

Titre de la recherche

Le crime organisé italien à Montréal : analyse du phénomène entre réalité et perception

Problématique

La *mafia italienne* est un sujet récurrent dans les écrits criminologiques et pour un certain temps les recherches ont construit une image du milieu illicite à travers les perspectives d'un «paradigme italien» (Paoli, 2003; voir aussi Fijnaut et al., 1998). Cette perspective a dominé la vision populaire et académique depuis le fin des années 1960 (U.S. Senate 1951; 1957; 1963; Kefauver, 1951; McClennan, 1962; Cressey, 1969). De nombreux chercheurs ont, par ailleurs, rejeté la validité de cette thèse et ils ont critiqué plusieurs des arguments concernant le structure des organisations criminelles avec les codes et sanctions qui y seraient en vigueur, de même que l'existence d'une entité nationale d'origine italienne contrôlant les marchés illicites (voir Hawkins, 1969; Haller, 1970; Ianni, 1974; Ianni et al., 1972; Albini, 1971; Smith, 1975; Savona, 1998; Williams, 2001a; Bruisma et al., 2004;).

À bien des égards, une perception très stéréotypée du phénomène continue à dominer dans l'opinion publique. Cette perception a été renforcée aussi par l'image des groupes criminels italiens diffusée par les médias ; des centaines de livres populaires ont été écrits à ce sujet et des dizaines de films et de séries télévisées ont été produites. Parmi ces fictions, certaines ont connu un succès tel qu'elles ont façonné la compréhension générale et la perception du phénomène ; une grande partie de la population juge que les groupes criminels italiens *sont* et *se comportent* comme on le rapporte dans ces récits romancés.

Cette image du crime organisé italien dans un pays d'immigrants, tel le Canada, est au centre du projet de recherche proposé. Malgré la quantité substantielle d'études concernant ces sujets, rien ne s'approche d'une étude systématique à Montréal. Très peu d'études alliant des explications sur la structure des groupes criminels italiens, leur fonctionnement, leur réseaux criminel et non criminel et leurs liens avec la communauté locale ont été faites (voir, Lamothe et al., 2008). Plus important encore pour le projet proposé, il n'y a eu aucune analyse en profondeur sur la façon dont la *mafia italienne* montréalaise est perçue dans la ville, de même que sur l'influence, si influence il y a, de cette perception sur la communauté locale. Des recherches sur le sujet sont donc pertinentes afin de combler cette lacune identifiée dans les écrits scientifiques.

But et objectifs de recherche

Le but de cette étude est de développer une meilleure compréhension des groupes criminels italiens opérant à Montréal. De manière plus spécifique, la recherche vise à fournir une analyse en profondeur de la structure et de la perception des crimes et des criminels italiens dans la ville.

Pour atteindre ce but, trois objectifs sont spécifiés :

Objectif 1 | Analyser la structure des groupes criminels italiens opérant à Montréal

Une explication du système organisationnel des groupes criminels italiens opérant à Montréal sera produite en reconstruisant la structure de leur réseau criminel, de même que en analysant leur fonctionnement. De manière plus spécifique, cette partie de l'étude expliquera la manière dont les entrepreneurs criminels d'origine italienne (ou partageant des caractéristiques communes, tels que la langue ou la culture) opèrent, de même que la façon dont ils sont reliés les uns aux autres, ou aux autres acteurs du milieu criminel. L'Analyse de Réseau Social (Social Network Analysis – SNA) sera utilisée comme cadre, puisqu'elle permet de reconstruire la structure du réseau criminel et d'identifier les patrons organisationnels qui s'y trouvent.

Objectif 2| Évaluer la perception face à la *mafia italienne* à l'intérieur de la communauté italoophone de Montréal

En procédant à cette analyse, nous en apprendrons davantage sur le crime organisé, tout en mettant l'accent sur le point de vue de la communauté immigrante. Cette partie de l'étude permettra d'expliquer l'image et la perception des groupes criminels italiens à l'intérieur de la communauté italoophone de Montréal. Elle permettra également de développer une meilleure compréhension de l'influence que peut avoir cette perception sur la communauté italienne locale, et plus en général sur la conceptualisation du phénomène de la *mafia italienne* à Montréal.

Objectif 3| Identifier les éléments permettant d'expliquer la relation « crime organisé et minorité ethnique » en utilisant le cas des Italiens à Montréal

Une compréhension en profondeur de la relation « crime organisé-minorité ethnique » sera produite en utilisant le cas des Italiens à Montréal. Cette partie de l'étude permettra, en effet, d'identifier des éléments d'explication du crime organisé ethnique dans un pays d'immigration, en analysant l'ensemble du processus de formation de groupes ethniques et la criminalité qui peut en

découler. L'émigration et l'établissement d'une *mafia italienne* dans une ville d'immigration, telle que Montréal, représente une opportunité intéressante afin de développer une plus grande connaissance de cette problématique.

