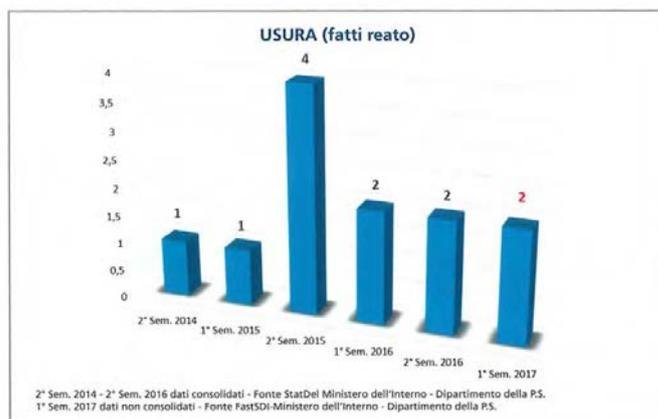


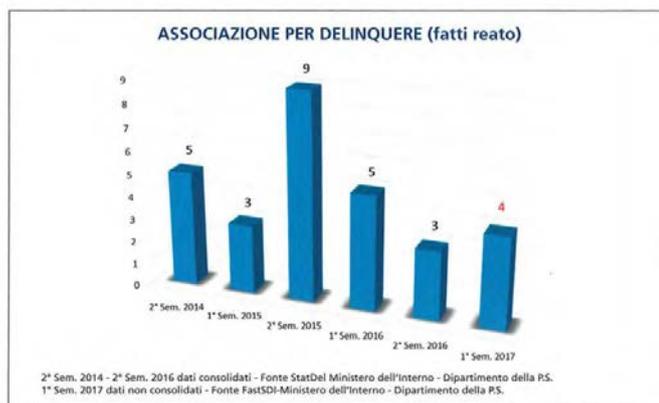
321

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO



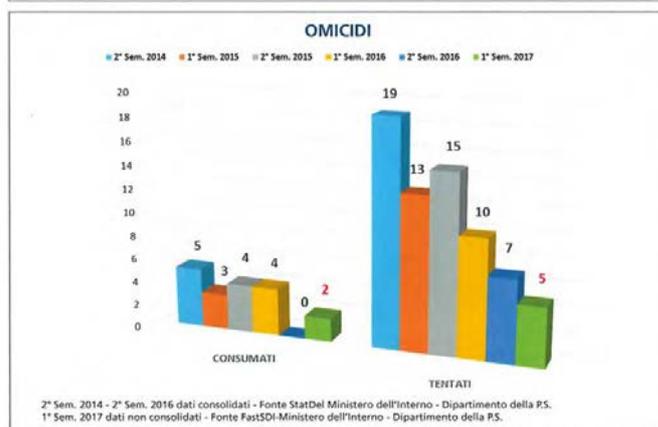
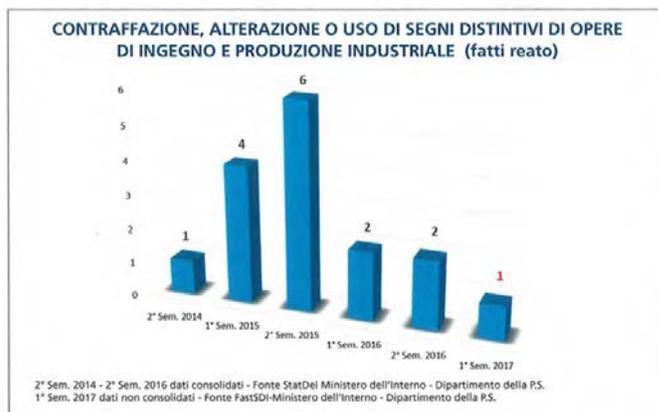
1° semestre

2017



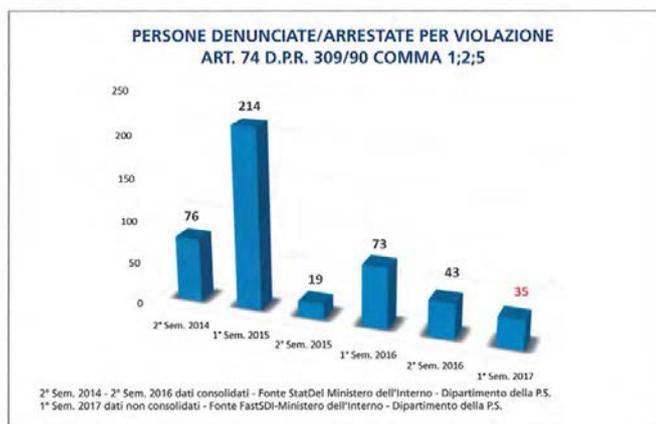
323

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO



1° semestre

2017



325

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

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

L'aggressione ai patrimoni illecitamente conseguiti dalle organizzazioni criminali pugliesi e lucane ha visto la Direzione Investigativa Antimafia protagonista, sia di iniziativa propositiva propria che a seguito di delega dell'A.G. competente, in una serie di attività operative da cui sono scaturiti i risultati sintetizzati nel sottostante prospetto, in 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. A seguire, una tabella di sintesi dei risultati conseguiti

