

241

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|---|--|----------|
| Palermo Bagheria (PA) Villabate (PA) 17.11.2015 | Nel contesto dell'Operazione "Eden II seconda fase" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴³⁹ nei confronti di 4 soggetti, ritenuti affiliati alle famiglie di BAGHERIA e CORSO DEI MILLE. L'indagine ha evidenziato i rapporti tra le famiglie trapanesi e quelle palermitane. | CC |
| Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 17.11.2015 | A conclusione dell'indagine "Gotha V quater" è stata data applicazione a un'O.C.C.C. ⁴⁴⁰ nei confronti di 8 soggetti, appartenenti alla famiglia mafiosa dei barcellonaesi, ritenuti responsabili di traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, e incendio aggravati dal metodo mafioso. | CC |
| Palermo 18.11.2015 | Con Ordine di carcerazione emesso il 17.11.2015 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, sono state arrestate la moglie e la figlia di un uomo d'onore di Partinico, condannate per ricettazione aggravata dal metodo mafioso. | P. di S. |
| Catania 18.11.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Ticket" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴⁴¹ a carico di 5 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall'uso di armi. | P. di S. |
| Palermo 20.11.2015 | A conclusione dell'Operazione "Grande Passo 3" è stato eseguito un Decreto di fermo di indiziato di delitto ⁴⁴² nei confronti di 6 soggetti esponenti delle famiglie di CORLEONE, CHIUSA SCLAFANI e CONTESSA ENTELLINA, ritenuti responsabili di associazione mafiosa e altro. | CC |
| Catania 20.11.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Capolinea" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴⁴³ a carico di 8 soggetti ritenuti appartenenti al gruppo della stazione, affiliato alla famiglia mafiosa SANTAPAOLA - ERCOLANO, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e rapina. | G. di F. |
| Siracusa 23.11.2015 | A conclusione dell'Operazione "Kepha" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴⁴⁴ a carico di 22 persone ritenute parte di un'organizzazione dedicata al traffico di sostanze stupefacenti. | CC |
| Caltanissetta 24.11.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Redivivi" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴⁴⁵ nei confronti di 22 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, aggravata dall'uso di armi, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed alle estorsioni. Le indagini hanno evidenziato alleanze di cosa nostra gelese con esponenti della famiglia stiddara DOMINANTE CARBONARO operante nel ragusano. | P. di S. |

⁴³⁹ Nr. 1232/15 RGNR DDA e nr. 4896/15 RGIP emessa il 27 ottobre 2015 dal Tribunale di Palermo.

⁴⁴⁰ Nr. 4141/14 RGNR e nr. 3159/14 RGIP emessa il 12 novembre 2015 dal Tribunale di Messina.

⁴⁴¹ Nr. 15398/13 RGNR e nr. 4124/15 RGIP emessa il 12 novembre 2015 dal Tribunale di Catania.

⁴⁴² Nr. 3330/14 RGNR emesso il 10 novembre 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e convalidato con O.C.C.C. nr. 5230/15 RGNR e nr. 3498/15 RGIP emessa il 21.11.2015 dal Tribunale di Termini Imerese (PA).

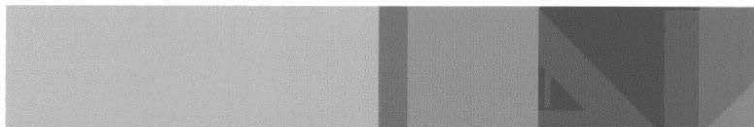
⁴⁴³ Nr. 8903/14 RGNR e nr. 7587/15 RGIP emessa il 7 novembre 2015 dal Tribunale di Catania.

⁴⁴⁴ Nr. 16975/09 RGNR e nr. 11215/110 RGIP emessa il 14 novembre 2015 dal Tribunale di Catania.

⁴⁴⁵ Nr. 2584/2014 RGNR e nr. 760/2015 RGIP emessa il 12 novembre 2015 dal Tribunale di Caltanissetta.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

242

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|--|---|----------|
| Catania 24.11.2015 | Nel contesto dell'Operazione "Revenge" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴⁴⁶ a carico di 37 affiliati al clan CAPPELLO-BONACCORSI, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. | P. di S. |
| Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 24.11.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Vivao" è stato eseguito un Ordine di carcerazione ⁴⁴⁷ a carico di 2 soggetti, responsabili di associazione di tipo mafioso, affiliati alla famiglia mafiosa barcellonese. | CC |
| Agrigento 2.12.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Icaro" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴⁴⁸ nei confronti di 9 soggetti, fra i quali i capi delle famiglie di AGRIGENTO e di PORTO EMPEDOCLE, ritenuti responsabili di associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni ai danni di imprenditori impegnati nella realizzazione di lavori pubblici. | P. di S. |
| Palermo 3.12.2015 | A conclusione dell'Operazione "Giafar 2" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴⁴⁹ nei confronti di 6 soggetti ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsioni, minacce, spaccio di stupefacenti, introduzione nello Stato e spendita di monete falsificate. Sono stati ricostruiti gli assetti interni delle famiglie di MISILMERI e BOLOGNETTA. | CC |
| Palermo 9.12.2015 | È stata eseguita una confisca ⁴⁵⁰ nei confronti di un imprenditore nonché del reggente della famiglia di PARTANNA – MONDELLO. Il provvedimento ha riguardato 2 società edili con sede in Palermo, partecipazioni societarie e beni immobili. | CC |
| Catania 10.12.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Adernò" è stata data esecuzione a un'O.C.C.C. ⁴⁵¹ a carico di 28 soggetti indagati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, rapine e furti. | P. di S. |
| Agrigento 10.12.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Duty Free" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴⁵² a carico di 15 soggetti, indagati, a vario titolo, di corruzione, atti contrari ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio, falsità materiale commessa da P.U. in atti pubblici e falsità ideologica commessa da P.U. in atti pubblici. Fra gli arrestati, figurano funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento. | G. di F. |

⁴⁴⁶ Nr. 9199/12 RGNR e nr. 13989/14 RGIP emessa il **17 novembre 2015** dal Tribunale di Catania.

⁴⁴⁷ Nr. 176/2015 SIEP e nr. 180/2015 SIEP emessi il **23 novembre 2015** dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

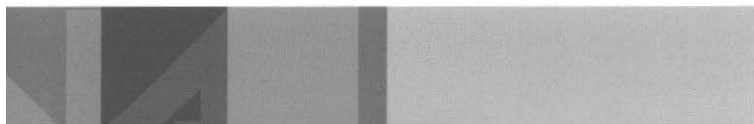
⁴⁴⁸ Nr. 22966/14 RGNR DDA e nr. 18522/14 RGIP emessa il **27 novembre 2015** dal Tribunale di Palermo.

