

273

## RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Regione	Luogo - Data	Descrizione	F.R.
Piemonte	14.01.2016	A conclusione dell'operazione "BING BANG" <sup>606</sup> , è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 soggetti, di cui 18 indagati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. ed uno per concorso esterno in associazione mafiosa, nonché per altri reati-fine, tra i quali spiccano numerose estorsioni e la gestione del gioco d'azzardo.	CC
	Provincia di Torino 15.04.2016	Nell'ambito dell'operazione "MAR IONIO", in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere <sup>607</sup> , è stato tratto in arresto un soggetto in provincia di Torino per reati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'organizzazione criminale interessata dall'indagine, era composta prevalentemente da soggetti di origine calabrese, contigui all'articolazione denominata cosca Ruga-Loiero-Metastasio, operante nel territorio di Monasterace (RC), che aveva individuato l'area milanese come base per la realizzazione del traffico di droga.	CC
Veneto	Treviso 28.04.2016	Sono stati arrestati tre imprenditori per bancarotta fraudolenta di un'azienda di Falzè - frazione di Trevignano (Treviso). Uno dei citati imprenditori, originario della provincia di Parma, sarebbe indicato dagli investigatori quale persona vicino ai Grande Aracri.	G. di F.
Emilia Romagna	Bologna, Modena e Cremona 16.01.2016	Nell'ambito dell'operazione "AEMILIA", è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare <sup>608</sup> , procedendo all'arresto di n. 6 persone su un totale di n. 12 indagati, tutti nativi del crotonese e ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia di beni - ex art. 12 quinquies L. 356/92 - aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento giudiziario ha altresì disposto il sequestro preventivo a carico di 6 società per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro, eseguito nella medesima data.	CC G. di F.
	Bologna 18.03.2016	E' stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere <sup>609</sup> nei confronti di 10 soggetti - tra cui si evidenziano alcuni soggetti originari del crotonese e del vibonese -, resisi responsabili di svariati reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti.	P. di S.
	Reggio Emilia 12.06.2016	Sono state eseguite misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di 2 soggetti già tratti in arresto nell'ambito dell'operazione "AEMILIA". Nei confronti del primo, sono stati sequestrati beni immobili e mobili per un valore complessivo di euro 180.000 circa, mentre il secondo ha subito il sequestro di conti correnti bancari, buoni postali e beni mobili ed immobili, per un valore complessivo di euro 200.000 circa.	P. di S.

<sup>606</sup> Procedimento penale 14024/14 RGNR e 17917/14 RGGIP del Tribunale di Torino.

<sup>607</sup> Procedimento penale 51299/11 RGNR della Procura della Repubblica di Milano.

<sup>608</sup> O.C.C.C. n. 20604-10 RNR DDA e 17375-11 R GIP emessa in data **14 gennaio 2016** dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna.

<sup>609</sup> Procedimento penale nr. 18128/15 RGNR, emesso dalla DDA di Bologna.

1° semestre

2016



## 11. ALLEGATI

274

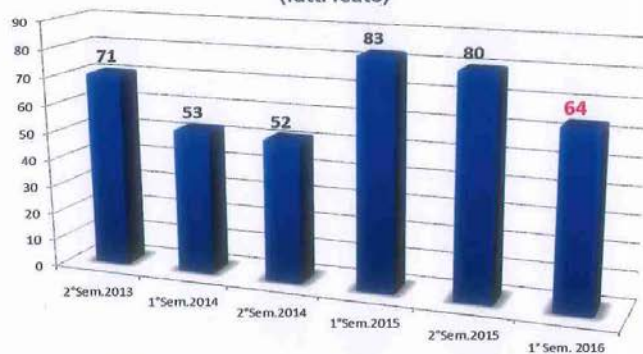
## c. Criminalità organizzata campana

## (1) Analisi dei dati statistici relativa al fenomeno criminale

Esaminando i principali indicatori statistici relativi alla criminalità organizzata campana, acquisiti dalle banche dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riferiti al 1° semestre 2016, emerge un sensibile aumento dei soggetti arrestati e denunciati per reati in materia di stupefacenti. Rispetto al semestre precedente sono in calo i dati riferiti al numero degli omicidi, consumati e tentati, nonostante le situazioni conflittuali all'interno delle organizzazioni criminali napoletane. Le altre tipologie di reati sono quasi tutte in calo, ad eccezione delle rapine che si attestano su valori in linea con il semestre precedente.



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

**CONTRAFFAZIONE, ATERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI  
DI OPERE DELL'INGEGNO E PROD IND.  
(fatti reato)**

2° Sem. 2013 - 2° Sem. 2014 dati consolidati - Fonte StatDel Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.  
1° Sem. 2015 - 1° Sem. 2016 dati non consolidati - Fonte FastSDI-Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.

**ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE  
(fatti reato)**

2° Sem. 2013 - 2° Sem. 2014 dati consolidati - Fonte StatDel Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.  
1° Sem. 2015 - 1° Sem. 2016 dati non consolidati - Fonte FastSDI-Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.

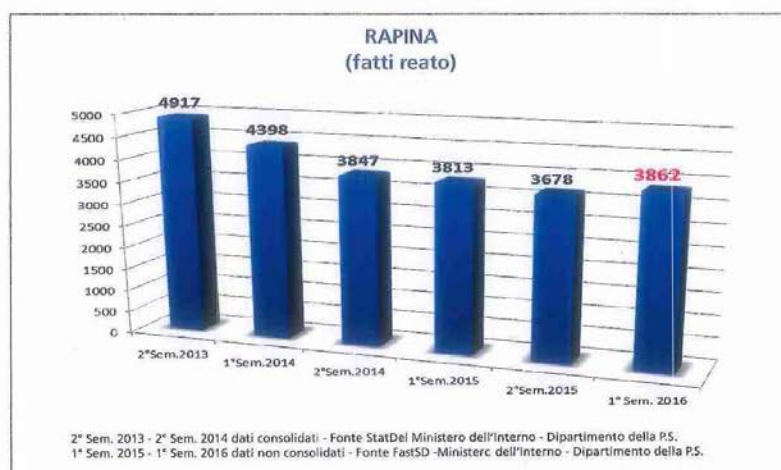
1° semestre

2016



## 11. ALLEGATI

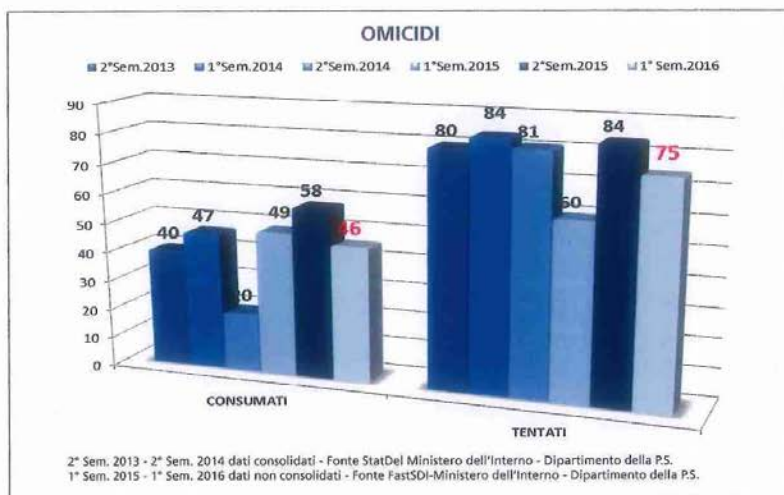
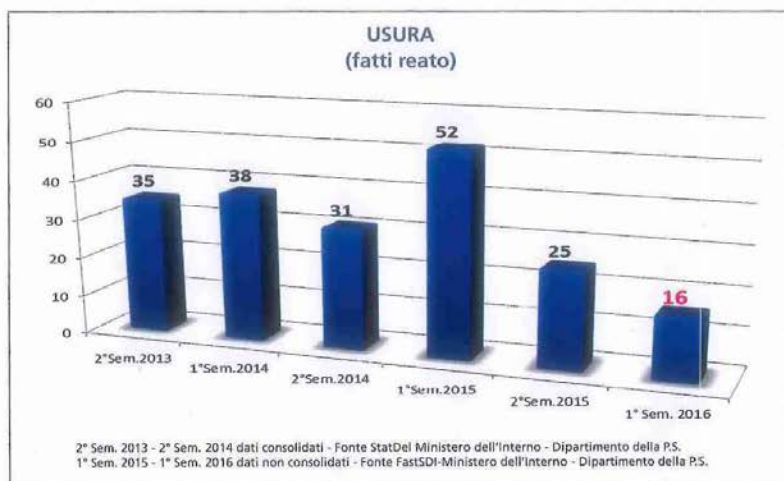
276



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

277

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO



1° semestre

2016

## 11. ALLEGATI

278



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

279

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

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

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della D.I.A., nel primo semestre del 2016 sono state inoltrate ai competenti Tribunali tre proposte di applicazione di misure di prevenzione. L'aggressione ai patrimoni illecitamente conseguiti dalle organizzazioni criminali campane ha visto la Direzione Investigativa Antimafia protagonista, sia di iniziativa propria che a seguito di delega dell'A.G. competente, in una serie di attività operative da cui sono scaturiti i risultati sintetizzati nel sottostante prospetto, in cui è indicato il controvalore globale dei beni sottoposti ad interventi di natura ablativa nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali applicate a carico di elementi organici - e/o comunque collegati a vario titolo - alla *camorra*:

