



APINDUSTRIA
CONFAPI BRESCIA

Le infiltrazioni mafiose nelle imprese

Esperienze a confronto e procedure operative di contrasto



Compiti della DIA

D.L. 345/1991



**Art. 108 D.L.vo
159/2011**



assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata;



effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all'associazione medesima.



direzione investigativa antimafia

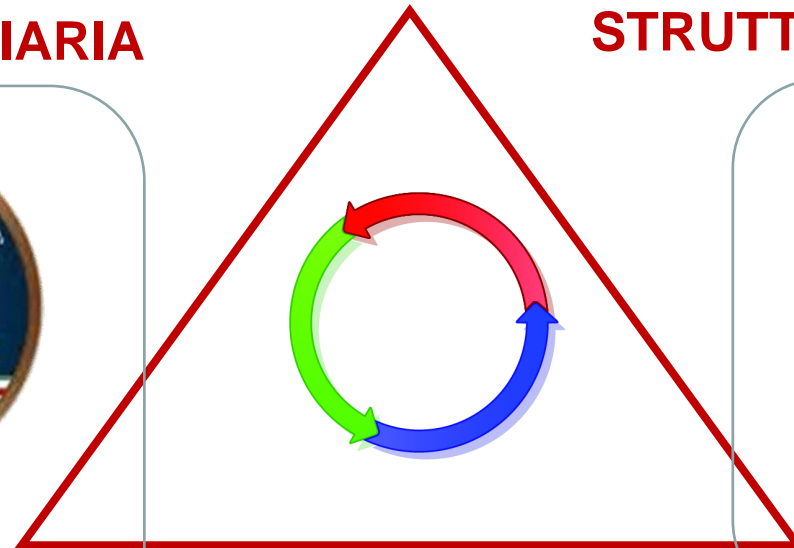
STRUTTURA STRATEGICA

**Consiglio Generale per la lotta
alla criminalità organizzata**
Art. 107 D.L.vo 159/2011

STRUTTURA GIUDIZIARIA



STRUTTURA INVESTIGATIVA





direzione investigativa antimafia

La MISSION della DIA

Art. 108 D.L.vo 159/2011



Istituzione, composizione, compiti e organizzazione della D.I.A.

