

Il capoluogo perugino emerge per il particolare dinamismo, nel traffico degli stupefacenti, di diversi gruppi criminali composti quasi prevalentemente da cittadini albanesi, maghrebini, nigeriani e sudamericani. Questi - talvolta in collaborazione con sodalizi e soggetti italiani - curano l'approvvigionamento dello stupefacente, la gestione dei canali di rifornimento e delle reti di distribuzione attraverso contatti con referenti delle rispettive nazionalità, attivi in altre città italiane e/o dislocati nei Paesi d'origine e negli altri luoghi di transito del narcotico.

Lo scenario delineato ha determinato forti contrasti tra diversi gruppi criminali stranieri, sfociati nei disordini dell'8 maggio 2012 a seguito del ferimento di un cittadino marocchino da parte di un gruppo di albanesi per questioni legate al traffico di droga.

La criminalità etnica si manifesta, inoltre, nel contesto dei delitti predatori, che continuano ad essere perpetrati con modalità tali da generare un significativo allarme nella popolazione.

Accanto ai frequenti furti di autoveicoli, in danno di cantieri ed esercizi commerciali, alle rapine in danno di uffici postali e sportelli bancari, nel 2012 si conferma un significativo incremento dei furti di armi e delle rapine in danno di ville isolate, quest'ultime perpetrate con modalità particolarmente violente³.

Alcune strutture criminali di matrice etnica hanno, ormai, acquisito il controllo di settori illeciti redditizi, quali il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. In particolare:

- la criminalità albanese gestisce l'immigrazione clandestina di giovani donne provenienti dall'Europa dell'est (soprattutto dai Paesi dell'ex Unione Sovietica) ed il loro successivo sfruttamento della prostituzione, evidenziando frequenti collegamenti con la criminalità locale. Altra attività privilegiata è il traffico di sostanze stupefacenti, specie nel ternano;
- la criminalità africana (maghrebini, nigeriani e della Costa d'Avorio) è composta da gruppi che si "mimetizzano" sul territorio, evitando conflitti al fine di non attirare l'attenzione dell'apparato di contrasto. Tali gruppi, dotati di una elevata flessibilità nella conduzione dei loro traffici, sono collegati con organizzazioni radicate nei paesi produttori o di transito delle sostanze stupefacenti. In tale contesto delinquenziale si evidenzia anche una stretta collaborazione con elementi italiani⁴.

Il territorio umbro permane interessato da condotte illegali poste in essere ai danni della Pubblica Amministrazione. In tale ambito si inquadra l'indagine "Trust", conclusa il 14 febbraio 2012 che ha permesso di comprovare come gli indagati, nello svolgimento delle loro funzioni di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, abbiano commesso abusi tesi a realizzare una

³ Nel corso della notte del 2 marzo 2012 in Perugia, località "Ramazzano", tre individui facevano irruzione all'interno dell'abitazione di Bruno Rosi al fine di perpetrare una rapina. Dopo avere immobilizzato i presenti, tentavano di trascinare in un'altra stanza la fidanzata del figlio del proprietario, Luca Rosi. Nella circostanza quest'ultimo reagiva, ma era attinto mortalmente da quattro colpi d'arma da fuoco esplosi dai malviventi che subito dopo si dileguavano. Le indagini, da subito orientate nei confronti di soggetti riconducibili alla criminalità comune di matrice etnica, conducevano l'Arma dei Carabinieri all'esecuzione di un fermo e tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini romeni. Nel corso delle investigazioni veniva rinvenuta l'arma utilizzata per commettere l'omicidio, risultata essere la pistola asportata in occasione della rapina in abitazione avvenuta il 3 febbraio 2012 in danno dell'imprenditore perugino Sergio Papa.

Il 6 aprile 2012 in Perugia, località "Cenerente", all'interno della loro abitazione venivano rinvenuti i cadaveri di Maria Raffaelli e del figlio Sergio Scoscia. Il 26 giugno successivo, in Perugia ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di tre cittadini albanesi - uno dei quali arrestato in Albania - mentre un'altra complice veniva sottoposta al divieto di espatrio.

⁴ 3 febbraio 2012 - Perugia - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Zbun", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventinove soggetti, tra tunisini, marocchini, nigeriani, albanesi e italiani, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine, avviata nel 2011 a seguito dell'arresto di una cittadina italiana trovata in possesso di oltre 800 gr. di droga, ha consentito di disarticolare un gruppo criminale composto da cittadini maghrebini che, unitamente ad un italiano ed un ceco, avevano avviato un vasto traffico di eroina, cocaina e hashish reperiti prevalentemente in Campania. Nel corso dell'attività investigativa erano già stati tratti in arresto 17 soggetti, organici al medesimo sodalizio malavitoso, e sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

gestione “clientelare” di assunzioni, promozioni ed assegnazioni di incarichi interni, nonché a condizionare le procedure di rilascio di licenze amministrative e concessioni edilizie per l’adozione di varianti al piano regolatore del Comune di Gubbio (PG) e per l’aggiudicazione di appalti pubblici, al fine di perseguire interessi personali o vantaggi a favore di sostenitori politici e familiari⁵.

Una significativa minaccia per il tessuto economico regionale è rappresentata dagli ingenti investimenti di capitali da parte di imprenditori cino-popolari. Quest’ultimi risultano attivi anche in altri ambiti delinquenziali, quali lo sfruttamento della prostituzione di loro connazionali e lo sfruttamento della manodopera clandestina⁶.

Certamente non trascurabile risulta la circostanza che il territorio umbro sia stato eletto come base logistica e di stoccaggio di ingenti carichi di t.l.e., provenienti dall’est Europa e destinati al mercato nazionale.

⁵ 14 febbraio 2012 - Firenze e Perugia - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito nove ordinanze di custodia cautelare, di cui quattro agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettante persone, tra consiglieri ed impiegati del Comune di Gubbio, ritenute responsabili di associazione per delinquere, abuso d’ufficio, concussione, falsità in atti e soppressione di atti pubblici. L’indagine ha permesso di accertare che i prevenuti, a partire dal 2001, nella loro funzione di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio, avevano commesso una serie di abusi finalizzati: alla gestione “clientelare” di assunzioni, promozioni ed assegnazione di incarichi; al condizionamento delle procedure di rilascio di licenze amministrative e concessioni edilizie, per l’adozione di varianti al piano regolatore e per l’aggiudicazione di appalti pubblici; al perseguimento di interessi e vantaggi personali, familiari, o di sostenitori politici.

