



A cura di:
Vincenzo Maria Mastronardi



CRIMINOLOGIA

INVESTIGAZIONE PSICOPATOLOGIA E SCIENZE FORENSI INTERNAZIONALI - RIVISTA UFFICIALE IISCPF

CRIMINOLOGY

INVESTIGATION, PSYCHOPATHOLOGY AND INTERNATIONAL FORENSIC SCIENCE

IN COLLABORAZIONE CON IL
DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI
CRIMINOLOGIA CLINICA, VITTIMOLOGIA E
PSICOPATOLOGIA FORENSE – CONSORZIO
UNIVERSITARIO HUMANITAS ROMA

seeking knowledge&finding solutions

Volume 58 Issue 1
January-March
2026

ISSN: 1826-7130



*Dalla **Collana di Criminologia, Psicopatologia forense e Psicologia investigativa**
dell'International Institute for Criminological and Forensic Sciences- IISCPF (Italia
-USA) a cura di Vincenzo Maria Mastronardi*

**Criminologia Investigazione Psicopatologia e Scienze Forensi
Internazionali –**

Rivista Ufficiale IISCPF

*(Criminology, Investigation, Psychopathology and International Forensic Science –
Official Journal of the IISCPF)*

VOLUME 58

Issue 1

January-March 2026

Registration Civil Court of Rome

No. 560/2004 (22-12-2004)

Rivista di Criminologia, Investigazione, Psicopatologia e Scienze Forensi Internazionali.
Criminology, Investigation, Psychopathology, and International Forensic Science
Periodico a carattere scientifico.
Rivista ufficiale di IISCPF – *(Online scientific quarterly - Official Journal of the IISCPF)*

Comitato consultivo - (Advisory Committee)

Istituto internazionale di Scienze criminologiche e psicopatologico-forensi (Italia – USA).

Soci onorari **R. Hazelwood+**, **M.R.Napier Supervisors FBI Quantico (Usa)**, **R.Kocsis (Australia)**, **H.Wan Marley (Olanda)**, **J.Endrass (Switzerland)**, **G. Palermo +(Las Vegas)**

(International Institute for Criminological and Psychopathological Forensic Sciences (Italy – USA)
Honorary Fellow: R.Hazelwood+, M.R. Napier Supervisors FBI Quantico (Usa), R.Kocsis (Australia),H.Wan Marley (Olanda), J.Endrass (Switzerland)

Editorial Staff:

Prof. Virgil Serban

Editor-in-Chief e Direttore Organizzativo
(Organizing Director):

Vincenzo Maria Mastronardi

Honorary Editor:

George B. Palermo +

Managing Editor:

Monica Calderaro

Gli elaborati vanno inviati al Prof. Vincenzo Mastronardi e al Prof. Virgil Serban.

(Entries should be submitted to Prof. Vincenzo Mastronardi and Prof. Virgil Serban)

Mail: iiscppf@gmail.com and

criminologia.internazionale@globalresearchpublishing.com

Editorial Committee

A. Agnese, L. Altieri, M. Calderaro, E. Deplano, M. Furfaro, S. Montaldo, M. Pavone, P. Ricci, G. Saladini, Fruet C., R. Spagnuolo

Tutti i diritti sono riservati: Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa e memorizzata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Per quanto non espressamente richiamato valgono le norme delle Leggi sulla Stampa e le norme internazionali sul Copyright©

(All rights reserved: Any part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means. International copyright and editorial laws are here recalled ©

Registrazione al Tribunale Civile di Roma n° 560/2004 (22.12.2004) (Registration at the Civil Court of Rome No. 560/2004 - 22.12.2004)

ATTIANESE A. (Cons. Univ. Humanitas)

BARBIERI C. (Univ. Pavia)

BISI R. (Univ. Bologna)

BUJAN J. A. (Univ. L.A.I.C.A. Buenos Aires)

BUSARDÒ F. (Univ. delle Marche)

CALDERARO M. (Univ. UNINT Roma)

CARRIERI F. (Univ. Bari),

CIFALDI G. (Univ. Chieti-Pescara)

ENDRASS J. (Univ. Zurich)

FORNARI U. (Univ. Torino)

FRATI P. (Univ. Sapienza Roma)

MARINELLI E. (Univ. Sapienza Roma)

MASTRONARDI V. (Univ. Int. Roma)

MERZAGORA I. (Univ. Milano)

MONTANARI VERGALLO G. L. (Sapienza, Roma)

MORICONI S. (Ministero della Salute, Italia)

NARDIELLO G.A. (Buenos Aires)

O'DONNELL G. (Univ. U.C.E.S. Buenos Aires)

O'DONNELL H. (Univ. U.C.E.S. Buenos Aires)

PACCIOLLA A. (Cons. Univ. Humanitas Roma)

RICCI S. (Univ. Sapienza Roma)

SANCHEZ J. C. (Univ. Salamanca)

SANTINI M. (Roma)

SARTORI G. (Univ. Padova)

SBAILÒ C. (Univ. UNINT Roma)

SERBAN J.V. (Univ. Craiova -Romania)

SERENI J.A. (Univ. L.A.I.C.A. Buenos Aires)

SPOLETINI L. (Roma)

VEGA GRAMUNT L.E. (Univ. L.A.I.C.A. Buenos Aires)

WAN MARLEY H. (Rotterdam)

ZAAMI S. (Univ. Sapienza Roma)

N.D.R.: La presente rivista online nasce da una esigenza manifestata da più contesti universitari internazionali e si presenta in continuum con la Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia (di proprietà dell'Università di Roma "La Sapienza") con i suoi contenuti mirati specificamente al settore della Criminologia, Investigazione, Psicopatologia e Scienze forensi in generale e viene pubblicata in più lingue con abstract in italiano, inglese, spagnolo.

Note: This online journal was born from the need expressed by many Editors' international university contexts, and it is provided in continuum with the Review of Forensic Psychopathology, Legal Medicine, Criminology (owned by the University of Rome "La Sapienza"). Its contents are specifically targeted at Criminology, Investigation, Psychopathology and Forensic Sciences as a whole, and it is published in a number of languages, with abstracts in Italian, English and Spanish

CONTENTS

Criminologia Investigazione Psicopatologia e Scienze Forensi

Internazionali

Volume 58 * Issue 1* 2026

Note redazionali. Breve storia della Rivista	7
Editorial notes. A brief history of the Journal	
<i>Vincenzo Maria Mastronardi</i>	
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: DINAMICHE, CONSEGUENZE E INTERVENTI LEGALI	9
<i>Semira Emanuele</i>	
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CRIMINOLOGIA: TECNICHE PREDITTIVE E IMPLICAZIONI ETICHE NELLA SICUREZZA PUBBLICA	25
<i>Maria Leo</i>	
LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI TRANSNAZIONALI: PRESENZE STRANIERE IN ITALIA E PROIEZIONI MAFIOSE ITALIANE ALL'ESTERO	43
<i>Ester Morgia, Domenico Antonio Scali</i>	
LA MEDIAZIONE PENALE E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: PRESUPPOSTI, POTENZIALITÀ E LIMITI IN UN'OTTICA COMPARATISTICA CON L'ESPERIENZA SPAGNOLA	73
<i>Cristine Grosso</i>	
STATO DELLA SICUREZZA PUBBLICA IN ITALIA	102
<i>Roberta Petrelli, Domenico Antonio Scali</i>	

Note redazionali

Breve storia della Rivista.

La presente Rivista trae ispirazione dal prezioso incontro accademico con alcuni dei docenti noti al panorama scientifico internazionale quale **George Palermo di Las Vegas, nonché Roy Hazelwood , Michael Napier e Gregory Vecchi già formatori FBI a Quantico in Virginia**, nonché da tutti gli incontri accademici nell'arco di vari decenni e dal 1988 dalla fondazione da parte del Prof. Vincenzo M. Mastronardi già Direttore della Cattedra di Psicopatologia forense dell'allora Dipartimento di Scienze Psichiatriche dell'Università di Roma Sapienza, di più Master in Criminologia e Scienze Forensi, [4 in Italia (2 presso la Università Sapienza di Roma, 1 presso l'Unitelma- Sapienza e 1 presso Università degli Studi internazionali di Roma), nonché 2 in Sud America (uno a Buenos Aires con la Università de Ciencias Empresariales Y Sociales UCES diretto dal Rettore L.M. De Simoni dell'Università de la Policía federal Argentina e l'altro a Montevideo con la Universidad de la Empresa in convenzione della Policía Uruguayense)]. Le sue fondamenta poi hanno assistito a tutta una serie di eredità scientifico-culturali dello stesso Prof. Mastronardi e le sue dirette collaborazioni con il Prof. Francesco Carrieri Neuropsichiatra e Medico Legale dell'Università di Bari, il Prof. Franco Ferracuti Psichiatra forense dell'Università di Roma Sapienza e il Prof. Franco Granone dell'Università di Torino, ricordato come il primo neuropsichiatra che diede un corpus accademico e scientifico all'ipnosi clinica con il suo Trattato di ipnosi, edito dalla UTET.

Alla rivista hanno poi fornito il proprio contributo alcuni Autori della **“Rivista di Psicopatologia forense, Medicina Legale, Criminologia”** dell'Università di Roma “Sapienza” che ha dismesso le sue pubblicazioni nel 2021

Vincenzo M. Mastronardi

Editorial notes

A brief history of the Journal.

This Journal draws inspiration from the valuable academic encounter with some well-known lecturers, acclaimed from the international scientific scene, like **George Palermo of Las Vegas, as well as Roy Hazelwood, Michael Napier and Gregory Vecchi – former FBI Trainers in Quantico, Virginia** – as well as from all the academic encounters over decades and, since 1988, from the establishment of several Master's Degrees in Criminology and Forensic Science - founded by Prof. Vincenzo M. Mastronardi, former Holder of the Chair of Forensic Psychopathology of the then Department of Psychiatric Sciences (of Sapienza University, Rome): 4 Master's Degrees were activated in Italy (2 at the Sapienza University in Rome, 1 at Unitelma – Sapienza and 1 at the University of International Studies of Rome – UNINT), as well as 2 in South America (1 in Buenos Aires with the Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales – UCES, directed by the Rector L.M. De Simoni of the Universidad de la Policía Federal Argentina and 1 in Montevideo with the Universidad de la Empresa, partnering with the Uruguayan Police).

Its foundations have then witnessed the vast scientific and cultural heritage of Prof. Mastronardi himself and his direct collaborations with Prof. Francesco Carrieri - Neuropsychiatrist and Medical Examiner - of the University of Bari, with Prof. Franco Ferracuti - Forensic Psychiatrist - of the Sapienza University in Rome, and with Prof. Franco Granone of the University of Turin, remembered as the first Neuropsychiatrist who gave

an academic and scientific body to clinical hypnosis with his "Hypnosis Treaty" published by UTET.

Some Authors of the “**Journal of Forensic Psychopathology, Forensic Medicine, Criminology** (Rivista di Psicopatologia forense, Medicina Legale, Criminologia)” – owned by the Sapienza University in Rome, which divested its publications in 2021 - have also provided their contributionsto this Journal.

Vincenzo M. Mastronardi

Notas editoriales.

Breve historia de la revista.

Esta revista se inspira en el precioso encuentro académico con algunos de los profesores más conocidos en el panorama científico internacional, como **George Palermo de Las Vegas, Roy Hazelwood, Michael Napier y Gregory Vecchi ex entrenadores del FBI en Quantico en Virginia**, así como de todas las reuniones académicas en el lapso de varias décadas y desde 1988 desde la fundación por el Prof. Vincenzo M. Mastronardi ex Director de la Cátedra de Psicopatología Forense del entonces Departamento de Ciencias Psiquiátricas de la Universidad de Roma Sapienza, con Maestría en Criminología y Ciencias Forenses, (4 en Italia; 2 en la UniversidadSapienza de Roma, 1 en la Unitelma-Sapienza y 1 en la Universidad de Estudios Internacionales de Roma), así como 2 en Sudamérica (uno en Buenos Aires con la Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales UCES dirigida por el Rector L.M. De Simoni de la Universidad de la Policía federal Argentina y la otra en Montevideo con la Universidad de la Empresa en convenioioón de la Policía Uruguayense)]. Sus cimientos han sido testigos de toda una serie de legados científico-culturales del propio Prof. Mastronardi y sus colaboraciones directas con el **Prof. Francesco Carrieri Neuropsiquiatra y Médico Forense de la Universidad de Bari, el Prof. Franco Ferracuti Psiquiatra Forense de la Universidad Sapienza de Roma y el Prof. Franco Granone de la Universidad de Turín**, recordado como el primer neuropsiquiatra que dio uncorpus académico y científico a la hipnosis clínica con su Tratado de hipnosis, publicado por la UTET.

Algunos autores de la "**Revista de Psicopatología Forense, Medicina Legal, Criminología**" de la Universidad de Roma "Sapienza" dieron su contribución a la revista, que cesó sus publicaciones en 2021.

Vincenzo M. Mastronardi

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: DINAMICHE, CONSEGUENZE E INTERVENTI LEGALI

Semira Emanuele¹

RIASSUNTO:

La tesi analizza il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, approfondendone origini, forme e conseguenze sullo sviluppo psicologico, emotivo e sociale del minore. Dopo aver delineato le definizioni di maltrattamento e abuso, vengono esaminate le diverse tipologie di violenza (fisica, psicologica, sessuale e assistita) evidenziando come spesso coesistano e si aggravino nel tempo. L'elaborato esplora le dinamiche familiari disfunzionali che favoriscono l'insorgere del maltrattamento, con particolare attenzione ai modelli di attaccamento e ai processi intergenerazionali della violenza. Ampio spazio è dedicato alle conseguenze a lungo termine sulle vittime, quali disturbi emotivi, cognitivi e relazionali. Successivamente viene analizzato il quadro giuridico italiano, con i principali strumenti di tutela e le misure di protezione previste dall'ordinamento. Infine, la tesi propone interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sottolineando l'importanza di un approccio integrato tra servizi, istituzioni e famiglia per interrompere il ciclo della violenza e promuovere resilienza e benessere nei minori.

Parole Chiave: Maltrattamento, Violenza, Quadro Giuridico Italiano, Prevenzione

ABSTRACT:

The thesis examines the issue of family maltreatment, focusing on its origins, forms, and effects on the psychological, emotional, and social development of children. After defining the concepts of maltreatment and abuse, it explores the different types of violence (physical, psychological, sexual, and witnessed), showing how they often occur together and become worse over time. The work also analyzes dysfunctional family dynamics that contribute to maltreatment, with particular attention to attachment styles and the intergenerational transmission of violence. It then discusses the long-term consequences for victims, such as emotional, cognitive, and relational disorders. The thesis also reviews the Italian legal framework, highlighting the main protective measures and tools available. Finally, it presents primary, secondary, and tertiary prevention strategies, emphasizing the importance of coordinated action between services, institutions, and families to break the cycle of violence and promote resilience and well-being in children.

Keywords: Maltreatment, Violence, Italian Legal Framework, Prevention

RESUMEN:

La tesis analiza el fenómeno del maltrato en la familia, profundizando en sus orígenes, formas y consecuencias sobre el desarrollo psicológico, emocional y social del menor. Después de definir los

¹ Dottoressa in Sociologia – Università La Sapienza, Roma. Dottoressa in Investigazione Criminalità e Sicurezza Internazionale - Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

conceptos de maltrato y abuso, se examinan los diferentes tipos de violencia (física, psicológica, sexual y presenciada), mostrando cómo a menudo coexisten y se agravan con el tiempo. El trabajo explora también las dinámicas familiares disfuncionales que favorecen la aparición del maltrato, prestando especial atención a los modelos de apego y a los procesos intergeneracionales de la violencia. Se dedica un amplio espacio a las consecuencias a largo plazo para las víctimas, como trastornos emocionales, cognitivos y relacionales. Posteriormente se analiza el marco jurídico italiano, con los principales instrumentos de protección previstos por la ley. En el final, la tesis propone intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, resaltando la importancia de un enfoque integrado entre servicios, instituciones y familia para romper el ciclo de la violencia y promover la resiliencia y el bienestar de los menores.

Palabras Clave: Maltrato, Desarrollo, Ley, Prevención

Introduzione

Il maltrattamento è un fenomeno complesso e antico, spesso poco riconosciuto e difficile da distinguere dall'abuso. Le scienze psicologiche hanno evidenziato come esso derivi talvolta da vissuti traumatici dei genitori incapaci di garantire cure adeguate ai propri figli. Il lavoro analizza origini, cause, conseguenze e strumenti legali di tutela dei minori. Vengono descritte le diverse forme di maltrattamento e la vulnerabilità delle vittime, con attenzione alla difficoltà di individuare tempestivamente la violenza. Si approfondisce il ruolo delle dinamiche familiari disfunzionali e della teoria dell'attaccamento, in particolare l'attaccamento insicuro-disorganizzato. Vengono esaminati i disturbi psicologici che possono emergere, come depressione, disturbi di personalità e PTSD, e il loro impatto sociale. Ampio spazio è dedicato al quadro normativo italiano, in particolare all'art. 572 c.p., e agli strumenti di protezione civile e penale. Infine, vengono illustrate le tre forme di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) volte a promuovere il benessere, individuare precocemente il rischio e intervenire sulle vittime e sui sistemi abusanti.

Il maltrattamento infantile: definizioni e origini

Il lavoro analizza in modo sistematico il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, ponendo particolare attenzione alle origini del maltrattamento infantile, alle sue forme e alle conseguenze sullo sviluppo psicofisico del bambino. Il maltrattamento viene interpretato come epifenomeno di complessi disagi biopsicosociali che coinvolgono non solo i genitori, ma l'intero contesto relazionale e culturale in cui il bambino cresce. Uno dei primi problemi affrontati riguarda la difficoltà di definire in modo univoco i concetti di *maltrattamento* e *abuso*, termini spesso utilizzati come sinonimi ma portatori di sfumature differenti.

Secondo la definizione del dizionario Treccani, il *maltrattamento* consiste in un comportamento che causa danni fisici o morali a una persona e che, nel Codice penale, configura un reato specifico se

avviene in ambito familiare o nei confronti di un minore.² Il concetto di *abuso*, in ambito psicologico, si riferisce invece a forme di violenza, sia fisica che verbale o emotiva, in grado di generare un trauma psichico.³ La difficoltà definitoria deriva anche dalla variabilità delle condotte: un singolo schiaffo può essere considerato da molti socialmente accettabile, mentre ripetute percosse costituiscono una forma di violenza evidente. Tuttavia, come sottolinea Bifulco, ciò che realmente definisce un abuso è la mancata risposta ai bisogni fondamentali del bambino, quali sicurezza, appartenenza e valorizzazione.⁴ In quest'ottica, negligenza, aggressione fisica, umiliazione e sfruttamento rappresentano diversi modi in cui la tutela dei bisogni infantili può essere gravemente compromessa. Storicamente, il maltrattamento dei bambini non è stato percepito come un problema sociale. Nell'antichità erano frequenti l'infanticidio rituale, l'uccisione dei neonati indesiderati e il potere assoluto del *pater familias* sulla vita dei figli. I bambini erano considerati proprietà dei genitori o soggetti da disciplinare severamente. Solo nel VI secolo d.C., con Giustiniano, si avviano le prime forme di protezione istituzionale, attraverso case per orfani e bambini abbandonati. Nel medioevo, pur essendo delegata l'educazione alle istituzioni, le punizioni corporali restano pratiche comuni. Un cambiamento rilevante avviene con lo sviluppo della psicologia e della pedagogia moderne: il bambino inizia a essere considerato un soggetto portatore di bisogni specifici, dotato di una vita emotiva complessa. Ciò ha permesso di riconoscere nuove forme di maltrattamento meno evidenti, come la trascuratezza emotiva e gli abusi psicologici, ampliando notevolmente la comprensione del fenomeno. Numerosi studi mostrano che i presupposti dell'abuso possono maturare già durante la gravidanza, quando la futura madre rielabora inconsciamente la propria storia affettiva attraverso il fenomeno della "regressione della gravidanza". Se la madre ha vissuto carenze affettive o traumi nella relazione con la propria madre, ciò può compromettere l'instaurarsi del legame empatico con il figlio. La comunicazione prenatale, fatta di sensazioni e risonanze emotive, risulta alterata e questo può favorire comportamenti negligenti o, nei casi più gravi, maltrattanti.

Le diverse forme di maltrattamento

David Gil interpreta il maltrattamento come qualsiasi atto o omissione che priva il bambino dei suoi diritti fondamentali (sociali, economici e politici) ostacolando il suo sviluppo. Questa definizione sottolinea la dimensione non solo familiare, ma anche sociale e istituzionale dell'abuso. Il maltrattamento è una delle principali cause di morte infantile e può presentarsi in forme multiple e simultanee: fisico, psicologico, sessuale e violenza assistita.⁵

² Treccani. (s.d.) maltrattamento. In *vocabolario Treccani online*.

<https://www.treccani.it/vocabolario/maltrattamento/?search=maltrattaménto%2F>

³ Bifulco, A., & Moran, P. (2007). *Il bambino maltrattato. Le radici della depressione nel trauma e nell'abuso infantile*. Roma: Astrolabio Ubaldini Editore. Cit., p.25

⁴ Ibidem p.25

⁵ Mastronardi, V. (2012). *Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi*. Giuffrè Editore. Cit., p.354

Sebbene esistano tipologie differenti, gli abusi condividono caratteristiche comuni: avvengono spesso in ambito familiare, sono nascosti, difficili da individuare, compromettono lo sviluppo emozionale e tendono ad aggravarsi nel tempo. Affrontare il fenomeno richiede quindi strategie di prevenzione e intervento multidisciplinari.

1. Maltrattamento fisico

Il maltrattamento fisico comprende tutte le condotte in cui un adulto provoca intenzionalmente lesioni al bambino o lo espone a condizioni che lo mettono a rischio di lesioni. Le manifestazioni possono includere contusioni, fratture, emorragie e, nei casi più gravi, traumi cranici come la sindrome del bambino scosso, che provoca danni cerebrali potenzialmente irreversibili.

I segnali precoci includono paura degli adulti, ipervigilanza, scoppi d'ira, difficoltà di apprendimento, scarsa autostima e deficit relazionali. Sul piano clinico e sociale, distinguere tra lesioni accidentali, patologiche o provocate è spesso difficile, anche perché il professionista può inconsciamente evitare di considerare l'ipotesi di abuso per la complessità emotiva e relazionale del caso.

Il bambino, soprattutto se piccolo, tende a sentirsi colpevole e a proteggere il genitore, mantenendo il silenzio. Il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria è necessario per proteggere il minore e per perseguire i reati configurabili (lesioni personali, abuso di mezzi di correzione e disciplina). Il maltrattamento fisico altera profondamente la visione del corpo e delle relazioni, portando a ripetizione dei comportamenti aggressivi, fissazione nel ruolo della vittima o costante ricerca di rassicurazione.⁶

2. Maltrattamento psicologico

Il maltrattamento psicologico consiste in comportamenti continuativi che umiliano, svalutano o intimidiscono il bambino, provocando danni profondi alla sua identità e autostima. A differenza dell'abuso fisico, non lascia segni visibili ma compromette gravemente la salute emotiva e cognitiva della vittima.

I segnali comportamentali includono timore, passività, reazioni aggressive verso i pari, isolamento, svalutazione di sé e atteggiamenti antisociali. I segnali emotivi comprendono ansia, tristezza persistente, percezione minacciosa del mondo e ridotto desiderio di vivere.

Non esiste una specifica tipizzazione giuridica dell'abuso psicologico, ma la tutela del minore può richiedere l'intervento del tribunale dei minori, soprattutto quando il bambino non riceve adeguato sostegno psicologico.

3. Abuso sessuale

⁶ Montecchi, F. (2011). *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato: gli abusi e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento*

L'abuso sessuale, come definito dal CISMAI, è il coinvolgimento del minore in attività sessuali da parte di un adulto, anche in assenza di violenza esplicita. Può essere intrafamiliare, extrafamiliare, istituzionale, di strada o finalizzato al profitto.

L'abuso è caratterizzato da un marcato squilibrio di potere e può verificarsi anche senza contatto fisico, ad esempio tramite esposizione a materiale sessuale. L'abuso intrafamiliare, spesso perpetrato da padri, produce i danni più gravi perché tradisce la fiducia fondamentale nei confronti della figura protettiva.

Sgroi, Blick e Porter individuano cinque fasi dell'abuso: adescamento, interazione sessuale, segreto, svelamento, rimozione. Le conseguenze comprendono shock, paura, auto-colpevolizzazione, depressione, disturbi somatici, fobie e, a lungo termine, difficoltà relazionali, distorsioni dell'autostima, problemi sessuali e tendenza a ripetere relazioni traumatiche.⁷

L'abuso distrugge quattro pilastri dello sviluppo: prevedibilità del mondo, senso di sicurezza personale, capacità di dare significato all'esperienza e autostima. È considerato un fattore di rischio non specifico per numerosi disturbi psicologici adulti.

4. Violenza assistita

La violenza assistita riguarda i bambini che assistono, anche indirettamente, a violenze fisiche, psicologiche o sessuali compiute su figure di riferimento o altri membri della famiglia. Possono rientrare anche maltrattamenti verso animali, bullismo, sfruttamento minorile.⁸

Per molto tempo è stata trascurata, poiché non implica un contatto diretto. Gli studi moderni hanno confermato che assistere alla violenza ha effetti traumatici paragonabili all'essere vittime dirette. È strettamente legata al trauma complesso, che comporta difficoltà nella regolazione emotiva, incapacità di percepire i pericoli, esposizione a ulteriori traumi e sviluppo di ansia, depressione, disturbi alimentari, aggressività, impotenza sociale.

La famiglia ha un ruolo decisivo: l'assenza di risposte ai bisogni del bambino aumenta il rischio di sfruttamento e ripetizione transgenerazionale della violenza. In mancanza di interventi adeguati, il minore può diventare vittima e autore di nuove violenze.

Le forme di violenza all'interno della famiglia

A tale proposito, è possibile individuare una serie di livelli d'analisi del funzionamento familiare: la struttura familiare, le dinamiche familiari, la valutazione della funzionalità o disfunzionalità familiare e altri fattori come quelli socioeconomici e socioculturali.⁹ Parallelamente, risulta altresì utile distinguere tra famiglie sane e famiglie disfunzionali, in particolare, per quanto riguarda

⁷ Casale, A. M., De Pasquali, P., & Lembo, M. S. (2014). *Vittime di crimini violenti*. Maggioli Editore. Cit., p.178

⁸ Ibidem, p.258

⁹ Merenda, A., & DI VITA, A. (2004). *Al di là della solitudine del bambino. Immaginario, forme e significati del maltrattamento infantile*. Cit., p.27

quest'ultime, si può rilevare una sorta di atmosfera di segreto, dove la vittima, controllata attraverso il ricatto o atti di violenza, apprende la sensazione di commettere sempre qualcosa di sbagliato, andando a sviluppare una sorta di autosvalutazione.

Friedrich (1990) dedusse allora alcuni elementi peculiari delle famiglie maltrattanti: la non definizione dei ruoli, la povertà di comunicazione, scarsa capacità di risoluzione dei conflitti, l'isolamento sociale, esperienze di abbandono.¹⁰ In altri termini, la caratteristica di questi sistemi familiari è rappresentata prettamente dall'assenza di linee generazionali e la presenza di un elevato livello di confusione tra i ruoli e le funzioni genitori-figli. Tale confusione generazionale trova la sua origine nel conflitto all'interno della coppia coniugale, dove di può parlare di incesto, il quale assume una duplice funzione: di evitamento (nelle coppie con forte disequilibrio emotivo e sessuale, viene compensato dal rapporto incestuoso padre-figlia) e di controllo (in situazioni familiari violente, l'incesto assume un ruolo inibitorio delle tensioni).¹¹

In tal senso, le diverse disfunzioni che si verificano all'interno della famiglia, avviano un processo di circolarità in cui l'incesto assume una funzione regolatrice del conflitto della coppia. Inoltre, per i figli, la situazione incestuosa, diventa compensatrice di carenze e distanze affettive non ricevute dai loro genitori. Generalmente, si possono riscontrare figure paterne aggressive e violente e figure materne nel primo caso rifiutanti il coniuge ed emotivamente distanti dalla prole, nel secondo caso tacitamente consenzienti nei confronti di situazioni abusanti.

Secondo Watermann (1986) esistono due tipologie di coppia genitoriale e due relative aree disfunzionali; entrambe le tipologie si caratterizzano per una struttura matriarcale o patriarcale, in cui i ruoli familiari risultano esasperati, pertanto, si riscontra con maggiore frequenza l'abuso sui figli più grandi da parte della figura paterna dominante, e sui figli più piccoli dalla figura materna dominante.¹²

Tornando al conflitto coniugale, violento nei casi delle famiglie maltrattanti, è possibile evidenziare due categorie di famiglie generali:

1. Famiglie con incapacità genitoriale, dove il genitore mostra un'incapacità ad accudire i propri figli. In questo caso si possono manifestare o situazioni di insofferenza da parte del figlio o comportamenti di eccessiva cura con tendenza all'aggressività;
2. Famiglie con capro espiatorio, dove il figlio diventa il destinatario dell'incapacità genitoriale. In questo caso, il figlio potrebbe mostrare ruoli patogeni contraddistinti dalla tendenza di quest'ultimo a manifestare o subire sintomi e a schierarsi comunque con un genitore come suo difensore, diventando quindi parte del "gioco" del maltrattamento.

¹⁰ Ibidem, p.27

¹¹ Ibidem, p.28

¹² Ibidem, p.28-29

In sintesi, il maltrattamento infantile si configura come un fenomeno complesso e multidimensionale, la cui comprensione richiede un'analisi approfondita delle dinamiche relazionali e strutturali all'interno del sistema familiare. Le disfunzioni genitoriali, la distorsione dei ruoli, le carenze affettive e i conflitti coniugali non risolti concorrono alla costruzione di un ambiente patogeno che ostacola il sano sviluppo psicoemotivo del bambino.

Un importante contributo è stato dato dalla teoria dell'attaccamento la quale costituisce uno dei più influenti modelli interpretativi dello sviluppo socio-emotivo. Secondo tale prospettiva, la sicurezza infantile dipende dalla sensibilità del caregiver nel rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni del bambino. È pertanto improbabile che genitori con gravi disagi psicosociali, dipendenze, storie psichiatriche o esperienze traumatiche irrisolte possano garantire quella continuità relazionale necessaria alla costruzione di un attaccamento sicuro. I comportamenti di attaccamento vengono attivati in particolare durante situazioni di separazione o di percezione del pericolo: essi hanno la funzione evolutiva di ristabilire la vicinanza protettiva alla figura di accudimento attraverso ricerca di contatto, pianto o segnalazioni.¹³

La teoria dell'attaccamento nasce dal contributo fondamentale di John Bowlby, che individua nel legame precoce madre-bambino un'organizzazione primaria destinata a incidere profondamente sul funzionamento emotivo e cognitivo dell'individuo nel corso della vita. Tale legame viene interpretato da Bowlby come un sistema motivazionale innato, diretto alla protezione e non semplicemente alla soddisfazione pulsionale, come ipotizzato invece da Freud. La prospettiva freudiana considerava la dipendenza materna come esito della fame, intesa come pulsione primaria, dalla quale l'individuo dovrebbe emanciparsi una volta soddisfatti i bisogni fisiologici. Bowlby capovolge tale impostazione sostenendo che la ricerca della vicinanza alla figura materna costituisce di per sé una necessità primaria.¹⁴

Le fasi dell'attaccamento e i Modelli Operativi Interni

Bowlby descrive quattro fasi evolutive. Nella fase di pre-attaccamento (0–2 mesi), il neonato utilizza comportamenti di orientamento e segnalazione senza distinguere chiaramente i diversi individui. Dai 2 ai 7 mesi si sviluppa la discriminazione delle figure familiari. Dai 7 mesi ai 2 anni emergono la paura dell'estraneo e la forte ricerca di contatto; dopo i 2 anni, il bambino acquisisce la capacità di comprendere motivazioni e stati mentali del caregiver, instaurando una relazione più reciproca.¹⁵

Parallelamente, il bambino costruisce rappresentazioni mentali stabili, i cosiddetti Modelli Operativi Interni (MOI), che derivano dall'esperienza concreta di accudimento. Tali modelli guidano l'interpretazione della realtà, regolano le emozioni e organizzano le relazioni significative. Mary

¹³ De Pasquale, P. (2021), *La Sindrome di Munchausen per procura*. Società editrice universo.

¹⁴ Baiardini, I. (2016). *John Bowlby: la teoria dell'attaccamento*. Hanchette fascicoli. Cit., p. 42

¹⁵ Ibidem, p.47

Ainsworth, attraverso la procedura della *Strange Situation*, ha evidenziato che i MOI si riflettono in pattern osservabili di attaccamento: sicuro, insicuro-evitante, insicuro-ansioso/resistente. Accanto a questi pattern, Ainsworth osservò casi non classificabili caratterizzati da comportamenti contraddittori o disorientati: tali osservazioni introdussero il concetto di attaccamento disorganizzato. Attraverso un'analisi approfondita delle reazioni dei bambini nella *Strange Situation*, vennero individuati comportamenti peculiari: avvicinamento al caregiver con il volto distolto, posture rigide o congelate (*freezing*), comportamenti stereotipati come dondolarsi, cadute improvvise a terra, chiusura degli occhi, ammutolimento o gesti ambivalenti di ricerca e rifiuto. Questi elementi indicavano una rottura nella coerenza dell'azione e del pensiero, incompatibile con una strategia organizzata di attaccamento.¹⁶

Le ricerche successive hanno mostrato che tale pattern è fortemente associato a condizioni di rischio: maltrattamenti fisici, abusi sessuali, trascuratezza grave, depressione materna, psicosi, disturbi bipolari, dipendenze, nonché esperienze traumatiche irrisolte nei genitori. La figura di accudimento diventa contemporaneamente spaventata e spaventante, cioè portatrice di angoscia e al tempo stesso incapace di contenere quella del bambino.

Ciò genera una situazione paradossale: l'attivazione del sistema di attaccamento, che normalmente conduce il bambino verso la madre in cerca di protezione, coincide con l'attivazione del sistema di difesa, perché è la madre stessa a rappresentare la fonte di pericolo. Tale contraddizione rende impossibile una strategia coerente: il bambino tenta di avvicinarsi ma, allo stesso tempo, è costretto a difendersi dalla figura che dovrebbe rassicurarlo. Inoltre, i bambini con attaccamento disorganizzato manifestino difficoltà nella coordinazione tra comportamento esplorativo e ricerca di vicinanza: tendono a esplorare in assenza del caregiver, mentre la sua presenza suscita paura o inibizione. Al momento della riunione con la madre, mostrano incapacità di cercare conforto, bassi livelli di contatto, assenza di emozioni positive come sorrisi e una contraddizione tra forte disagio alla separazione e scarso ricorso alla figura al rientro.

Questi bambini presentano inoltre una combinazione paradossale di evitamento e resistenza: la figura di attaccamento non è esclusa come nel modello evitante, né ricercata compulsivamente come nel resistente; piuttosto, la strategia fallisce perché entrambe le tendenze si attivano simultaneamente senza integrazione. La Ainsworth ha interpretato tali comportamenti come segni di uno stato di stress intenso. Quando il bambino percepisce un pericolo da cui non può né fuggire né difendersi efficacemente, mette in atto risposte simili a quelle osservabili nel mondo animale: comportamenti di immobilità tonica o *freezing* e strategie di *cut-off*, come distogliere lo sguardo, chiudere gli occhi o girare la testa. Questi meccanismi, che compaiono già dal quarto mese di vita, servono a inibire

¹⁶ Attili, G. (2009). *Attaccamento e costruzione evoluzionistica della mente: Normalità, patologia, terapia*. Cortina Raffaello.

segnali che potrebbero aumentare l'aggressività dell'adulto e allo stesso tempo a contenere gli impulsi di fuga. L'insieme di tali risposte viene definito "fuga bloccata".¹⁷

Tali strategie, se croniche, alterano i processi di elaborazione degli stimoli emotivi, producendo sovraccarico sensoriale e interferendo con lo sviluppo neurobiologico. La letteratura ha evidenziato possibili effetti a lungo termine: tendenza a disturbi di personalità, comportamenti autolesivi, disturbi alimentari, marcata disregolazione emotiva e vulnerabilità allo stress cronico. L'esposizione prolungata a figure allevanti estremamente incoerenti può persino produrre danni cerebrali funzionali, correlati all'iperattivazione dei sistemi di risposta allo stress.

Dunque, l'attaccamento disorganizzato rappresenta il pattern di rischio maggiore per lo sviluppo psicopatologico. La mancanza di una strategia coerente di regolazione emotiva compromette i processi di mentalizzazione e l'elaborazione del trauma, ponendo le basi per difficoltà relazionali, impulsività, incapacità di modulare la paura e pattern di dipendenza affettiva o evitamento rigido in età adulta.

Sul piano clinico, la presenza di un attaccamento disorganizzato segnala spesso un ambiente familiare in cui il bambino non può trovare protezione né prevedibilità. L'incapacità del caregiver di costituire una base sicura disintegra il processo attraverso cui il bambino costruisce i Modelli Operativi Interni, lasciando spazio a rappresentazioni frammentate di sé e dell'altro.

Conseguenze dei maltrattamenti sulle vittime

La qualità delle prime relazioni costituisce un determinante centrale del benessere psicologico. Gli stili di attaccamento insicuri, e in particolare quello disorganizzato, incidono negativamente sulla regolazione delle emozioni e sul funzionamento cognitivo, aumentando il rischio di sviluppare disturbi mentali lungo tutto l'arco della vita. Tra questi vi sono depressione, disturbo post-traumatico da stress (PTSD), disturbi dissociativi e disturbi di personalità, esiti specifici di traiettorie evolutive segnate da ferite relazionali precoci.

1. Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD)

Il termine "trauma" deriva dal greco *trauma*, "ferita", e indica un'esperienza che eccede le capacità dell'individuo di farvi fronte.¹⁸ Il PTSD si manifesta quando i sintomi conseguenti a un evento traumatico permangono oltre un mese e il disturbo acuto da stress non si risolve. L'evoluzione nel PTSD dipende dall'intensità e durata dell'evento traumatico, dalle caratteristiche della vittima (età, storia di attaccamento), nonché dall'esposizione precedente a traumi non elaborati.¹⁹

Sebbene inizialmente definito per l'adulto, il PTSD infantile presenta caratteristiche proprie: nei bambini, infatti, i sintomi possono essere mascherati da iperattività, depressione, ansia o disturbi

¹⁷ Ibidem, cit., p. 77-78

¹⁸ Lambruschi, F. (Ed.). (2014). *Psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva: procedure di assessment e strategie psicoterapeutiche*. Bollati Boringhieri. Cit., p. 666

¹⁹ Ibidem, p.667

dell'umore. La ricerca ha ampliato la definizione di trauma includendo non solo eventi catastrofici, ma anche esperienze soggettivamente disturbanti, come elevata conflittualità familiare, trascuratezza emotiva o cambiamenti drastici nella vita del bambino.

Le espressioni del trauma variano secondo l'età:

- **Prima infanzia:** ansia da separazione, disturbi del sonno, sintomi somatici.
- **Età scolare:** rievocazione confusa, giochi ripetitivi che rimettono in scena l'evento, assenza di flashback tipici dell'adulto.

La diagnosi richiede la presenza di sintomi di rivisitazione, evitamento e iperattivazione fisiologica, manifestati però attraverso modalità proprie dell'età evolutiva. Le esperienze traumatiche interpersonali ripetute possono dar luogo al cosiddetto trauma dello sviluppo, un quadro complesso associato a disregolazione emotiva, difficoltà cognitive, dissociazione e compromissioni relazionali. Per tale motivo è stata proposta nel DSM-5 una specifica categoria diagnostica, il “disturbo traumatico dello sviluppo”, ad oggi non ancora formalmente inclusa.

La qualità dell'attaccamento funge da fattore di rischio o protettivo: un genitore capace di contenimento emozionale aiuta il bambino a elaborare l'esperienza; al contrario, un caregiver imprevedibile o spaventante amplifica gli effetti del trauma. Molti genitori con storia di attaccamento disorganizzato non riescono a offrire cure coerenti, generando un ciclo intergenerazionale di disorganizzazione. Il bambino traumatizzato sviluppa sistemi di difesa ipersensibili: stimoli neutri possono attivare circuiti neurali legati alla paura, causando ansia intensa. La reazione dell'adulto è cruciale: modalità coercitive conducono a esiti dissociativi caratterizzati da immobilizzazione cognitiva e motoria. Le esperienze dissociative ripetute ostacolano lo sviluppo delle connessioni cerebrali, compromettendo la regolazione emotiva e favorendo l'insorgenza di disturbi traumatici.

2. Depressione in età evolutiva

La ricerca clinica ha progressivamente abbandonato l'idea che i bambini non potessero sperimentare depressione. Oggi i disturbi dell'umore sono interpretati come espressioni di deficit di autoregolazione, influenzati da predisposizioni genetiche, ambiente e qualità delle prime relazioni. Le esperienze positive potenziano la regolazione emotiva; quelle negative, invece, contribuiscono alla disregolazione, soprattutto quando interagiscono con vulnerabilità biologiche. Nei bambini la depressione assume forme atipiche: somatizzazioni, irritabilità, irrequietezza, compromissione attentiva. L'irritabilità persistente può indicare un Disturbo Dirompente da Disregolazione dell'Umore (DMDD). Sono frequenti anche disturbi dell'adattamento con tono dell'umore depresso, specie in risposta a stress ambientali.²⁰

²⁰ Ibidem, p.464-465

La depressione atipica si manifesta con ipersonnia, aumento dell'appetito, ipersensibilità al rifiuto e reattività dell'umore. In alcuni casi, un episodio depressivo maggiore può essere la prima manifestazione di un disturbo bipolare. Il trattamento, dunque, si differenzia in base all'età in cui si sviluppa²¹:

Età prescolare

Il trattamento prevede tre moduli:

1. rafforzamento della relazione genitore-bambino;
2. riduzione dei comportamenti dirompenti attraverso coaching genitoriale;
3. potenziamento delle competenze emotive (riconoscimento, comprensione, regolazione).

Età scolare

Gli interventi ruotano attorno allo sviluppo di consapevolezza emotiva, problem solving e gestione dello stress, con sessioni parallele per bambini e genitori.

Adolescenza

La terapia combina approcci cognitivi e comportamentali: ristrutturazione cognitiva, potenziamento delle abilità di coping, miglioramento delle relazioni interpersonali e promozione di attività gratificanti.

3. Disturbi dissociativi

I disturbi dissociativi rappresentano alterazioni nelle funzioni integrative della coscienza, memoria, identità e percezione dell'ambiente.²² Essi derivano da una compromessa capacità di integrare informazioni emotivamente rilevanti.

Il DSM distingue cinque forme principali:

- amnesia e fuga dissociativa: L'amnesia dissociativa implica l'incapacità di ricordare informazioni personali importanti, generalmente legate a eventi traumatici. La fuga dissociativa consiste nell'allontanamento improvviso da contesti familiari, con perdita dell'identità e della memoria autobiografica.
- disturbo dissociativo dell'identità (DID): Il DID, con prevalenza stimata tra 1% e 3%, è caratterizzato dalla presenza di identità multiple con propri pattern emotivi, cognitivi e comportamentali. Può includere depersonalizzazione, autoipnosi e sintomi pseudo-psicotici.
- disturbo di depersonalizzazione: consiste nella sensazione di distacco dal proprio corpo o dai propri pensieri; la derealizzazione nel percepire l'ambiente come irreale. Studi neurobiologici hanno evidenziato ipo-attività nelle regioni deputate all'elaborazione emotiva, spiegando l'appiattimento affettivo tipico di questi pazienti.

²¹ Ibidem, p.488 a 491

²² Colombini, C., Panunzi, S., & Carratelli, T. J. (2010). La dissociazione in Età Evolutiva: Rassegna bibliografica. *Giornale di Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva*, 30, 46-51. Cit., p. 46

Non esistono interventi pienamente validati, ma vi è consenso sull'importanza di un approccio terapeutico empatico e non giudicante. Nel DID, l'obiettivo è permettere al paziente di comprendere che la scissione identitaria non è più necessaria come strategia difensiva. La terapia mira all'integrazione delle memorie traumatiche, pur con prudenza nell'uso di tecniche di regressione che possono peggiorare la dissociazione.²³

Per concludere, le evidenze teoriche e cliniche dimostrano come la qualità delle prime relazioni di attaccamento influenzi in modo determinante lo sviluppo psicologico. Gli stili di attaccamento insicuri, e in particolare quello disorganizzato, costituiscono un potente fattore di rischio per una vasta gamma di disturbi: PTSD, depressione, disturbi dissociativi e disturbi di personalità. La compromissione della regolazione emotiva, l'ipersensibilità ai segnali di minaccia e la difficoltà di integrazione delle esperienze traumatiche rappresentano i meccanismi fondamentali attraverso i quali le relazioni disturbate producono vulnerabilità psicopatologica.

Il sistema giuridico e politiche di intervento

Tutto questo ha reso necessario andare ad analizzare il sistema giuridico e come quest'ultimo sia un elemento fondamentale per intervenire sui maltrattamenti in famiglia, prevenirli e tutelare le vittime di tali abusi. Nel Codice penale del 1930, il reato di maltrattamenti era inserito tra i delitti contro la famiglia (Art. 572 del Codice penale). Il bene giuridico tutelato era concepito primariamente come l'istituzione familiare, considerata nucleo stabile dell'ordine sociale. Tale impostazione rifletteva un modello patriarcale, in cui sopravvivevano concezioni come lo *ius corrigendi*, ossia un potere correttivo del pater familias nei confronti di moglie e figli. L'individuo non era al centro della tutela, che riguardava soprattutto la stabilità dell'unità familiare. Con l'entrata in vigore della Costituzione, fondata sui principi di dignità, eguaglianza e tutela della persona (artt. 2, 3 e 13 Cost.), la giurisprudenza avviò un'opera di interpretazione adeguatrice. A partire dagli anni Cinquanta, i giudici iniziarono a leggere la norma come volta a proteggere i rapporti fondati su "relazioni intime e consuetudini di vita" e non solo i vincoli formalizzati dal matrimonio. Nel tempo, si è affermato il principio secondo cui la tutela penale deve prescindere dalla forma giuridica del legame e riguardare la relazione effettiva di convivenza, solidarietà e dipendenza. Questo orientamento giurisprudenziale ha anticipato gli sviluppi normativi successivi. Di conseguenza, con la legge n. 154 del 2001, anche il legislatore italiano ha introdotto per la prima volta strumenti specifici di tutela contro la violenza domestica, riconoscendo la necessità di proteggere in modo concreto le vittime di abusi familiari, un fenomeno purtroppo diffuso e trasversale, che può riguardare qualsiasi contesto sociale.²⁴

²³ Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2008). Psicologia clinica, tr. it. Conti D., Frezza E., Zanichelli, Bologna. Cit., p. 204

²⁴ Roiati, A. (2022). *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi*. Editorial Board

La legge ha inserito nel Codice civile gli articoli 342-bis e 342-ter, che disciplinano gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Si tratta di misure rapide e flessibili, adottabili quando la condotta di un familiare o convivente arreca un grave pregiudizio alla libertà o alla dignità della vittima. Tra queste misure rientrano l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e, se necessario, l'obbligo per l'autore di versare un assegno di mantenimento a favore dei familiari rimasti in casa.²⁵

L'obiettivo, dunque, è quello di prevenire e non solo punire, agendo con tempestività e coordinamento. Un esempio significativo è la misura dell'allontanamento d'urgenza, che consente di proteggere la vittima già nelle prime fasi dell'indagine, bilanciando sicurezza e diritti dell'indagato.

La prevenzione dei maltrattamenti in famiglia

In questo senso, il diritto penale non può essere l'unico strumento di tutela: serve una strategia integrata, che coinvolga magistrati, forze dell'ordine, servizi sociali e sanitari, ma anche la scuola e la famiglia. Integrando tutti questi servizi, diventa indispensabile altresì parlare di prevenzione, nonostante sia un tema molto complesso. La prevenzione si articola su 3 livelli ovvero abbiamo la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Quando parliamo di prevenzione primaria, parliamo di promuovere il benessere familiare e prevenire il disagio prima che si trasformi in sofferenza o esclusione. Il disagio sociale, infatti, nasce spesso da una combinazione di fattori economici, educativi e culturali che limitano la crescita personale e l'inclusione, colpendo in modo particolare i bambini più vulnerabili. A partire dagli anni Sessanta, con il processo di deistituzionalizzazione, si è iniziato a superare il vecchio modello assistenziale degli istituti, troppo rigido e impersonale, a favore delle comunità educative, strutture più piccole e accoglienti, capaci di offrire un ambiente familiare e interventi personalizzati.²⁶ La comunità, in questo senso, non è solo un luogo di accoglienza, ma una vera esperienza di crescita e cura. È efficace quando mette al centro la persona, offrendo ascolto, sicurezza e relazioni significative. In questo contesto, il bambino impara a fidarsi, a prendersi cura di sé e degli altri, ritrovando un equilibrio affettivo spesso compromesso dalle difficoltà vissute. Dunque, promuovere il benessere familiare e sostenere le comunità educative significa agire davvero in chiave preventiva, costruendo ambienti che favoriscano relazioni sane e percorsi di vita più stabili per i minori in situazioni di fragilità.

La prevenzione secondaria invece riguarda la capacità di riconoscere per tempo i fattori di rischio e intervenire prima che la situazione degeneri. È fondamentale adottare una visione integrata che consideri non solo gli elementi di pericolo, ma anche le risorse e i fattori protettivi presenti nella vita

²⁵ Farina, A. (2018). *Abusi familiari e ordini di protezione: Italia e Europa*. Osservatorio Famiglia. <https://www.osservatoriofamiglia.it/indiceanalitico/2018/1-2/17517580/abusi-familiari-e-ordini-di-protezione-italia-e-europa.html> p.1

²⁶ Simone, M. G. (2020). Il disagio sociale infantile e la comunità educativa di accoglienza. Strategie educative di promozione del benessere. *Italian Journal of Special Education for Inclusion*, 8(1), p. 604

del bambino e della sua famiglia. L'obiettivo è capire se, in un determinato caso, sia necessario allontanare il minore da un ambiente dannoso oppure sostenere la famiglia, valorizzandone le potenzialità. Non tutte le famiglie in crisi rappresentano infatti un pericolo: alcune, pur tra difficoltà e conflitti, conservano una buona capacità di resilienza e di cura. Per questo motivo, gli operatori devono saper leggere i segnali precoci di rischio, anche quando non sono evidenti, evitando giudizi affrettati o pregiudizi culturali. È importante bilanciare la protezione del bambino con il sostegno alla famiglia, mantenendo, ove possibile, legami affettivi significativi.²⁷

Infine, la prevenzione terziaria riguarda gli interventi volti a ridurre la recidiva degli abusi e a promuovere la resilienza dei bambini che li hanno subiti. È importante riconoscere che la violenza sui minori non potrà essere eliminata del tutto: per questo, l'obiettivo principale è intervenire tempestivamente, per limitare i danni e favorire percorsi di cura e di recupero. Un intervento efficace si basa su tre fasi: il rilevamento dei segnali di sospetto, la diagnosi accurata, clinica, psicologica e sociale, e infine la presa in carico, con un progetto di sostegno personalizzato per il minore e, quando possibile, per la famiglia. Tutto ciò richiede lavoro di rete tra operatori sociali, sanitari, educativi e giudiziari. Non basta l'azione legale: è fondamentale affiancare un percorso terapeutico che aiuti il bambino a ritrovare fiducia e sicurezza. In questo senso, la formazione degli operatori e la creazione di spazi d'ascolto sono strumenti indispensabili per riconoscere precocemente il disagio e intervenire con competenza.²⁸

Conclusioni

La tesi intraprende un percorso di ricerca che permette di comprendere in profondità il fenomeno del maltrattamento, seguendolo dalle sue radici fino alle sue più recenti evoluzioni. Fin dall'inizio emerge come il maltrattamento non sia un concetto semplice né univoco: negli anni ha assunto definizioni diverse, si è trasformato insieme ai cambiamenti sociali e culturali, e continua ancora oggi a porre sfide interpretative. Proprio per questo, il lavoro dedica ampio spazio alla ricostruzione delle varie forme di abuso (psicologico, fisico, sessuale e la violenza assistita) mettendo in luce come esse influenzino in maniera profonda e duratura lo sviluppo del bambino.

Un aspetto centrale emerso dallo studio è la difficoltà, per un minore, di distinguere ciò che è affetto autentico da ciò che invece è maltrattamento. Quando le figure genitoriali non sono in grado di fornire cure adeguate, il bambino può sviluppare un attaccamento disorganizzato, considerato il più pericoloso perché compromette la costruzione dell'identità e delle capacità relazionali. Le ferite

²⁷ Biancardi, M. T. P. (2002). Prevenzione del disagio e dell'abuso all'infanzia. *La prevenzione del disagio nell'infanzia*, 3. P, 45

²⁸ Montecchi, F. (2011). *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato: gli abusi e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento*. P, 130

emotive lasciate da queste esperienze difficilmente si cancellano e tendono a riemergere in età adulta, spesso sotto forma di disturbi psicologici che influenzano ogni ambito della vita.

Nella parte centrale, la tesi approfondisce proprio tali conseguenze: disturbo post-traumatico da stress, depressione, disturbi dissociativi, alimentari, somatici, fino alle difficoltà nell'apprendimento. Si tratta di condizioni che, quando non riconosciute o non trattate, possono diventare veri e propri ostacoli alla vita quotidiana dell'adulto, incidendo sulle relazioni, sul lavoro, sulla salute e sul senso di appartenenza sociale. In questo contesto, assume rilievo anche il tema dello stigma, che spesso accompagna le vittime, contribuendo a rinforzare un isolamento già radicato in esperienze traumatiche.

Parallelamente all'analisi psicologica, la ricerca affronta la dimensione giuridica del fenomeno, concentrandosi sull'evoluzione dell'art. 572 del Codice penale. Nel corso del tempo, la norma si è adattata ai cambiamenti della società, allargando la tutela e riconoscendo come "famiglia" anche forme relazionali non tradizionali. La giurisprudenza ha avuto un ruolo determinante nel rendere la legge uno strumento più aderente alla realtà, mentre il legislatore ha integrato il sistema con nuove misure di protezione, mostrando una progressiva sensibilità verso il tema. Tuttavia, la normativa, per quanto importante, non può da sola risolvere un problema così complesso: il contrasto alla violenza richiede un impegno collettivo che coinvolga servizi sociali, scuole, istituzioni e mezzi di comunicazione, oltre che un cambiamento culturale profondo.

È proprio sul tema della prevenzione che la tesi concentra la sua parte finale. Il disagio infantile, soprattutto nei contesti più fragili, rappresenta oggi una sfida educativa e sociale di grande rilievo. Molti bambini crescono in ambienti segnati da povertà educativa, conflitti, trascuratezza o maltrattamenti, e queste esperienze rischiano di condizionare in modo significativo il loro sviluppo. Per questo il percorso preventivo, articolato nei tre livelli (primaria, secondaria e terziaria) diventa essenziale. Agire prima che il problema si manifesti, riconoscerlo tempestivamente quando già esiste, o curarne le conseguenze quando il danno è già avvenuto: ogni livello richiede competenze, coordinamento e un'attenzione costante da parte degli adulti e delle istituzioni.

La prevenzione, tuttavia, non può essere ridotta a semplici interventi tecnici: richiede una vera e propria cultura del rispetto del bambino, riconosciuto come soggetto attivo e titolare di diritti. Implica la partecipazione di famiglie, scuole, servizi sanitari e sociali, ma anche dell'intera comunità, perché la protezione dei minori non può essere considerata un compito privato o delegato a pochi professionisti. È una responsabilità condivisa. In questo senso, la ricerca conferma che solo attraverso un approccio integrato, capace di unire conoscenza scientifica, interventi normativi, responsabilità educative e cambiamento culturale, sarà possibile contrastare davvero il fenomeno del maltrattamento e costruire per le nuove generazioni un futuro più sicuro e dignitoso.