3 SEGMENTI OPERATIVI



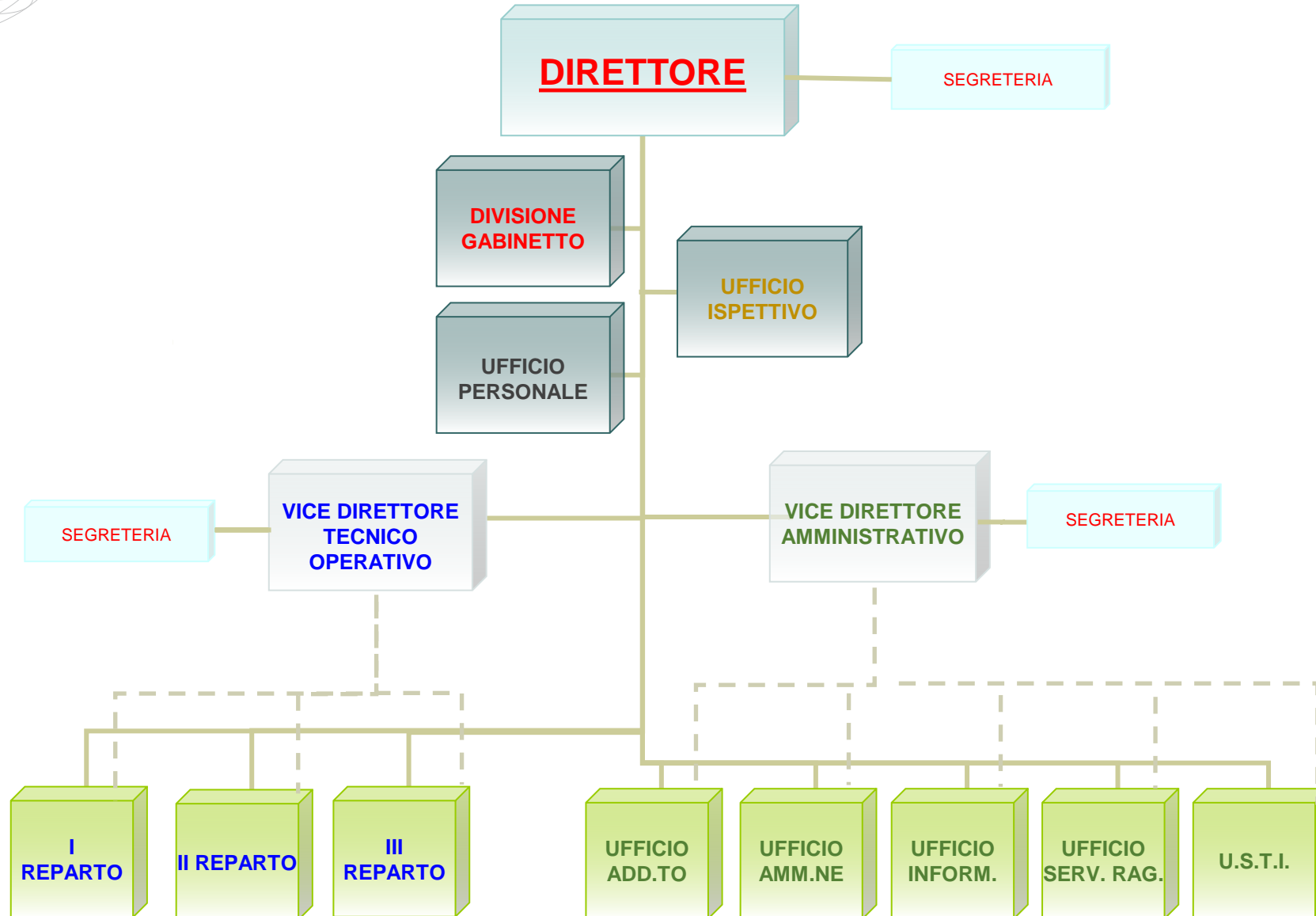
Investigazioni preventive

Investigazioni giudiziarie

Relazioni internazionali ai fini investigativi

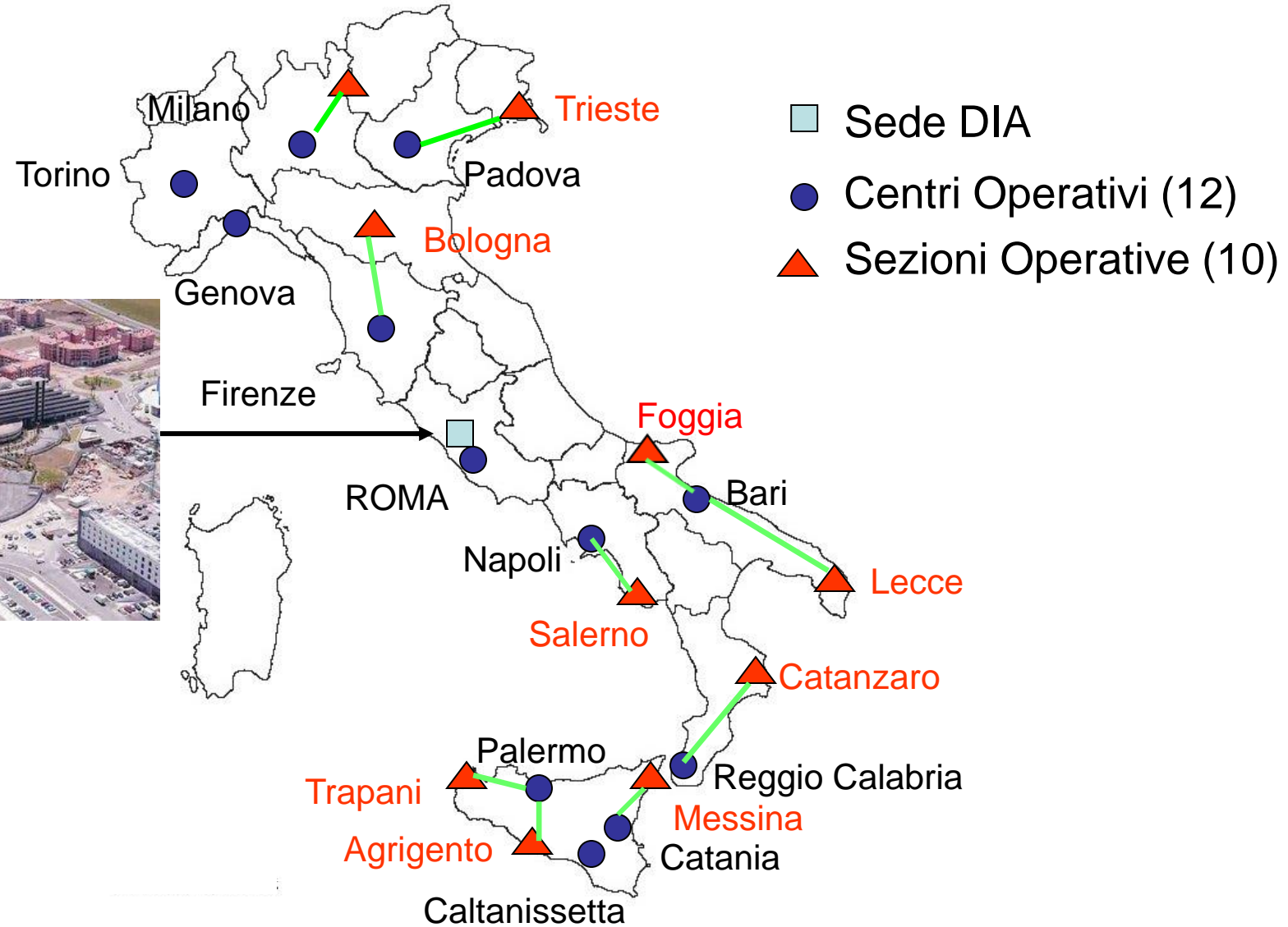


direzione investigativa antimafia





direzione investigativa antimafia





Il ruolo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nell'azione di contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'economia legale.

- **LE INVESTIGAZIONI PREVENTIVE.**
- **LE INVESTIGAZIONI GIUDIZIARIE.**
- **LA STRATEGIA EUROPEA NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO E LE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AI FINI INVESTIGATIVI.**





direzione investigativa antimafia

CIRCULARITÀ DEL FLUSSO INFORMATIVO





LE INDAGINI PREVENTIVE

1. l'analisi delle connotazioni strutturali e dei profili evolutivi delle organizzazioni criminali;
2. il monitoraggio degli appalti pubblici e la circolarità informativa;
3. l'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, anche attraverso gli approfondimenti investigativi attinenti alla criminalità organizzata, le informazioni ricevute nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) pervenute dalla U.I.F.;
4. le misure di prevenzione patrimoniali.



Analisi delle
informazioni
disponibili



Monitoraggio
degli appalti e
piena circolarità
informativa



Attività di
prevenzione
antiriciclaggio
(SOS – UIF)