Un fil conducteur relie ces trois objectifs de recherche; ils se révèlent être des aspects essentiels et complémentaires des groupes criminels italiens de Montréal. Ensemble, ils permettent une pleine exploration du système de la *mafia italienne* à Montréal, répondant aux questions « comment » et « pourquoi », et développant une compréhension en profondeur de la structure et de la perception des crimes et criminels italiens à Montréal. Cette étude permettra également de développer une meilleure compréhension des patrons ethniques dans le crime organisé, de même que de l'influence, si influence il y a, de l'origine ethnique sur les tendances et la perception de la criminalité.

Méthodologie

Pour atteindre les objectifs de recherche, différentes sources de données et diverses méthodes de recherche seront adoptées.

Objectif 1 | Les études de cas

Le premier objectif sera atteint via des études de cas basées sur des enquêtes policières impliquant des entrepreneurs criminels d'origine italienne (ou partageant des caractéristiques communes, tels que la langue ou la culture), opérant à Montréal (ou dans les environs) et impliqués dans une criminalité grave. Les dossiers d'enquête (contenant la surveillance physique et électronique)¹ constitueront les principales données d'analyse. Ils seront utilisés pour reconstituer le système organisationnel des groupes criminels italiens et leur fonctionnement, de même que leur réseau criminel qui ayant été sous enquêtes policières.

¹ Cet ensemble de données représente, certes, des informations de seconde main. Il représente néanmoins une base solide afin de découvrir le milieu social des groupes criminels italiens, puisqu'il montre les interactions entre délinquants comme elles le surviennent réellement dans leur milieu naturel (voir Morselli, 2009; Natarajan, 2002; 2006; Varese, 2006; Fijnaut et al., 1998; Kleemans et al., 1999; 2008). Un second avantage réside dans le fait que cette source de données offre une base d'analyse longitudinale, qui peut être utilisée pour étudier les patrons d'interactions entre délinquants au fil du temps et comprendre comment les délinquants (individus ou groupes) agissent et s'établissent.

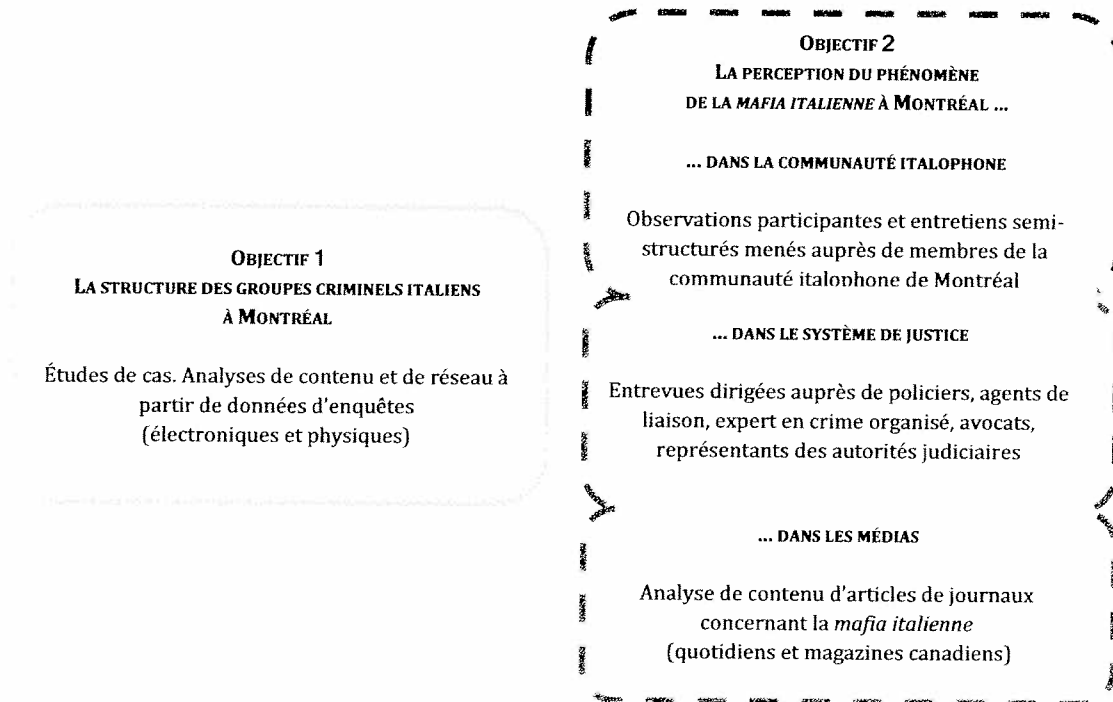
Les dossiers de surveillances électronique et physique de ces études de cas feront l'objet de deux types d'analyse distincts, mais complémentaires : une analyse de contenu et une analyse de réseau. Plus spécifiquement, la méthode de recherche ici utilisée sera calquée sur l'analyse de données à laquelle a procédé Morselli (2009), alors qu'il menait lui aussi des études de cas.

