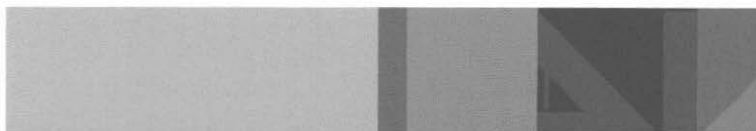


"... E' allarmante la diffusione delle mafie, antiche e nuove, anche in aree geografiche storicamente immuni. Un cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone gioghi e sopraffazioni, calpesta diritti. [...] Per sconfiggere la mafia occorre una moltitudine di persone oneste, competenti, tenaci. E una dirigenza politica e amministrativa capace di compiere il proprio dovere".

È con l'eco delle parole del nostro Presidente che le donne e gli uomini della D.I.A. continueranno a servire il Paese!



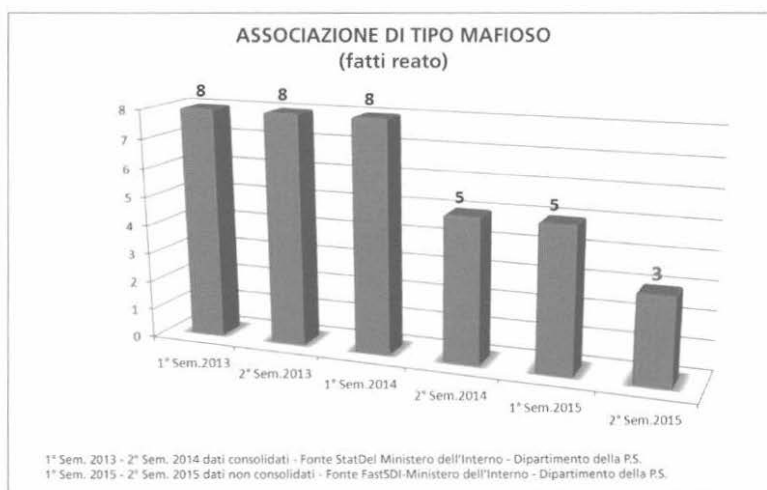
11. ALLEGATI

a. Criminalità organizzata siciliana

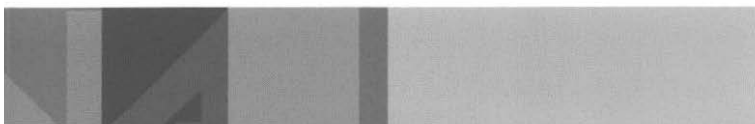
(1) Analisi dei dati statistici relativa al fenomeno criminale³⁶⁸

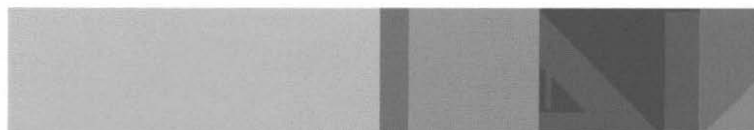
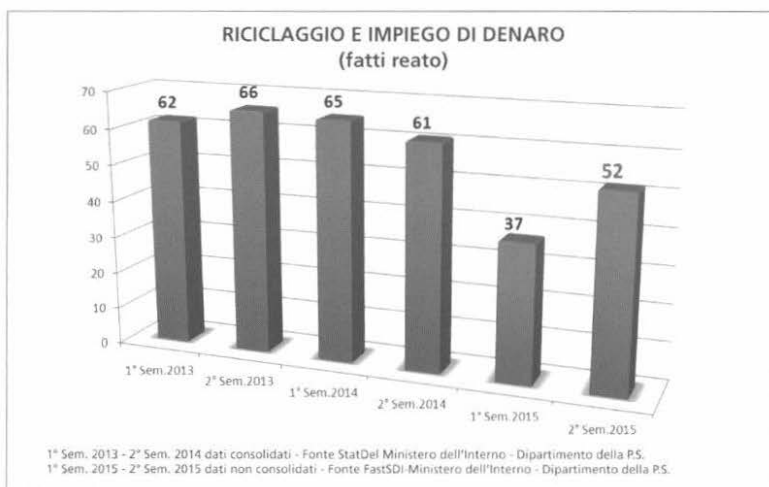
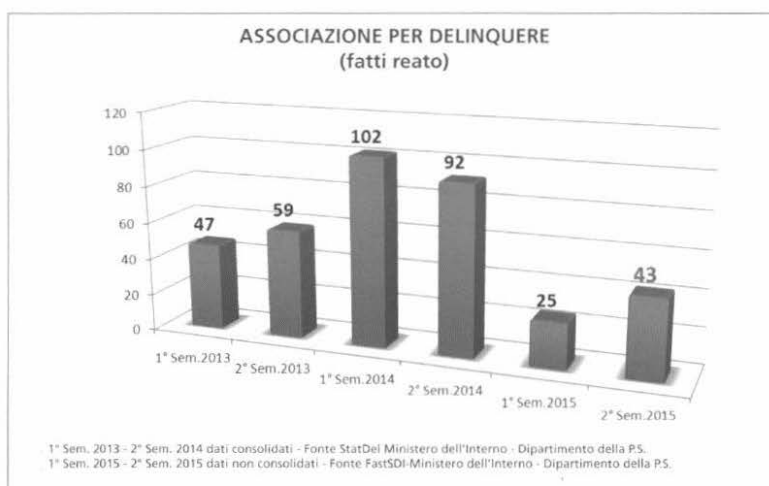
Nel secondo semestre 2015, l'analisi dell'andamento delittuoso consente di rilevare come il delitto di *associazione di tipo mafioso* abbia fatto registrare un sensibile decremento rispetto ai periodi precedenti. Con riguardo ai delitti di *associazione per delinquere*, *riciclaggio* e *omicidio tentato* emerge una crescita degli eventi denunciati. Le *estorsioni* mantengono un dato analogo al semestre precedente mentre le segnalazioni per *rapina*, *usura* e delitti in materia di sostanze stupefacenti fanno registrare decrementi.