Misure di prevenzione patrimoniali

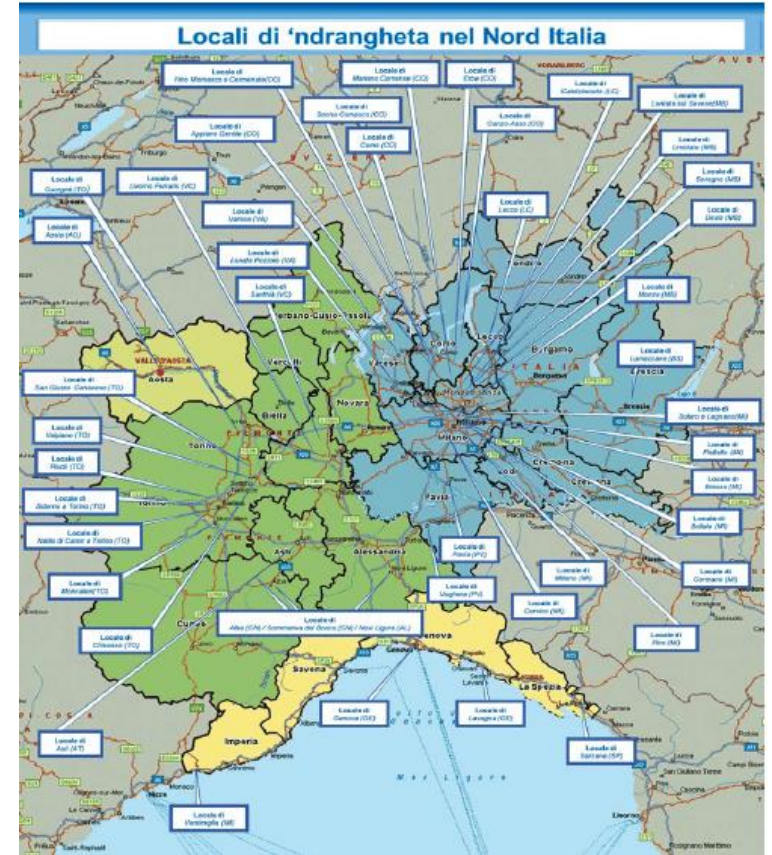
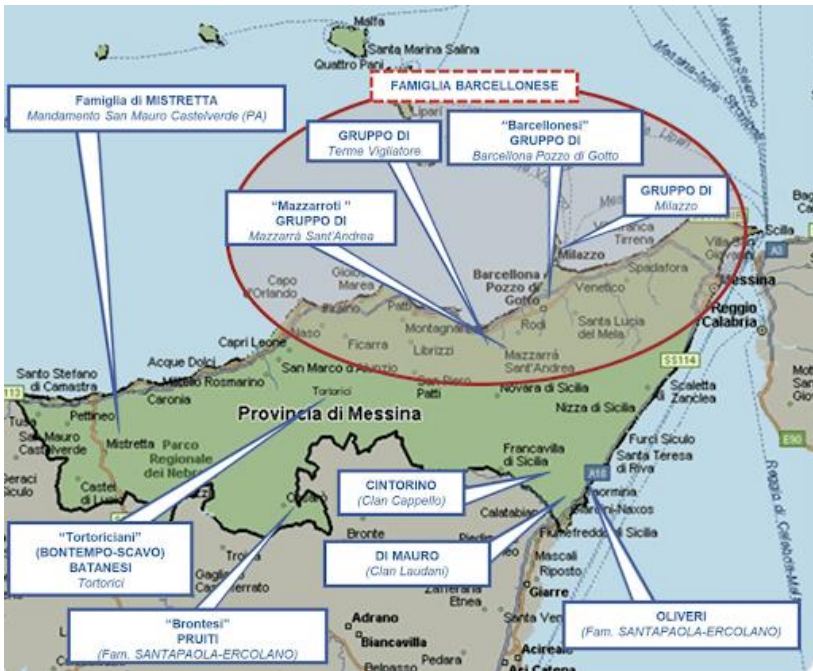


direzione investigativa antimafia





L'ANALISI DELLE CONNOTAZIONI STRUTTURALI E DEI PROFILI EVOLUTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI: LA RELAZIONE SEMESTRALE EX ART. 109 D.L.VO 159/2011.





