

| Descrizione  | Pervenute | Trattenute |
|--|-----------|------------|
| Acquisto banconote estere contro lire (euro)               | 11        | 1          |
| Addebito per estinzione assegno                            | 316       | 13         |
| Assegni bancari insoluti o protestati                      | 12        | 1          |
| Bonifico a favore di ordine e conto                        | 501       | 9          |
| Bonifico estero  | 366       | 4          |
| Cambio assegni di terzi                                    | 108       | 6          |
| Cambio taglio biglietti                                    | 34        | 1          |
| Disposizione a favore di ...                               | 299       | 5          |
| Disposizione di giro conto(intermediari diversi)           | 12        | 1          |
| Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia       | 299       | 17         |
| Incasso assegno circolare                                  | 79        | 1          |
| Incasso proprio assegno                                    | 170       | 1          |
| Pagamenti diversi  | 42        | 1          |
| Pagamento per utilizzo carte di credito                    | 18        | 1          |
| Prelevamento con moduli di sportello                       | 903       | 19         |
| Prelevamento contante <=20 milioni                         | 168       | 1          |
| Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i. | 9         | 1          |
| Rimborso su Libretti di risparmio                          | 38        | 3          |
| Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.1     | 691       | 1          |
| Versamento contante <=20 milioni                           | 123       | 1          |
| Versamento di contante                                     | 1325      | 14         |
| Versamento di titoli di credito                            | 684       | 7          |
| Versamento titoli di credito e contante                    | 37        | 1          |

Tav. 7

**N.B:** In questo prospetto manca l'indicazione delle segnalazioni trattenute provenienti dai liberi professionisti, perché, in tale insieme, non sono rilevabili le causali delle operazioni effettuate.

In ultimo (Tav. 8), si ricapitola la numerosità delle segnalazioni sospette trattenute dalla DIA nel semestre in esame, ripartite per il macrofenomeno criminale di riferimento.

| ORGANIZZAZIONI CRIMINALI         |            |
|----------------------------------|------------|
| Altre organizzazioni Italiane    | 10         |
| Altre organizzazioni Straniere   | /          |
| Camorra                          | 32         |
| Cosa nostra                      | 41         |
| Criminalità organizzata pugliese | 1          |
| 'Ndrangheta                      | 31         |
| <b>Totale complessivo</b>        | <b>115</b> |

Tav. 8

Nel semestre in esame, è in aumento il dato riferibile al tessuto criminale di *cosa nostra*<sup>479</sup>, mentre sono in calo le segnalazioni trattenute concernenti la *camorra*<sup>480</sup>, la criminalità pugliese<sup>481</sup>, la *'ndrangheta*<sup>482</sup> e le organizzazioni straniere<sup>483</sup>.

In netta ascesa risultano le segnalazioni riferibili ad “altre organizzazioni italiane<sup>484</sup>”.

<sup>479</sup> 37 segnalazioni nello scorso semestre.

<sup>480</sup> 35 segnalazioni nello scorso semestre.

<sup>481</sup> 5 segnalazioni nello scorso semestre.

<sup>482</sup> 44 segnalazioni nel precedente semestre.

<sup>483</sup> 9 segnalazioni nel precedente semestre.

<sup>484</sup> 25 segnalazioni nel precedente semestre.

**b. Appalti**

Nel secondo semestre del 2008, l'attività di contrasto preventivo, svolta dalla DIA tramite le sue articolazioni territoriali e l'Osservatorio Centrale sugli Appalti, per prevenire rischi di infiltrazione criminale nelle imprese impegnate nell'esecuzione di opere pubbliche, ha interessato, in prevalenza, pur senza trascurare altre tipologie di interventi, le infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie.

Nell'ambito della ricerca di possibili indicatori di infiltrazione mafiosa, sono state attenzionate ditte operanti in diversi ambiti (costruzioni, lavori di consolidamento, realizzazioni idrauliche, demolizioni, scavi, forniture di inerti, movimento terra), interagenti a vario titolo nelle filiere interessate all'esecuzione delle suddette opere.

Si è proceduto, altresì, a coordinare l'attività di accesso ai cantieri demandata ai Gruppi Interforze istituiti presso le Prefetture, sensibilizzando opportunamente, al riguardo, i Centri e le Sezioni Operative.

