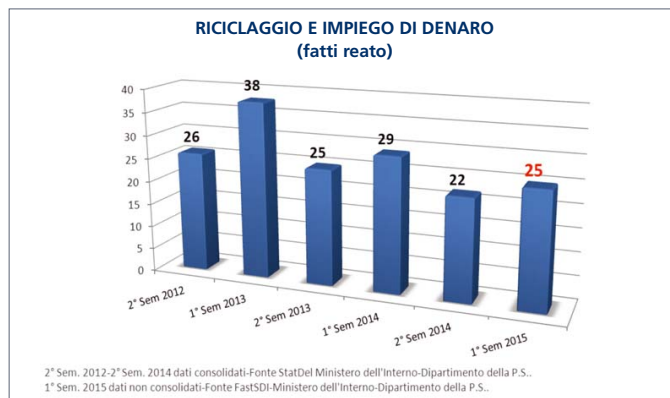
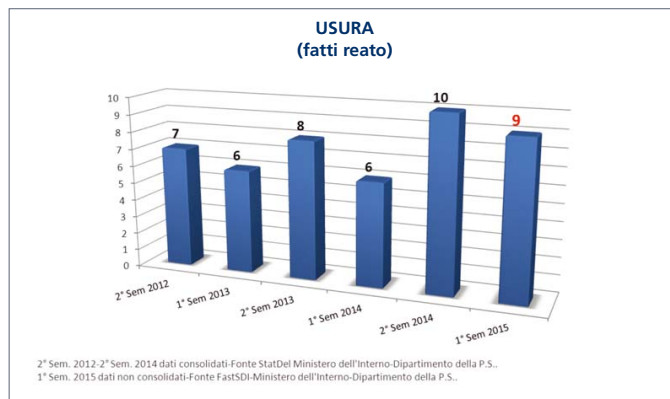
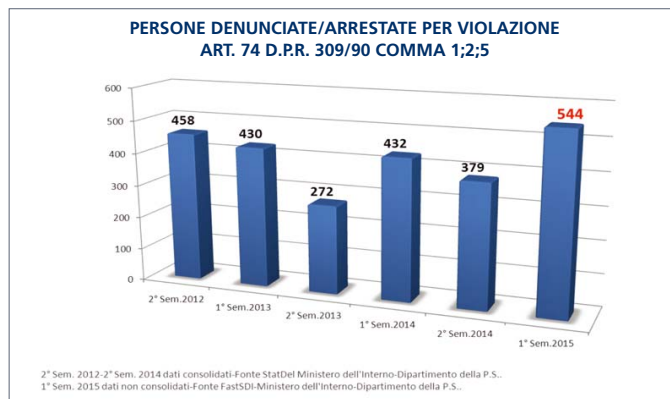


1° semestre

2015







1° semestre

2 0 1 5



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

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2015, su impulso del Direttore della D.I.A. sono state inoltrate ai competenti Tribunali 5 proposte di applicazione di misure di prevenzione riferibili alla criminalità organizzata calabrese.

La D.I.A. ha promosso una costante aggressione ai patrimoni illecitamente conseguiti dalle organizzazioni criminali calabresi sia mediante attività propositive d'iniziativa, sia a seguito di delega dell'Autorità Giudiziaria competente.

Nel prospetto sottostante vengono riepilogati la tipologia di provvedimento ablativo adottato e il valore economico dei beni sottoposti a sequestro o confisca, in ambito misure di prevenzione, applicate a carico di soggetti organici o collegati alla *'ndrangheta*:

| | |
|--|-----------------|
| Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A. | 3.807.145 euro |
| Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A. | 3.400.000 euro |
| Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A. | 42.303.320 euro |

Nella tabella successiva sono compendiate gli esiti delle singole operazioni portate a termine:

| Luogo e data | Descrizione | Valore |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Provincia di Torino 12.1.2015 | Sequestrati ⁴¹⁶ beni immobili nella disponibilità di un presunto affiliato ⁴¹⁷ al gruppo malavitoso IARIA. | 400 mila euro |
| Rivoli (TO) 19.1.2015 | Confiscato ⁴¹⁸ un patrimonio immobiliare, nonché beni mobili e quote societarie a un soggetto della locale di Rivoli, dedito al reinvestimento di capitali di provenienza illecita nel circuito imprenditoriale. | oltre 5,6 mln di euro |
| Pavarolo (TO) 19.1.2015 | Confiscato ⁴¹⁹ un immobile nei confronti di un affiliato al gruppo criminale CATALANO, operante in Piemonte. | 200 mila euro |

⁴¹⁶ Decreto nr. 136/14 RCC - nr. 34/14 SIPPI - nr. 26/14 RGMP, emesso il 23 dicembre 2014 dal Tribunale di Torino.

⁴¹⁷ Operazione "Marcos DIA" (P.P. nr. 6191/07 - nr. 310126/10 RGNR).

⁴¹⁸ Decreto nr. 5/15 DD RCC - nr. 40/13 RGMP del 19.11.2014 del Tribunale di Torino, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2015.

⁴¹⁹ Decreto nr. 1/15 RCC - nr. 1/15 SIPPI - nr. 14/14 RGMP, emesso il 30.10.2014 dal Tribunale di Torino e depositato in cancelleria il 7 gennaio 2015.



