

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

<b>Luogo e data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>F.P.</b>
Brindisi, 2 gennaio	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 STRISCU-GLIO, 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 "Read 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.

**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
<b>TOTALE SEQUESTRI</b>	<b>30.500.000,00 euro</b>

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
<b>TOTALE CONFISCHE</b>	<b>11.360.205,05 euro</b>

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 <sup>624</sup> di un immobile e di quattro disponibilità finanziarie, in danno di un cittadino massese, usuraio, 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 <sup>625</sup> 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 <sup>626</sup> 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 <sup>627</sup> di quindici immobili, in danno di un pluripregiudicato salentino per reati contro il patrimonio. Il provvedimento, che consolida parzialmente il sequestro <sup>628</sup> 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 <sup>629</sup> 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

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

<sup>625</sup> 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.

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

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

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

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

**- 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 rilevanti<sup>630</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 2014 e fino al primo semestre 2017.

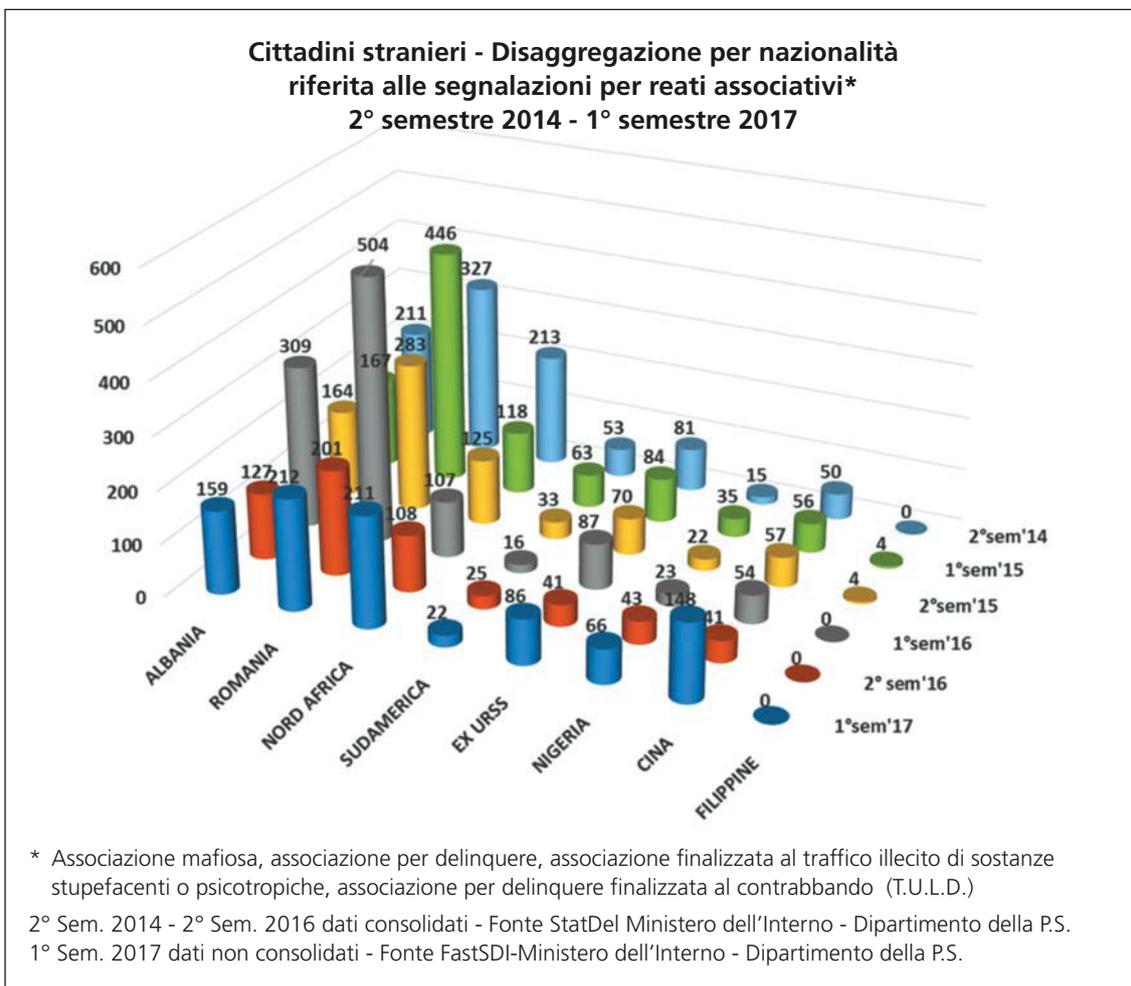
**Cittadini stranieri - Reati associativi\* Disaggregazione regionale  
1° semestre 2017**

	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
<b>ITALIA</b>	<b>86</b>	<b>211</b>	<b>22</b>	<b>159</b>	<b>148</b>	<b>66</b>	<b>212</b>	<b>0</b>

\* 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..

