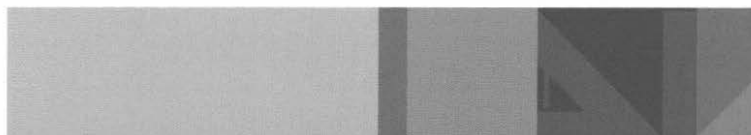
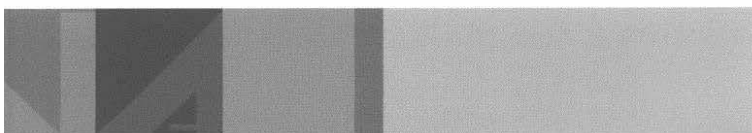
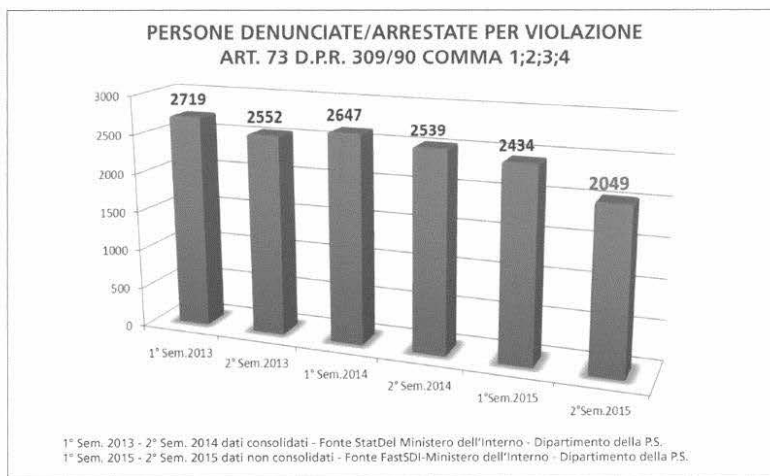
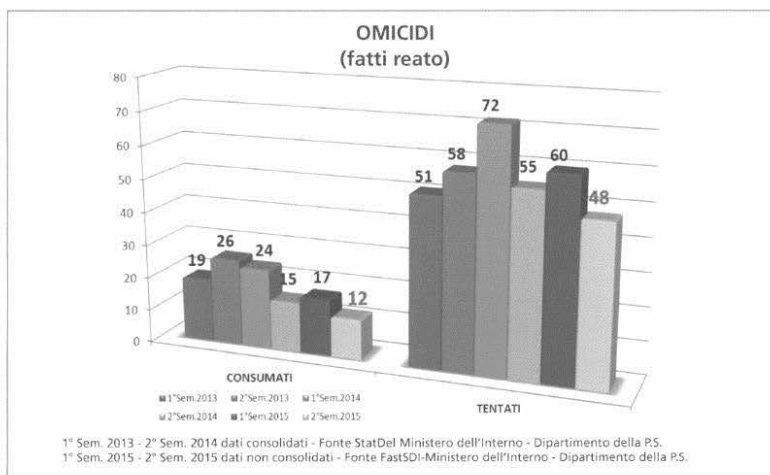


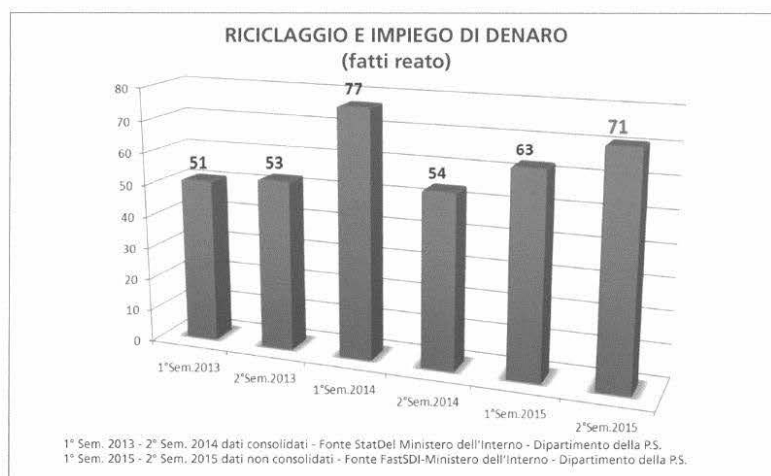
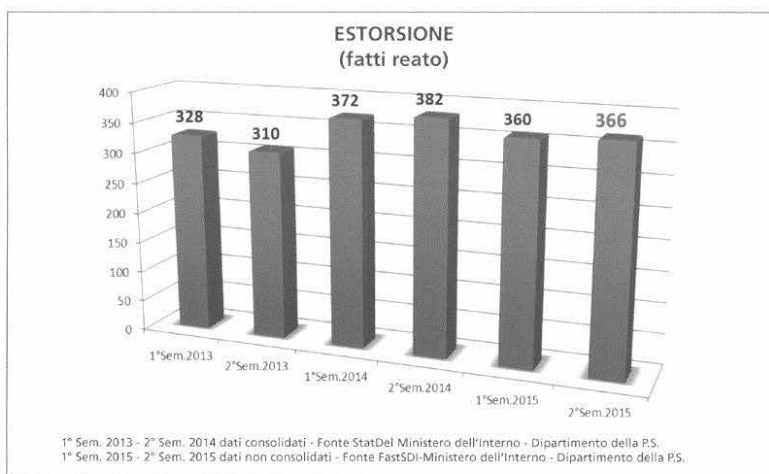
2° semestre

