



# **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* ”**

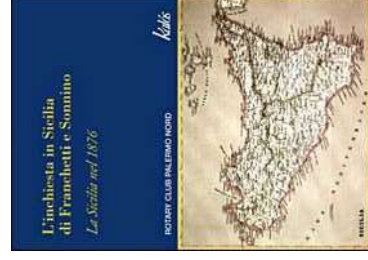
**FIRENZE - EDIZIONI BARBÈRA 1877**

➤ **cosa onorevole**

**fare giustizia da sé**

➤ **condizioni**

**ambientali - economiche - sociali**





**direzione investigativa antimafia**

---

**‘NDRANGHETA**

**COSA NOSTRA**

**CAMORRA**

**SACRA CORONA UNITA**

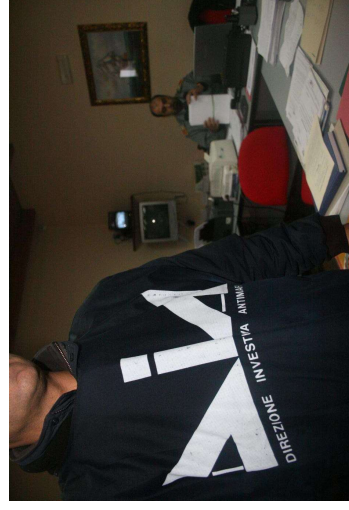




**direzione investigativa antimafia**

## **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**

---

# **SETTORI ECONOMICI AGGREDITI DALLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE**







**direzione investigativa antimafia**

---

# **IMPRESE MAFIOSE**

**imprenditori**  
**professionisti**  
**politici**  
**amministratori pubblici**





**direzione investigativa antimafia**

---

## **ECOMAFIE (L. 68/2015)**

**smaltimento illecito rifiuti  
abusivismo edilizio  
escavazione abusiva**





**direzione investigativa antimafia**

---

## **AGROMAFIE**

**adulterazioni**

**s sofisticazioni**

**contraffazioni**

**abigeato**

**caporalato (L. 199/2016)**





## direzione investigativa antimafia

Direttore: Guido Gentili

Lettori Audipress: n.d.



24-MAR-2017

estratto da pag. 5  
www.datastampa.it

**RAPPORTO COLDIRETTI**

### Agromafie: il business cresce e si specializza

**U**n piatto ricco su una tavola ben apparecchiata. L'agroalimentare guadagna appeal e fa sempre più gola alla criminalità organizzata. Il quinto rapporto Agromafie elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare ha «certificato» un'ulteriore crescita degli affari malavitosi che hanno raggiunto un fattu-

rato di 21,8 miliardi con un balzo del 30% nell'ultimo anno e un salto di qualità. Si spazia dai reati tradizionali quali l'abigecato e il caporalato, alla gestione dei trasporti e controllo delle catene di distribuzione fino all'export del falso made in Italy. •

SERVIZI A PAG. 5



**RAPPORTO COLDIRETTI- EURISPES- OSSERVATORIO**

Il business illegale che ruota intorno all'agroalimentare a quota 22 miliardi con un balzo in un anno del 30%

# Agromafie, piatto ricco mi ci ficco

Martina: in dirittura la normativa che riscrive i reati agroalimentari, basta con le aste al ribasso





**direzione investigativa antimafia**

---

## **ARCHEOMAFIE**

**traffico clandestino opere d'arte e  
reperiti archeologici rubati  
traffico clandestino animali  
esotici**





**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 COLORE 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 COMMITTERE DELITTI...**

**D.L. 629 / 1982 “ MISURE URGENTI ...” :**

**ISTITUZIONE “ ALTO COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA”**



**+**



**+**



**ART. 416 - BIS C.P.**

**L. 646 / 1982 “ROGNONI-LA TORRE”:**

**INTRODUZIONE**







**direzione investigativa antimafia**

# **ORGANISMI ANTIMAFIA**





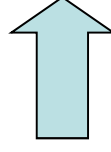
**direzione investigativa antimafia**

# **ARCHITETTURA ANTIMAFIA**

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

**DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA**

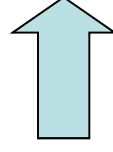
**SERVIZI CENTRALI ED INTERPROVINCIALI  
DI POLIZIA GIUDIZIARIA**



**Investigativo**

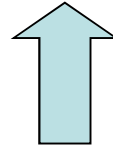
**DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA**

**DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA**



**Giudiziario**

**CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTA  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**



**Politico - Amm.vo**

**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

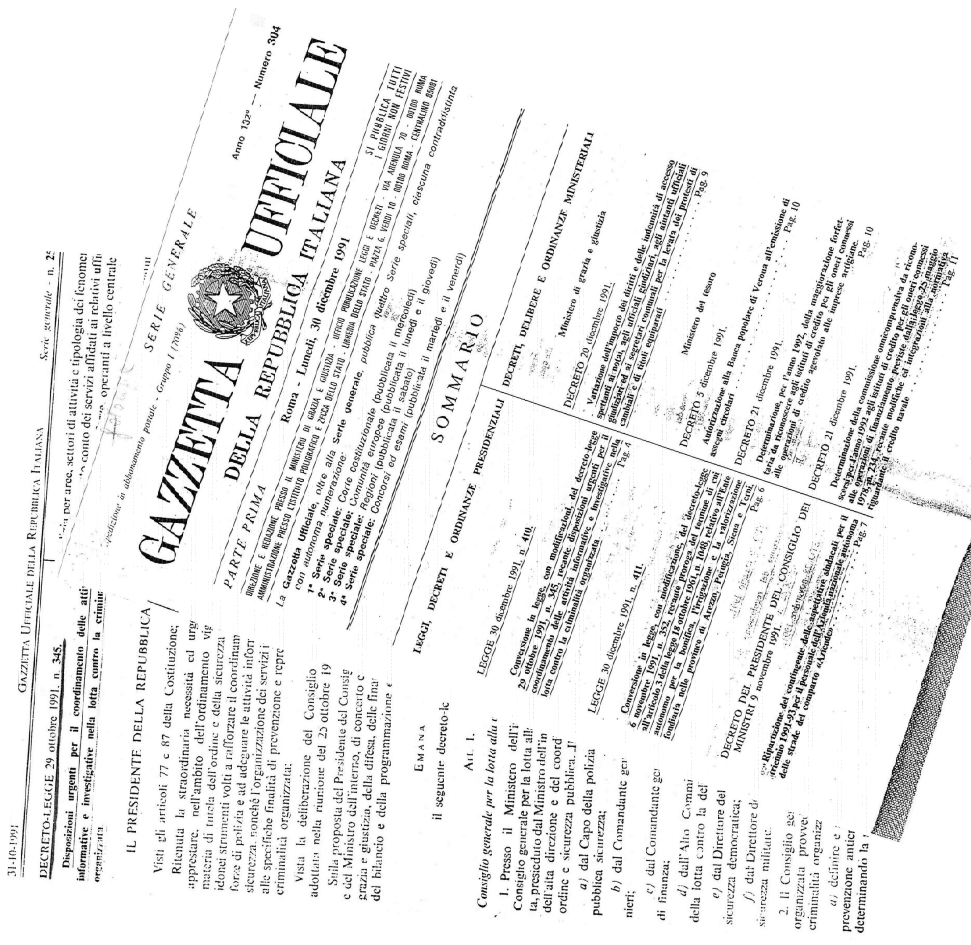
Legge 410 del 30 dicembre 1991

*(ha convertito, con modifiche, il D.L. 345*

*del 29 ottobre 1991, ora in parte*

*abrogato dall'art. 120 del D.Lgs.*

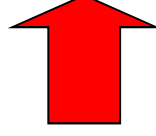
*159/2011 - Codice antimafia)*





## **direzione investigativa antimafia**

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



**DIA**

**1° Gennaio 1993**





**direzione investigativa antimafia**

## **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**” .





**direzione investigativa antimafia**

## **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

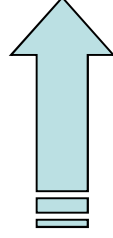
**(art. 5 L. 410/1991 - ora art. 109 Codice antimafia D.Lgs. 159/2011)**