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	18.161.330 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.	1.575.000 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	7.344.000 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.	0 euro

Nella tabella successiva sono compendiate gli esiti delle singole operazioni:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Caserta e provincia 1 febbraio 2016	È stata eseguita la confisca <sup>610</sup> di una azienda e disponibilità finanziarie varie, nella disponibilità di soggetti apicali del clan dei CASALESI. Il provvedimento ha consolidato un sequestro <sup>611</sup> operato nell'aprile del 2014.	187mila Euro
Villaricca (NA) 01 febbraio 2016	È stata data esecuzione ad un provvedimento di confisca <sup>612</sup> di un immobile riconducibile a un soggetto affiliato al clan dei CASALESI. Il provvedimento ha consolidato un sequestro <sup>613</sup> operato nel giugno del 2014.	200mila Euro

<sup>610</sup> Decreto nr. 45/10 R.G. (nr.5/16 reg. Decr.) del **15 gennaio 2016** – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

<sup>611</sup> Decreto nr. 45/10 Reg. Gen. M.P. (nr. 7/14 reg. Decr.) del 28.2.2014 - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

<sup>612</sup> Decreto nr. 92/09-15/10 R.G. (nr. 20/16 reg. Decr.) del **15 gennaio 2016**– Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

<sup>613</sup> Decreto nr. 92/09-15/10 R.G. (nr. 16/14 Reg. Decr.) del 28.4.2014 - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

1° semestre

2016

## 11. ALLEGATI

280

Luogo e data	Descrizione	Valore
Caserta e provincia 01 febbraio 2016	È stata eseguita la confisca <sup>614</sup> di un bene immobile riconducibile ad un soggetto ritenuto affiliato al clan dei CASALESI, fazione ZAGARIA. Il provvedimento ha consolidato un sequestro <sup>615</sup> del febbraio 2014.	300mila Euro
S. Maria Capua Vetere (CE) 09 marzo 2016	È stato eseguito il sequestro con contestuale confisca <sup>616</sup> di beni mobili ed immobili, di un compendio aziendale e di disponibilità finanziarie varie, nella disponibilità di un soggetto organico al clan dei CASALESI.	6 milioni e 150mila Euro
Castel Volturno (CE) 21 marzo 2016	È stata eseguita la confisca <sup>617</sup> di un immobile nella disponibilità di un soggetto affiliato al clan dei CASALESI. Il provvedimento consolida il sequestro <sup>618</sup> operato nel febbraio del 2015.	300mila Euro
Napoli e provincia 27 aprile 2016	È stato eseguito un provvedimento di sequestro <sup>619</sup> di beni mobili ed immobili, di un compendio aziendale e di alcuni rapporti finanziari, nella disponibilità di un affiliato al clan FAB-BROCINO.	500mila Euro
Napoli e Roma 16 maggio 2016	È stata data esecuzione al sequestro <sup>620</sup> di cinque società, beni immobili e disponibilità finanziarie varie, intestati ad un affiliato al clan RUOCO di Piazzolla di Nola (NA).	1 milione di euro
Provincia di Salerno 27 maggio 2016	È stato eseguito il sequestro con contestuale confisca <sup>621</sup> di beni mobili ed immobili nella disponibilità di un affiliato al clan C'AURIA-FEZZA.	700mila euro
Provincia di Caserta 01 giugno 2016	È stato eseguito il sequestro <sup>622</sup> di beni immobili e di una società nella disponibilità di un soggetto organico al clan dei CASALESI.	1 milione di euro
Provincia di Caserta 10 giugno 2016	È stata data esecuzione ad un provvedimento di sequestro <sup>623</sup> di beni mobili ed una società nella disponibilità di un soggetto organico al clan dei CASALESI.	75mila euro
Caserta, Napoli, Avellino, Salerno e Roma - 14 giugno 2016	È stato eseguito il sequestro <sup>624</sup> di beni mobili ed immobili, una azienda, quote societarie e molteplici risorse finanziarie nella disponibilità di due fratelli, esponenti di vertice del clan MISSO di Napoli.	10 milioni e 600mila euro

<sup>614</sup> Decreto nr. 35/08 R.G. (nr. 147/15 reg. Decr.) del 4.12.2015 – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

<sup>615</sup> Decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

<sup>616</sup> Decreto nr. 115/12 R.G. (nr. 41/16 reg. Decr.) del 2 marzo 2016 – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

<sup>617</sup> Decreto nr. 126/07+14/05 R.G.M.P. (nr. 47/16 reg. Decr.) dell'8 marzo 2016 – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

<sup>618</sup> Decreto nr. 4/15 Reg. Decr. (nr. 126/07 Reg. Gen.) del 15.01.2015 – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

<sup>619</sup> Decreto nr. 175/14 R.G.M.P. (nr. 8/16 S) 11 aprile 2016 – Tribunale di Napoli.

