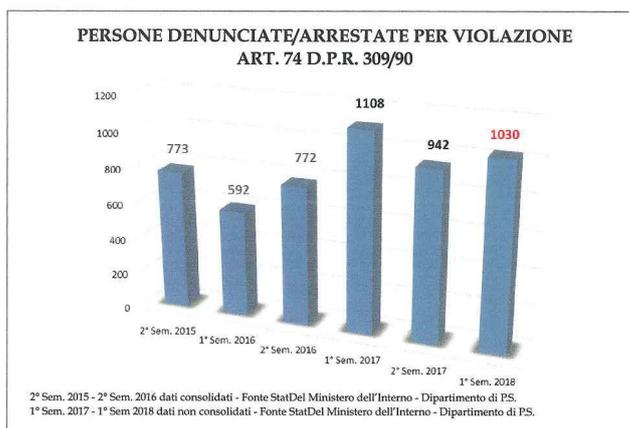
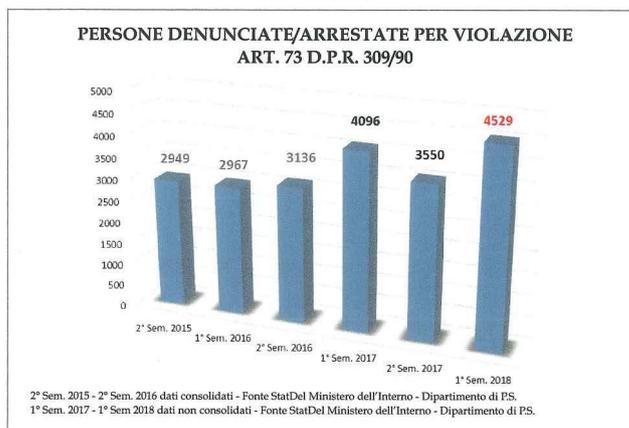


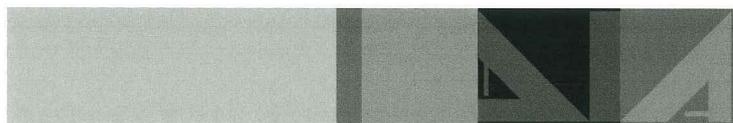
13. ALLEGATI

465



1° semestre

2018



(2) Attività di contrasto**a. DIA****— Investigazioni preventive**

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

In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute *ex lege* al Direttore della DIA, nel primo semestre del 2018 sono state inoltrate, ai competenti Tribunali, 4 proposte di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti collegati a *Cosa nostra*.

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

Sequestro di beni su proposta del Direttore della DIA	36.965.844,00 Euro
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica in esito ad indagini DIA	650.000,00 Euro
TOTALE SEQUESTRI	37.615.844,00 Euro

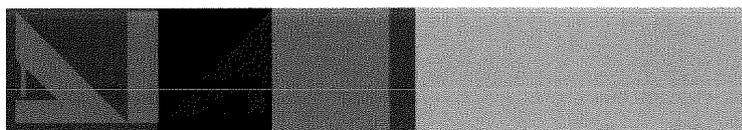
Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della DIA	37.555.000,00 Euro
Confische conseguenti ai sequestri proposti dall'A.G. in esito ad indagini della DIA	1.000.000,00 Euro
TOTALE CONFISCHE	38.555.000,00 Euro

Nella tabella successiva sono riportati gli esiti delle singole operazioni:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Gela (CL) 9 gennaio 2018	E' stata eseguita la confisca ¹²⁷⁵ di tre complessi aziendali, nei confronti di un elemento collegato alla <i>famiglia</i> mafiosa gelese degli EMANUELLI. Lo stesso è stato ritenuto il promotore di attività illecite legate alla gestione di commesse lavorative all'interno del petrolchimico di Gela, attraverso la gestione di società formalmente intestate a terzi, ma di fatto gestite con metodologia mafiosa dal predetto esponente. Il provvedimento integra il precedente sequestro ¹²⁷⁶ operato nell'agosto del 2015 e scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di giugno 2015.	2 mln di Euro

¹²⁷⁵ Decreto n. 22/17 RD del 12 dicembre 2017 - Tribunale di Caltanissetta.

¹²⁷⁶ Decreto n. 5/15 RS (N. 16/15 RMP) del 22 luglio 2015 - Tribunale di Caltanissetta.



13. ALLEGATI

467

Luogo e data	Descrizione	Valore
Campobello di Mazara (TP) Castelvetrano (TP) 16 gennaio 2018	E' stata eseguita la confisca ¹²⁷⁷ di cinque compendi aziendali, quote societarie e settanta immobili, nei confronti di un imprenditore operante nel settore del commercio di auto-veicoli e turistico/alberghiero, con stretti legami di natura economico/finanziaria con gli ambienti della criminalità organizzata operante nei comuni di Campobello di Mazara (TP) e Castelvetrano (TP). Il provvedimento integra il precedente sequestro ¹²⁷⁸ operato nel novembre del 2015 e scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di luglio 2015.	25 mln di Euro
Prov. Trapani 23 gennaio 2018	E' stato eseguito il sequestro ¹²⁷⁹ di diciassette beni immobili, tre aziende, sette veicoli, quote societarie e disponibilità finanziarie, riconducibili ad un affiliato a <i>Cosa nostra</i> operante a Mazara del Vallo (TP). Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di maggio 2016.	4 mln di Euro
Gela (CL) 2 febbraio 2018	E' stata eseguita la confisca ¹²⁸⁰ di un immobile, nei confronti di soggetto, dedito ad attività usuarie, gravitante nell'orbita mafiosa del clan RINZIVILLO. Il provvedimento, che integra il precedente sequestro operato nel marzo del 2010, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di dicembre 2009.	550 mila Euro
Caltanissetta Ragusa Vicenza 8 febbraio 2018	E' stato eseguito il sequestro ¹²⁸¹ , di nove immobili, un bene mobile, sei aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie, riconducibili ad un soggetto vicino sia alla <i>stidda</i> che a <i>Cosa nostra</i> operante a Gela (CL) ed a Vittoria (RG), gravato da numerosi precedenti di polizia, quali rapina, estorsione, ricettazione, furto aggravato, porto abusivo e detenzione illegale di armi. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di dicembre 2017.	1 mln e 600 mila Euro
Prov. Catania 9 marzo 2018	E' stato eseguito il sequestro ¹²⁸² di otto immobili, due aziende e due veicoli, a carico di soggetto appartenente alla <i>famiglia</i> mafiosa CAPPELLO che, tra gli anni '60 e '90, è stato condannato più volte per reati di contrabbando, furto, ricettazione, detenzione, porto e ricettazione di armi.	1 mln di Euro
Siracusa Ragusa 15 marzo 2018	E' stata eseguita la confisca ¹²⁸³ di sette immobili, dieci beni mobili, tre aziende e disponibilità finanziarie varie, nei confronti di soggetto operante nel settore delle macchine da gioco elettroniche, per conto della <i>famiglia</i> APARO-NARDO-TRIGILA. Il provvedimento integra il precedente sequestro operato nel novembre del 2011 e scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di maggio 2010.	9 mln di Euro

