

Bari, Chieti, Lecce, Milano, Pescara - 14/07/2014

Nelle province di Bari, Chieti, Lecce, Milano, Pescara, Roma e Taranto, i Carabinieri del Comando per la Tutela della Salute hanno eseguito 5 o.c.c. agli *arresti domiciliari* nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “*violenza sessuale*”, “*corruzione*”, “*peculato*” e “*falsità ideologica commessa dal P.U. in atti d’ufficio*”.

L’indagine ha consentito di accertare le responsabilità del Primario del reparto di neonatologia dell’ospedale “*Santissima Annunziata*” di Chieti in ordine:

- ad abusi sessuali ai danni delle degenti del cit. reparto, alcune delle quali favorite nella sottoposizione ad esami clinici gratuiti;
- alla prescrizione, senza effettiva necessità, di integratori vitaminici e latte artificiale ai neonati, ricevendo ca. 20.000 € in denaro e viaggi da tre informatori e da un direttore amministrativo di due società farmaceutiche di Roma e Milano.

Milano - 02/08/2014

Nella mattina, presso l’aeroporto di *Linate*, i Carabinieri del *NAS*, in collaborazione con personale del Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate, hanno sequestrato 717 plichi postali provenienti da Cina, India e Singapore contenenti, complessivamente, 30.269 compresse di varie specialità medicinali, per un valore di circa 80.000 euro.

Nella circostanza, gli operanti hanno deferito, per “*importazione e commercio illegale di sostanze farmacologicamente attive ad azione dopante*”, un 28enne, destinatario di un ulteriore pacco proveniente dalla Moldavia.

Montaquila (IS), Isernia, Venafro, Cerro al Volturno (IS), Pozzilli (IS), Tufara (CB), Napoli - 08/10/2014

I Carabinieri del *NAS* di Campobasso hanno eseguito 12 o.c.c. agli *arresti domiciliari* - emesse dal GIP presso il Tribunale di Isernia - nei confronti di 7 operatori socio-sanitari e di 5 infermieri - dipendenti della *residenza assistenziale* per anziani e malati psichiatrici “*Villa Flora*”, sita in Montaquila (IS) - ritenuti responsabili, a vario titolo, di “*maltrattamento, abbandono e sequestro di persone incapaci*”, ai danni dei pazienti ricoverati presso la suddetta struttura.

Tra i destinatari del provvedimento figura anche un medico responsabile della cit. residenza, nonché Sindaco del cit. Comune, indagato per i medesimi reati.

L’indagine - avviata a seguito della denuncia di alcuni familiari e condotta con il supporto di attività tecniche - ha consentito di accertare che gli ospiti venivano sistematicamente sedati, aggrediti, percossi e rinchiusi nelle loro stanze per intere giornate, nonché tenuti in pessime condizioni igieniche.

Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Rovigo, Ragusa - 30/10/2014

Nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Verona, Rovigo e Ragusa, i Carabinieri del *NAS* di Cremona e dei reparti territorialmente competenti,

hanno eseguito **31 decreti di perquisizione locale**, emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia, nei confronti di altrettanti allevamenti intensivi che ospitano cpls. 20.000 capi di bestiame da latte - con una produttività di 500/700.000 litri di latte al giorno - destinati, tra l'altro, alla produzione di "Grana Padano" e di latte ad "Alta Qualità".

L'indagine - avviata nell'ambito di un traffico illecito di *somatotropina bovina* (ormone proteico utilizzato per aumentare fino al 20% la produzione di latte, che per la sua tossicità potrebbe essere causa di numerose patologie legate al consumo di latte) e supportata da attività tecniche - ha consentito di:

- accertare la commercializzazione "in nero" del cit. ormone, introdotto illegalmente sul territorio nazionale da Spagna, Bulgaria, Sud Africa e Corea del Sud;
- trarre già in arresto, per "associazione per delinquere" finalizzata all'"adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari", un medico veterinario e sequestrare cpls. due quintali di medicinali a uso veterinario, privi di registrazione.

Napoli, Firenze, Bologna, Assago - 13/11/2014

Militari del NAS di Caserta, unitamente ai Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 7 o.c.c. agli *arresti domiciliari* - emesse dal GIP del Tribunale partenopeo - nei confronti di altrettanti soggetti, tra cui il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università di Napoli, ritenuti responsabili, a vario titolo, di "associazione per delinquere" finalizzata alla "turbativa d'asta" di gare d'appalto, nonché "falso ideologico".

