

**Tabella n. 5. Emilia Romagna. Segnalati per sorveglianza speciale e/o soggiorno obbligato provenienti dalle Regioni a rischio ordinati per provincia di provenienza e provincia di soggiorno.**

| Provenienza      | BOLOGNA | FERRARA | FORLÌ | MODENA | PIACENZA | PARMA | RAVENNA | REGGIOE | Totale |
|------------------|---------|---------|-------|--------|----------|-------|---------|---------|--------|
| Napoli           | 19      | 27      | 49    | 16     | 9        | 15    | 9       | 8       | 152    |
| Avellino         | 1       | 0       | 1     | 2      | 0        | 0     | 0       | 0       | 4      |
| Benevento        | 4       | 0       | 13    | 3      | 0        | 0     | 3       | 0       | 23     |
| Caserta          | 17      | 15      | 21    | 14     | 13       | 19    | 11      | 18      | 128    |
| Salerno          | 12      | 8       | 17    | 3      | 6        | 7     | 3       | 4       | 60     |
| CAMPANIA         | 53      | 50      | 101   | 38     | 28       | 41    | 26      | 30      | 367    |
| Reggio C.        | 65      | 14      | 32    | 27     | 30       | 26    | 17      | 34      | 245    |
| Catanzaro        | 10      | 1       | 3     | 3      | 6        | 10    | 10      | 9       | 52     |
| Cosenza          | 10      | 0       | 5     | 7      | 7        | 6     | 1       | 6       | 42     |
| CALABRIA         | 85      | 15      | 40    | 37     | 43       | 42    | 28      | 49      | 339    |
| Bari             | 2       | 0       | 0     | 4      | 1        | 2     | 5       | 1       | 15     |
| Foggia           | 0       | 0       | 5     | 3      | 0        | 1     | 4       | 0       | 13     |
| Lecce            | 0       | 0       | 0     | 4      | 0        | 1     | 0       | 0       | 5      |
| Brindisi         | 0       | 0       | 2     | 0      | 0        | 1     | 0       | 2       | 5      |
| Taranto          | 1       | 0       | 3     | 6      | 0        | 9     | 0       | 0       | 19     |
| PUGLIA           | 3       | 0       | 10    | 17     | 1        | 14    | 9       | 3       | 57     |
| Palermo          | 28      | 15      | 41    | 27     | 20       | 12    | 13      | 23      | 179    |
| Agrigento        | 4       | 2       | 11    | 4      | 10       | 12    | 3       | 6       | 52     |
| Calanissetta     | 11      | 5       | 12    | 0      | 8        | 0     | 2       | 0       | 38     |
| Catania          | 11      | 14      | 10    | 7      | 3        | 8     | 1       | 0       | 54     |
| Enna             | 0       | 0       | 1     | 0      | 2        | 0     | 1       | 1       | 5      |
| Messina          | 5       | 2       | 1     | 4      | 0        | 14    | 3       | 4       | 33     |
| Ragusa           | 0       | 1       | 1     | 0      | 8        | 0     | 1       | 6       | 17     |
| Siracusa         | 0       | 0       | 1     | 4      | 0        | 0     | 0       | 0       | 5      |
| Trapani          | 23      | 9       | 19    | 10     | 12       | 13    | 8       | 17      | 111    |
| SICILIA          | 82      | 48      | 97    | 56     | 63       | 59    | 32      | 57      | 494    |
| Totale segnalati | 223     | 113     | 248   | 148    | 135      | 156   | 95      | 139     | 1257   |

Fonte: CED Ministero Intero. Elaborazione DIA

Il numero dei segnalati di provenienza siciliana è stato sensibilmente superiore a ciascuna delle altre provenienze regionali.

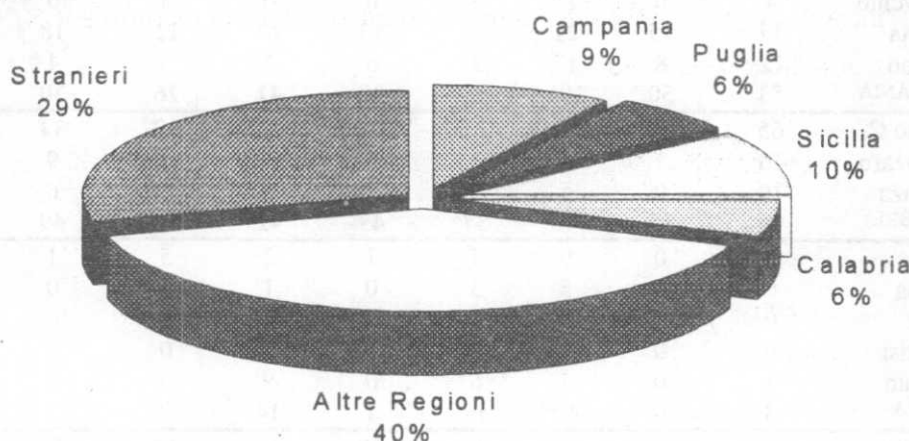
La provincia dalla quale risultano provenienti il maggior numero di segnalati è quella di Reggio Calabria (n. 245) seguita da quelle di Palermo (n. 179), Napoli (n. 152), Caserta (n.128) e Trapani (n. 111). Dai comprensori di Siracusa, Enna, Brindisi, Lecce ed Avellino risultano, invece, segnalati al massimo 5 soggetti.

