

273

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO



1° semestre

2017

11. ALLEGATI

274

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

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

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della D.I.A., nel primo semestre del 2017 sono state inoltrate, ai competenti Tribunali, 3 proposte di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti collegati alla *'ndrangheta*.

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

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	59.203.416,24 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.	147.155.000,00 euro
TOTALE SEQUESTRI	206.358.416,24 euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	28.825.642,00 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.	244.200,00 euro
TOTALE CONFISCHE	29.069.842,00 euro

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

275

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Nella tabella successiva sono compendiate gli esiti delle singole operazioni:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Crotone 10.01.2017	Nell'ambito di attività coordinata dalla Procura di Firenze, è stato eseguito il sequestro ⁵²⁰ di dieci beni immobili, sette beni mobili registrati, diciotto quote societarie e molteplici disponibilità finanziarie, nella disponibilità di 3 soggetti affiliati alla consorte mafiosa "GIGLIO", dediti alla commissione di reati fiscali, commessi nel settore delle attività di costruzione e compravendita di immobili.	5,5 mln euro
Reggio Calabria 10.01.2017	Eseguita la confisca ⁵²¹ di quattro immobili, un bene mobile registrato e una quota societaria, nei confronti di un affiliato alla cosca AQUINO, soggetto emerso nelle operazioni portate avanti dalla DDA di Reggio Calabria denominate "Cinque Stelle" e "Metropolis". Il provvedimento, che integra il sequestro ⁵²² eseguito nel dicembre del 2015, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nell'agosto 2012.	300 mila euro
La Spezia, Massa Carrara 06.02.2017	Eseguito il sequestro, con contestuale confisca ⁵²³ , di un bene immobile, sette beni mobili registrati, una azienda nonché disponibilità finanziarie e quote societarie nella disponibilità di un elemento di spicco dell'organizzazione "ndranghetista della cosca "IAMONTE". L'attività scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel luglio 2016.	400 mila euro
La Spezia e Massa Carrara 06 febbraio 2017	Eseguito il sequestro con contestuale confisca ⁵²⁴ , di numerosi beni immobili, beni mobili registrati e aziende nonché disponibilità finanziarie e quote societarie, nella disponibilità di un imprenditore spezzino che ha intrattenuto, in diverse circostanze, rapporti con contesti "ndranghetisti", assolvendo al compito di fungere da "struttura di servizio" per l'organizzazione mafiosa calabrese. L'attività scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel luglio 2016.	19,6 mln euro
Reggio Calabria 14 febbraio 2017	È stato eseguito il sequestro ⁵²⁵ di tre beni mobili registrati, tre aziende e disponibilità finanziarie varie nei confronti di un affiliato alla locale di Natile di Careri (RC). In data 20 marzo ⁵²⁶ e 31 marzo ⁵²⁷ 2017, sono stati eseguiti due sequestri ad integrazione del primo. I provvedimenti scaturiscono dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nell'ottobre 2016.	960 mila euro

⁵²⁰ Decreto nr. 12/16 R.G.M.P. del 12 dicembre 2016 – Tribunale di Firenze.

⁵²¹ Decreto nr. nr. 152/16 Provv. (14/16 R.G.M.P.) del 16 novembre 2016 – Tribunale di Reggio Calabria.

⁵²² Decreto nr. 257/15 Provv. (nr. 126/12 R.G.M.P.) del 8 luglio 2015 – Tribunale di Reggio Calabria.

⁵²³ Decreto nr. 13/16 R.M.P. del 01 febbraio 2017, Tribunale Civile e Penale di La Spezia.

⁵²⁴ Decreto nr. 13/16 R.M.P. del 01 febbraio 2017, Tribunale Civile e Penale di La Spezia.

⁵²⁵ Decreto nr. 22/17 DS e 6/17 SIPPI (nr.66/16 R.G.M.P.) del 31 gennaio 2017 – Tribunale di Torino.

⁵²⁶ Decreto nr. 37/17 DS (nr. 66/16 R.G.M.P.) del 13 marzo 2017 – Tribunale di Torino.

⁵²⁷ Decreto nr. 42/17 DS e 12/17 SIPPI (nr. 66/16 R.G.M.P.) 12/17 SIPPI del 27 marzo 2017 – Tribunale di Torino.