BIBLIOGRAFIA

- Attili, G. (2009). *Attaccamento e costruzione evolucionistica della mente: Normalità, patologia, terapia*. Cortina Raffaello.
- Baiardini, I. (2016). *John Bowlby: la teoria dell'attaccamento*. Hanchette fascicoli.
- Biancardi, M. T. P. (2002). Prevenzione del disagio e dell'abuso all'infanzia. *La prevenzione del disagio nell'infanzia*, 3.
- Bifulco, A., & Moran, P. (2007). *Il bambino maltrattato. Le radici della depressione nel trauma e nell'abuso infantile*. Roma: Astrolabio Ubaldini Editore.
- Casale, A. M., De Pasquali, P., & Lembo, M. S. (2014). *Vittime di crimini violenti*. Maggioli Editore.
- Colombini, C., Panunzi, S., & Carratelli, T. J. (2010). La dissociazione in Età Evolutiva: Rassegna bibliografica. *Giornale di Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva*, 30, 46-5.
- De Pasquale, P. (2021), *La Sindrome di Munchausen per procura*. Società editrice universo.
- Farina, A. (2018). *Abusi familiari e ordini di protezione: Italia e Europa*. Osservatorio Famiglia. <https://www.osservatoriofamiglia.it/indiceanalitico/2018/1-2/17517580/abusi-familiari-e-ordini-di-protezione-italia-e-europa.html>
- Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2008). *Psicologia clinica*, tr. it. Conti D., Frezza E., Zanichelli, Bologna.
- Lambruschi, F. (Ed.). (2014). *Psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva: procedure di assessment e strategie psicoterapeutiche*. Bollati Boringhieri.
- Mastronardi, V. (2012). *Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi*. Giuffrè Editore
- Merenda, A., & DI VITA, A. (2004). *Al di là della solitudine del bambino. Immaginario, forme e significati del maltrattamento infantile*.
- Montecchi, F. (2011). *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato: gli abusi e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento*.
- Roiati, A. (2022). *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi*. Editorial Board.
- Simone, M. G. (2020). Il disagio sociale infantile e la comunità educativa di accoglienza. Strategie educative di promozione del benessere. *Italian Journal of Special Education for Inclusion*, 8(1)

Address correspondence to semiraemanuele@gmail.com

Received January 13, 2026 accepted January 20, 2026

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CRIMINOLOGIA: TECNICHE PREDITTIVE E IMPLICAZIONI ETICHE NELLA SICUREZZA PUBBLICA

Maria Leo¹

RIASSUNTO

L'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito della criminologia rappresenta una trasformazione nelle modalità di analisi, previsione e contrasto dei fenomeni criminali con l'introduzione di sistemi quantitativi e automatizzati aventi come obiettivo finale rendere più efficienti i risultati investigativi andando a minimizzare anche l'intervento umano.

L'articolo esamina l'evoluzione dello *Smart Policing*, il quale prevede l'utilizzo di algoritmi di *Machine Learning* e tecniche di *Natural Language Processing* che permettono di analizzare diversi documenti, mappe o pattern comportamentali con il fine ultimo di prevedere aree ad alto rischio criminale.

Le interconnessioni esistenti fra i vari dati estrapolati e la criminologia sono oggetto di studio a partire dagli anni '80, già dai primi anni '90 gli stati uniti impiegarono algoritmi per riconoscere i diversi caratteri delle targhe automobilistiche per poi passare ad un utilizzo più complesso analizzando ed identificando i vari pattern comportamentali.

A partire dal 2010 considerando i sistemi di *Deep Learning* e l'aumento di potenza computazionale vengono sviluppati software in grado di supportare il riconoscimento facciale sviluppando attività come analisi videografica e integrazione dei dati che vanno ad aumentare la capacità preventiva delle forze dell'ordine.

L'adozione di determinati strumenti solleva però dei quesiti in merito ai bias algoritmici, trasparenza dei processi automatizzati e alla protezione della privacy.

Le distorsioni derivano dall'utilizzo di dati storici parziali o pregiudizievoli nell'addestrare i vari algoritmi compromettendo l'equità del sistema.

Per mitigare queste criticità il regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale "AI ACT" definisce le varie categorie di rischio e vieta l'uso di tecnologie ad alto impatto come il riconoscimento biometrico *real time* e il *profiling* individuale predittivo.

Parole chiave: Intelligenza Artificiale, Predictive Policing, Bias algoritmico

ABSTRACT

The use of Artificial Intelligence systems in the field of criminology represents a transformation in the methods of analysis, prediction, and combatting criminal phenomena. This is achieved through the introduction of quantitative and automated systems aimed at streamlining investigative results while also minimizing human intervention.

The article examines the evolution of *Smart Policing*, which involves the use of *Machine Learning* algorithms and *Natural Language Processing* techniques. These tools allow for the analysis of various documents, maps, or behavioral patterns with the ultimate goal of predicting high-risk criminal areas.

¹ Dottoressa in Investigazione Criminalità e Sicurezza Internazionale - Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT

The interconnections between various extrapolated data and criminology have been a subject of study since the 1980s. As early as the early 1990s, the United States employed algorithms for license plate recognition, eventually moving toward more complex applications by analyzing and identifying various behavioral patterns.

Since 2010, given the advent of *Deep Learning* systems and the increase in computational power, software has been developed to support facial recognition. This includes activities such as video analysis and data integration, which enhance the preventive capabilities of law enforcement.

However, the adoption of certain tools raises questions regarding algorithmic bias, the transparency of automated processes, and privacy protection. Distortions stem from the use of partial or biased historical data in training various algorithms, thereby compromising the fairness of the system.

To mitigate these critical issues, the European regulation on Artificial Intelligence, the "AI ACT," defines various risk categories and prohibits the use of high-impact technologies, such as real-time biometric recognition and individual predictive profiling.

Keywords: Artificial Intelligence, Predictive policing, Algorithmic Bias

RESUMEN

El empleo de sistemas de Inteligencia Artificial en el ámbito de la criminología representa una transformación en las modalidades de análisis, previsión y lucha contra los fenómenos criminales. Esto se logra mediante la introducción de sistemas cuantitativos y automatizados cuyo objetivo final es hacer más eficientes los resultados de la investigación, minimizando al mismo tiempo la intervención humana.

El artículo examina la evolución del **Smart Policing** (vigilancia inteligente), el cual prevé la utilización de algoritmos de **Machine Learning** y técnicas de **Natural Language Processing** que permiten analizar diversos documentos, mapas o patrones de comportamiento con el fin último de predecir áreas de alto riesgo criminal.

Las interconexiones existentes entre los diversos datos extrapolados y la criminología son objeto de estudio desde los años 80. Ya desde principios de los 90, los Estados Unidos emplearon algoritmos para reconocer los caracteres de las matrículas automovilísticas, para luego pasar a un uso más complejo analizando e identificando diversos patrones de comportamiento.

A partir de 2010, considerando los sistemas de **Deep Learning** y el aumento de la potencia computacional, se desarrollan softwares capaces de dar soporte al reconocimiento facial, desarrollando actividades como el análisis videográfico y la integración de datos que aumentan la capacidad preventiva de las fuerzas del orden.

Sin embargo, la adopción de determinados instrumentos plantea interrogantes sobre los **sesgos algorítmicos**, la transparencia de los procesos automatizados y la protección de la privacidad. Las distorsiones derivan del uso de datos históricos parciales o prejuiciosos al entrenar los diversos algoritmos, comprometiendo la equidad del sistema.

Para mitigar estas cuestiones críticas, el reglamento europeo sobre la Inteligencia Artificial, "AI ACT", define las distintas categorías de riesgo y prohíbe el uso de tecnologías de alto impacto, como el reconocimiento biométrico en tiempo real y el perfilado individual predictivo.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Policía Predictiva, Sesgo Algorítmico

Introduzione

L'evoluzione dell'intelligenza artificiale modifica in profondità le modalità in cui sono osservati, analizzati e gestiti i vari fenomeni criminali.

L'impiego di modelli predittivi in grado di elaborare grandi volumi di dati storici e comportamentali consente di individuare pattern di rischio e formulare previsioni su luoghi, tempi e soggetti ad alto rischio.

Questi strumenti introducono un cambio nel paradigma delle strategie di prevenzione, orientando l'intervento delle forze dell'ordine verso un approccio proattivo.

Oltre alle potenzialità operative, emergono interrogativi di natura etico-giuridica e sociale. L'affidabilità degli algoritmi, la qualità dei dati e il rischio di replicare pregiudizi impliciti mettono in discussione l'equità e la trasparenza dei processi decisionali automatizzati.

Il quadro normativo europeo e nazionale si sta lentamente adeguando, con il Regolamento AI ACT vengono stabiliti dei criteri rigorosi per l'impiego dell'Intelligenza Artificiale nei contesti ad alto rischio imponendo requisiti di trasparenza, tracciabilità e supervisione umana.

Modelli statistici e apprendimento automatico in criminologia.

Nel panorama statistico l'intelligenza artificiale sfrutta sia sistemi statistici tradizionali che avanzati come algoritmi di *machine learning*.

Un approccio statistico adottato riguarda i modelli di Hawkes auto-eccitanti, impiegati nel descrivere le sequenze dei reati tramite un meccanismo simile alle scosse sismiche, ovvero, ogni crimine commesso aumenta temporaneamente le probabilità che nello spazio e nel tempo circostante si verifichino degli altri generando dei cluster spaziotemporali di criminalità, questi sistemi modellano l'evento criminale come un fenomeno puntuale.

Un altro tipo di approccio riguarda l'utilizzo di tecniche di *Machine learning* sia supervisionate che non.

Nello specifico la classificazione supervisionata permette di addestrare modelli di reti neurali o regressioni logistiche con la finalità di predire una variabile discreta sulla base di variabili esplicative. Un punto di partenza è stato stabilito mediante la regressione logistica binaria finalizzata alla stima della probabilità di recidiva o di occorrenza di un evento criminale, consentendo di valutare l'impatto di fattori socio-demografici sul rischio ottenendo risultati abbastanza accurati.²

Algoritmi più flessibili come alberi decisionali e le loro estensioni mostrano in presenza di dati complessi o non linearmente separabili performance maggiori, in quanto, generano regole decisionali sequenziali andando a frammentare i dati in base ai criteri di impurità, le foglie dell'albero corrispondono a classi mentre le foreste combinano i vari alberi su sottoinsiemi di dati per migliorare robustezza e accuratezza.

Considerando, invece, la valutazione della recidiva il modello più sfruttato è il *Support Vector Machine* un algoritmo supervisionato che ricerca l'iperpiano in grado di massimizzare il margine di

² Tollenaar N., & van der Heijden P.G.M. (2019). Optimizing predictive performance of criminal recidivism models using registration data with binary and survival outcomes. *PLoS One*, 14(3): e0213245. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6407787/>

separazione tra due classi, con lo stesso algoritmo si può gestire dati non lineari grazie ad appropriati *Kernel trick*.³

Per integrare conoscenze pregresse con evidenze empiriche vengono impiegati i modelli bayesiani, poiché applicando la regola di bayes tali modelli vanno ad aggiornare continuamente la probabilità delle ipotesi utilizzando i dati aggiornati, le reti bayesiane collegano variabili sociali, comportamentali e personali in una struttura probabilistica gestendo relazioni incerte e fornendo output con livelli di confidenza basati sulle previsioni.

I modelli non supervisionati come i *cluster*, invece, vengono impiegati per scoprire le strutture latenti nei dati di criminali senza etichette predefinite, utilizzando algoritmi come *k-means* che raggruppano eventi criminali o individui in cluster.

In ambito criminologico il *clustering* viene impiegato per individuare *hotspot* criminogeni o profili di criminali seriali basandosi su schemi ricorrenti sia nei dati geografici che in quelli comportamentali, consentendo inoltre di identificare anomalie e *outlier*, comportamenti non conformi al trend atteso, cercando di migliorare anche la comprensione di schemi rari.

Un ambito in costante espansione riguarda l'applicazione del **Natural Language Processing (NLP)** ai dati testuali derivanti dalle indagini, una tecnologia che ci permette di trasformare grandi moli di testo non strutturato in rappresentazioni numeriche, elaborabili dagli stessi algoritmi.

Evoluzione del Criminal Profiling con l'integrazione dell'IA

Il *Criminal Profiling* sia deduttivo che induttivo si basava principalmente sull'esperienza soggettiva, ossia su intuito dell'investigatore e su categorie precostituite, un approccio tradizionale che però presentava diversi limiti, se si considera per esempio l'analisi induttiva diventava più complicato estrarre profili utili da reati con una sola vittima oppure vi era la possibilità di bias personali e assunzioni non verificate.

Attraverso l'integrazione dei sistemi di Machine Learning è possibile sfruttare grandi archivi di dati per generare dei profili che siano quantitativi e misurabili, utilizzando sistemi come le reti bayesiane è possibile identificare tratti dell'autore come età, background socio-economico ed orientamento partendo dalla descrizione della tipologia di reato commesso.⁴

In modo simile agiscono le reti neurali che addestrate con i dati della scena del crimine sono in grado di individuare pattern non lineari e cogliere connessioni che risultano essere deboli o invisibili all'occhio umano, potenziando la profilazione tradizionale nel generare ipotesi sui sospetti.⁵

Nella profilazione dei serial killer modelli di *machine learning* vengono addestrati sui vari *dataset* di criminali seriali noti, al fine di riconoscere schemi comportamentali e prevedere le probabili mosse successive, considerando i principi di *consistency* e *distinctiveness* del *modus operandi* che distinguono le varie serie criminali.

³ Kovalchuk O., Shevchuk R., Babala L., & Kasianchuk M. (2024). Support Vector Machine to Criminal Recidivism Prediction. International Journal of Electronics and Telecommunications, 70(3). <https://ijet.plindex.php/ijet/article/view/10.24425/ijet.2024.149598>

⁴ Baumgartner K., Ferrari S., & Palermo G. (2008). Constructing Bayesian networks for criminal profiling from limited data. Knowledge-Based Systems, 21(7), 563–572. <https://www.iieta.org/download/file/fid/115902>

⁵ Abrams G. (2024). Artificial Intelligence is Revolutionizing Criminal Profiling and Investigation. Journal of Forensic Medicine, 9(3). <https://www.hilarispublisher.com/open-access/artificial-intelligence-is-revolutionizing-criminal-profiling-and-investigation-107983.html>

Strumenti algoritmici come il *crime linkage* confrontano sistematicamente i vari dati relativi a sequenze temporali, luoghi, armi e/o modus operandi per individuare eventuali correlazioni fra due o più eventi criminali.

Attraverso un sistema di *machine learning* è possibile quantificare il grado di somiglianza tra due eventi criminali e valutare la probabilità che essi siano opera dello stesso autore.⁶

La correlazione fra *modus operandi* e autore del reato viene definito *modus operandi analysis* e collega crimini commessi dallo stesso autore andando ad individuare i tratti distintivi, l'algoritmo usato rappresenta il crimine come un vettore di attributi, applicando metriche di similarità o tecniche di classificazione per effettuare il *linkage* tra eventi, che calcola quanto due reati siano "vicini" in questo spazio di attributi e stima la probabilità che appartengano alla stessa serie criminale, raffinando l'identificazione dei crimini seriali, rendendola più sistematica e fondata su dati rispettivamente più oggettivi rispetto al passato.

Analisi dei pattern criminali e Predictive Policing

Tecniche quantitative di prevenzione proattiva del crimine permettono oggi di individuare pattern spaziali e temporali su larga scala.

Con il termine *predictive policing* ci si riferisce all'applicazione di tecniche analitiche per individuare potenziali obiettivi di intervento della polizia, prevenire crimini futuri e/o risolvere crimini passati tramite analisi statistiche.

Questi sistemi analizzano enormi quantità di dati storici come reati avvenuti, segnalazioni, flussi da social media, utili all'identificazione di dove e quando la probabilità che si verifichino dei reati sia elevata.

L'assunto di base è che sfruttando modelli algoritmici si possano prevedere i crimini con maggior accuratezza rispetto ai vari metodi tradizionali andando a ridurre sia i costi operativi che i tempi di reazione, dall'altra parte basarsi esclusivamente su dati storici comporta il rischio di replicare e amplificare discriminazioni pregresse presenti nei dati storici in quanto, se l'algoritmo di partenza è distorto lo stesso tenderà a rinforzare questi squilibri.⁷

Nelle analisi dei pattern criminali vengono considerati anche concetti di criminalità ambientale, che studia come i fattori ambientali e sociali possano influenzare la distribuzione dei reati nello spazio e nel tempo, la *crime pattern theory* dimostra come un crimine avviene quando lo spazio di consapevolezza di un criminale si interseca con un target opportuno nello spazio fisico.⁸

Gli elementi da considerare nell'applicazione di questa teoria sono la distribuzione delle abitazioni, gli orari di punta e la coesione sociale, utilizzando strumenti specifici si possono identificare anche le aree più a rischio attraverso la mappatura dei reati per evidenziare la concentrazione degli stessi anche su base geografica.

La teoria *near-repeat* afferma come i crimini futuri tendono a verificarsi in prossimità dei crimini precedenti simili, un metodo diffuso per confermare quest'assunto è la stima di densità di *Kernel*, che

⁶ Lima V., & Karabiyik U. (2024). Advancing Crime Linkage Analysis with Machine Learning: A Comprehensive Review and Framework for Data-Driven Approaches. arXiv preprint. <https://arxiv.org/html/2411.00864v1>

⁷ Council on Criminal Justice (2023). The Implications of AI for Criminal Justice. Council on Criminal Justice. <https://counciloncj.org/the-implications-of-ai-for-criminal-justice/>

⁸ Brown J.M. (2010). Crime pattern analysis. In J.M. Brown & E.A. Campbell (Eds.), The Cambridge Handbook of Forensic Psychology. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-handbook-of-forensic-psychology/crime-pattern-analysis/074792BA8EC259D02719137DBD8BD277>

applicata ai dati storici georeferenziati produce una superficie di densità bidimensionale che mette in rilievo le zone con maggior concentrazione di crimini.

Combinando statistiche spaziali e analisi di correlazioni temporali questi metodi permettono di ottenere previsioni mirate su dove e quando concertare efficientemente gli sforzi preventivi, per far ciò i dati devono rappresentare delle variabili appropriate e dettagliate.

L'utilizzo quindi dei big data nell'ambito della criminologia richiede infrastrutture adeguate e determinate accortezze, i dati raccolti devono essere integrati con il contesto locale, per cui risulta essere importante combinare l'analisi algoritmica con la conoscenza quantitativa del territorio.

L'analisi retrospettiva si affianca alle tecnologie di sorveglianza predittiva in tempo reale, sensori e dispositivi mobili, uniti a videocamere intelligenti che forniscono flussi costanti di dati utilizzabili per aggiornare continuamente le analisi spaziali.

In alcune città sono state introdotte telecamere di videosorveglianza che oltre a registrare, analizzano i vari movimenti considerati sospetti in diretta generando l'allerta, la stima di riduzione del rischio di criminalità è di una percentuale compresa tra il 20% e il 40%.

Alla base di queste soluzioni vi sono algoritmi di visione artificiale e *machine learning* applicati ai flussi di video il quale rende possibile evidenziare e prevenire eventi critici nell'immediato futuro ed intercettare attività criminali o terroristiche.

In parallelo ai benefici l'utilizzo di tali sistemi solleva dei quesiti di carattere etico e sociale, poiché pur riconoscendo l'efficienza nei sistemi di riconoscimento facciale e nell'aiuto alle indagini, l'uso indiscriminato può mettere a rischio la privacy e le libertà civili.⁹

Nel panorama italiano ed europeo risulta essere imperativo per ogni iniziativa di videosorveglianza il rispetto delle normative vigenti su trasparenza e privacy, inoltre è preferibile considerare anche il cosiddetto effetto specchio, ossia la probabilità che i sistemi algoritmici non siano neutrali tendendo a riflettere ed ampliare le disuguaglianze esistenti.

Modelli e piattaforme di *predictive policing*

Le piattaforme di *predictive policing* vengono sviluppate inizialmente negli Stati Uniti, un caso storico è Predpol sviluppato dal dipartimento di polizia di Los Angeles nel 2010, questo sistema applica ai dati criminali un modello matematico derivato dal sistema di scosse sismiche per predire le aree e finestre temporali a maggior rischio di reato.¹⁰

Predpol, concentrandosi esclusivamente su dati storici di criminalità era in grado di generare mappe quotidiane di *hotspot* dove concentrare maggiormente la vigilanza fino al 2020 rappresentava uno degli strumenti più diffusi negli Stati Uniti, tuttavia studi successivi hanno messo in dubbio l'imparzialità poiché tendeva a suggerire i pattugliamenti in zone a maggioranza etnica tralasciando nel contempo quartieri benestanti, andando a rinforzare determinati pregiudizi territoriali preesistenti. Un'altra piattaforma sviluppata dalla società Azavea è Hunchlab che adotta un approccio più sofisticato andando ad integrare dati spaziotemporali con molteplici variabili contestuali urbane.

⁹ Europol (2024). AI and Policing: The Benefits and Challenges of Artificial Intelligence for Law Enforcement. Europol Innovation Lab Report. <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/AI-and-policing.pdf>

¹⁰ Almasoud A.S., & Idowu J.A. (2024). Algorithmic fairness in predictive policing. AI and Ethics. <https://link.springer.com/article/10.1007/s43681-024-00541-3>

Hunchlab combina ai vari dati di reato tradizionali una serie di *layer* informativi come indicatori socio-economici di quartiere, serie storiche di reati e altri fattori ambientali.

L'algoritmo identifica statisticamente quali sono i fattori rilevanti per ogni tipologia di crimine e genera mappe predittive che evidenziano le zone e gli intervalli temporali considerati più a rischio, inoltre andando a prevedere dove e quando è più probabile che si verifichi il crimine va ad ottimizzare anche l'allocazione delle pattuglie.

Il sistema, infatti, calcola la pericolosità relativa di ciascuna area per ciascuna pattuglia suggerendo una distribuzione ottimale delle unità sul territorio.¹¹

Le forze di polizia con questo sistema non solo ricevono indicazioni sulle zone ad alto rischio da monitorare, ma anche sui piani operativi ottimali che identificano come allocare in maniera efficiente le varie risorse.

A livello Europeo nota di citazione è la piattaforma Vigilius che combina reti neurali e modelli dinamici per mettere in relazione open data locali con i dati della polizia.¹²

In Italia i sistemi di *predictive policing* sviluppati sono *X-law*, un software basato sull'apprendimento automatico utilizzato per analizzare i dati di reato connessi a fattori sociali, economici e demografici con l'obiettivo di individuare aree a rischio ed ottimizzare i pattugliamenti, e *Keycrime* sviluppato dalla questura di Milano per mettere in correlazione tra loro i vari episodi di rapine seriali per poter prevenirne la prossima.

Inoltre sono presenti iniziative mirate come il progetto DANTE focalizzato sull'individuazione online di contenuti di matrice terroristica.

I modelli di *predictive policing* funzionano efficacemente solo se accompagnati da opportune garanzie e verifiche, è necessario per cui affiancare ai sistemi tecnologici lo studio empirico sul campo e assicurarsi che i risultati risultino equi, è necessario per questo motivo sottoporre ogni algoritmo adottato dalle forze dell'ordine a validazione scientifica continua.

Big Data testuali e monitoraggio dei social media

I recenti progressi nel *text mining* e nel *Natural Processing Language* permettono di sfruttare informazioni ricavabili da conversazioni e dai vari social media per espandere il quadro di dati a disposizione delle forze dell'ordine.

In particolare i social media offrono informazioni in tempo reale riguardante l'opinione collettiva fornendo una sorta di "radar" aggiuntivo sul tessuto sociale.

Gli strumenti avanzati di *text mining* consentono a loro volta di estrarre automaticamente informazioni utili che richiederebbero manualmente tempi lunghissimi, le tecniche di *text classification* permettono di categorizzare i reati descritti nelle narrative creando etichette più specifiche rispetto ai codici penali standard, per cui data la descrizione di un reato, un algoritmo è in

¹¹ Azavea (n.d.). HunchLab (brochure promozionale).

https://www.brennancenter.org/sites/defaultfiles/NYC_0002305_HunchlabPromoOverview%20-%20Copy.pdf

¹² Biasiotti A. (2025). L'intelligenza artificiale può aiutare i criminologi? PuntoSicuro.

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-informatica-C-901/intelligenza-artificiale-puo-aiutare-i-criminologi-AR-25270/>

grado di assegnarlo ad una categoria comportamentale dettagliata a differenza di una generica voce di reato andando a migliorare la specificità dell'analisi.

In aggiunta l'introduzione di modelli di *topic modeling* ha consentito di analizzare grandi collezioni di rapporti e verbali scoprendo categorie comportamentali emergenti non incluse in classificazioni tradizionali.

Tecnologie più avanzate impiegano algoritmi NLP come in *Named Entry Recognition* per identificare all'interno dei testi investigativi le caratteristiche chiavi come nome di sospetti, vittime, luoghi, armi e/o veicoli.

Applicando questo sistema a rapporti di un caso di omicidio seriale si è in grado di isolare e collegare tutte queste informazioni chiave costruendo automaticamente un grafo di conoscenza che identifica le varie connessioni fra persone, luoghi e oggetti considerati coinvolti.¹³

Attraverso l'utilizzo di questi *knowledge graph* si è in grado di creare strutture di dati interrogabili che vanno a facilitare la scoperta di collegamenti nascosti tra i diversi casi.

Altre metodologie di *text mining* analizzano il *sentiment* o contenuti semantici dei testi per comprendere fenomeni come le dinamiche di vittimizzazione o riconosce eventi significativi in flussi testuali non convenzionali, un'applicazione di questa tecnologia dal forte impatto riguarda l'analisi semantica di chiamate effettuate ai numeri di emergenza, poiché attraverso l'implementazione di algoritmi NLP sulle trascrizioni si è in grado di riconoscere parole chiave critiche come spari, coltello e aiuto estraendo informazioni cruciali in tempo reale.

Il sistema invia le allerte immediate alle pattuglie riducendo i tempi di reazione, migliorando anche l'efficacia informativa delle forze di sicurezza.

I social media vengono sempre più impiegati come strumenti di intelligence preventiva, si parla ad esempio di *social sensing* quando la polizia monitora in maniera sistematica i post su diverse piattaforme alla ricerca di segnali precoci di minacce imminenti o probabili.

L'integrazione di dati geo-localizzati provenienti dalle suddette piattaforme possono migliorare le previsioni di modelli di criminalità spaziali tradizionali per la maggior parte delle categorie di reato. La tipologia di comunicazione che si crea in questi casi diventa bi-direzionale trasmettendo ai cittadini maggiore fiducia e trasparenza, in questo modo l'utilizzo dei social diviene vitale in situazioni di crisi.

Il monitoraggio tramite social media presenta però delle problematiche di carattere etico e di tutela dei diritti, un primo rischio lo riscontriamo nel superamento del limite della privacy, in quanto, monitorare conversazioni anche se pubbliche sui social potrebbe portare ad una sorveglianza eccessiva di determinati gruppi o soggetti, si parla in questo caso di *over-policing* digitale.

Un progetto di ricerca a livello europeo, MEDI@4SEC va ad avvertire che l'uso sproporzionato del monitoraggio dei social media da parte delle forze di polizia possa tradursi in qualcosa di eccessivo e perfino in una criminalizzazione ingiusta di determinate comunità.¹⁴

Inoltre la grande quantità di dati raccolti dalle stesse piattaforme online aumentano il rischio di disinformazione creando ulteriori danni.

¹³ Dixon A., & Birks D. (2021). Improving Policing with Natural Language Processing. Proceedings of the 1st Workshop on NLP for Positive Impact (ACL). <https://aclanthology.org/2021.npl4posimpact-1.13.pdf>

¹⁴ Rigano C. (2019). Using Artificial Intelligence to Address Criminal Justice Needs. NIJ Journal, 280. <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/252038.pdf>

In Europa essendo consapevoli di determinati rischi si stanno delineando delle indicazioni per l'uso responsabile dei social da parte delle forze dell'ordine, poiché lo stesso progetto ha coinvolto polizie nazionali in esercizi congiunti per definire l'approccio migliore, ottenendo dei risultati che possano garantire la trasparenza verso i cittadini.

Integrazione di dati eterogenei

L'elemento distintivo della cosiddetta *Big Data Criminology* risiede nell'efficacia con cui riesce a convergere flussi informativi eterogenei all'interno di un'unica architettura analitica. Tale approccio supera la tradizionale analisi settoriale, integrando i database giudiziari e le serie storiche dei reati con variabili di natura diversa, quali i dati censuari, i parametri macroeconomici e i fattori ambientali. A questo complesso ecosistema informativo si aggiunge, inoltre, il contributo delle segnalazioni dirette dei cittadini, che funge da sensore capillare sul territorio.

L'uso integrato di queste informazioni è utile per contestualizzare le tendenze criminali, integrare questi dati con quelli geo-spaziali e modelli di *urban mobility* consente di modellare infrastrutture fisiche all'interno delle analisi e stimare dei possibili percorsi, il che risulta essere fondamentale per prevedere i movimenti di un sospettato conoscendo la posizione della sua abitazione e i potenziali bersagli.

La convergenza dei dati eterogenei funge da moltiplicatore di valore all'interno delle analisi criminali, modelli di *machine learning* multi-modali vanno a sfruttare la ricchezza informativa proveniente da diversi sorgenti per migliorare la precisione predittiva e la profondità delle analisi.¹⁵

Quando però i *dataset* diventano innumerevoli possono emergere problemi di *governance*, pertanto è necessario investire in infrastrutture standard comuni e in competenze analitiche in grado di gestire ed interpretare correttamente i *big data* integrati.

Normative Italiane ed Europee ed implicazioni etiche

Gli strumenti di riconoscimento facciale o di *predictive policing* promettono generalmente maggior efficienza e capacità nel contrasto del crimine, tuttavia queste applicazioni sollevano dei quesiti riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali e i principi dello Stato di diritto, parallelamente nascono dei dubbi circa i *bias algoritmici*, dovuti a delle distorsioni intrinseche nei modelli di Intelligenza Artificiale, trasparenza e accountability.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella sicurezza pubblica richiede quindi un apparato normativo quantomeno solido che ne disciplini modalità e limiti.

A livello europeo il focus è incentrato sul Regolamento sull'intelligenza artificiale AI ACT proposto dalla commissione europea, che mira ad introdurre un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi di intelligenza artificiale in base al pericolo per i diritti fondamentali, dividendo il rischio in accettabile o inaccettabile.

Anche questo approccio non è estraneo alle critiche poiché organizzazioni indipendenti la ritengono insufficiente per garantire determinati standard di sicurezza e tutela dei diritti umani, secondo *AlgorithmWatch* il regolamento europeo riporterebbe determinate lacune in ambito di uso governativo dei sistemi di IA.

¹⁵ Bandpey Z., Piri S., & Shokouhian M. (2025). Integrating Machine Learning Techniques for Enhanced Safety and Crime Analysis in Maryland. Applied Sciences, 15(9), 4642. <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/9/4642>

Viene evidenziata in particolare la problematica secondo la quale alcune applicazioni in ambito migratorio o di sicurezza nazionale potrebbero essere esenti da determinati obblighi di trasparenza o iscrizione in registri pubblici rendendo più difficile anche il controllo su determinati strumenti.¹⁶

Accanto a questo regolamento in Europa sono vigenti altre disposizioni rilevanti come la Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali trattati a fine di prevenzione e repressione dei reati, la stessa viera che nei procedimenti penali vengano adottare decisioni completamente automatizzate senza il coinvolgimento umano.¹⁷

Questa previsione che in Italia è stata recepita dal D.Lgs 51/2018 va a sancire il principio per cui l'elemento umano non possa essere sostituito integralmente dall'Intelligenza Artificiale in ambito sia penale che giudiziario, imponendo requisiti di trasparenza e di documentazione per i sistemi algoritmici utilizzati.

In Italia ad oggi manca una legislazione specifica dedicata all'IA per l'ambito criminologico, per cui le autorità nazionali fanno riferimento al quadro europeo considerando che lo stesso risulta essere un quadro in evoluzione.

Il Garante per la protezione della privacy ha espresso preoccupazione riguardo l'utilizzo di applicazioni da parte delle forze dell'ordine come il sistema SARI real time, ossia un sistema di riconoscimento facciale in tempo reale, poiché non esiste una legislazione ad hoc e rischia di violare determinati principi costituzionali sui diritti dei cittadini.¹⁸

In ambito giudiziario e penale l'Italia si trova in una fase interlocutoria in quanto risulta essere consapevole delle potenzialità dell'Intelligenza artificiale applicata alla criminalità ma deve definire delle cornici normative e rigorose prima di impiegarla su larga scala.¹⁹

Implicazioni Etiche

L'applicazione di sistemi di IA solleva dei quesiti anche in relazione di *Bias* Algoritmici e alle possibili discriminazioni razziali o socio-economiche interne alle decisioni automatizzate.

L'algoritmo di *Machine Learning* viene addestrato utilizzando dati storici e se questi riflettono pregiudizi o disparità vi è il rischio che tali distorsioni vengano amplificate nelle analisi o nelle previsioni fornite, le tipologie di pregiudizi esistenti si caratterizzano in pregiudizi pre-esistenti, quindi derivanti da disuguaglianza già presenti all'interno della società, pregiudizi tecnici introdotti dalle scelte di modellizzazione e pregiudizi emergenti che nascono dall'interazione fra l'algoritmo e il contesto in cui viene utilizzato.

Se in passato alcune comunità o quartieri a maggioranza etnica sono state sorvegliate in maniera sproporzionata il sistema rischia di continuare a segnalare le stesse come zone calde di criminalità andando a generare un *loop* continuo che in letteratura viene definito *feedback loop*; un quartiere

¹⁶ BABL AI. (2024). EU Grapples with Algorithmic Discrimination Under AI Act and GDPR. Disponibile su: <https://babl.ai/eu-grapples-with-algorithmic-discrimination-under-ai-act-and-gdpr/>

¹⁷ European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). (2022). Bias in algorithms – Artificial intelligence and discrimination. Report FRA. <https://fra.europa.eu/en/publication/2022/bias-algorithm>

¹⁸ Carbone, M. R. (2021). SARI, il riconoscimento facciale nella pubblica sicurezza: servono regole e garanzie. Agenda Digitale.

<https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/sari-vantaggi-e-rischi-del-riconoscimento-facciale-nella-pubblica-sicurezza/>

¹⁹ Gialuz, M., & Quattrocolo, S. (2023). AI and the Administration of Criminal Justice in Italy. Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP) Report. <https://www.penal.org/sites/default/files/files/A-01-23.pdf>

sovra-sorvegliato produce più arresti e denunce che andranno a confermare la pericolosità dell'aria e l'algoritmo continuerà a segnalarla trascurando altre zone.²⁰

Il rischio in questo caso è che la discriminazione diventi un processo automatico auto-rinforzante.

Un ulteriore elemento critico sono i *bias* istituzionali i quali derivano da politiche o pratiche consolidate che in passato hanno colpito determinati gruppi, le comunità di colore, per esempio, erano molto più soggette a controlli di polizia pertanto andando a considerare “normale” quella frequenza l'algoritmo riprodurrà tali disparità, traducendosi in profilazione razziale indiretta.

Nonostante il vocabolo “etnia” non sia esplicitamente considerato dal modello altre variabili proxy come quartiere, livello di reddito o istruzione potrebbero fungere da surrogati nell'ambito discriminatorio.

Organismi internazionali come *Amnesty International* hanno denunciato proprio la presenza di dati viziati all'interno degli algoritmi utilizzati dalla polizia, un rapporto del 2025 focalizzato sul Regno Unito dimostra quanto già detto.²¹

Il risultato è che minoranze etniche o gruppi vulnerabili finiscono per essere sorvegliati in maniera sproporzionata andando potenzialmente a violare il principio di uguaglianza e non discriminazione sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Nel tentativo di mitigare determinate ingiustizie in letteratura sono state proposte diverse metriche di equità come la parità demografica, per cui un algoritmo dovrebbe dare uguali tassi di esito positivo tra gruppi protetti e non, oppure *l'equal opportunity* che richiede che i soggetti che non commettono reati abbiano la stessa probabilità di essere classificati come non pericolosi indipendentemente dalla loro etnia oppure le *equalized odds* che impongono che il tasso di falsi positivi e falsi negativi sia uguale per tutti i gruppi.²²

La determinazione di cosa sia da considerare “fair” risulta essere più un concetto normativo che meramente statistico in quando non basta eliminare ogni differenza numerica tra gruppi per garantire giustizia sostanziale ma è necessario decidere quali differenze di trattamento possano essere da considerarsi giustificabili e quali no, integrando considerazioni etiche e giuridiche nelle scelte tecniche.²³

Un aspetto delicato in termini di bias è la loro intersezionalità, le persone appartengono contemporaneamente a più categorie e i sistemi di IA possono fallire nel considerare le varie sovrapposizioni; la tendenza che si ha nel ridurre l'intersezionalità ad un problema esclusivamente tecnico rischia di sottovalutare le profonde radici sociali delle oppressioni e di ignorare le relazioni di potere che possono determinare le disparità.

Durante il convegno ACM FAccT del 2025 Vethman, Smith, van Lieberg e Veenman criticano proprio questo approccio riduzionista evidenziando come il concetto di intersezionalità, nato nei movimenti femministi afroamericani per evidenziare i modi in cui il razzismo e il sessismo si intersecano nella

²⁰ Lum, K., & Isaac, W. (2016). Predictive Policing Reinforces Police Bias. Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). <https://hrdag.org/2016/10/10/predictive-policing-reinforces-police-bias/>

²¹ Amnesty International UK. (2025). Automated Racism: How police data and algorithms code discrimination into policing. (Report).

<https://www.amnesty.org.uk/files/202502/Automated%20Racism%20Report%20-%20Amnesty%20International%20UK%20-%202025.pdf>

²² Policy & Political Review. (2025). Predictive Policing in 2025: Why Algorithmic Justice is an Illusion.

<https://policypoliticalreview.com/2025/05/08/predictive-policing-in-2025-why-algorithmic-justice-is-an-illusion/>

²³ Binns R., (2018). Fairness in Machine Learning: Lessons from Political Philosophy (in Proceedings of ACM FAT)

vita quotidiana se considerata solo come un parametro da inserire nei modelli statistici, porta ad ignorare la dimensione storica e sociale della stessa.²⁴

Come approccio ottimale viene raccomandato dagli stessi autori la formazione di un team interdisciplinare che coinvolga esperti di scienze sociali ed appartenenti alle comunità interessate andando ad individuare i bias e il proprio punto di vista, co-progettando gli strumenti con i destinatari finali riflettendo in maniera critica sulle metriche e gli esiti ottenuti, aiutando a colmare il divario esistente tra teoria e pratica.

Alcuni esempi di danno reale causato da algoritmi viziati li possiamo notare nei Paesi Bassi, dove nell'erogazione dei sussidi per l'infanzia migliaia di famiglie di origine straniera o a basso reddito sono state accusate ingiustamente di aver commesso frodi a causa di un algoritmo che andava ad amplificare i pregiudizi avendo anche una forte ripercussione sociale; in Francia un sistema di valutazione automatica ha mostrato numerosi errori sistematici a svantaggio gli immigrati.

Negli stati uniti il caso più eclatante è quello che riguarda COMPAS un algoritmo per stimare il rischio di recidiva dei detenuti, il sistema tuttavia tendeva a sovrastimare il rischio per gli imputati afroamericani e a sottostimarli per quelli bianchi dimostrando un evidente bias.²⁵

La Corte suprema del Wisconsin nel caso *States vs Loomis* pur autorizzando l'uso di COMPAS impose che ai giudici venissero consegnate le avvertenze circa i limiti dell'algoritmo dimostrando la possibile presenza di distorsioni chiarendo che il punteggio di rischio non possa rappresentare l'unica variabile presa in considerazione per la sentenza.²⁶

Un sistema giudiziario ha l'obbligo di garantire imparzialità, assenza di discriminazioni e l'introduzione degli algoritmi non può allontanarsi da questi imperativi.

Sorveglianza, Privacy e Impatti psicologici

L'impiego di *computer vision* e *data analysis* consente il monitoraggio costante di aree affollate tramite sistemi di videosorveglianza, il riconoscimento di targhe volti in tempo reale andando ad individuare comportamenti inusuali, ma anche di armi od oggetti che si considerano generalmente sospetti.

La sorveglianza di massa pone le basi per i quesiti riguardanti il rispetto della privacy, e una delle tecnologie più discusse è proprio il riconoscimento facciale.

Numerosi studi hanno dimostrato come algoritmi diffusi di *face recognition* presentano tassi di errore pari al 1% per i soggetti bianchi ma del 30%- 35% per i soggetti appartenenti a minoranze etniche questo dipende molto spesso dalla composizione sbilanciata dei dati di addestramento poiché i set utilizzati contengono quasi l'86% di volti di pelle chiara.²⁷

²⁴ Vethman, S., Smit, Q. T. S., van Liebergen, N. M., & Veenman, C. J. (2025). Fairness Beyond the Algorithmic Frame: Actionable Recommendations for an Intersectional Approach. Proceedings of ACM FAccT 2025

²⁵ ProPublica – Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (2016). Machine Bias: There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks. ProPublica Report. <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

²⁶ Harvard Law Review. (2017). State v. Loomis: Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing Decisions. Harvard Law Review, 130(5). Disponibile su: <https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/>

²⁷ Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. Proceedings of ACM FAT* (Conference on Fairness, Accountability, and Transparency).

Questo divario sottolinea come individui, come le minoranze, di per sé già vulnerabili rischiano di essere considerati falsamente come sospetti o criminali molto più frequentemente, andando inoltre a minare la fiducia del pubblico nei confronti delle forze dell'ordine configurando delle violazioni di diritti fondamentali.

L'uso capillare di queste tecnologie solleva la preoccupazione di una società sorvegliata permanentemente; un ambiente in cui ogni movimento dei cittadini può essere seguito e registrato producendo un risultato deterrente non solo in relazione al crimine ma anche sull'esercizio delle libertà democratiche.

L'Unione Europea con la normativa AI ACT ha incluso la proposta riguardante il divieto di utilizzo della sorveglianza biometrica di massa *real time* se non per determinati fini come la ricerca di persone pericolose o scomparse ma con autorizzazione giudiziaria, andando a riconoscere anche i rischi per la democrazia.²⁸

Una situazione in cui i cittadini nella loro totalità vengono costantemente monitorati per "sicurezza" genera un clima di sorveglianza totale non in linea con una società libera; un rapporto del *Centre For Strategic and International Studies* sottolinea l'importanza della protezione dei dati come base inamovibile per un'IA responsabile.²⁹

Contemporaneamente non si vuole privare le forze dell'ordine di strumenti utili, per cui la sfida normativa riguarda proprio il bilanciare efficientemente sicurezza collettiva e diritti individuali.

L'applicazione estensiva dell'intelligenza artificiale nella sorveglianza comporta anche determinati impatti psicologici sia sui cittadini sia sugli operatori di giustizia.

Diverse ricerche riportano quello che viene definito *chilling effect* ossia il cambio di comportamento sapendo di essere potenzialmente sotto controllo, evitando comportamenti considerati generalmente leciti ma ritenuti non conformi per timore delle conseguenze.

In uno studio condotto in contesti ad alto tasso di sorveglianza si è rilevato come la presenza percepita di queste tecnologie porta a paura ed autocensura, cercando di evitare determinate ricerche online o la partecipazione a proteste legittime o assemblee di carattere politico, minando libertà individuali quali la libertà di espressione e di associazione.³⁰

Dal lato degli operatori siano essi appartenenti alle forze dell'ordine, investigatori o magistrati, si può notare il fenomeno dell'*automation bias* ossia la tendenza umana ad attribuire una fiducia sproporzionata alle decisioni prese in maniera automatica dai sistemi di IA, che nei sistemi giudiziari si traduce nell'azione di un giudice o funzionario che va ad attribuire un'importanza elevata ad un punteggio di rischio generato dall'algoritmo accettandolo acriticamente.³¹

Questo costituisce un problema poiché l'algoritmo rappresenta uno strumento di supporto e non la fonte della decisione.

²⁸ Zorloni, L. (2025). Come funziona lo stop al riconoscimento biometrico nell'AI Act, la prima legge europea sull'intelligenza artificiale. Wired Italia. <https://www.wired.it/article/ai-act-intelligenza-artificiale-regolamento-riconoscimento-biometrico-eccezioni-polizia-criminiautorizzazione/>

²⁹ Chin-Rothmann C., (2024). Protecting Data Privacy as a Baseline for Responsible AI (rapporto CSIS sull'importanza della tutela dati nell'implementazione dell'IA).

³⁰ Murray D., Fussey P., Hove K., Ghosh A., & Keyes F. (2023). "The Chilling Effects of Surveillance and Human Rights: Insights from Qualitative Research in Uganda and Zimbabwe." *Journal of Human Rights Practice*, 16(1), 95–118. <https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/209288/1/huad020.pdf>

³¹ Council on Criminal Justice. (2023). The Implications of AI for Criminal Justice. Council on CJ Report. <https://counciloncj.org/the-implications-of-ai-for-criminal-justice/>

All'estremo opposto avremo invece *l'algorithm aversion* ovvero la tendenza a rigettare a priori le indicazioni date dall'intelligenza artificiale per mancanza di fiducia.

In uno studio condotto nel 2021 si evidenziava che la trasparenza sul funzionamento del sistema e la formazione degli operatori influivano in maniera decisiva sul grado di fiducia riposto nell'algoritmo e le sue decisioni.

La modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale influisce, inoltre, anche sulla percezione che gli stessi cittadini hanno di legittimità, poiché se si avverte un utilizzo responsabile e trasparente dell'IA la fiducia potrebbe incrementare, viceversa va ad erodersi.

La chiave quindi rimane la trasparenza attraverso un dialogo aperto su vantaggi e rischi che può portare anche ad un consenso maggiore e un utilizzo più legittimo.

Conclusioni

Il settore dell'intelligenza artificiale nella sicurezza pubblica ma anche nella giustizia penale rappresenta una nuova frontiera ma anche nuovi limiti, questi strumenti offrono nuove opportunità nel potenziamento e allocazione delle risorse anche per prevenire dove possibile che lo stesso reato avvenga.

Sul piano normativo sia a livello europeo sia a livello italiano si cerca di stabilire delle regole per far sì che l'IA possa operare all'interno dei confini accettabili, vietando gli usi più invasivi e incompatibili con i valori democratici.

Dal punto di vista etico la sfida primaria da considerare riguarda proprio le discriminazioni sistematiche ed ingiuste, per cui si rende necessario investire nella qualità dei dati ma soprattutto nell'introduzione di procedure di valutazione dell'impatto etico, l'*ethic by design* deve diventare una componente integrante nella progettazione di questi strumenti per il settore pubblico.

Per quanto riguarda gli effetti che la stessa può avere a livello psicologico è necessario mantenere un certo equilibrio, poiché non sempre una società più controllata risulta una società più sicura.

La trasparenza è un elemento chiave che dev'essere inserito per un uso corretto di questi sistemi, formando anche adeguatamente gli operatori di giustizia all'uso bilanciato di questi sistemi.

Per cui, infine possiamo definire questi strumenti di intelligenza artificiale come un alleato alla tutela della sicurezza pubblica solo se vengono garantiti i principi etici e di vigilanza critica che possano permettere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale senza intralciare i valori di equità e libertà umana.

BIBLIOGRAFIA

Abrams G., (2024). Artificial Intelligence is Revolutionizing Criminal Profiling and Investigation. *Journal of Forensic Medicine*, 9(3)

Almasoud A.S., & Idowu J.A., (2024). Algorithmic fairness in predictive policing. *AI and Ethics*.

Bandpey Z., Piri S., & Shokouhian M., (2025). Integrating Machine Learning Techniques for Enhanced Safety and Crime Analysis in Maryland. *Applied Sciences*, 15(9), 4642

Baumgartner K., Ferrari S., & Palermo G., (2008). Constructing Bayesian networks for criminal profiling from limited data. *Knowledge-Based Systems*, 21(7), 563–572.

Brown J.M., (2010). Crime pattern analysis. In J.M. Brown & E.A. Campbell (Eds.), *The Cambridge Handbook of Forensic Psychology*. Cambridge University Press.

Buolamwini J., & Gebru T., (2018). Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. *Proceedings of ACM FAT*. <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html>

Council on Criminal Justice, (2023). *The Implications of AI for Criminal Justice*. Council on Criminal Justice

Dixon A., & Birks D., (2021). Improving Policing with Natural Language Processing. In *Proceedings of the 1st Workshop on NLP for Positive Impact (ACL)*.

Europol, (2024). *AI and Policing: The Benefits and Challenges of Artificial Intelligence for Law Enforcement*. Europol Innovation Lab Report.

Kovalchuk O., Shevchuk R., Babala L., & Kasianchuk M., (2024). Support Vector Machine to Criminal Recidivism Prediction. *International Journal of Electronics and Telecommunications*, 70(3).

Lima V., & Karabiyik U., (2024). Advancing Crime Linkage Analysis with Machine Learning: A Comprehensive Review and Framework for Data- Driven Approaches. *arXiv preprint*.

Rigano C., (2019). Using Artificial Intelligence to Address Criminal Justice Needs. *NIJ Journal*, 280.

Tollenaar N., & van der Heijden P.G.M., (2019). Optimizing predictive performance of criminal recidivism models using registration data with binary and survival outcomes. *PLoS One*, 14(3): e0213245.

Walczak S., (2021). Predicting Crime and Other Uses of Neural Networks in Police Decision Making. *Frontiers in Psychology*, 12, 587943.

SITOGRAFIA

ACLU of New Jersey. (2022). How New Jersey Used an Algorithm To Drastically Reduce Its Jail Population – And Why It Might Not Be the Right Tool for the Job. *ACLU News*.<https://www.aclu-nj.org/news/how-new-jersey-used-algorithm-drastically-reduce-its-jail-population-and-why-it-might-not-be/>

AlgorithmWatch. (2023). EU's AI Act fails to set gold standard for human rights. <https://algorithmwatch.org/en/ai-act-fails-to-set-gold-standard-for-human-rights/>

Amnesty International UK. (2025). Automated Racism: How police data and algorithms code discrimination into policing. (Report).

<https://www.amnesty.org.uk/files/202502/Automated%20Racism%20Report%20-%20Amnesty%20International%20UK%20-%202025.pdf>

Azavea, (n.d.). HunchLab (brochurepromozionale).

https://www.brennancenter.org/sites/default/files/NYC_0002305_HunchlabPromoOverview%20-%20Copy.pdf

BABL AI. (2024). EU Grapples with Algorithmic Discrimination Under AI Act and GDPR.

<https://babl.ai/eu-grapples-with-algorithmic-discrimination-under-ai-act-and-gdpr/>

Biasiotti A. (2025). L'intelligenza artificiale può aiutare i criminologi? PuntoSicuro.

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-informatica-C-901/intelligenza-artificiale-puo-aiutare-i-criminologi-AR-25270/>

Carbone, M. R. (2021). SARI, il riconoscimento facciale nella pubblica sicurezza: servono regole e garanzie.

Agenda Digitale. <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/sari-vantaggi-e-rischi-del-riconoscimento-facciale-nella-pubblica-sicurezza/>

Colacurci M., (2022). Riconoscimento facciale e rischi per i diritti fondamentali. Sistema Penale. –

in: <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/colacurci-riconoscimento-facciale-e-rischi-diritti-fondamentali>

Coluccini R., (2018). La polizia predittiva è diventata realtà in Italia e non ce ne siamo accorti. VICE Italia.

– in: <https://www.vice.com/it/article/pa5apm/polizia-predittiva-italia-lombardi-xlaw-prevedere-crimini-algoritmi>

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), (2022). Bias in algorithms – Artificial intelligence and discrimination. <https://fra.europa.eu/en/publication/2022/bias-algorithm>

- Gialuz M., & Quattrocolo S., (2023). AI and the Administration of Criminal Justice in Italy. AIDP Report. <https://www.penal.org/sites/default/files/files/A-01-23.pdf>
- Harvard Law Review. (2017). State v. Loomis: Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing Decisions. Harvard Law Review, 130(5). <https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/>
- Hobson, Z., Yesberg, J. A., Bradford, B., & Jackson, J. (2021). Artificial fairness? Trust in algorithmic police decision-making. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8435155/>
- Lum, K., & Isaac, W. (2016). Predictive Policing Reinforces Police Bias. Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). <https://hrdag.org/2016/10/10/predictive-policing-reinforces-police-bias/>
- NAACP, (2023). Artificial Intelligence in Predictive Policing (Issue Brief). – in: <https://naacp.org/resources/artificial-intelligence-predictive-policing-issue-brief>
- OHCHR, (2024). Racism and AI: ‘Bias from the past leads to bias in the future’. U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights. – in: <https://www.ohchr.org/en/stories/2024/07/racism-and-ai-bias-past-leads-bias-future>
- Policy & Political Review, (2025). Predictive Policing in 2025: Why Algorithmic Justice is an Illusion. – in: <https://policypoliticalreview.com/2025/05/08/predictive-policing-in-2025-why-algorithmic-justice-is-an-illusion/>
- ProPublica – Angwin J., Larson J., Mattu S., & Kirchner L., (2016). Machine Bias. – in: <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>
- Schoen S., (2024). How AI surveillance threatens democracy everywhere. Bulletin of the Atomic Scientists. – in: <https://thebulletin.org/2024/06/how-ai-surveillance-threatens-democracy-everywhere/>
- Vethman S., Smit Q.T.S., van Liebergen N.M., & Veenman C.J., (2025). Fairness Beyond the Algorithmic Frame: Actionable Recommendations for an Intersectional Approach. Proceedings of ACM FAccT

2025. <https://facctconference.org/static/docs/facct2025-206archivalpdfs/facct2025-final2348-acmpaginated.pdf>

Zorloni L, Come funziona lo stop al riconoscimento biometrico nell'AI Act, la prima legge europea sull'intelligenza artificiale. Wired <https://www.wired.it/article/ai-act-intelligenza-artificiale-regolamento-riconoscimento-biometrico-eccezioni-polizia-criminiautorizzazione/>

Address correspondence to maryleo2000ml14@gmail.com

Received January 26, 2026 accepted January 30, 2026

LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI TRANSNAZIONALI: PRESENZE STRANIERE IN ITALIA E PROIEZIONI MAFIOSE ITALIANE ALL'ESTERO

Ester Morgia¹, Domenico Antonio Scali²

RIASSUNTO

Il presente contributo analizza il fenomeno delle organizzazioni criminali transnazionali, con particolare riferimento alla presenza di gruppi stranieri nel contesto italiano e alla proiezione internazionale delle mafie italiane. L'analisi evidenzia come la criminalità organizzata contemporanea operi sempre più attraverso reti transnazionali flessibili, capaci di adattarsi ai contesti socio-economici e di sfruttare le opportunità offerte della globalizzazione. In Italia, gruppi criminali provenienti da diverse aree geografiche – tra cui Europa orientale, Nord Africa, Asia e America latina - operano principalmente in settori ad alta redditività e basso rischio percepito, come traffico di migranti, tratta di essere umani, sfruttamento della prostituzione, accattonaggio organizzato e caporalato. Tali fenomeni sono spesso connessi a dinamiche di sfruttamento economico e sociale che coinvolgono soggetti vulnerabili e si intrecciano con attività criminali già radicate sul territorio. Parallelamente, le mafie italiane hanno progressivamente esteso la propria influenza oltre i confini nazionali.

Parole chiave: criminalità organizzata transnazionale, mafie straniere in Italia, tratta di esseri umani, immigrazione clandestina, prostituzione e sfruttamento, caporalato, accattonaggio, mafie italiane all'estero, sicurezza pubblica.