Le maggiori concentrazioni di segnalati della stessa provenienza sono state registrate in provincia di Forlì: n. 101 dalla Campania (di cui n. 49 dalla provincia di Napoli) e n. 97 dalla Sicilia (di cui 41 dalla provincia di Palermo).

**La popolazione carceraria** non può essere considerata ininfluenza tra i fenomeni che determinano la importazione di presenze criminali in un territorio.

In Emilia Romagna esistono 13 Istituti di Prevenzione e Pena nei quali sono attualmente reclusi (al 26.10.95) complessivamente 2927 soggetti.

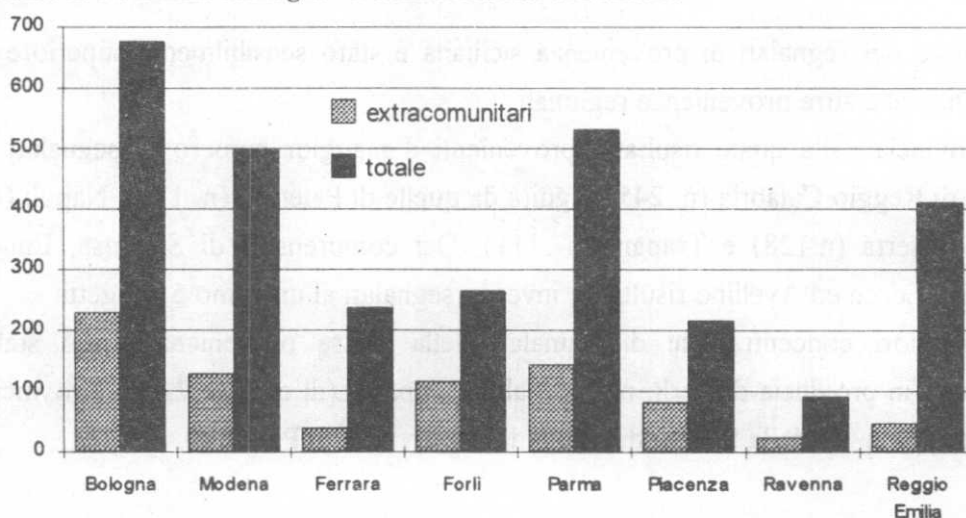
**Grafico n. 13. Emilia Romagna - Percentuale delle provenienze dei detenuti negli Istituti della regione.**



Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia. Elaborazione DLA

Il 31% di essi sono provenienti dalle regioni "a rischio", il 40% dalle altre regioni italiane ed il restante 29% da altri Stati, così come descritto nel grafico 13. Una buona percentuale dei detenuti sono cittadini extracomunitari (810 soggetti). Di costoro, ben 231 risultano essere tunisini, 230 marocchini, 86 jugoslavi, 74 algerini e 63 albanesi.

**Grafico n. 14. Emilia Romagna - Detenuti ristretti al 26.10.95.**



Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia. Elaborazione DLA

La distribuzione della popolazione carceraria nelle singole province è desumibile dal grafico 14, dove viene messa in evidenza, per singolo territorio provinciale, la proporzione dei detenuti extra comunitari in raffronto con il dato assoluto.

Il numero più alto di detenuti extracomunitari è registrato negli Istituti in provincia di Bologna.

In provincia di Forlì il numero dei detenuti extracomunitari costituisce il 50% circa di quella popolazione carceraria.

**I segnalati per cattura** originari delle regioni a rischio, al 18.10.1995, risultano essere 114, di cui.

- n. 26 dalla Calabria;
- n. 35 dalla Campania;
- n. 29 dalla Puglia;
- n. 22 dalla Sicilia, elencati in tabella 6.

**Tabella n. 6. Emilia Romagna. Criminali di origine siciliana segnalati per cattura al 18.10.1995.**

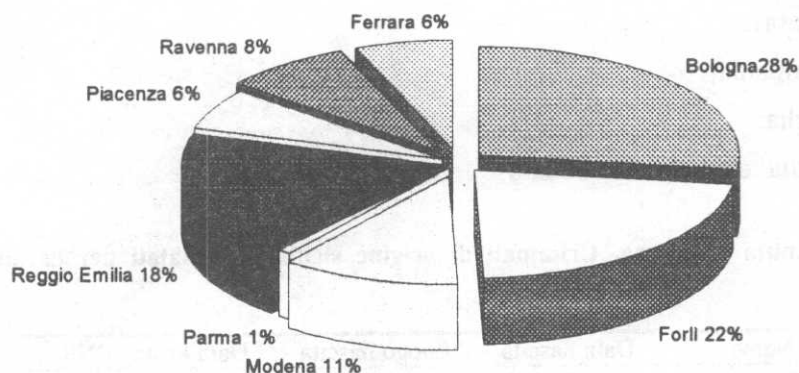
| Cognome    | Nome      | Data nascita | Luogo nascita | Data Prov. BNR |
|------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| LIBRICI    | Luigi     | 16.10.1926   | Agrigento     | 04.11.1989     |
| ALBOINO    | Angelo    | 30.11.1951   | Agrigento     | 13.04.1992     |
| PORTARO    | Giuseppe  | 12.07.1941   | Catania       | 30.06.1983     |
| RUSSO      | Carmelo   | 10.03.1969   | Catania       | 03.11.1992     |
| ASTA       | Gaetano   | 19.07.1959   | Catania       | 04.01.1995     |
| AIELLO     | Santo     | 27.06.1960   | Catania       | 09.02.1995     |
| PISANI     | Fabrizio  | 12.04.1966   | Enna          | 08.05.1995     |
| DE BLASI   | Luigi     | 22.09.1961   | Messina       | 23.05.1991     |
| FAUCI      | Giuseppe  | 23.06.1940   | Messina       | 21.05.1995     |
| BARBERA    | Giuseppe  | 20.07.1935   | Messina       | 21.07.1976     |
| AMATO      | Giuseppe  | 30.06.1931   | Palermo       | 05.01.1994     |
| BIRZILLERI | Calogero  | 08.02.1952   | Palermo       | 08.05.1995     |
| LEGGIO     | Giuseppe  | 03.01.1935   | Palermo       | 24.03.1992     |
| VIRGA      | Calogero  | 11.09.1946   | Palermo       | 13.04.1988     |
| RIZZO      | Vincenzo  | 10.01.1951   | Palermo       | 19.12.1994     |
| CIULLA     | Giovanni  | 03.09.1957   | Palermo       | 01.03.1989     |
| GAMBINO    | Nicola    | 04.11.1958   | Palermo       | 12.09.1992     |
| LA TORRE   | Giuseppe  | 24.02.1948   | Palermo       | 31.10.1994     |
| SIGISMONDO | Giuliano  | 19.03.1909   | Palermo       | 22.01.1980     |
| BARCIA     | Giovanni  | 23.07.1964   | Palermo       | 21.07.1995     |
| CIULLA     | Cesare    | 30.04.1955   | Palermo       | 01.03.1989     |
| GIACALONE  | Francesco | 16.09.1956   | Palermo       | 16.09.1995     |