Il lavoro svolto (Tav. 9) ha consentito, in termini statistici, di:

- monitorare **15** imprese con sede nel Mezzogiorno (**9** società di capitali, **6** ditte individuali);
- esaminare, a seguito dei monitoraggi eseguiti, la posizione di **443** persone fisiche e **59** imprese collegate;
- coordinare, su impulso propositivo dei Gruppi Interforze, **25** accessi ispettivi a livello nazionale, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controllo **1917** persone fisiche, **374** ditte e **1443** mezzi, come da seguente prospetto riepilogativo.

| <b>Regione d'intervento</b> | <b>Num. accessi</b> | <b>Pers. Fisiche</b> | <b>Imprese</b> | <b>Mezzi</b> |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Piemonte                    | 1                   | 31                   | 5              | 13           |
| Veneto                      | 1                   | 27                   | 9              | 18           |
| Lombardia                   | 5                   | 114                  | 28             | 39           |
| Liguria                     | 1                   | 37                   | 9              | 18           |
| Emilia Romagna              | 1                   | 140                  | 41             | 109          |
| Toscana                     | 1                   | 317                  | 30             | 202          |
| Marche                      | 1                   | 82                   | 66             | 29           |
| Lazio                       | 1                   | 92                   | 54             | 61           |
| Abruzzo                     | 1                   | 12                   | 3              | 3            |
| Campania                    | 3                   | 60                   | 12             | 175          |
| Basilicata                  | 1                   | 71                   | 10             | 46           |
| Calabria                    | 2                   | 775                  | 62             | 644          |
| Sicilia                     | 4                   | 136                  | 39             | 65           |
| <b>Totale</b>               | <b>25</b>           | <b>1917</b>          | <b>374</b>     | <b>1443</b>  |

Tav. 9

## 6. ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE

### a. Partecipazioni a gruppi di lavoro nazionali

- (1) Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, istituito con D.M. 14 marzo 2003, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.L. 190/2002;
- (2) Gruppo istituito presso l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (art. 3, L. n. 83/2002);
- (3) Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituito con D.L. 369 del 12 ottobre 2001, convertito con L.431 del 14 dicembre 2001;
- (4) Gruppo integrato interforze per il programma speciale dei trenta latitanti più pericolosi e di altri cento ricercati, istituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale (DCPC), istituito con Decreto del Capo della Polizia datato 26 maggio 1994;
- (5) Task Force italo-tedesca presso la DCPC, istituita con Decreto del Capo della Polizia datato 4 ottobre 2007;
- (6) Gruppo di lavoro per la "Relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale", istituito presso la DCPC ex art.113 della L. 121 del 1° aprile 1981;
- (7) Gruppi di lavoro per la preparazione delle attività del G8 a presidenza Italiana;
- (8) Tavolo di lavoro degli analisti criminali del "Polo Anagnina";
- (9) Commissione tecnica di cui all'art. 8 della L. 121 del 1 aprile 1981 e successive modificazioni;
- (10) Un Ufficiale presta collaborazione presso la Segreteria dell'On.le Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato all'Interno con delega per la

P.S., per le tematiche inerenti il contrasto, anche finanziario, alla criminalità organizzata.

**b. Regime detentivo speciale ed altre misure intracarcerarie**

La DIA ha fornito la propria collaborazione a:

- (1) Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP);
- (2) vari organi giurisdizionali;
- (3) Direzioni di istituti di prevenzione e pena, per i fini di cui all'41 *bis* della legge nr. 354/75, nonché per l'adozione di altre misure intracarcerarie.

Nel secondo semestre 2008, la DIA, con specifico riferimento al regime detentivo speciale, ha evaso il seguente numero di accertamenti:

- (1) n. 137 riferiti ad esponenti di *cosa nostra*, di cui:
  - (a) n. 9 nuove proposte;
  - (b) n. 122 rinnovi;
  - (c) n. 6 informative;
- (2) n. 91 concernenti affiliati ai gruppi della *Camorra*, di cui:
  - (a) n. 23 nuove proposte;
  - (b) n. 56 rinnovi;
  - (c) n. 12 informative;
- (3) n. 46 relativi ad elementi dei gruppi della *'ndrangheta*, di cui:
  - (a) n. 5 nuove proposte;
  - (b) n. 31 rinnovi;
  - (c) n. 10 informative;
- (4) n. 62 riferiti a soggetti della *criminalità organizzata pugliese*, di cui:
  - (a) n. 5 nuove proposte;
  - (b) n. 29 rinnovi;
  - (c) n. 28 informative;

(5) n. 21 riferiti a soggetti associati ad altri sodalizi criminali, di cui:

- (a) n.7 nuove proposte;
- (b) n.2 rinnovi;
- (c) n.12 informative.