<sup>620</sup> Decreto nr. 42/10 R.G.M.F. (nr. 13/16 S) del 2 maggio 2016 – Tribunale di Napoli.

<sup>621</sup> Decreto nr. 1/16 R.G.M.P. (nr. 7/16 reg. Decr.) del 19 maggio 2016 – Tribunale di Salerno.

<sup>622</sup> Decreto nr. 19/16 (+20/16+22/16+36/16 riuniti) R.G.M.P. (nr. 15/16 reg. Decr.) del 26 maggio 2016 – Tribunale Santa Maria Capua Vetere (CE).

<sup>623</sup> Decreto nr. 24/16 (+35/16 riuniti) R.G.M.P. (nr. 18/16 reg. Decr.) del 7 giugno 2016 – Tribunale Santa Maria Capua Vetere (CE).

<sup>624</sup> Decreto nr. 13/15 R.G.M.P. (nr. 18/16 S) del 6 giugno 2016 – Tribunale Napoli.



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

281

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

**- Investigazioni giudiziarie**

Nella tabella che segue si riportano i dati di sintesi relativi alle attività investigative condotte dalla D.I.A. nei contesti di camorra:

Attività iniziate	13 (operazioni 2 – proc.pen. 11)
Attività concluse	7 (operazioni 1 – proc.pen. 6)
Attività in corso	76 (operazioni 38 – proc.pen. 38)

Di seguito viene riportato un breve cenno sulle attività portate a conclusione:

Luogo e data	Descrizione	Clan di riferimento Reati contestati
Salerno 12 febbraio 2016	La Sezione Operativa di Salerno, nell'ambito dell'indagine sui lavori di realizzazione del progetto integrato "Salerno Porta Ovest" <sup>625</sup> , finanziato per circa 124 milioni di euro con fondi CIPE ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno il 10.02.2016, del "fronte di scavo" delle realizzande gallerie.	Cooperazione colposa nel crollo di una parte dell'opera
Caserta 18 febbraio 2016 Operazione "DOMA"	Il Centro Operativo di Napoli, nell'ambito dell'Operazione "DOMA", ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di dimora nei confronti di un soggetto interno al clan dei CASALESI, fazione RUSSO.	Clan RUSSO trasferimento fraudolento di valori e l'illecita concorrenza con minaccia e con violenza
Caserta 23 febbraio 2016 Operazione "DOMA"	Nell'ambito dell'Operazione "DOMA", il Centro Operativo di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere <sup>626</sup> nei confronti di un soggetto, indagato per concorso esterno in associazione camorristica (clan dei CASALESI), trasferimento fraudolento di valori ed illecita concorrenza con minaccia e violenza.	Clan dei CASALESI trasferimento fraudolento di valori ed illecita concorrenza con minaccia e violenza.
Napoli 17 marzo 2016 Operazione "DOMA"	Nell'ambito dell'Operazione "DOMA", il Centro Operativo di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso in data 16 marzo 2016 dalla DDA di Napoli e poi convalidato dal GIP, a carico di un soggetto collegato al clan dei CASALESI <sup>627</sup> . Nella circostanza, si è proceduto anche al sequestro di 2 ditte individuali, il cui valore è stato stimato in circa un milione e cinquecentomila euro.	Clan dei CASALESI trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con minaccia o violenza e riciclaggio
Napoli - 24 marzo 2016 Operazione "BLACK BET"	Il Centro Operativo di Napoli ha eseguito l'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere <sup>628</sup> a carico di un soggetto, affiliato al clan CONTINI di Napoli, già detenuto agli arresti domiciliari per usura.	Clan CONTINI usura

<sup>625</sup> Decr.n.7645/2013, emanato nell'ambito del Proc. Pen. nr.13688/13/21 RGNR.

<sup>626</sup> O.C.C.C. n. 5472/15 R.I.M.C. emessa nell'ambito del Proc. Pen. nr. 29274/10 RGNR.

<sup>627</sup> Proc. Pen. n. 28367/14 R.G. GIP.

<sup>628</sup> Provvedimento nr. 3480/15 RIMC adottato nell'ambito del Proc. Pen. nr. 51263/12 RGNR.

1° semestre

2016



## 11. ALLEGATI

282

Luogo e data	Descrizione	Clan di riferimento Reati contestati
Roma 13 maggio 2016 Op. "VACANZE ROMANE" c.c.c.c. n.20635/14	Roma 13 maggio 2016 Op. "VACANZE ROMANE" o.c.c.c. n.20635/14 Il Centro Operativo di Roma, nell'ambito dell'Operazione "VACANZE ROMANE", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, ritenuto responsabile del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Traffico di stupefacenti	Traffico di stupefacenti

## (b) Forze di polizia

Nella tabelle successive sono compendiate gli esiti delle operazioni ritenute di interesse ai fini dell'analisi, condotte in Italia ed all'estero.