Objectif 2| L'enquête de terrain de type ethnographique

Le deuxième objectif sera accompli par la réalisation d'un travail de terrain fournissant des données qualitatives. Des observations participantes seront menées dans différents contextes italiens: bars italiens, restaurants, organisations pour immigrants, églises, événements sociaux et culturels. Ces observations seront menées dans la région de Montréal. Parallèlement, des entrevues non-dirigées et semi-dirigées seront conduites auprès de plusieurs acteurs de la communauté italophone. Des notes seront prises au cours de ces entretiens. Ce matériel constituera la base empirique permettant d'analyser l'image et la perception des groupes criminels italiens à l'intérieur de la communauté italophone de Montréal.

Afin de compléter cette analyse et de recueillir un éventail plus large d'informations pour mieux saisir cette problématique, deux autres types d'activités seront inclus. D'abord, des informateurs-clés hors de la communauté italophone seront interviewés. Parmi eux, des policiers et des agents de liaison, des experts en crime organisé, des avocats et des représentants des autorités judiciaires. Cette série d'entretiens sera menée à partir d'un questionnaire permettant une éventuelle comparaison des réponses des divers participants. Ensuite, à titre d'analyse complémentaire, des articles de journaux (quotidiens et magazines canadiens) concernant des groupes criminels italiens seront colligés et une analyse de contenu sera produite.

Graph. 1 – Le premier et deuxième objectif de recherche: les sources de données et les analyses



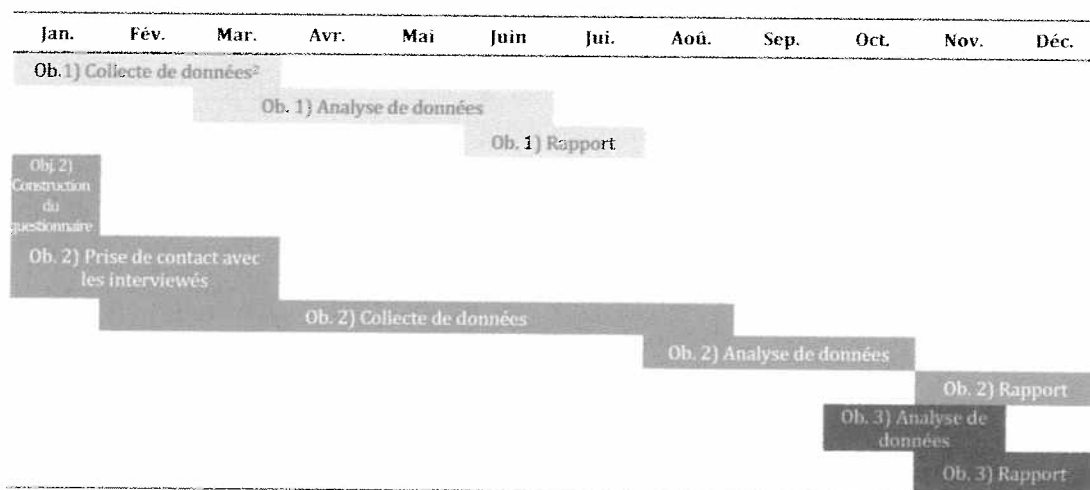
Objectif 3| L'étude documentaire sur la base des analyses et des observation émergents des Objectifs 1 et 2

Le troisième objectif sera atteint à partir de données et résultats émergents des analyses précédentes. Plus spécifiquement, les résultats des analyses de réseau concernant la structure des groupes criminels italiens à Montréal, de même que le travail de terrain mené à l'intérieur de la communauté italophone constituereront la base empirique qui permettra de développer une compréhension de la relation « crime organisé-minorité ethnique ». L'analyse portera particulièrement sur les Italiens.

En fonction des écrits criminologiques concernant ce sujet, (voir notamment Siegel et al., 2000), l'analyse portera sur 3 perspectives principales : a) une proportion importante d'immigrants parmi les membres des groupes criminels est due à l'immigration de cellules criminelles qui reproduisent cette communauté de criminels dans le pays d'accueil (modèle d'exportation); b) le crime organisé est considéré comme un processus permettant la mobilité sociale d'une communauté ethnique : des communautés immigrantes incapables d'atteindre un idéal social et économique via des moyens légaux se tournent vers des activités criminelles afin de devenir plus « mobiles » au sein de la structure sociale locale (modèle de mobilité sociale); c) le crime organisé et la communauté immigrante coexistent en interrelations, ce qui peut référer soit à une relation parasitaire ou à une relation symbiotique (modèle de dépendance mutuelle).

Échéancier de recherche (janvier à décembre)

Cette section fournit le calendrier de recherche. Pour chaque objectif, les grandes activités et les délais requis pour y répondre ont été identifiés.



² À ce jour, la collecte de données correspondant à l'objectif 1 est déjà débutée.

