ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXIV**
n. **2**

RELAZIONE

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

(Primo semestre 2001)

(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

(SCAJOLA)

Trasmessa alla Presidenza il 12 dicembre 2001

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

PREMESSA ..... *Pag.* 7

GENERALITÀ ..... » 7
A. ATTIVITÀ PREVENTIVE: SCHEMA ..... » 12
B. ATTIVITÀ GIUDIZIARIE: SCHEMA ..... » 13

PARTE I

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO ..... » 15
A. COSA NOSTRA ..... » 17
1. Situazioni provinciali ..... » 18
1.a Provincia di Palermo ..... » 19
1.b Provincia di Trapani ..... » 20
1.c Provincia di Agrigento ..... » 20
1.d Provincia di Catania ..... » 21
1.e Provincia di Siracusa ..... » 22
1.f Provincia di Messina ..... » 23
1.g Provincia di Caltanissetta ..... » 24
1.h Provincia di Enna ..... » 25
1.i Provincia di Ragusa ..... » 26
2. Attività economiche ..... » 26
3. Collocazione a livello internazionale ..... » 31
4. Studi analitici ..... » 33
B. CAMORRA ..... » 33
1. Situazioni provinciali ..... » 35
1.a Provincia di Napoli ..... » 35
1.b Provincia di Caserta ..... » 36
1.c Provincia di Avellino ..... » 36
1.d Provincia di Benevento ..... » 37
1.e Provincia di Salerno ..... » 37
2. Studi analitici ..... » 37

C. 'NDRANGHETA ..... *Pag.* 38
1. Situazioni provinciali ..... » 40
1.a Provincia di Catanzaro ..... » 40
1.b Provincia di Cosenza ..... » 41
1.c Provincia di Crotone ..... » 42
1.d Provincia di Reggio Calabria ..... » 43
1.e Provincia di Vibo Valentia ..... » 44
2. Studi analitici ..... » 45

D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE ..... » 45
1. Situazioni provinciali ..... » 47
1.a Provincia di Bari ..... » 47
1.b Provincia di Brindisi ..... » 50
1.c Provincia di Foggia ..... » 50
1.d Provincia di Lecce ..... » 52
1.e Provincia di Taranto ..... » 53
2. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri ..... » 54
3. Studi analitici ..... » 56

E. CRIMINALITÀ ORGANIZZATE STRANIERE ..... » 57
1. Premessa ..... » 57
2. Criminalità organizzata dell'ex-URSS ..... » 59
3. Criminalità organizzata albanese ..... » 60
4. Criminalità organizzata nigeriana ..... » 61
4. Criminalità organizzata cinese ..... » 63

PARTE II

INVESTIGAZIONI PREVENTIVE ..... » 67
A. CONTRASTO AL RICICLAGGIO ..... » 67
1. Segnalazioni di Operazioni Sospette ..... » 67
2. Rapporti internazionali ..... » 68

B. CONTROLLO DI GRANDI APPALTI ..... » 69

C. IL FENOMENO DELL'ESTORSIONE ..... » 70

D. APPLICAZIONE DEL REGIME DETENTIVO SPECIALE ..... » 71

E. GRATUITO PATROCINIO ..... » 72

F. ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE PREVENTIVA SVOLTA MEDIANTE L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI AL DIRETTORE DELLA DIA ..... » 72
1. Misure di prevenzione – proposte ..... » 73
2. Misure di prevenzione – applicate ..... » 73

PARTE III

ATTIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE ..... *Pag.* 77

A. COOPERAZIONE CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ..... » 78

B. COOPERAZIONE BILATERALE ..... » 80

1. Paesi del continente Americano ..... » 80
2. Australia ..... » 81
3. Paesi dell'Unione Europea ..... » 82
4. Paesi europei ..... » 85

C. ALTRE INIZIATIVE ..... » 86

PARTE IV

GESTIONE DELLA STRUTTURA ..... » 91

A. NORMATIVA E ORDINAMENTO ..... » 91

B. ORGANICO ..... » 91

C. ADDESTRAMENTO ..... » 92

D. LOGISTICA ..... » 93

E. INFORMATICA ..... » 93

F. SUPPORTI TECNICO INVESTIGATIVI ..... » 95

APPENDICE

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ..... » 99

A. COSA NOSTRA ..... » 99

1. Operazione Dionisio ..... » 99
2. Operazione Calatino ..... » 99
3. Operazione Cobra ..... » 100
4. Operazione Alba Due ..... » 100

B. CAMORRA ..... » 100

1. Operazione Ametista ..... » 100
2. Operazione Cielo azzurro ..... » 101
3. Operazione Grillo ..... » 101
4. Operazione Project ..... » 102

C. 'NDRANGHETA ..... » 102

1. Operazione Istrice ..... » 102
2. Operazione Larice 2 ..... » 102

D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE ..... » 103

1. Operazione Crna Gora ..... » 103
2. Operazione Orso ..... » 103

E. CRIMINALITÀ ORGANIZZATE STRANIERE ..... *Pag.* 104
1. Operazione Danubio blu 2 ..... » 104
2. Operazione Picco 2 ..... » 104
3. Operazione Random ..... » 105
4. Operazione Seta ..... » 105
5. Operazione Staffetta ..... » 105
6. Operazione Testimone ..... » 106
7. Operazione Tosca ..... » 107
8. Operazione Ramo d'oriente ..... » 107
9. Operazione Vlada ..... » 107

F. RICICLAGGIO ..... » 108
1. Operazione Malocchio ..... » 108
2. Operazione Paladino ..... » 108

PREMESSA

GENERALITÀ

La presente Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 5 della Legge n.410/91, si prefigge lo scopo di riferire "*sull'attività svolta e sui risultati conseguiti* (nel periodo gennaio- giugno 2001) *dalla Direzione Investigativa Antimafia*" cui è attribuita la competenza (art.3 legge 410/91) "*di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima*".

I risultati ottenuti nel periodo di riferimento, ripartiti fra quelli provenienti dalle attività preventive e quelli derivanti dalle attività repressive, sono condensati, per comodità di consultazione, nei due prospetti che immediatamente seguono, mentre le sole operazioni di polizia più significative sono state sintetizzate nell'Appendice.

Una descrizione più completa dell'attività antimafia svolta viene, invece, fornita nelle Parti I e II.

Le quattro grandi organizzazioni mafiose presenti sul suolo nazionale (*cosa nostra, camorra, 'ndrangheta e criminalità organizzata pugliese*), pur continuando a modellarsi secondo le linee tradizionali negli ambiti territoriali di rispettiva influenza, non hanno non potuto risentire, a vario titolo, degli effetti anche perversi che in questi anni i flussi migratori di ampia portata hanno determinato sul territorio nazionale attraverso l'immissione di gruppi criminali, per lo più su base etnica, che hanno via via occupato spazi sempre maggiori e consolidato le loro attività.

Più nel dettaglio:

- *cosa nostra*, in relazione alla maggiore o minore destrutturazione subita dalle rispettive famiglie a seguito dell'azione di contrasto nel suo complesso, ha privilegiato la linea di una ridefinizione degli assetti interni per il ripristino di un equilibrio richiesto anche dalle pressioni esercitate dalle nuove forze emergenti. Con l'obiettivo di compartimentare, per renderli più impenetrabili verso il vertice, i livelli d'impermeabilità interna, così duramente messa alla prova negli anni seguiti alla stagione stragista, e avviare l'intera struttura verso una maggiore sicurezza in tempi in cui la globalizzazione dei mercati sollecita i grandi circuiti internazionali del crimine ad opportunità di guadagno ed al reinvestimento di somme di provenienza illecita. Il rinnovamento dell'organizzazione dovrebbe quindi consentire un migliore sfruttamento delle risorse economiche a disposizione e nuovi considerevoli guadagni anche in previsione delle grandi opere pubbliche prospettate per adeguare le infrastrutture nazionali agli standard europei. Compaiono segnali, pur flebili, che sottolineano un meno rigido controllo delle tradizionali leadership, sia per il prolungato stato di detenzione di alcuni capi "storici" che a lungo andare inizia a farsi sentire, e sia anche per il lento ricambio generazionale con la possibile conseguenza che un minore equilibrio fra le cosche comporti una ripresa della conflittualità. Le famiglie sono, tuttavia, tenute ancora solidali e compatte dalle prospettive e dalle attese suscitate dall'accorta e convincente regia di Provenzano basata sulla ricerca del consenso e sulla convergenza dei propositi, stabilità più difficile da raggiungere ma, se realizzata, certamente più duratura.

  Nelle regioni tradizionalmente da questa mafia controllate, sporadici ed inconsistenti risultano, invece, i rapporti con gli emergenti sodalizi criminali stranieri;

- la *camorra* ha continuato ad evidenziarsi quale organizzazione criminale molto snella, flessibile e versatile in grado di modificare i propri obbiettivi e le proprie modalità d'intervento con estrema duttilità e facilità in relazione alle esigenze strategiche o tattiche imposte dall'importanza degli affari economici che si

presentano. Priva di un polo egemonico compatto, è strutturata in molteplici gruppi, costituiti normalmente dall'aggregazione di soggetti legati tra loro da vincoli di parentela, molte volte difficilmente gestibili all'interno dello stesso nucleo familiare. Risulta avvalersi sempre più spesso della criminalità ordinaria, sovente composta da giovanissimi, per la perpetrazione di reati, in alcuni casi di alto profilo, condotti con azioni molto violente, frequentemente sproporzionate rispetto agli scarsi risultati conseguiti. Sostanzialmente si dedica ad attività criminali tradizionali anche in settori nuovi quali, ad esempio, il mercato delle carni e quello dei fiori;

- la *'ndrangheta,* presente sul territorio regionale con diversi gradi di pericolosità, si è recentemente dotata di una struttura unitaria di comando mutuando, attraverso la creazione di mandamenti, i modelli tradizionali organizzativi di *cosa nostra*. Il rinnovamento dell'organizzazione avrebbe sostanzialmente il duplice scopo di limitare i cruenti conflitti interni affidando le decisioni più importanti ad un preciso organismo e di migliorare sensibilmente la gestione dell'elevato volume di affari economici. Le principali fonti di reddito si originano dai grandi traffici nazionali e internazionali di droghe, armi, appalti ed estorsioni, per la conduzione dei quali necessitano di proiezioni e collegamenti extraregionali;

- la *criminalità organizzata pugliese*:
  . si presenta come struttura formata da clan distribuiti in buona parte delle zone della Regione, caratterizzati dalla ridotta dimensione del numero degli adepti, dal limitato territorio (spesso il comune o nel caso delle città anche il quartiere), dall'adozione di metodologie e strategie criminali tipiche delle grandi organizzazioni mafiose e da forte autonomia, tutti fattori che esasperano la conflittualità fra i diversi gruppi;
  . opera sostanzialmente in temporanea assenza di un vertice gerarchico unito e gli attuali quadri criminali complessivi sono connotati da un vasto reticolo di formazioni malavitose che, nell'opportunismo dettato dai singoli affari, in specie contrabbando, interagiscono non solo fra di loro ma anche con altre

organizzazioni criminali italiane e straniere, queste ultime principalmente di etnia kosovaro-albanese.

A questo processo di "apertura esterna" non ha corrisposto un parallelo fenomeno di espansione e consolidamento dei gruppi criminali pugliesi all'estero stabilendosi, di fatto, per favorire anche la latitanza di alcuni di loro, quasi esclusivamente in quei paesi del continente europeo che si affacciano sul mare Adriatico;

- le *criminalità organizzate straniere*, maggiormente quelle **russa, albanese, nigeriana** e **cinese**, generalmente denotano gradi diversi di penetrazione sul territorio, radicamenti sempre più intensi e, soprattutto, forti collegamenti con i Paesi di origine, dei quali, talvolta, costituiscono dei veri e propri "terminali" per la conduzione di attività illecite, maggiormente nel settore dei flussi dell'immigrazione irregolare ed attività criminali a questa connesse. Siamo comunque di fronte ad organizzazioni che si connotano, allo stato, per una assenza di un controllo del territorio così come esercitato dalle mafie tradizionali, con una capacità di intimidazione che normalmente si è palesata all'interno delle rispettive comunità e la circostanza per alcune etnie, ad esempio i cinesi, che le vittime della criminalità da loro stessi originata siano i propri connazionali.

Le analisi sinora redatte, sotto il profilo delle condotte operative, risentono dei limiti di una conoscenza frammentaria del fenomeno della criminalità organizzata straniera nella sua globalità in quanto anche le Istituzioni internazionali, nell'affrontare le problematiche che in materia si presentano, spesso - per carenza di elementi e di una normativa comune - ricalcano i modelli nazionali che non sono proponibili e sovrapponibili a strutture criminali molto complesse ed articolate che operano a livello internazionale se non intercontinentale. Si pensi, ad esempio, al riciclaggio e alla criminalità economica in generale o al traffico di esseri umani. In quest'ultimo caso esistono più organizzazioni criminali, fra loro in qualche modo interdipendenti, che provvedono a fornire tutto ciò che serve per il trasporto dei migranti lungo tutta la tratta dal paese di origine a quello di arrivo.

Ne deriva che questi fenomeni criminali, di ampia portata e raggio d'azione, possono essere efficacemente combattuti non solo allorquando gli Stati interessati avranno adottato una legislazione penale comune, ma soprattutto quando si attuerà un'azione di contrasto compatta e coordinata che non risenta i limiti oggi imposti dalle diversificate metodologie investigative in uso nei vari Paesi dell'Unione Europea.

La Parte III è dedicata ad illustrare le attività a livello internazionale che sono state realizzate a fini istituzionali.

La Relazione si conclude con la consueta parte dedicata alla gestione della Struttura.

A. ATTIVITÀ PREVENTIVE: SCHEMA

Proposte di misure di prevenz. personali e patrimoniali *avanzate nei confronti di appartenenti a:*	
- cosa nostra	11
- camorra	9
- 'ndrangheta	6
- criminalità organizzata pugliese	
- altre organizzazioni criminali	2
totale	**28**
a firma del Direttore della DIA	
Proposte di misure di prevenzione patrimoniali *avanzate nei confronti di appartenenti a:*	
- cosa nostra	
- camorra	
- 'ndrangheta	1
- criminalità organizzata pugliese	
totale	**1**
a firma dei Procuratori della Repubblica	
Sequestro di beni *(l. 575/1965) operato nei confronti di appartenenti a:*	
- cosa nostra	56.900.000.000
- camorra	14.000.000.000
- 'ndrangheta	10.520.000.000
- criminalità organizzata pugliese	
- altre organizzazioni criminali	
totale	**81.420.000.000**
Confisca di beni *(l. 575/1965) operata nei confronti di appartenenti a:*	
- cosa nostra	
- camorra	58.000.000
- 'ndrangheta	220.000.000
- criminalità organizzata pugliese	15.120.000.000
- altre organizzazioni criminali	20.000.000.000
totale	**35.398.000.000**
Applicazione del regime detentivo speciale *(articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario).*	**625**

B. ATTIVITÀ GIUDIZIARIE: SCHEMA

Arresto di grandi latitanti:	**3**
***Ordini di custodia cautelare** emessi dall'autorità giudiziaria, a seguito di attività della DIA, nei confronti di appartenenti a:*	
- cosa nostra	24
- camorra	39
- 'ndrangheta	45
- criminalità organizzata pugliese	
- altre forme di criminalità organizzata	88
totale	**196**
***Sequestro* di** beni (art. 321 C.P.P.), operato dall'A.G. a seguito di attività della DIA, nei confronti di appartenenti a:*	
- cosa nostra	840.000.000
- camorra	
- 'ndrangheta	
- criminalità organizzata pugliese	
- altre forme di criminalità organizzata	1.291.000.000
totale	**2.131.000.000**
Operazioni concluse	**24**
***Operazioni in corso** nei confronti di appartenenti a:*	
- cosa nostra	62
- camorra	48
- 'ndrangheta	31
- criminalità organizzata pugliese	9
- altre forme di criminalità organizzata	30
totale	**180**

* I beni sequestrati ai sensi dell'art. 321 c.p.p. possono costituire oggetto di separata trattazione ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, di conseguenza, essere assoggettati a sequestro anche ai fini della L. 575/65.

PARTE PRIMA

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO

A. COSA NOSTRA

Per trattare della situazione odierna della criminalità organizzata siciliana occorre risalire al 31 ottobre 1995, allorquando nelle campagne di Mezzojuso (PA) Luigi ILARDO incontrava Bernardo PROVENZANO. L'ILARDO, esponente di rilievo di "*cosa nostra*" della provincia di Caltanissetta, stava collaborando con la Giustizia e si era prestato a fungere da infiltrato; in tale veste egli era riuscito a stabilire un contatto con PROVENZANO con il quale, fino a quel momento, aveva comunicato esclusivamente per mezzo di biglietti che venivano recapitati da corrieri di fiducia.
Secondo quanto ebbe poi a riferire l'ILARDO, nel corso di quell'incontro PROVENZANO affermò di ritenere che nell'arco di 5 –7 anni "*cosa nostra*" sarebbe riuscita a recuperare la tranquillità necessaria per gestire i propri affari e, di conseguenza, migliorare la situazione economica, a quel momento precaria.

Quindi il tempo all'epoca preventivato da PROVENZANO per portare a compimento la rigenerazione dell'organizzazione sembrerebbe ormai giunto a scadenza e, effettivamente, "*cosa nostra*" appare oggi rinnovata.

Bernardo PROVENZANO viene ancora indicato come attuale leader dell'organizzazione.
Tale indicazione, raccolta sul piano investigativo, proviene direttamente dall'interno di "*cosa nostra*". Infatti nelle valutazioni espresse da soggetti appartenenti all'organizzazione, la figura di PROVENZANO risulta ancora quella in grado di incontrare il maggiore consenso tra gli affiliati. Questi ultimi, obbligati a destreggiarsi quotidianamente in un complicato sistema di interessi contrastanti e di "competenze" territoriali per condurre in porto i loro affari, guardano a PROVENZANO come al garante della stabilità dell'organizzazione, al punto da

temere che il suo arresto possa scatenare una *"... rivoluzione industriale... "* perché *"... appena 'u pigghianu... a guerra finisce... "*.

Non è mancato neanche chi, facendo valutazioni su possibili disinvestimenti che un latitante avrebbe potuto operare, ha espresso il parere che l'interessato avrebbe lasciato tutto così come era perché *" ... PROVENZANO arriva a ottant'anni... "*, significando che la stabilità "politica" assicurata da PROVENZANO è destinata a riflettersi positivamente sugli affari ancora per lungo tempo.

Si tratta di considerazioni fatte da mafiosi che meritano attenzione, anche se appare opportuna una ulteriore precisazione derivante da risultanze investigative.

La cattura di PROVENZANO, che risulta essere il mediatore per eccellenza in occasione delle frequenti contese originate da motivi di interesse tra "uomini d'onore", effettivamente potrebbe costituire l'inizio di alcuni conflitti locali, anche molto accesi.

Tuttavia si ritiene che un'eventuale anche grave crisi in tal senso possa essere superata in quanto risulta che PROVENZANO abbia già provveduto, come già segnalato in passato, a creare un gruppo dirigente composto da elementi in grado, per esperienza e autorevolezza, a sostituirlo efficacemente anche nell'azione di moderazione dei conflitti interni.

Circa la "rigenerazione" di "*cosa nostra*", o meglio, il punto a cui essa è pervenuta, si tratterà adesso dei suoi più significativi segnali indicatori e precisamente:

- situazione interna a "*cosa nostra*";
- attività economiche illecite in atto;
- collocazione di "*cosa nostra*" in campo internazionale.

1. Situazioni provinciali

La situazione di "*cosa nostra*", per quanto riguarda la sua struttura organizzativa, è invariata rispetto a quella rilevata nel corso dell'anno 2000. L'organizzazione sul territorio è ormai abbastanza ben definita e, tranne alcuni possibili aggiustamenti contingenti – dovuti, per esempio, alla scarcerazione o all'arresto di

qualche personaggio di rilievo – le "famiglie" e i "mandamenti" risultano aver trovato un assetto sostanzialmente stabilizzato, tanto che neanche l'arresto di latitanti di elevato rilievo, come quello di Benedetto SPERA a Palermo e Vincenzo VIRGA a Trapani, sembrano aver prodotto effetti dirompenti.

In linea con quanto già esposto nelle precedenti Relazioni, ci si limiterà, circa le situazioni nelle province, a riportare alcuni brevi cenni, non senza aver sinteticamente ripreso le linee fondamentali – ampiamente condivise all'interno dell'organizzazione – su cui PROVENZANO ha impostato la sua strategia per restituire piena efficienza a "*cosa nostra*", così riassumibili:

- un ritorno all'osservanza delle vecchie "regole" mafiose;
- la riduzione del numero di "uomini d'onore" e il controllo "a distanza" di una manovalanza destinata ad esercitare le attività criminali maggiormente a rischio;
- l'innalzamento del livello culturale e sociale della dirigenza mafiosa.

