

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIV

n. 4

RELAZIONE

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

(Primo semestre 2002)

*(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

(PISANU)

Trasmessa alla Presidenza l'8 ottobre 2002

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
GENERALITÀ	»	13
A. ATTIVITÀ PREVENTIVE: SCHEMA	»	18
B. ATTIVITÀ GIUDIZIARIE: SCHEMA	»	19
PARTE I	»	21
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO	»	21
A. COSA NOSTRA	»	23
1. Situazioni provinciali	»	27
1.a Palermo	»	27
1.b Trapani	»	28
1.c Agrigento	»	29
1.d Catania	»	30
1.e Siracusa	»	32
1.f Messina	»	33
1.g Caltanissetta	»	34
1.h Enna	»	35
1.i Ragusa	»	35
2. Attività economiche	»	36
B. CAMORRA	»	39
1. Situazioni provinciali	»	43
1.a Provincia di Napoli	»	43
1.b Provincia di Caserta	»	45
1.c Provincia di Avellino	»	46
1.d Provincia di Benevento	»	48
1.e Provincia di Salerno	»	49
2. Studi	»	50

C. 'NDRANGHETA	Pag. 51
1. Situazioni provinciali	» 53
1.a Provincia di Catanzaro	» 53
1.b Provincia di Cosenza	» 55
1.c Provincia di Crotone	» 57
1.d Provincia di Reggio Calabria	» 58
1.e Provincia di Vibo Valentia	» 60
2. Situazione nazionale	» 60
D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE	» 64
1. Situazioni provinciali	» 70
1.a Provincia di Bari	» 70
1.b Provincia di Brindisi	» 73
1.c Provincia di Foggia	» 75
1.d Provincia di Lecce	» 78
1.e Provincia di Taranto	» 80
E. CRIMINALITÀ ORGANIZZATE STRANIERE	» 81
1. Premessa	» 81
2. Criminalità organizzata dell'ex-URSS	» 84
3. Criminalità organizzata albanese	» 85
4. Criminalità organizzata nigeriana	» 88
5. Criminalità organizzata cinese	» 90
PARTE II	» 93
INVESTIGAZIONI PREVENTIVE	» 93
A. CONTRASTO AL RICICLAGGIO	» 95
1. Segnalazioni di Operazioni Sospette	» 95
2. Rapporti interni ed internazionali	» 97
B. CONTROLLO DI GRANDI APPALTI	» 97
C. IL FENOMENO DELLE ESTORSIONI	» 100
D. APPLICAZIONE DEL REGIME DETENTIVO SPECIALE	» 100
E. GRATUITO PATROCINIO	» 101
F. ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE PREVENTIVA SVOLTA MEDIANTE L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI AL DIRETTORE DELLA DIA	» 101
1. Misure di prevenzione – proposte	» 102
2. Misure di prevenzione – applicate	» 102

PARTE III	Pag. 105
ATTIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE	» 105
A. <i>COOPERAZIONE CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI</i>	» 107
1. Unione Europea	» 107
2. Commissione Europea	» 108
3. Consiglio dell'Unione Europea	» 109
4. Consiglio d'Europa	» 110
5. UNE/EUROPOL	» 110
6. Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI-FATF)	» 111
7. G8 – Lyon Group, sottogruppo	» 112
8. Iniziativa Centro Europea (IN.C.E.)	» 113
9. Altre iniziative – Conferenze internazionali	» 113
B. <i>COOPERAZIONE BILATERALE</i>	» 114
1. Paesi del continente Americano	» 114
2. Israele	» 116
3. Paesi dell'Unione Europea	» 116
4. Paesi europei	» 122
C. <i>ALTRE INIZIATIVE</i>	» 124
PARTE IV	» 125
GESTIONE DELLA STRUTTURA	» 125
A. <i>NORMATIVA E ORDINAMENTO</i>	» 127
B. <i>ORGANICO</i>	» 128
C. <i>ADDESTRAMENTO</i>	» 128
D. <i>LOGISTICA</i>	» 129
E. <i>INFORMATICA</i>	» 130
F. <i>SUPPORTI TECNICO INVESTIGATIVI</i>	» 133
APPENDICE	» 135
OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	» 135
A. <i>COSA NOSTRA</i>	» 137
1. Operazione Abissi	» 137
2. Operazione Cobra	» 137
3. Operazione Crepuscolo	» 138
4. Operazione Darsena	» 138
5. Operazione Dionisio	» 139
6. Operazione San Lorenzo	» 139

<i>B. CAMORRA</i>	<i>Pag.</i> 139
1. Operazione Fabiola	» 139
2. Operazione Scacchiera	» 140
3. Operazione « Spartacus 3 »	» 140
<i>C. 'NDRANGHETA</i>	» 141
1. Operazione Casco	» 141
2. Operazione Olimpia	» 141
<i>D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATE STRANIERE</i>	» 142
1. Operazione Balози	» 142
2. Operazione Danubio blu	» 142
3. Operazione Opissowa	» 142
4. Operazione Loto bianco	» 143
<i>E. ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO</i>	» 143
1. Operazione Oasi	» 143
2. Operazione Globo	» 143
3. Operazione Property	» 144
4. Operazione Lince	» 144