2015



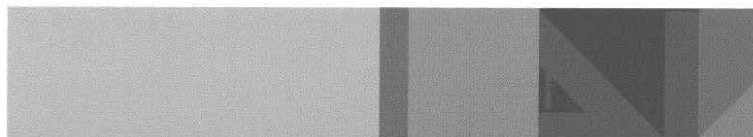


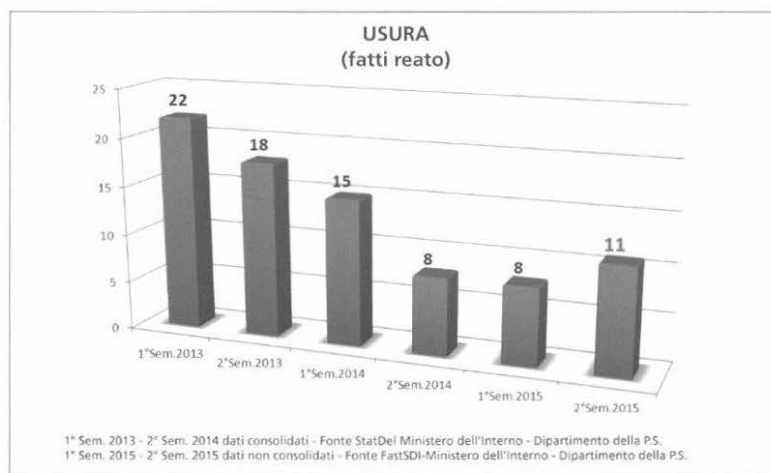
Relazione
del Ministro dell'interno
al Parlamento sull'attività svolta
e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



2° semestre

2015





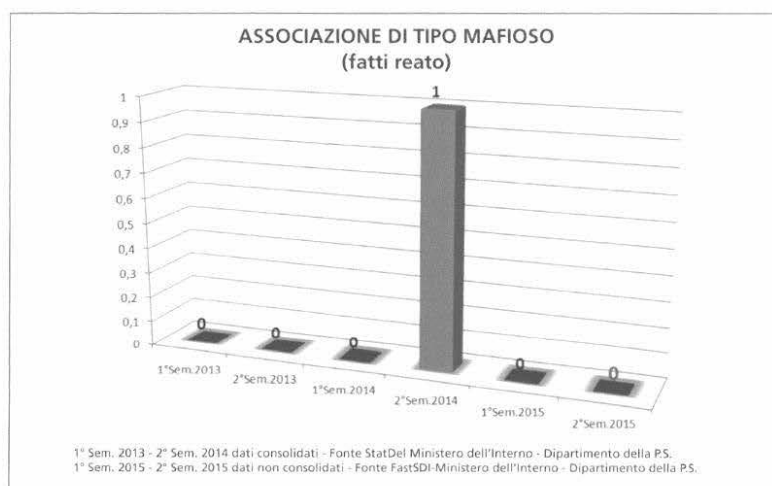
Relazione
del Ministro dell'interno
al Parlamento sull'attività svolta
e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia

(2) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale lucano⁵⁶⁹.

Nell'ambito territoriale della regione Basilicata, ad eccezione della fattispecie delittuosa dell'*associazione per delinquere di tipo mafioso*, il cui dato del secondo semestre 2015 è pari a zero, si registra una tendenziale crescita degli indicatori per altre tipologie di reato (*associazione per delinquere, estorsione, rapina, riciclaggio, usura e tentato omicidio*).