1° semestre

2017

11. ALLEGATI

276

Luogo e data	Descrizione	Valore
Reggio Calabria 24 febbraio 2017	Eseguito il sequestro ⁵²⁸ di sei beni immobili e disponibilità finanziarie varie, riconducibili a un affiliato al clan di 'ndrangheta CARIDI, operante in federazione con la cosca LIBRI. L'attività scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. congiuntamente alla Procura di Reggio Calabria, in data 26 febbraio 2017.	500 mila euro
Reggio Calabria 27 febbraio 2017	È stato eseguito il sequestro ⁵²⁹ di ottantasette beni immobili, una azienda e numerose disponibilità finanziarie varie nonché quote societarie, riconducibili ad una persona appartenente alle cosche LIBRI-BARBARO-ALVARO, che aveva asservito la propria attività imprenditoriale e la propria azienda agli interessi mafiosi.	142 mln euro
Reggio Calabria 08 marzo 2017	Sono stati sequestrati ⁵³⁰ sette beni immobili, quattro società, numerose disponibilità finanziarie, nei confronti di un imprenditore ritenuto "di riferimento" della 'ndrangheta reggina. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. del 31 gennaio 2017.	25 mln euro
Torino 23 marzo 2017	Eseguita la confisca ⁵³¹ di quote societarie e disponibilità finanziarie, nei confronti di una persona già interessata dal provvedimento di sequestro ⁵³² operato nel febbraio 2014. Contestualmente è stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 4 anni.	248 mila euro
Melito Porto Salvo 28 marzo 2017	Sequestro ⁵³³ di settanta beni immobili, un bene mobile registrato e disponibilità finanziarie varie nei confronti di un affiliato alla cosca IAMONTE, il quale ha accumulato, tra il 1998 ed il 2008, beni illeciti ed effettuato operazioni immobiliari sottraendole all'obbligo di registrazione così eludendo controlli in materia di antiriciclaggio ed evasione fiscale. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. congiuntamente con la Procura di Reggio Calabria, nel novembre 2016.	6 mln di euro
Reggio Calabria 18 aprile 2017	Eseguito il sequestro ⁵³⁴ di sei beni immobili, due beni mobili registrati e numerose disponibilità finanziarie, nei confronti di un appartenente alla cosca TEGANO con funzioni di supporto alle organizzazioni criminali della cosca. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel novembre 2016.	1 mln di euro

⁵²⁸ Decreto nr. 5/17 Seq. (nr. 19/17 R.G.M.P.) del **15 febbraio 2017** – Tribunale di Reggio Calabria.

⁵²⁹ Decreto nr. 3/17 Provv. (nr.18/17 R.G.M.P.) del **10 febbraio 2017** - Tribunale di Reggio Calabria.

⁵³⁰ Decreto nr. 6/17 Seq. (nr. 17/17 R.G.M.P.) del **20 febbraio 2017**, Tribunale di Reggio Calabria

⁵³¹ Decreto nr.88/15 DD e 51/15 SIPPI. (nr. 11/14 R.G.M.P.) del **10 gennaio 2017** – Tribunale di Torino

⁵³² Decreto nr. 20/14 R.C.C. (nr. 11/14 R.G.M.P.) del **4 febbraio 2014** - Tribunale di Torino

⁵³³ Decreto nr. 7/17 Seq. (nr.181/16 R.G.M.P.) del **13 marzo 2017** - Tribunale di Reggio Calabria

⁵³⁴ Decreto nr. 9/17 Seq.(nr. 6/17 R.G.M.P.) del **7 aprile 2017** - Tribunale di Reggio Calabria



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



277

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	Valore
Reggio Calabria 9 maggio 2017	Eseguito il sequestro, con contestuale confisca ⁵³⁵ , di quattordici beni immobili, due beni mobili registrati ed una azienda, nei confronti di una persona vicina ad ambienti mafiosi, socialmente pericoloso e che trae dalle sue illecite attività i proventi del suo mantenimento. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nell'ottobre 2013.	4,2 mln euro
Provincia di Brescia 11 maggio 2017	Eseguita la confisca ⁵³⁶ di quattro beni immobili e di disponibilità finanziarie varie, nei confronti di una persona vicina alle cosche mafiose, dedita a traffici delittuosi, comprovati dai suoi numerosi precedenti penali. Le disponibilità finanziarie e patrimoniali individuate, sproporzionate rispetto alle attività lecite dell'interessato e del suo nucleo familiare, sono state ritenute riconducibili a proventi di attività illecite. Il provvedimento integra i sequestri rispettivamente del 2 febbraio ⁵³⁷ e 23 febbraio 2017 ⁵³⁸ e scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel novembre 2016.	250 mila euro
Reggio Calabria 12 maggio 2017	Confisca ⁵³⁹ di tre beni immobili, eseguita nei confronti di un affiliato alla cosca LABATE. Il provvedimento consolida il sequestro ⁵⁴⁰ del luglio 2015 e scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel luglio 2015.	1,2 mln euro
Monza-Brianza 22 maggio 2017	Eseguita la confisca ⁵⁴¹ di tre beni immobili, una azienda e disponibilità finanziarie varie, nei confronti di una persona ritenuta affiliata alla cosca PIROMALLI-BELLOCCO. Il provvedimento consolida i sequestri del 6 aprile ⁵⁴² e del 23 maggio 2016 ⁵⁴³ e scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel novembre 2015.	1,6 mln euro
Provincia di Milano 25 maggio 2017	Sequestro ⁵⁴⁴ di undici beni immobili e disponibilità finanziarie varie nei confronti di una persona inserita nella cosca mafiosa denominata "locale" di CIRO'. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel novembre 2016.	1,2 mln euro
Reggio Calabria 14 febbraio 2017	Eseguita la confisca ⁵⁴⁵ di quattordici beni immobili e disponibilità finanziarie varie, nei confronti di una persona ritenuta esponente della "locale" 'ndrangheta di Cuorgnè (TO). Il provvedimento, che consolida il sequestro ⁵⁴⁶ del 18 ottobre 2016, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nell'ottobre 2016.	963 mila euro

