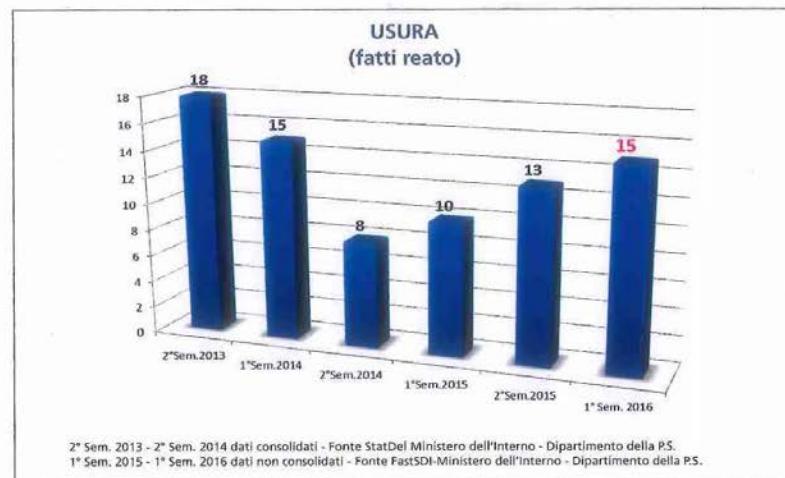
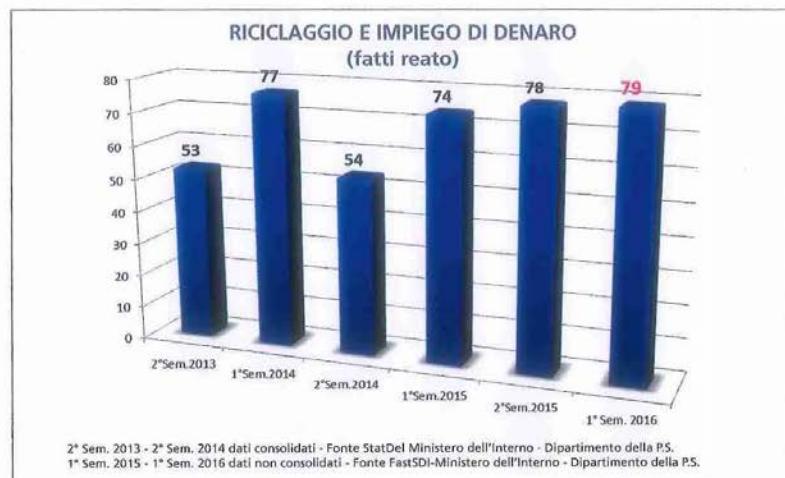


