

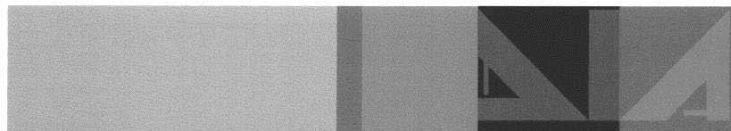
12. ALLEGATI

353

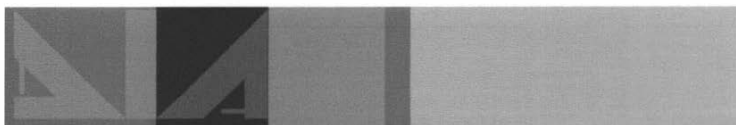
Luogo e data	Descrizione	F.P.
22.10.2017 Agropoli (SA)	E' stato tratto in arresto un pregiudicato legato da rapporti di parentela con i capo del gruppo SALTALAMACCHIA, operante nella zona dei Quartieri Spagnoli di Napoli, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 31079/17 PM, n. 20840/17 GIP, emessa il 5 settembre 2017, per rapina.	CC
24.10.2017 Barcellona (Spagna) Villaricca (NA)	Sono state tratte in arresto 4 persone, in flagranza del reato di traffico internazionale di stupefacenti, che viaggiavano su un autobus, proveniente da Barcellona, trasportando un carico di droga destinato alle piazze di spaccio dell'hinterland napoletano.	CC
25.10.2017 Agropoli (SA)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 2482/14 RGNR, n. 1615/14RGIP, e contestuale decreto di sequestro preventivo, emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di 17 persone, legate alla famiglia MAROTTA, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata all'usura, alla ricettazione e ai furti, consumati su tutto il territorio nazionale (operazione "Golden Hand").	G. di F.
25.10.2017 Casavatore (NA)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 436/2017 OCC, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di un pregiudicato affiliato al clan MOCCIA, ritenuto responsabile di estorsione aggravata dal metodo mafioso.	CC
25.10.2017 Capaccio (SA)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 13063/2013 RGNR, n. 52/2017 RGGIP, emessa da GIP presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di 15 persone ritenute responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.	CC
26.10.2017 Grumo Nevano	E' stata eseguita l'ordinanza n. 210/17 OCC (p.p. n. 665/17 RGNR), emessa il 21 ottobre, dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un amministratore del comune di Grumo Nevano, di alcuni dipendenti di quel Comune, nonché di un assistente della polizia penitenziaria, ritenuti responsabili dei reati di corruzione, favoreggiamento personale, falso ed altro.	CC
26.10.2017 Trentola Ducenta (CE)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 428/17 OCC (p.p. n. 39557/16), emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di un affiliato al clan BIDOINETTI, gruppo SE-TOLA, responsabile di tentato omicidio.	CC
26.10.2017 Itri (LT)	E' stato tratto in arresto un latitante, ritenuto reggente del clan CONTINI, nonché esponente di spicco dell'ALLEANZA di SECONDIGLIANO, federazione criminale di cui fanno parte, oltre al citato gruppo, le famiglie LICCIARDI di Secondigliano e MALLARDO di Giugliano in Campania (NA).	CC
07.11.2017 Giugliano in Campania (NA)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 406/17 OCC (p.p. n. 16447/13 RGNR), emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di affiliati al clan MALLARDO, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, violazione della normativa sulle armi, riciclaggio, intestazione fittizia di beni. Contestualmente è stato eseguito un sequestro di beni del valore di circa 50 milioni di euro che ha interessato le regioni Campania, Molise e Toscana.	P. di S.
08.11.2017 Napoli	E' stata arrestata la reggente del clan TERRACCIANO, in esecuzione dell'ordinanza n. 460/17 OCC (p.p. 30318/17 RGNR), emessa il 6 novembre dal GIP presso il Tribunale di Napoli, ritenuta responsabile di estorsione aggravata dal metodo mafioso.	P. di S.

