

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIV
n. 7

RELAZIONE

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

(Secondo 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 16 marzo 2004

VOLUME II

La Direzione Investigativa Antimafia e l'azione di contrasto
alla criminalità organizzata di tipo mafioso

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	5
GLI ASPETTI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO .	»	13
1. COSA NOSTRA	»	13
2. CAMORRA	»	17
3. 'NDRANGHETA	»	19
4. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE	»	21
5. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI MATRICE STRANIERA	»	22
ATTIVITÀ PREVENTIVA DI CONTRASTO	»	32
1. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	»	32
2. APPALTI PUBBLICI	»	38
3. ESTORSIONE ED USURA	»	48
4. MISURE DI PREVENZIONE	»	49
5. REGIME DETENTIVO SPECIALE	»	52
6. GRATUITO PATROCINIO PER LA DIFESA LEGALE	»	53
INVESTIGAZIONI GIUDIZIARIE	»	54
1. COSA NOSTRA	»	54
1.1. <i>Operazione Arce ladina</i>	»	54
1.2. <i>Operazione Cobra</i>	»	54
1.3. <i>Operazione Darsena</i>	»	55
1.4. <i>Arresto di TROIA Vincenzo</i>	»	56
1.5. <i>Operazione Dioniso</i>	»	56
1.6. <i>Operazione Gransecco</i>	»	57
2. CAMORRA	»	58
2.1. <i>Operazione Cielo azzurro</i>	»	58
2.2. <i>Operazione Spartacus 3</i>	»	59
2.3. <i>Operazione Spartacus 5</i>	»	59
2.4. <i>Operazione Livella</i>	»	60
3. 'NDRANGHETA	»	61
3.1. <i>Operazione bosco selvaggio</i>	»	61
3.2. <i>Operazione Laundry</i>	»	61

4. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE	<i>Pag.</i>	62
4.1 Omicidio di FORTUNATO Nicola	»	62
4.2 Operazione Crna gora	»	62
4.3 Operazione Crna gora 4	»	64
5. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI MATRICE STRANIERA	»	62
5.1 Omicidio Picco 2	»	64
5.2 Operazione Fier	»	64
5.3 Operazione Transilvania	»	65
5.4 Operazione Ramo d'Oriente	»	65
5.5 Operazione Alleanza	»	66
6. ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO	»	67
6.1 Operazione Papiro	»	67
6.2 Operazione Cento	»	67
6.3 Operazione Property	»	68
6.4 Sequestro a seguito di segnalazione di operazione sospetta	»	68
6.5 Operazione Olimpia	»	69
PROSPETTO DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE E GIUDI- ZIARIE	»	70
COOPERAZIONE CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI . .	»	72
1. COOPERAZIONE MULTILATERALE	»	72
1.1. <i>Cooperazione G8</i>	»	73
1.2. <i>Unione europea</i>	»	74
1.3. <i>Commissione europea</i>	»	75
1.4. <i>Consiglio d'Europa</i>	»	76
1.5. <i>Europol</i>	»	77
1.6. <i>Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale</i>	»	80
2. COOPERAZIONE BILATERALE	»	82
2.1. <i>Paesi dell'Unione europea</i>	»	83
2.2. <i>America</i>	»	88
2.3. <i>Altri Paesi</i>	»	91
3. ALTRE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE	»	95
GESTIONE DELLA STRUTTURA	»	96
1. NORMATIVA E ORDINAMENTO	»	96
2. PERSONALE	»	97
3. ADDESTRAMENTO	»	98
4. LOGISTICA	»	102
5. INFORMATIVA	»	103
6. SUPPORTI TECNICI PER LE INVESTIGAZIONI	»	105
STUDIO MONOTEMATICO: LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	»	108