L'indagine, condotta con il supporto di attività tecniche:

- costituisce lo sviluppo di precedenti attività investigative in ordine alla realizzazione di truffe ai danni del S.S.N., in materia di trapianti epatici eseguiti all'estero, conclusesi, nel 2012, con l'arresto di 16 persone;
- ha consentito di disarticolare un sodalizio criminoso, composto da responsabili e rappresentanti di una ditta farmaceutica della provincia di Milano, che esercitava pressioni nei confronti di medici e amministratori di strutture sanitarie e ospedaliere di Napoli e provincia, al fine di:
- turbare il regolare svolgimento delle gare d'appalto riguardanti la fornitura di emoderivati (*plasma e piastrine, etc.*) utilizzati nelle pratiche trasfusionali;
- corrompere medici ospedalieri e amministratori in servizio presso Aziende pubbliche, per conseguire indebiti appalti ospedalieri relativi a ingenti quantitativi di farmaci ad alto costo.

Napoli, Nola (NA), San Cipriano Picentino, Cava de' Tirreni, Mercato San Severino (SA), San Leucio del Sannio (BN), Torrioni (AV), Torviscosa (UD) - 19/11/2014

I Carabinieri del NAS di Napoli hanno eseguito 13 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore - nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di "associazione per delinquere"

finalizzata alla “*commercializzazione di farmaci e sostanze dopanti e/o anabolizzanti*” e “*ricettazione*”.

L’indagine ha consentito di:

- disarticolare un sodalizio criminale di soggetti dediti al traffico di farmaci ad azione anabolizzante, in assenza di controllo medico;
- effettuare numerosi sequestri delle cit. sostanze.

Livorno, Pisa, Lucca, Massa, Ascoli Piceno - 21/11/2014

Nella mattina, militari del C.do CC per la Tutela della Salute, supportati da quelli dei Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 18 o.c.c. agli *arresti domiciliari* nei confronti di 16 pediatri, un informatore farmaceutico e un dirigente di un’azienda di prodotti alimentari per l’infanzia, indagati per “*corruzione*”.

L’indagine ha consentito di accertare le responsabilità dei cit. medici in ordine alla promozione di latte in polvere nei confronti dei propri assistiti in cambio di viaggi e prodotti elettronici (televisori e *smartphone*), per un valore complessivo di 120.000 €, forniti dalla citata ditta.

d. Tutela dell'ambiente:

– persone arrestate	n.	33
– persone deferite all'A.G.	n.	1.166
– sequestri	n.	319
– controlli per inquinamento:		
· atmosferico	n.	330
· elettromagnetico	n.	0
· acustico	n.	68
· radioattivo	n.	7
· idrico	n.	473
· del suolo	n.	1.273
– controlli per Norm. Paes./abusivismo edilizio	n.	262
– controlli non conformi	n.	963
– sanzioni penali / amministrative	n.	3.273
– principali operazioni di servizio:		

Roma – 9 gennaio 2014

I Carabinieri del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente hanno eseguito 7 o.c.c. agli arresti domiciliari e notificato 14 avvisi di garanzia - emessi dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della DDA capitolina - nei confronti di altrettanti funzionari ed ex amministratori pubblici della Regione Lazio, nonché imprenditori, amministratori delegati e consiglieri di amministrazioni di società del settore di rifiuti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di *“associazione per delinquere”* finalizzata al *“traffico illecito di rifiuti”*, *“abuso d'ufficio”*, *“truffa aggravata”* e *“frode in pubbliche forniture”*, al fine di acquisire il monopolio nel settore della gestione dei r.s.u. dei comuni laziali.

Roma e Milano – 22 gennaio 2014

I Carabinieri del NOE di Milano e dei Reparti territorialmente competenti hanno eseguito 6 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale meneghino - nei confronti di altrettante persone, tra cui un Dirigente del Ministero dell'Ambiente, all'epoca dei fatti Commissario del sito di bonifica d'interesse nazionale di Pioltello (MI), nonché il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato di una società specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti, ritenute responsabili, a vario titolo, di *“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*, *“corruzione”* e *“traffico illecito di rifiuti”*.

Napoli, Salerno, Milano, Taranto e Caserta – 5 marzo 2014

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta e del NOE di Napoli hanno eseguito 14 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale partenopeo, su richiesta di quella DDA – nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di *“associazione di tipo mafioso”*, *“attività di gestione di rifiuti non autorizzata e attività organizzate per il traffico illecito*

di rifiuti”, “truffa”, “frode in pubbliche forniture”, “falsità ideologica commessa da PU”, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’indagine ha consentito di documentare l’illecita gestione della discarica di Chiaiano (NA), individuando il legame di uno dei destinatari del provvedimento con gli esponenti apicali delle più influenti consorterie camorristiche delle Province di Napoli e Caserta (POLVERINO, NUVOLETTA, MALLARDO E ZAGARIA) e accertare la mediazione di uno degli indagati tra funzionari pubblici e esponenti della c.o., al fine di garantire l’affidamento di appalti alle società legate al gruppo criminale.