1.a Palermo

Nella provincia di **Palermo** opera un "direttorio", composto da anziani "uomini d'onore" prescelti direttamente da PROVENZANO. Tra questi un ruolo particolarmente importante sembra essere rivestito dal latitante Salvatore LO PICCOLO, al quale gli "uomini d'onore" palermitani guardano come ad un elemento di riferimento nella composizione delle questioni attinenti la ripartizione degli appalti e degli affari in generale, dando l'impressione che si tratti di un vero e proprio rappresentante di PROVENZANO autorizzato ad operare per suo conto.

Le "famiglie" sono rimaste quelle storicamente conosciute, ma la loro distribuzione tra i vari "mandamenti" ha subito – e, probabilmente, subirà ancora – delle modifiche. I motivi per cui sono stati apportati dei cambiamenti rispetto ai precedenti accorpamenti appaiono essenzialmente due:

- la necessità di affidare le "famiglie" prive di un capo a soggetti qualificati anche se appartenenti ad altre strutture analoghe;
- l'opportunità di smembrare i "mandamenti" più difficilmente controllabili.

La "famiglia" di Cinisi, ad esempio, che faceva parte del "mandamento" di Partinico, ora "*... appartiene a Palermo, nun appartiene a Partinico, va bene,*

Terrasini appartiene a Partinico ma Cinisi appartiene a Palermo" (n.d.r.: dichiarazione di appartenente a *cosa nostra*). È intuitivo, in questo caso, come l'iniziativa sia scaturita dalla opportunità di incidere sul "mandamento" di Partinico, da dove Vito VITALE, oggi detenuto, ha guidato la sua guerra di mafia contro PROVENZANO.

1.b Trapani

Nella provincia di **Trapani** i personaggi di maggior rilievo sono Matteo MESSINA DENARO e Vincenzo VIRGA. Nella sostanza ciascuno dei due controlla un territorio pari alla metà della provincia; il primo, che risulta essere anche il "rappresentante provinciale", esercita la sua influenza nella parte più settentrionale ed il secondo nella parte meridionale.

L'arresto del VIRGA, di cui già si è detto nella precedente Relazione, non ha prodotto mutamenti significativi ed è da ritenere che il controllo mafioso a Trapani e dintorni sia esercitato da elementi legati a quest'ultimo.

Altrettanto dicasi per l'area controllata da Matteo MESSINA DENARO, tuttora latitante, il cui epicentro è rappresentato dal territorio del comune di Castelvetrano.

Anche nel mandamento di Mazara del Vallo, retto da MANGIARACINA Andrea, non si registrano situazioni sintomatiche di cambiamenti. La circostanza, infine, che, nel periodo di riferimento, nel trapanese non si siano verificati omicidi, lascia desumere l'esistenza di un intervenuto patto di stabilità.

1.c Agrigento

Nella provincia di **Agrigento** in questi ultimi due anni vi è stata oltre una decina di omicidi – in gran parte concentrati nella zona ricadente tra i Comuni di Raffadali e Sant'Angelo Muxaro - attribuibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Si tratta di fatti di sangue che sembrano inquadrabili nell'ambito di assestamenti interni alle locali organizzazioni e finalizzati a respingere tentativi di scalata da parte di elementi emergenti.

Il potere mafioso è, comunque, ancora detenuto da soggetti da tempo ai vertici dell'organizzazione, nonostante lo stato di carcerazione di alcuni di essi come, ad esempio, Salvatore FRAGAPANE, che all'atto del suo arresto, avvenuto nel 1993, rivestiva la carica di "rappresentante provinciale" e ancora oggi esercita una forte influenza grazie alla rilevante presenza sul territorio di elementi che a lui fanno riferimento.

Altri personaggi di rilievo, ancorché detenuti, risultano essere Simone e Mario CAPIZZI, la cui posizione di preminenza nella zona di Ribera non sembra essere stata scalfita.

Probabilmente una situazione di instabilità esiste a Canicattì, ove l'omicidio di Diego GUARNERI, avvenuto nel mese di ottobre dello scorso anno, non può essere considerato un fatto a sé stante poiché si trattava di un appartenente ad una delle "famiglie" più importanti della provincia al quale si attribuiva uno stretto rapporto con Giuseppe MADONIA di Caltanissetta. Non è improbabile, pertanto, che localmente si stia verificando un tentativo di scalata al potere da parte di elementi emergenti, operazione soggetta a creare complicazioni a causa dei pregressi rapporti tra la vittima e MADONIA.

1.d Catania

La criminalità organizzata catanese di tipo mafioso non si presenta ben delineata in quanto le più recenti attività di contrasto, la lunga detenzione dei capi storici e le pressioni esercitate dalle forze emergenti, hanno, di fatto, logorato la coesione dei clan tradizionali originando una fase quantomeno di provvisorietà, non sempre di facile lettura.

Così:

- nel capoluogo i principali gruppi dei SANTAPAOLA, dei PILLERA-CAPPELLO e dei MAZZEI si pongono fra loro in contrapposizione, con frequenti migrazioni di soggetti da un'organizzazione all'altra che costituiscono fonte di "pericolose incomprensioni" non sempre facilmente appianabili. Resta prevalente la famiglia dei SANTAPAOLA, i cui componenti hanno evidenziato una certa continuità nella conduzione delle attività illecite;

- nella provincia, oltre ai suddetti gruppi orbitanti nel capoluogo e nel suo hinterland, continuano a manifestarsi i clan mafiosi che operano nel Calatino, nell'Acese, nella fascia ionico – etnea, nella zona di Paternò – Adrano – Biancavilla e nella zona di Bronte – Maletto – Maniace, anche con diversi segnali di crisi che attestano la metamorfosi in atto all'interno di alcune famiglie. In particolare si sono segnalati focolai di tensione:
  - a Scordia dove un duplice omicidio di matrice mafiosa, avvenuto nel mese di maggio u.s., si inserisce in un contesto più ampio nell'ambito di uno scontro per acquisire il "controllo" degli appalti e di altre attività illecite tradizionali con altre organizzazioni mafiose che si confrontano in un'area comprendente anche la parte settentrionale della provincia di Siracusa di cui si dirà più avanti;
  - nel triangolo Bronte – Maniace – Maletto ove operano principalmente tre organizzazioni una delle quali capeggiata da MONTAGNO BOZZONE, oggetto di recente attentato, dettato, verosimilmente, dalla necessità di evitare "invasioni di campo" per il perseguimento di attività illecite.

In definitiva l'estenuante logoramento cui il capo carismatico di *cosa nostra* nell'area catanese, Benedetto SANTAPAOLA, è sottoposto a causa del protrarsi dello stato di detenzione inizia a registrare allentamenti sull'attività di controllo, potenzialmente produttivi di tensioni, più o meno aperte, non sempre sanabili per via pacifica.

1.e Siracusa

L'ormai consolidata ripartizione delle aree di influenza delle organizzazioni mafiose vede il clan NARDO, diretta emanazione della "famiglia" catanese di "cosa nostra", controllare la zona settentrionale della provincia con epicentro in Lentini, unitamente con i gruppi APARO, TRIGILA e SANTA PANAGIA che, riuniti in una sorta di confederazione sotto la sua egida, si muovono di stretta intesa.

A Siracusa, inoltre, è presente anche il gruppo URSO-BOTTARO, avversario dei predetti gruppi "confederati", che sembra essersi rivitalizzato a seguito della scarcerazione di alcuni suoi esponenti di maggior caratura criminale.

Dall'inizio del corrente anno si sono susseguiti tutta una serie di fatti cruenti, 12 per la precisione, in una realtà territorialmente ristretta quale quella di Francofonte (SR) e Scordia (CT), che fa propendere, ad una prima valutazione, per una ripresa delle ostilità tra i gruppi storicamente avversari dell'area (i NARDO nella zona di Lentini ed i DI SALVO nella confinante zona di Scordia, provincia di Catania) e la contestuale probabile frattura all'interno del clan NARDO per l'acquisizione di posizioni di vertice in seno all'organizzazione, anche in considerazione della perdurante detenzione del capo NARDO Sebastiano e della conseguente progressiva possibile perdita del controllo sui suoi principali luogotenenti in libertà. Si ritiene, tuttavia, di non poter escludere che i contrasti sorti tra il clan NARDO ed i gruppi mafiosi minori che lo compongono, in particolare quello di Francofonte, abbiano nella causale una rilevante componente di carattere economico. Tali contrasti, difatti, potrebbero essere sorti per l'acquisizione del controllo del territorio e del monopolio delle attività illecite, in particolare il traffico delle sostanze stupefacenti e le estorsioni nonché, in prospettiva, di una spartizione delle attività illecite connesse all'aggiudicazione degli appalti pubblici e all'accaparramento dei pubblici finanziamenti nella più vasta area comprendente la zona della provincia di Siracusa e la zona meridionale della provincia etnea.

In definitiva, in questa area, si assiste ad una strutturazione atomizzata dell'organizzazione mafiosa attraverso un'estensione del modello organizzativo-operativo tendenzialmente policentrico, ossia con più cosche che operano simultaneamente sullo stesso territorio, con il lento ma progressivo sfilacciamento del riferimento strategico alla *leadership* di Nitto SANTAPAOLA.

1.f Messina

La provincia di Messina presenta una situazione caratterizzata da vivaci e complesse dinamiche criminali locali in cui si evidenziano costanti interferenze

mafiose di diversa estrazione e provenienza che, tuttavia, non sembrano mirare alla impostazione di un modello di struttura criminale verticistico con competenza su tutto il territorio della provincia. Si registra l'influenza di circuiti malavitosi collegati alla Calabria, anche in funzione di proiezioni verso le zone ad elevata criminalità mafiosa del catanese e del palermitano, contigue a quella messinese.

L'evoluzione organizzativa delle cosche di maggiore spessore esistenti in queste province è sfociata nella direzione di decentrare ampi comparti di attività, sia legali che illegali, cresciute al di fuori del territorio di loro influenza, e di delegare la loro gestione a soggetti criminali di livello inferiore, sottoposti ad un controllo articolato, ma ai quali sono stati lasciati un'ampia autonomia e buoni margini di profitto.

Ne è recente esempio la vicenda di ALFANO Michelangelo, palermitano, che, attraverso investimenti immobiliari a Messina, provvedeva a reimpiegare considerevoli somme di denaro provento di attività illecite di "*cosa nostra*".

Sotto il profilo più strettamente criminale, l'efferatezza dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato il territorio della provincia, l'uccisione del pregiudicato MAURO Carmelo, indicato organico al clan capeggiato da GALLI Luigi, in atto detenuto, capo cosca del quartiere GIOSTRA di Messina e l'uccisione del pregiudicato TRAMONTANA Domenico, indicato vicino al clan GULLOTTI Giuseppe, in atto detenuto, operante nel territorio barcellonese, potrebbero essere prodromici ad una fase di instabilità.

Circa i settori di interesse delle organizzazioni criminali, l'arresto di numerose persone ed il sequestro di significativi quantitativi di droghe confermano la posizione strategica della città per il transito di sostanze stupefacenti.

1.g Caltanissetta

Le più recenti acquisizioni sembrano confermare un drastico ridimensionamento delle organizzazioni mafiose della "stidda", fatta eccezione per Gela, e la conferma che "*cosa nostra*" è ancora la struttura mafiosa predominante.

La figura di riferimento rimane quella del detenuto Giuseppe MADONIA, rappresentato sul territorio da alcuni latitanti di rilievo di Gela e Mazzarino.
Sono emersi, inoltre, significativi collegamenti con le parallele strutture operanti nelle altre province siciliane, in particolare con quella palermitana.
Si ricorda, a tal proposito, l'operazione in cui è stato appurato che un soggetto originario di Cinisi (PA), ma residente a San Cataldo (CL), costituiva un punto di riferimento per i mafiosi palermitani che lo indicavano come la persona in grado di mantenere i contatti con latitanti del livello di Bernardo PROVENZANO e Salvatore LO PICCOLO. Lo stesso soggetto, peraltro, era stato già indicato da un collaboratore di giustizia come colui che gestiva dei terreni che RIINA aveva in provincia di Caltanissetta.

Particolare attenzione continua a meritare l'area di Gela, teatro in questi ultimi anni di un conflitto interno alla locale "famiglia" di "*cosa nostra*" che, malgrado l'attuale stato di tregua, non sembra essersi concluso definitivamente con una ricomposizione della frattura.
In tale contesto la "stidda" locale, una delle poche effettivamente operative, al momento collabora con "*cosa nostra*" dedicandosi, essenzialmente, ad estorsioni e traffico di stupefacenti.

1.h Enna

Nella provincia le "famiglie" di "*cosa nostra*" godono di una posizione di predominio, tuttavia tra di esse ed al loro interno, permane una frattura che, originatasi nel 1992 in occasione della nascita delle correnti "stragista" e "moderata" che interessò praticamente tutta la Sicilia, ancora adesso costituisce una causa di instabilità che non deve essere sottovalutata.
La figura di riferimento per esse è, come è noto, quella del nisseno Giuseppe MADONIA, certamente autorevole ma, come hanno evidenziato le indagini di questi ultimi anni, non sufficiente per imporre la pace, anche perché gli interessi in gioco – essenzialmente riferiti all'accaparramento delle forniture di conglomerati cementiti e al movimento terra – sono rilevanti.

1.i Ragusa

Nella provincia la struttura mafiosa di Vittoria è quella più importante. Si tratta di un gruppo autonomo "stiddaro" che, però, da lungo tempo è nelle mire di "*cosa nostra*" che, utilizzando la sua articolazione gelese, tenta di assorbirla.

Da qui e dalle spinte interne dovute ad elementi emergenti, deriva una instabilità permanente che, tuttavia, non ha ancora portato a cambiamenti veramente significativi.

Attualmente, approfittando della situazione di "debolezza" generale nella quale verserebbe la *leadership* criminale dei CARBONARO – DOMINANTE, alcuni gruppi malavitosi della provincia di Ragusa si starebbero organizzando, in proprio, per la gestione di una serie di attività illecite (estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, ecc.) ricorrendo a metodologie mafiose.

Sotto quest'ottica si inquadrerebbero la recrudescenza, anche fuori dal comprensorio vittoriese, degli attentati incendiari consumati negli ultimi tempi, principalmente a Comiso ed a Scicli, ai danni di commercianti ed imprenditori locali, ed anche gli arresti operati dalle Forze di Polizia nei confronti di persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti ed alle rapine.

Nella provincia di Ragusa si è sempre percepita la presenza di "*cosa nostra*" soprattutto a Vittoria, ove le famiglie di "cosa nostra" hanno acquistato terreni nei quali si realizzano produzioni ortofrutticole che alimentano una delle più floride economie dell'Italia meridionale.

A tale proposito, per ultimo, si rammentano le possidenze immobiliari site fra Vittoria ed Acate e riconducibili a Simone CASTELLO, coinvolto nell'operazione di polizia "Grande Oriente", siccome ritenuto essere "... *il contatto riservato attraverso il quale l'entourage dei Madonia di Caltanissetta manteneva i contatti con il boss latitante Bernardo PROVENZANO, di cui loro erano i fedelissimi alleati* ..."(n.d.r.: come da atto giudiziario).

2. Attività economiche

L'impostazione data a "*cosa nostra*" da PROVENZANO ha permesso, moderandone la conflittualità interna, di recuperare una buona capacità di

coordinamento - a livello provinciale e regionale – tra tutte le "famiglie" dell'organizzazione. Ciò ha restituito a "*cosa nostra*" la possibilità di sfruttare a pieno quelle che ormai costituiscono le sue risorse economiche principali: lo sfruttamento parassitario delle attività economiche locali, commerciali e imprenditoriali, e il controllo degli appalti pubblici.

Ogni "famiglia", nell'ambito del "proprio" territorio, esercita una asfissiante pressione estorsiva nei confronti di tutte le imprese che colà esercitano la loro attività mentre, in contesti territoriali più ampi - da quello provinciale fino a quello regionale - è l'intera struttura di "*cosa nostra*" che, coordinando le proprie articolazioni locali, si muove secondo le indicazioni di un'unica regia per pilotare le gare relative agli appalti pubblici in modo da favorire un ristretto numero di imprese.

Il sistema, lo stesso messo a punto quando "*cosa nostra*" era gestita verticisticamente da RIINA, è cambiato soltanto per quanto riguarda il processo decisionale, che prima, di fatto, era di esclusiva competenza del vertice, mentre ora è il risultato di accordi mediati da PROVENZANO o da suoi rappresentanti di fiducia.

Permane il fenomeno dell'infiltrazione di "*cosa nostra*" nell'ambito del sistema di controllo nel settore degli appalti pubblici rivolto nei confronti di imprese sia siciliane sia di quelle esterne operanti nella Regione.

La situazione testé rappresentata emerge ogni qualvolta si riesce a condurre a termine una operazione di polizia giudiziaria che abbia ad oggetto esponenti di "*cosa nostra*" di un certo livello e in tutta la Sicilia si ripete sempre nella stessa identica maniera: le "famiglie" di "*cosa nostra*" vivono essenzialmente di estorsioni, mentre i loro capi ricercano profitti più sostanziosi nel settore degli appalti, in cui si impegnano a fondo dedicandovi tutte le risorse di cui dispongono.

Da una indagine conclusasi nel mese di marzo di quest'anno è emerso che un gruppo di imprenditori, strettamente collegati a "*cosa nostra*", per anni ha gestito, praticamente in regime di monopolio, i lavori banditi dall'ANAS – Ente nazionale

per le strade - grazie alla complicità di funzionari del Compartimento per la viabilità della Sicilia.

Non ci si può esimere dal sottolineare la grave condizione di permeabilità alla corruzione dimostrata da un così importante Ufficio pubblico, a competenza regionale, che ha consentito ad un ristretto numero di imprenditori di aggiudicarsi con la frode non solo appalti di notevole consistenza, come la realizzazione di opere stradali, ma anche lavori minori come le manutenzioni stradali.

Non meno grave è la sicurezza dell'impunità che pubblici funzionari hanno dimostrato di possedere nell'alterare la regolarità delle gare, sintomo di carenza di controllo; in alcuni casi, relativi ad imprese escluse per carenza di documentazione, in sede di perquisizione degli Uffici oggetto di indagine sono stati addirittura rinvenuti i documenti che erano stati dichiarati mancanti.

La stessa sicurezza nel gestire la spesa pubblica privilegiando interessi di parte è un dato che è emerso anche in una indagine condotta a Trapani e conclusasi nel mese di aprile di quest'anno, ove è risultato che il sindaco e alcuni consiglieri comunali formavano un gruppo che, di fatto, decideva autonomamente in materia di appalti senza curarsi di rispettare neanche l'apparenza formale dell'osservanza della normativa che regola la materia.

In tal modo un appalto relativo al funzionamento estivo di asili nido era stato affidato, direttamente con una delibera, ad una cooperativa facente capo ad un politico che nel 1998 era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché indiziato di aver costituito un comitato di affari con imprenditori e affiliati alla "famiglia" mafiosa di Vincenzo VIRGA.

Casi di commistione tra pubblici funzionari, imprenditori e mafiosi - che si risolvono nella costituzione di gruppi affaristico/criminali in grado di gestire la spesa pubblica con criteri che nulla hanno a che vedere con il pubblico interesse e, tanto meno, con la libera concorrenza – sono dati che emergono in indagini che abbiano ad oggetto interessi di "*cosa nostra*" nel campo imprenditoriale.

Nella zona di Cinisi, Terrasini, Carini, Torretta e Partinico è stato accertato che i capi mafia locali, tutti collegati a PROVENZANO e al suo gruppo dirigente, sono

in costante contatto tra loro e con gli esponenti di vertice, anche se latitanti, allo scopo di definire la spartizione degli appalti.

Nella circostanza è emerso anche un caso di controllo mafioso sulle imprese private che intendono investire in iniziative commerciali. Si trattava della realizzazione di un ipermercato che avrebbe fruttato una tangente di oltre tre miliardi, destinata ad essere gestita dalla "famiglia" che controlla il territorio in cui sarebbe sorto.

Oltre a ciò, ulteriori introiti dovevano provenire dalla partecipazione ai lavori di imprese legate a "*cosa nostra*", circostanza che avrebbe definitivamente inquinato tutta l'iniziativa imprenditoriale perché dopo una simile commistione difficilmente i mafiosi avrebbero in seguito rinunciato ad interferire nell'attività commerciale vera e propria.

Nella vicenda un ruolo centrale era rivestito da un amministratore comunale di Cinisi, il quale fungeva da elemento di raccordo tra il gruppo imprenditoriale investitore, i mafiosi e l'amministrazione del Comune.

Grazie a questa e ad altre indagini similari condotte nel recente passato, si desume che "*cosa nostra*" ha ripristinato un elevato grado di controllo sulla imprenditoria edilizia adottando modelli operativi che possono essere diversamente classificati a seconda dei rapporti tra l'organizzazione e le imprese. Queste ultime, infatti, possono essere:

- imprese non collegate a "*cosa nostra*" e sottoposte ad estorsione;
- imprese gestite da soggetti che operano di intesa con "*cosa nostra*";
- imprese appartenenti ad esponenti di "*cosa nostra*".

