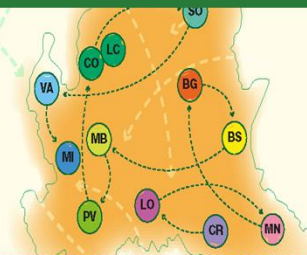


# PERCORSI DI FORMAZIONE E CONOSCENZA CONTRO MAFIA E CORRUZIONE



## IL CONTRASTO ALLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE

Lodi, 10 aprile 2019





## **direzione investigativa antimafia**





**direzione investigativa antimafia**

## **SOMMARIO**

- **PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI MAFIOSE E DIMENSIONE ECONOMICA DEL FENOMENO**
- **SETTORI ECONOMICI AGGREDITI DALLE MAFIE**
- **EVOLUZIONE NORMATIVA ED ORGANISMI DELL'ARCHITETTURA ANTIMAFIA**
- **DIA: STRUTTURA ORDINATIVA E COMPITI**
- **COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA**
- **CONCLUSIONI**





**direzione investigativa antimafia**

---

# **PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI MAFIOSE**





**direzione investigativa antimafia**

## **SVILUPPO STORICO**

### **LA MAFIA SICILIANA**

**LEOPOLDO FRANCHETTI - SIDNEY SONNINO**

“ *La Sicilia nel 1876* ”

**FIRENZE - EDIZIONI BARBÈRA 1877**

➤ *cosa onorevole*  
*fare giustizia da sé*



➤ *condizioni*  
*ambientali - economiche - sociali*





**direzione investigativa antimafia**

**'NDRANGHETA**

**COSA NOSTRA**

**CAMORRA**

**SACRA CORONA UNITA**





## **MAFIA: DIMENSIONI ECONOMICHE**

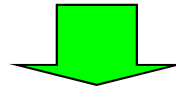
- ✓ **DIFFICOLTÀ NEL VALUTARE UN FENOMENO COMPLESSO ED ELUSIVO, ORIENTATO ALL'ECONOMIA SOMMERSA**
- ✓ **ANALISI CRIMINALE, ANCHE STRATEGICA, PERSEGUE ALTRE FINALITÀ**
- ✓ **VALUTAZIONE DEDUTTIVA, ANCHE DA FONTI APERTE, NON CERTIFICABILE**





**direzione investigativa antimafia**

## **MAFIA «*HOLDING*»**



*RICICLAGGIO E REINVESTIMENTO DI INGENTI CAPITALI ILLECITI CHE DANNEGGIA IL MERCATO ECONOMICO E LA LIBERA CONCORRENZA*

## **IMF (INTERNATIONAL MONETARY FUND)**



**IMPATTO DEL RICICLAGGIO SUL PIL (PRODOTTO INTERNO LORDO)**



**5% A LIVELLO MONDIALE**



**1% A LIVELLO NAZIONALE**







**direzione investigativa antimafia**

---

# **EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'ARCHITETTURA ANTIMAFIA**





## **direzione investigativa antimafia**

**1982**

**30 APRILE: OMICIDIO PIO LA TORRE**



**3 SETTEMBRE: OMICIDIO PREFETTO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  
E CONSORTE EMANUELA SETTI CARRARO**





direzione investigativa antimafia

## REAZIONE DELLO STATO

**3° COMMA:** L'ASSOCIAZIONE È DI TIPO MAFIOSO QUANDO COLORO CHE NE FANNO PARTE SI AVVALGONO DELLA FORZA DI INTIMIDAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO E DELLA CONDIZIONE DI ASSOGGETTAMENTO E DI OMERTÀ CHE NE DERIVA PER **COMMETTERE DELITTI...**"  
D.L. 629/1982 "MISURE URGENTI..." :

ISTITUZIONE "ALTO COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA"

L. 646/1982 "ROGNONI-LA TORRE":

INTRODUZIONE

ART. 416 - BIS C.P.