Fonte: Ministero Interno. Elaborazione DIA

Metà dei soggetti di origine siciliana risultano provenire dalla provincia di Palermo (12), nessuno dalle province di Ragusa, Siracusa e Trapani.

**I soggetti denunciati per partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, dall'1.1.1990 al 30.7.1995, al momento della denuncia residenti in Emilia Romagna e/o comunque collegati con quell'ambiente criminale, risultano essere complessivamente n. 172, distribuiti sul territorio nelle proporzioni descritte nel grafico 15.**

**Grafico n. 15. Emilia Romagna - denunciati per ASMAF nelle province.**



Fonte: Ministero Interno. Elaborazione DIA

Di questi, nr. 92 sono di origine meridionale, distribuiti nelle province emiliane così come risulta dalla tabella che segue.

**Tabella n. 7. Emilia Romagna. Denunciati per ASMAF dalle regioni a rischio nelle province.**

|                | Sicilia | Calabria | Campania | Puglia | Altre | Totale |
|----------------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|
| Bologna        | 9       | 6        | 4        | 3      | 25    | 47     |
| Forlì          | 8       | 0        | 6        | 4      | 20    | 38     |
| Ferrara        | 1       | 1        | 1        | 0      | 8     | 11     |
| Modena         | 3       | 3        | 4        | 4      | 5     | 19     |
| Piacenza       | 1       | 2        | 2        | 0      | 5     | 10     |
| Parma          | 0       | 0        | 1        | 0      | 1     | 2      |
| Ravenna        | 3       | 2        | 2        | 0      | 6     | 13     |
| Reggio Emilia  | 2       | 15       | 4        | 0      | 10    | 31     |
| Rimini         | 1       | 0        | 0        | 0      | 0     | 1      |
| Tot. Emilia R. | 28      | 29       | 24       | 11     | 80    | 172    |

Fonte: Ministero Interno. Elaborazione DIA

### ***Lo schieramento criminale attuale***

#### **Le organizzazioni**

In Emilia Romagna sono operanti organizzazioni di stampo mafioso di varia origine extraregionale, spesso collegate con le matrici di provenienza, e bande criminali autoctone ed alloctone, di diversa estrazione, consistenza e spessore, che convivono con le prime senza particolari problemi, supportandone talvolta le attività delittuose.

Risultano così operanti sul territorio:

- la mafia siciliana, attiva principalmente in provincia di Bologna con cosche di notevole spessore criminale (come RIINA, LEGGIO) ed in provincia di Forlì (come SCADUTO, COMMENDATORE), è influente anche nella provincia di Modena con la cosca IANNI-CAVALLO ed in provincia di Ravenna con la cosca MADONIA.

Le attività criminali delle organizzazioni mafiose riguardano il traffico di armi e di stupefacenti, l'usura, le estorsioni. Segnali più che significativi dimostrano tuttavia che l'interesse delle organizzazioni "proiettate" sul territorio da *cosa nostra* è rivolto alla penetrazione nel tessuto socio economico della regione, finalizzata al riciclaggio dei proventi delle sue attività criminali consumate sia in Emilia Romagna che altrove (acquisto di attività economiche anche a prezzi superiori a quelli di mercato, controllo di attività imprenditoriali produttive, ecc.);

- la camorra, con sue organizzazioni collegate con le matrici campane di maggiore spessore, è massicciamente presente sul territorio delle province di Bologna (con i clan CAPITONI e GIULIANO) e di Modena (con i clan CASALESI, DE FALCO, SCHIAVONE). Il clan CAPITONI è attivo anche nelle province di Forlì e di Ravenna.

(Nota: Il 6 dicembre 1995, in Campania, personale della DIA e delle Forze di Polizia nell'ambito dell'operazione denominata "Spartacus" ha proceduto all'esecuzione di 143 ordinanze di custodia cautelare emesse dalla DDA di Napoli nei confronti dei clan CASALESI e SCHIAVONE. Francesco SCHIAVONE, detto "Sandokan", è ancora latitante. I provvedimenti hanno riguardato anche imprenditori del casertano, a conferma della infiltrazione camorristica nel tessuto socio-economico della zona).

