

Uncovering Illegal and Underground Economies: The Case of Mafia Extortion Racketeering

Lavinia Piemontese

Premio Dottorale "Prof. Fabio Gobbo"

11 giugno 2021

Presentazione

- Lavinia Piemontese, Post-doc ENS-Lyon
- PhD Economics Universitat Autònoma Barcelona & Barcelona Graduate School of Economics (Giugno 2019)
- Ricerca volta a studiare il comportamento delle imprese in ambienti ostili:
 - ▶ territori impattati da infiltrazioni mafiose
 - ▶ paesi coinvolti in conflitti civili
 - ▶ zone impattate dalla corruzione
- → calcolare le conseguenti perdite economiche *aggregate*

Tesi di dottorato

- **Motivazione:** contrastare le economie illegali è un compito fondamentale di molti governi nazionali e organizzazioni internazionali
- **Paper:** sviluppo di un metodo innovativo per stimare i costi delle economie illegali
- **Sfida:** sopperire alla mancanza di dati
 - ▶ **Analizzare un meccanismo:** come distorsioni *individuali* causate da fenomeni illegali e dunque *non percepibili* hanno effetti *aggregati* facilmente misurabili con *dati facilmente reperibili*
- Applicazione: alle infiltrazioni mafiose (tramite estorsioni) nel nord Italia
- *[Le] altre regioni d'Italia non possono più considerarsi immuni dal virus mafioso. Le opportunità connesse con il maggior sviluppo economico e finanziario del Centro Nord attraggono l'interesse delle cosche. M. Draghi 2010*
- Risultati:
 - 1 stima del *pizzo* imposto alle imprese nel nord Italia (0.5%-5% output)
 - 2 perdita totale (0.6%-8% valore aggiunto aggregato)

Struttura del modello

- **Non osservo:**

- 1 quali sono le imprese colpite dalla mafia
- 2 quanto pizzo pagano

- **Osservo:**

- 1 quante imprese pagano il pizzo
- 2 indice di efficienza allocativa dei mercati infiltrati nel nord Italia (covarianza tra *produttività* e *grandezza* delle imprese)

- **Le infiltrazioni mafiose determinano allocazioni inefficienti:**

alcune imprese (infiltrate) devono ridurre la loro produzione e quindi diventare più piccole di imprese meno produttive (non infiltrate)

- \Rightarrow posso dedurre l'importo del pizzo dall'entità della inefficienza allocativa che avviene nei mercati infiltrati dalla mafia

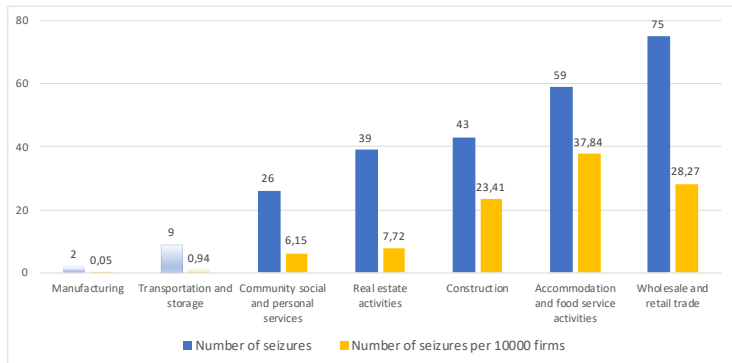
- **Innovazione:** combino tecniche econometriche legate a dati longitudinali e tecniche di econometria strutturale

Applicazione empirica

- Dati longitudinali per settore economico (7) -provincia (46) -anno (15) nel nord Italia negli anni 1998-2012
 - 1 Mafia: il numero di segnalazioni di estorsioni per ogni provincia-anno
 - 2 Attività imprenditoriale: dati aggregati su caratteristiche delle imprese (valore aggiunto, numero di addetti, covarianza tra produttività e grandezza delle imprese, etc.) per ogni settore-provincia anno
- ✱ Infiltrazione mafiosa nel nord Italia è un **fenomeno relativamente recente**, particolarmente acuto in **alcune regioni**, all'interno di **specifici settori** dell'economia (gruppo di trattamento vs gruppo di controllo)
- **Definizione di mercato infiltrato** con dimensione temporale, spaziale e settoriale:
 - 1 settori economici specifici,
 - 2 localizzati in determinate province
 - 3 osservati dopo un certo periodo
- Tutti i restanti settori-province-anni sono considerati mercati non mafiosi:
 - ▶ misurare ogni caratteristica dei mercati infiltrati non correlata all'attività mafiosa
 - ▶ stimare il pizzo come l'unico restante determinante dell'allocazione delle risorse