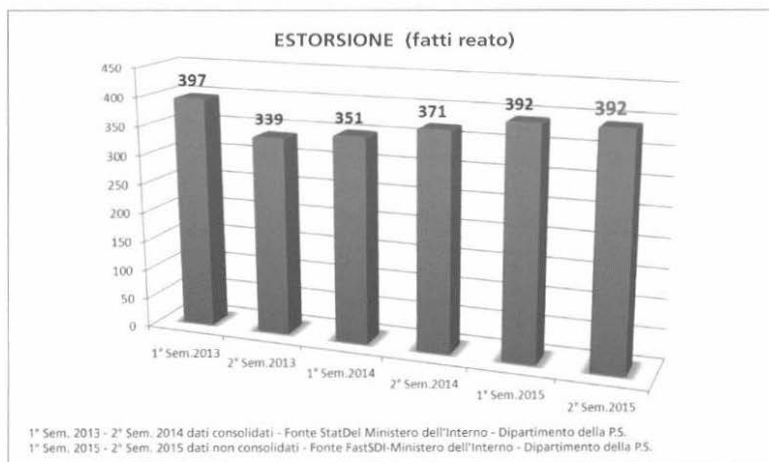
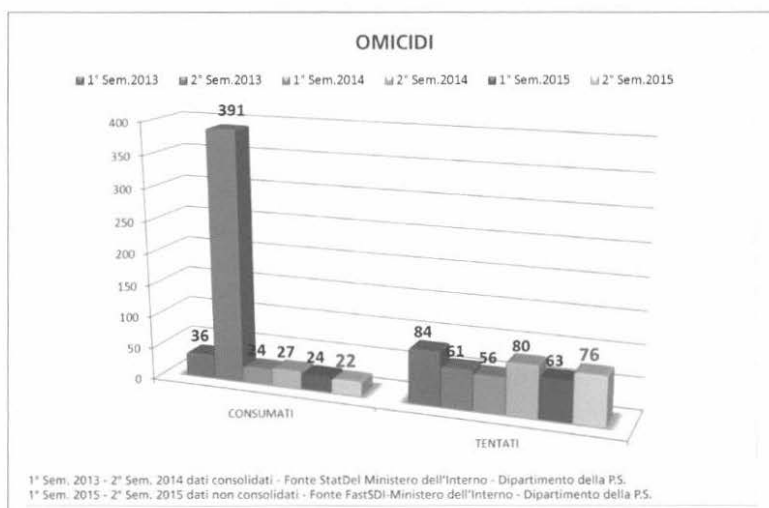
A seguire, una rappresentazione grafica per istogrammi:



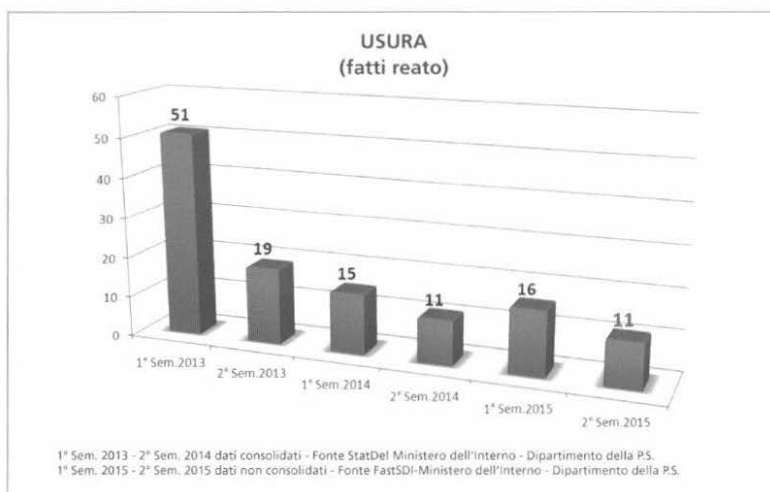
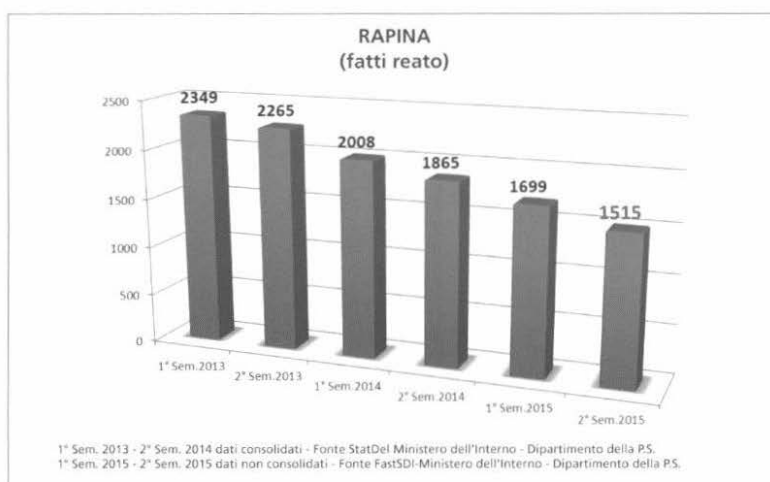
³⁶⁸ L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità siciliana è stata condotta tenendo conto dei dati statistici della Sicilia, acquisiti dal sistema SDI del CED Interforze.