Le attività criminali privilegiate dalle organizzazioni camorristiche in Emilia Romagna sono le rapine ai TIR, l'usura, le scommesse clandestine, il gioco

d'azzardo, il traffico di stupefacenti. Tutte attività, queste, che alimentano quelle protese (come per le cosche mafiose) alla penetrazione strategica nel tessuto socio economico della regione, segnatamente nei settori turistico-alberghiero ed imprenditoriale, in collaborazione con la *'ndrangheta*, con bande criminali autoctone e con la connivenza di insospettabili liberi professionisti locali;

- la *'ndrangheta*, come la *camorra*, è attiva principalmente nelle province di Bologna (con i sodalizi FAZZARI, GUMARI-COVELLI, MAMMOLITI) e di Modena (con i sodalizi FAZZARI, GUMARI-COVELLI, BAGLIO, DRAGONE). Il sodalizio GUMARI-COVELLI è peraltro segnalato attivo anche in provincia di Forlì; il sodalizio DRAGONE risulta invece essere operante anche in provincia di Reggio Emilia.

Delle attività criminali operate sul territorio, i sodalizi di origine calabrese hanno dimostrato di privilegiare il traffico di stupefacenti, le estorsioni, le truffe. Le attività di riciclaggio risultano, invece, meno sviluppate;

- la *sacra corona unita*, non è ritenuta operante sul territorio emiliano. Tuttavia in talune province sono segnalate presenze significative di soggetti criminali di origine pugliese (arresto dei latitanti SINESI Roberto a Bologna, di VANGELI Cosimo a Modena, ecc.), taluni dei quali inseriti in organizzazioni criminali di matrice diversa, collegate alla *sacra corona unita*, operanti nel settore delle estorsioni e del traffico di stupefacenti;

- la mafia del Brenta, presente nelle province di Ferrara e Ravenna;

- gruppi criminali cinesi, che hanno avviato attività illecite in pregiudizio di connazionali, in stretto collegamento con gli insediamenti presenti in Lombardia ed in Toscana,

- i gruppi di "nomadi - giostrai", negli anni 70 dediti a rapine e furti successivamente passati ai sequestri di persona a scopo di estorsione.

La presenza di "giostrai" è stata accertata in sequestri di persona registrati in località non lontane dall'Emilia Romagna, in Veneto, a Torre di Fine (sequestro PASTI), Mirano (sequestro PIAROTTO) e Fontanaviva (sequestro ISOLI) e in Lombardia, a Volta Mantovana (sequestro ADAMI).

Attualmente, questi gruppi criminali sembrano privilegiare nuovamente il settore delle rapine;

- la mafia russa, della cui presenza si intuiscono sintomi premonitori.

Il 4 dicembre 1995, in un albergo di Modena, nell'ambito della operazione "Rasputin" è stato arrestato DIKERMAN Jakov, 47enne, detto "Jan", residente negli USA, proprietario di un negozio di calzature a New York e di un altro a Mosca.

Il DIKERMAN è stato arrestato in quanto ritenuto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico. Gli indagati grazie ai rapporti commerciali instaurati con imprese italiane (prevalentemente marchigiane) ottenevano delle sottofatturazioni per l'acquisto di preziosi, calzature e capi di abbigliamento.

L'arresto del DIKERMAN, e di altri due personaggi di origini russe (i frateLLastri Alexander VAINBLAT e Mikhail KORJENEVITCH residenti a Roma) è collegato con l'arresto di MONYA Elson (alias MANDEL, alias KISHINESKY), nato il 23.01.1951 in Kishinev (Moldavia), cittadino naturalizzato USA, personaggio di spicco della organizzazione criminale russa MAZUTKINSKAIA. L'arresto di MONYA è stato eseguito a Fano (PS) l'8 marzo 1995, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale del Distretto Meridionale di New York (USA), per omicidio, tentato omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti;

- la mafia del Pilastro, organizzazione criminale autoctona di maggiore spessore, nota per attività criminali spettacolari e violente, con roccaforte nell'omonimo quartiere di Bologna, caratterizzato da un'altissima concentrazione di soggetti di disparate origini regionali appartenenti alle classi più emarginate.

Nata agli inizi degli anni 80, è stata alimentata dalla microcriminalità endemica delle zone periferiche degradate. Deve tuttavia essere considerato che alla luce di recenti indagini, sarebbe riduttivo ricondurla ad un contesto criminoso tipicamente locale. La grande criminalità meridionale, prevalentemente calabrese, in espansione in quell'area, ha infatti ritenuto utile giovare di quelle strutture già radicate sul territorio, al fine di gestirvi attività criminali di maggiore spessore. Nel 1993, in esecuzione di provvedimenti richiesti dalla DDA di Bologna, furono eseguite 191 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 200 perquisizioni domiciliari a carico di

pregiudicati residenti nel quartiere "Pilastro" di Bologna ed in altre città italiane, collegati con la criminalità organizzata delle regioni meridionali.

Capeggiata dai fratelli SANTAGATA, i cui collegamenti con esponenti della criminalità mafiosa sono conclamati, la "mafia del Pilastro" è un punto di riferimento in loco per agguerrite organizzazioni mafiose di origine meridionale;

- la banda della UNO BIANCA, all'origine di una lunga serie di crimini efferati, la cui esatta matrice dovrà essere stabilita in sede processuale, registrati a partire dalla metà degli anni 80 nei territori delle province di Bologna, Forlì e Rimini;

- la banda delle COOP: associazione di stampo mafioso composta da elementi malavitosi di origine catanese dedita al compimento di rapine. Una sentenza della Corte d'Assise di Bologna (maggio 92), sostanzialmente confermata in secondo grado (maggio 93), ha accertato l'assenza di collegamenti con la criminalità mafiosa siciliana.

