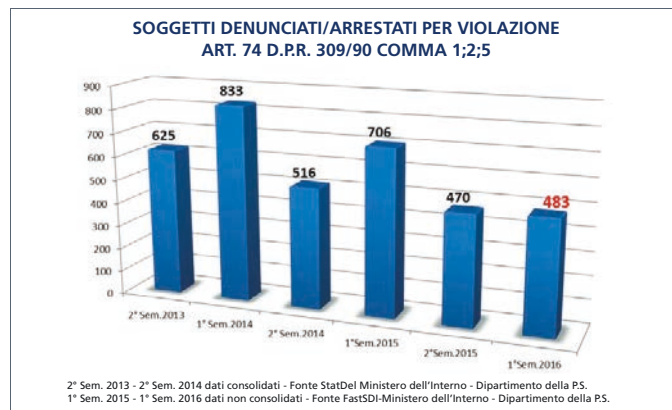




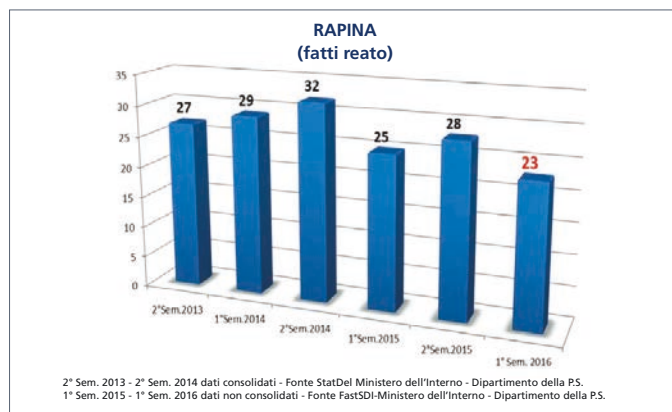
1° semestre

2016

**- BASILICATA**

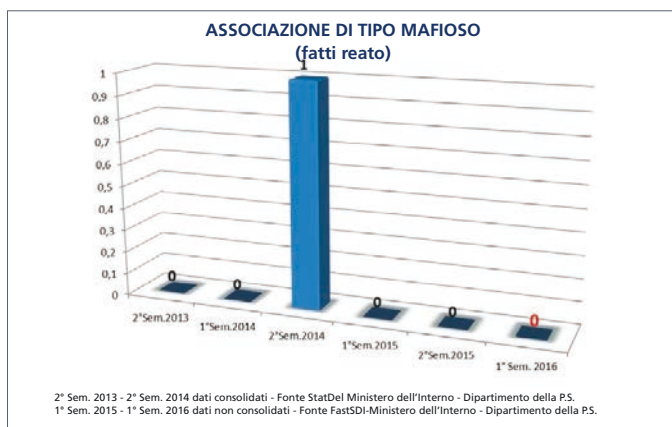
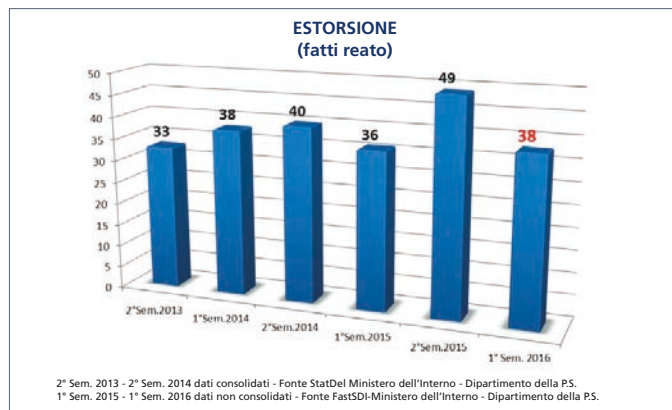
Dalla disamina delle tabelle risultano sostanzialmente aumentati i reati di riciclaggio nonché gli art.73 e art.74 del c.d. T.U. sugli stupefacenti.

I rimanenti reati hanno registrato un calo o alcuna rilevanza sostanziale.



