

1° semestre

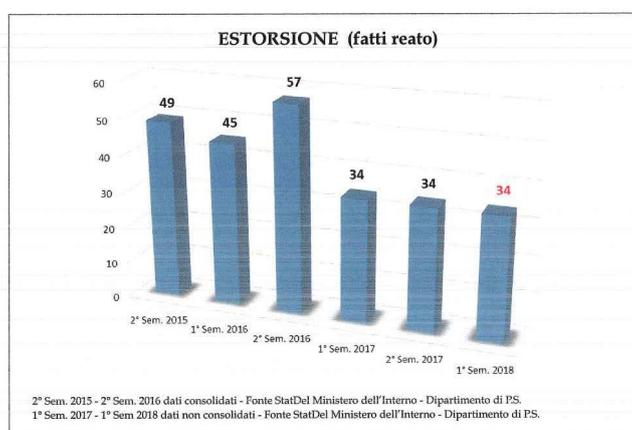
2018

(2) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale lucano¹³⁷²

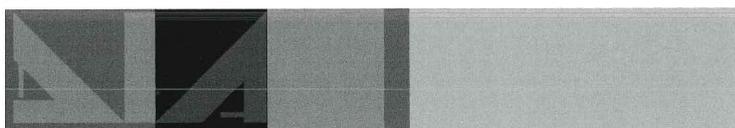
Dall'esame dei prospetti analitici riguardanti la regione Basilicata, anche nel semestre in esame, non si rilevano episodi delittuosi riconducibili a reati associativi di tipo mafioso. Si registra, di contro, un sostanziale aumento dei casi di associazione per delinquere, nonché del numero dei reati riguardanti la produzione ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti, realizzati anche in forma associativa.

Risultano stabili, rispetto al semestre precedente, il numero dei reati di estorsione, rapina e usura e di reimpiego e riciclaggio di capitali illecitamente accumulati, ed in leggero incremento quelli riguardanti la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno e produzione industriale.

Gli omicidi tentati risultano in calo, mentre quelli consumati in lieve aumento.

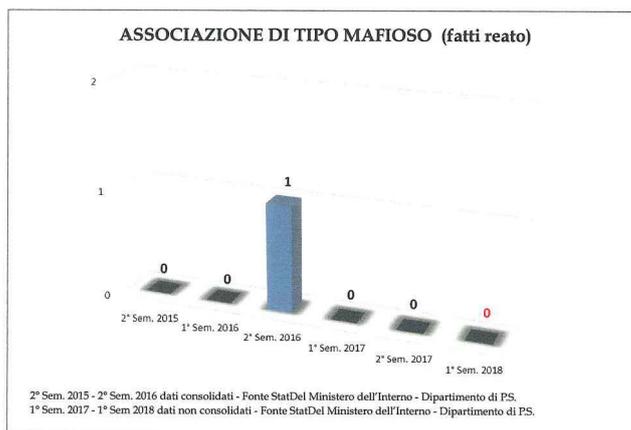
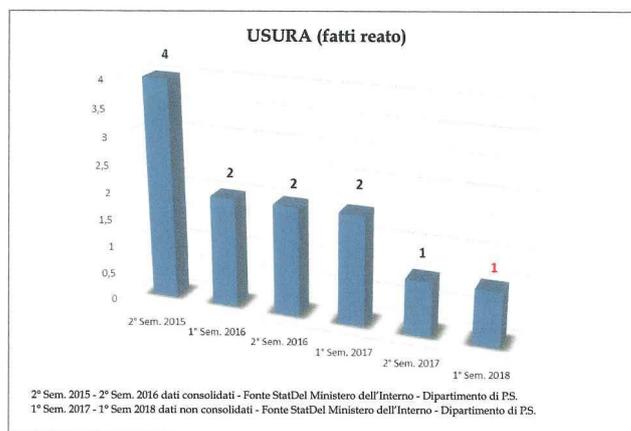


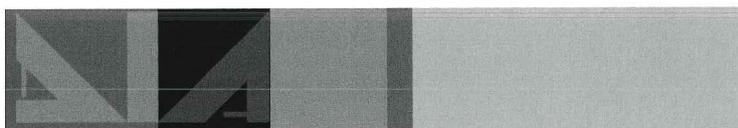
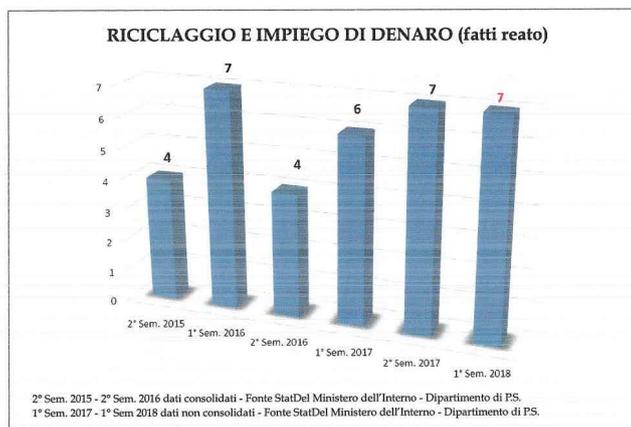
¹³⁷² L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità pugliese è stata condotta tenendo conto dei dati statistici della Puglia, acquisiti dal sistema SDI del CED Interforze.