**direzione investigativa antimafia**

---

# **ORGANISMI ANTIMAFIA**

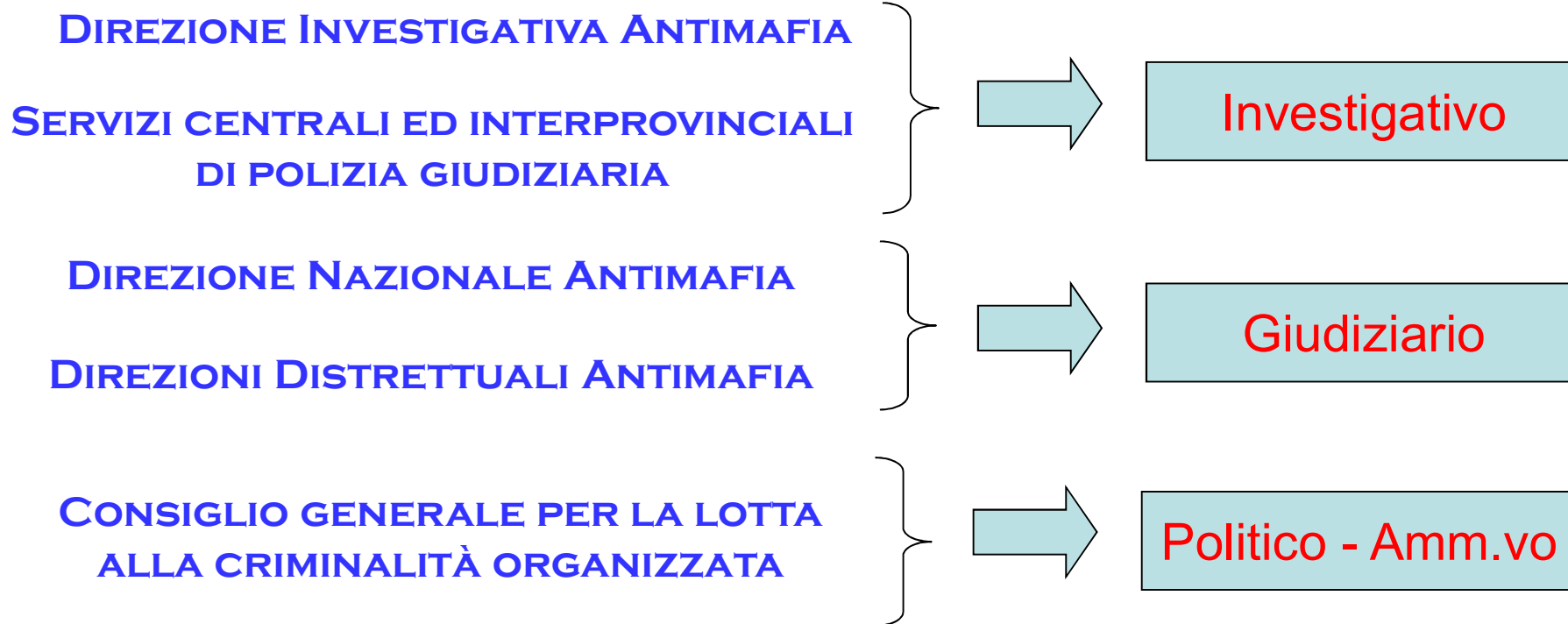




**direzione investigativa antimafia**

# **ARCHITETTURA ANTIMAFIA**

**(D.L. 345/1991 e D.L. 367/1991)**



**UNITÀ D'INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF)**

**AUTORITÀ NAZIONALE ANTI-CORRUZIONE (ANAC)**





**direzione investigativa antimafia**

---

# **LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (Struttura ordinativa e compiti)**

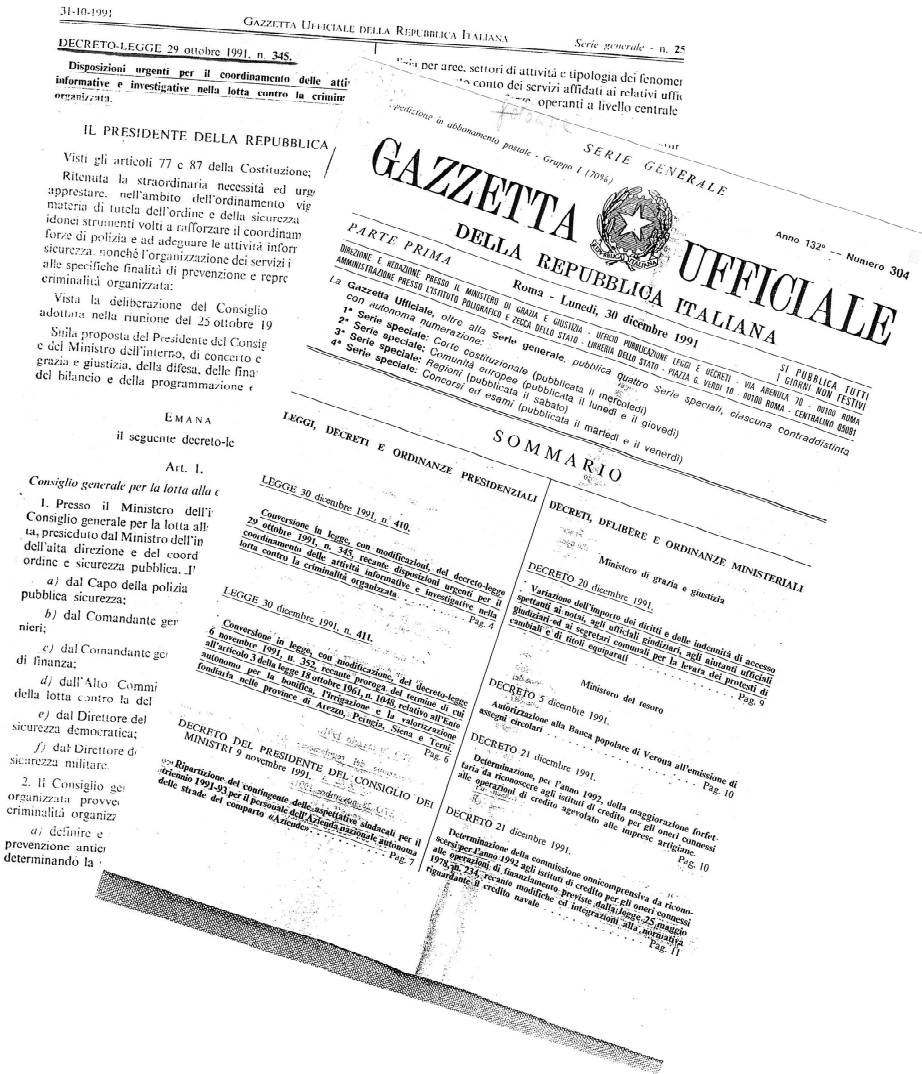




# direzione investigativa antimafia

## Istituzione della DIA

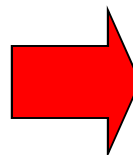
Legge 410 del 30 dicembre 1991  
(ha convertito, con modifiche, il D.L. 345  
del 29 ottobre 1991, ora in parte  
abrogato dall'art. 120 del D.Lgs.  
159/2011 - Codice antimafia)





## **direzione investigativa antimafia**

**Alto Commissario  
per il coordinamento  
contro la delinquenza mafiosa**  
(abrogato dall'art. 1, L. 356/1992)



**DIA**

**1° Gennaio 1993**







## **Art. 108 D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia)** (già art. 3 D.L. 345/1991)

“È istituita, nell’ambito del Dipartimento della P.S. ...., con il compito 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**”.