Les atouts d'une recherche conduite au sein du CICC

Pour conclure, j'insisterai sur l'intérêt évident d'une telle recherche pour le CICC.

Les études sur la structure et la perception du système de la *mafia italiana* s'appuyant sur une enquête empirique sont relativement rares (surtout lorsqu'on traite d'une ville d'immigration, telle que Montréal). À ce titre, le phénomène du crime organisé italien à Montréal constitue une opportunité d'investigation idéale, et cette recherche s'approche à fournir une étude innovante et systématique sur ces sujet.

Dans le cadre de la présente étude, mon origine italienne et mes compétences linguistiques connexes représentent des atouts non négligeables; des analyses de contenu d'écoutes électroniques et de surveillances physiques concernant des délinquants d'origine italienne sont prévues, de même que des observations participantes et des entrevues auprès de la communauté italoophone de Montréal. De plus, je séjourne également à Montréal depuis un certain temps. Depuis mon arrivée en novembre 2008, j'ai eu la chance de développer un réseau de contacts et d'établir des relations auprès de plusieurs individus qui pourraient s'avérer être utiles dans l'élaboration du présent projet. Parmi eux, on retrouve des membres de la communauté italoophone, des policiers et des agents de liaison (SPVM et GRC), des experts en crime organisé et des journalistes. Ce réseau de contacts constitue une base solide pour débiter la collecte de données.

D'un point de vue plus personnel, j'ai eu l'occasion de découvrir, entre novembre 2008 et février 2011, l'École de criminologie et le Centre international de criminologie comparée à titre de chercheuse-étudiante invitée alors que j'y ai mené certaines recherches afin de compléter mon doctorat. Pendant ce temps, j'ai été en mesure d'apprécier le caractère international du centre, de même que l'excellence des recherches et des études ici menées sur les phénomènes criminels, et leur contrôle. À cet égard, le CICC offre de larges possibilités pour un jeune chercheur d'accroître ses connaissances sur la criminologie internationale et sur les techniques d'analyse en criminologie. En travaillant avec Carlo Morselli, ce professeur qui a supervisé mes recherches, j'ai eu la chance de développer mes compétences dans l'approche utilisée par Morselli (2009) dans les études de cas basées sur des enquêtes policières. Nul doute qu'un séjour post-doctoral au CICC représenterait une formidable opportunité pour développer encore davantage mes compétences dans le domaine de l'étude du crime organisé et des techniques de l'Analyse de Réseau Social de criminels, de même que des techniques d'enquête de terrain de type ethnographique.

Par ailleurs, le CICC pourrait profiter de mes contacts issus d'expériences prolongées à l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan), et de mes relations avec *Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime* (Università Cattolica di Milano/Università degli Studi di Trento). Le CICC pourrait également profiter de mes réseaux au sein de l'Università degli Studi di Trento, et de *eCrime – ICT, Law & Criminology* (Università degli Studi di Trento). Cela permettrait de

développer des échanges divers, de favoriser les liens entre des chercheurs aux intérêts communs (notamment par le biais de conférence). Mon passage dans votre centre de recherche favoriserait aussi des collaborations durables dans le futur.

Bibliographie

- ABADINSKY H., (1990), *Organized crime*, Nelson-Hall Publishing, Chicago.
- ADAMOLI, S., DI NICOLA, A., SAVONA, E.U., ZOFFI, P. (1998), "Organized crime around the world", in *Heuni Paper* n. 31, Helsinki, Heuni.
- ALBANESE J. (1996), *Organized crime in America. Third edition*, Anderson Publishing, Cincinnati.
- ALBINI J. (1971), *The American Mafia. Genesis of a Legend*, Appleton Century Croft, New York.
- ALBINI J. (1988), "Donald Cressey's contributions to the study of organized crime. An evaluation", in *Crime and Delinquency*, vol. 34, no. 3, pp. 338-354.
- ARLACCHI P. (1988), *Mafia Business: The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism*, Oxford University Press, Oxford.
- BEARE M. (1996), *Criminal conspiracies: organized crime in Canada*, Nelson crime in Canada series, Scarborough.
- BECUCCI S. (2005), "Old and new actors in the Italian drug trade: ethnic succession or functional specialization?", in *European Journal on Criminal Policy and Research*, vol. 10, pp. 257-283.
- BECUCCI S. (2006), *Criminalità multietnica. I mercati illegali in Italia*, Editori Laterza, Roma.
- BECUCCI S., MASSARI M. (2003), *Globalizzazione e criminalità*, Laterza, Roma.
- BELL D. (1953), "Crime as an American Way of Life", in *The Antioch Review*, vol. 13, pp. 172-191.
- BELL, D. (1960), *The End of Ideology*, Free Press of Glencoe.
- BLOCK A. (1983), *East side - West side. Organizing Crime in New York, 1930-1950*, Transaction Books, New Jersey.
- BLOCK A., CHAMBLISS W. (1981), *Organizing Crime*, Elsevier, New York.
- BLOK A. (1974), *The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1960: a Study of Violent Peasant Entrepreneurs*, Polity Press, New York and Oxford.
- BORGATTI S.P., EVERETT M.G. and FREEMAN L.C. (2002), *Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis*, Harvard, MA, Analytic Technologies.
- BOVENKERK F. (1993), "Crime and the multi-ethnic society: A view from Europe", in *Crime Law & Society*, vol. 19, no. 3, pp. 271-280.
- BOVENKERK F. (2000), "Wanted: 'Mafia boss'-Essay on the personology of organized crime", in *Crime Law & Society*, vol. 33, no. 3, pp. 225-242.
- BOVENKERK F. (2001), "Organized Crime and Ethnic Minorities: Is There a Link?", in Williams P. et al. (eds.), *Combating Transnational Crime. Concepts, Activities and Responses*, Frank Cass, New York, pp. 109-126.
- BOVENKERK F., SIEGEL D., ZAITCH D. (2003), "Organized crime and ethnic reputation manipulation", in *Crime, Law & Social Change*, no. 39, pp. 23-38.
- BRUINSMA, G., BERNASCO, W. (2004), "Criminal groups and transnational illegal markets: a more detailed examination on the basis of Social Network Theory", in *Crime, Law & Social Change*, vol. 41.