ABSTRACT:

This article analyses the phenomenon of transnational criminal organizations, with particular reference to the presence of foreign criminal groups in the Italian context and the international projection of the Italian mafia organizations. The analysis highlights how contemporary organized crime increasingly operates through flexible transnational networks capable of adapting to socio-economic contexts and exploiting the opportunities offered by globalization. In Italy, criminal groups originating from various geographical areas -including Eastern Europe, North Africa, Asia and Latin America - mainly operate in sectors characterized by high profitability and low perceived risk, such as migrant smuggling, human trafficking, sexual exploitation, organized begging and illegal labor intermediation (caporalato). These phenomena are often connected to dynamics of economic and social exploitation involving vulnerable individuals and frequently intersect with criminal activities already rooted in the territory. At the same time, Italian mafia organizations have progressively expanded their influence beyond national borders.

Keywords: transnational organized crime, foreign mafias in Italy, human trafficking, irregular migration, prostitution and exploitation, caporalato, organized begging, Italian mafias abroad, public security.

¹ Dottoressa magistrale in Giurisprudenza, Criminologa esperta in Scienze Forensi (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence).

² Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza a.r., Avvocato, Criminologo investigativo, Professore a contratto in materie attinenti alla sicurezza, alle fenomenologie criminali e alle investigazioni di polizia giudiziaria presso le Università "Tuscia" di Viterbo, Università "Sapienza" di Roma, UniMarconi di Roma, Università degli Studi Internazionali di Roma.

RESUMEN:

El presente trabajo analiza el fenómeno de las organizaciones criminales transnacionales, con especial referencia a la presencia de grupos criminales extranjeros en el contexto italiano y a la proyección internacional de las mafias italianas. El análisis evidencia cómo la criminalidad organizada contemporánea opera cada vez más a través de redes transnacionales flexibles, capaces de adaptarse a los contextos socioeconómicos y de aprovechar las oportunidades ofrecidas por la globalización. En Italia, grupos criminales procedentes de diversas áreas geográficas – entre ellas Europa del Este, el Norte de África, Asia y América Latina – operan principalmente en sectores de alta rentabilidad y bajo riesgo percibido, como el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, el proxenetismo, la explotación de la mendicidad y el caporalato (intermediación laboral ilegal). Estos fenómenos suelen estar vinculados a dinámicas de explotación económica y social que afectan a personas vulnerables y que se entrelazan con actividades criminales ya arraigadas en el territorio. Paralelamente, las mafias italianas han extendido progresivamente su influencia más allá de las fronteras nacionales.

Palabras clave: criminalidad organizada transnacional, mafias extranjeras in Italia, trata de seres humanos, inmigración clandestina, proxenetismo, explotación de la mendicidad, mafias italianas en el extranjero, seguridad pública.

1.1 Le organizzazioni criminali straniere in Italia

Il fenomeno della criminalità organizzata straniera in Italia comprende realtà eterogenee provenienti da diverse aree geografiche, tra cui Albania, Europa orientale (Romania e Bulgaria), Nord Africa, America Latina, Russia e Cina. Questi gruppi, pur rientrando nella fattispecie di associazione mafiosa prevista dall'articolo 416-bis c.p., non costituiscono un sistema unitario, ma operano secondo modelli autonomi fortemente influenzati dal contesto culturale di origine³. Il loro radicamento sul territorio nazionale avviene prevalentemente nelle regioni del Centro e del Nord, dove la presenza delle mafie italiane è storicamente meno marcata, con l'unica significativa eccezione della Campania. La giurisprudenza di legittimità ha delineato un orientamento secondo cui il delitto di associazione mafiosa può essere riconosciuto anche alle cosiddette "piccole mafie straniere". In tali casi, basta la presenza di un numero limitato di affiliati – generalmente tre persone – che non necessariamente debbano essere armate e che adottino una modalità operativa specifica volta a consolidare il proprio controllo. Tale controllo può riguardare un territorio circoscritto o un settore determinato e si caratterizza per l'uso del metodo intimidatorio, da cui derivano fenomeni di assoggettamento e omertà tra le vittime o gli altri soggetti coinvolti⁴. I rapporti con le organizzazioni mafiose autoctone risultano generalmente limitati e di natura strumentale, circoscritti a singole operazioni criminali piuttosto che a collaborazioni stabili. Inoltre, una parte consistente dei soggetti coinvolti opera in condizioni di irregolarità sul territorio italiano⁵.

³ MASSARO P., Le organizzazioni criminali straniere in Italia e la questione del metodo mafioso, in *Annali* 2023 Dipartimento Jonico, Anno XI, p. 5.

⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 28 dicembre 2017, n. 57986.

⁵ Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in *Documentazione tematica – Mafie straniere*, consultabile: <https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazione tematica/29/schedabase.asp>, ultima consultazione: 18.01.2026.

Accanto alla nascita, sul territorio nazionale, di consistenti comunità, i flussi migratori verso l'Italia hanno favorito anche l'espansione della criminalità **albanese**, la quale, da forme di microdelinquenza diffusa, si è progressivamente trasformata in strutture organizzate e complesse. Tali aggregazioni presentano un'organizzazione interna omogenea basata su vincoli familiari e clanici, rigidamente regolata da norme ispirate al Kanun. Quest'ultimo è un corpus di diritto consuetudinario di origine medievale che, sebbene oggi venga utilizzato in modo distorto dalle organizzazioni criminali, individua nella famiglia patriarcale il nucleo fondamentale della società e considera il tradimento dei legami familiari come la più grave violazione dell'ordine sociale⁶. La loro organizzazione dunque è semplice e poco gerarchizzata, con una struttura orizzontale in cui emerge principalmente la figura del capo. Il controllo del territorio e degli affiliati è assicurato attraverso l'uso sistematico della violenza, strumento di intimidazione e affermazione del potere e grazie a tale uso si sta accreditando, per la sua durezza, sul piano internazionale, in Europa, in particolare nei Paesi Bassi, e in Sudamerica⁷. Sul piano operativo, tali gruppi sono attivi in diversi settori criminali, tra cui spicca lo sfruttamento della prostituzione, soprattutto ai danni di donne giovani introdotte illegalmente in Italia e spesso ridotte in condizioni di schiavitù. In questo ambito, le organizzazioni albanesi, insieme a quelle rumene, detengono un ruolo predominante nel mercato nazionale⁸. Un altro settore centrale è il traffico di stupefacenti, nel quale operano non solo come strutture di supporto per le mafie italiane, in particolare con la 'ndrangheta, occupandosi dell'approvvigionamento, del trasporto e dello stoccaggio delle droghe, collaborando anche con cartelli sudamericani, ma assumendo un ruolo comprimario rispetto alla stessa 'ndrangheta e alla camorra barese disponendo di una rete di propri referenti in Italia e nei principali porti mercantili del Nord Europa: è il caso della Lombardia e anche della Capitale, dove ormai i gruppi criminali albanesi occupano piazze di spaccio rimaste "incustodite", mentre i sodalizi autoctoni hanno progressivamente imparato a condividere il controllo del territorio con organizzazioni di diversa matrice, mantenendo comunque il dominio sui flussi di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.⁹ I sodalizi criminali albanesi, riconducibili ad Arben Zogu, Dorian Petoku, Bardhi Petrit, Elvis Demce, Kolaj Oriol e Yuri Shelever, che sono stati intrattenuti con la banda Diabolik, inizialmente sotto la leadership di Fabrizio Piscitelli, hanno svolto funzioni operative violente e attività di spaccio. Dopo l'uccisione di Piscitelli e il successivo intervento repressivo a riguardo, il sodalizio unitario risulta frammentato; permangono tuttavia delle reti relazionali e dei canali di approvvigionamento originariamente condivisi e oggi sono utilizzati da cellule autonome con broker albanesi che mantengono il controllo dei flussi di

⁶ *Criminalità albanese in Italia, fenomeno presente ma in decrescita*, in L'Eurispes.it, 28 gennaio 2022, consultabile: <https://www.leurispes.it/criminalita-albanese-in-italia-fenomeno-presente-ma-in-decrescita/>, ultima consultazione: 19.01.2026

⁷ GRATTERI N., *Gratteri: "La mafia albanese si espande a macchia d'olio in Europa"*, in La7Attualità, disponibile su: <https://www.youtube.com/watch?v=vNrFjRS45NM>

⁸ Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Mafia albanese, consultabile: <https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/106/schedabase.asp>, ultima consultazione 18.01.2026.

⁹ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, gennaio – giugno 2024 luglio - dicembre 2024, p. 33.

stupefacenti nel mercato romano e senza una leadership chiara¹⁰. Accanto a queste attività, tali cellule risultano coinvolte nel traffico di armi provenienti dall'area balcanica, nel furto di auto di grossa cilindrata e in rapine ai danni di abitazioni, soprattutto nel Centro-Nord Italia: sono state altresì coinvolte nel processo Hydra in quanto sono numerose le collaborazioni con i vertici della camorra, mafia e 'ndrangheta ai fini di intimidazione, lesioni e divisione dei profitti¹¹. I proventi delle attività illecite vengono in parte reinvestiti per sostenere l'organizzazione criminale, mentre una quota significativa è destinata all'acquisto di immobili e attività commerciali, principalmente in Albania e in Kosovo, favorendo così il riciclaggio dei capitali accumulati¹².

Le organizzazioni criminali **rumene** operanti in Italia sono prevalentemente concentrate nelle regioni del Centro-Nord e agiscono spesso in collaborazione con gruppi albanesi e ucraini. La loro attività si sviluppa in diversi ambiti illeciti, tra cui l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani¹³, lo sfruttamento della prostituzione, le rapine e la clonazione o la contraffazione di carte di credito¹⁴. Come avviene per i gruppi albanesi, anche le organizzazioni rumene si distinguono per l'uso sistematico della violenza, sia fisica sia psicologica, esercitata in particolare sulle giovani donne vittime di sfruttamento. Tali soggetti vengono frequentemente ridotti in condizioni di schiavitù e, in alcuni casi, ceduti ad altri gruppi criminali appartenenti a etnie diverse¹⁵, operando anche nel settore dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera (cd. "caporalato"), talvolta in collaborazione con soggetti italiani. Le attività investigative hanno inoltre evidenziato la presenza di membri rumeni all'interno di gruppi multietnici dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti ricoprendo ruoli secondari ma funzionali al mantenimento e al consolidamento delle reti criminali¹⁶.

Le organizzazioni criminali **bulgare** presenti in Italia operano in gran parte negli stessi settori illeciti dei gruppi rumeni, ai quali affiancano il traffico di stupefacenti, in particolare della cocaina, il commercio di armi e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Una caratteristica distintiva di queste organizzazioni è il sistematico sfruttamento di minorenni, impiegati in attività come furti, borseggi e accattonaggio. I minori vengono reclutati soprattutto nelle aree centro-settentrionali della Bulgaria,

¹⁰ *Elvis Demce al 41bis, carcere duro per il boss dei narcos albanesi a Roma*, in Adnkronos, 29 dicembre 2025, consultabile: <https://www.adnkronos.com/cronaca/elvis-demce-al-41-bis-carcere-duro-per-il-boss-dei-narcos-albanesi-a-roma> 7AUUYh5EN7Pt3sleFV4WYr, ultima consultazione: 20.01.2026

¹¹ NINO L., «Vi racconto l'ascesa silenziosa e spietata della criminalità albanese in Italia», la denuncia di Nello Trocchia diventa un libro, in Corriere della Sera, ottobre 2025, consultabile: <https://video.corriere.it/cronaca/-vi-racconto-l-ascesa-silenziosa-e-spietata-della-criminalita-albanese-in-italia-la-denuncia-di-nello-trocchia-diventa-un-libro/1de811fd-7971-48b5-91c2-480e8e748x1k>, ultima consultazione: 19.01.2026.

¹² Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, gennaio – giugno 2024 luglio - dicembre 2024, p. 34.

¹³ Traffico di esseri umani fra Romania e Italia: 18 indagati, in IlSole24ore, 24 aprile 2024, consultabile: <https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/traffico-esseri-umani-romania-e-italia-18-indagati/AFk4y5iD>, ultima consultazione: 20.01.2026.

¹⁴ Polizia Di Stato, Rientrati oggi in Italia dalla Romania 4 cittadini rumeni ricercati dall'autorità giudiziaria italiana grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in archivio comunicati stampa, 24 marzo 2022, consultabile: <https://www.poliziadistato.it/articolo/1526628f202ed3f7d085901001>, ultima consultazione: 20.01.2026

¹⁵ Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità rumena, consultabile: <https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/107/schedabase.asp>, ultima consultazione: 18.01.2026.

¹⁶ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, gennaio – giugno 2024 luglio - dicembre 2024, p. 37.

all'interno di contesti familiari economicamente svantaggiati che li affidano temporaneamente alle organizzazioni criminali in cambio di denaro¹⁷. Un'altra attività illecita è lo sfruttamento sessuale tramite la tratta di esseri umani: in particolare, gestiscono l'adescamento che avviene all'estero, il conseguente trasferimento in Italia e il controllo coercitivo sulle vittime, che risultano essere principalmente bambine e giovani ragazze nomadi, in particolare di etnia Sinta, attraverso l'uso di violenza fisica, minacce e la privazione dei documenti di riconoscimento. I membri svolgono ruoli distinti e coordinati, in particolare si occupano del reperimento, della logistica e della gestione delle piazze, supportati da dei complici italiani, riuscendo a garantire il controllo completo del ciclo criminale¹⁸. Dal punto di vista operativo, i gruppi bulgari si contraddistinguono per l'elevata mobilità sul territorio italiano, l'uso diffuso di documenti di identità falsi e la comunicazione interna con dialetti, tutti fattori che rendono complesse le attività investigative e l'individuazione di interpreti affidabili.

Le organizzazioni criminali **nigeriane** presenti in Italia sono articolate in gruppi etnico-tribali che fanno capo a un numero limitato di famiglie con centro decisionale in Nigeria, derivanti dall'evoluzione criminale delle confraternite universitarie, note come *cults* (tra cui EIYE, BLACK AXE, VIKING e MAPHITE), diffusi su gran parte del territorio nazionale e spesso radicati all'interno delle comunità di immigrati nigeriani, dove operano con modalità e livelli di incisività differenti¹⁹. Le organizzazioni presentano una struttura verticale, guidata da uno o due capi nigeriani che ricoprono funzioni di coordinamento internazionale, mentre i livelli operativi inferiori sono affidati a soggetti esterni all'organizzazione. L'ingresso in queste organizzazioni avviene frequentemente in modo coercitivo e non come espressione di una libera scelta. L'affiliazione è infatti sancita da riti iniziatici articolati e simbolicamente complessi, che richiamano pratiche di tipo massonico e incorporano elementi della tradizione tribale. Secondo quanto emerso dalle indagini, negli EIYE il rituale può prevedere l'assunzione di sangue mescolato ad altre sostanze, mentre l'ammissione nella BLACK AXE comporta il posizionamento dell'iniziando all'interno di un'area a forma di bara, delimitata da sette candele. Tali cerimonie sono spesso connotate da un elevato livello di violenza e includono punizioni fisiche, come fustigazioni o pestaggi, riscontrabili, ad esempio, nei rituali dei MAPHITE²⁰. A tutti gli affiliati è imposto il pagamento di un contributo annuale, destinato al finanziamento dell'assistenza legale per i membri coinvolti in procedimenti giudiziari e al sostegno economico delle loro famiglie, secondo modalità analoghe a quelle riscontrabili nelle organizzazioni mafiose italiane. Inoltre, questi gruppi adottano linguaggi cifrati e fanno uso, durante le cerimonie ufficiali, di simboli e accessori identificativi che rafforzano l'appartenenza all'organizzazione, associando specifici colori ai diversi sodalizi: l'azzurro è caratteristico degli EIYE, il giallo della BLACK AXE, il verde per i MAPHITE e il rosso per i VIKINGS²¹. Le attività illecite spaziano tra il

¹⁷ Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere Criminalità bulgara, consultabile: <https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/108/schedabase.asp>, ultima consultazione: 18.01.2026.

¹⁸ Polizia di Stato, *Lecce: operazione congiunta Italia – Bulgaria*, 12 marzo 2024, consultabile: <https://www.poliziadistato.it/articolo/311766b5a9facc3d2273339342>, ultima consultazione: 20.01.2026.

¹⁹ GIAMBARTOLOMEI A., *Dagli atenei nigeriani all'Europa. Così i cults sono diventati mafia*, in La via libera: pensieri nuovi, parole diverse, 11 novembre 2021, consultabile: <https://lavalibera.it/it-schede-746-mafia-nigeriana-cults-atenei-destra>, ultima consultazione: 21.01.2026.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.

traffico di stupefacenti allo sfruttamento alla prostituzione sessuale, tra la tratta di esseri umani all'immigrazione clandestina, fino al riciclaggio di denaro e alle frodi informatiche, chiamate anche truffe del principe nigeriano. Tra le attività più gravi emerge lo sfruttamento della prostituzione legato all'immigrazione clandestina: le vittime, in prevalenza giovani donne nigeriane, vengono assoggettate attraverso riti magico-tribali (juju o woodoo) e gestite da figure femminili note come madame o maman. A tal proposito, sono stati accertati rapporti di cooperazione tra i gruppi nigeriani e la camorra campana, in particolare nel territorio casertano e si fondano su un controllo condiviso del territorio: le prostitute fungono spesso da sentinelle per i clan locali, mentre le organizzazioni nigeriane corrispondono un compenso alla camorra per l'uso delle aree destinate all'attività di prostituzione²². Le reti criminali nigeriane operano sia nel traffico internazionale di stupefacenti sia nello spaccio su strada. Per il trasporto su larga scala delle sostanze adottano prevalentemente la tecnica del cosiddetto trasporto "a formica" o "a grappolo", basata sull'impiego di numerosi corrieri incaricati di movimentare piccole quantità di droga, spesso occultate all'interno del corpo²³. Questi soggetti, noti come *bodypackers*²⁴, ovulatori o muli, consentono di frammentare i carichi e ridurre il rischio di individuazione. La Nigeria costituisce infatti un punto nevralgico nel transito di sostanze stupefacenti provenienti dall'America Latina e dall'Asia e destinate ai mercati europei e statunitensi. Le organizzazioni nigeriane commerciano le principali droghe avvalendosi di corrieri generalmente incensurati, di diversa nazionalità e spesso di sesso femminile, caratterizzati da legami limitati con l'organizzazione e da compensi modesti, così da contenere l'esposizione investigativa delle reti criminali, nonostante le misure restrittive adottate dalle forze di polizia²⁵. Nel 2024 numerose operazioni delle Forze dell'Ordine hanno confermato il radicamento della criminalità nigeriana in diverse aree italiane. In provincia di Napoli, i Carabinieri hanno eseguito misure cautelari per spaccio di droga, evidenziando anche cambi ai vertici delle cellule locali, il 12 febbraio è stato arrestato un elemento di rilievo del cult EIYE e l'8 aprile a Perugia sono emersi collegamenti tra criminalità nigeriana e clan dei Casalesi, con traffici di ingenti quantità di sostanze stupefacenti²⁶. Il 13 giugno, l'operazione "White Cat" ha smantellato una rete di spaccio nella provincia di Campobasso, con cocaina proveniente dall'area napoletana e con il contributo operativo di cittadini nigeriani, a

²² Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità nord-africana, in particolare, nigeriana e maghrebina, consultabile: <https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/109/schedabase.asp>, ultima consultazione: 18.01.2026.

²³ GIAMBARTOLOMEI A., *Dagli atenei nigeriani all'Europa. Così i cults sono diventati mafia*, in La via libera: pensieri nuovi, parole diverse, 11 novembre 2021, consultabile: <https://lavialibera.it/it-schede-746-mafia-nigeriana-cults-atenei-destra>, ultima consultazione: 21.01.2026.

²⁴ Protagonisti di una delle ultime operazioni della DDA nel territorio delle piazze di Veneto e Lombardia nelle quali cocaina e eroina dai Paesi Bassi veniva trasportata in ovuli contrassegnati per identificare i destinatari. Per approfondimenti: LaCronaca24+, *Mafia nigeriana a Viterbo e Frosinone, maxi operazione in tutta Italia*, 18 novembre 2025, consultabile: <https://www.lacronaca24.it/2025/11/18/mafia-nigeriana-viterbo-e-frosinone-maxi-operazione-tutta-italia/#:~:text=VITERBO%20%E2%80%93%20Dalle%20prime%20ore%20di%20oggi,Viterbo%2C%20per%20disarticolare%20un'organizzazione%20della%20mafia%20nigeriana>, ultima consultazione: 21.01.2026.

²⁵ Vedi nota n. 86, Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, gennaio – giugno 2024 luglio - dicembre 2024.

²⁶ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, gennaio – giugno 2024 luglio - dicembre 2024, p. 35.

conferma della crescente collaborazione tra criminalità locale e straniera²⁷. Nel 2021 l'operazione "Hello Bross", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell'Abruzzo e condotta dalla Polizia di Stato su 14 province italiane, ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale di matrice mafiosa composta da cittadini nigeriani e riconducibile al cult BLACK AXE. Il sodalizio, attivo in Abruzzo e guidato da un vertice centrale, operava sia in ambito nazionale sia internazionale ed era coinvolto in una pluralità di reati, tra cui frodi informatiche e truffe, sostituzione di persona, detenzione di carte di credito clonate e documenti falsi, traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro²⁸. L'attività criminale era prevalentemente orientata al *cybercrime* e consentiva l'accumulo di ingenti profitti, in parte trasferiti in Nigeria e reinvestiti, anche mediante l'acquisto di beni immobili. Le indagini hanno inoltre ricostruito sofisticati meccanismi di frode basati sull'uso di *criptovalute* per l'acquisizione, nel mercato del *darknet*, di dati finanziari illeciti, successivamente impiegati per acquisti online di beni e servizi. I proventi venivano infine canalizzati attraverso una complessa rete di operazioni finanziarie, finalizzata a ostacolare la tracciabilità dei flussi e a mascherarne l'origine illecita. Accanto alla criminalità nigeriana, in Italia operano anche gruppi di origine **maghrebina**, composti da cittadini di diversi Paesi del Nord Africa. Queste organizzazioni, attive soprattutto nei centri urbani del Centro-Nord, sono coinvolte nel traffico di droga, nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nella tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale e nella falsificazione di documenti di identità²⁹. Rispetto alle consorterie albanesi e nigeriane, le organizzazioni tunisine e marocchine risultano meno strutturate e si concentrano soprattutto sul traffico di hashish prodotto nei Paesi del Maghreb. I loro membri operano anche come spacciatori al dettaglio, spesso al servizio di reti criminali più organizzate. Significativa è anche la diffusione delle baby gang, composte da minorenni o neomaggiorenni, per lo più di origine salvadoregna (i cosiddetti barrios) o maghrebina. Questi gruppi operano a livello locale, gestendo piccoli segmenti di attività criminale e dedicandosi principalmente ai reati predatori, in particolare alle rapine "su strada" che sono tra i fenomeni più frequenti³⁰.

La criminalità sudamericana presente in Italia è attiva principalmente nel traffico di cocaina, nell'immigrazione clandestina e nello sfruttamento della prostituzione, esercitata sia in abitazioni private sia in locali notturni gestiti da soggetti italiani. Tra le organizzazioni più rilevanti spicca la mafia **colombiana**, articolata in gruppi autonomi noti come cartelli, denominati in base alle aree territoriali di origine. I cartelli colombiani operano soprattutto nella produzione, nell'acquisto e nella distribuzione su larga scala di cocaina, proveniente dalla Colombia e da altri Paesi sudamericani coinvolti nella coltivazione delle materie prime. La droga viene successivamente introdotta in Europa, dove Spagna e Paesi Bassi rappresentano i principali centri di stoccaggio, mentre l'Albania è

²⁷ RaiNews, *Bojano "hub" dello spaccio, arresti dei Carabinieri in Molise e a Napoli*, 13 giugno 2024, consultabile: <https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2024/06/bojano-hub-dello-spaccio-arresti-dei-carabinieri-in-molise-e-a-napoli-d70fb88d-1809-40ec-b4ae-4df5e7960284.html>, ultima consultazione: 21.01.2026.

²⁸ Polizia di Stato, *Operazione "Hello Bross" Mafia Nigeriana*, 26 aprile 2021, consultabile: <https://www.poliziadistato.it/articolo/15436093b2219cd12119252750>, in archivio comunicati stampa, ultima consultazione: 21.01.2026.

²⁹ Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in *Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità nord-africana*, in particolare, nigeriana e maghrebina, consultabile: <https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/109/schedabase.asp>, ultima consultazione: 18.01.2026.

³⁰ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, gennaio – giugno 2024 luglio - dicembre 2024, pp. 33-34.

utilizzata come ulteriore base logistica³¹. Il trasporto avviene sia via mare sia tramite corrieri, spesso incensurati, impiegati per spostare quantitativi ridotti ma frequenti di sostanze stupefacenti. In Italia i cartelli hanno creato delle vere e proprie strutture operative stabili e, pur riconoscendo nella 'Ndrangheta l'interlocutore privilegiato, intrattengono rapporti anche con altre organizzazioni mafiose, incluse quelle albanesi e nigeriane³², che operano perlopiù nel nord Italia e, in misura minore, nel Lazio. I proventi del narcotraffico vengono infine riciclati attraverso gli investimenti immobiliari e in attività economiche in diversi Paesi dell'Unione Europea, Italia compresa. Un fenomeno in costante crescita sono **le bande sudamericane, le *pandillas***, originarie di Ecuador, Perù, El Salvador e Honduras, radicate in città italiane come Milano, Roma, Genova, Torino e Firenze, che contano oggi centinaia di affiliati tra Lombardia e Lazio. Tra le più note figurano i Trinitarios, i Latin Kings, i Neta, i Mara Salvatrucha, i (MS-13) e il Barrio 18, e questi ultimi consolidano la loro presenza grazie ai legami familiari e al controllo di traffici illeciti che variano dal narcotraffico agli alloggi occupati. Le bande operano su più versanti: commettono rapine, pestaggi, spaccio di stupefacenti ed armi, controllo del territorio e intimidazioni attraendo i giovani emarginati, offrendo loro un senso di appartenenza e protezione. Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia confermano che alcune organizzazioni hanno ormai una struttura paramilitare, con regole interne rigide e collegamenti diretti con i cartelli sudamericani. Le comunicazioni avvengono tramite l'utilizzo di chat criptate e incontri in luoghi isolati, mentre i soprannomi in spagnolo nascondono le identità reali³³. L'aggressività si manifesta anche sui social, dove video di pestaggi e sfide tra bande servono sia ad intimidire sia a reclutare. Nei gruppi più strutturati emergono dei ruoli precisi e dinamiche quasi mafiose, con all'interno capi e affiliati, soprattutto a Milano; a Roma il fenomeno appare meno organizzato. I membri sono per lo più giovani latinoamericani, spesso minorenni o poco più che maggiorenni, nati all'estero o in Italia di seconda generazione. Le *pandillas* adottano rituali di affiliazione simili a quelli delle mafie tradizionali: il più diffuso è il *jump in*, un pestaggio collettivo seguito da una "missione" violenta, che lega definitivamente il nuovo membro al gruppo e gli garantisce omertà e controllo. Ogni gang possiede anche una forte componente simbolica: tatuaggi, dress code, graffiti e altri segni visivi servono a marcare il territorio, dichiarare alleanze o lanciare avvertimenti. Ad esempio, i Latin Kings usano la corona a cinque punte o il leone, mentre i Trinitarios prediligono simboli legati alla patria dominicana e al motto "Dios, Patria, Libertad". Alcune bande hanno sviluppato sistemi di comunicazione complessi con codici linguistici chiusi, parzialmente decifrati dagli investigatori³⁴.

La cosiddetta **mafia russa** non costituisce un'organizzazione unitaria, ma un insieme eterogeneo di gruppi criminali, spesso indipendenti tra loro e originari dell'ex Unione Sovietica. Le organizzazioni criminali russe, in particolare la Solntsevskaya Bratva e la Tambovskaja, hanno sfruttato le

³¹ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, gennaio – giugno 2024 luglio - dicembre 2024, p. 38.

³² Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità sudamericana, in particolare colombiana, consultabile: <https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/110/schedabase.asp>, ultima consultazione: 18.01.2026.

³³ DI BENEDETTO L., *Gang latine in Italia: la mappa del potere criminale che domina le città*, in Panorama, 25 giugno 2025, consultabile: <https://www.panorama.it/attualita/cronaca/gang-latine-in-italia-la-mappa-del-potere-criminale-che-domina-le-citta>, ultima consultazione: 21.01.2026

³⁴ Ibidem.

vulnerabilità dei mercati europei per espandersi anche in Italia, operando come *holding* criminali transnazionali attive nel riciclaggio di capitali, nei traffici di stupefacenti e armi, nelle frodi e nella corruzione, attraverso il controllo di imprese, *asset* immobiliari e investimenti nei settori strategici del lusso e non solo³⁵. Le organizzazioni russe hanno stabilito dei rapporti strutturati con le mafie autoctone, in particolare con la 'Ndrangheta, agevolando i traffici internazionali e le operazioni di riciclaggio mediante società di copertura e circuiti bancari. Punti di contatto si registrano anche con la Camorra napoletana e dei Casalesi, soprattutto nell'ambito del traffico di rifiuti pericolosi. I gruppi criminali russi presentano una struttura decentrata e compartimentata, concepita per minimizzare i contatti tra le cellule e ridurre il rischio di identificazione da parte delle autorità. Al vertice vi è il Pakhan, che controlla quattro cellule tramite un intermediario denominato Brigadir. Il Pakhan impiega due spie per monitorare l'operato del Brigadir e garantire la lealtà e il mantenimento del potere. Alla base della gerarchia operano cellule specializzate in attività specifiche quali traffico di stupefacenti, prostituzione, contatti politici e omicidi su commissione³⁶. La presenza dei gruppi criminali dell'ex URSS è stata rilevata in numerose regioni italiane, in particolare in Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Campania. In tali contesti, sono stati documentati investimenti in strutture turistico-alberghiere, aziende agricole, imprese industriali e attività di import-export, utilizzati sia come strumenti di riciclaggio sia come forme di radicamento economico sul territorio³⁷. Le risultanze investigative dell'operazione "Troika" nel 2019, condotta a livello transnazionale con il coinvolgimento delle autorità italiane e spagnole, hanno documentato l'esistenza di una rete criminale euroasiatica operante in Europa, portando all'arresto di esponenti al vertice e al sequestro di ingenti patrimoni. Le indagini hanno inoltre evidenziato i collegamenti tra i sodalizi criminali e settori dell'élite politico-istituzionale russa, nonché dei rapporti opachi con apparati statali, configurando l'utilizzo delle mafie come strumenti ibridi di influenza geopolitica³⁸. In tale contesto, l'Italia è emersa come territorio privilegiato per il reimpiego di capitali illeciti e per la costruzione di reti relazionali con ambienti politici ed economici locali, funzionali sia al riciclaggio di proventi criminali sia all'esportazione e alla tutela di interessi strategici su scala internazionale.

Le indagini svolte in Italia hanno evidenziato che la **criminalità cinese** non si presenta come un'organizzazione unitaria, ma come una pluralità di gruppi autonomi, generalmente formati da soggetti provenienti dalle stesse aree della Cina Popolare e spesso legati da vincoli familiari. Tali gruppi, composti da un numero limitato di membri, sono guidati da un capo e prevedono rituali di affiliazione: questa caratteristica limita le alleanze con la criminalità italiana o multietnica, poiché la maggior parte dei reati – estorsioni, rapine, sfruttamento della prostituzione e spaccio di metanfetamine – è diretta principalmente verso connazionali, con modalità discrete per evitare

³⁵ Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità Russa e degli altri paesi dell'ex Unione Sovietica, consultabile: <https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/113/schedabase.asp>, ultima consultazione: 18.01.2026.

³⁶ MELE P., *I tentacoli della mafia russa. Intervista a Vincenzo Musacchio*, in RaiNews, 1 aprile 2022, consultabile: <https://www.rainews.it/articoli/2022/04/i-tentacoli-della-mafia-russa-intervista-a-vincenzo-musacchio-54eecab3-0ea1-47b0-9d06-108577e94d50.html>, ultima consultazione: 20.01.2026.

³⁷ Ibidem.

³⁸ AVILLONI M., *Le connessioni tra 'ndrangheta, mafie euroasiatiche e servizi segreti russi*, in Darkside, 31 dicembre 2024, consultabile: <https://darksideitalia.it/le-connessioni-tra-ndrangheta-mafie-euroasiatiche-e-servizi-segreti-russi-la-guerra-ibrida-che-non-vediamo/>, ultima consultazione: 20.01.2026.

l'attenzione o incorrere in interventi clamorosi³⁹. Invero, negli ultimi anni si sono registrati casi di collaborazione in gruppi misti, soprattutto per estorsioni, rapine e sequestri lampo. Le indagini hanno inoltre evidenziato consistenti investimenti immobiliari in Italia e in Cina e l'uso diffuso di denaro contante, impiegato sia nelle attività lecite sia nel finanziamento dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento dei nuovi arrivati, consolidando il controllo delle consorterie sulla comunità cinese in Italia⁴⁰. Analogamente alle mafie tradizionali, queste organizzazioni fanno ampio ricorso all'intimidazione, violenza e omertà, con l'obiettivo di esercitare il controllo del territorio. La criminalità cinese si caratterizza per l'infiltrazione sia in attività commerciali legali, come ristoranti e negozi, sia in attività illecite, tra cui contraffazione, reati fiscali, sfruttamento della manodopera irregolare e traffico illecito di rifiuti. Le principali attività criminali comprendono il traffico di migranti, falsificazione di documenti, estorsioni – spesso ai danni di imprenditori cinesi –, rapine, recupero crediti violento, detenzione illegale di armi, omicidi tra gruppi rivali, evasione fiscale e contraffazione di merci importate dalla Cina. È particolarmente presente nei distretti tessili e dell'abbigliamento e gestisce anche dei centri massaggi e di scommesse clandestine, utilizzati come copertura per operazioni illecite. A Prato, il procuratore Luca Tescaroli segnala come la violenza, seppur meno plateale, resti una costante e che il fenomeno si distingue per la capacità di influenzare la politica e le istituzioni⁴¹. La città è segnata dalla presenza di due principali fazioni: il gruppo guidato da Zhang Naizhong, un tempo dominante e ora sotto attacco, e un secondo gruppo rivale, meno conosciuto ma in crescita⁴². Si è sviluppata dunque una violenta conflittualità, nota come “guerra delle grucce”, finalizzata al controllo della produzione di appendiabiti e della logistica dell'abbigliamento, settore chiave del fast fashion gestito da imprese locali per importare merci evadendo l'IIVA tramite le vulnerabilità del regime doganale europeo al fine di garantire così dei profitti elevati⁴³. Il sistema permette inoltre lo sfruttamento dei lavoratori e l'espansione transnazionale del crimine, con filiali e affari in altre città italiane e in Europa. Le tensioni includono aggressioni, attacchi incendiari, intimidazioni e omicidi, con collegamenti a mafie italiane come 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita. L'operazione “Chinese shuttles” ha dismesso un'organizzazione criminale cinese specializzata nel facilitare l'ingresso irregolare di connazionali in Italia e in altri Paesi europei attraverso la cosiddetta “rotta balcanica”. I migranti venivano trasportati con l'uso di auto dai Paesi dell'area balcanica fino al confine italiano, dove venivano accolti da connazionali e temporaneamente ospitati in una “casa sicura” nella provincia di Venezia, prima di essere accompagnati alle destinazioni finali negli Stati Europei, quali Italia, Francia o

³⁹ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, gennaio – giugno 2024 luglio - dicembre 2024, p. 36.

⁴⁰ Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere
– Criminalità cinese, consultabile:
<https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazione/tematica/29/114/schedabase.asp>, ultima consultazione: 18.01.2026.

⁴¹ MOTTA D., *Vi spiego cos'è la mafia cinese e come vogliamo fermarla*, in Avvenire, 10 ottobre 2025, consultabile:
https://www.avvenire.it/attualita/vi-spiego-cose-la-mafia-cinese-e-come-vogliamo-fermarla_98178, ultima consultazione: 21.01.2026.

⁴² NUNZIATI G., *C'è un'altra Cupola. Ed è cinese*, in L'Espresso, 20 novembre 2025, consultabile:
<https://lespresso.it/c/attualita/2025/11/20/mafia-cinese-prato/58301>, ultima consultazione: 21.01.2026.

⁴³ Il Post, *Perché si parla di mafia cinese a Prato*, 2 maggio 2025, consultabile: <https://www.ilpost.it/2025/05/02/mafia-cinese-prato-guerra-delle-grucce/>, ultima consultazione: 21.01.2026.

Spagna⁴⁴. Tra gli irregolari individuati vi erano anche donne e minori, e durante l'operazione sono stati sequestrati veicoli e somme di denaro.

Dal punto di vista operativo, dunque le organizzazioni criminali straniere concentrano la propria attività su settori ad alta redditività e basso rischio percepito, quali il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta e lo sfruttamento dei migranti, nonché le violazioni della normativa in materia di immigrazione, l'accattonaggio ed il caporalato, cui segue un'approfondita disanima sulle implicazioni di tali fenomeni criminali.

1.2 Immigrazione clandestina e tratta degli esseri umani

La riflessione sulle organizzazioni criminali straniere presenti nel contesto italiano apre la strada all'esame di dinamiche criminologiche ad esse funzionalmente connesse. Per comprenderle appieno ed evitare una sovrapposizione concettuale, è utile distinguere preliminarmente tra migrazione, immigrazione clandestina e tratta di esseri umani.

La **migrazione** indica lo spostamento volontario e legale di un individuo verso un Paese diverso da quello di origine. L'**immigrazione clandestina**, o traffico di migranti (*smuggling*), riguarda invece lo spostamento volontario di un soggetto in un Paese diverso da quello di origine, effettuato attraverso mezzi illegali. Infine, la **tratta di esseri umani** (*trafficking*) implica lo spostamento di un individuo mediante coercizione o inganno, con l'obiettivo di sfruttarne il corpo o le capacità per fini lavorativi, sessuali, o traffico di organi, nonché per altre attività criminali.⁴⁵

Sebbene spesso i termini vengano confusi nel dibattito pubblico, l'immigrazione clandestina e tratta presentano delle caratteristiche differenti:

- Dal punto di vista giuridico, la tratta è punita con pene più severe rispetto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, a testimonianza della gravità dello sfruttamento a cui le vittime sono sottoposte;
- Dal punto di vista geografico, l'immigrazione clandestina ha generalmente una dimensione internazionale, mentre la tratta può svilupparsi anche all'interno del singolo Paese;
- Dal punto di vista del metodo criminale, nella tratta il soggetto criminale esercita un controllo più pervasivo e coercitivo, ricorrendo spesso alla violenza fisica e/o psicologica;
- Dal punto di vista temporale, nell'immigrazione clandestina il legame tra migrante e criminale si esaurisce una volta completato il viaggio, mentre nella tratta il controllo e lo sfruttamento della vittima non hanno una durata prestabilita e possono protrarsi a tempo indefinito.⁴⁶

Fatta questa doverosa premessa teorica, diviene imprescindibile osservare come, nella realtà fattuale, le differenze socio-economiche tra le diverse aree nel mondo rappresentino il motore che alimenta la spinta migratoria, creando il terreno fertile sia per l'immigrazione clandestina che per la tratta di esseri umani.

La sovrappopolazione, gli alti tassi di disoccupazione, i disastri ambientali, la privazione dei diritti civili, le persecuzioni politiche, le guerre e i livelli di vita particolarmente bassi spingono ad un

⁴⁴ Polizia di Stato, *Operazione "CHINESE SHUTTLES"*, in archivio comunicati stampa, 30 maggio 2024, consultabile: <https://www.poliziadistato.it/articolo/152666cf4050f2e00482008621>, ultima consultazione: 21.01.2026.

⁴⁵ SCALI D., *I fenomeni transnazionali dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani*, Slide, p. 6.

⁴⁶ Ivi, p. 8.

numero crescente di individui a cercare altrove le migliori condizioni di vita.⁴⁷ Tali pressioni producono flussi migratori significativi dai Paesi in via di sviluppo verso le economie industrializzate. Tuttavia, alla luce dell'elevato tasso di disoccupazione presente in gran parte dell'area europea, i singoli Stati hanno progressivamente adottato un quadro normativo restrittivo volto a regolare l'ingresso e l'accesso alle procedure di asilo politico. Nonostante tali limitazioni, la domanda migratoria è rimasta elevata, aprendo spazi per l'insorgere di percorsi illegali gestiti da reti criminali, le quali hanno sapientemente strutturato un mercato illecito altamente redditizio per la gestione dei transiti irregolari.⁴⁸ Tale redditività è spesso garantita e protetta da sistemi finanziari paralleli e informali, come l'*Hawala* o l'utilizzo frazionato dei *money transfer*, i quali consentono di trasferire ingenti capitali dai Paesi di destinazione a quelli di origine senza lasciare tracce bancarie intercettabili dalle autorità italiane.⁴⁹

Le organizzazioni criminali attive nel mercato dell'immigrazione clandestina operano su più livelli interconnessi. Alcuni gruppi non si limitano al semplice traffico di migranti, ma sviluppano attività collaterali, come la produzione e la gestione dei documenti falsi. Inoltre, il loro intervento non si conclude con il semplice trasporto: molti migranti vengono inseriti in circuiti criminali, ad esempio nel traffico di sostanze stupefacenti o nello sfruttamento sessuale, per sdebitarsi dei costi sostenuti dal viaggio irregolare. L'ingresso in tali attività raramente rappresenta una scelta libera; più spesso è il risultato di un circolo vizioso, alimentato dalla vulnerabilità dei migranti e dalla mancanza di reali alternative.⁵⁰

Su un piano più strutturato, la criminalità organizzata autoctona si è progressivamente configurata come una vera e propria società di servizi, capace di offrire ai potenziali migranti un "pacchetto" volto a garantire il viaggio desiderato. Tale fenomeno è stato reso possibile dal fatto che, nonostante l'adozione di politiche restrittive da parte dei Paesi di destinazione, i migranti non hanno abbandonato il desiderio di una vita migliore, ma hanno piuttosto individuato percorsi alternativi e irregolari per aggirare tali limitazioni.⁵¹

L'immigrazione clandestina si caratterizza non solo per l'illegalità di transito, ma anche per le condizioni estremamente pericolose e degradanti in cui spesso avviene. I migranti sono frequentemente trasportati con mezzi inadeguati, come *pick-up* sovraffollati, imbarcazioni non idonee o nascosti all'interno di container e autocarri, con conseguenze drammatiche in termini di morti e dispersi lungo le rotte marittime o terrestri.⁵² Anche le strutture di sosta intermedie, come le cosiddette *connection houses*, presentano condizioni di vita inumane, talvolta configurandosi come vere e proprie detenzioni arbitrarie. In questi contesti, la violenza non serve solo a sottrarre denaro, ma

⁴⁷ SAVONA E. in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A. e ZOFFI P., *Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale*, Transcrime, 1998, p. 9.

⁴⁸ Ivi, p. 10.

⁴⁹ GIAMBARTOLOMEI A., *Hawala, una garanzia per migranti e trafficanti, una sfida per le autorità*, La via libera: pensieri nuovi, parole diverse, 17 aprile 2023, consultabile: <https://lavialibera.it/it-schede-1335-hawala-migranti-trafficanti>, ultima consultazione: 3.12.2025.

⁵⁰ SAVONA E. in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A. e ZOFFI P., op. cit., p. 10.

⁵¹ DI GIROLAMO A., *Connessioni tra fenomeno migratorio e criminalità organizzata*, come citato dall'avvocato CASTELLANETA F., anno 2013, consultabile: <http://www.avvocatocastellaneta.it/articoli/diritto-penale-e-stranieri/connessioni-tra-fenomeno-migratorio-e-criminalita-organizzata-dott-ssa-di-girolamo-anita>, ultima consultazione: 3.12.2025.

⁵² ZIRULIA S., *Il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare; Tra overcriminalisation e tutela dei diritti fondamentali*, Studi di diritto penale, costituzionale ed europeo, Giappichelli, 2023, p. 70.

trasforma l'intero percorso in luogo di sofferenza: i traumi subiti durante il transito (torture, stupri, privazioni) mirano a distruggere la resistenza psicologica della vittima, rendendola sottomessa già prima dell'arrivo a destinazione.

Le rotte clandestine sono spesso presidiate da organizzazioni criminali, che possono agire autonomamente o in collaborazione con i trafficanti, e che si rendono responsabili di sequestri a scopo di estorsione, violenze sessuali e, in casi estremi, omicidi.⁵³ Non raramente, i trafficanti cedono i migranti a milizie o a gruppi locali che ne condizionano la liberazione al pagamento di riscatti. Inoltre, i migranti più vulnerabili possono essere costretti a sfruttamento lavorativo o sessuale, oppure a partecipare ad attività criminali, come il trasporto e lo spaccio di sostanze stupefacenti, trasformandosi da "clienti" a vittime di tratta durante il viaggio o una volta giunti a destinazione per ripagare i debiti contratti.⁵⁴ Nella maggior parte dei casi, la relazione tra migranti e trafficanti è predatoria, segnata da violenza, inganno e sopraffazione. Solo in alcune circostanze i trafficanti possono fornire un servizio apparentemente attento alla sicurezza, basato su rapporti di fiducia o motivazioni umanitarie. Si tratta di servizi riservati a persone d'élite: per esempio, alcuni gruppi criminali transnazionali organizzano ingressi rapidi e sicuri per stranieri facoltosi dal Nord Africa all'Italia, o migranti di un certo prestigio riportano esperienze positive con i coyotes locali. Questi episodi restano però eccezioni e non cambiano la natura complessa e pericolosa dell'immigrazione clandestina, che varia dal rischio estremo e dall'abuso fino a forme di "service smuggling" in cui l'operato dei trafficanti può risultare paradossalmente utile per i migranti, seppur all'interno di un contesto di illegalità e vulnerabilità.⁵⁵

Per aumentare i profitti derivanti da tali attività, le organizzazioni criminali italiane hanno progressivamente sviluppato collegamenti con reti straniere, tra cui quelle di matrice cinese, albanese, russa, rumena e, con crescente rilevanza, nigeriana, dando vita a forme di cooperazione finalizzate a gestire i flussi migratori e le economie criminali ad essi connesse. In questo modo, la criminalità transnazionale riesce a coordinare i percorsi illegali, le strutture di accoglienza informali e le attività ad essere correlate.⁵⁶

Occorre, ora, analizzare le specifiche dinamiche della tratta di esseri umani: emerge come essa non si configuri come un evento statico, bensì un processo dinamico articolato in tre fasi: reclutamento, assoggettamento e sfruttamento.

La fase del reclutamento rappresenta il momento iniziale della tratta di esseri umani, qui il soggetto vulnerabile viene adescato, manipolato e convinto ad intraprendere un percorso che, pur presentandosi come apparente opportunità, si trasformerà progressivamente in sfruttamento. Le modalità di reclutamento possono variare notevolmente, ma presentano alcune caratteristiche ricorrenti che rendono la fase particolarmente insidiosa.

Una delle dinamiche più frequenti consiste nell'utilizzo delle relazioni della vittima, composta da amici, conoscenti, familiari e partner affettivi. Proprio la fiducia riposta in queste persone può facilitare l'ingresso nella tratta: spesso, infatti, i trafficanti sfruttano i legami già esistenti, chiedendo

⁵³ Ivi, p. 71.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁵ Ivi, pp. 72, 73 e 74.

⁵⁶ DI GIROLAMO A., *Connessioni tra fenomeno migratorio e criminalità organizzata*, come citato dall'avvocato CASTELLANETA F., anno 2013, consultabile: <http://www.avvocatocastellaneta.it/articoli/diritto-penale-e-stranieri/connessioni-tra-fenomeno-migratorio-e-criminalita-organizzata-dott-ssa-di-girolamo-anita>, ultima consultazione: 3.12.2025.

alle persone vicine alla vittima di promuovere offerte lavorative, opportunità di viaggio o proposte di miglioramento economico che appaiono credibili proprio perché provenienti da una fonte ritenuta affidabile. In alcuni casi, questi intermediari non sono nemmeno consapevoli del ruolo che stanno svolgendo e, diffondendo informazioni ritenute innocue, contribuiscono inconsapevolmente all'avvio del processo di sfruttamento.

Accanto al coinvolgimento delle reti sociali, esiste una forma più diretta di reclutamento, messa in atto da estranei o gruppi criminali che entrano in contatto con i soggetti vulnerabili proponendo soluzioni immediate a problemi concreti: mancanza di lavoro, difficoltà economiche, violenze domestiche, instabilità politica o conflitti armati. Le proposte includono spesso offerte di lavoro all'estero, alloggi gratuiti, opportunità di formazione professionale o promesse di una vita migliore in un Paese più stabile. L'apparente semplicità di tali promesse costituisce un potente fattore di attrazione per le potenziali vittime, spesso incapaci di cogliere i segnali di rischio.⁵⁷

Un'ulteriore modalità di reclutamento si basa sulla creazione di un legame emotivo o sentimentale tra il trafficante e la vittima. È il cosiddetto metodo *lover boy*, particolarmente diffuso nel contesto dello sfruttamento sessuale: il reclutatore instaura una relazione affettiva, costruendo fiducia, dipendenza e aspettative future, per poi indurre la vittima a lasciare la propria casa con la promessa di una nuova vita insieme. Tale legame, una volta consolidato, diviene lo strumento principale per manipolare la volontà della vittima e condurla verso la fase successiva della tratta.⁵⁸

Nel caso dei minori, le dinamiche di reclutamento assumono la forma di adescamento, il cosiddetto *grooming*, ovvero un processo di manipolazione psicologica attraverso cui l'adulto instaura una relazione di fiducia con il minore, finalizzata all'abuso sessuale, spesso mediato da immagini o video.⁵⁹

In altri casi, il reclutamento assume forme più strutturate, attraverso agenzie fittizie, annunci online o Social Network che pubblicizzano lavori apparentemente regolari come babysitter, camerieri, braccianti agricoli, modelle o operai ma che in realtà nascondono finalità di sfruttamento.

Un ruolo crescente nel reclutamento è svolto dallo spazio digitale (*e-trafficking*). Sempre più spesso i trafficanti utilizzano Internet per attrarre potenziali vittime, sfruttando social media, siti web, chat, canali di ricerca del lavoro, piattaforme di gioco (*gamification*) o di incontri, oltre ad altri forum e applicazioni online. La comunicazione successiva avviene spesso tramite applicazioni crittografate, tra cui Telegram, Viber o WhatsApp preferite perché garantiscono elevati livelli di riservatezza e rendono più difficile tracciare le interazioni. Questi ambienti digitali consentono ai trafficanti di raggiungere un numero ampio di utenti, adattare il messaggio ai loro bisogni e instaurare un contatto diretto e immediato, aggirando controlli e meccanismi di protezione formali.⁶⁰

⁵⁷ Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, *Identificazione della tratta di esseri umani legata alla crisi umanitaria derivante dalla guerra contro l'Ucraina*, Ufficio del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani.

⁵⁸ Ufficio federale di polizia fedpol, *Vittime e carnefici*, anno 2025, consultabile: <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/opfer-taeter.html>, ultima consultazione: 4.12.2025.

⁵⁹ Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili*, XV edizione, 2025, p. 30.

⁶⁰ Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, *Identificazione della tratta di esseri umani legata alla crisi umanitaria derivante dalla guerra contro l'Ucraina*, Ufficio del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani.

L'assoggettamento delle persone selezionate si configura come una gestione coercitiva che parte dal momento del reclutamento e prosegue fino al completamento di tutte le fasi di attraversamento delle frontiere (che possono anche essere numerose) per giungere infine all'avvio dello sfruttamento. Durante questa fase, i trafficanti esercitano un controllo diretto finalizzato a consolidare l'obbedienza e la subordinazione delle persone reclutate. Un elemento particolarmente rilevante, soprattutto nelle organizzazioni nigeriane, quali *Black Axe* o *Eiye*, è rappresentato dalla coercizione di natura psicologico-rituale. In tale contesto, un ruolo importante è assunto dalle *madame* o *maman* (donne più anziane, che sono state a loro volta vittime di tratta) che intervengono già nei Paesi di origine fungendo da tramite tra le giovani donne e le reti di traffico. Esse individuano le potenziali vittime, spesso attraverso l'inganno delle false promesse di lavoro in Europa e, quindi, anche in Italia, e instaurano un forte legame di dipendenza che accompagna l'intero processo di tratta. Le giovani donne reclutate in Nigeria o nei Paesi limitrofi e destinate allo sfruttamento sessuale vengono inoltre sottoposte a rituali di giuramento nelle mani delle stesse *madame*, pratiche che inducono una profonda perdita di identità e la convinzione di essere diventate proprietà altrui. A garanzia della coesione interna e della tenuta del gruppo criminale, permane inoltre il ricorso sistematico alla violenza, impiegata sia per scoraggiare qualsiasi forma di dissenso sia come ordinaria modalità di punizione per le violazioni delle regole interne.⁶¹

Un ulteriore e altrettanto incisivo strumento di assoggettamento è rappresentato dal *debt bondage* (schiavitù per debito): i costi del viaggio vengono deliberatamente gonfiati attraverso l'aggiunta di spese fittizie, generando un debito di fatto inesigibile che vincola la vittima allo sfruttamento in modo permanente. Inoltre, nel contesto italiano, in questa fase la tratta si infila anche nei circuiti legali: i Centri di Accoglienza e gli Hotspot diventano spesso luoghi di reclutamento, dove le reti criminali intercettano i migranti appena sbarcati e, sfruttando il vuoto normativo, li inseriscono rapidamente nei circuiti dello sfruttamento.⁶²

Infine, la fase dello sfruttamento rappresenta il momento conclusivo ma potenzialmente più lungo e devastante dell'intera tratta. In questa fase, la persona reclutata e trasferita, ormai sottoposta al controllo stabile da parte dei trafficanti, viene costretta a prestazioni lavorative, sessuali, criminali o di altra natura, a beneficio dell'organizzazione criminale.⁶³

A conferma delle dinamiche descritte, nel novembre 2025 le autorità italiane e romene hanno condotto un'operazione congiunta che ha portato all'arresto di 21 persone coinvolte in un'organizzazione criminale dedita alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione. L'organizzazione criminale reclutava giovani donne in Romania attraverso il metodo "*lover boy*", instaurando con loro una relazione di fiducia e promettendo una vita migliore in Italia. Una volta arrivate, le vittime venivano isolate, private dei contatti con i familiari e costrette a prostituirsi in diverse zone di Roma. I profitti derivanti dallo sfruttamento (stimati circa 1,7 milioni di euro) venivano trasferiti in Romania e reinvestiti in beni immobili, terreni e auto di lusso, mostrando chiaramente la dimensione transnazionale e strutturata dell'organizzazione criminale. Questo caso

⁶¹ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, luglio - dicembre 2019, p. 616.

⁶² BRAGLIA M., *La tratta e i vari tipi di sfruttamento*, progetto <<Oltre la strada>>, Emilia-Romagna, 26 settembre 2018, p. 35.

⁶³ GRETA, *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy*, Council of Europe, anno 2019, p. 43.

concreto mostra come, dietro l'apparente migrazione volontaria, si celino processi di reclutamento, assoggettamento e sfruttamento che trasformano i migranti in vittime. Si evidenziano chiaramente tutte le fasi descritte in precedenza: inganno, coercizione psicologica, debiti forzati e sfruttamento protratto nel tempo.⁶⁴

Pertanto, nei paragrafi successivi si analizzeranno nel dettaglio **le diverse forme di sfruttamento connesse alla tratta di esseri umani**. In primo luogo, verrà approfondito lo sfruttamento della prostituzione, poiché rappresenta l'ambito in cui le dinamiche di reclutamento, assoggettamento e sfruttamento descritte trovano applicazione più evidente. Successivamente, saranno esaminate altre modalità di sfruttamento, come l'accattonaggio e il caporalato, che condividono analoghe logiche di coercizione e controllo delle vittime.