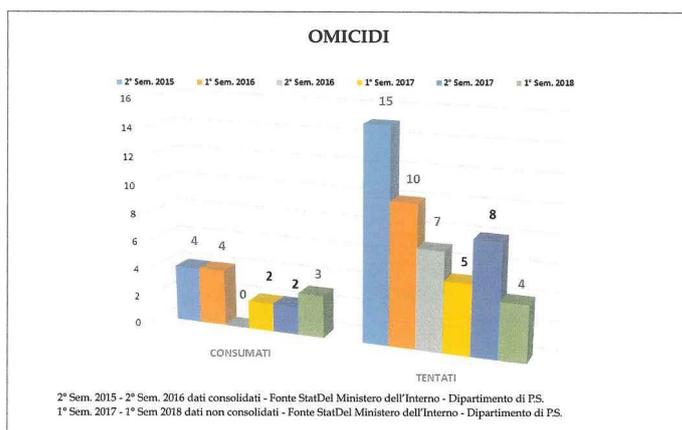
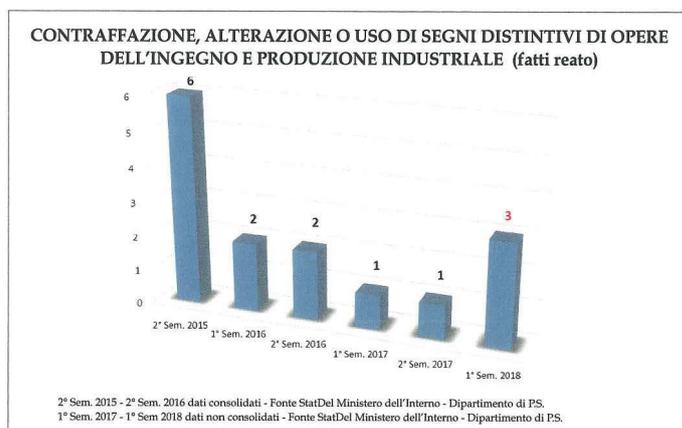
13. ALLEGATI

499



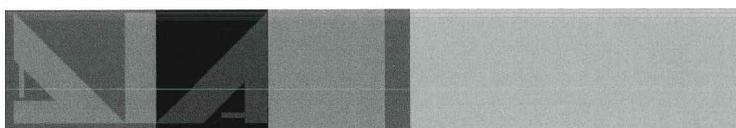
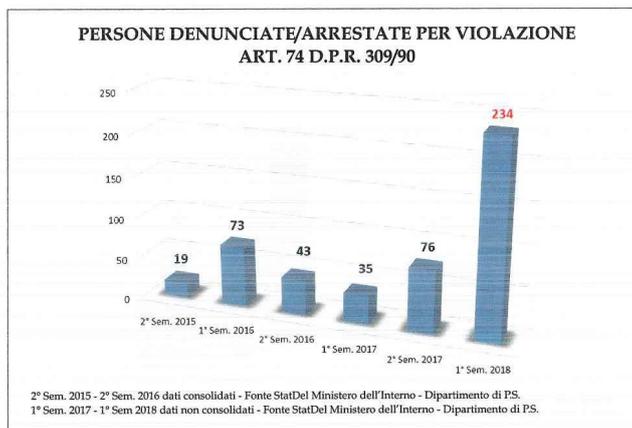
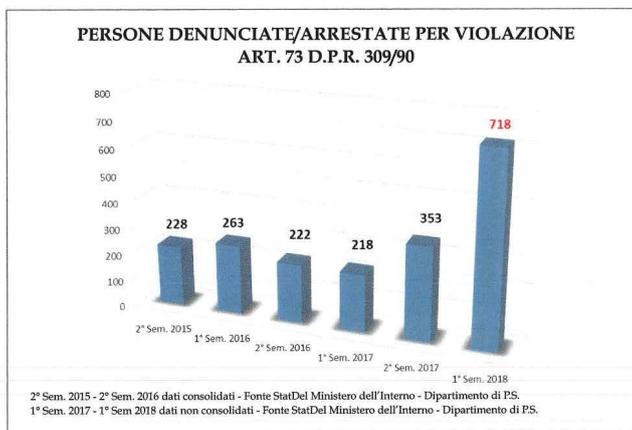


Relazione
 del Ministro dell'Interno
 al Parlamento sull'attività svolta
 e sui risultati conseguiti dalla
 Direzione Investigativa Antimafia



1° semestre

2018



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

13. ALLEGATI

503

(3) Attività di contrasto**(a) DIA****— Investigazioni preventive**

L'aggressione alle ricchezze realizzate illecitamente dalle consorterie mafiose, operata attraverso l'applicazione delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, rappresenta uno degli obiettivi strategici della DIA.