289

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO



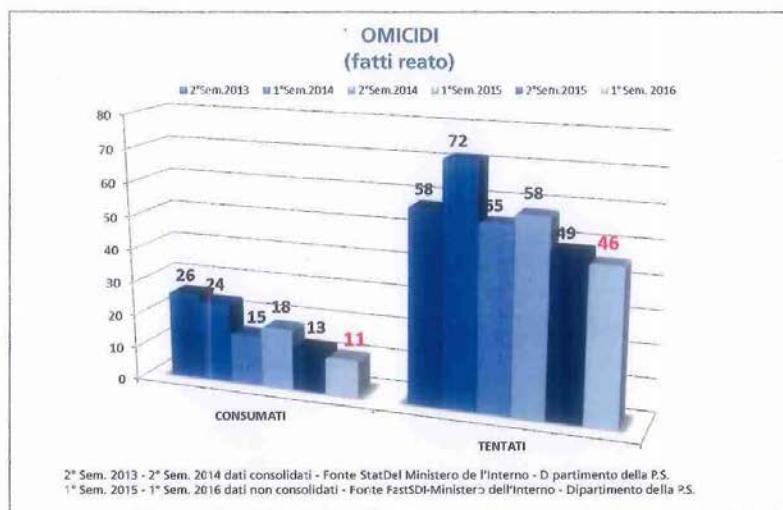
1° semestre

2 0 1 6



11. ALLEGATI

290



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

291

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO



1° semestre

2016



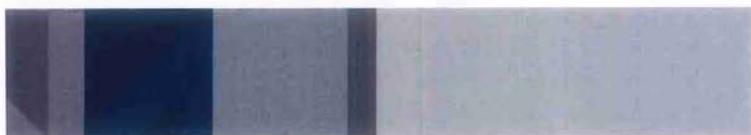
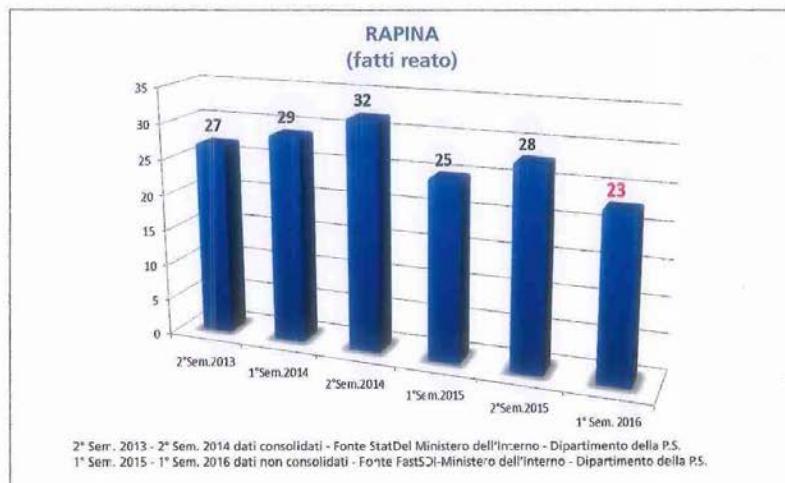
11. ALLEGATI

292

- BASILICATA

Dalla disamina delle tabelle risultano sostanzialmente aumentati i reati di riciclaggio nonché gli art.73 e art.74 del c.d. T.U. sugli stupefacenti.

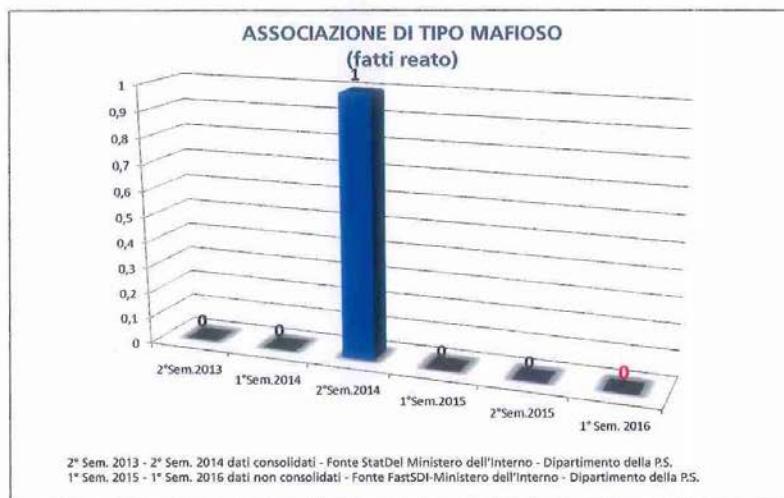
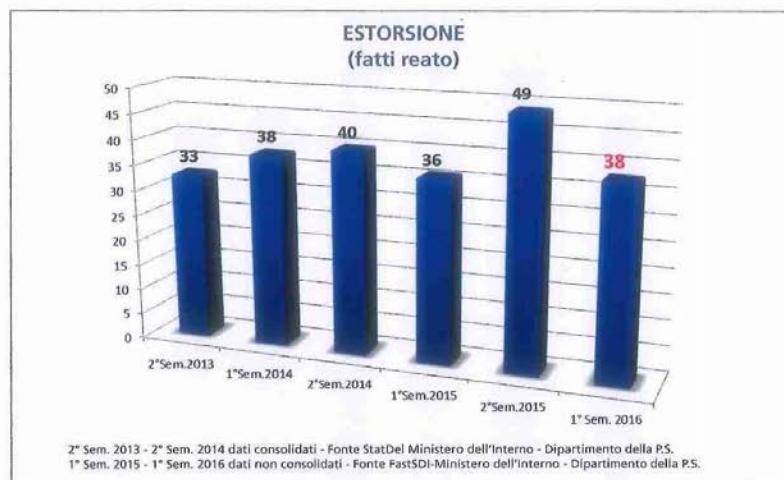
I rimanenti reati hanno registrato un calo o alcuna rilevanza sostanziale.



