

# CAPITOLO I – Quadro generale sui procedimenti e processi di Milano

## PREMESSA

Questa ricerca era stata presentata, in una versione provvisoria, quando i dati analizzati coprivano il periodo 2000-2010, con qualche aggiunta successiva. Questo ha indotto a proseguire la ricerca e a completarla fino al 31 dicembre 2015.

Rispetto alla precedente edizione, comparsa su **Diritto penale contemporaneo**, si possono notare, in alcuni casi, leggere difformità tra questi dati e quelli pubblicati nel 2014<sup>1</sup>; ciò è dovuto ad una maggior precisione delle tecniche di estrazione dei dati, perfezionate nel corso dell'ultimo aggiornamento.

---

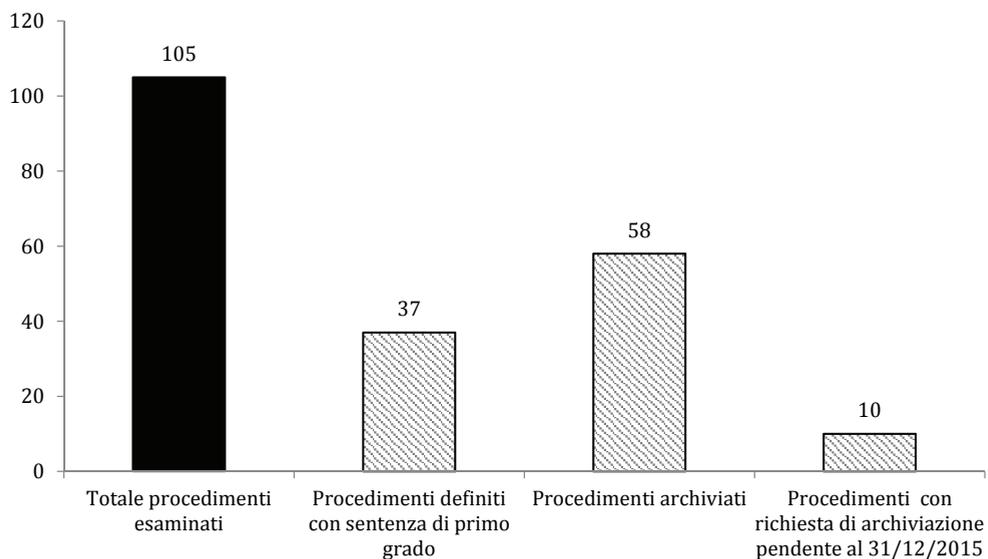
<sup>1</sup> A. ALESSANDRI (a cura di), *L'espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 dicembre 2014.

# SEZIONE I

## I.1.1. DATI GENERALI

### I.1.1.1. *Procedimenti esaminati*

Grafico I.1.1.A.



### I.1.1.2. *Frequenza dei reati esaminati*

Tabella I.1.1.2.A.

<i>Reati contestati</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
416-bis c.p.	1.251	<b>29,1%</b>
Altri reati	3.042	<b>70,9%</b>
<b><i>Totale reati</i></b>	<b>4.293</b>	<b>100%</b>

### I.I.1.3. *Persone sottoposte a indagini*

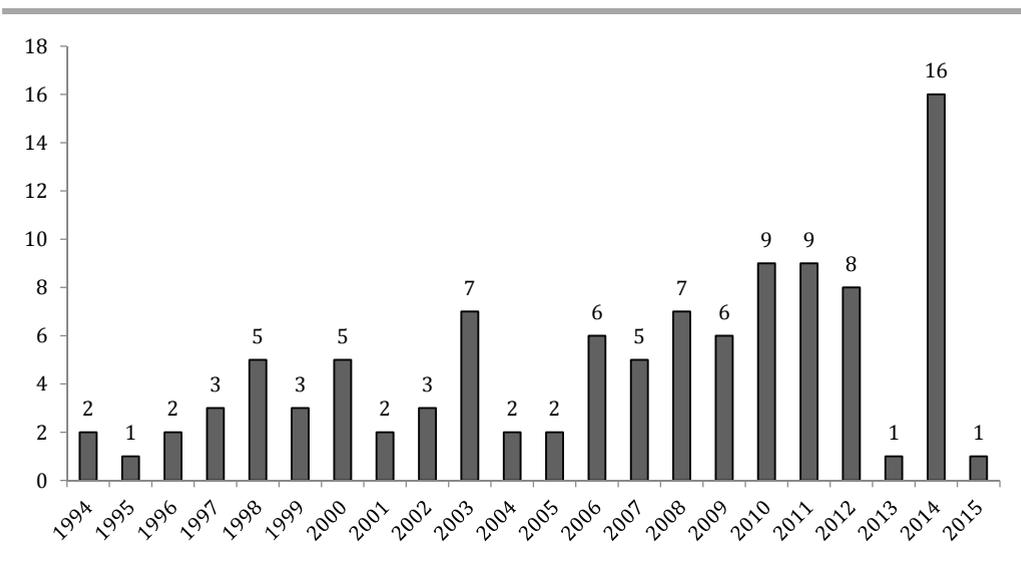
Tabella I.I.1.3.A.