¹²⁷⁷ Decreto n. 79/17 MP (33/15 RMP) del 11 dicembre 17 - Tribunale di Trapani.

¹²⁷⁸ Decreto n. 33/15 RGMP del 30 ottobre 2015, 9 novembre 2015 e 13 novembre 2015 - Tribunale di Trapani.

¹²⁷⁹ Decreto n. 32/16 RGMP del 16 gennaio 2018 - Tribunale di Trapani.

¹²⁸⁰ Decreto n. 1/10 RGMP del 23 gennaio 2018 - Tribunale di Caltanissetta.

¹²⁸¹ Decreto n. 01/18 RS (5/18 RMP) del 26 gennaio 2018 - Tribunale di Caltanissetta.

¹²⁸² Decreto n. 3/18 RS del 21 febbraio 2018 - Tribunale di Caltanissetta.

¹²⁸³ Decreto n. 119/17 (n. 19/14 MP) del 1 dicembre 2017 - Tribunale di Catania.

1° semestre

2018

Luogo e data	Descrizione	Valore
Catania 26 aprile 2018	Nell'ambito di una attività coordinata dalla locale Procura, è stato eseguito il sequestro ¹²⁸⁴ di due immobili, un bene mobile e disponibilità finanziarie varie, in danno di un esponente di <i>Cosa nostra</i> , affiliato al famiglia mafiosa CAPPELLO-CARATEDDU. Il provvedimento è stato integrato con il successivo sequestro ¹²⁸⁵ di quattro immobili ed una azienda, beni riconducibili ad altro esponente mafioso.	550 mila Euro
Prov. Messina 3 maggio 2018	E' stata eseguita la confisca ¹²⁸⁶ di un'azienda riconducibile ad un appartenente a <i>Cosa nostra</i> del gruppo TRISCHITTA, colpito da varie ordinanze di custodia cautelare nelle operazioni "Faida", "Peloritania 2" e "Margherita". Il provvedimento, che consolida parzialmente i sequestri ¹²⁸⁷ operati il 22 giugno ed il 20 ottobre 2016, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel mese di febbraio 2015.	1 mln Euro
Prov. di Trapani 11 maggio 2018	E' stato eseguito il sequestro ¹²⁸⁸ di un'azienda riconducibile ad un affiliato a <i>Cosa nostra</i> , famiglia di Castelvetrano. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel mese di febbraio 2017.	1 mln Euro
Palermo Agrigento Ferrara 5 giugno 2018	E' stato eseguito il sequestro ¹²⁸⁹ di trentanove immobili, tre società e disponibilità finanziarie varie nei confronti del capo di un gruppo imprenditoriale, di fatto espressione di <i>Cosa nostra</i> agrigentina. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel mese di novembre 2016.	3 mln Euro
Prov. Trapani 6 giugno 2018	Nell'ambito di un procedimento di prevenzione che, nel mese di novembre 2017 aveva già consentito il sequestro di un rilevante patrimonio ammontante a circa 10 milioni di Euro, si è proceduto all'esecuzione di un decreto ¹²⁹⁰ per l'ulteriore sequestro di un marchio di una società produttrice di olio d'oliva nei confronti di un commerciante internazionale d'opere d'arte e reperti di valore storico-archeologico.	10 mln Euro
Prov. Messina 26 giugno 2018	E' stato eseguito un sequestro ¹²⁹¹ di beni nei confronti di un soggetto appartenente all'organizzazione mafiosa denominata "clan dei barcellonesi", attiva nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e nei comuni limitrofi. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel mese di aprile 2017.	100 mila Euro

¹²⁸⁴ Decreto n. 40/18 RSS del 20 aprile 2018 - Tribunale di Catania.

¹²⁸⁵ Decreto n. 57/18 RSS del 31 maggio 2018 - Tribunale di Catania.

¹²⁸⁶ Decreto n. 27/18 Cron (n. 52/15 RGMP) del 7 aprile 2018 - Tribunale di Messina.

¹²⁸⁷ Decreto n. 52/15 RGMP (n. 12/16 Dec. Seq.) del 14 ottobre 2016 - Tribunale di Messina.

Decreto n. 5/16 R. Seq. (n. 52/15 RGMP) del 24 maggio 2016 - Tribunale di Messina.

¹²⁸⁸ Decreto n. 9/17 RGMP del 2 maggio 2018 - Tribunale di Trapani.

¹²⁸⁹ Decreto n. 50/16 RMP dell'1 giugno 2018 - Tribunale di Agrigento.

¹²⁹⁰ Decreto n. 52/2017 MP, emesso dal Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione, in data 30 maggio 2018. Il provvedimento integra un precedente sequestro, operato il 15 novembre 2017 (in forza del decreto di sequestro n. 52/2016 RGMP, emesso dal Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione in data 24 agosto 2017) grazie anche alla collaborazione della polizia giudiziaria elvetica, attivata dalla Procura della Repubblica di Palermo con rogatoria internazionale.

¹²⁹¹ Decreto n. 1/18 Decr. Seq. (n. 51/17 RGMP - n. 80/18 RGMP) del 13 giugno 2018 - Tribunale di Messina.

