

Le mafie dentro gli appalti. Casi studio e modelli preventivi

Stefano Caneppele (a cura di)

Con scritti di

Francesco Calderoni

Stefano Caneppele

Sara Martocchia

Valentina Tenti

Editore: FrancoAngeli

Codice ISBN: 9788891709271

Bibliografia

- Abelson R.P. (1981), "Psychological status of the script concept in American Psychologist", *American Psychological Association*, 36 (7): 715-729.
- Albanese J.S. (2000), "The Causes of Organized Crime: Do Criminals Organize Around Opportunities for Crime or Do Criminal Opportunities Create New Offenders?", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 16: 409-423.
- Albrecht H-J and Kilchling M. (2002), "Crime Risk Assessment, Legislation, and the Prevention of Serious Crime - Comparative Perspectives", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 10(1 January): 23-38.
- Aleo S.C. (2005), "Associazione, organizzazione, concorso esterno", in Parano C. e Centonze A. (a cura di), *L'attività di contrasto alla criminalità organizzata: lo stato dell'arte*, Giuffrè, Milano.
- Alto Commissario anticorruzione - Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione (2006), giugno, *Studio sui pericoli di condizionamento della pubblica amministrazione da parte della criminalità organizzata*.
- Anselmo M. e Braucci M. (a cura di) (2008), *Questa corte condanna: Spartacus, il processo al clan dei Casalesi*, L'Ancora, Napoli-Roma.
- ANAS, *Il Libro Bianco delle Strade 2006*, ANAS 2007.
- AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (2004), 19 febbraio, *Caratteristiche strutturali del mercato dei lavori pubblici, Quaderno n. 4*, AVCP, Roma.
- Autorità portuale Gioia Tauro (2007), ottobre, *Piano operativo triennale (2008-2010)*, <http://www.portodigioiatauro.it/17012008/POT20082010.pdf> (sito visitato il 20 maggio 2008).
- Bullock K., Clarke R. V. e Tilley N. (eds.) (2010), *Situational Prevention of Organised Crimes*, Willan Publishing.
- Calderoni F. e Caneppele S. (a cura di) (2009), *La geografia criminale degli appalti. Le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici nel Sud Italia*, Franco Angeli, Milano.
- Camera dei Deputati (2005), Legislatura XIV, *Resoconto stenografico dell'Assemblea*, pubblicato il 20 gennaio 2005, seduta n. 572.

- Camera dei Deputati (2004), 22 novembre, XIV Legislatura, *Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere*, Doc. IV N. 11-A.
- Caneppele S., “Quali strategie per il contrasto al terrorismo nelle città? Il caso della prevenzione situazionale”, in M. Lombardi (a cura di), *Le nuove sfide del terrorismo metropolitano*, Franco Angeli, Milano: 35-52.
- Caneppele S., Calderoni F., Martocchia S. (2009), “Not Only Banks: Criminological Models on the Infiltration of Public Contracts by Italian Organized Crime”, *Journal of Money Laundering and Control*, Vol. 12 (2): 151-172.
- Caneppele S., Martocchia M. (2014), “Italian Mafias, Public Procurement and Public Works in Southern Italy”, in Caneppele S., Calderoni F. (a cura di), *Organized Crime, Corruption and Crime Prevention*, Springer, New York: 293-299.
- Caneppele S., Riccardi M., Standridge P. (2013), “Green energy and black economy: mafia investments in the wind power sector in Italy”, *Crime, Law and Social Change*, 59(3), 319-339. doi: 10.1007/s10611-013-9418-1
- Caneppele S., Savona E.U., Aziani A. (2013), *Crime Proofing of the New Tobacco Products Directive*, Transcrime-Joint Research Centre on Transnational Crime, Trento.
- Cerulli Irelli V. (2001), *Corso di Diritto Amministrativo*, Giappichelli, Torino.
- Clarke, R.V. (1997), *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*, 2nd Edition, Harrow & Heston, Albany, NY.
- Clarke R.V., Eck J. (2003), *Become a problem-solving crime analyst: in 55 small steps*, reperibile all’indirizzo www.popcenter.org (consultato il 20 giugno 2010).
- Clarke R.V., Newman G.R. (2006), *Outsmarting the Terrorists*, Praeger Publisher, U.S.
- Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Osservatorio Socio-Economico Sulla Criminalità (2008), *Il contrasto dei fenomeni di illegalità e della penetrazione mafiosa nel ciclo del contratto pubblico*, Assemblea, 26 giugno 2008.
- Com. parlamentare antimafia - Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (2008a), 19 febbraio, XV legislatura, *Relazione Annuale sulla ‘Ndrangheta*, Doc. XXIII n. 5.
- Com. parlamentare antimafia - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (2008b), 19 febbraio, XV Legislatura, *Relazione conclusiva*, Doc. XXIII N.7.
- Com. parlamentare antimafia - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (2006), 18 gennaio, XIV Legislatura, *Relazione conclusiva*, Doc. XXIII N.16.
- Com. parlamentare antimafia - Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (1993), XI Legislatura, *Verbale n. 56. Audizione del collaboratore di giustizia Salvatore Annacchia*, Senato della Repubblica.
- Com. parlamentare antimafia - Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari (2007), 30 gennaio, XIII Legislatura, *Resoconto stenografico della seduta di giovedì 30 gennaio*