<i>Reati contestati</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
416-bis c.p.	1.251	<b>60,79%</b>
– di cui concorrenti esterni	16	<b>0,78%</b>
Altri reati	807	<b>39,21%</b>
– di cui aggravati dall'art. 7	185	<b>8,99%</b>
<b><i>Totale indagati</i></b>	<b><i>2.058</i></b>	<b><i>100%</i></b>

Le persone alle quali è stato contestato il concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis c.p. costituiscono meno dell'1% del totale delle persone sottoposte a indagini per l'art. 416-bis c.p.

### I.I.1.4. *Distribuzione dei procedimenti esaminati in base alla data di iscrizione del procedimento*

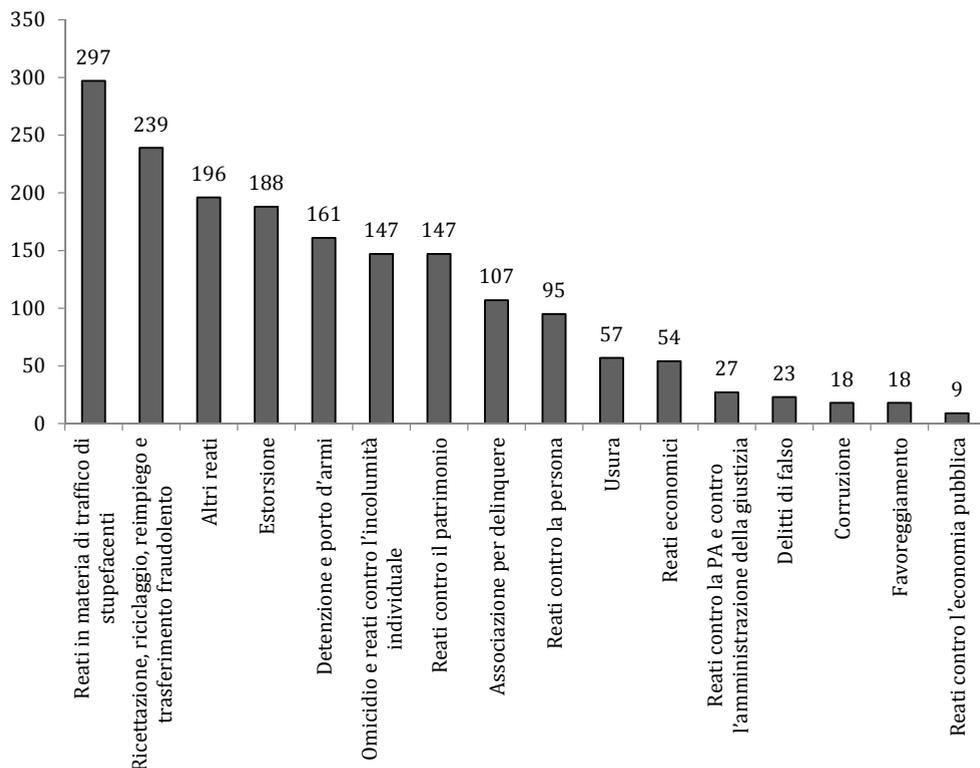
Grafico I.I.1.4.A.



## I.I.1.5. Reati diversi dall'art. 416-bis c.p.

### I.I.1.5.1. Reati contestati in concorso con l'art. 416-bis c.p. (reati aggregati)

Grafico I.I.1.5.A.



### Aggregazione dati

*Ricettazione, riciclaggio, reimpiego, trasferimento fraudolento di valori; reati contro il patrimonio:* rapina, truffa, danneggiamento, furto, incendio, circoscrizione di persone incapaci;

*reati economici:* reati societari, reati fallimentari, frode fiscale, abusiva attività finanziaria, frode finanziaria commessa da ufficiale della Guardia di Finanza (art. 3, l. 9 dicembre 1941, n. 1383);

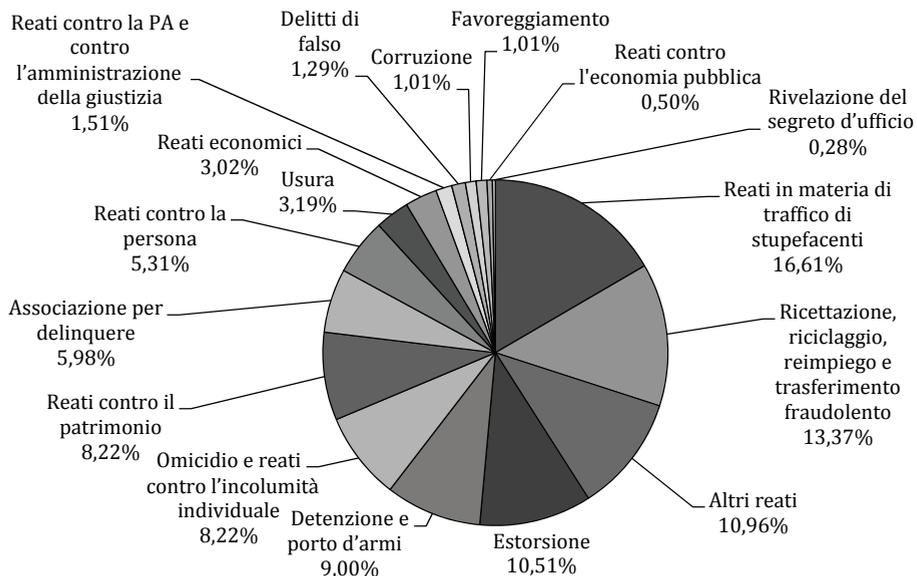
*reati contro la P.A. e contro l'amministrazione della giustizia:* abuso d'ufficio, calunnia, turbata libertà degli incanti, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia, procurata inosservanza di pena, resistenza a pubblico ufficiale, rivelazione del segreto d'ufficio, simulazione di reato, violazione della pubblica custodia di cose;