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della DIA, nel primo semestre del 2018 sono state inoltrate, ai competenti Tribunali, 2 proposte di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti collegati alle consorterie pugliesi e lucane.

A questa attività di iniziativa si è aggiunta quella condotta in forza di deleghe degli uffici giudiziari, i cui risultati complessivi vengono sintetizzati nel seguente prospetto:

Sequestro di beni su proposta del Direttore della DIA	2.042.700,00 Euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini DIA	850.000,00 Euro
TOTALE SEQUESTRI	2.892.700,00 Euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della DIA	180.000,00 Euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della DIA	6.296.850,00 Euro
TOTALE CONFISCHE	6.477.350,00 Euro

1° semestre

2018

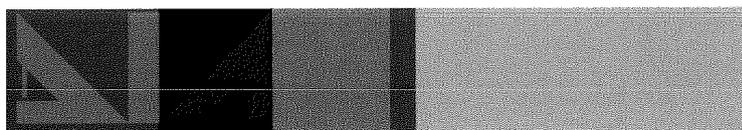
504

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Nella tabella successiva sono riepilogati gli esiti delle singole operazioni:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Andria (BT) 17 gennaio 2018	Eseguito il sequestro con contestuale confisca di due immobili, un veicolo e disponibilità finanziarie riconducibili ad un pregiudicato andriese sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; già più volte arrestato per traffico di stupefacenti, ricettazione, rapine e altri delitti contro il patrimonio e la persona.	350 mila Euro
Cerignola (FG), 8 febbraio 2018	Eseguito un sequestro di sette immobili, tre veicoli, un'azienda e alcune disponibilità finanziarie nei confronti di pluripregiudicato cerignolese condannato per reati contro il patrimonio e già colpito, nell'ambito dell'operazione "Wolkenbruch" ¹³⁷³ che interessò un sodalizio criminale, con base a San Pietro in Casale (BO), dedito alla commissione di furti in danno di imprese nonché al riciclaggio di veicoli ricettati, in tutto il nord Italia.	721 mila Euro
Lecce, 13 febbraio 2108	Eseguito il sequestro di un immobile a carico di un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.	500 mila Euro
Bari, 15 febbraio 2018	Eseguito il sequestro di due immobili, un veicolo e alcune quote societarie in danno di pluripregiudicato per reati, tra gli altri, contro il patrimonio e concernenti le armi.	341 mila Euro
Bari, 5 marzo 2018	Eseguito il sequestro con contestuale confisca di un immobile e un rapporto finanziario nei confronti di un pluripregiudicato per delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.	180 mila Euro
Ortona (FG), 12 marzo 2018	Eseguita la confisca del patrimonio immobiliare e aziendale in danno di un pregiudicato per reati contro il patrimonio nonché attinenti lo smaltimento illecito di rifiuti, condannato altresì per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia ambientale.	5 mln e 847 mila Euro
Taranto, 17 aprile 2018	Eseguita la confisca di un immobile, due veicoli e un bar in danno di due pluripregiudicati già condannati per associazione mafiosa oltre che per delitti concernenti sostanze stupefacenti ed armi.	100 mila Euro
Bari 15 maggio 2018	Eseguito il sequestro anticipato di una azienda operante nel settore alimentare nei confronti di pluripregiudicato già condannato per associazione mafiosa oltre che per delitti concernenti sostanze stupefacenti ed armi nonché contro il patrimonio e la persona.	300 mila Euro
Provincia di Taranto, 7 giugno 2018	Eseguito il sequestro di una unità immobiliare, un vigneto, un fuoristrada, un'azienda agricola e due quote societarie relative, rispettivamente, ad una cooperativa di servizi ed un distributore di benzina in pregiudizio di un pluripregiudicato di San Giorgio Jonico (TA) dalla spiccata propensione a delinquere e condannato per associazione mafiosa nonché per delitti concernenti le armi e il narcotraffico.	500 mila Euro

¹³⁷³ P.p. 1752/15 RG NR e 9422/15 RG GIP del Tribunale di Venezia.



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



13. ALLEGATI

505

— Investigazioni giudiziarie

Nel semestre in esame, sono state svolte le seguenti investigazioni giudiziarie:

Operazioni iniziate	1
Operazioni in corso	10
Procedimenti penali iniziati	2
Procedimenti penali in corso	14

Sono stati inoltre sequestrati beni per un valore di **5.013.104 Euro**.