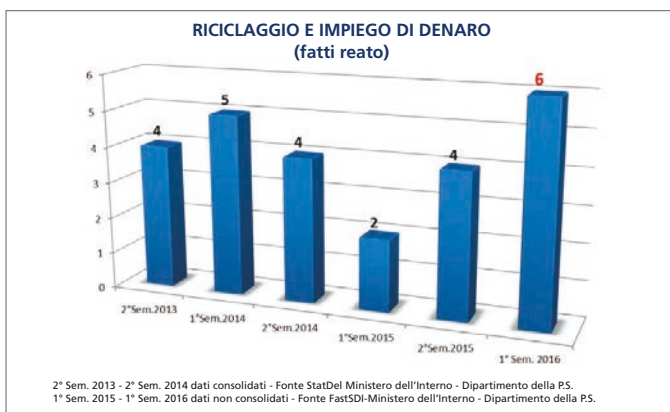
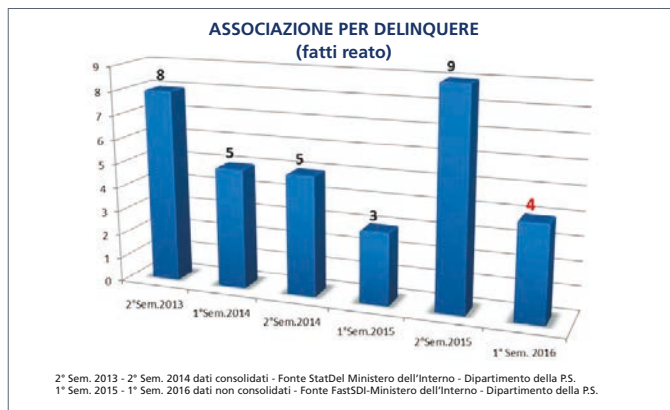
Relazione  
del Ministro dell'Interno  
al Parlamento sull'attività svolta  
e sui risultati conseguiti dalla  
Direzione Investigativa Antimafia





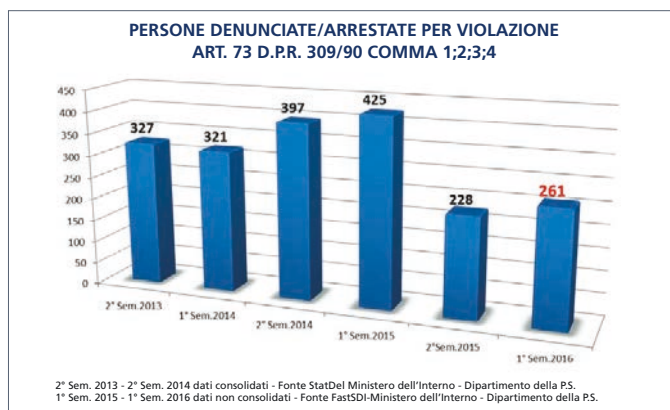
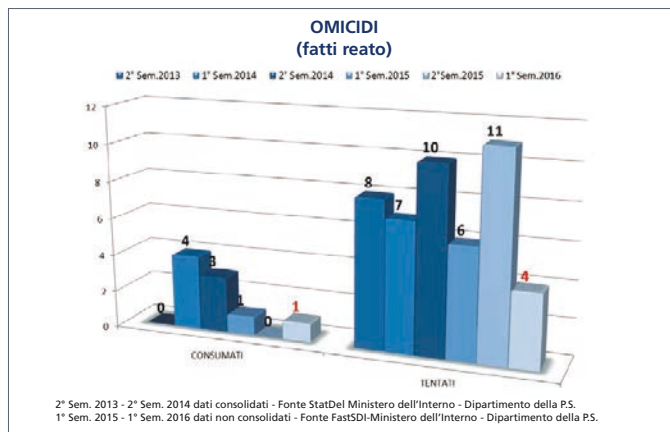
1° semestre