- CHATTOE E., HAMILL H. (2005), "It's Not *Who* You Know-It's *What* You Know About People You Don't Know That Counts: Extending the Analysis of Crime Groups as Social Networks", *The British Journal of Criminology*, vol. 45, no. 6, pp. 860-876.
- CHIN K.L. (1996), *Chinatown gangs: Extortion, enterprise and ethnicity*, Oxford University Press, New York.
- CLOWARD R., OHLIN L. (1960), *Delinquency and Opportunity*, Free Press, Glencoe.
- COLEMAN J.S. (1990), *Foundation of Social Theory*, Harvard University Press, Cambridge.
- COLES N. (2001), "It's Not *What* You Know—It's *Who* You Know That Counts: Analysing Serious Crime Groups as Social Networks", in *British Journal of Criminology*, vol. 41, pp. 580-594.
- CRESSEY D.R. (1969), *Theft of the Nation. The structure and operations of Organized Crime in America*, Harper & Row Publishers, New York.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia (2007a), *Attività svolta e risultati conseguiti, 2° semestre*, Ministero dell'Interno, Roma.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia (2007b), *Attività svolta e risultati conseguiti, 1° semestre*, Ministero dell'Interno, Roma.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia (2008a), *Attività svolta e risultati conseguiti, 2° semestre*, Ministero dell'Interno, Roma.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia (2008b), *Attività svolta e risultati conseguiti, 1° semestre*, Ministero dell'Interno, Roma.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia (2009), *Attività svolta e risultati conseguiti, 2° semestre*, Ministero dell'Interno, Roma.
- DI NICOLA A. (2009), "Criminalità e devianza degli immigrati", in Fondazione ISMU, *Quattordicesimo Rapporto sulle migrazioni 2008*, Franco Angeli, Milan.
- DNA - Direzione Nazionale Antimafia (2006), dicembre, Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006.
- DNA - Direzione Nazionale Antimafia (2007), dicembre, Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007.
- EDWARDS A., PETE G. (2002), "Crime as enterprise? The case of "transnational organized crime", in *Crime, Law & Social Change*, vol. 37, pp.203-23.
- FELSON M. (2003), "The Process of Co-offending", in Smith M.J. et al. (eds), *Theory for Practice in Situational Crime Prevention*, Criminal Justice, Monsey, NY, pp. 149-167.
- FELSON M. (2006), "The Ecosystem for Organized Crime", HEUNI Paper No. 26, Helsinki.
- FERRACUTI F. (1970), "L'emigrazione europea e la criminalità", in *Rassegna di Studi Penitenziari*, pp. 3-40.
- FICHTELBERG A., (2008), *Crime Without Borders. An Introduction to International Criminal Justice*, Pearson, New Jersey.
- FIJNAUT C., PAOLI L. (2004), *Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*, Springer, the Netherlands.
- FIJNAUT, C., BOVENKERK, F., BRUINSMA, G., VAN DE BUNT, H. (1998). *Organized Crime in Netherlands*, Kluwer Law International, The Hague.
- FINCKENAUER J. (2005), "Problems of Definition: What Is Organized Crime?", in *Trends in Organized Crime*, vol. 8, no. 3, Springer, the Netherlands.
- FINCKENAUER J., WARING E. (1998), *Russian Mafia in America. Immigration, Culture and Crime*, Northeastern University Press, Boston.
- FOX S. (1989), *Blood and power. Organized Crime in 20th Century in America*, William Morrow, New York.