13. ALLEGATI

469

— Investigazioni giudiziarie

Nel corso del primo semestre 2018 sono state svolte le seguenti investigazioni giudiziarie:

Operazioni iniziate	1
Operazioni in corso	30
Procedimenti Penali iniziati	30
Procedimenti Penali in corso	116

Sono stati inoltre sequestrati beni per un valore di **9.302.687** Euro.

Di seguito, viene riportata una sintesi delle operazioni concluse:

Luogo e data	Descrizione	Valore
Provincia di Caltanissetta 17 gennaio 2018	Il Centro Operativo DIA di Caltanissetta ha eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo ¹²⁹² per trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalle modalità mafiose, di 5 società riconducibili a sei soggetti, per un valore complessivo stimato in 1,2 milioni di Euro. L'attività investigativa, sviluppata dalla citata articolazione DIA, trae origine da due segnalazioni di operazioni finanziarie sospette inerenti a movimentazioni bancarie poste in essere da due soggetti collegati al clan gelese dei RINZIVILLO.	1,2 mln di Euro
Province di Trapani e Palermo 13 marzo 2018	Nell'ambito dell'attività investigativa denominata "Alicia", la Sezione Operativa di Trapani, col supporto di personale dei Centri Operativi DIA di Palermo, Caltanissetta, Catania e delle Sezioni Operative DIA di Messina e Agrigento, unitamente a militari dell'Arma dei Carabinieri, ha eseguito una OCCC ed il contestuale decreto di sequestro preventivo ¹²⁹³ nei confronti di 12 soggetti, a vario titolo ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 629, 416 bis c.p. e art. 12 <i>quinquies</i> d.l. 306/1992. La Sezione di Trapani ha eseguito il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., riferito al capitale aziendale di 3 società, il cui valore è stato stimato in circa 1,5 milioni di Euro.	1,5 mln di Euro
Catania 16 marzo 2018	Nell'ambito dell'operazione "Garbage affair" il locale Centro Operativo DIA ha eseguito un'OCC ¹²⁹⁴ nei confronti di 3 indagati, imprenditori del settore gestione rifiuti e funzionari del Comune, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di turbata libertà degli incanti e corruzione. L'ordinanza ha anche previsto l'interdizione per 12 mesi dall'esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché la sospensione per un anno dal pubblico ufficio per i funzionari pubblici. Il successivo 13 giugno 2018, la stessa articolazione DIA notificava il provvedimento con il quale veniva disposto il sequestro delle quote societarie delle ditte coinvolte negli appalti.	

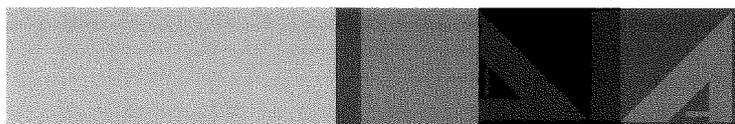
¹²⁹² P.p. 775/16 RG NR e RG GIP 551/17 emessa il 9 gennaio 2018 dal GIP di Caltanissetta.

¹²⁹³ P.p. 12079/14 RG NR DDA e 1174/17 RG GIP emesso il 28 febbraio 2018 dal GIP di Palermo.

¹²⁹⁴ P.p. 1954/17 RG NR PM e 9618/17 RG GIP.

1° semestre

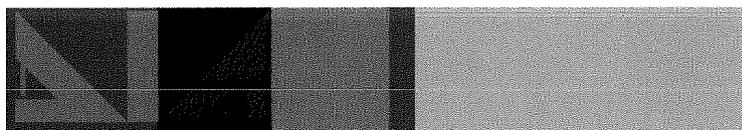
2018



470

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	Valore
Provincia di Messina 22 marzo 2018	Nell'ambito dell'Operazione "Molino" ¹²⁹⁵ la Sezione Operativa DIA di Messina, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni immobili, quote societarie ed aziende per un valore stimato in circa 6 milioni di Euro. Il provvedimento, emesso dal GIP di Messina su richiesta della locale DDA, ha colpito tre soggetti ritenuti intranei all'organizzazione mafiosa c.d. "dei barcellona". Gli indagati sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso, dei reati p.p. dall'art.12 <i>quinquies</i> d.l. n. 306/1992 e art. 629, 1 e 2 comma c.p., con l'aggravante della modalità mafiosa.	6 mln di Euro
Provincia di Trapani 19 aprile 2018 18 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione di polizia a carattere interforze denominata "Anno Zero", la Sezione Operativa DIA di Trapani, ha dato esecuzione al provvedimento di fermo d'indiziato di delitto, ex art. 384 c.p.p., emesso dalla DDA di Palermo (n. 23685/13 RGNR), nei confronti di 2 soggetti, appartenenti alla famiglia mafiosa di Castelvetro (TP), indiziati, a vario titolo, per associazione mafiosa ed estorsione. Contestualmente sono stati eseguiti i decreti di perquisizione nei locali e negli uffici di alcune società che hanno consentito il rinvenimento di copiosa documentazione relativa alla gestione dei siti di gioco <i>on line</i> illegale gestiti dall'organizzazione criminale, nonché denaro contante destinato alla famiglia mafiosa di Castelvetro. Nel corso della medesima operazione, in esecuzione del medesimo decreto di fermo, il personale dello SCO della Polizia di Stato, delle Squadre Mobili di Palermo e Trapani, nonché dei Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Trapani, hanno proceduto al fermo di ulteriori 19 soggetti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione di tipo mafioso. Il provvedimento di fermo - che ha raccolto gli esiti di numerose indagini, coordinate negli ultimi anni dalla DDA nell'ambito della provincia di Trapani e, in particolare, sulle aree di Castelvetro, Partanna, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, condotte parallelamente dalla Sezione Operativa DIA di Trapani e dagli altri Organi investigativi di Polizia e Carabinieri - ha confermato la scelta strategica, operata dal latitante Matteo MESSINA DENARO, di affidare ruoli di primissimo piano, nell'ambito del sodalizio, a stretti congiunti. Il valore dei beni in sequestro è stato stimato in circa 200 mila Euro. Il successivo mese di maggio, nello stesso contesto investigativo sopra descritto, il personale della Sezione Operativa DIA di Trapani ha eseguito un Decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo ex art. 321 c.p.p., nei confronti di un imprenditore nel settore dei giochi <i>on line</i> , già arrestato il 19 aprile. Il suddetto provvedimento ha riguardato immobili, quote sociali e compendi aziendali, tutti ubicati nella provincia di Trapani, per un valore complessivo di 400 mila Euro.	600 mila Euro

¹²⁹⁵ P.p. 2884/14 RGNR e 3596/14 RG GIP del Tribunale di Messina.