2016



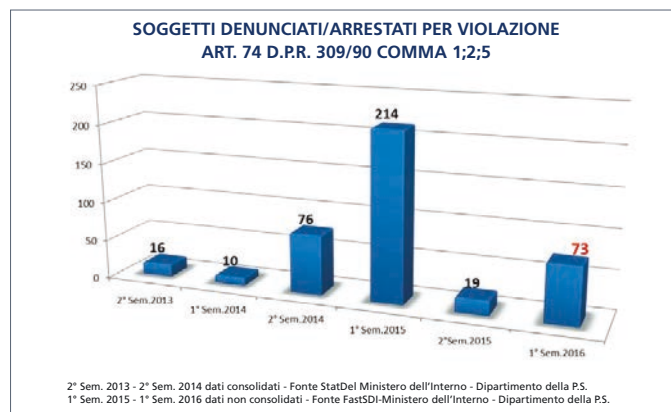
Relazione  
del Ministro dell'Interno  
al Parlamento sull'attività svolta  
e sui risultati conseguiti dalla  
Direzione Investigativa Antimafia





1° semestre

2016



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



**(2) Attività di contrasto****(a) D.I.A.****- Preventiva**

L'aggressione ai patrimoni illeciti conseguiti dalle organizzazioni criminali geograficamente riferibili nel contesto territoriale pugliese-lucano ha visto la Direzione Investigativa Antimafia protagonista, sia attraverso iniziativa propositiva propria, sia a seguito di delega dell'A.G. competente, in una serie di attività operative da cui sono scaturiti i risultati sintetizzati nella sottostante tabella, 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 di elementi organici - e/o comunque collegati a vario titolo - a dette consorterie criminali:

|                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.                                     | 150.000,00 euro   |
| Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A. | 2.807.310,00 euro |
| Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.                       | 7,00 euro         |
| Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.      | 1.500.000,00 euro |

Nell'ambito del riepilogo generale dei sequestri e delle confische operati nel corso del primo semestre del 2016, sono stati registrati, nel dettaglio, i seguenti risultati:

| Luogo e data                          | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Valore            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Andria (BAT),<br>18/2/2016            | E' stato eseguito un provvedimento di sequestro di 5 immobili, 4 veicoli e 2 aziende del settore del commercio di abbigliamento, nonché di 4 conti correnti bancari a carico di un pregiudicato. | 807.000 Euro      |
| Andria (BAT),<br>15/06/2016           | E' stato eseguito il sequestro di un fabbricato industriale in danno di un pregiudicato.                                                                                                         | 150.000 Euro      |
| Orta Nova (FG)<br>23/06/2016          | E' stata data esecuzione alla confisca di un autoparco, di fabbricati vari di vari box auto e di due terreni in danno di un pregiudicato locale.                                                 | 1.500.000,00 Euro |
| Uggiano La Chiesa (LE),<br>28/06/2016 | E' stato eseguito il sequestro di diversi immobili e 4 compendi aziendali in danno di un esponente della malavita locale.                                                                        | 2.000.000,00 Euro |

1° semestre

2016



## 11. ALLEGATI

298

**- Giudiziaria**

Nel semestre in esame, lo spettro delle attività investigative della D.I.A. in ordine alla criminalità organizzata pugliese, si è così modulato:

|                     |    |
|---------------------|----|
| Operazioni iniziate | 6  |
| Operazioni concluse | 0  |
| Operazioni in corso | 12 |

Tra le attività più significative portate a compimento, si cita:

| Luogo e data                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clan di riferimento                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Provincia di LE,<br>4 Gennaio 2016 | La S.O. di Lecce, in collaborazione con il Centro Operativo di Bari, ha eseguito un decreto di sequestro ex art 12 sexies, d.l. 356/92, emesso nei confronti di un soggetto pregiudicato e riguardante beni immobili per un valore di oltre tre milioni di euro.                                                                               | <b>Associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti</b> |
| Provincia di VE,<br>14 Marzo 2016  | Il C.O. di Padova ha coadiuvato l'Arma territoriale di Chioggia (VE), nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare <sup>651</sup> emessa dal GIP di Venezia a carico di 17 indagati – tutti originari di Cerignola (FG) - per associazione a delinquere dedita alla commissione di furti in danno di aziende del centro e nord Italia | <b>Associazione a delinquere per furto</b>                             |
| Bari, 10 Maggio 2016               | Il C.O. di Bari, coadiuvato da quelli di Milano e Torino, ha tratto in arresto, nell'ambito dell'operazione "KERINA 2", un pluripregiudicato di Cerignola. Associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti.                                                                                                                    | <b>Associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti</b> |

<sup>651</sup> O.C.C.C. emessa nell'ambito del Proc. Pen. nr.1752/15 RGNR.