Avellino e Foggia – 11 aprile 2014

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e del NOE di Bari hanno eseguito 11 o.c.c. nei confronti di altrettanti soggetti, tra cui esponenti del clan “GAETA”, operante in Orta Nova e Carapelle (FG), ritenuti responsabili di “traffico illecito di rifiuti” e “gestione di rifiuti non autorizzata”.

L’indagine ha consentito di accertare le responsabilità di un gruppo criminale dedito all’illecito smaltimento di rifiuti speciali, conferiti da ditte campane, smaltiti in cave e terreni agricoli dismessi nelle province di Foggia, Potenza e Benevento.

Messina – 17 aprile 2014

Militari del NOE di Catania hanno dato esecuzione a 3 o.c.c. agli arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di “violazioni alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti”. L’indagine ha consentito di accertare l’illecito traffico di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da residui di lavorazione di arance (cd. *pastazzo*), da parte di una ditta operante nella produzione di succhi di frutta, sedente a Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Nel medesimo contesto, gli operanti hanno notificato ulteriori 5 obblighi di presentazione alla P.G. e 1 obbligo di dimora a carico di altrettanti indagati, per i medesimi reati, nonché dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo dello stabilimento e di 9 autocarri, per un valore di ca. 30 milioni di €.

Chieti e Teramo – 6 maggio 2014

I Carabinieri del NOE di Pescara hanno eseguito 5 o.c.c., di cui 4 agli arresti domiciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di L’Aquila - nei confronti di altrettanti imprenditori nel settore dello smaltimento di rifiuti speciali, ritenuti responsabili di “associazione per delinquere”, “traffico illecito di rifiuti”, “illecita concorrenza con minaccia e violenza” e “furto”. L’indagine ha permesso di accertare le responsabilità degli indagati nella vendita, a soggetti in corso di identificazione, di olii vegetali esausti impiegati nella produzione di biodiesel, asportati a ditte concorrenti, i cui mezzi venivano, in più occasioni, danneggiati mediante il taglio dei pneumatici.

Campione d’Italia (CO), Senigallia (AN) e Milano – 8 maggio 2014

I Carabinieri del NOE di Milano hanno eseguito 4 o.c.c. nei confronti di 3 gestori di impianti del settore del trattamento rifiuti e del Segretario Generale della Provincia di Novara, responsabili, a vario titolo, di “corruzione per atti

contrari ai doveri di ufficio” e “truffa in erogazioni pubbliche”.

L'indagine ha permesso di accertare le responsabilità dei tre imprenditori nel versamento di una tangente di 60.000 € al cit. dirigente, al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di un impianto per il recupero di rifiuti speciali, nonché un successivo finanziamento pubblico pari a 3 milioni di euro, indebitamente percepito.

Civitavecchia – 3 giugno 2014

Nella mattina, militari del NOE di Roma hanno eseguito un *decreto di sequestro* del cantiere per la realizzazione delle “*opere strategiche per il Porto di Civitavecchia*”, aggiudicate da un'Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) a seguito di una gara d'appalto dell'importo complessivo di 130 milioni di €. L'indagine per “*frode in pubbliche forniture*” - avviata nel gennaio u.s. e condotta con il supporto di attività tecniche - ha consentito di accertare le responsabilità di 9 persone, tra le quali figurano i titolari delle imprese costituenti la suddetta ATI, in ordine alla realizzazione delle cit. opere con l'utilizzo di materiali lapidei e calcestruzzo di qualità e quantità inferiori a quanto previsto dal relativo capitolato di appalto.

Arezzo, Campobasso, Perugia, Rieti e Roma – 14 luglio 2014

I Carabinieri del Comando per la Tutela dell'Ambiente hanno eseguito 4 o.c.c. nei confronti di altrettanti soggetti (tra imprenditori, professionisti e procacciatori d'affari), ritenuti responsabili di “*riciclaggio*”. L'indagine ha consentito di accertare che gli indagati, già sottoposti a perquisizioni (incentrate su una società romana proprietaria di una discarica sita in Bucarest), hanno continuato a reinvestire il cit. patrimonio nella suddetta impresa, al fine di evitare un eventuale provvedimento di confisca della Magistratura italiana.