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

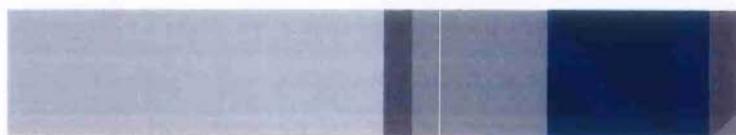
293

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO



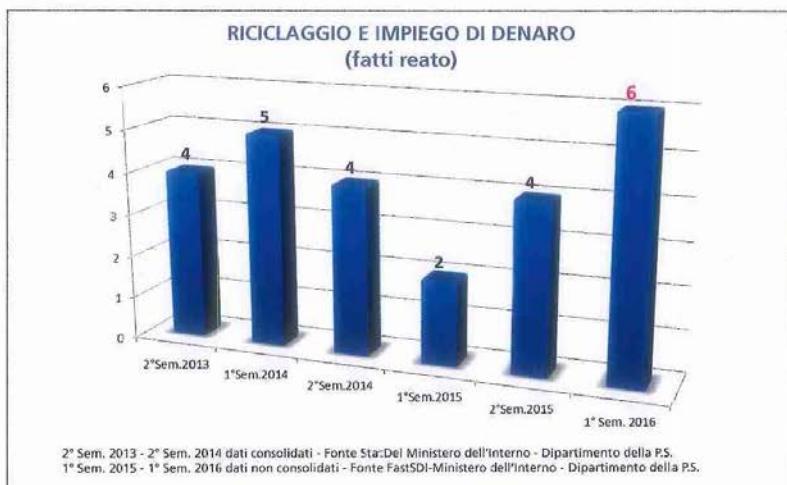
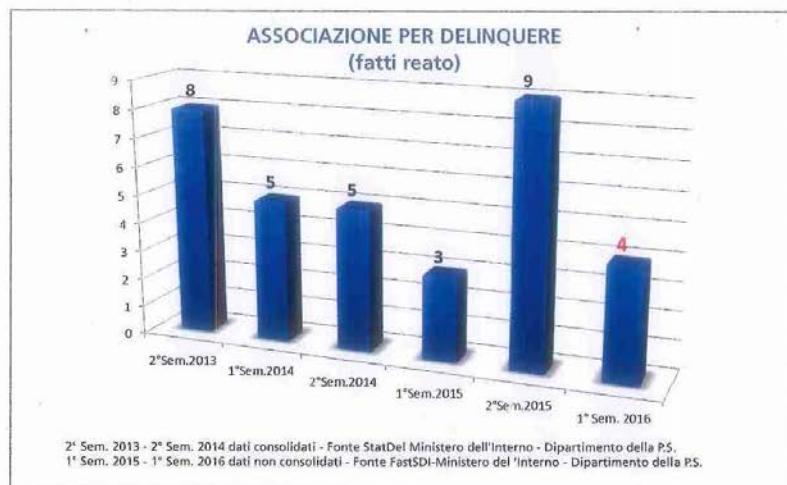
1° semestre