| Luogo e data | Descrizione | Valore |
|---|---|-------------------|
| Cuorné (TO) e Pont Canavese (TO) 4.2.2015 | Confiscati ⁴²⁰ diversi beni immobili a un esponente di rilievo della locale di Cuorné, già deceduto. | 9 mln di euro |
| Tortona (AL) 12.2.2015 | Confiscato ⁴²¹ il patrimonio di due soggetti nativi di Cittanova (RC), trasferiti da tempo a Genova per seguire gli interessi della cosca FACCHINERI, operante in Cittanova ed in altre zone dell'Italia settentrionale. | 2,5 mln di euro |
| Reggio Calabria 19.2.2015 | Confiscati ⁴²² numerosi beni immobili, alcuni veicoli, una azienda e disponibilità finanziarie, riconducibili a un imprenditore reggino operante nel settore dell'edilizia, ritenuto colluso con la compagine criminale LABATE e già colpito, nel 2007, da una O.C.C. nel corso dell'inchiesta "Gebbione" ⁴²³ . | 25 mln di euro |
| Roma 10.3.2015 | Sequestrati ⁴²⁴ undici titoli PAC (contributi comunitari connessi alla Politica Agricola Comune) a un elemento di vertice della locale di Antonimina (RC), già coinvolto nell'inchiesta "Saggezza" ⁴²⁵ . | 7 mila euro circa |
| Reggio Calabria 26.3.2015 | Sequestrati ⁴²⁶ beni immobili, un'imbarcazione da diporto e disponibilità finanziarie ad un soggetto contiguo alla cosca BUDA - IMERTI. L'uomo avrebbe agito per conto della "ndrangheta nel settore delle vendite all'incanto, conseguenti a procedure fallimentari ⁴²⁷ . | 2 mln di euro |
| Rosarno (RC) Gioia Tauro (RC) 11.5.2015 | Sequestrati ⁴²⁸ tre immobili e rapporti finanziari, nei confronti di un presunto capo società della locale di San Giusto Canavese (TO), associato alla cosca PESCE - BELLOCCO. | 300 mila euro |
| Giffone (RC) 12.5.2015 | Sequestrati ⁴²⁹ due immobili a un elemento della cosca LONGO di Polistena (RC). Il profilo criminale del soggetto trova riscontro nell'inchiesta "Arca" ⁴³⁰ , riferita ai lavori di adeguamento ed ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria | 1 mln di euro |

⁴²⁰ Decreto nr. 4/15 DD RCC - nr. 3/15 SIPPI - nr. 18/13 RGMP, emesso il 12 gennaio 2015 dal Tribunale di Torino.

⁴²¹ Decreto nr. 19/15 SIPPI - nr. 108/12 RGMP, emesso il 21.11.2014 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria e depositato in cancelleria il 5 febbraio 2015.

⁴²² Decreto nr. 24/15 Prow. - nr. 63/13 RGMP, emesso il 15.10.2014 dal Tribunale di Reggio Calabria e depositato in cancelleria il 6 febbraio 2015.

⁴²³ P.P. nr. 1089/05 R GIP DDA - nr. 35/07 RCC del Tribunale di Reggio Calabria.

⁴²⁴ Decreto nr. 1/15 SEQU - nr. 15/15 RGMP, emesso il 20 febbraio 2015 dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴²⁵ O.C.C.C. nr. 4818/06 RGNR DDA - nr. 4055/07 R GIP DDA, emessa il 31.10.2012 dal Tribunale di Reggio Calabria

⁴²⁶ Decreto nr. 3/15 SEQU - nr. 21/15 RGMP, emesso il 13 marzo 2015 dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴²⁷ Il riferimento è all'inchiesta "Meta" (P.P. nr. 5731/05 RGNR DDA RC).

⁴²⁸ Decreto nr. 16/15 SEQU - nr. 59/15 RGMP, emesso il 4 maggio 2015 dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴²⁹ Decreto nr. 15/15 SEQU - nr. 69/15 RGMP, emesso il 28 aprile 2015 dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴³⁰ P.P. nr. 1348/2001 RGNR DDA RC.

1° semestre

2015

11. ALLEGATI

236

| Luogo e data | Descrizione | Valore |
|---|--|---------------|
| Arcola (SP) Massa (MS) 22.5.2015 | Confiscato ⁴³¹ il patrimonio di un soggetto contiguo ad ambienti della 'ndrangheta della provincia reggina. | 2 mln di euro |
| Gioia Tauro (RC) 29.5.2015 | Sequestrati ⁴³² due immobili a un imprenditore del settore oleario, con interessi anche nei comparti alberghiero e della ristorazione, ritenuto particolarmente vicino alle cosche PIROMALLI e MOLE'. | 700 mila euro |
| Provincia di Reggio Calabria 25.6.2015 | Sequestrate ⁴³³ due lavanderie di proprietà di un soggetto già coinvolto in pregresse indagini della DDA di Reggio Calabria ⁴³⁴ , poiché ritenuto collegato ai PESCE ed ai BELLOCCO di Rosarno, con funzioni di anello di congiunzione con le 'ndrine CONDELLO ed IMERTI di Reggio Calabria, BUDA di Villa San Giovanni (RC) ed ALVARO di Sinopoli (RC). | 800 mila euro |

Investigazioni giudiziarie

Nel corso del primo semestre 2015 sono state svolte le seguenti investigazioni giudiziarie:

| | |
|---------------------|----|
| Operazioni iniziate | 7 |
| Operazioni concluse | 2 |
| Operazioni in corso | 29 |

⁴³¹ Decreto nr. 2/15 MP, firmato il 18 maggio 2015 dal giudice del Tribunale di La Spezia.

⁴³² Decreto nr. nr. 28/15 SEQU - nr. 68/15 RMP, emesso il 20 maggio 2015 dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴³³ Decreto nr. nr. 31/15 SEQU - nr. 102/15 RGMP, emesso il 19 giugno 2015 dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴³⁴ O.C.C. nr. 5731/05 RGNR DDA - nr. 4177/06 RG GIP - nr. 115/09 R OCC, emessa il 9 giugno 2010 dal Tribunale di Reggio Calabria (inchiesta "Meta"); O.C.C. nr. 7607/2011 RGNR DDA - nr. 5085/2011 RG GIP - nr. 70/CC DDA, emessa dal GIP di Reggio Calabria il 9 ottobre 2011 (operazione "Reggio Nord"); O.C.C. nr. 1176/09 RGNR DDA - nr. 1169/2010 RG GIP - nr. 7/2013 R OCC, emessa dal GIP di Reggio Calabria il 28 maggio 2014 (operazione "Ndrangheta banking"). Quest'ultima indagine ha messo in risalto le sinergie criminali tra le cosche reggine e rosarnesi nell'ambito di una sorta di sistema creditizio parallelo attraverso il quale le consorterie criminali erogavano prestiti a tassi usurari a imprenditori calabresi e dell'Italia settentrionale in difficoltà economiche.