- GATTI U., MALFATTI D., VERDE A. (1997), *Minorities, Crime and Criminal Justice in Italy*, Marshall.
- GRATTERI N., NICASO A. (2006), *Fratelli di sangue*, Pellegrini, Cosenza.
- HALLER M. (1976), "Bootleggers and American Gambling. 1920-1950", in *Gambling in America*, Commission on the Review on the National Policy Towards, Washington D.C.
- HALLER M. (1990), "The Illegal Enterprise: A Theoretical and Historical Interpretation", in *Criminology*, vol. 28, pp. 207-237.
- HAWKINS G. (1969), "God and the Mafia", in *Public Interest*, no. 14 (winter), pp. 24-51.
- IANNI F. (1973), *Ethnic Succession in Organized Crime*, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
- IANNI F. (1974), *Black Mafia. Ethnic succession in Organized Crime*, Simon and Schuster, New York.
- IANNI F., REUSS E. (1972), *A Family Business. Kinship and Social Control in Organized Crime*, Russel Sage Foundation, New York.
- JACOBS J., GOULDIN L. (1999), "Cosa Nostra. The Final Chapter?", in Tonry M. (ed.), *Crime and Justice. A review of Research*, vol. XXV, pp. 129-190.
- KEFAUVER E.C. (1951), *Crime in America*, Doubleday, Garden City, New York.
- KELLY R. (1986), *Organized Crime. A global perspective*, Rowman & Littlefield, Totowa.
- KELLY R., CHIN K.L., SCHATZBERG R. (1994), *Handbook of Organized Crime in the United States*, Greenwood Press, Westport.
- KENNEY D.J., FINCKENAUER J. (1995), *Organized Crime in America*, Wadsworth Publishing company, Belmont.
- KLEEMANS E.R., VAN DE BUNT H. (1999), "The Social Embeddedness of Organized Crime", in *Transnational Organized Crime*, vol. 9, pp. 19-36.
- KLERKS P. (2001), "The Network Paradigm Applied to Criminal Organizations", in *Connections*, vol. 24, pp. 53-65.
- LAMOTHE L., HUMPHREYS A. (2008), *The Sixth Family: The Collapse of the New York Mafia and the Rise of Vito Rizzuto*, John Wiley & Sons
- LIGHT I. (1977), "The Ethnic Vice Industry, 1880-1944", *American Sociological Review*, vol. 42, pp. 464-479.
- LIGHT I., GOLD S.J. (2000), *Ethnic Economies*, Academic Press, New York
- LUPSHA P.A. (1983), "Networks versus Networking: Analysis of an Organized Crime Group", in Waldo G.P. (ed), *Career Criminals*, Sage, Beverly Hills, CA, pp. 59-87.
- LUPSHA P.A. (1986), "Organized Crime in the United States", in Kelly R. (ed.), *Organized Crime. A Global perspective*, Rowman & Littlefield, Totowa.
- LYMAN M., POTTER G. (2007), *Organized Crime. 4th edition*, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- MAAS P. (1968 and 1997), *The Valachi Papers*, HarperCollins Publishers, New York.
- MCLENNAN J. (1962), *Crime without Punishment*, Duell, Sloane and Pearce, New York.
- MCILLWAIN J. S. (1999), "Organized Crime: A Social Network Approach", in *Crime, Law and Social Change*, vol. 32, pp. 301-24.
- MERTON R.K. (1957), *Social Theory and Social Structure*, revised edition, Free Press, Glencoe.
- MINISTERO DELL'INTERNO (2007), *Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, Prevenzione, Contrasto*, Roma.
- MOORE W.H. (1974), *The Kefauver Committee and the Politics of Crime, 1950- 1952*, University of Missouri Press, Columbia.
- MORSELLI C. (2001), "Structuring Mr. Nice: Entrepreneurial Opportunities and Brokerage Positioning in the Cannabis Trade", in *Crime, Law, and Social Change* 35, 203-244.