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	997.200,00 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.	1.729.175,58 euro
TOTALE SEQUESTRI	2.726.375,58 euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	0,00 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.	1.200.000,00 euro
TOTALE CONFISCHE	1.200.000,00 euro

1° semestre

2017

11. ALLEGATI

326

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

Luogo e data	Descrizione	Valore
Uggiano La Chiesa (LE), 17/1/2017	Eseguito un provvedimento di confisca e sequestro di vari immobili e disponibilità finanziaria a carico di un pregiudicato.	1,2 mln Euro
Ortona (FG), 1/02/2017	Eseguito un sequestro di beni e disponibilità finanziarie in danno di un pregiudicato	5,5 mln Euro
San Severo (FG) 1/02/2017	Eseguito il sequestro di un patrimonio aziendale e immobiliare a carico di un pregiudicato	92 mila Euro
Taranto, 14/02/2017	Eseguito il sequestro di vari immobili e veicoli in danno di un pregiudicato	180 mila Euro
Bari 22/02/2017	Eseguito il sequestro di 2 immobili ai danni di un pregiudicato.	792 mila Euro
Bari 7/03/2017	Eseguito il sequestro di 2 terreni agricoli e 3 compendi aziendali in danno di un pluripregiudicato.	535 mila Euro

- Investigazioni giudiziarie

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

Operazioni iniziate	0
Operazioni concluse	2
Operazioni in corso	5

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

Luogo e data	Descrizione
Lecce 16 Giugno 2017	La Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce, con la collaborazione dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ha fermato un cittadino albanese, ricercato dal 2011 perché condannato alla pena di 8 anni di reclusione per tentato omicidio (avvenuto in Frosinone il 22 novembre 2009) di suoi quattro connazionali.

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

327

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(b) Forze di polizia**- Italia**

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Brindisi, 2 gennaio	Operazione "Notre Dame", O.C.C.C. nei confronti di 6 persone per rapine, furti ed estorsioni.	P. di S.
Altamura, 12 gennaio	Operazione "Kairos", O.C.C.C. che ha interessato 18 persone, responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, omicidi e reati in materia di armi.	CC
Bari, 01 marzo	Operazione "Coraggio", O.C.C.C. nei confronti di 7 indagati appartenenti al clan STRISCUGLIO, per associazione dedita allo spaccio di stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso.	G. di F.
Trani, 1 febbraio	Operazione "Point Break", O.C.C.C. nei confronti di 11 soggetti dediti al racket contro imprenditori e commercianti.	CC
Foggia e provincia, 1 febbraio	Foggia e provincia, 1 febbraio Operazione "Coast to Coast", O.C.C.C. rivolta a 13 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di droga.	P. di S.
Andria, 07 febbraio	Operazione "Puzzle", O.C.C.C. che ha colpito 13 soggetti dediti ai furti ed alle rapine.	CC
Modugno, 27 marzo	Operazione "Transport", O.C.C.C. nei confronti di 15 soggetti, responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine ai tir.	P. di S.
Trani, 30 marzo	Operazione "Red Eagles 2", O.C.C.C. nei confronti di 3 persone responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.	CC
Foggia e Orta Nova, 29 marzo	Operazione "Octopus", O.C.C.C. nei confronti di 15 soggetti responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed alla commissione di reati in materia di armi.	CC
Provincia di Taranto, 12 aprile	Operazione "Zar", O.C.C.C. nei confronti di 13 soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti	CC
Foggia, 22 maggio	Operazione "Brothers", O.C.C.C. nei confronti di 2 fratelli per reati contro la persona ed in particolare rapine.	CC
Foggia, 4 maggio	Operazione "Take Away", O.C.C.C. nei confronti di 17 soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti.	P. di S.
San Severo, 26 maggio	Operazione "Reditus", O.C.C.C. rivolta ad 8 pregiudicati, per associazione finalizzata alle estorsioni e ai furti.	CC
Provincia di Brindisi, 27 giugno	Operazione "Griko", O.C.C.C. rivolta a 14 soggetti albanesi per traffico di droga.	G. di F.