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



**(b) Forze di polizia**

Nella tabelle successive sono compendati gli esiti delle operazioni ritenute di interesse ai fini dell'analisi, condotte in Italia ed all'estero.

**- Italia**

| Luogo e data        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F.P.                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bari 23 febbraio    | Nell'ambito dell'operazione <i>"CLEAN UP"</i> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di undici pregiudicati legati al clan PARISI, per reati di estorsione commessi in danno di imprenditori locali operanti nel settore edile.                                                         | G. di F.            |
| Bari 15 marzo       | Nell'ambito dell'operazione <i>"DO UT DES"</i> , è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a danno di 25 soggetti appartenenti al clan PARISI, per reati di associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, traffico di armi, estorsione, furto e controllo appalti e subappalti. | P. DI S.            |
| Bari 22 giugno      | Nell'ambito dell'operazione <i>"AMPIO SPETTRO"</i> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 34 indagati appartenenti al clan TELEGRAFO-MISCEO, per associazione di stampo mafioso finalizzata alla commissione del traffico di stupefacenti.                                      | G. di F.            |
| Bari 16 maggio      | Nell'ambito dell'operazione <i>"CROSSFIRE"</i> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 pregiudicati per reati sulle armi ed esplosivi.                                                                                                                                         | G. di F.            |
| Terlizzi 2 febbraio | Nell'ambito dell'operazione <i>"KNOCK OUT"</i> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 persone appartenenti al clan CAPRIATI per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro di persona, armi ed altro.                                                   | CC                  |
| Bisceglie 16 marzo  | Nell'ambito dell'operazione <i>"GRAN BAZAR"</i> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 13 pregiudicati vicini al clan CAPRIATI per legge sulle armi ed esplosivi e per traffico di sostanze stupefacenti.                                                                       | G. di F.            |
| Barletta 30 maggio  | Nell'ambito dell'operazione <i>"ILLIRIA"</i> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 pregiudicati, di cui 5 albanesi, per traffico di droga e armi provenienti dall'Albania.                                                                                                   | G. di F.            |
| Andria 9 giugno     | Nell'ambito dell'operazione <i>"ESMERALDA"</i> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 cittadini rumeni per furto di rame ai danni della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.                                                                                             | P. DI S.            |
| Foggia 4 aprile     | Nell'ambito dell'operazione <i>"RODOLFO"</i> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone vicini ai clan SINESI-FRANCAVILLA per reati di estorsione aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti.                                                                          | P. DI S. e G. di F. |
| Foggia 16 giugno    | Nell'ambito dell'operazione <i>"SATURNO"</i> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del boss SINESI Roberto e di altre 5 persone per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti.                                                 | P. DI S.            |