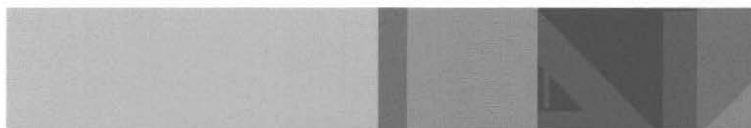


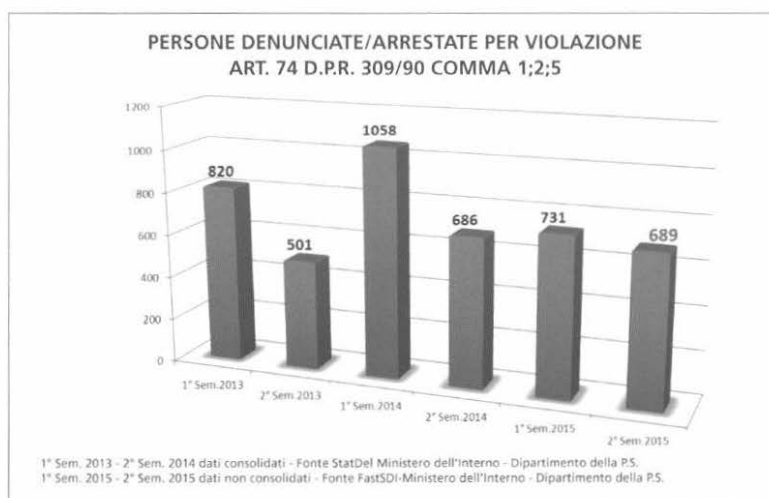
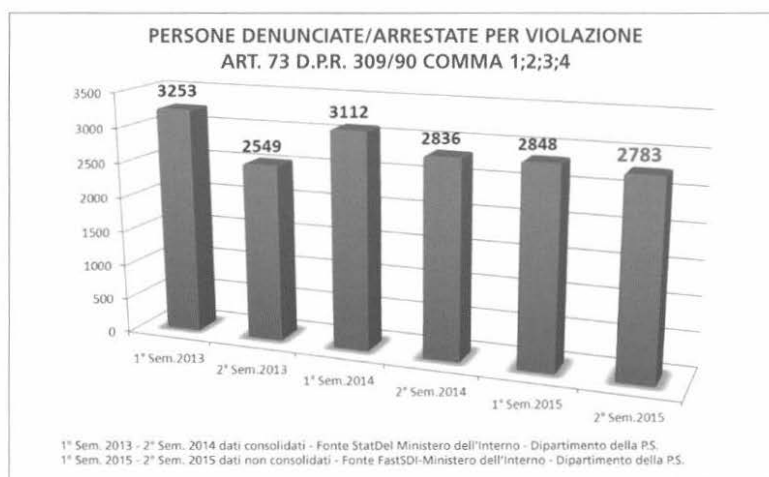


Relazione
 del Ministro dell'interno
 al Parlamento sull'attività svolta
 e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



2° semestre
2015





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

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

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della D.I.A., nel secondo semestre 2015 sono state inoltrate ai competenti Tribunali **8 proposte** di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti collegati a *cosa nostra*.

Le disposizioni normative in tema di aggressione ai patrimoni illecitamente conseguiti dalle organizzazioni criminali siciliane hanno consentito alla D.I.A. di esercitare, sia con iniziativa propositiva propria sia a seguito di delega dell'A.G. competente, una serie di attività da cui sono scaturiti i risultati sintetizzati nel sottostante prospetto. Si tratta di provvedimenti di natura ablativa nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali applicate a elementi organici - e/o comunque collegati a vario titolo - a *cosa nostra*:

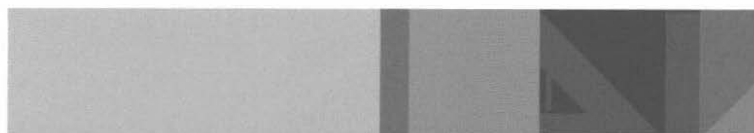
A seguire, una tabella di sintesi dei risultati conseguiti.

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	1.748.997.647 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.	1.656.354 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	1.230.000 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'AG in esito ad indagini della D.I.A.	14.660.000 euro

Di seguito le principali attività esperite:

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

232

Luogo e data	Descrizione	Valore
Carlentini (SR) 1.7.2015	Confisca ³⁶⁹ di una società, immobili, autovetture e 10 rapporti finanziari, nei confronti di un individuo ritenuto il promotore ed organizzatore di un sodalizio egemone nel territorio di Lentini (SR) e zone limitrofe. Il provvedimento consolida un sequestro posto in essere nel marzo 2013 ³⁷⁰ .	700 mila euro
Siracusa 6.7.2015	Sequestro ³⁷¹ di beni immobili nei confronti di un imprenditore operante nei settori del movimento terra e trasporto merci, ritenuto elemento di spicco del clan CAPPELLO - gruppo dei CARATEDDU. Il provvedimento, che integra un sequestro operato il 15.4.2015 ³⁷² , scaturisce da una proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 20.2.2015.	100 mila euro
Palermo 6.7.2015 31.7.2015 10.8.2015	Sequestro ³⁷³ di un ingentissimo patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario (tra cui rapporti assicurativi in Irlanda) nei confronti di 5 componenti di una famiglia di imprenditori palermitani ritenuti referenti economici di cosa nostra nel settore degli appalti pubblici. Il provvedimento scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 20.5.2015.	1 mld 660 milioni euro
Messina 7.7.2015	Sequestro ³⁷⁴ del patrimonio immobiliare e aziendale, beni mobili e conti correnti nei confronti di un soggetto ritenuto affiliato a cosa nostra, appartenente alla famiglia di PICANELLO, pluripregiudicato e coinvolto in vicende giudiziarie per reati attinenti alla criminalità mafiosa. Il provvedimento, integrato il 8.10.2015 con un ulteriore sequestro ³⁷⁵ , scaturisce da una proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla D.I.A. nel febbraio 2014.	3 mln 500 mila euro
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 7.7.2015	Confisca ³⁷⁶ di beni e disponibilità finanziarie a carico di un elemento di spicco del clan dei barcellonesi, operante nella fascia tirrenica della provincia di Messina. Il provvedimento consolida un sequestro ³⁷⁷ operato nel gennaio 2014.	500 mila euro
Vizzini (CT) Francoforte (SR) Teglio (SO) 15.7.2015	Confisca ³⁷⁸ di alcuni immobili nei confronti di un soggetto ritenuto organico al clan NARDO. Il provvedimento, che consolida un sequestro posto in essere nel marzo 2014 ³⁷⁹ , ha contestualmente disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 2.	500 mila euro

³⁶⁹ Decreto nr. 17/15 Decr. (nr. 67/12 MP) del **18.06.2015** emesso dal Tribunale di Siracusa.

³⁷⁰ Decreto nr. 1/2013 Decr. Sequ. (nr. 67/2012 RMP) del **28.02.2013** emesso dal Tribunale di Siracusa.

³⁷¹ Decreto nr. 16/15 MP (nr. 90/15 RIMP) del **25.06.2015** emesso dal Tribunale di Siracusa.