1° semestre

2017

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

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, due proposte di applicazione di misure di prevenzione.

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

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	30.500.000,00 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.	0,00 euro
TOTALE SEQUESTRI	30.500.000,00 euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	6.510.205,05 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.	4.850.000,00 euro
TOTALE CONFISCHE	11.360.205,05 euro



329

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

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

Luogo e data	Oggetto	Valore
Prov. Massa 10/1/2017	Nell'ambito di attività coordinata dalla locale Procura, è stata eseguita la confisca ⁶²⁴ di un immobile e di quattro disponibilità finanziarie, in danno di un cittadino massese, usurario, pronto ad intervenire sulle difficoltà economiche dell'imprenditoria locale già dagli anni '80 e fino ai primi anni del 2000. Il provvedimento consolida solo in parte il sequestro operato nel novembre del 2011, per un valore di sei milioni di Euro.	4,8 mln Euro
Prov. Bari 25/1/2017	È stata eseguita la confisca ⁶²⁵ del patrimonio, costituito da numerose consistenze economiche, nonché da sette appartamenti, di cui un attico e superattico, undici locali commerciali, un terreno, un lastrico solare e tre autovetture, in danno di un noto pluripregiudicato del barlettano già condannato per estorsione, reati contro il patrimonio ed introduzione e commercio di prodotti falsi. Il provvedimento, che consolida specularmente i sequestri operati nel febbraio del 2015, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel gennaio di quell'anno.	4,7 mln euro
Ladispoli e Cerveteri (Prov. Roma) 09/2/2017	È stato eseguito il sequestro ⁶²⁶ dell'ingente patrimonio immobiliare, mobiliare e aziendale, riconducibile a 5 persone, tutte facenti parte di una famiglia di giostrai nomadi da anni divenuta stanziale nel territorio di Cerveteri e strutturati in una organizzazione criminale specializzata nella commissione di delitti contro il patrimonio e altro. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel dicembre 2016.	30 mln euro
Prov. Lecce 10/3/2017	È stata eseguita la confisca ⁶²⁷ di quindici immobili, in danno di un pluripregiudicato salentino per reati contro il patrimonio. Il provvedimento, che consolida parzialmente il sequestro ⁶²⁸ operato nel febbraio 2014, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel dicembre 2013.	1,8 mln euro
Casalvieri (Prov. Frosinone) 06/6/2017	È stato eseguito il sequestro ⁶²⁹ di undici immobili del valore complessivo di cinquecentomila Euro, in danno di un imprenditore con interessi in diversi settori economico-finanziari (immobiliare, automobilistico, cave di marmo, trasporto merci, materiali edili, smaltimento rifiuti), gravato da numerosi precedenti di polizia, anche di natura associativa, relativi al traffico di stupefacenti, al riciclaggio, allo smaltimento di rifiuti illeciti ed all'insolvenza fraudolenta. L'attività, che integra i sequestri del 2015 e del 2016, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel luglio 2015.	20 mln euro

⁶²⁴ Decreto nr. 6/16 R.G.M.P. del **3 gennaio 2017** - Corte di Appello di Genova.

⁶²⁵ Decreto nr. 5/17 Decreto (nr. 4/15 R.G.M.P. e nr. 8/15 PM Trani) del **14.3.2016**, depositato in cancelleria il 14 gennaio 2017 - Tribunale di Trani.

⁶²⁶ Decreto nr. 2/17 MP del **30 gennaio 2017** - Tribunale di Roma.

⁶²⁷ Decreto nr. 4/17 Decreti (nr. 1/14 SIPP) del **16-31 gennaio 2017**, depositato in cancelleria il 2 marzo 2017 - Tribunale di Lecce.

⁶²⁸ Decreto nr. 1/14 SS del 10.2.2014 - Tribunale di Lecce.

⁶²⁹ Decreto nr. 4/17 SIPP SEQ (nr. 22/15 R.M.P.) del **17 marzo 2017** - Tribunale di Latina.

1° semestre

2017

11. ALLEGATI

330

- Mafie straniere

Di seguito, si riportano le statistiche relative ai delitti di tipo associativo commessi da appartenenti a gruppi criminali di matrice etnica, che sono risultati più rilevanti⁶³⁰.

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 2014 e fino al primo semestre 2017.

