

**UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA**  
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

**CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA SULL'INTELLIGENCE**

**MASTER IN "INTELLIGENCE"**  
**IV EDIZIONE A.A. 2010/2011**

**ELABORATO FINALE**

**IL SISTEMA INFORMATIVO INSIDER**

*Illegal Networks , Security , Intelligence and DEtecting Resources*

**TUTELA DEL MERCATO, MAFIA ED INTELLIGENCE : DAL REGISTRO  
DELLE IMPRESE ALLA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO  
SULLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
NELL'ECONOMIA LEGALE**

**Partecipante:** Dr. Maurizio Caruso Frezza, Camera di Commercio di Vibo Valentia

**Relatore:** Prof. Mario Caligiuri

**Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS)**

**9 Luglio 2011**

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. L'IMPRESA "INFILTRATA" : UNA DEFINIZIONE OPERATIVA.....</b>	<b>8</b>
<b>3. IL REGISTRO DELLE IMPRESE: SEI MILIONI DI IMPRESE "LEGALI" O PSEUDO TALI .....</b>	<b>11</b>
<b>4. L'INTELLIGENCE NEL CONTRASTO ALLE MAFIE .....</b>	<b>13</b>
<b>5. IL CONTRIBUTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO .....</b>	<b>14</b>
<b>6. REGISTRO DELLE IMPRESE ED IMPRESE "INFILTRATE": SITUAZIONE ATTUALE E CRITICITA' INFORMATIVE.....</b>	<b>21</b>
<b>7. LA CREAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI CARICAMENTO DATI : IL MODELLO M.P. Misure di Prevenzione .....</b>	<b>30</b>
<b>8. L'IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI SULLE IMPRESE "INFILTRATE" .....</b>	<b>31</b>
<b>9. L'ANALISI QUALITATIVA DELLE VARIABILI CRITICHE SULLA BASE DELL'ESPERIENZA DIRETTA DELLE STRUTTURE INVESTIGATIVE.....</b>	<b>33</b>
<b>10. INTELLIGENCE E STATISTICA: L'ANALISI DELLE DIFFERENZE DI PROFILO PER LA COSTRUZIONE DI INDICATORI DI WARNING .....</b>	<b>36</b>
<b>11. P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 : UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INSIDER .....</b>	<b>39</b>
<b>12. CONCLUSIONI.....</b>	<b>43</b>