⁶ 27 gennaio 2012 - Perugia - La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini cinesi, ritenute responsabili di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in danno di connazionali. Nello stesso contesto operativo sono stati sottoposti a sequestro preventivo due appartamenti ove veniva esercitato il meretricio.

20 aprile 2012 - Spoleto (PG) - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito sette ordinanze custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, quattro delle quali di nazionalità marocchina, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività - avviata nel mese di febbraio 2012 - ha consentito di trarre già in arresto un giovane, trovato in possesso di 30 kg. di hashish e di disarticolare un sodalizio criminale, particolarmente attivo nella provincia perugina, dedito allo spaccio della citata sostanza. Nel medesimo contesto sono stati sequestrati ulteriori 20 kg. di hashish.

30 ottobre 2012 - Perugia - La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione “*Shadows*”, ha disarticolato un sodalizio criminale composto da nordafricani, dedito allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti, operante nella città di Perugia, e con ramificazioni in Spagna e in Marocco. L’impianto investigativo ha consentito di dare esecuzione a dodici ordinanze di custodia cautelare in carcere e sequestrare oltre 267 kg. di hashish, 5 autovetture, valuta contante per oltre 32.000 euro.

PROVINCIA DI PERUGIA

Nella provincia di Perugia l'infiltrazione nel territorio è posta in essere da personaggi campani e calabresi che, anche se collegati alle organizzazioni di elezione, non disdegnano di stringere autonomi rapporti con soggetti extracomunitari al fine di controllare il mercato degli stupefacenti ed investire capitali illeciti nel tessuto economico locale facendoli confluire in attività legali.

Presenze di elementi collegati a Cosa nostra sono testimoniate da alcuni sequestri operati, negli anni passati, nella provincia di Perugia, di alcuni appezzamenti di terreno riconducibili ad affiliati di una cosca. Si segnala, poi, l'arresto eseguito il 12 novembre 2012 a Perugia, di un soggetto trovato in possesso di 654 gr. di eroina. Il provvedimento si inserisce nell'ambito di un impianto investigativo avviato nei confronti di talune articolazioni mafiose dell'area palermitana di Bagheria e Casteldaccia. Nel dettaglio, il prevenuto era stato inviato a Perugia dall'organizzazione bagherese per provvedere alla vendita al dettaglio di un partita di stupefacente, fatta giungere a Bagheria attraverso un circuito canadese.

La presenza della Camorra è confermata dall'esistenza di cellule operative specializzate nel reimpiego di capitali di provenienza illecita in attività legali. Pregresse attività investigative hanno evidenziato come i "Casalesi" siano in grado di allocare nei circuiti economici umbri - mediante la creazione di società inesistenti o costituite all'estero - ingenti capitali di provenienza illecita, allo scopo di acquisire attività commerciali nei settori dell'edilizia, della ristorazione ed alberghiero.

Le attività investigative condotte dalle Forze di polizia hanno evidenziato, altresì, l'operatività di appartenenti e fiancheggiatori ai clan camorristici "Fabbrocino"⁷ e "Puca"⁸, pure dediti ad attività di carattere economico e ad acquisizioni immobiliari.

Va, peraltro, considerato che nel territorio spoletino insiste un "super carcere" ove sono reclusi diversi esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso, spesso raggiunti dai familiari, che anche per questo motivo potrebbero essere indotti a radicarsi ulteriormente nel territorio.

La provincia, ed in particolare il capoluogo, emerge per il particolare dinamismo nel narcotraffico di diversi gruppi criminali composti quasi prevalentemente da albanesi, maghrebini, nigeriani e sudamericani. Tale situazione ha comportato un'accesa conflittualità tra gruppi di

⁷ Dicembre 2012 - Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Calabria, Marche - La DIA ha eseguito ventiquattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, capi ed esponenti del clan camorristico "Fabbrocino", responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione ed altro, con l'aggravante del metodo mafioso. Nel contempo, è stato eseguito un decreto di sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 110.000.000 di euro. Lo spaccato che emerge dalle dinamiche criminali di tale sodalizio evidenziano soprattutto l'elevata inclinazione imprenditoriale dei singoli affiliati e dell'organizzazione nel suo insieme. Essa si connota principalmente per il fatto che numerosi affiliati svolgono stabilmente l'attività imprenditoriale, in specie nel settore dell'abbigliamento e del commercio di alimenti, con una spiccata capacità di infiltrazione in regioni del centro e nord Italia e, in particolare, nel Lazio, in Abruzzo, in Umbria, in Emilia Romagna, nelle Marche ed in Lombardia dove hanno realizzato oltre 254 immobili e 80 aziende. Relativamente all'Umbria si segnalano, in particolare, la realizzazione di importanti aziende agricole.

⁸ 25 gennaio 2012 - Sant'Antimo (NA), Perugia, Milano, Frosinone, Bologna - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del capo del clan camorristico "Puca", responsabile, in concorso col figlio, di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall'aver agito allo scopo di agevolare un'associazione di tipo mafioso. L'indagine, avviata nel marzo 2010, ha consentito di individuare i componenti di un sodalizio delinquenziale composto anche da 15 soggetti incensurati, risultati "prestanome" di cariche societarie. Nel medesimo contesto, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni immobili ubicati in Cesa (CE) e Sant'Antimo (2 discoteche, 1 Punto SNAI, 2 centri estetici, 3 società immobiliari, 72 appartamenti, 8 terreni agricoli e 8 autovetture di media cilindrata), nonché di 100 conti correnti postali e bancari accessi in agenzie ubicate anche a Perugia, Milano, Frosinone e Bologna, per un valore complessivo di 50.000.000 di euro.

25 luglio 2012 - Foligno (PG) - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Grumes", ha sottoposto a sequestro preventivo due abitazioni ed un'attività commerciale ubicate nel centro storico, per un valore complessivo di oltre 600.000 euro, nella disponibilità di un soggetto pregiudicato, ritenuto appartenere ad un sodalizio criminale di tipo camorristico.

extracomunitari, sfociando, l'8 maggio 2012, in Perugia, nel ferimento di un cittadino marocchino da parte di un gruppo di albanesi per questioni inerenti il traffico di sostanze stupefacenti.