Pur avendo un ambito operativo circoscritto ai reati contro il patrimonio, questo gruppo criminale ha espresso un *modus operandi* di particolare violenza, con l'utilizzo di esplosivi ad alto potenziale che hanno causato vittime in più circostanze;

- i sodalizi criminali autoctoni, costituiti da soggetti criminali stabilitisi in zona dalle più disparate origini regionali (FORCELLI, GUERRA, LONGOBARDI, ecc.) attivi nei settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti.

In definitiva, sulla scorta di queste rilevazioni **la criminalità organizzata in Emilia Romagna può essere considerata nel complesso forte di circa 32 associazioni**, di origini diverse, con un totale di circa 679 affiliati. Ciascuna di queste organizzazioni opera in una o più province.

Le aree più interessate sono quelle della fascia litoranea (Rimini, costa ferrarese e ravennate), quelle di maggiore urbanizzazione (Bologna e comuni limitrofi), e quelle ad alta densità industriale (Modena, Ravenna, Reggio Emilia). La provincia di Piacenza risulta essere quella meno contaminata dal fenomeno.

Nella tabella che segue, sono state raggruppate, per aree geografiche di origine, le organizzazioni criminali di maggiore spessore.

Per ciascuna di esse sono state indicate la consistenza numerica e le zone provinciali di conosciuta influenza.



**Tabella n. 8. Emilia Romagna. Lo schieramento attuale della criminalità organizzata sul territorio.**

| Sicilia                 |            | BO         | FE | FO | MO | PC | PR | RA | RE |
|-------------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| COMMENDATORE            | 30         | X          |    | X  |    |    |    |    |    |
| IANNI CAVALLO           | 11         | X          |    |    | X  |    |    |    |    |
| MADONIA                 | 15         | X          |    |    |    |    |    | X  |    |
| RIINA LEGGIO            | 24         | X          |    | X  |    |    |    |    |    |
| SCADUTO                 | 6          | X          |    | X  |    |    |    |    |    |
| <b>Totale</b>           | <b>86</b>  |            |    |    |    |    |    |    |    |
| Campania                |            | BO         | FE | FO | MO | PC | PR | RA | RE |
| CAPITONI                | 30         | X          |    | X  |    |    |    | X  |    |
| GIULIANO                | 13         | X          |    |    |    |    |    |    |    |
| CASALESI                | 14         |            |    |    | X  |    |    |    |    |
| DE FALCO                | 11         |            |    |    | X  |    |    |    |    |
| SCHIAVONE               | 227        |            |    |    | X  |    |    |    |    |
| <b>Totale</b>           | <b>295</b> |            |    |    |    |    |    |    |    |
| Calabria                |            | BO         | FE | FO | MO | PC | PR | RA | RE |
| FAZZARI                 | 17         | X          |    |    | X  |    |    |    |    |
| GUMARI - COVELLI        | 23         | X          |    | X  | X  |    |    |    |    |
| MAMMOLITI               | 12         | X          |    |    |    |    |    |    |    |
| PESCE                   | 4          | XDC        |    |    |    |    |    |    |    |
| BAGLIO                  | 11         |            |    |    | X  |    |    |    |    |
| DRAGONE                 | 14         |            |    |    | X  |    |    |    | X  |
| <b>Totale</b>           | <b>81</b>  |            |    |    |    |    |    |    |    |
| Regioni diverse         |            | BO         | FE | FO | MO | PC | PR | RA | RE |
| MORO                    | 10         | X          |    | X  |    |    |    |    |    |
| SANTAGATA               | 6          | X          |    |    |    |    |    |    |    |
| VIZZINO                 | 13         | X          |    | X  | X  |    | X  |    |    |
| D'ALESSANDRO            | 7          |            | X  | X  |    |    |    | X  |    |
| CARERI                  | 15         |            |    | X  |    |    |    |    |    |
| FORCELLI                | 8          |            |    | X  |    |    |    | X  |    |
| GUERRA                  | 11         |            |    | X  |    |    |    | X  |    |
| MANCINI                 | 15         |            |    | X  |    |    |    |    |    |
| MIANO                   | 33         |            |    | X  |    |    |    |    |    |
| PACE                    | 20         |            |    | X  |    |    |    |    |    |
| AMBRISI                 | 13         |            |    |    | X  |    |    |    | X  |
| SANSALONE               | 14         |            |    |    |    | X  | X  |    |    |
| GELESI                  | 36         |            |    |    |    |    |    | X  |    |
| D'ANGELO                | 5          |            |    |    |    |    |    |    | X  |
| <b>Totale</b>           | <b>206</b> |            |    |    |    |    |    |    |    |
| Esteri                  |            | BO         | FE | FO | MO | PC | PR | RA | RE |
| KLISO                   | 5          | X          |    | X  |    |    |    | X  |    |
| TRIFUNOVIC              | 6          |            |    | X  |    |    |    | X  |    |
| <b>Totale</b>           | <b>11</b>  |            |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Totale affiliati</b> |            | <b>679</b> |    |    |    |    |    |    |    |

Vedremo più avanti quali considerazioni particolari richiedano le situazioni di ogni singola provincia.