³⁷² Decreto nr. 2/15 Decr. Seq. (nr. 16/15 MP) del **2.4.2015** emesso dal Tribunale di Siracusa.

³⁷³ Decreto nr. 156/15 RMP del **25.6.2015**, 24 luglio 2015 e 5 agosto 2015 emesso dal Tribunale di Palermo.

³⁷⁴ Decreto nr. 5/15 Decr. Sequ. (nr. 12/14 RGMP) del **24.6.2015** emesso dal Tribunale di Messina.

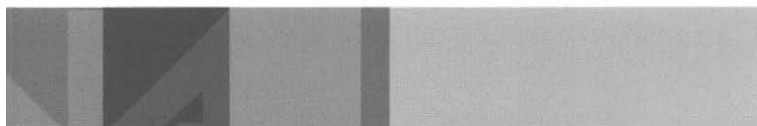
³⁷⁵ Decreto nr. 9/15 Decr. Sequ. (nr. 12/14 RGMP) del **1 ottobre 2015** emesso dal Tribunale di Messina.

³⁷⁶ Decreto nr. 43/15 Cron. (nr. 97/11 MP e nr. 117/11 RGMP) del **21.5.2015** emesso dal Tribunale di Messina.

³⁷⁷ Decreto nr. 28/13 Decr. Seq. (nr. 117/11 RGMP) del **16.12.2013** emesso dal Tribunale di Messina.

³⁷⁸ Decreto nr. 24/15 Decr. (nr. 1/14 RMP) del **1 luglio 2015** emesso dal Tribunale di Siracusa.

³⁷⁹ Decreto nr. 2/14 Decr. (nr. 1/14 RMP) del **3.3.2014** emesso dal Tribunale di Siracusa.



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

Luogo e data	Descrizione	Valore
Catania 16.7.2015	Confisca ³⁸⁰ di 2 immobili e una impresa a carico di un elemento ritenuto affiliato al <i>clan</i> SANTAPAOLA. Il provvedimento, che consolida un sequestro operato nel maggio 2014 ³⁸¹ , ha contestualmente disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 2 e mesi 6.	2 mln di euro
Vallelunga Pratamno (CL) Polizzi Generosa (PA)	Confisca ³⁸² di 2 aziende, nonché numerosi beni immobili e disponibilità finanziarie nei confronti di un soggetto ritenuto appartenente al vertice della <i>famiglia</i> di VALLELUNGA PRATAMENO (CL). Il provvedimento, che consolida un sequestro operato nel novembre 2013 ³⁸³ , ha contestualmente disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 5.	1 mln 500 mila euro
Trapani 22.7.2015	Confisca ³⁸⁴ , di compendi aziendali, quote societarie, beni immobili ed immobili, nonché disponibilità finanziarie riconducibili ad un familiare del noto latitante MESSINA Denaro Matteo. Il provvedimento consolida un sequestro operato nell'aprile 2013 ³⁸⁵ che ha contestualmente disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 5, scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel marzo 2013.	730 mila euro
Catania 29.7.2015	Sequestro ³⁸⁶ di un immobile e 2 autovetture a carico di un soggetto resosi responsabile di gravissimi delitti contro la persona e il patrimonio, nonché concernenti le armi e indicato quale organico al <i>clan</i> SANTAPAOLA.	500 mila euro
Gela (CL) 3.8.2015	Sequestro ³⁸⁷ di un 4 complessi aziendali nei confronti di un elemento collegato alla <i>famiglia</i> mafiosa gelese degli EMMANUELLI, ritenuto il promotore di attività illecite legate alla gestione di commesse lavorative all'interno del petrolchimico di Gela. Il provvedimento scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale della D.I.A. del 26.6.2015.	3 mln euro
Agrigento 20.8.2015	Sequestro ³⁸⁸ di rapporti assicurativi a carico di un elemento apicale della <i>famiglia</i> di MONTALLEGRO. Il provvedimento integra un sequestro del 2.3.2015 ³⁸⁹ che aveva colpito un immobile e diverse disponibilità finanziarie.	156 mila euro

³⁸⁰ Decreto nr. 146/15 R.D.- 88/14 R.S.S. emesso in data **1 luglio 2015** emesso dal Tribunale di Catania.

³⁸¹ Decreto nr. 88/14 RSS del **19.5.2014** emesso dal Tribunale di Catania.

³⁸² Decreto nr. 18/15 RD (nr. 12 RMP) del **10 luglio 2015** emesso dal Tribunale di Caltanissetta.

³⁸³ Decreto nr. 25/2012 RS del **27.12.2012** emesso dal Tribunale di Caltanissetta.

³⁸⁴ Decreto nr. 38/15 MP (nr. 12/13 RGMP) del **20.4.2015** emesso dal Tribunale di Trapani.

³⁸⁵ Decreto nr. 12/2013 R.G.M.P. del **15.4.2013** emesso dal Tribunale di Trapani.

³⁸⁶ Decreto nr. 14/15 R. Sequ (nr. 134/15 RSS) del **16 luglio 2015** emesso dal Tribunale di Catania.

³⁸⁷ Decreto nr. 5/15 RS (NR. 16/15 RMP) del **22 luglio 2015** emesso dal Tribunale di Caltanissetta.

³⁸⁸ Decreto nr. 65/14 RMP del **20 luglio 2015** emesso dal Tribunale di Agrigento.