2° semestre

2017



Luogo e data	Descrizione	F.P.
14.11.2017 Napoli	E' stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare n. 6226/16 RIMC, n. 16727/11 R.G.N.R., emessa l'8 novembre dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di affiliati al <i>clan</i> LONGOBARDI-BENEDUCE, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, con l'aggravante delle finalità mafiose.	CC
09.11.2017 Salerno	E' stata eseguita l'ordinanza n. 5758/2015 RGNR, n. 3317/2016 RGGIP, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di 17 persone responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (operazione "Cricket Sud"). Tra gli indagati, il fratello ed un nipote dei capi del <i>gruppo</i> D'AGOSTINO.	P. di S.
14.11.2017 Latina	E' stata eseguita l'ordinanza n. 15330/2013 RGNR, n. 5709/2014 RG GIP nei confronti di 4 persone, affiliate al <i>cartello</i> ABBINANTE-ABETE-NOTTURNO-APREA, ritenute responsabili dell'omicidio, avvenuto il 23 agosto 2012, sul lungomare di Terracina, di un affiliato al <i>gruppo</i> MARINO.	P. di S.
14.11.2017 Grumo Nevano (NA)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 407/17 OCC, emessa il 3 novembre dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di un affiliato al <i>clan</i> PUCA per estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose, per aver posto in essere atti intimidatori nei confronti del titolare di un panificio, finalizzate all'interruzione della distribuzione di pane sul territorio di Grumo Nevano.	CC
29.11.2017 Napoli	E' stata eseguita l'ordinanza n. 487/17 OCC (p.p. n. 22549/17 RGNR) emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, il 16 novembre, nei confronti di 6 persone, legate al <i>sodalizio</i> AMIRANTE / BRUNETTI / GIULIANO / SIBILLO, ritenuti responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso.	CC
20.11.2017 Napoli	E' stata eseguita l'ordinanza n. 453/17 OCC (p.p. n. 9674/17 RGNR) emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, il 3 novembre, nei confronti di 43 soggetti ritenuti affiliati al <i>clan</i> LO RUSSO, per i reati di associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti ed altro.	P. di S. CC
21.11.2017 Napoli	E' stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 1770/16 RGPM, n. 1515/17 RGGIP, emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, nei confronti di un affiliato al <i>clan</i> SIBILLO, ritenuto responsabile di omicidio.	P. di S.
24.11.2017 Acerra (NA)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 5108/17 RGNR, n. 5046/17 RGIP, emessa dal GIP presso il Tribunale di Nola, nei confronti di tre persone, ritenute responsabili di estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Uno dei destinatari è stato, in passato, affiliato al <i>gruppo</i> acerrano DE SENA.	CC
28.11.2017 Napoli	E' stata eseguita l'ordinanza n. 485/17 OCC (p.p. 42578/13 RGNR), emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, il 17 novembre, nei confronti di 23 persone, affiliate al <i>clan</i> DE MICCO, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e incendio, aggravate dall'art. 71. 203/91.	P. di S.



Relazione
del Ministro dell'interno
al Parlamento sull'attività svolta
e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