2016



11. ALLEGATI

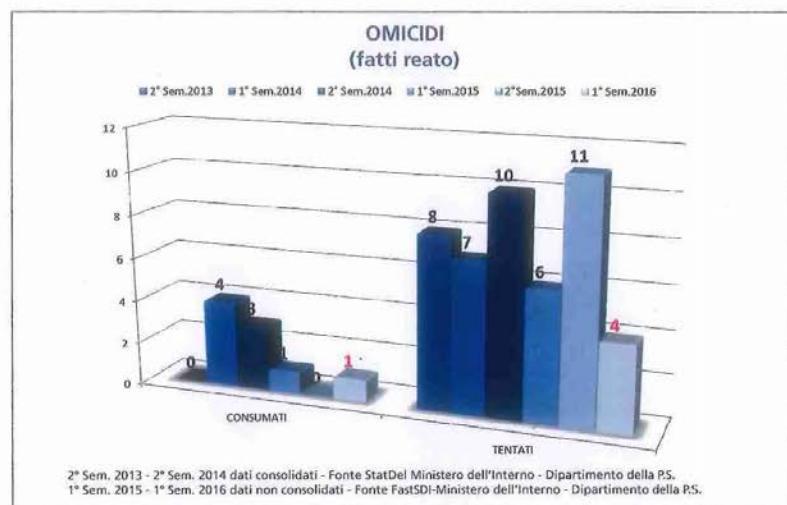
294



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

295

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO



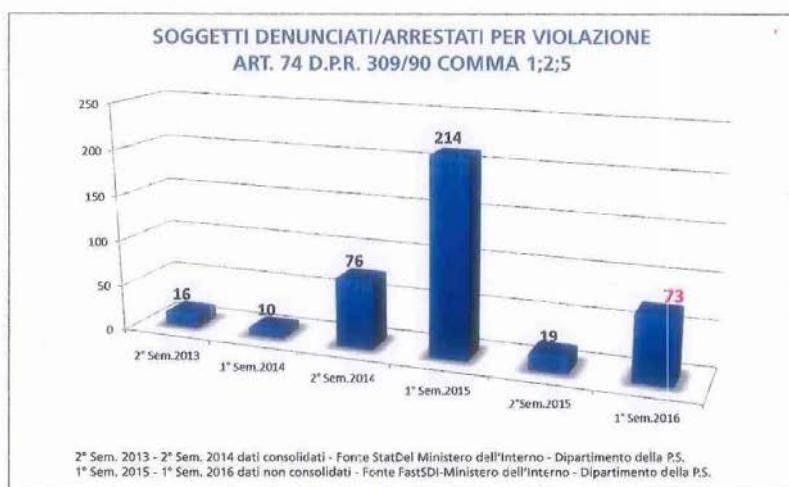
1° semestre

2016



11. ALLEGATI

296



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.****- Preventiva**

L'aggressione ai patrimoni illeciti conseguiti dalle organizzazioni criminali geograficamente riferibili nel contesto territoriale pugliese-lucano ha visto la Direzione Investigativa Antimafia protagonista, sia attraverso iniziativa propositiva propria, 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, in cui è indicato il controvalore globale dei beni sottoposti ad interventi di natura ablattiva nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali applicate a carico di elementi organici - e/o comunque collegati a vario titolo – a dette consorterie criminali:

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	150.000,00 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.	2.807.310,00 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	7,00 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.	1.500.000,00 euro

Nell'ambito del riepilogo generale dei sequestri e delle confische operati nel corso del primo semestre del 2016, sono stati registrati, nel dettaglio, i seguenti risultati:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Andria (BAT), 18/2/2016	E' stato eseguito un provvedimento di sequestro di 5 immobili, 4 veicoli e 2 aziende del settore del commercio di abbigliamento, nonché di 4 conti correnti bancari a carico di un pregiudicato.	807.000 Euro
Andria (BAT), 15/06/2016	E' stato eseguito il sequestro di un fabbricato industriale in danno di un pregiudicato.	150.000 Euro
Orta Nova (FG) 23/06/2106	E' stata data esecuzione alla confisca di un autoparco, di fabbricati vari di vari box auto e di due terreni in danno di un pregiudicato locale.	1.500.000,00 Euro
Uggiano La Chiesa (LE), 28/06/2016	E' stato eseguito il sequestro di diversi immobili e 4 compendi aziendali in danno di un esponente della malavita locale.	2.000.000,00 Euro

1° semestre

2016



11. ALLEGATI

298

- Giudiziaria

Nel semestre in esame, lo spettro delle attività investigative della D.I.A. in ordine alla criminalità organizzata pu-gliese, si è così modulato:

Operazioni iniziate	6
Operazioni concluse	0
Operazioni in corso	12

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

Luogo e data	Descrizione	Clan di riferimento
Provincia di LE, 4 Gennaio 2016	La S.O. di Lecce, in collaborazione con il Centro Operativo di Bari, ha eseguito un decreto di sequestro ex art 12 sexies, d.l. 356/92, emesso nei confronti di un soggetto pregiudicato e riguardante beni immobili per un valore di oltre tre milioni di euro.	Associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti
Provincia di VE, 14 Marzo 2016	Il C.O. di Padova ha coadiuvato l'Arma territoriale di Chioggia (VE), nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ⁶⁵¹ emessa dal GIP di Venezia a carico di 17 indagati – tutti originari di Cerignola (FG) - per associazione a delinquere cedita alla commissione di furti in danno di aziende del centro e no'd Italia	Associazione a delinquere per furto
Bari, 10 Maggio 2016	Il C.O. di Bari, coadiuvato da quelli di Milano e Torino, ha tratto in arresto, nell'ambito dell'operazione "KERINA 2", un pluriprejudicato di Cerignola. Associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti.	Associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti

⁶⁵¹ O.C.C.C. emessa nell'ambito del Proc. Pen. nr.1752/15 RGNR.



