

**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO
ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 51 comma 3 quater c.p.p)**

**PROCEDIMENTI CONTRO NOTI E IGNOTI ISCRITTI E PENDENTI PRESSO
LE PROCURE DISTRETTUALI E
LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI**

ANNO 2006

NOTA: il comma 3 quater (procedimenti di terrorismo) dell'art. 51 c.p.p. è in vigore dal 19/10/01

AVVERTENZA: I DATI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REVISIONI ED AGGIORNAMENTI
(PER GLI UFFICI CHE NON HANNO RISPOSTO, E' STATA LASCIATA IN BIANCO LA RELATIVA RIGA)

PAGINA BIANCA

LEGENDA DELITTI

Delitti propri del terrorismo

270 c.p. = associazioni sovversive
270 bis c.p. (*) = associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
270 ter c.p. (*) = assistenza agli associati
280 c.p. () = attentato per finalità terroristiche o di eversione**
280 bis c.p. () = atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**
283 c.p. = attentato contro la costituzione dello Stato
284 c.p. = insurrezione armata contro i poteri dello Stato
285 c.p. = devastazione, saccheggio e strage
286 c.p. = guerra civile
289 bis c.p. = sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
306 c.p. = cospirazione politica mediante associazione
306 c.p. = banda armata: formazione e partecipazione

NOTA* = il D.L. 374/01, in vigore dal 19/10/01, ha istituito l'art. 51 comma 3 quater c.p.p. e l'art. 270 ter, ha inoltre modificato l'articolo 270 bis

NOTA** = la L. 34/03, in vigore dal 12/3/03, ha istituito l'art. 280 bis c.p. e modificato l'art. 280 c.p.

Altri delitti eventualmente connessi

422 c.p. = strage	629 c.p. = estorsione
476 c.p. = falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	648 c.p. = ricettazione
575 c.p. = omicidio	648 bis c.p. = riciclaggio
624 - 624 bis c.p. = furto - furto in abitazione e furto con strappo	DPR n° 309/90 = T.U. sugli stupefacenti
628 c.p. = rapina	Legge Armi = leggi sulle armi (ad es. L.895/67, L.497/74, L.110/75, L.36/90)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
contro **NOTI** e **IGNOTI** presso le **Procure Distrettuali**:

iscritti (*) nell'anno 2006

DISTRETTI	Num. proc. iscritti contro ignoti	Num. proc. iscritti contro noti	Num. pers. nei proc. iscritti contro noti	Stato nascita (num. pers.)			Delitti propri del terrorismo (numero di persone)										Altri delitti eventualmente connessi (numero di persone)												
				Italia	Altro	non rilevato	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	280 bis c.p.	283 c.p.	284 c.p.	285 c.p.	286 c.p.	289 bis c.p.	305 c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	575 c.p.	624 e/o 624 bis c.p.	628 c.p.	629 c.p.	648 c.p.	648 bis c.p.	DPR n° 309/90	Legge Armi	
NORD																													
TORINO	7	3	16	13	3			16			1																	1	
MILANO	6	16	74	16	50	8	11	41								4				2	4			5			7	10	
BOLZANO (**)																													
BRESCIA	6	9	60	22	35	3	1	36									23			1								10	
TRENTO	2	3	14	1	12	1	1	12																					
VENEZIA	5	8	19	8	11						1																		
TRIESTE	1	7	49	37	4	8		47			1																	4	
GENOVA	5	1	2		2			2																					
BOLOGNA	5	11	23	10	10	3		18			1	3																3	
TOTALE	37	58	257	107	127	23	13	185	0	3	4	1	1	0	23	0	0	9	1	0	0	1	3	4	0	5	0	7	28
CENTRO																													
FIRENZE	4	4	5	3	2			4				1																	1
PERUGIA	0	1	2		2			2																					
ANCONA	0	1	1		1			1																					
ROMA	16	8	23	9	12	2		12		7	1									3				3					3
TOTALE	20	14	31	12	17	2	0	19	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	4
SUD																													
L'AQUILA	1	2	8		6	2		8																					
CAMPOBASSO	0	0	0																										
NAPOLI	12	15	65	15	42	8	2	60	1	2										15						21			
SALERNO	0	1	3		3			3																					
BARI	0	1	1		1			1																					
LECCE	1	3	8	3	1	4	7	7																					
POTENZA	0	1	8	8				8																					
CATANZARO	4	0	0																										
REGGIO CAL.	2	2	5		5			1	4																				
TARANTO (**)																													
TOTALE	20	25	98	26	57	15	10	91	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	21	0	0	0
ISOLE																													
PALERMO	2	3	17		16	1		4	13																				13
MESSINA	0	2	4	4				4																					
CALTANISS.	1	2	4	2	2			4																					
CATANIA	2	2	4	1	3			2	2																				
CAGLIARI	20	31	125	130	23	1	2	131	13	0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
SASSARI (**)																													
TOTALE	25	40	154	130	23	1	2	131	13	0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	21
RIEPILOGO																													
NORD	37	58	257	107	127	23	13	185	0	3	4	1	1	0	23	0	0	9	1	0	0	1	3	4	0	5	0	7	28
CENTRO	20	14	31	12	17	2	0	19	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	4
SUD	20	25	98	26	57	15	10	91	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	21	0	0	0
ISOLE	25	40	154	130	23	1	2	131	13	0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0	21
TOT. NAZ.	102	137	540	275	224	41	25	426	14	12	9	2	2	25	0	0	9	1	3	26	1	6	4	0	26	1	7	53	
Val. % su tot. persone :	100,0%			50,9%	41,5%	7,6%	4,6%	78,9%	2,6%	2,2%	1,7%	0,4%	0,4%	4,6%	0,0%	0,0%	1,7%	0,2%	0,6%	4,8%	0,2%	1,1%	0,7%	0,0%	4,8%	0,2%	1,3%	9,8%	