12. ALLEGATI

355

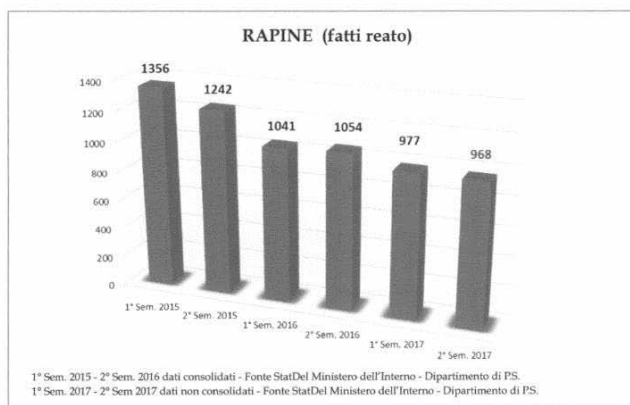
Luogo e data	Descrizione	F.P.
01.12.2017 Sessa Aurunca (CE)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 505/17 OCC, n. 21135/17 R.G. G.I.P., emessa il 29 novembre, dal GIP presso il Tribunale di Napoli, a carico di un affiliato al <i>clan</i> ESPOSITO, ritenuto responsabile, con altri, di estorsione aggravata dal metodo mafioso.	CC
12.12.2017 San Giorgio a Cremano (NA)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 477/17 OCC (p.p. N. 49506/13 RGNR), emessa il 14 novembre, dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di numerosi soggetti affiliati al <i>clan</i> TROIA, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso e associazione dedita allo spaccio di stupefacenti e di banconote false.	CC
22.12.2017 Qualiano (NA)	E' stata eseguita l'ordinanza n. 18144/2017 RGNR, n. 9928/2017 RGIP, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, in ordine ai reati di estorsione continuata in concorso, aggravata dal metodo mafioso, a carico di due affiliati al <i>clan</i> DE ROSA.	CC
27.12.2017 Giugliano in Campania (NA)	E' stato tratto in arresto, un elemento di spicco del <i>clan</i> MALLARDO, in esecuzione dell'ordinanza n. 532/2017 RMC (p.p. n. 47218/2012 RGNR), emessa il 18 dicembre, dal GIP presso il Tribunale di Napoli, per associazione di stampo mafioso.	G. di F.
05.07.2017 Spagna, Germania, Olanda, Marocco, Colombia Ecuador	La Polizia spagnola ha eseguito un provvedimento restrittivo, emesso, nell'ambito del p.p. n. 10795/16 (operazione "Santa Lucia"), nei confronti di alcuni soggetti ritenuti responsabili di riciclaggio di denaro, ricavato dal traffico di stupefacenti, provenienti dal Marocco, dall'Olanda e dal Sud America. L'indagine è stata avviata a seguito di un sequestro di droga a Civitavecchia (RM), nel dicembre 2015, su segnalazione della Polizia Iberica che stava indagando su un gruppo criminale retto da un cittadino italiano da tempo dimorante in Spagna, impegnato in traffici di stupefacenti sull'asse Spagna-Italia e nel relativo reimpiego dei proventi illeciti in svariate attività economiche (ristorazione, import-export di alimenti, commercio di autoveicoli).	
11.08.2017 Fizesu Gherlii (Romania)	E' stato arrestato un latitante, esponente di primo piano del <i>clan</i> SACCO-BOCCHETTI, clan collegato al gruppo LICCIARDI, che ha gestito, negli anni, traffici di cocaina, tra Italia e Spagna, e di eroina, dalla Grecia.	CC
28.12.2017 Barcellona (Spagna)	E' stato arrestato, al porto di Civitavecchia, proveniente da Barcellona, un latitante, ritenuto affiliato al <i>clan</i> napoletano LO RUSSO, in esecuzione dell'ordinanza n. 453/17 OCC (p.p. n. 9674/14 RGNR), emessa il 3 novembre 2017 dal GIP presso il Tribunale di Napoli.	CC

2° semestre

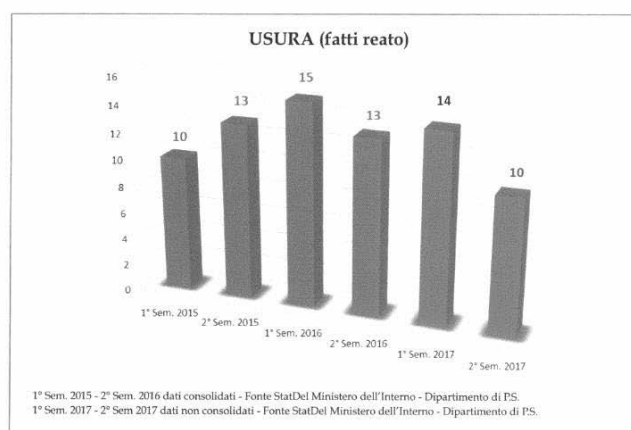
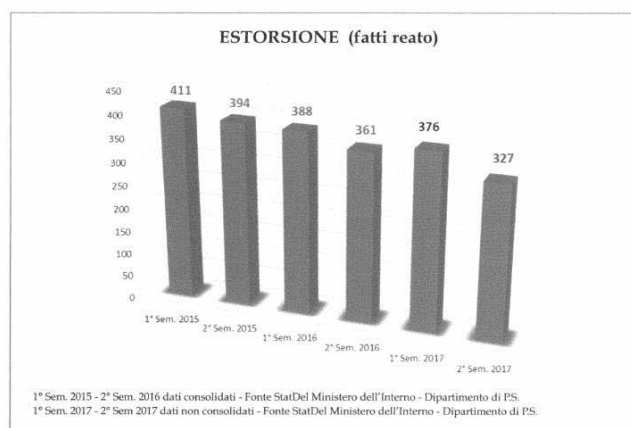
2017

d. Criminalità organizzata pugliese e lucana**(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale⁸⁷⁶**

In ambito della regione Puglia, la comparazione dei dati illustrati nei grafici che seguono, nell'evidenziare una sostanziale stabilità, in termini numerici, dei reati di tipo associativo ex art. 416bis c.p., intesi come reati-mezzo, delinea una sensibile diminuzione delle fattispecie delittuose di tipo predatorio, nonché del novero dei reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, quali delitti-fine dei sodalizi criminali (art. 74 D.P.R. 309/90). Deve registrarsi un leggero incremento delle ipotesi di spaccio/cessione di stupefacenti, ex art. 73 D.P.R. 309/90. Le ipotesi delittuose connesse al riciclaggio/reimpiego di capitali illecitamente accumulati sono contrassegnate, nel semestre in esame, da un significativo tasso di aumento al pari, in percentuale, degli aggregati criminali individuati dalla fattispecie ex art. 416 c.p..