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



Tra le attività eseguite, si segnalano:

| Luogo e data | Descrizione | Valore |
|--|---|---------------------|
| Emilia Romagna 28.1.2015 | Nell'ambito dell'indagine "Progetto Bologna", volta a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nella regione, è stato eseguito un Decreto di sequestro preventivo di beni ⁴³⁵ emesso dal Tribunale di Bologna, nei confronti di ventisei soggetti, due dei quali cinesi. | Oltre 2 mln di euro |
| Toirano (SV) 6.3.2015 | Con O.C.C.C. ⁴³⁶ del Tribunale di Savona è stato tratto in arresto un presunto affiliato alla cosca RASO - GULLACE - ALBANESE di Cittanova (RC), accusato di usura. Nel medesimo contesto investigativo sono stati denunciati tre soggetti per usura ed è stato eseguito un sequestro preventivo di beni immobili, autovetture, conti correnti bancari e postali, nonché quote societarie. | 2 mln di euro |
| Provincia di Savona 9.3.2015 | Nel corso di un'indagine coordinata dalla DDA di Genova ⁴³⁷ è stato eseguito, unitamente alla P. di S., un sequestro preventivo nei confronti di cinque soggetti, uno dei quali di Africo (RC), indiziati, in concorso, di trasferimento fraudolento di valori, per aver realizzato plurime intestazioni societarie fittizie. Nel medesimo contesto sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni immobili e mobili, quote societarie, disponibilità bancarie e postali. | 10 mln di euro |
| Roma, 12.3.2015 | Nell'ambito dell'inchiesta "Pantheon" ⁴³⁸ è stato tratto in arresto un soggetto di Seminara (RC), ritenuto contiguo alle 'ndrine ALVARO di Sinopoli (RC) e PESCE di Rosarno (RC). Nella stessa circostanza sono stati sequestrati interi capitali sociali, comprensivi dei patrimoni aziendali, tre società attive nel settore della ristorazione ed un'attività commerciale di vendita al dettaglio di giocattoli. | 10 mln di euro |
| Reggio Calabria, Milano e Genova, 30.4.2015 | Nel corso dell'operazione "Breakfast" ⁴³⁹ sono state sequestrate quote societarie e patrimoni aziendali riconducibili a un catanese ritenuto contiguo ad ambienti della criminalità organizzata reggina. | 1 mln di euro |

⁴³⁵ Si tratta di 8 società, 1 circolo sportivo, beni immobili e 1 autovettura Lamborghini "Gallardo".

⁴³⁶ O.C.C. nr. 4453/2014/RGNR - nr. 784/2015 RG GIP, emessa il 28 febbraio 2015 dal Tribunale di Savona.

⁴³⁷ P.P. nr. 3690/2014 DDA di Genova.

⁴³⁸ P.P. n. 13944/14 RGPM DDA di Roma.

⁴³⁹ P.P. nr. 3672/14 RGNR DDA di Reggio Calabria.

1° semestre

2015

(b) Forze di polizia

Di seguito sono riportate le principali operazioni condotte dalle Forze di Polizia e coordinate dalle Procure della Repubblica calabresi nel corso dei primi sei mesi del 2015:

| Luogo e data | Descrizione | FP. |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Arezzo 20.1.2015 | Arrestato un soggetto coinvolto nell'inchiesta "Puerto Liberado" ⁴⁴⁰ , relativa a un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di cocaina ⁴⁴¹ . | P. di S. |
| Provincia di Crotone 28.1.2015 | Nel corso dell'inchiesta "Kyterion" è stato notificato a due presunti associati alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro un Decreto di fermo di indiziato di delitto della DDA di Catanzaro ⁴⁴² . Le indagini, collegate all'inchiesta "Aemilia", coordinata dalla DDA di Bologna ⁴⁴³ , hanno posto particolare attenzione al condizionamento mafioso di attività commerciali in provincia di Catanzaro da parte della 'ndrangheta crotone. | CC |
| Nardodipace (VV) 3.2.2015 | Nell'ambito dell'operazione "Uniti nella truffa", è stata notificata a quattro individui un'O.C.C. del Tribunale di Vibo Valentia ⁴⁴⁴ . L'indagine, che ha visto coinvolti anche ex amministratori pubblici ed un soggetto vicino alla locale di Nardodipace, ha riguardato una serie di truffe (consumate e tentate) ai danni dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Calabria (progetti POR Calabria - FSE 2007/2013), in materia di concessione di borse di lavoro e di incentivi occupazionali per attività lavorative, di fatto mai svoltesi, in seno a società fittizie all'uopo costituite. Nel corso delle attività sono stati sequestrati beni per circa 100 mila euro. | CC e G. di F. |
| Reggio Calabria 05.2.2015 | Nel corso dell'inchiesta "TNT 2" ⁴⁴⁵ sono stati sottoposti a O.C.C. otto soggetti. Gli indagati sono risultati collegati al gruppo criminale FRANCO di Reggio Calabria, alleato dei TEGANO. I reati contestati sono associazione di tipo mafioso, detenzione e spaccio droga, detenzione e cessione di esplosivo bellico ed estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per circa 10 milioni di euro. | CC |

⁴⁴⁰ P.P. nr. 3023/2011 RG NR Mod. 21 DDA di Reggio Calabria.

⁴⁴¹ L'evento si collega a un'operazione della G. di F. condotta il 24 luglio 2014. La droga giungeva dal Sud America in Italia attraverso lo scalo marittimo di Gioia Tauro (RC).

⁴⁴² Decreto di fermo nr. 5946/2010 RG NR Mod. 21 DDA, emesso il 26 gennaio 2015.

⁴⁴³ P.P. nr. 20604/10 RG NR DDA di Bologna.