## - Italia

Nazione	Data	Descrizione	F.P.
Piemonte	Vercelli 14 giugno	E' stato arrestato un pregiudicato legato al clan dei CASALESI, ospitato presso parenti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare <sup>629</sup> .	CC
Liguria	Genova, Rapallo, Santa Margherita Ligure, La Spezia 14 aprile	Nel contesto dell'operazione "Jackpot", scaturita dall'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere <sup>630</sup> con conseguente Decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Genova, è stato individuato un sodalizio "trasversale" attivo nel settore del gioco illegale online costituito da alcuni pregiudicati, da anni trasferiti in Liguria, legati a soggetti criminali originari della Campania, della Calabria e della Sicilia.	G. di F.
Veneto	Chioggia (VE) 5 marzo	E' stato arrestato un pregiudicato elemento di spicco del clan CIMMINO, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare <sup>631</sup> .	CC
Lombardia	Milano 18 febbraio 5 aprile	A Milano, nel prosieguo dell'operazione "Risorgimento", con cui erano stati contestati i reati di usura, esercizio abusivo del credito aggravato dal metodo mafioso, autoriciclaggio e riciclaggio nei confronti di 4 membri del clan GUIDA, (promanazione prima dell'associazione camorrista "Nuova Famiglia" e successivamente del clan napoletani LICCIARDI e CONTINI) è stata eseguita una misura cautelare <sup>632</sup> , che ha riguardato la figlia del capo clan, indiziata di aver depositato su conti bancari esteri i proventi degli illeciti commessi in Italia.	Pdi S.

<sup>629</sup> O.C.C. nr. 228/16 emessa nell'ambito del proc. pen. nr. 31676/15 RGNR pendente presso il Tribunale di Napoli.

<sup>630</sup> Proc. Pen. nr. 2285/12 RGNR.

<sup>631</sup> O.C.C. nr. 326/15 emessa nell'ambito del proc. pen. nr. 34416/14 RGNR pendente presso il Tribunale di Napoli.

<sup>632</sup> Proc. Pen. nr. 50545/2014 RGNR del Tribunale di Milano.



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

283

## RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Regione	Luogo - Data	Descrizione	F.P.
Lombardia	Milano Varese 8 e 24 maggio	In esecuzione del Decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli <sup>633</sup> , sono stati arrestati due pregiudicati campani affiliati ad un gruppo di Napoli, attualmente coinvolto in una faida con il rivale clan VASTARELLA, nel corso della quale sono stati consumati numerosi omicidi. In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare <sup>634</sup> , inoltre, è stato tratto in arresto un latitante collegato al clan casertano GAGLIARDI-FRAGNOLI-PAGLIUCA	CC
Emilia Romagna	Modena 18 marzo	E' stato tratto in arresto un pregiudicato, legato al clan SCHIAVONE-VALLEFUOCO, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere <sup>635</sup> per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti (operazione "Garibaldi").	CC
	Rimini 1 marzo	Con l'operazione "IDRA", in cui sono coinvolte alcune persone legate al clan NUVOLETTA di Marano (NA), è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare <sup>636</sup> , per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, esercizio abusivo di attività finanziaria e bancarotta fraudolenta.	CC
Toscana	Loro Ciuffenna (AR) 16 febbraio	Loro Ciuffenna (AR) 16 febbraio. E' stato arrestato un soggetto pregiudicato originario di Maritanise, già affiliato al clan BELFORTE, responsabile di un omicidio e di un tentato omicidio, commessi rispettivamente nel 1999 e nel 2002, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare <sup>637</sup> .	P. di S.
	Versilia 29 febbraio	E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare <sup>638</sup> , nei confronti di un sodalizio criminale, dedito a reati di truffa commessi in danno di compagnie assicurative e formato da pregiudicati campani originari della provincia di Caserta.	P. di S.
	Arezzo 18 marzo	Con l'operazione "BEATA DISOCCUPAZIONE", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere <sup>639</sup> , nei confronti di un pregiudicato di origine campana facente capo di un'organizzazione dedita a perpetrare ingenti truffe ai danni dell'INPS, con propaggini in diverse regioni.	P. di S.
Basilicata	Potenza 4 maggio	E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere <sup>640</sup> , nei confronti di 40 soggetti, tra cui 2 pregiudicati napoletani, ritenuti responsabili di reati di traffico di sostanze stupefacenti.	CC
	Vietri di Potenza 10 maggio	E' stato tratto in arresto a Vietri di Potenza, ove risiedeva, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare <sup>641</sup> , un pregiudicato legato al clan AMATO-PAGANO di Melito di Napoli (NA), per reati inerenti gli stupefacenti.	CC

<sup>633</sup> Proc. Pen. nr. 525413/16 RGNR.