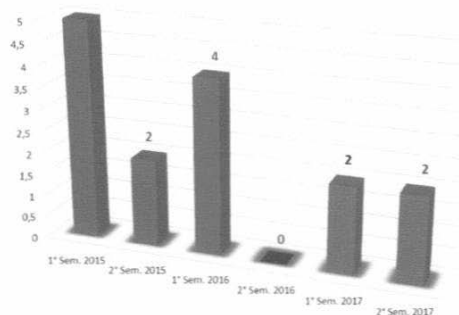


⁸⁷⁶ L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità pugliese è stata condotta tenendo conto dei dati statistici della Puglia, acquisiti dal sistema SDI del CED Interforze.

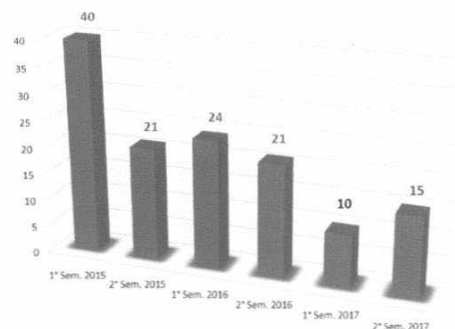


2° semestre

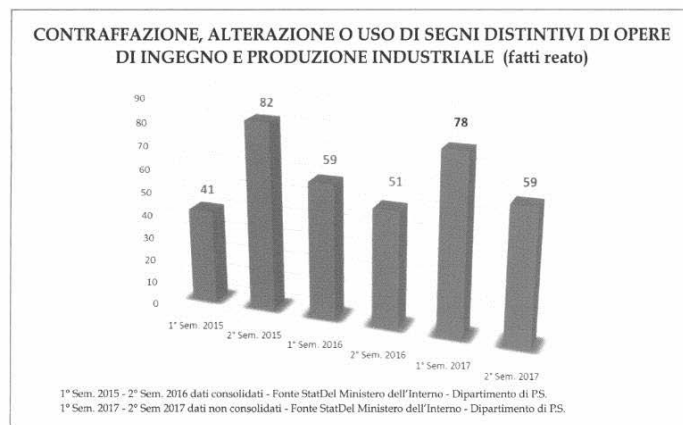
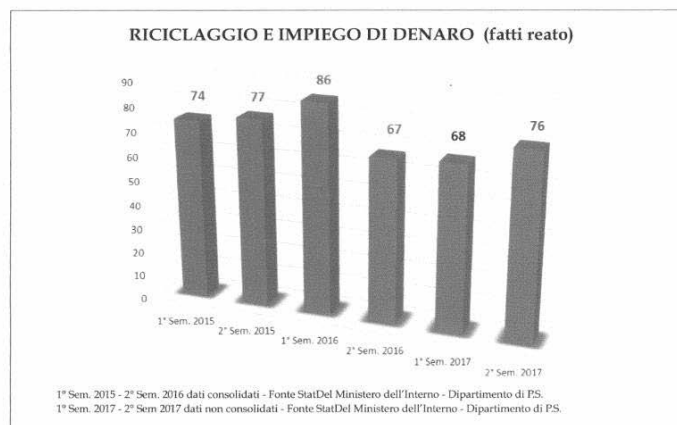
2017

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (fatti reato)

1° Sem. 2015 - 2° Sem. 2016 dati consolidati - Fonte StatDel Ministero dell'Interno - Dipartimento di PS.
1° Sem. 2017 - 2° Sem. 2017 dati non consolidati - Fonte StatDel Ministero dell'Interno - Dipartimento di PS.