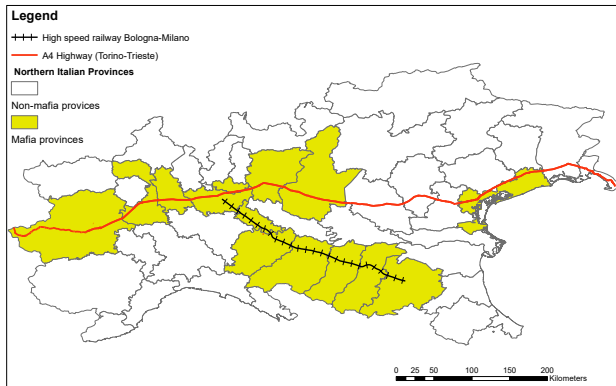
Settori mafiosi

- Settori con alto numero di imprese confiscate



Province e anni mafiosi

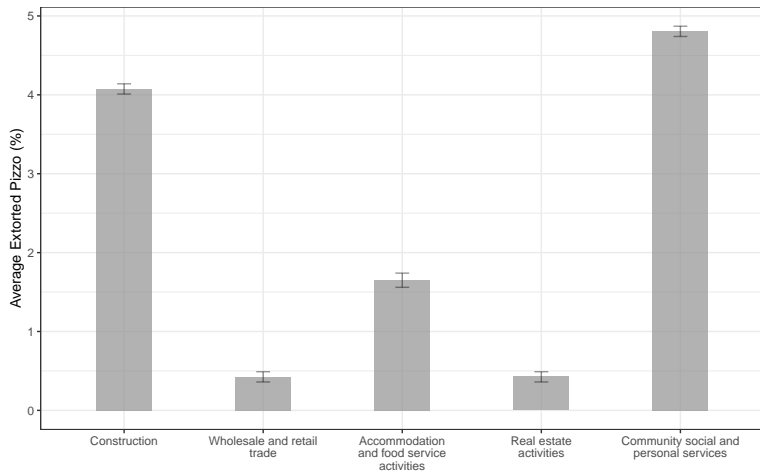
- Province attraversate dai tratti rinnovati di Autostrada A4 e ferrovia AV Milano-Bologna, post 2002 (Piemontese 2013)



Stima del modello

- Dal modello teorico calcolo espressioni di valore aggiunto ottimale in *mercati non infiltrati* dalla mafia
- Stimo queste equazioni utilizzando i dati sul gruppo di controllo con regressioni fixed-effects e memorizzo tre gruppi di fixed-effects:
 - ▶ settore-anno
 - ▶ settore-provincia
 - ▶ provincia-anno
- Utilizzo questi fixed-effects in un modello strutturale in cui simulo i mercati infiltrati dalla mafia:
 - ▶ Con i fixed-effect simulo i mercati infiltrati senza mafia
 - ▶ Introduco le distorsioni mafiose in base al numero di estorsioni osservate
 - ▶ Stimo il pizzo come parametro che **minimizza la distanza tra l'indice di efficienza allocativa simulato e osservato.**

Risultati: pizzo



Risultati: perdita economica

- La perdita dovuta alla diminuzione della produzione è **tre volte più grande** della perdita dovuta al pagamento del pizzo

Sector	(1) Forgone value added	(2) Transfer of <i>pizzo</i>	(3) Total loss
Construction	6.53%	1.62%	8.15%
Wholesale and retail trade	0.45%	0.15%	0.61%
Accommodation and food services activities	1.07%	0.33%	1.40%
Real estate activities	0.53%	0.18%	0.71%
Community social and personal services	5.42%	1.34%	6.76%

- Gli effetti sociali e politici del crimine organizzato sono riconosciuti e studiati, quelli economici lo sono meno. La mia tesi contribuisce ad una maggiore comprensione delle perdite economiche dirette e indirette dovute alla presenza di gruppi mafiosi.
- Modello adattabile ad altri contesti.

Grazie per l'attenzione!