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



13. ALLEGATI

471

(b) Forze di polizia

Le principali operazioni, condotte nel corso del primo semestre del 2018, sono state:

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Catania e Udine 9 gennaio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Chaos 2", prosecuzione di una precedente attività su un gruppo di soggetti ritenuti affiliati alle famiglie SANTAPAOLA-ERCOLANO, MAZZEI e NARDO di Siracusa, è stata eseguita l'OCC ¹²⁹⁶ nei confronti di 5 persone ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso finalizzata alle estorsioni. Con la stessa ordinanza è stata sequestrata un'azienda di Misterbianco (CT).	CC
Scicli (RG) 12 gennaio 2018	Nell'ambito dell'indagine convenzionalmente denominata "Verdura e Devozione", è stata data esecuzione all'OCC ¹²⁹⁷ nei confronti di quattro soggetti, ritenuti responsabili - a vario titolo ed in concorso tra loro - del reato di spaccio di stupefacenti.	CC
Valguarnera (EN) 15 gennaio 2018	Sono stati tratti in arresto sette soggetti vicini alla consortheria VALGUARNERA, in esecuzione dell'OCCC n. 837/17 RG NR e n. 1858/17 RG GIP, emessa dal Tribunale di Caltanissetta l'8 gennaio 2018, su richiesta della locale DDA, per associazione di tipo mafioso e per avere, tra l'altro, svolto la funzione di collegamento tra la famiglia EMMANUELO di Gela e la famiglia di Enna.	CC
Provincia di Ragusa Castel Volturno (CE) Ravenna 16 gennaio 2018	Nell'ambito dell'indagine convenzionalmente denominata "Capolinea", è stata data esecuzione all'OCC ¹²⁹⁸ nei confronti di due sodalizi multietnici, sottoponendo a restrizione 8 soggetti (2 siciliani, 1 nigeriano ed i restanti 5 di origine tunisina) ritenuti responsabili - a vario titolo - di spaccio di eroina.	CC
Floridia e Melilli (SR) 20 gennaio 2018	Nell'ambito dell'operazione denominata "Basito", è stata data esecuzione all'OCC ¹²⁹⁹ nei confronti di dieci soggetti, a vario titolo ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (marijuana, hashish e cocaina).	CC
Agrigento e provincia 22 gennaio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Montagna" è stata eseguita l'OCC ¹³⁰⁰ con la quale è stata documentata sia una rimodulazione organizzativa nella zona nord della provincia, nell'entroterra montano - con la formazione di un nuovo mandamento mafioso, che, per connotazione geografica e vastità territoriale, è stato denominato mandamento "della Montagna" - sia frequenti e stretti rapporti tra esponenti mafiosi agrigentini e le famiglie di altre province siciliane.	CC
Ragusa e provincia 23 gennaio 2018	Nell'ambito dell'indagine convenzionalmente denominata "Flipper", è stata data esecuzione all'OCC ¹³⁰¹ nei confronti di un sodalizio multietnico, sottoponendo a restrizione 18 soggetti tra i quali italiani, romeni, tunisini ed albanesi, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.	CC

¹²⁹⁶ N. 12138/16 RG NR e 8887/17 RG GIP emessa l'8 gennaio 2018 dal Tribunale di Catania.

¹²⁹⁷ N. 4286/2016 RG NR e 1323/17 RG GIP emessa l'8 gennaio 2018 dal Tribunale di Ragusa.

¹²⁹⁸ N. 4399/2016 RG NR e 3936/2017 RG GIP emessa l'8 gennaio 2018 dal Tribunale di Ragusa.

¹²⁹⁹ N. 662/17 RG NR e 6328/17 RG GIP emessa il 18 gennaio 2018 dal Tribunale di Siracusa.

¹³⁰⁰ N. 10533/2015 RG GIP, emessa dal Tribunale di Palermo, su richiesta della competente DDA.

¹³⁰¹ N. 1540/17 RG NR e 3549/17 RG GIP emessa l'8 gennaio 2018 dal Tribunale di Ragusa.

1° semestre

2018

472

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Messina e provincia 24 gennaio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Gotha VII" è stata data esecuzione ad alcune ordinanze ¹³⁰² nei confronti di 40 esponenti di Cosa nostra "barcellonese", ritenuti responsabili - a vario titolo - di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, violenza e minaccia, reati tutti commessi con l'aggravante del metodo mafioso.	CC
Palermo 25 gennaio 2018	Nell'ambito del proseguimento dell'operazione "Talea" (dicembre 2017) è stata data esecuzione all'ordinanza di convalida del Fermo ¹³⁰³ nei confronti di 4 soggetti - tra i quali un tunisino, organico alla famiglia di Partanna Mondello - ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsioni ed altro.	CC
Provincia di Milano 29 gennaio 2018	E' stato effettuato, in esecuzione del Decreto n. 1/18, emesso l'11 gennaio 2018 dal Tribunale di Enna - Sezione MP (e successive integrazioni), un sequestro di beni mobili, immobili e di disponibilità finanziarie, nei confronti di un soggetto originario dell'enneese, ma residente in Lombardia. Il predetto, ritenuto responsabile del reato di associazione mafiosa ¹³⁰⁴ in relazione alla sua appartenenza alla famiglia di Pietrapertosa (EN), reimpiegava capitali di provenienza illecita in attività produttive nell'Italia settentrionale, in particolare nel settore della compravendita di autovetture di grossa cilindrata.	G. di F.
Catania, Messina e Piacenza 30 gennaio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Adranos" è stata eseguita l'OCC ¹³⁰⁵ nei confronti di 33 soggetti, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, rapina ed altro. Si tratta di soggetti ritenuti vicini al clan SANTANGELO di Adrano (CT), sodalizio legato alla famiglia catanese SANTAPAOLA-ERCOLANO.	P. di S.
Palermo 30 gennaio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Legame" è stato eseguito il Decreto di Fermo nei confronti di cinque soggetti, cui ha fatto seguito l'OCCC ¹³⁰⁶ . L'attività di indagine ha palesato la responsabilità del mandamento di Bagheria in ordine ad episodi estorsivi ai danni di operatori economici.	CC
Provincia di Palermo e Sanremo (IM) 1 febbraio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Game over" è stata eseguita l'OCC ¹³⁰⁷ nei confronti di 30 persone, ritenute appartenenti alla famiglia di Partinico e considerate responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, reati concernenti le sostanze stupefacenti, riciclaggio, auto riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, concorrenza sleale aggravata, associazione per delinquere finalizzata alla raccolta abusiva di scommesse, truffa ai danni dello Stato ed altro. In tale contesto è stato anche eseguito il sequestro di una sala per la raccolta delle scommesse <i>on line</i> , con sede in Sanremo (IM).	P. di S.