## **COMPITI DELLA DIA**

### **COMPETENZE SPECIFICHE SU:**

- INVESTIGAZIONI PREVENTIVE  
ANALISI DEL FENOMENO CRIMINALE
- INVESTIGAZIONI GIUDIZIARIE
- RELAZIONI INTERNAZIONALI AI FINI  
INVESTIGATIVI

**PER I DELITTI DI  
ASSOCIAZIONE DI  
TIPO MAFIOSO**





**direzione investigativa antimafia**

## **Relazione semestrale**

**(art. 5 L. 410/1991 - ora art. 109 Codice antimafia D.Lgs. 159/2011)**



**DIA**



**MININTERNO**

**Camera dei  
Deputati**

**Senato della  
Repubblica**

**Unicità di analisi nel panorama istituzionale**

**Rappresenta lo "stato dell'arte" nel contrasto alla C.O.**





**direzione investigativa antimafia**

## **COMPOSIZIONE INTERFORZE**



**ARMA DEI CARABINIERI**



**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

**DAL 1 GENNAIO 2017  
SONO STATI  
«ASSORBITI» NEI  
RUOLI DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI**



**GUARDIA DI FINANZA**



**POLIZIA PENITENZIARIA**

***IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA PROVVEDE ALLA GESTIONE TECNICO-LOGISTICA CON PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO***