- 1997, Senato della Repubblica <http://www.parlamento.it/parlam/bicam/mafia/-steno/ca007.pdf> (sito visitato il 7 luglio 2008).
- Com. parlamentare rifiuti - Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesso (2006), 26 gennaio, *Relazione territoriale sulla Campania*, Doc. XXIII n. 17.
- Consiglio di Stato (2005), 21 ottobre, *Sentenza n. 5952/2005*, Reg. Dec. n. 282, Reg. Ric. Anno 2005.
- Cornish D. (1994), "The Procedural Analysis of Offending and Its Relevance for Situational Prevention", *Crime Prevention Studies*, 3: 151-196.
- Curtol F. *et al.* (2006), "Testing the Mechanism on EU Public Procurement Legislation", *European Journal on Criminal Policy and Research*, 12 (3-4 December): 337-364.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia (2007), *Attività svolta e risultati conseguiti, 2° semestre*. Ministero dell'Interno.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia (2002), *Attività svolta e risultati conseguiti, 1° semestre*. Ministero dell'Interno.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia (1999), *Attività svolta e risultati conseguiti, 2° semestre*, Ministero dell'Interno.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia (1998a), *Attività svolta e risultati conseguiti, 1° semestre*, Ministero dell'Interno.
- DIA Direzione Investigativa Antimafia (1998b), *Attività svolta e risultati conseguiti, 2° semestre*, Ministero dell'Interno.
- DNA - Direzione Nazionale Antimafia (2008), dicembre, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2007-30 giugno 2008*.
- DNA - Direzione Nazionale Antimafia (2007), dicembre, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2007*.
- DNA - Direzione Nazionale Antimafia (2006), dicembre, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006*.
- Falcone G. (1994), *Interventi e proposte (1982-1992)*, Sansoni editore, Milano.
- Felson M. (2006), *Crime and nature*, Sage, Londra.
- Gioia D.A., Poole P.P. (1984), "Scripts in organizational behavior", *The Academy of Management Review*, 9 (3): 449-459.
- Gratteri N. e Nicaso A. (2009), *Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della 'ndrangheta, la mafia più potente del mondo*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano.
- Lacoste J. e Tremblay P. (2003), "Crime and Innovation: a Script Analysis of Patterns in Check Forgery", *Crime Prevention Studies*, 16: 171-198.
- Legambiente (2008), *Rapporto Ecomafia 2008*, Edizioni Ambiente, Milano.
- Lembo C. (2007), "Appalti di opere pubbliche ed infiltrazioni mafiose: analisi di

- protocolli investigativi”, Relazione presentata all’Incontro di studio sul tema *Appalto di opere pubbliche e violazioni penali*, Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 17-19 ottobre 2007.
- Messineo F. (2005), “La realtà nella Sicilia centrale: le province di Enna e Caltanissetta”, in Parano C. e Centonze A. (a cura di), *L’attività di contrasto alla criminalità organizzata: lo stato dell’arte*, Giuffrè, Milano.
- Ministero delle Infrastrutture (2008), marzo, *Priorità infrastrutturali nelle regioni – regione Calabria*, http://www.regioni.it/upload/infrastrutture_prioritarie_calabria%5B1%5D.pdf (sito consultato in data 6 giugno 2008).
- Parano C. e Centonze A. (a cura di) (2005), *L’attività di contrasto alla criminalità organizzata: lo stato dell’arte*, Giuffrè, Milano.
- Pollari N. e Del Cioppo A. (2006), *Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata*, Laurus Robuffo, Roma.
- Prefettura di Reggio Calabria (2006), 25 marzo, *Relazione conclusiva in ordine agli accertamenti effettuati presso l’ASL di Locri (RC)*.
- Procura della Repubblica di Caltanissetta, (2005), *Richiesta per l’applicazione di misure cautelari*, Leonardo + 5, R.G.N.R. 1555/2004.
- Procura della Repubblica di Catania (2003), 31 luglio *Richiesta di convalida del fermo e contestuale richiesta per l’applicazione di misure cautelari contro Boninelli + 10*, R.G.N.R. 14763/00.
- Procura della Repubblica di Catanzaro (2002), 25 luglio, *Richiesta di applicazione di misure cautelari contro Abbruzzese + 111*, R.G.N.R. 534/00-3411/00-3776/01-5446/01-5726/01.
- Procura della Repubblica di Reggio Calabria (2008a), *Fermo di indiziato di delitto contro Altomonte + 41*, R.G.N.R. 1130/06, mod. 21 DDA.
- Procura della Repubblica di Reggio Calabria (2008b), *Decreto di sequestro preventivo*, R.G.N.R. 635/08, mod. 21 DDA.
- Procura della Repubblica di Reggio Calabria (2006), *Richiesta di applicazione di misure cautelari contro Turano + 7*, R.G.N.R. 2855/06.
- Puleio F. (2005), “La realtà nella Sicilia Sud-Orientale – La provincia di Catania”, in Parano C. e Centonze A. (a cura di), *L’attività di contrasto alla criminalità organizzata: lo stato dell’arte*, Giuffrè, Milano.
- Roberti F. e Lembo C. (2001), *Modalità di infiltrazione della criminalità organizzata nei pubblici appalti*, Direzione Nazionale Antimafia – Servizio Pubblici Appalti, Roma.
- Savona E.U. (2010), “Infiltration of the public construction industry by Italian Organised Crime”, in Bullock K., Clarke R.V. e Tilley N. (eds.), *Situational Prevention of Organised Crimes*, Willan Publishing: 130-150.
- Savona E.U. (2006), “Double Thematic Issue on: Proofing EU Legislation Against Crime”, *European Journal on Criminal Policy and Research*, 12(3-4 December): 177-178.
- Savona E.U., Giommoni L., Mancuso M. (2014), “Human Trafficking for Sexual Exploitation in Italy”, in Leclerc B. e Wortley R. (eds), *Cognition and Crime. Offender Decision Making and Script Analyses*, Crime Science Series, Routledge, London and New York: 140–163.