Casal di Principe (CE) – 5 agosto 2014

Nella mattina, in Casal di Principe (CE), militari della locale Compagnia, unitamente a quelli del NOE di Caserta, hanno eseguito un *decreto di sequestro preventivo* - emesso dalla DDA partenopea - di 10 pozzi di falda acquifera, di proprietà privata, notificando contestualmente 4 *informazioni di garanzia* ad altrettanti affiliati al clan “*dei Casalesi*”, ritenuti responsabili di “*adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari*”, con l'aggravante del metodo mafioso.

L'indagine - avviata nel settembre 2013 - ha consentito di:

- riscontrare le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia sullo sversamento di rifiuti speciali e pericolosi, posto in essere da esponenti del cit. sodalizio negli anni '80 e '90;
- individuare, mediante attività di scavo e carotaggio eseguite nel settembre 2013 e nel febbraio 2014, un sito interessato dai cit. sversamenti;
- accertare, a seguito di analisi strumentali e di laboratorio:
 - la presenza di amianto (rifiuto speciale pericoloso per natura) e di altre sostanze chimiche, classificate come rifiuti speciali non pericolosi;
 - la contaminazione delle acque prelevate dai pozzi oggetto di sequestro.

Genova – 13 novembre 2014

Militari del locale NOE, unitamente a quelli dei Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 7 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale del luogo - nei confronti di un dirigente dell'AMIU (*"Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana"*) e di 6 imprenditori locali, indagati, a vario titolo, per *"associazione per delinquere"*, *"corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"*, *"turbata libertà degli incanti"*, *"omessa denuncia da parte di un incaricato di un pubblico servizio"*, *"falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico"* e *"abuso d'ufficio"*.

L'indagine ha consentito di accertare le responsabilità del citato dirigente il quale, in cambio di somme di denaro, in corso di quantificazione, ha favorito i suddetti imprenditori nell'assegnazione di alcuni sub-appalti per la gestione della raccolta dei r.s.u. nel capoluogo ligure.

Caserta e provincia, Ferrara e provincia - 1 dicembre 2014

I Carabinieri del NOE di Caserta hanno eseguito 9 o.c.c. agli *"arresti domiciliari"* nei confronti di altrettanti soggetti, tra cui uno affiliato al clan *"Tavoletta"*, operante in Villa Literno (CE), e imprenditori del settore delle gestioni ambientali, ritenuti responsabili di *"traffico illecito di rifiuti"*, *"falso"* e *"truffa aggravata"*.

L'indagine, ha consentito di individuare un gruppo criminale che, dopo aver ottenuto fraudolentemente un' *"autorizzazione al trasporto di rifiuti ferrosi"* rilasciata in favore di un'azienda *"fittizia"*, effettuava, in varie località del territorio nazionale, l'illecita raccolta di materiali in ferro e rame, successivamente venduti *"in nero"* ad aziende compiacenti.

Nel medesimo contesto, gli operanti hanno:

- notificato 26 avvisi di garanzia;
- effettuato 12 perquisizioni domiciliari;
- sequestrato due aziende del settore della raccolta e del trasporto di rifiuti metallici.

La Spezia e Carrara (MS) - 9 dicembre 2014

I Carabinieri del NOE di Firenze hanno eseguito 4 o.c.c. agli arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone, tra imprenditori e dipendenti di 2 società del cit. capoluogo operanti nello smaltimento dei rifiuti, indagate, per *"discarica non autorizzata"* e *"traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi"*.

L'indagine ha consentito di accertare le responsabilità degli indagati in ordine al trasporto e allo stoccaggio di rifiuti speciali all'interno di un terreno sito in La Spezia, di proprietà di uno dei destinatari dei provvedimenti.

e. Tutela del lavoro e delle leggi sociali:

– aziende controllate	20.083
– lavoratori controllati	21.691
– persone arrestate	28
– persone deferite all’A.G. in stato di libertà	5.353
– truffe accertate	107
– somme accertate per contributi non versati	12.845.142
– somme contestate per illeciti amministrativi	49.093.091
– persone deferite per avere assunto minori	196
– minori occupati illecitamente	208
– lavoratori extracomunitari non in regola	3.369
– principali operazioni di servizio:	

Gorizia – 11 marzo 2014

I Carabinieri del Comando Provinciale di Gorizia e del NIL del luogo hanno eseguito 3 o.c.c. nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di “*associazione per delinquere*”, finalizzata alla “*truffa*” in danno dell’INPS e allo “*sfruttamento di lavoratori extracomunitari*”.