⁴⁴⁴ O.C.C. nr. 3950/14 RG NR - nr. 2291/14 RG GIP del Tribunale di Vibo Valentia.

⁴⁴⁵ O.C.C. nr. 5354/2014 RG NR DDA - 3273/2014 RG GIP DDA di Reggio Calabria. L'indagine, che segue l'operazione "TNT" del 9 aprile 2014, con la quale sono state arrestate 10 persone, ha fatto luce sulle dinamiche interne alla consorceria FRANCO, caratterizzata dalla presenza di una donna con un ruolo attivo all'interno dell'organizzazione criminale. L'attenzione investigativa ha anche riguardato la sottrazione di materiale esplosivo, proveniente dalla nave "Laura C", affondata durante la 2ª guerra mondiale nelle acque di Saline Joniche (RC).



239

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|---|---|----------|
| Provincia di Reggio Calabria, Lombardia Emilia Romagna 10.2.2015 | Nell'ambito dell'inchiesta "Chilometro 24", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria ⁴⁴⁶ , è stata notificata un'O.C.C. a ventitre persone, indagate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. | P. di S. |
| Provincia di Vibo Valentia 14.2.2015 | Nell'ambito dell'operazione "Insomnia 3" è stata eseguita un'O.C.C. ⁴⁴⁷ nei confronti di due soggetti contigui alla cosca LO BIANCO - FIARÈ, responsabili di usura aggravata dalle modalità mafiose. | CC |
| Calabria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia 16.2.2015 | Nell'ambito dell'operazione "Gentleman" è stato emesso un Decreto di fermo della DDA di Catanzaro, poi convalidato dal GIP ⁴⁴⁸ , nei confronti di trentatre persone. Alcuni degli indagati, riconducibili al GRUPPO DEGLI ZINGARI della provincia di Cosenza ed alla locale di Corigliano Calabro (CS), avrebbero avuto un ruolo di assoluto rilievo nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti ⁴⁴⁹ . L'organizzazione criminale agiva soprattutto nella sibaritide, in Basilicata ed in Lombardia. | G. di F. |
| Petilia Policastro (KR) ed altre località della provincia di Crotone 17.2.2015 | Nel proseguo dell'indagine "Tabula rasa" sono state sottoposte a Decreto di fermo della DDA di Catanzaro diciannove persone ⁴⁵⁰ , ritenute associate e/o collegate alla locale di Petilia Policastro. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, spaccio di droga, violazione in materia d'armi, estorsione, imprenditori edili, agricoli e turistici. | CC |
| Corigliano Calabro (CS) 27.2.2015 | Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 8 milioni di euro a 5 eredi di un imprenditore ⁴⁵¹ . L'attività si inserisce in un'indagine in cui sono stati contestati reati di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti a soggetti residenti in varie regioni d'Italia, tutti riconducibili alla locale di Corigliano Calabro. | G. di F. |
| Lamezia Terme (CZ) 5.3.2015 | Nell'ambito dell'indagine "Perseo", coordinata dalla DDA di Catanzaro, sono state arrestate tre persone ⁴⁵² , ritenute responsabili di due omicidi commessi a Lamezia Terme tra il 2003 e il 2008 nel corso della lotta tra i gruppi criminali GIAMPA e CERRA - TORCASIO - GUALTIERI. | P. di S. |

⁴⁴⁶ P.P. nr. 7975/12 RG NR DDA - nr. 6442/12 R GIP DDA di Reggio Calabria.

⁴⁴⁷ O.C.C. nr. 4140/14 RG NR DDA - nr. 2750/2014 RG GIP - nr. 11/2015 RMC GIP, emessa il 12 febbraio 2015.

⁴⁴⁸ O.C.C. nr. 3376/13 RG NR DDA - nr. 2713/13 RG GIP - nr. 45/15 RMC, emesso il 23 febbraio 2015 dal Tribunale di Catanzaro.

⁴⁴⁹ La droga, proveniente dall'America latina attraverso navi mercantili, dopo essere transitata dall'Olanda, raggiungeva Cassano allo Jonio (CS). Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche beni per un valore di circa un milione di Euro. L'operazione "Gentleman" ha anche svelato l'esistenza di una fitta rete di narcotrafficienti in grado di movimentare grossi quantitativi di marijuana dall'Albania verso l'Italia.

⁴⁵⁰ P.P. nr. 452/11 RG NR della DDA di Catanzaro.

⁴⁵¹ Decreto nr. 118/2013 SIPPI - nr. 63/2014 SIPPI, emesso il 26 gennaio 2015 dal Tribunale di Cosenza. Oggetto del sequestro diversi immobili, tra cui appartamenti e villette di pregio, terreni, attività commerciali, diverse quote societarie, automezzi e conti correnti bancari e postali. Le indagini, che seguono l'inchiesta "Santa Tecla" della DDA di Catanzaro, hanno evidenziato come alcuni imprenditori, avvalendosi della forza intimidatrice della 'ndrangheta, diventavano partner obbligati nell'esecuzione di vari lavori (edili, di movimento da terra ecc).

⁴⁵² O.C.C. nr. 1846/09 RG NR - nr. 1356/09 RG GIP - nr. 36/15 RMC e nr. 1846/09 RG NR - nr. 1356/09 RG GIP - nr. 37/15 RMC, emesse il 9 ed il 10 febbraio 2015 dal GIP di Catanzaro.