⁵³⁵ Decreto nr. 3/13 M.P. del **2 maggio 2017** - Tribunale di Reggio Calabria

⁵³⁶ Decreto nr. 16/16 R.M.S.P. del **10 maggio 2017** - Tribunale di Brescia

⁵³⁷ Decreto nr. 16/16 R.M.S.P. dell'**1 febbraio 2017** - Tribunale di Brescia

⁵³⁸ Decreto nr. 16/16 R.M.S.P. del **21 marzo 2017** - Tribunale di Brescia

⁵³⁹ Decreto nr. 60/17 Provv. (nr. 114/15 R.G.M.P.) dell'**1 febbraio 2017** depositato il 2 maggio 2017 - Tribunale di Reggio Calabria

⁵⁴⁰ Decreto nr. 36/15 Sequ (nr. 114/15 R.G.M.P.) del **24 luglio 2015** - Tribunale di Reggio Calabria

⁵⁴¹ Decreto nr. 2/16 Decr. (nr. 11/15 RG) del **31.3.2016** - Tribunale di Monza

⁵⁴² Decreto nr. 36/15 Sequ (nr. 114/15 R.G.M.P.) del **24 luglio 2015** - Tribunale di Reggio Calabria

⁵⁴³ Decreto nr. 11/15 R.G. Trib del **20.5.2016**, depositato in Cancelleria il 20.05.2016 - Tribunale di Monza

⁵⁴⁴ Decreto nr. 92/16 M.P. (nr. 9/17 Dec) dell'**11 maggio 2017** - Tribunale di Milano

⁵⁴⁵ Decreto nr. 22/17 DS e 6/17 SIPP (nr. 66/16 R.G.M.P.) del **31 gennaio 2017** - Tribunale di Torino

⁵⁴⁶ Decreto nr. 117/16 RCC e 18/16 SIPP (nr. 67/16 R.G.M.P.) del **12 ottobre 2016** - Tribunale di Torino

1° semestre

2017

11. ALLEGATI

278

- Investigazioni giudiziarie

Nel corso del primo semestre 2017 sono state svolte le seguenti attività giudiziarie:

Operazioni iniziate	1
Operazioni concluse	3
Operazioni in corso	37
Procedimenti Penali iniziati	11
Procedimenti Penali conclusi	3
Procedimenti Penali in corso	80

Di seguito, viene riportata una sintesi del lavoro concluso:

Luogo e data	Descrizione
Province di Venezia, Verona, Vicenza, Cremona, Reggio Emilia e Bologna 13 febbraio 2017	Nell'ambito dell'Operazione "Valpolicella" ⁵⁴⁷ , è stata data esecuzione ad un'o.c.c.c., nei confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina, usura e frode fiscale aggravata dall'art. 7 D.L. n. 152/1991. Ad uno degli arrestati sono state sequestrate una pistola e numerose cartucce nascoste nel sottotetto dell'abitazione, detenute irregolarmente. Tale attività è scaturita dall'individuazione e dall'approfondimento di diverse operazioni finanziarie sospette poste in essere da un pregiudicato calabrese e dai suoi familiari, unitamente ad altri personaggi riconducibili alla criminalità organizzata calabrese, in particolare a quella crotonese.
Milano e Plati (RC) 24 marzo 2017	Nell'ambito dell'Operazione "Kerina 2" ⁵⁴⁸ , veniva data esecuzione ad un'o.c.c.c. nei confronti di 3 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di associazione finalizzata alla produzione, al traffico ed alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

⁵⁴⁷ Procedimento penale n. 3902/14 RGNR e 3757/15 GIP del Tribunale di Venezia

⁵⁴⁸ Procedimento penale n. 38657/2016 R.G.N.R. e nr. 34608/2016 R. GIP del Tribunale di Milano