1° semestre

2016



## 11. ALLEGATI

300

| Luogo e data                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | F.P.     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| San. Severo<br>21 gennaio           | Nell'ambito dell'operazione "ARANCIA MECCANICA", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti indagati per furto e ricettazione                                                                    | P. Di S. |
| Cerignola<br>29 gennaio             | Nell'ambito dell'operazione "LE IENE", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 pregiudicati per reati di rapina, furto, ricettazione, riciclaggio e detenzione di armi.                               | P. Di S. |
| Cerignola<br>2 aprile               | Nell'ambito dell'operazione "DRUG FAMILY", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 indagati per spaccio di sostanze stupefacenti.                                                                      | G. di F. |
| Provincia di Lecce<br>22 febbraio   | Nell'ambito dell'operazione "POZZINO", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone per spaccio di sostanze stupefacenti.                                                                           | CC       |
| Provincia di Lecce<br>2 marzo 2016  | Nell'ambito dell'operazione "GENESI", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 indagati, tre dei quali di nazionalità albanese, per reati di spaccio di sostanze stupefacenti.                          | G. di F. |
| Provincia di Brindisi<br>26 gennaio | Nell'ambito dell'operazione "FREE CASTLES", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 soggetti per associazione di tipo mafioso dedita al traffico di stupefacenti.                                     | CC       |
| Provincia 23 febbraio               | Nell'ambito dell'operazione "THE BEGINNERS", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 26 soggetti per reati di usura, estorsione e traffico di droga.                                                     | P. Di S. |
| Taranto 27 gennaio                  | Nell'ambito dell'operazione "GAME OVER", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 27 soggetti per reati di traffico di sostanze stupefacenti.                                                             | P. Di S. |
| Taranto 27 aprile                   | Nell'ambito dell'operazione "PIOVRA", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati per estorsioni, usura, e furti.                                                                                | CC       |
| Taranto 15 giugno                   | Nell'ambito dell'operazione "FEUDO", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 38 soggetti per il reato di associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. | G. di F. |
| Potenza 31 marzo                    | Nell'ambito dell'operazione "TEMPA ROSSA", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere 10 persone per i reati di traffico illecito di rifiuti e corruzione.                                                                   | P. Di S. |



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



**e. Altre organizzazioni criminali nazionali e straniere****(1) Analisi dei dati statistici relativi ai fenomeni criminali**

Di seguito, si riportano le statistiche relative a delitti di tipo associativo commessi da appartenenti a gruppi criminali di matrice etnica, che sono risultati più rilevanti<sup>652</sup>.

Nella prima tabella è riepilogata l'incidenza, distinta per regioni, dei reati commessi, nel semestre in esame, da cittadini stranieri mentre nella seconda, l'andamento delittuoso di etnie estere è suddiviso per area di provenienza, a partire dal secondo semestre 2013 al primo semestre 2016.

**Cittadini stranieri - Reati associativi\* Disaggregazione regionale 1° semestre 2016**

|                       | ETNIA     |             |            |            |           |           |            |           |
|-----------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                       | Ex URSS   | Nord Africa | Sudamerica | Albania    | Cina      | Nigeria   | Romania    | Filippine |
| ABRUZZO               | 0         | 05          | 0          | 6          | 0         | 0         | 42         | 0         |
| BASILICATA            | 0         | 0           | 0          |            | 0         | 0         | 8          | 0         |
| CALABRIA              | 4         | 16          | 0          | 3          | 0         | 0         | 16         | 0         |
| CAMPANIA              | 28        | 17          | 8          | 6          | 14        | 29        | 23         | 0         |
| EMILIA ROMAGNA        | 3         | 12          | 2          | 5          | 4         | 4         | 6          | 0         |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 0         | 5           | 1          | 2          | 8         | 0         | 12         | 0         |
| LAZIO                 | 7         | 6           | 5          | 25         | 11        | 0         | 31         | 0         |
| LIGURIA               | 0         | 3           | 7          | 4          | 0         | 0         | 31         | 0         |
| LOMBARDIA             | 6         | 58          | 20         | 21         | 4         | 0         | 90         | 0         |
| MARCHE                | 4         | 11          | 1          | 9          | 0         | 0         | 21         | 0         |
| MOLISE                | 0         | 0           | 0          | 2          | 0         | 0         | 17         | 0         |
| PIEMONTE              | 5         | 4           | 8          | 30         | 5         | 4         | 7          | 0         |
| PUGLIA                | 5         | 4           | 8          | 10         | 1         | 0         | 8          | 0         |
| SARDEGNA              | 0         | 5           | 0          | 31         | 0         | 3         | 10         | 0         |
| SICILIA               | 0         | 26          | 4          | 5          | 0         | 8         | 57         | 0         |
| TOSCANA               | 0         | 31          | 0          | 56         | 23        | 0         | 32         | 0         |
| TRENTINO ALTO ADIGE   | 31        | 68          | 4          | 38         | 0         | 0         | 9          | 0         |
| UMBRIA                | 0         | 12          | 2          | 1          | 0         | 2         | 3          | 0         |
| VALLE D'AOSTA         | 0         | 0           | 0          | 4          | 0         | 0         |            | 0         |
| VENETO                | 3         | 7           | 0          | 16         | 3         | 0         | 34         | 0         |
| REGIONE IGNOTA        | 3         | 50          | 4          | 6          | 0         | 6         | 2          | 0         |
| <b>ITALIA</b>         | <b>99</b> | <b>335</b>  | <b>74</b>  | <b>280</b> | <b>73</b> | <b>56</b> | <b>449</b> | <b>0</b>  |