³⁸⁹ Decreti nr. 3/15 e nr. 4/15 DS (nr. 65/14 MP) del **5.2.2015** e **16.3.2015** emessi dal Tribunale di Agrigento.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

234

Luogo e data	Descrizione	Valore
Castelvetrano (TP) 31.8.2015	Confisca ³⁹⁰ di 5 terreni nei confronti della sorella del noto latitante MESSINA Denaro Matteo, attualmente detenuta per associazione a delinquere di tipo mafioso ³⁹¹ . Il provvedimento integra un sequestro ³⁹² operato, per equivalente, nel dicembre 2014.	70 mila euro
Villabate (PA) 11.9.2015	Sequestro ³⁹³ di 2 compendi aziendali a carico di un elemento ritenuto stretto collaboratore della <i>famiglia</i> di VILLABATE. Il provvedimento, che integrando i due precedenti sequestri operati, rispettivamente, il 5.5.2015 ³⁹⁴ e 12.6.2015 ³⁹⁵ , scaturisce da una proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla D.I.A. il 30.3.2015.	2 mln euro
Mazara del Vallo (TP) 16.9.2015	Sequestro ³⁹⁶ di una somma di denaro rinvenuta nella disponibilità di un imprenditore attivo nel settore ortofrutticolo, ritenuto appartenente alla <i>famiglia</i> mafiosa mazarese, e in contatto con esponenti della <i>camorra</i> napoletana con i quali avrebbe raggiunto un accordo illecito per la gestione di prodotti ortofrutticoli tra la Sicilia occidentale ed il mercato di Fondi. Il provvedimento scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 26.6.2015.	69 mila euro
Catania 6.10.2015	Sequestro ³⁹⁷ di 4 aziende, 4 veicoli e disponibilità finanziarie a carico di un affiliato al <i>clan</i> SANTAPAOLA-ERCOLANO, ritenuto elemento di vertice dell'organizzazione criminale e reggente della <i>famiglia</i> . Il provvedimento scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla D.I.A. il 17.7.2015.	2 mln euro
Gela (CL) 7.10.2015	Sequestro ³⁹⁸ di una attività economica a carico di un appartenente all'associazione mafiosa operante nel comune di Gela, condannato per usura ed estorsione, gestore, tramite l'interposizione fittizia di familiari, di una azienda di commercio all'ingrosso di generi ortofrutticoli.	1 mln euro
CataniaSiracusa 21.10.2015	Sequestro ³⁹⁹ dell'ingente patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale a carico di un elemento del <i>clan</i> NARDO egemone nella provincia di Siracusa e collegato al <i>clan</i> catanese SANTAPAOLA. Il provvedimento scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla D.I.A. il 23.7.2015.	18 mln euro
Ribera (AG) Villafranca Sicula (AG) 2.11.2015	Confisca ⁴⁰⁰ di una azienda agricola, 2 terreni e un rapporto finanziario a carico di un elemento di spicco della <i>famiglia</i> di Ribera (AG), attualmente detenuto a causa di una condanna per associazione mafiosa. Il provvedimento consolida un sequestro operato nel luglio 2014 ⁴⁰¹ .	90 mila euro

³⁹⁰ Decreto nr. 42/15 MP (nr. 67/14 RGMP) del **4.5.2015** emesso dal Tribunale di Trapani.

³⁹¹ O.C.C.C. nr. 10951/08 RGGIP e nr. 10944/08 RGNR del **4.12.2013** emessa dal Tribunale di Palermo.

³⁹² Decreto nr. 67 - nr. 88/12 RGMP del **12.11.2014** emesso dal Tribunale di Trapani.

³⁹³ Decreto nr. 104/15 RMP del **3 settembre 2015** emesso dal Tribunale di Palermo.

³⁹⁴ Decreto nr. 104/15 RMP del **27.4.2015** emesso dal Tribunale di Palermo.

³⁹⁵ Decreto nr. 104/15 RMP del **4.6.2015** emesso dal Tribunale di Palermo.

³⁹⁶ Decreto nr. 32/15 RGMP del **13.4.2015** emesso dal Tribunale di Trapani.

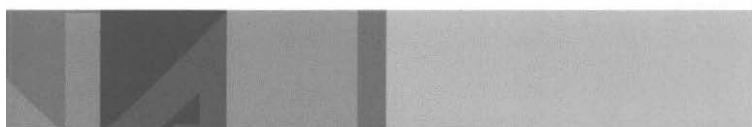
³⁹⁷ Decreto nr. 114/15 RSS del **30 settembre 2015** emesso dal Tribunale di Catania.

³⁹⁸ Decreto nr. 7/15 RS (nr. 19/15 RMP) del **28 settembre 2015** emesso dal Tribunale di Caltanissetta.

³⁹⁹ Decreto nr. 4/15 Decr. Seq. (nr. 23/15 MP) del **12 ottobre 2015** emesso dal Tribunale di Siracusa.

⁴⁰⁰ Decreto nr. 33/15 DMP (nr. 23/14 MP) del **28 ottobre 2015** emesso dal Tribunale di Agrigento.

⁴⁰¹ Decreto nr. 23/14 MP del **1.7.2014** emesso dal Tribunale di Agrigento.



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

235

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	Valore
Vittoria (RG) 9.11.2015	Sequestro ⁴⁰² dell'intero patrimonio a carico di un elemento affiliato al <i>cian</i> DOMINANTE, che attraverso il ricorso al metodo mafioso, imponeva alle ditte operanti nel mercato ortofrutticolo di Vittoria l'acquisto di cassette e prodotti per l'imballaggio presso le proprie aziende. Il provvedimento scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla D.I.A. il 30.7.2015.	7 mln euro
Castelvetrano (TP) Campobello di Licata (TP) 10.11.2015	Sequestro ⁴⁰³ di numerosi compendi aziendali, immobili e rapporti finanziari a carico di un imprenditore operante nel commercio di autoveicoli e in quello turistico/alberghiero, in stretti legami con la criminalità organizzata di Campobello di Mazara (TP) e Castelvetrano (TP). Il provvedimento scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. del 10.7.2015.	25 mln euro
Canicatti (AG) 19.11.2015	Confisca ⁴⁰⁴ di beni mobili, immobili e aziendali nella disponibilità di un personaggio ritenuto organico alla <i>famiglia</i> di Canicatti e vicino al capo di <i>cosa nostra</i> nella provincia di Agrigento. Il provvedimento, che consolida un sequestro operato nell'aprile 2012 ⁴⁰⁵ , ha contestualmente disposto l'applicazione di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per anni uno e mesi 6.	3 mln 100 mila euro
Catania Padova 23.11.2015	Confisca ⁴⁰⁶ del patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale riconducibile a un imprenditore affiliato alla <i>famiglia</i> catanese SANTAPAOLA, operante nel settore degli appalti. Il provvedimento, che consolida un sequestro operato nel febbraio 2013 ⁴⁰⁷ , ha contestualmente disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 2.	6 mln 700 mila euro
Montedoro (CL) Canicatti (AG) 3.12.2015	Sequestro ⁴⁰⁸ di 2 complessi aziendali, beni immobili e rapporti finanziari a carico di un soggetto ritenuto uomo d'onore della <i>famiglia</i> mafiosa dei MADONIA. Il provvedimento scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla D.I.A. il 17.7.2015.	1 mln euro
Messina Catania 15.12.2015	Sequestro ⁴⁰⁹ dell'intero patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale riconducibile a un noto imprenditore ritenuto <i>trait d'union</i> tra le <i>organizzazioni criminali</i> mafiose operanti nel territorio tra le province di Messina e Catania per il controllo di attività quali il movimento terra, la produzione di conglomerato cementizio e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento scaturisce da una proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla D.I.A. nel dicembre 2014.	26 mln 750 mila euro