Gli ultimi due casi, per realizzarsi, richiedono generalmente l'indispensabile apporto di appartenenti alla pubblica amministrazione, una cerniera essenziale tra mafia e imprenditoria senza la quale nessuna manipolazione delle gare d'appalto sarebbe possibile.

La situazione, vista nel suo insieme, è, quindi, quella di un sistema chiuso in grado di intercettare sia gli investimenti pubblici che quelli privati, vuoi mediante l'estorsione pura e semplice, vuoi con la partecipazione diretta ai lavori. Non è raro, inoltre, che le due attività interagiscano tra loro. Con la conseguenza che una

rilevante quota delle risorse investite viene sottratta alla realizzazione dell'opera, determinandone una esecuzione non rispondente ai criteri qualitativi stabiliti e la necessità di fare ricorso ad ulteriori e non previsti finanziamenti.

A fronte di questa realtà che interessa varie aree della Sicilia, vi è in prospettiva la prossima realizzazione di una straordinaria serie di opere indispensabili per l'adeguamento delle strutture dell'isola agli standards nazionali ed europei.
Impedire che le ingenti risorse destinate allo scopo vengano disperse - anche solo in minima parte – e finiscano per costituire causa di illecito arricchimento per "*cosa nostra*" e per gli imprenditori ed i pubblici funzionari che la contornano, costituisce oggi una sfida di cui lo Stato non può non cogliere l'importanza per due motivi fondamentali.

Il primo motivo ed anche il più ovvio, è costituito dalla necessità di mettere a disposizione dell'economia nazionale le strutture indispensabili per il suo sviluppo. Si tratta, naturalmente, di strutture la cui realizzazione non può essere rallentata e che, una volta terminate, devono rispondere in tutto e per tutto agli scopi cui sono destinate.
La presenza mafiosa, come è noto, comporta infinite dilazioni sia in sede decisionale, ove interferiscono le complesse mediazioni necessarie per conciliare interessi particolari divergenti, sia in sede di esecuzione dei lavori, che procedono a rilento non solo perché vi partecipano anche imprese mafiose non sempre adeguatamente attrezzate, ma anche a causa dei rifinanziamenti resi necessari dalla dispersione di parte dei capitali inizialmente stanziati. Dispersione che é dovuta alla corruzione, ai pedaggi estorsivi, all'esecuzione di lavori antieconomica o tecnicamente inadeguata.

Il secondo e forse più importante motivo, è costituito dal fatto che, se "*cosa nostra*" fa affidamento sul drenaggio di danaro pubblico destinato alla realizzazione delle prossime grandi opere per risollevarsi definitivamente, riuscire ad impedirle di realizzare il suo progetto potrebbe significare creare l'occasione per farla precipitare in una delle più gravi crisi che abbia mai conosciuto.

Oggi "*cosa nostra*" mantiene la sua caratteristica di struttura monolitica soltanto perché guarda al domani e soffoca come può le diatribe interne, ripromettendosi nuova ricchezza sotto la guida di capi che invitano alla pazienza e a mantenersi uniti.

Se le attese dovessero andare deluse, alle "famiglie", che si troveranno a dover contare solo sulle estorsioni e sui proventi di reati comuni, verrebbe a mancare il motivo per cui fino ad ora hanno cercato di salvaguardare la compattezza dell'organizzazione a scapito della propria autonomia. La conseguenza sarebbe quella di uno sfaldamento dell'organizzazione e l'inizio di una fase in cui l'assenza di una guida unitaria, ormai delegittimata dal fallimento, ne diminuirebbe sensibilmente l'efficienza e, probabilmente, anche la impermeabilità alle investigazioni.

3. Collocazione a livello internazionale

In più occasioni si è espressa la convinzione che il progetto di rigenerazione di "*cosa nostra*" dovesse necessariamente comprendere anche la riconquista di una significativa collocazione internazionale.

In presenza di un processo di globalizzazione capace di investire tutti gli aspetti della società mondiale, non sembrava pensabile che proprio "*cosa nostra*" potesse essersi rassegnata a diventare una marginale periferia criminale, specie dopo essere stata l'organizzazione che della sua straordinaria capacità di muoversi a livello transnazionale aveva, già negli anni '70, fatto lo strumento per assumere un ruolo chiave nei grandi traffici illeciti, dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri al traffico di stupefacenti.

Del resto erano stati rilevati alcuni segnali abbastanza significativi come, ad esempio, il transito per la Sicilia del contrabbando di tabacchi lavorati esteri con il coinvolgimento di strutture locali riconducibili all'organizzazione mafiosa.

Adesso alcuni elementi oggettivi consentono di prendere in considerazione – sia pure con le debite cautele - la possibilità che "*cosa nostra*" si stia ritagliando un ruolo internazionale tanto importante quanto evoluto; un ruolo di struttura finanziaria in grado di attivare e controllare una pluralità di attività illecite -

condotte materialmente da organizzazioni criminali italiane e straniere che agiscono raccordandosi tra loro – servendosi della medesima struttura che negli anni passati essa ebbe ad utilizzare per gestire la parte finanziaria dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri e dal traffico di stupefacenti e cioè i trasferimenti di denaro, il riciclaggio e i reinvestimenti.

Le attuali indagini aventi ad oggetto il contrabbando di tabacchi lavorati esteri hanno posto in luce il ruolo chiave di personaggi, residenti in Svizzera, che gestiscono la parte finanziaria su cui poggia l'intera attività. Questo ambiente riconduce alla mafia siciliana, in quanto alcuni dei più importanti uomini che vi appartengono in passato riciclarono diversi milioni di dollari ricavati dal traffico di stupefacenti realizzato lungo l'asse "*cosa nostra*" italiana – "*cosa nostra*" americana.

Anche gli ambienti prettamente criminali coinvolti nel contrabbando riconducono a "*cosa nostra*", in particolare vanno emergendo coinvolgimenti di camorristi che a suo tempo erano organicamente inseriti nella organizzazione mafiosa siciliana.

Ci si riferisce a tempi ormai lontani, ovvero agli anni '70, quando la creazione di un cartello criminale nazionale consentì ad organizzazioni siciliane, campane e calabresi di coordinarsi per gestire vantaggiosamente proprio il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Anche in seguito l'appartenenza a "*cosa nostra*" di gruppi camorristi è stata strettissima, al punto che la spaccatura avvenuta agli inizi degli anni '80 tra "corleonesi" e "perdenti" si è riprodotta anche in Campania. Inoltre gli stessi gruppi camorristi hanno continuato ad operare in sintonia con i mafiosi siciliani fino ad arrivare al 1991, quando "*cosa nostra*" intervenne per appianare i contrasti insorti tra il clan GIONTA ed altri due gruppi napoletani organizzando una riunione a Roma alla quale hanno partecipato, contattati dalla famiglia NUVOLETTA, personaggi del livello di Mariano AGATE e Leoluca BAGARELLA.

Dati i precedenti e i possibili legami che le risultanze investigative lasciano intravedere non si può, pertanto, escludere che "*cosa nostra*" abbia un ruolo in questo ritorno al contrabbando di tabacchi lavorati esteri delle grandi organizzazioni criminali.

4. Studi analitici

È stato prodotto un lavoro avente ad oggetto la criminalità organizzata nelle provincie di Caltanissetta, Enna e Ragusa con cui si è inteso elaborare un quadro analitico della criminalità di stampo mafioso in queste province siciliane utilizzando materiale informativo estratto da fonti investigative e giudiziarie.

Si è cercato di conseguire lo scopo di offrire una quanto più possibile completa ed organica visione del fenomeno focalizzando l'attenzione, non solo sulle singole specifiche manifestazioni delittuose, ma soprattutto sulle organizzazioni criminali in quanto tali, con l'obiettivo di analizzarne i punti di forza, la struttura organizzativa, gli interessi illeciti, le alleanze e i possibili sviluppi.

B. CAMORRA

Nel semestre in esame, la camorra, pur mantenendosi attiva in ogni settore dell'illecito, registra una sensibile riduzione di conflittualità tra le sue componenti, desunta soprattutto da una concreta diminuzione di fatti cruenti.

Le attività illegali classiche, estorsioni, usura, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio, sono perseguite senza soluzione di continuità.

Un'incessante ed attenta attività di contrasto ha, tuttavia, consentito di infliggere durissimi colpi alle organizzazioni campane implicate nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri con l'arresto di personaggi di primissimo piano impegnati in questo traffico, tra i quali figurano affiliati ai clan AVAGLIANO, SARNO e MAZZARELLA e lo smantellamento di essenziali basi operative, sia all'estero e sia in Italia.

Tutta questa attività, se ha consentito da un lato la notevole riduzione del fenomeno del contrabbando in Campania, dall'altro ha spinto le consorterie criminali campane a cercare nuove aree di mercato, in particolare verso il Regno Unito.

La flessibilità e la versatilità dimostrate dalla camorra nell'ambito appena descritto costituiscono uno dei tratti salienti dell'impresa criminale campana; si assiste, infatti, ad un suo forte attivismo nel ricercare sempre lucrosi e nuovi settori di mercato da sfruttare con tutte le sue potenzialità.

Nel dettaglio, nel semestre in esame:

- a seguito dell'emergenza "Mucca pazza", la camorra ha potenziato le sue posizioni nel settore del commercio clandestino delle carni, in particolare quelle bianche (clan FABBROCINO);
- cointeressenze di criminali campani sono emerse, a Napoli, nella gestione delle ambulanze (camorristi collegati all'"ALLEANZA di SECONDIGLIANO");
- forti interessi sono stati riscontrati nel campo del mercato dei fiori, soprattutto nella zona di Pompei (clan CESARANO);
- sono state individuate infiltrazioni nell'ambito della gestione dei parcheggi pubblici (clan CIMMINO);
- i clan campani sono interessati in modo rilevante al racket degli animali. Tale settore, con particolare riferimento alla cinomachia ed alla vendita delle cassette con i filmati dei combattimenti, rende alla camorra circa 1000 miliardi di lire l'anno; i gruppi criminali maggiormente coinvolti sono: BIDOGNETTI, SCHIAVONE, CONTINI, D'ALESSANDRO, DEL PRETE, GALLO, GIONTA, GIULIANO, LANGELLA, MALLARDO e PUCA.

Di particolare rilevanza si è rivelato il consolidato interesse della camorra nel settore dell'illecita raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, fenomeno che riguarda ormai l'intero territorio regionale. In tutte le province campane sono stati realizzati significativi sequestri di siti di scarico abusivi, ove sono state reperite notevoli quantità di rifiuti tossico-nocivi.

La situazione ha raggiunto il suo apice a seguito della recente emergenza derivante dalla saturazione di numerose discariche gestite dalla Regione e della difficile individuazione di nuove aree territoriali da destinare allo scarico dei rifiuti. In tale occasione la camorra ha cercato di dirottare lo smaltimento verso siti privati direttamente gestiti generando gravi situazioni per la salute e per l'ordine e la

sicurezza pubblica. Particolarmente attivo in tale settore è il clan dei Casalesi che opera quasi in regime di monopolio in tutte le attività a questo connesse.

Per quanto riguarda l'immediato futuro, è presumibile che la conflittualità tra i clan torni alta in considerazione dei circa 60.000 miliardi di lire che il Governo e la Comunità Europea hanno stanziato per la realizzazione di opere pubbliche nell'intera regione Campania.

Sempre preoccupanti sono, inoltre, le proiezioni fuori regione; in particolare, le numerose operazioni di Polizia compiute nel semestre in esame consentono di affermare che, in alcune regioni limitrofe alla Campania, la presenza dei clan sia ormai diventata stabile e pervasiva, con diretti interessi sul territorio.

È questo il caso della provincia di Latina, ove sono state registrate le presenze dei clan casertani BARDELLINO, IOVINE, SCHIAVONE, e LA TORRE che hanno, con estrema efficacia, imposto nella zona tutte le metodologie tipiche dell'impresa criminale.

1. Situazioni provinciali

1.a Provincia di Napoli

L'attuale situazione criminale nel capoluogo partenopeo è così caratterizzata:

- una minore incisività sul territorio del cartello noto come "ALLEANZA di SECONDIGLIANO", determinata dalla pressante azione delle Forze di Polizia che ha consentito la cattura dei principali capi dell'organizzazione;
- la contrapposizione a questa federazione, con pari intensità, degli alleati gruppi MISSO-PIROZZI e MAZZARELLA;
- il riproporsi di vecchi contrasti tra gruppi locali, riconducibili alla necessità di assicurarsi il predominio nelle rispettive aree di influenza in vista dell'aggiudicazione di appalti pubblici.

La disarticolazione del vertice dell' "ALLEANZA di SECONDIGLIANO" ha comportato la perdita della originaria compattezza della federazione, che ha

avuto come conseguenza la diaspora di alcuni gruppi, quali i LO RUSSO, che rivendicavano una maggiore autonomia operativa e decisionale.

La situazione di instabilità degli equilibri criminali che si riscontra nel capoluogo ha coinvolto anche i gruppi cd. minori, che hanno stretto intese operative con l' "ALLEANZA" o con il contrapposto cartello MAZZARELLA e MISSO– PIROZZI.

Nel periodo si è altresì assistito ad un notevole regresso del numero degli omicidi consumati, evento evidentemente riconducibile ad un patto di non belligeranza intercorso tra l'"ALLEANZA di SECONDIGLIANO" e l'antagonista gruppo.

Fluida e preoccupante è la situazione criminale che si registra nella zona di Ercolano, con numerosi omicidi consumati e tentati; in tale area sono presenti i clan IENGO-BIRRA, ASCIONE e COZZOLINO, che devono fronteggiare il tentativo di ascesa di nuovi personaggi criminali.

1.b Provincia di Caserta

Nel casertano, nonostante l'arresto di Francesco SCHIAVONE, la supremazia criminale del suo gruppo non è venuta meno né è stata minimamente scalfita dalle pur importanti operazioni di P.G. che, al momento, hanno prodotto un numero limitato di sentenze di condanna.

Le principali organizzazioni criminali autoctone risultano confederate intorno alle carismatiche figure di SCHIAVONE Francesco e di BIDOGNETTI Francesco, elementi apicali del clan dei CASALESI che, benché detenuti, dettano legge tramite i loro fedelissimi gregari in libertà, tra i quali i più pericolosi sono senza dubbio ZAGARIA Michele ed Antonio IOVINE.

Nella stessa provincia continuano ad operare in modo autonomo i clan LA TORRE (Mondragone), LUBRANO (Alto Matese) ed ESPOSITO (Sessa Aurunca).

1.c Provincia di Avellino

In tale zona le presenze criminali più forti si registrano nella valle Caudina (clan PAGNOZZI), nella valle di Lauro (gruppi CAVA e GRAZIANO) e nel capoluogo (cosca GENOVESE).

Nel semestre in esame sono stati, inoltre, arrestati numerosi latitanti provenienti dalla vicina provincia napoletana.

Tuttavia, in tale area la situazione generale della criminalità non raggiunge i livelli di intensità registrati nelle province di Napoli, Caserta e Salerno.

1.d Provincia di Benevento

Anche nella zona del Sannio, così come nella provincia di Avellino, la pur stabile presenza sul territorio di clan camorristici non genera fenomeni di particolare allarme sociale.

Le zone maggiormente interessate al fenomeno mafioso sono, oltre al capoluogo (clan SPARANDEO), anche la Valle Caudina (gruppo PAGNOZZI) e Telesina (SATURNINO-RAZZANO).

1.e Provincia di Salerno

L'attuale assetto dei gruppi criminali operanti nel salernitano è caratterizzato da equilibri che appaiono estremamente mutevoli in quanto, anche in questa provincia, hanno fortemente inciso importanti operazioni di Polizia, rese altresì possibili dalle dichiarazioni di influenti capi clan, quali GALASSO Pasquale, LORETO Pasquale e PEPE Mario, divenuti collaboratori di giustizia. Alcuni recenti segnali investigativi lasciano ipotizzare un rinsaldamento delle fila criminali di ex appartenenti alla "Nuova Camorra Organizzata", soprattutto nella zona di Nocera e di Pagani, con in atto un tentativo di realizzare alleanze tra clan, il cui raggio d'azione si sviluppi in differenti zone della provincia.

Le aree territoriali maggiormente interessate dal fenomeno camorristico sono l'agro nocerino-sarnese e la piana del Sele.

2. Studi analitici

Attraverso l'esame della numerosa documentazione giudiziaria e di polizia riguardante l'evoluzione degli assetti dei singoli clan campani, è stato possibile realizzare un quadro di riferimento il più completo possibile su ogni zona della

regione ed individuare le proiezioni in Italia e all'estero delle organizzazioni camorristiche.

È proseguito lo studio sui motivi scatenanti le faide tra gruppi contrapposti, attraverso la realizzazione di un elaborato sugli omicidi commessi nella regione, che ha consentito di sviluppare delle ipotesi, suffragate da un'attenta analisi, sull'evoluzione delle alleanze tra cosche e sui futuri e probabili scenari criminali.

Allo stesso modo, è stato intrapreso uno studio analitico sulla situazione del crimine associato nelle province di Avellino e Benevento, che, attraverso specifici approfondimenti sul territorio, consentirà di tracciare un quadro riepilogativo della situazione della locale criminalità organizzata e, contestualmente, di individuare, attraverso le conseguenti investigazioni preventive, gli ambiti di penetrazione del crimine ancora non perseguiti dalle Forze di Polizia.

Sono state, inoltre, realizzate le mappe della criminalità organizzata in Campania che, attraverso una trasmutazione cartografica delle zone di influenza dei clan, risultano di indubbia utilità, da un punto di vista conoscitivo, per tutte le Forze di Polizia territoriali a cui sono state inviate.
Sono state, infine, realizzate due investigazioni preventive, finalizzate l'una a sviluppare notizie confidenziali concernenti alcune situazioni illecite perpetrate nella zona di Caserta e l'altra, in collaborazione con il B.K.A. tedesco, a verificare le infiltrazioni dei clan campani in Germania.

C. 'NDRANGHETA

Anche nel semestre di riferimento la *'ndrangheta* si è impegnata nel perseguire gli obiettivi strategici di medio-lungo periodo fra i quali si segnala, in virtù delle rilevanti opportunità di profitto, l'infiltrazione in settori legali dell'economia per l'impiego in attività imprenditoriali dei capitali accumulati attraverso la gestione in forma organizzata delle attività criminali.

Sotto il profilo strutturale, si riscontra un processo evolutivo verso moduli organizzativi capaci di coniugare le esigenze di centralizzazione delle attività di direzione dei traffici illegali con quelle di mimetizzazione degli stessi, e di minore permeabilità alle investigazioni giudiziarie della struttura criminale. Trasformazione che rende l'organizzazione anche meglio gestibile da parte dei vertici.

La struttura attuale, articolata in *mandamenti* sul modello dell'organizzazione "*cosa nostra*", che ha conferito alla *'ndrangheta* uno spiccato carattere verticistico è, con riferimento al reggino, già da qualche tempo una realtà mentre, verosimilmente, è ancora in itinere negli altri ambiti provinciali.

Le recenti cronache giudiziarie testimoniano il consolidamento di presidi criminali in aree estranee al contesto regionale calabrese, costituiti da a vere e proprie proiezioni delle famiglie mafiose di origine. Così, tra le principali, in Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana.

Gli attuali standard organizzativi hanno consentito l'acquisizione di ingenti introiti finanziari in grado di sviluppare, accanto ai tradizionali *business*, attività di natura imprenditoriale, apparentemente lecite, che si prestano a costituire veicoli d'infiltrazione della malavita all'interno del sistema economico.

Una siffatta strategia della *'ndrangheta* è quanto mai allarmante, soprattutto nell'attuale fase di sviluppo calabrese nella quale al sistema imprenditoriale privato sono attribuite grandi responsabilità per il progresso dell'economia regionale, considerato soprattutto nel quadro dei cospicui contributi comunitari per il piano pluriennale "Agenda 2000"e con quelli, pure prossimi, relativi alla realizzazione del Ponte di Messina.

Le prospettive di guadagno che ne deriveranno non potranno non interessare le principali famiglie mafiose operanti in Calabria.

Inoltre, l'entità degli interessi per la costruzione del ponte e la particolarità dell'opera, sono tali da far ritenere possibile un'intesa fra le famiglie reggine e "*cosa nostra*", in vista di una gestione non conflittuale delle opportunità di profitto che ne deriveranno.

Nella regione sta infine assumendo proporzioni rilevanti il fenomeno delle estorsioni in danno dei gestori delle strutture turistico-alberghiere.

Tale tipologia delittuosa, a basso rischio ed alta redditività, nelle sue manifestazioni concrete varia dall'imposizione della guardiania abusiva all'assunzione imposta di soggetti legate alle cosche.

La fenomenologia, oltre a pregiudicare seriamente le possibilità di sviluppo di una delle risorse più rilevanti del territorio, il turismo, consente alle cosche un'attività di proselitismo procurando lavoro stagionale.