\* Associazione di tipo mafioso

Associazione per delinquere

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Associazione per delinquere finaliz. al contrabbando (T.U.L.D.)

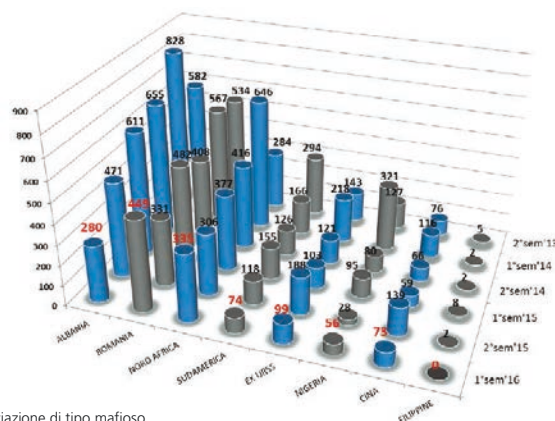
Dati non consolidati-Fonte FastSDI-Ministero dell'Interno-Dipartimento della P.S..

<sup>652</sup> Il monitoraggio si basa sulla rilevazione dell'azione di contrasto effettuata dalle Forze di Polizia sul territorio nazionale.

1° semestre

2016

**Cittadini stranieri - Disaggregazione per nazionalità riferita alle segnalazioni per reati associativi\* 2° semestre 2013 - 1° semestre 2016**



\* Associazione di tipo mafioso

Associazione per delinquere

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Associazione per delinquere finaliz. al contrabbando (T.U.L.D.)

2° Sem. 2013 - 2° Sem. 2014 dati consolidati - Fonte StatDel Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.

1° Sem. 2015 - 1° Sem. 2016 dati non consolidati - Fonte FastSDI-Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.

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

**(2) Attività di contrasto****- Preventiva**

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della D.I.A. in ambito misure di prevenzione, nel primo semestre del 2016 è stata inoltrata, al competente Tribunale, una proposta di applicazione di misure di prevenzione.

La crescente attenzione nei confronti di organizzazioni criminali estere operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai patrimoni illecitamente conseguiti, ha consentito alla Direzione Investigativa Antimafia di porre in essere 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:

**Criminalità organizzata straniera**

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.                                     | 400.000 euro |
| Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A. | 0 euro       |
| Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.                       | 400.000 euro |
| Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.      | 0 euro       |

Nell'ambito del riepilogo generale dei sequestri e delle confische operati nel corso del primo semestre del 2016, si riportano, nel dettaglio, i seguenti risultati:

| Luogo e data                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valore       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Quarto d'Altino (VE)<br>22 febbraio 2016 | E' stato eseguito il sequestro <sup>653</sup> di un immobile dal valore di quattrocentomila Euro nei confronti di un cittadino cinese residente nel fiorentino e indagato per i delitti di contraffazione, frode, ricettazione ed evasione fiscale. Le attività svolte nei suoi confronti hanno consentito di evidenziare la movimentazione, da parte del medesimo, di ingenti somme di denaro, nonché l'acquisto di autovetture di grossa cilindrata, malgrado l'evidente sperequazione fra il suo reddito dichiarato e la sua effettiva capacità di acquisto, nonché la sua spregiudicata frequentazione di case da giuoco.<br>Il citato provvedimento di sequestro, cui ha fatto seguito la misura della confisca <sup>654</sup> , eseguita in via speculare in data 5 maggio 2016, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 26 giugno 2015. | 400.000 euro |

<sup>653</sup> Decreto nr. 18/2015 M.P. (SIPPI) del 15.12.2015, depositato in Cancelleria il **17 febbraio 2016** – Tribunale di Venezia.