Per quanto attiene alle operazioni concluse si richiama:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Puglia, Lombardia, Lazio, Piemonte ed Abruzzo 20 marzo 2018 e 19 giugno 2018	La DIA di Bari, in collaborazione con le omologhe strutture di Milano, Roma e Torino, ha eseguito un sequestro preventivo che ha colpito beni mobili e immobili, rapporti finanziari e ingenti quantità di denaro contante, accumulato da un imprenditore originario della provincia di Bari (operante nel settore della somministrazione di manodopera ad aziende), a seguito di una articolata serie di reati fiscali e operazioni di riciclaggio.	Oltre 5 mln di Euro

b. Forze di polizia

Le principali operazioni, condotte nel primo semestre del 2018, sono state:

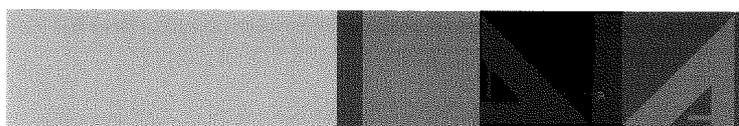
Luogo e data	Descrizione	F.P.
Brindisi 9 gennaio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Musa Nera" ¹³⁷⁴ sono stati tratti in arresto 9 soggetti per reati in materia di stupefacenti, contrabbando di tabacchi e falso in atto pubblico, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'indagine ha avuto inizio con la scoperta, nel corso dei controlli nel Porto di Brindisi, di una attività di contrabbando di TLE ed alcool provenienti da Olanda, Lituania e Polonia, merce celata sotto carichi di copertura protetta da falsa documentazione.	G. di F.
Trani (BT) 16 gennaio 2018	In esecuzione dell'OCCC sono state trattate in arresto 21 persone ¹³⁷⁵ , ritenute responsabili di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente eroina, ma anche cocaina, hashish e marijuana.	CC
Foggia 19 gennaio 2018	In esecuzione dell'OCCC n. 107/18, emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, sono stati tratti in arresto 11 soggetti ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Tra i destinatari del provvedimento figura un esponente del clan DI TOMMASO.	CC

¹³⁷⁴ OCCC n. 7813/16 RGNR e 6211/17 GIP, emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi.

¹³⁷⁵ N. 2827/2016 RGNR e 4849/16 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Trani.

1° semestre

2018



506

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Monte Sant' Angelo (FG) e Rutigliano (BA) 20 gennaio 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Montagne Verdi</i> " sono stati tratti in arresto ¹³⁷⁶ due fratelli, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata dall'art.7 della legge n. 203/1991. I due indagati, legati alla <i>famiglia</i> mafiosa dei LI BERGOLIS, avrebbero rifornito di marijuana alcuni gruppi criminali del barese e nord-barese.	CC
Brindisi 7 febbraio 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Tunder</i> " sono stati tratti in arresto ¹³⁷⁷ 15 soggetti perché in concorso tra loro e con due albanesi, non identificati, trasportavano dall'Albania e introducevano nel territorio nazionale, a bordo di scafi e gommoni, ingenti quantitativi di marijuana.	CC
Ruvo (BA) 12 febbraio 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Cannibal Cars</i> " ¹³⁷⁸ sono stati tratti in arresto un cittadino egiziano e 2 italiani, ritenuti responsabili a vario titolo, attraverso società dagli stessi condotte abusivamente, di gestione illecita di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, nonché di traffico organizzato e spedizione transfrontaliera di rifiuti (reati commessi dal 2013 al 2017).	CC
Taranto 14 febbraio 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Tramontone</i> " sono stati tratti in arresto 8 soggetti indagati per il reato di estorsione ¹³⁷⁹ . L'indagine è scaturita dai numerosi atti di intimidazione compiuti in danno di imprenditori, commercianti ed anche professionisti, avvenuti nei territori tarantini di Talsano, San Vito in Lama e Leporano.	CC
Brindisi 19 febbraio 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Doppio Gioco</i> ", sono stati deferiti all'A.G. 5 soggetti in quanto responsabili, in concorso tra loro, del reato di estorsione continuata ed aggravata, scaturito dal furto di tre veicoli furgonati e di attrezzature e materiali da lavoro di ingente valore commerciale, patito da una ditta brindisina di installazione impianti idrotermici.	P. di S.
Taranto 22 febbraio 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Easy Drug</i> ", sono stati tratti in arresto ¹³⁸⁰ 10 soggetti perché, in concorso tra loro, detenevano, trasportavano e cedevano sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana.	CC
Manfredonia (FG), Mattinata (FG) e Vieste (FG) 23 febbraio 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Nel Nome del Padre</i> " ¹³⁸¹ , sono stati tratti in arresto 9 soggetti ritenuti responsabili, in concorso ed a vario titolo, di detenzione illegale di armi, procurata e tentata evasione.	G. di F.

¹³⁷⁶ OCC n. 12046/15 RGNR, 14128/16 RG GIP e 210/17 REG MC emessa dal GIP del Tribunale di Bari.

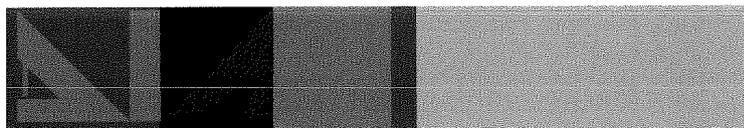
¹³⁷⁷ OCC n. 678/17 RGNR, 5714/17 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi.

¹³⁷⁸ OCC n. 9592/14 DDA e 659/15 RG GIP dal GIP del Tribunale di Bari.

¹³⁷⁹ OCC n. 7223/17 RGNR e 8027/17 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Taranto.

¹³⁸⁰ OCC n. 4521/16 RGNR e 6842/17 RGIP emessa dal GIP del Tribunale di Taranto)

¹³⁸¹ OCC n. 145/18 RGNR emessa dal GIP del Tribunale di Foggia.