279

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(b) Forze di polizia

Le principali operazioni, condotte nel primo semestre del 2017, coordinate dai magistrati della Calabria, sono state:

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Cosenza 05.01.2017	Nell'ambito dell'operazione denominata "Predator" la Procura della Repubblica di Cosenza ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, quasi tutte ventenni. Le indagini hanno fatto luce su una serie di furti commessi in strutture pubbliche, dalle quali erano stati sottratti numerosi personal computer.	CC P. d. S.
Soverato (CZ) 09.01.2017	Nell'ambito dell'operazione "Showdown 3 ⁵⁴⁹ " veniva eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ⁵⁵⁰ per il reato del 416 bis c.p., nei confronti di tre esponenti della cosca SIA - PROCOPIO - TRIPODI. Le indagini hanno consentito di documentare il ruolo degli indagati in numerosi omicidi consumati nel soveratese nel periodo 2011 - 2014, nonché una serie di atti intimidatori in danno di imprenditori del luogo ed il controllo dello spaccio di stupefacenti nell'area. L'attività ha, inoltre, messo in risalto importanti rapporti di alleanza tra i clan di Soverato e i GRANDE ARACRI.	CC
Province di Reggio Calabria, Milano, Napoli, Bologna e Pescara 10.01.2017	Nell'ambito dell'operazione "Buena Ventura" ⁵⁵¹ sono state notificate 19 OCC per traffico internazionale di stupefacenti. Fra gli arrestati figurano soggetti legati al sodalizio MORABITO-BRUZZANTI-PALAMARA di Africo Nuovo (RC).	P. di S.
Prov. RC CS ed altre ambito nazionale 19.01.2017	Nell'ambito dell'operazione "Cumbertazione - S Lustr" ⁵⁵² , veniva data esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 35 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere aggravata dall'art. 7 L.203/1991, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e falso ideologico in atti pubblici. È stato, inoltre, eseguito il sequestro preventivo di 54 imprese aventi sede su tutto il territorio nazionale e il sequestro di beni per un valore di circa 10 milioni di euro. Si evidenzia che il successivo 12.02.2017, veniva data esecuzione a 25 OCC in seguito ai fermi già emessi.	G. di F.
Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia 24.01.2017	A conclusione dell'operazione "Stammer" ⁵⁵³ , veniva eseguito il fermo di 54 soggetti sul territorio nazionale. L'attività investigativa ha permesso di evidenziare l'esistenza di diversi gruppi criminali, attivi nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti provenienti dall'America latina, riconducibili, in prevalenza, alle "ndrine" dei FIARÉ di San Gregorio d'Ippona (VV), a quella del PITTITO-PROSTAMO-IANNELLO di Mileto (VV) ed alla più nota cosca dei MANCUSO di Limbadi (VV).	G. di F.

⁵⁴⁹ Procedimento penale n. 4151/12R.G.N.R., 4650/12 R.G.G.I.P., 156/16 R.M.C. del Tribunale di Catanzaro - Ufficio delle indagini preliminari, su richiesta della Procura Distrettuale di Catanzaro.

⁵⁵⁰ OCC N. 4151/12 RGNR - 4650/12 RGGIP - 156/16 R.M.C..

⁵⁵¹ Ordinanza di Applicazione di misura cautelare n. 9351/11 RGNR DDA, n. 660/13 RGIP DDA e 20/15 ROCC emessa in data 13 dicembre 2016 dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁵⁵² Procedimento penale n. 1707/2013 RGNR DDA di Reggio Calabria.

⁵⁵³ Ordinanza di fermo N. 9444/14 RGNR Mod. 21 DDA di Catanzaro.

