

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIV

n. 6

R E L A Z I O N E

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

(Primo semestre 2003)

*(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 il 22 settembre 2003

VOLUME II

Attività svolta e risultati conseguiti - Analisi descrittiva

INDICE

PREMESSA	Pag.	7
1. PROSPETTO DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE	»	8
2. PROSPETTO DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ GIUDIZIARIE	»	9
ATTIVITÀ DI CONTRASTO	»	10
A. <i>CONTRASTO AL RICICLAGGIO</i>	»	10
1. Segnalazioni di operazioni sospette	»	10
2. Relazioni interne ed internazionali	»	13
3. Riciclaggio e criminalità organizzata	»	14
4. Estorsione ed usura: interrelazioni con il fenomeno del riciclaggio	»	17
B. <i>ATTIVITÀ PREVENTIVA</i>	»	19
1. Appalti pubblici	»	19
Realizzazione delle opere pubbliche	»	19
Esperienza DIA nel settore	»	20
Risultati conseguiti nel I settembre 2003	»	23
Recente disciplina normativa ed iniziative attuative	»	24
2. Misure di prevenzione	»	32
3. Applicazione del regime detentivo speciale (ai sensi dell'art. 41- <i>bis</i> dell'Ordinamento Penitenziario)	»	33
4. Gratuito patrocinio, legge 29 marzo 2001, n. 134	»	35
C. <i>ATTIVITÀ DI CONTRASTO NEL SEMESTRE</i>	»	36
1. Cosa nostra	»	36
<i>a.</i> Operazione Calatino	»	36
<i>b.</i> Operazione Arce Ladina	»	36

2. Camorra	Pag.	37
<i>a.</i> Operazione Spartacus	»	37
<i>b.</i> Operazione Galena	»	38
<i>c.</i> Operazione Ametista	»	39
3. Criminalità organizzata pugliese	»	39
<i>a.</i> Operazione Delle Foglie Carlo	»	39
<i>b.</i> Operazione Crna Gora 2	»	40
4. Criminalità organizzata di matrice straniera	»	41
<i>a.</i> Operazione Fier	»	41
<i>b.</i> Operazione Poiana	»	42
<i>c.</i> Operazione Leopoli	»	43
<i>d.</i> Operazione Ramo d'oriente	»	43
<i>e.</i> Proc. Pen. 5318/02 R.G.N.R.	»	44
5. Attività antiriciclaggio	»	45
<i>a.</i> Operazione Oasi	»	45
<i>b.</i> Operazione Berica	»	46
<i>c.</i> Operazione Tiburon	»	46
<i>d.</i> Operazione Golden Beef	»	48
ATTIVITÀ DI ANALISI	»	49
A. Situazione Regione Sicilia	»	49
1. <i>a</i> Palermo	»	52
1. <i>b</i> . Trapani	»	54
1. <i>c</i> . Agrigento	»	56
1. <i>d</i> . Catania	»	57
1. <i>e</i> . Siracusa	»	62
1. <i>f</i> . Messina	»	64
1. <i>g</i> . Caltanissetta	»	66
1. <i>h</i> . Enna	»	68
1. <i>i</i> . Ragusa	»	69
2. Studi analitici	»	71
B. Situazione Regione Campania	»	73
1. <i>a</i> Provincia di Napoli	»	79
1. <i>b</i> . Provincia di Caserta	»	92
1. <i>c</i> . Provincia di Avellino	»	98
1. <i>d</i> . Provincia di Benevento	»	101
1. <i>e</i> . Provincia di Salerno	»	102

2. Proiezioni fuori dalla regione di origine	Pag. 106
3. Studi analitici	» 109
C. Situazione Regione Calabria	» 112
1.a Provincia di Catanzaro	» 117
1.b. Provincia di Cosenza	» 121
1.c. Provincia di Crotona	» 125
1.d. Provincia di Reggio Calabria	» 128
1.e. Provincia di Vibo Valentia	» 132
2. Proiezioni fuori dalla regione di origine	» 134
3. Studi analitici	» 141
D. Situazione Regione Puglia	» 143
1.a Provincia di Bari	» 150
1.b. Provincia di Brindisi	» 161
1.c. Provincia di Foggia	» 164
1.d. Provincia di Lecce	» 172
1.e. Provincia di Taranto	» 179
2. Studi analitici	» 182
E. Attività dei principali gruppi criminali a base etnica	» 183
1.a Traffico e sfruttamento degli esseri umani .	» 183
1.b. Traffico di sostanze stupefacenti	» 185
1.c. Traffico di armi	» 186
1.d. Riciclaggio	» 187
1.e. Altre tipologie delittuose	» 188
ATTIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE	» 190
A. Cooperazione con organismi nazionali ed inter- nazionali	» 190
1. Cooperazione multilaterale	» 190
1.1 Cooperazione G8	» 191
1.1.1 Lyon Group, sottogruppo progetti di polizia	» 191
1.1.2 Gruppo di Lavoro EEOC (East European Organised Crime)	» 193
1.2 Unione Europea	» 193
1.2.1 Commissione Europea	» 195
1.2.2 Consiglio dell'Unione Europea	» 195
1.2.3 Europol	» 196

1.3 Consiglio d'Europa	Pag. 197
1.4 Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI-FATF) ...	» 198
2. Cooperazione bilaterale	» 198
2.1 Paesi dell'Unione Europea	» 199
2.2 America	» 203
2.3 Altri Paesi	» 206
B. Altre attività di cooperazione	» 209
C. Prospettive future	» 209
GESTIONE DELLA STRUTTURA	» 210
A. Normativa e ordinamento	» 210
B. Organico	» 211
C. Addestramento	» 212
D. Logistica	» 213
E. Informatica	» 214
F. Supporti tecnico investigativi	» 216