**direzione investigativa antimafia**

# **I REPARTI**

**III REPARTO**

**INVESTIGAZIONI  
PREVENTIVE**

**INVESTIGAZIONI  
GIUDIZIARIE**

**RELAZIONI  
INTERNAZIONALI  
AI FINI  
INVESTIGATIVI**





## **direzione investigativa antimafia**

***INVESTIGAZIONI  
GIUDIZIARIE***

***INVESTIGAZIONI  
PREVENTIVE***

***INFORMAZIONI***





# direzione investigativa antimafia





## **OBIETTIVI STRATEGICI**

**A**

**Contrasto all'accumulazione dei patrimoni illeciti**, attraverso l'adozione di *misure di prevenzione patrimoniali (sequestri e confische)*

**B**

**Contrasto all'uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio**, mediante l'analisi delle *segnalazioni di operazioni finanziarie sospette*

**C**

**Contrasto alle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti**, attraverso il *monitoraggio delle imprese e dei soggetti collegati*







**direzione investigativa antimafia**

---

**A**

**Contrasto all'accumulazione dei patrimoni  
illeciti**

**Misure di prevenzione patrimoniali**





## **DIFFERENZA**

- il **procedimento penale** è finalizzato a provare la commissione di un reato e ad irrogare la relativa pena
- il **procedimento di prevenzione** è finalizzato a stabilire il livello di pericolosità sociale del soggetto, la sua stretta relazione con l'ambiente mafioso e ad aggredire il suo patrimonio illegalmente acquisito





### **SCOPI DELLA NORMATIVA**

**Intaccare il potere economico delle organizzazioni criminali, sottrarre i loro ingenti fondi disponibili, acquisiti attraverso le loro attività illecite o frutto del loro reinvestimento**





**direzione investigativa antimafia**

## **Procedura operativa standard**

**Esperienza operativa**

**Norme legislative**



**Ausilio allo sviluppo dell'attività strategica**



**Guida l'investigatore nella sua attività d'iniziativa**





**direzione investigativa antimafia**

## **RISULTATI ATTIVITA' OPERATIVA (DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2018)**



**→ SEQUESTRI PATRIMONIALI: € 17.200.000.000**

**→ CONFISCHE: € 10.400.000.000**





**direzione investigativa antimafia**

**B**

**Contrasto all'uso del sistema finanziario per  
fini di riciclaggio**

**Segnalazioni di operazioni finanziarie sospette**





# Procedura

**INTERMEDIARIO**



**UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF)**

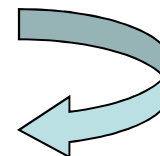
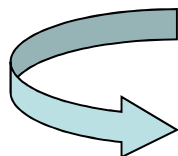
**DIA**

Investigazioni sul riciclaggio  
delle organizzazioni criminali  
mafiose

**NUCLEO DI POLIZIA  
VALUTARIA G. DI F.**

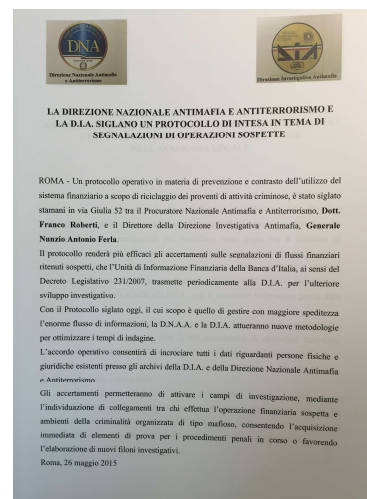
Investigazioni sul  
riciclaggio della  
criminalità comune

**DNA/DDA  
UFFICI GIUDIZIARI**





## Memorandum Operativo



Gestione analitica approfondita delle informazioni attraverso controlli incrociati dei dati della DIA e di quelli degli Uffici Giudiziari (DNA/DDA)







**direzione investigativa antimafia**

**C**

**Contrasto alle infiltrazioni mafiose  
nel sistema dei pubblici appalti**



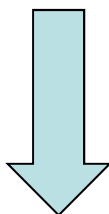


**direzione investigativa antimafia**

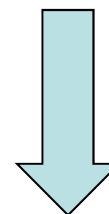
## L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