*reati contro l'economia pubblica*: commercio d'opere d'arte contraffatte, illecita concorrenza con minaccia o violenza, turbata libertà dell'industria e del commercio;

*reati contro la persona*: minaccia, sequestro di persona, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, accesso abusivo a un sistema informatico;

*altri reati*: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, formazione di corpi armati non diretti a commettere reati, occultamento di cadavere.

### Grafico I.I.1.5.B.



### I.I.1.5.2. Reati contestati in concorso con l'art. 416-bis c.p. (per singolo reato)

Tabella I.I.1.5.2.A.

Reato	Frequenza
Reati in materia di traffico di stupefacenti	297
Estorsione	188
Altro reato	186
Detenzione e porto d'armi	161
Omicidio e reati contro l'incolumità individuale	147
Rapina	119
Associazione per delinquere	107
Ricettazione	92

Segue

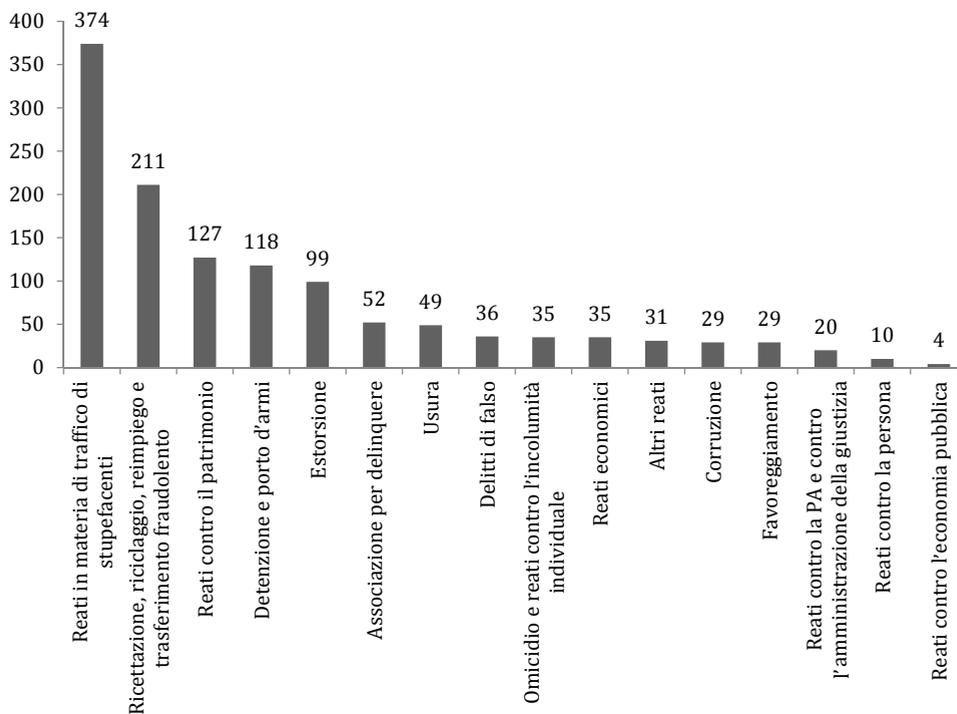
<i>Reato</i>	<i>Frequenza</i>
Riciclaggio	90
Minaccia	86
Usura	57
Trasferimento fraudolento di valori	46
Reati fiscali	19
Abusiva attività finanziaria	18
Corruzione	18
Favoreggiamento	18
Reimpiego	11
Delitti di falso: falso in atti del privato	10
Incendio	10
Abuso d'ufficio	8
Dichiarazione fraudolenta	8
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	8
Furto	7
Danneggiamento	6
Accesso abusivo a un sistema informatico	5
Falsa testimonianza	5
Delitti di falso: falsità in atti del p.u.	5
Sequestro di persona	5
Rivelazione segreto d'ufficio	5
Altri delitti di falso	4
Reati fallimentari: bancarotta fraudolenta	4
Falsità personali	4
Intralcio alla giustizia	4
Truffa	4
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato	4
Occultamento di cadavere	3
Frode finanziaria commessa da GDF	2
Procurata inosservanza di pena	2
Reati societari (diversi dalle false comunicazioni sociali)	2
Calunnia	1