<sup>634</sup> O.C.C. nr. 213/16 emessa nell'ambito del proc. pen. nr. 13546/12 RGNR dal GIP presso il Tribunale di Napoli.

<sup>635</sup> O.C.C. emessa nell'ambito del proc. pen. nr. 11341/13 RGNR, pendente presso il Tribunale di Modena.

<sup>636</sup> Proc. Pen. 6532/2014 RGNR pendente presso il Tribunale di Rimini.

<sup>637</sup> O.C.C. nr. 59/16 emessa nell'ambito del proc. pen. nr. 38721/14.

<sup>638</sup> O.C.C. emessa nell'ambito del proc. pen. nr. 16512/13 RGNR, pendente presso il Tribunale di Firenze.

<sup>639</sup> Proc. Pen. nr. 5246/15 RGNR, pendente presso il Tribunale di Arezzo.

<sup>640</sup> O.C.C. nr. 336/14, emessa nell'ambito del proc. pen. nr. 3838/14 R.G. pendente presso il Tribunale di Potenza.

<sup>641</sup> O.C.C. nr. 149/16 emessa nell'ambito di un procedimento penale nr. 10250/14 RGNR, pendente presso il Tribunale di Napoli.

1° semestre

2016



## 11. ALLEGATI

284

**- Estero**

Nazione	Data	Descrizione	F.P.
Emirati Arabi Uniti (Dubai) Spagna Isola di Man (UK)	27 gennaio	Nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Napoli, è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere <sup>642</sup> , con contestuale Decreto di sequestro di beni, nei confronti di 11 persone per traffico internazionale di stupefacenti, aggravato dal metodo mafioso, collegati ai clan napoletani AMATO-PAGANO e IMPERIALE-CERRONE	P. di S. G. di F.
Emirati Arabi Uniti (Dubai)	10 febbraio	E' stato arrestato uno dei soci del caso della famiglia IMPERIALE, principale anello di collegamento tra la parte del gruppo stanziale in Spagna ed i componenti residenti in provincia di Napoli.	P. di S.
Spagna	21 gennaio	In esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare <sup>643</sup> , è stato tratto in arresto all'aeroporto di Fiumicino (RM) un latitante, proveniente da Barcellona, ritenuto affiliato al clan MARIANO.	CC
	10 aprile	E' stato arrestato a Barcellona un narcotrafficante dell'area flegrea, ricercato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata da finalità mafiose, in esecuzione di un'ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Napoli, ritenuto responsabile dell'approvvigionamento in Spagna degli stupefacenti da inviare in Italia.	CC
	13 maggio	E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare <sup>644</sup> , nei confronti degli appartenenti a due associazioni finalizzate al traffico e allo spaccio di stupefacenti, attive a Marano di Napoli, nei quartieri partenopei del Vomero e dell'Arenella e sull'Isola d'Ischia. Tra i soggetti arrestati, figurano due personaggi di vertice dei clan NETTUNO e CIMMINO del Vomero.	CC
Spagna Grecia	22 febbraio	E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare <sup>645</sup> , per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nei confronti di alcuni affiliati al clan NUVOLETTA: l'indagine ha confermato il ruolo strategico della Spagna, quale Paese di transito di cocaina e hashish. Nel corso dell'indagine, è stata anche smantellata una rete di contrabbandieri che importava sigarette in Italia dalla Grecia.	CC
Spagna, Turchia, Olanda, Grecia, Venezuela	8 marzo	E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare <sup>646</sup> , per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le investigazioni hanno avuto inizio da un sequestro di 43 kg di eroina, operato dalla polizia turca, nell'agosto del 2012, destinata al clan LEONARDI di Secondigliano (NA). L'organizzazione importava ingenti quantitativi di stupefacenti (eroina e cocaina), attraverso diversi paesi.	G. di F.

<sup>642</sup> O.C.C. nr. 461/15.<sup>643</sup> O.C.C. nr. 391/2015, emessa nell'ambito di un procedimento pendente presso il Tribunale di Napoli.<sup>644</sup> O.C.C. nr. 150/16, emessa nell'ambito del Proc. Pen. nr. 7630/15 RGNR, pendente presso il Tribunale di Napoli.<sup>645</sup> O.C.C. nr. 2/16, emessa nell'ambito del Proc. Pen. nr. 15505/13 RGNR, pendente presso il Tribunale di Napoli.<sup>646</sup> O.C.C. emessa nell'ambito del Proc. Pen. nr. 40472/12 RGNR pendente presso il Tribunale di Roma.