1° semestre

2017

11. ALLEGATI

280

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Gioia Tauro (RC) 26.01.2017	Nell'ambito dell'operazione "Provvidenza" ⁵⁵⁴ veniva data esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 33 soggetti, ritenuti appartenenti alla cosca Piromalli, egemone nel territorio di Gioia Tauro, indagati per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, tentato omicidio e altri reati aggravati dalle finalità mafiose. Contestualmente venivano sottoposti a sequestro preventivo beni per un valore di circa 40 milioni di euro. Le indagini costituiscono lo sviluppo dagli esiti delle operazioni "Cent'anni di storia", "Maestro" ⁵⁵⁵ , "Mediterraneo" ⁵⁵⁶ e "Mammasantissima" ⁵⁵⁷ .	CC
Lamezia Terme (CZ) 31.01.2017	L'operazione "Dionisio" ⁵⁵⁸ , ha permesso di trarre in arresto 47 persone per spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante di aver agevolato la cosca TORCASIO-CERRA-GUALTIERI, operante in Lamezia Terme. Le indagini hanno consentito di documentare l'esistenza di tre piazze di spaccio gestite dalla cosca nella città Lametina, e le modalità di sostentamento degli affiliati detenuti.	CC
Prov. RC e CZ 02.02.2017	Nell'ambito dell'operazione "Robin Hood" ⁵⁵⁹ , venivano tratte in arresto nove persone tra imprenditori, amministratori pubblici e affiliati alla 'ndrangheta (alcuni legati al clan MANCUSO di Limbadi), responsabili a vario titolo di abuso d'ufficio, falsità ideologica, turbata libertà degli incanti, corruzione, peculato ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.	CC G. di F.
Prov. RC 21.02.2017	Nell'ambito dell'operazione "Provvidenza 2" ⁵⁶⁰ , veniva data esecuzione a 2 OCC, nei confronti di 42 soggetti, ritenuti affiliati alla cosca PIROMALLI di Gioia Tauro, responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, truffa ed altri reati aggravati dalle finalità mafiose. Nel medesimo contesto operativo veniva eseguito un sequestro preventivo di beni a carico di due imprese, per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro.	CC
Lamezia Terme 24.02.2017	L'operazione "Nuove leve" ⁵⁶¹ ha portato all'arresto di undici persone ritenute le nuove leve della cosca GIAMPÀ, responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso e di numerose attività estorsive ai danni di esercizi commerciali ed imprenditori.	P. di S.
Catanzaro 01.03.2017	Nell'ambito dell'operazione "The Jackal" ⁵⁶² sono state eseguite sei misure cautelari a carico di altrettanti pregiudicati di etnia rom catanzaresi ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto aggravato, porto e detenzione abusivo di armi, ricettazione, riciclaggio ed estorsione.	P. di S.

⁵⁵⁴ Procedimento penale n. 206/2017 RGNR DDA (stralcio dal p.p. n. 2160/2015 RGNR).

⁵⁵⁵ Procedimento penale n. 1910/06 R.G.N.R. - D.D.A. - 1081/07 R.G. G.I.P. - 95/09 O.C.C.. Tribunale di Reggio Calabria

⁵⁵⁶ Procedimento penale n. 1151/2010 R.G.N.R. - D.D.A. - 807/2011 R.G. G.I.P. - 53/2013 O.C.C.. Tribunale di Reggio Calabria.

⁵⁵⁷ Procedimento penale n. 9339/2009 R.G.N.R.D.D.A. - 9339/2009 R.G.N.R. D.D.A. - 5448/2010 R.G.I.P. D.D.A. - n.50/2015 R.O.C.C. D.D.A.. Tribunale di Reggio Calabria.

⁵⁵⁸ OCC n. 4914/15 RGNR - n. 1278/16 RGGIP - n. 56/16 R.M.C. del Tribunale di Catanzaro.

⁵⁵⁹ Procedimento penale n. 1409/16 R.G.N.R. e n. 3211/16 R.G.G.I.P. del Tribunale di Catanzaro.

⁵⁶⁰ Procedimento penale n.206/17 RGNR DDA -215/17 RGGIP DDA - 10/17 ROCC e 11/17 ROCC Tribunale di Reggio Calabria.

⁵⁶¹ OCC n. 938/16 RGNR Mod. 21 DDA CZ - n. 3424/16 R.G. GIP - n. 173/16 RMC

⁵⁶² OCC n. 9739/14 RGNR - 6062/14 RGGIP - 14/17 R.M.C. emessa dal Tribunale - Sez. GIP/GUP di Catanzaro.