La criminalità transnazionale manifesta il proprio dinamismo anche nel contesto dei delitti predatori, che continuano ad essere attuati con modalità tali da generare un significativo allarme nella popolazione. Nel corso del 2012 si conferma un significativo aumento dei furti di armi e di rapine in danno di ville isolate, perpetrate con modalità particolarmente violente. Due di queste, infatti, sono sfociate nell'uccisione delle vittime, avvenute il 4 marzo 2012 in località "Ramazzano"⁹ e il 6 aprile 2012 in località "Cenerente"¹⁰. Le successive indagini hanno permesso di identificare gli autori dei gesti criminali in cittadini romeni ed albanesi.

La criminalità albanese è connotata dalla spiccata aggressività e dalla consolidata capacità dei clan di gestire significativi traffici di droga, di fornire servizi d'intermediazione nelle rotte illegali (tra tutte, quella balcanica) e di mantenere stretti i rapporti con i ceppi criminali in madrepatria. Attiva nel traffico e nello spaccio di stupefacenti, nella tratta di giovani donne connazionali e dell'est europeo finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, si dedica pure alla commissione di furti in abitazione, alle rapine in ville isolate e ad attività usuarie, anche in collegamento con elementi italiani.

Le organizzazioni nigeriane rivolgono i propri eterogenei interessi illeciti al traffico di sostanze stupefacenti, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e, in via residuale, al falso documentale ed alle frodi telematiche.

La criminalità di etnia romena è dedita ad attività delittuose, anche di tipo associativo, spesso messe in atto in concorso con soggetti italiani e albanesi, nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione, delle frodi informatiche, del traffico di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio. Si è registrata una recrudescenza da parte di tale etnia nella commissione di rapine e furti in abitazione.

Attiva nello sfruttamento della prostituzione e del traffico di sostanze stupefacenti è la criminalità di matrice sudamericana.

La presenza di soggetti e gruppi criminali di etnia cinese si esprime nello sfruttamento dell'immigrazione e della manodopera clandestina di connazionali, nonché nello sfruttamento della prostituzione, sia su strada che in appartamento¹¹.

Va segnalata l'operazione che con l'arresto di otto indagati, tra amministratori di società e funzionari di banca, ha consentito di svelare le attività criminali di un imprenditore napoletano, insediatosi in Umbria a partire dal 2002, ha costituito una ramificata rete di attività imprenditoriali, operanti nelle province di Perugia e Belluno, finalizzate alla compravendita di struttura alberghiere

⁹ Nel corso della notte del 2 marzo 2012 in Perugia, località "Ramazzano", tre individui facevano irruzione all'interno dell'abitazione di Bruno Rosi al fine di perpetrare una rapina. Dopo avere immobilizzato i presenti, tentavano di trascinare in un'altra stanza la fidanzata del figlio del proprietario, Luca Rosi. Nella circostanza quest'ultimo reagiva, ma era attinto mortalmente da quattro colpi d'arma da fuoco esplosi dai malviventi che subito dopo si dileguavano. Le indagini, da subito orientate nei confronti di soggetti riconducibili alla criminalità comune di matrice etnica, conducevano l'Arma dei Carabinieri all'esecuzione di un fermo e tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di quattro cittadini romeni. Nel corso delle investigazioni veniva rinvenuta l'arma utilizzata per commettere l'omicidio, risultata essere la pistola asportata in occasione della rapina in abitazione avvenuta il 3 febbraio 2012 in danno dell'imprenditore perugino Sergio Papa.

¹⁰ Il 6 aprile 2012 in Perugia, località "Cenerente", all'interno della loro abitazione, venivano rinvenuti i cadaveri di Maria Raffaelli e del figlio, Sergio Scoscia. Il 23 giugno 2012, la Polizia di Stato eseguiva un provvedimento restrittivo nei confronti di tre cittadini albanesi - uno dei quali arrestato in Albania - mentre un'altra complice veniva sottoposta al divieto di espatrio.

¹¹ 27 gennaio 2012 Perugia - La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini cinesi, ritenuti responsabili di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in danno di connazionali. Nel medesimo contesto operativo sono stati sottoposti a sequestro preventivo due appartamenti ove veniva esercitato il meretricio.

dismesse, al fine di ottenere, con modalità fraudolente e previa presentazione di falsa documentazione, cospicui finanziamenti da istituti di credito nazionali ed esteri.

Per quanto attiene ai reati contro il patrimonio, si registra l'operatività - oltre che di pregiudicati locali - di soggetti provenienti dalla capitale e dalle regioni "a rischio", interessati alla consumazione di rapine in pregiudizio di istituti di credito ed esercizi commerciali.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

17 gennaio 2012 -Varese e territorio provinciale, Perugia e Aosta - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "New Trip", ha dato esecuzione a 9 misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti membri di un'organizzazione criminale, composta prevalentemente da soggetti italiani, dediti all'importazione, dall'Olanda e dalla Svizzera, di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana, hashish e MDMA, da spacciare nelle "piazze" di Varese, Umbria e Valle d'Aosta. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 24 kg. di marijuana, 5 kg. di hashish, alcune decine di grammi di cocaina, 5 kg. di ecstasy, denunciati ulteriori 25 soggetti italiani e stranieri.

19 gennaio 2012 - Perugia - La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto di un cittadino albanese, responsabile di 4 rapine in abitazione, in concorso con altri 4 soggetti non identificati, nel periodo compreso tra il 22 settembre 2011 ed il 30 gennaio 2012.

19 gennaio 2012 - Perugia - L'Arma dei Carabinieri ha arrestato un autotrasportatore spagnolo trovato in possesso di 31 kg. di hashish.

23 gennaio 2012 - Perugia - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino, trovato in possesso di 3,8 kg. di hashish.