- Schank R.C. e Abelson R.P. (1977), *Scripts, plans, goals and understanding: an inquiry into human knowledge structures*, Erlbaum.
- Senato della Repubblica (2004a), 15 dicembre, Legislatura XIV, *Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07860*, seduta n. 714.
- Senato della Repubblica (2004b), 16 novembre, Legislatura XIV, *Atto di Sindacato Ispettivo n. 2-00641*, seduta n. 696.
- Senato della Repubblica (2001), 2 agosto, Legislatura XIV, *Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00309*, pubblicato il 2 agosto 2001, seduta n. 33.
- Senato della Repubblica (1999), *Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata*.
- TAR Campania - Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (2002), Sezione I^a, *Sentenza n. 2616/2002*, Reg. Sent. n. 7901, Reg. Ric. Anno 2001.
- Tribunale di Catania (2007), 13 aprile, *Sentenza n. 3815/02, Firrarello + 19*, n. + 2762/03 R.G.Trib.
- Tribunale di Catania (G.I.P.) (2005), *Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali contro Alma + 87*, R.G.G.I.P. n. 568/01.
- Tribunale di Bari (2007), 19 marzo, *Sentenza n. 308/2007 contro Tedesco + 17*, R.G.N.R. 14951/2003.
- Tribunale di Napoli (G.I.P.) (2003), 4 dicembre, *Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali contro Belforte + 21*, R.G.G.I.P. 32539/03.
- Tribunale di Palermo (2007)(G.I.P.), 22 febbraio 2007, *Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali contro Imperiale + 3*, R.G.G.I.P.7811/06.
- Tribunale di Palermo (2003), 28 aprile, *Sentenza contro Pavone +3*.
- Tribunale di Palermo (2002), 2 luglio, *Sentenza contro Buscemi + 9*, n. 2537/02 + 937/06 R.G.Trib.
- Tribunale di Palmi (2004), *Sentenza n. 379/2004 contro Giovinazzo Ippolito + 13*, R.G.T. 846/02 cui è riunito il R.G.T. 463/03.
- Tribunale di Palmi (2000), 23 maggio, *Sentenza n. 436/2000 contro Sicari +27*, R.G.T. 290/98.
- Tribunale di Potenza (G.I.P.) (2004), 16 giugno, *Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali contro Martorano + 86*, R.G.G.I.P. 2638/2001.
- Tribunale di Reggio Calabria (G.I.P.) (2007a), 2 luglio, *Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali contro Bellocco + 43*.
- Tribunale di Reggio Calabria (G.I.P.) (2007b), *Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali contro Asari + 46*, R.G.G.I.P. 3654/07.
- Tribunale di Salerno (G.I.P.) (2005a), 13 gennaio 2005, *Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali contro Franzese + 9*, R.G.G.I.P. 5777/04.
- Tribunale di Salerno (G.I.P.) (2005b), 13 gennaio 2005, *Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali contro Palo + 8*, R.G.G.I.P. 5778/04.
- Tribunale di Trani (2006), 20 luglio, *Sentenza n. 2/2006 contro Acquaviva + 182*, R.G.C. d'Assise n. 3/98.
- Van Dijk J. (2007), "Mafia markers: assessing organized crime and its impact upon societies", *Trends of Organized Crime*, 10: 39-56.