281

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Isola Capo Rizzuto 03.03.2017	Nell'ambito dell'operazione "L'Isola del vento" venivano sequestrati, beni, riconducibili agli ARENA il cui valore ammonterebbe complessivamente a 350 milioni di euro.	G. di F.
Calabria – Sicilia -Toscana 23.03.2017	Nell'ambito dell'operazione "Gerry" ⁵⁶³ veniva data esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di 18 soggetti, partecipi di un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico, dedita all'importazione di cocaina dal Sudamerica. Le indagini hanno consentito di disarticolare una compagine criminale estremamente complessa, composta da soggetti vicini a diversi sodalizi criminali riconducibili alle famiglie BELLOCCO di Rosarno, alla guida dell'organizzazione, MOLE- PIROMALLI di Gioia Tauro, AVIGNONE di Taurianova e PAVIGLIANTI, quest'ultima attiva sul versante jonico reggino. Il successivo 18.04.2017 venivano eseguite 19 OCC in seguito ai fermi sopra indicati.	G. di F.
Rosarno (RC) 04.04.2017	Nell'ambito dell'operazione "Recherche" ⁵⁶⁴ veniva data esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 11 soggetti, elementi di vertice, affiliati e prestanome della cosca PESCE di Rosarno (RC), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, illecita concorrenza con minaccia o violenza, intestazione fittizia di beni, favoreggiamento personale nei confronti di un boss latitante, arrestato sempre dalla Polizia di Stato l'1 dicembre 2016, nonché di traffico e cessione di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro preventivo d'urgenza beni per un valore di circa 10 milioni di euro.	P. di S.
Province di Reggio Calabria e Roma 07.04.2017	Nell'ambito dell'operazione "Euro scuola" ⁵⁶⁵ , veniva data esecuzione ad un'OCC nei confronti di 5 soggetti, mentre venivano sottoposti alla misura dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla p.g. ulteriori 10 persone. I suddetti sono stati indagati, a vario titolo, ed in concorso tra loro, per i reati di truffa aggravata e continuata, abuso d'ufficio e frode nelle pubbliche forniture, aggravati dall'aver agevolato la cosca CORDI, egemone nel territorio di Locri (RC). Nel medesimo contesto operativo sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni per un valore di oltre 12 milioni di euro.	CC
Provincia di Reggio Calabria 10.04.2017	Nell'ambito dell'operazione "Mariage 2" ⁵⁶⁶ , veniva data esecuzione al decreto di confisca, nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati di appartenere alle cosche di 'ndrangheta MORABITO di Africo (RC) ed Aquino di Marina di Gioiosa Jonica (RC) e di 4 imprenditori a queste ritenuti contigui. Nell'occasione, sono state confiscate 8 società commerciali, comprensive dei rispettivi compendi aziendali consistenti in ingenti patrimoni immobiliari (82 beni immobili, 4 veicoli) e rapporti finanziari per un valore stimato pari ad oltre 84 milioni di euro. Il provvedimento in parola costituisce lo sviluppo e l'approfondimento delle emergenze investigative acquisite nel corso della precedente operazione "Metropolis" ⁵⁶⁷ .	G. di F.

⁵⁶³ Procedimento penale n. 4440/14 RG NR DDA, dalla Procura della Repubblica - D.D.A. di Reggio Calabria,

⁵⁶⁴ Procedimento penale n. 1990/13 RG NR DDA

⁵⁶⁵ Procedimento penale n. 3485/16 RG NR DDA - 2275/16 RGGIP - 39/16 ROCC

⁵⁶⁶ Procedimento penale n. 17/14 RGMP - 31/17 Prow., emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione M.P

⁵⁶⁷ Procedimento penale n. 3369/2008 RG NR DDA - 3254/2009 RGGIP DDA,

1° semestre

2017

11. ALLEGATI

282

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Reggio Calabria 27.04.2017	Nell'ambito dell'operazione "Eracle" ⁵⁶⁸ , veniva data esecuzione ad un decreto di indiziato di delitto nei confronti di 15 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia di beni, maltrattamento di animali, lesioni personali, tutti posti in essere con l'aggravante del metodo mafioso.	CC P. di S.
Reggio Calabria 11.05.2017	Nell'ambito dell'operazione "Trash" ⁵⁶⁹ , veniva data esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 5 soggetti, ritenuti affiliati di rilievo della cosca DE STEFANO, e responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione mafiosa e estorsioni.	P. di S.
Nicotera e Filandari (VV) 12.05.2017	Nell'ambito dell'operazione "U Patri Nostru" ⁵⁷⁰ veniva data esecuzione ad un decreto di sequestro beni ⁵⁷¹ con il quale è stato disposto, nei confronti di un imprenditore edile, il sequestro dell'intero patrimonio aziendale per un valore stimato pari a circa 28 milioni di euro. L'imprenditore è ritenuto colluso alle cosche PIROMALLI e MANCUSO, operanti rispettivamente nei territori di Gioia Tauro (RC) e Limbadi (VV) e legate da accordi e cointeressenze economiche, così come emerso dalle evidenze giudiziarie dei processi "Tirreno" e "Mediterraneo" ⁵⁷² .	G. di F.
Province CZ – KR – VR 15.05.2017	Nell'ambito dell'operazione "Jonny" ⁵⁷³ , tesa a disarticolare la consorteria criminale degli ARENA di Isola Capo Rizzuto (KR) e delle "ndrine" di Borgia (CZ) e Vallefiorita (CZ), tutte operanti lungo la fascia ionica delle province di Catanzaro e Crotona, venivano trattate in arrestato 68 persone in esecuzione ad ordinanza di fermo di indiziato di delitto. I reati contestati ai soggetti raggiunti dal provvedimento sono: associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni, malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata, usura, frode in pubbliche forniture, danneggiamento a seguito di incendio, fatturazione per operazioni inesistenti, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori. L'operazione ha inoltre consentito il sequestro di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 70 milioni di euro.	CC G. di F. P. di S.
Reggio Calabria 22.05.2017	Nell'ambito dell'operazione "Ponente" ⁵⁷⁴ venivano eseguiti due decreti di sequestro ⁵⁷⁵ dei beni a carico di 2 persone, già emerse nel corso dell'operazione "CRIMINE" ⁵⁷⁶ . Gli stessi erano partecipi della "locale" di "ndrangheta" operante nelle frazioni del capoluogo reggino di "Croce Valanidi - Oliveto - Trunca - Allai". Il valore complessivo dei beni attinti dal provvedimento patrimoniale è stato stimato in circa 5,5 milioni di euro.	G. di F.