## LA CRIMINALITÀ EVIDENTE

Attività criminali di vario livello, pure efficacemente contrastate dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine, dimostrano sul territorio emiliano-romagnolo sintomi di vitalità da non sottovalutare.

Negli ultimi anni si è registrato un incremento sensibile di gravi fatti delinquenziali che hanno destato notevole allarme.

Deve tuttavia essere considerato che la consistenza dei fenomeni colloca la Regione ancora al di sotto della media nazionale ed in posizione intermedia rispetto alle altre regioni dell'Italia settentrionale, considerate nel loro insieme.

Da una esauriente analisi comparativa compiuta dal comitato di studi costituito ad hoc dalla Giunta Regionale, riguardo alla incidenza criminale sull'assetto socio economico dell'Emilia Romagna raffrontato a quello di altre regioni italiane, si ricava infatti che il tasso di omicidi su 100mila abitanti è inferiore a quello del Piemonte, della Lombardia e soprattutto della Liguria. Anche riguardo ai furti ed alle rapine, l'Emilia Romagna presenta un tasso inferiore a quello delle regioni appena citate.

Va sottolineato però che il rapporto cambia sensibilmente per quanto concerne le rapine in banca. Nel triennio 1991-93, la regione mostra infatti un tasso di rapine su 100 sportelli che, se è inferiore a quello delle regioni meridionali che abbiamo già definito "a rischio" ed a quello del Lazio e della Lombardia (che ospitano le due principali città italiane), è superiore a quello del Piemonte, del Trentino, del Friuli e della Liguria, al Nord, e di Toscana, Umbria e Marche al centro. Considerando poi l'entità della somma asportata si rileva che, nel 1993, in Emilia Romagna sono stati complessivamente rapinati 10mila milioni di lire (poco meno del 10% del totale nazionale) con un incremento del 26,6% rispetto all'anno precedente. Molto di più di quanto non si sia verificato a livello nazionale dove si è registrato un incremento pari all'8,4% nello stesso periodo.

L'Emilia Romagna si conferma così come una delle regioni a maggior tasso di criminalità predatoria, collocandosi al settimo posto nella graduatoria nazionale per l'entità della ricchezza sottratta nelle rapine in banca.

### ***Le attività criminali***

Le attività criminali evidenti ruotano comunque massimamente intorno al traffico di sostanze stupefacenti, in un mercato caratterizzato dal consistente numero degli acquirenti e dalla floridità economica della comunità regionale.

La lunga linea costiera verso il mare Adriatico favorisce infatti l'introduzione dello stupefacente (e forse anche la raffinazione) in punti della costa che rimangono deserti nelle stagioni più fredde. Per di più il trasporto della droga, anche da e verso altre regioni, si giova della grande ramificazione della rete stradale emiliano-romagnola. La commercializzazione dello stupefacente sul territorio si avvale dell'opera di molteplici gruppi delinquenziali tra loro autonomi o variamente collegati, ai quali, però, non sono chiaramente attribuibili i caratteri delle associazioni di stampo mafioso.

A parte il traffico di droga, le attività comuni ai maggiori gruppi della criminalità organizzata devono essere considerate:

- il traffico di armi;
- il tentativo di inserimento nei circuiti economici della riviera romagnola, mediante l'acquisizione di esercizi commerciali e turistico - alberghieri;
- l'interesse rivolto verso quei settori dell'imprenditoria in grave crisi economica, a favore dei quali interviene offrendo denaro "sporco" a tassi usurari;
- il riciclaggio di denaro, la cui portata non va disancorata dalla vicinanza della Repubblica di San Marino (non essendo stato ancora firmato l'accordo sulla specifica materia) dove si rende problematica l'applicazione della normativa antimafia nazionale.

L'attività criminale evidente consumata sul territorio è desumibile dalla tabella che segue, nella quale sono schematicamente riportati i reati più significativi registrati nella provincia di Bologna dal 1992 al 1995.

Il raffronto dei dati riportati nello schema consente interessanti valutazioni sull'andamento dei singoli fenomeni delittuosi negli ultimi tre anni e, con accettabile approssimazione, sulla tendenza degli stessi sulla scorta delle rilevazioni dei primi sette mesi di quest'anno.

**Tabella n. 9. Emilia Romagna - delitti significativi verificatisi sul territorio. Anni 1992-1995**

|                                      | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| omicidi dolosi                       | 42    | 37    | 23    | 30    |
| tentati omicidi                      | 46    | 59    | 67    | 78    |
| furti                                | 97955 | 92645 | 96345 | 98121 |
| rapine                               | 955   | 1171  | 1286  | 1486  |
| estorsioni                           | 110   | 110   | 148   | 124   |
| associazione delinquere 416 c.p.     | 52    | 63    | 73    | 48    |
| associazione delinquere 416 bis c.p. | 4     | 2     | 3     | 2     |
| incendi dolosi                       | 544   | 703   | 466   | 473   |
| attentati dinamitardi                | 10    | 13    | 17    | 4     |
| contrabbando                         | 641   | 582   | 308   | 241   |
| stupefacenti                         | 3994  | 2875  | 2766  | 2901  |

Fonte: Ministero Interno. Elaborazione DIA

### ***L'attività di contrasto***

Magistratura e Forze dell'Ordine, nel periodo di tempo considerato, hanno opposto alle attività delittuose perpetrate sul territorio regionale una azione di contrasto coordinata ed efficace che ha consentito di cogliere notevoli successi.