1. Situazioni provinciali

1.a Provincia di Catanzaro

Oltre alla conduzione delle attività criminali tradizionali, le cosche operanti nel catanzarese si stanno rivelando molto attive in quelle produttive di *cannabinoidi* e loro derivati come dimostrano i sempre più frequenti sequestri di appezzamenti di terreno adibiti alla coltivazione della canapa indiana.

La provincia sta sostanzialmente vivendo una sorta di *pax mafiosa* che testimonierebbe un raggiunto equilibrio nella determinazione dei rapporti di forza e nella spartizione del controllo del territorio.

La situazione è particolarmente evidente nel capoluogo, ove le famiglie locali, da sempre caratterizzate da minori livelli di conflittualità e da più modesti profili organizzativi e strutturali, si limiterebbero a gestire le attività criminali all'interno delle loro aree di pertinenza, senza manifestare ulteriori mire.

Il basso profilo presentato dalle famiglie locali è conseguenza anche della forte influenza che nell'area urbana hanno sempre esercitato famiglie mafiose estranee al contesto provinciale, quali gli ARENA e i MANCUSO che, per la gestione dei loro affari illegali, si sono sovente servite della manovalanza fornita dai gruppi cittadini più consistenti e, per la precisione, dei COSTANZO e dei CATANZARITI.

Anche la zona ionica presenta equilibri ben definiti e bassi livelli di conflittualità, dovuti soprattutto al controllo esercitato, più o meno direttamente, dalle più consistenti e agguerrite famiglie delle province limitrofe: gli ARENA (di Isola di Capo Rizzuto) per la parte nord, ed i RUGA-METASTASIO (di Monasterace) a sud.

Nel *lametino*, territorio ad alta densità mafiosa, sono presenti, invece, numerose e, sotto il profilo organizzativo, più evolute famiglie che, attraverso una articolata rete di alleanze, aspirano ad assumere posizioni di preminenza su di un territorio caratterizzato da rilevanti interessi economici da tempo determinati anche da localizzazione di grandi imprese che hanno anticipato sul territorio il processo di sviluppo industriale rispetto alle altre zone della Regione.

Questo particolare momento storico rende molto sensibile il settore degli appalti pubblici, in vista del prossimo potenziamento della rete viaria servente la zona industriale di Lamezia Terme e delle opere rientranti nell'indotto aeroportuale, con finanziamenti pubblici in un contesto ove la realtà imprenditoriale risulta essere fortemente infiltrata dalla '*ndrangheta*.
Una ripresa della conflittualità interna alla malavita locale, che ha determinato un incremento dei delitti di sangue, sembra inquadrarsi in una strategia di aggressione ideata dalla famiglia IANNAZZO contro i rivali storici GIAMPA'-TORCASIO-CERRA. Contrasti originati da vecchi rancori mai sopiti e dalle aspettative che i primi, molto più evoluti sotto il profilo imprenditoriale, nutrono circa l'imminente impiego in zona di capitali pubblici di rilevante entità.

1.b Provincia di Cosenza

Nella provincia di Cosenza è in atto un nuovo assestamento degli equilibri mafiosi, che si palesa con sempre più frequenti *regolamenti di conti* fra le diverse famiglie, in ragione di un salto di qualità di queste famiglie, sinora

considerate meno organizzate e pericolose rispetto a quelle di altre realtà della Regione.

Tale nuova situazione è stata certamente determinata dalle rilevanti opportunità di guadagno che offrirebbero i relativi appalti in relazione alla ristrutturazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Nell'area tirrenica le cosche operano in tutti campi dell'illecito, con una apparente specializzazione in settori di attività ben definiti:

- i MUTO controllerebbero il commercio di prodotti ittici;
- i SERPA-MARTELLO-SCOFANO il racket delle estorsioni;
- i GENTILE ed i FEMIA lo spaccio di sostanze stupefacenti e il mercato dei video-poker.

Le recenti cronache hanno portato alla ribalta la zona di Cassano Ionio, già interessata nel 1999 da una cruenta lotta fra i *clan* della *sibaritide* e del *cirotano* per il predominio del territorio. Ne seguì un breve periodo di tregua, interrotto già sul finire dell'anno 2000.

I nuovi fatti di sangue non si esclude possano innescare una ulteriore spirale di violenza, anche se sembrerebbe trattarsi di episodi riconducibili a contrasti sorti per assicurarsi il monopolio del mercato degli stupefacenti il cui controllo, al momento svolto da gruppi di nomadi stanziali, sembrerebbe essere messa in discussione da alcuni *clan* emergenti, primo fra tutti quello dei BRUNI.

Le comunità ROM, di sempre più rilevante spessore ed importanza, specie nella sibaritide e nel castrovillarese, risultano riconducibili a specifiche organizzazioni criminali mafiose operanti sul territorio.

1.c Provincia di Crotone

Il territorio si caratterizza per la presenza di famiglie molto agguerrite e potenti, capaci di relazionarsi con le più importanti cosche reggine e di mantenere numerose proiezioni in ambito nazionale ed internazionale.

Ancora si registrano nella provincia di Crotone fatti di sangue riconducibili a *regolamenti di conti* fra le *famiglie mafiose* tuttora in cerca di nuovi equilibri,

specie nella zona montana e nella fascia ionica, dovuti essenzialmente ad una sensibile diminuzione dell'influenza e del prestigio del clan ARENA.

Anche nel crotonese è particolarmente allarmante la situazione relativa alle infiltrazioni nel settore dei lavori pubblici, per far fronte alla quale è stato costituito un apposito Gruppo di controllo interforze con il compito di monitorare, ricorrendo anche ad attività ispettiva, i cantieri interessati alla realizzazione di opere finanziate con denaro pubblico.

Particolarmente a rischio è l'area circostante il centro di Cirò Marina, ove la cosca FARAO-MARINCOLA, ricorrendo alla pratica dell'interposizione fittizia, avrebbe creato un gruppo di imprese controllate, capaci di aggiudicarsi la quasi totalità degli appalti e sub appalti, compresi i contratti di fornitura.

1.d Provincia di Reggio Calabria

In Provincia di Reggio Calabria la nuova strutturazione della *'ndrangheta* in mandamenti è una realtà consolidata, e le cosche sono già operanti secondo i nuovi modelli organizzativi.

La realtà criminale locale, da sempre la più insidiosa in ambito regionale, è degna della massima attenzione in virtù dei già percepibili segnali di infiltrazione nel tessuto imprenditoriale legale, anche e soprattutto in vista dell'imminente destinazione in provincia dei fondi comunitari.

Infatti il porto di Gioia Tauro rappresenta un importante punto di riferimento nell'attività di *transhipment* a livello locale ed internazionale ed è divenuto, per tale motivo, catalizzatore degli interessi della *'ndrangheta* testimoniati dai tentativi di infiltrazioni mafiose nelle attività gestionali delle infrastrutture del porto.

D'altra parte, in ambito provinciale, sono in atto o allo studio, importanti progetti infrastrutturali che determineranno forti flussi finanziari pubblici (ammodernamento della SS 106, canalizzazione delle dighe del Metramo e del Menta, opere infrastrutturali connesse all'area portuale di Gioia Tauro), con il rischio che le nuove possibilità di sviluppo della provincia possano essere

frustrate dalle cosche, capaci di operare *attraverso il condizionamento delle procedure di gara.*

Infine, i fatti cruenti registrati nel semestre, sembrano escludere una riapertura del conflitto armato tra le cosche, atteso che i delitti di matrice strettamente mafiosa troverebbero la loro collocazione in ristrutturazioni interne di gruppi mafiosi o in "regolamenti di conti" legati ad inottemperanze nella gestione delle attività illecite connesse prevalentemente al traffico di sostanze stupefacenti.

La fine dello scontro, infatti, rapportata al diminuito numero degli omicidi rispetto agli anni passati, riconfermerebbe la scelta strategica generale delle cosche reggine protese a realizzare un nuovo sistema di relazioni fondato sulla conservazione degli equilibri esistenti e finalizzato a non attirare più di tanto l'attenzione delle Forze di Polizia.

1.e Provincia di Vibo Valentia

I delitti di sangue si sono mantenuti su livelli definibili fisiologici, tanto da far presumere un raggiunto accordo fra le diverse consorterie in ordine alla spartizione delle zone e dei settori di attività.

Come nel recente passato, rimane arbitro della situazione criminale la famiglia mafiosa MANCUSO, che domina incontrastata sul territorio forte anche dei rapporti di alleanza con le potenti famiglie reggine dei PIROMALLI, MAMMOLITI, RUGOLO, MAZZAFERRO e PESCE.

Anche per Vibo Valentia è viva la preoccupazione relativa alle possibilità di infiltrazione delle famiglie mafiose nel contesto imprenditoriale, in particolare in vista dell'accaparramento dei fondi pubblici ivi destinati.

Fra le opere ad alto rischio vi sono la realizzazione della terza corsia dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, nel tratto S. Onofrio - Serre, e la trasversale Chiaravalle - Serra San Bruno.

Il territorio provinciale, come il resto della Regione, è colpito dal fenomeno estorsivo e da quello usurario. Sebbene il numero delle denunce sia statisticamente irrilevante, il delitto è da considerarsi molto più penetrante ed insidioso di quanto non appaia. L'estorsione, in particolare, risulta strettamente

concatenata al rilevante dato degli attentati dinamitardi ed agli incendi dolosi e ben sintetizza un modus operandi della criminalità organizzata foriero di vivo allarme sociale.

2. Studi analitici

Prosegue la realizzazione di una monografia relativa alla 'ndrangheta nella provincia di Catanzaro che, mutuando procedure e modalità di approccio già utilizzate per Reggio Calabria, si concluderà con la stesura di un analogo lavoro. Sul territorio sono in avanzato stato di attuazione gli approfondimenti investigativi scaturiti dal recente elaborato relativo alla presenza delle organizzazioni criminali mafiose in provincia di Reggio Calabria.

D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE

L'analisi della criminalità organizzata operante in Puglia conferma che, anche nel primo semestre dell'anno 2001, la realtà permane piuttosto variegata. In ogni provincia pugliese, infatti, la struttura e le caratteristiche dei singoli clan hanno assunto connotati particolari, diversificandosi sensibilmente, in alcuni casi, da Comune a Comune.

È possibile, così, affermare che in Puglia esistono diverse e numerose "radici mafiose", ognuna delle quali si caratterizza sia in relazione al territorio sul quale insiste sia per i particolari legami stabiliti, nel corso degli anni, con altre consorterie mafiose o gruppi criminali presenti nel resto del territorio italiano.

Negli ultimi anni la regione ha costituito il terreno d'incontro, approdo e scambio tra vari tipi di criminalità, nazionale ed internazionale.

A questo processo di "apertura" a contatti esterni non ha, tuttavia, coinciso (diversamente da quanto avvenuto in altre realtà regionali e con le eccezioni di cui si dirà) un parallelo fenomeno di espansione e consolidamento dei gruppi criminali pugliesi all'estero. Tali consorterie, infatti, sembrano preferire il radicamento sul

territorio di origine con proiezioni che hanno portato e portano consistenti gruppi di pugliesi (composti perlopiù da latitanti) a stabilirsi quasi esclusivamente in quei paesi del continente europeo che si affacciano sul Mare Adriatico.
Questi fattori, apparentemente contrastanti, unitamente alle classiche lotte per il controllo del territorio e delle attività illecite, sono le principali cause della moltiplicazione delle numerose cosche di tipo mafioso, quasi una clonazione, attualmente presenti nell'area pugliese.
I gruppi sono connotati dalla ridotta dimensione del numero degli adepti, dal limitato territorio - spesso il comune o nel caso delle città anche il quartiere - e dall'adozione di metodologie e strategie criminali tipiche delle grandi organizzazioni mafiose. Sistematico e diffuso è, ad esempio, il ricorso alle estorsioni.
Questo fenomeno, nelle cinque province, è visibile e desumibile da una serie di specifici e diversificati fattori.

A **Bari** e **Brindisi** permane la frammentazione dei vecchi clan contemporaneamente ai contatti con consorterie nazionali ed internazionali.

A **Foggia** e **provincia** i clan criminali (le cosiddette "batterie) hanno un forte controllo territoriale - anche se, in genere, limitato all'ambito del comune - mantenuto con l'adozione di tecniche e strategie tipiche mutuate dai grandi clan della Campania.

La situazione di **Lecce** è in forte evoluzione e può essere riguardata come una sorta di "laboratorio" dell'evoluzione della criminalità pugliese.
La capacità organizzativa ed i contatti con organizzazioni criminali nazionali (*'ndrangheta*, in particolare) ed internazionali (gruppi albanesi, specificamente per il traffico di clandestini e stupefacenti), nonché l'attuale stato di tregua fra le due più grosse formazioni criminali (i gruppi di Tornese e di De Tommaso) fanno logicamente presupporre l'esistenza di una tendenza al ricompattamento dei clan.

La criminalità organizzata presente a **Taranto** e **provincia** non sembra risentire particolarmente di questa situazione, sia perché, storicamente, i clan hanno vissuto in

relativa autonomia rispetto alle vicende che hanno coinvolto i restanti clan pugliesi sia perché i vecchi clan, nonostante la penetrante attività delle Forze di polizia, non sembrano essersi del tutto disgregati.

In Puglia si assiste, dunque, all'evoluzione di un fenomeno solo apparentemente contraddittorio: da un lato l'internazionalizzazione degli affari criminali, effetto di un fenomeno di "globalizzazione" che non poteva essere ignorato dal crimine, dall'altro, la contemporanea ritirata strategica, quasi un "arroccamento", da parte della maggioranza dei clan in un più ristretto territorio.
Questi elementi contribuiscono, invero, a far aumentare la tensione all'interno delle cosche criminali, con conseguenti riflessi sulla sicurezza pubblica. Ad amplificare gli effetti di questi fattori di attrito, tuttavia, si aggiungono anche aspetti ulteriori, dal rilievo non secondario.

L'incisiva lotta al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in primo luogo, ha determinato una sensibile diminuzione degli introiti dei clan, con successiva necessità di rivolgersi a forme di illecito sia nuove sia già collaudate. Oltre l'affollato mondo del traffico di stupefacenti, i settori attualmente trainanti sono le estorsioni, la tratta dei clandestini e il gioco d'azzardo. Quest'ultima fattispecie, che si realizza principalmente mediante il cosiddetto "video-poker", è favorita dalla legislazione vigente che non consente alle Forze di polizia di controllare adeguatamente la fitta e florida rete di pseudo circoli ricreativi nei quali la malavita, anche in Puglia, si inserisce facilmente. La tipicità e la particolare organizzazione che sottende a tali affari porta però all'esclusione dal "business" di numerosi clan, con conseguente aumento delle lotte per la primazia dei settori.

1. Situazioni provinciali

1.a Provincia di Bari

Nel periodo in esame, nella città di **Bari** si è registrato l'inasprimento dello stato di conflitto tra i clan presenti nella città. Tanto nel centro storico quanto

nei quartieri popolari, un tempo sottoposti al ferreo controllo delle cosche, il susseguirsi di gravi episodi di sangue testimonia che la fase disgregativa ha innescato una spirale che non sarà semplice arrestare.

Gli omicidi di Rocco SCIANNIMANICO (avvenuto il 14 febbraio 2001), di Nicola Antonio ABBRESCIA (avvenuto il 6 aprile 2001), tra i cui esecutori era stato indicato anche CAPRIATI Francesco (a sua volta oggetto di un agguato mortale avvenuto il 29 giugno 2001), come quello dell'alto numero di tentati omicidi e, nella fattispecie, quello di Cosimo LARASPATA (verificatosi lo stesso giorno dell'omicidio ABBRESCIA), unitamente ad altri consimili episodi, confermano l'acceso stato di rivalità tra clan, dovuto alla definitiva deflagrazione delle alleanze ed alla conseguente lotta per il predominio dei quartieri cittadini.
A contendersi la piazza del quartiere centrale del Capoluogo pugliese sono il gruppo dei CAPRIATI, da una parte, e quello degli STRISCIUGLIO, dall'altra.

Perfino nel quartiere **Japigia**, un tempo dominato dal gruppo criminale di PARISI Savino, l'unico che appare relativamente saldo in quanto non colpito da defezioni e da incontrollabili lotte intestine, si sono verificati gravi episodi delittuosi.

Sparatorie e ferimenti avvenuti, nel corso del semestre, in quella zona di Bari, infatti, sembrano dimostrare che il tentativo di autonoma espansione nel settore degli stupefacenti del pregiudicato MONTI Domenico - già personaggio di spicco del clan CAPRIATI e poi di quello STRISCIUGLIO, dal quale pure si è staccato - ha ricevuto una risposta dal clan di PARISI Savino.

Il tentativo del MONTI se, da un lato, testimonia un indebolimento del clan PARISI nel quartiere Japigia (situazione oggettivata anche dalla recente operazione "blue moon", che ha portato all'arresto di 70 su 113 sodali, e dalla successiva cattura del noto PALERMITI Eugenio, braccio destro di PARISI

Savino detto "Savinuccio"), dall'altro difficilmente potrà riscuotere fortuna, stante la permanenza di una sproporzione di mezzi, affiliati e fiancheggiatori tra i due gruppi.

Basti dire, al proposito, che le recenti indagini di polizia hanno messo in luce l'effettiva permanenza del PARISI alla testa del suo clan, nonostante lo stato di detenzione. In tale condizione, anzi, sembra che lo stesso PARISI Savino sia riuscito a colludere con esponenti politici della locale amministrazione pubblica.

La perdurante forza del clan PARISI è dovuta in gran parte ad una complessa organizzazione interna, che prevede la ripartizione territoriale tra i vari luogotenenti, l'assistenza dei detenuti, un sistema di tassazione dei profitti ottenuti dai vari gruppi ed anche un efficace sistema sanzionatorio interno.

Eguale capacità di sopravvivere alle vicende giudiziarie che possono colpire i sodali è stata dimostrata dai clan **barlettani**. Superata l'originaria contrapposizione, i gruppi - SPERA-LATTANZIO da una parte e CANNITO dall'altra - si sono coalizzati dando vita ad un'unica associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni e ad altri traffici delittuosi. Il sodalizio farebbe capo a CANNITO Cosimo Damiano, LATTANZIO Ruggero e a MATTEUCCI Antonio.

Nella provincia si registra, comunque, una situazione alquanto allarmante, sia per la persistenza di numerose bande criminali dedite a rapine e ad altri traffici delittuosi, sia per il diffondersi del consumo di droghe, ecstasy in particolare, nonché per il rinvenimento di piantagioni di papavero che hanno fatto presumere la presenza di raffinerie in zona.

A **Trani**, in particolare, opererebbe un gruppo assai attivo nei traffici e nello spaccio allargato di stupefacenti, incentrato sulle figure di CONVERSANO Sabino e LAPENNA Giuseppe.

Continua ad attrarre il guadagno garantito dal traffico del contrabbando, tanto che tra **Polignano a Mare** e **Conversano** è stato individuato un nuovo ed attrezzatissimo gruppo, dotato di radar, centrali radio, gommoni ed autovetture, facente capo a COLELLA Vito Modesto e composto da altre venti persone.

1.b Provincia di Brindisi

La criminalità organizzata brindisina, sotto la continua e pressante azione delle Forze di Polizia e a causa dei perduranti conflitti interni, appare profondamente divisa. Nell'ultimo periodo importanti operazioni di polizia, culminate con l'arresto dei noti PRUDENTINO Francesco e DI EMIDIO Vito, hanno contribuito a ridimensionare ulteriormente l'organizzazione criminale della provincia.

Le consorterie, peraltro, risultavano già scisse nei gruppi dei "Mesagnesi" e della "nuova sacra corona libera".

La collaborazione con la giustizia di D'AMICO Massimo e di CINIERI Massimo, considerati personaggi emergenti del sodalizio dei "Mesagnesi", fa sì che la situazione brindisina sia sottoposta a forti tensioni interne, anche se, attualmente, la medesima situazione, con una sorta di diarchia, rappresentata da Antonio VITALE e da Massimo PASIMENI, facilita il controllo dell'organizzazione.

Per cercare di sopperire ai minori introiti, dovuti alle difficoltà di approvvigionamento di tabacchi lavorati esteri scaturite dall'azione di contrasto, i clan hanno aumentato i loro traffici nel settore degli stupefacenti e nelle armi da guerra. Il porto di Brindisi sembra uno dei principali punti di attracco dove far sbarcare le mercanzie, caricate dentro containers provenienti dai porti greci o albanesi.

1.c Provincia di Foggia

La situazione della provincia di **Foggia** è caratterizzata da una forte presenza di organizzazioni criminali, le maggiori e più pericolose delle quali sono insediate

nell'area garganica, a Foggia, San Severo e Cerignola. Con una recente analisi, sono state ricostruite genesi, attività e metodologie esecutive della criminalità locale.