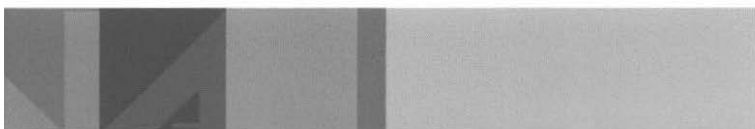
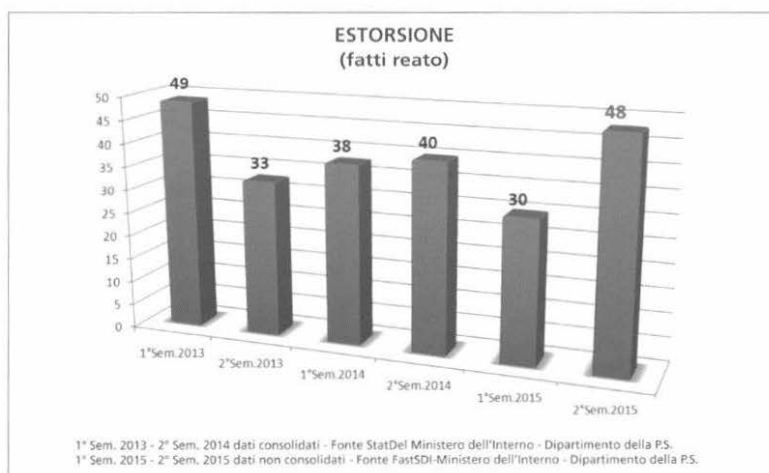
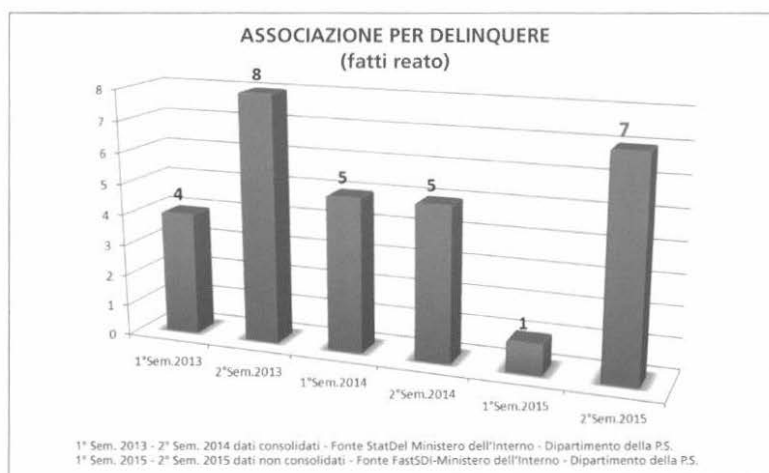
In decisa diminuzione le denunce o gli arresti per il delitto di spaccio o traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990.

A seguire, una rappresentazione grafica dei dati sopra menzionati:

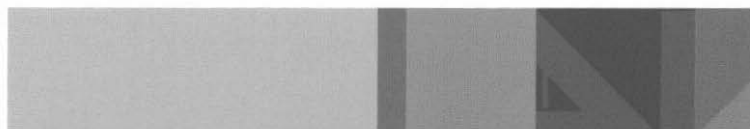
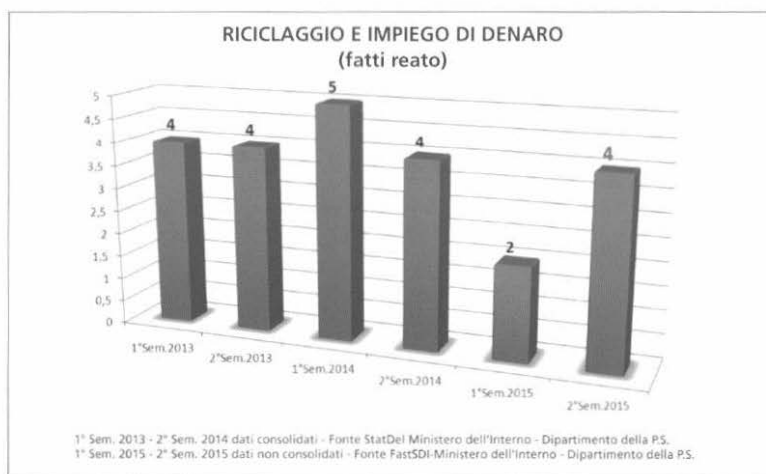
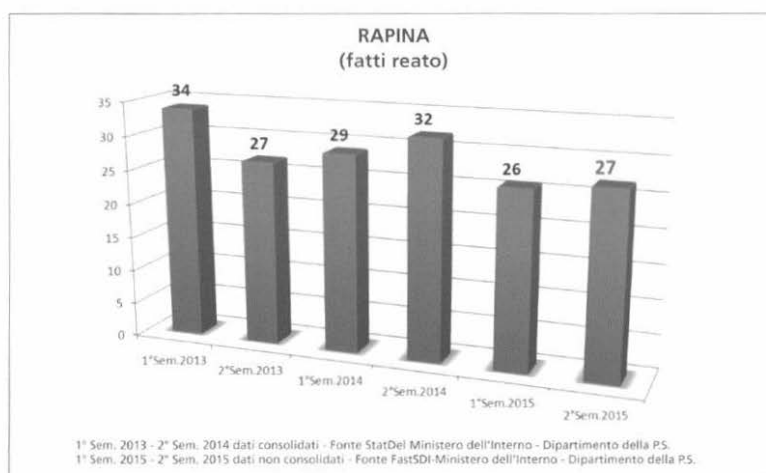