**Cittadini stranieri - Reati associativi* Disaggregazione regionale
1° semestre 2017**

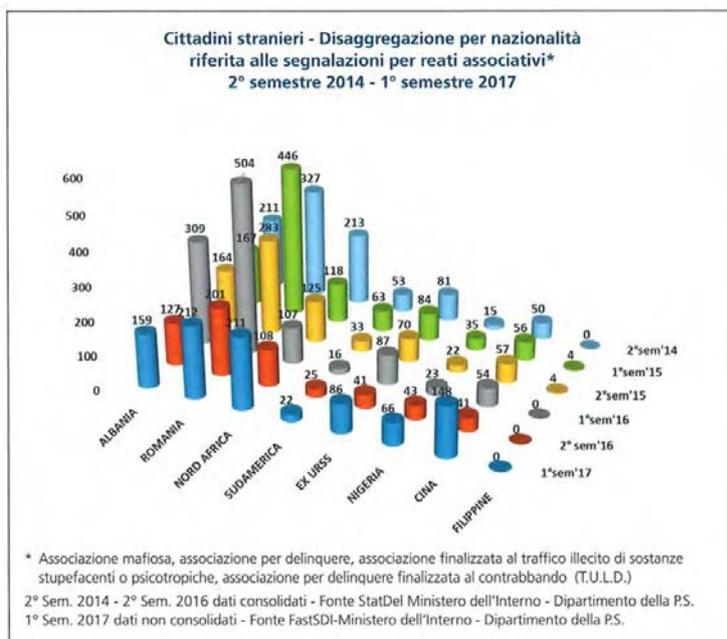
	ETNIA							
	Ex URSS	Nord Africa	Sudamerica	Albania	Cina	Nigeria	Romania	Filippine
ABRUZZO	0	4	0	4	0	0	10	0
BASILICATA	0	3	0	3	0	0	4	0
CALABRIA	2	5	1	4	0	2	1	0
CAMPANIA	23	1	2	7	0	0	10	0
EMILIA ROMAGNA	8	5	0	16	0	4	13	0
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	4	0	0	0	0	0	0
LAZIO	4	5	2	6	4	3	19	0
LIGURIA	5	0	2	1	0	0	2	0
LOMBARDIA	24	127	14	25	120	0	35	0
MARCHE	0	0	0	1	18	0	10	0
MOLISE	0	0	0	0	0	0	2	0
PIEMONTE	0	4	1	2	0	7	21	0
PUGLIA	1	8	0	2	0	4	1	0
SARDEGNA	0	1	0	1	0	0	2	0
SICILIA	1	28	0	4	0	11	12	0
TOSCANA	11	7	0	24	4	0	33	0
TRENTINO ALTO ADIGE	3	4	0	17	0	0	11	0
UMBRIA	0	1	0	10	0	0	5	0
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0
VENETO	4	4	0	28	0	13	19	0
REGIONE IGNOTA	0	0	0	4	2	22	2	0
ITALIA	86	211	22	159	148	66	212	0

* Associazione mafiosa, associazione per delinquere, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropiche, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando (T.U.L.D.)

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

⁶³⁰ Il monitoraggio si basa sulla rilevazione dell'azione di contrasto effettuata dalle Forze di Polizia sul territorio nazionale.





1° semestre

2017

11. ALLEGATI

332

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

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della D.I.A., nel primo semestre del 2017 non sono state inoltrate, ai competenti Tribunali, proposte 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:

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	800.000,00 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.	0,00 euro
TOTALE SEQUESTRI	800.000,00 euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	0,00 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.	0,00 euro
TOTALE CONFISCHE	0,00 euro



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



333

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

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

Luogo e data	Oggetto	Valore
Milano 16/2/2017	È stato seguito il sequestro ⁶³¹ di due immobili, sei rapporti bancari e una cassetta di sicurezza, nei confronti di un imprenditore cinese residente nel capoluogo lombardo, già attenzionato in un recente passato per irregolari movimentazioni di denaro e inquadrato, sotto il profilo delittuoso, in un contesto di criminalità economica coinvolta in attività illecite connesse con la contraffazione dei marchi, la ricettazione e la violazione di norme in materia tributaria. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel dicembre del 2016.	800 mila euro

⁶³¹ Decreto nr. 2/17 (nr. 3/17 M.P.) del 7 febbraio 2017 - Tribunale di Milano.

1° semestre

2017



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
Via Torre di Mezzavia, 9/121 - 00173 Roma - Tel. 06 46532000
http://www.interno.it/dip_ps/dia/