

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXIII
n. 12

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99)

(composta dai senatori: *Morra, Presidente, Bellanova, Caliendo, Campagna, Ciriani, Cirinnà, Corrado, Endrizzi, Faggi, Giarrusso, Grasso, Iannone, Lannutti, Lonardo, Lunesu, Mangialavori, Mirabelli, Montani, Marco Pellegrini, Pepe, Vicepresidente, Saccone, Steger, Sudano, Urraro e Vitali*; e dai deputati: *Davide Aiello, Piera Aiello, Ascari, Baldino, Bartolozzi, Cantalamessa, Caso, Dara, Ferro, Segretario, Lattanzio, Lupi, Miceli, Migliore, Migliorino, Nesci, Palazzotto, Paolini, Pellicani, Pentangelo, Pretto, Salafia, Savino, Tonelli, Segretario, Verini*)

RELAZIONE SULLA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA

Approvata dalla Commissione nella seduta del 22 giugno 2021

(Relatori: **senatore URRARO e deputato LATTANZIO**)

Trasmessa alle Presidenze il 3 agosto 2021

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99

PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Il Presidente

Roma, 3 agosto 2021
Prot. n. 4328/CommAnt

Illustre Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge 7 agosto 2018, n. 99, la Relazione sulla prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria, approvata dalla Commissione che mi onoro di presiedere nella seduta del 22 giugno 2021.

Con i migliori saluti.

Nicola Morra

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
SEDE



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Il Presidente

Roma, 3 agosto 2021
Prot. n. 4329/CommAnt

Illustre Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge 7 agosto 2018, n. 99, la Relazione sulla prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria, approvata dalla Commissione che mi onoro di presiedere nella seduta del 22 giugno 2021.

Con i migliori saluti.

Nicola Morra

On. Roberto FICO
Presidente della Camera dei deputati
SEDE

I N D I C E

1. Premessa	Pag. 1
1.1 <i>Le linee guida del Comitato. Scenario e metodologia</i> ..	» 4
1.2 <i>I temi di immediato interesse</i>	» 6
2. Analisi della situazione di contesto	» 8
2.1 <i>Economia di guerra e sfruttamento delle tragedie</i>	» 10
2.2 <i>Il periodo del primo lockdown (marzo-maggio 2020)</i> ..	» 15
2.3 <i>Il periodo delle riaperture (giugno-dicembre 2020)</i>	» 19
3. Ambiti d'indagine: economia, enti locali, comunità sociali ..	» 22
3.1 <i>Analisi generale</i>	» 22
3.2 <i>Clan pronti ad intervenire: strategia attendista</i>	» 25
3.3 <i>Imprese</i>	» 34
3.4 <i>Focus economico</i>	» 39
3.4.1 <i>Il contesto economico della pandemia</i>	» 39
3.4.2 <i>La chiusura di imprese e partite IVA</i>	» 41
3.4.3 <i>Crisi di liquidità</i>	» 42
3.4.4 <i>L'usura</i>	» 45
3.5 <i>Gli indicatori di rischio rilevati</i>	» 48
3.5.1 <i>Il mutamento massivo dei codici ATECO delle imprese</i>	» 48
3.5.2 <i>La variazione degli assetti societari delle imprese</i> ..	» 49
3.5.3 <i>Il mancato dialogo tra imprese in crisi Covid-19 e organismi intermedi</i>	» 50
3.5.4 <i>I settori a rischio</i>	» 50
3.5.5 <i>L'emergenza Covid-19 e l'illecita percezione di fondi pubblici</i>	» 51
3.5.6 <i>Il rischio emergente dalle analisi dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)</i>	» 52
3.5.7 <i>L'azione a supporto dei soggetti segnalanti nell'individuazione dei rischi</i>	» 53
3.5.8 <i>La pandemia e le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio</i>	» 56
3.5.9 <i>La sperimentazione di nuovi indicatori di rischio Covid-19 in materia di antiriciclaggio</i>	» 58
3.6 <i>Gioco legale e illegale</i>	» 58
3.7 <i>Enti locali</i>	» 61

3.8 Comunità sociali	Pag. 66
3.9 Contrasto alle mafie e cura della vulnerabilità	» 72
3.10 Liberi professionisti	» 76
3.11 Focus sui minori di età	» 79
4. Scenario internazionale	» 87
4.1 Cooperazione strategica a livello internazionale	» 87
5. Conclusioni e scenari a breve termine	» 88
Allegato I	» 95