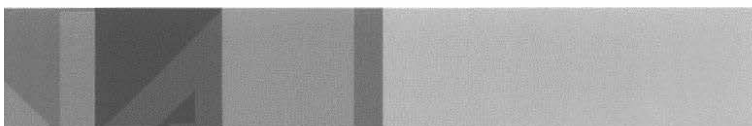
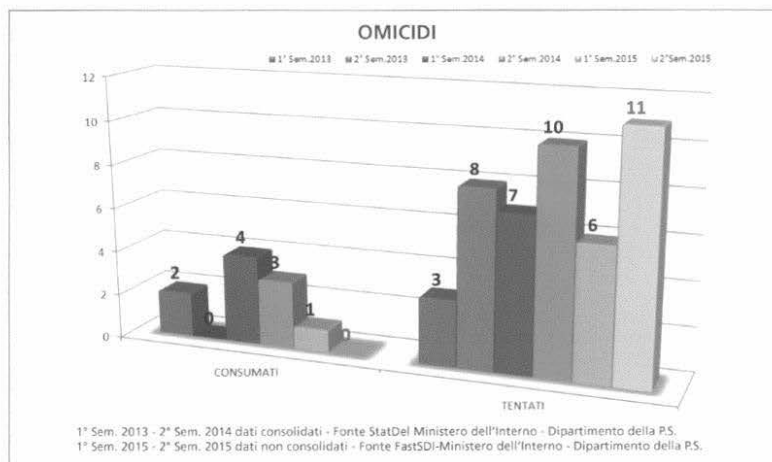
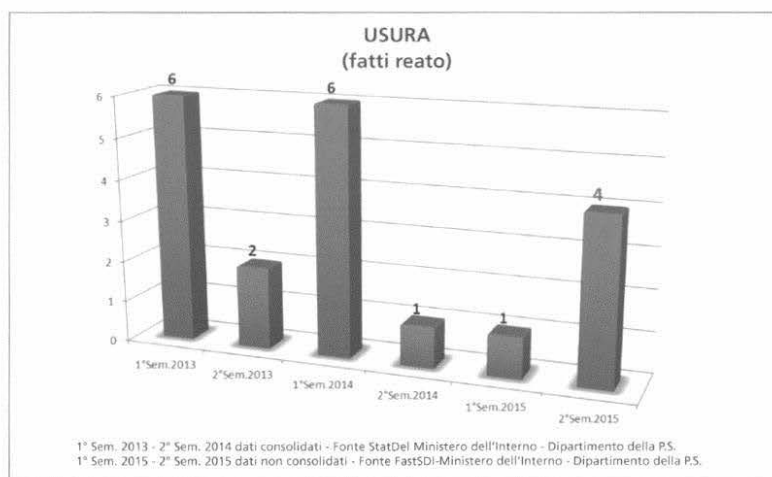
⁵⁶⁹ L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità lucana è stata condotta tenendo conto dei dati statistici della Basilicata, acquisiti dal sistema SDI del CED Interforze.



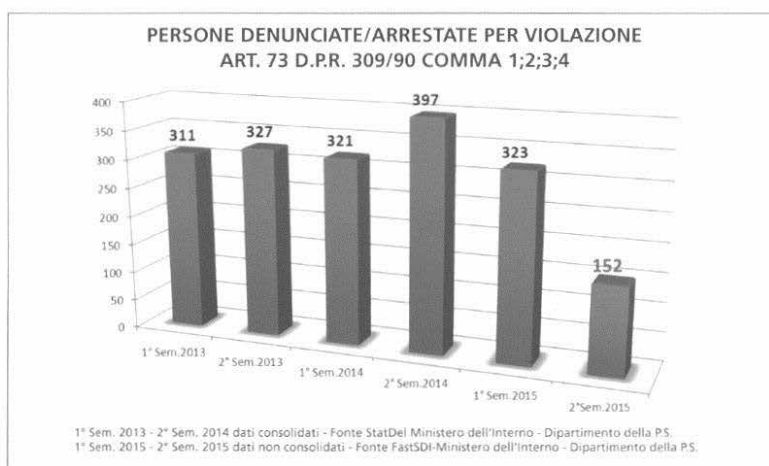


Relazione
del Ministro dell'interno
al Parlamento sull'attività svolta
e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



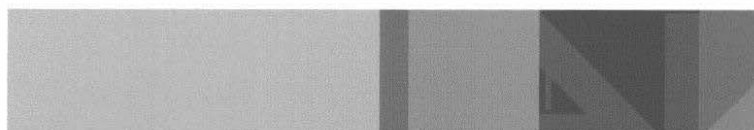


Relazione
del Ministro dell'Interno
al Parlamento sull'attività svolta
e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



2° semestre

2015



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

L'aggressione ai patrimoni illeciti conseguiti dalle organizzazioni criminali geograficamente riferibili nel contesto territoriale pugliese e lucano ha visto la Direzione Investigativa Antimafia protagonista, sia attraverso iniziativa propositiva propria, con **2 proposte** di applicazione di misure di prevenzione, sia a seguito di delega dell'A.G. competente, in una serie di attività operative da cui sono scaturiti i risultati sintetizzati nella sottostante tabella:

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	1.778.579 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	1.253.403 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'AG in esito ad indagini della D.I.A.	547.350 euro