⁵⁶⁸ Procedimento penale n. 7058/15 RGNR DDA di Reggio Calabria.

⁵⁶⁹ Procedimento penale n. 5264/16 RGNR

⁵⁷⁰ Procedimento penale n. 184/16 RGMP – 10/17 Sequ. della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria

⁵⁷¹ Procedimento penale n. 184/16 RGMP – 10/17 Sequ. della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria

⁵⁷² Procedimento penale n. 1151/2010 R.G.N.R. – 807/2011 R.G.G.I.P. – 53/2013 O.C.C. del Tribunale di Reggio Calabria

⁵⁷³ Procedimento penale n. 4456/2013 RGNR mod.21 DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro

⁵⁷⁴ Procedimento penale n.101/2016 RGMP – 4/2017 Sequ. e 109/2016 RGMP Tribunale di Reggio Calabria

⁵⁷⁵ Procedimento penale n.101/2016 RGMP – 4/2017 Sequ. e 109/2016 RGMP – 59/2016 Sequ. Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione

⁵⁷⁶ Procedimento penale n.1389/08 RGNR DDA reggina



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

283

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Lamezia Terme 23.05.2017	Nel corso dell'operazione "Crisalide" ⁵⁷⁷ si è proceduto all'arresto di nr. 52 persone, in esecuzione di ordinanza di fermo di indiziato di delitto per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, danneggiamento aggravato e rapina. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi sono stati recuperati e sequestrati ingenti quantitativi di armi e droga.	CC
Sant'Onofrio (VV) 06.06.2017 (SO CZ)	Con l'operazione "Conquista 2" ⁵⁷⁸ veniva eseguita un'ordinanza di custodia cautelare di due persone ritenute responsabili, in concorso, di omicidio, detenzione e porto abusivo di armi, furto e ricettazione in concorso aggravati dal metodo mafioso.	CC
Bologna e Carovigno (BR) 09.06.2017	Esecuzione ad un decreto di sequestro beni ⁵⁷⁹ nei confronti di un imprenditore, esponente della cosca Piromalli, per un valore di circa 1,5 milioni di euro. P. di S.	P. di S.

Le principali operazioni, condotte nel primo semestre del 2017, coordinate dai magistrati della Calabria, sono state:

Regione	Luogo - Data	Descrizione	F.P.
Lombardia	Provincia di Milano 23.05.2017	Nell'ambito dell'operazione "Area 51" ⁵⁸⁰ , venivano tratte in arresto 21 persone legate al GAL-LACE, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso.	CC
Liguria	Lavagna/Chiavari/ Cicagna (GE) Genova Napoli 30.03.2017	Nell'ambito dell'operazione, "Contrasti Disonorati" ⁵⁸¹ , è stato arrestato un elemento ritenuto referente per il levante figure della cosca "TRATRACULO" di Petronà (CZ) ed altri in qualità di terzi interposti, ritenuti coinvolti, a vario titolo, in plurime condotte di intestazione fittizia di beni.	CC
Piemonte	Chivasso (TO) 9.03.2017	Al termine di indagini relative al tentato omicidio di 2 persone veniva eseguita una O.C.C.C. ⁵⁸² nei confronti di quattro persone di origine calabrese in un contesto di prestiti di denaro e scommesse.	CC
Piemonte	Provincia di Torino 28/06/2017	Nell'ambito dell'operazione "Panamera", veniva data esecuzione all'o.c.c.c. ⁵⁸³ nei confronti di 12 soggetti indagati per associazione di stampo mafioso e numerosi altri reati tra cui tentati omicidi, usura, estorsione, rapina, incendio e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno riguardato un'articolazione di "ndrangheta" operante nel territorio di Settimo Torinese (To), Chivasso (To), Leini (To) e zone limitrofe, dotata di propria autonomia e con propri referenti di collegamento con le omologhe strutture calabresi.	CC

⁵⁷⁷ Procedimento penale n. 2623/11 R.G. notizie di reato mod.21, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro

⁵⁷⁸ Proseguo della precedente operazione "Conquista":- n.7491/15 RG notizie di reato/Mod.21 DDA – n.52/16 RMC, Tribunale di Catanzaro.