25 gennaio 2012 - Sant'Antimo (NA), Perugia, Milano, Frosinone, Bologna - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del capo del clan camorristico "Puca", responsabile, in concorso col figlio, di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall'aver agito allo scopo di agevolare un'associazione di tipo mafioso. L'indagine, avviata nel marzo 2010, ha consentito di individuare i componenti di un sodalizio delinquenziale composto anche da 15 soggetti incensurati, risultati "prestanome" di cariche societarie. Nel medesimo contesto, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni immobili ubicati in Cesa (CE) e Sant'Antimo (2 discoteche, 1 Punto SNAI, 2 centri estetici, 3 società immobiliari, 72 appartamenti, 8 terreni agricoli e 8 autovetture di media cilindrata), nonché di 100 conti correnti postali e bancari accessi in agenzie ubicate anche a Perugia, Milano, Frosinone e Bologna, per un valore complessivo di 50.000.000 di euro.

27 gennaio 2012 - Perugia - La Polizia di Stato ha arrestato 2 cittadini cinesi, responsabili di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in danno di connazionali, operando il sequestro preventivo di 2 appartamenti ove veniva esercitato il meretricio.

3 febbraio 2012 - Perugia - La Polizia di Stato ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

3 febbraio 2012 - Perugia - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Zbun", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 29 soggetti, tra tunisini, marocchini, nigeriani, albanesi e italiani, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine, avviata nel 2011, ha consentito di disarticolare un gruppo criminale composto da cittadini maghrebini che, unitamente ad un italiano ed un ceco, avevano avviato un vasto traffico di eroina, cocaina e hashish reperiti prevalentemente in Campania. Nel corso dell'attività investigativa erano già stati tratti in arresto 17 soggetti, organici al medesimo sodalizio malavitoso, e sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

14 febbraio 2012 - Firenze e Perugia - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare, di cui 4 agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettante persone, tra consiglieri ed impiegati del Comune di Gubbio, ritenute responsabili di associazione per delinquere, abuso d'ufficio, concussione, falsità in atti e soppressione di atti pubblici. L'indagine ha permesso di accertare che i prevenuti, a partire dal 2001, nella loro funzione di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio, avevano commesso una serie di abusi finalizzati: alla gestione "clientelare" di

assunzioni, promozioni ed assegnazione di incarichi; al condizionamento delle procedure di rilascio di licenze amministrative e concessioni edilizie, per l'adozione di varianti al piano regolatore e per l'aggiudicazione di appalti pubblici; al perseguimento di interessi e vantaggi personali, familiari, o di sostenitori politici.

16 febbraio - 2012 Perugia - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 coniugi, responsabili di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Nello stesso contesto operativo sono stati sottoposti a sequestro preventivo 2 appartamenti ove veniva esercitato il meretricio.

10 marzo 2012 - Perugia - La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di Polizia Giudiziaria a carico di un romeno indiziato della rapina in villa, commessa il 3 febbraio precedente, nel corso della quale era stato consumato anche un sequestro di persona ed una violenza sessuale.

12 marzo 2012 - Perugia - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Asia", ha arrestato una cittadina cinese, responsabile di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché sequestrato 23.000 euro in contanti ed un immobile adibito a centro massaggi, utilizzato per il meretricio.

16 marzo 2012 - Gorizia - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti cittadini romeni, responsabili della rapine omicidiarie in villa, perpetrata in località "Ramazzano" (PG) in data 2 marzo 2012.

21 marzo 2012 - Spoleto (PG) - La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, 2 soggetti responsabili di una rapina presso un locale ufficio postale.

23 marzo 2012 - Perugia - La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 4 nordafricani, responsabili di spaccio di stupefacenti.

30 marzo 2012 - Perugia - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Broken Towers", ha arrestato 2 cittadini di nazionalità nordafricana, trovati in possesso di 5 kg. di hashish.

20 aprile 2012 - Spoleto (PG) - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, 4 delle quali di nazionalità marocchina, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività, avviata nel febbraio precedente, ha consentito di trarre già in arresto un giovane, trovato in possesso di 30 kg. di hashish e di disarticolare un sodalizio criminale, particolarmente attivo nella provincia perugina, dedito allo spaccio della citata sostanza.

21 aprile 2012 - Città di Castello (PG) - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino tunisino sorpreso in possesso di complessivi 1,6 kg. di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina.

10 maggio 2012 - Perugia - La Guardia di Finanza ha tratto in arresto 4 cittadini di nazionalità nigeriana e denunciato un loro connazionale per il possesso di 450 gr. circa di eroina.

24 maggio 2012 - Perugia e diverse località del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana - La Polizia di Stato ha eseguito 10 provvedimenti restrittivi complessivi nei confronti dei membri di un'organizzazione criminale operante a livello internazionale, dedita alla spendita in frode di carte di pagamento.

4 giugno 2012 - Provincia di Bergamo, Milano, Roma e Perugia - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di 17 persone, responsabili di favoreggiamento della prostituzione di giovani donne romene procurandone l'ingresso clandestino, nonché di estorsione e tentato omicidio, in concorso, nei confronti di una prostituta rumena.

7 giugno 2012 - Rieti, Terni, Perugia e Vicenza - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "One Way Trip", ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 9 persone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa, avviata nel 2011, ha consentito di individuare un sodalizio criminale, composto da cittadini marocchini e del Burkina Faso, dedito allo smercio, in specie nella città di Rieti, di cocaina, eroina ed hashish. Nel corso delle

indagini erano già stati sequestrati significativi quantitativi di sostanza stupefacente e tratti in arresto, in flagranza di reato, altri 4 soggetti.

13 giugno 2012 - Perugia - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino, ritenuto uno dei responsabili della sparatoria etnica accaduta in Perugia nella notte tra l'8 ed il 9 maggio precedente, allorché un cittadino marocchino era stato ferito da un gruppo composto da due tunisini e due albanesi - pure arrestati - per questioni inerenti il traffico di sostanze stupefacenti.