*Segue*

<i>Reato</i>	<i>Frequenza</i>
Cirvenzione di persone incapaci	1
Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	1
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati	1
Reati societari: false comunicazioni sociali	1
Simulazione di reato	1
Turbata libertà degli incanti	1
Turbata libertà dell'industria e del commercio	1

**II.1.5.3. Reati diversi dall'art. 416-bis c.p. contestati a persone sottoposte a indagini nell'ambito dello stesso procedimento nel quale è a taluno contestato l'art. 416-bis (reati aggregati)**

**Grafico II.1.5.3.A.**



**I.I.1.5.4. Reati contestati a persone sottoposte a indagini solo per reati diversi dall'art. 416-bis c.p. (per singolo reato)**

**Tabella I.I.1.5.4.A.**

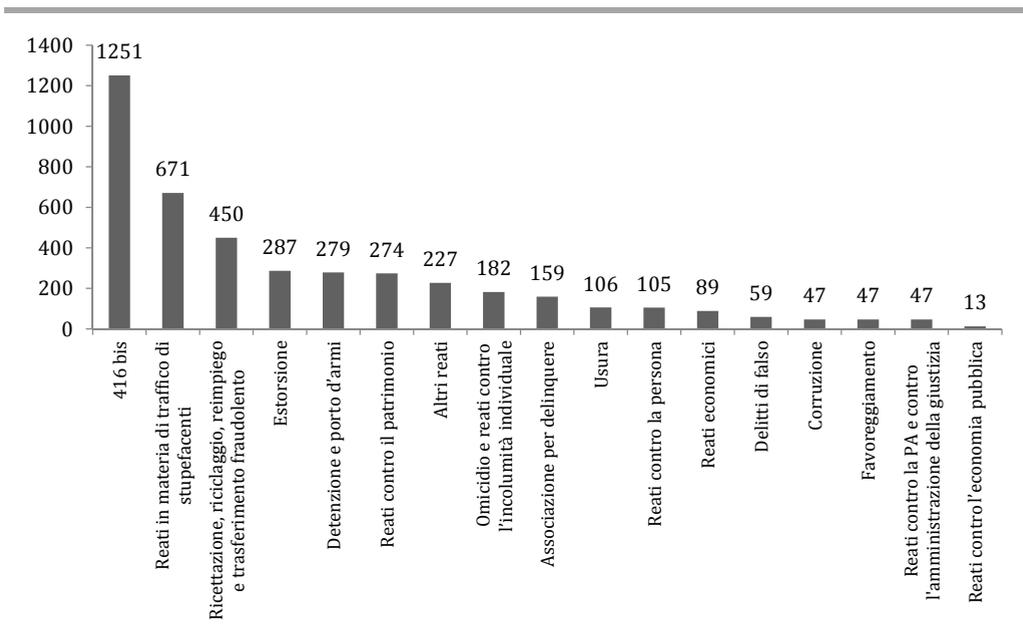
<i>Reato</i>	<i>Frequenza</i>
Reati in materia di traffico di stupefacenti	374
Detenzione e porto d'armi	118
Estorsione	99
Riciclaggio	83
Ricettazione	80
Rapina	68
Associazione per delinquere	52
Usura	49
Reimpiego	36
Omicidio e reati contro l'incolumità individuale	35
Corruzione	29
Favoreggiamento	29
Truffa	23
Altro reato	18
Reati di falso (diversi dalle falsità sotto indicate)	15
Furto	14
Accesso abusivo a un sistema informatico	13
Danneggiamento	12
Trasferimento fraudolento di valori	12
Bancarotta fraudolenta	10
Falsità in atti del pubblico ufficiale	10
Incendio	10
Falsità in atti del privato	9
Sequestro di persona	7
Frode finanziaria commessa da GDF	6
Dichiarazione fraudolenta	6
Reati societari (diversi dalle false comunicazioni sociali)	5
Commercio di opere d'arte contraffatte	4
Reati societari: false comunicazioni sociali	4
Rivelazione del segreto d'ufficio	4

*Segue*

<i>Reato</i>	<i>Frequenza</i>
Turbata libertà degli incanti	4
Minaccia	3
Abuso d'ufficio	2
Falsità personali	2
Reati fiscali (diversi dalla dichiarazione fraudolenta)	2
Falsa testimonianza	2
Intralcio alla giustizia	2
Abusiva attività finanziaria	2
Calunnia	1
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni	1
Procurata inosservanza di pena	1
Resistenza a pubblico ufficiale	1
Simulazione di reato	1
Violazione della pubblica custodia di cose	1