Premessa

Nel territorio nazionale, le mafie hanno dimostrato di sapersi adattare anche ai cambiamenti legati ai fenomeni migratori. Si inseriscono infatti nei centri di accoglienza attraverso intermediari che si presentano come collaboratori delle istituzioni, ma che in realtà agiscono per conto di interessi criminali. Approfittando delle carenze del sistema, questi gruppi intervengono anche nei cosiddetti "movimenti secondari", ossia spostamenti irregolari dei migranti all'interno del territorio nazionale, che a partire dai centri di accoglienza conducono spesso a forme sistemiche di sfruttamento. Tra le forme più diffuse si riscontrano il caporalato in ambito agricolo, industriale e digitale, la prostituzione coatta e l'accattonaggio. Queste dinamiche dimostrano come le mafie siano in grado di riorganizzarsi continuamente, modificando strategie e modalità operative per adattarsi ai cambiamenti sociali ed economici.⁶⁵

1.3 Prostituzione

Lo sfruttamento della prostituzione, sebbene l'attività in sé non sia penalmente sanzionata nel nostro ordinamento, è oggetto di severa repressione quando coinvolge terzi che traggono profitto dalla condizione altrui. In particolare, la legge n. 75/1958 (cd. Legge Merlin) ha abolito le case di tolleranza e ha introdotto disposizioni specifiche contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione altrui, vietando qualsiasi forma di controllo o intermediazione a fini di lucro. Oggi questo quadro normativo è affiancato anche dal reato di tratta di esseri umani (ex art. 601 c.p.), spesso applicato nei casi in cui soggetti vulnerabili, in particolare donne migranti, vengano indotte o costrette alla prostituzione da reti criminali organizzate.

Lo sfruttamento della prostituzione è tra le attività più diffuse e redditizie della criminalità organizzata, anche a livello internazionale. Dietro quella che può apparire una libera scelta, si nasconde spesso un sistema coercitivo fondato sulla tratta di esseri umani. Molte vittime, provenienti da contesti di fragilità economica e sociale, vengono reclutate con false promesse di lavoro, trasferite in altri Paesi e poi costrette a prostituirsi attraverso debiti imposti, violenze fisiche e psicologiche o intimidazioni rivolte anche alle loro famiglie.

⁶⁴ Sky TG24, *Prostituzione, tratta di esseri umani e sfruttamento: 21 arresti tra Italia e Romania*, 19 novembre 2025, consultabile: <https://tg24.sky.it/cronaca/2025/11/19/prostituzione-sfruttamento-arresti-italia-romania>, ultima consultazione: 4.12.2025.

⁶⁵ Eurispes, *Immigrazione e Criminalità Organizzata: Le strategie dei sodalizi italiani*, dicembre 2025, p. 18.

L'Italia è oggi sia un Paese di arrivo sia di passaggio, e sul suo territorio gruppi criminali di origine straniera organizzano e gestiscono l'intero percorso dello sfruttamento sessuale, ricorrendo a strumenti e modalità sempre più strutturati e digitalizzati.

Nonostante gli interventi normativi adottati a livello nazionale ed europeo, il fenomeno continua a evolversi, richiedendo strategie integrate di contrasto e tutela delle vittime.

Numerosi studi evidenziano una forte connessione tra sfruttamento sessuale e criminalità organizzata transnazionale, in particolare per quanto riguarda la prostituzione di donne migranti in Italia. Il sistema appare strutturato e radicato, con un ruolo predominante delle mafie nigeriana e cinese⁶⁶.

Per quanto riguarda le donne nigeriane, i dati diffusi dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni indicavano già nel 2016 che circa l'80% delle oltre 11.000 donne nigeriane sbarcate in Sicilia era potenzialmente vittima di tratta. Molte di loro venivano inserite in circuiti di prostituzione forzata in Italia e in altri Paesi europei⁶⁷. Questi dati confermano l'esistenza di reti criminali ben strutturate, capaci di gestire ogni fase dello sfruttamento, dal reclutamento nei Paesi d'origine fino all'impiego forzato nel mercato del sesso nei Paesi di destinazione⁶⁸, sfruttando giovani donne nigeriane attratte da false promesse di lavoro. Le vittime sono costrette a contrarre debiti ingenti, fino a decine di migliaia di euro, comprensivi delle spese di viaggio verso l'Italia, e a restituirli attraverso il loro sfruttamento nella prostituzione. Per garantire il pagamento e controllare le donne, l'organizzazione minaccia conseguenze per loro e per i familiari rimasti in patria. I guadagni derivanti dallo sfruttamento vengono trasferiti in Nigeria con metodi diversi, dando vita ad un complesso circuito di riciclaggio internazionale ⁶⁹.

Diversa, ma altrettanto strutturata, è la situazione che coinvolge donne di origine cinese. In questo caso, lo sfruttamento avviene prevalentemente in luoghi chiusi e appartati – appartamenti privati o centri massaggi – rendendo il fenomeno meno visibile rispetto alla prostituzione su strada.

Le vittime vivono spesso negli stessi spazi in cui lavorano, isolate dal contesto esterno e sottoposte al controllo costante di una figura femminile intermedia, che gestisce i contatti con la clientela, pubblicizza i servizi (presentati come massaggi) e trattiene una parte consistente dei guadagni.

Dietro queste strutture emergono collegamenti con elementi della criminalità organizzata cinese e italiana. La scoperta di tali situazioni avviene quasi esclusivamente grazie a operazioni investigative o controlli da parte delle forze dell'ordine⁷⁰.

⁶⁶ Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento "Direzione Investigativa Antimafia" anno 2024, pp. 35/36. – Eurispes, *Immigrazione e Criminalità Organizzata: Le strategie dei sodalizi italiani*, dicembre 2025 https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2025/12/2025_eurispes_immigrazione-e-criminalita-organizzata-le-strategie-dei-sodalizi-italiani.pdf

⁶⁷ The Guardian, *Number of Nigerian women trafficked to Italy for sex almost doubled in 2016*, 12 gennaio 2017, consultabile: <https://www.theguardian.com/global-development/2017/jan/12/nigerian-women-trafficked-to-italy-for-sex-doubled-2016>, ultima consultazione: 08.01.2026.

⁶⁸ Ibidem.

⁶⁹ ANSA, *Riciclaggio e immigrazione clandestina, arresti nel Cagliariaritano*, 22 novembre 2021, consultabile: <https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/11/22/-riciclaggio-e-immigrazione-clandestina-arresti-62780efc-aae5-4176-b25a-8d7575c76dfe.html>, ultima consultazione: 20.01.2026.

⁷⁰ Ingenere, *Lo sfruttamento delle donne cinesi in Italia*, 23 giugno 2016, consultabile: <https://www.ingenere.it/articoli/sfruttamento-donne-cinesi-italia>, ultima consultazione: 8 gennaio 2026. - United Nations, *Global Report on Trafficking in persons 2024*, 2024, p. 53.

In entrambi i casi, le vittime sono trafficate con l'inganno o la forza e obbligate a prostituirsi, prevalentemente in appartamenti e raramente in strada, a conferma di un'organizzazione radicata e poco visibile.

Ancora poco indagate, invece, le dinamiche che coinvolgono persone transgender e cisgender sudamericane.

In Italia, secondo l'Eurispes, i casi di sfruttamento legati alla prostituzione rappresentano la forma più diffusa, pari al 66% del totale, e nel tempo hanno seguito un andamento altalenante, con un forte aumento tra il 2019 e il 2020, un calo graduale fino al 2023 e una nuova crescita nel 2024⁷¹.

Il cyberspazio rappresenta uno scenario particolarmente favorevole allo sfruttamento, a causa di criticità strutturali su diversi livelli. Tra i principali fattori di rischio si segnalano: l'anonimato e la decentralizzazione delle reti digitali, che offrono protezione agli autori di reato; la frammentazione delle norme a livello internazionale, che rende difficile la cooperazione tra le autorità; l'opacità dei flussi finanziari, favorita dall'uso di criptovalute e *wallet* anonimi e infine la vulnerabilità specifica dei minori, spesso esposti all'adescamento online a causa di fragilità sociali ed educative⁷².

Lo sfruttamento sessuale minorile online costituisce una delle manifestazioni più insidiose della violenza sessuale contemporanea, favorita dall'ampia diffusione delle tecnologie digitali. A differenza delle modalità tradizionali, l'abuso online può avvenire senza contatto fisico, all'interno di spazi virtuali pensati per socializzare, imparare o giocare, che possono però trasformarsi in luoghi di adescamento e sfruttamento.

L'evoluzione tecnologica ha permesso agli sfruttatori di agire da remoto, eludendo i controlli territoriali e rendendo più difficile l'identificazione dei responsabili. I dati dimostrano la grandezza del fenomeno: negli Stati Uniti, le segnalazioni di sfruttamento online sono passate da 1,1 milioni nel 2014 a oltre 29,3 milioni nel 2020. Tra aprile 2021 e marzo 2022, Meta ha rimosso oltre 83 milioni di contenuti legati allo sfruttamento sessuale minorile su Facebook e Instagram, con una media di circa 230.000 interventi al giorno.⁷³

Secondo il Protocollo di Palermo e la Direttiva UE 2011/36, anche l'adescamento online può configurare un caso di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, quando avviene tramite coercizione, inganno o abuso di vulnerabilità e ha come scopo un vantaggio economico.

A conferma di ciò, sono intervenute le Nazioni Unite, secondo cui, lo sfruttamento sessuale, comprende qualsiasi forma di abuso — effettivo o tentato — esercitato su persone in condizioni di vulnerabilità, con lo scopo di ottenere un vantaggio, non solo economico, ma anche sociale o politico. Tale concetto sottolinea come la relazione di disparità tra soggetto sfruttato e sfruttatore sia alla base di dinamiche che configurano una violazione della dignità e dell'autonomia individuale, anche in assenza di coercizione fisica diretta.

Infine, è possibile affermare che, la prostituzione coatta rappresenta, nel quadro delle diverse forme di tratta e sfruttamento, l'ambito in cui si evidenzia con maggiore intensità la sovrapposizione tra dinamiche migratorie forzate, sfruttamento sessuale sistemico e coinvolgimento di reti criminali transnazionali.

⁷¹ Eurispes, *Immigrazione e Criminalità Organizzata: Le strategie dei sodalizi italiani* https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2025/12/2025_eurispes_immigrazione-e-criminalita-organizzata-le-strategie-dei-sodalizi-italiani.pdf

⁷² Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili*, edizione XV, 2025, p. 29.

⁷³ Ivi, pp. 35-36.

1.4 Accattonaggio

Lo sfruttamento dell'accattonaggio da parte della criminalità organizzata rappresenta una forma insidiosa e diffusa di riduzione in schiavitù che coinvolge sia minori che adulti in condizioni di particolare vulnerabilità. Tale fenomeno, ancora oggi spesso sottovalutato, si manifesta con caratteristiche diverse ma riconducibili a un'unica matrice criminale, che sfrutta sistematicamente soggetti privi di strumenti di tutela sociale, giuridica o economica⁷⁴.

Nel caso dei minori, l'utilizzo a fini di accattonaggio rientra tra le forme più gravi di sfruttamento. Spesso vengono reclutati da reti familiari o gruppi criminali e costretti a mendicare in strada per lunghi periodi, talvolta simulando invalidità o accompagnati da adulti che fungono da "sorveglianti" i quali ricorrono anche a minacce o violenza contro le vittime che non riescono a consegnare il denaro richiesto.

Il legislatore ha tentato di arginare tali condotte attraverso l'art. 16 del Decreto Sicurezza 2025, che ha innovato l'art. 600-octies del codice penale. La nuova rubrica, ora denominata "*Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio*" riflette un inasprimento della risposta statale: l'età del minore tutelato è stata estesa dai 14 ai 16 anni, con un innalzamento della pena detentiva massima a 5 anni⁷⁵.

Tali modifiche rispondono all'esigenza di rafforzare la tutela penale nei confronti dei soggetti più vulnerabili, specialmente nei casi in cui l'accattonaggio diventa strumento di sfruttamento sistematico da parte di organizzazioni criminali consolidate, inserendosi in una più ampia strategia di contrasto alle forme moderne di schiavitù minorile.

L'era digitale ha però introdotto nuovi paradigmi di sfruttamento, trasformando la vulnerabilità in asset economico digitale. Ne è un esempio l'allarmante diffusione dell'**accattonaggio in live streaming**, tipico del sud globale.

In tali contesti, minori vengono indotti a trasmettere immagini di sé in condizioni di povertà estrema, sollecitando donazioni da parte di utenti connessi da tutto il mondo.

I social media, mediante algoritmi progettati per premiare contenuti ad alto impatto emotivo, amplificano la diffusione di questi video, contribuendo alla perpetuazione dello sfruttamento e rendendo più difficoltosa l'identificazione e la protezione delle vittime⁷⁶.

Parallelamente, anche soggetti adulti — in particolare migranti, persone senza fissa dimora o con disabilità, donne incinte o adulti accompagnati da minori⁷⁷ — risultano vittime di accattonaggio coattivo, impiegati strategicamente per suscitare compassione e aumentare i guadagni.

Dietro queste dinamiche si celano vere e proprie reti criminali transnazionali, che curano il reclutamento nei Paesi d'origine e l'intera gestione dello sfruttamento.

⁷⁴ La strada International, *Human Trafficking*, consultabile: <https://www.lastradainternational.org/human-trafficking/>, ultima consultazione: 08.01.2026.

⁷⁵ Gazzetta ufficiale, decreto-legge 11 aprile 2025, n.48 — art. 16, consultabile: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/11/25G00060/sg>, ultima consultazione: 05.12.2025.

⁷⁶ Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili*, edizione XV, 2025, p. 41.

⁷⁷ Progetto Navigare - Network Anti tratta Veneto, "Sfruttamento nell'accattonaggio", consultabile: <https://www.progettonavigare.it/mission/tipologie-di-sfruttamento/accattonaggio>, ultima consultazione: 08.01.2026.

Secondo quanto emerso dal Rapporto GRETA del Consiglio d'Europa (2023), questi individui vengono trasferiti in Italia o spostati tra diverse città, privati della libertà e obbligati a consegnare quotidianamente il denaro raccolto agli sfruttatori⁷⁸.

Secondo il report dell'Associazione Strada International che si occupa della lotta alla tratta di esseri umani, il numero di organizzazioni che hanno assistito vittime di criminalità forzata è rimasto pressoché invariato (da 15 nel 2023 a 14 nel 2024) mentre l'accattonaggio forzato risulta essere la forma di sfruttamento con la crescita più significativa rispetto all'anno precedente. In particolare, gli enti che hanno segnalato interventi in questo specifico ambito sono passati da 9 a 16 nel solo 2024⁷⁹. Un'altra forma di sfruttamento legata all'accattonaggio è rappresentata **dall'uso strumentale di animali**, solitamente cuccioli o cani di piccola taglia, volti a incentivare la carità dei passanti. Questa pratica maschera spesso un vero e proprio racket dove gli animali — talvolta sottratti illegalmente o importati in modo illecito — sono sottoposti a sedazione o maltrattamenti per garantire ore di esposizione in strada. Questa condotta, oltre a integrare la fattispecie di cui all'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali), conferma l'esistenza di logiche criminali che mercificano ogni forma di vita vulnerabile per il profitto⁸⁰.

In definitiva, la complessità della questione impone una visione d'insieme che consideri la natura transnazionale del crimine, le fragilità sociali e il ruolo delle organizzazioni criminali.

Sebbene la cornice normativa sia in fase di rafforzamento, è indispensabile un monitoraggio costante per intercettare un fenomeno in mutamento.

La soluzione risiede in un approccio multidimensionale, capace di affiancare alla necessaria severità repressiva politiche incisive di prevenzione e programmi di protezione sociale, affinché i minori e gli adulti sfruttati cessino di essere una componente invisibile del tessuto urbano.

1.5 Caporalato

Il caporalato consiste in una forma di intermediazione illecita del lavoro, strutturata e finalizzata allo sfruttamento, con particolare incidenza sui cittadini stranieri e rappresenta una delle forme più gravi di sfruttamento lavorativo in Italia configurandosi spesso come un vero e proprio sistema criminale. Dietro questo fenomeno si celano reti organizzate che gestiscono il reclutamento illecito di manodopera, approfittando della vulnerabilità socio-economica di lavoratori stranieri e italiani. La criminalità organizzata assume in questo contesto un ruolo di coordinamento silente, esercitando il controllo sul territorio, imponendo condizioni di vita degradanti e accumulando profitti illeciti attraverso lo sfruttamento sistematico e impunito della forza lavoro.

Nonostante gli interventi normativi, si riscontrano ancora lacune profonde nei sistemi di accoglienza e nei percorsi di inclusione, specialmente per quanto riguarda il mercato del lavoro riservato ai cittadini stranieri.

⁷⁸ Greta, *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*, by Italy, Council of Europe, anno 2023.

⁷⁹ Strada International, *Trafficking in Human Beings Assistance Statistics and Trends*, Report 2024, p. 7.

⁸⁰ Fanpage, *Racket dell'accattonaggio con i cani*, 05 giugno 2025, consultabile: <https://www.fanpage.it/kodami/chiedono-lelemosina-con-i-cani-ma-sono-vittime-di-reti-criminali-e-il-racket-dellaccattonaggio-con-gli-animali/>, ultima consultazione: 08.01.2026.

Qui si accentuano le criticità strutturali del sistema italiano, quali la disoccupazione, lavoro irregolare e sovra qualificazione. Un simile scenario alimenta l'illegalità, rinvigorita da un processo di crescente "profughizzazione"⁸¹ della manodopera.

Con il termine profughizzazione si intende quel meccanismo attraverso cui lo Stato immette il richiedente asilo nel circuito produttivo mantenendolo, tuttavia, in una condizione di perenne ricattabilità e marginalità. Si tratta di una dinamica che produce vantaggi esclusivi per la parte datoriale e, di riflesso, per l'intermediario illecito⁸².

In questo vuoto di tutele, le consorterie criminali agiscono da raccordo tra i migranti in stato di necessità e datori di lavoro privi di etica, coordinando flussi migratori irregolari strumentali allo sfruttamento.

Le principali figure coinvolte sono tre: il datore (o padrone), l'intermediario (il caporale) e il lavoratore (il bracciante). È interessante notare come spesso anche i caporali, al pari dei lavoratori, appartengano a nazionalità straniere, conferendo al fenomeno una dimensione operativa transnazionale. I lavoratori vengono spesso trasportati con mezzi irregolari, impiegati senza contratto e privati di qualsiasi tutela giuridica, in un regime di sfruttamento estremo.⁸³

Le stime attuali indicano che in Italia circa 230.000 lavoratori del settore agricolo operino in condizioni di irregolarità, subendo forme sistematiche di sfruttamento. Nel 2023, sono stati oltre 2.000 i casi ufficialmente denunciati, un dato che, per la natura sommersa del fenomeno, è probabilmente sottostimato.⁸⁴

Nel settore agricolo, il caporalato si configura come un sistema di sfruttamento che segue la stagionalità delle colture, riorientando la manodopera in funzione delle esigenze produttive. Questo meccanismo, altamente flessibile, mostra una rilevante capacità di adattamento territoriale e normativo. In alcuni contesti, si rileva l'interferenza di gruppi mafiosi, coinvolti sia nella gestione operativa delle reti di reclutamento sia nella creazione di aziende fittizie, con modalità coercitive riconducibili al metodo mafioso, come l'uso sistematico di violenza e intimidazione⁸⁵.

Il fenomeno presenta una distribuzione nazionale eterogenea, con concentrazioni significative in regioni come Campania, Puglia e Lazio (area pontina).

Nel dicembre 2025, un'operazione dei Carabinieri nel Casertano, ha smascherato un grave caso di caporalato: lavoratori migranti, in gran parte irregolari e di origine indiana, venivano trasportati in furgoni non idonei e sfruttati nei campi per meno di 3 euro l'ora. L'inchiesta ha confermato quanto le reti criminali siano centrali nella filiera agricola.⁸⁶

Manifestazioni analoghe emergono anche in territori meno monitorati dai media, come la Toscana. In quest'area sodalizi criminali gestiscono il mercato delle "false giornate" per ottenere sussidi statali indebiti, intrecciando tale frode con lo sfruttamento diretto dei migranti⁸⁷. Inoltre, alcune

⁸¹ Eurispes, *Immigrazione e Criminalità Organizzata: Le strategie dei sodalizi italiani*, dicembre 2025, p.9.

⁸² OMIZZOLO M., *Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell'Agro Pontino*, Editoriale scientifica, anno 2020, p. 3.

⁸³ Eurispes, *Immigrazione e Criminalità Organizzata: Le strategie dei sodalizi italiani*, dicembre 2025, p. 19.

⁸⁴ Ibidem.

⁸⁵ Ivi, p. 20.

⁸⁶ Carabinieri, *Trasportavano lavoratori in nero all'interno di furgoni. Eseguite misure cautelari*, in comunicati stampa, 10 dicembre 2025, consultabile: <https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/trasportavano-lavoratori-in-nero-all%27interno-di-furgoni.-eseguite-misure-cautelari>, ultima consultazione: 8.01.2026.

⁸⁷ Eurispes, *Immigrazione e Criminalità Organizzata: Le strategie dei sodalizi italiani*, dicembre 2025, p. 20.

organizzazioni riescono a intercettare fondi pubblici e comunitari destinati al settore agricolo, attraverso la creazione di società fittizie.

Negli ultimi anni, si sta consolidando anche il cosiddetto “caporalato digitale”, che interessa in particolare i lavoratori stranieri impiegati nel settore del food delivery⁸⁸. Qui lo sfruttamento si realizza mediante piattaforme digitali, spesso ignare del meccanismo sottostante: le reti criminali forniscono i profili di accesso alle applicazioni in cambio di una quota rilevante del compenso. Il controllo sui lavoratori avviene da remoto via GPS, rendendo l’attività investigativa molto complessa. Questo schema, ormai diffuso anche in nazioni come il Regno Unito, dimostra la velocità con cui il crimine si adegua ai nuovi modelli di consumo⁸⁹.

L’estensione del caporalato ha raggiunto anche altri comparti, in particolare quello edile. Questo settore, già noto per l’interesse delle mafie in funzione del riciclaggio, si presenta come un terreno fertile per l’intermediazione illecita a causa dell’alta presenza di manodopera straniera a basso costo e dell’elevato tasso di irregolarità.⁹⁰

Inoltre, dicembre 2025, la Procura di Milano ha avviato un’indagine su tredici prestigiosi brand del settore moda e lusso, sia nazionali che esteri, ipotizzando responsabilità legate allo sfruttamento lavoratori lungo la filiera produttiva. L’inchiesta ha segnalato condizioni lavorative degradanti presso laboratori terzisti, dove operai irregolari venivano sottoposti a turni massacranti e retribuzioni irrisorie.⁹¹

Secondo quanto riportato dalla DIA, il fenomeno vede protagonisti anche gruppi criminali stranieri. Le organizzazioni cinesi, in particolare, mostrano una spiccata capacità di infiltrazione economica nei distretti produttivi dell’abbigliamento, operando sia nel settore legale sia in quello illecito. Analogamente, le reti criminali romene risultano attive nell’intermediazione illecita di forza lavoro, spesso agendo in sinergia con soggetti italiani, confermando la natura transnazionale e articolata del fenomeno⁹².

In sintesi, l’analisi delle principali forme di sfruttamento – prostituzione, accattonaggio e caporalato – dimostra come la vulnerabilità sociale dei migranti siano il catalizzatore per reti criminali estremamente versatili. Ogni forma di sfruttamento presenta specificità operative, ma tutte condividono dinamiche coercitive e la finalità del profitto economico.

Per una comprensione analitica del fenomeno, si riporta di seguito la rappresentazione grafica elaborata dall’Eurispes sull’incidenza delle tre principali declinazioni dello sfruttamento in Italia nel quinquennio 2019 -2024.

⁸⁸ Ibidem.

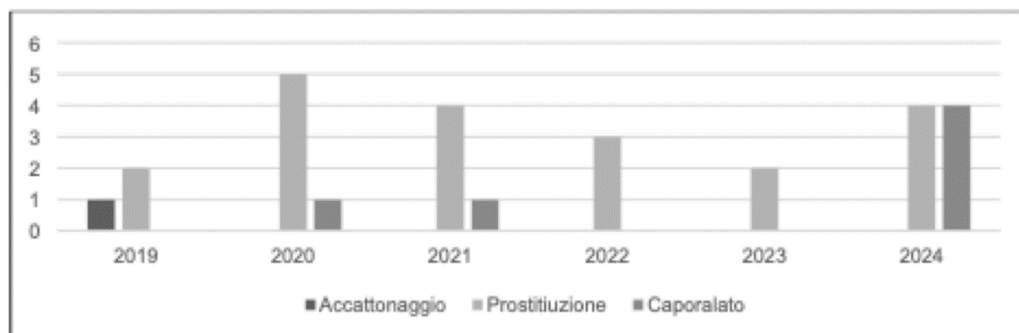
⁸⁹ Ibidem.

⁹⁰ Ibidem.

⁹¹ Il Sole24ore: “*Caporalato, 13 brand in inchieste moda: carabinieri da Prada, Gucci e Versace*”, consultabile: <https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/caporalato-13-brand-inchieste-moda-carabinieri-prada-gucci-e-versace/AInaNdE>, ultima consultazione: 04.12.2025.

⁹² Relazione del ministro dell’interno al parlamento, *Direzione Investigativa Antimafia*, anno 2024, pp. 36-37.

Correlazioni criminalità organizzata-immigrazione. Andamento cronologico eventi di correlazione tra la criminalità organizzata e l'immigrazione per tipologia di sfruttamento
Anni 2019-2024



Fonte: Elaborazione Eurispes.

Dal grafico si evince come nel corso del 2024 ci sia stato un significativo aumento delle connessioni tra criminalità organizzata e fenomeni di caporalato. Particolarmente preoccupanti risultano anche i dati relativi allo sfruttamento della prostituzione, che confermano la persistenza di dinamiche sistemiche di abuso. Le rappresentazioni visive, oltre a favorire una comprensione più immediata e accessibile del fenomeno, costituiscono un valido strumento a supporto della definizione di politiche pubbliche mirate e strategie di contrasto efficaci. La compresenza e l'interconnessione di queste forme di sfruttamento indicano un assetto strutturale consolidato, che richiede risposte coordinate e multidimensionali.

1.6 Le mafie italiane all'estero

La presenza delle mafie italiane oltre i confini nazionali costituisce un caso emblematico di adattamento criminale ai processi di globalizzazione. L'internazionalizzazione dei gruppi mafiosi non è un processo recente ma il risultato di dinamiche storiche, economiche e migratorie che hanno favorito l'estensione delle loro attività illecite e dei loro network relazionali. Comprendere tali evoluzioni è essenziale per analizzare il ruolo che questi attori svolgono nei mercati globalizzati e nelle economie contemporanee.

Se si guarda alle singole organizzazioni, la ‘**Ndrangheta** risulta particolarmente radicata in Germania, Spagna, Paesi Bassi, Canada e Australia. Le attività di riciclaggio e penetrazione nell’economia legale, invece si concentrano soprattutto in Germania, Svizzera e Nord America.⁹⁶

La **Camorra** mostra una presenza molto forte in Spagna per quanto riguarda il traffico di stupefacenti, mentre sul fronte del contrabbando di sigarette e della commercializzazione di prodotti contraffatti è maggiormente attiva in Cina e nell’Europa orientale, con una presenza rilevante in Romania e in Polonia.⁹⁷

Per quanto riguarda la mafia siciliana, risulta una forte concentrazione tra Germania e Stati Uniti. Nel traffico internazionale di droga **Cosa nostra** mantiene legami rilevanti con la Colombia, mentre le attività di riciclaggio e reinvestimento dei fondi illeciti si orientano prevalentemente verso la Spagna, Canada ed alcuni paradisi fiscali come Svizzera e Bahamas.⁹⁸

La **Sacra Corona Unita**, infine, presenta una diffusione significativa non solo in Germania ma anche nell’area balcanica (in particolare Albania, Montenegro, Grecia e Romania). Questa presenza è legata soprattutto all’importazione di sigarette, al contrabbando di merci contraffatte ed al traffico di droga destinato all’Europa occidentale. Le operazioni di riciclaggio e infiltrazione economica sono più evidenti in Svizzera, Albania e Regno Unito.⁹⁹

Negli ultimi anni la presenza delle mafie italiane all’estero ha assunto caratteristiche profondamente diverse rispetto alle dinamiche fotografate nei primi anni Duemila. La globalizzazione dei traffici illegali, la trasformazione delle rotte della cocaina e la crescente permeabilità dei mercati finanziari hanno ridefinito lo spazio di azione delle organizzazioni criminali, che oggi si muovono con una disinvoltura transnazionale molto più simile a quella delle grandi imprese che non alle tradizionali strutture territoriali.¹⁰⁰ Nel contesto transnazionale, le mafie italiane finiscono spesso per svolgere un ruolo di fornitori di competenze, nel riciclaggio, nella logistica, nella gestione di reti fiduciarie, nella costruzione di relazioni con altri gruppi criminali e con segmenti dell’economia legale. Queste dinamiche, tuttavia, variano in base alle opportunità offerte dai singoli mercati. Tra i fenomeni più rilevanti degli ultimi anni si trova l’evoluzione della ‘Ndrangheta, la cui centralità nel traffico internazionale di cocaina è stata documentata non solo dalle relazioni della DIA, ma anche da analisi giornalistiche ed investigative come “*Lezioni di mafie*”¹⁰¹ in cui viene affrontato il tema dei narcotraffici globali nella puntata “*Cocaina, l’oro bianco*”. Oggi le dinamiche del mercato degli stupefacenti mostrano che i clan calabresi non si limitano più a controllare l’importazione: gestiscono segmenti dell’intera filiera, dalle trattative con i produttori sudamericani alla distribuzione europea, grazie ad una reputazione di affidabilità e riservatezza che li rende partner preferenziali dei cartelli latinoamericani. La ‘Ndrangheta è diventata così un attore globale non solo per la disponibilità di capitale illecito, ma anche per la capacità di inserirsi in contesti economici avanzati. Questo processo

⁹⁶ Ibidem

⁹⁷ Ibidem

⁹⁸ Ibidem

⁹⁹ Ibidem

¹⁰⁰ Europol, *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)*, ed.2021, consultabile: <https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta-2021>, ultima consultazione: 03.12.2025.

¹⁰¹ GRATTERI N., *Lezioni di mafie* (puntata: *Cocaina, l’oro bianco* del 24 settembre 2025), La7, consultabile: <https://www.la7.it/lezioni-di-mafie/rivedila7/lezioni-di-mafie-cocaina-loro-bianco-25-09-2025-612124>

è stato reso possibile da tecniche di riciclaggio sempre più complesse, spesso basate su società schermo ed investimenti diversificati¹⁰².

Limitare l'analisi alla sola 'Ndrangheta sarebbe riduttivo e rischierebbe di restituire un quadro incompleto. La **Camorra**, ad esempio, negli ultimi anni ha dimostrato una notevole capacità di adattamento ai flussi economici globali: dalla gestione storica del contrabbando è passata a modelli che integrano narcotraffico, filiere della contraffazione e rapporti con reti criminali cinesi e mediorientali. Si tratta di un'organizzazione meno incline alla stabilità territoriale e più orientata alla creazione di hub operativi temporanei, spesso legati alle opportunità del momento.¹⁰³

La **mafia siciliana** mantiene un ruolo significativo attraverso strategie più finanziarie che territoriali. Le sue attività all'estero si concentrano soprattutto sul riciclaggio e sull'investimento dei proventi illeciti, favoriti da contesti con normative più permissive e da intermediari. La sua presenza all'estero resta meno visibile non perché irrilevante, ma perché orientata a operazioni che si mimetizzano nell'economia legale.¹⁰⁴

Negli ultimi anni si è rafforzata anche la proiezione internazionale della **Sacra Corona Unita** attraverso solidi legami con gruppi balcanici e mediorientali, i clan pugliesi hanno acquisito un ruolo importante nelle rotte del traffico di eroina e di tabacchi e si sono affermati nei corridoi logistici che collegano Mediterraneo, Balcani, Nord Europa.¹⁰⁵

Nel loro insieme, le mafie italiane all'estero non puntano tanto alla conquista territoriale, ma alla capacità di inserirsi in reti globali dell'economia illecita e di quella legale, sfruttando la vulnerabilità nei settori logistici, finanziari e commerciali. Le mafie italiane non esportano necessariamente la loro struttura, bensì la loro conoscenza ed i capitali e si inseriscono in un mercato globale basato su interconnessioni, specializzazioni, alleanze flessibili e capacità di adattamento.

FONTI DI RIFERIMENTO

ANSA, Riciclaggio e immigrazione clandestina, arresti nel Cagliaritano, 22 novembre 2021, consultabile: <https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/11/22/-riciclaggio-e-immigrazione-clandestina-arresti-62780efc-aae5-4176-b25a-8d7575c76dfe.html>.

AVILLONI M., Le connessioni tra 'ndrangheta, mafie euroasiatiche e servizi segreti russi, in Darkside, 31 dicembre 2024, consultabile: <https://darksideitalia.it/le-connessioni-tra-ndrangheta-mafie-euroasiatiche-e-servizi-segreti-russi-la-guerra-ibrida-che-non-vediamo/>.

BRAGLIA M., La tratta e i vari tipi di sfruttamento, progetto <<Oltre la strada>>, Emilia-Romagna, 26 settembre 2018.

Carabinieri, Trasportavano lavoratori in nero all'interno di furgoni. Eseguite misure cautelari, in comunicati stampa, 10 dicembre 2025, consultabile: <https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/trasportavano-lavoratori-in-nero-all%27interno-di-furgoni.-eseguite-misure-cautelari>.

Cass. Pen., Sez. VI, 28 dicembre 2017, n. 57986.

¹⁰² Ibidem.

¹⁰³ Relazioni del ministro dell'interno al parlamento, *Direzione Investigativa Antimafia*, Relazioni semestrali 2019-2023.

¹⁰⁴ Ibidem.

¹⁰⁵ Come evidenziato nella parte introduttiva di questo paragrafo.

Criminalità albanese in Italia, fenomeno presente ma in decrescita, in L'Eurispes.it, 28 gennaio 2022, consultabile: <https://www.leurispes.it/criminalita-albanese-in-italia-fenomeno-presente-ma-in-decrescita/>.

DI BENEDETTO L., Gang latine in Italia: la mappa del potere criminale che domina le città, in Panorama, 25 giugno 2025, consultabile: <https://www.panorama.it/attualita/cronaca/gang-latine-in-italia-la-mappa-del-potere-criminale-che-domina-le-citta>.

DI GIROLAMO A., Connessioni tra fenomeno migratorio e criminalità organizzata, come citato dall'avvocato CASTELLANETA F., anno 2013, consultabile: <http://www.avvocatocastellaneta.it/articoli/diritto-penale-e-stranieri/connessioni-tra-fenomeno-migratorio-e-criminalita-organizzata-dott-ssa-di-girolamo-anita>.

Direzione Investigativa Antimafia (DIA), Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, luglio - dicembre 2019.

Direzione Investigativa Antimafia (DIA), Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, gennaio – giugno 2024 luglio - dicembre 2024.

Elvis Demce al 41bis, carcere duro per il boss dei narcos albanesi a Roma, in Adnkronos, 29 dicembre 2025, consultabile: <https://www.adnkronos.com/cronaca/elvis-demce-al-41-bis-carcere-duro-per-il-boss-dei-narcos-albanesi-a-roma> 7AUUYh5EN7Pt3sleFV4Wyr.

Eurispes, Immigrazione e Criminalità Organizzata: Le strategie dei sodalizi italiani, dicembre 2025, consultabile: https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2025/12/2025_eurispes_immigrazione-e-criminalita-organizzata-le-strategie-dei-sodalizi-italiani.pdf.

Europol, European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), ed.2021, consultabile: <https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta-2021>.

Fanpage, Racket dell'accattonaggio con i cani, 05 giugno 2025, consultabile: <https://www.fanpage.it/kodami/chiedono-lelemosina-con-i-cani-ma-sono-vittime-di-reti-criminali-e-il-racket-dellaccattonaggio-con-gli-animali/>.

Gazzetta ufficiale, decreto-legge 11 aprile 2025, n.48 – art. 16, consultabile: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/11/25G00060/sg>.

GIAMBARTOLOMEI A., Dagli atenei nigeriani all'Europa. Così i cults sono diventati mafia, in La via libera: pensieri nuovi, parole diverse, 11 novembre 2021, consultabile: <https://lavialibera.it/it-schede-746-mafia-nigeriana-cults-atenei-destra>.

GIAMBARTOLOMEI A., Hawala, una garanzia per migranti e trafficanti, una sfida per le autorità, La via libera: pensieri nuovi, parole diverse, 17 aprile 2023, consultabile: <https://lavialibera.it/it-schede-1335-hawala-migranti-trafficanti>.

- GRATTERI N., Gratteri: “La mafia albanese si espande a macchia d’olio in Europa”, in La7Attualità, disponibile su: <https://www.youtube.com/watch?v=vNrFjRS45NM>
- GRATTERI N., Lezioni di mafie (puntata: Cocaina, l’oro bianco del 24 settembre 2025), La7, consultabile: <https://www.la7.it/lezioni-di-mafie/rivedila7/lezioni-di-mafie-cocaina-loro-bianco-25-09-2025-612124>
- GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy, Council of Europe, anno 2019.
- Greta, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, by Italy, Council of Europe, anno 2023.
- Il Post, Perché si parla di mafia cinese a Prato, 2 maggio 2025, consultabile: <https://www.ilpost.it/2025/05/02/mafia-cinese-prato-guerra-delle-grucce/>.
- Il Sole24ore: “Caporalato, 13 brand in inchieste moda: carabinieri da Prada, Gucci e Versace”, consultabile: <https://stream24.ilssole24ore.com/video/italia/caporalato-13-brand-inchieste-moda-carabinieri-prada-gucci-e-versace/AInaNdE>.
- Ingenere, Lo sfruttamento delle donne cinesi in Italia, 23 giugno 2016, consultabile: <https://www.ingenere.it/articoli/sfruttamento-donne-cinesi-italia>.
- La strada International, Human Trafficking, consultabile: <https://www.lastradainternational.org/human-trafficking/>.
- MASSARO P., Le organizzazioni criminali straniere in Italia e la questione del metodo mafioso, in Annali 2023 Dipartimento Jonico, Anno XI.
- MELE P., I tentacoli della mafia russa. Intervista a Vincenzo Musacchio, in RaiNews, 1 aprile 2022, consultabile: <https://www.rainews.it/articoli/2022/04/i-tentacoli-della-mafia-russa-intervista-a-vincenzo-musacchio-54eecab3-0ea1-47b0-9d06-108577e94d50.html>.
- MOTTA D., Vi spiego cos’è la mafia cinese e come vogliamo fermarla, in Avvenire, 10 ottobre 2025, consultabile: https://www.avvenire.it/attualita/vi-spiego-cose-la-mafia-cinese-e-come-vogliamo-fermarla_98178.
- NINO L., «Vi racconto l’ascesa silenziosa e spietata della criminalità albanese in Italia», la denuncia di Nello Trocchia diventa un libro, in Corriere della Sera, ottobre 2025, consultabile: <https://video.corriere.it/cronaca/-vi-racconto-l-ascesa-silenziosa-e-spietata-della-criminalita-albanese-in-italia-la-denuncia-di-nello-trocchia-diventa-un-libro/1de811fd-7971-48b5-91c2-480e8e748x1k>.
- NUNZIATI G., C’è un’altra Cupola. Ed è cinese, in L’Espresso, 20 novembre 2025, consultabile: <https://lespresso.it/c/attualita/2025/11/20/mafia-cinese-prato/58301>.
- OMIZZOLO M., Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell’Agro Pontino, Editoriale scientifica, anno 2020.

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Identificazione della tratta di esseri umani legata alla crisi umanitaria derivante dalla guerra contro l'Ucraina, Ufficio del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani.

Polizia di Stato, Lecce: operazione congiunta Italia – Bulgaria, 12 marzo 2024, consultabile: <https://www.poliziadistato.it/articolo/311766b5a9facc3d2273339342> .

Polizia di Stato, Operazione “CHINESE SHUTTLES”, in archivio comunicati stampa, 30 maggio 2024, consultabile: <https://www.poliziadistato.it/articolo/152666cf4050f2e00482008621> .

Polizia di Stato, Operazione "Hello Bross" Mafia Nigeriana, 26 aprile 2021, consultabile: <https://www.poliziadistato.it/articolo/15436093b2219cd12119252750> .

Polizia Di Stato, Rientrati oggi in Italia dalla Romania 4 cittadini rumeni ricercati dall'autorità giudiziaria italiana grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in archivio comunicati stampa, 24 marzo 2022, consultabile: <https://www.poliziadistato.it/articolo/1526628f202ed3f7d085901001>

Progetto Navigare - Network Anti tratta Veneto, “Sfruttamento nell’accontonaggio”, consultabile: <https://www.progettonavigare.it/mission/tipologie-di-sfruttamento/accontonaggio>

RaiNews, Bojano “hub” dello spaccio, arresti dei Carabinieri in Molise e a Napoli, 13 giugno 2024, consultabile: <https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2024/06/bojano-hub-dello-spaccio-arresti-dei-carabinieri-in-molise-e-a-napoli-d70fb88d-1809-40ec-b4ae-4df5e7960284.html> .

Relazioni del ministro dell’interno al parlamento, Direzione Investigativa Antimafia, Relazioni semestrali 2019-2023.

Save the Children, Piccoli schiavi invisibili, XV edizione, 2025.

SAVONA E. in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A. e ZOFFI P., Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale, Transcrime, 1998, p. 9.

SAVONA E. U., Mafie e globalizzazione, Stati Generali della lotta alla criminalità organizzata tavolo tematico n.1, Transcrime, Ministero della Giustizia ed Università Cattolica del Sacro Cuore.

SCALI D., I fenomeni transnazionali dell’immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani, Slide, p. 6.

Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere, consultabile: https://leg15.camera.it/_bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/schedabas e.asp .

Sky TG24, Prostituzione, tratta di esseri umani e sfruttamento: 21 arresti tra Italia e Romania, 19 novembre 2025, consultabile: <https://tg24.sky.it/cronaca/2025/11/19/prostituzione-sfruttamento-arresti-italia-romania> .

Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità bulgara, consultabile: https://leg15.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/108/schedabase.asp

Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità cinese, consultabile: https://leg15.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/114/schedabase.asp .

Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità rumena, consultabile: https://leg15.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/107/schedabase.asp .

Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità nord-africana, in particolare, nigeriana e maghrebina, consultabile: https://leg15.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/109/schedabase.asp .

Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità Russa e degli altri paesi dell'ex Unione Sovietica, consultabile: https://leg15.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/113/schedabase.asp .

Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, in Documentazione tematica – Mafie straniere – Criminalità sudamericana, in particolare colombiana, consultabile: https://leg15.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/29/110/schedabase.asp .

Strada International, Trafficking in Human Beings Assistance Statistics and Trends, Report 2024, p. 7.
The Guardian, Number of Nigerian women trafficked to Italy for sex almost doubled in 2016, 12 gennaio 2017, consultabile: <https://www.theguardian.com/global-development/2017/jan/12/nigerian-women-trafficked-to-italy-for-sex-doubled-2016> .

Traffico di esseri umani fra Romania e Italia: 18 indagati, in IlSole24ore, 24 aprile 2024, consultabile: <https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/traffico-esseri-umani-romania-e-italia-18-indagati/AFk4y5iD> .

Ufficio federale di polizia fedpol, Vittime e carnefici, anno 2025, consultabile: <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/opfer-taeter.html>

ZIRULIA S., Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare; Tra overcriminalisation e tutela dei diritti fondamentali, Studi di diritto penale, costituzionale ed europeo, Giappichelli, 2023.

Address correspondence to domenicoantonio.scali@gmail.com

Received February 20, 2026 accepted February 27, 2026

**LA MEDIAZIONE PENALE E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: PRESUPPOSTI,
POTENZIALITÀ E LIMITI IN UN’OTTICA COMPARATISTICA CON L’ESPERIENZA
SPAGNOLA**
Cristine Grosso¹

RIASSUNTO

Il tema della giustizia riparativa ha ricevuto notevole impulso dalla riforma Cartabia del processo penale (d.lgs. 150/2022). Dapprima limitata alla giustizia minorile ed alla competenza penale del giudice di pace, ora può essere applicata a numerose fattispecie penali.

La finalità della sua introduzione non è stata deflattiva, se non come effetto secondario, essendo invece principale l’obiettivo di una ricomposizione del tessuto sociale lacerato dalla commissione del reato. Dal punto di vista processuale, peraltro, la conclusione positiva di un percorso riparativo non determina l’archiviazione del processo; la giustizia riparativa, in effetti, mira alla convinta adesione dell’autore del reato di servirsi di tale strumento al fine di evitare una successiva recidiva, perché finalizzata alla volontarietà dell’adesione al consesso sociale dell’autore del reato.

Nel presente studio la normativa italiana è posta a confronto con quella spagnola, da cui si ricavano alcune similitudini e differenze: l’ordinamento spagnolo, ad esempio, ammette il procedimento riparatorio con esclusione di determinati reati (quali la violenza di genere). Gli effetti pratici della positiva conclusione di un percorso riparatorio sono limitati: se avviene prima della sentenza essa costituirà circostanza attenuante; se avviene nella fase esecutiva della pena può determinare la sospensione condizionale della pena stessa.

Il sistema spagnolo, in verità, sembra maggiormente aderente alle indicazioni provenienti dalla normativa internazionale UE, perché richiede che siano solo le parti a poter richiedere l’accesso al percorso riparatorio e solo il supposto autore del reato risulta essere legittimato all’ammissione dell’effettuazione della condotta materiale.

Il sistema italiano, invece, attribuendo il potere di adire il percorso riparatorio anche all’autonoma decisione del giudice, sembra ammettere una sorta di pre-giudizio circa l’attribuibilità del fatto che potrebbe influenzare le eventuali nonchè successive decisioni giudiziarie.

Parole chiave: restorative justice, riforma del processo penale Cartabia, processo riparativo, confronto Italia–Spagna, adesione volontaria.

¹ Dott.ssa in Giurisprudenza

ABSTRACT

The issue of restorative justice has received significant momentum from the Cartabia reform of criminal procedure (Legislative Decree 150/2022). Initially limited to juvenile justice and to the criminal jurisdiction of the justice of the peace, it can now be applied to numerous criminal offences. The purpose of its introduction was not to reduce the workload of the courts, except as a secondary effect; its primary purpose instead to repair the social fabric torn by the commission of the offence. From a procedural standpoint, moreover, the successful conclusion of a restorative process does not lead to the dismissal of the criminal case. Restorative justice, in fact, seeks the genuine commitment of the offender to engage in this mechanism as a means to prevent reoffending, since it is based above all on the voluntary reintegration of the offender into the social community.

In this study, the Italian legislation is compared with the Spanish system, from which certain similarities and differences emerge. The Spanish legislation, for example, allows restorative proceedings but excludes certain offences (such as gender-based violence). The practical effects of a successful restorative process are limited: if it occurs before sentencing, it serves as a mitigating circumstance; if it takes place during the execution phase of the sentence, it may lead to the conditional suspension of the sentence.

The Spanish system, in truth, appears more closely aligned with the indications of EU international regulations, as it requires that only the parties themselves may request access to the restorative process, and only the alleged offender is authorised to carry out the material conduct involved.

The Italian system, instead, by granting the judge the autonomous power to refer the case to a restorative process, seems to allow for a form of pre-judgment regarding the attribution of the facts, which could influence subsequent judicial decisions.

Keywords: restorative justice, Cartabia criminal procedure reform, restorative process, Italy-Spain comparison, voluntary participation.

RESUMEN

El tema de la justicia restaurativa ha recibido un notable impulso con la reforma Cartabia del proceso penal (D.Lgs. 150/2022). Inicialmente limitada a la justicia de menores y a la competencia penal del juez de paz, ahora puede aplicarse a numerosas figuras delictivas.

La finalidad de su introducción no ha sido la de aliviar la carga procesal, salvo como efecto secundario; su objetivo principal es la recomposición del tejido social desgarrado por la comisión del delito.

Desde el punto de vista procesal, además, la conclusión positiva de un proceso restaurativo no determina el archivo del procedimiento penal. La justicia restaurativa, de hecho, busca la adhesión convencida del autor del delito al uso de este instrumento con el fin de evitar una futura reincidencia, puesto que se fundamenta en la voluntariedad de su reintegración en la comunidad social.

En el presente estudio, la normativa italiana se compara con la española, de la cual se extraen algunas similitudes y diferencias: el ordenamiento español, por ejemplo, admite el procedimiento restaurativo pero excluye determinados delitos (como la violencia de género). Los efectos prácticos de la conclusión positiva de un proceso restaurativo son limitados: si se produce antes de la sentencia, constituirá una circunstancia atenuante; si ocurre en la fase de ejecución de la pena, puede dar lugar a la suspensión condicional de la misma.

El sistema español, en realidad, parece más acorde con las directrices provenientes de la normativa internacional de la UE, ya que exige que solo las partes puedan solicitar el acceso al proceso restaurativo y que únicamente el presunto autor del delito esté legitimado para la realización de la conducta material.

El sistema italiano, en cambio, al atribuir al juez la facultad de iniciar autónomamente el proceso restaurativo, parece admitir una suerte de prejuicio sobre la atribución del hecho, lo cual podría influir en las eventuales y posteriores decisiones judiciales.

Palabras clave: justicia restaurativa, reforma Cartabia del proceso penal, proceso restaurativo, comparación Italia-España, adhesión voluntaria.

1. Introduzione

La presente trattazione ha ad oggetto la tematica della giustizia riparativa: un concetto e di uno strumento giuridico assolutamente non nuovo, ma già presente ai primordi della società, quando l'evoluzione dell'apparato sociale era ancora in "stato primordiale" e non erano state concepite né le regole di diritto e né le istituzioni pubbliche deputate alla loro creazione ed osservazione. Il fenomeno della mediazione penale, quindi, è sicuramente un fenomeno recente se lo si valuta dal punto di vista dell'applicazione in ambito processuale-sostanziale penale.

Il presente lavoro tenderà, quindi, a valutare sia i fondamenti giuridici etici e sociali della mediazione penale, sia i motivi che hanno portato il legislatore a prevedere la sua applicazione in ambito penale, per giungere all'analisi approfondita degli aspetti pratici della mediazione, cioè lo svolgimento concreto dei percorsi, le problematiche applicative ed i requisiti formali per la formazione del personale e la predisposizione delle strutture.

Dal punto di vista storico l'introduzione della mediazione penale è determinata dalla recente approvazione della c.d. Riforma Cartabia, la quale ha rappresentato un tentativo di risistemazione organica e generale del sistema processuale e sostanziale, sia penale che civile.

Per molti anni, tuttavia, la mediazione è rimasta confinata nell'ambito della giustizia minorile e della competenza penale del giudice di pace; nel primo caso la sua previsione era giustificata dal fatto che il nostro ordinamento cercava di evitare la carcerazione ordinaria ai minori di età, perché ritenuta inutile dal punto di visto rieducativo e risocializzante; nel secondo caso, invece, la mediazione appariva congeniale alla trattazione di reati a scarso valore penale e a ridotta pericolosità sociale.

In ambito penale, per la prima volta, la mediazione è stata prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2022. Il ricorso ad essa non è stata del tutto originale proprio perché essa appare come uno strumento pre-giuridico, nel senso che era già utilizzato nella risoluzione di controversie in quelle società c.d. "semplici", cioè a ridotta strutturazione sociale e istituzionale.

Gli studi di antropologia giuridica e sociale effettuati dagli studiosi hanno dimostrato che in molte comunità dell'Africa, del Sud America e della Nuova Zelanda vi erano comunità autoctone che non prevedevano la presenza di istituzioni, di norme sanzionatorie pubbliche di tipo generale, erogate e decise da organismi collettivi e, soprattutto, non avevano alla base della pace sociale il ragionamento moderno della previsione di regole sociali e di convivenza la cui infrazione era seguita dalla comminazione di una sanzione o di conseguenza afflittiva.

Nel nostro paese sono esistite forme arcaiche di mediazione e di ricomposizione sociale; come ad esempio, che il codice penale degli Stati Estensi del 1855 prevedeva all'art. 459 (reato di ingiuria) la possibilità per il giudice di obbligare l'autore della medesima a formulare scuse formali alla vittima o, in caso di rifiuto, a pagare una somma di denaro. Trattasi, quindi, di una chiara procedura riparatoria perché l'autore del reato, qualora avesse acconsentito all'ingiunzione del giudice, avrebbe evitato le conseguenze penali della condotta criminosa. Peraltro, tale procedura era attivabile solo su richiesta della vittima e l'autore era sollecitato dall'ordine del giudice: mancava, quindi, quell'adesione libera, consapevole, incondizionata propria dei procedimenti moderni di mediazione penale.

La riscoperta di forme di mediazione, in tempi moderni, rappresenta un corollario alla crisi di funzione e di valore della norma penale classica. Ci si è infatti resi conto che la norma penale classica ha ben poca efficacia sia nella sua accezione retribuzionistica che general-preventiva o special-preventiva. Alcuni studiosi hanno anzi ipotizzato che la mediazione, il mutuo riconoscimento delle differenti posizioni, ideologie, sistemi valoriali siano funzionali all'attuale composizione della società, la quale è decisamente molto più pluralista ed eterogenea nella sua composizione.

La mediazione, che esclude l'applicazione automatica di regole e principi eterodeterminati, provenienti da soggetti terzi spesso ritenuti distanti e non riconosciuti nella loro legittimità da parte dei destinatari delle stesse regole e principi, probabilmente risulta maggiormente efficace rispetto alla sanzione penale o amministrativa. Ad esempio al caso del Regno Unito: nel momento in cui la popolazione immigrata di religione mussulmana decide di istituire forme di risoluzione delle controversie private, slegate dal sistema pubblico di composizione di esse, e connotato dalla presenza di istituti familiari o privati di mediazione o ricomposizione delle liti, evidentemente appare chiaro che la diversa origine etnica, religiosa della popolazione incide anche sull'accettazione delle regole di convivenza e delle strutture deputate alla loro elaborazione e osservanza generale.

La peculiare possibilità di mediare visioni differenti è quello che rende la mediazione penale o la giustizia riparativa del tutto differente dal processo penale; essa può certamente essere utilizzata come sistema alternativo a quest'ultimo anche in una funzione deflattiva del contenzioso, ma la sua natura ontologica è ben diversa; non a caso, infatti, la possibilità di intraprendere un percorso riparativo/riconciliativo è comunque rimessa al giudizio del mediatore e del giudice, che devono cioè valutare se esistono le circostanze concrete che permettano di reputare probabile o almeno possibile il raggiungimento di un accordo.

Da questo punto di vista, invece, il sistema penale è del tutto differente, perché la sua applicazione ovviamente prescinde da ogni valutazione iniziale; anzi, nei sistemi come il nostro o in quello spagnolo (a differenza di quello francese) l'obbligatorietà dell'azione penale impedisce la discrezionale decisione circa la scelta alternativa di un percorso riparatorio.

La mediazione e giustizia riparativa richiedono in qualità di "condizione indispensabile" la consapevole, libera e convinta adesione delle parti; esse cioè devono essere intimamente e convintamente decise ad intraprendere un procedimento riparatorio in un'ottica di riconciliazione e reinserimento sociale, quindi la loro adesione deve essere libera e convinta, non determinata dall'opportunità di ottenere i benefici di tipo processuale o sanzionatorio previsti in caso di risultato positivo del procedimento stesso.