⁴⁴⁹ Nr. 18529/13 RGNR e nr. 10570/13 RGIP emessa il **30 novembre 2015** dal Tribunale di Palermo.

⁴⁵⁰ Nr. 139/13 RMP e nr. 286/15 Decr. emesso dal Tribunale di Palermo.

⁴⁵¹ Nr. 3279/13 RGNR e nr. 1096/15 RGIP emessa il **4 dicembre 2015** dal Tribunale di Catania.

⁴⁵² Nr. 996/15 RG PM e nr. 1059/15 RGIP emessa il **5 dicembre 2015** dal Tribunale di Agrigento.



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

243

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|----------------------------|---|----------|
| Palermo 11 e 15.12.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Torre dei Diavoli" è stato eseguito un Decreto di fermo di indiziato di delitto ⁴⁵³ nei confronti di 6 esponenti della famiglia SANTA MARIA DI GESÙ, ritenuti responsabili di associazione mafiosa, omicidio e tentato omicidio in concorso e altro. | CC |
| Palermo 16.12.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Letium 4" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁴⁵⁴ nei confronti di 7 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. A capo dell'organizzazione sono risultati due soggetti palermitani legati alla famiglia di PALERMO-BRANCACCIO. Un terzo indagato è ritenuto vicino alla famiglia di PALERMO-PORTA NUOVA. | P. di S. |
| Palermo 16.12.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Panta rei" è stata data esecuzione a un Decreto di fermo di indiziato di delitto ⁴⁵⁵ , nei confronti di 38 soggetti ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata in concorso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e altro. L'indagine ha documentato il coinvolgimento delle famiglie di PALERMO-PORTA NUOVA, PALERMO-CENTRO, PALERMO-BORGO VECCHIO e BAGHERIA. | CC |

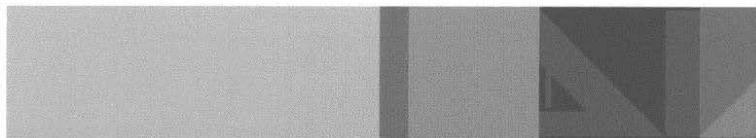
⁴⁵³ Nr. 22469/15 RGNR emesso il **10 dicembre 2015** dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, convalidato con O.C.C.C. nr. 22469/15 RGNR e 17674/15 RGIP del **14 dicembre 2015** emessa dal GIP del medesimo Tribunale.

⁴⁵⁴ Nr. 6118/09 RGNR e nr. 13261/09 RGIP emessa il **9 dicembre 2015** dal Tribunale di Palermo.

⁴⁵⁵ Nr. 22497/15 RGNR emesso il **15 dicembre 2015** dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

2° semestre

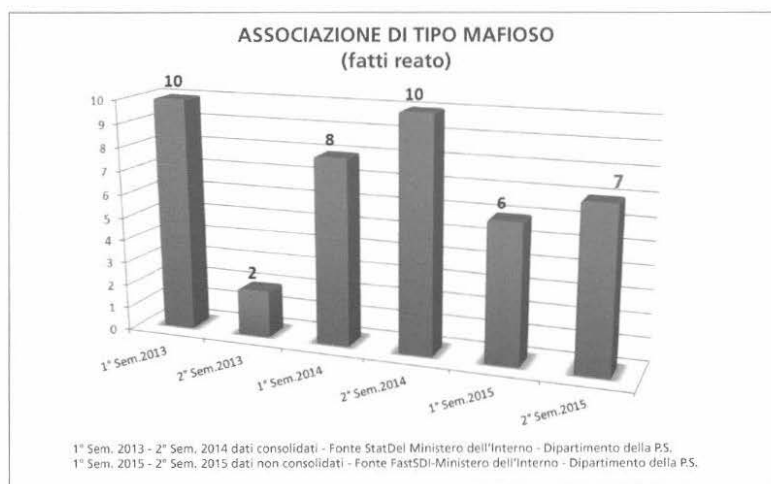
2015



b. Criminalità organizzata calabrese**(1) Analisi dei dati statistici relativa al fenomeno criminale⁴⁵⁶**

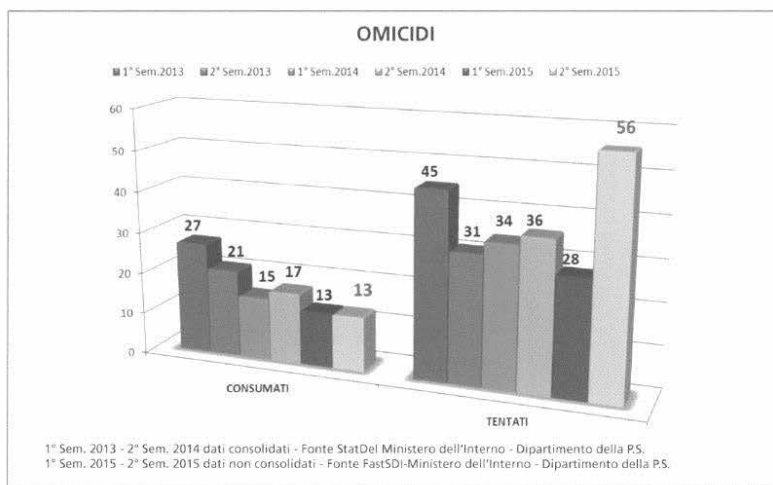
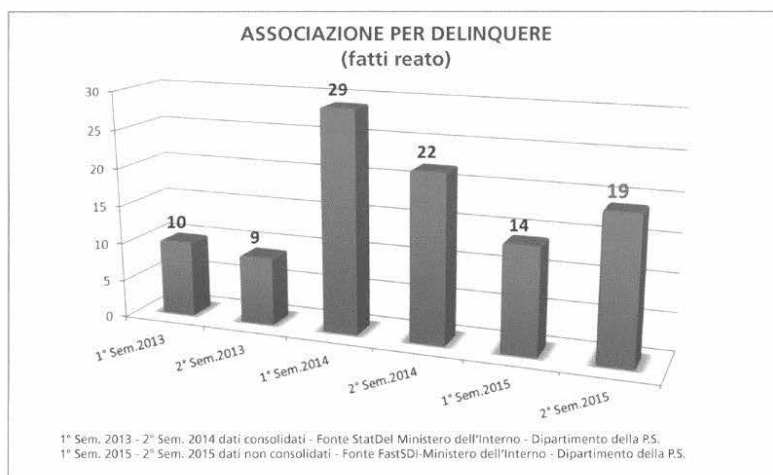
Nel secondo semestre 2015, l'andamento delle fattispecie delittuose analizzate su base regionale ha fatto registrare un incremento dei reati di *associazione di tipo mafioso*, *associazione per delinquere* e *omicidio*. Nel medesimo arco temporale, si è assistito, viceversa, a sostanziali riduzioni delle denunce per *estorsione*, *rapina*, *usura* e per delitti in materia di sostanze stupefacenti.