### **I.I.1.5.5. Reati contestati a tutte le persone sottoposte a indagini (reati aggregati)**

**Grafico I.I.1.5.5.A.**



**I.I.1.5.6. Reati contestati a tutte le persone sottoposte a indagini (per singolo reato)**

**Tabella I.I.1.5.6.A.**

<i>Reato</i>	<i>Frequenza</i>
416-bis c.p.	1.251
Reati in materia di traffico di stupefacenti	671
Estorsione	287
Detenzione e porto d'armi	279
Altro reato	204
Rapina	187
Omicidio e reati contro l'incolumità individuale	182
Riciclaggio	173
Ricettazione	172
Associazione per delinquere	159
Usura	106
Minaccia	89
Trasferimento fraudolento di valori	58
Reimpiego	47
Corruzione	47
Favoreggiamento	47
Truffa	27
Reati fiscali (diversi dalla dichiarazione fraudolenta)	21
Furto	21
Incendio	20
Abusiva attività finanziaria	20
Altri delitti di falso	19
Falsità in atti del privato	19
Danneggiamento	18
Accesso abusivo a un sistema informatico	18
Falsità in atti del pubblico ufficiale	15
Bancarotta fraudolenta	14
Dichiarazione fraudolenta	14
Sequestro di persona	12
Abuso d'ufficio	10

*Segue*

<i>Reato</i>	<i>Frequenza</i>
Rivelazione del segreto d'ufficio	9
Frode finanziaria commessa da GDF	8
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	8
Falsa testimonianza	7
Reati societari (diversi dalle false comunicazioni sociali)	7
Falsità personali	6
Intralcio alla giustizia	6
False comunicazioni sociali	5
Turbata libertà degli incanti	5
Commercio di opere d'arte contraffatte	4
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato	4
Occultamento di cadavere	3
Procurata inosservanza di pena	3
Calunnia	2
Simulazione di reato	2
Circonvenzione di persone incapaci	1
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni	1
Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	1
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati	1
Resistenza a pubblico ufficiale	1
Turbata libertà dell'industria e del commercio	1
Violazione della pubblica custodia di cose	1

### ***I.I.1.6. Fasce d'età per gli indagati ex art. 416-bis c.p.***

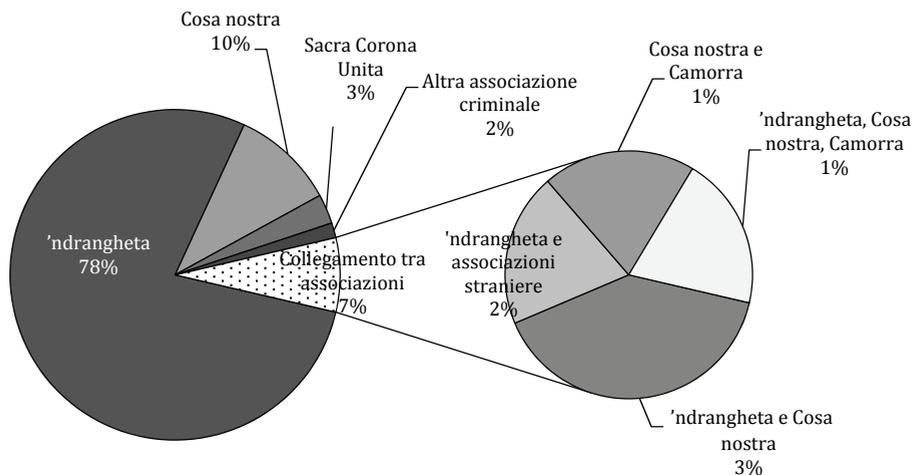
**Tabella I.I.1.6.A.**

	<i>Solo art. 416-bis c.p.</i>	<i>Art. 416-bis c.p. in concorso con altri reati</i>
Da 16 a 35 anni	146	181
Da 36 a 50 anni	229	253
Da 51 a 65 anni	156	119
Oltre i 66 anni	32	16
Non ricostruibile	70	49

## I.1.2. ASSOCIAZIONI COINVOLTE

### I.1.2.1. Tipologia di associazione emersa in fase di indagini

Grafico I.1.2.1.A.