La progressiva disgregazione dei rapporti sociali e delle strutture sociali, con la composizione della società sempre più individuale e frammentata tra differenti gruppi etnici e religiosi che faticano a trovare punti e principi condivisi, rende abnorme ed incontrollato il ricorso al sistema ordinario giudiziario, il quale fatica ad espletare il carico di lavoro che riceve. Inoltre, dopo la disgregazione dei gruppi sociali, lo Stato ha esitato a concedere legittimità a forme di giustizia e composizione delle liti estranee ai circuiti tradizionali statali. Infatti, non casualmente la istituzione dei centri di mediazione e giustizia riparativa sono stati rimessi dal decreto legislativo n. 150 del 2022

all'iniziativa di enti pubblici, i quali possono stipulare convenzioni con enti del terzo settore o con persone fisiche per la qualifica di mediatori. In altre parole, lo Stato fatica sempre a concedere, in ambito penale, spazio operativo a strutture e sistemi alternativi alla gestione monopolistica della forza e della sanzione penale. Inizialmente, infatti, la giustizia riparativa era rimasta confinata al settore minorile ed alla valutazione di condotte antisociali di lieve entità (*i.e.* la competenza penale del giudice di pace).

2. Le potenzialità della giustizia riparativa

In ambito penale il problema del dissolvimento o l'attenuazione di controlli e i contenimenti di tipo religioso, morale, sociale, etico, politico, familiare, giuridico producono un aumento del tasso di criminalità nella società. Esistono, infatti, nella società vari strumenti di controllo sociale: quelli istituzionali (tipici della polizia, del governo, delle autorità amministrative, delle leggi, dei regolamenti) e quelli informali (delle strutture religiose, delle associazioni, dei partiti, della famiglia, dei sindacati); vieppiù, è da considerare anche un controllo ancora più delimitato, proprio del singolo gruppo sociale all'interno del quale il singolo individuo è inserito: si pensi all'azienda in cui una persona lavora, ai rapporti di vicinato, alla cerchia di amicizie e conoscenze². In pratica si è osservato che se i vari limiti e vincoli sociali alla commissione di reati o alla compromissione della pace sociale sono ridotti o eliminati, i componenti della società sono portati ad una maggiore violazione dell'ordine sociale.

Il generale aumento del tasso di criminalità o la percezione di esso da parte della popolazione spesso spinge il legislatore ad adottare misure di ulteriore penalizzazione dei comportamenti, con un'estensione delle fattispecie penali o un aggravamento delle pene: un atteggiamento "panpenalistico" che non sempre comporta effetti deterrenti, perché determina a sua volta un aumento del contenzioso ed una difficoltà gestionale da parte degli organi giudiziari.³

La giustizia riparativa inizia ad essere considerata come valida alternativa nel momento in cui si manifesta il fallimento delle concezioni, sopra indicate, della pena: la funzione retributiva della pena non appare in grado di dissuadere, con la sola minaccia dell'afflizione penale, i consociati dalla commissione dei reati, mentre la funzione rieducativa della pena si scontra con la sempre maggiore

² Cfr. CAVALLO M., 1993, *Punire perché? L'esperienza punitiva in famiglia, a scuola, in istituto, in tribunale, in carcere: profili giuridici e psicologici*, Franco Angeli, Milano, passim.

³ Cfr. sulla eccessiva stratificazione della legislazione (non solo penale), PALIERO C. E., 1985, *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Giuffrè, Milano, pp. 3 ss., CADOPPI A., 2022, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Ed. Scientifica, Napoli, pp. 39 ss.

impossibilità dello Stato nazionale di assicurare percorsi, strutture, forme di partecipazione sociale dei condannati, anche in termini di partecipazione lavorativa.

Mentre la concezione retributiva e rieducativa della pena pone la massima attenzione sulla gravità, sulla tipologia del reato e sulla figura del delinquente, la giustizia riparativa valuta, in primo luogo, le entità lesive della condotta criminale e le conseguenze sulla sfera giuridica e personale del danneggiato⁴.

La giustizia riparativa, quindi, prevede come elementi costitutivi sia la riparazione del danno, alternativamente in forma di indennizzo economico o di attività materiale svolta a favore della vittima o della collettività, che la mediazione penale, cioè un'attività di incontro e dialogo tra le parti assistite da un soggetto terzo, al fine della ricomposizione del conflitto esistente.

Nella giustizia riparativa uno degli elementi fondamentali è la comparazione, nonché l'incontro delle due posizioni personali contrapposte, al fine di comprendere le ragioni del conflitto e di verificare la possibilità di un ricomponimento di esso. Altro elemento fondamentale è, invece, la riparazione delle conseguenze dannose della condotta criminale⁵. Si noti, peraltro, che la finalità conciliativa e risolutiva del conflitto della mediazione penale non è unanimemente accettata in dottrina, in quanto per alcuni autori⁶ essa ha una finalità meramente deflattiva, cioè punta soprattutto all'eliminazione del contenzioso giudiziario piuttosto che essere una forma di comprensione e contemperamento degli interessi e delle posizioni delle parti.

Elemento costitutivo della giustizia riparativa è, comunque, il superamento del concetto di pena come punizione inferta a seguito della condotta criminale, come retribuzione afflittiva della violazione della norma giuridica e sociale⁷.

Nella giustizia riparativa il ruolo sia del reo che della vittima diventa molto più attivo rispetto ai tradizionali procedimenti giudiziari, nei quali entrambi hanno limitate possibilità di incidere sul *quantum* della sanzione e del ristoro garantito alla vittima⁸.

La funzione special-preventiva sarebbe assicurata dal ravvedimento del reo che, a seguito degli incontri con la vittima, matura la volontà ripristinatoria, restitutoria o riparatoria della condotta criminale e comprende le ragioni dell'altro e la gravità di quanto commesso; mentre la prevenzione

⁴ Cfr. EUSEBI L., 1989, *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Giuffrè, Milano, *passim*.

⁵ Cfr. PONTI G., 1995, *Rivalutazione della vittima e giustizia riparativa. Una premessa.*, in *Marginalità e Società*, 27/1995, *passim*.

⁶ Cfr. PAVARINI M., 2013, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bologna University Press, Bologna, p. 160.

⁷ Cfr. DONINI M., 2013, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come rad doppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1162 ss.

⁸ Cfr. DONINI M., 2015, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir pen. cont. – Riv. Trim.*, 2/2015, pp. 236 ss.

generale viene assicurata dal fatto che le conseguenze dannose della condotta sono eliminate, il reo ha dimostrato una volontà di rappacificazione sociale che la sola pena afflittiva non avrebbe assicurato e la vittima ha visto rimosse le conseguenze negative della condotta criminale.

Come affermato da autorevole dottrina⁹ le stesse ragioni che sottendono ai casi di non imputabilità del reo, per fatti successivi alla condotta criminale, potrebbero essere poste alla base di tale fattispecie riparatoria e riconciliativa, con un grande beneficio concettuale, rappresentata dall'applicazione fedele e letterale del principio della sanzione penale come *extrema ratio* dell'ordinamento giuridico.

3. Gli iniziali ambiti di applicazione della giustizia riparativa: il processo minorile e la competenza penale del giudice di pace

Il procedimento penale minorile e quello davanti al giudice di pace sono stati gli unici procedimenti in virtù dei quali la giustizia riparativa ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento italiano, per motivazioni differenti¹⁰.

La legislazione del d.lgs. 150 del 2022 distingue i minori in due fasce di età: quelli minori di anni quattordici e quelli di età superiore. I minori di quattordici anni devono comunque essere sentiti ed informati circa la possibilità di intraprendere un percorso riparativo, però il loro consenso espresso da solo non sarà sufficiente per l'attivazione di esso, in quanto occorre la volontà dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.

Per i minori di età superiore ai quattordici anni, invece, la volontà espressa assume un valore pari a quello dei genitori o esercenti la potestà genitoriale: infatti in caso di disaccordo tra i due il mediatore, sentite le parti ed acquisite le necessarie informazioni, potrà decidere di intraprendere il procedimento riparativo, soprattutto se il minore si è espresso in senso favorevole.

La principale norma che, però, agevola l'adozione di percorsi riparativi nel processo minorile è data dall'art. 28 del DPR n. 448 del 1998; esso prevede che il giudice possa disporre la sospensione per un massimo di un anno del processo penale e la sottoposizione del minore ad una fase di prova e di rieducazione con l'assistenza dei servizi sociali. Con tale provvedimento di sospensione il giudice può anche decidere l'attuazione di un percorso riparativo, può ordinare al minore di attivarsi per la riparazione dei danni e la riconciliazione con la vittima.

L'attuazione di percorsi riparativi, peraltro, può essere anche disposta non solo prima ma anche successivamente alla celebrazione del processo penale; l'art. 1 del d.lgs. 121 del 2018, recante la

⁹ Cfr. DONINI M., 2001, *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.*, p. 1035.

¹⁰ Cfr. BRUNELLI F., 2000, *La mediazione nel sistema penale minorile. L'esperienza dell'Ufficio di Milano*, in Pisapia G. V. (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova, pp. 63 ss.

*disciplina dell'esecuzione della pena per i minori, prevede che a prescindere dal luogo di espiazione, l'esecuzione della pena debba sempre favorire eventuali processi di riparazione dei danni e riconciliazione con la vittima*¹¹.

*Dal punto di vista pratico, i dati dimostrano una certa efficacia della sospensione del processo e della messa alla prova del minore imputato; il numero delle sospensioni è cresciuto notevolmente: dalle 788 del 1992 si è giunti alle 3757 del 2016, con una percentuale di esito positivo di tali prove dell'80%*¹².

*Il problema principale circa l'attuazione del percorso riparativo nel processo penale minorile è quello già presente ed evidenziato ut supra, ossia è dato dalla mancanza di una normativa apposita in merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni e prove, emerse in esso, rispetto al procedimento penale ordinario*¹³

*La stessa possibilità prevista dall'art. 20 del DPR n. 448 del 1988 per il giudice di disporre prescrizioni e misure anche nella fase delle indagini preliminari senza un vaglio dibattimentale o almeno in un'udienza delle risultanze probatorie a carico o discolta del minore potrebbe rappresentare una lesione del principio del contraddittorio e della formazione dibattimentale del convincimento del giudice. Sul punto ipotesi di incostituzionalità sono state sollevate dinanzi alla Corte Costituzionale la quale, però, ha sempre dichiarato la loro infondatezza*¹⁴.

4. Il concetto della vittima nella giustizia riparativa

*Il concetto di vittima nella normativa internazionale sulla giustizia riparativa sembra più ampia di quella tradizionale presente nel diritto penale sostanziale, intesa come il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale che, direttamente o indirettamente, vede leso tale bene giuridico con dolore o sofferenza*¹⁵.

A livello teorico si noti che l'articolo 43 del d.lgs. 150/2022 prevede una aumentata attenzione per la posizione della vittima del reato, volontà che sembra contraddetta dall'articolo 129 bis codice

¹¹ Cfr. Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121, in G.U. 26 ottobre 2018). Per un primo commento, cfr. CARACENI L., 2018, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, passim.

¹² Cfr. *La mediazione e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, 2019, Documento di studio e di proposta dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, in *Diritto Penale Contemporaneo*, pp. 52 ss.

¹³ Cfr. DI PAOLO G., 1992, *Riflessioni in tema di "probation" minorile*, in *Cass. pen.*, p. 2868; PATANÈ V., 2015, *Indagine personologica e "inchiesta sociale" dell'imputato minorenne*, in C. Cesari (a cura di), *Il minore fonte di prova*, 2° ed., Giuffrè, Milano, pp. 205 ss.

¹⁴ In realtà le censure di incostituzionalità sono state proposte in merito alla sospensione del processo per messa alla prova degli imputati adulti non dei minorenni, e la Consulta ha sempre respinto la fondatezza di esse: vedasi ordinanza n. 237 del 10 novembre 2016 e ordinanza n. 54 del 10 marzo 2017.

¹⁵ Cfr. VON HENTING H., 1962, *Das Verbrechen*, Göttingen-Heidelberg, p. 488.

penale che non impone al Pm o al giudice che valuta la effettuazione di un percorso riparativo di sentire anche la vittima stessa del reato.

La tematica assai delicata è ulteriormente aggravata dal contrasto giurisprudenziale esistente in merito all'eventuale omissione, da parte delle autorità giudiziarie, dell'obbligo informativo verso le parti circa la possibile instaurazione di procedimenti riparatori.

Un primo orientamento¹⁶, basandosi sulla discrezionalità attribuita al giudice dall'art. 129 bis, in merito proprio alla devoluzione della vicenda alla giustizia riparativa, esclude che la mancata informativa produca nullità negli atti processuali che non la contengono.

Un diverso orientamento¹⁷, invece, ritiene che gli atti processuali nei quali non vi sia contenuta tale informativa siano affetti da nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lettera c, del codice di procedura penale.

In uno studio molto dettagliato¹⁸, avente ad oggetto lo svolgimento di pratiche di giustizia riparativa negli Stati Uniti durante gli ultimi quaranta anni, si è evidenziato un tasso di soddisfazione delle vittime pari all'80%, percentuale doppia rispetto al tasso di soddisfazione delle vittime nei processi penali ordinari. In particolare, le vittime riscontravano tra i vantaggi della giustizia riparativa quello di eliminare o ridurre ansia e stress post-traumatico a seguito del reato subito e di avere una maggiore certezza di non essere più soggetti a tale reato da parte del medesimo autore.

Le statistiche elaborate in sede nazionale¹⁹ sono altrettanto incoraggianti, nonostante evidenziano risultati positivi solo in merito al tasso di recidiva (in calo dell'84%).

5. La distinzione tra giustizia riparativa ed altri istituti penali deflattivi

Esistono nel nostro ordinamento fattispecie legislative di sospensione o di cancellazione del processo penale o di dichiarazione di non procedibilità o imputabilità per la particolare tenuità del fatto; in altre parole di istituti processuali con dichiarata e palese funzione deflattiva.

Tali istituti, infatti, non presuppongono alcuna collaborazione, contatto o rapporto tra l'autore e la vittima e prescindono totalmente da una dichiarata comprensione da parte dell'autore della gravità e della lesività sociale della sua condotta.

¹⁶ Cfr. Corte Cass., sez. VI, sent. n. 25367 del 9 maggio 2013, in RV 285639-01.

¹⁷ Cfr. Corte Cass., sez. IV, sent. n. 32360 del 9 maggio 2023, in RV 284926-01; in dottrina, cfr. DEL POPOLO S., 2024, *I contrapposti orientamenti della Corte di Cassazione sui vizi derivanti dall'omesso avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Un nodo cruciale per il futuro dell'istituto?*, in www.giurisprudenzapenale.com del 18 gennaio 2024.

¹⁸ Cfr. HANSEN T., UMBREIT M., 2018, *State of knowledge: Four decades of victim-offender mediation research and practice: The evidence*, in *Conflict Resolution Quarterly*, pp. 99 ss.

¹⁹ Cfr. MANNOZZI G., 2016, *Il documento finale degli "Stati Generali dell'Esecuzione Penale" in materia di giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, p. 566.

La messa alla prova dell'imputato, con estinzione del procedimento penale a seguito della realizzazione di condotte riparatorie, pur avendo un benefico e apprezzabile fine deflattivo processuale, non tende però ad una vera e propria riconciliazione delle parti, ad una comprensione interiore e morale del disvalore del fatto. Paradossalmente, l'autore del reato ben potrebbe porre in essere tali attività riparatorie senza avere alcuna adesione morale, personale, etica o risocializzante, ma solo come misura opportunistica per evitare l'afflizione penale derivante dal processo ordinario. *La mediazione e la giustizia riparativa, invece, offrono una maggiore tutela della posizione della vittima proprio perché richiedono anzitutto la sua partecipazione attiva e la manifestazione delle sue aspirazioni, interessi, volontà; vi è, quindi, una maggiore considerazione dei bisogni e della posizione della vittima*²⁰.

*Rispetto all'istituto della depenalizzazione, la mediazione ha il pregio di rappresentare uno strumento di deflazione del contenzioso senza però costituire una violazione della posizione giuridica delle vittime come nella depenalizzazione*²¹.

6. La (supposta) finalità deflattiva della giustizia riparativa

In generale deve convenirsi con quella dottrina che ha escluso che la giustizia riparativa sia stata introdotta nel nostro ordinamento con la precipua finalità deflattiva del contenzioso; lo si ricava appunto dal fatto che la sua positiva esecuzione non ha effetti particolarmente rilevanti per la situazione processuale del reo, nel senso che non vi è alcun obbligo circa l'archiviazione del procedimento penale. Si può dire che la giustizia riparativa abbia un limitato effetto deflattivo come conseguenza indiretta della sua implementazione in riferimento però ai reati minori, di minore gravità e di quelli perseguibili a querela di parte.

I reati più gravi e a maggiore rilevanza ed allarme sociale, invece, presuppongono una complementarità della giustizia riparativa rispetto a quella ordinaria, nel senso che la prima può incidere sulla seconda limitatamente al quantum della pena o all'individuazione delle circostanze attenuanti²².

²⁰ Cfr. MANNOZZI G., 2019, *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *Discrimen.it*, passim.

²¹ Cfr. SERENI A., 2015, *La depenalizzazione nella società di massa tra logica liberale e logica economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, pp. 557-588.

²² Cfr. BORTOLATO M., 2023, *La disciplina organica della giustizia riparativa e i suoi effetti sulla risposta punitiva*, in *Sistema penale*, passim.

L'art. 58, comma 2, della Legge Delega n. 134 del 2021 ha espressamente previsto che la mancata attuazione, prosecuzione o interruzione di un percorso riparativo non produca alcuna conseguenza penale nel procedimento ordinario, al contrario della conclusione.

Questo comporta, pertanto, che in via generale la giustizia riparativa non sia stata intesa come forma alternativa del processo penale, come mezzo per evitare il ricorso ai tribunali ordinari, ma come sistema di risocializzazione e di riconciliazione interindividuale che può comportare anche una deflazione del contenzioso se la vittima rimette la querela, ma che non ha questa finalità come obiettivo principale. Quindi, si può asserire che la giustizia riparativa non nasce come strumento e rimedio all'ipertrofia legislativa penale e alla crescente mole di arretrato delle procedure penali ordinarie, ma come risposta alla mancata efficacia della pena nella sua funzione retributiva e, soprattutto, general-special-preventiva. È stato constatato cioè la scarsa efficacia deterrente della pena e la sua limitata risocializzazione del reo, ed è quindi su questi fattori che si innesta e va ad operare la giustizia riparativa che, non a caso, si fonda su un aumento di interesse dottrinale e scientifico per la posizione della vittima e per la strutturazione della vittimologia come ramo autonomo della scienza penalistica²³.

Secondo la dottrina²⁴ la mediazione penale ha proprio la funzione di rafforzare il carattere general-special-preventivo della pena, nel senso che permette il superamento delle eventuali recidive e pulsioni contrarie alla pace sociale non operando con la deterrenza e la prospettazione della afflizione sanzionatoria, ma con la riconciliazione e il mutuo riconoscimento delle posizioni di autore e vittima.

7. Gli effetti della riforma Cartabia

La riforma del 2022 mira a ricomporre la frattura relazionale tra autore e vittima del reato, obiettivo certamente condivisibile ma che evidenzia anche alcuni limiti. La giustizia riparativa risulta infatti particolarmente efficace nei reati perseguibili a querela di parte, nei quali l'esito positivo del percorso riparativo può determinare la remissione della querela e la cessazione del conflitto. Diversamente, nei reati più gravi perseguibili d'ufficio, tali percorsi non incidono sulla prosecuzione del procedimento penale, finendo per affiancarsi alla sanzione senza produrre effetti deflattivi. Sebbene la deflazione non costituisca la finalità primaria dell'istituto, si sarebbe potuto ipotizzare l'archiviazione nei casi di esito positivo del percorso riparativo. In assenza di effetti sostanziali sul

²³ Cfr. ROXIN C., 1987, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, p. 9; ID., 1989, *La posizione della vittima nel sistema penale*, in *Ind.pen.*, pp. 5 ss.

²⁴ Cfr. D' AMATO S., 2018, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in *Archivio Penale*, 1/2018.

procedimento penale, infatti, risulta difficile ottenere dall'autore del reato un'adesione realmente volontaria e consapevole al programma riparativo²⁴.

Ulteriori perplessità riguardano l'ampia nozione di "vittima" accolta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che include, oltre alla persona direttamente offesa e ai suoi familiari, anche enti collettivi e persone giuridiche rappresentative di interessi diffusi o collettivi. Secondo la relazione illustrativa al decreto, tale scelta mira a consentire l'attivazione dei programmi riparativi anche quando le vittime individuali non partecipino o non siano identificabili. Tuttavia, la dottrina ha evidenziato come una simile estensione rischi di diluire il ruolo della vittima, includendo soggetti che non presentano necessariamente quel rapporto diretto con il bene giuridico leso che costituisce il presupposto del percorso riparativo.

Infine, il procedimento riparatorio è strutturato in forma informale e priva delle garanzie tipiche del processo penale. In particolare, è stata criticata l'esclusione dei difensori dagli incontri di mediazione, a fronte della partecipazione dei rappresentanti degli interessi collettivi. Tale rilievo deve tuttavia essere letto alla luce della natura non giurisdizionale del procedimento riparatorio, evidenziata dalla Corte di Cassazione, che ne ha sottolineato l'autonomia rispetto al processo penale e la conseguente giustificazione di un diverso regime di garanzie.

8. Gli elementi costitutivi del procedimento riparatorio

Nel d.lgs. n. 150 del 2022 gli obiettivi e le finalità indicate per il procedimento riparatorio sono tre: il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione dell'autore della condotta e la *ricostituzione dei legami sociali con la comunità* (art. 43, comma 2)²⁵.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, lettera e, e 43, comma 2, l'accordo di riparazione deve prevedere un'attività riparatoria da parte dell'autore che sia in grado di riconciliarsi con la vittima dimostrando di aver compreso ed accettato le ragioni di questa, la natura disvalore del proprio comportamento e infine di aver volontà di un pacifico reinserimento nella comunità sociale.

Le attività dell'autore di riparazione delle conseguenze del reato possono essere di tipo materiale o simbolico: le prime sono il risarcimento dei danni, la restituzione di beni acquisiti, la cancellazione degli effetti materiali prodotti ed evitare conseguenze negative ulteriori della condotta. La riparazione solo ideale, invece, consiste in scuse formali, pubbliche o private ma solenni dichiarazioni di pentimento e di comprensione del disvalore e sofferenze prodotti, in pubbliche attestazioni di pentimento e recriminazione per la condotta tenuta, in comportamenti e attività di

²⁵ Cfr. MANNOZZI G., 2023, *Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa*, in *GI*, 4/2023, pp. 955 ss.

utilità pubblica e collettiva, ma anche impegni a non frequentare determinate persone o luoghi (art. 56, commi 1-3).

Una delle critiche mosse dalla dottrina è stata anche quella di aver equiparato, nel d.lgs. n. 150 del 2022, la riparazione materiale (quindi risarcimento, restituzione, cancellazione delle conseguenze pratiche del reato) con la riparazione simbolica e morale che non comportano, però, obblighi comportamentali.

Come sottolineato dalla dottrina²⁶, il problema di fondo rimane quindi sempre l'equiparazione del rimedio morale o simbolico dell'autore della condotta al ravvedimento già richiesto da altra normativa e già individuato dalla giurisprudenza, la quale lo limita ad una seria e plausibile critica e ripensamento della precedente condotta criminosa, che porta i giudici a ritenere ragionevole che in futuro l'autore si astenga dal commettere nuovi reati²⁷.

9. L'applicazione della mediazione penale nei Paesi europei: un'analisi comparativa (in particolare nel sistema spagnolo).

L'evoluzione di tale istituto è stata molto simile al nostro nei sistemi di *civil law*, come quello spagnolo dove la giustizia riparativa ha incontrato la barriera dell'obbligatorietà dell'azione penale. La giustizia riparativa sembra essersi affermata in maniera più radicata nel sistema di giustizia minorile, prevista dalla *Ley Organica* n. 5 del 2000, mentre risulta meno applicata nella giustizia penale ordinaria.

Nel sistema spagnolo esiste un solo limite espresso alla sua applicazione, rappresentato dai reati di genere, cioè quelli fondati sull'appartenenza di genere che, tra l'altro, in via ordinaria sono decisi da tribunali appositi. L'esclusione di questa tipologia di reati è stata anche avallata dalla giurisprudenza comunitaria la quale ha sancito che, in materia di applicazione della Direttiva 2002/29/UE, i singoli Stati nazionali hanno potere discrezionale di decidere le modalità concrete di applicazione²⁸.

La Spagna ha dato attuazione alla Direttiva 2002/29/UE solo nel 2015 con l'emanazione della L. n. 4 del 2015.

²⁶ Cfr. MAZZA O., 2024, *Delitto e morale nella nuova sintassi penale della giustizia riparativa (in margine all'ordinanza del tribunale di Genova)*, in www.dirittodidifesa.eu, *passim*.

²⁷ Cfr. Corte Cass., Sez. I, sent. n. 19818 del 23 marzo 2021 Cc. (dep. il 19 maggio 2021 Rv. 281366 – 02; Cass., Sez. I, sent. n. 34946 del 17 luglio 2012 Cc. (dep. il 12 settembre 2012 Rv. 253183 – 01).

²⁸ Cfr. Corte di Giustizia, Sez. IV, sent. del 15 settembre 2011, nelle cause riunite Cause riunite C-483/09 e C-1/10, procedimenti contro *Magatte Gueye* e *Valentín Salmerón Sánche*, in eur-lex.europa.eu/legal-content, *passim*.

Sono stati creati anche dei centri (i. e. Oficinas de asistencia a las víctimas de delito), con il compito di sostenere e di aiutare i soggetti colpiti dalla condotta delittuosa. Si noti peraltro che nel sistema spagnolo non è stata elaborata una normativa organica della mediazione, né la si è concepita come strumento alternativo preciso alla repressione penale. Le varie forme di mediazione e i centri di espletamento di tali pratiche sono devoluti all'iniziativa volontaria e privata di centri che hanno stipulato con il Consejo General del Poder Judicial appositi accordi e convenzioni.

La mediazione penale, quindi, rimane del tutto priva di un'autonomia concettuale, giuridica e scientifica rispetto al processo penale; essa viene in considerazione come fattore che influenza il funzionamento e la decisione del giudice penale, ad esempio essendo qualificata come attenuante della pena in caso di risarcimento del danno, oppure come beneficio penitenziario in fase di esecuzione oppure come fattore che incide sulla tipologia di pena decisa dal giudice (spesso l'effettuazione di attività riconciliatorie e riparative comporta l'esclusione della pena detentiva). In pratica nel sistema giuridico spagnolo, sembra che la Direttiva 2002/29/UE sia stata recepita con atto normativo di rango primario, ma solo al fine di evitare un'eventuale responsabilità del Paese di fronte alla giustizia comunitaria. La Ley n. 5 del 2015 quindi non ha mai ricevuto applicazione concreta e pratica se non a mezzo di iniziative private del tutto prive di rilevanza giuridica o in qualità di circostanze di fatto valutate in sede giudiziale.

La diffidenza del sistema spagnolo sembra peraltro fondarsi sulla difficoltà di superare la barriera del principio della obbligatorietà dell'azione penale²⁹. Sul punto appare importante l'iniziativa legislativa della Comunità Autonoma della Navarra, che nel marzo 2023 ha approvato una legge regionale di disciplina dei centri di giustizia riparativa³⁰. La legislazione delle comunità autonome, però, secondo il sistema costituzionale spagnolo non può spingersi fino alla determinazione degli effetti o della intersezione della giustizia riparativa nel sistema sostanziale e processuale penale. La materia dell'incidenza e delle ripercussioni legali della giustizia riparativa è, infatti, devoluta all'autorità legislativa nazionale, per cui le entità locali possono legiferare solo sulla disciplina dell'effettuazione di percorsi di giustizia riparativa³¹.

²⁹ Cfr. JIMENO BULNES M., 2022, *Mediación penal y/o justicia restaurativa: status quo*, in *La Ley Mediación y arbitraje*, 13/2022, *passim*.

³⁰ Cfr. *Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias*, con un primo commento di Orge Ollero Péran, *Director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra*.

³¹ Cfr. GALLARDO GARCÍA R.M., 2022, *Mediación penal: clases y consecuencias jurídicas*, in ALARCON A. A., MOLINA P. G., *Mediación y derecho*, Navarra, 2022.

Il sistema spagnolo ha introdotto, in realtà, la giustizia riparativa ben prima di quello italiano, ma analogamente a quest'ultimo l'ha limitata inizialmente al processo minorile.

Si noti infatti la previsione dell'articolo 6 della Ley Organica n. 4/1992 che prevedeva la possibilità per il Ministerio Fiscal (il nostro pubblico ministero) di dichiarare il reato minorile non perseguibile dalla giustizia ordinaria qualora il minore avesse provveduto al risarcimento dei danni causati o si fosse impegnato solennemente a farlo.

La successiva Ley Organica n. 5/2000 disciplinante sempre la giustizia minorile prevedeva che il giudice potesse ritenere il fatto non perseguibile qualora il minore avesse provveduto al risarcimento del danno, o si fosse impegnato a farlo, o abbia raggiunto una conciliazione con la vittima o abbia accettato di attuare un percorso di rieducazione e risocializzazione. Si noti, peraltro, che tale mancata persecuzione penale era comunque subordinata alla particolare tipologia dei reati commessi: infatti essi dovevano essere di lieve entità, eventualmente contravvenzioni amministrative, e nel loro compimento il giovane non doveva avere attuato violenza o intimidazione gravi.

L'articolo 19 della Ley Organica n. 5/2000 prevede inoltre che il Ministerio Fiscal può anche chiedere al giudice la assoluzione del minore, qualora si constati che quest'ultimo si è riconciliato con la vittima o ha risarcito il danno o si è impegnato a farlo.

Si noti che la Ley Organica del 2000 prevede che l'efficacia processuale nel procedimento penale si possa verificare sia nel momento istruttorio che in quello esecutivo, nel senso che è possibile evitare lo svolgimento del processo perché nella fase antecedente al dibattimento processuale si verifica la riconciliazione o il risarcimento del danno, mentre tali circostanze hanno efficacia giuridica anche se si verificano nella fase esecutiva della pena³².

Il sistema di giustizia riparativa spagnolo, peraltro, presenta alcune analogie ma anche differenze importanti con il sistema italiano. Infatti, si deve sottolineare come analogamente al nostro ordinamento, anche la Ley Organica n. 4/2015 richiede la preventiva, esaustiva e dettagliata informativa circa gli effetti, le conseguenze e la procedura di giustizia riparativa, ma si noti che essa viene qualificata come obbligatoria solo in riferimento alla vittima del reato, e non nei confronti dell'autore del reato. In pratica è possibile che a seguito di richiesta da parte della vittima del reato, il soggetto autore possa esprimere un consenso al percorso riparativo (che è comunque necessario) senza essere stato preventivamente informato su di esso.

³² Cfr. ARANGÜENA FANEGO M., 2019, *Las directivas europeas de armonización de garantías procesales de investigados y acusados. Su implementación en el Derecho español*, in *Revista de Estudios Europeos*, n° extraordinario monográfico, 1/2019; BARONA VILLAR S., 2019, *Mediación y acuerdos reparatorios en la metamorfósica justicia penal del siglo XXI*, *Boletín Mexicano de derecho Comparado*, 155/2019.

Appare, quindi, possibile affermare che nel sistema spagnolo sia stata attribuita minore enfasi sulla volontaria e consapevole adesione delle parti al percorso rispetto all'ordinamento italiano.

Analogamente al sistema italiano, anche quello spagnolo richiede che il percorso riparativo non rappresenti un pericolo per le ragioni e la persona della vittima o che la medesima debba soffrire ulteriori danni morali e materiali.

L'articolo 15 della Ley Organica del 2015 afferma esplicitamente la funzione della giustizia riparativa: si tratta di uno strumento che permette alla vittima di ottenere il risarcimento e ristoro sia materiale e/o morale derivanti dalla commissione del reato nei suoi confronti. Si tratta quindi di uno strumento che non sostituisce il processo penale ma si affianca ad esso, e comunque si noti che analogamente al sistema italiano non viene attribuita alla giustizia riparativa una funzione deflattiva (se non in via indiretta o incidentale).

Analogamente al sistema italiano, anche nell'ordinamento spagnolo il percorso riparativo ha come imprescindibile presupposto il riconoscimento da parte dell'autore del reato di esserne l'autore materiale, almeno nei suoi elementi costitutivi principali anche senza un rilievo in termini di attribuzione psicologica.

A differenza del sistema italiano, nella Ley Organica del 2015 non viene prevista una norma di congiunzione che possa connettere il procedimento penale con il percorso riparatorio. In pratica nel codice penale italiano l'articolo 129 bis codice di procedura penale prevede i momenti e i soggetti ai quali viene attribuito il potere o la facoltà di richiedere il percorso riparatorio.

Nel sistema spagnolo, invece, manca una norma che disciplini l'inserimento del procedimento riparatorio nel processo penale, perché l'articolo 15 si limita a prevedere il diritto delle parti di accedere alla giustizia riparativa.

Quest'ultimo può essere chiesto a istanza delle parti o anche in via discrezionale autonoma dal giudice, ma non viene previsto un preciso potere in tal senso del giudice, che non può quindi obbligare le parti in tale direzione. Si tratta di previsioni legislative che in effetti non sono poi insolite: il legislatore spagnolo ha voluto aderire più precisamente alle indicazioni della Raccomandazione n. 8/2018 del Consiglio d'Europa, che sottolineava il carattere volontario della adesione al percorso riparatorio. Questo comporta che nel sistema spagnolo non esiste un obbligo del giudice nell'ordinare la instaurazione di tale percorso e neppure un obbligo delle parti di aderire all'invito del giudice (che come tale può ricevere un discrezionale accoglimento).

Conseguentemente, la massima libertà decisionale attribuita alle parti comporta che le medesime possano rifiutare l'invito formulato dal giudice di intraprendere un percorso riparatorio e anche di interrompere in qualunque momento il medesimo una volta intrapreso.

La giustizia riparativa spagnola si differenzia dal punto di vista temporale in due fondamentali categorie: quella precedente alla pronuncia della sentenza penale di condanna e quella successiva ad essa (pre-sentencial e post-sentencial).

Questo significa che l'inizio del procedimento riparatorio può avvenire sia nella fase della istruzione cioè delle indagini e della raccolta delle prove, sia nella fase decisoria veloce propria dei reati meno gravi, sia nello svolgimento del dibattimento orale processuale vero e proprio.

Al contrario il procedimento riparatorio post-sentencial si instaura successivamente alla pronuncia della sentenza penale.

Dal punto di vista dell'organo deputato alla decisione in merito a tale instaurazione ovviamente si avrà il giudice della istruzione e delle indagini, il giudice decidente nei procedimenti per reati minori o il giudice del dibattimento per i reati comuni.

L'eventuale decisione in merito al percorso da attivarsi nella fase successiva alla sentenza spetta invece al giudice delegato alle decisioni nella fase esecutiva delle sentenze.

10. Le conseguenze pratiche del percorso riparatorio nel sistema processuale spagnolo

Nell'ipotesi di una sentenza penale irrogata, la positiva conclusione di un percorso di riparazione determina alcuni possibili benefici processuali.

L'articolo 84 del codice penale (come modificato dalla Ley Organica n. 1/2015) esplicitamente indica la positiva conclusione del percorso come motivo per il giudice di decidere la sospensione condizionale della pena. Si ha, quindi, l'aggiunta di un ulteriore requisito che può determinare la sospensione condizionale della esecuzione in carcere della pena.

Gli altri requisiti sono indicati dall'articolo 80 del codice penale: la condanna non deve essere superiore a due anni, il reo deve avere risarcito i danni causati e deve trattarsi della prima condanna penale. Ne consegue quindi che a queste precise condizioni (cumulative e non alternative) viene aggiunta anche la positiva conclusione del procedimento riparatorio.

Dal punto di vista pratico non si tratta di una modifica particolarmente rilevante, nel senso che il sistema penale spagnolo non prevede che la positiva conclusione del procedimento riparatorio da sola sia sufficiente per produrre conseguenze pratiche al condannato. In pratica non viene aggiunto molto di nuovo, perché anche nella normativa previgente la riparazione dei danni causati era ritenuta condizione essenziale e necessaria per la sospensione condizionale della pena.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del codice penale, la positiva conclusione del procedimento riparatorio può anche essere dirimente per la eventuale concessione dell'indulto.

La positiva riconciliazione del reo con la vittima durante la fase precedente alla sentenza comporta la applicazione della attenuante ex articolo 21 comma 5 codice penale³³. Si tratta dell'attenuante per il risarcimento del danno sofferto dalla vittima che deve però essere effettuato prima dello svolgimento del primo atto processuale del dibattimento (juicio oral).

Ne consegue, quindi, la sottoposizione di detto risarcimento a due precise condizioni necessarie per il riconoscimento della attenuante: il limite temporale dell'inizio del dibattimento e la integralità del ristoro effettuato alla vittima. Si aggiunga che il nuovo codice penale spagnolo (entrato in vigore nel 1995) non richiede anche la volontarietà e la consapevole adesione del reo sia al riconoscimento delle proprie colpe sia nella decisione di risarcire i danni. Ne consegue che l'effettuazione del percorso riparatorio e la riconciliazione anche patrimoniale con la vittima non devono essere volontari o comunque sorretti da una particolare volontà o finalità, essendo ben possibile per il reo attuarle ai soli fini di ottenere suddetta attenuante.

Una parte della dottrina penalistica spagnola poi interpreta l'articolo 21 codice penale nel senso della non necessità di un esito positivo del procedimento riparatorio, essendo sufficiente che il reo abbia volontaria aderito ad esso, accettato di porlo in essere sebbene poi non si sia addivenuti ad una fattiva riconciliazione³⁴.

11. La più efficace applicazione del principio di non colpevolezza nel sistema spagnolo

La principale differenza tra il sistema italiano e quello spagnolo si può individuare in un maggiore rispetto del principio di non colpevolezza da parte della legislazione spagnola.

Il punto di partenza è che, come detto, le fonti internazionali della giustizia riparativa (Direttiva n. 2012/29/UE e Raccomandazione Consiglio D'Europa del 2018) hanno esplicitamente richiesto ai vari paesi membri che condizione indispensabile per un percorso riparatorio sia il riconoscimento da parte del supposto autore dei fatti materiali costitutivi del reato.

³³ Cfr. BORJA JIMENEZ E., 2001, *Las circunstancias atenuantes en el ordenamiento jurídico español*, Valencia; ALCACER GUIRAO R., 2001, *La reparación en Derecho Penal y la atenuante del artículo 23.5° CP. Reparación y desistimiento como actos de revocación*, in *Revista del Poder Judicial*, 63/2001.

³⁴ Cfr. ALCACER GUIRAO R., 2001, *Rafael, La reparación en Derecho Penal y la atenuante del artículo 23.5° CP. Reparación y desistimiento como actos de revocación*, in *Revista del Poder Judicial*, 63/2001, pp. 71 ss.; SAEZ VALCARCEL R., 2006, *La mediación reparadora en el proceso penal. Reflexión a partir de una experiencia*, in AA. VV., *Alternativas a la judicialización de los conflictos: la mediación*, *Estudios de Derecho Judicial* 111/2006.

Il problema di tale riconoscimento (indispensabile per addivenire ad una conciliazione, supposto che la proclamazione di estraneità o innocenza al fatto mal si concilia con una riparazione) è relativo alla possibile osservanza del principio di non colpevolezza³⁵.

Il sistema spagnolo sembra, in effetti, aver individuato forme legislative maggiormente rispettose di tale principio e delle indicazioni degli organi sovranazionali europei. In particolare si noti che il giudice spagnolo non può decidere autonomamente e discrezionalmente di deferire la controversia penale ad un percorso di giustizia riparativa, ma deve sempre attenersi e rimettere la decisione al foro interno libero delle parti. Anche qualora esprima un invito o un suggerimento in favore del percorso riparatorio, la decisione finale è rimessa alle parti. Questo è notevolmente importante perché al contrario nel sistema italiano il giudice può decidere di inviare le parti ad un percorso di giustizia riparativa. Ciò comporta che nel sistema processuale spagnolo il mancato potere decisionale del giudice non ne inficia o influenza la autonomia e imparzialità successiva al momento di decidere la eventuale sentenza penale.

Al contrario, la rimessione della decisione sul percorso riparatorio al giudice come nel sistema italiano comporta che questi possa già esprimersi in via preliminare circa la attribuibilità almeno del fatto materiale all'autore, e questo indubbiamente ha una importanza al momento della eventuale celebrazione del processo penale. Si noti infatti come nel sistema italiano il giudice decida per un percorso di giustizia riparativa, quindi ritenendo che il fatto sia attribuibile o attribuito al suo autore; qualora il fallimento di detto percorso comporti la celebrazione del processo penale, l'autore del fatto si troverà ad essere giudicato dal medesimo giudice che in via preliminare, senza neppure il vaglio degli elementi probatori ha già deciso per la paternità della condotta materiale. Trattasi, quindi, di un notevole rischio di influenzare la decisione del giudice sulla base di elementi non vagliati in sede dibattimentale e senza il necessario contraddittorio tra le parti.

Si noti la notevole differenza tra i due sistemi: in quello spagnolo, la Guida generale ai procedimenti riparativi redatta dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario³⁶ richiede che sia l'autore del fatto a riconoscere la paternità materiale; quindi tale decisione libera potrebbe anche essere funzionale alla messa in opera di una ben precisa strategia processuale tesa alla limitazione dei danni punitivi e a ottenere la minore quantità di pena possibile. Si tratta quindi di una decisione consapevole e ponderata dell'autore del fatto che decide di rinunciare al principio di non colpevolezza.

³⁵ Cfr. DIEZ-PICAZO GIMENEZ L. M., 1996, Artículo 24: Garantías procesales, in Comentarios a la Constitución española de 1978, Madrid; IBÁÑEZ P. A., 1996, Presunción de inocencia y prisión sin condena, in Id., Detención y prisión provisional, Consejo General del Poder Judicial, Madrid.

³⁶ Cfr. Guía para la práctica de la mediación intrajudicial del Consejo General del Poder Judicial, pp. 102, 109-110.

Nel sistema italiano la paternità del fatto decisa dal giudice sembra precedere e anticipare una decisione successiva circa la attribuzione anche giuridica del fatto materiale. Inoltre si noti un altro elemento: nel sistema spagnolo (ma anche in quello italiano) si richiede solo il riconoscimento da parte dell'autore del semplice fatto materiale, senza alcuna qualificazione giuridica o fattuale ulteriore.

Questo permette al sistema di valutare solo successivamente se detto fatto abbia rilevanza penale anche in termini psicologici, soggettivi, circostanziali ecc.; in altri termini, il riconoscimento del solo fatto materiale comporta che in sede processuale la rilevanza penale venga negata, perché non è possibile ascrivere psicologicamente il fatto al soggetto, o perché esistono cause di non punibilità, o di non imputabilità.

Quindi nel sistema spagnolo il fatto che l'autore del fatto riconosca di essere tale non implica una automatica rilevanza penale di tale riconoscimento, perché egli potrebbe essere all'oscuro di elementi giuridici che inibiscono la sanzione penale.

Nell'ordinamento italiano il convincimento del giudice dovrebbe appunto limitarsi alla sola attribuzione del fatto materiale, come nel sistema spagnolo³⁷. In realtà attenta dottrina³⁸ ha evidenziato il rischio che nella propria decisione il giudice italiano abbia già introiettato la attribuzione di tutta la fattispecie penale all'autore del fatto, perché ha già operato in automatico una valutazione complessiva del fatto anche in termini di cause di punibilità, imputabilità, scriminanti, elemento soggettivo.

Conclusioni

La trattazione di questo lavoro ha potuto analizzare la nuova ed affascinante tematica della giustizia riparativa e della mediazione in ambito penale. La sua introduzione ha definitivamente superato il tabù della esclusività statale nella gestione e amministrazione del potere decisionale delle controversie in ambito penale, mentre quelle civili già da tempo sono state ammesse alla regolazione mediante strutture e sistemi di risoluzione alternativi a quelli ordinari statali.

L'ammissione della legittimità di sistemi di risoluzione delle controversie penali, mediante accordi riconciliativi, supera quindi la vecchia concezione di diritto e del sistema penale devoluto all'esclusivo esercizio statale, con esclusione di ogni forma alternativa di attività. In realtà

³⁷ Cfr. BONINI V., 2022, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Processo penale e giustizia*, 1/2022.

³⁸ Cfr. BARTOLI L., 2024, *La giustizia riparativa al bivio tra comunità e processo*, in *Diritto penale e processo*, 7/2024.

l'ammissione della giustizia riparativa indica anche un altro importante elemento: lo Stato non ammette tutte le forme alternative di risoluzione delle controversie, ma solo quelle che reputa meritevoli di riconoscimento perché funzionali al mantenimento dell'attuale organigramma sociale ed istituzionale e perché non contrarie o dialettiche al proprio potere e sovranità.

L'accettazione dello strumento della giustizia riparativa, quindi, diventa possibile perché quest'ultima è strumentale alla ricomposizione sociale, all'incontro di differenti visioni e posizioni che però si intersecano all'interno di un sistema generale di accettazione delle regole sociali vigenti e statali, in particolare.

Nella mediazione e nella giustizia riparativa l'attività svolta dall'autore del reato è funzionale sia alla riconciliazione con la vittima, ma anche al riconoscimento delle proprie ragioni, di avere cioè violato una pace ed un sistema sociale; in altre parole, l'ordinamento giuridico ammette la mediazione e la riparazione penale nei termini in cui entrambe le parti concordano sull'adesione e sull'operatività all'interno di valori, principi e regole comuni sociali operanti ed universalmente accettate.

La mediazione non sarebbe, ad esempio, accettata e permessa qualora le due parti trovino un accordo o una ricomposizione della lite all'interno di strutture o di sistemi valoriali antitetici e conflittuali con quelli esistenti e generalmente accettati (si pensi alla ricomposizione di una controversia tra due appartenenti ad un'organizzazione criminale sulla base delle regole e dei principi interni di quest'ultima). Appare comunque denso di significato il superamento dell'esclusività statale in ambito penale anche se poi, come si è visto, la riforma Cartabia non ha creato una vera e propria alternatività tra i due sistemi.

Sembra però opportuno sottolineare comunque che dopo decenni anche nel sistema penale si è pervenuti all'applicazione della famosa tesi della pluralità dei sistemi giuridici di Santi Romano, cioè all'idea che l'eterogenea composizione della società attuale permetta la coesistenza di differenti sistemi giuridici e valoriali utilizzabili anche nella regolazione delle controversie interne.

La peculiarità della materia ha, però, indotto il legislatore delegato della Riforma Cartabia ad una certa timidezza nella predisposizione delle regole di giustizia riparativa. In effetti la difficoltà era ardua: innestare un sistema alternativo alla persecuzione ordinaria statale, dove i beni giuridici protetti sono considerati di tale rilevanza da meritare una tutela penale. La difficoltà, infatti, è proprio data dalla strutturazione del sistema penale a differenza di quello civile: non potendo qui ragionare in termini di disponibilità delle posizioni giuridiche e dei diritti attinti dalla condotta, in quanto la loro rilevanza è stata sanzionata con la tutela più elevata possibile, quella penale.

Il legislatore, cioè, ha dovuto confrontarsi con due grosse problematiche: da una parte la presenza di principi costituzionali in materia penale difficilmente superabili (obbligatorietà della azione penale, principio del contraddittorio dibattimentale, libero convincimento del giudice, presunzione di innocenza, non obbligatorietà della confessione o di dichiarazioni nocive). Per altro verso, il legislatore doveva evitare il pericolo che è emerso nel sistema di diritto internazionale relativamente alle Commissioni di Verità e Riconciliazione: cioè che strumenti di mediazione o risoluzione alternativa delle controversie potessero trasformarsi in strumenti politici di immunità, amnistia, esenzione da conseguenze penali.

Il sistema costruito dalla novella del 2022 presenta molti punti di favore, ma anche indubbi limiti, in particolare proprio con riferimento al suo rapporto con il processo penale ordinario. Si noti, infatti, che la conclusione positiva di un percorso di mediazione non ha una particolare rilevanza processuale e non comporta in via automatica la cessazione o la non instaurazione del processo penale ordinario. La relazione del mediatore, che certifica l'avvenuta conclusione con esito positivo della mediazione e la riconciliazione delle parti dovrà essere inviata al magistrato procedente per le determinazioni del caso (la normativa si esprime in questo senso). Ne deriva che la legislazione ha limitato il potere discrezionale del giudice anche nella valutazione dell'esito del procedimento riparatorio; il giudice, infatti, può considerare la relazione positiva ricevuta come circostanza attenuante il *quantum* della pena (art. 62 n. 6 codice penale) o per decidere la sospensione condizionale della pena.

Non è stato previsto a livello generale la possibilità di prevedere che la conclusione positiva del procedimento di mediazione comporti l'estinzione o l'archiviazione del contendere. Un effetto deflattivo e alternativo allo svolgimento del processo si ha solo nel caso di reati perseguibili a querela di parte, in quanto l'avvenuta riconciliazione può determinare la rimessione della querela.

Sul punto si evince tutta la difficoltà operativa del legislatore, stretto tra il crescente contenzioso penale e la vigenza del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Appare, invece, corretto e condivisibile la scelta del legislatore di non costruire una figura di mediazione e giustizia riparativa come strumento principalmente di deflazione: questo strumento peraltro già esiste ed è la messa alla prova ex art. 129 codice penale.

Il legislatore nazionale, rifacendosi alla normativa vigente a livello internazionale, ha superato la visione tipica della mediazione come strumento meramente deflattivo del processo penale. Inoltre, rifacendosi alla normativa internazionale, ha optato per una ferrea inutilizzabilità *in malam partem* di

quanto emerso nel procedimento di riparazione, proprio per assicurare il massimo grado di spontaneità e libertà comunicativa delle parti nel procedimento.

La scelta appare opportuna anche perché le dichiarazioni rese nel procedimento di riparazione non sarebbero assunte in una forma di contraddittorio dibattimentale, al massimo potendosi qualificare come confessione stragiudiziale. Peraltro, come precisato nelle pagine precedenti, il nostro ordinamento penale non ammette l'obbligo di confessione di fatti sfavorevoli (a differenza, ad esempio, di quanto previsto per la Commissione di Riconciliazione istituita in Sud Africa), ma richiede espressamente come condizione di esperibilità del procedimento stesso che le parti concordino sulla condotta criminosa. Appare importante sottolineare come il nostro legislatore abbia aderito alla ricostruzione della normativa internazionale, che richiede che le parti concordino ed accettino la ricostruzione storica del fatto avvenuto e della condotta tenuta. In pratica non occorre che esse concordino sulla qualificazione della condotta come reato, o che alla medesima attribuiscano una connotazione penalistica di fatto penalmente rilevante; è sufficiente che esse concordino sul fatto avvenuto come storico, umano, realizzato consapevolmente o con almeno lo stato soggettivo della colpa, senza che questo abbia rilevanza in merito alla connotazione penale della fattispecie medesima.

La dottrina ha sottolineato con favore l'entrata nel sistema penale della mediazione, pur sottolineandone i limiti, soprattutto in un'ottica di un sistema che non costituisce un facile accesso alla depenalizzazione, all'amnistia, ma al tempo stesso evita la sanzione di individui senza il rispetto delle regole del giusto processo.

Quello che merita attenzione della mediazione penale è proprio il convincimento interiore e l'adesione personale convinta delle parti, il che evita che si possa imputare alla giustizia riparativa una fuga dalla sanzione o dalla responsabilità penale-sociale delle proprie condotte. Peraltro, se si dovesse ragionare in termini di rinuncia dello Stato alla punizione, si dovrebbe forse fare riferimento più alla figura giuridica del patteggiamento, che limita la sanzione penale in un'ottica meramente deflattiva della gestione processuale.

Nella mediazione, invece, l'acquisizione di una sincera attività di pentimento, di ravvedimento, di comprensione della altrui posizione sembra ridurre la possibilità di un suo utilizzo come mero *escamotage* esimente della responsabilità.

Sul punto appare importante segnalare la notevole importanza attribuita dal legislatore all'attività del mediatore ed alla sua competenza professionale: tale figura è, in effetti, quella deputata alla valutazione del percorso ripartivo effettuato dalle parti e, quindi, volta a comprendere se si tratta di

un convincimento personale o di una scelta opportunistica. Si noti peraltro che purtroppo le prime applicazioni pratiche dell'istituto non hanno dimostrato particolare efficienza: la previsione di tale struttura all'interno degli enti locali e, quindi, l'attribuzione della competenza esclusivamente amministrativa pubblica per l'istituzione dei centri non ha giovato all'uniforme diffusione ed operatività nazionale.

La differente situazione gestoria pubblica nelle varie realtà locali ha comportato la differenza notevole tra i territori: si è visto infatti che mentre a Milano e a Bologna la situazione è pienamente operativa, nel distretto giudiziario di Roma la situazione è ben più complicata.

L'istituto peraltro pare incontrare una certa difficoltà applicativa anche in sede giurisdizionale: una delle prime pronunce di merito relative alla figura della mediazione ha travisato completamente la normativa, esigendo dall'imputato richiedente l'autorizzazione ad accedere alla giustizia riparativa al fine di avere la prova di elementi e volontà che, invece, dovrebbero essere valutati dal mediatore nella fase iniziale del procedimento riparatorio stesso. Si fa esplicito riferimento alla decisione, commentata nel presente lavoro, dal Tribunale di Genova il quale ha rigettato la richiesta di un imputato sulla considerazione della mancata indicazione di elementi e fatti che sarebbero, invece, valutabili dal mediatore.

Occorre cioè che gli operatori del diritto abbiano ben chiaro la differenza di funzioni tra il magistrato che decide di acconsentire ad un percorso di giustizia riparativa e il mediatore che tale procedimento deve amministrare, gestire e valutare. Spetta al mediatore e non al magistrato la valutazione delle concrete possibilità di successo e della volontà effettiva delle parti in merito a tale procedimento, mentre al giudice spetta il compito di valutare le sole condizioni legali che consentono la sospensione del processo per l'effettuazione del procedimento conciliativo. Proprio perché si tratta di valutare una particolare volontà interiore, un convincimento morale e personale, un'intima convinzione, la questione deve essere rimessa al mediatore, certamente più competente professionalmente rispetto al giudice ordinario.

La speranza che si può nutrire in merito è sicuramente quella di una felice e proficua applicazione della giustizia riparativa nel sistema penale: la nostra società, afflitta da notevoli problematiche, convivenze difficili, ipertrofia penale e normativa in genere, da una volontà di repressione penale senza garanzie come risposta all'exasperazione sociale potrebbe trovare nella mediazione penale un buon rimedio. Si troverebbe, quindi, una soluzione intermedia tra l'exasperazione della figura della vittima (pur necessaria e fondamentale, che l'importanza scientifica della vittimologia sta

riscoprendo) e la facile adozione di una depenalizzazione generalizzata, con indubbi effetti deflattivi, incontrollabili ed imprevedibili effetti sociali.

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI GIURIDICI

- ALCACER GUIRAO R., 2001, *La reparación en Derecho Penal y la atenuante del artículo 23.5° CP. Reparación y desistimiento como actos de revocación*, in *Revista del Poder Judicial*, 63/2001.
- ALCACER GUIRAO R., 2001, *Rafael, La reparación en Derecho Penal y la atenuante del artículo 23.5° CP. Reparación y desistimiento como actos de revocación*, in *Revista del Poder Judicial*, 63/2001.
- ARANGÜENA FANEGO M., 2019, *Las directivas europeas de armonización de garantías procesales de investigados y acusados. Su implementación en el Derecho español*, in *Revista de Estudios Europeos*, n° extraordinario monográfico, 1/2019.
- BARONA VILLAR S., 2019, *Mediación y acuerdos reparatorios en la metamorfósica justicia penal del siglo XXI*, *Boletín Mexicano de derecho Comparado*, 155/2019.
- BARTOLI L., 2024, *La giustizia riparativa al bivio tra comunità e processo*, in *Diritto penale e processo*, 7/2024.
- BONINI V., 2022, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Processo penale e giustizia*, 1/2022.
- BORJA JIMENEZ E., 2001, *Las circunstancias atenuantes en el ordenamiento juridico español*, Valencia.
- BORTOLATO M., 2023, *La disciplina organica della giustizia riparativa e i suoi effetti sulla risposta punitiva*, in *Sistema penale*.
- BRUNELLI F., 2000, *La mediazione nel sistema penale minorile. L'esperienza dell'Ufficio di Milano*, in Pisapia G. V. (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova.
- CADOPPI A., 2022, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Ed. Scientifica, Napoli.
- CARACENI L., 2018, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in *Diritto Penale Contemporaneo*.
- CAVALLO M., 1993, *Punire perché? L'esperienza punitiva in famiglia, a scuola, in istituto, in tribunale, in carcere: profili giuridici e psicologici*, Franco Angeli, Milano.
- Corte Cass., Sez. I, sent. n. 19818 del 23 marzo 2021 Cc. (dep. il 19 maggio 2021 Rv. 281366 – 02.