Nel Capoluogo dauno, ove la cosiddetta "società foggiana" può contare su circa 120 affiliati, si registra, anche in concomitanza della scarcerazione di alcuni vecchi esponenti della locale consorteria, una ripresa delle attività estorsive ed un incremento degli incendi dolosi. È a **Cerignola**, tuttavia, che si registra la situazione più allarmante.
Oltre che una forte incidenza della delinquenza comune, dedita particolarmente ai furti di autovetture (i c.d. "cavalli di ritorno") ed alle rapine, nel cerignolano è attivo il sodalizio denominato "TADDONE", con a capo Leonardo DI TOMMASO. Questo clan, allo stato, detiene il controllo di tutte le attività illecite, in primo luogo delle estorsioni e del traffico di stupefacenti. Alcune attività info-investigative fanno ritenere che il clan stia altresì cercando di partecipare a gare per l'appalto di lavori pubblici, tramite ditte legate a personaggi legati al DI TOMMASO.

Anche nel comune di **San Severo**, dopo il ritorno di alcuni personaggi di spicco della criminalità locale, si è registrata un'impennata del numero delle estorsioni e dei furti di autovetture. I vari gruppi criminali presenti nel territorio non hanno trovato un accordo di convivenza: per questo l'attuale fase di tregua potrebbe precipitare nel momento in cui si restringeranno le attuali risorse del mercato illecito.

L'area garganica è da considerare ad alto rischio per la sicurezza pubblica. Oltre al continuo arrivo di clandestini, che ha indotto le Autorità locali ad allestire campi permanenti di accoglienza, l'aspetto allarmante è il rinfocolarsi, nella zona di **Monte Sant'Angelo**, della faida decennale e mai sopita tra il clan "ALFIERI-PRIMOSA-BASTA" e quello dei "LIBERGOLIS". La ripresa delle ostilità è stata contrassegnata da un triplice omicidio, avvenuto in località Sannicandro Garganico, di appartenenti al clan "ALFIERI-PRIMOSA-BASTA".

1.d Provincia di Lecce

La criminalità organizzata operante a **Lecce** non ha ancora trovato un equilibrio interno nonostante alcuni segnali di avvicinamento tra i maggiori clan della zona, quello di DE TOMMASI e dei TORNESE. Un agguato avvenuto a Surbo il 13 marzo u.s., di cui sono rimaste vittime il pregiudicato NEGRO Fabrice ed un ignaro passante, ha sottolineato la perdurante conflittualità esistente fra il gruppo VINCENTI di Surbo – collegato ai PELLEGRINO di Squinzano e ai PERRONE di Trepuzzi - e quello DE TOMMASI-TOMA di Campi Salentina.

Nella zona nord orientale della **provincia salentina**, con epicentro in **Monteroni**, ha ripreso forza, soprattutto nel settore degli stupefacenti, il clan TORNESE, nel quale ha assunto un ruolo direttivo TORNESE Angelo. Quest'ultimo è fratello di quel Mario che continua ad essere il capo riconosciuto della famiglia criminale.

Anche per il sodalizio TORNESE si può affermare che la semplice detenzione, lungi dall'essere elemento destrutturante del vincolo associativo, non costituisca nemmeno un ostacolo insormontabile per influire sul territorio e per dirigere disparate attività criminali. È in tal modo che, secondo le indagini, sarebbe stato ordito un violento attentato dinamitardo nei confronti di MARTELLA Claudio, fratello di Salvatore, collaboratore dissociatosi dai TORNESE.

Nonostante il ripetersi di simili episodi conflittuali, peraltro limitati ad un ristretto territorio della provincia leccese, alcuni particolari casi, allo stato ancora sotto esame, fanno ritenere che i vertici dei clan salentini (di cui fanno parte esponenti di organizzazioni mafiose emergenti) stiano cercando di dar vita ad una nuova entità criminale eliminando, di fatto, quel che attualmente rimane della cosiddetta "nuova sacra corona unita".

La ripresa del racket delle estorsioni con relativo impiego di esplosivo, le rapine ai danni di tabaccherie, gioiellerie ed istituti di credito perpetrate con la tecnica dello sfondamento, sono tutti indicatori della particolare vitalità dei clan mafiosi in questa zona della Puglia.

1.e Provincia di Taranto

La **provincia tarantina** attualmente sembra la meno esposta a fenomeni di conflittuale recrudescenza della criminalità organizzata. Nella provincia jonica i risultati ottenuti dal punto di vista investigativo e giudiziario hanno permesso di colpire le vecchie consorterie mafiose. Dopo le scarcerazioni, avvenute nell'anno passato, di alcuni elementi della criminalità jonica ritenuti esponenti di primo piano, tuttavia, la situazione relativa alla sicurezza pubblica sembra aver subito un deterioramento.

Nel periodo in esame, infatti, si sono verificati una serie di attentati dinamitardi, a danno di esercizi commerciali, che indubbiamente indicano la ripresa delle attività del racket delle estorsioni ed il tentativo di alcuni sodalizi di riconquistare il controllo del territorio, anche attraverso l'esercizio dell'usura.

La criminalità organizzata presente a Taranto e provincia è, tradizionalmente, legata alla *'ndrangheta*. Per questo si può ipotizzare che l'attuale fase, nella quale si registrano attentati finalizzati alle estorsioni e contemporaneamente una relativa pax tra i gruppi, possa anche essere il frutto di una strategia finalizzata a garantire ai calabresi maggiore tranquillità nella conduzione di alcuni illeciti affari, in particolare il traffico degli stupefacenti e la tratta dei clandestini.

Meritevole di riflessione, inoltre, è il ruolo che la confinante **Basilicata** continua a ricoprire non solo negli interessi delle cosche tarantine - ed, in specie, di quella degli SCARCI - ma anche per le mafie di altre regioni. Di recente, infatti, è emerso che un piccolo Istituto di credito, la "Banca di credito cooperativo della Val Melandro", sita in Satriano di Lucania, si sarebbe sistematicamente prestata a riciclare il danaro e ad altre operazioni illegali, anche a favore di appartenenti a note cosche mafiose.

2. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Le indagini di polizia hanno già da qualche tempo attestato che il contrabbando di sigarette è un settore da sempre gestito interamente dalla criminalità organizzata. L'acquisto presso le multinazionali del tabacco, tramite società d'intermediazione, lo stoccaggio in paesi esteri, i pagamenti effettuati mediante finanziarie e banche estere situate in Paesi "non particolarmente attenti" al fenomeno, l'introduzione nel territorio italiano (e, attraverso di esso, anche in quello europeo) con relativa commercializzazione controllata anche nella vendita al dettaglio ed, infine, il reimpiego e riciclaggio delle somme avviene sotto lo stretto controllo delle cosche.

Nuova luce su questi affari è stata fatta da recenti e complesse indagini. Particolare rilievo, al proposito, si deve attribuire all'arresto del campano CUOMO Gerardo: tolto dalla scena uno dei cardini dei grandi traffici internazionali, non è escluso che, a seguito della sua estradizione dalla Svizzera verso l'Italia (avvenuta il 29 giugno scorso), le Forze dell'ordine riescano a sfruttare questo "vantaggio di posizione" per ottenere ulteriori utili elementi conoscitivi.

Anche se non esistono rigide compartimentazioni, l'organizzazione del contrabbando può essere analiticamente descritta come divisa in due grandi settori:

- uno relativo alla complessa organizzazione di cui necessitano tutte le tipiche operazioni materiali del contrabbando (stoccaggio, trasporto, commercializzazione, ecc.);
- l'altro, strettamente indispensabile al primo, concerne tutti quegli aspetti inerenti alla costituzione di società fittizie, di intermediazione, di raccordo e di utilizzo di "know how" finanziario-criminale necessari per gestire la grande liquidità ricavata dal traffico.

In relazione allo stoccaggio dei tabacchi lavorati esteri, finalizzato alla successiva vendita ed introduzione in territorio italiano, sono stati preferiti i Paesi che si affacciano sull'Adriatico come il Montenegro, la Macedonia e l'Albania. Di recente, tuttavia, è stata registrata una modificazione di tale tendenza, che ha portato i contrabbandieri a guardare anche all'Olanda, alla Grecia, a Cipro.

Stanno variando, inoltre, le modalità di introduzione dei carichi di sigarette, utilizzando antiche rotte e metodologie: si torna a sbarcare tabacchi lavorati esteri sulle coste calabresi e siciliane, si adotta il sistema della spola tra la costa e la madre nave ancorata al largo ("contrabbando extraispettivo").
È anche aumentato il flusso di tabacchi lavorati esteri introdotti mediante autotreni, viaggianti in regime TIR, e containers che transitano attraverso gli spazi doganali ("contrabbando intraispettivo"), utilizzando documentazioni false o contraffatte.

Il problema del riciclaggio e contemporaneamente del reinvestimento dei guadagni illeciti è, attualmente, di primaria importanza per tutte le associazioni criminali. L'imminente introduzione dell'euro induce ed obbliga, infatti, a disfarsi dei depositi nelle valute dei singoli stati europei.
Anche in questo caso sono utilizzati sia metodi classici, come l'acquisizione di immobili o di esercizi commerciali, sia metodologie meno conosciute, come l'acquisto di metalli pregiati (l'argento in particolare).

Per gestire i complessi traffici connessi al contrabbando i gruppi criminali, in altre parole, hanno necessità di potersi avvalere di una sofisticata "cabina di regia", che deve provvedere a:

- costituire società d'intermediazione internazionali, la cui funzione esclusiva è quella di tramite fra i produttori internazionali di sigarette ed i titolari di licenze d'importazione rilasciate in paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- instaurare rapporti ed intese con esponenti politici governativi extraeuropei;
- creare una rete di subconcessionari che, acquistati i tabacchi lavorati esteri dai titolari delle licenze, li rivendano ai gruppi contrabbandieri. Questi

subconcessionari, in realtà, sono solo un ulteriore filtro frapposto all'identificazione del titolare della licenza principale.

L'ipotesi che si va delineando è che, al massimo vertice del grande traffico contrabbandiero, non vi siano tanto gli esponenti della criminalità organizzata pugliese, quanto quelli, ben dissimulati, delle altre consorterie mafiose meridionali.

Il dato che sembra in questa sede più rilevante è, perciò, l'apparente mancanza di conflitto fra organizzazioni attualmente dedite al contrabbando, soprattutto in considerazione delle forti difficoltà che i trafficanti oramai incontrano nella "rotta balcanica" e sui normali mercati europei. In questo contesto sembra, dunque, potersi ragionevolmente inscrivere anche la strategia che ha portato alcuni gruppi a rivolgersi al mercato cinese, come testimoniano i consistenti sequestri di TABACCHI LAVORATI ESTERI di quella provenienza effettuati negli scorsi anni.

3. Studi analitici

Nel semestre in esame, come programmato, è stata completata e pubblicata l'analisi "*I latitanti della criminalità organizzata pugliese arrestati fuori provincia*", svolta su richiesta della Direzione Nazionale Antimafia.
L'elaborato è stato finalizzato all'accertamento di eventuali legami e connivenze con gruppi criminali presenti nelle altre regioni italiane e ricostruisce i contatti che i latitanti di origine pugliese hanno instaurato in località diverse dalla Puglia. Sono in corso approfondimenti investigativi sul territorio.
Durante questo periodo sono state programmate ed avviate due nuove analisi.

La prima riguarda la ricostruzione degli attuali legami tra fasce della criminalità organizzata pugliese ed alcuni tipici clan mafiosi.

La comprensione di tali legami è ritenuta cruciale per ricostruire con coerenza un quadro attuale della criminalità pugliese. Recenti risultati investigativi sembrano, invero, dare forza alla tesi secondo la quale ingenti affari criminali, ed il reinvestimento dei relativi profitti, possano essere il frutto di una sorta di unitaria cogestione con altri sodalizi di tipo mafioso.

Alcuni spunti logico-investigativi, emersi nel corso dell'analisi sulla criminalità leccese, hanno, poi, consigliato di focalizzare l'attenzione su quei settori economico-finanziari maggiormente interessati ai grandi flussi di danaro provento del contrabbando. Il lavoro, ancora in fase primitiva, è finalizzato non tanto ad un semplice monitoraggio del settore ed al contrasto del fenomeno del riciclaggio, quanto, soprattutto, a far emergere eventuali infiltrazioni mafiose in delicati settori dell'economia locale.

A proposito dei proventi del contrabbando, in una recente analisi "*Criminalità organizzata ed economia illecita nel Distretto della Corte d'Appello di Bari*", si sottolinea che solo una minima parte degli enormi proventi dell'economia illecita, e del contrabbando in particolare, viene destinata all'investimento ed all'accumulo. Nell'ambito dell'elaborato sono stati individuati alcuni settori dell'economia legale a maggior rischio d'infiltrazione, ed è stato rilevato che parte di questi settori sono sotto il controllo delle organizzazioni mafiose, grazie alla liquidità a costo zero ed al potere intimidatorio di cui i clan mafiosi dispongono.

E. CRIMINALITÀ ORGANIZZATE STRANIERE

1. Premessa

L'immigrazione legale, ma soprattutto illegale, ha generato un nuovo e ricco "business", al quale sono correlate altre attività illecite, tra le più importanti, il traffico delle persone nelle due forme del *trafficking* e dello *smuggling*, ed

un'incentivazione del traffico di armi, tutte attività nelle quali sono inseriti, a titolo più o meno organizzato con criminali indigeni, gruppi malavitosi stranieri.

L'azione di contrasto svolta nel suo complesso in questo primo semestre, ha confermato che questi gruppi criminali esteri non sono presenti incidentalmente ed occasionalmente sul nostro territorio, ma lo sono in forma stanziale ed organizzata, specialmente quelli che si pongono quali referenti delle organizzazioni albanesi, dei paesi dell'ex URSS, cinesi e nigeriane.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda il **traffico di clandestini**:

- i nigeriani hanno consolidato modalità autonome di ingresso, generalmente per piccoli numeri di persone, attraverso il transito da altri Paesi europei dell'area Shengen;
- i clan provenienti dai Paesi dell'ex blocco sovietico, dopo essersi in origine appoggiati agli scafisti albanesi, sempre più spesso scelgono ora rotte autonome sfruttando i numerosi servizi di autolinee sorti numerosi in questi ultimi anni;
- i cinesi sperimentano spesso sinergie comuni con gli albanesi, almeno per l'accesso finale nel nostro Paese dal lato del canale di Otranto, non tralasciando tuttavia la tradizionale rotta balcanica, con il necessario apporto delle organizzazioni dei "passeur" slavi;
- gli albanesi si sono perfezionati nel ruolo di "traghettatori", sempre più professionali, dei più disparati gruppi etnici, dai già ricordati cinesi, agli afghani, ai pakistani, ai curdi, ed in genere dei migranti euro-asiatici.

Nel "business" del **traffico dei clandestini**, in particolare dei curdi, si è inserita ormai da tempo anche la criminalità organizzata turca, che provvede a gestirne il flusso attraverso le cd. "carrette del mare", privilegiando per lo sbarco in Italia le coste pugliesi e, sempre più spesso, quelle calabresi.

Nel settore dello **sfruttamento sessuale** alla gestione sostanzialmente monopolistica degli albanesi per la prostituzione "bianca" e dei nigeriani per quella "negra", si aggiunge, pur in forma ancora contenuta, quella di matrice

cinese, non più esclusivamente rivolta a propri connazionali ma con aperture al mercato esterno: la Lombardia e la Toscana sono le regioni ove inizialmente si è evidenziato il fenomeno.

Nel **traffico di stupefacenti** le consorterie criminali straniere, in particolare gli albanesi ed in parte i nigeriani, provvedono alla fase più delicata delle attività connesse ai collegamenti con i produttori ed al trasporto a livello internazionale, rispettivamente di grandi quantitativi i primi, di piccoli carichi i secondi. È peraltro comprovato, da tempo, il collegamento stabile con le organizzazioni criminali italiane da parte delle consorterie albanesi, che fungono da fornitori, mentre generalmente i nigeriani appaiono lavorare in autonomia nel ciclo che va dal trasporto allo spaccio.

Il **grande traffico di armi**, è sicuramente appannaggio dei soggetti criminali provenienti dai Paesi dell'ex blocco sovietico, così come le ultime operazioni di polizia hanno dimostrato, ed il nostro Paese, per la sua posizione nel Mediterraneo, costituisce un'ottima base logistica e gestionale di tali traffici, tesi sostanzialmente ad armare le opposte fazioni dei vari conflitti regionali, specialmente nei continenti africano ed asiatico. Per altro verso il traffico di armi posto in essere dagli albanesi tende a rifornire soprattutto i gruppi criminali presenti sul nostro territorio.

Il **reinvestimento di denaro** di dubbia provenienza, infine, vede molto attivi sia i componenti di sodalizi criminali dell'est Europa e sia i cinesi.

2. Criminalità Organizzata dell'ex-URSS

Tale forma di criminalità ha assunto le caratteristiche peculiari e le proporzioni di una vera e propria "holding" di gruppi internazionalmente organizzati secondo specifiche sfere di influenza ed interconnessioni nello svolgimento di attività illecite.

L'elevato numero di affiliati, la diffusione in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale, la continua mobilità, la notevole disponibilità di denaro, la profonda conoscenza dei mercati societari e finanziari, sono gli elementi genericamente caratterizzanti la criminalità organizzata dell'ex URSS, che continua ad operare in Italia principalmente nel campo del traffico di armi, del riciclaggio e dei reati di tipo economico finanziario in genere, oltre che utilizzare il nostro Paese per incontri e riunioni d'affari, leciti e non, come dimostrano le attività di polizia giudiziaria (arresto di ZHUKOV Alexander e di MININ Leonid) di questo semestre, che hanno rivelato l'esistenza di grossissimi traffici di materiale bellico, proveniente dai Paesi dell'ex URSS e destinato a Paesi sottoposti ad embargo ONU, oltre all'esistenza di cospicue interessenze finanziarie e commerciali di non giustificata provenienza, nel nostro e nei Paesi limitrofi.

Si evidenziano inoltre segnali di come sul nostro territorio, in aree geografiche contigue a quelle già note quali le Marche, la Sardegna, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, prosegua l'azione di inserimento nel tessuto socio-economico di soggetti, in particolare della Federazione Russa e dell'Ucraina, collegati con le organizzazioni criminali della cosiddetta "Mafia russa".

3. Criminalità organizzata albanese

L'attività svolta nel semestre conferma le inferenze prodotte in precedenza: le principali consorterie criminali albanesi, a carattere più marcatamente mafiogeno, stanno assumendo nel tempo un ruolo sempre più rilevante nel contesto delinquenziale italiano ed internazionale, sia nel traffico di clandestini, e nel connesso sfruttamento della prostituzione, che nel narcotraffico, gestito con sempre maggiore professionalità, e quasi del tutto avulso da qualsiasi forma di sudditanza nei confronti delle organizzazioni autoctone, riuscendo a creare solidi collegamenti con diversi gruppi pugliesi, della camorra e di "*cosa nostra*", a favore dei quali provvedono al continuo approvvigionamento delle sostanze stupefacenti.

Recenti indagini di polizia giudiziaria hanno inoltre messo in luce rapporti diretti con i "cartelli colombiani", che in particolare avrebbero interesse a dirottare i flussi di cocaina dai porti del nord Europa, olandesi in particolare, alla "più sicura" Albania. Non si esclude che in Albania possano essere state costituite raffinerie di cocaina, in presenza sul mercato di una cocaina "rosa" per indicare quella proveniente, e verosimilmente, manipolata in Albania.

Altrettanto noti sono i rapporti con la mafia turca, per i floridi affari legati all'eroina e per quella parte di immigrazione clandestina proveniente dal sud est asiatico.

Accanto a queste più grandi consorterie criminali a carattere transnazionale continuano a sussistere, così come già nel precedente semestre evidenziato, gruppi minori a struttura essenzialmente familiare, spesso formati da clandestini, dediti agli stessi illeciti traffici, ed in particolare allo sfruttamento della prostituzione, ma con capacità organizzativa e delinquenziale sicuramente minore che, tuttavia, trattengono le giovani vittime ricorrendo a forme di cruda violenza esercitate sulle stesse o a forme di ritorsioni nei confronti di familiari rimasti in Patria.

4. Criminalità organizzata nigeriana

La realizzazione di un elaborato analitico denominato "JUJU", ha permesso di verificare l'esistenza di un fenomeno criminale organizzato solo apparentemente marginale, ma in realtà ben radicato e surrettiziamente strutturato a livello nazionale e internazionale, con insite caratteristiche prettamente "mafiogene".

La uniformità delle metodiche adoperate nella gestione dei traffici illeciti, unita al riscontro oggettivo delle connessioni tra gruppi criminali operanti a livello transnazionale, fanno propendere per l'ipotesi della esportazione di una subcultura criminale sedimentata in madrepatria, che ha cercato e trovato modo di esprimersi anche in altre parti del mondo, tra cui l'Italia, per poter ulteriormente crescere ed

allargare il raggio d'azione e di guadagno, così confluendo nel più ampio scenario globale criminale.

L'analisi dei dati e delle informazioni ha infatti confermato, e messo ulteriormente in evidenza, l'esistenza di un racket dell'immigrazione clandestina, e del successivo sfruttamento della prostituzione, ben articolato sul territorio nazionale, con preferenza in determinate aree geografiche del centro e del nord, quali in particolare il Triveneto, la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna ed il Lazio. A queste si aggiunge la Campania, unica area del sud, con problematiche simili alle altre regioni appena citate, che sconta un accordo tra criminalità autoctona ed extracomunitaria, tanto più pericoloso perché sintomatico delle potenzialità e della pervasività di quella nigeriana.

I gruppi criminali nigeriani hanno dimostrato, inoltre, indubbie interessenze a livello internazionale e precisi contatti con la madrepatria, in grado di garantire il continuo afflusso di "merce" umana.
Accanto a tali consorterie, talvolta sovrapponendosi ad esse, operano sodalizi dediti al traffico di stupefacenti, solitamente in contatto a livello internazionale con il produttore della droga attraverso propri adepti residenti in loco. La possibilità di trattare gli affari direttamente con la fonte di approvvigionamento garantisce notevoli guadagni nelle fasi successive di smercio, e fa desumere l'alto profilo organizzativo raggiunto da queste associazioni criminali che difficilmente viene colto in ambito investigativo nella sua totale interezza.
Infatti tali organizzazioni, allorquando vengono coinvolte in attività di polizia giudiziaria, si presentano insistentemente con un basso profilo che strategicamente mantengono attraverso l'abilità di rendere "invisibile", o comunque apparentemente non rilevante, il proprio livello di efficienza operativa anche alle consorterie criminali con le quali vengono in contatto, specialmente in tema di traffico di stupefacenti. Sostanzialmente non propendono all'uso della violenza verso l'esterno, e sono portate ad organizzare e pianificare affari illeciti con altri sodalizi, cercando di evitare inutili contrapposizioni. Non essendo legate

necessariamente allo specifico territorio, allorquando constatano un più marcato controllo delle Forze di Polizia, si procurano altre zone di mercato.

Lo sfruttamento della prostituzione ed il traffico di stupefacenti integrano sostanzialmente il quadro criminale di questa etnia immediatamente correlata è anche la falsificazione di documenti, che si pone in realtà come attività prodromica rispetto a tutte le altre, e realizzata normalmente in madrepatria.

Infine sono da sottolineare le attività di riciclaggio e di reimpiego del denaro di provenienza illecita, fenomeno per il quale esistono indubbi riscontri: è il caso dei proventi derivanti dallo sfruttamento della prostituzione, che vengono reinvestiti nel traffico di stupefacenti. Si registra, tuttavia, un certo fermento nell'investire denaro in attività economiche autonome, nel campo commerciale e dei servizi con segnali che indicano la provenienza illecita delle somme investite.

L'attività di analisi ha altresì consentito di riscontrare la sussistenza di peculiari metodologie criminali utilizzate e non ancora completamente approfondite in tutta la loro complessità, tanto più complesse perché interagiscono con attività apparentemente lecite e financo di utilità sociale.

In definitiva si è di fronte ad una devianza particolare, che non appartiene al genus della delinquenza comunemente intesa, più facilmente estirpabile, ma espressione di una criminalità organizzata professionalmente "ricercata" ed attuata.

5. Criminalità organizzata cinese

Nel corso del semestre in esame l'attività di analisi sulla criminalità cinese non ha fatto rilevare eclatanti novità rispetto al periodo precedente. Anzi si può certamente affermare che continua la penetrazione silenziosa ma progressivamente sempre più palese, già evidenziata in passato in determinati settori commerciali delle principali città italiane, con interi quartieri diventati ormai delle piccole "chinatown", sia nelle tradizionali aree del centro nord che, fenomeno più recente, in diversi capoluoghi del sud, quali ad esempio Napoli, ed in particolare il suo

hinterland, e Bari. Non più solo esercizi commerciali strettamente etnici, ma anche di stile più marcatamente europeo.

La forza di questi "nuovi" imprenditori cinesi consiste nell'ampia disponibilità di denaro contante, che consente loro di operare acquisti a prezzi nettamente superiori a quelli di mercato e di gestire il lavoro a prezzi decisamente inferiori, attraverso l'utilizzazione di una manodopera a basso costo costituita dai propri connazionali, tenuti peraltro in uno stato di vera e propria schiavitù.
Ciononostante il possesso di considerevole contante non risulta facilmente giustificabile dagli introiti, comunque non eclatanti, percepiti dalla gestione di aziende commerciali, e potrebbe invece provenire da un lato nelle attività dei laboratori clandestini di pelletterie e di griffe contraffatte, fenomeno sempre più presente in Italia, e dall'altro dai reati commessi avverso propri connazionali, quali sequestri di persona a scopo di estorsione, estorsioni, gioco d'azzardo, e non ultimo lo sfruttamento della prostituzione, fenomeno in ascesa ed aperto ormai anche ad una clientela esterna al proprio ambito etnico.

Per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione clandestina, sempre più frequente appare il collegamento sinergico tra i criminali cinesi e le consorterie albanesi per il passaggio del canale d'Otranto, nonché con quelle slovene, croate, serbe e montenegrine per il transito del nord est, come evidenziato in questo semestre da diverse operazioni di polizia. È ormai diventato molto frequente, per le forze dell'ordine, sottoporre a controlli, assieme a clandestini albanesi, curdi, pakistani, bengalesi, anche migranti di etnia cinese.

PARTE SECONDA

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO

PARTE II

INVESTIGAZIONI PREVENTIVE

A. CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Nel periodo in esame non si sono registrati sostanziali mutamenti delle norme di legge e dell'orientamento della Suprema Corte in tema di riciclaggio ed infiltrazione della criminalità organizzata nell'economica legale.

1. Segnalazioni di Operazioni Sospette

L'attività operativa è stata incentrata sulla valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette che pervengono dall'Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 197/91, al fine di individuare quelle attinenti a manifestazioni finanziarie riconducibili alla criminalità organizzata.

Nel periodo in esame sono pervenute **n.1.358** nuove segnalazioni e sono state compiutamente evase **1.076** trattazioni.

L'attività svolta ha comportato:

- l'esecuzione di oltre **4.000** accertamenti presso gli archivi elettronici nonché presso quelli cartacei disponibili;
- l'analisi, dal punto di vista del contenuto oggettivo, delle segnalazioni;
- l'approfondimento investigativo di **nr.85** segnalazioni già oggetto di analisi sia direttamente che attraverso l'attivazione dei Centri Operativi;
- l'inoltro a cura di questo Reparto, di **nr.55** informative al Servizio Operazioni Finanziarie sospette della D.N.A..

Infine, su input derivante da segnalazione di operazione sospetta, si è proceduto, tra l'altro, all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di riciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter del c.p.) nei confronti di **nr.7** persone.

Circa i poteri delegati al Direttore della DIA:

- per approfondimenti bancari su un soggetto segnalato, è stato predisposto, su richiesta di articolazione periferica operante in una regione "a rischio", un provvedimento di accesso, eseguito presso un istituto di credito;
- si è proceduto alla notifica di un provvedimento di richiesta dati e notizie alla "POSTE ITALIANE S.p.a.", al fine di rilevare eventuali profili di anomalie nell'operatività di alcuni sportelli operanti in zone "a rischio".

2. Rapporti internazionali

Circa le relazioni con Enti ed Amministrazioni interessate alla lotta al riciclaggio sono continuati, nello spirito della sempre apprezzata e qualificata collaborazione con gli Organi centrali di vigilanza, i proficui contatti con la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Consob.

Sotto il profilo internazionale, proseguono l'analisi e lo sviluppo (Progetto Concorde) di segnalazioni di operazioni sospette poste in essere in altro Paese appartenente all'U.E. da cittadini italiani od a questi connesse.
Sul piano internazionale, notevole contributo di esperienze e di idee hanno fornito, inoltre, i funzionari del Settore ai seguenti qualificati *fora* internazionali sul fenomeno del riciclaggio:

- Partenariato dei Paesi dell'Arco Alpino:
  - partecipazione all'organizzazione dell'Incontro dei Ministri dell'Interno di Italia, Austria, Francia, Germania, Liechtenstein e Svizzera, tenutosi a Catania nello scorso mese di marzo;

. partecipazione al Gruppo di lavoro incaricato dei progetti parziali sul "Riciclaggio di denaro sporco";
. incontro a Vaduz del sottogruppo esperti antiriciclaggio;

- Gruppo di Azione Finanziaria - GAFI:
  . partecipazione alle Assemblee Plenarie ed ai vari gruppi tecnici di lavoro, ivi compreso quello finalizzato alla stesura di una lista dei Paesi e delle Giurisdizioni non cooperanti nella lotta al riciclaggio dei proventi illeciti;
  . valutazione del dispositivo normativo antiriciclaggio di uno dei Paesi da sottoporre al vaglio dell'Assemblea Plenaria GAFI per l'eventuale inserimento nella lista dei Paesi non cooperanti.

B. CONTROLLO DI GRANDI APPALTI

È proseguita l'attività di monitoraggio, a campione, delle imprese interessate alla realizzazione della rete ferroviaria nazionale dell' "Alta Velocità" (T.A.V.), di quelle riguardanti il "Programma Operativo Risorse Idriche nel Mezzogiorno", il programma operativo "Sicurezza nel Mezzogiorno d'Italia" e "... *tutti gli ulteriori lavori pubblici in relazione ai quali le competenti Autorità di P.S. rilevino pericoli di infiltrazione o ingerenza da parte della c.o...*"(n.d.r.: da un'ordinanza del Capo della Polizia dell'aprile 1999).

L'opera di individuazione di possibili infiltrazioni e/o condizionamenti esercitati da consorterie mafiose o da loro affiliati nei confronti delle società aggiudicatarie dei lavori menzionati, affidata al Gruppo Interforze appositamente costituito, viene assolta attraverso la predisposizione di elaborati di analisi sul conto delle imprese di volta in volta prese in esame. Tali elaborati costituiscono il plafond informativo che i Servizi Centrali delle tre Forze di Polizia sono chiamati ad integrare con le notizie in loro possesso.

La metodologia di lavoro adottata dal Gruppo interforze si articola attraverso la verifica a campione degli assetti societari delle aziende che, a partire dal 1990, si sono poste in relazione con le imprese impegnate nei lavori.

Nel periodo considerato, sono continuate alcune iniziative da parte di vari organi istituzionali, che, pur non incidendo direttamente sull'attività del Gruppo di Lavoro Interforze, sono suscettibili di produrre benefici effetti in termini di efficacia ed efficienza di tutto l'apparato di contrasto all'infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti.

Inoltre, seppur limitatamente agli specifici ambiti di intervento istituzionale (TAV, Risorse Idriche nel Mezzogiorno d'Italia, Sicurezza nel Mezzogiorno), la DIA ha assicurato ai Prefetti di Roma e Reggio Calabria, la propria disponibilità alla collaborazione, individuando nominativamente un Ufficiale responsabile in servizio presso le rispettive articolazioni periferiche.

Infine le competenze del Gruppo di Lavoro Interforze sono state estese alle società interessate ai lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria.

Durante il primo semestre del corrente anno, in ordine ai programmi operativi attribuiti alle competenze del Gruppo di lavoro interforze, sono stati sviluppati ed inviati alle competenti Prefetture, per le ulteriori valutazioni di competenza i monitoraggi di 10 società impegnate nei lavori che ha comportato, tra l'altro:

- l'analisi di nr. 197 imprese;
- la verifica complessiva di nr. 318 persone fisiche.

C. IL FENOMENO DELL'ESTORSIONE

È stato realizzato un elaborato sul fenomeno estorsivo nell'Italia Meridionale con il quale si è inteso analizzare le diverse metodologie delle richieste di "pizzo".

In particolare si è cercato, in relazione all'allarme sociale che questo reato crea nell'opinione pubblica, di redigere uno studio analitico - descrittivo di tale realtà

sottolineando in quale modo ed in quale misura la criminalità organizzata operi con sistematica metodologia in determinate zone dell'Italia meridionale.

L'elaborato ha affrontato le diverse realtà estorsive presenti nel meridione differenziate in ordine ai settori colpiti, al metodo di richiesta del pizzo ed alla pressione psicologica che viene esercitata nei confronti delle vittime.

Infine, si sono esaminate alcune forme di contrasto al fenomeno in argomento oltre che le possibili manifestazioni di riciclaggio che lo stesso favorisce.

A compendio sono stati riportati riferimenti normativi in ordine al contributo che lo Stato elargisce alle vittime di estorsioni che collaborano.

D. APPLICAZIONE DEL REGIME DETENTIVO SPECIALE *(ai sensi dell'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario)*

Il contributo informativo fornito da questa Direzione nel semestre considerato, ha consentito, alla data del 30.06.2001, il rinnovo di 543 provvedimenti applicativi del regime detentivo speciale, nonché la sottoposizione ex novo al predetto regime di ulteriori 82 detenuti mafiosi.

L'attività complessivamente sviluppatasi riguarda l'elaborazione di 625 rapporti informativi (schede-notizie). Le schede informative fornite al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono così ripartite secondo l'organizzazione criminale di appartenenza:

- Cosa Nostra	289
- 'Ndrangheta	162
- Camorra	118
- Sacra Corona Unita	54
- Altre Mafie	2
- Totale	**625**

Come è noto, la normativa in oggetto, con decreto legge del 24 novembre 2000, nr. 341, recante "*Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della Giustizia*", è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2002.

E. GRATUITO PATROCINIO, LEGGE 29 MARZO 2001, nr. 134.

Nel corrente semestre sono pervenute dagli Uffici Giudiziari circa 10.000 richieste di informazioni ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio per i soggetti non abbienti, delle quali l'85% prive dell'indicazione del presupposto normativo (art. 51 comma 3 bis c.p.p., persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione) che legittima la trattazione da parte della DIA ai sensi della citata normativa.
Queste richieste sono in corso di restituzione agli Uffici richiedenti per l'eventuale riformulazione secondo quanto stabilito dalla nuova disposizione legislativa. Del restante 15% (1500 circa), 730 richieste sono in fase istruttoria, mentre 770 sono state già evase.

F. ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE PREVENTIVA SVOLTA MEDIANTE L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI AL DIRETTORE DELLA DIA

Nel semestre in esame il Direttore ha inoltrato ai competenti Tribunali 28 proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Sono stati eseguiti 25 provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali in precedenza trattate, riferiti a pregresse proposte del Direttore della D.I.A. e dei Procuratori della Repubblica territorialmente competenti, con il contestuale sequestro o confisca di beni per complessive lire 115.318.000.000.

In particolare :

1. **misure di prevenzione – proposte.** Dal Direttore della D.I.A. sono state inoltrate complessivamente 28 proposte per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali indirizzate :
   - 9 al Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
   - 6 al Tribunale di Palermo;
   - 6 al Tribunale di Reggio Calabria;
   - 3 al Tribunale di Catania;
   - 2 al Tribunale di Trapani;
   - 1 al Tribunale di Potenza;
   - 1 al Tribunale di Rimini;

2. **misure di prevenzione - applicate**

   - su proposta del Direttore della D.I.A.:
     - in esecuzione di 15 provvedimenti di sequestro emessi dai Tribunali di Catania, Torino, Vibo Valentia, S.M.C.V., Palermo, Reggio Calabria e Trapani i Centri e le Sezioni Operative territorialmente competenti hanno sequestrato beni per un valore di £ 71.100.000.000;
     - in esecuzione di 5 provvedimenti di confisca emessi dai Tribunali di Bologna, Vibo Valentia, Lecce, S.M.C.V., sono stati confiscati beni per un valore di £ 15.278.000.000.

   - su proposta dei Procuratori della Repubblica:
     - in esecuzione di 4 provvedimenti di sequestro emessi dai Tribunali di Palermo e Reggio Calabria, i locali Centri e Sezioni Operative, a conclusione di indagini patrimoniali delegate dalla competente A.G., hanno sequestrato beni per un valore di £ 10.320.000.000.
     - in esecuzione di 2 provvedimenti di confisca emessi dai Tribunali di Reggio Calabria e Roma sono stati confiscati beni a conclusione di indagini patrimoniali delegate ai Centri Operativi dalla competente A.G., per un valore di £ 20.120.000.000.

PARTE TERZA

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO

PARTE III

ATTIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE

Le attività svolte nel periodo di riferimento, in linea con il dettato legislativo che attribuisce espressamente alla DIA il compito di investigare sui collegamenti internazionali delle organizzazioni criminali, sono state orientate verso obiettivi che prevedono prioritariamente lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni con le polizie estere e gli Organismi internazionali, oltre alla valutazione dei presupposti per la creazione di nuove realtà di cooperazione connesse al sostegno di specifiche attività operative.

Più nel dettaglio, queste attività hanno riguardato:

- l'affinamento dei rapporti con omologhi organismi di polizia dei Paesi europei, del Continente americano e di altri Paesi, privilegiando i contatti bilaterali, sulla base dei consolidati meccanismi di cooperazione esistenti sul piano governativo internazionale;
- l'acquisizione di elementi d'analisi relativi alle dinamiche dei traffici illeciti gestiti dalle organizzazioni criminali a livello transnazionale, mediante la partecipazione, in ambito dicasteriale, a gruppi di lavoro;
- la partecipazione della DIA, con propri rappresentanti a convegni e seminari, a carattere internazionale e di specifico interesse istituzionale, ove è richiesta la presenza di interlocutori altamente specializzati nel contrasto alla criminalità organizzata, ovvero in specifici settori, quali ad esempio il riciclaggio;
- la promozione di incontri specializzati, rivolti nei confronti di funzionari di omologhi organismi, allo scopo di conoscere ed armonizzare comuni procedure investigative per il contrasto al crimine organizzato;
- il supporto per la conduzione dell'attività giudiziaria, preventiva e relazionale verso l'estero a favore delle articolazioni centrali e periferiche della Direzione, avvalendosi del canali dell'INTERPOL e della DCSA per le indagini concernenti gli stupefacenti.

A. COOPERAZIONE CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

La cooperazione multilaterale è stata un'idonea risposta alle nuove sfide poste dal crimine organizzato che, intrecciando una serie di intese criminali a livello transnazionale, ha ampliato le sue potenzialità e richiede, di conseguenza, strategie di contrasto a livello sovranazionali.

Con l'entrata in vigore della **Convenzione Europol**, ratificata con legge nr. 93/1998, lo scambio informativo con l'Organismo Europeo di polizia, tramite l'Unità Nazionale italiana, è stato esteso, oltre che alle segnalazioni ed attivazioni su specifiche indagini, anche all'analisi criminale ed alla elaborazione di determinati progetti info-operativi di natura preventiva.
In tale contesto, la DIA ha partecipato a incontri di lavoro, riservati ad Esperti dei Paesi Membri.
In riscontro, attraverso l'Unità Nazionale, la DIA ha complessivamente ricevuto dagli Stati membri nr. 177 attivazioni di cui nr. 3 risultate d'interesse istituzionale.

Come negli anni precedenti, nel periodo in esame, sono stati forniti dettagliati elementi di risposta ai questionari formulati dal Gruppo di Lavoro del **Consiglio d'Europa** " Criminalità Organizzata PC-CO".
È stata, inoltre, assicurata la partecipazione di funzionari della Direzione ai lavori del Gruppo di Esperti incaricato di procedere alle attività negoziali finalizzate alle modifiche della Direttiva 91/308 CEE in materia di riciclaggio, e sono stati formulati pareri sulla materia trattata nell'ambito dei Consigli congiunti ECOFIN/GAI.
Un contributo è stato, altresì, fornito sulle tematiche afferenti le attività di cooperazione ed assistenza intercorrenti tra l'Unione Europea e Paesi terzi.

Nell'ambito del Programma PHARE, promosso dalla **Commissione Europea**, la DIA ha contribuito alle iniziative di gemellaggio con Lituania, Slovenia, Romania, attraverso la preparazione di stages, rivolti a Magistrati e Funzionari di quei Paesi, che si sono tenuti presso la DIA nei mesi di maggio e giugno.

Nel contesto della collaborazione multilaterale è stata anche garantita un'attiva partecipazione a numerosi tavoli di lavoro internazionali, nella convinzione che essi rappresentino una concreta risposta alle sempre nuove sfide poste dalla criminalità organizzata.