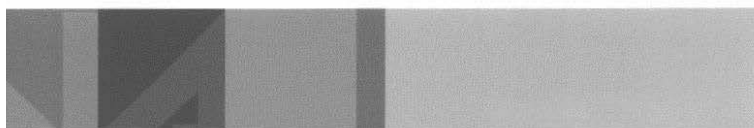
Nell'ambito del riepilogo generale dei sequestri e delle confische operati nel corso del secondo semestre del 2015, sono stati registrati, nel dettaglio, i seguenti risultati:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Castellaneta e Palagiano (TA) 22.7.2015	È stato eseguito un Decreto di sequestro anticipato ⁵⁷⁰ di proprietà immobiliari e disponibilità finanziarie a carico di un soggetto appartenente ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, responsabile di aver messo in atto condotte estorsive in danno di imprenditori agricoli locali. Il provvedimento è scaturito da una proposta di applicazione della misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 26 giugno 2015.	600 mila euro
Bitonto (BA) 3.8.2015	È stato eseguito un Decreto di confisca ⁵⁷¹ di beni immobiliari nei confronti di un esponente della criminalità organizzata pugliese, già condannato per riciclaggio, ricettazione e reati contro il patrimonio. Il provvedimento, che scaturisce da una proposta di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel maggio 2013, consolida un precedente sequestro ⁵⁷² , ed ha inflitto a carico dell'uomo la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno anni 2.	51 mila euro

⁵⁷⁰ Decreto nr. 69/15 RMPS emesso il **20 luglio 2015** dal Tribunale di Taranto.

⁵⁷¹ Decreto nr. 89/15 (nr. 109/13 MP) emesso il **20.5.2015** dal Tribunale di Bari.

⁵⁷² Decreto nr. 109/13 MP emesso il **12.2.2014** dal Tribunale di Bari.



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

283

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	Valore
Andria (BAT) 11.2.2015	È stato eseguito un Decreto di confisca ⁵⁷³ di proprietà immobiliari e quote societarie a carico di un soggetto accusato di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti acquistate dalla Colombia e dal Nicaragua. Il provvedimento consolida un precedente sequestro ⁵⁷⁴ e scaturisce da una proposta di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. nel novembre 2014.	710 mila euro.
Conversano (BA) 21.10.2015	È stato eseguito un Decreto di confisca ⁵⁷⁵ di beni immobili e aziendali nonché vetture di lusso a carico di un personaggio, già noto alle Forze dell'ordine, dedito a truffe concernenti veicoli. L'attività ha consolidato misure ablativo già inflitte nell'ambito del medesimo filone investigativo.	547 mila euro.
Andria (BAT) 22.12.2015	È stato eseguito un Decreto di sequestro ⁵⁷⁶ di una società operante nella costruzione e manutenzione di imbarcazioni da diporto, nonché di beni immobili, disponibilità finanziarie e veicoli di grossa cilindrata a carico di un esponente della criminalità andriese, già tratto in arresto per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio perpetrati in tutta Italia. L'attività scaturisce da una proposta di applicazione della misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. a novembre 2015.	1 mln 177 mila euro.

- Investigazioni giudiziarie

Nel semestre in esame, nell'ambito regionale pugliese, la D.I.A. ha dato corso alle seguenti attività investigative di natura giudiziaria:

Operazioni in corso	6
---------------------	---

⁵⁷³ Decreto nr. 9/15 RMP (nr. 248/14 PM Bari) emesso il **4 settembre 2015** dal Tribunale di Trani.

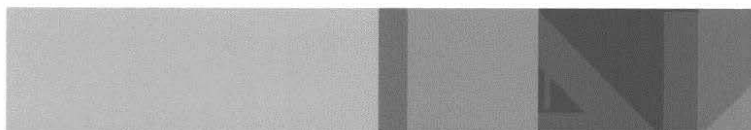
⁵⁷⁴ Decreto nr. 2/15 Decr. (nr. 67/14 RGMP) emesso il **3.2.2015** dal Tribunale di Trani.

⁵⁷⁵ Decreto nr. 99/15 (nr. 64/13 MP) emesso il **16 luglio 2015** dal Tribunale di Bari.

⁵⁷⁶ Decreto nr. 27/15 (nr. 70/15 RGMP) emesso il **17 dicembre 2015** dal Tribunale di Trani.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

284

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

Luogo e data	Descrizione
Provincia di BAT 16.10.2015	Il Centro Operativo DIA di Bari ha eseguito un Decreto di sequestro preventivo ⁵⁷⁷ , del valore di circa 200 mila euro, a carico di un soggetto accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento emesso ha accolto una richiesta del predetto Centro Operativo.

(b) Forze di polizia

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Bari 7.7.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Agora", è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁷⁸ nei confronti di 46 soggetti affiliati al <i>clan</i> STRISCIUGLIO, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di delitti relativi alle sostanze stupefacenti.	CC
Bari 8.7.2015	È stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁷⁹ nei confronti di 2 soggetti, ritenuti affiliati al <i>clan</i> STRISCIUGLIO, accusati di essere gli autori di un omicidio avvenuto nel 2003, maturato nell'ambito del controllo dello spaccio di stupefacenti nel quartiere barese Stanic.	P. di S.
Bari 14.7.2015	È stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁸⁰ nei confronti di 4 individui ritenuti affiliati al <i>sodalizio</i> STRISCIUGLIO, accusati di delitti in materia di stupefacenti e armi, nonché di aver avanzato richieste estorsive nei confronti di commercianti. P. di S.	P. di S.
Terlizzi (BA) 16.8.2015	È stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁸¹ nei confronti di 7 soggetti ritenuti responsabili di una sparatoria nel centro del paese tra <i>gruppi</i> contrapposti, contigui ai <i>clan</i> BALDASSARRE e DELLO RUSSO.	CC
Corato (BA) 2.9.2015	Nell'ambito dell'Operazione "My boys" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁸² a carico di 5 individui ritenuti responsabili di aver costituito un <i>sodalizio</i> criminale che ha gestito un vasto giro di spaccio di cocaina.	G. di F.
Potenza 2.9.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Marmotta" è stato eseguito un Decreto di fermo di indiziato di delitto ⁵⁸³ a carico di 5 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato.	P. di S.