¹³⁰² OCC n. 2884/2014 RGNR e 3596/14 RG GIP del 2, 3 e 8 gennaio 2018 emesse tutte dal Tribunale di Messina.

¹³⁰³ N. 1942/17 RGNR e 534/2018 RG GIP emessa in pari data.

¹³⁰⁴ Il profilo criminale di tale soggetto era già emerso nell'operazione "Triskelion", condotta nell'ottobre 2010 dalla Guardia di finanza di Caltanissetta.

¹³⁰⁵ N. 13681/2014 RGNR e 10259/2015 RG GIP emessa il 23 gennaio 2018 dal Tribunale di Catania.

¹³⁰⁶ N. 9861/2016 RGNR e 779/2018 RG GIP emessa il 21 febbraio 2018.

¹³⁰⁷ N. 22264/13 RGNR e 13079/13 RG GIP emessa il 26 gennaio 2018.

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

13. ALLEGATI

473

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Provincia di Agrigento 8 febbraio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Opuntia" sono state arrestate per associazione mafiosa sette persone. L'indagine - che si è avvalsa anche delle dichiarazioni del già capo della famiglia di Menfi - ha permesso di far luce sugli assetti organizzativi e gestionali in seno alla predetta famiglia mafiosa, nel frattempo riorganizzata. Tra l'altro, sono stati documentati tentativi di approvvigionamento di armi e vari collegamenti tra il capo del mandamento del versante occidentale belicino ed i vertici delle famiglie di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice.	CC
Comiso (RC) Siracusa e Tolmezzo (UD) 19 febbraio 2018	In prosecuzione dell'attività convenzionalmente denominata "Proelio", condotta il 7 giugno 2017, i militari dell'Arma hanno dato esecuzione ad una ulteriore misura custodiale nei confronti di 3 pregiudicati, uno dei quali è stato ritenuto responsabile, oltre che del reato di traffico di stupefacenti, anche di associazione di tipo mafioso, in considerazione dell'appartenenza dello stesso a cosa nostra vittoriese.	CC
Siracusa e Marano di Napoli (NA) 20 febbraio 2018	Nell'ambito dell'indagine "Bronx" è stata eseguita l'OCC ¹³⁰⁸ nei confronti di 18 soggetti, alcuni dei quali affiliati alla famiglia APARO ed al clan ATTANASIO, egemoni nella cintura urbana di Siracusa, ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati circa 8 kg. di sostanze stupefacenti di varia tipologia, oltre a denaro contante provento dell'attività delittuosa.	CC
Acireale (CT) 24 febbraio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Sibilla", è stata eseguita l'OCC ¹³⁰⁹ nei confronti di pubblici amministratori ritenuti responsabili di corruzione, turbata libertà degli incanti e falsità ideologica. L'indagine ha disvelato come, nel collaudo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, non fossero mai state effettuate le dovute verifiche strutturali. Inoltre, si è rivolto l'interesse investigativo verso interessato alcuni incarichi professionali relativi alla progettazione di impianti sportivi nei comuni di Acireale (CT) e Malvagna (ME) erano stati affidati illecitamente ad un locale consulente del CONI.	G. di F.
Siracusa e Messina 27 febbraio 2018	I Carabinieri, nell'ambito dell'indagine "Tomnara", hanno eseguito l'OCC ¹³¹⁰ nei confronti di 16 soggetti, appartenenti ad un'associazione riconducibile al clan BOTTARO - ATTANASIO, e ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina. Nel corso dell'attività venivano sequestrati oltre 3 kg. di sostanza stupefacente.	CC
Enna (EN) 9 marzo 2018	Nell'ambito dell'operazione "Capolinea", è stata eseguita l'OCCC ¹³¹¹ nei confronti di 6 soggetti ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione abusiva di munizionamento. L'operazione ha disvelato nuovi assetti delle consorterie mafiose in provincia di Enna ed ha confermato i rapporti di collaborazione delle stesse con il clan CAPPELLO-BONACCORSI di Catania.	P. di S.

¹³⁰⁸ N. 2608/2015 RG NR e 2429/2017 RG GIP emessa il 13 febbraio 2018 dal Tribunale di Catania.

¹³⁰⁹ N. 1907/2016 RG NR e 10692/17 RG GIP emessa il 22 febbraio 2018 dal Tribunale di Catania.

¹³¹⁰ N. 1060/2016 RG NR e 339/2017 RG GIP emessa il 16 febbraio 2018 dal Tribunale di Catania.

¹³¹¹ N. 377/2018 RG NR e 248/2018 RG GIP emessa il 1° marzo 2018 dal Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale DDA.