L’indagine, che ha già portato all’esecuzione di tre analoghi provvedimenti, ha consentito di accertare le responsabilità dei predetti in relazione all’assunzione di circa 390 operai stranieri, impiegati presso lo stabilimento “*FINCANTIERI*” di Monfalcone (GO), che venivano retribuiti con salari inferiori a quelli effettivamente riportati in busta paga, per un danno quantificato in 450.000 euro ca..

Pagani (SA) – 21 novembre 2014

I Carabinieri del Rep. Terr. di Nocera Inferiore (SA) e della Sez. di p.g. - Alq. CC presso quella Procura di Salerno hanno dato esecuzione a 2 o.c.c. agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti imprenditori, fratelli, uno dei quali Presidente della “*Paganese Calcio*”, ritenuti responsabili di “*associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato*”.

L’indagine, supportata da attività tecniche e avviata nel 2012 dalla cit. Sez. di P.G. e dal NIL di Salerno:

- costituisce lo sviluppo di un’attività investigativa che ha già portato all’esecuzione di 34 o.c.c. nei confronti di altrettanti indagati per lo stesso reato e al sequestro preventivo di beni per un valore di ca. 100 milioni di euro;
- ha permesso di accertare le responsabilità degli indagati in ordine alla:
 - costituzione di aziende “*fantasma*” operanti nel settore delle pulizie, ubicate a Pagani;

- stipulazione di rapporti di lavoro fittizi per conseguire indebite erogazioni previdenziali e assistenziali dall'INPS (indennità di disoccupazione, maternità e malattia) causando un danno erariale cpls. di oltre 100 milioni di euro.

Nel medesimo contesto, gli operanti hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili, conti e depositi bancari, nonché quote societarie, per un valore cpls. di oltre 6 milioni di euro, riconducibili ai destinatari dei provvedimenti e a 2 consulenti del lavoro, indagati per gli stessi reati.

f. Tutela delle norme comunitarie e agroalimentari:

– imprese agricole:		
. controllate		1.156
. proposte per sospensione di aiuti comunitari		5
– valore frodi accertate	€	56.002.950
– violazioni accertate pen./amm.	n.	270
– persone arrestate	n.	11
– persone denunciate	n.	92
– principali operazioni di servizio:		

Gorizia, Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno – 14 gennaio 2014

I Carabinieri del NAC di Salerno, della Compagnia di Mirabella Eclano (AV) e dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 8 o.c.c. nei confronti di altrettante persone, tra cui IODICE Pasquale, Consigliere comunale di minoranza di Macerata Campania (CE), eletto in una lista civica di centro destra, ritenute responsabili, tra l'altro, di "associazione per delinquere" finalizzata alla "truffa ai danni dello Stato e dell'UE" e alla "falsità ideologica e materiale" in ordine all'illecito finanziamento delle produzioni di tabacco.

L'indagine ha consentito di documentare le responsabilità di:

- un gruppo di imprenditori agricoli riconducibili al tabacchificio "TAB rade" di Frigento (AV) e ad altre società ad esso collegate, che ha percepito, dal 2006, ingenti contributi dall'UE, ricorrendo alla fittizia costituzione di aziende destinate alla produzione e lavorazione del tabacco, all'uso di falsi titoli di conduzione di terreni e all'effettuazione di operazioni inesistenti riferite a falsi conferimenti del prodotto alle ditte;
- ulteriori 49 indagati, coinvolti in un giro d'affari per un valore superiore a 1 milione e 500 mila euro.

Nel medesimo contesto, gli operanti hanno:

- notificato una misura dell'obbligo di dimora nei confronti di un ulteriore indagato per i medesimi reati;
- sottoposto a sequestro conti correnti bancari e beni immobili, tra i quali una società agricola di Ariano Irpino (AV), del valore di ca. 600 mila euro.

Parma – 19 agosto 2014

I Carabinieri del NAC di Parma, nell'ambito di un'indagine a tutela del marchio "made in Italy" - che ha già portato al deferimento, per "associazione per delinquere", "frodi contro le industrie nazionali", "frode nell'esercizio del commercio", "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" e "contraffazione di indicazione geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari", 4 persone - hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare determinate

attività professionali o imprenditoriali - emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia - nei confronti di un 57enne, amministratore unico di una società emiliana che commercializza prodotti per la vinificazione.

L'attività investigativa ha consentito di disarticolare un sodalizio transnazionale dedito alla produzione e alla commercializzazione, in ambito internazionale, di "wine kit" (24 vini italiani DOP e IGP), contraffatti per origine e provenienza, recanti segni mendaci sull'origine italiana. Il valore complessivo accertato della frode è pari a ca. **29 milioni di €**.