13 giugno 2012 - Genova, Perugia, Pisa, Terni - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, responsabili, a vario titolo, di costituzione, organizzazione, direzione e partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico denominata "Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale - F.A.I./F.R.I.", composta da più cellule informali e ritenuta responsabile dell'esecuzione di attentati ed azioni terroristiche in Italia ed all'estero. L'indagine ha consentito di ricondurre alla predetta organizzazione gli attentati commessi il: 15 dicembre 2009, con l'invio di un plico esplosivo al C.I.E. di Gradisca d'Isonzo (GO), ed il giorno successivo, con la deflagrazione di un ordigno collocato nei pressi dell'Università "Bocconi" di Milano (episodi rivendicati con la sigla "Sorelle in Armi/Nucleo Mauricio Morales/F.A.I."); il 7, 9 e 12 dicembre 2011, in danno delle sedi della "Deutsche Bank" di Francoforte, di "Equitalia" di Roma e dell'Ambasciata greca di Parigi (azioni rivendicate dalla "Cellula Free Eat e Billy - F.A.I./F.R.I."); permesso di accertare l'elaborazione, la redazione e la divulgazione attraverso il web, da parte del citato sodalizio, di documenti e comunicati propagandistici, nonché la commissione di più danneggiamenti a Perugia, nell'aprile 2011.

23 giugno 2012 - Perugia - La Polizia di Stato, ad esito delle indagini relative al duplice omicidio avvenuto in occasione di una rapina in abitazione, località "Cenerente", ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 3 cittadini albanesi, uno dei quali arrestato in Albania, mentre un'altra complice è stata sottoposta al divieto di espatrio.

27 giugno 2012 - Perugia - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese, responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 365 gr. circa di cocaina.

3 luglio 2012 - Perugia - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un decreto di fermo nei confronti di 7 albanesi, responsabili di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di furti e ricettazione. Le indagini hanno permesso di accertare le responsabilità dei prevenuti in merito a numerosi furti in abitazione, in esercizi commerciali e di autovetture.

14 luglio 2012 - Perugia - La Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino albanese, responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando circa 300 gr. di cocaina.

25 luglio 2012 - Foligno (PG) - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Grumes", ha sottoposto a sequestro preventivo 2 abitazioni ed un'attività commerciale ubicate nel centro storico di Foligno, per un valore complessivo di oltre 600.000 euro, nella disponibilità di un soggetto, ritenuto appartenere ad un sodalizio criminale di tipo camorristico.

28 luglio 2012 - Perugia - La Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino nigeriano per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 150 gr. circa di eroina.

4 agosto 2012 - Città di Castello - L'Arma dei Carabinieri ha arrestato 2 cittadini albanesi, responsabili di una rapina in villa in pregiudizio di un imprenditore locale. Le successive indagini hanno consentito di identificare il basista in un cittadino italiano.

22 agosto 2012 - Perugia - L'Arma dei Carabinieri ha arrestato 3 nigeriani, un italo-brasiliano ed un camerunense, trovati in possesso di 2,850 kg. di marijuana. Nel medesimo contesto, è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti a carico di un ivoriano.

5 settembre 2012 - Foligno - L'Arma dei Carabinieri ha arrestato un cittadino macedone responsabile dell'omicidio di un soggetto di nazionalità polacca all'interno di un esercizio commerciale.

8 ottobre 2012 - Roma, Frosinone, Caserta e Perugia - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 26 ordinanze di custodia cautelare, di cui 4 agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti, responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di essere umani, al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione maschile, nonché all'introduzione ed alla permanenza nel territorio nazionale di transessuali da destinare al meretricio. L'indagine ha consentito di individuare un sodalizio criminale dedito all'introduzione di transessuali brasiliani in Italia, che inizialmente alloggiati in appartamenti dislocati tra Roma, la Toscana e la Campania, venivano successivamente avviati alla prostituzione in strada o negli stessi alloggi in uso al sodalizio. Nel medesimo contesto, gli operanti hanno eseguito 12 decreti di sequestro preventivo di immobili utilizzati per l'attività illecita, per un valore di circa 10.000.000 di euro.

30 ottobre 2012 - Perugia - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "*Shadows*", ha disarticolato un sodalizio criminale composto da nordafricani, dedito allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti, operante nella città di Perugia, e con ramificazioni in Spagna e in Marocco. L'impianto investigativo ha consentito di dare esecuzione a 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere e sequestrare oltre 267 kg di hashish, 5 autovetture, valuta contante per oltre 32.000 euro.

8 novembre 2012 - Perugia, Napoli, Auronzo di Cadore (BL) - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "*Catch Me*", ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 8 indagati, amministratori di società e funzionari di banca, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, all'appropriazione indebita, alle false fatturazioni ed all'evasione d'imposta. L'operazione ha consentito di svelare le attività criminali di un imprenditore napoletano che, insediatosi in Umbria dal 2002, aveva costituito una ramificata rete di attività imprenditoriali, operanti nelle province di Perugia e Belluno, finalizzate alla compravendita di struttura alberghiere dismesse, al fine di ottenere, con modalità fraudolente e previa presentazione di falsa documentazione, cospicui finanziamenti da istituti di credito nazionali ed esteri. Contestualmente, è stato disposto un decreto di sequestro preventivo che ha interessato quote societarie ed immobili per un valore complessivo di 2.989.202 euro.

Dicembre 2012 - Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Calabria, Marche - La DIA ha eseguito 24 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, capi ed esponenti del clan camorristico "Fabbrocino", responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione ed altro, con l'aggravante del metodo mafioso. Nel contempo, è stato eseguito un decreto di sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 110.000.000 di euro. Lo spaccato che emerge dalle dinamiche criminali di tale sodalizio evidenziano soprattutto l'elevata inclinazione imprenditoriale dei singoli affiliati e dell'organizzazione nel suo insieme. Essa si connota principalmente per il fatto che numerosi affiliati svolgono stabilmente l'attività imprenditoriale, in specie nel settore dell'abbigliamento e del commercio di alimenti, con una spiccata capacità di infiltrazione in regioni del centro e nord Italia e, in particolare, nel Lazio, in Abruzzo, in Umbria, in Emilia Romagna, nelle Marche ed in Lombardia dove hanno realizzato oltre 254 immobili e 80 aziende. Relativamente all'Umbria si segnalano, in particolare, la realizzazione di importanti aziende agricole.

7 dicembre 2012 - Perugia e provincia di Ragusa - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di sequestro di persona, tentata estorsione e lesioni personali.

PROVINCIA DI TERNI

Nella provincia non si rilevano fatti o indicazioni tali da far supporre che siano presenti fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, pur se non sono mancati episodi di reimpiego di capitali illeciti.