⁴⁰² Decreto nr. 24/15 RMP (3/15 DS) del **4 novembre 2015** emesso dal Tribunale di Ragusa.

⁴⁰³ Decreto nr. 33/15 RGMP del 30 ottobre 2015, **9 novembre 2015** e **13 novembre 2015** emesso dal Tribunale di Trapani.

⁴⁰⁴ Decreto nr. 22/15 MP (nr. 11/12 RMP) del **15.5.2015** emesso dal Tribunale di Agrigento.

⁴⁰⁵ Decreto nr. 11/12 RMP del **27.3.2012** emesso dal Tribunale di Agrigento.

⁴⁰⁶ Decreto nr. 252/15 RD (nr. 4/13 RSS) del **19 ottobre 2015** emesso dal Tribunale di Catania.

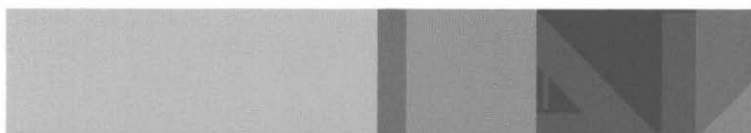
⁴⁰⁷ Decreto nr. 4/2013 RSS del **24.1.2013** emesso dal Tribunale di Catania.

⁴⁰⁸ Decreto nr. 9/15 RS (nr. 17/15 RMP) del **11 novembre 2015** emesso dal Tribunale di Caltanissetta.

⁴⁰⁹ Decreto nr. 11/15 Dec. Sequ (nr. 76/14 RGMP) del **15 ottobre 2015** emesso dal Tribunale di Messina.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

236

- Investigazioni giudiziarie

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

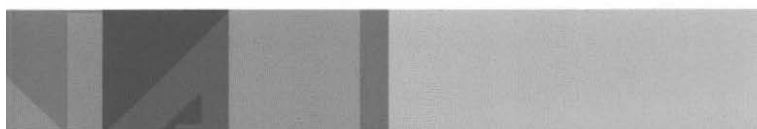
Operazioni iniziate	4
Operazioni concluse	2
Operazioni in corso	45

Tra le attività, si segnalano:

Luogo e data	Descrizione
Trapani 6.7.2015	La Sezione Operativa DIA di Trapani, nell'ambito delle attività finalizzate a cingere il circuito relazionale del latitante MESSINA DENARO Matteo, ha dato esecuzione a un'O.C.C. degli arresti domiciliari ⁴¹⁰ , con contestuale apposizione di dispositivi elettronici di controllo, nei confronti di un familiare del predetto latitante, ritenuto responsabile di intestazione fittizia di beni ex art. 12 <i>quinquies</i> D.L. nr. 306/1992. Contestualmente si è provveduto alla notifica di un Decreto di sequestro preventivo di beni riconducibili al predetto fittiziamente intestati a terzi, per un valore di circa duecentomila euro.
Catania 15.7.2015	I Centri Operativi DIA di Catania e Torino, unitamente alla Sezione Operativa DIA di Catanzaro, ha localizzato e tratto in arresto a Rossano Calabro (CS), il latitante BALSAMO Paolo, appartenente al <i>clan</i> catanese dei CURSOTI. Il predetto, già colpito da un provvedimento di cumulo di pena ⁴¹¹ che scontava in regime di semilibertà, in data 15.6.2015, alla scadenza del permesso, non aveva fatto rientro presso la Casa Circondariale.
Marsala (TP) 16.11.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Eden", conclusa il 12 dicembre 2013 con l'emissione di un'O.C.C.C. nei confronti di 30 individui, il Tribunale di Marsala ha condannato, tra gli altri, il cognato e la sorella del noto latitante MESSINA DENARO Matteo, per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 <i>quinquies</i> D.L. nr. 306/92.

⁴¹⁰ O.C.C. nr. 2783/2014 RGNR emessa dal GIP presso il Tribunale di Marsala (TP) in data **30.6.2015**.

⁴¹¹ Nr. 649/03 SIEP emesso il **14.9.2012** dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania, poiché condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per associazione mafiosa, omicidio e soppressione di cadavere.



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

237

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(b) Forze di polizia

Le principali operazioni, condotte nel corso del secondo semestre del 2015, coordinate dalle Procure della Repubblica della Sicilia, sono state:

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Adrano (CT) 14.7.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Time out", eseguita nei confronti dell'organizzazione mafiosa SCALISI alleata al clan catanese LAUDANI, è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴¹² nei confronti di 8 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata all'estorsione.	P. di S.
Castrofilippo (AG) 15.7.2015	È stata data esecuzione a un Ordine di Carcerazione ⁴¹³ nei confronti di un soggetto ritenuto capo della locale famiglia di Castrofilippo (AG), condannato ad anni 16 di reclusione per associazione mafiosa.	CC
Trapani 16.7.2015	È stato eseguito un Decreto di sequestro ⁴¹⁴ di beni nei confronti di un imprenditore agricolo, figlio di uno degli storici capi della famiglia di PACECO, sorvegliato speciale di P.S., imputato di un triplice omicidio.	P. di S. G. di F.
Provincia TP e PA 3.8.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Hermes", finalizzata alla cattura del latitante MESSINA DENARO Matteo, è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴¹⁵ nei confronti di 11 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso e favoreggiamento personale aggravato.	P. di S.
Palermo 4.8.2015	A conclusione dell'Operazione "Big Deal" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴¹⁶ nei confronti di 3 soggetti dediti all'usura. Gli stessi risulterebbero organici alla famiglia di TORRETTA (PA).	CC
Patti (ME) 19.8.2015	È stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴¹⁷ , nei confronti di 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai reati contro la P.A. e turbata libertà degli incanti.	P. di S.
Mazzarrà Sant'Andrea (ME) 8.9.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Riciclo" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. e a un Decreto di sequestro preventivo ⁴¹⁸ nei confronti di rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) e di una società di servizi, ritenuti responsabili a vario titolo di peculato e corruzione con riferimento alla gestione della discarica di quel comune.	G. di F.