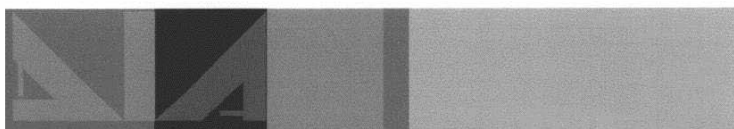
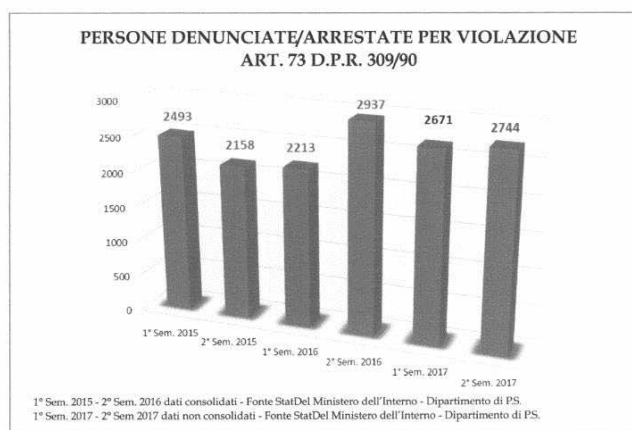
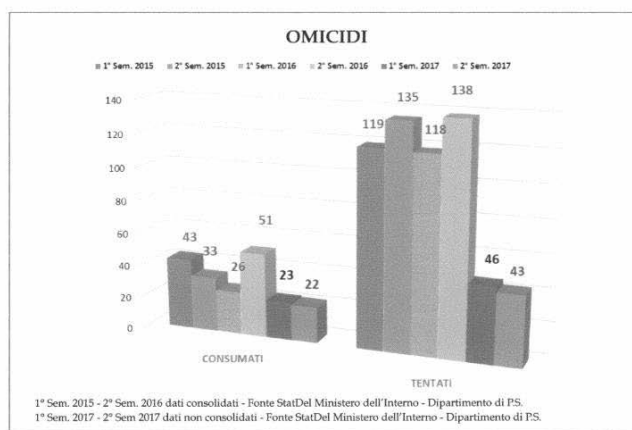
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (fatti reato)

1° Sem. 2015 - 2° Sem. 2016 dati consolidati - Fonte StatDel Ministero dell'Interno - Dipartimento di PS.
1° Sem. 2017 - 2° Sem. 2017 dati non consolidati - Fonte StatDel Ministero dell'Interno - Dipartimento di PS.

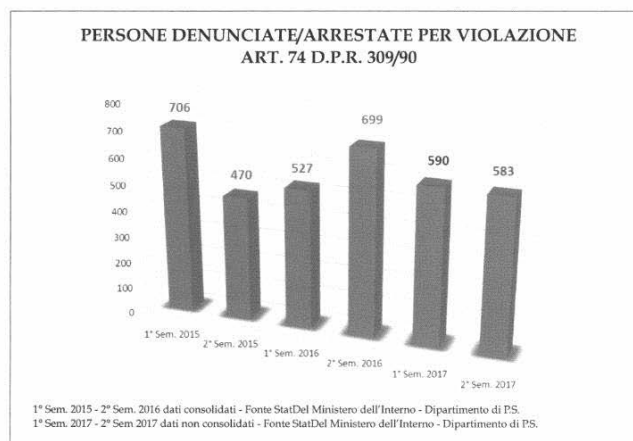


2° semestre

2017



Relazione
del Ministro dell'interno
al Parlamento sull'attività svolta
e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia

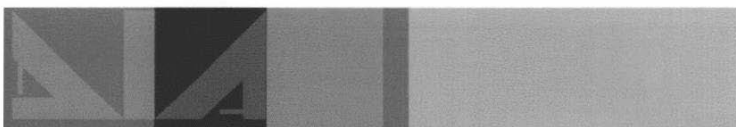
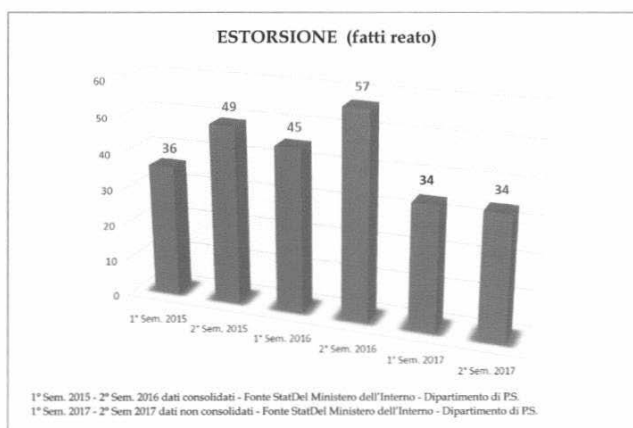
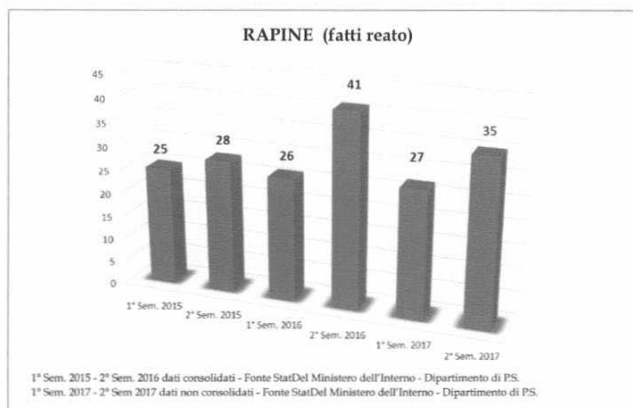