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



13. ALLEGATI

507

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Foggia 1° marzo 2018	È stata eseguita l'OCCC ¹³⁸² nei confronti di 5 soggetti (4 foggiani ed un cittadino rumeno) ritenuti responsabili di usura aggravata ed estorsione. Il gruppo, composto tra gli altri da un noto esponente del <i>clan</i> SINESI-FRANCAVILLA e da un altro rappresentante della <i>mafia foggiana</i> approfittando dello stato di necessità di alcuni commercianti locali, avrebbe prestato a tassi usurari somme di denaro, facendo seguire, di fronte all'incapacità delle vittime di onorare i debiti, richieste estorsive.	P. di S. e G. di F.
Foggia e Manfredonia (FG) 7 marzo 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Balloons</i> " sono state tratte in arresto ¹³⁸³ 8 persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività di indagine ha svelato l'esistenza di una organizzazione attiva in particolar modo sull'asse Foggia-Manfredonia ma anche fuori regione.	G. di F.
Bitonto 14 marzo e 18 aprile 2018	In esecuzione dell'OCCC ¹³⁸⁴ sono stati tratti in arresto 9 soggetti appartenenti ai <i>clan</i> CONTE e CIPRIANO ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di minaccia e violenza privata, danneggiamento, detenzione e porto abusivo di armi, esplosione di colpi di arma da fuoco, nonché dell'omicidio di un'anziana donna, rimasta vittima, il 30 dicembre 2017, di un'azione di fuoco ascrivibile al conflitto armato tra due cosche rivali.	CC
Brindisi 15 marzo 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Alto Impatto2</i> ", sono stati tratti in arresto ¹³⁸⁵ 9 soggetti (altri 2 sono stati sottoposti agli obblighi di dimora), ritenuti responsabili di sequestro di persona, minacce, violenza privata, lesioni personali, rapina, ricettazione e porto e detenzione di armi. Le indagini hanno permesso di disarticolare due gruppi criminali locali contrapposti, non organici alla Sacra Corona Unita, che hanno posto in essere una serie di aggressioni, attentati, sparatorie e ferimenti con armi da fuoco.	CC
Nelle province di Lecce e Brindisi 20 marzo 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Orione</i> " è stata eseguita ¹³⁸⁶ nei confronti di tre gruppi criminali, presenti rispettivamente a Scorrano (LE), a Martano (LE) ed a Torchiariolo (BR). L'indagine ha portato all'arresto di 37 persone, di cui 20 in carcere e 17 ai domiciliari, accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso (reato contestato al solo sodalizio di Torchiariolo, in quanto considerato inserito nella <i>sacra corona unita</i> e facente capo al <i>clan</i> DE TOMMASI di Campi Salentina), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi e materie esplosive, detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione, favoreggiamento personale, sequestro di persona ed altro. Le tre associazioni criminali avevano collegamenti importanti per l'approvvigionamento dello stupefacente in Albania, in Spagna e in Marocco.	CC
Bari 4 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione " <i>Doppio Gioco</i> ", è stata eseguita l'OCCC ¹³⁸⁷ nei confronti di 25 indagati appartenenti al <i>clan</i> MERCANTE ed al <i>clan</i> STRISCIUGLIO ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, spaccio di sostanze stupefacenti, furto, estorsione, porto abusivo di arma da fuoco ed altro.	P. di S.

¹³⁸² N. 14879/15 RGNR, 9876/16 RG GIP e 124/17 REG MC emessa dal GIP del Tribunale di Foggia

¹³⁸³ OCC n. 4243/16 RGNR, 7135/17 RG GIP e 140/17 REG MC emessa dal GIP del Tribunale di Foggia.

¹³⁸⁴ N. 112/18 RGNR DDA e 2833/18 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Bari.

¹³⁸⁵ OCC n. 7331/17 RGNR emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi.

¹³⁸⁶ OCC n. 2107/015 RGNR, 48/017 DDA, 6191/017 RG GIP e 27/018 OCC emessa dal GIP del Tribunale di Lecce.

¹³⁸⁷ N. 14488/12 DDA emessa dal GIP del Tribunale di Bari.