<sup>654</sup> Decreto nr. 1/2016 M.P. (SIPPI) [stralciato dal nr.18/2015 M.P. (SIPPI)] del **1° aprile 2016** – Tribunale di Venezia.



**- Altre organizzazioni criminali italiane**

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della D.I.A. in ambito misure di prevenzione, nel primo semestre del 2016 è stata inoltrata, al competente Tribunale, una proposta di applicazione di misure di prevenzione.

La crescente attenzione nei confronti di organizzazioni criminali estere operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai patrimoni illecitamente conseguiti, ha consentito alla Direzione Investigativa Antimafia di porre in essere 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:

**Criminalità organizzata straniera**

|                                                                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.</b>                                     | <b>4.371.650 euro</b>   |
| <b>Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.</b> | <b>100.000.000 euro</b> |
| <b>Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.</b>                       | <b>6.152.210 euro</b>   |
| <b>Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.</b>      | <b>0 euro</b>           |

In tale contesto sono stati registrati, nel dettaglio, i seguenti risultati:

| <b>Luogo e data</b>                                                                                   | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Valore</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia (RM)<br>Santa M.Teresa in Gallura, Olbia (SS)<br>16 febbraio 2016 | È stato eseguito il sequestro <sup>655</sup> di numerosi immobili di pregio, diverse società, terreni, veicoli e disponibilità finanziarie varie, per un valore complessivo di cento milioni di Euro, riconducibili a quattro soggetti italiani. Gli stessi sono stati ritenuti responsabili della gestione di ingenti patrimoni provento di attività criminali, con particolare riferimento ad un articolato sistema di usura in danno di imprenditori colpiti dalla crisi e cittadini in difficoltà economica, anche per effetto del gioco d'azzardo, peraltro incoraggiato proprio dal predetto consesso criminale, che ne gestiva direttamente l'offerta sulla piazza di Ladispoli. Il provvedimento, intervenuto a seguito della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla D.I.A. il 30 dicembre 2015, rappresenta l'epilogo di una complessa attività investigativa <sup>656</sup> che, nel giugno del 2015, aveva condotto all'arresto di tre dei soggetti sopra citati per i reati di usura e gioco d'azzardo; Gli sviluppi successivi hanno consentito di evidenziare la vicinanza del gruppo al clan GIULIANO di Napoli, con particolare riferimento a due destinatari del provvedimento, indicati da alcuni collaboratori di giustizia quali referenti locali del clan. | 100.000.000 euro |

<sup>655</sup> Decreto nr. 3/2016 M.P. del 8 febbraio 2016 – Tribunale di Roma.

<sup>656</sup> Operazione *Alsium*.