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

285

## RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Nazione	Data	Descrizione	F.P.
Olanda	29 febbraio	E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare <sup>647</sup> , per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui erano coinvolti pregiudicati originari di Pozzuoli, da anni trasferitisi all'Aja, dove gestivano un ristorante utilizzato dall'organizzazione quale base logistica per lo stoccaggio e la cessione dello stupefacente, che veniva poi rivenduto in Campania, Lazio e Lombardia.	P. di S.
Turchia	20 marzo	E' stato arrestato un latitante, proveniente da Istanbul, ritenuto affiliato al clan LEONARDI, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere <sup>648</sup> .	CC
Turchia Cina	4 aprile	E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare <sup>649</sup> nei confronti di appartenenti a due sodalizi ramificati sull'intero territorio nazionale, anche con proiezioni in Cina e in Turchia, dediti alla commissione di delitti in materia di contraffazione e di ricettazione di prodotti recanti i marchi registrati di noti brand nazionali ed internazionali (operazione "Gran Bazar"). Nei confronti dei diversi soggetti indagati è stato eseguito un sequestro preventivo di beni mobili, immobili, società, cassette di sicurezza, polizze assicurative, conti correnti per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro.	G. di F.
Ecuador	27 aprile	E' stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare <sup>650</sup> , nei confronti di appartenenti ad un'organizzazione, legata al clan TAMARISCO, per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il sodalizio si è avvalso dell'appoggio di operatori portuali in servizio presso il porto di Guayaquil (Ecuador), da dove lo stupefacente partiva diretto al porto di Salerno.	G. di F.

<sup>647</sup> O.C.C. nr. 56/16 emessa nell'ambito del Proc. Pen. nr. 5726/13 RGNR pendente presso il Tribunale di Napoli.

<sup>648</sup> O.C.C. nr. 217/15, emessa nell'ambito di un Proc. Pen. nr. 6844/13 RGNR, pendente presso il Tribunale di Napoli.

<sup>649</sup> O.C.C. nr. 105/16, emessa nell'ambito del Proc. Pen. nr. 20613/13 RGNR, pendente presso il Tribunale di Napoli.

<sup>650</sup> O.C.C. nr. 108/16, relativa al Proc. Pen. nr. 43894/14 RGNR pendente presso il Tribunale di Napoli.