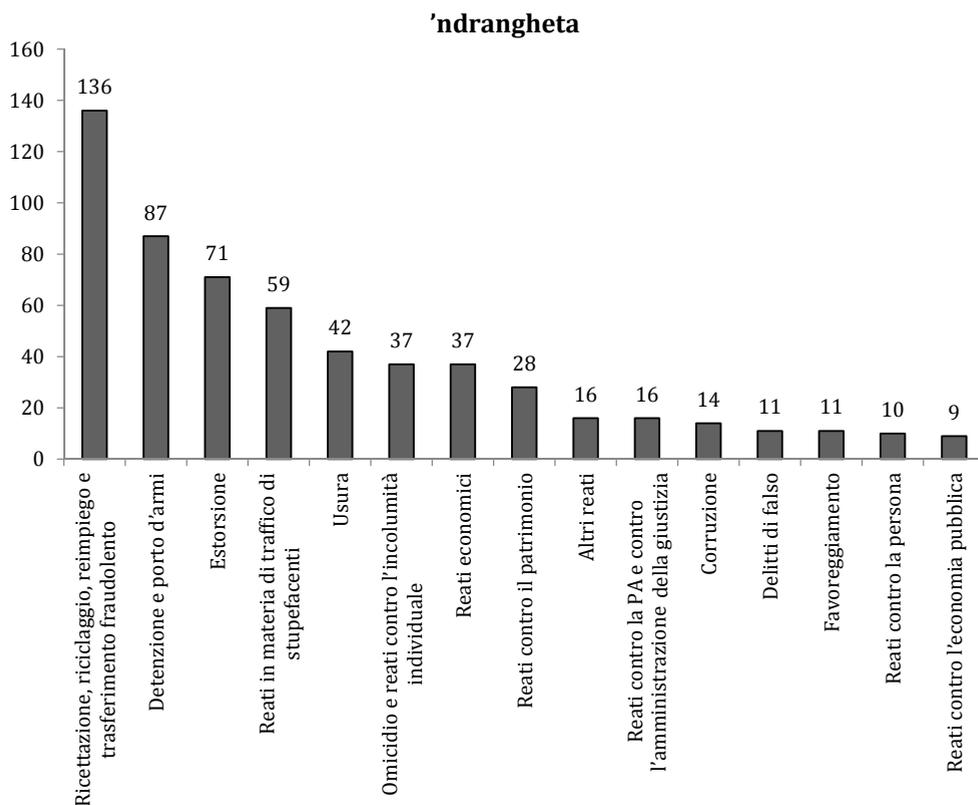


Sul campione di 105 procedimenti, in 69 casi è stato possibile individuare la tipologia di associazione coinvolta. Nei restanti 36 procedimenti l'associazione non è determinabile perché, nella maggior parte dei casi, si tratta di procedimenti che sono stati archiviati (quanto meno in relazione all'art. 416-*bis* c.p.).

*Collegamento tra più associazioni:* nei procedimenti analizzati in cinque casi emerge un collegamento tra più associazioni criminali. Compaiono, infatti, soprattutto in fase di indagini, convergenze di interessi criminali e contatti tra più realtà associative di stampo mafioso. Solo in un caso (proc. pen. n. 53981/2000 R.G.N.R.), tuttavia, questi legami trovano un riscontro processuale con la richiesta di rinvio a giudizio di soggetti appartenenti a diverse associazioni (nel particolare tra 'ndrangheta e un'associazione straniera di matrice albanese).

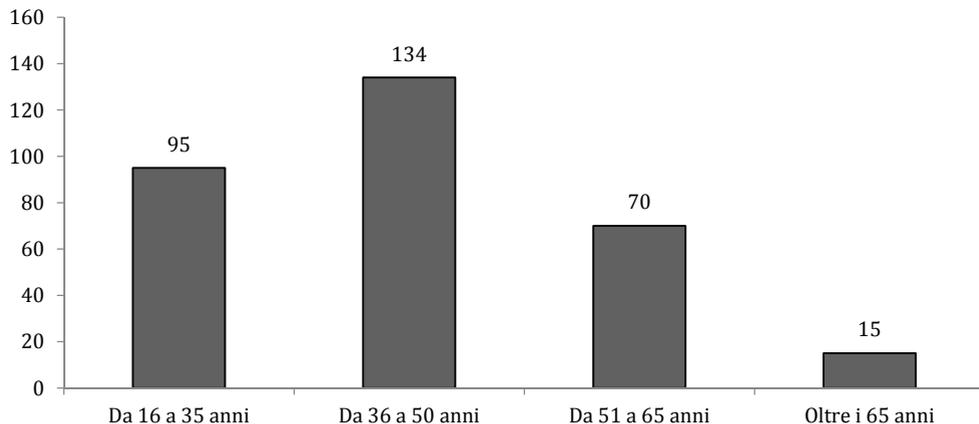
**I.I.2.2. Reati aggregati in riferimento all'associazione prevalente ('ndrangheta), contestati in concorso all'art. 416-bis c.p. agli indagati per i quali vi è stata una richiesta di rinvio a giudizio**

**Grafico I.I.2.2.A.**



### I.I.2.3. Fasce d'età degli indagati per i quali vi è stata una richiesta di rinvio a giudizio per l'art. 416-bis per 'ndrangheta

Grafico I.I.2.3.A.

