

# Verso una cultura della Legalità

*Raffaella Coppier*

*raffaella.coppier@unimc.it*

### **Obiettivi del corso**

Il corso si pone l'obiettivo di fornire allo studente strumenti per comprendere la corruzione e l'illegalità da un punto di vista prettamente economico. Lo studente saprà comprendere le dinamiche economiche delle attività illegali ed individuare/proporre strategie per ridurre la diffusione di tali attività.

### **Programma del corso**

Definizione dell'economia criminale e sua evoluzione nel pensiero economico:

Gary Becker

Economia non osservata:

Economia Sommersa

Economia illegale

Legalità fiscale

Analisi economica della corruzione:

Definizione di corruzione

Misurazione del fenomeno

Cause della corruzione

Effetti economici della corruzione

Istituzioni anti-corruzione e politiche di contrasto

Riciclaggio:

Origini del riciclaggio

Effetti sul sistema finanziario e reale

Politiche di contrasto

Organizzazioni criminali

### **Metodi didattici**

Il corso prevede lezioni frontali.

### **Modalità di valutazione**

La valutazione prevede l'elaborazione di una tesina su un argomento del corso da concordare con il docente. Tale tesina sarà il punto di partenza per una successiva valutazione orale sull'intero programma del corso.

# **Relazioni Economia e Criminalità:**

- 1. Contributo dell'analisi economica allo studio della criminalità;**
- 2. Criminalità Economica e le sue forme;**
- 3. Criminalità e Mercati**

# Economia Non Osservata (NOE)

- **Sommerso economico (Underground Production)**
  - **Attività illegali (Illegal Production)**
    - **Produzione del settore informale (Informal Sector Production)**
  - **Inadeguatezza del sistema statistico (sommerso statistico)**  
**(production Missed Due to Deficiencies in Data Collection Programme)**

# **Analisi della Corruzione: Indice**

- **Definizione della corruzione**
- **Misurazione del fenomeno: illustrazione delle diverse tipologie di indicatori (soggettivi, oggettivi o economici, giudiziari) e confronti internazionali**
- **Breve rassegna della letteratura economica sulle cause e sugli effetti della corruzione**
- **Alcune analisi empiriche per l'Italia**
- **Istituzioni a contrasto della corruzione**

## **Il riciclaggio del denaro sporco**

**Il fenomeno del riciclaggio deve necessariamente, essere analizzato sotto vari profili:**

- **analisi del fenomeno sotto l'aspetto economico;**
- **l'esame delle ipotesi delittuose e l'individuazione degli strumenti di contrasto (azione repressiva);**
- **lo studio dell'ampia legislazione che tende ad evitare la circolazione di "danaro sporco" nei circuiti finanziari e ad individuare le c.d. "operazioni sospette" (azione preventiva)**

# **Il crimine organizzato e l'economia**

- **I mercati e l'infrastruttura legale/istituzionale**
  - **Il crimine organizzato in Italia**
- **Il crimine organizzato come venditore di protezione**
- **Sulle origini del crimine organizzato**
- **Modi di interferenza con l'economia**
  - **Economia illegale e sommerso**