L'esame del prospetto analitico riguardante la regione Basilicata segnala, in evidente aumento, il numero dei reati predatori, le ipotesi di reimpiego/riciclaggio di capitali illecitamente accumulati, gli omicidi tentati nonché, da ultimo, le ipotesi di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, nelle diverse fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90. Il numero delle estorsioni non registra variazioni, mentre le ipotesi di usura ex art. 644 c.p. subiscono una netta flessione.

Non si apprezzano, ex adverso, episodi delittuosi riconducibili a reati associativi di stampo mafioso.

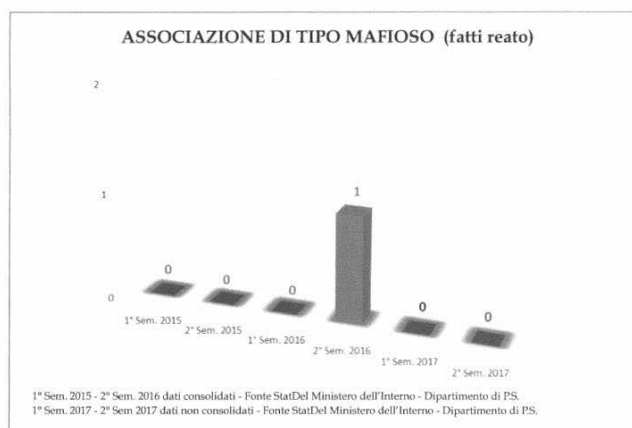
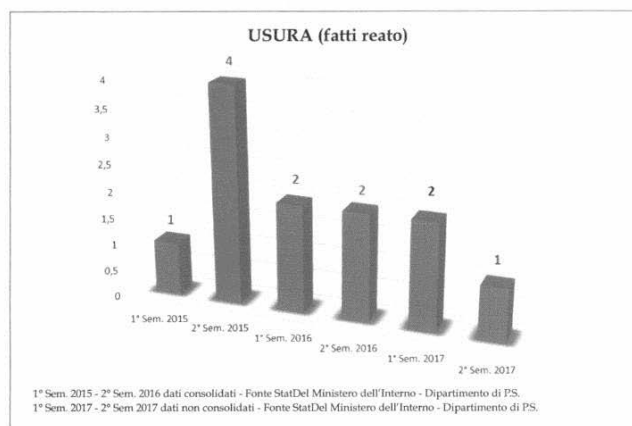
2° semestre

2017



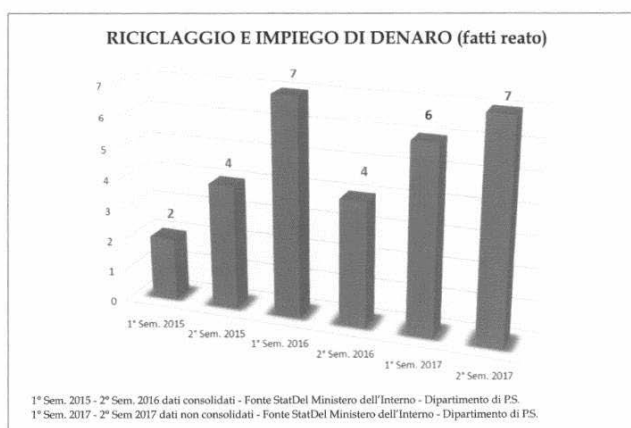
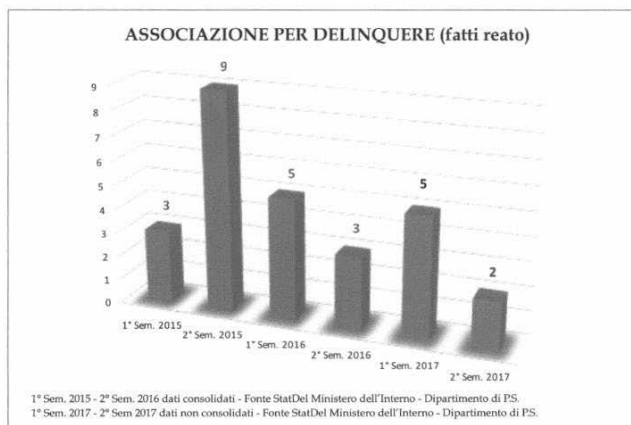
12. ALLEGATI