(*) i procedimenti iscritti (o "sopravvenuti") sono i nuovi procedimenti originatisi nel periodo in esame

(**) Procura distrettuale non presente, in quanto per Bolzano, Taranto e Sassari la fase delle indagini preliminari per i maggiorenni è svolta, rispettivamente, dalla Procura distrettuale di Trento, Lecce e Cagliari

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
contro **NOTI** e **IGNOTI** presso le **Procure Distrettuali**:

pendenti (*) al 31/12/06

DISTRETTI	Num. proc. pend. contro ignoti	Num. proc. pend. contro noti	Num. pers. nei proc. pend. contro noti	Stato nascita (num. pers.)			Delitti propri del terrorismo (numero di persone)											Altri delitti eventualmente connessi (numero di persone)												
				Italia	Altro	non rileva- to	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	280 bis c.p.	283 c.p.	284 c.p.	285 c.p.	286 c.p.	289 bis c.p.	305 c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	575 c.p.	624 e/o 624 bis c.p.	628 c.p.	629 c.p.	648 c.p.	648 bis c.p.	DPR n° 309/90	Legge Anni		
NORD																														
TORINO	9	5	18	14	4			18			1																		1	
MILANO	13	33	215	70	108	37	37	171			10																		25	
BOLZANO (**)																														
BRESCIA	21	40	131	33	85	13	1	95			2	1			26														17	
TRENTO	5	6	56	22	33	1	1	49			2	2																	1	
VENEZIA	5	17	38	4	26	8	5	26			2	3																	1	
TRIESTE	5	14	75	18	42	15	5	42			7	2																	17	
GENOVA	20	11	127	22	91	14	32	94			7				5														25	
BOLOGNA	36	29	169	82	71	16	20	93			2	24																	22	
TOTALE	114	155	829	265	460	104	101	588	18	42	3	0	31	0	0	0	22	8	0	43	4	11	3	0	45	3	15	109		
CENTRO																														
FIRENZE	4	7	54	39	10	5		49							1															15
PERUGIA	13	13	28	8	12	8		17			6																			
ANCONA	0	1	1								1																			
ROMA	31	12	40	11	27	2		25			7	1																		19
TOTALE	48	33	123	58	50	15	0	91	7	7	1	1	0	0	0	0	3	0	6	0	2	0	1	0	0	5	17	0	34	
SUD																														
L'AQUILA	1	2	8		6	2		8																						
CAMPOBASSO	0	0	0																											
NAPOLI	12	17	560	449	72	39	10	118	4	19											24	28					49	11	334	15
SALERNO	0	2	4	1	3			3																						1
BARI	0	2	39	7	17	15		39																						
LECCE	2	2	7	2	1	4		7																						
POTENZA	0	1	8	8				8																						
CATANZARO	3	1	11		11			7																						
REGGIO CAL.	3	4	8	1	6	1		7																						
TARANTO (**)																														
TOTALE	21	31	645	468	116	61	18	196	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	28	0	0	0	0	71	11	336	23	
ISOLE																														
PALERMO	2	10	76	20	48	8		23	13												1	16								13
MESSINA	0	1	1	1				1																						
CALTANISS.	1	2	3	1	2			3																						
CATANIA	2	1	7	6		1		6																						
CAGLIARI	57	42	340	332	6	2	15	315			2	3			2															28
SASSARI (**)																														
TOTALE	62	56	427	360	56	11	15	348	13	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	0	2	6	1	41	
RIEPILOGO																														
NORD	114	155	829	265	460	104	101	588	18	42	3	0	31	0	0	0	22	8	0	43	4	11	3	0	45	3	15	109		
CENTRO	48	33	123	58	50	15	0	91	7	7	1	1	0	0	0	0	3	0	6	0	2	0	1	0	0	17	0	0	34	
SUD	21	31	645	468	116	61	18	196	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	28	0	0	0	0	71	11	336	23	
ISOLE	62	56	427	360	56	11	15	348	13	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	0	2	6	1	41	
TOT. NAZ.	245	275	2.024	1.151	682	191	134	1.223	42	70	7	1	0	33	0	3	22	14	0	102	32	12	3	0	135	20	352	207		
Val. % su tot. persone :			100,0%	56,9%	33,7%	9,4%	6,6%	60,4%	2,1%	3,5%	0,3%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,1%	1,1%	0,7%	0,0%	5,0%	1,6%	0,6%	0,1%	0,0%	6,7%	1,0%	17,4%	10,2%		