Gli istogrammi che seguono offrono una rappresentazione tendenziale registrata negli ultimi anni per singola fattispecie:



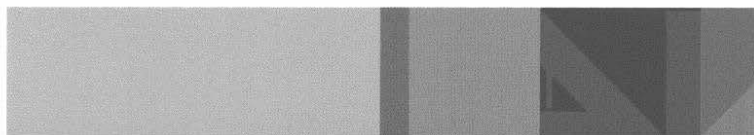
⁴⁵⁶ L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità calabrese è stata condotta tenendo conto dei dati statistici della Calabria, acquisiti dal sistema SDI del CED Interforze.





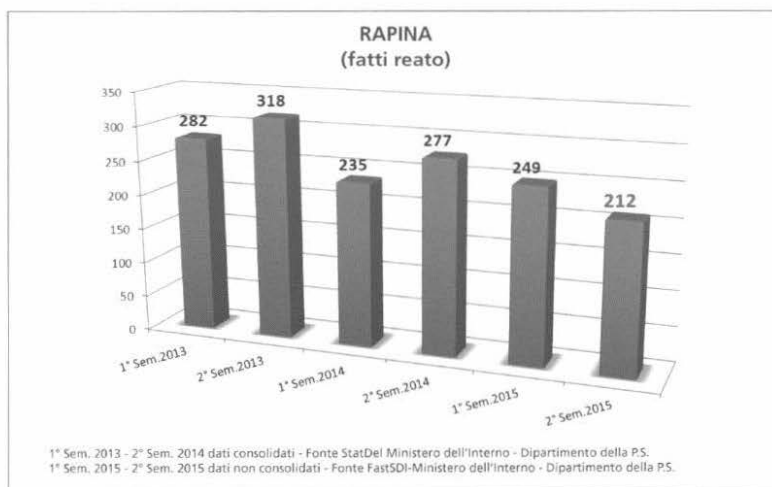
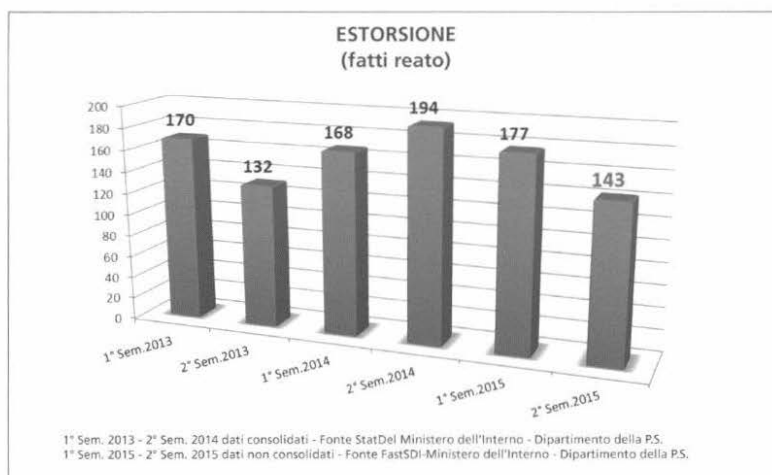
2° semestre

2015

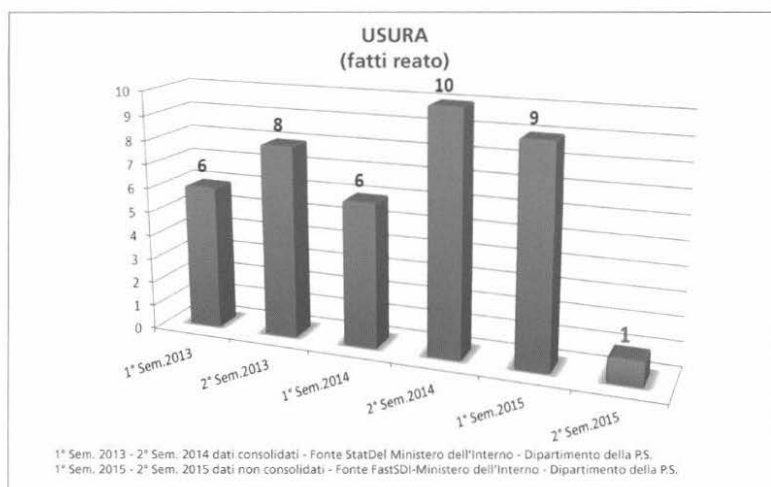
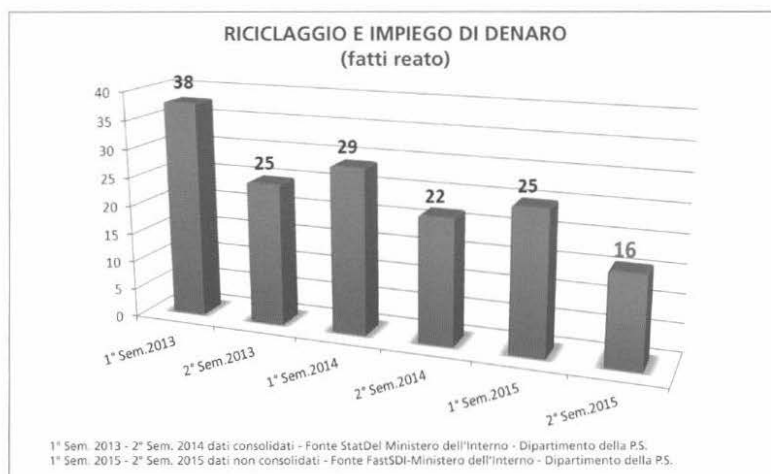