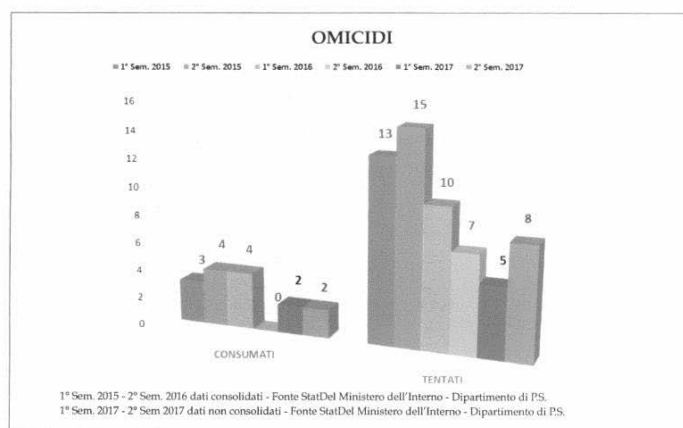
363



2° semestre

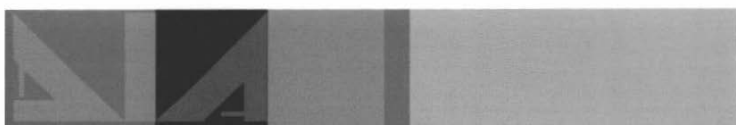
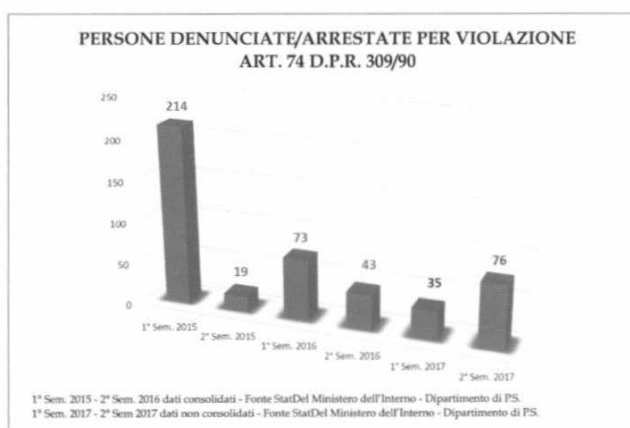
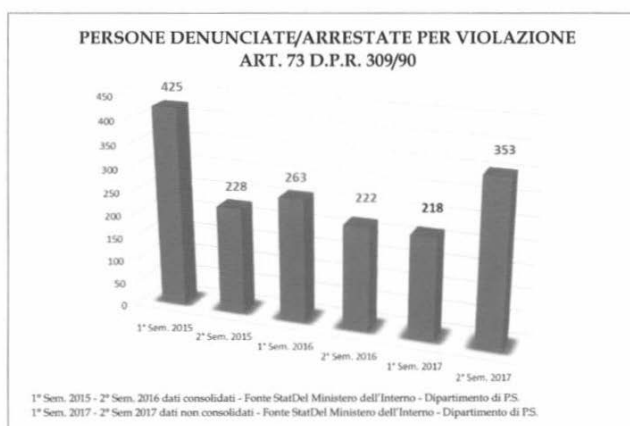
2017





2° semestre

2017



12. ALLEGATI

367

(2) Attività di contrasto**(a) DIA****- Investigazioni preventive**

L'aggressione ai patrimoni illecitamente conseguiti dalle organizzazioni criminali geograficamente riferibili e/o operanti nel contesto territoriale pugliese-lucano, ha visto la Direzione Investigativa Antimafia protagonista, sia di iniziativa propria che a seguito di delega dell'A.G. competente, in una serie di attività operative da cui sono scaturiti i risultati sintetizzati nel sottostante prospetto. In esso, è indicato il controvalore globale dei beni sottoposti ad interventi di natura ablativa, nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniale applicate a carico di elementi organici - e/o comunque collegati a vario titolo - a quelle consorterie criminali.

