

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIV
n. 5

RELAZIONE

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

(Secondo 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'11 marzo 2003

VOLUME II

Analisi descrittiva dell'Attività svolta e dei Risultati conseguiti

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
A. PROSPETTO: <i>Attività preventive</i>	»	6
B. PROSPETTO: <i>Attività giudiziarie</i>	»	7
ATTIVITÀ DI CONTRASTO DI CARATTERE PREVENTIVO	»	8
A. CONTRASTO DI RICICLAGGIO	»	8
1. <i>Segnalazioni di operazioni sospette</i>	»	8
2. <i>Relazioni interne ed internazionali</i>	»	12
3. <i>Riciclaggio e criminalità organizzata</i>	»	12
B. ATTIVITÀ PREVENTIVA	»	14
<i>b.1 Appalti pubblici</i>	»	14
<i>b.2 Misure di prevenzione</i>	»	17
1. <i>Misure di prevenzione – proposte</i>	»	18
2. <i>Misure di prevenzione – applicate</i>	»	19
<i>b.3 Applicazione del regime detentivo speciale (ai sensi dell'articolo 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario)</i>	»	20
<i>b.4 Gratuito patrocinio, legge 29 marzo 2001, n. 134</i>	»	22
ATTIVITÀ DI ANALISI	»	23
A. SITUAZIONE REGIONE SICILIA	»	24
<i>1.a Palermo</i>	»	26
<i>1.b Trapani</i>	»	27
<i>1.c Agrigento</i>	»	28
<i>1.d Catania</i>	»	30
<i>1.e Siracusa</i>	»	33
<i>1.f Messina</i>	»	36
<i>1.g Caltanissetta</i>	»	39
<i>1.h Enna</i>	»	42
<i>1.i Ragusa</i>	»	44
2. <i>Proiezioni fuori dalla regione di origine</i>	»	47
3. <i>Studi analitici</i>	»	50
B. SITUAZIONE REGIONE CAMPANIA	»	53
<i>1.a Napoli</i>	»	54
<i>1.b Caserta</i>	»	60
<i>1.c Avellino</i>	»	63
<i>1.d Benevento</i>	»	67
<i>1.e Salerno</i>	»	70
2. <i>Proiezioni fuori dalla regione di origine</i>	»	75
3. <i>Studi analitici</i>	»	86
C. SITUAZIONE REGIONE CALABRIA	»	89
Reati	»	90
<i>1.a Catanzaro</i>	»	90
<i>1.b Cosenza</i>	»	93
<i>1.c Crotone</i>	»	96
<i>1.d Reggio Calabria</i>	»	97
<i>1.e Vibo Valentia</i>	»	100
2. <i>Proiezioni fuori dalla regione di origine</i>	»	101
3. <i>Studi analitici</i>	»	112
D. SITUAZIONE REGIONE PUGLIA	»	115
<i>1.a Bari</i>	»	117
<i>1.b Brindisi</i>	»	124
<i>1.c Foggia</i>	»	127
<i>1.d Lecce</i>	»	132
<i>1.e Taranto</i>	»	137
2. <i>Proiezioni fuori dalla regione di origine</i>	»	140
3. <i>Studi analitici</i>	»	147

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E. PRINCIPALI GRUPPI CRIMINALI ETNICI	»	149
1.a Traffico e sfruttamento degli esseri umani	»	150
1.b Traffico di sostanze stupefacenti	»	154
1.c Traffico di armi	»	155
1.d Riciclaggio	»	156
1.e Altre tipologie delittuose	»	157
ATTIVITÀ DI CONTRASTO REPRESSIVO	»	158
A. COSA NOSTRA	»	158
1. Operazione <i>Monolithos</i>	»	158
2. Operazione <i>Brigadeci</i>	»	159
B. CAMORRA	»	159
1. Operazione « <i>Spartacus</i> »	»	159
2. Operazione <i>Claudia</i>	»	160
3. Operazione <i>Conserva</i>	»	161
4. Operazione <i>Casale</i>	»	161
5. Operazione <i>Furia</i>	»	162
C. 'NDRANGHETA	»	162
1. Operazione <i>Tamburo</i>	»	162
D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE	»	163
1. Operazione <i>Orso</i>	»	163
2. <i>Manzari Michele – (omicidio)</i>	»	164
3. Operazione <i>Cerbero 3</i>	»	165
E. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI MATRICE STRANIERA	»	165
1. Operazione <i>Danubio Blu 2</i>	»	165
2. Operazione <i>Foglie</i>	»	166
3. Operazione <i>Staffetta</i>	»	167
4. Operazione <i>Polder</i>	»	168
5. Operazione <i>Picco 2</i>	»	168
6. Operazione <i>Fier</i>	»	169
7. Operazione <i>Random</i>	»	170
F. ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO	»	171
1. Operazione <i>Globo</i>	»	171
ATTIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE	»	172
A. COOPERAZIONE CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	»	172
1. <i>Cooperazione multilaterale</i>	»	172
1.1 G8 – Lyon Group, sottogruppo progetti di polizia	»	173
1.2 Unione Europea	»	175
1.2.1 Commissione Europea	»	176
1.2.2 Consiglio dell'Unione Europea	»	177
1.2.3 Europol	»	178
1.3 Consiglio d'Europa	»	181
1.4 Paternariato dei Paesi dell'Arco Alpino	»	181
1.5 Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI-FATF)	»	182
1.6 Altre iniziative – Conferenze internazionali	»	183
2. <i>Cooperazione bilaterale</i>	»	183
2.1 Paesi dell'Unione Europea	»	184
2.2 America	»	191
2.3 Altri Paesi	»	193
B. ALTRE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE	»	196
GESTIONE DELLA STRUTTURA	»	197
A. NORMATIVA E ORDINAMENTO	»	197
B. ORGANICO	»	197
C. ADDESTRAMENTO	»	198
D. LOGISTICA	»	199
E. INFORMATICA	»	200
F. SUPPORTI TECNICO INVESTIGATIVI	»	204