1° semestre

2018

508

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Manfredonia (FG) e Monte Sant'Angelo (FG) 18 aprile 2018	In esecuzione dell'OCCC ¹³⁸⁸ sono stati tratti in arresto 3 pregiudicati ritenuti responsabili, in concorso ed a vario titolo, di rapina, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e favoreggiamento personale, confermando l'asse tra il gruppo PERNA ed il clan LI BERGOLIS di Monte Sant'Angelo, cui gli indagati risultavano contigui. Le indagini, hanno permesso di rinvenire e sequestrare armi e di sventare un tentativo di evasione dal carcere di Foggia.	CC
Bari 19 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione "Porto" sono stati tratti in arresto ¹³⁸⁹ 21 affiliati del clan CAPRIATI, sodalizio dedito a delitti contro il patrimonio, la persona, nonché concernenti il traffico di stupefacenti. L'inchiesta ha, tra l'altro, dimostrato come il sodalizio esercitasse una fortissima influenza all'interno del porto di Bari e di alcuni uffici del Comune.	P. di S.
Bari 24 aprile 2018	È stata eseguita l'OCCC ¹³⁹⁰ nei confronti di 4 soggetti, di cui 3 appartenenti al clan STRISCIOGLIO, ritenuti responsabili di un tentato omicidio avvenuto il 16 ottobre 2016, nei confronti di un pregiudicato.	CC
Cerignola (FG), e Orta Nova (FG) 27 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione "Delirium" sono state tratte in arresto ¹³⁹¹ 9 persone ritenute responsabili, in concorso ed a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tentato furto. L'attività di indagine, scaturita dall'arresto di un appartenente alle Forze dell'ordine che aveva introdotto dello stupefacente all'interno di una struttura carceraria, ha consentito di disarticolare un sodalizio operante nel basso Tavoliere.	G. di F.
Vico del Gargano (FG) 4 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Santa Muerte" sono stati tratti in arresto ¹³⁹² 17 soggetti ritenuti responsabili, in concorso ed a vario titolo, di reati in materia di sostanze stupefacenti ed armi.	CC
Potenza 4 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Drummer", è stata eseguita l'OCCC ¹³⁹³ nei confronti di 36 indagati per reati in materia di stupefacenti.	CC
Matera 9 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Rossodisera", è stata eseguita l'OCC ¹³⁹⁴ nei confronti di 17 indagati - dei quali 3 di nazionalità marocchina ed 1 albanese - ritenuti, a diverso titolo, responsabili di reati sugli stupefacenti. L'inchiesta ha permesso di individuare due gruppi, dediti principalmente al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, uno con base operativa a Matera e l'altro a Santeramo in Colle (BA) dove era costituita la base logistica dei rifornimenti e della custodia delle sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish).	P. di S.

¹³⁸⁸ N. 2875/18 RG NR e 4079/18 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Foggia.

¹³⁸⁹ OCC n.19494/15 RG GIP, 226/17 REG MC e 17644/2014 RG NR emessa dal GIP del Tribunale di Bari.

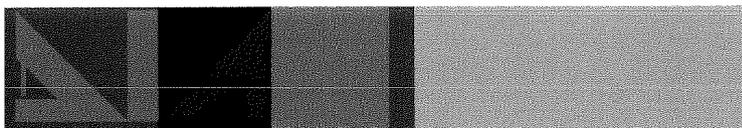
¹³⁹⁰ N. 14302/16 RG NR e nr.1670/18 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Bari.

¹³⁹¹ OCC n. 287/18 RG NR e 4180/18 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Foggia.

¹³⁹² OCC n. 8373/17 RG NR e 156/17 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Foggia.

¹³⁹³ N. 6445/14 NR, 818/16 RG GIP e 42718 RMC, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza.

¹³⁹⁴ N. 1733/2017 RG NR DDA, 758/2018 RG GIP e 45/18 RMC.



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



13. ALLEGATI

509

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Brindisi 15 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Oltre le Mura", è stata eseguita l'OCCC ¹³⁹⁵ nei confronti di 12 soggetti indagati per aver fatto parte della sacra corona unita brindisina.	P. di S.
Provincia di Lecce 15 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Off Side", è stata eseguita l'OCCC ¹³⁹⁶ nei confronti di due indagati contigui al clan COLUCCIA.	P. di S.
Potenza 15 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Porta a Porta", è stata eseguita l'OCC ¹³⁹⁷ nei confronti di un gruppo di spacciatori operante nell'area del Vulture-Melfese.	P. di S.
Taranto 24 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Caffè Amaro", è stata eseguita l'OCCC ¹³⁹⁸ nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di usura continuata, abusiva attività finanziaria e truffa aggravata ai danni dello Stato.	CC
Province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani 29 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Pandora", è stata eseguita l'OCCC ¹³⁹⁹ nei confronti di 9 soggetti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a commettere rapine ai danni di autotrasportatori, ricettazione della merce e riciclaggio.	CC
Matera 31 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Enotria" sono state tratte in arresto 44 persone, ritenute responsabili, tra l'altro e a vario titolo, dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio di proventi illeciti, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, violenza privata, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco. L'inchiesta, riscontrata da innumerevoli sequestri di stupefacenti tra il 2012 ed il 2013, ha rilevato come il gruppo, grazie anche ai consolidati rapporti con referenti della criminalità calabrese, pugliese ed albanese, si fosse organizzato per controllare l'approvvigionamento e lo spaccio di marijuana, hashish e cocaina destinata al mercato dell'area Jonico-Metapontina ricadente.	CC
Brindisi 4 giugno 2018	Nell'ambito dell'operazione "Bogotà" sono stati tratti in arresto ¹⁴⁰⁰ 2 albanesi e 2 brindisini ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver fatto parte di un'associazione finalizzata alla commissione di più delitti concernenti gli stupefacenti.	G. di F.
Foggia 14 giugno 2018	Nell'ambito dell'operazione "Imperial" sono state tratte in arresto ¹⁴⁰¹ 4 persone ritenute responsabili di usura. Tra i soggetti spicca la figura di un storico componente della società <i>foggiana</i> .	P. di S.