1° semestre

2018

474

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Rieti 20 marzo 2018	E' stato tratto in arresto, in esecuzione dell'Ordine di carcerazione n. 1040/17 SIEP, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania il 19 dicembre 2017, un catturando di origine catanese in un primo tempo sottrattosi alla condanna a 4 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, emessa dal Tribunale di Catania. Il prevenuto è stato sorpreso, unitamente ad altri due pregiudicati catanesi, in possesso di documenti contraffatti, passamontagna, apparati ricetrasmittenti, taglierini e fascette in plastica idonee all'immobilizzazione delle persone.	CC
Province di Agrigento e Trapani 23 marzo 2018	Nell'ambito dell'operazione "Caronte" è stata eseguita l'OCC ¹³¹² nei confronti di tre siciliani e un pregiudicato tunisino, facenti parte di un sodalizio criminale e ritenuti responsabili, a vario titolo, di violazioni delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina, nonché di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Ad un altro indagato è stato notificato l'obbligo di dimora. Gli sbarchi avvenivano sulle coste del trapanese. Sull'imbarcazione, per ogni traversata, venivano trasportate circa 1.600 stecche di sigarette, nonché dalle 12 alle 15 persone, ciascuna delle quali pagava dai 4 ai 5 mila Euro.	CC
Misilmeri (PA) 9 aprile 2018	Con l'esecuzione dell'OCC ¹³¹³ nei confronti di dodici soggetti, è stata colpita la famiglia di Misilmeri, particolarmente attiva nell'imposizione del pizzo, oltre che nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.	CC
Provincia di Trapani 10 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione "Scorpion fish" ¹³¹⁴ , è stato disposto il fermo di indiziato di delitto per trenta soggetti appartenenti a due associazioni per delinquere operanti tra la Tunisia e la Sicilia, e composte da cittadini di entrambi i Paesi. Taluni degli indagati, nell'ambito della predetta attività d'indagine, palesavano atteggiamenti ostili alla cultura occidentale anche mediante propaganda attraverso profili "social".	C. di F.
Rosolini e Avola (SR) 16 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione "Belial" è stata data esecuzione all'OCC ¹³¹⁵ nei confronti di un esponente politico, ritenuto responsabile del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in concorso con due soggetti ritenuti contigui alla famiglia CRAPULA.	CC
Gela (CL) 18 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione "Cavallo di ritorno" è stata data esecuzione all'OCC ¹³¹⁶ nei confronti di 9 persone, per 3 delle quali era disposta la custodia cautelare in carcere mentre per le altre la misura degli arresti domiciliari. Le stesse sono state ritenute responsabili di furto, ricettazione, rapina, estorsione, danneggiamento, detenzione abusiva di armi e munizioni. I soggetti attuavano le estorsioni secondo la nota modalità del "cavallo di ritorno", condizionando la restituzione del bene sottratto al pagamento di una somma in denaro.	P. di S.
Leonforte (EN) 20 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione "Blood brothers" è stata eseguita l'OCC ¹³¹⁷ nei confronti di 3 persone, a vario titolo ritenute responsabili di estorsione ed usura, nonché detenzione e porto abusivo di armi, furto e ricettazione.	P. di S.

¹³¹² N. 2653/2017RGNR mod. 21 e 2413/2017 RG GIP emessa dal Tribunale di Marsala.

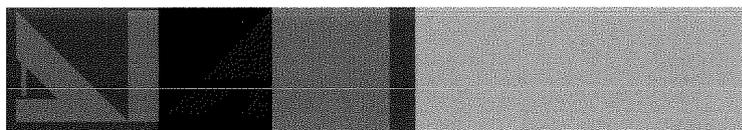
¹³¹³ N. 22322/14 RGNR e 3324/18 RG GIP emessa il 5 aprile 2018.

¹³¹⁴ P.p. 615/2017 RGNR DDA e 12260/2017 RGNR DDA.

¹³¹⁵ N. 13470/2017 RGNR e 2750/2018 RG GIP, emessa il 9 aprile 2018dal Tribunale di Catania.

¹³¹⁶ N. 606/17 RGNR, 1212/17 RG GIP e 267/17 RGMCM emessa il 12 aprile 2018dal Tribunale di Gela.

¹³¹⁷ N. 800/2017 RGNR e n. 2148/17 RG GIP emessa il 16 aprile 2018dal Tribunale di Enna.



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



13. ALLEGATI

475

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Messina e provincia 20 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione "Concussio", è stata eseguita l'OCCC ¹³¹⁸ nei confronti di 14 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, nonché trasferimento fraudolento di beni. L'attività investigativa ha svelato un tentativo di estorsione posto in essere da un pubblico amministratore, in concorso con altri due soggetti - di cui un affiliato al mandamento di San Mauro Castelverde (PA) - ai danni di imprenditori aggiudicatari di un appalto finanziato dall'Unione Europea per la riqualificazione di siti di interesse artistico.	CC
Provincia di Livorno 23 aprile 2018	In esecuzione dell'OCCC ¹³¹⁹ è stato tratto in arresto un cittadino albanese coinvolto in un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di cocaina nel territorio di Gela (CL).	CC
Caltanissetta e provincia 26 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione "Mutata arma", è stata eseguita l'OCCC ¹³²⁰ nei confronti di 10 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e di alterazione di armi con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare Cosa nostra gelese. L'approvvigionamento dello stupefacente avveniva per il tramite di soggetti di altre province siciliane.	P. di S.
Leonforte (EN) 26 aprile 2018	Nell'ambito dell'operazione "L'anno del gallo", è stata data esecuzione all'OCC ¹³²¹ nei confronti di 3 soggetti ai quali è stata applicata la misura degli arresti domiciliari e di altri 4 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutti i predetti sono indiziati di acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.	P. di S.
Catania 3 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Black Job" è stata data esecuzione all'OCC ¹³²² nei confronti di 4 soggetti, pubblici dipendenti dell'area del catanese, ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di corruzione, falso ideologico e soppressione di atti veri.	G. di F.
Vizzini (CT) e Milano 9 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Dalton" è stata eseguita l'OCC ¹³²³ nei confronti di 16 persone ritenute responsabili di spaccio di stupefacenti e rapina, nonché della pianificazione di un omicidio per contrasti legati alla gestione delle attività di spaccio.	CC
Caltanissetta 14 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Double face" è stata eseguita l'OCC ¹³²⁴ . I soggetti coinvolti sono stati ritenuti responsabili di essersi associati allo scopo di commettere delitti contro la pubblica amministrazione, accesso abusivo a sistemi informatici e corruzione.	P. di S.

¹³¹⁸ N. 6670/15 RG NR e 5534/17 RG GIP emessa il 12 aprile 2018 dal Tribunale di Messina.

¹³¹⁹ N. 3356/15 RG NR e 2187/16 RG GIP emessa il 5 aprile 2018 dal Tribunale di Caltanissetta.

¹³²⁰ N. 1842/13 RG NR e 1288/14 RG GIP emessa il 6 aprile 2018 dal Tribunale di Caltanissetta.