⁵⁷⁷ Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art 12 sexies D.L. nr. 306/1992 nr. 1857/2015 RGNR emesso dal Tribunale di Bari.

⁵⁷⁸ O.C.C.C. nr. 7051/11 RGNR emessa il **26.6.2015** dal Tribunale di Bari.

⁵⁷⁹ O.C.C.C. nr. 2393/2012 RGNR DDA – nr. 105/15 RMCG emessa il **6 luglio 2015** dal Tribunale di Bari.

⁵⁸⁰ O.C.C.C. nr. 8440/2015 RGNR - nr. 15283/15 RGIP emessa il **10 luglio 2015** dal Tribunale di Bari.

⁵⁸¹ O.C.C.C. nr. 3359/2015 RGNR - nr. 1730/2015 RGIP emessa il **6 agosto 2015** dal Tribunale di Trani.

⁵⁸² O.C.C.C. nr. 8569/13 RGNR - nr. 3095/15 RGIP emessa il **31 agosto 2015** dal Tribunale di Trani.

⁵⁸³ Decreto nr. 2254/2014RGNR emesso il **1 settembre 2015** dalla DDA presso il Tribunale di Potenza.



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

285

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Galatina (LE) 11.9.2015	Nell'ambito dell'Operazione "RI.BA." è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁸⁴ a carico di 9 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di usura, violenza privata, estorsione, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego dei proventi illeciti in attività commerciali, turbata libertà degli incanti. Con il medesimo provvedimento l'A.G. ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni immobili, rapporti assicurativi e bancari e altro per complessivi 5 mln euro.	G. di F.
Taranto 22.9.2015	A conclusione dell'Operazione "Fisheye" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁸⁵ nei confronti di 18 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, trasporto e spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente nell'ambito della Città Vecchia di Taranto.	P. di S.
Bari 14.10.2015	È stato eseguito un Fermo di indiziato di delitto operato di iniziativa ⁵⁸⁶ a carico di 6 individui, due dei quali ritenuti contigue al clan Parisi, accusate di far parte di un gruppo criminale armato resosi responsabile, nell'ambito della provincia di Bari, di rapine ai danni di tir, previo sequestro degli autotrasportatori.	CC
Andria 16.10.2015	A conclusione dell'indagine "Via Trani" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁸⁷ a carico di 13 indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.	CC
Foggia 18.10.2015	È stato eseguito un Decreto di Fermo di indiziato di delitto ⁵⁸⁸ a carico di 2 individui ritenuti responsabili del tentato omicidio ai danni di un esponente del clan MORETTI-PELLEGRINO-LANZA. Tra le contestazioni figurano l'aggravante dell'art. 7 L. nr. 152/91, poiché si sarebbero avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P., nonché per aver agito al fine di agevolare l'attività della consorteria mafiosa foggiana SINESI-FRANCAVILLA a cui sarebbero affiliati.	P. di S.
Taranto 11.11.2015	Nel contesto dell'Operazione "Liberty" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁸⁹ nei confronti di 8 soggetti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.	CC

⁵⁸⁴ O.C.C.C. nr. 6148/10 RGNR - nr. 2147/11 RGIP - nr. 61/15 ROCC emessa il **14 luglio 2015** dal Tribunale di Lecce.

⁵⁸⁵ O.C.C.C. nr. 12324/14 RGNR - nr. 3144/15 RGIP - nr. 68/15 OCC emessa il **31 agosto 2015** dal Tribunale di Lecce.

⁵⁸⁶ Decreto nr. 8440/15 RGNR nr. 15283/15 emesso il **10 luglio 2015** dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

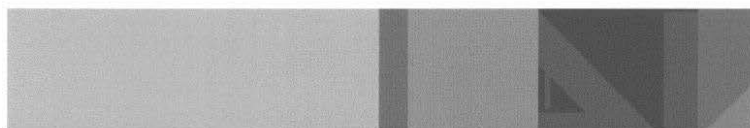
⁵⁸⁷ O.C.C.C. nr. 1857/2015 RGNR - nr. 1772/2015 RGIP emessa il **9 ottobre 2015** dal Tribunale di Bari.

⁵⁸⁸ Decreto di fermo, emesso dalla D.D.A. di Bari, convalidato con O.C.C.C. nr. 12691/15 RGNR - nr. 12352/15 RGIP emessa il **20 ottobre 2015** dal Tribunale di Foggia.

⁵⁸⁹ O.C.C.C. nr. 10310/13 RGNR - nr. 7710/14 RGIP emessa il **5 ottobre 2015** dal Tribunale di Taranto.