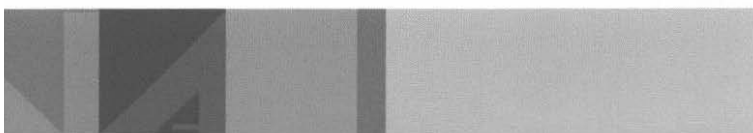
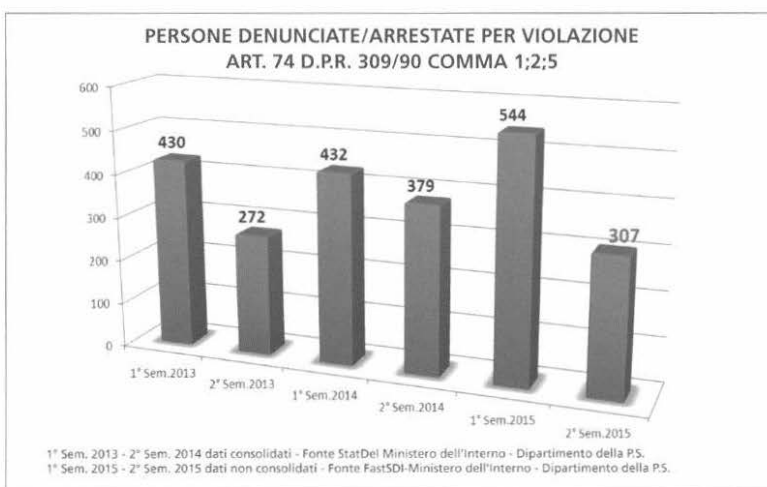
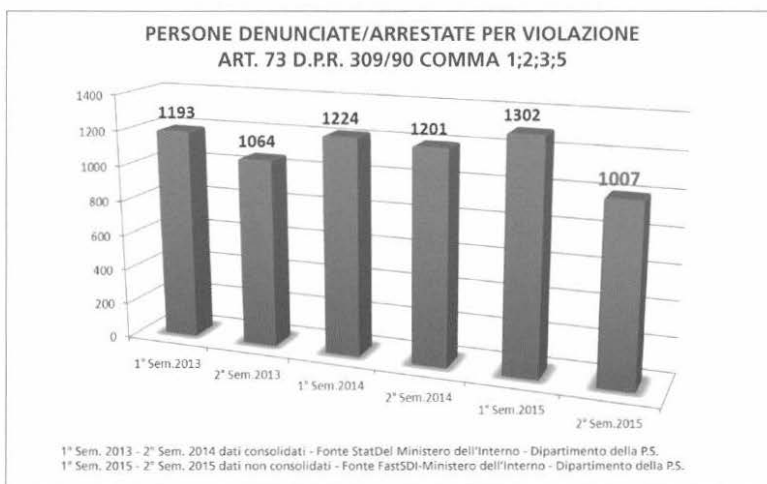
11. ALLEGATI

246



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





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**

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

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della D.I.A., nel secondo semestre del 2015 sono state inoltrate, ai competenti Tribunali, **7 proposte** di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti collegati alla *'ndrangheta*.

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

| | |
|--|------------------|
| Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A. | 104.375.000 euro |
| Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A. | 5.315.000 euro |
| Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A. | 30.714.500 euro |
| Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'AG in esito ad indagini della D.I.A. | 368.290.000 euro |

Nella tabella successiva sono compendiate gli esiti delle singole operazioni:

| Luogo e data | Descrizione | Valore |
|--|--|---------------------|
| Provincia TO 7.7.2015 | Eseguita una confisca ⁴⁵⁷ di beni mobili e immobili nella disponibilità di un esponente di spicco <i>'ndrangheta</i> reggina. Il provvedimento, che consolida un sequestro eseguito nel novembre 2014 ⁴⁵⁸ ha disposto l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 4 e scaturisce da una proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel settembre 2014. | 1 mln 600 mila euro |
| Villa S. Giovanni (RC) 14.7.2015 e 10.12.2015 | Eseguito un duplice sequestro ⁴⁵⁹ a carico di un imprenditore ⁴⁶⁰ ritenuto collegato alla cosca BUDA - IMERTI, attiva a Villa San Giovanni (RC) e zone limitrofe. | 5 mln 315 mila euro |

⁴⁵⁷ Decreto nr. 59/15 RCC e nr. 36/15 SIPP (nr. 74/14 RGMP) emesso il **5.3.2015** dal Tribunale di Torino.

⁴⁵⁸ Decreto nr. 103/14 RCC e nr. 27/14 SIPP (nr. 74/14 RGMP) emesso il **27.10.2014** dal Tribunale di Torino.

⁴⁵⁹ Decreti nr. 104/2015 RGMP - nr. 32/2015 Seq. e nr. 104/2015 RGMP - nr. 44/2015 Seq, emessi dal Tribunale - Sez. M.P. di Reggio Calabria.

⁴⁶⁰ Arrestato il **23.6.2010** nell'ambito dell'inchiesta "Meta", per i suoi collegamenti con la criminalità organizzata, in quanto ritenuto promotore, in concorso con altri, di due turbative di aste giudiziarie, è stato condannato a 16 anni di reclusione per il reato associativo.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

250

| Luogo e data | Descrizione | Valore |
|--|--|---------------------|
| Santo Stefano d'Aspromonte (RC) 15.7.2015 | Eseguita una confisca ⁴⁶¹ a carico degli eredi di un imprenditore boschivo il quale, grazie ai suoi rapporti con esponenti della cosca LIBRI, avrebbe agito in posizione di monopolio nell'esercizio della sua attività. L'attività consolida un sequestro dell'aprile 2013 ⁴⁶² . | 153 mln euro |
| Reggio Calabria 30.7.2015 | Eseguito un sequestro ⁴⁶³ di beni nei confronti di un individuo coinvolto nell'inchiesta "Geb-bione", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria ⁴⁶⁴ , relativa alle infiltrazioni del gruppo mafioso LABATE in diverse attività economiche a sud di Reggio Calabria. | 1 mln 200 mila euro |
| Vibo Valentia 30.7.2015 e 14.8.2015 | Eseguiti sequestri ⁴⁶⁵ di beni mobili ed immobili, aziende e disponibilità finanziarie riconducibili a un imprenditore di riferimento della cosca MANCUSO di Limbadi (VV), sottoposto a indagini coordinate dalla DDA di Catanzaro. L'attività scaturisce da una proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA. | 80 mln 80 mila euro |
| Province SA e RC 6.8.2015 | Eseguita una confisca ⁴⁶⁶ , previo sequestro, di 3 immobili, riconducibili a un individuo operante nei settori immobiliare e movimento terra, ritenuto referente nel savonese della 'ndrina MO-RABITO - BRUZZANITI - PALAMARA, di Africo (RC), dedita al traffico di sostanze stupefacenti e al commercio clandestino di armi. Il provvedimento scaturisce da una proposta di misura di prevenzione formulata dalla DIA. | 400 mila euro |
| Roma e provincia VV 19.10.2015 | Eseguita una confisca ⁴⁶⁷ , previo sequestro, di beni mobili ed immobili, nei confronti di un esponente del clan 'ndranghetista vibonese FIARE' - GASPARRO - RAZIONALE, considerato referente per attività economiche da sviluppare a Roma. Il provvedimento ha confermato precedenti sequestri ⁴⁶⁸ del marzo e maggio 2014 nonché disposto l'applicazione di una sorveglianza speciale di P.S. per anni 3, quale effetto di una proposta formulata dalla DIA nel febbraio 2014. | 5 mln 700 mila euro |
| Provincia RCLombardia 6.11.2015 | Eseguita una confisca ⁴⁶⁹ , di beni mobili ed immobili, rapporti finanziari, disponibilità economiche, nei confronti di 2 imprenditori, attivi nell'edilizia, alberghiero e nelle forniture per la sanità, che operavano avvalendosi di collegamenti con esponenti dei clan reggini ⁴⁷⁰ . Con il provvedimento, che consolida un sequestro operato nell'ottobre 2012 ⁴⁷¹ , è stata disposta, per entrambi, la sorveglianza speciale di P.S. per anni 3 e mesi 6. | 5 mln 700 mila euro |