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

(b) Forze di polizia

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

- Italia

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Bari 23 febbraio	Nell'ambito dell'operazione "CLEAN UP", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di undici pregiudicati legati al clan PARISI, per reati di estorsione commessi in danno di imprenditori locali operanti nel settore edile.	G. di F.
Bari 15 marzo	Nell'ambito dell'operazione "DO UT DES", è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a danno di 25 soggetti appartenenti al clan PARISI, per reati di associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, traffico di armi, estorsione, furto e controllo appalti e subappalti.	P. DI S.
Bari 22 giugno	Nell'ambito dell'operazione "AMPIO SPETTRO", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 34 indagati appartenenti al clan TELEGRAFO -MISCEO, per associazione di stampo mafioso finalizzata alla commissione del traffico di stupefacenti.	G. di F.
Bari 16 maggio	Nell'ambito dell'operazione "CROSSFIRE", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 pregiudicati per reati sulle armi ed esplosivi.	G. di F.
Terlizzi 2 febbraio	Nell'ambito dell'operazione "KNOCK OUT", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 persone appartenenti al clan CAPRIATI per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro di persona, armi ed altro.	CC
Bisceglie 16 marzo	Nell'ambito dell'operazione "GRAN BAZAR", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 13 pregiudicati vicini al clan CAPRIATI per legge sulle armi ed esplosivi e per traffico di sostanze stupefacenti.	G. di F.
Barletta 30 maggio	Nell'ambito dell'operazione "ILLIRIA", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 pregiudicati, di cui 5 albanesi, per traffico di droga e armi provenienti dall'Albania.	G. di F.
Andria 9 giugno	Nell'ambito dell'operazione "ESMERALDA", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 cittadini rumeni per furto di rame ai danni della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	P. DI S.
Foggia 4 aprile	Nell'ambito dell'operazione RODOLFO, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone vicini ai clan SINESI-FRANCAVILLA per reati di estorsione aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti.	P. DI S. e G. di F.
Foggia 16 giugno	Nell'ambito dell'operazione "SATURNO", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del boss SINESI Roberto e di altre 5 persone per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti.	P. DI S.

1° semestre

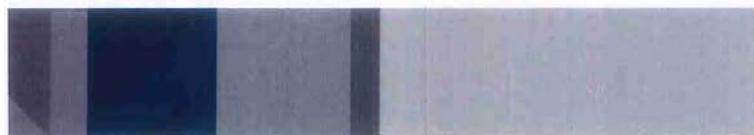
2016



11. ALLEGATI

300

Luogo e data	Descrizione	F.P.
San Severo 21 gennaio	Nell'ambito dell'operazione "ARANCIA MECCANICA", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti indagati per furto e ricettazione	P. DI S.
Cerignola 29 gennaio	Nell'ambito dell'operazione "LE IENE", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 pregiudicati per reati di rapina, furto, ricettazione, riciclaggio e detenzione di armi.	P. DI S.
Cerignola 2 aprile	Nell'ambito dell'operazione "DRUG FAMILY", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 indagati per spaccio di sostanze stupefacenti.	G. di F.
Provincia di Lecce 22 febbraio	Nell'ambito dell'operazione "POZZINO", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone per spaccio di sostanze stupefacenti.	CC
Provincia di Lecce 2 marzo 2016	Nell'ambito dell'operazione "GENESI", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 indagati, tre dei quali di nazionalità albanese, per reati di spaccio di sostanze stupefacenti.	G. di F.
Provincia di Brindisi 26 gennaio	Nell'ambito dell'operazione "FREE CASTLES", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 soggetti per associazione di tipo mafioso dedita al traffico di stupefacenti.	CC
Provincia 23 febbraio	Nell'ambito dell'operazione "THE BEGINNERS", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 26 soggetti per reati di usura, estorsione e traffico di droga.	P. DI S.
Taranto 27 gennaio	Nell'ambito dell'operazione "GAME OVER", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 27 soggetti per reati di traffico di sostanze stupefacenti.	P. DI S.
Taranto 27 aprile	Nell'ambito dell'operazione "PIOVRA", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati per estorsioni, usura, e furti.	CC
Taranto 15 giugno	Nell'ambito dell'operazione "FEUDO", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 38 soggetti per il reato di associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.	G. di F.
Potenza 31 marzo	Nell'ambito dell'operazione "TEMPO ROSSA", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere 10 persone per i reati di traffico illecito di rifiuti e corruzione.	P. DI S.



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 rilevanti⁶⁵².

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 2013 al primo semestre 2016.