IL MONITORAGGIO DEGLI APPALTI PUBBLICI E LA CIRCOLARITÀ INFORMATIVA:

- Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP);
- Gruppo Interforze Centrale (GIC);
- Osservatorio Centrale sugli Appalti Pubblici (OCAP);
- Organismo Permanente di Monitoraggio ed Analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata mafiosa (istituito in seno al DCPC).

L'attività di accertamento si snoda con la gestione massiva dei dati attraverso la **piattaforma SISMA**, un applicativo informatico che convoglia le richieste delle imprese di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori per la realizzazione di opere di ricostruzione (L'Aquila, Amatrice, Ponte Morandi, ecc.).

I poteri di accesso e di accertamento del Direttore della DIA per la verifica dei pericoli di infiltrazione mafiosa.



L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO.



direzione investigativa antimafia

Segnalazioni di Operazioni Sospette

STRUMENTO FONDAMENTALE PER INTERCETTARE
LE RETI RELAZIONALI E I PATRIMONI MAFIOSI





direzione investigativa antimafia

SISTEMA DI PREVENZIONE

D.L.vo
231/2007

Unità di Informazione
Finanziaria (UIF)

D.L.vo
90/2017



Nucleo Speciale
Polizia Valutaria
Guardia di Finanza



dati anagrafici

dati anagrafici



Direzioni Distrettuali
Antimafia





direzione investigativa antimafia

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

INDIVIDUAZIONE ED AGGRESSIONE DELLE RICCHEZZE ACCUMULATE DALLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE





direzione investigativa antimafia

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 di modifica al *Codice Antimafia*

La norma è intervenuta, tra l'altro, **sui soggetti destinatari delle misure, sulla titolarità del potere di proposta e sul procedimento applicativo**, prevedendo l'istituzione, in sede distrettuale, **di sezioni o collegi giudicanti specializzati** per le misure di prevenzione.

Art. 5

Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è titolato a proporre MP patrimoniali.

**Art. 17,
comma 3-bis**

Il Procuratore Distrettuale attua il raccordo informativo con il Questore e il Direttore della DIA.



direzione investigativa antimafia

FASI PER L'IRROGAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

VERIFICA DEL PROFILO SOGGETTIVO:

GENERICO

DIFFICOLTÀ AD INCARDINARE UNA M.P. AL CENTRO NORD SU SOGGETTO PERICOLOSO QUALIFICATO, SPECIE NELLE REGIONI DOVE IL RADICAMENTO SUL TERRITORIO DELL'ORGANIZZAZIONE MAFIOSA NON È STATO CONCLAMATO DA PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

QUALIFICATO



Es: **TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**
(art. 512-bis cod. pen.)



FASI PER L'IRROGAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE



esecuzione di mirati accertamenti patrimoniali e finanziari;



rilevamento sia di elementi di distonia e di sperequazione patrimoniale rispetto al profilo reddituale del proposto o all'attività economica svolta, sia di indizi di collegamento tra i beni e l'organizzazione mafiosa di riferimento, in relazione all'epoca della loro acquisizione;



individuazione di eventuali transazioni fittizie;