- MORSELLI C. (2003), "Career Opportunities and Network-Based Privileges in the Cosa Nostra", in *Crime, Law, and Social Change* 39, 383-418.
- MORSELLI C. (2005), *Contacts, Opportunities and Criminal Enterprise*, University of Toronto Press, Toronto.
- MORSELLI C., GIGUÈRE C. (2006), "Legitimate Strengths in Criminal Networks", in *Crime, Law, and Social Change*, vol. 45, pp. 185-200.
- MORSELLI C., GIGUÈRE C., PETIT K. (2007b), "The Efficiency/Security Trade-off", in *Criminal Networks*", in *Social Networks*, vol. 29, pp. 143-153.
- MORSELLI C., PETIT K. (2007a), "Law-Enforcement Disruption of a Drug Importation Network", in *Global Crime*, vol. 8, pp. 109-130.
- MORSELLI, C. (2009), *Inside Criminal Networks*, Springer, New York.
- MORSELLI, C., ROY J. (2008), "Brokerage Qualifications and Ringing Operations", in *Criminology*, vol. 46, pp. 71-98.
- NELLI H.S. (1976), *The Business of Crime: Italians and Syndicate Crime in the United States*, Oxford University Press, New York.
- OMICRON (2001). *L'influenza della criminalità straniera sulla struttura degli interessi e dei comportamenti criminali: le grandi aree metropolitane nell'Europa mediterranea (Barcellona, Parigi, Milano)*, Osservatorio Milanese sulla criminalità organizzata al nord, Falcone Programme, Milano.
- PALIDDA S. (1994), "Devianza e criminalità tra gli immigrati: ipotesi per una ricerca sociologica", in *Inchiesta*, n. 103, pp. 25-39.
- PAOLI L. (1996), "The Integration of the Italian Crime Scene", in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, no. 2, pp. 131-162.
- PAOLI L. (2000), *Pilot Project to Describe and Analyse Local Drug Markets. First Phase Final Report. Illegal Drug Markets in Frankfurt and Milan*, EMCDDA, Lisbon.
- PAOLI L. (2002), "The paradoxes of organized crime", in *Crime, Law & Social Change*, no. 37, pp. 51-97.
- PAOLI L. (2003), *Mafia Brotherhoods. Organized crime, Italian style*, Oxford University Press, New York.
- PAOLI L. (2004a), "Organized crime in Italy: Mafia and Illegal Markets - Exception and Normality", in Fijnaut C. et al. (eds.), *Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*, Springer, the Netherlands, pp.263-302.
- PAOLI L. (2004b), "The illegal drugs market", in *Journal of Modern Italian Studies*, vol. 9, no. 2, pp. 186-207.
- PAOLI L. (2006), "Organized Crime and Its Control Policies in Europe", in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol. 14, no. 3, pp. 307-327.
- PAOLI L., FIJNAUT C. (2004), "Introduction to Part I: The History of the Concept", in Fijnaut C. et al. (eds.), *Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*, Springer, the Netherlands, pp.21-46.
- PAOLI L., FIJNAUT C. (2006), "Organized crime and its control policies", in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol. 3, pp. 307-327.
- PAOLI L., REUTER P. (2008), "Drug Trafficking and Ethnic Minorities in Western Europe", in *European Journal of Criminology*, vol. 5, no. 1, pp.13-37.
- POTTER G., (1994), *Criminal Organizations: Vice, Racketeering and Politics in an American City*, Waveland Press, Prospect Heights.
- PRESIDENT'S COMMISSION ON ORGANIZED CRIME (1986), *The Impact: Organized Crime Today*, U.S. Government Printing Office, Washington, DC.
- REUTER P. (1985), *The Organization of Illegal Markets: An Economic Analysis*, National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, Washington, DC.

- REUTER P. (1987), "Methodological and Institutional Problems in Organized Crime Research", in Edelhertz (ed.), *Major Issues in Organized Crime: Symposium Proceedings*, National Institute of Justice, Washington, DC., pp. 169-189.
- REUTER P. (1994), "Research on American Organized Crime", in Kelly R. et al. (eds.) *Handbook of Organized Crime in the United States*, Greenwood Press, Westport.
- REUTER P. (2004), "The political economy of drug smuggling", in Vellinga M. (ed.), *The political economy of the drug industry*, University Press of Florida, Gainesville, pp. 129-147.
- REYNOLDS M. (1995), *From Gangs to Gangsters. How American Sociology Organized Crime 1918 to 1994*, Harrow and Heston, Guilderland.
- RONFELDT D. (1996), *Tribes, Institutions, Markets, Networks. A Framework about Societal Evolution*, Rand, Santa Monica.
- RUGGIERO, V. (2000), "Transnational Crime: Official and Alternative Fears", in *International Journal of the Sociology of Law*, vol. 28, pp. 187-199.
- RUGGIERO, V. (2010), "Unintended consequences: changes in organized drug supply in the UK", in *Trends in Organized crime*, vol. 13, no. 1, pp. 46-59.
- SABETTI F., (2002), *Village Politics and the Mafia in Sicily*, McGill-Queen's University Press
- SAVONA E.U. (1998), "Processi di Globalizzazione e Criminalità Organizzata Transnazionale", Relazione Presentata al Convegno *La Questione Criminale nella Società Globale - Napoli*, 10-12 dicembre 1998, Transcrime working paper, n. 29, available at http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00000197/01/Globalizzazione_e_criminalit%C3%A0.pdf.
- SAVONA E.U. (2001), "Economia e Criminalità", in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Istituto della enciclopedia Italiana Treccani, vol. IX, pp. 92-100.
- SAVONA E.U. (2009), *Organized Crime in the EU. A Methodology for Risk Assessment*, Erasmus University, School of Law, Rotterdam.
- SAVONA E.U., DI NICOLA A. (1997), "Migrazioni e criminalità. Trent'anni dopo", paper presented at XI Congress, Società Italiana di Criminologia.
- SAVONA E.U., WILLIAMS P. (1996), *United Nations and Transnational Organized Crime*, Frank Cass, Londra.
- SCOTT J. (1991), *Social Network Analysis: A Handbook*, Sage London.
- SIEGEL D. (2008), "Conversations with Russian Mafiosi", in *Trends in Organized Crime*, vol. 11, pp. 21-29.
- SIEGEL D., BOVENKERK F. (2001), "Crime and Manipulation of Identity among Russian-speaking Immigrants in the Netherlands," *Journal of Contemporary Criminal Justice*, vol. 16, no. 4, pp. 424-444.
- SIEGEL D., NELEN H. (2008), *Organized Crime: Culture, Markets and Policies*, Springer, New York.
- SIEGEL D., VAN DE BUNT H., ZAITCH D. (2003), *Global Organized Crime: Trends and Developments*, Studies of Organized Crime, Springer.
- SMITH D.C. (1975), *The Mafia Mystique*, Basic Book, New York.
- SMITH D.C. (1976), "Mafia: The Prototypical Alien Conspiracy", in *The Annals of the American Academy*, no. 423 (January), pp. 75-88.
- SMITH D.C. (1980), "Paragons, Pariahs and Pirates: A Spectrum-Based Theory on Organized Crime", in *Crime and Delinquency*, vol. 26, no. 3, pp. 358-375.
- SMITH D.C. (1991), "Wickersham to Sutherland to Katzenbach. Evolving an Official Definition for Organized Crime", in *Crime, Law and Social Changes*, vol. 16, no. 2, pp. 138-142.
- STEFFENSMEIER D., ULMER J.T. (2006), "Black and White Control of Numbers Gambling: A Cultural Assets-Social Capital View", in *American Sociological Review*, vol. 71, pp. 123-156.
- STERLING C. (1994), *Crime without Frontiers: The Worldwide Expansion of Organized Crime and the Pax Mafiosa*, Little Brown, London.