A seguire, una tabella di sintesi dei risultati conseguiti:

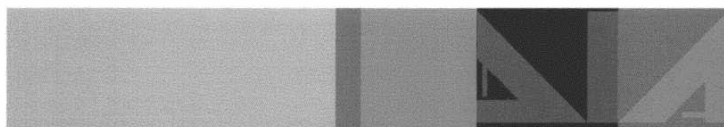
Sequestro di beni su proposta del Direttore della DIA	884.000,00 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini DIA	2.500.000,00 euro
TOTALE SEQUESTRI	3.384.000,00 euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della DIA	250.000,00 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della DIA	3.901.600,00 euro
TOTALE CONFISCHE	4.151.600,00 euro

Nell'ambito del riepilogo generale dei sequestri e delle confische operati nel corso del secondo semestre del 2017, sono stati registrati, nel dettaglio, i seguenti risultati:

2° semestre

2017



368

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	Valore
Andria (BAT) 26/07/2018	Eseguito un provvedimento di confisca di cinque immobili, quattro veicoli, una azienda operanti nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento e quattro rapporti bancari a carico di un pregiudicato andriese più volte condannato per reati contro il patrimonio, nonché concernenti il traffico di sostanze stupefacenti oltre a violazioni delle prescrizioni in ambito misure di prevenzione. Il provvedimento consolida in via pressoché speculare il sequestro ⁸⁷⁷ operato nel febbraio 2016	770 mila euro
San Severo (FG) 19/10/2017	Eseguito un provvedimento di confisca ⁸⁷⁸ del patrimonio immobiliare e aziendale nei confronti di soggetto operante, da circa un trentennio nell'area di residenza foggiana, con particolare riferimento al traffico di sostanze stupefacenti ed alle rapine. Il provvedimento consolida in larga parte il sequestro ⁸⁷⁹ operato nel febbraio e nell'aprile del 2017	630 mila euro
Surbo (FG) 13/11/2017	Eseguito un provvedimento di confisca di quattro beni immobili, 3 veicoli, una azienda ed alcune disponibilità finanziarie, a carico di un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e concernenti le armi e gli stupefacenti, già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento, che consolida in gran misura il sequestro ⁸⁸⁰ operato nel novembre 2016, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nell'ottobre 2016	250 mila euro
Lecce 13/12/2017	Eseguito il sequestro ⁸⁸¹ di due immobili di pregio nei confronti di un pregiudicato leccese, già condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché per delitti concernenti le armi. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA il 7 agosto 2017	884 mila euro
Padova 18/12/2017	Nell'ambito di attività diretta dalla Procura di Brindisi in coordinamento con quella di Padova, è stato eseguito il sequestro, con successiva confisca ⁸⁸² , della porzione di un fabbricato di alto pregio nonché del 90% delle quote societarie di una azienda commerciale del settore alimentare in danno di un commerciante pugliese operante in Veneto, già ritenuto esponente di vertice di una organizzazione criminale dedicata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e con pregiudizi penali legati al traffico di sostanze stupefacenti ed a reati contro il patrimonio.	2,5 mln di euro

⁸⁷⁷ Decreto nr. 16/16 R.G.M.P. del 12.2.2016 – Tribunale di Trani.

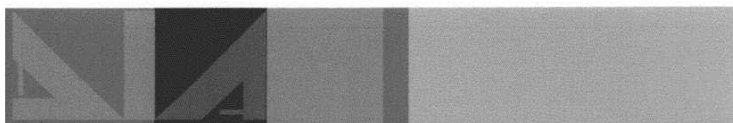
⁸⁷⁸ Decreto nr. 42/17 (nn.rr. 23 e 25/17 R.M.P.) del 21.6.2017, reso esecutivo il 19 settembre 2017 – Tribunale di Foggia.

⁸⁷⁹ Decreto nr. 2/17 (nr. 7/17 R.M.P.) del 30.1.2017 – Tribunale di Foggia.

⁸⁸⁰ Decreto nr. 18/16 SIPP del 31.10.2016 – Tribunale di Lecce.

⁸⁸¹ Decreto nr. 14/17 R.M.S.P. del 6 novembre 2017, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2017 – Tribunale di Lecce.

⁸⁸² Decreto nr. 33/17 Dec (nr. 10/17 M.P.) del 8 novembre 2017, depositato in cancelleria il 4 dicembre 2017 – Tribunale di Brindisi.



Relazione
del Ministro dell'interno
al Parlamento sull'attività svolta
e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia