

Ricerca di base  
**ECONOMIA DEI MERCATI ILLEGALI**

Coordinata da  
**ROBERTO RUOZI**

Donato Masciandaro

**MERCATI  
E ILLEGALITÀ**

**ECONOMIA E RISCHIO  
CRIMINALITÀ IN ITALIA**

**EGEA**

**EDIZIONI GIURIDICHE ECONOMICHE AZIENDALI  
DELL'UNIVERSITÀ BOCCONI E GIUFFRÈ EDITORI S.p.A.**

# INDICE GENERALE

	<i>pag.</i>
INTRODUZIONE. Finalità, struttura e risultati dell'indagine	vii
CAPITOLO 1. Economia e rischio criminalità organizzata: il modello di analisi	
1.1. Introduzione . . . . .	1
1.2. Il modello Ari: le fondamenta microeconomiche . . . . .	4
1.3. Il modello Ari: la struttura macroeconomica . . . . .	15
1.4. Il rischio di accumulazione nei mercati illegali: il modello di analisi . . . . .	19
1.5. Il rischio di riciclaggio attraverso il sistema degli intermediari bancari e finanziari: il modello di analisi . . . . .	34
1.6. Il rischio di investimento di capitali illegali nei mercati legali: il modello di analisi . . . . .	71
1.7. Euro, mercati finanziari e rischio criminalità organizzata . . . . .	83
CAPITOLO 2. Economia e rischio criminalità organizzata in Italia	
2.1. Introduzione . . . . .	141
2.2. Il rischio di accumulazione nei mercati illegali . . . . .	141
2.3. Il rischio di accumulazione nei mercati illegali: l'analisi della vulnerabilità . . . . .	142
2.4. Il rischio di riciclaggio: l'analisi della vulnerabilità . . . . .	160
2.5. Il rischio di investimento: l'analisi delle vulnerabilità . . . . .	166

	<i>pag.</i>
2.6. Indicatori di anomalia, indici di vulnerabilità e indice del rischio di criminalità .....	174
2.7. Dagli indicatori di anomalia all'indice di rischio criminalità .....	175
2.8. Il rischio criminalità: l'esercizio econometrico .....	181
<i>Bibliografia</i> .....	251