⁴⁶¹ Decreto nr. 32/2013 RGMP e nr. 152/15 Provv. emesso il **27.02.2015** dal Tribunale di Reggio Calabria e depositato in Cancelleria il 23.6.2015.

⁴⁶² Decreto nr. 32/2013 RGMP e nr. 10/2013 provv. seq. emesso il **27.3.2013** dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴⁶³ Decreto nr. 114/2015 RGMP e nr. 36/15 Sequ., emesso il **24 luglio 2015** dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴⁶⁴ Proc. pen. nr. 4358/04 RGNR DDA.

⁴⁶⁵ Decreti nr. 7/15 RGMP - nr. 2/15 RAC del **21 e 23 luglio 2015**, nonché decreto nr. nr. 7/15 RGMP - nr. 3/15 RAC del **12 agosto 2015**, tutti emessi dal Tribunale di Vibo Valentia.

⁴⁶⁶ Decreto nr. 16/15 Dec.Dec. (nr. 16/13 RMP) emesso il **5.6.2015** dal Tribunale di Savona.

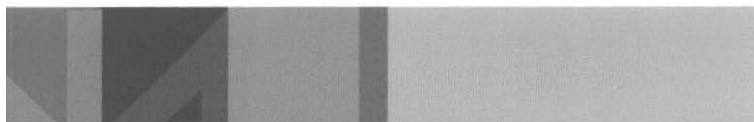
⁴⁶⁷ Decreti nr. 9/14 RGMP - nr. 2/14 RAC - 27/15 RAC emessi il **17, 23 e 25 settembre 2015** dal Tribunale di Vibo Valentia.

⁴⁶⁸ Decreto nr. 9/14 N.M.P. del **12.3.2014** e decreto nr. 65/14 RGMP (nr. 25/14 Provv. Seq.) del **21.5.2014** – Tribunale di Reggio Calabria

⁴⁶⁹ Decreto nr. 118/12 RGMP e nr. 204/15 Provv., emesso il **8.5.2015** dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴⁷⁰ Cosche TEGANO e CONDELLO di Reggio Calabria, ALVARO di Sinopoli (RC), BARBARO di Platì (RC) e LIBRI di Cannavò (RC).

⁴⁷¹ Decreti nr. 118/12 RGMP - nr. 44/2012 Seq del **10.10.2012** e nr. 118/12 RGMP - nr. 46/12 SEQU del **15.10.2012** emessi dal Tribunale di Reggio Calabria.



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

| Luogo e data | Descrizione | Valore |
|------------------------------------|--|---------------------|
| Bologna 12.11.2015 e 16.12.2015 | Eseguita una confisca ⁴⁷² , previo sequestro, di beni mobili ed immobili, attività commerciali, quote societarie e disponibilità finanziarie, nei confronti di un lametino, promotore ed organizzatore di un'associazione criminosa avente per oggetto il reperimento sul mercato estero e nazionale di cocaina, <i>hashish</i> e <i>marijuana</i> . Il provvedimento scaturisce da una proposta formulata dalla DIA nel dicembre 2013. | 625 mila euro |
| Reggio Calabria 18.11.2015 | Sono stati confiscati ⁴⁷³ beni immobili, mobili e disponibilità finanziarie a carico di un imprenditore, ritenuto contiguo alla cosca reggina LIBRI e già coinvolto in indagini per estorsione e illecita concorrenza in appalti pubblici ⁴⁷⁴ . Con il provvedimento, che segue precedenti sequestri effettuati tra aprile e maggio 2013 ⁴⁷⁵ , è stata disposta a carico dell'uomo la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni 3 e mesi 6. | 1 mln 140 mila euro |
| Provincia RC 27.11.2015 | Sono stati confiscati ⁴⁷⁶ una casa di riposo e uno stabilimento balneare, riconducibili a un individuo contiguo alla 'ndrina ALVARO, già coinvolto nelle indagini della DDA reggina "Meta" e "Xenopolis". Il provvedimento, che segue un sequestro del marzo 2014 ⁴⁷⁷ , ha contestualmente disposto a carico dell'uomo la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 3. Il provvedimento scaturisce da una proposta di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel febbraio 2014. | 1 mln 500 mila euro |
| Nicotera (VV) 17.12.2015 | Eseguita una confisca ⁴⁷⁸ di alcuni immobili a carico di un presunto affiliato alla cosca MANCUSO di Limbadi (VV), con il ruolo di esattore di proventi illeciti. Il provvedimento segue un sequestro ⁴⁷⁹ operato nell'ottobre 2013, scaturito da una proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel settembre 2013. | 50 mila euro |
| Province RC, CZ e RM 23.12.2015 | Eseguita una confisca ⁴⁸⁰ , previo sequestro, di un patrimonio immobiliare nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo alla cosca AQUINO, coinvolto nelle indagini della DDA reggina "Cinque stelle" e "Metropolis", sulle infiltrazioni della criminalità organizzata dell'alto versante jonico-reggino ⁴⁸¹ . Il provvedimento, che ha contestualmente disposto a carico dell'uomo la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 3 e mesi 6, scaturisce da una proposta formulata dalla DIA nell'agosto 2012. | 21 mln euro |

⁴⁷² Decreto nr. 37/14 RGMP - nr. 92/15 Cron. del **18.3.2015** e Decreto nr. 37/14 RGMP - nr. 93/15 Cron. del 5 novembre 2015 nonché Decreto nr. 37/14 RGMP - nr. 98/15 Cron. del **3 dicembre 2015** emessi dal Tribunale di Catanzaro.

