

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIV
n. 3

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI
DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

(Secondo semestre 2001)

*(Articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410)*

Presentata dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

Trasmessa alla Presidenza il 14 giugno 2002

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	7
GENERALITÀ	»	7
A. Attività preventive: schema	»	12
B. Attività giudiziarie: schema	»	13
PARTE I	»	14
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO ..	»	14
A. Cosa nostra	»	14
1. Situazioni provinciali	»	17
1.a Provincia di Palermo	»	17
1.b Provincia di Trapani	»	19
1.c Provincia di Agrigento	»	19
1.d Provincia di Catania	»	20
1.e Provincia di Siracusa	»	21
1.f Provincia di Messina	»	22
1.g Provincia di Caltanissetta	»	23
1.h Provincia di Enna	»	23
1.i Provincia di Ragusa	»	24
2. Attività economiche	»	24
3. Collocazione a livello internazionale	»	25
B. Camorra	»	26
1. Situazioni provinciali	»	29
1.a Provincia di Napoli	»	29
1.b Provincia di Caserta	»	31
1.c Provincia di Avellino	»	32
1.d Provincia di Benevento	»	32
1.e Provincia di Salerno	»	33
2. Attività economiche	»	33

C. <i>'Ndrangheta</i>	Pag.	34
1. Situazioni provinciali	»	35
1.a Provincia di Catanzaro	»	35
1.b Provincia di Cosenza	»	37
1.c Provincia di Crotone	»	38
1.d Provincia di Reggio Calabria	»	39
1.e Provincia di Vibo Valentia	»	41
2. Attività economiche	»	41
D. <i>Criminalità organizzata pugliese</i>	»	42
1. Situazioni provinciali	»	45
1.a Provincia di Bari	»	45
1.b Provincia di Brindisi	»	47
1.c Provincia di Foggia	»	47
1.d Provincia di Lecce	»	49
1.e Provincia di Taranto	»	50
2. La criminalità organizzata esogena	»	52
3. Attività economiche	»	53
4. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	»	53
E. <i>Criminalità organizzate straniere</i>	»	57
1. Premessa	»	57
2. Criminalità organizzata dell'ex-URSS	»	59
3. Criminalità organizzata albanese	»	61
4. Criminalità organizzata nigeriana	»	62
5. Criminalità organizzata cinese	»	63
PARTE II	»	65
INVESTIGAZIONI PREVENTIVE	»	65
A. <i>Contrasto al riciclaggio</i>	»	65
1. Segnalazioni di operazioni sospette	»	65
2. Rapporti interni ed internazionali	»	66
B. <i>Controllo di grandi appalti</i>	»	67
C. <i>Il fenomeno dell'estorsione</i>	»	68
D. <i>Applicazione del regime detentivo speciale</i>	»	69
E. <i>Gratuito patrocinio</i>	»	70
F. <i>Attività di investigazione preventiva svolta mediante l'esercizio dei poteri delegati al direttore della Dia</i> ..	»	70
1. Misure di prevenzione-proposte	»	71
2. Misure di prevenzione-applicate	»	71

PARTE III	Pag.	72
ATTIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE	»	72
A. <i>Cooperazione con organismi nazionali ed internazionali</i>	»	73
1. Unione Europea	»	73
2. Commissione Europea	»	73
3. Consiglio dell'Unione Europea	»	74
4. Consiglio d'Europa	»	75
5. UNE/EUROPOL	»	75
6. Partenariato dei Paesi dell'arco alpino	»	76
7. Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI-FATF)	»	76
8. G8 - Lyon Group, sottogruppo	»	77
9. Quadrilaterale	»	79
10. Iniziativa Centro Europea (IN.C.E.)	»	79
11. Convenzione ONU contro la corruzione	»	79
12. Altre iniziative - Conferenze internazionali	»	80
B. <i>Cooperazione bilaterale</i>	»	80
1. Paesi del continente Americano	»	80
2. Australia	»	81
3. Cina	»	82
4. Israele	»	82
5. Paesi dell'Unione Europea	»	82
4. Paesi europei	»	86
C. <i>Altre iniziative</i>	»	87
PARTE IV	»	88
GESTIONE DELLA STRUTTURA	»	88
A. <i>Normativa e ordinamento</i>	»	88
B. <i>Organico</i>	»	89
C. <i>Addestramento</i>	»	89
D. <i>Logistica</i>	»	90
E. <i>Informatica</i>	»	91
F. <i>Supporti tecnico investigativi</i>	»	93
APPENDICE	»	95
OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	»	95
A. <i>Cosa nostra</i>	»	95
1. Operazione Oceano	»	95
2. Operazione San Lorenzo	»	95

B. <i>Camorra</i>	Pag.	96
1. Operazione Stoccaggio	»	96
2. Operazione Spartacus 3	»	96
3. Operazione Cielo azzurro	»	96
4. Operazione Furia	»	96
5. Operazione Conserva	»	97
6. Operazione Scacchiera	»	97
7. Operazione Ametista	»	97
C. <i>'Ndrangheta</i>	»	98
1. Operazione Larice 2	»	98
2. Operazione Istrice	»	98
D. <i>Criminalità organizzata pugliese</i>	»	98
1. Operazione Crna Gora	»	98
2. Operazione Mediana	»	99
6. Operazione Argo	»	99
E. <i>Criminalità organizzate straniere</i>	»	100
1. Operazione Random	»	100
2. Operazione Seta	»	100
3. Operazione Vlada	»	100
4. Operazione Danubio blu 2	»	101
5. Operazione Picco 2	»	101
6. Operazione Ocrida	»	101
7. Operazione Staffetta	»	101