(*) i procedimenti pendenti sono tutti quei procedimenti per i quali il PM non abbia ancora effettuato una richiesta di tipo definitorio (rich. arch., rich. rinv. a giud....) o non abbia deciso altra disposizione definitoria (incompetenza, riunione, passa

(**) Procura distrettuale non presente, in quanto per Bolzano, Taranto e Sassari la fase delle indagini preliminari per i maggiorenni è svolta, rispettivamente, dalla Procura distrettuale di Trento, Lecce e Cagliari

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
contro **NOTI** e **IGNOTI** presso le Procure per i minorenni:

iscritti (*) nell'anno 2006

DISTRETTI	Num. proc. iscritti contro ignoti	Num. proc. iscritti contro noti	Num. pers. nei proc. iscritti contro noti	Stato nascita (num. pers.)			Delitti propri del terrorismo (numero di persone)										Altri delitti eventualmente connessi (numero di persone)											
				Italia	Altro	non rileva- to	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	280 bis c.p.	283 c.p.	284 c.p.	285 c.p.	286 c.p.	289 bis c.p.	305 c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	575 c.p.	624 e/o 624 bis c.p.	628 c.p.	629 c.p.	648 c.p.	648 bis c.p.	DPR n° 309/90	Legge Armi
NORD																												
TORINO																												
MILANO	0	0	0																									
BOLZANO	0	0	0																									
BRESCIA	0	0	0																									
TRENTO	0	0	0																									
VENEZIA	0	0	0																									
TRIESTE	0	0	0																									
GENOVA																												
BOLOGNA																												
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO																												
FIRENZE	0	0	0																									
PERUGIA	0	0	0																									
ANCONA	0	0	0																									
ROMA	0	0	0																									
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD																												
L'AQUILA	0	0	0																									
CAMPOBASSO	0	0	0																									
NAPOLI	0	0	0																									
SALERNO	0	0	0																									
BARI	0	0	0																									
LECCE	0	0	0																									
POTENZA	0	0	0																									
CATANZARO	0	0	0																									
REGGIO CAL.																												
TARANTO	0	0	0																									
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOLE																												
PALERMO	0	0	0																									
MESSINA	0	0	0																									
CALTANISS.	0	0	0																									
CATANIA	0	0	0																									
CAGLIARI	0	0	0																									
SASSARI	0	0	0																									
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIEPILOGO																												
NORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. NAZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Val. % su tot. persone :	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