2° semestre

2015



11. ALLEGATI

286

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Brindisi 16.11.2015	Nel contesto dell'Operazione "Coca family" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁹⁰ nei confronti di 15 soggetti ritenuti responsabili di avere, in concorso tra loro, acquistato, trasportato, detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente acquistata in Germania per il mercato brindisino. Nel contesto dell'indagine sono stati sequestrati, oltre a 400 mila euro, numerose armi da fuoco, anche da guerra.	CC
San Severo (FG) 4.12.2015	Nell'ambito dell'Operazione "New green generation" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁹¹ a carico di 24 individui ritenuti responsabili di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione e detenzione illegale di armi tra i comuni di Sannicandro Garganico e Chieti.	CC
Casarano (LE) 16.12.2015	Nel contesto dell'Operazione "Coltura" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁹² a carico di 22 soggetti ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, aggravata dall'uso di armi, finalizzata a commettere delitti di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, corruzione, con l'aggravante delle modalità e finalità mafiose.	CC
Toritto (BA) 17.12.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Podesta" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁹³ a carico di 39 individui ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione, estorsione, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Tra gli arrestati figurano esponenti del clan ANEMOLO, operante nel quartiere Carrassi di Bari.	P. di S.
Bari 18.12.2015	È stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁹⁴ nei confronti di 6 presunti affiliati al clan TELEGRAFO-MISCERO, accusati di tentata estorsione aggravata per aver favorito l'attività del medesimo sodalizio, violenza privata, lesioni personali, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.	CC
Bari 31.12.2015	Nell'ambito dell'Operazione "Attila" è stata eseguita un'O.C.C.C. ⁵⁹⁵ nei confronti di 4 esponenti del clan DI COSOLA, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, aggravata dalla disponibilità di armi anche da guerra.	CC

⁵⁹⁰ O.C.C. nr. 176510/15 RGNR - nr. 4681/15 RGIP emessa il **9 novembre 2015** dal Tribunale di Brindisi.

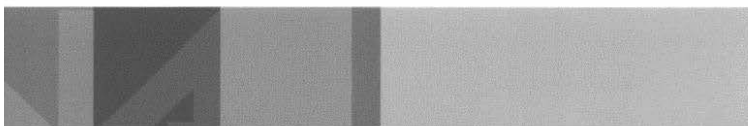
⁵⁹¹ O.C.C.C. nr. 17703/13 Mod. 21 - 1053/15 GIP emessa al Tribunale di Foggia.

⁵⁹² O.C.C.C. nr. 3780/12 RGNR - nr. 29/12 DDA - nr. 2359/13 RGIP emessa il **14 dicembre 2015** dal Tribunale di Lecce.

⁵⁹³ O.C.C.C. nr. 9303/12 RGNR - nr. 4867/15 RGIP emessa il **7 dicembre 2015** dal Tribunale di Bari.

⁵⁹⁴ O.C.C.C. nr. 11873/15 RGNR - nr. 16776/15 RGIP emessa il **16 dicembre 2015** dal Tribunale di Bari.

⁵⁹⁵ O.C.C.C. nr. 20742/15 RGNR - nr. 24640 RGIP emessa il **30 dicembre 2015** dal Tribunale di Bari.



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

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

Di seguito, si riportano le statistiche relative a delitti di tipo associativo commessi da appartenenti a gruppi criminali di matrice etnica, che sono risultati più rilevanti⁵⁹⁶.

Nella prima tabella è riepilogata l'incidenza, distinta per regioni, dei reati commessi, nel semestre in esame, da cittadini stranieri mentre nella seconda, l'andamento delittuoso di etnie estere è suddiviso per area di provenienza, a partire dal secondo semestre 2012 al 31 dicembre 2015.

Cittadini stranieri - Reati associativi* Disaggregazione regionale 2° semestre 2015

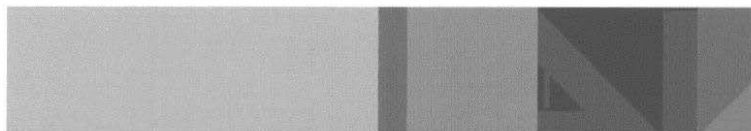
	ETNIA							
	Ex URSS	Nord Africa	Sudamerica	Albania	Cina	Nigeria	Romania	Filippine
ABRUZZO	1	5	0	10	3	0	30	0
BASILICATA	0	0	0	2	0	0	2	0
CALABRIA	0	21	6	2	0	0	1	0
CAMPANIA	15	10	7	10	2	1	11	0
EMILIA ROMAGNA	4	4	6	5	39	1	15	2
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	2	0	7	0	0	5	0
LAZIO	80	9	18	22	0	2	42	0
LIGURIA	0	9	1	4	3	1	23	0
LOMBARDIA	39	52	67	109	9	9	50	0
MARCHE	20	4	2	11	0	0	21	0
MOLISE	0	0	0	0	0	0	0	0
PIEMONTE	0	1	0	17	3	4	16	0
PUGLIA	2	0	4	19	14	1	10	0
SARDEGNA	0	0	0	0	0	0	10	0
SICILIA	23	51	2	44	14	8	36	0
TOSCANA	0	34	1	55	24	1	16	0
TRENTINO ALTO ADIGE	0	38	3	14	7	0	3	0
UMBRIA	0	45	0	57	0	0	10	0
VALLE D'AOSTA	0	0	0	12	0	0	0	0
VENETO	4	16	1	7	20	0	30	0
REGIONE IGNOTA	0	5	0	64	1	0	0	0
ITALIA	188	306	118	471	139	28	331	2