⁵⁷⁹ Procedimento penale n. 154/2015 RGMP – 362/17 Esec. Patr., del Tribunale di Reggio Calabria

⁵⁸⁰ OCC n. 41946/15 RGNR – 13146/15 RGGIP, emessa in data 02.05.2017 dal Tribunale – Sezione GIP-GUP di Milano, su richiesta della Procura Distrettuale di Milano.

⁵⁸¹ Procedimento penale n.12668/2016 RGNR della Procura Distrettuale di Genova.

⁵⁸² Procedimento penale n.6027/16 RGNR e 491/17 RGGIP del Tribunale di Ivrea

⁵⁸³ Procedimento penale n. 23311/12 e 4338/13 RGNR e 21533/13 del Tribunale di Torino

1° semestre

2017

11. ALLEGATI

284

Regione	Luogo - Data	Descrizione	F.P.
Toscana	Livorno 20.03.2017	A conclusione dell'attività investigativa denominata "Akuanus" ⁵⁸⁴ , venivano eseguiti provvedimenti restrittivi nei confronti di 10 persone ritenute appartenenti ad un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico con paesi dell'America latina, che faceva giungere, al porto di Livorno, dei container in cui veniva trasportato lo stupefacente.	CC G. di F.
	Anghiani (AR) 24.05.2017	Esecuzione di un provvedimento di sequestro, emesso nei confronti di elementi ritenuti facenti parte di un'organizzazione criminale calabrese riconducibile alla 'ndrina dei COMISSO di Siderno (RC). Il sequestro è il prosieguo dell'operazione "KRUPY" ⁵⁸⁵ .	CC
Basilicata	Potenza e territorio nazionale 30 marzo 2017	Nell'ambito dell'operazione "Ndrangames", venivano eseguite misure cautelari ⁵⁸⁶ nei confronti di 19 dei 21 indagati, ritenuti i componenti di un'organizzazione criminale transnazionale operante nel settore delle scommesse illecite e del gioco d'azzardo. Gli indagati, a vario titolo ed avvalendosi del metodo mafioso, avrebbero agevolato la cosca GRANDE ARACRI della 'ndrangheta e del clan MARTORANO-STEFANUTTI di Potenza nell'illecita raccolta delle scommesse <i>on line</i> . Nel corso dell'operazione sono state sottoposte a sequestro preventivo sette società e numerosissime apparecchiature installate in locali ed esercizi pubblici.	CC

⁵⁸⁴ Procedimento penale n. 2514/2014 RGNR e n.4723/2016 RG GIP

⁵⁸⁵ Procedimento penale n. 7498/2010 RGNR Mod.21 DDA – n.4447/11 GIP – n.71/2015 – n.75/2015

⁵⁸⁶ Procedimento penale n.1092/12 R.G. N.R. DDA, 3648/2016 R. Gip e 32/2017 R. Mis. Caut., Gip Tribunale di Potenza.



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

b. Criminalità organizzata siciliana**(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale⁵⁸⁷**

Nel primo semestre 2017, l'andamento delle fattispecie delittuose analizzate su base regionale ha fatto registrare, rispetto al semestre precedente, un incremento delle persone denunciate per i reati di *produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 73 DPR 309/90) e per *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 DPR 309/90), con un aumento percentuale, rispettivamente, di + 28,89% e + 35,23%. In aumento anche il numero di reati di *contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno e produzione industriale* (+41,17%).

Le *rapine* denunciate sono in sensibile aumento (+ 38,41 %); in crescita anche gli *omicidi* e i *tentati omicidi*.

Nel medesimo arco temporale, si è assistito, viceversa, a un generale decremento dei fatti-reato riferiti a: *rapine* (-26,45%), *estorsione* (-10,65%), *usura* (-14,28%), *associazione per delinquere* (-9,67%), *riciclaggio e impiego di denaro* (-14%).

Invariati, invece, i reati di associazione di tipo mafioso.

Gli istogrammi che seguono riproducono la rappresentazione dei dati riferiti alle menzionate fattispecie registrati, in Sicilia, nel periodo 2° semestre 2014 – 1° semestre 2017.

⁵⁸⁷ L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità siciliana è stata condotta tenendo conto dei dati statistici della Sicilia, acquisiti dal sistema SDI del CED Interforze.

1° semestre
2017