⁴¹² O.C.C.C. nr. 6890/11 RGNR e nr. 13024/RG GIP emessa il 9 luglio 2015 dal Tribunale di Catania.

⁴¹³ Nr. SIEP 185/2015 emesso il 15 luglio 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

⁴¹⁴ Nr. 24/2015 RMP, emesso il 6 luglio 2015 dal Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione.

⁴¹⁵ Nr. 10944/08 RGNR - DDA e nr. 10951/08 RG GIP, emessa il 30 luglio 2015 dal Tribunale di Palermo.

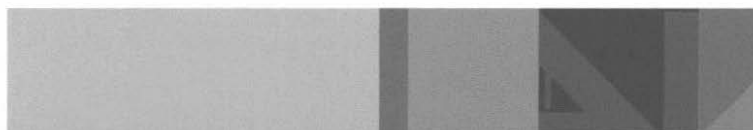
⁴¹⁶ Nr. 11261/2015 RGNR e nr. 2112/2015 RG GIP emessa l'1 agosto 2015 dal Tribunale di Termini Imerese (PA).

⁴¹⁷ Nr. 1460/11 RGNR emessa il 17 agosto 2015 dal Tribunale di Patti (ME).

⁴¹⁸ Nr. 120/15 RGNR e 1265/15 RG GIP emessa il 22 agosto 2015 dal Tribunale di Barcellona P.G. .

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

238

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Catania 9.9.2015	Nel contesto dell'Operazione "Dirty Money" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴¹⁹ a carico di 8 persone appartenenti alla famiglia mafiosa catanese SANTAPAOLA-ERCOLANO, ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati di usura ed estorsione, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. .	P. di S.
Palermo 10.9.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Horus 2" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴²⁰ nei confronti di 15 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata all'acquisto, trasporto, commercio, cessione ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti, con base operativa nel quartiere della ZISA. Lo stupefacente sarebbe stato approvvigionato in Campania e Calabria.	CC
Palermo 15.9.2015	È stata data esecuzione a un Decreto di fermo di indiziato di delitto ⁴²¹ a carico di un palermitano ritenuto responsabile, in concorso con soggetti non identificati, di un tentativo di estorsione ai danni di un cantiere edile. L'attività criminale mirava a procurare vantaggi economici alla famiglia di PORTA NUOVA.	CC
Ragusa 21.9.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Box" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴²² , a carico di 3 componenti del clan stiddaro DOMINANTE ritenuti responsabili di estorsione mediante l'imposizione di forniture e servizi nell'indotto ortofrutticolo.	P. di S.
Provincia PA 23.9.2015	È stato eseguito un Ordine di carcerazione, emesso il 23.9.2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti dell'ex reggente del mandamento di SAN MAURO CASTELVERDE (PA), ritenuto uomo d'onore, condannato per associazione di tipo mafioso.	P. di S.
Palermo 29.9.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Free Money" è stata data esecuzione a un Decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 24 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, al riciclaggio ed all'utilizzo di carte di credito clonate. L'indagine ha smantellato un'organizzazione con base a Palermo e ramificazioni in Lombardia, in Russia, Ucraina e Romania. Tra i fermati risultano alcuni soggetti collegati a famiglie palermitane.	P. di S.
Messina 29.9.2015	È stata data esecuzione a una misura cautelare della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici ⁴²³ nei confronti di funzionari di Enti Pubblici e società coinvolte nell'esecuzione di lavori di ampliamento del porto di Messina, ritenuti responsabili di truffa aggravata in danno all'Autorità Portuale.	P. di S.

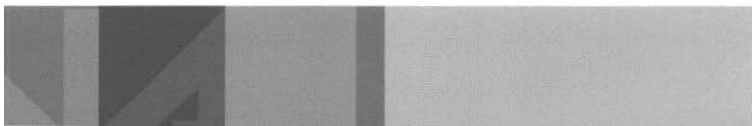
⁴¹⁹ Nr. 11248/14 RGNR e nr. 1818/15 RGIP emessa il **4 settembre 2015** dal Tribunale di Catania.

⁴²⁰ Nr. 2207/2015 RGNR e nr. 1488/2015 RGIP emessa il **10 settembre 2015** dal GIP presso il Tribunale di Palermo.

⁴²¹ Nr. 832/15 RGNR emesso il **14.9.2015** dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

⁴²² Nr. 10878/13 RGNR e nr. 9243/13 RG GIP, emessa il **15 settembre 2015** dal Tribunale di Catania.

⁴²³ Nr. 2130/15 RGNR e nr. 3212/15 RGIP emessa il **28 settembre 2015** dal Tribunale di Messina.



