

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIV
n. 5

RELAZIONE

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

(Secondo semestre 2014)

(Articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Presentata dal Ministro dell'interno

(ALFANO)

Trasmessa alla Presidenza il 13 luglio 2015

INDICE

1. GENERALITÀ	pag.	5
2. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SICILIANA	»	15
a. Analisi del fenomeno	»	15
b. Profili evolutivi	»	25
c. Proiezioni territoriali	»	28
(1) Sicilia	»	28
(2) Territorio nazionale	»	56
(3) Estero	»	60
3. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CALABRESE	»	62
a. Analisi del fenomeno	»	62
b. Profili evolutivi	»	66
c. Proiezioni territoriali	»	68
(1) Calabria	»	68
(2) Territorio nazionale	»	85
(3) Estero	»	92
4. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CAMPANA	»	94
a. Analisi del fenomeno	»	94
b. Profili evolutivi	»	99
c. Proiezioni territoriali	»	101
(1) Campania	»	102
(2) Territorio nazionale	»	128
(3) Estero	»	132
5. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE E LUCANA	»	133
a. Analisi del fenomeno	»	133
b. Profili evolutivi	»	138
c. Proiezioni territoriali	»	139
(1) Puglia	»	139
(2) Basilicata	»	165
(3) Territorio nazionale ed estero	»	167

6.	ALTRE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI STRANIERE	»	169
	a. Analisi	»	169
	b. Profili evolutivi	»	184
7.	APPALTI PUBBLICI	»	187
	a. Monitoraggio delle imprese interessate alla realizzazione di appalti pubblici	»	187
	b. Gruppi Interforze	»	191
	c. Accessi ai cantieri	»	194
	d. Partecipazione a Organismi Interministeriali	»	196
8.	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO	»	197
	a. Analisi e approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette	»	197
	b. Esercizio dei poteri di accesso ed accertamento presso i soggetti destinatari degli obblighi indicati negli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 231/2007	»	205
9.	RELAZIONI INTERNAZIONALI	»	208
	a. Generalità	»	208
	b. Cooperazione bilaterale in ambito U.E.	»	210
	c. Cooperazione bilaterale extra-U.E.	»	215
	d. Cooperazione multilaterale ed EUROPOL	»	219
	e. Attività formative e stage internazionali	»	224
10.	CONCLUSIONI	»	225
11.	ALLEGATI		
	a. Criminalità organizzata siciliana	»	240
	(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale	»	240
	(2) Attività di contrasto	»	245
	(a) D.I.A.	»	245
	(b) Forze di polizia	»	250
	b. Criminalità organizzata calabrese	»	252
	(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale	»	252
	(2) Attività di contrasto	»	258
	(a) D.I.A.	»	258
	(b) Forze di polizia	»	261

c. Criminalità organizzata campana	»	272
(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale	»	272
(2) Attività di contrasto	»	277
(a) D.I.A.	»	277
(b) Forze di polizia	»	279
d. Criminalità organizzata pugliese e lucana	»	282
(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale pugliese	»	282
(2) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale lucano	»	286
(3) Attività di contrasto della D.I.A.	»	290
e. Altre organizzazioni criminali straniere	»	293
(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale	»	293
(2) Attività di contrasto della D.I.A.	»	295