1° semestre

2015

11. ALLEGATI

240

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|---|--|---|
| Provincia di Reggio Calabria 6.3.2015 | Nell'ambito dell'indagine "Tramontana", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata portata a termine un'attività di sequestro di beni per oltre 11 milioni di euro ⁴⁵³ . Si tratta del patrimonio mobiliare, immobiliare e societario riconducibile a personaggi della 'ndrangheta della provincia di Reggio Calabria (società di Rosarno e Polistena, nonché locali di Laureana di Borrello, Oppido Mamertina e Bagnara Calabria). | G. di F. CC |
| Province di Vibo Valentia, Bologna e Milano 12.3.2015 | Nel corso dell'indagine "San Michele", coordinata dalla DDA di Catanzaro ⁴⁵⁴ , sono stati arrestati tre appartenenti alla famiglia dei "Piscopisani", ritenuti responsabili di omicidio. | P. di S. |
| Piana di Gioia Tauro 12.3.2015 | Nell'ambito dell'inchiesta "Bucefalo", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata emessa un'O.C.C.C. ⁴⁵⁵ nei confronti di undici persone, cui è stata contestata, tra l'altro, l'associazione di tipo mafioso. L'indagine ha fatto luce sui rapporti fra il gruppo malavitoso PIROMALLI della Piana di Gioia Tauro ed un imprenditore campano, da tempo residente in Calabria, che da vittima sarebbe diventato complice della 'ndrangheta. Durante l'operazione è stato sequestrato un centro commerciale, del valore di 210 milioni di euro, intestato all'imprenditore indagato, ma di fatto riconducibile ai PIROMALLI. | G. di F. |
| Provincia di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Roma, Arezzo e Mantova 27.3.2015 | Nell'ambito dell'inchiesta "Fedro", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, un patrimonio di circa 50 milioni di euro riconducibile ad alcuni imprenditori della Locride, ritenuti contigui alle cosche AQUINO e MORABITO è stato sottoposto a sequestro preventivo ⁴⁵⁶ . | G. di F. |
| Italia ed Austria 15 e 27.4.2015 | Nell'ambito dell'operazione "Total Reset", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, sono stati confiscati beni per 21 milioni di euro fra l'Italia e l'Austria ad esponenti della cosca PESCE di Rosarno (RC). | G. di F. organi di polizia austriaci |

⁴⁵³ Decreti del Tribunale - Sez. Misure di Prevenzione di Reggio Calabria nr. 18/14 Reg. Mis. Prev - nr. 6/14 Sequ, emesso in data 11.02.2014; nr. 75/14 RGMP - nr. 31/14 Sequ, emesso il 17 luglio 2014; nr. 82/2014 RGMP - nr. 34/14 Sequ, emesso il 31 luglio 2014; nr. 83/2014 RGMP - nr. 35/14 Sequ, emesso il 31 luglio 2014; nr. 85/2014 RGMP - nr. 37/14 Sequ, emesso il 31 luglio 2014; nr. 86/2014 RGMP - nr. 38/14, emesso il 31 luglio 2014. Oggetto delle misure di prevenzione patrimoniali: 17 attività commerciali, 28 beni immobili (terreni, fabbricati, complessi immobiliari), 4 autoveicoli, conti correnti, depositi, buoni postali, 15 polizze assicurative.

⁴⁵⁴ P.P. nr. 485/13 RGNR DDA di Catanzaro.

⁴⁵⁵ O.C.C.C. nr. 2463/09 RGNR DDA - 1401/10 RG GIP del Tribunale di Reggio Calabria.

⁴⁵⁶ P.P. nr. 3369/08 RGNR DDA e nr. 6448/12 RG GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Nell'ambito dell'esecuzione della misura reale, sono stati sequestrati sessantacinque beni immobili (trentatré terreni e trentadue fabbricati), dodici attività commerciali e dodici tra autoveicoli e motoveicoli. Tra i beni, anche un'azienda agricola del mantovano, operante nel settore dell'allevamento dei suini, nonché un immobile di pregio ubicato nel centro di Roma.



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



| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|--|--|----------------|
| Rizziconi (RC) 21.4.2015 | Presunti esponenti della cosca CREA sono stati sottoposti a un sequestro di beni per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro ⁴⁵⁷ . | P. di S. |
| Provincia di Reggio Calabria 29.4.2015 | Con l'inchiesta "Reale 6", coordinata dalla DDA reggina, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ⁴⁵⁸ nei confronti di 5 indagati per scambio elettorale politico-mafioso ⁴⁵⁹ . | CC G. di F. |
| Zogno (BG) 29.4.2015 | Nel corso dell'inchiesta "Velo di Maya", coordinata dalla DDA di Catanzaro e riferita ai lavori della "Trasversale delle Serre" (tratto Vazzano - Vallelonga), è stato notificato a un soggetto del luogo, responsabile delle maestranze di una società di costruzioni avente la sede legale a Dalmine (BG), un'O.C.C.C. ⁴⁶⁰ per danneggiamento seguito da incendio e tentata estorsione con l'aggravante delle modalità mafiose. | CC |
| Rosarno (RC), Monzambano (MN) Albano Sant'Alessandro (BG) e Cologne (BS) 30.4.2015 | Nel corso dell'indagine "Medma" sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro ad esponenti della cosca BELLOCCO ⁴⁶¹ . | P. di S. |

⁴⁵⁷ Decreti nr. 72/2015 RGMP - 21/15 Sequ., nr. 73/2015 RGMP - 18/15 Sequ., nr. 74/2015 RGMP - 20/15 Sequ., nr. 75/2015 RGMP - 17/15 Sequ., nr. 76/2015 RGMP - 19/15 Sequ., nr. 77/2015 RGMP - 22/15 Sequ., emessi dal Tribunale - Sez. MP di Reggio Calabria. L'attività segue l'operazione "Deus" (P.P. 8305/10 RGNR DDA - nr. 5041/11 RG GIP DDA - 50/13 ROCC), condotta dalla P. di S. il 04 giugno 2014, in occasione della quale sono state arrestate 16 persone per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, intestazione fittizia di beni e truffe alla comunità europea.

⁴⁵⁸ O.C.C.C. nr. 1095/10 RGNR DDA - nr. 2040/10 RGGIP - nr. 89/2014 R OCC.

