

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIV

n. 10

R E L A Z I O N E

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

(Primo semestre 2000)

*(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

(BIANCO)

Trasmessa alla Presidenza il 21 aprile 2001

INDICE

PREMESSA	Pag.	7
GENERALITÀ	»	7
A. ATTIVITÀ PREVENTIVE. SCHEMA	»	10
B. ATTIVITÀ GIUDIZIARIE. SCHEMA	»	11
PARTE I	»	13
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO	»	13
A. COSA NOSTRA	»	15
1. Situazioni provinciali	»	18
1.a Provincia di Palermo	»	18
1.b Provincia di Trapani	»	19
1.c Provincia di Agrigento	»	20
1.d Provincia di Caltanissetta	»	20
1.e Provincia di Enna	»	22
1.f Provincia di Ragusa	»	23
1.g Provincia di Catania	»	24
1.h Provincia di Siracusa	»	25
1.i Provincia di Messina	»	27
2. Controllo del territorio	»	28
3. Cosa nostra e criminalità organizzata albanese ...	»	29
3.a Collegamenti	»	29
3.b Attività illecite e rapporti	»	30
4. Controllo degli appalti	»	34
5. Studi analitici	»	35
B. CAMORRA	»	35
1. Situazioni provinciali	»	36
1.a Provincia di Napoli	»	36
1.b Provincia di Caserta	»	38
1.c Le altre province	»	39
2. Studi analitici	»	39

<i>C. 'NDRANGHETA</i>	Pag.	39
1. Situazioni provinciali	»	40
1.a Provincia di Reggio Calabria	»	40
1.b Provincia di Vibo Valentia	»	41
1.c Provincia di Catanzaro	»	41
1.d Provincia di Cosenza	»	41
1.e Provincia di Crotone	»	41
2. Studi analitici	»	42
<i>D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE</i>	»	44
1. Situazioni provinciali	»	45
1.a Provincia di Foggia	»	45
1.b Provincia di Bari	»	46
1.c Provincia di Taranto	»	46
1.d Provincia di Brindisi	»	46
1.e Provincia di Lecce	»	47
2. Studi analitici	»	47
PARTE II	»	49
INVESTIGAZIONI PREVENTIVE SULLE ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	»	49
<i>A. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA INTERNAZIONALE</i> ..	»	51
1. Premessa	»	51
2. Criminalità organizzata dell'ex-URSS	»	53
3. Criminalità organizzata albanese	»	54
4. Criminalità organizzata marocchina	»	55
<i>B. CONTROLLO DI GRANDI APPALTI</i>	»	56
<i>C. CONTRASTO E RICICLAGGIO</i>	»	57
1. Profili internazionali	»	57
2. Segnalazioni di Operazioni Sospette	»	57
<i>D. APPLICAZIONE DEL REGIME DETENTIVO SPECIALE</i>	»	58
<i>E. ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE PREVENTIVA SVOLTA MEDIANTE L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI AL DIRETTORE DELLA DIA</i>	»	59
PARTE III	»	61
ATTIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE	»	61
<i>A. COOPERAZIONE CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI</i>	»	63

<i>B. COOPERAZIONE BILATERALE</i>	Pag.	66
1. Paesi del continente Americano	»	66
2. Australia	»	67
3. Paesi dell'Unione Europea	»	67
4. Paesi europei	»	70
5. Altri Paesi	»	71
<i>C. ALTRE INIZIATIVE</i>	»	71
1. Incontri internazionali all'estero	»	71
2. Incontri internazionali in Italia	»	72
PARTE IV	»	75
GESTIONE DELLA STRUTTURA	»	75
<i>A. NORMATIVA E ORDINAMENTO</i>	»	77
<i>B. ORGANICO</i>	»	77
<i>C. ADDESTRAMENTO</i>	»	78
<i>D. LOGISTICA</i>	»	79
<i>E. INFORMATICA</i>	»	80
<i>F. SUPPORTI TECNICO INVESTIGATIVI</i>	»	81
APPENDICE	»	83
OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	»	83
<i>A. COSA NOSTRA</i>	»	83
1. Operazione Calatino	»	83
2. Operazione Faro	»	83
3. Operazione Arca	»	84
<i>B. CAMORRA</i>	»	84
1. Operazione Claudia	»	84
2. Operazione Incudine	»	85
3. Operazione Rubino	»	85
4. Operazione Spartacus 3	»	85
<i>C. 'NDRANGHETA</i>	»	86
1. Operazione Batteria	»	86
2. Operazione Iridium	»	86
3. Operazione Archi	»	87
<i>D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE ED ALTRE MAFIE</i>	»	87
1. Operazione Emissario	»	87
2. Operazione Danubio Blu 2	»	87
3. Operazione Tosca	»	88

4. Operazione Urano	<i>Pag.</i>	89
5. Operazione Vlada	»	89
6. Operazione Kalos	»	89
7. Arresto di FASCIANI Carmine	»	89
8. Operazione Cerbero 3	»	90
9. Operazione Aliotis	»	90
10. Operazione Crna Gora	»	90
<i>E. RICICLAGGIO</i>	»	91
1. Operazione Adriatico	»	91
2. Operazione Malocchio	»	91