**COMPETENZA**

A LIVELLO CENTRALE



A LIVELLO PERIFERICO



  
**GRUPPI INTERFORZE**  
costituiti presso le  
**PREFETTURE**

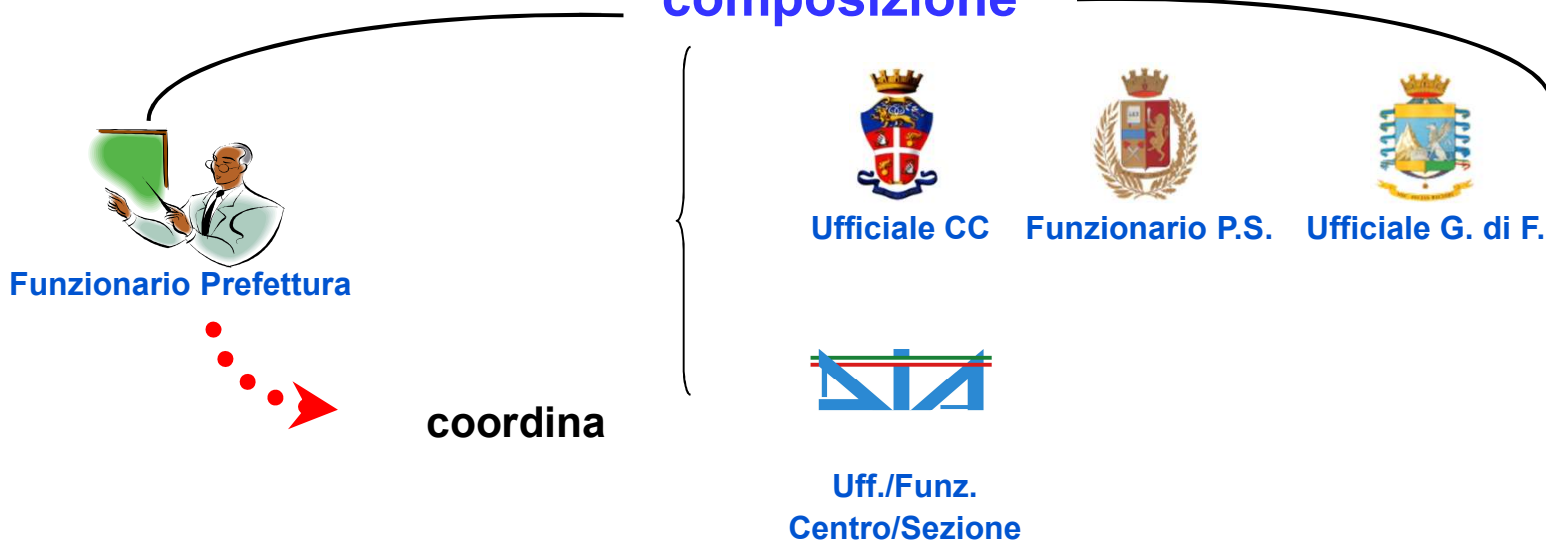




# direzione investigativa antimafia

## GRUPPO INTERFORZE

### composizione



### compiti





## **direzione investigativa antimafia**

**Il Ministro dell'Interno ha emanato una direttiva che ha attribuito alla DIA un ruolo centrale per l'attuazione di una mirata procedura volta a conseguire, nell'ambito della realizzazione dell'evento EXPO2015, una più spedita realizzazione delle necessarie verifiche antimafia e, al contempo, assicurare l'efficacia dell'attività di prevenzione in materia.**

### **ATTRAVERSO:**

**lo sviluppo di tutta l'attività istruttoria relativa ai controlli di prevenzione info-investigativi sugli operatori economici coinvolti a diverso titolo nella realizzazione degli interventi connessi ad EXPO2015, sia per quanto concerne gli accertamenti antimafia per il rilascio dell'informazione antimafia che per quelli relativi alle *white list*.**