⁴⁵⁹ Al centro delle indagini vi sarebbero gli accordi intercorsi tra la cosca PELLE di San Luca (RC) ed un ex consigliere regionale, per ottenere il sostegno elettorale in occasione delle consultazioni regionali del 2010. Le acquisizioni investigative hanno dimostrato come il politico si era rivolto alle 'ndrine della provincia di Reggio Calabria al fine di garantirsi il loro sostegno elettorale: sono stati documentati contatti con le cosche COMMISSO di Siderno, BARBARO "Mano armata" e BARBARO "Castanu", entrambe di Plati, PELLE "Gambazza" di San Luca, CACCIOLA e BELLOCCO di Rosarno, GRECO di Calanna e la locale di Natile di Careri (RC). Con l'attività è stato dimostrato che il politico aveva creato, con complessi artifici contabili, cospicui fondi neri necessari alle operazioni di compravendita dei voti, mentre i referenti dei PELLE avevano occultato in fittizie voci di bilancio il prezzo del reato.

⁴⁶⁰ O.C.C.C. nr. 802/15 RGNR mod. 21 - nr. 707/15 RG GIP del Tribunale di Catanzaro. L'arrestato, in concorso con altri, avrebbe sabotato delle macchine escavatrici ed intimidito operai dell'impresa in cui prestava la propria attività.

⁴⁶¹ Decreti del Tribunale - Sez. MP di Reggio Calabria: nr. 36/2015 RGMP - nr. 5/2015 Provv. Seq. e nr. 50/2015 RGMP - nr. 14/2015 Provv. Seq. emessi il 15 aprile 2015 ed altri emessi in data 17 aprile 2015. L'inchiesta "Medma" costituisce il prosieguo dell'indagine "Blue call" (P.P. nr. 35322/12 RGNR DDA MI, nr. 8507/10 RGNR e nr. 1236/12 RGNR, entrambe della DDA di Reggio Calabria).

1° semestre

2015

11. ALLEGATI

242

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|--|--|--|
| Provincia di Reggio Calabria e Stati Uniti d'America, 07.5.2015 | Tredici persone sono state sottoposte a Decreto di fermo ⁴⁶² per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dalla condotta di tipo transnazionale e dalle modalità mafiose. L'indagine, denominata "Columbus" ⁴⁶³ , rappresenta il prosieguo della "New Bridge" ⁴⁶⁴ e pone l'attenzione sui rapporti criminali intercorrenti tra l'Italia e gli USA, dimostrando, ancora una volta, l'influenza della <i>mafia</i> calabrese a livello internazionale. | P. di S., FBI e Homeland Security |
| Provincia di Cosenza, 12.5.2015 | Su provvedimento della DDA di Catanzaro ⁴⁶⁵ sono state sottoposte a Decreto di fermo tredici persone per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi (operazione "Doomsday"). Le indagini hanno consentito di delineare gli assetti della cosca RANGO - ZINGARI, egemone a Cosenza e nel suo <i>hinterland</i> . | CC |
| Lamezia Terme (CZ), Venezia, provincia di Alessandria, 14.5.2015 | Nel corso dell'inchiesta "Andromeda", coordinata dalla DDA di Catanzaro e rivolta contro le cosche lametina IANNAZZO e CANNIZZARO - DAPONTE, è stata notificata un'O.C.C. ⁴⁶⁶ nei confronti di quarantacinque persone accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione ⁴⁶⁷ , danneggiamento, violazioni della leggi in materia di armi e altro. | P. di S. G. di F. e DIA |

⁴⁶² Fermo di indiziato di delitto nr. 2082/2014 RGNR DDA, emesso il 5 maggio 2015 dalla DDA di Reggio Calabria. Il 26 dello stesso mese il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso l'O.C.C. collegata nr. 2082/14 RGNR DDA - nr. 1655/15 RG GIP DDA - nr. 28/15 R OCC. Tra i fermanti anche un candidato alle elezioni comunali di Lamezia Terme del 31 maggio 2015.

⁴⁶³ Un incensurato calabrese, considerato broker del narcotraffico, era titolare di una pizzeria nel Queens di New York. Altri due arresti sono stati eseguiti a New York: si tratta di una coppia di calabresi proprietari di un ristorante nel Queens. In contatto con i *narcos* vi sarebbe stato un cartello della compagine criminale ALVARO di Sinopoli (RC). Tra gli indagati anche personaggi ritenuti vicini alla *ndrangheta* delle province di Crotona, Catanzaro e Vibo Valentia. Nel corso dell'indagine "Columbus", nell'ottobre e nel dicembre 2014, sono stati sequestrati due carichi di cocaina nei porti di *Wilmington (Delaware)* e *Chester - Philadelphia (Pennsylvania)*, oltre a quantitativi di *marijuana*, centomila dollari ed armi da fuoco. Il gruppo criminale, attivo negli USA, utilizzava una rete commerciale e societaria, operante nel settore dell'importazione di frutta tropicale e tuberi, per coprire l'invio della cocaina. La sostanza stupefacente proveniva dal Costa Rica.

⁴⁶⁴ L'11 febbraio 2014, a Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Caserta, Benevento, Torino e *New York*, P. di S. e FBI hanno condotto l'operazione "New Bridge" contro la *ndrangheta* e la mafia americana.

⁴⁶⁵ Decreto di fermo di indiziato di delitto nr. 24/15 Reg. MCC, emesso l'11 maggio 2015 dalla DDA di Catanzaro. Tra gli indagati anche un imprenditore edile, considerato il referente della compagine criminale, in contatto con pregiudicati coinvolti in azioni intimidatorie subite da alcuni amministratori pubblici di Marano Marchesato (CS).

⁴⁶⁶ O.C.C. nr. 1110/09 RGNR - nr. 267/10 R GIP - nr. 167/14 RMC, emessa dal Tribunale di Catanzaro l'8 maggio 2015. Tra i soggetti indagati figura un imprenditore lametino del settore delle costruzioni, legato alla consorzeria IANNAZZO, trasferitosi da anni a Venezia.

⁴⁶⁷ Sono state accertate le responsabilità di numerosi episodi estorsivi a carico di imprenditori. Inoltre, è emersa un'intesa criminale tra i sodalizi IANNAZZO e GIAMPÀ.