Quelli più significativi sono complessivamente riassunti nella tabella 10.

**Tabella n. 10. Emilia Romagna - attività di contrasto. Anni 1992-95**

|                         | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| persone denunciate A.G. | 37080 | 38741 | 40772 | 39269 |
| persone arrestate       | 8364  | 6943  | 6471  | 5235  |

Fonte: Ministero Interno. Elaborazione DIA

L'attività svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna è degna di rilievo. Nell'opera di bonifica della delinquenza organizzata insediatasi massicciamente in un quartiere del capoluogo - la cosiddetta "quinta mafia del Pilastro" - ha richiesto e ottenuto l'emissione di numerose ordinanze di misura cautelare nei confronti d'indagati per associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzato al traffico di stupefacenti, armi, estorsioni e omicidio. Altrettanto incisiva è stata l'indagine che ha portato a debellare un pericoloso gruppo di esponenti di *cosa nostra* della famiglia dei corleonesi, operante in Romagna per il controllo delle attività di gioco d'azzardo.

**Tabella n. 11. Emilia Romagna - attività antidroga. Anni 1992-95**

| settore di rilevazione                                         |     | 1992    | 1993    | 1994      | 1995    |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|---------|
| totale sostanze sequestrate                                    | kg. | 489.790 | 252.627 | 2.216.364 | 147.994 |
| eroina                                                         | kg. | 37.640  | 35.818  | 48.356    | 23.274  |
| cocaina                                                        | kg. | 23.559  | 14.105  | 31.835    | 20.045  |
| cannabis                                                       | kg. | 428.345 | 177.956 | 2.135.343 | 104.512 |
| l.s.d.                                                         | nr. | 3.874   | 6.776   | 1.872     | 987     |
| altri tipi                                                     | kg. | 0,226   | 24.659  | 0.064     | 0.082   |
|                                                                | nr. | 870     | 715     | 7.668     | 796     |
| operazioni contro produzione, traffico, smercio ed altri reati | nr. | 2.051   | 1.648   | 1.559     | 1.493   |
| persone oggetto di informativa di p.g.                         | nr. | 3.379   | 2.847   | 2.289     | 2.726   |
| di cui in stato di arresto                                     | nr. | 2.427   | 2.127   | 1.645     | 1.748   |
| minori coinvolti                                               | nr. | 73      | 42      | 55        | 69      |
| minori in stato di arresto                                     | nr. | 38      | 33      | 38        | 28      |
| decessi per narcotismo acuto                                   | nr. | 109     | 101     | 107       | 102     |

Fonte: Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Elaborazione DLA

La lunga sequela di crimini efferati verificatisi a partire dalla metà degli anni ottanta nei territori di Bologna, Forlì e Rimini ha impegnato a lungo gli investigatori nello

**Tabella n. 12. Emilia Romagna - attività antidroga distribuzione regionale e provinciale delle operazioni.**

|                | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|----------------|------|------|------|------|
| Bologna        | 528  | 456  | 487  | 464  |
| Ferrara        | 191  | 181  | 162  | 181  |
| Forlì          | 524  | 404  | 368  | 316  |
| Modena         | 262  | 260  | 184  | 168  |
| Parma          | 125  | 80   | 83   | 76   |
| Piacenza       | 89   | 55   | 87   | 107  |
| Ravenna        | 212  | 123  | 102  | 121  |
| Reggio Emilia  | 120  | 89   | 85   | 60   |
| EMILIA ROMAGNA | 2051 | 1648 | 1559 | 1493 |

Fonte: Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Elaborazione DLA

sforzo di dare un nome agli autori dei singoli episodi delittuosi e di identificarne l'unitario filo conduttore. Solo nei primi mesi del 1994 questo sforzo veniva coronato da successo ad opera della magistratura e della Polizia di Stato riminese, con l'amarezza e lo sconcerto di dover

constatare che la matrice criminosa si annidava in alcuni appartenenti alla stessa Polizia di Stato (la cd. banda della "UNO BIANCA").

Le conseguenti vicende giudiziarie ancora non sono concluse.

Particolarmente indicativi, per la loro specificità, devono essere considerati i dati relativi alle attività antidroga alla quale è riferita la tabella 11 relativa agli anni 1992, 1993, 1994, 1995.

I dati disaggregati per provincia in riferimento alla distribuzione regionale delle operazioni antidroga (fonte: Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) sono riassunti schematicamente nella tabella n. 12.

Le province di Bologna e Forlì hanno fatto registrare i dati di gran lunga più consistenti delle altre province.

## **LA CRIMINALITÀ REALE**

### ***Situazione generale***

Considerate le caratteristiche socio-economiche della regione, la peculiarità dello schieramento criminale attuale nel suo ambito territoriale, le sue origini, il suo spessore e tutto quanto finora detto, i settori di prevedibile aggressione criminale in Emilia Romagna, individuati quelli delle attività turistico-alberghiere, delle discoteche, dei parchi giochi, ecc., possono essere considerati quelli della intermediazione finanziaria e del commercio dei rifiuti e, infatti:

*La intermediazione finanziaria* in Emilia Romagna è esercitata da n. 2.232 società censite dall'Ufficio Italiano Cambi per un totale nazionale di n. 21.757 (settembre '95).

Tale regione si colloca al terzo posto nella graduatoria nazionale dopo la Lombardia (7.268) ed il Piemonte (4.019)

Il fenomeno non è ritenuto giustificato dal livello attuale dell'economia regionale. Questa constatazione è tanto più inquietante se si considera il riconosciuto interesse della criminalità organizzata di stampo mafioso per il settore, ai fini del riciclaggio del danaro di provenienza illecita.