⁴⁷³ Decreto nr. 21/13 RGMP - nr. 211/15 Provv., disposto dal Tribunale reggino il **13.05.2015** e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2015.

⁴⁷⁴ Operazione "Cosmos", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria e condotta dalla DIA nel 2012.

⁴⁷⁵ Decreti del Tribunale di Reggio Calabria nr. 12 e nr. 6/2013 Provv. Seq., entrambi rif. al nr. 21/2013 RGMP.

⁴⁷⁶ Decreto nr. 33/14 RGMP - nr. 220/15 Provv. Emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il **16 settembre 2015**.

⁴⁷⁷ Decreto nr. 33/14 RGMP - nr. 12/14 Seq. emesso il **16.5.2014** dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁴⁷⁸ Decreti nr. 33/13 RGMP - nr. 31/15 RAC emessi il **18, 19 e 23 novembre 2015** dal Tribunale di Vibo Valentia.

⁴⁷⁹ Decreto nr. 33/13 MP - nr. 3/13 RAC, emesso il **10.10.2013** dal Tribunale di Vibo Valentia.

⁴⁸⁰ Decreto nr. 257/15. (Provv. nr. 126/12 RGMP) del **8 luglio 2015**, depositato in Cancelleria il **15 dicembre 2015** – Tribunale di Reggio Calabria

⁴⁸¹ Indagini riunite nel proc. pen. nr. 1344/07 RGNR DDA RC.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

252

- Investigazioni giudiziarie

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

| | |
|------------------------------|----|
| Operazioni iniziate | 2 |
| Operazioni concluse | 2 |
| Operazioni in corso | 27 |
| Procedimenti Penali iniziati | 7 |
| Procedimenti Penali conclusi | 8 |
| Procedimenti Penali in corso | 46 |

A conclusione di una prima attività di natura preventiva, nel semestre in riferimento sono state avviate 4 operazioni di polizia giudiziaria in materia di segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231⁴⁸².

Di seguito, viene riportata una sintesi del lavoro concluso:

| Luogo e data | Descrizione | Valore |
|--|--|--------------------|
| Provincia SP e altre località 13.7.2015 | Sono state arrestate tre persone in forza di un ordine del GIP spezzino dell'8 luglio 2015 (Operazione "Grecale ligure"). 5.02.1951. Gli indagati sono responsabili, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa e altro. | 20 mndi euro |
| Roma15.7.2015 | Nel contesto dell'Operazione "Pantheon" ⁴⁸³ , un imprenditore originario di Seminara (RC) ⁴⁸⁴ è stato destinatario del sequestro del 60% delle quote di una società commerciale, unitamente a un noto ristorante situato nel centro storico romano. | 1 mln 70 mila euro |

⁴⁸² Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

⁴⁸³ Decreto nr. 13944/14 RGPM DDA emesso il **8 luglio 2015** dal Tribunale di Roma.

⁴⁸⁴ Già a marzo 2013, l'imprenditore era stato sottoposto a misura cautelare personale e reale. In particolare, al medesimo erano stati già sequestrati 2 rinomati ristoranti ubicati nel centro storico di Roma unitamente ad altri beni per un valore complessivo di circa 10 mln di euro.



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

253

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

| Luogo e data | Descrizione | Valore |
|--|---|--|
| Provincia BO e altre località 15.7.2015 | È eseguito un Decreto di sequestro preventivo ⁴⁸⁵ , riguardante 2 attività di ristorazione ed un immobile, nei confronti di 3 individui, uno dei quali, da precedenti investigazioni, era risultato in contatto con le famiglie PESCE e BELLOCCO di Rosarno (RC) e MANCUSO di Limbadi (VV). | 1 mln 500 mila euro |
| Province TO e RC 22.7.2015 | Nell'ambito dell'indagine "Panamera" ⁴⁸⁶ , è stata notificata un'O.C.C.C. a carico di 4 soggetti accusati di riciclaggio aggravato, interposizione fittizia, bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di documentazione per operazioni finanziarie inesistenti. Tra questi figura un presunto affiliato alla locale di Natile di Careri (RC), con riferimento alla compagine IETTO - CUA - PIPICELLA. | 10 mln euro |
| Province RC, CS ed estero 22.7.2015 e 10.9.2015 | A seguito l'Operazione "Gambling", eseguita in collaborazione tra DIA, CC, G. di F. e P. di S., 47 soggetti sono stati sottoposti a misure cautelari personali e reali ⁴⁸⁷ . Le indagini hanno riguardato la cosca reggina TEGANO, con interessi nelle scommesse e nei giochi <i>on line</i> , e fatto emergere le proiezioni transnazionali della consorteria ⁴⁸⁸ . | 1 mln 800 mila euro (22.7.2015) 3 mln 800 mila euro (10.9.2015) |
| Provincia VV 30.7.2015 e 10.12.2015 | È stata eseguita una Confisca di un ingente patrimonio a carico di un imprenditore, attivo nel settore delle costruzioni metalmeccaniche, già coinvolto nelle indagini "Black money" e "Odissea" della DDA di Catanzaro e ritenuto contiguo alla cosca MANCUSO di Limbadi (VV). | 95 mln 50 mila euro |
| Province VV e RM 14.10.2015 | Nel contesto dell'indagine "Talea" ⁴⁸⁹ , è stato eseguito un Decreto di sequestro ⁴⁹⁰ a carico di un presunto appartenente alla cosca FIARÉ - RAZIONALE, attiva nel Vibonese, avente proiezioni fuori dalla Calabria ⁴⁹¹ . | 5 mln euro |

⁴⁸⁵ Decreto nr. 13599/12 RGNR DDA - nr. 7264/15 RGIP, emesso il **18.06.2015** dal Tribunale - Sez. GiP di Bologna.

⁴⁸⁶ Proc. pen. nr. 10599/10 DDA di Torino.

⁴⁸⁷ O.C.C. nr. 7497/2014 RGNR DDA e nr. 1690/2015 RGIP DDA del Tribunale di Reggio Calabria.

⁴⁸⁸ L'associazione avrebbe controllato società in Austria, Spagna, Romania e, in passato avrebbe utilizzato anche licenze delle Antille olandesi, di Panama e della Romania, mantenendo tuttavia il centro decisionale e operativo a Reggio Calabria.