- Corte Cass., Sez. I, sent. n. 34946 del 17 luglio 2012 Cc. (dep. il 12 settembre 2012 Rv. 253183 – 01.
- Corte Cass., sez. IV, sent. n. 32360 del 9 maggio 2023, in RV 284926-01.
- Corte Cass., sez. VI, sent. n. 25367 del 9 maggio 2013, in RV 285639-01.
- Corte di Giustizia, Sez. IV, sent. del 15 settembre 2011, nelle cause riunite Cause riunite C-483/09 e C-1/10, procedimenti contro *Magatte Gueye* e *Valentín Salmerón Sánche*, in *eur-lex.europa.eu/legal-content*.
- D'AMATO S., 2018, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in *Archivio Penale*, 1/2018.
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121, in G.U. 26 ottobre 2018).
- DEL POPOLO S., 2024, *I contrapposti orientamenti della Corte di Cassazione sui vizi derivanti dall'omesso avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Un nodo cruciale per il futuro dell'istituto?*, in *www.giurisprudenzapenale.com* del 18 gennaio 2024.
- DI PAOLO G., 1992, *Riflessioni in tema di "probation" minorile*, in *Cass. pen.*
- DIEZ-PICAZO GIMENEZ L. M., 1996, *Artículo 24: Garantías procesales*, in *Comentarios a la Constitución española de 1978*, Madrid.
- DONINI M., 2013, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come rad doppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*
- DONINI M., 2001, *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.*
- DONINI M., 2015, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir pen. cont. – Riv. Trim.*, 2/2015.
- DONINI M., 2022, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *CP*, 6/2022.
- EUSEBI L., 1989, *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Giuffrè, Milano.
- GALLARDO GARCÍA R.M., 2022, *Mediación penal: clases y consecuencias jurídicas*, in ALARCON A. A., MOLINA P. G., *Mediación y derecho*, Navarra, 2022.
- HANSEN T., UMBREIT M., 2018, *State of knowledge: Four decades of victim-offender mediation research and practice: The evidence*, in *Conflict Resolution Quarterly*.
- IBAÑEZ P. A., 1996, *Presunción de inocencia y prisión sin condena*, in *Id.*, *Detención y prisión provisional*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid.
- JIMENO BULNES M., 2022, *Mediación penal y/o justicia restaurativa: status quo*, in *La Ley Mediación y arbitraje*, 13/2022.

- La mediazione e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, 2019, Documento di studio e di proposta dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, in *Diritto Penale Contemporaneo*.
- Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias*, con un primo commento di Orge Ollero Péran, *Director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra*.
- LORENZETTI A., 2013, *La riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in *Ambiente diritto*, 4/2023.
- MANNOZZI G., 2016, *Il documento finale degli "Stati Generali dell'Esecuzione Penale" in materia di giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*
- MANNOZZI G., 2019, *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *Discrimen.it*.
- MANNOZZI G., 2023, *Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa*, in *GI*, 4/2023.
- MAZZA O., 2024, *Delitto e morale nella nuova sintassi penale della giustizia riparativa (in margine all'ordinanza del tribunale di Genova)*, in www.dirittodidifesa.eu.
- PALIERO C. E., 1985, *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Giuffrè, Milano.
- PATANÈ V., 2015, *Indagine personologica e "inchiesta sociale" dell'imputato minorenni*, in C. Cesari (a cura di), *Il minore fonte di prova*, 2° ed., Giuffrè, Milano.
- PAVARINI M., 2013, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bologna University Press, Bologna.
- PONTI G., 1995, *Rivalutazione della vittima e giustizia riparativa. Una premessa.*, in *Marginalità e Società*, 27/1995.
- PRESUTTI A., 2022, *Porte aperte al paradigma riparativo nella l. 27 settembre 2021, n. 134 di riforma della giustizia penale*, in *Sistema penale*.
- ROXIN C., 1987, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*; ID., 1989, *La posizione della vittima nel sistema penale*, in *Ind.pen.*
- SANVITALE F., 2023, *Il processo penale alla prova della giustizia riparativa: una prospettiva pratica*, in *Sistema penale*.
- SERENI A., 2015, *La depenalizzazione nella società di massa tra logica liberale e logica economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*

VALCARCEL R., 2006, *La mediación reparadora en el proceso penal. Reflexión a partir de una experiencia*, in AA. VV., *Alternativas a la judicialización de los conflictos: la mediación*, *Estudios de Derecho Judicial* 111/2006.

VON HENTING H., 1962, *Das Verbrechen*, Göttingen-Heidelberg.

Address correspondence to cristine.grosso91@gmail.com

Received March 17, 2026 accepted March 23, 2026

STATO DELLA SICUREZZA PUBBLICA IN ITALIA

Roberta Petrelli¹, Domenico Antonio Scali²

RIASSUNTO

Il presente contributo esamina l'evoluzione della sicurezza pubblica in Italia, con particolare attenzione alle dinamiche criminali nel contesto urbano e alle risposte istituzionali adottate. Attraverso un'analisi comparativa tra le aree del centro-nord e del centro-sud del Paese — supportata da uno studio sociologico condotto su un campione di 194 individui — vengono indagate le differenze nella percezione della sicurezza e nell'esposizione al rischio criminale. Il lavoro ricostruisce le trasformazioni della criminalità organizzata contemporanea, caratterizzata da configurazioni ibride che intrecciano logiche mafiose, interessi economici e infiltrazioni nella Pubblica Amministrazione. Particolare attenzione è dedicata ai contesti di marginalità urbana, in cui alcune organizzazioni criminali hanno assunto funzioni para-istituzionali di controllo sociale. A titolo emblematico, vengono analizzati due casi romani — la Banda della Magliana e il fenomeno noto come "Mondo di Mezzo" — come espressioni paradigmatiche dell'adattamento della criminalità organizzata al tessuto urbano. I risultati evidenziano come la sicurezza urbana rappresenti oggi una sfida sistemica che richiede risposte integrate, capaci di coniugare intervento repressivo, politiche sociali e rigenerazione dei contesti di vulnerabilità.

Parole Chiave: Sicurezza Pubblica, Criminalità Urbana, Criminalità Organizzata, Percezione della Sicurezza, Italia, Cyber mafia, Banda della Magliana, Mondo di Mezzo.

ABSTRACT

This article examines the evolution of public security in Italy, with a focus on criminal dynamics in the urban context and the institutional responses adopted. Through a comparative analysis between the central-northern and central-southern areas of the country — supported by a sociological study conducted on a sample of 194 individuals — differences in the perception of security and exposure to criminal risk are investigated. The work reconstructs the transformations of contemporary organized crime, characterized by hybrid configurations that intertwine mafia-style logics, economic interests, and infiltration of Public Administration. Particular attention is devoted to contexts of urban marginality, in which certain criminal organizations have assumed para-institutional functions of social control. As emblematic cases, two Roman phenomena are analyzed — the Banda della Magliana and the so-called "Mondo di Mezzo" — as paradigmatic expressions of organized crime's adaptation to the urban fabric. The findings highlight how urban security today represents a systemic challenge requiring integrated responses, capable of combining repressive intervention, social policies, and the regeneration of vulnerable contexts.

Keywords: Public Security, Urban Crime, Organized Crime, Security Perception, Italy, Cyber Organized Crime, Banda della Magliana, Mondo di Mezzo.

RESUMEN

¹ Dottoressa magistrale in Giurisprudenza, Criminologa ed esperta in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence).

² Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza a.r., Avvocato, Criminologo investigativo, Professore a contratto in materie attinenti alla sicurezza, alle fenomenologie criminali e alle investigazioni di polizia giudiziaria presso le Università "Tuscia" di Viterbo, Università "Sapienza" di Roma, UniMarconi di Roma, Università degli Studi Internazionali di Roma.

El presente artículo examina la evolución de la seguridad pública en Italia, con especial atención a las dinámicas criminales en el contexto urbano y a las respuestas institucionales adoptadas. Mediante un análisis comparativo entre las áreas del centro-norte y del centro-sur del país — respaldado por un estudio sociológico realizado sobre una muestra de 194 individuos — se investigan las diferencias en la percepción de la seguridad y en la exposición al riesgo criminal. El trabajo reconstruye las transformaciones de la criminalidad organizada contemporánea, caracterizada por configuraciones híbridas que entrelazan lógicas mafiosas, intereses económicos e infiltraciones en la Administración Pública. Se presta especial atención a los contextos de marginalidad urbana, en los que algunas organizaciones criminales han asumido funciones parainstitucionales de control social. A modo de casos emblemáticos, se analizan dos fenómenos romanos — la Banda della Magliana y el denominado "Mondo di Mezzo" — como expresiones paradigmáticas de la adaptación de la criminalidad organizada al tejido urbano. Los resultados ponen de manifiesto que la seguridad urbana representa hoy un desafío sistémico que exige respuestas integradas, capaces de combinar la intervención represiva, las políticas sociales y la regeneración de los contextos de vulnerabilidad.

Palabras Clave: Seguridad Pública, Criminalidad Urbana, Criminalidad Organizada, Percepción de la Seguridad, Italia, Criminalidad Organizada Digital, Banda della Magliana, Mondo di Mezzo.

1. I Concetti di Ordine e Sicurezza Pubblica

Nella società odierna, più volte ci si è chiesti cosa sia la sicurezza pubblica tanto da farsi preponderante la tesi che sia un diritto dei cittadini. Questa tesi per cui ci sia un diritto soggettivo alla sicurezza pubblica però non trova fondamento in quanto la sicurezza pubblica è definita come il complesso dei compiti attribuiti alle autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, al controllo e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e perciò non si può ritenere <<né che si tratti di un diritto ad esercitare arbitrariamente le proprie ragioni (artt. 392 s. c.p.) al di là, quindi, dei limi ti consentiti dall'autodifesa (art. 52 c.p.), né che costituisca un preteso diritto a prestazioni positive della polizia e dei carabinieri a semplice richiesta del cittadino, senza alcun margine di discrezionalità da parte delle forze dell'ordine>>³. Risolutiva altresì la decisione della Corte costituzionale nel che «spetta esclusivamente alla discrezionalità del legislatore determinare, nel rispetto del principio della riserva di legge stabilito dall'art. 13 comma 2 Cost., i casi in cui il giudice può disporre restrizioni della libertà personale, ed è pure riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei casi eccezionali di necessità ed urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale ai sensi dell'art. 13 comma 3 Cost.». La sicurezza pubblica pertanto è un bene di rilievo costituzionale, infatti viene enunciato nella nostra Costituzione dieci volte, cinque nella Parte I - Diritti e doveri dei cittadini e cinque nella Parte II - Ordinamento della Repubblica, e ne è un limite di alcune libertà fondamentali tra cui il diritto al domicilio, alla circolazione, alla riunione e all'iniziativa economica, per l'incisione sulle modalità di esercizio, il contesto di riferimento e i soggetti indeterminati coinvolti. La giurisprudenza altresì è intervenuta a dare una definizione della sicurezza pubblica con la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77 del 1987 come la <<funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico>>. La sicurezza pubblica, quindi, <<è una condizione oggettiva che permette agli individui di svolgere tranquillamente le proprie attività di qualsiasi genere, purché lecite>>⁴.

³ PACE A., *La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale*, Rivista AIC n. 1/2015, p. 1,

⁴ SESSA G., *L'esigenza di sicurezza pubblica: tra diritto e partecipazione*, Rivista In ius itinere, aprile 2022.

Il concetto di **sicurezza pubblica** è spesso unito nella normativa al concetto di ordine pubblico: la prima volta in cui la locuzione “sicurezza e ordine pubblico” è apparsa è stata nel R.D. n. 1848/1926 in forza del quale <<Il Prefetto, in caso d’urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica>>⁵. L’**ordine pubblico** è <<il buon assetto o il regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza>>⁶, perciò <<la sicurezza e l’ordine pubblico sono i due lati della stessa medaglia: negli ordinamenti democratici, la sicurezza pubblica intanto esiste purché l’ordine materiale sia mantenuto>>⁷: la dottrina maggioritaria intende l’ordine pubblico come “materiale”, ossia come insieme di beni specifici oggetto di tutela, fino a ritenere il concetto equivalente e complementare a quello di sicurezza pubblica. <<Da ciò discende che le condotte che ledono uno o più soggetti, lederanno anche la sicurezza pubblica e di conseguenza la società, e ciò potrà accadere o in via diretta, e cioè mettendo a repentaglio il regolare svolgimento di una determinata attività, o in via indiretta infondendo un senso di insicurezza>>⁸. Le definizioni dottrinali di ordine e sicurezza pubblica sono state accolte dalla legislazione ordinaria e precisate dalla giurisprudenza costituzionale, in correlazione alla distinzione delle attività della polizia amministrativa e la polizia di sicurezza nella sentenza n. 218 del 1988 definendo la prima come le «attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico» e la seconda come l’insieme delle «misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico», proseguendo con la sentenza n. 115 del 1995 in cui la Corte Costituzionale stabilisce che la polizia di sicurezza ricomprende <<le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l’ordinata convivenza civile dei consociati>> e la polizia amministrativa ricomprende <<le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono derivare alle persone e alle cose nello svolgimento di attività riconducibili alle materie sulle quali vengono esercitate competenze statali o regionali, senza che ne risultino pregiudicati o messi in pericolo gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico>>. La sentenza n. 290 del 2001, con cui richiama l’articolo 159, comma 2 del d.lgs. n. 112 del 1998 che definisce funzioni e compiti di Polizia amministrativa regionale e locale e delle funzioni e dei compiti relativi all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, precisa che <<la tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica tramandata dalla giurisprudenza costituzionale, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento. È dunque in questo senso che deve essere interpretata la locuzione “interessi pubblici primari” utilizzata nell’articolo 159, comma 2: non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile. Tale precisazione è necessaria a impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico diventi una prevalente competenza statale per le attività vanificando la ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali.

2. Il sistema della sicurezza in Italia

⁵ Articolo 2, poi riprodotto nel T.U.L.P.S. del 1931.

⁶ PELLISSERO M., RIVERDITI M., *Reati contro la personalità dello Stato e l’ordine pubblico*, Torino, 2014.

⁷ PACE A., op. cit., p. 4.

⁸ SESSA G., op. cit.

La Costituzione ha stabilito che la sicurezza è un compito dello Stato grazie alle varie disposizioni che specificamente fanno riferimento all'autorità di pubblica sicurezza quali l'articolo o all'ambito della individuazione delle materie di competenza statale e dei relativi compiti: la riforma costituzionale ha infatti novellato l'articolo 117, comma 2, lett. d. e h. che conferma allo Stato la competenza legislativa in materia di "ordine pubblico e sicurezza" ed esclude la "polizia amministrativa locale" che, per l'operatività della clausola residuale contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 117 è da ricomprendere tra le materie di competenza legislativa regionale. Le altre disposizioni sono ricomprese nell'articolo 120, comma 2 che riguarda nei rapporti Stato-autonomie l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo per motivi di incolumità e sicurezza pubblica, nell'articolo 126 che prevede lo scioglimento da parte del Capo dello Stato dei consigli regionali per motivi di sicurezza nazionale e infine l'articolo 118 comma 3 che prevede di disciplinare con legge statale le forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza e dell'immigrazione.

Il **sistema di sicurezza pubblica** infatti si fonda essenzialmente sul T.U.L.P.S., (acronimo di Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931: l'articolo 1 prevede che "l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni [...] a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati". Nonostante il già richiamato articolo 117 della Costituzione la competenza esclusiva dello Stato prevede in materia di sicurezza e ordine pubblico, l'esigenza dell'autonomia della sicurezza urbana ed il suo decentramento rispetto alla competenza che spetta al Ministero dell'Interno, ai servizi che da esso dipendono e alle forze di polizia dipendenti da altre amministrazioni, è confermata dall'istituzione del Comitato metropolitano per la sicurezza urbana, che si affianca al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui si avvale il Prefetto. Il Ministero dell'Interno è l'autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e per tale motiva ha la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; da lui dipendono il complesso di uffici definito come Amministrazione della Pubblica Sicurezza, facendone parte a livello centrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e a livello provinciale e locale le autorità di Pubblica Sicurezza. Il Prefetto a livello provinciale tutela l'ordine pubblico come prevenzione degli atti di violenza e come garanzia dell'ordine sociale come quieto andamento della vita comunitaria in tutte le sue declinazioni: per tale motivo coltiva un continuo contatto con tutti i livelli istituzionali e sociali al fine di prevenire la costante comparsa di tensioni sociali e conflitti con iniziative per garantire il normale svolgimento della operatività delle istituzioni, grazie alle sue competenze in materia di lotta alle sostanze stupefacenti. Il Prefetto tra l'altro è preposto all'attuazione delle direttive ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia ed è responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predisponendo, in attuazione delle direttive ministeriali, piani coordinati di controllo del territorio che le forze di polizia devono attuare. Il sindaco è l'autorità competente all'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, in quanto rappresenta al contempo il vertice dell'ente locale, il garante dei principi statali e un ufficiale del governo, come stabilito dal modificato articolo 54 del TUEL. Il legislatore statale con la legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che, ha disciplinato la possibilità che associazioni di privati cittadini collaborino alla tutela della sicurezza urbana e alla prevenzione di situazioni di disagio sociale con il comma 40 dell'articolo 3, ha previsto che "I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale", ossia le cosiddette ronde stabilendone nei successivi tre commi i requisiti, le procedure e le modalità operative. Cooperano per mantenere la sicurezza, previo riconoscimento dei requisiti e dell'autorizzazione dal Prefetto, la guardia particolare giurata, gli istituti di vigilanza

privata e di investigazione privata per espletare i servizi di sicurezza sussidiaria, sicurezza che interviene per interessi per i quali non è necessario l'esercizio di pubbliche potestà nell'ambito di porti, stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto, stazioni delle ferrovie metropolitane e delle linee di trasporto urbano. Tali soggetti intervengono per espletare le attività volte a evitare e contrastare la devianza, intesa come il comportamento messo in atto per violare le norme sociali o giuridiche di una collettività, e la criminalità, ossia la violazione delle leggi penali, integrando le attività assicurate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza.

3. La Sicurezza Urbana e i relativi rischi

Il concetto di **sicurezza urbana** compare per la prima volta a livello normativo nel decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", che fa parte del c.d. pacchetto sicurezza: sono un insieme eterogeneo di misure adottato dal Governo, mirate a fornire una risposta immediata, prevalentemente di tipo repressivo, ai fenomeni spesso di natura non penale che alimentano un diffuso senso di insicurezza. Il concetto di sicurezza urbana viene ripreso nel Decreto Legge n. 14/2017 nell'articolo 4 che lo definisce come *"bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree e dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, prevenzione della criminalità [...], la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*. Il d.m. 5 agosto 2008 intende la sicurezza urbana come un bene pubblico da salvaguardare mediante interventi volti a garantire, all'interno delle comunità locali, il rispetto delle regole della convivenza civile, al fine di migliorare la vivibilità degli spazi urbani, favorire la coesione sociale e promuovere un clima di civile convivenza.

Alla luce delle problematiche sociali è fondamentale operare a favore di un miglioramento della qualità della vita e di un innalzamento del livello di sicurezza percepita. La sicurezza pubblica si riferisce prevalentemente all'incolumità dei cittadini e alla tutela della proprietà, la sicurezza urbana è finalizzata a garantire una buona qualità della vita ai cittadini, anche attraverso il pieno godimento dello spazio urbano. Come ha sintetizzato la Scuola di Chicago lo sviluppo e l'organizzazione sociale della città si studiano con l'osservazione tra l'interazione fra gli individui e il loro ambiente, in un rapporto di continua interdipendenza, riscontrando che i comportamenti devianti si incontravano maggiormente nelle zone delle città dove è presente maggiore disorganizzazione sociale. A tale studio si ricollega la teoria criminologica dei vetri rotti di Wilson e Kelling secondo la quale c'è una correlazione tra condizioni ambientali e comportamenti sociali: se un cartello viene ignorato o una finestra non viene riparata, le persone sono indotte a pensare che non ci siano delle conseguenze per le azioni con un disvalore sociale e vengono incoraggiati alla non osservanza delle regole e al compimento di atti di criminalità che culmina in un degrado sociale. La sicurezza urbana è altresì influenzata dal capitale sociale: Sutherland con la sua teoria dei colletti bianchi ha smentito che il concetto di devianza coincida con quello di criminalità e che debba rinvenire solo nelle classi inferiori. Esiste un tipo di devianza attribuibile a persone rispettabili, con uno stato sociale alto svolgendo la propria professione che sfruttavano la conoscenza professionale per raggiungere uno scopo non deontologico. Questa teoria dimostra che la devianza si applica a tutti i contesti sociali in quanto il comportamento criminale viene appreso con l'interazione con altre persone e nel momento in cui le condizioni per la violazione della legge sono maggiormente favorevoli la persona delinque. La sicurezza urbana rientra, quindi, in un discorso operativo piuttosto ampio, che abbraccia aspetti quali l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale. Il disagio sociale è caratterizzato da un senso di inadeguatezza percepita dall'individuo in un conflitto inter e intrapersonale in relazione con

l'ambiente circostante e rientrano in tale ambito diverse situazioni di emarginazione o di difficoltà di integrazione dell'individuo nel contesto sociale, legate a condizioni economiche, di salute, all'età o alle relazioni familiari. Tali circostanze richiedono interventi di politica sociale riconducibili alla materia dei servizi sociali, che appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

I fattori di rischio che si intersecano nella sicurezza urbana sono i rischi sociali, tra i quali generano maggiore insicurezza la disoccupazione e l'età, i rischi legati al traffico con l'aumento dei veicoli circolanti e l'incidenza sugli incidenti stradali, i rischi ambientali con il cambiamento climatico e l'inquinamento dell'aria responsabile di malattie respiratorie e cardiovascolari incidendo sulla qualità dell'ambiente in cui si vive, e i rischi tecnologici con il dilagare dei reati informatici che con l'evoluzione dei cyber crime possono generare guasti alla rete elettrica e/o malfunzionamenti nei sistemi informatici generando insicurezza nei cittadini. La criminalità si manifesta come prodotto di fattori oggettivi e percepiti e la percezione di insicurezza diventa più dannosa del crimine stesso contribuendo a vulnerabilità anche in assenza di crimini, andando a modificare abitudini di vita e utilizzo quotidiano degli spazi: molti evitano di uscire la sera, di utilizzare i trasporti pubblici nelle ore meno frequentate, di usufruire dei parcheggi sotterranei, di recarsi nei parchi e negli spazi pubblici preferendo rinchiudersi in abitazioni dotate di sistemi di sicurezza avanzati e tale cambiamento rappresenta una perdita di libertà che incide profondamente sulla qualità della vita degli individui⁹.

Il bisogno di sicurezza investe vari settori, tra cui quella urbana, la cui sicurezza è corollario della sicurezza pubblica rimanendo di competenza statale ma l'intervento del Sindaco, in veste di ufficiale del Governo, nelle aree specificate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2008¹⁰, è necessario per affrontare la sicurezza urbana incidendo sulla percezione dei cittadini e garantendo il buon andamento dell'amministrazione pubblica.

L'articolo 1 della Legge n. 48/2017 introduce il concetto di **sicurezza integrata** come *“l'insieme d'interventi dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e di altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”* con l'adozione dello strumento delle linee generali che riguardano lo scambio informativo tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio, l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e la regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di sicurezza tecnologica in comune per il controllo delle aree e delle attività soggette a rischio e l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. Ai sensi dell'articolo 5 su proposta del Ministro dell'interno, con un accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, il Prefetto e il Sindaco possono sottoscrivere, in concerto anche a eventuali

⁹ NICOLINI U., SIMONETTI C., *Città e sicurezza: lo scenario europeo, Spazi urbani sicuri: strategie e azioni per un approccio integrato alla qualità insediativa*, a cura di COPPOLA F., GRIMALDI M., FASOLINO I., Napoli, FedOAPress, 2021, pp. 91-92.

¹⁰ Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2008, art. 2. Interventi del sindaco - *“Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare: a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi”*.

indicazioni o osservazioni di associazioni di categoria più rappresentative, patti con i quali individuano interventi per la sicurezza urbana sulla base delle linee guida generali finalizzati alla:

- a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
- b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, altri istituti e luoghi della cultura o interessati dai flussi turistici.
- d) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Le Regioni e le Province autonome, anche sulla base degli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, possono sostenere iniziative e progetti per attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

In sintesi, il legislatore ha affidato al Prefetto e al Sindaco, attraverso la stipulazione di appositi patti nel rispetto delle linee generali sulla sicurezza integrata e dalle linee guida sulla sicurezza urbana, l'attuazione sul territorio dei progetti di sicurezza urbana, aventi gli obiettivi sopra descritti.

L'espansione urbana incontrollata ha prodotto problemi di sicurezza effettiva e percepita, soprattutto negli spazi pubblici spesso isolati, privi di vitalità e difficilmente sorvegliabili. Le aree interne di confine, le zone delle stazioni e gli interstizi urbani si moltiplicano: in questi luoghi le diversità e le distanze sociali si incontrano e si scontrano, generando tensioni e paura. Tale percezione di insicurezza, spesso, non basata su dati scientifici, ma alimentata da sensazioni soggettive e collettive¹¹, contribuisce all'isolamento della comunità e al dilagare della criminalità organizzata fino alle associazioni di stampo mafioso punite dall'articolo 416bis del codice penale.

4. Sicurezza Urbana e Criminalità Organizzata: visione comparativa tra Città Italiane del Nord

La nozione di "sicurezza urbana" abbraccia sia la dimensione oggettiva, dunque quantitativamente misurabile, dei reati e delle condizioni di ordine pubblico, sia la dimensione soggettiva, intesa come la percezione dei cittadini circa il vivere quotidiano in città. In ambito giuridico-istituzionale la sicurezza urbana non può limitarsi esclusivamente ad una dura azione repressiva, quanto piuttosto ad una collaborazione tra istituzioni statali, enti locali e comunità. In tale prospettiva, il fenomeno della criminalità organizzata, ed in particolare della sua infiltrazione silente nei tessuti urbani economicamente sviluppati del Nord Italia, pone sfide ardue per la tutela della sicurezza urbana e, di conseguenza, per l'applicazione di misure preventive e di contrasto.

¹¹ NOBILI G.G., *Progettare la sicurezza nelle città*, Il Mulino, n.3, 2017, pp. 410-417.

Nel pensare comune il nord Italia è sempre stato scevro dalle infiltrazioni mafiose che, invece, si sviluppavano e concentravano nelle regioni del sud (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia principalmente). Le grandi città del Nord (come Milano, Bologna, Torino) erano percepite come “aree protette”. Tuttavia, recenti fonti istituzionali segnalano una progressiva, ben strutturata e radicata presenza di organizzazioni mafiose anche in queste aree. Secondo la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nel rapporto semestrale 2024 *“Per favorire l’espansione territoriale anche nelle regioni del Centro e del Nord Italia, le cosche di ‘ndrangheta hanno fatto leva sulla capacità di instaurare rapporti con clan appartenenti ad altre organizzazioni mafiose di diversa estrazione e origine. Il fenomeno mafioso della ‘ndrangheta è oramai consolidato e riconosciuto fuori dalla regione di origine in Italia e all’estero. Le più recenti risultanze giudiziarie attestano l’operatività di almeno 48 locali di ‘ndrangheta tra il Centro e il Nord Italia, non solo insediando quelle realtà economico-imprenditoriali, ma replicando anche i modelli mafiosi originari che si fondano sui valori identitari posti alla base delle loro strutture.”*¹²

Questa espansione sull’intero territorio nazionale comporta concrete implicazioni per la sicurezza urbana: non si parla più di reati isolati e tipici ma di un radicamento profondo nel tessuto sociale ed economico. Vengono infatti presi di mira appalti, servizi pubblici, edilizia, raccolta dei rifiuti e il relativo smaltimento.

La DIA nel 2024 segnala lo svolgimento di *“approfondimenti specifici sull’esecuzione diretta dei lavori pubblici e sulle diverse attività collegate, concludendo n. 1.980 monitoraggi antimafia*¹³ *(d’iniziativa o su richiesta delle Prefetture) nei confronti di altrettante imprese, come esposto nella tabella seguente.*

AREA	ANNO 2024	
	Imprese	Persone
Nord	339	9.131
Centro	270	1.471
Sud	1.371	12.347
TOTALE	1.980	22.949

Tabella 1 – Monitoraggi svolti per macro-aree geografiche. (Fonte DIA-At.Op.)

Nello stesso periodo, sono stati effettuati n. 22.949 approfondimenti sulle persone fisiche collegate a vario titolo alle suddette imprese. Nel 2023 la Direzione aveva concluso n. 1.820 monitoraggi nei confronti di altrettante imprese e n. 19.368 approfondimenti su persone ad esse collegate. Nel grafico che segue si evidenzia il confronto con il 2024 per macroaree (Nord, Centro e Sud) relativamente al numero di imprese monitorate.”

In ambito urbano ne consegue un duplice effetto: la criminalità organizzata agisce “come una mano invisibile” alterando le regole del mercato e, allo stesso tempo, la percezione dei cittadini di essere al sicuro si affievolisce. La popolazione perde la fiducia nelle istituzioni. Ciò pone una sfida per la sicurezza urbana che non è solo di ordine pubblico ma di effettiva trasparenza amministrativa ed integrità delle reti urbane.

¹² Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del ministro dell’interno al parlamento*, anno 2024.

¹³ Il DM 14 marzo 2003 - che costituisce la cornice giuridica di riferimento – ha attribuito alla DIA un ruolo di primo piano nello svolgimento di tali attività che hanno una natura tipicamente amministrativa poiché finalizzata a consentire al Prefetto di adottare i provvedimenti di competenza nei confronti delle imprese attenzionate per la loro eventuale estromissione dal circuito delle commesse pubbliche. Si tratta, in particolare, di qualcosa di diverso e di più approfondito rispetto alle semplici verifiche “agli atti” effettuate in riscontro ad altre tipologie di richieste prefettizie, e che in sintesi prevedono una selezione dei soggetti sulla base di risultanze e/o di qualificati elementi informativi ovvero sulle segnalazioni delle Prefetture, opportunamente integrate con le risultanze delle banche dati in uso alla DIA nonché con gli esiti degli accessi ai cantieri o di altre iniziative info-investigative volte a delineare situazioni suscettibili di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le principali organizzazioni criminali operanti nel Nord Italia sono:

- **La ‘Ndrangheta**, che ad oggi risulta essere la più radicata e potente. Ha sviluppato una presenza stabile in Lombardia (si veda il grafico seguente), Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. A differenza delle altre mafie, essa basa la sua struttura familiare sulle “ndrine” e ciò le ha permesso di replicare i modelli tipici del territorio di origine all’esterno, mantenendo al contempo una forte coesione interna;
- **Cosa Nostra**, presente principalmente nel Nord-Est della penisola e in Lombardia, è legata soprattutto a reti d'affari del settore edilizio, ai servizi ed alla logistica;
- **La Camorra**, storicamente più mobile e con una struttura meno gerarchica, è attiva in aree metropolitane e portuali (Milano, Torino, Verona) soprattutto nei settori del commercio, della contraffazione, dello smaltimento dei rifiuti e del narcotraffico;
- A queste si aggiungono **nuove forme di criminalità organizzata** che potremmo definire “ibrida”, meno riconoscibili e costituite da reti miste, come le mafie straniere¹⁴ e gruppi locali, che rendono il confine tra economia legale e illegale sempre meno delineato.

Le mafie al settentrione agiscono con un modus operandi differente rispetto al meridione. Esse infatti preferiscono adottare una strategia di invisibilità¹⁵ che prevede di utilizzare la violenza in modo selettivo, solo quando serve al controllo ed all’intimidazione, e permette di apparire come attori economici legittimi. I clan si inseriscono nei mercati locali attraverso imprese “pulite”, partecipazioni societarie e prestano ai fini del riciclaggio di denaro sporco, per nascondere le proprietà reali e per il controllo di settori strategici come l’edilizia, i servizi, la logistica ed i rifiuti.

5. Processo Hydra contro il “Sistema Mafioso Lombardo”

L’inchiesta “Hydra”, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano, ha portato alla luce un presunto “sistema mafioso lombardo” costituito da esponenti di Cosa Nostra, ‘ndrangheta e Camorra che operavano nel contesto metropolitano del Nord, principalmente tra Milano e Varese. <<Secondo i sostituti procuratori Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, i quali hanno chiesto il processo per 143 persone, tra Milano e Varese c’era “una imponente e capillarmente strutturata associazione mafiosa (...) costituita da appartenenti alle tre diverse organizzazioni di stampo mafioso cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra, avente struttura confederativa orizzontale, nell’ambito della quale i vertici di ciascuna delle tre componenti mafiose operano sullo stesso livello, contribuendo alla realizzazione di un sistema mafioso lombardo”>>¹⁶.

Le indagini, avviate nel 2019, hanno documentato l’esistenza di una struttura di tipo confederativo orizzontale¹⁷ ed una rete di ventuno summit mafiosi documentati in diversi comuni tra cui Dairago, Cinisello Balsamo, Abbiategrasso e zone limitrofe tra il 2020 e il 2021. I reati contestati includono associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti, riciclaggio e infiltrazioni negli appalti pubblici poiché il “sistema mafioso lombardo” si è dimostrato attivo non solo nei reati tradizionalmente associati alla criminalità organizzata (quali traffico di droga ed armi, estorsione e infiltrazione negli affari imprenditoriali e finanziari e negli appalti pubblici) ma anche in condotte più sofisticate e diversificate. Tra queste, vi sono truffe finalizzate all’ottenimento di bonus e di

¹⁴ Le quali verranno trattate successivamente.

¹⁵ Come evidenziato da Franco Dalla Chiesa, *Passaggio nel Nord Italia*, Milano: Franco Angeli, 2016, p.112, le organizzazioni mafiose al Nord adottano modalità d’insediamento meno visibili rispetto al Sud, privilegiando l’infiltrazione economica e sociale piuttosto che la violenza aperta, in una strategia volta a rimanere “invisibile” agli occhi delle istituzioni e della società civile.

¹⁶ GIAMBARTOLOMEI A., *Hydra, a Milano il processo contro l'alleanza tra mafiosi di Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra*, La Rivista: lavialibera, pensieri nuovi, parole diverse, 2025, consultabile <https://lavalibera.it/it-schede-2370-processo-hydra-contro-alleanza-tra-cosa-nostra-ndrangheta-camorra>, ultima consultazione: 10.01.2026.

¹⁷ In cui i vertici di tre gruppi mafiosi collaboravano al medesimo livello.

agevolazioni, il controllo di attività economiche nei settori, per esempio in quello della sanità, con particolare focus sulle forniture legate all'emergenza COVID-19, ai servizi di sanificazione e al trasporto sanitario¹⁸.

Tale quadro conferma la capacità camaleontica della criminalità organizzata, che riesce ad adattarsi alle trasformazioni del contesto economico-sociale, diversificando le proprie attività e sfruttando nuove opportunità di profitto, anche in settori, a prima vista, lontani dai circuiti criminali tradizionali. In termini di sicurezza urbana, questo evidenzia alcuni profili critici rilevanti per le città del centro-nord:

- **Controllo economico e territoriale discreto:** la criminalità organizzata non opera più solo con modalità riconoscibili (pizzo, minacce esplicite) ma investe nei settori legali (edilizia, servizi, logistica) e nelle gare di appalto, condizionando indirettamente la sicurezza urbana e la qualità dei servizi locali.
- **Effetti sulla percezione di sicurezza:** benché non sempre visibili sul piano macroscopico, la reti mafiose contribuiscono a generare un sistema "ombra" che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella trasparenza urbana, con potenziali riflessi in termini di ordine, decoro, vivibilità e coesione sociale.
- **Sfida per le amministrazioni locali del centro-nord:** le città del Nord non sono immuni da questi fenomeni, anzi, la loro capacità di attrarre capitali, investimenti e infrastrutture espone tali territori a rischio di infiltrazione mafiosa, con relative conseguenze per la sicurezza urbana. A tal proposito, il processo Hydra può essere considerato un caso-specchio per analizzare la vulnerabilità delle metropoli del centro-nord.

Per operare un confronto, mentre in molte città del Sud l'attenzione alla criminalità organizzata è maggiore da un punto di vista storico e mediatico, nei contesti del nord emerge la necessità di ridefinire la sicurezza urbana includendo la dimensione dell'infiltrazione mafiosa in forme meno visibili ma strutturalmente rilevanti. In questo modo, l'approccio alla sicurezza urbana deve ampliarsi: non solo interventi di polizia e presidio del territorio, ma anche politiche di trasparenza e controllo degli appalti.

Un banco di prova particolarmente significativo per la capacità di prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose nei territori del Nord sarà la gestione e l'organizzazione delle **Olimpiadi Milano-Cortina 2026**. La complessità e la portata economica delle opere infrastrutturali connesse all'evento pongono una sfida rilevante in termini di gestione degli appalti pubblici e la relativa trasparenza. In questo contesto, nella giornata di venerdì 17 Ottobre 2025, dalla Struttura per la prevenzione antimafia, che opera presso il Ministero dell'Interno, sono state emanate 16 interdittive antimafia¹⁹ e 2 provvedimenti di prevenzione collaborativa²⁰. Le interdittive antimafia assumono un ruolo strategico come strumento di prevenzione amministrativa ed hanno l'obiettivo di evitare ad imprese collegate a contesti criminali di accedere agli appalti delle future olimpiadi. Come si può leggere sul sito del Ministero dell'interno "*I provvedimenti adottati (...) rientrano in una più ampia strategia, voluta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con l'obiettivo di rendere ancora più tempestivo ed efficiente il contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa*"²¹ tuttavia, la loro efficacia dipenderà non solo dall'applicazione puntuale delle normative esistenti ma anche dalla capacità delle istituzioni locali e nazionali di coordinarsi tempestivamente. Le Olimpiadi del 2026 costituiscono, in

¹⁸ Vd. Nota 15.

¹⁹ Ministero dell'interno, *16 interdittive e 2 provvedimenti di prevenzione collaborativa adottati dalla Struttura per la prevenzione antimafia*, 2025, ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 20:57, consultabile: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/16-interdittive-e-2-provvedimenti-prevenzione-collaborativa-adottati-dalla-struttura-prevenzione-antimafia>, ultima consultazione: 9.11.2025

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.

tal senso, un momento di verifica della capacità istituzionale ed amministrativa di tradurre i principi della sicurezza urbana in pratiche efficaci di prevenzione e di controllo.

6. Visione comparativa tra Città Italiane del Sud. La ‘Ndrangheta

Per comprendere il nesso tra sicurezza urbana e criminalità organizzata nel Sud Italia si è ritenuto necessario prendere in considerazione la relazione della direzione investigativa antimafia (DIA) relativa all’anno 2024.

Tale relazione, è uno strumento utile che permette di evidenziare l’evoluzione dei fenomeni mafiosi su base territoriale.

Le evidenze fornite dalla DIA offrono elementi essenziali per interventi preventivi e mirati, necessari a contrastare il fenomeno delle mafie, le quali operano, attraverso modalità sempre più sofisticate e interconnesse. Il confronto delle regioni meridionali consente di mettere in risalto come i gruppi criminali, pur differenziandosi tra di loro per modalità e organizzazione interna e socio economica, incidano comunque in modo significativo sulla sicurezza urbana tanto da condizionarne lo sviluppo economico, il controllo del territorio e il convivere civile.

La ‘Ndrangheta si conferma come una delle organizzazioni più strutturate e dinamiche, assumendo una configurazione “*proteiforme*”²², capace cioè di adattarsi e mutare in base al contesto territoriale ed economico in cui agisce. Questa capacità di trasformazione consente all’organizzazione di penetrare in settori legali e illeciti con estrema flessibilità, mantenendo una forte capacità di controllo sociale e territoriale, anche al di fuori dei tradizionali ambiti di radicamento. Il termine ‘Ndrangheta ha origini greche e significa “uomo coraggioso”²³. Nonostante l’espansione a livello internazionale, l’organizzazione conserva le proprie radici nella provincia di Reggio Calabria, considerata il fulcro delle decisioni strategiche²⁴.

L’organizzazione, pur adattandosi ai cambiamenti generazionali e alle trasformazioni socio-economiche contemporanee, non abbandona il proprio impianto tradizionale. La struttura di tipo familistico continua infatti a rappresentare l’elemento principale: il vincolo di sangue resta il fondamento della coesione interna e del controllo del potere, oltre a costituire uno strumento efficace per tramandare regole, fedeltà e modalità operative.

Nella sentenza del maxi-processo “Rinascita-Scott”, depositata dal Tribunale di Vibo Valentia in data 20 maggio 2024, si ribadisce che la ‘ndrangheta, pur essendo articolata in strutture territorialmente autonome sotto il profilo operativo e gerarchico, mantiene un legame funzionale e simbolico con il vertice dell’organizzazione, individuato nel cosiddetto *Crimine di Polsi*²⁵. Quest’ultimo è considerato l’organo centrale di coordinamento della consorterìa mafiosa, con sede simbolica nel Santuario della Madonna di Polsi a San Luca (RC), luogo storicamente riconosciuto come punto di riferimento identitario e decisionale.

Il Crimine esercita una funzione di indirizzo e controllo strategico a livello regionale, nazionale e transnazionale, fungendo da collegamento tra le diverse “locali” presenti sul territorio. Le riunioni periodiche, spesso organizzate in occasione di ricorrenze religiose o familiari, permettono di risolvere conflitti interni, definire linee operative comuni e rinnovare le cariche di vertice.

Inoltre, per la costituzione di una nuova articolazione territoriale, è necessaria l’autorizzazione del Crimine, cui è altresì destinata una quota dei proventi derivanti dalle attività illecite. Questo assetto

²² Con riferimento al mito di Pròteo, divinità marina della mitologia greca celebre per la sua capacità di mutare forma per sfuggire agli inseguitori.

²³ Termine ‘ndrangheta, in Treccani, consultabile: <https://www.treccani.it/vocabolario/ndrangheta/>, ultima consultazione: 18.11.2025.

²⁴ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del ministro dell’interno al parlamento*, anno 2024, pp. 13.

²⁵ N.1122/23 RG Sent. e 1007/2020 RGT emessa dal Tribunale di Vibo Valentia.

conferma la presenza di una struttura unitaria e fortemente gerarchica, in grado di assicurare coesione interna, legittimazione e continuità del potere criminale nel tempo²⁶.

L'ingresso nella 'ndrangheta non avviene in modo immediato, ma è il risultato di un percorso graduale che richiede tempo, dimostrazioni concrete di fedeltà e una sorta di apprendistato criminale. Il giovane aspirante affiliato viene attentamente osservato dai membri di grado superiore, che ne valutano il carattere, l'affidabilità e capacità di attenersi alle regole del gruppo. Durante questo periodo, che può durare circa un anno, è chiamato a compiere attività illecite — come furti, minacce o aggressioni — con l'obiettivo di dimostrare la propria utilità alla cosca e la disponibilità a condividere rischi e responsabilità²⁷.

Chi non fornisce garanzie sufficienti viene escluso dal percorso. Al contrario, chi supera le prove viene formalmente ammesso nella 'ndrina, attraverso un rito di affiliazione. Oggi tali rituali si svolgono spesso in occasioni di eventi familiari, come matrimoni o battesimi, così da ridurre il rischio di sospetti esterni.

Il rito si svolge in un ambiente riservato: i membri si dispongono in semicerchio, mentre al centro prende posto il capo. Il nuovo arrivato viene accompagnato da chi lo ha addestrato e partecipa a un breve colloquio, chiamato *baccaglio*²⁸, in cui promette obbedienza assoluta.

Segue il giuramento: gli viene punto un dito e il sangue viene fatto colare su un'immagine di San Michele Arcangelo, che viene bruciata. Il capo avverte che, in caso di tradimento, farà la stessa fine dell'immaginetta e che dovrà essere pronto a tutto, anche contro i propri familiari, per difendere l'onore della 'ndrangheta²⁹.

Il rito termina con dei baci simbolici agli altri membri e si festeggia l'ingresso del nuovo affiliato. Da quel momento, il legame è vincolato da sangue, silenzio e fedeltà assoluta.

L'affiliazione semplice all'interno del contesto carcerario della 'ndrangheta costituisce una modalità preliminare di inclusione nel sodalizio, finalizzata alla mappatura delle nuove leve e al mantenimento della continuità criminale anche durante la detenzione. In questa fase vengono raccolti i nominativi dei detenuti, unitamente alla loro provenienza territoriale, configurando così un sistema di identificazione interna delle "locali" di appartenenza o unità operativa di riferimento³⁰.

Al momento della scarcerazione, il soggetto entra in contatto con la figura del cosiddetto *picciotto di giornata*: un intermediario apparentemente marginale, ma che in realtà funge da raccordo tra il capo locale e i nuovi affiliati. Tramite questo canale il vertice del clan verifica la genuinità dell'affiliazione eseguita in carcere e, qualora confermata, convoca l'interessato per la formalizzazione del rito di affiliazione³¹.

Nell'ambito della "locale" si delineano ruoli ben definiti: il capo locale, figura decisionale di vertice; il crimine, responsabile della pianificazione delle attività illecite e della gestione della violenza; e il contabile, incaricato dell'amministrazione del fondo collettivo spesso denominato «bacinella»³², nel quale confluiscono le quote derivanti da attività criminali. Quest'ultimo ruolo, in particolare, comporta per l'affiliato una costante reperibilità e una disponibilità totale nei confronti dell'organizzazione³³.

Quando un affiliato viene arrestato, l'organizzazione si attiva rapidamente per assicurare sostegno materiale sia al detenuto che alla sua famiglia. Tale supporto si traduce nell'invio di somme di denaro

²⁶ Ivi - Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del ministro dell'interno al parlamento*, anno 2024, pp. 13.

²⁷ LA7 Lezioni di mafie, "*Il potere della 'ndrangheta*", puntata del 17/09/2025 - condotto da Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio, aggiornato il 10 ottobre 2025, consultabile: <https://www.la7.it/lezioni-di-mafie/rivedila7/lezioni-di-mafie-18-09-2025-610929>

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

³⁰ Ibidem.

³¹ Ibidem.

³² Ibidem.

³³ Ibidem.

e nell'assistenza di un avvocato di fiducia. L'ingresso in carcere rappresenta spesso, per il giovane affiliato, un momento delicato: l'immagine di invulnerabilità vacilla e, in tale contesto, può emergere la consapevolezza di essere stati strumentalizzati da un sistema con logiche di potere ben definite³⁴. L'attività della 'ndrangheta in Calabria continua a esercitare un'influenza pervasiva, soprattutto nel controllo delle grandi opere pubbliche e nella gestione delle risorse economiche degli enti locali, come nel caso delle aziende ospedaliere o dei servizi di raccolta rifiuti³⁵.

Una presenza così radicata si riflette direttamente sulla sicurezza urbana, contribuendo a creare un sistema di controllo sociale ed economico che rallenta lo sviluppo del territorio, incide negativamente sulla qualità della vita e alimenta dinamiche diffuse di assoggettamento, paura e omertà all'interno delle comunità locali.

Inoltre, il rapporto tra criminalità organizzata e tessuto imprenditoriale ha subito una profonda evoluzione. Se in passato le mafie si limitavano a esercitare forme di pressione estorsiva tradizionale come il "pizzo", oggi si assiste sempre più spesso a dinamiche di collaborazione e complicità. Come evidenziato nella Relazione DIA, in molti casi l'imprenditore non è più una vittima passiva, ma diviene soggetto consapevole e partecipe del sistema criminale, traendone un vantaggio economico c.d. cecità volontaria³⁶.

Un esempio significativo è l'utilizzo di fatture fittizie, finalizzate a giustificare sul piano fiscale il pagamento di tangenti. Questo meccanismo consente di trasferire il costo dell'estorsione, riducendo il carico tributario e, al tempo stesso, disincentivando la denuncia. Si consolida così un modello di "cointeressenza" che favorisce l'infiltrazione mafiosa nell'economia legale, e rende più complessa sia l'emersione del fenomeno sia l'azione di contrasto da parte dell'autorità giudiziaria³⁷.

Questo sistema alimenta l'economia criminale, rafforza il controllo mafioso sul territorio e rende più difficile per le autorità identificare e contrastare l'estorsione.

L'infiltrazione della 'ndrangheta nei settori produttivi e commerciali (settori i settori ortofrutticoli, dei giochi e delle scommesse online, dei servizi di pulizia)³⁸ – come rilevato dalla DIA – non si limita a garantire profitto all'organizzazione, ma si riflette in maniera concreta e pervasiva sulla vita quotidiana dei cittadini. Il controllo mafioso incide profondamente sulle dinamiche di mercato: altera i meccanismi concorrenziali, penalizza le imprese che operano nel rispetto delle regole, condiziona il tessuto economico e rallenta lo sviluppo locale. Le conseguenze si traducono in un aumento dei costi, in un peggioramento della qualità dei servizi, nella riduzione delle opportunità lavorative lecite e nella diffusione di pratiche clientelari. A ciò si aggiunge un diffuso senso di insicurezza sociale. In questa prospettiva, l'attività della 'ndrangheta assume i tratti di un fattore strutturale di compromissione della sicurezza urbana, soprattutto nei contesti in cui riesce a infiltrarsi nelle amministrazioni locali e nei servizi pubblici essenziali.

Nel corso del 2024, l'attività di contrasto alla criminalità organizzata si è focalizzata in modo particolare sull'aggressione ai patrimoni illeciti. In tale ambito, la Direzione Investigativa Antimafia ha operato sequestri per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro e confiscato per oltre 8 milioni, colpendo in modo mirato le disponibilità economiche riconducibili alle cosche di 'ndrangheta

³⁴ Ibidem.

³⁵ ANGELI F, *Dia, alleanza tra mafie per la gestione di armi e droga. Cellulari nelle carceri inviati con i droni*, in La Repubblica, 27 maggio 2025, consultabile: https://www.repubblica.it/cronaca/2025/05/27/news/antimafia_direzione_investigativa_rapporto_2024-424631987/, ultima consultazione 18.11.2025 - SkyTg24, *Mafia Dia: cresce interesse 'ndrangheta il controllo delle grandi opere pubbliche*, 27 maggio 2025, consultabile: https://tg24.sky.it/cronaca/2025/05/27/mafia-dia-ndrangheta-controllo-grandi-opere?utm_, ultima consultazione 18.11.2025

³⁶ Ibidem.

³⁷ Ibidem.

³⁸ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, anno 2024, p. 11.

e al sequestro di bene per un valore superiore a 500 mila euro grazie all'esame e allo specifico approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette.³⁹

Sempre nel 2024 si è altresì registrato un numero rilevante di atti intimidatori nei confronti di amministratori pubblici e rappresentanti degli enti locali.⁴⁰ Secondo il report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza "Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali", i casi segnalati sono stati 69 in Sicilia, 57 in Calabria, 52 in Campania, oltre a ulteriori episodi in Puglia. Tali dati confermano il persistente tentativo delle organizzazioni mafiose di influenzare l'azione amministrativa a livello locale, alimentando un clima di pressione e insicurezza.⁴¹

Il porto di Gioia Tauro ha progressivamente riacquisito un ruolo centrale nei traffici internazionali di stupefacenti, in particolare come punto di ingresso destinata al mercato europeo. I sequestri effettuati nel 2024, che hanno superato le 3,8 tonnellate, testimoniano la rilevanza strategica dello scalo⁴². Analogamente, la presenza di coltivazioni di marijuana sul territorio nazionale segnala una crescente tendenza verso forme di autosufficienza produttiva.

Nel quadro dell'espansione verso il Centro-Nord Italia, la 'ndrangheta ha consolidato rapporti operativi con altre organizzazioni criminali.

Sul piano internazionale, la sua presenza è ormai stabile: i sodalizi calabresi privilegiano contesti normativi meno stringenti per agevolare il riciclaggio di capitali illeciti. Le lunghe latitanze all'estero di boss di primo piano testimoniano la capillarità e l'adattabilità dell'organizzazione in ambito transnazionale.⁴³

7. Cosa Nostra e Stidda

La criminalità organizzata in Sicilia rappresenta un sistema complesso e dinamico, profondamente radicato nel tessuto sociale e territoriale dell'isola. Sebbene **Cosa Nostra** rimanga l'organizzazione mafiosa storicamente più rilevante, negli ultimi decenni la rivale **Stidda** ha consolidato la propria presenza, soprattutto nelle province meridionali come Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Quest'ultima è stata fondata da ex affiliati espulsi o fuoriusciti da Cosa Nostra. Il termine "Stidda" in siciliano significa "Stella" e potrebbe derivare da tre origini: 1) da un tatuaggio a forma di stella portato tra pollice e indice della mano destra dagli affiliati; 2) come metafora di una "costellazione" di gruppi criminali che gravitano attorno a un centro; 3) da un collegamento alla figura della Madonna della Stella, patrona di Barrafranca (Enna).⁴⁴ La sua struttura non è piramidale come quella di Cosa Nostra, ma è composta da più gruppi indipendenti tra loro, quindi con una struttura orizzontale.

Le due organizzazioni, pur presentando differenze nella formazione, nella struttura gerarchica e nei codici d'onore, condividono tuttavia l'obiettivo del controllo del territorio e delle attività economiche illecite, dando talvolta luogo a forme di coesistenza o persino cooperazione funzionale⁴⁵.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Ivi, p. 12.

⁴¹ Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della polizia criminale. Servizio Analisi Criminale, report anno 2024, p. 14, in https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-04/report_atti_intimidatori_amm_lokali_anno_2024.pdf

⁴² Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, anno 2024, p. 12.

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, consultabile: <https://leg15.camera.it/bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/28/112/schedabase.asp>, ultima consultazione: 18.11.2025. - Quotidiano Nazionale, *Che cos'è la Stidda, la quinta mafia dei ribelli*, 26 settembre 2019, consultabile: <https://www.quotidiano.net/cronaca/stidda-cosa-e-4dbca524>, ultima consultazione: 18.11.2025.

⁴⁵ Edizioni Grandangolo Agrigento, *La relazione della DIA: "La stidda tende a rivitalizzare i rapporti con Cosa Nostra"*, consultabile: <https://www.grandangoloagrigento.it/mafia/la-relazione-della-dia-la-stidda-tende-a-rivitalizzare-i-rapporti-con-cosa-nostra>, ultima consultazione: 18.11.2025 - Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, anno 2024, p.14.

Cosa Nostra, in particolare, si distingue per la presenza di rituali di affiliazione fortemente simbolici. Tra questi, il più noto è la “punciuta”, un rito di iniziazione che sancisce formalmente l’ingresso nell’organizzazione attraverso un simbolico patto di sangue. La prima descrizione dettagliata della cerimonia è stata resa dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta⁴⁶. Il rito presenta similitudini con quello della ’ndrangheta. L’aspirante affiliato viene, infatti, punto con uno spillo al polpastrello dell’indice, solitamente quello con cui impugna l’arma. Il sangue così ottenuto viene fatto cadere su un’immagine sacra, che viene poi bruciata. Questo rituale simboleggia l’assunzione dell’identità di “uomo d’onore”⁴⁷.