(*) I procedimenti iscritti (o 'sopravvenuti') sono i nuovi procedimenti originatisi nel periodo in esame

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
contro **NOTI** e **IGNOTI** presso le **Procure per i minorenni**:

pendenti (*) al 31/12/06

DISTRETTI	Num. proc. pend. contro ignoti	Num. proc. pend. contro noti	Num. pers. nei proc. pend. contro noti	Stato nascita (num. pers.)			Delitti propri del terrorismo (numero di persone)										Altri delitti eventualmente connessi (numero di persone)											
				Italia	Altro	non rileva- to	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	280 bis c.p.	283 c.p.	284 c.p.	285 c.p.	286 c.p.	289 bis c.p.	305 c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	575 c.p.	624 e/o 624 bis c.p.	628 c.p.	629 c.p.	648 c.p.	648 bis c.p.	DPR n° 309/90	Legge Armi
NORD																												
TORINO																												
MILANO	0	0	0																									
BOLZANO	0	0	0																									
BRESCIA	0	0	0																									
TRENTO	0	0	0																									
VENEZIA	0	0	0																									
TRIESTE	0	0	0																									
GENOVA																												
BOLOGNA																												
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO																												
FIRENZE	0	0	0																									
PERUGIA	0	0	0																									
ANCONA	0	0	0																									
ROMA	0	0	0																									
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD																												
L'AQUILA	0	0	0																									
CAMPBASSO	0	0	0																									
NAPOLI	0	0	0																									
SALERNO	0	0	0																									
BARI	0	0	0																									
LECCE	0	0	0																									
POTENZA	0	0	0																									
CATANZARO	0	0	0																									
REGGIO CAL.																												
TARANTO	0	0	0																									
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOLE																												
PALERMO	0	0	0																									
MESSINA	0	0	0																									
CALTANISS.	0	0	0																									
CATANIA	0	0	0																									
CAGLIARI	0	0	0																									
SASSARI	0	0	0																									
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIEPILOGO																												
NORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. NAZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Val. % su tot. persone :	####	####	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####

(*) i procedimenti pendenti sono tutti quei procedimenti per i quali il PM non abbia ancora effettuato una richiesta di tipo definitorio (rich. arch., rich. rinv. a giud....) o non abbia deciso altra disposizione definitoria (incompetenza, riunione, passag

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
contro NOTI e IGNOTI presso le Procure Distrettuali e le Procure per i minorenni:

iscritti (*) nell'anno 2006

DISTRETTI	Num. proc. iscritti contro ignoti	Num. proc. iscritti contro noti	Num. pers. nei proc. iscritti contro noti	Stato nascita (num. pers.)			Delitti propri del terrorismo (numero di persone)										Altri delitti eventualmente connessi (numero di persone)													
				Italia	Altro	non rileva-to	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	280 bis c.p.	283 c.p.	284 c.p.	285 c.p.	286 c.p.	289 bis c.p.	306 c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	575 c.p.	624 e/o 624 bis c.p.	628 c.p.	629 c.p.	648 c.p.	648 bis c.p.	DPR n° 309/90	Legge Armi		
NORD																														
TORINO	7	3	16	13	3	0	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
MILANO	6	16	74	16	50	8	11	41	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
BOLZANO (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRESCIA	6	9	60	22	35	3	1	36	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
TRENTO	2	3	14	1	12	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENEZIA	5	8	19	8	11	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRIESTE	1	7	49	37	4	8	0	47	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
GENOVA	5	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOLOGNA	5	11	23	10	10	3	0	18	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
TOTALE	37	58	257	107	127	23	13	185	0	3	4	1	0	23	0	0	0	0	9	1	0	0	1	3	4	0	5	0	7	
CENTRO																														
FIRENZE	4	4	5	3	2	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PERUGIA	0	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANCONA	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROMA	16	8	23	9	12	2	0	12	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTALE	20	14	31	12	17	2	0	19	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SUD																														
L'AQUILA	1	2	8	0	6	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPOBASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAPOLI	12	15	65	15	42	8	2	60	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALERNO	0	1	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARI	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LECCE	1	3	8	3	1	4	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTENZA	0	1	8	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANZARO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGGIO CAL.	2	2	5	0	5	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARANTO (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	20	25	98	26	57	15	10	91	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOLE																														
PALERMO	2	3	17	0	16	1	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
MESSINA	0	2	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALTANISS.	1	2	4	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANIA	2	2	4	1	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAGLIARI	20	31	125	123	2	0	0	117	0	0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
SASSARI (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	25	40	154	130	23	1	2	131	13	0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
RIEPILOGO																														
NORD	37	58	257	107	127	23	13	185	0	3	4	1	0	23	0	0	0	0	9	1	0	0	1	3	4	0	5	0	7	28
CENTRO	20	14	31	12	17	2	0	19	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SUD	20	25	98	26	57	15	10	91	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOLE	25	40	154	130	23	1	2	131	13	0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
TOT. NAZ.	102	137	540	275	224	41	25	426	14	12	9	2	25	0	0	9	1	3	26	1	6	4	0	26	1	7	53			
Val. % su tot. persone :	100,0%			50,9%	41,5%	7,6%	4,6%	78,9%	2,6%	2,2%	1,7%	0,4%	0,4%	4,6%	0,0%	0,0%	1,7%	0,2%	0,6%	4,8%	0,2%	1,1%	0,7%	0,0%	4,8%	0,2%	1,3%	9,8%		