Cittadini stranieri - Reati associativi* Disaggregazione regionale 1° semestre 2016

	ETNIA							
	Ex URSS	Nord Africa	Sudamerica	Albania	Cina	Nigeria	Romania	Filippine
ABRUZZO	0	05	0	6	0	0	42	0
BASILICATA	0	0	0		0	0	8	0
CALABRIA	4	16	0	3	0	0	16	0
CAMPANIA	28	17	8	6	14	29	23	0
EMILIA ROMAGNA	3	12	2	5	4	4	6	0
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	5	1	2	8	0	12	0
LAZIO	7	6	5	25	11	0	31	0
LIGURIA	0	3	7	4	0	0	31	0
LOMBARDIA	6	58	20	21	4	0	90	0
MARCHE	4	11	1	9	0	0	21	0
MOLISE	0	0	0	2	0	0	17	0
PIEMONTE	5	4	8	30	5	4	7	0
PUGLIA	5	4	8	10	1	0	8	0
SARDEGNA	0	5	0	31	0	3	10	0
SICILIA	0	26	4	5	0	8	57	0
TOSCANA	0	31	0	56	23	0	32	0
TRENTINO ALTO ADIGE	31	68	4	38	0	0	9	0
UMBRIA	0	12	2	1	0	2	3	0
VALLE D'AOSTA	0	0	0	4	0	0		0
VENETO	3	7	0	16	3	0	34	0
REGIONE IGNOTA	3	50	4	6	0	6	2	0
ITALIA	99	335	74	280	73	56	449	0

* 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.I.D.)

Dati non consolidati-Fonte FastSDI-Ministero dell'Interno-Dipartimento della PS..

⁶⁵² Il monitoraggio si basa sulla rilevazione dell'azione di contrasto effettuata dalle Forze di Polizia sul territorio nazionale.

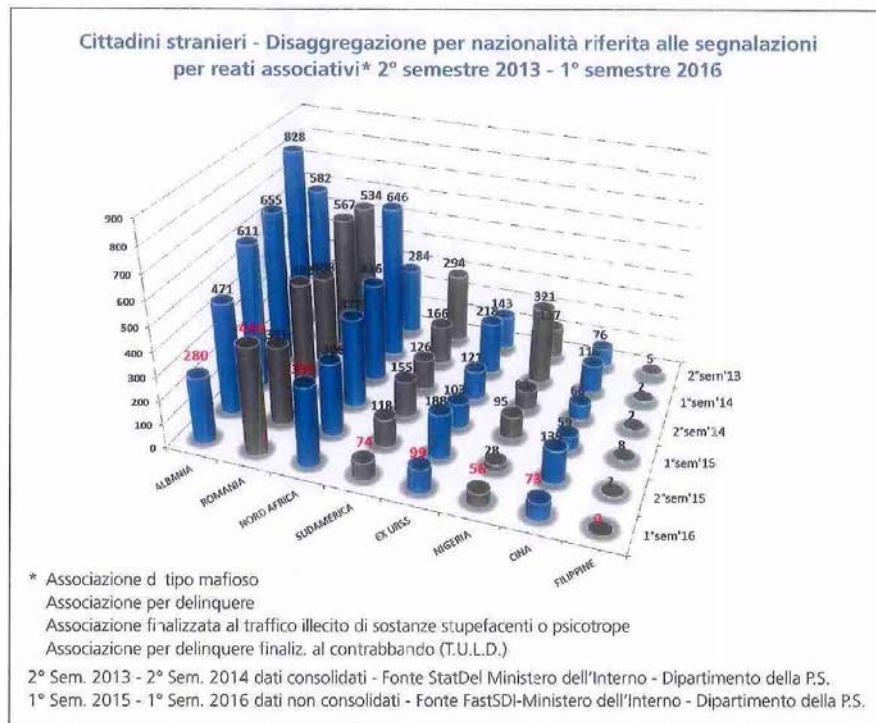
1° semestre

2016



11. ALLEGATI

302



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

(2) Attività di contrasto**- Preventiva**

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute ex lege al Direttore della D.I.A. in ambito misure di prevenzione, nel primo semestre del 2016 è stata inoltrata, al competente Tribunale, una proposta di applicazione di misure di prevenzione.