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



**(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
<b>TOTALE SEQUESTRI</b>	<b>800.000,00 euro</b>

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
<b>TOTALE CONFISCHE</b>	<b>0,00 euro</b>

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 <sup>631</sup> 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 inquadrate, 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

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





**DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA**  
Via Torre di Mezzavia, 9/121 - 00173 Roma - Tel. 06 46532000  
[http://www.interno.it/dip\\_ps/dia/](http://www.interno.it/dip_ps/dia/)





ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITI DALLA  
**DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA**

Luglio - Dicembre 2017



## S O M M A R I O

<b>1.</b>	<b>GENERALITÀ.</b> . . . . .	
<b>2.</b>	<b>CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CALABRESE</b>	
	<b>a. Analisi del fenomeno</b> . . . . .	
	<b>b. Proiezioni territoriali.</b> . . . . .	
	(1) Calabria . . . . .	
	(2) Territorio nazionale . . . . .	
	<b>c. Profili evolutivi</b> . . . . .	
<b>3.</b>	<b>CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SICILIANA</b>	
	<b>a. Analisi del fenomeno</b> . . . . .	
	<b>b. Proiezioni territoriali.</b> . . . . .	
	(1) Sicilia . . . . .	
	(2) Territorio nazionale . . . . .	
	<b>c. Profili evolutivi</b> . . . . .	
<b>4.</b>	<b>CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CAMPANA</b>	
	<b>a. Analisi del fenomeno</b> . . . . .	
	<b>b. Proiezioni territoriali.</b> . . . . .	
	(1) Campania . . . . .	
	(2) Territorio nazionale . . . . .	
	<b>c. Profili evolutivi</b> . . . . .	
<b>5.</b>	<b>CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE E LUCANA</b>	
	<b>a. Analisi del fenomeno</b> . . . . .	
	<b>b. Proiezioni territoriali.</b> . . . . .	
	(1) Puglia. . . . .	
	(2) Basilicata. . . . .	
	(3) Territorio nazionale . . . . .	
	<b>c. Profili evolutivi</b> . . . . .	

6. **CRIMINALITÀ ROMANA**
  - a. **Analisi del fenomeno e profili evolutivi** . . . . .
7. **LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI STRANIERE IN ITALIA**
  - a. **Analisi del fenomeno** . . . . .
  - b. **Profili evolutivi** . . . . .
8. **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ITALIANA ALL'ESTERO E RELAZIONI INTERNAZIONALI**
  - a. **Analisi generale del fenomeno** . . . . .
  - b. **La criminalità organizzata all'estero e le attività di cooperazione bilaterale** . . . . .
    - (1) Europa . . . . .
    - (2) Aree extra Europa . . . . .
  - c. **Cooperazione multilaterale** . . . . .
    - (1) Europol e forum internazionali . . . . .
    - (2) Rete Europea Antimafia "Operational Network-@ON" . . . . .
    - (3) Asset Recovery Office (A.R.O.) per l'identificazione di beni illeciti all'estero . . . . .
  - d. **La collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (U.I.F.)**
  - e. **Attività formative e stage internazionali** . . . . .
9. **APPALTI PUBBLICI**
  - a. **Monitoraggio delle imprese interessate alla realizzazione di appalti pubblici** . . . . .
  - b. **Gruppi Interforze** . . . . .
  - c. **Accessi ai cantieri** . . . . .
  - d. **Interdittive antimafia** . . . . .
  - e. **Partecipazione ad organismi interministeriali** . . . . .
10. **ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO**
  - a. **Analisi e approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette** . . . . .
  - b. **Il potere di accesso ed accertamento del Direttore della DIA** . . . . .
  - c. **Altre attività a tutela del sistema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** . . . . .

**11. CONCLUSIONI**

- a. Linee evolutive del fenomeno mafioso . . . . .**
- b. Analisi statistica delle condotte mafiose e correlazione con gli scioglimenti  
dei consigli comunali ai sensi dell'art. 143 del T.U.O.E.L. . . . .**
- c. Strategia di contrasto . . . . .**

**12. ALLEGATI****a. Criminalità organizzata calabrese**

- (1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale . . . . .
- (2) Attività di contrasto. . . . .
  - (a) DIA . . . . .
  - (b) Forze di polizia . . . . .

**b. Criminalità organizzata siciliana**

- (1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale . . . . .
- (2) Attività di contrasto. . . . .
  - (a) DIA . . . . .
  - (b) Forze di polizia . . . . .

**c. Criminalità organizzata campana**

- (1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale . . . . .
- (2) Attività di contrasto. . . . .
  - (a) DIA . . . . .
  - (b) Forze di polizia . . . . .

**d. Criminalità organizzata pugliese e lucana**

- (1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale . . . . .
- (2) Attività di contrasto. . . . .
  - (a) DIA . . . . .
  - (b) Forze di polizia . . . . .

**e. Criminalità romana e organizzazioni criminali straniere**

- (1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale . . . . .
- (2) Attività di contrasto della DIA . . . . .

**Discorso del Santo Padre Francesco ai membri della commissione parlamentare antimafia**

**Carta di Milano. Dieci tesi per la lotta alle mafie del XXI secolo . . . . .**