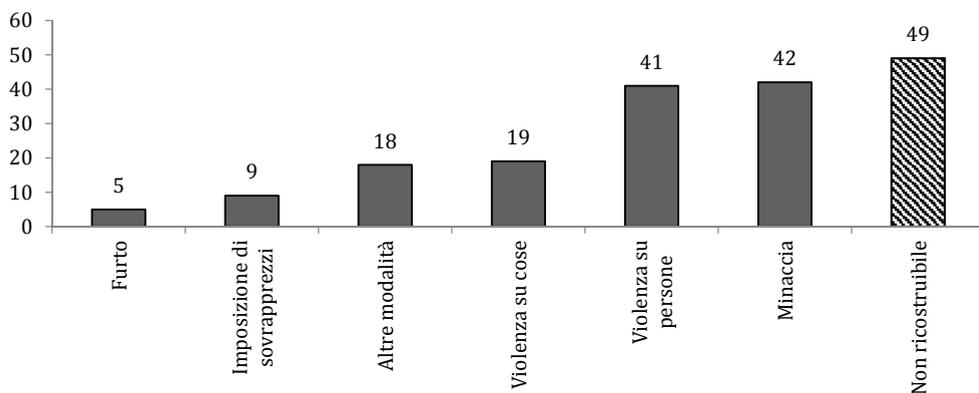


## I.I.3. MODALITÀ DI INTIMIDAZIONE

### I.I.3.1. Modalità di intimidazione contestata o emersa nel dibattimento

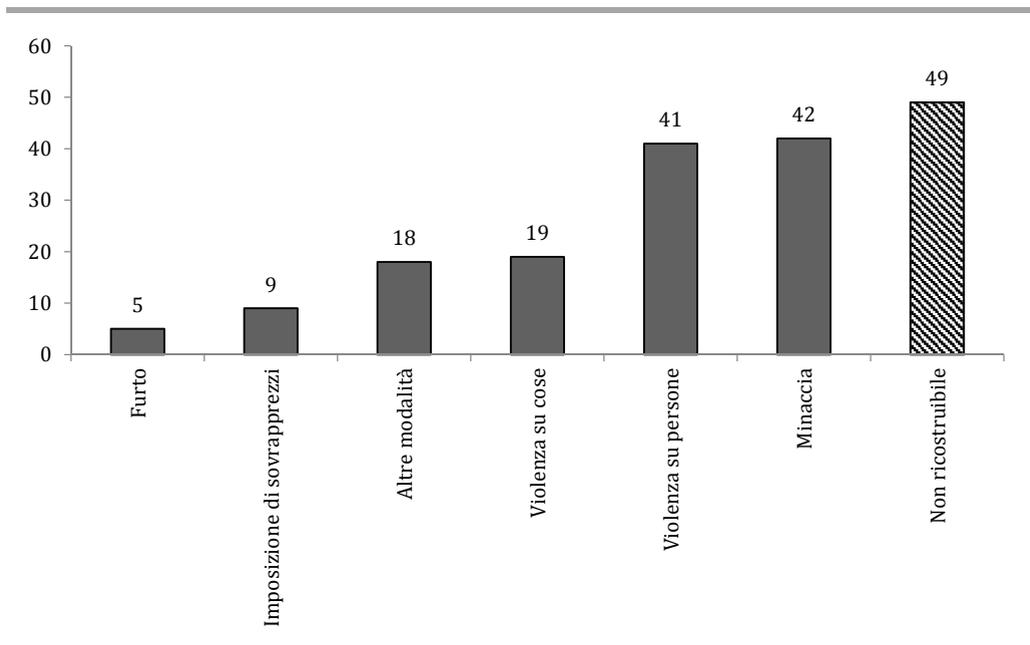
Nell'ambito di uno stesso procedimento possono ricorrere contestualmente più modalità di intimidazione.

Grafico I.I.3.1.A.



### **I.I.3.2. Modalità di intimidazione (con aggregazione di violenza sulle cose e violenza sulle persone)**

**Grafico I.I.3.22.A.**

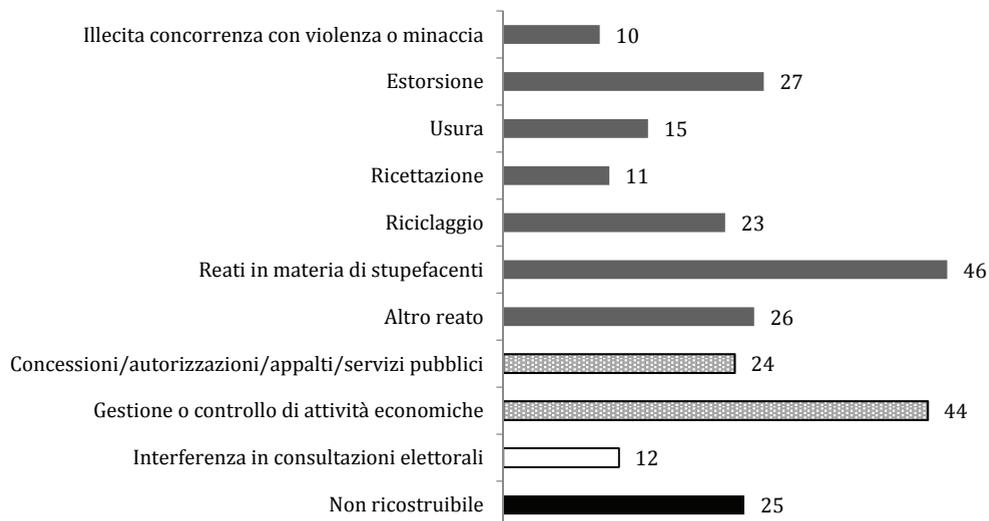


## **I.I.4. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **I.I.4.1. Scopi dell'associazione contestati o emersi nel dibattimento (dati relativi al numero di procedimenti)**

Nell'ambito di uno stesso procedimento possono ricorrere contestualmente più scopi dell'associazione.