MILANO 2015

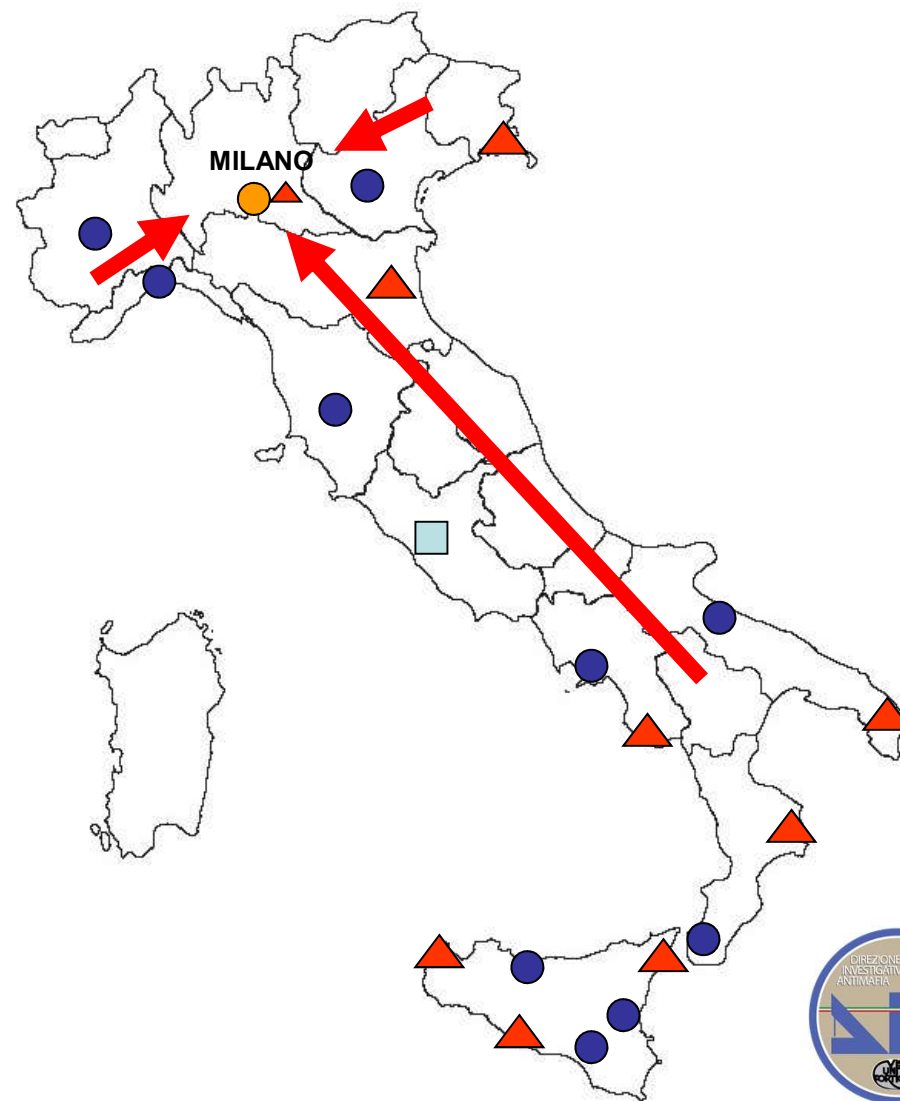
NUTRIRE IL PIANETA  
ENERGIA PER LA VITA





## direzione investigativa antimafia

*L'attività istruttoria è gravitata sulle Articolazioni centrali e periferiche della DIA che, in ragione di un apporto qualificato, anche sul piano conoscitivo, hanno innescato quell'effetto accelerativo che era tra gli obiettivi primari da perseguire.*



MILANO 2015

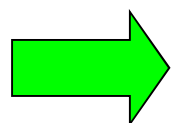
NUTRIRE IL PIANETA  
ENERGIA PER LA VITA





## **RISULTATI ATTIVITA' OPERATIVA (DAL 1° GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2018)**

### APPALTI PUBBLICI



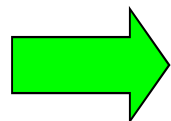
#### MONITORAGGI:



SOCIETÀ: 41.000



PERSONE FISICHE: 320.000



#### ACCESSI AI CANTIERI: 1.100



PERSONE FISICHE: 32.000



PERSONE GIURIDICHE: 9.300



MEZZI: 20.500





**direzione investigativa antimafia**

---

# **COOPERAZIONE DIRETTA CON ORGANISMI DI PAESI ESTERI**



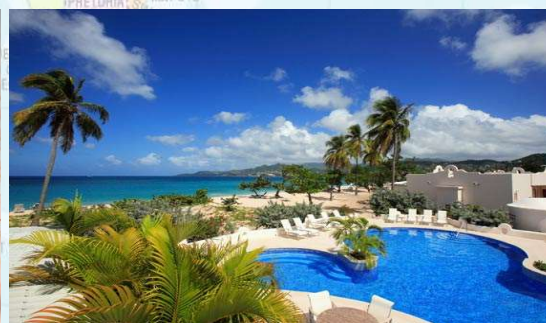


# «'ndrangheta» in Europa

Germania

Olanda

Spagna





# «Cosa nostra» in Europa

Ungheria

Spagna

Germania





# «Camorra» in Europa

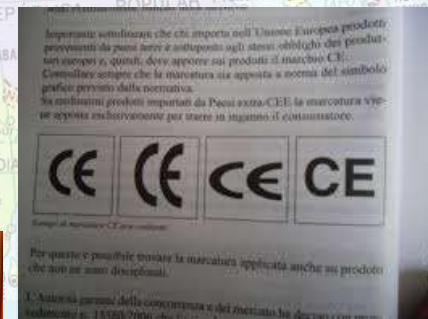
Paesi Bassi

Spagna

Germania

Romania

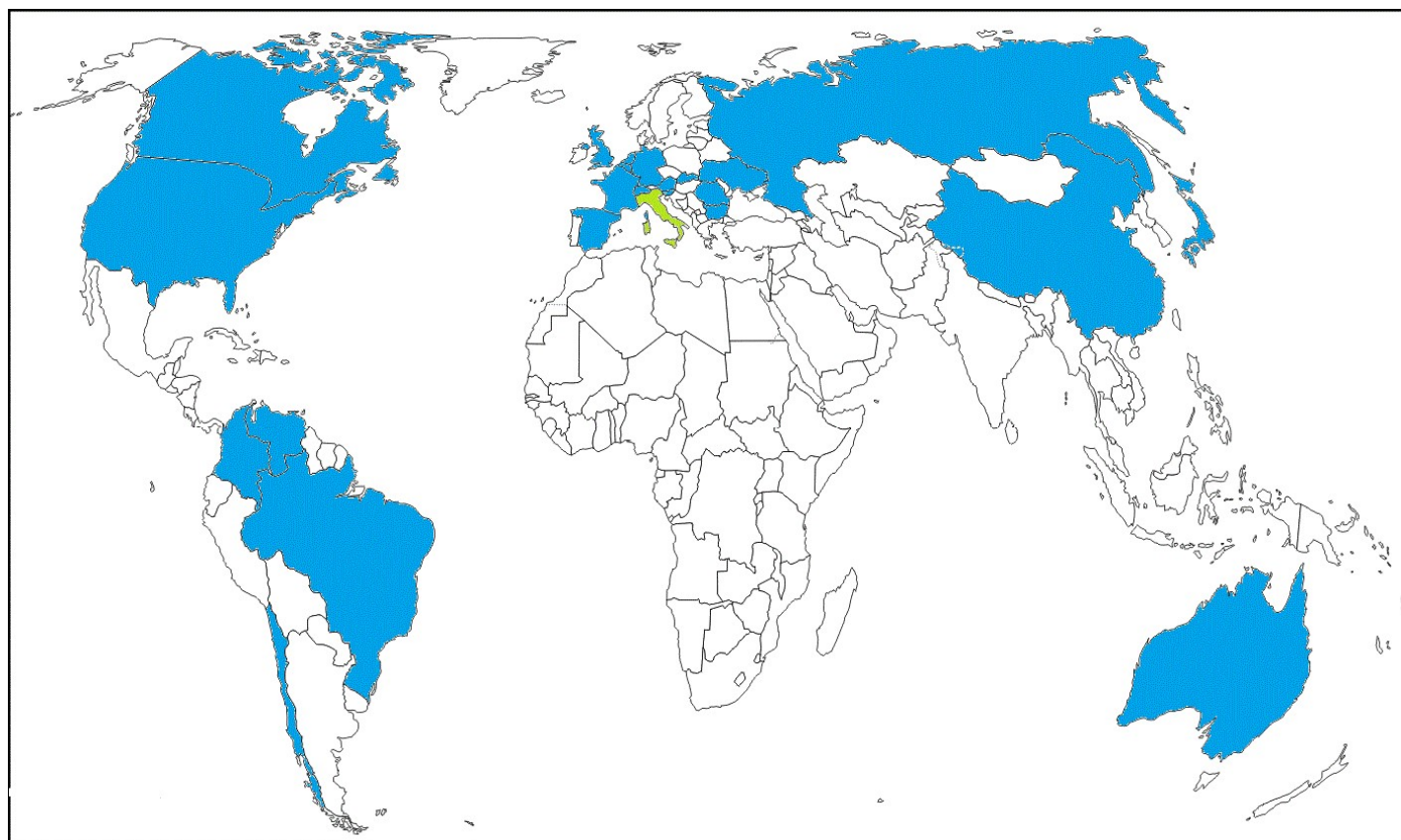
Polonia





## **direzione investigativa antimafia**

### **COOPERAZIONE DIRETTA CON ORGANISMI DI PAESI ESTERI**



**Unione  
Europea:**

**Austria**  
Belgio  
Bulgaria  
Francia  
**Germania**  
**Olanda**  
Regno Unito  
Romania  
Slovacchia  
Slovenia  
Spagna  
Ungheria