¹³⁹⁵ N. 2233/18 RG NR, 1712/18 RG IP e 49/18 OCC emessa dal GIP del Tribunale di Lecce.

¹³⁹⁶ N.3704/15 RG NR, 3242/16 RG IP e 52/18 OCC emessa dal GIP del Tribunale di Lecce.

¹³⁹⁷ N. 2487/2017 RG NR, 8/2018 RG IP e 49/18 RMC emessa dal GIP del Tribunale di Potenza.

¹³⁹⁸ N. 9303/16 RG NR e 5755/17 RG IP emessa dal GIP del tribunale di Taranto.

¹³⁹⁹ N. 1410/2017 RG NR e 1069/2017 RG IP emessa dal GIP del Tribunale di Trani.

¹⁴⁰⁰ OCCC n. 11670/14 RG NR, 6941/15 RG IP e 57/18 ROCC emessa dal GIP del Tribunale di Lecce.

¹⁴⁰¹ OCCC n. 1910/16 RG IP e 848/18 RG NR dal GIP del Tribunale di Foggia.

1° semestre

2018

510

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.F.
Bari 18 giugno 2018	Nel prosieguo della citata operazione "Pandora" è stata data esecuzione all'OCC ¹⁴⁰² nei confronti di 104 persone ritenute responsabili, a vario titolo di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, sequestro di persona, traffico e spaccio di stupefacenti e rapina. L'operazione ha riguardato i clan MERCANTE-DIOMEDE e CAPRIATI, storicamente tra loro alleati per ragioni strategico/militari. Ne ha documentato il crescente e significativo ruolo assunto nel panorama criminale pugliese, anche grazie ai conclamati rapporti con esponenti della società foggiana e della sacra corona unita e ne ha disarticolato le ramificazioni nella provincia di Bari.	CC
Brindisi 19 giugno 2018	È stata eseguita l'OCC ¹⁴⁰³ nei confronti di 10 soggetti accusati di aver commesso oltre cinquanta furti di autovetture, motocicli e mezzi agricoli nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto.	CC
Foggia e Andria (BT), 21 giugno 2018	Nell'ambito dell'operazione "Odessa Bancomat" sono stati tratti in arresto ¹⁴⁰⁴ 5 indagati ritenuti i componenti di una banda responsabile degli assalti a postazioni ATM bancomat - con la tecnica della "marmotta" - ubicate nelle province di Potenza ed Avellino.	CC
Potenza 26 giugno 2018	Nell'ambito dell'operazione "Impero 2017", è stata eseguita l'OCC ¹⁴⁰⁵ nei confronti di 8 indagati, ritenuti i componenti di un'associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. L'inchiesta, avviata nell'estate 2017, ha consentito di procedere al sequestro di considerevoli quantitativi di cocaina di elevato grado di purezza.	G. di F.
Potenza 28 giugno 2018	È stata eseguita l'OCC ¹⁴⁰⁶ nei confronti di 8 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di truffa aggravata, turbativa d'asta, corruzione, falso in atto pubblico ed altro. Nell'ambito dell'inchiesta, che ha interessato un Ente pubblico, è emerso come attraverso lo scambio appalti-assunzioni, venissero aggiudicati appalti. Il G.I.P ha, inoltre, disposto provvedimenti anche nei confronti di coindagati, non destinatari della misura cautelare personale, ma ritenuti comunque responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata.	CC

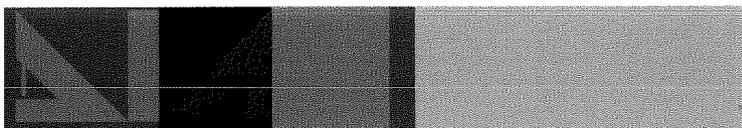
¹⁴⁰² N. 9817/15 RG NR DDA emessa dal GIP del Tribunale di Bari.

¹⁴⁰³ N. 1550/17 RG NR e 2276/18 RGIP, emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi.

¹⁴⁰⁴ OCC n. 5235/2017 RG NR, 4362/2017 RG GIP e 72/2018 RMC emessa dal GIP del Tribunale di Potenza.

¹⁴⁰⁵ N. 5654/2016 RG NR, 3351/2017 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Potenza.

¹⁴⁰⁶ N. 6244/2014 RG NR, 3396/2015 RG GIP e 75/18 RMC emessa dal GIP del Tribunale di Potenza.