¹³²¹ N. 533/2016 RG NR e 403/2017 RG GIP emessa il 16 aprile 2017 dal Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale DDA.

¹³²² N. 11864/2017, RG NR emessa il 21 aprile 2018 dal Tribunale di Catania.

¹³²³ N. 2153/15 RG NR, 254/16 RG GIP e 31/18 ROMC emessa il 2 maggio 2018 dal Tribunale di Caltagirone.

¹³²⁴ N. 1699/2014 RG NR e 1160/2015 RG GIP emessa il 19 aprile 2018 dal Tribunale di Caltanissetta.

1° semestre

2018

476

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Catania e Modica (RG) 18 maggio 2018	Catania e Modica (RG) 18 maggio 2018 A conclusione dell'indagine denominata "Pittore Barocco", è stata data esecuzione all'OCC ¹³²⁵ nei confronti di un'organizzazione composta da 10 persone di nazionalità marocchina, tunisina, romena ed italiana, dedita allo spaccio di hashish, cocaina e marijuana.	CC
Siracusa 19 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Prometeo" è stata data esecuzione all'OCC ¹³²⁶ nei confronti di 4 soggetti, ritenuti responsabili dei reati di tentata estorsione aggravata e continuata, nonché di danneggiamento aggravato. I destinatari sono legati da vincoli di parentela con la famiglia URSO, inserita nel clan mafioso URSO-BOTTARO.	CC
Palermo 21 maggio 2018	E' stata data esecuzione all'OCC ¹³²⁷ nei confronti di undici soggetti. L'indagine ha permesso di appurare, tra l'altro, come le nuove leve, spesso rapinatori, abbiano scalato le gerarchie della famiglia mafiosa palermitana della NOCE durante la detenzione dei vertici. Sono state documentate minacce e pressioni ai danni di un parroco, affinché patrocinasse religiosamente una festa rionale, organizzata dagli arrestati, al fine di raccogliere denaro da destinare ai familiari degli affiliati detenuti.	P. di S.
Provincia di Ragusa 22 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Boschetari" è stata eseguita l'OCC ¹³²⁸ nei confronti di 5 cittadini romeni responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani.	P. di S.
Siracusa e provincia 23 maggio 2018	Nell'ambito dell'indagine "Megara" è stata eseguita l'OCC ¹³²⁹ nei confronti di undici soggetti, a vario titolo ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione e porto illegale di armi. L'indagine ha consentito di disarticolare un'organizzazione che, inizialmente unitaria, si è poi scissa in due compagini contrapposte nella gestione di importanti piazze di spaccio di Siracusa e della sua periferia. L'operazione ha permesso inoltre di sequestrare oltre 4 kg. di sostanze stupefacenti di varia tipologia.	CC
Palermo 24 maggio 2018	Nell'ambito dell'operazione "Drug away" è stata eseguita l'OCC ¹³³⁰ nei confronti di undici soggetti. L'attività ha portato alla luce un'associazione per delinquere, con base operativa nel rione di Ballarò, finalizzata all'acquisto, trasporto, commercio e vendita, anche a domicilio, di cocaina e di hashish.	P. di S.

¹³²⁵ N. 2050/17 RGNR e 1165/18 RG GIP emessa l'8 maggio 2018 dal Tribunale di Ragusa.

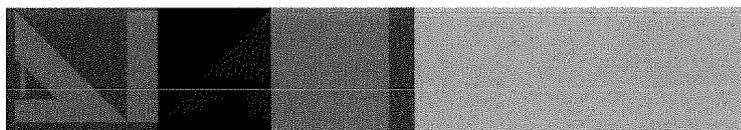
¹³²⁶ N. 8574/2017 RGNR e 2206/18 RG GIP emessa il 15 maggio 2018 dal Tribunale di Siracusa.

¹³²⁷ N. 13740/2017 RGNR e 10015/18 RG GIP emessa il 18 maggio 2018.

¹³²⁸ N. 2151/2018 RGNR della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, già iscritta al n. 3783/2017 RGNR della Procura della Repubblica di Ragusa.

¹³²⁹ N. 13749/2016 RGNR e 2522/2018 RG GIP emessa il 9 maggio 2018 dal Tribunale di Catania.

¹³³⁰ N. 5920/17 RGNR e 4401/17 RG GIP emessa il 21 maggio 2018.



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



13. ALLEGATI

477

Luogo e data	Descrizione	F.P.
Mar Mediterraneo 2 giugno 2018	Nell'ambito di un servizio di cooperazione internazionale denominato "Rose of the wind", una motonave battente bandiera olandese, è stata sottoposta ad ispezione rinvenendo oltre 10 tonnellate di hashish. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di ricondurre il carico ad un pregiudicato maltese ritenuto al vertice di una organizzazione criminale libico-maltese attiva nel Mediterraneo.	G. di F.
Provincia di Catania ed altre località 19 giugno 2018	Nelle province di Catania, Reggio Calabria e Prato, nell'ambito dell'operazione "En plein 2", è stata eseguita l'OCCC ¹³³¹ nei confronti di 19 persone, affiliate alle cosche MORABITO-RAPISARDA ed al clan catanese LAUDANI, ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, rapina e spaccio di stupefacenti.	CC
Enna (CL) 19 giugno 2018	Nell'ambito dell'operazione "Ottagono" è stata eseguita l'OCCC ¹³³² nei confronti di tre persone indagate per associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi, aggravato dall'aver favorito la propaggine, operante ad Aidone (EN), della famiglia di Cosa nostra di Enna. Le indagini hanno rivelato il progetto degli indagati di ricostruire il sodalizio mafioso di Cosa nostra ad Aidone, al fine di influire sulle decisioni del Comune per la gestione dei rifiuti e della manutenzione del verde pubblico.	P. di S.
Catania e provincia 28 giugno 2018	Nell'ambito dell'operazione "Bivio" è stata data esecuzione alla misura custodiale ¹³³³ nei confronti di 27 indagati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.	CC

¹³³¹ N. 1185/2018 RG NR e 4824/2018 RG GIP emessa l'11 giugno 2018 dal Tribunale di Catania.

¹³³² N. 2432/2015 RG NR e 1665/2016 RG GIP emessa il 13 giugno 2018 dal Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della DDA.