SULL'ATTIVITA'



relazione  
DEL MINISTRO DELL'INTERNO AL PARLAMENTO  
SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA  
direzione investigativa antimafia

**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**

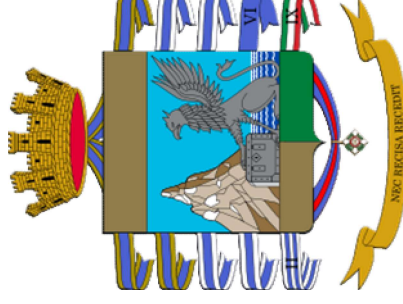
**DAL 1 GENNAIO 2017  
SONO STATI  
«ASSORBITI» NEI  
RUOLI DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI**



**POLIZIA DI STATO**



**CORPO FORESTALE DELLO STATO**



**GUARDIA DI FINANZA**



**POLIZIA PENITENZIARIA**

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



**direzione investigativa antimafia**

# **I REPARTI**

**3 REPARTI**

**I REPARTO  
INVESTIGAZIONI  
PREVENTIVE**

**II REPARTO  
INVESTIGAZIONI  
AI FINI  
INVESTIGATIVI**

**III REPARTO  
RELAZIONI  
INTERNAZIONALI**



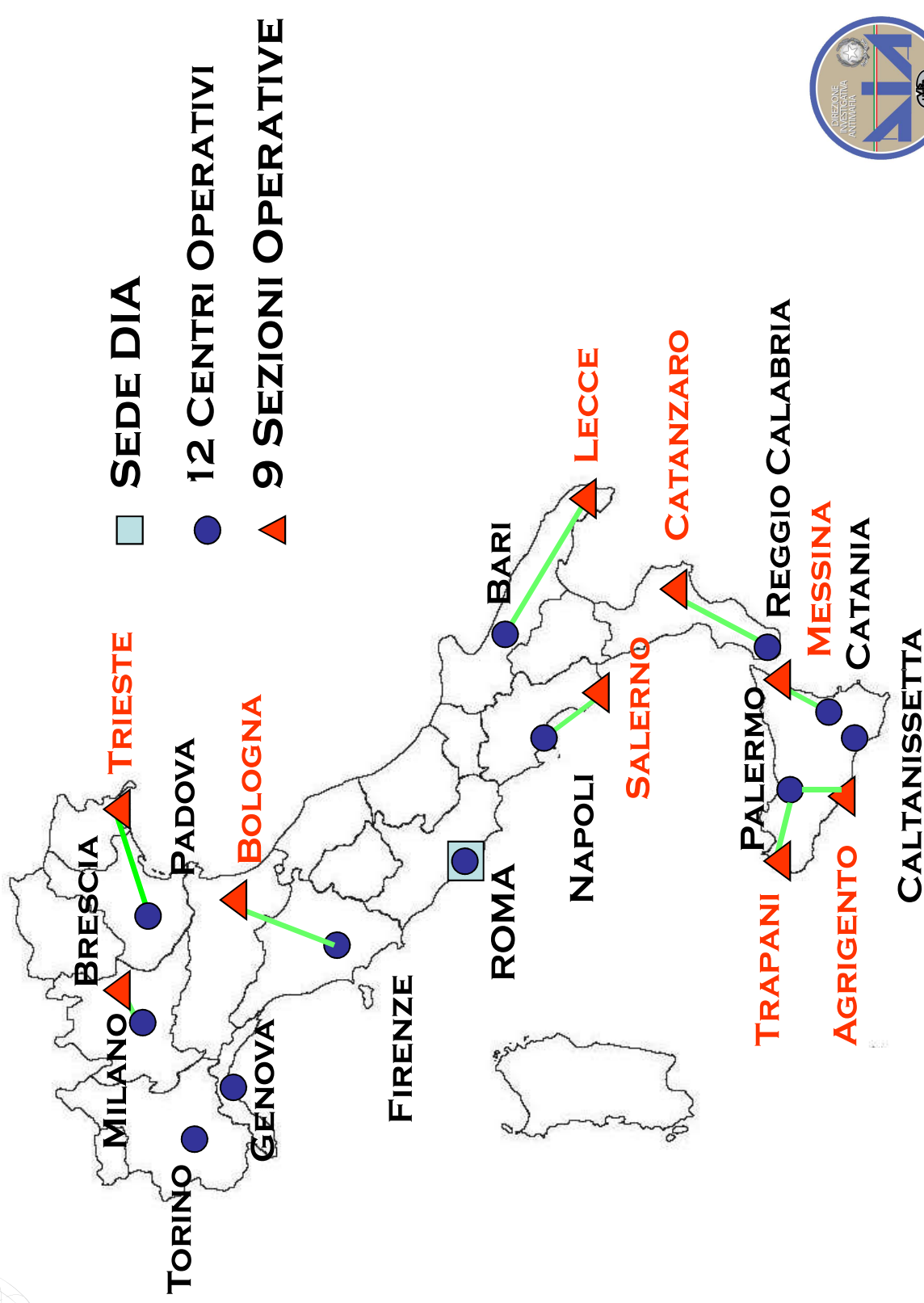


**direzione investigativa antimafia**





# **direzione investigativa antimafia**





**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**





**direzione investigativa antimafia**

---

## **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





**direzione investigativa antimafia**

## **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**

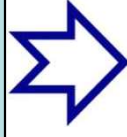
# Procedura operativa standard

**Esperienza operativa**

**Norme legislative**



**Ausilio allo sviluppo dell'attività strategica**



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





## **direzione investigativa antimafia**

Ai sensi dell'art. 112, comma terzo, del D.Lgs. N.159/2011, “” *l’Agenzia (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi delle Prefetture.*

*A tal fine i Prefetti costituiscono un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre Amministrazioni, Enti o Associazioni. ””*

Al riguardo la DIA partecipa a tali Nuclei di supporto istituiti presso le Prefetture unitamente ad altre FF.PP. ed altri Enti (Comuni, Provincia, CCIAA ecc...)



**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**





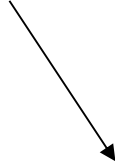
# direzione investigativa antimafia

## Procedura

**INTERMEDIARIO**

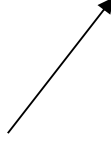
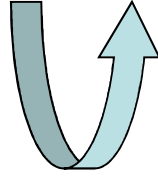


**UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF)**



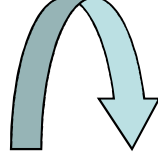
**DIA**

**Investigazioni sul riciclaggio  
delle organizzazioni criminali  
mafiose**



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

**Investigazioni sul  
riciclaggio della  
criminalità comune**



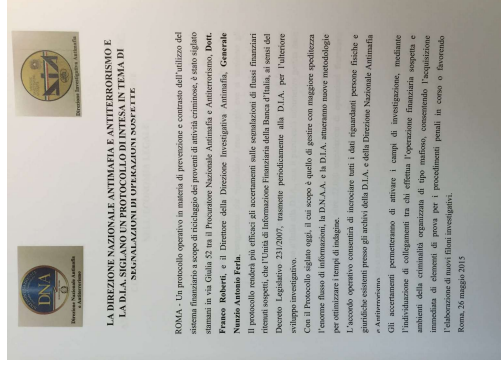
**DNA/DDA  
UFFICI GIUDIZIARI**





# direzione investigativa antimafia

## 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**

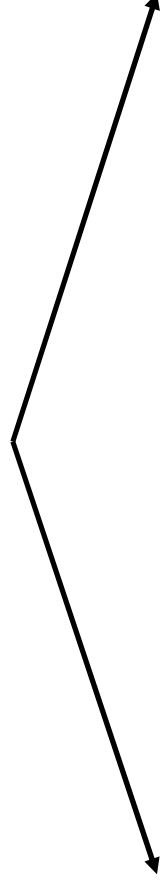




**direzione investigativa antimafia**

**L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

**COMPETENZA**



**A LIVELLO CENTRALE**



**A LIVELLO PERIFERICO**



**GRUPPI INTERFORZE**

costituiti presso le

**PREFETTURE**







# direzione investigativa antimafia

## GRUPPO INTERFORZE

### composizione



Ufficiale CC



Funzionario P.S.



Ufficiale G. di F.

Funzionario Prefettura



coordina



Uff./Funz.

Centro/Sezione

### compiti

Seleziona  
gli  
obiettivi

Cura  
l'esecuzione  
degli accessi  
ai cantieri

Raccoglie e  
analizza  
dati e  
informazioni

Inserisce i  
dati nel sistema  
informatico  
dell'Osservatorio





## **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 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

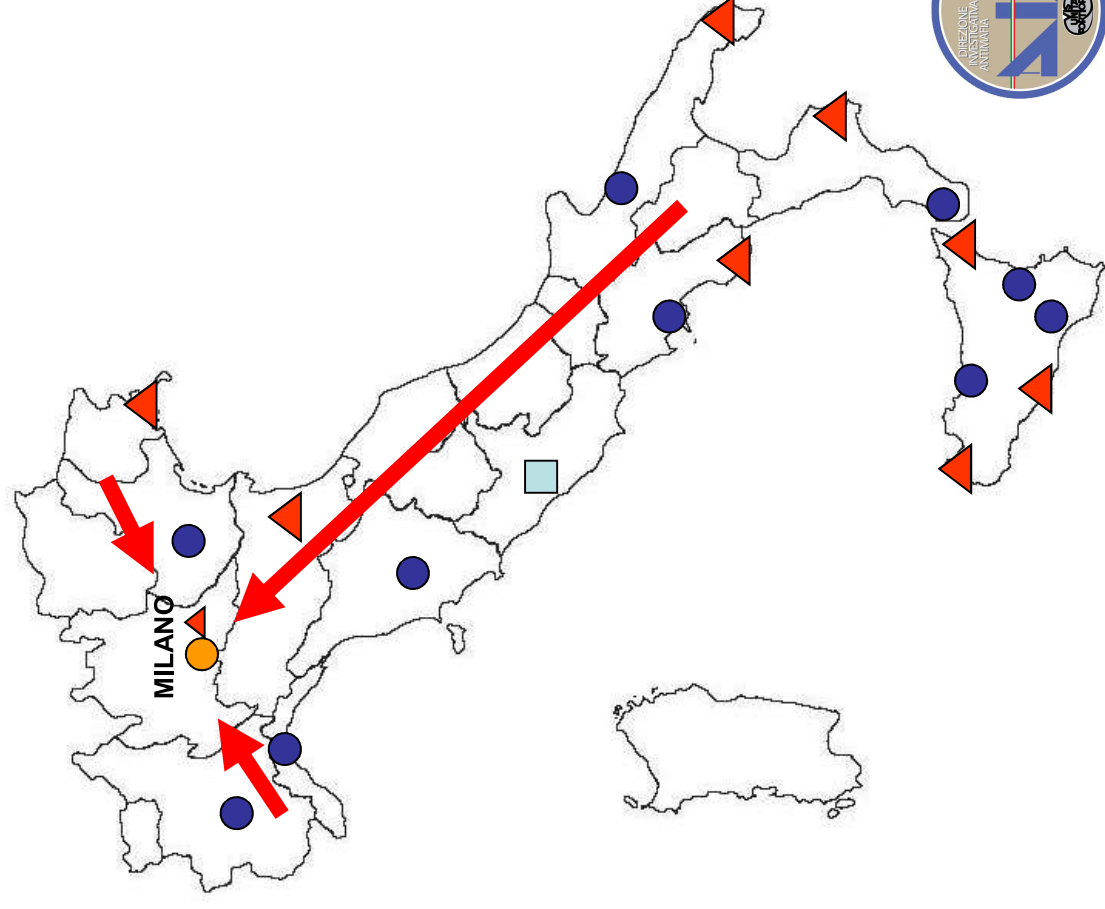
NUTRIRE IL PIANETA  
ENERGIA PER LA VITA





## **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**



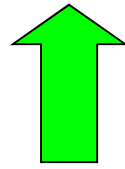


**direzione investigativa antimafia**

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

**APPALTI PUBBLICI**

**MONITORAGGI:**



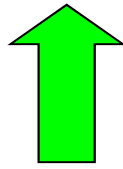
**SOCIETÀ: 41.000**



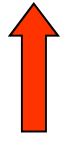
**PERSONE FISICHE: 320.000**



**ACCESSI AI CANTIERI: 1.100**



**PERSONE FISICHE: 32.000**



**PERSONE GIURIDICHE: 9.300**



**MEZZI: 20.500**





**direzione investigativa antimafia**

## **Che cos'è il Codice Antimafia**

E' la sintesi di un percorso legislativo che nasce con la legge n. 575/1965 (*disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere in particolare ha codificato l'intervento preventivo del sequestro e della confisca dei beni rientranti nella disponibilità diretta o indiretta di individui indiziati dio appartenere ad associazioni criminose*), dalla volontà e dall'impegno dello Stato per contrastare la criminalità organizzata, culminato nella legge delega n. 136/2010 (*Piano straordinario contro le mafie*). Tale impianto normativo si avvale della lunga e significativa esperienza maturata sul campo della prevenzione e del contrasto del fenomeno da parte di:

**MAGISTRATURA  
FORZE DELL'ORDINE  
PREFETTURE**





**direzione investigativa antimafia**

---

## **La Documentazione Antimafia comunicazione**

Attesta l'esistenza o meno delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste nell'art. 67 del Codice e derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenza di condanna, anche se non definitive ma comunque confermate in grado di appello. Per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all'attività della criminalità organizzata (reati indicati nell'art. 51, c. 3 bis del c.p.p.)





**direzione investigativa antimafia**

---

## **La Documentazione Antimafia informazione**

Attesta, oltre la mancanza delle cause di decadenza, sospensione e divieto contemplate per la comunicazione, **anche l'esistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione** ad opera della criminalità mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di società o imprese.





## **direzione investigativa antimafia**

---

### **BDNA**

Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia

Istituita dall'art. 96 del Codice (D.Lgs. 159/2011 e regolamentata con il D.P.C.M. 193/2014) presso il Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, è stata realizzata per accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed aziende vigilate dallo Stato.

E' pienamente operativa dal 07 gennaio 2016.







**direzione investigativa antimafia**

---

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



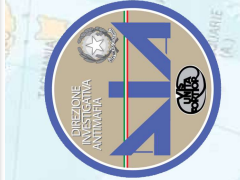
# «'ndrangheta» in Europa



**Germania**

**Olanda**

**Spagna**

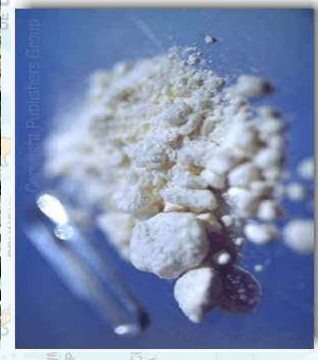
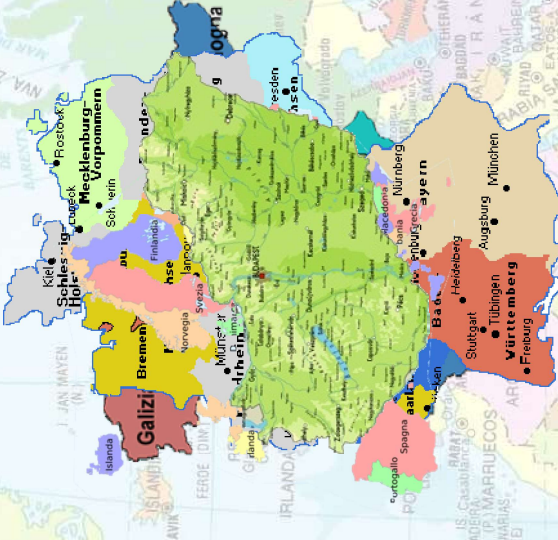