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



e. Altre organizzazioni criminali italiane e criminalità straniera**(1) Analisi dei dati statistici relativi ai fenomeni criminali****— Altre organizzazioni criminali nazionali**

L'aggressione ai patrimoni illecitamente conseguiti da organizzazioni criminali diverse da quelle geograficamente e/o strutturalmente riferibili a contesti specifici, ha visto la Direzione Investigativa Antimafia impegnata sia su iniziativa propria che a seguito di delega dell'A.G. in una serie di attività operative da cui sono scaturiti i risultati sintetizzati nel sottostante prospetto, in cui è indicato il controvalore globale dei beni sottoposti ad interventi di natura ablativa, nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, applicate a carico degli elementi individuati:

Sequestro di beni su proposta del Direttore della DIA	5.000.000,00 Euro
TOTALE SEQUESTRI	5.000.000,00 Euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della DIA	52.025.000,00 Euro
TOTALE CONFISCHE	52.025.000,00 Euro

Nella tabella successiva sono riportati gli esiti delle singole operazioni:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Prov. Roma 18 gennaio 2018	Nella provincia di Roma, Ladispoli e Cerveteri è stata eseguita la confisca di un patrimonio immobiliare, mobiliare e aziendale, del valore complessivo di poco inferiore ai trenta milioni di Euro, riconducibile a tre appartenenti di una famiglia di giostrai nomadi da anni divenuta stanziale nel territorio di Cerveteri e strutturati in una organizzazione criminale consolidatasi nella commissione di delitti contro il patrimonio e altro.	30 mln Euro
Prov. di Varese, Torino, Crotone Lugano (Svizzera) 12 febbraio 2018	E' stato eseguito il sequestro ¹⁴⁰⁷ del patrimonio immobiliare, nonché di due quote societarie e due rapporti finanziari, nei confronti di due fratelli, imprenditori campani pluri-pregiudicati operanti nel varesotto e ben radicati nel contesto criminale lombardo, specializzati nella gestione di discariche abusive e nel traffico illecito di rifiuti.	5 mln Euro

¹⁴⁰⁷ Decreti n. 2 e 3/17 (n. 19/17 MP) del 11 dicembre 2017 del Tribunale di Varese.

512

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	Valore
Prov. di Roma, Latina, Frosinone e Napoli 2 marzo 2018	È stata eseguita la confisca ¹⁴⁰⁸ di novanta immobili, quattro veicoli e cinque aziende, riconducibili ad un imprenditore con interessi in diversi settori economico-finanziari (immobiliare, automobilistico, cave, trasporto merci, materiali edili, smaltimento rifiuti), gravato da numerosi precedenti di polizia, anche di natura associativa, relativi al traffico di stupefacenti, al riciclaggio, allo smaltimento di rifiuti illeciti ed all'insolvenza fraudolenta. L'attività, che consolida, integrando anche altri beni, i sequestri ^{1409, 1410, 1411, 1412 e 1413} eseguiti tra il novembre del 2015 e l'ottobre del 2017 dalla DIA. Con il provvedimento è stata altresì disposta l'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre.	22 mln di Euro

— Investigazioni giudiziarie

Nel semestre in esame, sono state svolte le seguenti investigazioni giudiziarie:

Operazioni iniziate	=
Operazioni in corso	2
Procedimenti Penali iniziati	23
Procedimenti Penali in corso	35

Per quanto attiene alle attività concluse, si richiama:

Luogo e data	Descrizione
Catania 16 marzo 2018	Il Centro Operativo DIA di Catania, nell'ambito dell'Operazione "Garbage Affair", ha concluso una complessa ed articolata indagine che ha disvelato una serie di condotte penalmente rilevanti poste in essere da funzionari pubblici, a favore di alcuni imprenditori. L'ordinanza applicativa di misura cautelare personale ¹⁴¹⁴ ha interessato un imprenditore ed un funzionario pubblico, ritenuti responsabili dei reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Un terzo soggetto, cui è stata contestata la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Misure interdittive, inoltre, sono state irrogate nei confronti di altri 3 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

¹⁴⁰⁸ Decreto n. 8/18 SIPP SEQ (n. 22/15 RMP) del 15 novembre 2017 del Tribunale di Latina.

¹⁴⁰⁹ Decreti n. 3 e 5/15 SIPP SEQ (n. 22/15 RMP) del 2 e 19 novembre 2015 - Tribunale di Latina.

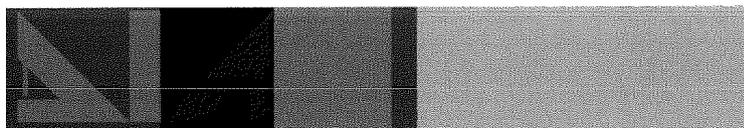
¹⁴¹⁰ Decreto n. 3/15 SIPP SEQ (n. 22/15 RMP) del 18 aprile 2016 del Tribunale di Latina.

¹⁴¹¹ Decreto n. 3/15 SIPP SEQ (n. 22/15 RMP) del 9 giugno 2016 del Tribunale di Latina.

¹⁴¹² Decreto n. 4/17 SIPP SEQ (n. 22/15 RMP) del 17 marzo 2017 del Tribunale di Latina.

¹⁴¹³ Decreti n. 13 e 14/17 SIPP SEQ (n. 22/15 RMP) del 17 e 24 ottobre 2017 del Tribunale di Latina.

¹⁴¹⁴ N.9618/17 RG GIP emessa dal GIP di Catania il 13 marzo 2018.



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