**c. Gratuito patrocinio per la difesa legale**

La Direzione, nel periodo in esame, ha evaso n. **1.239** richieste informative ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

## 7. CONCLUSIONI

Gli elementi finora esaminati rassegnano uno scenario mafioso notevolmente fluido e caratterizzato da:

- situazione di palese *crisi* di talune organizzazioni, indotta dalle pregresse e incisive disarticolazioni investigative, alla quale il sistema criminale ha cercato di offrire risposte di ristrutturazione, efficacemente contrastate dall'azione investigativa;
- persistente *globalizzazione* delle varie forme di associazionismo di matrice mafiosa, specialmente sul vasto mercato illegale degli stupefacenti;
- relazioni *di cooperazione* a livello nazionale dei diversi gruppi criminali, anche stranieri.

In taluni casi, l'efficienza della struttura reticolare criminale, sottesa al dispiegamento di realtà commerciali ed imprenditoriali diffuse, senza l'insorgere di discrasie sulle "competenze" territoriali, ha lasciato emergere importanti segnali di possibili estesi accordi preventivi all'interno del variegato tessuto mafioso, si da rendere palese come il mondo economico colluso rappresenti un terreno di forte sopravvivenza delle generali istanze mafiose, anche a fronte della disarticolazione investigativa degli storici sodalizi.

In tale senso, il futuro di talune minacce mafiose potrebbe essenzialmente profilarsi nelle forme altamente mimetiche dell'infiltrazione in ambiti economici di elevato spessore, mentre, per altri fenomeni, si potrebbe assistere ad un' ancora più significativa migrazione verso un'architettura di "servizi criminali", con una sempre più forte connessione del livello mafioso con la criminalità comune e, anche, con l'emergere di più chiari segnali di viraggio gangsteristico.

Inoltre, le necessità connesse al riciclaggio ed al reimpiego dei proventi delittuosi spingono i sodalizi a ricercare idonee proiezioni su altre regioni del

territorio nazionale e verso taluni paesi esteri, assumendo modelli relazionali più flessibili e policentrici rispetto a quanto si manifesta nelle storiche aree di origine.

Il sensibile livello delle risorse finanziarie nella disponibilità delle associazioni mafiose è, indirettamente, leggibile dagli esiti dei procedimenti ablativi prima riportati, in sede preventiva e giudiziaria, ove è tracciabile un significativo numero di realtà societarie, diversamente dallo scenario del passato, in cui i beni immobili sembravano costituire il “rifugio” tipico dell’accumulazione mafiosa.

Attesa l’importanza del contrasto patrimoniale al contesto mafioso e in piena aderenza agli obiettivi definiti dalla Direttiva Generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2008 del Ministro dell’Interno<sup>485</sup>, il lavoro investigativo della DIA ha continuato a concentrarsi prioritariamente su tale materia, intensificando i procedimenti di natura ablativa, l’azione di contrasto al riciclaggio e il monitoraggio dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti relativi alle cd “grandi opere”, di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443.

Tale approccio, armonico con le previsioni della legge istitutiva 410/91, ha trovato quale principale strumento operativo l’integrazione delle attività preventive e giudiziarie della DIA, nell’ambito della stretta cooperazione e condivisione delle attività con le Forze di Polizia.

La DIA ha, infatti, continuato a porre il proprio bagaglio multidisciplinare e le proprie metodologie, al servizio di tutte le iniziative di coordinamento del contrasto al crimine organizzato, che consentono la sinergica valorizzazione dello strumento delle misure di prevenzione patrimoniali e dei procedimenti ablativi in via giudiziaria, ex art. 12 sexies della legge 356/92.

La DIA continua anche a condividere la sue capacità operative, per quanto attiene gli obiettivi operativi, finalizzati ad ottimizzare le:

<sup>485</sup> Direttiva 17452/10/2008 del 28.01.2008.

- *funzioni coordinate di analisi* sui contesti del crimine organizzato interno e transnazionale;
- *metodiche di contrasto al riciclaggio* dei proventi del narcotraffico.

### TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISULTATI CONSEGUITI

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>Proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali avanzate nei confronti di appartenenti a</b> |  | <i>Nr.</i>         |
| -  | <i>criminalità organizzata siciliana</i>                       | 6                  |
| -  | <i>criminalità organizzata campana</i>                         | 11                 |
| -  | <i>'criminalità organizzata calabrese</i>                      | 6                  |
| -  | <i>criminalità organizzata pugliese</i>                        | 1                  |
|  | <i>altre organizzazioni criminali</i>                          | 1                  |
|  | <b><i>totale</i></b>   | <b>25</b>          |
| <b>di cui, a firma di</b>  |  |                    |
|  | <i>Direttore della DIA</i>                                     | 20                 |
|  | <i>Procuratori della Repubblica, a seguito di attività DIA</i> | 5                  |
| <b>Confisca di beni (l. 575/65) nei confronti di appartenenti a</b>  |  |                    |
| -  | <i>criminalità organizzata siciliana</i>                       | 338.915.000        |
| -  | <i>criminalità organizzata campana</i>                         | 89.550.000         |
| -  | <i>criminalità organizzata calabrese</i>                       | 1.500.000          |
| -  | <i>criminalità organizzata pugliese</i>                        | 1.002.000          |
|  | <b><i>totale euro</i></b>                                      | <b>433.957.000</b> |
| <b>Sequestro di beni (l. 575/65) nei confronti di appartenenti a</b>                                       |  |                    |
| -  | <i>criminalità organizzata siciliana</i>                       | 933.762.000        |
| -  | <i>criminalità organizzata campana</i>                         | 1.100.000          |
| -  | <i>'criminalità organizzata calabrese</i>                      | 4.901.000          |
| -  | <i>criminalità organizzata pugliese</i>                        | 2.020.000          |
|  | <b><i>totale euro</i></b>                                      | <b>941.783.000</b> |
| <b>Sequestro di beni (art. 321 c.p.p) nei confronti di appartenenti a</b>                                  |  |                    |
| -  | <i>criminalità organizzata siciliana</i>                       | 63.800.000         |
| -  | <i>criminalità organizzata campana</i>                         | 19.397.000         |
| -  | <i>'criminalità organizzata calabrese</i>                      | 61.837.000         |
| -  | <i>'criminalità organizzata pugliese</i>                       | 87.000             |
|  | <i>altre organizzazioni criminali</i>                          | 620.000            |
|  | <b><i>totale euro</i></b>                                      | <b>146.048.000</b> |
| <b>Confische D.L.306/92 art.12 sexies</b>  |  |                    |
| -  | <i>'criminalità organizzata siciliana</i>                      | 1.500.000          |
| -  | <i>'criminalità organizzata campana</i>                        | 5.000.000          |
| -  | <i>'criminalità organizzata calabrese</i>                      | 2.682.000          |
| -  | <i>criminalità organizzata pugliese</i>                        | 1.500.000          |
|  | <b><i>totale euro</i></b>                                      | <b>10.682.000</b>  |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <i>Segnalazioni di operazioni sospette</i>   |   |           |
|  | <i>pervenute</i>                            | 7166      |
|  | <i>trattenute</i>                           | 109       |
| <i>Appalti pubblici: società monitorate</i>  |   | 15        |
| <i>Informative inviate al M.G. e relative a detenuti sottoposti all'art. 41-bis dell'O.P.</i>  |   | 359       |
| <i>Arresto di latitanti</i>  |   | 7         |
| <i>Arresti in flagranza, fermi, esecuzioni pena e ordinanze di custodia cautelare emesse dall'Autorità giudiziaria, a seguito di attività della DIA, nei confronti di appartenenti a</i> |   |           |
|  | - <i>criminalità organizzata siciliana</i>  | 1         |
|  | - <i>criminalità organizzata campana</i>    | 15        |
|  | - <i>'criminalità organizzata calabrese</i> | 54        |
|  | - <i>altre organizzazioni criminali</i>     | 6         |
|  | <b><i>Totale</i></b>                        | <b>76</b> |
| <i>Operazioni di polizia giudiziaria</i>   |   |           |
|  | - <i>concluse</i>                           | 26        |
|  | - <i>in corso</i>                           | 262       |