- TRANSCRIME (1996), *Migrazione e criminalità. La dimensione internazionale del problema*, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milan.
- TRANSCRIME (2002), "National Report of Italy", in *The identification and Prevention of Opportunities that facilitate organized crime*, Programma Falcone 2000, Trento.
- U.S. SENATE (1951), *Third Interim Report of the Special Committee to Investigate Organized Crime in Interstate Commerce (Kefauver Committee)*, LXXXI Cong., U.S. Government Printing Office, Washington D.C.
- U.S. SENATE (1957), *Investigations on Improper Activities in the Labor or Management Field*, U.S. Government Printing Office, Washington D.C.
- U.S. SENATE (1963), *Hearings of Joseph Valachi before the Permanent Subcommittee on Investigations of the Committee on Government Operations*, U.S. Government Printing Office, Washington D.C.
- VARESE F. (2006a), "The Structure of a Criminal Network Examined: The Russian Mafia in Rome", in *Oxford Legal Studies Research Paper*, no. 21.
- VARESE F. (2006b), "How Mafias Migrate. The Case of the 'Ndrangheta' in Northern Italy", in *Law and Society Review*, vol. 40, no. 2., pp. 411-444.
- VARESE, F. (2001), *The Russian Mafia. Private Protection in a New Market Economy*, Oxford University Press, Oxford.
- VON LAMPE K. (2002), "Afterword: Organized crime research in perspective", in *Upperworld and Underworld in Cross-Border Crime*, pp. 189-98, Wolf Legal Publishers.
- VON LAMPE K. (2003), "Criminally Exploitable Ties: A Network Approach to Organized Crime", in Viano et al. (eds.), *Transnational Organized Crime: Myth, Power and Profit*, Carolina Academic Press, Durham, pp. 9-22.
- VON LAMPE K. (2006), "The Interdisciplinary Dimensions of the Study of Organized Crime", in *Trends in Organized Crime*, vol. 9, no. 3, pp. 77-95.
- VON LAMPE K., JOHANSEN P.O. (2004), "Organized Crime and Trust: On the conceptualization and empirical relevance of trust in the context of criminal networks", in *Global Crime*, vol. 6, no. 2, pp. 159-184.
- WASSERMAN S., FAUST K. (1994), *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- WILLIAMS P. (2001a), "Organizing Transnational Crime: Networks, Markets and Hierarchies", in Williams P. et al. (eds.), *Combating Transnational Crime. Concepts, Activities and Responses*, ISPAC, Frank Cass, London, pp. 57-87.
- WILLIAMS P. (2001b), "Transnational criminal networks", in Arquilla J. et al. (eds), *Networks and Netwars. The Future of Terror, Crime and Militancy*, Rand.
- WORTLEY S. (2009), "Introduction. The immigration-crime connection: competing theoretical perspectives", in *Journal of International Migration and Integration*, vol. 10, no. 4, pp. 349-358.
- ZAITCH, D. (2002), *Trafficking Cocaine. Colombian drug entrepreneurs in the Netherlands*, Kluwer Law International, The Hague.
- ZHANG, S.X. (2008), *Chinese human smuggling organizations. Families, social networks and cultural imperatives*, Stanford University Press, Stanford