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

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|--|---|----------|
| Calabria, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Toscana, Liguria, Veneto, Lombardia, 19.5.2015 | Nel corso dell'inchiesta sul calcio scommesse denominata "Dirty Soccer" ⁴⁶⁸ , la DDA di Catanzaro ha emesso un Decreto di fermo nei confronti di cinquanta persone ⁴⁶⁹ . Ad alcuni degli indagati, oltre alla frode sportiva e alla truffa, sono state contestate anche l'associazione di tipo mafioso per i collegamenti con la cosca lametina IANNAZZO e l'aggravante della transnazionalità. | P. di S. |
| Rizziconi (RC) e altre località della Piana di Gioia Tauro, 21.5.2015 | Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 6 milioni di euro a soggetti riconducibili alla cosca CREA ⁴⁷⁰ . Dalle indagini è emerso che un nucleo familiare aveva percepito fondi pubblici (oltre 230 mila euro) a sostegno dello sviluppo agricolo nell'ambito del Piano di sviluppo rurale calabrese. | P. di S. |
| Province di Cosenza e Napoli, 21 e 23.5.2015 | Nell'ambito dell'operazione <i>Plinius 2</i> , è stata eseguita un'O.C.C. emessa del GIP di Catanzaro ⁴⁷¹ nei confronti di ventuno persone accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso nonché estorsione, usura, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, traffico di tabacchi lavorati esteri, ricettazione, calunnia, intralcio alla giustizia e violazioni di domicilio, tutti aggravati dalle metodologie mafiose. Le indagini hanno delineato gli assetti e le influenze sul territorio dei sodalizi criminali VALENTE e STUMMO, attivi a Scalea e zone limitrofe, subordinati alla più influente cosca MUTO di Cetraro ⁴⁷² . | CC |
| Siderno, Bianco, Mammola e Grotteria, tutte in provincia di Reggio Calabria 26.5.2015 | Con l'inchiesta " <i>Bacinella 2</i> " ⁴⁷³ , condotta dalla DDA reggina nei confronti del sodalizio RUMBO - GALEA - FIGLIOMENI (gravitante nell'orbita della ' <i>ndrina</i> COMMISSO), è stata notificata un'O.C.C. ⁴⁷⁴ a diciotto persone e sequestrati beni per circa 3 milioni di euro. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, esercizio abusivo di attività finanziarie, tentata estorsione, usura, tutti aggravati dall'appartenenza alla ' <i>ndrangheta</i> ' ⁴⁷⁵ . | G. di F. |

⁴⁶⁸ Le investigazioni hanno fatto emergere una rete di personaggi attiva nella *combine* di incontri dei campionati di calcio della Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti.

⁴⁶⁹ Decreto di fermo di indiziato di delitto nr. 1110/09 RGNR mod. 21 DDA, emesso il 13 maggio 2015 dalla DDA di Catanzaro.

⁴⁷⁰ Decreti nr. 73/2015 RGMP - nr. 18/2015 Provv. Seq., nr. 74/2015 RGMP ed altri, tutti emessi il 13 maggio 2015 dal Tribunale - Sez. MP di Reggio Calabria.

⁴⁷¹ O.C.C. nr. 4991/09 RGNR - nr. 2810/09 R GIP di Catanzaro.

⁴⁷² L'inchiesta rappresenta la prosecuzione dell'indagine "*Plinius*", che nel luglio 2013 aveva portato alla notifica di un'O.C.C. nei confronti di trentanove soggetti, alcuni dei quali amministratori comunali di Scalea. Sulla base degli ulteriori accertamenti eseguiti a partire dalle risultanze investigative, il 25 febbraio 2014 venne emesso un D.P.R. per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scalea.

⁴⁷³ Segue l'operazione "*Bacinella*", condotta nell'agosto 2014, così denominata per il nome utilizzato dagli indagati per definire la "cassa comune".

⁴⁷⁴ O.C.C. nr. 9202/09 RGNR DDA - nr. 5245/10 RG GIP - nr. 3/15 R OCC, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Le indagini hanno sviluppato le acquisizioni investigative della precedente operazione "*Bacinella 1*" (agosto 2014), che aveva portato all'esecuzione di quattro fermi di indiziato di delitto per i medesimi reati, evidenziando l'esistenza di un cartello mafioso nella zona di Siderno (RC).

⁴⁷⁵ Un contributo alle investigazioni, coordinate dalla DDA reggina, è stato dato da alcuni soggetti passivi di reati, che hanno inteso rendere dichiarazioni sulla natura dei rapporti intrattenuti con gli usurai, così confermando il quadro accusatorio, al contrario di altri che, rendendo dichiarazioni mendaci, sono stati indagati per favoreggiamento personale.

1° semestre

2015



11. ALLEGATI

244

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|--|--|--|
| Palmi (RC) 11.6.2015 | Sequestrati beni ⁴⁷⁶ per 6 milioni di euro circa nei confronti di 1 soggetto legato al gruppo criminale PARRELLO e di altre 6 persone a questo collegate. | G. di F. |
| Provincia di Reggio Calabria, Lazio, Brasile, Argentina, Repubblica Dominicana, Colombia, Spagna e Montenegro 17.6.2015 | Nel corso dell'inchiesta "Angry pirate" – da inquadrarsi, sul territorio nazionale, nell'ambito del filone investigativo denominato "Santa Fè" ⁴⁷⁷ della DDA di Reggio Calabria - è stato colpito un sodalizio dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti gestito dalla 'ndrangheta. La droga, proveniente dalla Colombia, veniva fatta arrivare in Europa anche attraverso un'imbarcazione a vela. Uno di referenti del narcotraffico con la Colombia era un leader del movimento guerrigliero FARC, mentre numerose sono state le cosche coinvolte, tra cui gli AQUINO e COLUCCIO di Marina di Gioiosa Jonica, ALVARO di Sinopoli, PESCE di Rosarno ed altri gruppi minori della fascia tirrenica reggina. Durante l'operazione "Santa Fè", tra il Lazio e la Calabria, è stato anche sequestrato un ingente patrimonio costituito da beni immobili, ditte operanti nel settore dell'edilizia e quote societarie. | G. di F. <i>Guardia Civil</i> spagnola <i>DEA</i> <i>CBP</i> statunitense |
| Province di Reggio Calabria, Catanzaro, Roma, Terni, Perugia, Genova, Milano e Padova, Francia ed Albania 24.6.2015 | Nell'ambito dell'inchiesta "Mediterraneo", condotta dalla DDA e dalla Procura per i minori Eseguite due O.C.C. ⁴⁷⁸ nei confronti di cinquantaquattro soggetti, appartenenti o contigui alla cosca MOLE'. Nel medesimo contesto investigativo sono stati sequestrati beni immobili e mobili per un valore di circa 25 milioni di euro. | CC |