Tra le attività di più rilevante spessore, si segnala la partecipazione di funzionari della DIA, nel corso del semestre, a:

1. **G8 - riunioni del Lyon Group, Sottogruppo "Law Enforcement Projects":**
   - Roma, 2 marzo, è stato fornito un contributo all'iniziativa della Guardia di Finanza attinente le modalità d'esecuzione del Piano Operativo sul progetto in materia d'analisi del fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
   - Roma, 12 - 16 marzo, nel corso della quale, sotto la Presidenza italiana del foro di cooperazione, oltre all'esame dei progetti in corso, sono state affrontate le problematiche relative alla revisione delle 40 raccomandazioni del Lyon Group, ed alla cooperazione internazionale nonché quelle connesse alle prevedibili evoluzioni della criminalità organizzata transnazionale. Per quanto di specifico interesse della DIA, poi, è stato fatto un punto di situazione sulle attività della criminalità organizzata proveniente dall'Europa dell'est, in particolare dalla Russia, anche in relazione alla riunione del Working Group dell'EEOC (East European Organized Crime), tenuta a Mosca nei giorni 1 e 2 marzo 2001;

2. **Iniziativa Centro Europea (In.C.E.).** La DIA interviene ai lavori del Gruppo per la lotta alla criminalità organizzata nelle materie di competenza istituzionale, con particolare riferimento al settore del contrasto al riciclaggio. In tale ambito è stato fornito un contributo attraverso l'aggiornamento del questionario e del relativo rapporto di sintesi sulla situazione della lotta al riciclaggio nei Paesi aderenti all'iniziativa;

3. **Gruppo di Azione Finanziaria sul Riciclaggio (GAFI)**:
   - Parigi, 29 gennaio – 2 febbraio, è stata curata la partecipazione di un rappresentante della DIA, per proseguire i lavori finalizzati all'individuazione delle giurisdizioni non cooperanti nella lotta al riciclaggio.

Nel corso della riunione sono stati oggetto di discussione:

- le possibili contromisure, di carattere legislativo ed operativo, necessarie per far fronte alle più recenti tipologie di riciclaggio;
- le eventuali modifiche ed aggiornamenti alle vigenti 40 Raccomandazioni del GAFI, per adeguarle alle nuove tendenze del fenomeno, scaturenti dall'impiego delle più recenti tecnologie telematiche per l'esecuzione di trasferimento dei fondi;

- Parigi, 18-22 giugno. La DIA ha partecipato con un proprio rappresentante all'assemblea plenaria del GAFI nel corso della quale:
  - sono state adottate misure tese a rafforzare, a livello mondiale, l'azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio attraverso l'aggiornamento della c.d. "black list", stilata nel giugno del 2000 delle giurisdizioni non cooperanti. Nell'occasione è stato offerto l'apporto specialistico per la valutazione del dispositivi antiriciclaggio di un Paese sudamericano tra quelli candidati ad essere inseriti nella lista medesima;
  - è stata concordata l'applicazione di specifiche contromisure nei confronti di quei Paesi che, entro il prossimo settembre 2001, non adotteranno urgenti ed adeguate misure di carattere normativo ed organizzativo per il contrasto dello specifico fenomeno;
  - è stato avviato un processo di aggiornamento delle nr. 40 Raccomandazioni che terrà in considerazione anche i più recenti veicoli di accesso ai canali finanziari internazionali, oltre alle possibilità di sviluppo delle tecniche di riciclaggio attraverso l'impiego dell'*Information Technology*

B. COOPERAZIONE BILATERALE

1. Paesi del continente Americano

I costanti contatti ed i continui interscambi info-operativi intercorsi con i collaterali Organismi di polizia, riconfermano la solidità dei rapporti da tempo instaurati.

La conseguente e proficua collaborazione posta in essere ha permesso di approfondire tematiche relative alle indagini in atto e di porre le premesse per lo sviluppo di nuove realtà operative.

Stati Uniti d'America

Con le Agenzie di polizia degli **USA** sono in corso indagini, che vedono partecipi anche i collaterali organismi inglese, tedesco, olandese e spagnolo, finalizzate all'individuazione di organizzazioni criminali internazionali dedite al riciclaggio dei proventi del narcotraffico.

In tale contesto nel mese di febbraio ha avuto luogo, presso questa Direzione, una riunione info-operativa.

La collaborazione è relativa anche ad un'ulteriore indagine antiriciclaggio concernente un'organizzazione criminale originaria del Sud America dedita al traffico internazionale di stupefacenti. In tale ambito, al fine di concordare una strategia comune, nel mese di aprile si è svolta negli U.S.A. una riunione di coordinamento.

Canada

Con il collaterale organismo del **Canada**, è iniziato, nel periodo considerato, un progetto di investigazione inerente soggetti facenti parte della criminalità organizzata operante nei due Paesi.

2. Australia

Sono proseguiti i rapporti di collaborazione con gli organismi di Polizia australiani, che hanno garantito un continuo interscambio info-investigativo riguardante personaggi italiani e stranieri coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

3. Paesi dell'Unione Europea

Nel dettaglio l'attività si è sviluppata nel seguente modo:

- *Austria.* Con l'**Edok austriaco**, struttura specializzata, incardinata nei Servizi Centrali criminalità organizzata e traffico di droga, i rapporti sono stati fitti e continui.

  In particolare:

  - sul fronte investigativo le attività si riferiscono a collegamenti di cittadini austriaci o di altre nazionalità lì residenti, con ambienti criminali italiani in tema di immigrazione, traffico di stupefacenti, riciclaggio ed altro;
  - per gli aspetti relazionali, dal 18 al 19 gennaio, si è svolta a Torino una riunione info-operativa, nell'ambito dell'operazione **Vlada**, con i rappresentanti dell'**EDOK** e dell'**A.G. austriaca**, finalizzata ad uno scambio di notizie su componenti di un'organizzazione criminale russa dedita al traffico internazionale di armi;

- *Belgio.* Con il collaterale organismo del **Belgio,** si sono intensificate sia l'attività di interscambio informativo sia l'attività investigativa, con approfondimenti diretti ad individuare strutture organizzate di sodalizi criminali mafiosi.

  Con l'operazione ***"Argo"***, continuo è stato il rapporto di interscambio informativo con la polizia del Belgio, tendente ad individuare i livelli gestionali ed organizzativi di un sodalizio criminale dedito al contrabbando internazionale di tabacchi lavorati esteri;

- *Francia.* Con la polizia **francese** è stato avviato un interscambio informativo:

  - finalizzato ad accertare i rapporti intercorsi tra un appartenente ad una consorteria mafiosa ed alcune persone residenti in Francia;
  - in merito all'operazione ***"Cento",*** originata dagli articolati sviluppi dell'operazione "Bingo 2", diretta all'individuazione di soggetti collegati ad un'associazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Continua con il TRACFIN francese è stata l'osmosi info-oeprativa in merito al **Progetto Concorde**, concernente indagini preventive antiriciclaggio;

- *Germania.* Il consolidato interscambio informativo con il **BKA tedesco** si è sviluppato sia nel campo delle investigazioni preventive che in quello di natura giudiziaria con particolare riferimento ad attività collegate al riciclaggio.
  Tra le numerose indagini giudiziarie avviate in Germania sotto il coordinamento del BKA, la DIA ha fornito assistenza in numerose attività investigative, e in particolare il fattivo contributo in tre operazioni. È stato inoltre dato avvio ad altre due importanti attività giudiziarie in tema di riciclaggio e contrabbando.
  Nell'attività di analisi lo scambio informativo tende a realizzare un reciproco quadro conoscitivo sulle presenze dei sodalizi mafiosi in territorio tedesco, con particolare riguardo da parte tedesca sui soggetti contigui alla "*'ndrangheta calabrese*" ed a "*cosa nostra*";

- *Grecia.* Con il collaterale organismo **ellenico**, nell'ultimo semestre è continuato lo scambio di informazioni in merito alla citata operazione ***Argo***, concernente indagini finalizzate a contrastare il contrabbando, a livello internazionale, di tabacchi lavorati esteri;

- *Regno Unito.* Con il collaterale **britannico** costante è stato l'interscambio informativo in merito all'operazione "***Property***", finalizzata alla localizzazione, nell'ambito del settore antiriciclaggio, di beni riconducibili a rappresentanti di "*cosa nostra*".
  È proseguito, inoltre, l'interscambio informativo in merito all'operazione "***Maestrale***", volta a combattere un'associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
  Relativamente all'attività antiriciclaggio, è stato continuo con il collaterale organismo l'interscambio informativo in merito all'operazione "***Gioco d'Azzardo***", concernente indagini collegate al riciclaggio di denaro di illecita provenienza, nonché al traffico di sostanze stupefacenti.

In tema di riciclaggio, sono stati conseguiti altri sostanziali risultati con segnalazioni di anomale situazioni finanziarie facenti capo a personaggi indicati quali operatori finanziari nello scenario criminale internazionale.

L'iniziativa di un certo rilievo, oltre all'acquisizione di segmenti di flussi finanziari di denaro derivanti verosimilmente da attività illecite, ha consentito di agevolare alcune attività giudiziarie.

Simili procedure di cauto avvicinamento investigativo mirano a supportare l'intensa e dinamica attività dei Centri DIA operanti sul territorio, che necessita di continui aggiornamenti in termini di risposta preventiva e repressiva.

Tale atteggiamento propositivo costituisce indubbiamente, nel semestre in esame, un passo avanti nell'approccio operativo al contrasto al riciclaggio internazionale di denaro.

Nell'ambito dell'operazione **Random** il 16 maggio si è tenuta una riunione, presso la Direzione della DIA, con una **Delegazione del NCIS** (National Criminal Intelligence Service) inglese, finalizzata al riscontro delle notizie emerse nell'ambito dell'operazione medesima e per promuovere possibili sviluppi investigativi in Gran Bretagna su un traffico di stupefacenti destinato al Regno Unito;

- *Spagna.* Le principali attività investigative sviluppate in territorio **spagnolo** interessano il traffico internazionale di sostanze stupefacenti provenienti dal Sud America.

  In tale contesto, proseguono le indagini in territorio iberico relative ad un'operazione nei confronti di un sodalizio criminale, attivo nell'importazione di sostanze stupefacenti destinate al mercato italiano.

  Nell'ambito di altra operazione, l'attività internazionale prosegue al fine di individuare latitanti e di arricchire il supporto informativo necessario allo sviluppo dell'attività.

  È stata avviata di recente un'attività d'indagine al fine di individuare i canali di importazione di sostanze stupefacenti utilizzati da sodalizi criminali albanesi operanti in una regione italiana. Le investigazioni, coordinate dalla DCSA, hanno richiesto l'attivazione del collaterale transalpino ed iberico per lo svolgimento di specifici servizi;

- *Principato di Monaco.* Con il **Principato di Monaco** è stata avviata attività preparatoria ad un negoziato d'accordo sull'antiriciclaggio in corso tra il Ministero degli Affari Esteri italiano ed il Principato medesimo.
  Sul piano operativo è già in corso uno scambio informativo a livello di polizia tra la DIA e la Direction de la Sureté Publique, tendente a cogliere germinazioni di rilevanti transazioni finanziarie facenti capo a pregiudicati che possano eventualmente operare a fini illeciti in quel Paese.

4. Paesi europei *(non compresi nell'Unione Europea)*

Nel corso del semestre si è proceduto a mantenere, migliorare ed elevare quei rapporti internazionali volti a incrementare l'attività di contrasto, a livello preventivo e repressivo, alla criminalità organizzata est-europea.

Nel dettaglio l'attività bilaterale si è sviluppata come segue:

- *Svizzera.* Incontro, tenutosi a Roma dal 30 maggio al 1° giugno, con una delegazione della Polizia Giudiziaria Federale **Elvetica**, dove è stato presentato il progetto COS (Criminalità Organizzata Sovietica) e sono state raggiunte intese con il collaterale estero finalizzate ad uno scambio informativo sulla criminalità organizzata di matrice est-europea, volto ad un ulteriore aggiornamento e sviluppo del predetto progetto ideato da questa DIA.
  In tale contesto si collocano le operazioni **ORSO**, **VLADA** e **CRNA GORA**.
  Inoltre, secondo le direttive impartite dall'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione FF.PP., si è provveduto a presentare una proposta di Protocollo aggiuntivo all'Accordo di cooperazione di polizia del 1997. Esso prevede la cooperazione diretta tra la DIA e l'Ufficio Federale di Polizia elvetico (UFP), in materia di criminalità organizzata;

- *Albania.* Missione in **Albania.** Invio di due funzionari della DIA, distaccati presso il nuovo Ufficio di Collegamento Interforze istituito in Tirana (Albania), per fornire ogni contributo nell'ambito delle attività svolte dal citato Ufficio,

compresa la possibilità di raccogliere ed analizzare le informazioni sui fenomeni criminali e sui traffici che vedono coinvolti la criminalità dei due Paesi. In tale contesto sono in corso d'acquisizione informazioni aggiornate che confluiranno nel **progetto SHQIPERIA**;

- *Ungheria*. Con l'**Ungheria**, a seguito di rogatoria espletata nell'ambito dell'operazione **Vlada,** sono stati avviati preliminari contatti con il collaterale organismo ungherese;

- *Iugoslavia*. Con la **Federazione Iugoslava** è stata effettuata una riunione info-operativa con l'A.G. di Belgrado finalizzata all'espletamento di una rogatoria internazionale e per esaminare documentazione messa a disposizione da quella A.G. nell'ambito delle operazioni **Vlada** e **Crna Gora e Crna Gora 2**;

- *Bulgaria*. Con la **Bulgaria** è proseguito lo scambio info-investigativo con l'omologo organismo nell'ambito dell'operazione **Arco**;

- *Russia ed Israele*. Con la **Russia** ed **Israele** è proseguito lo scambio di informazioni finalizzato anche all'aggiornamento del citato progetto **Cos**.

C. ALTRE INIZIATIVE

1. Funzionari della DIA hanno partecipato ai seguenti convegni:
   - a Roma, il 27 aprile 2001, sul tema "Russia: Politica Eurasista e Caucaso settentrionale", che si è svolto presso il "Link Campus University of Malta", organizzato dal centro studi G. Germani. Il convegno ha rappresentato un momento di sintesi sulle conoscenze dei fenomeni criminali esistenti in quell'area geografica;
   - a Bucarest (Romania), il 15 - 16 giugno 2001, organizzato dall'associazione britannica Safeworld e dalla Fondazione Eurisc, unitamente al Ministero degli

Affari Esteri rumeno, dove è stata presentata una relazione sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e sul traffico illecito di armi.

2. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, si sono tenuti numerosi incontri con esponenti di organismi collaterali di altri Paesi. Tra i più significativi:
   - 23-26 gennaio, partecipazione alla conferenza sulle strategie dell'Unione Europea e degli Stati Uniti nella lotta alla criminalità organizzata, tenutasi a Gand (Belgio) ad iniziativa della Presidenza belga del Consiglio;
   - 19-23 febbraio, stage organizzato a favore dei responsabili di un nuovo organismo investigativo ungherese denominato "Centro di Coordinamento contro la criminalità organizzata". Oggetto dell'incontro è stata la volontà di conoscere l'esperienza italiana nella lotta alla criminalità organizzata e, in particolare, la struttura, i compiti e l'attività della DIA. L'occasione è stata, inoltre, propizia per approfondire la reciproca conoscenza e porre le basi per avviare rapporti di collaborazione diretta;
   - 27 aprile, a Siracusa, è stato organizzato a richiesta dell'ISISC, Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa, uno stage informativo sulle attività della DIA, dedicato ad una delegazione composta da Magistrati ed Alti Funzionari dell'Amministrazione dell'Interno austriaci;
   - 4 maggio, intervento alla conferenza sulla "criminalità organizzata ed il riciclaggio" organizzata a Lione (FRANCIA), nell'ambito del Programma Comunitario FALCONE, dalla Scuola Nazionale della Magistratura e dalla Scuola Superiore Nazionale di Polizia francesi;
   - 14 maggio, predisposizione di uno stage per novanta frequentanti il 12° Corso Nazionale dell'Istituto di Alti Studi della Sicurezza Interna francese durante il quale sono state illustrate le peculiari connotazioni della DIA e le relative attività istituzionali;
   - 28 maggio, visita di una delegazione della Polizia Nazionale giapponese. Nel corso del meeting, agli ospiti è stata illustrata la situazione della criminalità organizzata internazionale presente in Italia, nonché sull'organizzazione delle strutture che nel nostro Paese sono competenti nella lotta alla criminalità organizzata;

- 30 maggio - 1 giugno, il nuovo Direttore della Polizia Giudiziaria Federale elvetica ha presentato presso la DIA il funzionamento della nuova struttura federale elvetica competente per la polizia giudiziaria e si è proceduto ad uno scambio di informazioni sulla criminalità organizzata transnazionale;
- 25 e 26 giugno, una delegazione di funzionari della Polizia turca ha svolto una visita alla DIA per uno scambio di informazioni sulla criminalità organizzata. Nel corso dei colloqui sono stati trattati, presenti funzionari dello SCO, anche argomenti sul tema della lotta alla corruzione.

PARTE QUARTA

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO

PARTE IV

GESTIONE DELLA STRUTTURA

A. NORMATIVA E ORDINAMENTO

In ordine al profilo normativo, la DIA ha fornito il proprio contributo per la definizione di disegni di legge tra cui, in particolare, quello concernente "Modifiche alla legge 30 luglio 1990, nr. 217, recante l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti", varato con legge nr. 134 del 29 marzo 2001. Tale intervento legislativo ha previsto, tra l'altro –in particolare l'art.2, comma 9-ter – la limitazione di richiesta di informazioni al Questore, alla DIA ed alla DNA, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, ai casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art.51, comma 3-bis del c.p.p., ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misure di prevenzione.

Per quel che concerne l'aspetto organizzativo della Struttura, in tema di "privacy", ultimati gli adempimenti utili per l'attuazione del "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali" (D.P.R. n. 318/99), la DIA sta provvedendo ad adottare i necessari provvedimenti volti ad assicurare la corretta applicazione della predetta normativa.

B. ORGANICO

Dalla tabella che segue è possibile desumere i quadri del personale della DIA, nei loro vari gradi funzionali, con la comparazione tra forza organica ed effettiva.

SPECCHIO COMPARATIVO				
Forza organica		***Forza effettiva***		*Differenza*
Direttore	*1*	Direttore	*1*	*0*
Vice Direttore Tecnico-Operativo	*1*	Vice Direttore Tecnico-Operativo	*1*	*0*
Vice Direttore Amministrativo	*1*	Vice Direttore Amministrativo	*1*	*0*
Dirigenti	*31*	Dirigenti	*29*	*-2*
Direttivi	*219*	Direttivi	*190*	*-29*
Ispettori/Marescialli	*630*	Ispettori/Marescialli	*627*	*-3*
Sovrintendenti/Brigadieri	*90*	Sovrintendenti/Brigadieri	*90*	*0*
Esecutivi	*270*	Esecutivi	*266*	*-4*
Ruolo Tecnico	*51*	Ruolo Tecnico	*40*	*-11*
Amministrazione Civile	*168*	Amministrazione Civile	*151*	*-17*
Totale	***1.462***	***Totale***	***1.396***	***-66***

In breve sintesi si noti come il totale della forza effettiva è di **1.396** unità mentre la forza organica è di **1.462**, con una carenza di **66** unità, che, rispetto al semestre precedente, aumenta di 2 unità.

C. ADDESTRAMENTO

L'attività addestrativa, articolata secondo prioritarie esigenze, ha visto, nei limiti delle disponibilità economiche, la partecipazione del personale dei vari livelli a:

- corso di lingua francese;
- corsi di aggiornamento in materia di coordinamento delle Forze di Polizia per Commissari, Commissari Capo, Capitani, Maggiori e gradi equivalenti;
- corsi per l'accesso agli archivi della Corte di Cassazione;
- corsi di formazione per il progetto SDI (Sistema di Indagini);
- "master sulla negoziazione e conciliazione" presso la Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno;
- "seminario di formazione sugli appalti per approfondire le problematiche connesse con l'attuazione della normativa sulla materia" presso la Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno;

- "seminario di formazione sulla riforma del sistema amministrativo" presso la Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno;
- "seminario di formazione sugli appalti" presso la Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno;
- "seminario gestione della comunicazione nelle situazioni di crisi" presso la Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno;
- "seminario lavoro al videoterminale – novità alla luce del decreto 02.10.2000 – potenziali effetti sulla salute – obblighi e responsabilità del datore di lavoro" presso la società ITA;
- master "diritto dell'informatica" presso l'Università LUMSA;
- addestramento al tiro con armamento in dotazione individuale e di Reparto.

D. LOGISTICA

Sono state collaudate le opere di adeguamento alla normativa antincendio e di impianto parafulmini della sede della Direzione, eseguite con la supervisione tecnica dell'Ufficio del Genio Civile per le OO.EE. della Capitale.

L'iter procedurale per l'acquisizione di una sede più idonea per il Centro Operativo di Padova sarà definito a conclusione dei lavori di adattamento richiesti dalla Direzione alla Società proprietaria.

È stata effettuata, nel corso del semestre, la consegna, presso tutte le articolazioni centrali e periferiche, degli apparati informatici acquisiti con contratto di locazione triennale stipulato con la Compaq s.p.a..

E. INFORMATICA

A fronte del conseguito dispiegamento di sistemi informatici allo stato dell'arte e di nuove componenti per il networking, è continuato lo sforzo di sviluppo di servizi applicativi cooperanti, finalizzati ad un pieno supporto delle attività operative di intelligence applicato, sia in campo preventivo che investigativo.