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

239

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Parma, Varese e Agrigento 1.10.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Triglie Rosse" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴²⁴ nei confronti di 5 soggetti ritenuti responsabili di traffico di eroina e metadone diretto ad Agrigento.	CC
Catania 6.10.2015	Nel contesto dell'Operazione "Nuova Famiglia" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴²⁵ a carico di 7 soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa catanese dei MAZZEI ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di estorsioni e rapine.	G. di F.
Catania 8.10.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Bingo Family" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴²⁶ nei confronti di 8 persone (già detenute per altra causa), affiliate alla famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO, ritenute responsabili, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso.	CC
Palermo 8.10.2015	È stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴²⁷ nei confronti di 2 soggetti ritenuti gli autori materiali di un omicidio con conseguente distruzione del cadavere, rinvenuto il 30 giugno 2013 a Misilmeri. Il movente è stato ricondotto all'atteggiamento irrispettoso che la vittima aveva assunto nei confronti della consorteria mafiosa dominante in quel territorio.	CC
Vittoria (RG) 22.10.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Ghorab", è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴²⁸ a carico di 9 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.	CC
Siracusa 27.10.2015	Nel contesto dell'Operazione "Terre emerse", è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴²⁹ a carico di 13 persone, tra cui alcuni appartenenti al clan NARDO, ritenuti responsabili, a vario titolo, di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in agricoltura e nell'allevamento, aggravate dal metodo mafioso.	CC
Gela (CL) 27.10.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Parenti Serpenti" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴³⁰ nei confronti di 16 soggetti ritenuti responsabili di furto, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione ha fatto emergere l'esistenza di un traffico sistematico di marijuana, hashish e cocaina, il cui rifornimento avveniva a Catania.	P.d.S.
Enna 27.10.2015	A conclusione dell'Operazione "Discovery 2" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴³¹ nei confronti di 11 persone ritenute responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco e furto a scopo di estorsione con la tecnica del c.d. "cavallo di ritorno".	P.d.S.

⁴²⁴ Nr. 2284/2014 RGNR e nr. 3781/2015 RGIP emessa il **4 settembre 2015** dal GIP del Tribunale di Parma.

⁴²⁵ Nr. 12572/14 RGNR e nr. 10196/15 RGIP emessa il **5 ottobre 2015** dal Tribunale di Catania.

⁴²⁶ Nr. 18183/14 RGNR e nr. 1305/15 RGIP emessa il **7 ottobre 2015** dal Tribunale di Catania.

⁴²⁷ Nr. 13579/2015 RGNR e nr. 13587/2015 RGIP emessa il **5 ottobre 2015** dal Tribunale di Palermo.

⁴²⁸ Nr. 5076/14 RGNR e nr. 2509/15 RGIP, emessa il **12 ottobre 2015** dal Tribunale Ragusa.

⁴²⁹ Nr. 3431/14 RGNR e nr. 2160/15 RGIP emessa il **29 settembre 2015** dal Tribunale di Siracusa.

⁴³⁰ Nr. 648/13 RGNR e 936/15 RGIP emessa il **19 ottobre 2015** dal GIP del Tribunale di Gela.

⁴³¹ Nr. 2713/2011 RGNR e nr. 1768/2012 RGIP emessa il **26 ottobre 2015** dal Tribunale di Caltanissetta.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

240

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Palermo 28.10.2015	È stata data esecuzione a un'O.C.C. ⁴³² nei confronti di 4 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, due dei quali sarebbero risultati affiliati alle famiglie di PALERMO-BORGO VECCHIO e PALERMO-SANTA MARIA DEL GESÙ.	P. di S.
Alcamo (TP) Trapani 29.10.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Alqamah" è stata data esecuzione a un'O.C.C. ⁴³³ nei confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili di intestazione fittizia di beni. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività investigativa avviata nel 2011 e finalizzata alla disarticolazione della famiglia di ALCAMO (TP).	CC
Vittoria (RG) 29.10.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Fumo dai fori", è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴³⁴ , a carico di 6 soggetti ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nel corso delle indagini sono stati accertati contatti tra uno degli indagati e un soggetto affiliato alla famiglia SANTAPAOLA.	G. di F.
Palermo Agrigento 29.10.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Black List" è stata data esecuzione a un'O.C.C. ⁴³⁵ a carico, tra gli altri, di 2 dirigenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dell'allora Presidente di R.F.L. L'indagine ha fatto emergere le responsabilità dei predetti funzionari regionali in episodi di concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità con riferimento a gare d'appalto indette dal Corpo Forestale della Regione Siciliana.	P. di S.
Palermo 2.11.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Reset 2" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴³⁶ nei confronti di 23 soggetti ritenuti responsabili di estorsione ai danni di 36 imprenditori operanti nell'edilizia e nel commercio al dettaglio. Tra i destinatari del provvedimento anche i reggenti del mandamento di BAGHERIA (PA), all'epoca in stato di detenzione.	CC
Siciliana (AG) 9.11.2015	È stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴³⁷ , a carico di un soggetto, appartenente alla locale famiglia, ritenuto responsabile di minacce, danneggiamenti ed estorsioni, aggravate dalle modalità mafiose.	CC
Palermo 12.11.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Stirpe" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴³⁸ a carico di 6 soggetti ritenuti responsabili di associazione mafiosa, estorsione aggravata e rapina. L'indagine ha ricostruito l'organigramma della famiglia di SANTA MARIA DI GESÙ ed evidenziato le attività illecite poste in essere per sovvenzionare le esigenze dei familiari degli affiliati detenuti. Nel corso dell'operazione sono state sottoposte a sequestro aziende di trasporto.	P. di S.

⁴³² Nr. 21642/2011 RGNR e nr. 13595/2015 RGIP emessa il **26 ottobre 2015** dal Tribunale di Palermo.

⁴³³ Nr. 1551/12 e nr. 4178/2011 emessa il **20 ottobre 2015** dal Tribunale di Palermo.

⁴³⁴ Nr. 4932/14 RGNR e nr. 2970/15 RGIP emessa il **26 ottobre 2015** dal Tribunale di Ragusa.

⁴³⁵ Nr. 16275/15 RGNR e nr. 12965/15 RGIP emessa il **26 ottobre 2015** dal Tribunale di Palermo.

⁴³⁶ Nr. 21112/2015 RGNR e nr. 18586/2015 RGIP emessa il **19 ottobre 2015** dal Tribunale di Palermo.

⁴³⁷ Nr. 22432/2014 RGNR e nr. 8483/2015 RGIP emessa il **4 novembre 2015** dal Tribunale di Palermo.

⁴³⁸ Nr. 21328/11 RGNR e nr. 13804/11 RGIP emessa il **9 novembre 2015** dal Tribunale di Palermo.



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