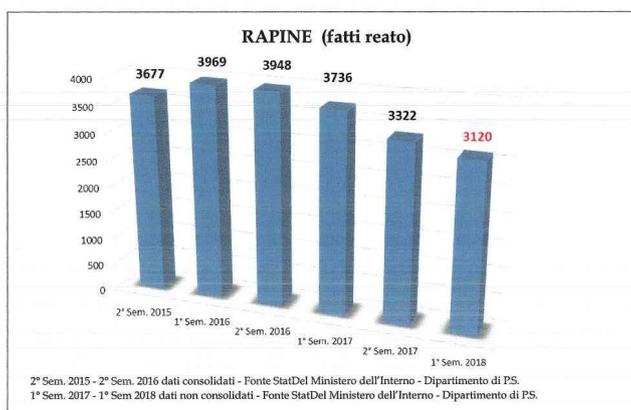
¹³³³ N. 6987/17 RG NR e 662/18 RG GIP emessa il 12 giugno 2018 dal Tribunale di Catania.

1° semestre

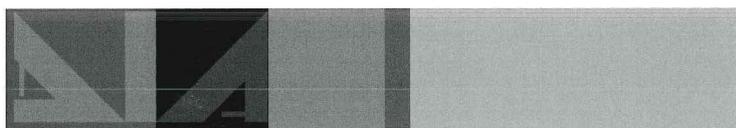
2018

c. Criminalità organizzata campana**(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale¹³³⁴**

Dall'analisi dei dati statistici relativi alla criminalità organizzata campana, estratti dalle banche dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si conferma il calo degli omicidi e dei tentati omicidi e un aumento sia delle denunce relative ai reati associativi sia delle denunce relative al reato di riciclaggio. Di particolare interesse è il dato relativo all'aumento delle denunce relative ai reati in materia di stupefacenti il cui contrasto della Magistratura e delle Forze di Polizia, nel semestre, si è rivelato particolarmente efficace.

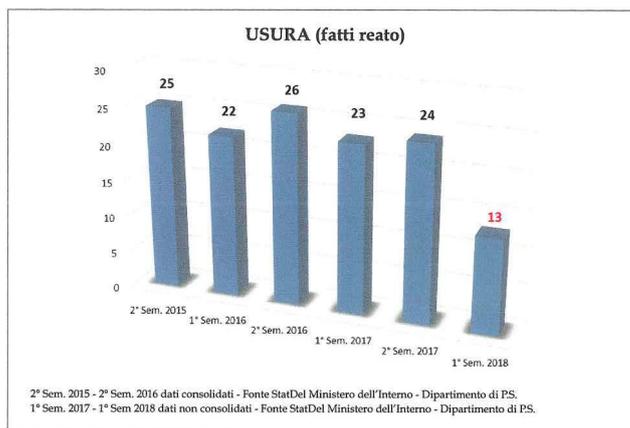
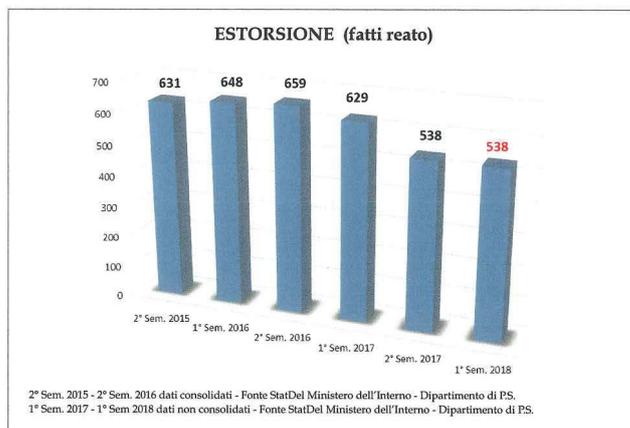


¹³³⁴ L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità campana è stata condotta tenendo conto dei dati statistici della Campania, acquisiti dal sistema SDI del CED Interforze.



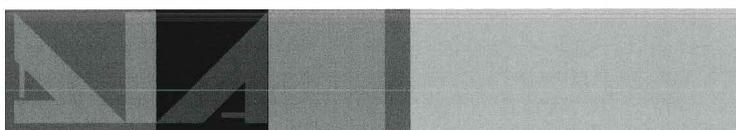
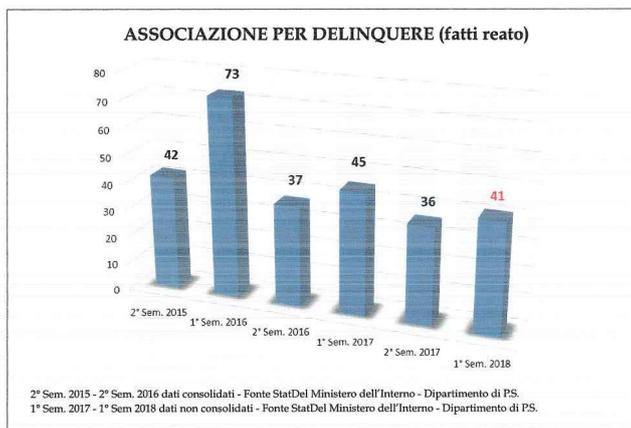
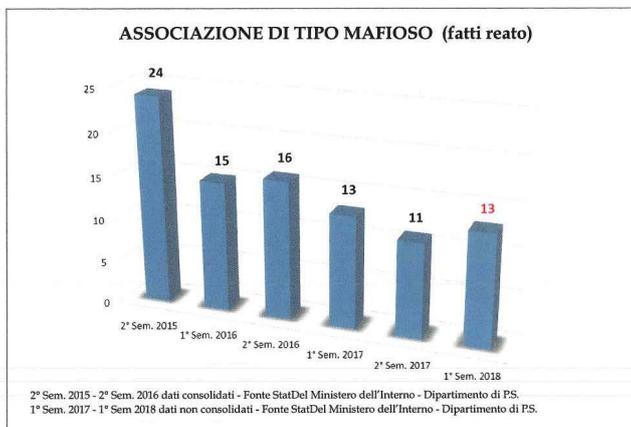
13. ALLEGATI

479



1° semestre

2018



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