Casal di Principe (CE) – 18 novembre 2014

I Carabinieri del Nucleo Antifrodi Roma hanno eseguito **un'o.c.c.** - emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della DDA partenopea - nei confronti di un affiliato alla fazione "Schiavone" del clan dei "Casalesi", per "associazione per delinquere di tipo mafioso".

L'indagine ha permesso di riscontrare le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, documentando il ruolo dell'arrestato quale reinvestitore di capitali illecitamente accumulati dal cit. Clan camorristico.

5. ATTIVITÀ DI CONTRASTO

a. Criminalità diffusa

Risultati conseguiti nell'attività di contrasto alla criminalità diffusa¹:

– delitti perseguiti*	2.042.489*
– persone arrestate*	67.706*
– persone denunciate*	408.795*

* fonte: dati S.S.D - mod. FastSDI 1 e 3, aggiornati al 22 marzo 2015.

Leggi e Regolamenti Speciali:

– persone arrestate	37
– persone deferite all'A.G.	1.954
– contravvenzioni elevate per:	
• caccia	117
• pesca	352
• edilizia	1.664
• materia fiscale	48
• commercio	7.290
• altro	12.868
– principali operazioni di servizio:	

Salerno – 17 gennaio 2014

I Carabinieri del ROS, unitamente a quelli dei Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 4 o.c.c. nei confronti di altrettanti soggetti, fra i quali 2 appartenenti al sindacato "F.I.S.A.S.C.A.T. - C.I.S.L." di Salerno, rispettivamente *Segretario Generale Provinciale* e delegato della citata associazione, nonché nei confronti di un consulente del lavoro, ritenuti responsabili, a vario titolo, di "associazione per delinquere" finalizzata alla "truffa ai danni dello Stato" e all'"estorsione".

L'indagine - avviata nel giugno 2013 - ha consentito di documentare l'esistenza di un sodalizio criminale, composto da rappresentanti sindacali, consulenti del lavoro e imprenditori, i quali, attraverso artifici amministrativi facevano ottenere l'indebito riconoscimento, ai dipendenti di alcune imprese, della *cassa integrazione in deroga*.

Nel medesimo contesto sono state eseguite :

- 12 misure interdittive, con *divieto di esercitare attività imprenditoriali* e di ricoprire cariche direttive di persone giuridiche o imprese, nonché 4

¹ trattasi di reati contro il patrimonio e la persona. I reati in materia di stupefacenti sono riepilogati in un paragrafo successivo.

- analoghi provvedimenti, con *divieto di esercitare attività professionali*, connesse con la consulenza commerciale del lavoro;
- 25 *decreti di perquisizione personali e locali*, nei confronti di altrettanti indagati per i medesimi reati;
 - un *decreto di sequestro patrimoniale* di 650.000 €, pari ai profitti delle truffe ai danni dell'INPS.

Caserta, Mondragone, Paestum, Carinaro, Gricignano di Aversa, Pozzuoli – 24 gennaio 2014

I Carabinieri della Compagnia di Mondragone (CE) e dei Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 12 o.c.c. nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, in concorso, di “*gestione di una casa di prostituzione e sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione*”.

L'indagine ha consentito di:

- individuare, nei Comuni di Gricignano d'Aversa (CE) e Pozzuoli (NA), diverse abitazioni, ove veniva svolta l'attività di meretricio;
- documentare l'esistenza di un'articolata organizzazione che procacciava i clienti.

Roma, Fregene (RM), Pesaro (PU) – 24 gennaio 2014

I Carabinieri del ROS, dei Reparti territorialmente competenti e del C.do Prov. della G. di F. di Roma, hanno eseguito un *decreto di sequestro preventivo* - emesso dal Tribunale capitolino, su richiesta della locale Procura della Repubblica - nei confronti di due imprenditori titolari della “*S.A.C. S. p. A. - SOCIETÀ APPALTI E COSTRUZIONI*” di Roma, e dei responsabili del Gruppo di imprese di Fano (PU), operanti nel settore delle costruzioni, tutti indagati per “*corruzione*” e “*frode fiscale*”.