⁴⁷⁶ Decreto di sequestro preventivo nr. 1917/13 RG NR - nr. 1359/13 RG GIP, disposto dal Tribunale di Palmi.

⁴⁷⁷ O.C.C. nr. 3915/2013 RG NR DDA - nr. 2321/2014 RG GIP - nr. 23/2015 R OCC, emessa l'11 maggio 2015 dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴⁷⁸ O.C.C. nr. 1151/2010 RG NR DDA - nr. 807/2011 RG GIP - nr. 53/2013 R OCC, emessa in data 06.06.2014 dal Tribunale di Reggio Calabria.



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



Attesa la già richiamata pervasività anche in ambito extraregionale del fenomeno *'ndranghetista*, di seguito sono riportate le principali operazioni condotte dalle **Forze di Polizia** contro la *'ndrangheta* nel corso dei primi sei mesi del 2015, riferibili a Procure della Repubblica esterne ai distretti calabresi:

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|---|--|--|
| Province di Alessandria, Genova e Pavia 9.6.2015 | Nel corso dell'indagine " <i>Triangolo</i> ", condotta dall'A.G. torinese e concernente un traffico illecito di rifiuti in regioni del Nord Italia, è stata emessa un'O.C.C. nei confronti di ventiquattro soggetti ⁴⁷⁹ . Gli elementi emersi nel corso delle indagini rimanderebbero, sebbene non direttamente, a possibili coinvolgimenti di ambienti contigui alla criminalità del versante tirrenico reggino. | CC e C.F.S. |
| Province di Torino, Milano e Reggio Calabria 19.6.2015 | Nell'ambito dell'operazione " <i>Pinocchio</i> " è stata eseguita una O.C.C. ⁴⁸⁰ nei confronti di quindici soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Alcuni di questi, potrebbero risultare in collegamento con la criminalità organizzata calabrese. | G. di F. |
| Province di Imperia, Genova e Gioia Tauro (RC), 10.1.2015 | Nell'ambito dell'indagine " <i>La Svolta</i> " è stata emessa un'O.C.C. nei confronti di sette individui, collegati alle <i>locali</i> di Ventimiglia e Bordighera, ritenuti ⁴⁸¹ responsabili di associazione mafiosa. | CC |
| Province di Genova e Cuneo 15.4.2015 | Eseguita un'O.C.C. ⁴⁸¹ nei confronti di sei soggetti ritenuti appartenenti a un'associazione dedicata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, considerata legata alla <i>'ndrangheta</i> . | G. di F. |
| Provincia di Imperia (Ventimiglia e Sanremo) e Francia 15.6.2015 | Nell'ambito dell'indagine " <i>Trait d'union</i> " è stato notificato un Decreto di fermo ⁴⁸³ nei confronti di sette individui ritenuti responsabili di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti gestito dalla <i>'ndrangheta</i> . | P. di S. ed Autorità di polizia francesi |

⁴⁷⁹ O.C.C. emessa il 12 maggio 2015 dal Tribunale di Torino. Contestualmente, nei confronti di alcuni imprenditori coinvolti nell'indagine, è stato disposto il sequestro di aziende, cave ed impianti di recupero rifiuti, nonché sospese le attività di undici imprese operanti nei settori del movimento terra, gestione cave, centri di recupero e trattamento rifiuti e bonifiche ambientali. Le attività illecite avevano come epicentro ex cave presenti in alcuni comuni della provincia di Alessandria, ove venivano smaltiti illegalmente rifiuti pericolosi, provenienti da imprese di Genova e del pavese.

⁴⁸⁰ O.C.C. nr. 23946/13 RGNR e nr. 24634/15 RG GIP, emessa il 5 giugno 2015 dal Tribunale di Torino.

⁴⁸¹ O.C.C. nr. 9028/10 RGNR DDA e nr. 780/13 R GT, emessa il 7 gennaio 2015 dal Tribunale di Imperia.

⁴⁸² O.C.C. nr. 11715/13 RGNR - nr. 10054/14 RG GIP, emessa dal Tribunale di Genova l'8 gennaio 2015.

⁴⁸³ Decreto di fermo di indiziato di delitto nr. 3794/15 mod. 21 RGNR, emesso il 12 giugno 2015 dalla DDA di Genova. Le indagini hanno disarticolato una compagine criminale dedicata a un vasto commercio illegale di droga tra la Liguria e la Costa Azzurra. Inoltre, dal Marocco venivano importati centinaia di chilogrammi di *hashish*, parte dei quali erano poi barattati nelle Antille francesi con la cocaina proveniente dal Sudamerica. Il fiorento traffico garantiva all'organizzazione ingenti guadagni che venivano reimpiegati nell'acquisto di immobili in Costa Azzurra ed in attività commerciali lecite. Alcuni appartenenti al sodalizio - ritenuti contigui alle cosche MOLÈ di Gioia Tauro (RC) e GALLICO di Palmi (RC) - operavano prevalentemente tra *Vallauris (Provence-Alpes-Côte d'Azur* della Francia) e Sanremo (IM), mantenendo solidi contatti sia con pregiudicati francesi della zona di Marghita (F) dediti al traffico di stupefacenti, sia con le *'ndrine* della fascia tirrenica reggina.