## Grafico I.I.4.1.A.



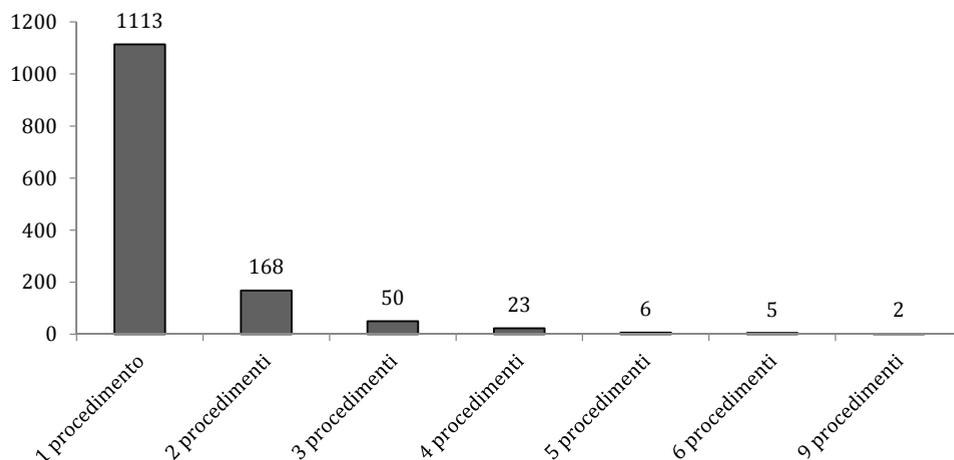
■	Attività criminali	60,07 %
■	Attività economiche	25,86 %
■	Attività politiche	4,56%
■	Non ricostruibile	9,51%

## I.I.5. LEGAMI FAMILIARI

### I.I.5.1. *Dettaglio della ricorrenza del medesimo cognome in più di un procedimento*

Il grafico rappresenta la frequenza con cui alcuni cognomi ricorrono nei procedimenti esaminati (a titolo esemplificativo: 50 cognomi ricorrono in 3 dei procedimenti esaminati).

### Grafico I.I.5.1.A.



### I.I.5.2. *Cognomi più ricorrenti*

Tabella I.I.5.2.A.

<i>Numero procedimenti</i>	<i>Cognomi</i>
9 procedimenti	Morabito, Russo
6 procedimenti	Barbaro, Foschini, Martino, Molluso, Perre
5 procedimenti	Elia, Giordano, Grillo, Pio, Romeo, Tedesco

### I.I.5.3. *Cognomi più ricorrenti tra gli indagati per l'art. 416-bis c.p.*

Tabella I.I.5.3.A.

<i>Numero procedimenti</i>	<i>Cognomi</i>
7 procedimenti	Morabito
6 procedimenti	Perre
5 procedimenti	Barbaro, Martino

## SEZIONE II

### I.II.1. ESITI DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO

#### I.II.1.1. *Fasi di criminalizzazione degli indagati per art. 416-bis c.p. - Persone*

Tabella I.II.1.1.A.

<i>Esiti</i>	<i>Indagati art. 416-bis c.p.</i>
<b>Indagati per art. 416-bis c.p.</b>	<b>1.251</b>
<b>Archiviazione</b>	<b>766</b>
<b>Richiesta di rinvio a giudizio</b>	<b>384</b>
Separazione per rito alternativo *	42
Modifica dell'imputazione	1
Non ricostruibile **	58
<b>Giudizio immediato</b>	<b>59</b>
- assoluzione	2
- condanna	52
- pendenti	4
- non ricostruibile	1
<b>Udienza preliminare</b>	<b>165</b>
<b>Rinvio a giudizio</b>	<b>143</b>
Sentenza di non luogo a procedere	9
Separazione per rito alternativo	7
Pendenti in udienza preliminare	2
Non ricostruibile	4
<b>Giudizio abbreviato</b>	<b>230</b>
- assoluzione	18
- condanna	207
- non doversi procedere	4
- non ricostruibile	1
<b>Rito ordinario</b>	<b>176</b>
- condanna	71
- assoluzione	28

*Segue*

<i>Esiti</i>	<i>Indagati art. 416-bis c.p.</i>
– non doversi procedere	1
– pendenti	2
– separazione	16
– non ricostruibile	58
<b>Appello</b>	<b>256</b>
– condanna	132
– assoluzione	11
– riforma parziale	104
– aumento della pena	32
– riduzione della pena	72
– sentenza di non doversi procedere	17
– pendente in appello	3
<b>Ricorso in Cassazione</b>	<b>258</b>
– rigetto (conferma della sentenza d'appello)	135
– inammissibilità del ricorso (c.s.)	51
– annullamento con rinvio	32
– annullamento senza rinvio	2
– riduzione della pena ***	1
– pendente in Cassazione	6
– non ricostruibile	31
<b>Sentenze irrevocabili</b>	<b>218</b>

\* Soggetti per i quali non si dispone di altra informazione oltre alla richiesta di separazione per rito alternativo.

\*\* Soggetti per i quali vi è solo la notizia di iscrizione nel registro degli indagati.

\*\*\* Per effetto dei rinvii al giudice di merito.

### I.II.1.2. Persone sottoposte a indagini per l'art. 416-bis c.p.

Grafico I.II.1.2.A.