1° semestre

2016

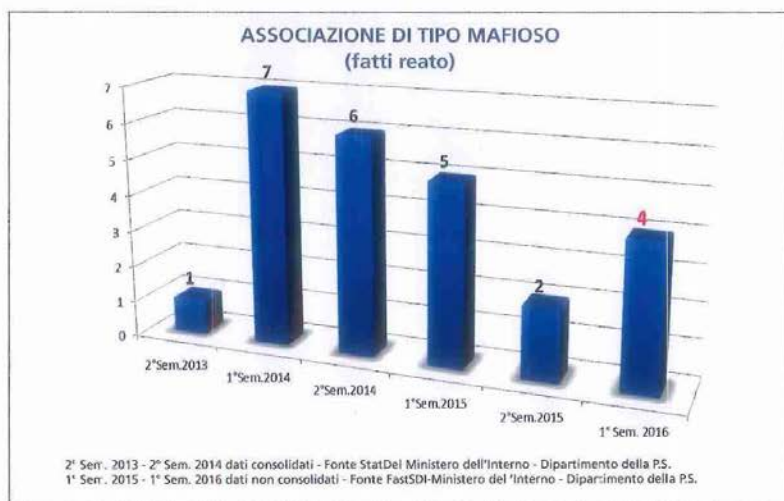


## 11. ALLEGATI

286

**d. Criminalità pugliese e lucana****(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale****- PUGLIA**

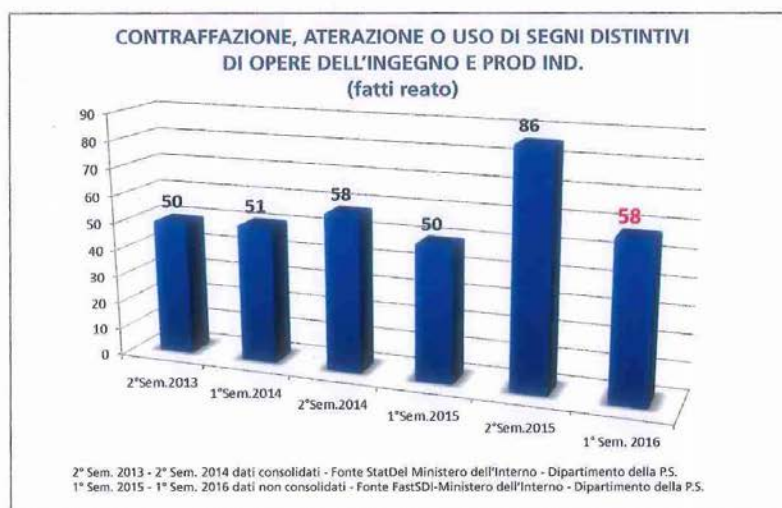
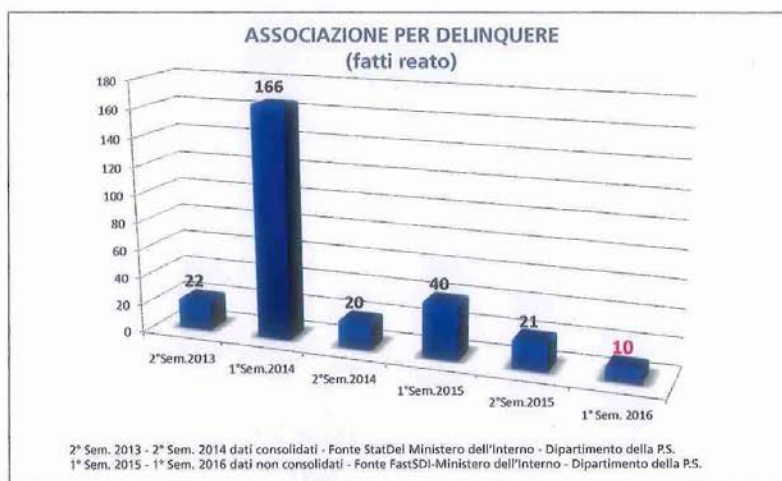
Dalla disamina delle tabelle risulta, rispetto al semestre precedente, un aumento dei reati di associazione di tipo mafioso e di usura, i rimanenti reati hanno registrato un sostanziale calo.



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

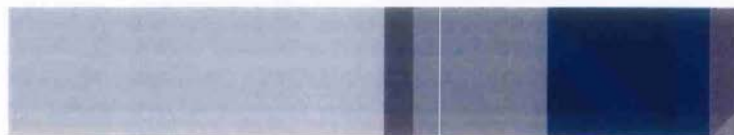
287

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO



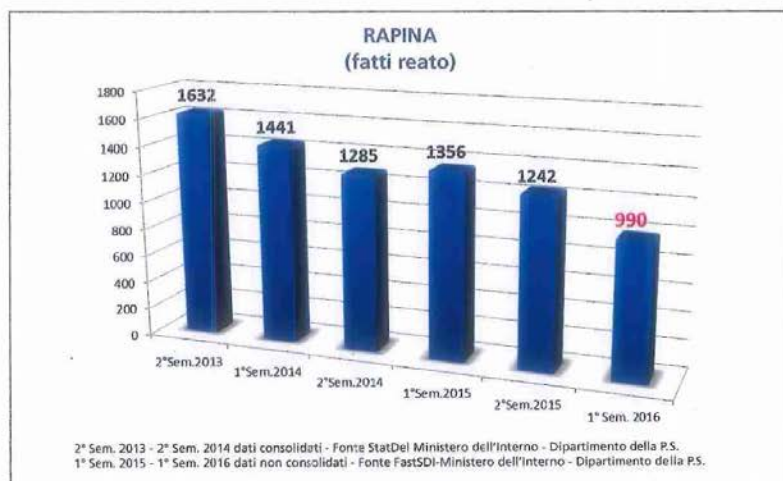
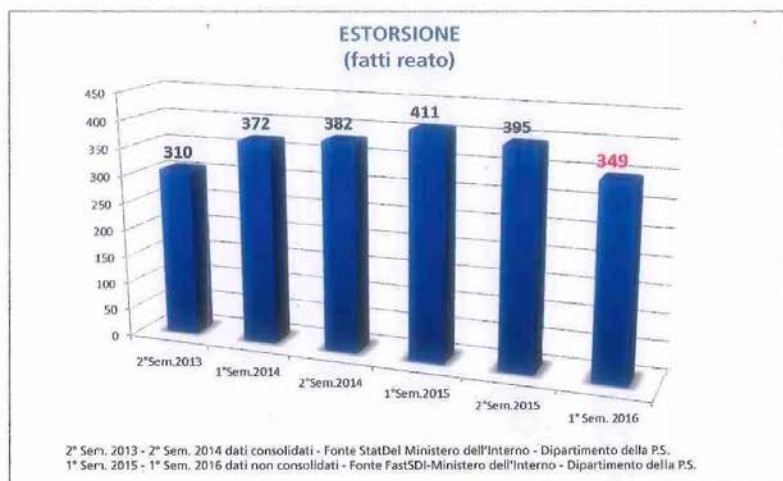
1° semestre

2016



## 11. ALLEGATI

288



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