Le indagini - aventi ad oggetto i c.d. “*grandi eventi*” (Mondiali di nuoto del 2009, vertice G8 del 2009, celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia), che avevano già portato all'esecuzione di 9 o.c.c., anche nei confronti di BALDUCCI Angelo, all'epoca dei fatti Presidente del “*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*” e COLOSIMO Antonello, Magistrato presso la Corte dei Conti e già Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - hanno permesso di:

- documentare la responsabilità degli indagati, i quali avevano creato *fondi neri* per corrompere l'ex alto Funzionario delle opere pubbliche BALDUCCI, al fine di ottenere l'aggiudicazione di numerosi appalti gestiti da strutture ed enti diretti dal medesimo;
- accertare irregolarità nell'assegnazione dei lavori di restauro del teatro *Petruzzelli* di Bari, nonché dei lavori di realizzazione del *Nuovo Parco della Musica e della Cultura* di Firenze;
- verificare anche il coinvolgimento del Gruppo *LUNGARINI* in alcuni appalti - tra cui alcuni lotti di lavori per i *Mondiali di Nuoto 2009* a Roma - per il *Vertice G8*, che si sarebbe dovuto tenere a *La Maddalena* e per le *celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia*;
- riscontrare il coinvolgimento anche di Diego ANEMONE, il quale, attraverso una propria società di comodo, avrebbe emesso false

fatturazioni per circa **4 milioni di euro** a favore del cit. *Gruppo LUNGARINI*.

Il provvedimento ha riguardato 27 immobili, di cui 4 appartamenti di pregio, 6 abitazioni e altre unità immobiliari, tra cui 17 terreni.

Napoli – 26 gennaio 2014

Nella mattina, militari del Nu. Inv. di Napoli - a seguito di rogatoria internazionale, richiesta dalla locale *DDA* - hanno sottoposto a sequestro 11.250 Titoli di Stato americani, per un valore complessivo di 6.400 miliardi di dollari, già sequestrati e custoditi in Svizzera e consegnati, il 22.1 u.s., dalla Polizia elvetica all’A.G. italiana.

Il provvedimento scaturisce nell’ambito di un’indagine del cit. Reparto - avviata nel maggio 2011 e tuttora in corso - nei confronti di un’organizzazione criminale dedita alle “*truffe*”, anche tramite spendita di valuta estera.

Il sequestro dei suddetti titoli - affidati all’Ufficio Sicurezza della Banca d’Italia per la custodia e le successive analisi di competenza - è stato effettuato per verificarne l’autenticità.

Auletta (SA) – 4 febbraio 2014

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, unitamente a quelli dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 11 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale di Lagonegro (PZ) - nei confronti di altrettanti cittadini romeni, pregiudicati, prevalentemente *s.f.d.* - di cui 2 già detenuti - ritenuti responsabili di “*associazione per delinquere*” finalizzata ai “*furti in abitazione*” e alla “*ricettazione*”.

L’attività - avviata nel dicembre u.s. - ha consentito di:

- accertare le responsabilità degli indagati in ordine alla commissione di numerosi *furti* in abitazioni ed esercizi commerciali ubicati nelle province di Potenza, Salerno, Napoli, Caserta, Piacenza e Frosinone, nonché alla *ricettazione* della refurtiva;
- trarre già in arresto, in flagranza di reato, 4 persone, per “*furto aggravato*” e “*danneggiamento*”.

Milano, Bergamo, Varese, Monza, Cinisello Balsamo (MI), Como – 11 febbraio 2014

Nelle province di Milano, Bergamo, Varese, Monza-Brianza e Como, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno eseguito 9 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale del luogo - nei confronti di altrettante persone indagate per “*furto aggravato*” e “*ricettazione*”. L’indagine ha consentito di accertare le responsabilità degli indagati in almeno 13 furti ai danni di esercizi commerciali, abitazioni private e cantieri delle province di Como e Bergamo.

Messina, San Fratello (ME) – 14 febbraio 2014

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno eseguito 16 o.c.c., di cui 5 agli *arresti domiciliari* - emesse dal GIP presso il Tribunale peloritano - nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di

“riduzione o mantenimento in schiavitù” e “induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione”.

L’indagine, avviata nell’agosto 2012, ha consentito di accertare le responsabilità di un gruppo dedito allo sfruttamento della prostituzione di donne del luogo, le quali esercitavano il meretricio presso 6 abitazioni, adibite a case di appuntamento, prese in affitto dagli indagati.

Torino – 14 febbraio 2014

I Carabinieri della Compagnia di Venaria Reale hanno eseguito 17 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale di Torino - nei confronti di altrettanti soggetti, di etnia *rom* e italiani, ritenuti responsabili di “furti” in abitazione”, “ricettazione” e “detenzione e porto illegale di aggressivi chimici”.