Negli ultimi anni, Cosa Nostra ha attraversato una fase di instabilità organizzativa che ha compromesso la sua tradizionale struttura verticistica. Dopo la morte di Salvatore Riina nel 2017, infatti, l’organizzazione non è riuscita a ristabilire una leadership unitaria né a ristabilire la c.d. “commissione provinciale”, anche per effetto del costante intervento repressivo delle forze dell’ordine.⁴⁸

L’attuale fase è segnata dalla difficile convivenza tra i vecchi boss tornati in libertà e nuove leve di origine mafiosa, con frequenti tensioni nella ridefinizione delle gerarchie interne. Oggi, l’organizzazione adotta un modello gestionale di tipo collegiale e “intermandamentale”, caratterizzato da una maggiore fluidità territoriale e meno rigidità compartimentale. Nonostante le difficoltà, resta forte l’obiettivo di ricostruire un controllo efficace del territorio, facendo riferimento sia ai codici tradizionali sia alla capacità di adattarsi ai cambiamenti dell’economia locale.⁴⁹

I movimenti mafiosi siciliani, infatti, si adattano alle trasformazioni sociali ed economiche. Diversificano le proprie attività, infiltrandosi nel tessuto imprenditoriale e mantenendo una strategia di bassa visibilità per eludere l’attenzione istituzionale. Questo movimento è dimostrato dal nuovo *modus operandi*: oltre alla tradizionale richiesta del “pizzo”, oggi vengono preferite forme di pressione più indirette e meno evidenti, come l’imposizione di assunzioni o l’obbligo di rivolgersi a determinate forniture.

Spesso queste pratiche, vengono percepite dagli imprenditori come normali costi operativi, e talvolta accettate o persino richieste in cambio di una presunta protezione. In questo modo diventa ancora più difficile l’emersione del reato e l’infiltrazione mafiosa nell’economia risulta ancora più efficace.⁵⁰ I loro interessi si concentrano principalmente sul traffico di stupefacenti, sulle estorsioni, sul gioco online, sul settore agroalimentare e sugli appalti pubblici, con proiezioni operative estese anche nelle regioni del Nord Italia.

8. La Camorra

La Camorra rappresenta una delle principali forme della criminalità organizzata di tipo mafioso in Italia. A differenza di altri sodalizi mafiosi, essa si basa su una rete di clan autonomi.

È storicamente radicata in Campania, soprattutto nell’area metropolitana di Napoli, dove nel tempo ha saputo inserirsi profondamente nel tessuto sociale ed economico. Una delle sue caratteristiche principali è la capacità di adattarsi ai cambiamenti, insieme a una spiccata vocazione imprenditoriale

⁴⁶ BOVA M., *Come funziona la punciuta, il rito di affiliazione alla mafia*, in AGI, 04 giugno 2019, consultabile: https://www.agi.it/cronaca/news/2019-06-04/punciuta_rito_affiliazione_mafia-5596824/, ultima consultazione: 19.11.2025.

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento*, anno 2023, p. 25 - Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento*, anno 2024, p.14. – Ansa, Dia, *Cosa nostra cerca ancora leadership dopo morte di Riina*, 18 giugno 2024, consultabile: https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2024/06/18/dia-cosa-nostra-cerca-ancora-leadership-dopo-morte-di-riina_0e88d66f-cdcf-4f60-b37a-6fa1a11ddfb6.html, ultima consultazione: 19.11.2025.

⁴⁹ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento*, anno 2023, p. 25.

⁵⁰ Ivi, p. 27.

e una presenza capillare sul territorio. Per comprendere davvero come opera e perché riesca a sopravvivere nonostante l'azione repressiva dello Stato, è fondamentale analizzarne prima l'organizzazione interna, le modalità di affiliazione e il rapporto costante con il contesto in cui agisce. All'interno della Camorra convivono realtà criminali diverse. Da un lato ci sono gruppi più piccoli, spesso legati da vincoli familiari, con struttura semplice e attivi soprattutto nello spaccio di droga, nelle estorsioni ai danni di commercianti e nei reati predatori. Dall'altro esistono strutture più complesse e con una lunga storia alle spalle, che nel tempo hanno saputo evolversi⁵¹. Queste organizzazioni più strutturate, si sono trasformate in veri e propri sistemi mafiosi di tipo imprenditoriale, capaci di creare alleanze stabili tra clan, talvolta vere e proprie confederazioni, e di adottare strategie mirate per infiltrarsi nell'economia legale e nella società. Ciò ha permesso loro di estendere la propria influenza anche al di fuori delle aree di origine, agendo secondo logiche simili a quelle delle imprese, ma con finalità criminali.⁵²

In quest'ottica, tali organizzazioni hanno maturato una significativa abilità nell'influenzare le amministrazioni locali, facendo ampio ricorso a pratiche corruttive, e nell'inserirsi nel tessuto economico legale. Questo è stato possibile anche grazie alla complicità di imprenditori conniventi e al supporto tecnico di professionisti e dei c.d. "colletti bianchi", funzionali al riciclaggio dei proventi illeciti. Tale infiltrazione ha determinato gravi distorsioni nelle normali dinamiche concorrenziali del mercato⁵³.

Accanto alle strutture camorristiche tradizionali, si è assistito, anche, all'emergere di nuove forme di criminalità giovanile, come le cosiddette "Paranze dei bambini"⁵⁴, gruppi composti da minori e giovani adulti che, in assenza di una leadership storica, cercano di conquistare spazio nel traffico di stupefacenti e nel controllo del territorio attraverso l'uso spregiudicato della violenza. Questo fenomeno evidenzia un'evoluzione della camorra, sempre più frammentata e incline alla radicalizzazione delle nuove leve, tematica che sarà approfondita nei capitoli successivi.

Nel corso dell'anno 2024, le Prefetture campane, coadiuvate dai Gruppi interforze istituiti ad hoc, hanno intensificato l'attività di prevenzione antimafia, adottando complessivamente 240 misure interdittive antimafia, di cui ben 232 concentrate nelle province di Napoli e Caserta.⁵⁵ Questo dato mostra chiaramente quanto il territorio campano sia ancora esposto al rischio di infiltrazioni, soprattutto nei settori dell'edilizia e dell'immobiliare, comprese le attività collegate come la produzione e la distribuzione di calcestruzzo e materiali da costruzione. Allo stesso tempo, si osserva una crescente capacità dei clan camorristici di utilizzare strumenti tecnologici avanzati. Fanno ricorso a dispositivi di comunicazione criptati per eludere le intercettazioni, nonché a complesse architetture digitali per il riciclaggio internazionale di capitali illeciti. Un aspetto particolarmente preoccupante riguarda poi l'ingresso illegale di telefoni cellulari nelle carceri, spesso introdotti con l'uso di droni. In questo modo, alcuni detenuti riescono a mantenere i contatti con l'esterno, continuando a dare

⁵¹ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, anno 2024, p.18.

⁵² Ibidem.

⁵³ Ivi. – ANGELI F., *Dia, alleanza tra mafie per la gestione di armi e droga. Cellulari nelle carceri inviati con i droni*, in *La Repubblica*, 27 maggio 2025, consultabile: https://www.repubblica.it/cronaca/2025/05/27/news/antimafia_direzione_investigativa_rapporto_2024-424631987/, ultima consultazione: 18.11.2025.

⁵⁴ Il termine "paranza", in napoletano, indica un gruppo di giovani e giovanissimi quasi sempre visto come assembramento criminale e non piuttosto nell'accezione buona del termine gruppo e ad ogni modo non necessariamente camorristi armati. È ispirato al termine col quale si intende nel dialetto della costa un banco di giovani pesci che la luce attrae in trappola nelle reti dei pescatori, approfondimenti su: [https://it.wikipedia.org/wiki/La_paranza_dei_bambini_\(film\)](https://it.wikipedia.org/wiki/La_paranza_dei_bambini_(film)), ultima consultazione: 19.11.2025 - SAVIANO R., *Così la camorra manovra i ragazzini: armi, droga e potere come nei cartelli sudamericani*, in *Corriere della Sera*, 24 ottobre 2024, consultabile: https://www.corriere.it/cronache/24_ottobre_24/così-i-clan-della-camorra-manovrano-i-ragazzini-armi-droga-e-potere-come-nei-clan-sudamericani-85ce5aea-b309-4b63-b1c8-cd69f042bxlk.shtml, ultima consultazione: 19.11.2025.

⁵⁵ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, anno 2024, p.18.

ordini e a coordinare attività illecite, compreso il traffico di droga all'interno degli istituti penitenziari⁵⁶.

Infine, desta forte preoccupazione il tentativo costante della criminalità organizzata di influenzare le amministrazioni locali, soprattutto per orientare l'assegnazione degli appalti pubblici, un settore strategico e molto redditizio per i clan.⁵⁷

9. Le Mafie Pugliesi

In Puglia, gruppi come la **Camorra barese**, le **Mafie foggiane** e la **Sacra Corona Unita** mostrano una notevole eterogeneità organizzativa e una spiccata vocazione alla violenza, soprattutto nei contesti urbani. Pur mantenendo caratteristiche autonome, tali gruppi sono in grado di attivare forme di cooperazione strategica, con alleanze temporanee e sinergiche finalizzate al perseguimento di interessi criminali condivisi e altamente redditizi.⁵⁸

La camorra barese si presenta come un insieme di clan indipendenti, senza un vero e proprio vertice unico, ma con strutture gerarchiche interne ben definite.

Queste strutture, riprendono modelli di affiliazione e codici comportamentali da organizzazioni mafiose più consolidate, come la camorra napoletana e la 'ndrangheta.⁵⁹ Un tratto distintivo del contesto barese è la presenza di assetti simili a federazioni: alcuni clan egemoni esercitano una posizione dominante, pur lasciando formalmente autonomia agli altri gruppi.⁶⁰ Le attività criminali spaziano dai reati più comuni, come estorsioni e usura, fino a settori storicamente legati alla criminalità, come il contrabbando e le scommesse clandestine.

Allo stesso tempo, questi clan riescono a infiltrarsi nell'economia legale, soprattutto nei settori dell'edilizia, dei rifiuti, della logistica e del gioco online, danneggiando la concorrenza e penalizzando gli imprenditori onesti.

Il contesto **mafioso foggiano**, definito anche 'Quarta Mafia', è ancora più frammentato. Comprende distinte organizzazioni — tra cui la **Società foggiana**, la **mafia garganica**, la **mafia sanseverese** e quella **cerignolana** — che operano secondo una logica territoriale ben precisa della provincia: area di Foggia, Gargano, Alto Tavoliere e Basso Tavoliere. Accanto a questi clan, esistono ulteriori gruppi criminali non ancora qualificate formalmente come mafiose, ma che sono oggetto di costante monitoraggio, da parte delle autorità, per la loro pericolosità e gli evidenti collegamenti con i clan mafiosi principali⁶¹. Le indagini della DIA rivelano come le organizzazioni mafiose più importanti della provincia siano interconnesse tra loro, condividendo risorse, strategie operative e aree d'influenza. Inoltre, i clan più strutturati tendono ad assorbire o coordinare gruppi minori, spesso composti da soggetti ad elevato tasso di violenza, i cui comportamenti riproducono dinamiche tipicamente mafiose anche quando agiscono con una certa autonomia.⁶²

⁵⁶ ANGELI F., *Dia, alleanza tra mafie per la gestione di armi e droga. Cellulari nelle carceri inviati con i droni*, in La Repubblica, 27 maggio 2025, consultabile: https://www.repubblica.it/cronaca/2025/05/27/news/antimafia_direzione_investigativa_rapporto_2024-424631987/, ultima consultazione: 18.11.2025. -Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, anno 2024, p.19.

⁵⁷ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, anno 2024 p.20.

⁵⁸ Ivi, p. 23.

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰ Ivi, p. 24.

⁶¹ Ivi, p. 25.

⁶² Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, anno 2023, p. 34.

La mafia foggiana si distingue per l'estrema violenza e un forte controllo del territorio, imponendo un clima di terrore con minacce, attentati ed estorsioni. La popolazione vive in uno stato di paura costante, scoraggiata dal reagire per timore di ritorsioni brutali⁶³.

Infine, **la Sacra Corona Unita** ha le sue radici storiche nel Salento, con una presenza consolidata nelle province di Lecce e Brindisi, e una minore incidenza su Taranto. Nonostante la detenzione di molti capi storici, l'organizzazione criminale mantiene l'operatività grazie al ruolo attivo di familiari e affiliati rimasti in libertà. L'attività principale resta il traffico di droga, sostenuto da rapporti consolidati con gruppi criminali stranieri, in particolare albanesi e spagnoli, oltre che con organizzazioni calabresi.⁶⁴

Nel panorama criminale lucano, si distinguono due aree differenti: la prima riguarda la provincia di Potenza, caratterizzata da piccoli centri poco sviluppati dove le consorterie locali hanno subito nel tempo l'influenza della camorra campana, per poi legarsi alla 'ndrangheta, attiva nei traffici di droga, estorsioni, usura e rapine. Nell'area della costiera materana, più dinamica e influenzata dalle vicine Puglia e Calabria, invece, si registra una persistente presenza di gruppi criminali tarantini, che cooperano con clan locali e calabresi. Le loro attività interessano il narcotraffico, il riciclaggio e le estorsioni nel settore turistico-alberghiero, spesso con collegamenti a reti criminali transnazionali come quelle albanesi⁶⁵.

In alcune aree del centro-sud, inoltre, stanno emergendo nuovi equilibri criminali, dove mafie italiane e gruppi stranieri tendono a convivere attraverso accordi taciti, dividendo territori e attività illecite senza conflitto.

Nel complesso, emerge con chiarezza come le mafie italiane del Sud Italia, pur con strutture e modalità diverse, incidano profondamente sul contesto urbano, influenzandone la sicurezza reale e percepita. Il loro radicamento nei territori e la capacità di influenzare la vita economica e sociale delle comunità locali generano insicurezza, sfiducia e isolamento.

Nel prossimo paragrafo si approfondirà il tema della percezione soggettiva della sicurezza da parte dei cittadini, quale indicatore essenziale per comprendere l'effettivo impatto delle organizzazioni mafiose sulla qualità della vita urbana.

10. Sicurezza urbana in Italia: risultati di un'indagine nazionale

La percezione del cittadino nei confronti della mafia è segnata da un profondo paradosso: pur essendo una presenza reale e radicata nel tessuto sociale, essa appare spesso invisibile o socialmente accettata. In molti casi, la sua presenza viene sottovalutata o vista come una forma di potere alternativo, in grado di garantire ordine, protezione o stabilità in contesti dove lo Stato è assente.

Questa ambivalenza nasce da una discrepanza tra criminalità reale e percepita, alimentata da stereotipi e da bias cognitivi che portano a una visione semplificata del fenomeno. Di conseguenza, la mafia viene percepita in modo differente a seconda dell'area geografica, passando dalla rassegnazione del Sud alla negazione del Nord. Tale visione distorta indebolisce la fiducia nelle istituzioni e riduce la consapevolezza collettiva rispetto alla pervasività e alla capacità di adattamento della mafia all'interno della società.

Il sondaggio si propone di esplorare il modo in cui i cittadini percepiscono la sicurezza nella loro vita quotidiana. Il concetto di sicurezza non si limita semplicemente all'assenza di crimini o alla presenza dei meccanismi di controllo, ma abbraccia una nozione più ampia di benessere collettivo. Questo è fortemente legato alla qualità della vita, alla fiducia nelle istituzioni e alla coesione sociale.

⁶³ MELE P., *Alla scoperta della quarta mafia, la feroce organizzazione criminale foggiana*, in RaiNews, 20 ottobre 2025, consultabile: <https://www.rainews.it/articoli/2025/10/alla-scoperta-della-quarta-mafia-la-feroce-organizzazione-criminale-foggiana-2dfc3b84-1c23-4b0f-9ec7-dfd963ab3260.html>, ultima consultazione: 18.11.2025.

⁶⁴ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, anno 2024, p.28.

⁶⁵ Ibidem.

L'obiettivo della ricerca è analizzare come i cittadini percepiscono la sicurezza urbana e quali fattori influenzano tale percezione. Abbiamo inoltre ritenuto opportuno indagare in che modo la percezione della criminalità organizzata incida sulla fiducia nelle istituzioni e sul senso di sicurezza.

Per sviluppare questa domanda di ricerca è stato costruito e somministrato un questionario strutturato⁶⁶, composto da ventitré domande a risposta chiusa e aperta, volto a rilevare:

- La percezione soggettiva della sicurezza nel proprio contesto di vita;
- Le modifiche delle abitudini quotidiane legate al timore di subire reati;
- Le opinioni dei cittadini in merito alla criminalità organizzata e alla sua presenza sul territorio;
- Il grado di fiducia nelle forze dell'ordine;
- L'utilizzo dei mezzi di informazione;
- Le opinioni dei cittadini sulle strategie di intervento.

L'analisi ha seguito un approccio comparativo di tipo territoriale e socio demografico, volto a mettere in evidenza eventuali differenze nella percezione della sicurezza in base a variabili quali il genere, l'età e l'area geografica.

In questa prospettiva, la sicurezza urbana viene interpretata come un indicatore multidimensionale del benessere e della coesione sociale, capace di riflettere non solo l'effettiva incidenza della criminalità, ma anche la qualità della vita, la fiducia nei presidi istituzionali e la capacità di un territorio di garantire condizioni di convivenza civile e legalità.

10.1 Sicurezza percepita: analisi per fasce di età

Nell'ambito della ricerca, si è scelto di approfondire la relazione tra percezione della sicurezza e fascia di età, al fine di osservare come il senso di insicurezza vari in relazione alle diverse fasi del ciclo di vita.

Dai dati emersi, gli under 25 anni tendono a percepirsi prevalentemente al sicuro (52,94%), a fronte di una quota leggermente inferiore che dichiara che la percezione di sicurezza varia in base alla zona o al momento della giornata (41,18%). Nessun partecipante appartenente a questa fascia ha dichiarato di non sentirsi al sicuro, mentre una minima parte (5,88%) non ha espresso un'opinione.

Nel complesso, i più giovani mostrano quindi una percezione generalmente positiva della sicurezza urbana, caratterizzata da un atteggiamento fiducioso e un basso livello di insicurezza. Tale tendenza può essere ricondotta a una minore esposizione a esperienze dirette di rischio e a una più limitata responsabilità sociale e familiare.

La fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni presenta un quadro più articolato. È in questo gruppo che si concentra la quota più elevata di risposte del tipo "a volte/dipende dalla zona o dal momento della giornata" (63,48%), a fronte di un 25,22% che si sente al sicuro e l'11,30% che non si sente tale.

Tale atteggiamento può essere ricondotto al particolare momento del ciclo di vita in cui si colloca questa fascia d'età: l'ingresso nel mondo del lavoro, la maggiore mobilità e l'esposizione agli spazi pubblici urbani favoriscono una percezione più prudente della sicurezza. A ciò si aggiunge una crescente consapevolezza dei rischi legati alla vita cittadina e una minore fiducia nella capacità delle istituzioni di garantire un controllo efficace del territorio.

Tra i 35 e i 50 anni, la percezione di sicurezza risulta più contenuta: il 27,27% dichiara di sentirsi al sicuro e il 59,09% afferma che dipende dalla zona o dal momento della giornata; solo una piccola percentuale, pari al 9,09% dichiara di non sentirsi al sicuro, mentre il 4,55% non esprime un'opinione.

⁶⁶ Il campione della ricerca è rappresentato da 194 partecipanti.

In questa fascia di età sembra emergere un atteggiamento più prudente, dovuto a una maggiore consapevolezza dei rischi o delle responsabilità familiari e sociali proprie dell'età adulta.

Infine, nella fascia di età superiore ai 50 anni si registrano i valori più bassi di sicurezza percepita. Solo il 22,22% degli intervistati dichiara di sentirsi al sicuro, a fronte di una quota identica (22,22%) che afferma di non sentirsi tale. Anche in questo caso, la maggioranza (55,56%) ritiene invece che la percezione di sicurezza dipenda dalla zona o dal momento della giornata.

Gli over 50 mostrano dunque una riduzione dei livelli di sicurezza soggettiva, in linea con la tendenza decrescente osservata all'aumentare dell'età. Si può notare come gli under 25 percepiscano un livello di sicurezza più alto rispetto agli over 50: il 52,94% dei più giovani dichiara, infatti, di sentirsi al sicuro, a fronte del 22,22% degli over 50. Questo trend può essere interpretato come un incremento della vulnerabilità percepita dovuto all'avanzare dell'età, in linea con quanto emerso dalla letteratura scientifica: le persone anziane risultano generalmente più esposte al rischio di vittimizzazione, sia per una minore capacità di reazione di fronte alle minacce, sia per una maggiore fragilità fisica e psicologica⁶⁷. Tali elementi contribuiscono ad accrescere la sensazione di insicurezza, anche in assenza di un effettivo aumento del rischio oggettivo di subire un reato.

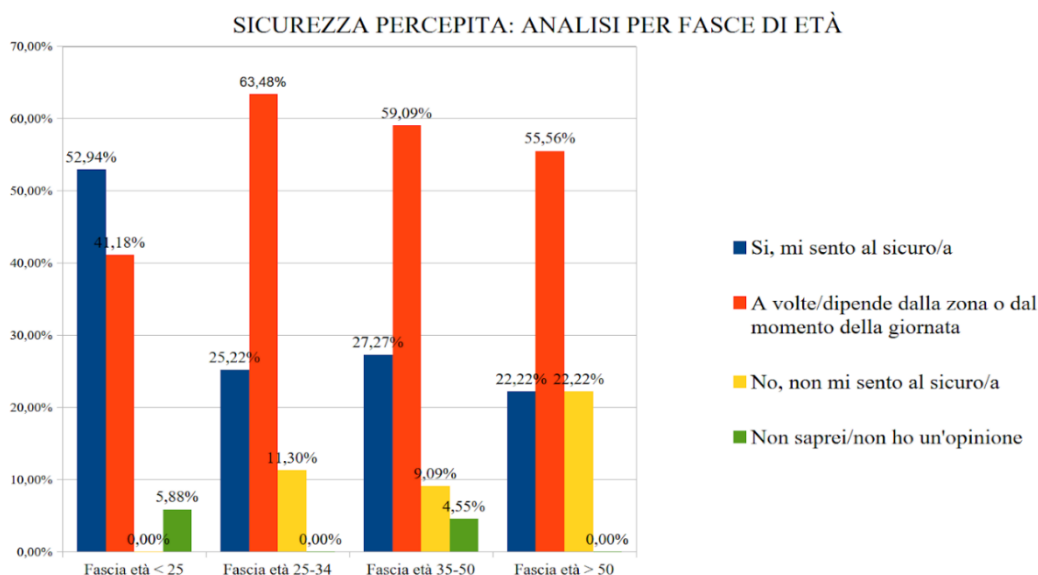


Grafico 1 - percezione della sicurezza per fasce di età

10.2 Sicurezza percepita: analisi per genere

Si è ritenuto opportuno indagare la percezione della sicurezza urbana in relazione al genere per capire se vi siano eventuali differenze tra i gruppi analizzati. La percezione soggettiva della sicurezza rappresenta infatti un aspetto rilevante del benessere e della qualità della vita, in quanto condiziona la libertà di movimento, l'utilizzo degli spazi pubblici e il senso di autonomia.

I dati mostrano una marcata differenza tra uomini e donne: mentre tra i maschi il 45,31% dichiara di sentirsi sempre al sicuro e un ulteriore 45,31% risponde "a volte/dipende dalla zona o dal momento della giornata", tra le donne solo il 14,53% afferma di sentirsi al sicuro, mentre una quota molto più elevata (pari al 57,19%) percepisce la sicurezza come condizionata dalla zona o dal momento della giornata.

⁶⁷ CECCARELLI L., VETRANO E., BIANCHI F., IAFRATE G., ARS F., *Spazi urbani e percezione della sicurezza. Strategie di sostenibilità sociale e nuove narrazioni della sicurezza*, Quaderno della Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, 1/2024, p. 16.

Interessante è anche il dato relativo a chi dichiara di non sentirsi affatto al sicuro: le percentuali registrate tra uomini (23,44%) e donne (26,72%) risultano tra loro piuttosto vicine, indicando una percezione di insicurezza sostanzialmente analoga tra i due generi. Tuttavia, questa somiglianza non si riscontra nella risposta *“a volte/dipende dalla zona o dal momento della giornata”*, dove emerge una maggiore insicurezza percepita da parte delle donne. Tale differenza può essere in parte ricondotta a fattori culturali: la donna, sin da bambina, è educata a prestare maggiore attenzione ai rischi connessi alla minore forza fisica rispetto a quella di un uomo, interiorizzando così una maggiore percezione di vulnerabilità negli spazi pubblici⁶⁸.

Per quanto riguarda il gruppo non binario/altro, le percentuali risultano equilibrate (50,00% per *“a volte/dipende dalla zona o dal momento della giornata”* e 50,00% per *“no, non mi sento al sicuro/a”*) e nessuna persona ha risposto di sentirsi pienamente al sicuro. La scarsa partecipazione di questo gruppo non permette di trarre conclusioni statisticamente valide, ma suggerisce comunque l'importanza di approfondire le esperienze di sicurezza urbana vissute da chi non rientra nel binarismo di genere.

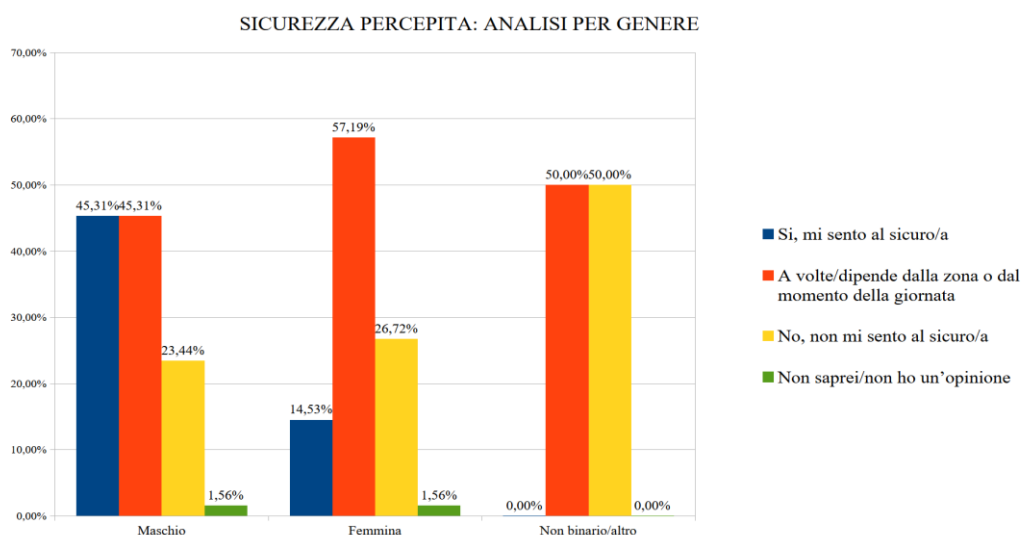


Grafico 2 - percezione della sicurezza per genere

10.3 Percezione dell'andamento della sicurezza per area geografica

Per comprendere come le persone percepiscono l'evoluzione della sicurezza nel proprio territorio, è stato somministrato un quesito specifico volto a raccogliere opinioni sui cambiamenti avvertiti nel corso degli ultimi anni. L'obiettivo era indagare in che misura i cittadini ritengano che la sicurezza sia migliorata, peggiorata o rimasta stabile nel contesto geografico in cui vivono.

Al Nord Italia, la maggioranza dei rispondenti ritiene che la sicurezza sia peggiorata (65,31%), mentre il 24,49% percepisce una condizione di stabilità e solo una quota minima (2,04%) ritiene che la situazione sia migliorata. Una piccola parte (8,16%) dichiara di non avere un'opinione in merito. Nel complesso, i dati indicano una percezione prevalentemente negativa, sebbene accompagnata da una minoranza che non rileva variazioni significative.

Nel Centro Italia, si osserva un andamento analogo: il 60,47% ritiene che la situazione sia peggiorata, il 32,56% la considera stabile e solo il 2,33% percepisce un miglioramento.

⁶⁸ Ibidem.

Anche in quest'area, dunque, emerge una visione negativa, con una parte degli intervistati che percepisce la sicurezza come invariata nel tempo.

Nel Sud Italia, invece, il 58,82% degli intervistati considera la sicurezza peggiorata, il 30,39% la ritiene stabile e, in piccola percentuale, pari al 5,88%, ne percepisce un miglioramento. Le percentuali degli intervistati che non ha espressione un'opinione è in piccola parte (4,90%).

I dati mostrano una visione negativa sull'andamento della sicurezza, la quale può essere influenzata da fattori sociali, economici o personali, a seconda del contesto territoriale.

In linea generale, il grafico, suddiviso per area geografica, mostra un peggioramento della sicurezza percepita, con variazioni tra le diverse aree.

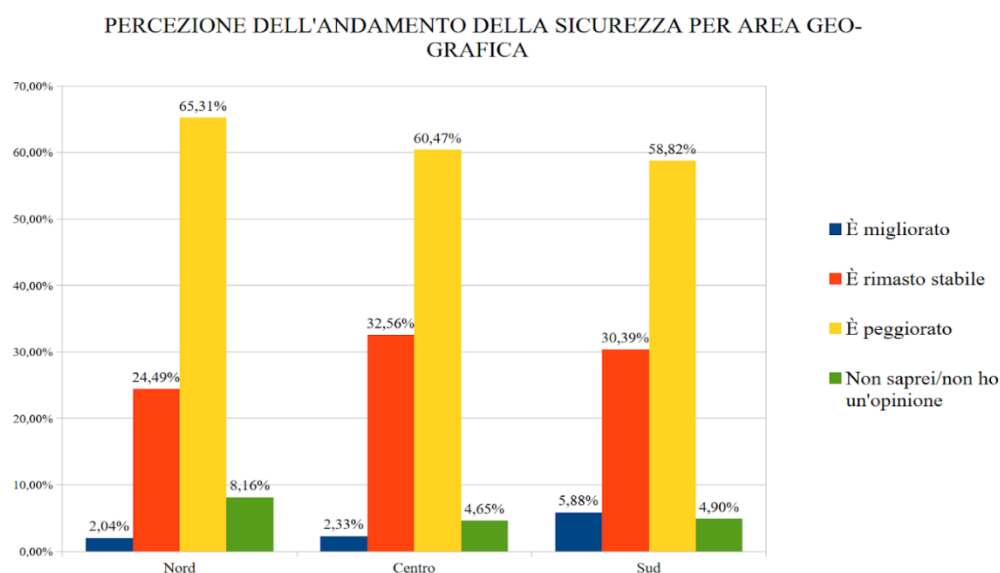


Grafico 3 - percezione dell'andamento della sicurezza per area geografica.

10.4 Le modifiche delle abitudini quotidiane

Per analizzare come la percezione della sicurezza influenzi le abitudini quotidiane, è stato chiesto ai partecipanti se, negli ultimi anni, avessero modificato comportamenti o stili di vita in risposta a potenziali situazioni di rischio.

Dai dati raccolti emerge che la maggioranza dei rispondenti (42,27%) dichiara di non aver modificato le proprie abitudini, indicando una percezione di sicurezza sufficiente a mantenere la quotidianità invariata. Tuttavia, una quota significativa della popolazione mostra comportamenti di cautela: il 26,29% evita determinate zone della città, il 12,37% limita le uscite in orari serali o notturni e il 3,09% preferisce uscire solo se accompagnato/a da qualcuno.

Un 14,43% ha scelto di installare sistemi di sicurezza (come allarmi o videocamere), segno di una maggiore attenzione alla prevenzione, mentre solo l'1,55% ha dichiarato di aver cambiato il tragitto abituale per recarsi al lavoro o a scuola.

Nel complesso, i dati suggeriscono che i cittadini tendono a bilanciare il bisogno di sicurezza con il mantenimento della normalità, intervenendo solo su aspetti specifici della vita quotidiana e privilegiando forme di autotutela moderate e adattive, più legate alla prudenza che alla paura.

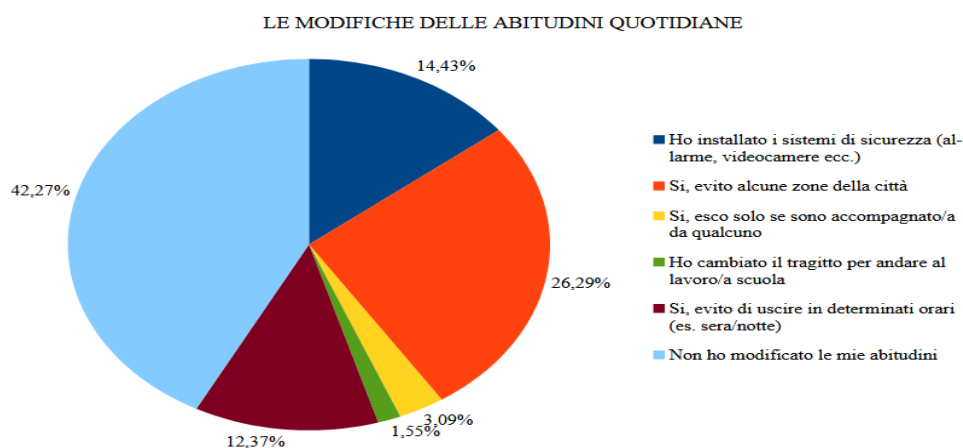


Grafico 4 - modifiche delle abitudini quotidiane

10.5 Percezione soggettiva della presenza della criminalità organizzata per area geografica

Per analizzare come i cittadini percepiscono la presenza della criminalità organizzata sul territorio nazionale, è stato posto il quesito: *“Ritieni che la criminalità organizzata sia presente nella tua città?”* Successivamente, è stato effettuato un confronto tra le tre macro-aree geografiche italiane (Nord, Centro e Sud), con l’obiettivo di individuare eventuali differenze territoriali nella rappresentazione sociale del fenomeno.

Dalla distribuzione dei dati emerge che in tutte le aree del Paese prevale la percezione della presenza della criminalità organizzata, con percentuali relativamente contenute tra Nord (61,22%), Centro (67,44%) e Sud (70,59%). Ciò suggerisce una consapevolezza diffusa del fenomeno su scala nazionale.

La quota di rispondenti che dichiara *“non saprei”* risulta invece più elevata nel Nord Italia (32,65%), indicando una possibile minore consapevolezza del fenomeno nelle aree in cui la criminalità organizzata tende ad assumere forme meno manifeste, come il riciclaggio o le infiltrazioni economico-finanziarie.

Nel Centro Italia, pur in presenza di una percentuale di risposte affermative simile a quella del Sud e del Nord, si osserva una quota più alta di risposte negative (20,93%), segnale di una percezione relativamente più ottimistica nei confronti delle istituzioni locali.

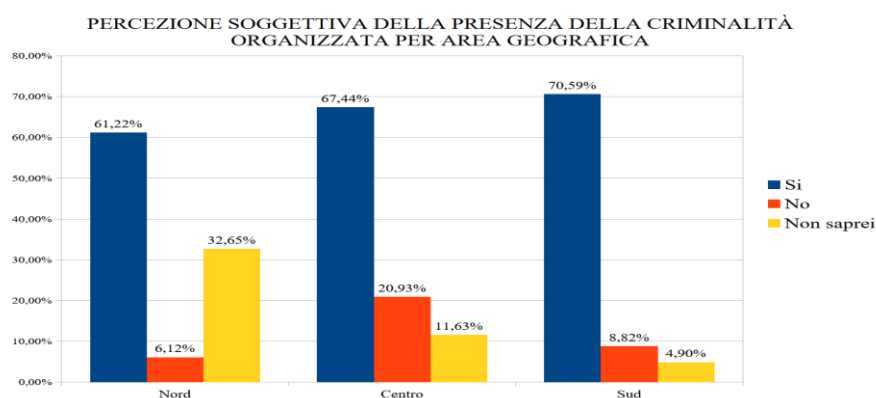


Grafico 5 - percezione soggettiva della presenza della criminalità organizzata per area geografica

10.6 Percezione dei settori maggiormente influenzati dalla criminalità organizzata

Per approfondire la percezione della criminalità organizzata emersa nella sezione precedente, si è analizzato in quali settori economici e sociali i cittadini ritengono che essa eserciti la propria influenza.

L'obiettivo di questa parte dell'indagine è quello di comprendere in che modo il fenomeno venga rappresentato e riconosciuto nei diversi ambiti della realtà cittadina, valutando se venga percepito come un problema circoscritto ad attività illegali specifiche o, al contrario, come un sistema più esteso e capace di incidere trasversalmente sulla vita economica e sociale del Paese.

La percentuale più alta riguarda il traffico di sostanze stupefacenti, pari al 65,46%, ed è strettamente connessa alla criminalità organizzata.

Anche nell'economia locale si registrano risultati significativi: il 47,42% degli intervistati ritengono che la criminalità organizzata influenzi le attività produttive mediante il riciclaggio di denaro, la concorrenza sleale o la creazione di imprese di copertura. Percentuali risultano quasi analoghe per il settore gli appalti e i lavori pubblici (43,81%) e per il mercato del lavoro (42,26%), contesti percepiti come particolarmente vulnerabili dalle infiltrazioni mafiose.

Questi dati indicano che una parte consistente della popolazione è consapevole della capacità della criminalità organizzata di consolidarsi nell'economia legale, influenzando le dinamiche concorrenziali e i processi di assegnazione delle risorse pubbliche.

Sul piano istituzionale, il 37,62% degli intervistati considera la politica e la pubblica amministrazione come settori a rischio a causa della corruzione, clientelismo e collusione tra sfera pubblica e interessi criminali.

I dati mostrano un senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni e una debolezza degli strumenti di controllo e della trasparenza amministrativa, fattori che favoriscono le infiltrazioni criminali.

Tra i settori percepiti come meno influenzati dalla criminalità organizzata sono il commercio e le attività produttive (22,16%), con fenomeni come il racket, estorsione e controllo illecito del mercato; la gestione del territorio e dell'ambiente (27,31%), che comprende discariche abusive e gestione illecita dei rifiuti; e l'influenza sul tessuto sociale e culturale (26,80%), legata a omertà e cultura dell'illegalità.

Sebbene con percentuali inferiori, questi settori non risultano marginali: i dati mostrano come la popolazione sia la consapevolezza che la criminalità organizzata possa incidere non solo sull'economia, ma anche sulle relazioni sociali e sui comportamenti collettivi, alimentando forme di paura, omertà e consenso che ne rafforzano il consolidamento.

Le percentuali più basse riguardano la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale (16,49%) e, come atteso, la risposta *“non penso che influenzi in modo rilevante”* (6,70%), segno che solo una minoranza percepisce il fenomeno come poco incisivo sulla realtà cittadina. La quota di *“non saprei/nessuna opinione”* (12,88%) indica infine una certa area di incertezza percettiva, verosimilmente legata alla difficoltà di riconoscere le forme più indirette o sofisticate di infiltrazione criminale.

PERCEZIONE DEI SETTORI MAGGIORMENTE INFLUENZATI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

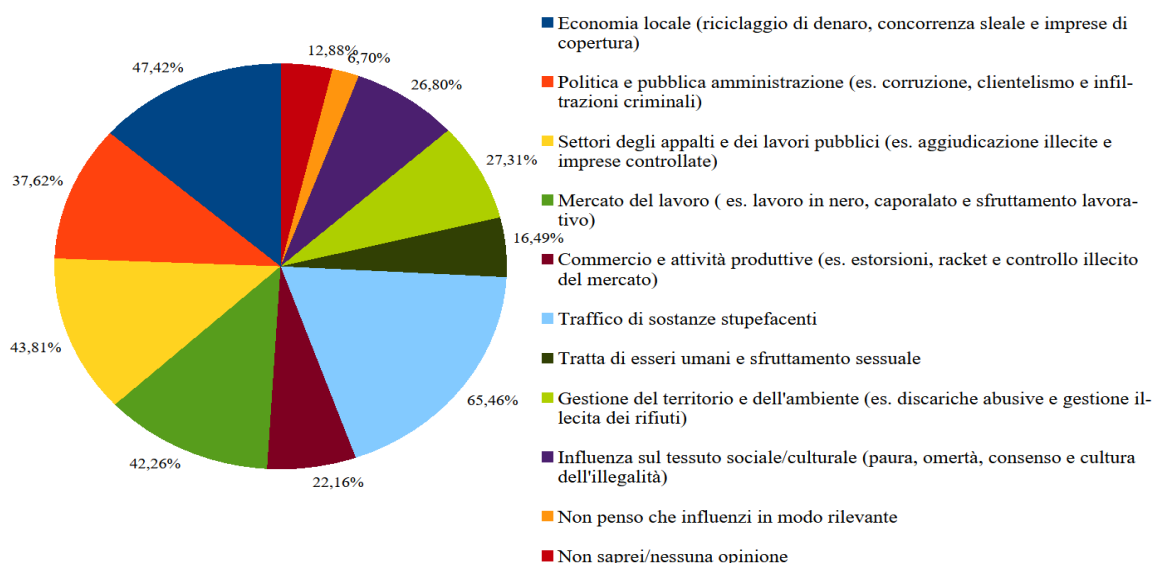


Grafico 6 - percezione dei settori maggiormente influenzati dalla criminalità organizzata

10.7 La fiducia nelle forze dell'ordine

Per analizzare come i cittadini percepiscono e valutano il lavoro delle forze dell'ordine, è stato proposto un quesito specifico per rilevare il grado di fiducia nei loro confronti. Agli intervistati è stato chiesto di indicare, su una scala da 1 a 5, il grado di fiducia riposto in tali apparati, dove 1 corrisponde a "nessuna fiducia" e 5 a "massima fiducia". Lo scopo dell'indagine era di capire quanta fiducia i cittadini ripongono in chi è incaricato di garantire l'ordine e la sicurezza. I dati mostrano che la maggior parte degli intervistati ha espresso un livello medio di fiducia: il 42,8% ha infatti scelto il 3 sulla scala da 1 a 5, rivelando un atteggiamento neutrale.

Una parte degli intervistati mostra un livello basso di fiducia: il 16,5% ha scelto il 1 e il 20,1% ha scelto il 2, per un totale del 36,6%, che evidenzia un rapporto distaccato con le forze dell'ordine. A fronte di ciò, solo una minoranza ha espresso un'opinione positiva: l'11,3% ha scelto il 4 e il 9,3% ha scelto il 5, per un totale del 20,6% di opinioni positive.

In definitiva, i risultati delle risposte segnalano un andamento verso i livelli medio-bassi di fiducia, con una maggioranza che assume un atteggiamento neutrale, pur lasciando emergere un certo grado di diffidenza o insoddisfazione.

Tale percezione potrebbe essere influenzata da diversi fattori, tra cui l'esperienza diretta o indiretta con le forze dell'ordine, il contesto sociale e territoriale di appartenenza, la copertura mediatica di episodi controversi e la sensazione generale di sicurezza o insicurezza vissuta nella vita quotidiana. La fiducia istituzionale, in questo senso, si conferma un indicatore sensibile e multidimensionale, profondamente legato alla qualità della relazione tra cittadini e apparati statali.

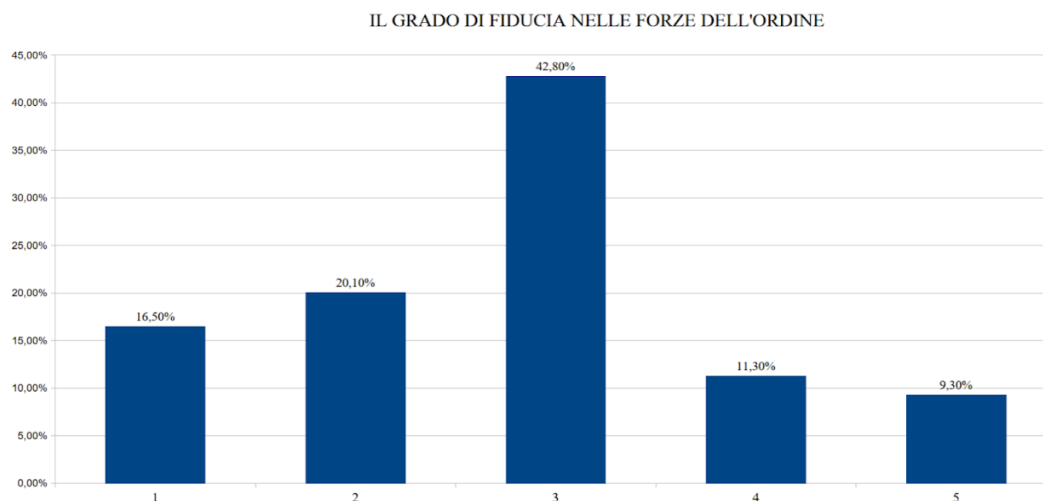


Grafico 7 - fiducia nelle forze dell'ordine

10.8 L'utilizzo dei canali di informazione

Dall'analisi dei dati emerge che i *Social Network* rappresentano il principale canale di informazione, indicato dal 66% del campione. Si tratta di una quota nettamente superiore rispetto a tutte le altre fonti, che evidenzia la centralità delle piattaforme digitali nella costruzione dell'opinione pubblica contemporanea.

Segue un gruppo di canali digitali e informali: i siti di informazione online (46,40%) e il passaparola (44,84%), che insieme delineano un quadro in cui la circolazione delle notizie avviene prevalentemente in rete e attraverso le relazioni sociali.

La televisione ha ancora un ruolo considerevole, pari al 37,11%, mentre la radio, pari all'11,85; entrambe risultano inferiori rispetto alle piattaforme digitali, a fronte di un graduale spostamento verso il web come fonte di informazione.

Una parte degli intervistati utilizza i giornali e le riviste cartacee (27,31%), le fonti ufficiali o istituzionali (25,25%) e i libri o riviste specializzate (7,21%); il loro utilizzo risulta minore, mostrando un certo distacco dalle fonti più tradizionali e attendibili, e limitando la possibilità di approfondire le varie tematiche.

I canali specialistici, come i libri o riviste specializzate (7,21%), risultano poco utilizzati, indicando che la ricerca di approfondimenti tematici rimane limitata. Una piccola percentuale, pari al 7,21%, dichiara infine di non informarsi abitualmente su queste tematiche, elemento che, seppur limitato, riflette un certo disinteresse o mancanza di fiducia nei confronti dei canali di informazione.

In linea generale, i risultati mostrano una prevalenza dei canali digitali e non istituzionali, dovuta alla fruibilità, alla facilità di accesso e all'immediatezza. E tale tendenza solleva interrogativi sulla qualità, l'attendibilità e la verifica delle notizie cui i cittadini sono esposti, con potenziali implicazioni sulla percezione della sicurezza.

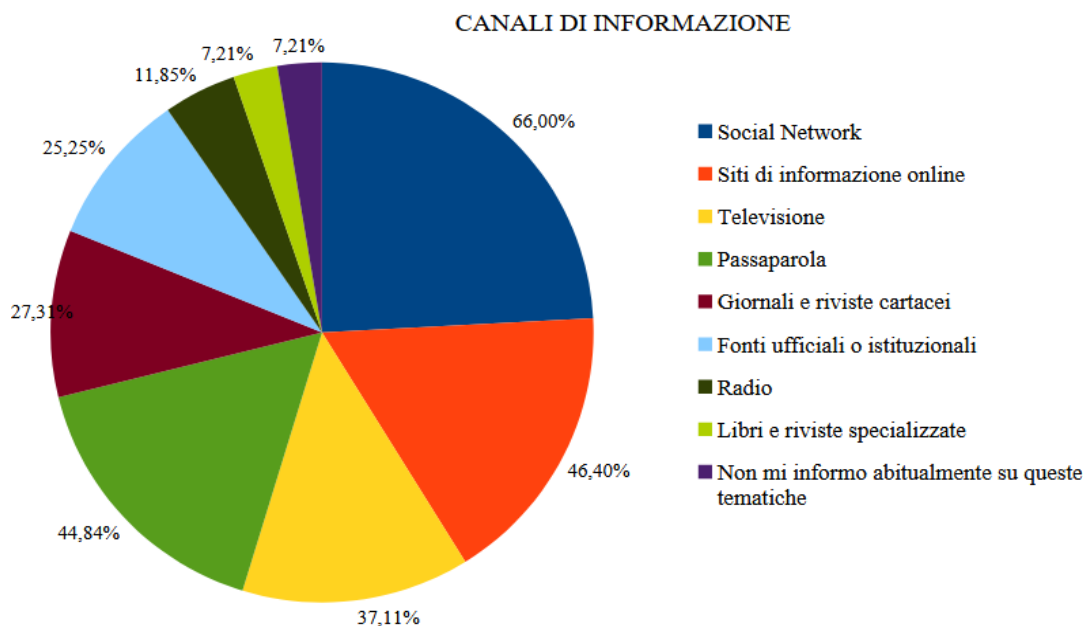


Grafico 8 - canali usati dai cittadini per informarsi sulla criminalità organizzata

10.9 Le strategie di intervento secondo i cittadini e conclusioni generali

A conclusione dell'indagine, è stata inserita una domanda facoltativa: “Secondo te, quali sono le strategie più efficaci per migliorare la sicurezza nella tua città?” volta ad esplorare quali strategie i cittadini ritengono più efficaci per migliorare la sicurezza nella propria città.

Dalle risposte emergono tre linee di pensiero su come rendere le città più sicure.

La prima riguarda un approccio repressivo e di controllo sul territorio. Molti partecipanti hanno sottolineato l'importanza di una maggiore presenza delle forze dell'ordine, chiedendo “più controlli”, “maggior presidio”, “pattuglie anche notturne” e un potenziamento dei sistemi di sorveglianza. In questa linea di pensiero rientrano anche le richieste di pene più severe e la certezza della pena, considerate elementi fondamentali per stabilire l'autorità dello Stato e di rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.

La seconda linea di pensiero si concentra sulla prevenzione e sull'educazione con lo scopo di affrontare le cause sociali e culturali della criminalità organizzata. Molti intervistati hanno segnalato la necessità di promuovere l'educazione civica, la cultura improntata alla legalità e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in particolar modo nelle scuole. Altri intervistati hanno evidenziato l'importanza delle politiche di inclusione sociale e occupazionale, consapevoli che la sicurezza non riguarda solo i controlli, ma anche il benessere collettivo, in particolar modo delle persone in situazioni di svantaggio.

La terza linea di pensiero si concentra sulla partecipazione attiva, intesa come coinvolgimento dei cittadini nelle pratiche relative alla sicurezza urbana. Tra le iniziative più ricorrenti vi sono la collaborazione tra i cittadini e le forze dell'ordine, segnalazione dei reati tramite piattaforme digitali in tempo reale e l'aumento dei vari controlli nel vicinato.

Alcuni intervistati, inoltre, hanno sottolineato l'importanza della trasparenza amministrativa e dei interventi tempestivi nelle aree degradate, consapevoli che il disordine urbano alimenta spesso la percezione dell'insicurezza.

L'indagine mostra come la sicurezza urbana sia un concetto molto complesso: esso non riguarda solo il rischio reale della criminalità, ma anche il livello di fiducia, la coesione sociale e la partecipazione attiva. I risultati mostrano un bisogno di tutela, ma anche consapevolezza che la sicurezza non

costruisce soltanto con il controllo, ma anche attraverso l'educazione, la cultura della legalità e la responsabilità condivisa.

Per ciò, le opinioni dei cittadini diventano un elemento chiave per comprendere non solo quanto ci si sente al sicuro, ma anche che tipo di società si vuole costruire.

11. La Criminalità Organizzata come forma di sicurezza alternativa: il controllo sociale nei contesti di marginalità urbana

Per comprendere adeguatamente il tema in oggetto, è necessario partire dal concetto di controllo sociale, che rappresenta uno dei principi cardine della sociologia della devianza e, più in generale, delle discipline che si occupano dello studio del fenomeno criminale. Il controllo sociale può essere definito come l'insieme dei meccanismi, formali e informali, attraverso cui una società regola i comportamenti dei propri membri, garantendo il rispetto delle norme condivise e limitando le condotte considerate devianti.

Sotto tale profilo, esso assume un significato analogo a quello del senso comune, inteso come l'insieme delle istituzioni e dei processi a esse correlati che contribuiscono a far rispettare le norme sociali. In questa prospettiva rientrano i controlli informali, come la famiglia, la scuola e il gruppo dei pari, ma anche quelli formali, quali il diritto, il sistema penale, i tribunali, le forze dell'ordine e le cosiddette istituzioni totali (come il carcere e l'ospedale psichiatrico, secondo la definizione di Erving Goffman). Allo stesso tempo, si aggiungono nuove forme di controllo sociale, più diffuse e pervasive, rese possibili dallo sviluppo degli strumenti informatici, dando vita a un modello di controllo che Shoshana Zuboff ha definito "capitalismo della sorveglianza".⁶⁹

Nei contesti in cui lo Stato è assente, il controllo sociale non viene meno, ma tende a riorganizzarsi attraverso forme alternative, spesso esercitate da attori non istituzionali. In particolare modo, nei territori segnati dalla marginalità urbana, il vuoto lasciato dallo Stato può essere colmato da organizzazioni criminali, che si configurano come un sistema di regolazione. In tali contesti, la criminalità organizzata assume il ruolo di uno stato alternativo, offrendo protezione, soluzioni a problemi e persino forme di sostegno economico. Si tratta, tuttavia, di una protezione fittizia e fondata sulla logica dello scambio, della fedeltà e dell'intimidazione, che consolida il potere criminale e indebolisce ulteriormente la presenza dello Stato.

Secondo diversi studiosi, la mafia non coincide necessariamente con la criminalità in generale, ma rappresenta una forma specifica e complessa di criminalità organizzata, caratterizzata da una forte valenza politica, una struttura gerarchica ben definita, un profondo radicamento sociale e un consistente capitale relazionale.⁷⁰

Uno dei principali strumenti attraverso cui la mafia esercita il proprio controllo è il "pizzo", inteso come sistema estorsivo attraverso cui l'organizzazione criminale si presenta come garante della sicurezza, proteggendo individui e imprese dalla stessa violenza che essa è in grado di esercitare. Come afferma Diego Gambetta, la mafia può essere intesa come una vera e propria "industria della protezione privata", che opera come monopolio coercitivo sul territorio. In tal senso, la sicurezza offerta è illusoria: non elimina il rischio, ma lo gestisce; non reprime la violenza, ma la controlla e la utilizza come strumento di potere. La popolazione finisce per percepire una sicurezza alternativa, ottenuta in cambio di obbedienza, omertà e complicità. Questo tipo di potere rappresenta una forma sofisticata di controllo sociale, fondata su un equilibrio tra paura e consenso, con l'obiettivo di regolare il comportamento collettivo senza ricorrere necessariamente all'utilizzo della violenza.

⁶⁹ PITCH T., *Devianza e questione criminale*, Carocci Editore, p. 17, 2022, consultabile: https://flore.unifi.it/retrieve/e398c382-11ff-179a-e053-3705fe0a4cff/Pitch_IIB.pdf, ultima consultazione: 21.11.2025.

⁷⁰ SCIARRONE R., *Il capitale sociale nella mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*. Quaderni di Sociologia, consultabile: <https://journals.openedition.org/qds/1476>, ultimo accesso: 21.11.2025.

L'infiltrazione mafiosa, infatti, non si basa solo sulla forza o sulla violenza, ma anche sulla capacità di costruire e mantenere una rete di relazioni collusive con soggetti esterni all'organizzazione. In tal senso, la mafia dispone di un elevato "capitale sociale", inteso - secondo la definizione del sociologo James S. Coleman - come l'insieme di risorse incorporate nelle relazioni sociali, grazie alle quali è possibile mobilitare fiducia, informazioni e cooperazione. All'interno di queste reti di relazioni, al suo interno non ci sono solo affiliati, ma anche imprenditori, funzionari pubblici, professionisti e politici, con cui l'organizzazione mantiene dei rapporti a fini strumentali, a volte stabili e a volte opportunistici. È proprio questa capacità di saper mantenere le relazioni a garantire alla mafia la propria adattabilità, anche nei momenti di forte pressione giudiziaria o trasformazione sociale.⁷¹

Dopo un'attenta disamina del sistema estorsivo, uno degli strumenti più noti dell'organizzazione criminale di stampo mafioso, è possibile individuare ulteriori modalità, meno visibili ma altrettanto efficaci, di esercizio del potere. Tra queste si annovera il cosiddetto *welfare mafioso*: un insieme di attività assistenziali che l'organizzazione criminale offre alla popolazione, intervenendo laddove lo Stato è assente.