Riscontri investigativi hanno evidenziato la presenza di elementi collegati alla Camorra ed attivi nel settore degli stupefacenti. Inoltre in passato sono state riscontrate presenze di latitanti collegati al clan camorristico dei "Casalesi".

La provincia di Terni è condizionata dalla presenza della locale casa di reclusione ad alta sicurezza che favorisce la colonizzazione da parte dei parenti dei detenuti che, stabilendosi sul territorio, acquisiscono proprietà immobiliari ed avviano attività commerciali. L'area si presenta, altresì, idonea per il rifugio di latitanti collegati alla criminalità organizzata.

Per quanto attiene alla criminalità transnazionale, si registra l'operatività su tutto il territorio del capoluogo e nella relativa provincia, di sodalizi di matrice etnica, tra i quali si distinguono quelli romeni, albanesi, nigeriani e maghrebini, dediti soprattutto ai delitti contro il patrimonio, allo sfruttamento della prostituzione e, soprattutto, allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La criminalità maghrebina è particolarmente attiva nello "spaccio di piazza", ossia alla cessione di sostanze stupefacenti ai consumatori finali.

Si segnala la presenza di cittadini extracomunitari, di nazionalità senegalese e nigeriana attivi nei settori dell'abusivismo commerciale ambulante e nella vendita di prodotti recanti marchi contraffatti.

Si evidenziano, in particolare, furti in appartamento ed in danno di attività artigianali ed industriali. Rispetto ai periodi precedenti, risultano maggiormente diversificati gli obiettivi delle rapine, come le sale giochi, i distributori di carburanti e le abitazioni private.

La provincia di Terni è stata interessata da un'inchiesta conclusasi nel febbraio 2012 con l'esecuzione di nove provvedimenti restrittivi nei confronti di sei cittadini turchi, due donne ucraine ed un italiano, responsabili, a titolo diverso, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento, all'ingresso ed alla permanenza di clandestini nel territorio nazionale, al falso ideologico e documentale, alla corruzione di incaricato di pubblico servizio. I sei cittadini turchi sono risultati riconducibili all'associazione eversiva "Hizbullah Turca".

Nella provincia si riscontra la presenza di magazzini utilizzati per lo stoccaggio di ingenti quantitativi di t.l.e. provenienti dall'est Europa e destinati al mercato nazionale¹².

¹² 7 febbraio 2012 - Trieste, Udine, Orvieto (TR), Napoli e Caserta - La Guardia di Finanza, a conclusione dell'operazione "Caccia al Cinghiale", condotta nei confronti di un sodalizio criminale composto da cittadini ucraini e polacchi, dediti al contrabbando di t.l.e. prodotti in Ucraina e destinati al mercato campano, ha deferito in stato di libertà dodici soggetti. Nello specifico, l'organizzazione criminale introduceva i tabacchi in territorio italiano, occultandoli in doppiopondi all'interno di automezzi commerciali provenienti dalla Polonia, per, quindi, scaricarli e stocarli temporaneamente in anonimi depositi, ubicati in Umbria e nel Lazio. Per ultimo, le sigarette venivano inviate presso i reali destinatari in territorio campano. Le indagini, hanno portato al sequestro complessivo di circa 2 tonnellate di sigarette ed alla restrizione di 6 persone.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

12 gennaio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino ivoriano, trovato in possesso di 5,3 gr. di cocaina e gr. 88 di eroina.

14 gennaio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in danno di una cittadina rumena. L'arrestato è stato, inoltre, denunciato per aver usato violenza e minaccia nei confronti di altre prostitute per costringerle ad allontanarsi dal luogo presso cui la donna esercitava il meretricio.

19 gennaio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 cittadini albanesi, trovati in possesso di 362 gr. di cocaina.

20 gennaio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto 3 napoletani per avere, il giorno precedente, sparato con arma da fuoco all'indirizzo di un connazionale, provocandogli lesioni.

21 gennaio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha arrestato una persona trovata in possesso di 541,8 gr. di hashish, 47 gr. di marijuana e 8,2 gr. di MDMA.

7 febbraio 2012 - Trieste, Udine, Orvieto (TR), Napoli e Caserta - La Guardia di Finanza, a conclusione dell'operazione "*Caccia al Cinghiale*", condotta nei confronti di un sodalizio criminale composto da cittadini ucraini e polacchi, dediti al contrabbando di t.l.e. prodotti in Ucraina e destinati al mercato campano, ha deferito in stato di libertà 12 soggetti. Nello specifico, l'organizzazione criminale introduceva i tabacchi in territorio italiano, occultandoli in doppiopondi all'interno di automezzi commerciali provenienti dalla Polonia, per, quindi, scaricarli e stocarli temporaneamente in anonimi depositi, ubicati in Umbria e nel Lazio. Per ultimo, le sigarette venivano inviate presso i reali destinatari in territorio campano. Le indagini, hanno portato al sequestro complessivo di circa 2 tonnellate di sigarette e all'arresto di 6 persone.

11 febbraio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto una cittadina nigeriana, trovata in possesso di 175 gr. complessivi di eroina e cocaina.

14 febbraio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino del Burkina Faso, trovato in possesso di 26,2 gr. di cocaina e 99 gr. di eroina.

15 febbraio 2012 - Terni - La Guardia di Finanza ha tratto in arresto un cittadino albanese, sequestrando 50 gr. di cocaina.

18 febbraio 2012 - Andria (BT) - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "*Daku*", ha tratto in arresto 2 cittadini albanesi, responsabili, in concorso tra loro, della detenzione di kg.180 di marijuana.

18 febbraio 2012 - Provincia di Napoli, Genova, Imperia, Napoli, Palermo, Roma e Terni - L'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione a 23 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone - alcune delle quali affiliate ai clan "*Nuvoletta*" e "*Polverino*" e di cui 6 già detenute - ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'impianto investigativo, condotto dal marzo 2009 al maggio 2010, ha consentito di arrestare, nella flagranza di reato, 10 persone, sequestrare circa 400 kg. di hashish e 3 kg. di cocaina, delineare le nuove strategie dei predetti clan camorristici nelle importazioni di ingenti quantitativi di hashish, nonché di ricostruire il ruolo di alcuni soggetti di spicco delle due strutture associative nelle attività di traffico, accertare la partecipazione di fornitori maghrebini residenti in Spagna e di corrieri di nazionalità polacca stanziati in Polonia.