(*) i procedimenti iscritti (o 'sopravvenuti') sono i nuovi procedimenti originatisi nel periodo in esame
(**) qui è presente solo la Procura per i minorenni e non anche la Procura Distrettuale, in quanto per Bolzano, Taranto e Sassari la fase delle indagini preliminari per i maggiorenni è svolta, rispettivamente, dalla Proc. Distr. di Trento, Lecce e Cagliari



URGENTE

IL PRESIDENTE

Roma, 13 giugno 2008

Gent.mo
Dr Giuseppe Maresca
Responsabile Segretariato
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX settembre, 97
ROMA

Fax n. 06.4761.3031

Mi riferisco alla relazione che il Comitato di Sicurezza Finanziaria presenta annualmente al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2007 e a quanto ho comunicato in proposito nel corso della riunione del Comitato del 10 giugno scorso per ciò che concerne il punto 1 dell'ordine del giorno, relativo alla bozza della relazione suddetta.

In particolare ho formulato riserva, per quanto riguarda il punto 4.1.2, pag. 24 di detta bozza di relazione, di indicare gli accertamenti ispettivi eseguiti dalla Consob nel 2007.

Atteso quanto sopra, comunico che la Consob nel corso del 2007 ha svolto 12 verifiche ispettive di cui 4 nei confronti di banche, 5 nei confronti di società di intermediazione mobiliare (SIM) e 3 nei confronti di società di gestione del risparmio (SGR). Le 4 verifiche ispettive nei confronti di SIM hanno comportato specifici accertamenti in materia di antiriciclaggio, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa Consob-UIC.

Prego pertanto di integrare le informazioni contenute nella citata relazione (punto 4.1.2, pag. 24), relative alle attività ispettive svolte dalla Consob nel corso del 2007, con quanto sopra indicato.

Con i migliori saluti

(Lamberto Cardia)



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

RACCOMANDATA A MANO
RISERVATA

SERVIZIO ISPETTORATO

Roma 28 MAR. 2008

Prot. n. 21-08-000412

Al
c/o Comitato di Sicurezza Finanziaria
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio
ed Antiusura – Uff. IV
c.a. dott. Federico Luchetti
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

All. ti n.

Oggetto: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nell'anno 2007.
Relazione ex art. 5, d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs. 231/2007, si fornisce un resoconto sull'attività svolta da questo Istituto, nell'anno 2007, in materia di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nel settore assicurativo.

Nel corso del 2007, sono stati effettuati 19 accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in argomento; detti accertamenti hanno riguardato sia le direzioni generali, che alcuni intermediari assicurativi delle sottoindicate società vita o danni:

Direzioni generali

- Vittoria Assicurazioni s.p.a.;
- L.A. Vita s.p.a.;
- Società Cattolica di Assicurazioni s.c.r.l.;
- Duomo Previdenza s.p.a.;
- Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a.;
- C.I.R.A. Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a.;
- Persona Life s.p.a.;
- ABC Assicura s.p.a..