# «Cosa nostra» in Europa

Ungheria

Spagna

Germania



# «Camorra» in Europa

**Paesi Bassi**

**Spagna**

**Germania**

**Romania**

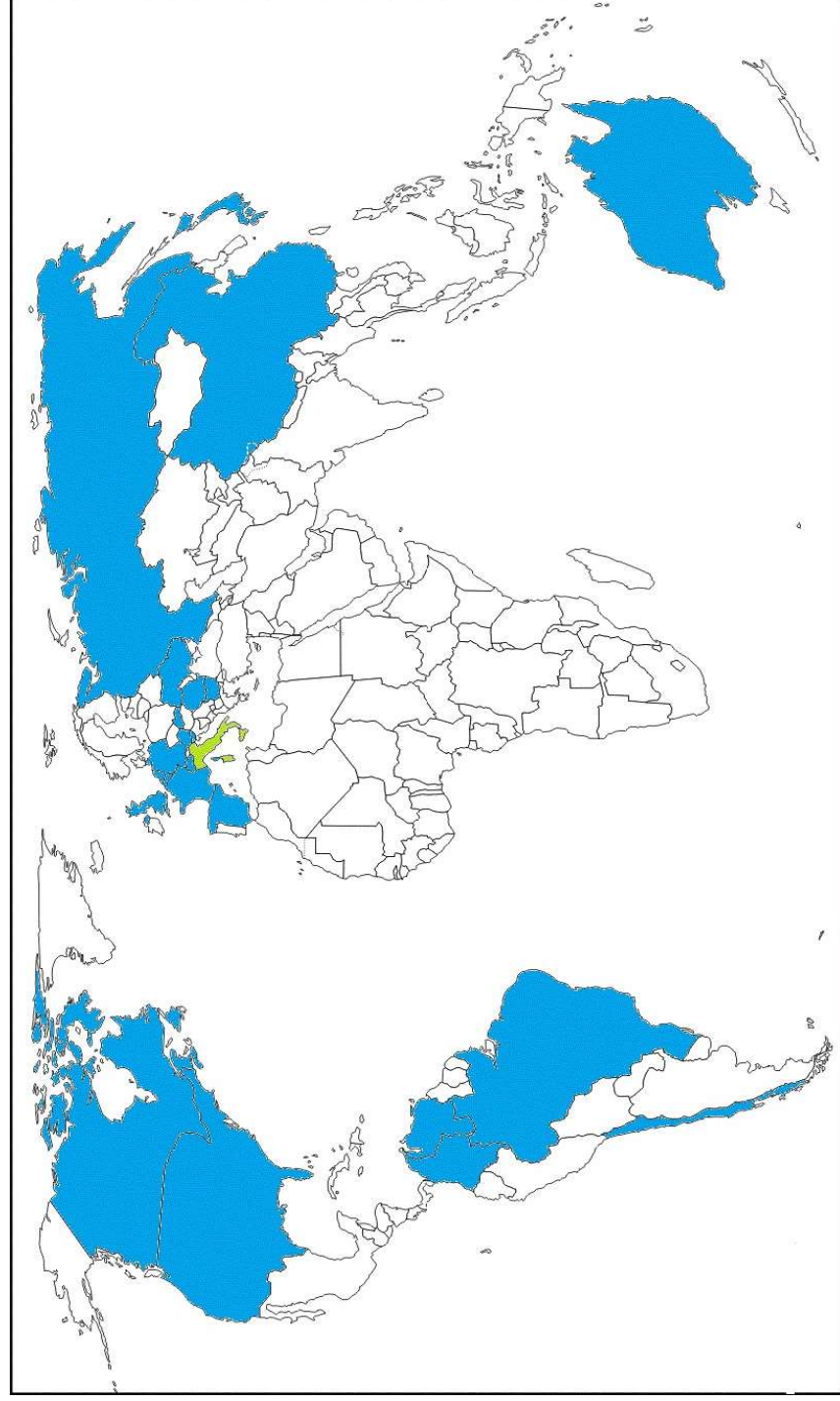
**Polonia**





# 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





## direzione investigativa antimafia

20-MAR-2017

**CORRIERE DELLA SERA**

da pag. 5

Quotidiano nazionale

Direttore: Luciano Fontana

Lettori, Anziosità: 12/2010: 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 VILLANO**

**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”**





**direzione investigativa antimafia**

## **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**





**direzione investigativa antimafia**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**