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



305

## RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

| Luogo e data                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valore         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Territorio Nazionale<br>18 febbraio 2016<br>e 28 aprile 2016    | In seguito ad alcuni provvedimenti di sequestro già eseguiti sul territorio nazionale nel dicembre del 2014 <sup>657</sup> e nel maggio del 2015 <sup>658</sup> in relazione a beni per un valore complessivo di due milioni e quattrocentomila Euro, sono state attivate due procedure di rogatoria internazionale finalizzate al sequestro di ulteriori beni dal valore di ottantamila euro complessivi - situati in Moldavia e Romania -, riconducibili ad un imprenditore edile, già sorvegliato speciale, con precedenti per reati contro il patrimonio e per reati concernenti le armi e il narcotraffico.<br>Tali procedure, perfezionate attraverso le Autorità Giudiziarie moldave e romene, hanno portato al sequestro di alcuni rapporti finanziari, dal valore, rispettivamente, di circa duecentotrentamila e due milioni di euro.<br>I beni sequestrati sarebbero stati frutto del reinvestimento di proventi illecitamente conseguiti in attività finanziarie ed immobiliari. L'attività de qua, che scaturisce dalla proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale proposta dalla D.I.A. nell'ottobre 2013, è stata infine consolidata attraverso ulteriore provvedimento di confisca <sup>659</sup> , eseguito il 3 giugno 2016 in Matera e, per la restante parte, mediante notifica alle autorità estere coinvolte per l'esecuzione presso gli istituti di credito interessati in Romania e in Moldavia. Il provvedimento ha colpito la quasi totalità dei beni già sottoposti a sequestro, per un valore complessivo di oltre quattro milioni e centocinquanta duemila Euro; | 4.152.000 euro |
| San Severo (FG)<br>21 marzo 2016                                | È stato eseguito il sequestro <sup>660</sup> anticipato di un locale commerciale dal valore di ottantamila euro, che risultava essere nella disponibilità di un imprenditore pregiudicato, abitualmente dedito a traffici delittuosi e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata sanseverina. L'attività scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 29 febbraio 2016;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80.000 euro    |
| Casalvieri (FR)<br>e Roma<br>26 aprile 2016 e<br>21 giugno 2016 | È stato eseguito il sequestro <sup>661</sup> di 19 terreni e 2 fabbricati urbani, nonché il sequestro <sup>662</sup> di 2 trattori autostradali del valore di oltre cinquantacinquemila Euro, nei confronti di un imprenditore con interessi in diversi settori economico-finanziari (immobiliare e automobilistico, cave di marmo, trasporto merci, materiali edili, smaltimento rifiuti), già gravato da numerosi precedenti di polizia, anche di natura associativa, per reati connessi al traffico di stupefacenti, al riciclaggio, allo smaltimento di rifiuti illeciti ed all'insolvenza fraudolenta. L'attività, che integra il sequestro <sup>663</sup> del patrimonio immobiliare ed aziendale - per un valore complessivo di oltre venti milioni di Euro - già eseguito in diverse località della provincia di Latina e nel napoletano nel novembre 2015, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 20 luglio 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56.800 euro    |

<sup>657</sup> Decreto nr. 7/2013 R.M.S.P. del 11.12.2014 – Tribunale di Matera.<sup>658</sup> Decreto nr. 7/2013 R.M.S.P. del 12.5.2015 – Tribunale di Matera.<sup>659</sup> Decreto nr. 7/2013 R.M.S.P. del **25 maggio 2016** – Tribunale di Matera.<sup>660</sup> Decreto nr. 5/2016 (nr. 16/2016 R.M.P.) del **18 marzo 2016** – Tribunale di Foggia.<sup>661</sup> Decreto nr. 22/2015 Reg. Mis. Prev. del **18 aprile 2016** – Tribunale di Latina.<sup>662</sup> Decreto nr. 22/2015 M.P. del **9 giugno 2016** – Tribunale di Latina.<sup>663</sup> Decreto nr. 3/15 SIPPI SEQ (nr. 22/15 Reg. Mis. Prev.) del 19.11.2015 – Tribunale di Latina.

1° semestre

2016



## 11. ALLEGATI

306

| Luogo e data             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valore         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Firenze<br>3 maggio 2016 | È stata eseguita la confisca <sup>664</sup> , previo sequestro, di tre beni immobili, di cui un appartamento di pregio e due locali commerciali nel centro cittadino, per un valore complessivo di due milioni di Euro, riferibili a CALLEA Nicola, pregiudicato calabrese tratto in arresto per reati legati agli stupefacenti e delitti concernenti le armi, attesa l'accertata disponibilità di proprietà e la compravendita, anche per mezzo dei familiari e di prestanome, dei suddetti beni, a fronte di riscontrate esigue capacità reddituali. L'attività scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 2 aprile 2013. | 2.000.000 euro |

**- Giudiziaria**

Nel semestre in esame lo spettro delle attività investigative della D.I.A. in ordine alla criminalità straniera si è così modulato:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Operazioni iniziate | 0 |
| Operazioni concluse | 1 |
| Operazioni in corso | 1 |

Mentre in ordine alle altre mafie si è così modulato:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Operazioni iniziate | 0 |
| Operazioni concluse | 0 |
| Operazioni in corso | 4 |

<sup>664</sup> Decreto nr. 5/2016 Decreto (nr. 7/2015 M.P.) del 23 marzo 2016 – Tribunale di Firenze.



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