La crescente attenzione nei confronti di organizzazioni criminali estere operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai patrimoni illecitamente conseguiti, ha consentito alla Direzione Investigativa Antimafia di porre in essere 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 degli elementi individuati:

Criminalità organizzata straniera

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	400.000 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.	0 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	400.000 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.	0 euro

Nell'ambito del riepilogo generale dei sequestri e delle confische operati nel corso del primo semestre del 2016, si riportano, nel dettaglio, i seguenti risultati:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Quarto d'Altino (VE) 22 febbraio 2016	E' stato eseguito il sequestro ⁶⁵³ di un immobile dal valore di quattrocentomila Euro nei confronti di un cittadino cinese residente nel fiorentino e indagato per i delitti di contraffazione, frode, ricettazione ed evasione fiscale. Le attività svolte nei suoi confronti hanno consentito di evidenziare la movimentazione, da parte del medesimo, di ingenti somme di denaro, nonché l'acquisto di autovetture di grossa cilindrata, malgrado l'evidente spregiudicata frequentazione di case da giuoco. Il citato provvedimento di sequestro, cui ha fatto seguito la misura della confisca ⁶⁵⁴ , eseguita in via speculare in data 5 maggio 2016, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 26 giugno 2015.	400.000 euro

⁶⁵³ Decreto nr. 18/2015 M.P. (SIPPI) del 15.12.2015, depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2016 – Tribunale di Venezia.

⁶⁵⁴ Decreto nr. 1/2016 M.P. (SIPPI) [stralcio dal nr.18/2015 M.P. (SIPPI)] del 1° aprile 2016 – Tribunale di Venezia.

1° semestre

2 0 1 6



- Altre organizzazioni criminali italiane

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute ex lege al Direttore della D.I.A. in ambito misure di prevenzione, nel primo semestre del 2016 è stata inoltrata, al competente Tribunale, una proposta di applicazione di misure di prevenzione.

La crescente attenzione nei confronti di organizzazioni criminali estere operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai patrimoni illecitamente conseguiti, ha consentito alla Direzione Investigativa Antimafia di porre in essere 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 degli elementi individuati:

Criminalità organizzata straniera

Sequestro di beni su proposta del Direttore della D.I.A.	4.371.650 euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini D.I.A.	100.000.000 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della D.I.A.	6.152.210 euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della D.I.A.	0 euro

In tale contesto sono stati registrati, nel dettaglio, i seguenti risultati:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia (RM) Santa M.Teresa in Gallura, Obia (SS) 16 febbraio 2016	È stato eseguito il sequestro ⁶⁵⁵ di numerosi immobili di pregio, diverse società, terreni, veicoli e disponibilità finanziarie varie, per un valore complessivo di cento milioni di Euro, riconducibili a quattro soggetti italiani. Gli stessi sono stati ritenuti responsabili della gestione di ingenti patrimoni provenienti da attività criminali, con particolare riferimento ad un articolato sistema di usura in danno di imprenditori colpiti dalla crisi e cittadini in difficoltà economica, anche per effetto del gioco d'azzardo, peraltro incoraggiato proprio dal predetto consesso criminale, che ne gestiva direttamente l'offerta sulla piazza di Ladispoli. Il provvedimento, intervenuto a seguito della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla D.I.A. il 30 dicembre 2015, rappresenta l'epilogo di una complessa attività investigativa ⁶⁵⁶ che, nel giugno del 2015, aveva condotto a l'arresto di tre dei soggetti sopracitati per i reati di usura e gioco d'azzardo; Gli sviluppi successivi hanno consentito di evidenziare la vicinanza del gruppo al clan GIULIANO di Napoli, con particolare riferimento a due destinatari del provvedimento, indicati da alcuni collaboratori di giustizia quali referenti locali del clan.	100.000.000 euro

⁶⁵⁵ Decreto nr. 3/2016 M.P. del 8 febbraio 2016 – Tribunale di Roma.

⁶⁵⁶ Operazione Alsium.