21 febbraio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 9 ordinanze di custodia cautelare - di cui 7 in carcere e 2 agli arresti domiciliari - nei confronti di 6 cittadini turchi, 2 donne ucraine ed un italiano, responsabili, a titolo diverso, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento, all'ingresso ed alla permanenza di clandestini nel territorio nazionale, al falso ideologico e documentale, alla corruzione di incaricato di pubblico servizio. I 6 cittadini turchi, riconducibili all'associazione eversiva denominata "Hizbullah Turca", sono risultati gravati da precedenti per reati commessi in Italia, Europa e Turchia in materia di terrorismo/eversione, armi, droga, prostituzione e immigrazione clandestina. Gli indagati, attraverso l'ingiustificato ricorso all'asilo politico, avevano favorito a scopo di lucro l'ingresso e la regolarizzazione in Italia di numerosi connazionali, sfruttati nell'ambito della filiera dei negozi commercializzanti prodotti gastronomici "kebab". Tra i principali sistemi utilizzati dal vincolo associativo per favorire l'ingresso in Italia di clandestini sono stati individuati la falsificazione dei visti di ingresso, la sostituzione di persona, i matrimoni simulati, i visti di breve durata, ecc.. Inoltre, dalle indagini è emerso un illecito sistema attraverso il quale gli indagati ottenevano, previa corresponsione di indebite somme di denaro, certificazioni abilitative per la conduzione dei pubblici esercizi. Nell'ambito del medesimo contesto, ulteriori 21 persone - di cui 13 di nazionalità curda - sono state deferite in stato di libertà per i medesimi reati.

2 marzo 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto una cittadina di Santo Domingo per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in pregiudizio di 2 cittadine colombiane.

7 marzo 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino, per detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish per gr. 1.533,1.

9 marzo 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino romeno per furto e denunciato un suo connazionale per favoreggiamento.

16 marzo 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino albanese per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 134 gr. di cocaina ed una pistola illegalmente detenuta.

18 marzo 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino del Burkina Faso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 129,8 gr. di eroina.

31 marzo 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 cileni per furto in abitazione.

7 aprile 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino, per circolazione di banconote false.

13 aprile 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano per detenzione di 500 gr. circa di cocaina.

14 aprile 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino albanese per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 2 kg. di cocaina.

17 aprile 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino del Burkina Faso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando gr. 43,8 di eroina e 67,04 gr. di cocaina.

23 aprile 2012 - Roma, Nuoro, Viterbo, Terni - L'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione a 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 3 agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti, uno dei quali detenuto, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di associazione per delinquere finalizzata alle truffe. L'indagine, avviata nel novembre 2010, ha permesso di acclarare le responsabilità dei prevenuti in ordine allo spaccio di cocaina (utilizzando un autosalone quale base operativa) ed alla commissione di truffe ai danni di ignari clienti della citata attività commerciale, mediante la sottrazione di somme di denaro versate per l'acquisto di veicoli nuovi o tramite l'appropriazione indebita di mezzi, lasciati in conto vendita e successivamente rivenduti - anche all'estero - previa falsificazione dei certificati di proprietà.

8 maggio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 agli arresti domiciliari, nei confronti di 4 giovani elementi indigeni ritenuti responsabili di una serie di atti persecutori e violenze nei confronti di un giovane ternano.

10 maggio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un nigeriano, residente a Castel Volturno (CE), per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando gr. 63 di eroina e 10 gr. di cocaina.

11 maggio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 rumeni per furto, nonché resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

25 maggio 2012 - Castel Viscardo (TR), Acquapendente (VT) e San Lorenzo Nuovo (VT) - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 connazionali ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso fra loro, di aver favorito e sfruttato l'esercizio della prostituzione di 17 cittadine straniere e 2 italiane, cui avevano ceduto l'uso di appartamenti e locali nella loro disponibilità siti in Viterbo e San Lorenzo Nuovo, di seguito sottoposti a sequestro preventivo.

31 maggio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 6 uomini - di cui 4 campani, un albanese ed un marocchino - colti nella flagranza di commettere una rapina in banca.

7 giugno 2012 - Rieti, Terni, Perugia e Vicenza - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "One Way Trip", ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 9 persone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa, avviata nel 2011, ha consentito di individuare un sodalizio criminale, composto da cittadini marocchini e del Burkina Faso, dedito allo smercio, in specie nella città di Rieti, di cocaina, eroina ed hashish. Nel corso delle indagini erano già stati sequestrati significativi quantitativi di sostanza stupefacente e tratti in arresto, in flagranza di reato, altri 4 soggetti.

19 giugno 2012 - Terni e Napoli - L'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dell'operazione "Bubble Gum", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 soggetti, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il sodalizio operava nel territorio ternano, previo approvvigionamento di droga da affiliati a clan camorristici di Napoli.

19 giugno 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino albanese, trovato in possesso di kg. 2 di hashish.

20 giugno 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino albanese trovato in possesso di 2 kg di canapa indiana.

26 giugno 2012 - Orte (TR) - L'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto un italiano che poco prima, con la complicità di due complici, aveva rapinato un rappresentante orafo a Terni.

17 luglio 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 ucraini per furto aggravato di oggetti all'interno di autovetture.

24 luglio 2012 - Messina, Biella, L'Aquila, Terni e Viterbo - L'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione a 15 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, 5 delle quali già detenute, ritenute responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni ed altri delitti aggravati dalle finalità mafiose. L'indagine condotta nei confronti di sodalizi mafiosi attivi lungo la costa tirrenica della provincia peloritana, ha consentito di documentare le infiltrazioni di una famiglia mafiosa barcellonese nei principali appalti pubblici banditi in ambito regionale, nonché la collusione di un dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) e le connivenze del sodalizio con alcuni funzionari di istituti di credito. Contestualmente è stata accertata le responsabilità di Antonino Calderone, in relazione all'omicidio, perpetrato il 4 settembre 1993, di tre persone sospettate di aver commesso alcuni furti senza l'autorizzazione degli esponenti del clan locale. Del pari sono state ricostruite le più recenti dinamiche associative delle organizzazioni mafiose messinesi, documentando, in particolare, i rapporti della componente barcellonese con Cosa nostra palermitana. Nell'ambito del medesimo contesto, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni - riconducibili a 4 degli indagati - per un ammontare stimato di circa 10.000.000 di euro.