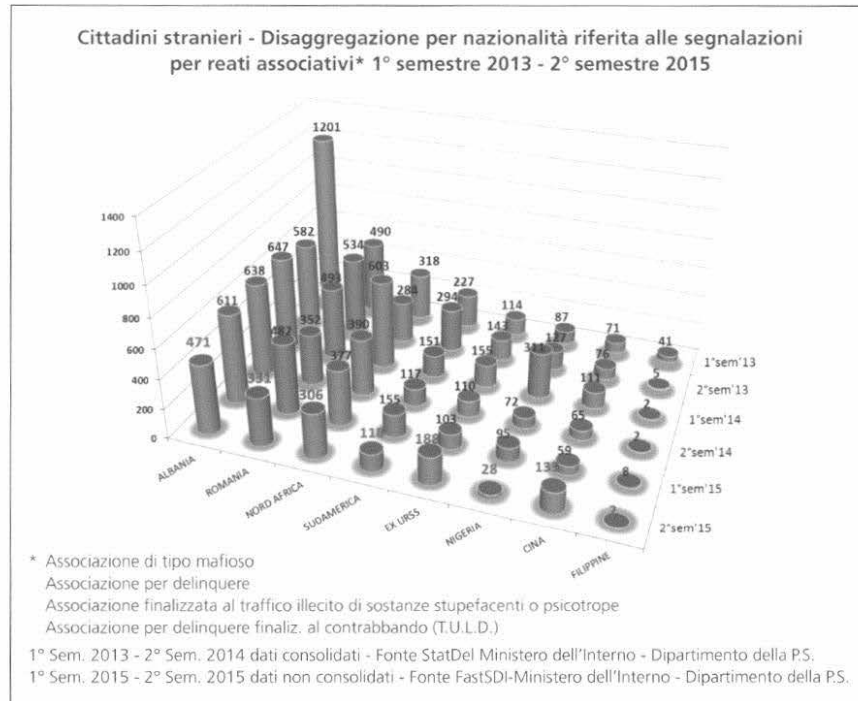
* Associazione di tipo mafioso
 Associazione per delinquere
 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
 Associazione per delinquere finaliz. al contrabbando (T.U.L.D.)
 Dati non consolidati-Fonte FastSDI-Ministero dell'Interno-Dipartimento della P.S..

⁵⁹⁶ Il monitoraggio si basa sulla rilevazione dell'azione di contrasto effettuata dalle Forze di Polizia sul territorio nazionale.

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 della D.I.A.**- Investigazioni preventive**

Con riferimento a quelle che possono essere definite come "altre organizzazioni criminali italiane", l'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della D.I.A., ha consentito di inoltrare ai competenti Tribunali, nel secondo semestre del 2015, **6 proposte** di applicazione di misure di prevenzione, per il seguente valore:

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	20.520.000 euro
--	-----------------

Nell'ambito del riepilogo generale dei sequestri e delle confische operati nel corso del secondo semestre del 2015, si riportano, nel dettaglio, i seguenti risultati:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Cornaredo (MI) 16.7.2015	È stato eseguito un Decreto di sequestro ⁵⁹⁷ di 2 immobili a carico di un esponente della criminalità milanese già condannato per delitti concernenti le armi e gli stupefacenti. L'attività scaturisce da una proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. ad aprile 2015.	500 mila euro
Provincia LT 12.11.2015	È stato eseguito un Decreto di sequestro ⁵⁹⁸ del patrimonio immobiliare ed aziendale a carico di un imprenditore gravato da numerosi precedenti di polizia, anche di natura associativa, relativi al traffico di stupefacenti, al riciclaggio, allo smaltimento di rifiuti illeciti ed all'insolvenza fraudolenta. L'attività scaturisce da una proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. a luglio 2015.	21 mln euro

- Investigazioni giudiziarie

Di seguito, la sintesi delle attività investigative della D.I.A. in ordine alla criminalità straniera, in corso al secondo semestre 2015:

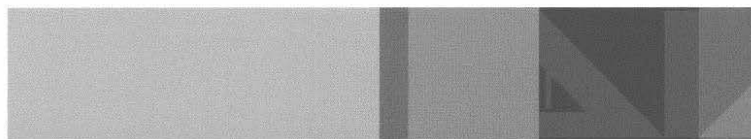
Operazioni in corso	2
---------------------	---

⁵⁹⁷ Decreto nr. 8/15 (nr. 43/15 M.P.) emesso il **24.6.2015** dal Tribunale di Milano.

⁵⁹⁸ Decreto nr. 3/15 SIPPI SEQ (nr. 22/15 RMP) emesso il **19 novembre 2015** dal Tribunale di Latina.

2° semestre

2015





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

PAGINA BIANCA



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