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

Luogo e data	Descrizione	Valore
Territorio Nazionale 18 febbraio 2016 e 28 aprile 2016	In seguito ad alcuni provvedimenti di sequestro già eseguiti sul territorio nazionale nel dicembre del 2014 ⁶⁵⁷ e nel maggio del 2015 ⁶⁵⁸ in relazione a beni per un valore complessivo di due milioni e quattrocentomila Euro, sono state attivate due procedure di rogatoria internazionale finalizzate al sequestro di ulteriori beni dal valore di ottantamila euro complessivi - situati in Moldavia e Romania -, riconducibili ad un imprenditore edile, già sorvegliato speciale, con precedenti per reati contro il patrimonio e per reati concernenti le armi e il narcotraffico. Tali procedure, perfezionate attraverso le Autorità Giudiziarie moldave e romene, hanno portato al sequestro di alcuni rapporti finanziari, dal valore, rispettivamente, di circa duecentotrentamila e due milioni di euro. I beni sequestrati sarebbero stati frutto del reinvestimento di proventi illecitamente conseguiti in attività finanziarie ed immobiliari. L'attività de qua, che scaturisce dalla proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale proposta dalla D.I.A. nell'ottobre 2013, è stata infine consolidata attraverso ulteriore provvedimento di confisca ⁶⁵⁹ , eseguito il 3 giugno 2016 in Matera e, per la restante parte, mediante notifica alle autorità estere coinvolte per l'esecuzione presso gli istituti di credito interessati in Romania e in Moldavia. Il provvedimento ha colpito la quasi totalità dei beni già sottoposti a sequestro, per un valore complessivo di oltre quattro milioni e centocinquantaquattromila Euro;	4.152.000 euro
San Severo (FG) 21 marzo 2016	È stato eseguito il sequestro ⁶⁶⁰ anticipato di un locale commerciale dal valore di ottantamila euro, che risultava essere nella disponibilità di un imprenditore pregiudicato, abitualmente dedito a traffici dellittuosi e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata sanseverina. L'attività scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 29 febbraio 2016;	80.000 euro
Casalvieri (FR) e Roma 26 aprile 2016 e 21 giugno 2016	È stato eseguito il sequestro ⁶⁶¹ di 19 terreni e 2 fabbricati urbani, nonché il sequestro ⁶⁶² di 2 trattori autostradali del valore di oltre cincquantacinquemila Euro, nei confronti di un imprenditore con interessi in diversi settori economico-finanziari (immobiliare e automobilistico, cave di marmo, trasporto merci, materiali edili, smaltimento rifiuti), già gravato da numerosi precedenti di polizia, anche di natura associativa, per reati connessi al traffico di stupefacenti, al riciclaggio, allo smaltimento di rifiuti illeciti ed all'insolvenza fraudolenta. L'attività, che integra il sequestro ⁶⁶³ del patrimonio immobiliare ed aziendale - per un valore complessivo di oltre venti milioni di Euro – già eseguito in diverse località della provincia di Latina e nel napoletano nel novembre 2015, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 20 luglio 2015	56.800 euro

⁶⁵⁷ Decreto nr. 7/2013 R.M.S.P. del 11.12.2014 – Tribunale di Matera.⁶⁵⁸ Decreto nr. 7/2013 R.M.S.P. del 12.5.2015 – Tribunale di Matera.⁶⁵⁹ Decreto nr. 7/2013 R.M.S.P. del 25 maggio 2016 – Tribunale di Matera.⁶⁶⁰ Decreto nr. 5/2016 (nr. 16/2016 R.M.P.) del 18 marzo 2016 – Tribunale di Foggia.⁶⁶¹ Decreto nr. 22/2015 Reg. Mis. Prev. del 18 aprile 2016 – Tribunale di Latina.⁶⁶² Decreto nr. 22/2015 M.P. del 9 giugno 2016 – Tribunale di Latina.⁶⁶³ Decreto nr. 3/15 SIPPI SEQ (nr. 22/15 Reg. Mis. Prev.) del 19.11.2015 – Tribunale di Latina.

1° semestre

2 0 1 6



11. ALLEGATI

306

Luogo e data	Descrizione	Valore
Firenze 3 maggio 2016	È stata eseguita la confisca ⁶⁶⁴ , previo sequestro, di tre beni immobili, di cui un appartamento di pregio e due locali commerciali nel centro cittadino, per un valore complessivo di due milioni di Euro, riferibili a CALLEA Nicola, pregiudicato calabrese tratto in arresto per reati legati agli stupefacenti e delitti concernenti le armi, attesa l'accertata disponibilità di proprietà e la compravendita, anche per mezzo dei familiari e di prestanome, dei suddetti beni, a fronte di riscontrate esigue capacità reddituali. L'attività scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla D.I.A. il 2 aprile 2013.	2.000.000 euro

- Giudiziaria

Nel semestre in esame lo spettro delle attività investigative della D.I.A. in ordine alla criminalità straniera si è così modulato:

Operazioni iniziate	0
Operazioni conclusive	1
Operazioni in corso	1

Mentre in ordine alle altre mafie si è così modulato:

Operazioni iniziate	0
Operazioni conclusive	0
Operazioni in corso	4

⁶⁶⁴ Decreto nr. 5/2016 Decreto (nr. 7/2015 M.P.) del 23 marzo 2016 – Tribunale di Firenze.



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



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