L’indagine, avviata nel marzo 2012, ha consentito di delineare l’attività di due distinte organizzazioni dedite, rispettivamente:

- alla ricettazione di oro e preziosi - rubati all’interno di abitazioni da soggetti di etnia *rom* - venduti a laboratori orafi e fonderie dell’alessandrino per la successiva trasformazione in lingotti;
- alla commissione di reati “predatori” ai danni di casse continue di supermercati e sportelli *bancomat*, ricorrendo all’uso di ordigni ad alto potenziale, realizzati con miscele di *clorato/nitrato di potassio, ossido di ferro e polvere di alluminio*.

Palermo – 25 febbraio 2014

In varie località della Sicilia, Campania, Toscana, Lombardia e Veneto, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno eseguito 24 o.c.c. - emesse dal GIP presso il locale Tribunale, su richiesta di quella DDA - nei confronti di altrettanti soggetti, 3 dei quali già ristretti per altra causa, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere” finalizzata all’“accesso abusivo a sistemi informatici o telematici”, al “riciclaggio”, alla “truffa” e al “furto”.

L’indagine ha consentito di documentare:

- le responsabilità del cit. sodalizio nella commissione di complesse operazioni finanziarie fraudolente;
- diversi tentativi di *truffa* ai danni di imprenditori, ricorrendo alla falsificazione di polizze *fidejussorie* a garanzia della fornitura di merci;
- numerose *truffe* ai danni di società finanziarie e dell’*INPS*, tramite indebite riscossioni dell’*indennità di disoccupazione* da parte di lavoratori compiacenti.

Roma, Latina, Viterbo, Napoli, Catanzaro – 26 febbraio 2014

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (SA) hanno eseguito 8 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale Lagonegro (PZ) - nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di “associazione per delinquere” finalizzata alle “rapine” e ai “furti”.

L’indagine, è stata avviata a seguito di una rapina in abitazione - commessa il 28.12.2009, in Montesano sulla Marcellana (SA), i cui autori non sono stati ancora individuati, pur non escludendo che possano essere fra i

destinatari della misura cautelare in argomento - nel corso della quale tre malviventi avevano violentemente percosso l'anziana vittima, 80enne, successivamente deceduta a causa delle gravi lesioni riportate

L'operazione ha già consentito di trarre in arresto 4 persone per "*tentata rapina*" consumata in Vibo Valentia nel febbraio 2010 e documentare le responsabilità degli indagati in 31 episodi delittuosi, commessi in Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise e Lazio.

Napoli, Salerno, Genova – 8 marzo 2014

I Carabinieri della Compagnia di Lagonegro (PZ), unitamente a quelli dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 11 o.c.c. nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di "*associazione per delinquere*" finalizzata alla commissione di "*furti in abitazione*".

L'indagine ha consentito di accertare le responsabilità di un gruppo composto da cittadini italiani e romeni, dedito alla commissione di furti in provincia di Potenza.

Pescara, Teramo, Chieti – 14 marzo 2014

Nella mattina, i Carabinieri del ROS e dei Reparti territorialmente competenti, nel prosieguo di un'indagine che ha già portato all'emissione di 55 o.c.c., nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di "*associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti*", con l'aggravante della *transnazionalità* e di "*trasferimento fraudolento di beni*", hanno eseguito un *decreto di sequestro preventivo di beni* - emesso dal G.I.P. presso il Tribunale de L'Aquila, su richiesta di quella DDA - nei confronti di 10 dei suddetti indagati.

Il provvedimento:

- scaturisce dagli ulteriori approfondimenti nei confronti del sodalizio, che hanno consentito di accertare il reinvestimento dei proventi derivanti dal traffico internazionale di droga nei settori commerciale e immobiliare;
- riguarda beni immobili e mobili, del valore commerciale di ca. **5 milioni** di €.

Caserta, Napoli, Roma, Cuneo – 3 aprile 2014

I Carabinieri del Reparto Operativo di Caserta:

- hanno dato esecuzione a 13 o.c.c. (di cui 7 agli *arresti domiciliari*) - emesse dal GIP presso il Tribunale partenopeo, su richiesta di quella DDA - nei confronti di altrettante persone, fra cui COSENTINO Nicola (già On. del "PdL"), ritenute responsabili, a vario titolo, di "*estorsione*", "*concussione*", "*illecita concorrenza con violenza o minaccia*", "*calunnia*", "*favoreggiamento personale*" e "*riciclaggio*", con l'aggravante del metodo mafioso;
- hanno eseguito un *decreto di perquisizione*, emesso dalla cit. A.g., presso le pertinenze, le abitazioni e gli uffici degli indagati, fra cui quelli della sede del partito *Forza Campania* di Caserta, in uso all'ex parlamentare.