Durante la pandemia da Covid-19, i clan hanno ridefinito le proprie strategie operative: la chiusura degli spazi pubblici e le misure di contenimento hanno ridotto la possibilità di presidiare le aree di spaccio, determinando una ricollocazione delle attività in contesti ancora aperti al pubblico, quali supermercati e farmacie. È proprio in questi luoghi che la mafia ha trovato il terreno fertile per consolidarsi, sfruttando l'accesso privilegiato a beni di prima necessità e utilizzando la distribuzione di generi alimentari come strumento di sostegno e, al tempo stesso, di controllo sociale.⁷² Approfittando delle difficoltà causate dalle limitazioni alla mobilità e dal blocco delle attività economiche, gli affiliati si sono organizzati per la distribuzione degli alimenti alle famiglie più bisognose, presentandosi come benefattori e celando dietro l'apparente solidarietà un chiaro intento criminale. Questa pratica rientra nel *welfare mafioso*: una forma di assistenza parallela che, approfittando del vuoto lasciato dalle istituzioni, genera un rapporto di dipendenza e gratitudine verso l'organizzazione criminale.⁷³

Parallelamente, la criminalità organizzata ha sfruttato la vulnerabilità economica prodotta dalla crisi pandemica per consolidare ulteriormente la propria presenza nel tessuto produttivo. L'aumento dell'indebitamento e le difficoltà di accesso al credito legale hanno spinto molte imprese verso forme di usura mafiosa, spesso presentate come soluzioni immediate. Attraverso prestanome e capitali illeciti, le organizzazioni criminali si sono infiltrate in settori strategici come logistica, sanità e trasporti, trasformando la crisi in un'occasione di espansione. Questa infiltrazione non solo altera la concorrenza e inquina l'economia di mercato, ma produce nuove forme di controllo sociale, meno visibili ma più pervasive. La mafia, oggi, non fa uso solo della forza, ma agisce nei sistemi legali, sfruttando norme, procedure e il vuoto istituzionale.⁷⁴

Negli ultimi anni, le organizzazioni mafiose hanno rivolto un'attenzione crescente ai fondi pubblici destinati alla ripresa post - pandemica, in particolare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'enorme quantità di risorse ha rappresentato per la mafia un'opportunità per rafforzare il

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² SCALI D., *Criminalità organizzata di stampo mafioso: le nuove frontiere del business nell'era post-pandemica*, 2023, p. 33.

⁷³ MOROSINI P., VISCONTI C., *Il contrasto alla penetrazione delle mafie nel sistema economico e gli strumenti di tutela delle imprese: emergenza socio-economica e pericolo mafioso / La tutela delle imprese dal pericolo mafioso*, Questione Giustizia, consultabile: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-contrasto-alla-penetrazione-delle-mafie-nel-sistema-economico-e-gli-strumenti-di-tutela-delle-imprese-emergenza-socio-economica-e-pericolo-mafioso-la-tutela-delle-imprese-dal-pericolo-mafioso>, ultima consultazione: 21.11.2025.

⁷⁴ Avviso pubblico, Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, *Mafie ed economia. Analisi della Commissione antimafia*, consultabile: <https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/osservatorio-parlamentare/attivita-dinchiesta/attivita-dinchiesta-xvii/commissione-bicamerale-antimafia/mafie-ed-economia-le-analisi-della-commissione-antimafia/>, ultima consultazione: 21.11.2025.

proprio dominio nei settori economici e pubblici, partecipando in modo occulto ad appalti, subappalti e finanziamenti.⁷⁵ L'obiettivo non è solo di garantire un profitto immediato, ma l'insediamento nella gestione delle risorse pubbliche e, più in generale, nei circuiti dell'economia locale, esercitando un controllo indiretto ma incisivo sul territorio. Settori strategici come sanità, trasporti ed edilizia, già caratterizzati da fragilità strutturali, si sono rivelati particolarmente permeabili a tali infiltrazioni. È proprio a partire da questa trasformazione che si colloca l'analisi delle nuove forme di criminalità organizzata, tema approfondito nel paragrafo successivo.

12. Nuove forme di Criminalità Organizzata nel contesto urbano

La società in cui stiamo vivendo si sta dissolvendo in una certa liquidità, secondo la teoria di Bauman, ed è caratterizzata da relazioni che si liquefanno e si disgregano generando instabilità e precarietà. Il soggettivismo prende il posto del senso di comunità lasciando l'individuo senza punti di riferimento dove l'unico valore è l'apparire. In tale contesto la criminalità organizzata ha saputo trasformarsi: è superato il periodo stragista che ha raggiunto il culmine con Capaci e via d'Amelio, non più soltanto omicidi di soggetti ritenuti scomodi ma si infila nell'economia pubblica e privata e nelle amministrazioni al fine di ottenere un ritorno economico, anche grazie alla complicità di professionisti che creano un'area grigia, agendo nell'ombra e in silenzio, fino alla ricerca di una convivenza con lo Stato. Infatti si influenza e si pone il veto sulla nomina di personaggi ben visti in posizioni cruciali e si contribuisce all'allontanamento e alla sostituzione di chi non si presta al sistema clientelistico della criminalità organizzata. Tale sistema ha permesso di inserirsi e vincere le gare d'appalto per realizzare grandi opere spostando le scelte degli amministratori locali servendosi di minacce e attentati nei loro confronti, come ribadito in un'audizione dal procuratore Gratteri: *<<25 anni fa erano i mafiosi che andavano col cappello in mano dal politico a chiedere cortesie o a chiedere l'assunzione alla forestale. Oggi, invece, sono i politici che vanno a casa dei capimafia, a chiedere pacchetti di voti in cambio di appalti. Loro contano sul 15 o al massimo sul 20 per cento dei voti, però spostando quel 20 per cento a destra o a sinistra loro determinano chi sarà il sindaco e quindi poi gli chiedono il conto di tali ruoli di quanti non si dimostravano sensibili alle esigenze del sodalizio>>*⁷⁶.

13. Infiltrazione e riciclaggio nell'edilizia, nell'immobiliare e nella ristorazione

Le organizzazioni criminali hanno acquisito il controllo, diretto o indiretto, di società operanti in vari settori tra cui si segnala l'edilizia, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento rifiuti. Secondo un recente studio realizzato dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) e dalla Banca d'Italia basato sull'analisi dell'interazione tra circuiti economici legali e illeciti con effetti rilevanti sulla definizione delle politiche di contrasto al riciclaggio⁷⁷, si è dimostrato che le condizioni stringenti dell'accesso al credito bancario possono aumentare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, soprattutto con il declassamento creditizio che può portare l'impresa da uno stato di vulnerabilità finanziaria a una situazione di rischio insolvenza, con un aumento di percentuale di rischio infiltrazione del 5%

⁷⁵ PERETTI A. *La mafia ha messo gli occhi sui miliardi del PNRR*, Quotidiano Nazionale Esteri, 2025, consultabile: <https://www.quotidiano.net/esteri/europa/fondi-pnrr-mafia-f4md0a0l>, ultima consultazione: 21.11.2025.

⁷⁶ Avviso pubblico, *Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, Le mafie oggi. L'analisi della Commissione Antimafia*, consultabile: <https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/osservatorio-parlamentare/attivita-dinchiesta/attivita-dinchiesta-xvii/commissione-bicamerale-antimafia/le-mafie-oggi-lanalisi-della-commissione-antimafia/>, ultima consultazione: 23.11.2025.

⁷⁷ L'analisi si basa sui dati di "Una mappatura sperimentale delle imprese potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata" in UIF, Rapporto Annuale 2020, pp. 47-48.

rispetto a imprese simili non declassate⁷⁸. Le organizzazioni criminali intervengono offrendo la liquidità di denaro negata sostituendo il credito legale e si crea il fenomeno delle imprese zombie: imprese non competitive in un mercato sano e che restano attive con i proventi illeciti creando diffomità e deviazioni alla libera concorrenza nel mercato. Sono più a rischio le imprese più grandi nei settori dell'edilizia e dei servizi immobiliari: nel real estate, un peggioramento del merito creditizio può far salire la probabilità di infiltrazione fino al 10%. Tale interesse sembra volgersi verso aziende di maggiori dimensioni grazie ai vantaggi di visibilità e dalle reti di relazioni che queste offrono, elementi utili a espandere attività e profitti illeciti, interesse confermato da recenti indagini antimafia dove il Nord Italia è il territorio più a rischio. L'infiltrazione si realizza attraverso acquisti sotto copertura, in cui i prestanome partecipano alle aste e ottengono immobili a prezzi vantaggiosi. Questi beni vengono poi ceduti a società controllate dall'organizzazione e utilizzati per attività illegali: possono fungere da basi logistiche per traffici illeciti, essere rivenduti per generare profitti oppure restare invenduti come riserva di valore.

Sull'analisi della mappatura si evincono tre motivazioni per capire l'infiltrazione delle organizzazioni criminali: una funzionale dove le imprese create sono utilizzate principalmente per compiere attività illecite, una competitiva quando vengono scelte le imprese di medie dimensioni così da essere avvantaggiate dalle attività criminali e una relazionale o "pura" dove le imprese colluse sono di grandi dimensioni, rimangono separate dalle attività così da rendere difficile la loro identificazione e diminuire il rischio di *detention* e aumentare le connessioni economiche e politiche⁷⁹.

Il valore aggiunto dell'economia italiana è rappresentato dal 74% del settore terziario⁸⁰ e la ristorazione ha registrato un valore aggiunto aggiornato al secondo trimestre di 88.000 milioni comprendente anche il settore commercio e trasporti rispetto al 2020⁸¹. Per questo motivo, attività commerciali come bar, ristoranti, sale scommesse e sale slot risultano particolarmente vulnerabili al riciclaggio: vi circola molta liquidità in contante, è relativamente semplice emettere fatture false per occultare l'origine dei fondi e l'elevato ricorso a lavoro non dichiarato consente di impiegare denaro illecito senza destare sospetti. Altre attività utili sono le lavanderie a gettoni, attività considerate particolarmente adatte a mascherare flussi di denaro illecito e dalle quali, secondo alcune interpretazioni, deriverebbe il termine inglese *money laundering* — dove *laundering* rimanda proprio al "lavaggio" dei vestiti. L'impatto della crisi generata dal Covid-19 con le chiusure forzate delle attività non essenziali nella primavera del 2020 ha causato un ulteriore aumento di quasi il 5% di infiltrazione mafiosa con un calo dei ricavi del 10%⁸². Tali chiusure sono perdurate fino alla primavera del 2021 e hanno generato l'aumento del rischio di usura e estorsioni a danno del settore HO.RE.CA.

Il riciclaggio di denaro si articola tradizionalmente in tre fasi: la prima è il *placement*, ovvero l'immissione dei proventi illeciti nel circuito finanziario legale, ad esempio tramite l'apertura di conti bancari, segue il *layering*, che consiste nel "frammentare" e movimentare i fondi attraverso una serie di operazioni finanziarie volte a rendere difficile rintracciarne l'origine. Tra le tecniche più diffuse c'è lo *smurfing*, che prevede di ripartire le somme cospicue in importi più piccoli, al di sotto delle soglie di controllo, e distribuirle su diversi conti. L'ultima fase è l'*integration*, in cui il denaro ormai

⁷⁸ DANIELE G., DE SIMONI M., MARCHETTI D. J., MARCOLONGO G., PINOTTI P., *Un prestito che non puoi rifiutare: razionamento del credito e infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese in crisi finanziaria*, in UIF, Quaderno n. 32, 2025.

⁷⁹ ARELLANO-BOVER J., DE SIMONI M., GUIO L., MACCHIAVELLO R., MARCHETTI D. J., PREM M., *Mafie e imprese*, in UIF, Quaderno n.24, 2024.

⁸⁰ Il terziario di mercato, vero motore dell'economia italiana, consultabile: <https://www.manageritalia.it/economia/il-terziario-di-mercato-vero-motore-delleconomia-italiana/>, ultima consultazione: 21.11.2025.

⁸¹ ISTAT, Conti economici trimestrali. Prodotto interno lordo, valore aggiunto, consumi, investimenti, domanda estera, 28 agosto 2025.

⁸² CASTELLUCCIO M., RIZZICA L., *La crisi come opportunità per la mafia: evidenze dallo shock pandemico*, in Banca d'Italia, Temi di Discussione n. 1502, 2025.

ripulito viene reinserito nell'economia legale. Con l'aiuto dei cosiddetti "colletti bianchi", le organizzazioni criminali sfruttano competenze tecniche e contatti per favorire le operazioni internazionali, aprire società di comodo o individuare dei prestanome, ossia persone insospettabili e non legate alla malavita a cui intestare conti correnti, aziende o beni, oppure da impiegare come *money mule* per il trasferimento di denaro. Per tale compito, le donne appartenenti ai gruppi criminali sono spesso dei "prestanome ideali", sono rilevate meno frequentemente nei processi di due diligence bancari e hanno un numero inferiore di precedenti penali, permettendo di mantenere il controllo di società e gestirle internamente. Il fenomeno diventa rapidamente da riciclaggio all'autoriciclaggio con le cosiddette "cartiere", società intestate a prestanome o teste di legno, spesso prive di dipendenti, create unicamente per emettere fatture e documenti fittizi utili a giustificare movimenti di denaro senza alcun reale scambio di beni o servizi. Altre strategie prevedono l'uso di società estere o di trust con sede in Paesi poco collaborativi con le autorità, nonché l'apertura di conti nei paradisi fiscali, caratterizzati da tassazione molto bassa. A queste tecniche tradizionali si affiancano oggi nuove possibilità legate all'impiego delle criptovalute.

14. PNRR e indebita percezione del reddito di cittadinanza

Durante la pandemia, i diritti alla libertà personale, di circolazione e di iniziativa economica privata sono stati limitati e compressi generando instabilità e nuove forme e modalità di commercio e ricerca di fonti di guadagno. Si conferma la capacità delle organizzazioni criminali di cogliere opportunità e occasioni di profitto, inserendosi nell'economia sana con strumenti collusivi e mettendo nel proprio mirino i fondi del PNRR e il reddito di cittadinanza.

Il 40% dei fondi del PNRR costituisce la "quota sud" destinata al Mezzogiorno e rendendola più appetibile alle organizzazioni criminali per il rischio di infiltrazioni mafiose, poiché il controllo del territorio e di molte attività economiche locali è fortemente condizionato dalla criminalità organizzata. La relazione della DIA del 2023 ha evidenziato che sono state effettuate 11.890 richieste di istruttoria antimafia di cui il 29% al Nord, il 43% al Centro e il 28% al Sud. Di queste richieste, 6.439 sono in fase istruttoria, mentre 8 sono già state concluse con provvedimenti interdittivi (il totale dei provvedimenti interdittivi emessi nel 1° semestre 2023 ammonta a 314, in crescita di 25 unità rispetto al 1° semestre del 2022). L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) evidenzia come la soglia di 140.000 per l'affidamento diretto di servizi e forniture senza gara pensato per snellire le procedure di assegnazione delle amministrazioni pubbliche diventa terreno fertile per abusi e pratiche poco trasparenti⁸³. <<Attualmente l'Italia è prima nell'UE sia per numero di indagini attive sia per entità stimata dei danni legati al Recovery Fund. Secondo i dati della Procura Europea (EPPO), su 307 casi aperti nell'Unione, ben 228 riguardano l'Italia>>⁸⁴.

Il reddito di cittadinanza è diventato anch'esso fonte di reddito e guadagno stimolando l'interesse delle organizzazioni criminali attraverso l'indebita percezione. La legge che ha istituito il reddito di cittadinanza, il d.l. n. 4 del 2019, infatti prevedeva requisiti rigorosi per accedere al beneficio, includendo anche condizioni di carattere morale e di onorabilità, pensate per escludere soggetti considerati socialmente pericolosi. In particolare, era richiesto che il richiedente non fosse sottoposto a misure cautelari personali e non avesse riportato, nei dieci anni precedenti, condanne definitive per una serie di reati di grave allarme sociale — i cosiddetti "reati ostativi" — tra cui associazione mafiosa, terrorismo, estorsione e altri delitti particolarmente gravi. Nonostante tale requisito, sono state innumerevoli le irregolarità riscontrate che hanno rilevato le forze di polizia nelle

⁸³ ANAC, *Su PNRR e appalti "non basta fare in fretta, bisogna fare bene"*, afferma il presidente dell'Anac, 2025, consultabile su: <https://www.anticorruzione.it/-/rs.29.05.2025.quotidiano.nazionale>, ultima consultazione: 26.11.2025.

⁸⁴ PERETTI A., *Dalle armi ai finanziamenti: la mafia mette gli occhi sui miliardi del PNRR*, c2025, consultabile su: <https://euractiv.it/section/capitali/news/dalle-armi-ai-finanziamenti-la-mafia-mette-gli-occhi-sui-miliardi-del-pnrr/>, ultimo accesso: 26.11.2025

maxioperazioni, una tra tutte quella condotta tra il 1° maggio e il 17 ottobre 2021 dai Carabinieri del Comando Interregionale “Ogaden” con 4.839 irregolarità rilevate, il 12% dei 38.450 nuclei familiari controllati per un campione di 87.198 persone. Ben 1.338 percettori indebiti del reddito erano già noti alle Forze di Polizia per altri motivi e 90 persone hanno condanne o precedenti per reati gravi di tipo associativo⁸⁵.

La criminalità organizzata ha posto le proprie mire sul reddito di cittadinanza per due motivi: sfruttamento illecito dei fondi tramite truffe e l'utilizzo del sussidio come strumento di controllo sociale e reclutamento delle aree disagiate. Gli appartenenti a consorterie criminali eludevano i requisiti di onorabilità mediante omissioni o dichiarazioni mendaci relative a condanne definitive o a rapporti con la criminalità organizzata, così da superare i controlli preliminari all'accesso del beneficio risultando beneficiari del reddito di cittadinanza e incrementando la prestazione economica inserendo la coabitazione con ulteriori componenti del nucleo familiare. L'interesse, pur non riconducibile al valore del sussidio in sé, si inserisce in un più ampio sistema di gestione delle liquidità illecite per finanziare le attività criminali e figurando sotto forma di “stipendio” per i membri di basso livello garantendo loro una fonte di reddito apparentemente legale. Altresì tali somme modeste, se continuative e frazionate, potevano essere assorbite nei circuiti economici delle consorterie, concorrendo a esigenze di cassa, movimentazioni di denaro o pratiche di mimetizzazione dei proventi delittuosi, facilitando il reclutamento di individui disposti a violare la legge. Al contempo, lo stesso reddito di cittadinanza è stato un deterrente all'operato della criminalità risultando difficoltoso il reclutamento.⁸⁶

Numerose le sentenze che hanno ribadito il rispetto di criteri di correttezza e affidabilità morale oltre alla condizione economica per l'accesso al reddito di cittadinanza, evidenziando come una condanna definitiva per i reati di particolare gravità costituisce un impedimento assoluto al riconoscimento del sussidio per dieci anni. La percezione duplicata, il superamento dei limiti, l'utilizzo non conforme, la falsità delle dichiarazioni nei confronti dell'INPS e l'omissione da parte del richiedente ha integrato il comportamento illecito con rilevanza penale, rafforzando il principio secondo cui l'accesso alle prestazioni assistenziali è funzionalmente connesso al mantenimento di requisiti di legalità e affidabilità comportamentale del beneficiario.

15. Cyber Organized Crime

Le organizzazioni criminali sono inclini al cambiamento e alla trasformazione sociologica della società, sapendo cogliere le innovazioni tecnologiche per le loro azioni illecite: adottano modalità operative sempre più decentralizzate, sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie finanziarie emergenti, che garantiscono costi contenuti, rapidità nei trasferimenti di denaro e riduzione dei tempi di infiltrazione nell'economia legale. La stessa DIA pone l'accento sulla *<<sussistenza di un legame crescente tra la contraffazione on line ed altri reati, tra i quali spiccano quelli cyber e finanziari, tale da rendere sempre più necessario l'approccio multidisciplinare finalizzato al contrasto delle nuove, emergenti espressioni criminali>>*⁸⁷.

Il cyber organized crime (o cyber mafia) consiste infatti in attività criminali coordinate e strutturate che impiegano strumenti e tecnologie informatiche, sia hardware che software, messe in atto da soggetti appartenenti direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata. La struttura organizzativa è un'ibridazione al cui vertice si colloca una leadership strategica composta

⁸⁵ Istituto SIKE, “Furbetti” del reddito di cittadinanza: quasi 5.000 le irregolarità riscontrate, consultabile su: <https://www.istitutosike.com/wp/furbetti-del-reddito-di-cittadinanza-quasi-5-000-le-irregolarita-riscontrate/>, ultima consultazione: 25.11.2025.

⁸⁶ BELLARDITA A., *Le mafie come “sistema sociale” e l'attacco al reddito di cittadinanza*, 2022, consultabile: <https://www.micromega.net/le-mafie-come-sistema-sociale>, ultima consultazione: 25.11.2025.

⁸⁷ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione semestrale*, secondo semestre 2022, p. 286.

prevalentemente da membri anziani e di alto rango dell'organizzazione mafiosa tradizionale, che anche se non possedendo le competenze tecniche avanzate, mantengono il controllo delle decisioni, l'allocazione delle risorse e la gestione dei conflitti⁸⁸. È presente un livello intermedio composto da divisioni altamente specializzate, che rappresentano il vero motore operativo delle attività cyber-criminali: sono organizzate in cellule operative semiautonome dislocate in diversi paesi sulla base di competenze tecniche specifiche comprendendo hacker offensivi esperti in differenti modalità di attacco, specialisti di sicurezza incaricati di tutelare l'infrastruttura digitale del gruppo, programmatori dedicati allo sviluppo di strumenti software su misura, analisti finanziari con competenze in criptovalute e sistemi di pagamento digitali, nonché esperti di social engineering e manipolazione psicologica. Ciascuna divisione gode di un notevole margine di autonomia operativa, pur attenendosi agli obiettivi strategici stabiliti dai vertici dell'organizzazione. Le organizzazioni si avvalgono ampiamente di reti di collaboratori esterni che, pur non essendo membri ufficiali del gruppo, vengono ingaggiati nel mercato nero informatico in base alle competenze richieste per operazioni specifiche. Grazie a questa rete di supporto esterno, le cyber mafie possono attingere rapidamente a competenze altamente tecniche senza dover ampliare stabilmente il proprio organico, mantenendo così una struttura centrale snella ma facilmente adattabile alle esigenze operative.

La stampa inglese ha coniato l'espressione "mafia bond" per indicare il fenomeno di cartolarizzazione di crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie calabresi che venivano acquistati da società riferibili alle organizzazioni criminali. Le criptovalute, pur essendo strumenti leciti, risultano ancora prive di un quadro regolatorio pienamente adeguato, circostanza che le rende particolarmente appetibili per la criminalità organizzata. Da almeno quindici anni ne fanno un impiego sistematico e rappresentano il principale strumento utilizzato per il pagamento dei riscatti richiesti negli attacchi ransomware e durante la pandemia sono incrementati gli investimenti con triangolazioni informatiche. È emerso che alcuni appartenenti alle organizzazioni mafiose possiedono competenze tecniche tali da consentire la gestione di piattaforme clandestine di trading, la diversificazione delle modalità di reinvestimento dei proventi illeciti — anche attraverso l'impiego di fondi sovrani — e una notevole flessibilità nell'accreditamento di ingenti somme di denaro. La limitata tracciabilità immediata di tali flussi finanziari costituisce una delle criticità più rilevanti, con un'estensione, secondo il Rapporto DIA, segnalata nei paesi dell'EST Europa, quali Romania, Bulgaria, Albania, caratterizzati da controlli e normative poco efficaci e popolati da un elevato numero di hacker programmatori specializzati in determinati linguaggi, amministratori di sistema con accesso privilegiato a infrastrutture delicate, esperti di sicurezza informatica con conoscenze avanzate su vulnerabilità rare, oppure broker di criptovalute in grado di gestire transazioni complesse, rendendo imprescindibile un intervento normativo che disciplini in modo più efficace questo settore.

Le organizzazioni criminali si servono altresì dell'utilizzo di piattaforme criptate e del dark web per le comunicazioni telematiche ordinarie, l'impiego di sofisticati sistemi di sorveglianza elettronica nelle aree di interesse e la rigorosa attenzione alla segretezza dei movimenti e delle comunicazioni dei vertici delle organizzazioni criminali. Infatti, <<la Google generation criminale non commette solo reati propri del sistema cybernetico ma utilizza il mezzo nelle comunicazioni e nella consumazione delle condotte per reati comuni. Non è fuor d'opera ricordare gli ordini impartiti dai capi mafia agli associati non più attraverso i pizzini ma con i dialetti regionali che sfuggono – in ragione della loro particolarità socio-lessicale – agli algoritmi di controllo, veicolati attraverso TikTok; o ancora mediante le canzoni cosiddette neomelodiche, trasmesse per Youtube o ancora TikTok. È pacifico che siffatto ambito, pure diffusissimo, non necessiti di dark web o di piattaforme inaccessibili o difficili da bucare. Si pensi ai cosiddetti emoji che rappresentano, in forma iconica,

⁸⁸ ICT Security Magazine, *Cyber Mafia: dal Crimine Tradizionale alla Criminalità Digitale*, 2025, consultabile: <https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/cyber-mafia-crimine-digitale/>, ultima consultazione: 26.11.2025.

sentimenti o ordini: esemplare è la figura emoji del cuore nero trasmessa come ordine di uccidere>>⁸⁹.

16. Un caso attuale: forme di criminalità nella città metropolitana di Roma. Dalla banda della Magliana ad Ostia passando per il “Mondo di Mezzo”

La città metropolitana di Roma rappresenta un caso di studio interessante per quanto riguarda le trasformazioni della criminalità organizzata italiana. Sebbene la capitale non abbia mai conosciuto un radicamento mafioso tradizionale paragonabile a quello delle regioni meridionali, gli anni Settanta hanno rappresentato un punto di svolta nella criminalità organizzata capitolina. Fino a quel momento, la struttura della malavita romana era sempre stata frammentata, composta da piccoli gruppi di tre o quattro persone che controllavano ciascuno il proprio territorio e che si dedicavano a piccoli traffici, al gioco d'azzardo, al contrabbando di sigarette, allo sfruttamento della prostituzione, a furti e rapine. In questo quadro frastagliato il **clan dei marsigliesi** (composto da Albert Bergamelli, Maffeo Bellicini e Jacques Berenguer) riuscì a farsi spazio nel 1973 attraverso il traffico di stupefacenti tra Francia e Italia e sequestri di persona molto redditizi. Il clan ebbe vita breve poiché nel 1976 vennero arrestati i principali boss e il vuoto venne presto colmato da alcune figure romane che, fiutato l'affare, iniziarono ad aggregarsi in “paranze” anche dette “batterie” per un controllo capillare del territorio romano⁹⁰.

17. Dalle “Batterie” alla Banda della Magliana

<<La differenza tra "batteria" e "banda", oltre che nel diverso numero dei partecipanti, minore nella prima rispetto alla seconda, sta anche nel ventaglio più ampio di interessi criminosi della "banda", rispetto alla "batteria", la quale si dedica alla commissione di un unico tipo di reati, ad esempio le rapine. La "banda", peraltro, comporta l'esistenza di vincoli più stretti tra i partecipanti, vincoli che si traducono in obblighi maggiori di solidarietà tra gli associati, i quali sono, pertanto, maggiormente impegnati e tenuti a prendere in comune ogni decisione, senza possibilità di sottrarsi dal dare esecuzione alle stesse. Ad esempio, tutti gli omicidi di cui ho parlato, riconducibili alla banda, in quanto funzionali ad assicurarsi il rispetto da parte delle altre organizzazioni operanti su Roma e a imporre un predominio il più possibile incontrastato sul territorio, vennero di volta in volta decisi da tutti coloro che facevano parte della banda nel momento dell'esecuzione, di volta in volta affidata a chi aveva maggiori capacità per assicurarne il successo con il minor rischio sia personale che collettivo, soprattutto sotto il profilo preminente di assicurarsi l'impunità. Questo comportava che tutti si era parimenti compromessi, quindi tutti parimente motivati ad aiutare chi fosse stato colto in flagranza o comunque arrestato o incriminato, sia a limitare i danni processuali, sia ad avere la tranquillità di assistenza a sé e ai familiari. Inoltre, una volta costituiti in banda, sempre al fine di garantirsi l'impunità, ci imponemmo l'obbligo di non avere stretti legami di tipo operativo con gruppi esterni, che non fossero funzionali all'accrescimento dei profitti e dello sviluppo delle attività programmate, il che, unitamente alla pari compromissione, assicurava la massima impermeabilità della nostra banda, nel senso che nessuno poteva agevolmente venire a conoscere i particolari delle azioni a noi riconducibili>>⁹¹.

⁸⁹ Cyber Organised Crime, Le mafie nel cyberspace. Analisi e strumenti di policy, a cura di NICASO A. e RAUTI W., su Fondazione Magna Grecia, p. XVI, 2024.

⁹⁰ Banda della Magliana, in Wikipedia, consultabile: https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_della_Magliana#cite_ref-Abbattino-19921213_15-1 ultima consultazione: 26.11.2025

⁹¹ Interrogatorio del 13 dicembre 1992 di Maurizio Abbattino, ex boss della Banda della Magliana, ora collaboratore di giustizia.

Da questo stralcio di interrogatorio si evince come la Banda della Magliana abbia avuto un ruolo di matrice storica delle dinamiche criminali nella Capitale. Nata come una semplice “batteria” composta da tre uomini (Giuseppucci, Abbatino e De Pedis), l’organizzazione mostrò fin da subito una significativa capacità espansiva. Il nucleo originario, consapevole della propria forza, iniziò ad incorporare soggetti provenienti da altri gruppi criminali romani, spesso insoddisfatti del ruolo marginale loro assegnato nei contesti di origine. Il risultato fu una banda eterogenea, composta da individui provenienti da diverse aree della Capitale (in particolare Trastevere, Testaccio, Ostia).⁹² La Banda della Magliana ha rappresentato il principale esempio di criminalità organizzata autoctona sviluppatasi a Roma tra la fine degli anni Settanta ed i primi anni Novanta. L’organizzazione si caratterizzava da un modello orizzontale basato su comparti semi-autonomi legati da forti alleanze funzionali e da una forte penetrazione nei quartieri periferici. Questa struttura flessibile permise alla Banda della Magliana di coordinare differenti attività tra cui il traffico di droga, l’usura, le scommesse clandestine, le estorsioni ed i sequestri, mantenendo elevati livelli di mimetizzazione sociale e proteggendo il più possibile i boss. Un elemento distintivo e nuovo per l’epoca fu proprio la capacità di mantenere rapporti con organizzazioni criminali esterne (Cosa Nostra, ‘ndrangheta, Camorra).

18. Ostia

Parallelamente all’ascesa della Banda della Magliana, in un contesto romano fortemente influenzato dalla sua egemonia, si registrò l’emergere ed il progressivo radicamento di gruppi familiari di origine nomade⁹³ che riuscirono a radicarsi all’interno del medesimo ecosistema criminale. A tali gruppi venne inizialmente attribuita la funzione di “recupero crediti” connessa ai proventi delle attività illecite, attività che nella pratica era connessa ad un repertorio strutturato di pratiche intimidatorie, minacce, azioni violente volte a garantire l’adempimento delle pretese estorsive, soprattutto in caso di resistenze od opposizioni da parte delle vittime. Il sodalizio si caratterizzava per un’elevata autonomia decisionale e da un “mercato familismo”, così come viene definito nella relazione della DIA⁹⁴. Nel tempo i vari clan, tra cui i Casamonica, hanno progressivamente consolidato il proprio controllo territoriale nei quartieri del quadrante sud-est di Roma: da Porta Furba alla Tuscolana, dalla Romanina all’Anagnina, fino a Spinaceto, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri⁹⁵ nonché verso il litorale di Ostia, in ragione dei legami di parentela con il clan Spada. Tra le attività illecite maggiormente remunerative cui tali sodalizi hanno progressivamente orientato i propri interessi si annoverano le estorsioni, l’usura, i delitti contro il patrimonio, il narcotraffico, l’intestazione fittizia di beni e le operazioni di riciclaggio dei proventi illeciti. Non meno rilevanti risultano i reiterati tentativi di penetrazione e condizionamento degli apparati istituzionali degli Enti locali⁹⁶. Di particolare rilievo sono le sentenze n. 1785/2019, n. 24450/2023 e n.16472/2024⁹⁷ della Corte Suprema di Cassazione, con le quali è stata riconosciuta la natura di associazione di tipo mafioso del sodalizio riconducibile al clan Casamonica-Spada-Di Silvio in relazione alla documentata sussistenza delle condizioni di assoggettamento, intimidazione ed omertà derivanti dalla capacità del gruppo di esercitare una violenza, non soltanto fisica ma anche di natura psichica, funzionale al perseguimento degli scopi illeciti. Il modello operativo delle organizzazioni mafiose tradizionali risulta da tempo

⁹² Cfr. nota 23.

⁹³ Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, Relazione Annuale 2025 – Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, p. 24.

⁹⁴ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del ministro dell’interno al parlamento*, anno 2024.

⁹⁵ Ibidem.

⁹⁶ Ibidem, p. 29: “Il 26 settembre 2024 l’Arma dei carabinieri, nel corso di attività di contrasto a fenomeni di criminalità diffusa, ha individuato in una zona del Comune di Ciampino alcuni alloggi di edilizia popolare di proprietà dell’ATER abusivamente occupati da personaggi vicini alle note famiglie SPADA e CASAMONICA, procedendo alla segnalazione alla competente Procura della Repubblica.”

⁹⁷ Sentenza n.16472/2024 e 24450/2023 RGN del 16 gennaio 2024 della Cassazione - 2^a Sez. pen.

replicato sul litorale romano da clan strutturati, in particolare riconducibili ai gruppi Fasciani e Spada, la cui capacità di influenza territoriale è stata ampiamente documentata dalle attività di polizia giudiziaria. L'indagine "Nuova Alba"⁹⁸ nel 2013, culminata con ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 51 indagati, ha evidenziato il coinvolgimento dei gruppi in attività di usura, traffico internazionale di stupefacenti, estorsioni e controllo delle slot machine, nonché tentativi sistematici di condizionamento degli apparati amministrativi locali, soprattutto in relazione all'assegnazione di alloggi popolari e alla gestione delle concessioni balneari. Le successive operazioni, tra cui l'operazione "Sub urbe" del 2016, hanno confermato il ricorso al metodo mafioso da parte del clan Spada ed il suo progressivo radicamento, attestandone l'ascesa quale gruppo egemone del territorio, anche a discapito del clan Fasciani originariamente suo alleato.

Il fenomeno mafioso nel litorale romano continua a manifestarsi in forme violente. Nel giugno 2025, un ordigno esplode di fronte alla palestra di boxe in via delle Azzorre⁹⁹, struttura storicamente associata alla famiglia Spada. Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma e l'ipotesi di reato include l'aggravante del metodo mafioso. Tale episodio, è stato interpretato non come un fatto isolato ma come manifestazione sintomatica della perdurante capacità dei gruppi criminali di esercitare un controllo sul territorio mediante il ricorso a pratiche intimidatorie ad alta visibilità. L'esplosione della palestra, in questa prospettiva, rappresenta un caso emblematico di una strategia di affermazione di potere nello spazio urbano. Ne emerge la necessità di strategie di contrasto capaci di affiancare all'azione penale tradizionale, strumenti di prevenzione strutturale e di rafforzamento della legalità territoriale.

19. Il caso di Ostia apre alla più ampia realtà criminale romana

Negli ultimi decenni, accanto alle tradizionali espressioni di microcriminalità e alle infiltrazioni di gruppi mafiosi autoctoni e non, è emersa a Roma una configurazione criminale peculiare, nota come **"Mondo di Mezzo"**. Il termine è divenuto noto con l'inchiesta giudiziaria **"Mafia Capitale"** che nel dicembre dell'anno 2014 ha portato all'arresto di 37 individui, coinvolti in un'indagine che ipotizzava l'esistenza di un'associazione a delinquere di tipo mafioso (ex art. 416 bis), impegnata in reati gravi quali corruzione, usura, intimidazioni e interferenze illecite negli appalti pubblici. L'indagine ha suscitato forte attenzione pubblica e mediatica, facendo emergere un quadro preoccupante di compromissione tra circuiti criminali e apparati istituzionali della capitale¹⁰⁰.

L'organizzazione criminale guidata da Salvatore Buzzi e dall'ex appartenente ai NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari) Massimo Carminati si è distinta fin da subito per la sua struttura ibrida, capace di muoversi su un duplice livello: da un lato, attraverso l'uso della forza e dell'intimidazione, dall'altro tramite sofisticati meccanismi corruttivi. Oltre ai reati tradizionali come usura, estorsione, traffico di droga e rapine, il sodalizio ha saputo infiltrarsi nel tessuto imprenditoriale e nelle istituzioni locali, sfruttando rapporti privilegiati e favori in un sistema corruttivo diffuso e sistemico¹⁰¹.

Sul versante più propriamente criminale, l'organizzazione ha fatto leva sulla reputazione e sul passato del suo leader, Carminati, fortemente legato alla Banda della Magliana e all'eversione nera¹⁰².

⁹⁸ Conclusa con sentenza n. 6846/15 del 30 gennaio 2015 (depositata il 27 aprile 2015) nell'ambito del p.p. 54911/12 RGNR e 19933/13 RG Dib.

⁹⁹ NICOLINI L., La palestra di Ostia fatta saltare in aria e i fari dell'antimafia. Si indaga sui rapporti dei Di Napoli", in RomaToday, 26 giugno 2025, consultabile: <https://www.romatoday.it/cronaca/bomba-ostia-di-napoli-cosa-e-successo.html> ultima consultazione: 26.11.2025.

¹⁰⁰ Direzione Nazionale Antimafia – *Relazione Annuale* 2014 (periodo 01/07/2013 – 30/06/2014) p. 687, <https://www.camera.it/temiap/2015/03/04/OCD177-1033.pdf>

¹⁰¹ Ivi, p. 687-688. – IADELUCA F., *"Enciclopedia delle mafie" la criminalità organizzata in Italia e nel mondo*, VOL. II, Cap XII la situazione della criminalità organizzata nel Lazio, p.135.

¹⁰² Depistaggio per la strage di Bologna, omicidio di Mino Pecorelli, rinvenimento delle armi dei sotterranei del Ministero della Salute, furto al caveau della banca situata all'interno della cittadella giudiziaria ... – IADELUCA F., op. cit. p. 135

Tra gli episodi più significativi di quest'ultimo, infatti, vi è la partecipazione al celebre furto del 1999 ai danni del caveau della banca della Città Giudiziaria di Roma, noto come “*il furto del secolo*”. Questo episodio, che vide la sottrazione di centinaia di faldoni giudiziari e materiale sensibile custodito in cassette di sicurezza, è indicativo della pericolosità e della capacità logistica nonché della volontà di condizionare l'ambito giudiziario e istituzionale.

Tale “prestigio” criminale, alimentato anche da una certa narrazione mediatica che ne enfatizzava la figura, ha contribuito a consolidare il suo potere intimidatorio, rendendolo funzionale al controllo del territorio e alla gestione delle attività illecite.

L'obiettivo dell'organizzazione era quello di intrecciare rapporti con esponenti politici, manager pubblici e imprenditori, molti dei quali legati all'estrema destra romana¹⁰³. Grazie a queste connessioni, il gruppo è riuscito a influenzare decisioni importanti dell'amministrazione capitolina, pilotando nomine, rimuovendo figure sgradite e interferendo anche in dinamiche elettorali locali. Attraverso un sistema corruttivo diffuso, ha ottenuto appalti pubblici particolarmente remunerativi nei settori del sociale, della gestione dei rifiuti e dei servizi urbani, arrivando a incidere anche sulla destinazione di fondi pubblici e sulla gestione dei flussi migratori in favore di cooperative a essa riconducibili¹⁰⁴.

L'espressione “*Mondo di mezzo*”, utilizzata dallo stesso Carminati in un'intercettazione e poi adottata per identificare l'intera inchiesta, descrive bene la natura ibrida di questo sistema: una zona grigia in cui i confini tra istituzioni, impresa e criminalità diventano labili. In questo spazio di confine, il sodalizio agisce come cerniera tra mondi apparentemente separati, costruendo una rete di rapporti utile ai propri interessi illeciti¹⁰⁵.

Le sentenze definitive sul caso “*Mafia Capitale*” hanno segnato un punto di svolta nel modo di interpretare la criminalità organizzata nelle aree urbane del Centro Italia. Sebbene la Cassazione abbia escluso la natura mafiosa del sodalizio, resta evidente l'esistenza di una forma di criminalità ibrida, capace di unire corruzione sistemica e intimidazione, sfruttando le fragilità del contesto istituzionale¹⁰⁶.

Ancora oggi, quell'inchiesta offre spunti importanti per comprendere l'evoluzione delle organizzazioni criminali: meno visibili, più orientate alle relazioni e capaci di inserirsi nei meccanismi dell'economia pubblica e privata senza ricorrere necessariamente alla violenza.

La vicenda ha inoltre contribuito a ridisegnare il confine giuridico e sociologico del concetto di “mafiosità”, sollecitando un aggiornamento degli strumenti normativi e investigativi per affrontare forme sempre più sofisticate di criminalità urbana.

In tempi recenti, il panorama criminale del Lazio – e in particolare quello della Capitale – ha evidenziato l'affermazione di forme mafiose non riconducibili ai tradizionali modelli storici rappresentati da Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita.

Come affermato dalla Dia nella relazione annuale del 2024, accanto a queste organizzazioni, si sono sviluppati gruppi criminali di matrice locale, che pur avendo origini e strutture diverse, adottano metodi tipicamente mafiosi, come l'intimidazione, la gestione del consenso e la ricerca di legittimazione sociale.

Le specificità politiche, amministrative ed economiche di Roma, centro nevralgico del potere nazionale, hanno favorito la nascita di un sistema criminale complesso. Qui reati tradizionali come estorsioni, traffico di stupefacenti e usura convivono con forme più sofisticate di infiltrazione

¹⁰³ Direzione Nazionale Antimafia – *Relazione Annuale* 2014 (periodo 01/07/2013 – 30/06/2014) p. 688 - <https://www.camera.it/temiap/2015/03/04/OCD177-1033.pdf>

¹⁰⁴ Ibidem. – IADELUCA F., op. cit. p. 135.

¹⁰⁵ Ivi p. 689.

¹⁰⁶ PIVA D., *Mafia Capitale: la Cassazione esclude l'associazione mafiosa e le connesse circostanze aggravanti*, in Archivio Penale Pisa University, consultabile: <https://archiviopenale.it/mafia-capitale-la-cassazione-esclude-l'associazione-mafiosa-e-le-connesse-circostanze-aggravanti/contenuti/11068a>, ultima consultazione: 26.11.2025.

nell'economia legale. Spesso la violenza diretta lascia spazio a pratiche collusive, corruzione diffusa e rapporti clientelari con esponenti del mondo imprenditoriale e istituzionale. Tali fenomeni configurano la Capitale come un vero e proprio “laboratorio di criminalità”¹⁰⁷, in cui mafie storiche e gruppi autoctoni operano parallelamente, talvolta senza conflitti evidenti, perseguendo obiettivi comuni: accumulare potere economico, controllare mercati illeciti e reinvestire capitali di origine criminale attraverso attività apparentemente lecite¹⁰⁸.

La recente relazione annuale (2025) della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ha evidenziato, inoltre, la crescente presenza di soggetti legati al narcotraffico all'interno delle tifoserie organizzate delle squadre di calcio romane. Le curve degli stadi, tradizionali luoghi di aggregazione sociale, si configurano così anche come spazi di penetrazione criminale, in cui si rafforzano legami, si gestiscono affari e si consolida l'influenza sul territorio¹⁰⁹.

I dati più recenti confermano il ruolo centrale della Capitale nel traffico di stupefacenti: nel 2024, nella sola provincia di Roma, sono stati registrati 4.471 reati collegati alla droga e 3.606 operazioni antidroga da parte delle forze dell'ordine, con un incremento dell'8,75 % rispetto all'anno 2023¹¹⁰. Anche i sequestri risultano particolarmente rilevanti: su un totale nazionale di 23,6 tonnellate di sostanze stupefacenti, quasi 8 tonnellate sono state sequestrate a Roma¹¹¹.

L'elevata incidenza di reati e sequestri legati al traffico di stupefacenti nella Capitale suggerisce il possibile coinvolgimento non solo di gruppi criminali locali, ma anche di organizzazioni mafiose straniere, spesso in accordo con consorterie italiane, in un contesto di crescente interconnessione criminale transnazionale.

FONTI DI RIFERIMENTO

ANAC, *Su PNRR e appalti “non basta fare in fretta, bisogna fare bene”*, afferma il presidente dell'Anac, 2025, consultabile su: <https://www.anticorruzione.it/-/rs.29.05.2025.quotidiano.nazionale>

ANGELI F., *Dia, alleanza tra mafie per la gestione di armi e droga. Cellulari nelle carceri inviati con i droni*, in *La Repubblica*, 27 maggio 2025, consultabile: https://www.repubblica.it/cronaca/2025/05/27/news/antimafia_direzione_investigativa_rapporto_2024-424631987/

ANGELI F. *Passaggio nel Nord Italia*, Milano - 2016.

ANSA, *Dia, Cosa nostra cerca ancora leadership dopo morte di Riina*, 18 giugno 2024, consultabile: https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2024/06/18/dia-cosa-nostra-cerca-ancora-leadership-dopo-morte-di-riina_0e88d66f-cdcf-4f60-b37a-6fa1a11ddfb6.html

¹⁰⁷ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del ministro dell'interno al parlamento*, anno 2024, p. 29.

¹⁰⁸ Ibidem.

¹⁰⁹ Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, *Relazione Annuale 2025 – Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza* – p. 24. <https://antidroga.interno.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Relazione-Annuale-2025.pdf>

¹¹⁰ Ivi p. 232. – TGR Lazio, *Roma prima in Italia per reati legati alla droga*, 08.11.2025, consultabile: <https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2025/11/roma-prima-in-italia-per-reati-legati-alla-droga--ee699ca6-68dd-4b22-98d5-162c78340152.html>, ultima consultazione: 26.11.2026.

¹¹¹ Ibidem.

ARELLANO-BOVER J., DE SIMONI M., GUISO L., MACCHIAVELLO R., MARCHETTI D. J., PREM M., *Mafie e imprese*, in UIF, Quaderno n.24, 2024.

Articolo 2, poi riprodotto nel T.U.L.P.S. del 1931.

Avviso pubblico, Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, *Mafie ed economia. Analisi della Commissione antimafia*, consultabile: <https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/osservatorio-parlamentare/attivita-dinchiesta/attivita-dinchiesta-xvii/commissione-bicamerale-antimafia/mafie-ed-economia-le-analisi-della-commissione-antimafia/>.

Banda della Magliana, in Wikipedia, consultabile: https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_della_Magliana#cite_ref-Abbattino-19921213_15-1.

BELLARDITA A., *Le mafie come “sistema sociale” e l’attacco al reddito di cittadinanza*, 2022, consultabile: <https://www.micromega.net/le-mafie-come-sistema-sociale>.

BOVA M., *Come funziona la punciuta, il rito di affiliazione alla mafia*, in AGI, 04 giugno 2019, consultabile: https://www.agi.it/cronaca/news/2019-06-04/punciuta_rito_affiliazione_mafia-5596824/.

Cassazione, Sentenza n.16472/2024 e 24450/2023 RGN del 16 gennaio 2024 - 2^a Sez. pen.

CASTELLUCCIO M., RIZZICA L., *La crisi come opportunità per la mafia: evidenze dallo shock pandemico*, in Banca d’Italia, Temi di Discussione n. 1502, 2025.

CECCARELLI L., VETRANO E., BIANCHI F., IAFRATE G., ARS F., *Spazi urbani e percezione della sicurezza. Strategie di sostenibilità sociale e nuove narrazioni della sicurezza*, Quaderno della Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Cyber Organised Crime, *Le mafie nel cyberspace. Analisi e strumenti di policy*, a cura di NICASO A. e RAUTI W., su Fondazione Magna Grecia 2024.

DANIELE G., DE SIMONI M., MARCHETTI D. J., MARCOLONGO G., PINOTTI P., *Un prestito che non puoi rifiutare: razionamento del credito e infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese in crisi finanziaria*, in UIF, Quaderno n. 32, 2025.

Decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2008, art. 2. Interventi del sindaco.

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, *Relazione Annuale 2025 – Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza*.

Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione semestrale, secondo semestre 2022*.

Direzione Nazionale Antimafia, *Relazione Annuale 2014* (periodo 01/07/2013 – 30/06/2014).

Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del ministro dell’interno al parlamento, anno 2024*.

Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento anno 2023*.

- Edizioni Grandangolo Agrigento, *La relazione della DIA: “La stidda tende a rivitalizzare i rapporti con Cosa Nostra”*, consultabile: <https://www.grandangoloagrigento.it/mafia/la-relazione-della-dia-la-stidda-tende-a-rivitalizzare-i-rapporti-con-cosa-nostra>.
- GIAMBARTOLOMEI A., *Hydra, a Milano il processo contro l'alleanza tra mafiosi di Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra*, La Rivista: lavialibera, pensieri nuovi, parole diverse, 2025.
- IADELUCA F., “*Enciclopedia delle mafie*” *la criminalità organizzata in Italia e nel mondo*, VOL. II, Cap XII (La situazione della criminalità organizzata nel Lazio).
- ICT Security Magazine, *Cyber Mafia: dal Crimine Tradizionale alla Criminalità Digitale*, 2025, consultabile: <https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/cyber-mafia-crimine-digitale/>.
- Il terziario di mercato, vero motore dell'economia italiana, consultabile: <https://www.manageritalia.it/economia/il-terziario-di-mercato-vero-motore-delleconomia-italiana/>.
- ISTAT, Conti economici trimestrali. Prodotto interno lordo, valore aggiunto, consumi, investimenti, domanda estera, 28 agosto 2025.
- Istituto SIKE, “*Furbetti*” *del reddito di cittadinanza: quasi 5.000 le irregolarità riscontrate*, consultabile su: <https://www.istitutosike.com/wp/furbetti-del-reddito-di-cittadinanza-quasi-5-000-le-irregolarita-riscontrate/>.
- LA7 Lezioni di mafie, “*Il potere della 'ndrangheta*”, puntata del 17/09/2025 - condotto da Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio, consultabile: <https://www.la7.it/lezioni-di-mafie/rivedila7/lezioni-di-mafie-18-09-2025-610929>.
- MELE P., *Alla scoperta della quarta mafia, la feroce organizzazione criminale foggiana*, in RaiNews, 20 ottobre 2025, consultabile: <https://www.rainews.it/articoli/2025/10/alla-scoperta-della-quarta-mafia-la-feroce-organizzazione-criminale-foggiana-2dfc3b84-1c23-4b0f-9ec7-dfd963ab3260.html>.
- Ministero dell'interno, *16 interdittive e 2 provvedimenti di prevenzione collaborativa adottati dalla Struttura per la prevenzione antimafia*, 2025, consultabile: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/16-interdittive-e-2-provvedimenti-prevenzione-collaborativa-adottati-dalla-struttura-prevenzione-antimafia>
- Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della polizia criminale. Servizio Analisi Criminale, report anno 2024.
- MOROSINI P., VISCONTI C., *Il contrasto alla penetrazione delle mafie nel sistema economico e gli strumenti di tutela delle imprese: emergenza socio-economica e pericolo mafioso / La tutela delle imprese dal pericolo mafioso*, Questione Giustizia, consultabile: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-contrasto-alla-penetrazione-delle-mafie-nel-sistema-economico-e-gli-strumenti-di-tutela-delle-imprese-emergenza-socio-economica-e-pericolo-mafioso-la-tutela-delle-imprese-dal-pericolo-mafioso>.
- NICOLINI U., SIMONETTI C., *Città e sicurezza: lo scenario europeo, Spazi urbani sicuri: strategie e azioni per un approccio integrato alla qualità insediativa*, a cura di COPPOLA F., GRIMALDI M., FASOLINO I., Napoli, FedOAPress, 2021.

- NICOLINI L., *La palestra di Ostia fatta saltare in aria e i fari dell'antimafia. Si indaga sui rapporti dei Di Napoli*”, in RomaToday, 26 giugno 2025, consultabile: <https://www.romatoday.it/cronaca/bomba-ostia-di-napoli-cosa-e-successo.html>.
- NOBILI G.G., *Progettare la sicurezza nelle città*, Il Mulino, n.3, 2017.
- PACE A., *La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale*, Rivista AIC n. 1/2015.
- PELLISSERO M., RIVERDITI M., *Reati contro la personalità dello Stato e l'ordine pubblico*, Torino, 2014.
- PERETTI A. *La mafia ha messo gli occhi sui miliardi del PNRR*, Quotidiano Nazionale Esteri, 2025, consultabile: <https://www.quotidiano.net/esteri/europa/fondi-pnrr-mafia-f4md0a0l>.
- PERETTI A., *Dalle armi ai finanziamenti: la mafia mette gli occhi sui miliardi del PNRR*, c2025, consultabile su: <https://euractiv.it/section/capitali/news/dalle-armi-ai-finanziamenti-la-mafia-mette-gli-occhi-sui-miliardi-del-pnrr/>
- PITCH T., *Devianza e questione criminale*, Carocci Editore, p. 17, 2022, consultabile: https://flore.unifi.it/retrieve/e398c382-11ff-179a-e053-3705fe0a4cff/Pitch_IIB.pdf.
- PIVA D., *Mafia Capitale: la Cassazione esclude l'associazione mafiosa e le connesse circostanze aggravanti*, in Archivio Penale Pisa University, consultabile: <https://archiviopenale.it/mafia-capitale-la-cassazione-esclude-l'associazione-mafiosa-e-le-connesse-circostanze-aggravanti/contenuti/11068a>
- Quotidiano Nazionale, *Che cos'è la Stidda, la quinta mafia dei ribelli*, 26 settembre 2019, consultabile: <https://www.quotidiano.net/cronaca/stidda-cosa-e-4dbca524>
- SAVIANO R., *Così la camorra manovra i ragazzini: armi, droga e potere come nei cartelli sudamericani*, in Corriere della Sera, 24 ottobre 2024, consultabile: https://www.corriere.it/cronache/24_ottobre_24/cosi-i-clan-della-camorra-manovrano-i-ragazzini-armi-droga-e-potere-come-nei-clan-sudamericani-85ce5aea-b309-4b63-b1c8-cd69f042bxlk.shtml.
- SCALI D., *Criminalità organizzata di stampo mafioso: le nuove frontiere del business nell'era post-pandemica*.
- SCIARRONE R., *Il capitale sociale nella mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*. Quaderni di Sociologia, consultabile: <https://journals.openedition.org/qds/1476>.
- SESSA G., *L'esigenza di sicurezza pubblica: tra diritto e partecipazione*, Rivista In ius itinere, aprile 2022.
- SkyTg24, *Mafia Dia: cresce interesse 'ndrangheta il controllo delle grandi opere pubbliche*, 27 maggio 2025, consultabile: <https://tg24.sky.it/cronaca/2025/05/27/mafia-dia-ndrangheta-controllo-grandi-opere?utm>.
- Sportello Scuola e Università – Commissione Parlamentare Antimafia, consultabile: https://leg15.camera.it/_bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/28/112/schedabase.asp

TGR Lazio, *Roma prima in Italia per reati legati alla droga*, 08.11.2025, consultabile: <https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2025/11/roma-prima-in-italia-per-reati-legati-alla-droga--ee699ca6-68dd-4b22-98d5-162c78340152.html>.

UIF (Unità di Informazione Finanziaria), *Una mappatura sperimentale delle imprese potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata*, in Rapporto Annuale 2020.

Address correspondence to domenicoantonio.scali@gmail.com

Received March 18, 2026 accepted March 23, 2026