Intermediari assicurativi

- 4 agenzie della Vittoria Assicurazioni s.p.a.:
 - o Colatei Assicurazioni S.a.s. di Colatei Mario e C., Roma;
 - o A.Gen.Spe.Co. S.a.s. di Mauro Emilio e Luzi Laura & C., Roma;
 - o Lambertini Assicurazioni S.a.s. di Massimo, Marco e Mara Lambertini e C., Bologna;
 - o Nardoni Claudio e Latini Agostino & C. S.a.s. Assicurazioni, Todi (PG).
- 4 agenzie della Società Cattolica di Assicurazioni s.c.r.l.:
 - o Iaquina Aldo, impresa individuale, Roma;
 - o Angelucci Alberto, impresa individuale, Foligno (PG);
 - o Pirrera Michele, impresa individuale, Palermo;

- Frascella Pio Giuseppe, impresa individuale, Roma;
- 3 agenzie di società del gruppo della Società Cattolica di Assicurazioni s.c.r.l.:
 - Roberto Prospero, impresa individuale, Roma;
 - Centro FAS e C.s.a.s., Milano;
 - Fabbri Assicura s.r.l., Cesena.

Le verifiche presso le direzioni generali hanno posto in evidenza – seppur nell’ambito di un generale livello di affidabilità delle procedure utilizzate nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio – carenze del sistema dei controlli interni. In particolare:

- presso una delle direzioni generali sono state riscontrate carenze organizzative e procedurali dovute, principalmente, all’obsolescenza del sistema informatico; carenze che hanno comportato la necessità di ricorrere a processi manuali ed il relativo, conseguente rischio di ritardi od omissioni nell’alimentazione dell’AUI;
- la mancata implementazione e messa in opera delle procedure e dei processi finalizzati all’assolvimento degli obblighi di registrazione “semplificata” di operazioni di importo superiore a € 12.500,00, eseguite a mezzo bonifico bancario ha determinato un rilevante numero di operazioni non registrate nell’AUI, ovvero di ritardate registrazioni nel medesimo archivio. Tale carenza è stata riscontrata presso diverse direzioni generali;
- per quanto concerne la segnalazione delle operazioni sospette, è stata rilevata – presso diverse direzioni generali – una valutazione limitata alle sole operazioni effettuate in contanti. Ciò a causa della mancata attivazione di sistemi informatici che consentissero un’automatica individuazione di operazioni sospette attraverso gli indici di anomalia indicati dalla Banca d’Italia;
- sono state, inoltre, accertate carenze sia nell’attività di formazione della rete di vendita, sia nell’attività ispettiva interna.

Per quanto riguarda le verifiche effettuate presso le reti distributive, è stato riscontrato un ritardo pressoché generalizzato nella trasmissione dei dati alla compagnia; detto ritardo è stato provocato, in molti casi, dal sistema di raccolta dei dati, effettuato, ancora, con l’utilizzo di schede cartacee. Inoltre, un non corretto utilizzo dell’applicativo informatico fornito dalla Compagnia ha causato la mancata rilevazione di operazioni multiple e frazionate. Ulteriori carenze sono emerse sotto il profilo della formazione dei collaboratori e della corretta applicazione delle indicazioni operative impartite dalla società mandante.

Presso una delle agenzie sono state, altresì, rilevate problematiche in ordine alla corretta individuazione delle modalità di pagamento nell’ipotesi di incassi effettuati dai subagenti. Ciò in quanto è stato preso in considerazione, ai fini della compilazione delle schede di raccolta dati antiriciclaggio, il mezzo di pagamento con il quale i subagenti hanno rimesso il premio all’agenzia, anziché quello utilizzato dal cliente.

L’Autorità, in merito alle disfunzioni ed anomalie accertate, ha provveduto a formulare puntuali rilievi alle imprese, sollecitando l’adozione d’interventi volti a ricondurre a conformità il loro operato, nonché quello dei loro intermediari assicurativi.

Distinti saluti.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

ALPMEC