6 agosto 2012 - Terni, Montecastrilli - La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro beni per oltre 800.000 euro, tra cui conti correnti bancari, denaro contante, assegni bancari e titoli azionari, nonché beni di lusso, nella disponibilità di un soggetto usuraio di nazionalità italiana che applicava tassi superiori al 50%.

26 settembre 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un nigeriano che trasportava 6 involucri di eroina, per complessivi gr. 105.

28 settembre 2012 - Province di Napoli e Terni - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di rapine. L'indagine, avviata nel febbraio precedente a seguito di una rapina commessa in Terni di un'autovettura di un istituto privato di vigilanza, nonché delle armi in dotazione a due guardie giurate, ha consentito di trarre già in arresto 3 soggetti, per tentata rapina presso una banca locale; sequestrare armi riconducibili al sodalizio, tra le quali una delle due pistole sottratte ai vigilanti; documentare le responsabilità dei prevenuti nei suddetti episodi delittuosi, nonché in un'ulteriore rapina, commessa in Orvieto (TR), ai danni di una società di carburanti, nel corso della quale veniva asportata la somma di 320.000 euro.

12 ottobre 2012 - Roma, Terni e Verona - La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili di sequestro di persona, induzione alla prostituzione minorile e procurato aborto. L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata dal fidanzato di una ragazza nigeriana, costretta a lasciare un centro di accoglienza per prostituirsi in Roma e nella provincia di Terni. I destinatari dei provvedimenti restrittivi, originari della Nigeria e della Sierra Leone, avevano, peraltro, sfruttato altre ragazze, dopo averle indotte alla prostituzione, ricorrendo anche ai riti c.d. "woodo".

22 ottobre 2012 Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, sorpreso in flagranza di reato di furto di alcune grondaie in rame sottratte da uno stabile e da una sede della Telecom.

30 ottobre 2012 Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 cittadini albanesi, trovati in possesso di 109,7 gr. circa di cocaina.

7 novembre 2012 - Terni, Lecce e Siena - La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 cittadini albanesi ed italiani, ed arresti domiciliari per altri 4 persone per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

13 novembre 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino marocchino responsabile di una rapina avvenuta presso un esercizio commerciale, nel corso della quale aveva anche procurato lesioni al titolare.

16 novembre 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha arrestato 2 cittadini albanesi, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di 206,5 gr. di cocaina, sequestrando valuta contante per 2.900 euro.

30 novembre 2012 - Rieti e Terni - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un uomo ed una donna, indiziati, in concorso tra loro, dei reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, lesioni ed omissione di soccorso.

15 novembre 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto due albanesi trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per 200 gr. e di denaro contante, provento dell'attività di spaccio.

4 dicembre 2012 - Terni - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, per tentato omicidio un cittadino italiano che aveva attinto con delle coltellate un uomo.



ABITANTI
126.978

STRANIERI
8.473

SUPERFICIE
3.263,22 KMQ

DENSITÀ
39 AB./KMQ

COMUNI
74

REGIONE VALLE D'AOSTA

In Valle d'Aosta, pur non essendo stato rilevato il radicamento di strutture criminali che operano secondo i vincoli associativi tipici delle consorterie mafiose, permane il pericolo di infiltrazione nel tessuto economico-sociale di organizzazioni criminali mafiose tradizionali, attive nel vicino Piemonte, attratte dalle ingenti risorse finanziarie stanziare per la progettazione e l'appalto di importanti opere pubbliche che implicano costosi lavori di realizzazione. Al riguardo, si rilevano elementi riconducibili alla 'ndrangheta, così come emerso dall'operazione conclusa il 20 dicembre 2011 che ha confermato nel territorio la presenza della cosca "Facchineri" di Citanova (RC).

Viene confermata, altresì, la presenza di soggetti di origine calabrese, collegati alla cosca "Nirta" di San Luca. In tale contesto, nel dicembre 2012 l'Arma dei Carabinieri ha eseguito un sequestro di beni, per l'ammontare di 700.000 euro, riconducibili ad esponenti della suddetta consorteria, provvedimento scaturito dall'indagine "Gerbera" conclusa nel giugno 2009 nei confronti del narcotrafficante Nirta Domenico, dedito all'importazione dal Sudamerica di ingenti quantitativi di stupefacente da destinare alle compagini mafiose, attive lungo la fascia ionica reggina ed ai mercati piemontesi e valdostano.

Le Forze di polizia rivolgono costante attenzione al contrasto del riciclaggio di denaro nelle case da gioco, come il Casinò della Vallée di Saint Vincent, fonte di interesse della criminalità organizzata per riciclare capitali illeciti attraverso un fitto sottobosco di "cambisti" e "prestatoldi".

Tra le fenomenologie criminali che interessano la Valle d'Aosta, si registrano i reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine in abitazione e le violazioni della normativa sugli stupefacenti, nel cui ambito è stata riscontrata l'attività di organizzazioni di soggetti italiani e, talvolta, di stranieri, nello specifico albanesi, dediti principalmente al traffico di cocaina con ramificazioni estese a varie regioni dell'Italia centro-settentrionale: il territorio regionale, infatti, soprattutto in relazione alla presenza del Traforo del Monte Bianco, percorso da un rilevante traffico commerciale, costituisce zona di transito anche per i traffici illeciti.

Al riguardo, nel 2012¹ sono stati sequestrati oltre 17 Kg. di sostanze stupefacenti (in particolare, kg. 9,58 di hashish, kg. 4,41 di marijuana e Kg. 3,42 di cocaina) con un forte incremento rispetto ai 6,29 kg. sequestrati nel 2011 e sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria per traffico 54 persone, in maggioranza italiane.

Non si segnalano nella regione espressioni delinquenziali di rilievo riconducibili all'operatività di organizzazioni criminali di matrice extracomunitaria e le attività delittuose riferibili a cittadini stranieri sono prevalentemente legate alla commissione di reati contro il patrimonio (in particolare furti e rapine).

¹ Dati fonte DCSA 2012