⁴⁸⁹ Proc. pen. nr. 4605/14 RGNR DDA di Catanzaro.

⁴⁹⁰ Decreto nr. 09/14 RGMP, emesso il **7 luglio 2015** dal Tribunale di Vibo Valentia.

⁴⁹¹ Le indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi a carico dell'individuo colpito dalla misura ablativa, individuato quale gestore, per conto della 'ndrangheta, di società romane del settore edilizio operanti nel campo degli appalti, anche pubblici, intestate fittiziamente a prestanome compiacenti, in concorso con altri calabresi domiciliati a Roma.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

254

(b) Forze di polizia

Le principali operazioni, condotte negli ultimi sei mesi del 2015, coordinate dai magistrati della Calabria, sono state:

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|---|--|-----------------------|
| San Ferdinando (RC) 2.7.2015 | Nel contesto dell'Operazione "Eclissi 2", è stata eseguita un'O.C.C. ⁴⁹² a carico di 10 individui ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, concorso in detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco, concorso in detenzione, vendita e cessione di sostanza stupefacente e concorso in danneggiamenti aggravati dalle modalità mafiose ⁴⁹³ . | CC |
| Provincia RC e Germania 7.7.2015 | A conclusione dell'indagine "Rheinbrücke", è stata eseguita un'O.C.C. ⁴⁹⁴ a carico di 10 individui (due in Italia e otto in Germania) indagati, a vario titolo, di concorso in associazione di tipo mafioso transnazionale. L'operazione segue l'indagine "Helvetia" ⁴⁹⁵ che ha dimostrato la presenza di alcuni esponenti della 'ndrangheta in Svizzera (società di Frauenfeld, collegata alla locale di Fabrizio - VV). | CC e polizie tedesche |
| Province CS e AQ 7.7.2015 | A conclusione dell'indagine "Acherunthia", volta a contrastare un sodalizio della 'ndrangheta nella zona di Acri (CS), è stata eseguita un'O.C.C. ⁴⁹⁶ a carico di 7 individui ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, concussione, corruzione elettorale, estorsione, frode informatica, usura, detenzione illegale di armi da fuoco. Alcuni degli indagati risulterebbero associati alla cosca LANZINO - RUA, operante nella provincia bruzaia. | CC |
| Provincia VV e altre località italiane e estere 9.7.2015 | Nella prosecuzione dell'indagine "Overing", è stata eseguita un'O.C.C. ⁴⁹⁷ nei confronti di 25 persone, collegate alla cosca MANCUSO di Limbadi (VV), accusate di traffico internazionale di sostanze stupefacenti in collaborazione con i narcos colombiani. | CC |
| Rizziconi 17.7.2015 | È stato eseguito un Decreto di sequestro ⁴⁹⁸ del valore di circa 3 mln euro a carico di un appartenente alla cosca CREA, gestore di un'impresa dedita alla produzione olivicola e agrumicola nonché all'allevamento di animali. | P di S. |

⁴⁹² O.C.C. nr. 6969/13 RGNR DDA e nr. 3806/14 RGIP DDA del Tribunale di Reggio Calabria.

⁴⁹³ L'operazione rappresenta la prosecuzione dell'indagine "Eclissi", che nel 2013 ha fatto luce sugli intrecci criminali ed economici dei sodalizi CIMATO e PANTANO, legati rispettivamente alle cosche PESCE e BELLOCCO di Rosarno (RC). Tra i soggetti coinvolti figura un appartenente ai CC, indagato per rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio il quale, con la sua condotta, avrebbe agevolato presunti appartenenti alla cosca CIMATO a eludere le indagini.

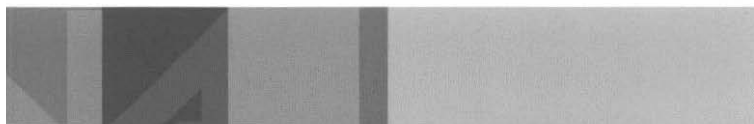
⁴⁹⁴ O.C.C. nr. 3234 RGNR DDA - nr. 2924/2014 RGIP DDA e nr. 106/14 R O.C.C. del Tribunale di Reggio Calabria.

⁴⁹⁵ Proc. pen. nr. 3234/14 RGNR DDA di Reggio Calabria le cui indagini sono state condotte dai CC che hanno eseguito un'operazione di polizia il **22.8.2014**.

⁴⁹⁶ O.C.C. nr. 304/11 RGNR - nr. 178/11 RGIP - nr. 23/15 RMC, emessa il **2 luglio 2015** dal Tribunale di Catanzaro.

⁴⁹⁷ O.C.C. nr. 318/06 RGNR DDA - nr. 266/06 RGIP - nr. 168/14 RMC, emessa il **9.3.2015** dal Tribunale di Catanzaro.

⁴⁹⁸ Decreto nr. 72/15 RGMP - nr. 29/15 Prov. Seq. del Tribunale di Reggio Calabria.



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

255

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|---|--|-------------------|
| Province CZ, RM, NA, AV, AT, VV e RC 20.7.2015 | Nel corso dell'Operazione "Purgatorio" è stata notificata un'O.C.C. a carico di 7 soggetti ⁴⁹⁹ , presunti affiliati alla cosca mafiosa MANCUSO di Limbadi (VV) con ramificazioni in Italia e in Svizzera. Il sodalizio sarebbe stato coinvolto nella illecita commercializzazione di reperti archeologici provenienti da un sito ubicato nel centro di Vibo Valentia. | CC |
| Province RC e MN 25.7.2015 | È stato eseguito un Decreto di sequestro e contestuale confisca ⁵⁰⁰ a carico di un presunto esponente della cosca BRUZZISE - PARRELLO. Il valore del patrimonio confiscato ammonta complessivamente a circa 1 mln euro. | P. di S. |
| Provincia CZ 29.7.2015 | Nell'ambito di una più ampia attività investigativa volta a contrastare il crimine organizzato nel basso Ionio catanzarese, è stato notificato un Decreto di fermo di indiziato di delitto ⁵⁰¹ a carico di 4 soggetti. | P. di S. |
| Reggio Calabria 4.8.2015 | Nell'ambito dell'indagine "Tax Escape 2" è stato eseguito un Decreto di sequestro preventivo ⁵⁰² del valore 12 mln euro, a carico di 5 indagati per associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Tra le persone coinvolte, un presunto affiliato alla cosca FICARA - LATELLA. | G. di F. |
| Badolato (CZ) 13.8.2015 | È stato eseguiti un Decreto di fermo ⁵⁰³ a carico di 8 soggetti, presunti affiliati alle cosche GALLELI e PROCOPIO - MONGIARDO, attive nel Basso Jonio catanzarese, ritenuti responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore e di intestazione fittizia di beni. Nel medesimo contesto sono stati sequestrati beni per 1 mln e 500 mila euro. | P. di S.eG. di F. |
| Provincia PI 3.9.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Morgeto" è stato eseguito un Decreto di confisca ⁵⁰⁴ a carico di un soggetto di Cittanova (RC), residente a Cascina (PI), indagato per associazione di tipo mafioso e estorsione ai danni di imprenditori boschivi di Giffoni (RC) per conto della 'ndrina FACCHINERI. | G. di F. |
| Province CS e RM 22.9.2015 | Nel corso dell'Operazione "Job center" si è proceduto alla notifica di un'O.C.C. ⁵⁰⁵ nei confronti di 14 individui, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, affiliata al gruppo RANGO - ZINGARI, operante a Cosenza. | P. di S. |