Dopo gli opportuni test, si è proceduto alla progressiva distribuzione presso tutte le strutture centrali e periferiche di una soluzione applicativa standardizzata e flessibile, che consente l'analisi associativa delle relazioni criminali e la navigazione grafica su database consistenti di dati di indagine. Per quanto attiene l'analisi dei flussi massivi d'interesse istituzionale, è stato compiutamente progettato un cruscotto software destinato a minimizzare le difficoltà dell'utente e consentire interrogazioni complesse con la massima semplicità di uso, facendo riferimento alle più recenti standardizzazioni prodotte dagli Enti Europei di riferimento.

Analoga attenzione si è rivolta all'analisi statistica dei fenomeni criminosi, con la realizzazione del primo nucleo di un sistema integrato per la collazione e l'interpretazione dei dati. Questo modello statistico, già in esercizio, è in via di potenziamento. In tale settore, si è dato, al contempo, grande rilevanza alla cooperazione tecnologica con il Dipartimento di P.S. per la compiuta definizione dei requisiti di un sistema di supporto alle decisioni a favore di tutte le FF.PP.

Nel campo gestionale, si è provveduto alla totale rivisitazione dei sistemi applicativi per il supporto delle attività amministrative in vista dell'introduzione dell'Euro e all'analisi delle problematiche suggerite dalle leggi vigenti sulla semplificazione delle procedure di ufficio, in primis del protocollo informatizzato.

Seguendo le linee imposte dallo scenario tecnologico del mercato e le indicazioni dell'AIPA, si è dato corso alla progettata migrazione delle interfacce uomo-computer verso il modello "intranet", con lo scopo di minimizzare il carico manutentivo degli utenti e di centralizzare il patrimonio informativo di conoscenze verso i server della Direzione. L'aspetto tecnologico di riferimento è quello della massima apertura dei sistemi, con l'adozione di protocolli universalmente accettati.

Tale conversione verso un globale modello "Web based" ha comportato anche uno sforzo, ancora in atto, di riconversione degli skill e delle modalità di lavoro interne verso le nuove prospettive di progettazione e di sviluppo.

Parallelamente, sono stati elevati i requisiti di sicurezza nel trasporto delle informazioni, attraverso l'adozione di opportune policy e la messa in opera di strati architetturali e componenti dedicate.

Più veloci sistemi di collegamento ad Internet sono stati testati e passati in produzione, mentre sono stati compiuti studi di fattibilità per una futura integrazione

a medio termine dei domini DIA con la Rete Multimediale e con il backbone della infrastruttura di trasporto in Ponte Radio delle FF.PP.

Le problematiche connesse al nuovo sistema di indagine (SDI) del CED Interforze sono state seguite per minimizzare le inevitabili difficoltà di avviamento e per integrare sulle nuove piattaforme hardware e software della DIA le metodiche di accesso agli archivi. In tale settore, sono stati conclusi studi di fattibilità per attivare linee di comunicazione a più alta velocità tra la Direzione e il CED Interforze, onde fruire, in modalità piena, dei nuovi servizi a valore aggiunto.

Per ultimo, a fronte dei rapidi mutamenti in corso e della necessità di operare il minimo ricorso possibile a risorse del mercato per lo sviluppo dei progetti, si è focalizzata l'attenzione sulla crescita di cultura interna sulle nuove tecnologie, con l'adozione di opportuni contatti con il mondo universitario della ricerca, che, in un prossimo futuro, sono destinati a divenire più articolati e pregnanti.

F. SUPPORTI TECNICO INVESTIGATIVI

I risultati conseguiti nell'attività investigativa della DIA, hanno ribadito l'essenzialità del supporto tecnologico applicato e finalizzato all'investigazione stessa.

L'Ufficio Supporti Tecnico-Investigativi (U.S.T.I.), è intervenuto con proprio personale specialistico, principalmente nel settore delle intercettazioni e dell'ascolto ambientale che viene attuato ed assicurato con l'acquisizione e l'utilizzazione di tecnologia sempre più avanzata.

L'attività si è concretizzata in interventi operativi e di laboratorio, di ogni genere e di vario grado di difficoltà, con esiti sempre positivi, che attestano l'alta professionalità raggiunta, anche in settori operativi particolarmente delicati, dal personale, impiegato in 793 giornate di attività operativa, per il 93,4% fuori sede.

Gli interventi hanno avuto sempre esito positivo, grazie ad una innata predisposizione e ad una elevata professionalità che l'operatore ha acquisto sul campo e che continua a sviluppare ed affinare attraverso l'aggiornamento e la pratica in laboratorio.

L'azione del Settore si è altresì estesa al mantenimento del livello quantitativo e qualitativo delle dotazioni organiche strumentali e d'armamento di ciascun ufficio della struttura, fornendo nel contempo assistenza funzionale e manutentiva d'ogni apparato fornito in via definitiva o provvisoria (ponti radio, interfax, controllati sistemi d'ascolto ed intercettazione e videoregistrazione) assicurando inoltre al personale una formazione propedeutica per l'utilizzo dei supporti tecnologici di base.
È questo un comparto in continua evoluzione ed espansione che richiede una cura ed un'attenzione continui in presenza di attività giudiziarie che si fondano su prove e riscontri di carattere principalmente oggettivo, in un mondo votato all'impiego incessante e sempre moderno di apparati visivi, informatici e telematici di alta tecnologia ed altamente sofisticati.

APPENDICE

APPENDICE

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Sono di seguito elencate le principali Operazioni di polizia giudiziaria portate a compimento nel 1° semestre 2001, distribuite per organizzazioni criminali nazionali di tipo mafioso, organizzazioni criminali straniere ed attività antiriciclaggio.

A. COSA NOSTRA

1. Operazione Dioniso

Nel mese di gennaio 2001 a Catania, nell'ambito di un'inchiesta avviata di iniziativa nel decorso anno e volta a disarticolare una associazione criminale, operante nel territorio di Lentini (CT), di Francofonte (CT) e di Niscemi (CT), sono state tratte in arresto, in flagranza, nr.7 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

2. Operazione Calatino

In data 14.2.2001 a Catania, nell'ambito di una complessa attività investigativa che ha già consentito l'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 20 soggetti, ritenuti appartenenti ad un'associazione criminale di tipo mafioso radicata nel comprensorio di Caltagirone ed operante nel settore delle estorsioni in danno di imprese commerciali e in quello degli appalti pubblici, è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore.

3. Operazione Cobra

In data 1 marzo 2001 in Roma, nell'ambito di un monitoraggio su soggetti di origine siciliana ed in particolare sulla "famiglia" dei **RINZIVILLO**, clan mafioso originario di Gela trasferitosi da tempo nella Capitale, è stato tratto in arresto **RINZIVILLO Salvatore**, resosi irreperibile a seguito dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte della Corte d'Assise di Milano perché giudicato responsabile di un omicidio avvenuto in Milano alla fine degli anni '80.

In tale contesto si è riusciti ad individuare un'articolata organizzazione criminale operante in Roma e zone limitrofe, dedita all'illecita acquisizione di appalti, alla realizzazione di profitti derivanti dallo sfruttamento di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, all'intermediazione di manodopera ed al riciclaggio di denaro proveniente da tutte le citate attività illegali.

4. Operazione Alba Due

In data 12.6.2001 in Caltanissetta, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di quattro capi mafia (**RIINA Salvatore**, **VIRGA Vincenzo**, **DI MAGGIO Baldassarre** e **MADONIA Antonino**), tutti detenuti, ritenuti responsabili, a vario titolo, della strage di Pizzolungo nella quale, ad aprile '85, decedevano tre persone a seguito di un attentato nei confronti del giudice Carlo Palermo.

L'attività d'indagine, dalla quale scaturì l'operazione **Alba**, si concluse, in un primo tempo, senza il conseguimento di alcun risultato operativo.

B. CAMORRA

1. Operazione Ametista

In data 26 giugno 2001, a Salerno, nell'ambito di un'operazione attivata nell'aprile del 1998 allo scopo di contrastare i gruppi criminali operanti in Nocera

Inferiore e Pagani, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 31 soggetti, 13 dei quali già detenuti, responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro.

In particolare, per quanto riguarda la zona di Pagani, dalle indagini è risultato particolarmente attivo il clan diretto dai detenuti **CONTALDO** e **VENTRI**, dedito ad estorsioni e traffico di droga.

2. Operazione Cielo azzurro

Nella serata del 16 maggio 2001 in Marano (NA), è stato tratto in arresto il noto latitante **Angelo NUVOLETTA**, capo indiscusso dell'omonimo clan e più importante rappresentante e referente della cupola mafiosa in Campania, inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi e ricercato anche in campo internazionale.

Nel corso operazione sono stati tratti in arresto per favoreggiamento altri due individui ritenuti essere fiancheggiatori del latitante.

L'arresto di **Angelo NUVOLETTA**, peraltro, è arrivato al termine di un'inchiesta protrattasi ininterrottamente per due anni, e basata esclusivamente su tecniche di polizia giudiziaria tradizionali e risorse tecnologiche.

L'operazione, proprio in virtù della notevole caratura criminale dei **NUVOLETTA**, costituisce un momento strategico della lotta alla camorra.

3. Operazione Grillo

Nel mese di gennaio 2001, a Salerno, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nr. 4 persone, 3 delle quali già detenute, nonché una ordinanza di arresti domiciliari a carico di un pregiudicato, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo camorristico, rapina, ricettazione, sequestro di persona ed altro, per fatti avvenuti in danno di autotrasportatori. L'operazione ha consentito di fare ulteriore luce su vari episodi criminosi commessi dal clan camorristico **ALFIERI-GALASSO**.

4. Operazione Project

Nel gennaio 2001, a Roma, è stato tratto in arresto **LOMBARDI Enrico**, latitante sin dal novembre del 1998 allorché era stato colpito da un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nell'ambito dell'Operazione "**PROJECT**" che ha sin qui determinato l'emissione di oltre 80 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed il sequestro di beni per un ammontare pari a circa 3800 milioni.

L'Operazione fu attivata nel novembre del 1997 allo scopo di contrastare un'articolata organizzazione dedita alla falsificazione ed alla negoziazione di libretti bancari nonché di garanzie fideiussorie di banche statunitensi ed al successivo reimpiego di parte dei proventi illeciti così conseguiti a favore di clan camorristici, traffico di stupefacenti e falso nummario.

C. 'NDRANGHETA

1. Operazione Istrice

Nel semestre di riferimento, in tempi successivi, in Toscana, sono state tratte in arresto nr. 9 persone responsabili di associazione per delinquere, traffico di droga ed armi, nonché sono stati sequestrati Kg. 3 di cocaina.

L'Operazione, attivata nel novembre del 2000, ha riguardato un sodalizio criminoso presente in Versilia, capeggiato dal pregiudicato di origine calabrese insediatosi a Viareggio (LU), **Giovanni GULLÀ**, dedito al traffico di droga proveniente dalla Spagna e dal Sud America, tratto in arresto unitamente ad appartenenti alla cosiddetta "banda della Magliana".

2. Operazione Larice 2

In data 30.06.2001, a Reggio Calabria, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nr. 5 affiliati al clan mafioso "LABATE".

L'operazione costituisce il prosieguo di una precedente inchiesta conclusa nel 1998 nei confronti del suddetto sodalizio criminale, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nr. 47 soggetti.

D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE

1. Operazione Crna Gora

Nel mese di gennaio 2001, nel prosieguo delle indagini che avevano già consentito l'emissione di un provvedimento di cattura a carico di 49 persone facenti parte di un sodalizio camorristico-mafioso, capeggiato dai noti **CUOMO Gerardo e PRUDENTINO Francesco**, attivo nel contrabbando internazionale di tabacchi lavorati esteri e nel riciclaggio dei relativi proventi, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di **ROSSINI Enrico**, personaggio di elevato spessore dedito al riciclaggio dei capitali provento del contrabbando di tabacchi lavorati esteri nella Confederazione Elvetica, detenuto presso il carcere di Hanau in Germania, ove il provvedimento veniva notificato.

Nel successivo mese di maggio, a Bari, nel medesimo ambito investigativo, è stata data esecuzione a provvedimento di confisca, a carico di **CUOMO Gerardo** e di alcuni suoi familiari, riguardante beni mobili e immobili per un valore stimato di circa 15 miliardi di lire.

2. Operazione Orso

Nel mese di febbraio 2001, a Bari, è stata eseguita, nell'ambito di una tranche investigativo-processuale dell'operazione "**CRNA-GORA**", una misura cautelare emessa dal G.I.P. di Bari nei confronti di 17 soggetti, di estremo rilievo perché

riguardante i più alti livelli del complessivo fenomeno contrabbandiero, quello che coinvolge le multinazionali del tabacco ed usufruisce delle coperture istituzionali.

E. CRIMINALITÀ ORGANIZZATE STRANIERE

1. Operazione Danubio blu 2

Nel mese di marzo 2001, in Puglia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale di Bari nei confronti di 21 persone, italiane e straniere, ritenute responsabili di gravi reati, tra cui l'associazione armata diretta al traffico internazionale di eroina; nella circostanza, è stato altresì effettuato il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili per un valore di circa un miliardo di lire.
L'operazione, attivata nel 1998, riguarda una complessa ed articolata indagine sulle attività delittuose poste in essere, sul territorio nazionale, dalla criminalità organizzata albanese, in stretto collegamento con organizzazioni criminali attive nel paese d'origine.

2. Operazione Picco 2

Nel mese di gennaio 2001, a Firenze, sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, nr. 4 cittadini albanesi ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina. Successivamente, nei mesi di aprile e maggio, nell'ambito della stessa inchiesta, sono stati arrestati un corriere albanese ed un cittadino italiano, impiegato quale corriere per il trasporto della droga nella Capitale. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati complessivamente kg. 7,5 di cocaina, la maggior parte dei quali acquistati in Olanda.

3. Operazione Random

Nel mese di giugno, a Torino, sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, nr. 3 cittadini albanesi per traffico di sostanze stupefacenti. L'inchiesta ha consentito il successivo fermo di p.g. di nr. 5 soggetti, italiani ed albanesi, ritenuti responsabili di traffico internazionale di stupefacenti, da destinare anche al mercato inglese. Nel corso delle attività sono stati complessivamente sequestrati kg. 331 di marijuana, nonché armi ed autovetture rubate.

4. Operazione Seta

Nel mese di marzo 2001, a Genova, sono stati tratti in arresto nr. 3 soggetti albanesi e sottoposti a fermo di p.g. nr. 5 individui della stessa etnia, tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito della stessa inchiesta, sempre nel mese di maggio, con provvedimento restrittivo del GIP presso il Tribunale di Genova, venivano tratti in arresto altri nr. 2 soggetti albanesi, ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, prevalentemente proveniente dall'Olanda.

5. Operazione Staffetta

L'Operazione, concernente una vasta organizzazione criminale albanese riconducibile al clan **SHABANI**, operante sul territorio nazionale, è stata avviata lo scorso mese di marzo a Bari, determinando i seguenti risultati:

- nel mese di marzo 2001, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un corriere italiano, trovato in possesso di circa Kg.18 di eroina;
- nel mese di aprile, in prosieguo, individuata una motonave, battente bandiera albanese ed utilizzata per il trasporto della droga, sono stati tratti in arresto nr. 6 membri dell'equipaggio e sequestrati kg. 23 di eroina;
- nel mese di maggio è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, altro trafficante albanese, trovato in possesso di Kg.21 di eroina;

- sempre nel mese di maggio, è stata individuata altra imbarcazione, battente bandiera albanese, anche questa gestita dalla medesima organizzazione ed utilizzata per il trasporto della droga dall'Albania. Nella circostanza sono stati tratti in arresto nr.7 membri dell'equipaggio e sequestrati Kg.32 di eroina occultati nel natante;
- sempre nel mese di maggio, a Barletta (BA), è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, altro corriere albanese in possesso di Kg.2 di eroina;
- nel mese di giugno, in provincia di Bari, sono stati tratti in arresto nr.2 soggetti (un greco ed un italiano), in flagranza di reato, per detenzione di circa Kg.11 di eroina e di gr.160 di cocaina. Nella circostanza, si è proceduto altresì al fermo di p.g. di nr.2 cittadini albanesi, gravemente indiziati di traffico internazionale di stupefacenti in quanto destinatari delle citate quantità di droghe appena giunte a bordo di una nave di linea.

6. Operazione Testimone

L'operazione, iniziata a Bari e finalizzata a disarticolare un sodalizio criminale albanese facente capo alla famiglia **LAGJI**, attivo nell'intero territorio nazionale e dedito al traffico internazionale di stupefacenti, al traffico di esseri umani ed allo sfruttamento della prostituzione, si è sviluppata attraverso le seguenti indagini indicate cronologicamente:

- nel mese di febbraio 2001, in Milano, sono stati tratti in arresto nr. 2 cittadini albanesi, entrambi organici al citato sodalizio, per violazioni in materia di armi;
- nello stesso mese di febbraio, in Barletta, è stata data esecuzione ad un provvedimento di fermo nei confronti di 8 cittadini albanesi, gravemente indiziati dei reati di traffico di sostanze stupefacenti e di esseri umani, con il contestuale sequestro di una motonave, autovetture e denaro in contante;
- nella stessa circostanza, a seguito di convalida del fermo, il GIP presso il tribunale di Bari ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri 10 soggetti albanesi, per concorso nel traffico di esseri umani, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per reati in materia di armi.

7. Operazione Tosca

Nel mese di febbraio 2001, nell'ambito dell'operazione volta al contrasto delle attività illecite poste in essere da sodalizi criminali di origine albanese attivi in Toscana e nel Veneto, dediti alla consumazione di furti, rapine, ricettazione nonché allo sfruttamento della prostituzione ed al traffico di armi, con proiezioni in Slovenia e Croazia, il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nr.19 cittadini albanesi. Nella circostanza si è proceduto al fermo di p.g. di nr.10 soggetti albanesi, irregolari sul territorio, gravemente indiziati, tra l'altro, del delitto di ricettazione.

8. Operazione Ramo d'oriente

Nel mese di marzo 2001, a Firenze, a seguito di provvedimento restrittivo è stato tratto in arresto un cittadino cinese ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso ed estorsione.

L'indagine si inquadra nell'ambito dell'Operazione "**Ramo d'oriente**" finalizzata al contrasto di un gruppo criminale cinese, operante in Firenze e con articolazioni a Roma e Milano, dedito principalmente alla gestione dell'immigrazione clandestina, ma anche allo sfruttamento della prostituzione, ai reati contro il patrimonio ed ai sequestri "lampo" in danno di loro concittadini.

Dall'attività d'indagine sono emersi collegamenti tra il gruppo criminale indagato ed un cittadino straniero, di nazionalità slava, il quale rappresenta un terminale rilevante per quanto attiene al controllo del traffico di clandestini provenienti dall'Est.

9. Operazione Vlada

Nel mese di maggio 2001, a Torino, veniva tratto in arresto **ZHUKOV Alexander**, unitamente ad altri tre soggetti, a seguito di un'ordinanza di custodia

cautelare in carcere. L'operazione era finalizzata al contrasto di un'organizzazione criminale di matrice russa dedita al traffico internazionale di armi da guerra.
Tale commercio, insieme ad altre attività illecite (ad es. il reimpiego di capitali), veniva effettuato attraverso una serie di imprese, situate in diversi paesi del mondo, facenti parte di un gruppo finanziario al cui vertice si colloca una società petrolifera riconducibile allo stesso **ZHUKOV**.

F. RICICLAGGIO

1. Operazione Malocchio

Nel periodo di riferimento nell'ambito dell'operazione in oggetto, avviata a suo tempo a seguito di uno scambio di informazioni con il collaterale ufficio di Polizia statunitense F.B.I., e finalizzata a disarticolare una ramificata associazione dedita al traffico di imponenti carichi di cocaina provenienti dal Sud America, nonché al riciclaggio ed al reinvestimento, nei canali commerciali e finanziari internazionali, degli enormi capitali provento del medesimo reato è stata data esecuzione ad un provvedimento di confisca definitiva, emesso dal Tribunale di Roma, dei seguenti beni appartenenti ai principali imputati già colpiti da misure cautelari, per un valore complessivamente stimato in circa 20 miliardi di lire:

- N. 14 unità immobiliari;
- N 1 natante;
- N. 35 veicoli di vario tipo;
- N. 4 società;
- N. 17 c/c bancari.

2. Operazione Paladino

Nel marzo 2001, a Palermo, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale G.I.P. nei confronti di nr.7 soggetti ritenuti

responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti tra cui il riciclaggio ed il trasferimento fraudolento di valori.

Le indagini in argomento sono state avviate nel giugno del 1999 sulla base di una segnalazione per operazioni sospette ex art.3 legge 197/91, incentrata sulla figura di un pensionato, con precedenti per associazione a delinquere, ricettazione ed armi, in relazione a versamenti effettuati sul proprio conto corrente per importi sproporzionati alla propria situazione reddituale–patrimoniale.

L'attività investigativa estesa anche nei confronti dei familiari, oltre a far emergere importanti collegamenti con la criminalità organizzata, consentiva l'individuazione di un ingente patrimonio immobiliare parte del quale già sottoposto a sequestro, nel secondo semestre dello scorso anno, per un valore complessivo di circa 10 miliardi di lire.