*Il commercio dei rifiuti*, inteso come raccolta e smaltimento dei rifiuti sia industriali che urbani, rappresenta un settore di grande interesse per la criminalità organizzata.

Le organizzazioni mafiose hanno evidenziato segni della loro consistente presenza nei servizi dei rifiuti urbani nelle regioni meridionali "a rischio", e con tali attività hanno esteso i loro interessi anche nelle regioni centro settentrionali governando di fatto i traffici abusivi di rifiuti industriali tossico-nocivi dal Nord verso il Sud del Paese. La tendenza delle aree meridionali a diventare la "discarica" d'Italia rappresenta sicuramente un problema, anche in relazione alle limitate capacità di smaltimento. Non desta, invece, particolare allarme la situazione in Emilia

Romagna dove, infatti, il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'Ambiente, con compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, dal settembre 1994 al 31 agosto 1995, ha effettuato controlli nei vari settori come riassunto nella tabella 13.

**Tabella n. 13. Emilia Romagna - Attività del Nucleo Operativo Ecologico dei CC - settembre 1994 - dicembre 1995.**

| Settore operativo            | Ispezioni effettuate | violazioni accertate | persone segnalate | sequestri effettuati | valore milioni |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Inquinamento rifiuti solidi  | 309                  | 293                  | 225               | 1                    | 100            |
| Inquinamento rifiuti liquidi | 275                  | 219                  | 189               | 0                    | 0              |
| Inquinamento atmosferico     | 50                   | 14                   | 9                 | 0                    | 0              |
| Inquinamento rumore          | 65                   | 4                    | 6                 | 0                    | 0              |
| Normativa paesaggistica      | 95                   | 99                   | 98                | 0                    | 0              |
| Flora e fauna                | 2                    | 84                   | 84                | 0                    | 0              |
| Aree/Aziende a rischio       | 4                    | 5                    | 2                 | 0                    | 0              |
| <b>TOTALE</b>                | <b>803</b>           | <b>718</b>           | <b>613</b>        | <b>1</b>             | <b>100</b>     |

Dai dati complessivi forniti dal NOE, l'Emilia Romagna sembra quindi essere un territorio con basso indice di inquinamento se si considera la Calabria, la Campania e il Lazio, dove, nello stesso periodo, sono stati effettuati sequestri per oltre 19 miliardi di lire.

D'altra parte dall'analisi delle gare d'appalto, licitate nella regione negli anni dal 1993 al 1995, è emerso che le gare sono state vinte per lo più da imprese locali o provenienti dalla Lombardia.

L'unica eccezione è costituita dalla CTM spa di Magenta (MI), l'ex amministratore delegato della quale risulta essere amministratore unico della CTM SUD srl, con sede a Siracusa.

La CTM spa di Magenta è aggiudicataria, nel 1995, di appalto ENEL (coibentazione, ponteggiature, rifiuti) nelle province di Modena, Mantova, Piacenza e Milano (contratto aggiudicato senza indizione di gara).

Per la sua vulnerabilità alle aggressioni di interessi mafiosi il settore del Commercio dei rifiuti merita comunque anche in Emilia Romagna attenta vigilanza.

**Fenomeni di urgente attenzione**, in materia di criminalità reale, in Emilia Romagna, devono comunque essere considerati il flusso migratorio dai Paesi dell'ex blocco sovietico ed il settore degli appalti pubblici.

### ***Il flusso migratorio dai Paesi dell'ex blocco sovietico***

Se è vero che l'esistenza di organizzazioni criminali allofone è direttamente proporzionale ai flussi migratori, non può essere trascurato di considerare lo spessore reale delle presenze russe sul territorio romagnolo. Presenze che trascendono le indicazioni ricavabili dal numero dei permessi di soggiorno o da altri elementi di immediato riscontro.

Il flusso migratorio dai Paesi dell'ex blocco sovietico, in particolare dalla Russia, verso l'Emilia Romagna, merita, quindi, di essere considerato con molta attenzione. Tanto più se si considera che esso costituisce una quota consistente dell'intero flusso migratorio dai Paesi dell'ex blocco sovietico verso l'Italia. E, dal 1990, è aumentato in misura tanto notevole da determinare variazioni sostanziali della normativa di rilascio dei visti d'ingresso in Italia per i cittadini provenienti da quell'area geografica.

È cronaca nota, infatti, che proprio per agevolare l'enorme massa di turisti russi (più di centomila nel solo 1995) che chiedevano di recarsi in Emilia Romagna, ripetuti interventi regionali e parlamentari hanno dalla scorsa estate indotto una regolamentazione più agile ed una più congrua collocazione di Uffici italiani adibiti, sul territorio della Confederazione Stati Indipendenti e delle repubbliche Baltiche, al rilascio dei visti di ingresso in Italia. Visti di ingresso che ora vengono emessi senza particolarità formalità e controlli.

In materia sono eloquenti i dati forniti dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile sul movimento passeggeri dai paesi dell'ex blocco sovietico verso l'Emilia Romagna, per gli anni dal 1990 al 1995. Essi si riferiscono non solo agli aeroporti di: Bologna, Forlì, Rimini, ma anche a quelli di Ancona, Ronchi dei Legionari e Treviso, utilizzati sovente come approdo in Italia dai cittadini russi.

Dal grafico che segue si desume il vertiginoso aumento del fenomeno a partire dal 1993.