**Paesi Europei  
Extra UE:**

**Albania**  
**Russia**  
**Svizzera**  
**Ucraina**

**Americhe:**

**Canada**  
**USA**  
**Venezuela**  
**Colombia**  
**Brasile**  
**Cile**

**Oceania:**

**Australia**

**Asia**

**medio-orientale:**

**Cina**  
**Giappone**





**direzione investigativa antimafia**

# Antimafia Operational Network







## direzione investigativa antimafia

UN'OPPORTUNITA' IN FAVORE DEGLI SM  
LA RETE OPERATIVA ANTIMAFIA @ON



**“The antimafia operational network” - @ON** è una struttura costituita da **investigatori** appartenenti ad Unità investigative impegnate nel contrasto delle organizzazioni criminali transnazionali, caratterizzata da **snellezza e informalità**, con il **coordinamento di Europol** e il **supporto della Commissione dell'UE**





EUROPOL

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA



## @ON KEY CONCEPTS

INTRODUCTION

@ON SET UP

REFERENCE  
OVERVIEW

@ON AIMS (1) (2)

**@ON KEY CONCEPTS**

(1) (2)

LEGAL STATUS OF  
@ON INVESTIGATORS

HOW IT WORKS

@ON FINANCIAL  
SUPPORT

WAY FORWARD

CONCLUSIONS



## STRUMENTO OPERATIVO PRATICO

- si avvale di investigatori specializzati come assistenti sul campo
- offre un quadro completo del *modus operandi* di un gruppo criminale
- scambio di esperienze e *best practices* operative (EUROPOL)
- facilita un utilizzo migliore degli strumenti di cooperazione esistenti





**direzione investigativa antimafia**

---

# CONCLUSIONI





20-MAR-2017

**CORRIERE DELLA SERA**

da pag. 5

Quotidiano nazionale

Direttore: Luciano Fontana

Lettori Auditpress: 12/2016: 318.217

**L'ABBRACCIO CON LE FAMIGLIE DELLE VITTIME**

## Mattarella a Locri: mafia senza onore via le zone grigie

«Mafia ancora presente e forte, i boss sono senza onore né coraggio. Dobbiamo rompere l'intreccio tra criminalità organizzata e criminalità politico-mafiosa». Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri era a Locri per la Giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie, che l'associazione «Libera» di don Ciotti quest'anno ha organizzato in terra di

'ndrangheta. Mattarella ha incontrato e abbracciato i familiari delle vittime: nell'elenco dei 950 nomi delle persone assassinate dalla mafia anche suo fratello Piersanti. «Azzerare le zone grigie, quelle della complicità, che sono il terreno di coltura di tante trame corruttive».

alle pagine 5 e 6 **Breda, Macri**  
con un commento di **Giovanni Bianconi**

## Mattarella: «La mafia è senza onore Dobbiamo azzerare la zona grigia»

Il presidente a Locri per incontrare i familiari delle vittime. Nell'elenco dei nomi anche Piersanti







**direzione investigativa antimafia**

**30-GEN-2019**

**la Repubblica MILANO**

**da pag. 9**

Quotidiano Milano

Direttore: Mario Calabresi

Lettori Audipress 12/2015: 20.537

**L'indagine**

# **Lombardia, la denuncia di Libera “La mafia non è un vero pericolo”**





## **Art. 54 Costituzione**

**Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.**

**I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.**





## direzione investigativa antimafia

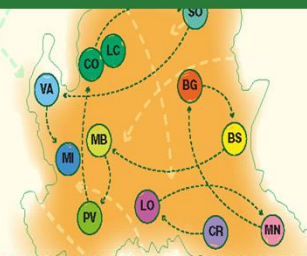




## **direzione investigativa antimafia**



# PERCORSI DI FORMAZIONE E CONOSCENZA CONTRO MAFIA E CORRUZIONE



***GRAZIE PER L'ATTENZIONE***