⁴⁹⁹ O.C.C. nr. 4838/15 RGNR (stralcio proc. pen. nr. 1878/07 RGNR) - nr. 4279/2015 RGIP - nr. 91/2015 RMC emessa dal Tribunale di Catanzaro.

⁵⁰⁰ Decreto nr. 172/2011 RGMP - nr. 168/2015 Provv. del Tribunale di Reggio Calabria.

⁵⁰¹ P.P. nr. 6642/2009 RGNR DDA emesso dalla DDA di Catanzaro.

⁵⁰² Decreto nr. 1154/2010 RGNR emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

⁵⁰³ Decreto nr. 6642/2009 RGNR DDA emesso dalla D.D.A. di Catanzaro.

⁵⁰⁴ Decreto nr. 191/2015 RG, emesso il 29 luglio 2015 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

⁵⁰⁵ O.C.C. nr. 9676/14 RGNR DDA emessa dal Tribunale di Catanzaro.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

256

| Luogo e data | Descrizione | F.P. |
|--|---|-------------------------------|
| Provincia CZ 23.9.2015 | A partire dagli esiti giudiziari dell'indagine "Showdown", coordinata dalla DDA di Catanzaro, è stato eseguito un Decreto di sequestro ⁵⁰⁶ , per circa 25 mln euro, nei confronti di un soggetto ritenuto affiliato alla cosca sovratese SIA - PROCOPIO - TRIPODI. | G. di F. |
| Province RC, LT, TO e PD 28.9.2015 | A conclusione dell'indagine "Acerò connection - Krupy" è stato eseguito un Decreto di fermo di indiziato di delitto ⁵⁰⁷ nei confronti di 35 affiliati alle cosche COMMISSO - MACRI di Siderno (RC) e AQUINO - COLUCCIO di Marina di Gioiosa Jonica (RC), ritenuti responsabili di associazione mafiosa, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, violazione della legge sulle armi, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e ricettazione. | P. di S. e A.G. Olanda |
| Genova 8.10.2015 | È stato arrestato un esponente della cosca rosarnese BELLOCCO, coinvolto nell'inchiesta "San-t'Anna 2", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, ritenuto responsabile, di associazione di tipo mafioso, porto e detenzione illegale di armi e munizioni, favoreggiamento personale e intestazione fittizia di beni, aggravate dalle finalità mafiose. L'uomo è stato tratto in arresto unitamente ad altri 2 soggetti che stavano occultando un carico di 144 kg. di cocaina giunto nel porto del capoluogo ligure. | CC |
| Provincia RC e Repubblica di Costa Rica 14.10.2015 | Nell'ambito dell'Operazione "Columbus 2", è stata eseguita una misura cautelare ⁵⁰⁸ nei confronti di 7 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'attività rappresenta l'epilogo dell'indagine "Columbus" ⁵⁰⁹ , conclusasi il 7.5.2015 con 13 fermi di indiziato di delitto, disposti dalla Procura reggina, eseguiti in Italia e negli Stati Uniti d'America, nei confronti di un sodalizio ritenuto legato alla 'ndrangheta (famiglia ALVARO di Sinopoli a cui avrebbero aderito soggetti delle province di VV, CZ e KR). | P. di S. e F.P. Costa Rica |
| Roma 20.10.2015 | Nell'ambito dell'indagine "Acerò" è stata eseguita un'O.C.C. ⁵¹⁰ a carico di 2 soggetti, affiliati al sodalizio 'ndranghetista jonico reggino AQUINO - COLUCCIO, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, traffico d'armi e riciclaggio. | P. di S. |
| Provincia BG, Roma e U.S.A. 27.10.2015 | Nell'ambito dell'indagine "Hydra" ⁵¹¹ è emerso che un libero professionista, residente a Bergamo, avrebbe favorito alcuni usurai residenti in Calabria, contigui alla cosca MANCUSO di Limbadi (VV), intestandosi fittiziamente società commerciali con sedi legali in provincia di Bergamo e in Svizzera. I sequestri, oltre alla Svizzera, hanno raggiunto anche gli U.S.A., dove sono state cautelate 3 lussuose ville site a Miami Beach in Florida. | G. di F. |

⁵⁰⁶ Decreto nr. 38/2013 Reg. MP, emesso il **14 settembre 2015** dal Tribunale di Catanzaro.

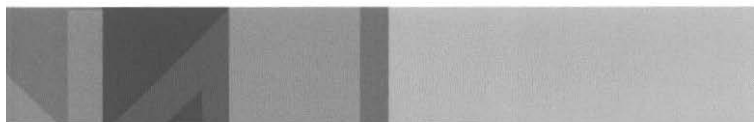
⁵⁰⁷ Decreto nr. 7498/2010 RGNR DDA emesso il **25 settembre 2015** dalla DDA di Reggio Calabria.

⁵⁰⁸ O.C.C. nr. 2082/2014 RGNR DDA emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.

⁵⁰⁹ La "Columbus", a sua volta segue la "New Bridge" (nr. 3273/12 RGNR DDA di Reggio Calabria), sempre riferita ai nuovi rapporti criminali tra Italia e USA, con specifico riferimento al narcotraffico internazionale gestito dalla 'ndrangheta.

⁵¹⁰ Proc. pen. nr. 7498/2010 RGNR DDA di Reggio Calabria.

⁵¹¹ O.C.C. nr. 47335/12 RGNR DDA - 7106/13 RGIP del Tribunale di Reggio Calabria.



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