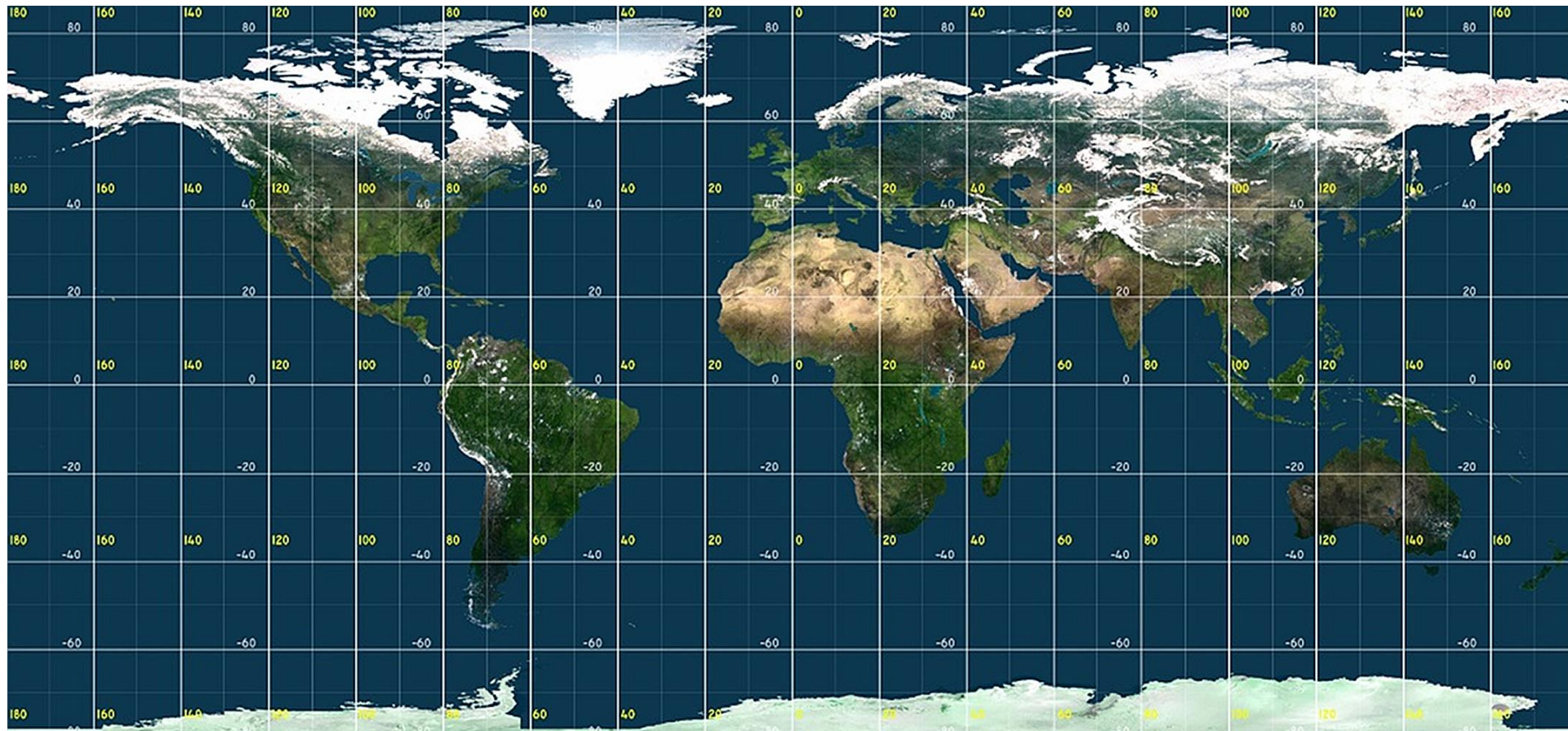


formulazione, al Tribunale competente, della proposta della misura di prevenzione.



direzione investigativa antimafia

RELAZIONI INTERNAZIONALI AI FINI INVESTIGATIVI





direzione investigativa antimafia

RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGETTO @ON (*ANTIMAFIA OPERATIONAL NETWORK*)



RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA INTERNAZIONALE



RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGETTO @ON (ANTIMAFIA OPERATIONAL NETWORK)

**CORE GROUP in cooperazione
con EUROPOL**

GERMANIA

SPAGNA

**ITALIA
(driver)**

PAESI BASSI

FRANCIA

BELGIO

I PARTNERS

**Ungheria, Austria, Romania, Australia, Malta, Svizzera,
Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Croazia, Georgia,
Norvegia, Albania, Portogallo, USA, Svezia, Canada**



Grazie per l'attenzione.

RELATORE

Gen. B. GdF Nicola ALTIERO

Vice Direttore Tecnico Operativo della Direzione Investigativa Antimafia

altiero@dia-net.it