elevate quantità di metanfetamine¹⁰⁷. Ampio è invece lo scenario dello spaccio di *marijuana e hashish* che vede coinvolti soggetti di diverse etnie anche estranei ai contesti di criminalità organizzata¹⁰⁸ che adottano ogni tipo di ingegno nel tentativo di eludere i controlli delle forze di polizia¹⁰⁹. Nel semestre in esame il distretto milanese ha visto la conclusione di 2 operazioni di particolare rilevanza. La prima del **23 marzo 2021** nella quale la Polizia Stradale ha arrestato in flagranza di reato calabresi per detenzione di 18 kg di cocaina¹¹⁰ rinvenendo la droga nel corso di un controllo operato al casello autostradale di Assago (MI) sull'autovettura a loro in uso. Uno dei due indagati con trascorsi per spaccio nella fascia Jonica¹¹¹ è poi stato raggiunto in carcere il **5 maggio 2021** dalla misura cautelare disposta nell'ambito dell'operazione antimafia "Platinum" della DIA di Torino¹¹² in quanto indiziato di riciclaggio ed altri reati per avere ricevuto nel luglio 2019 oltre 27 mila euro da un affiliato dell'associazione di *'ndrangheta* GIORGI di San Luca (RC) attiva in Piemonte nel traffico di cocaina.

L'altra del **12 aprile 2021** in cui i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano hanno eseguito nei confronti di 2 gruppi di *pusher* stranieri¹¹³ e di 1 sodalizio armato di trafficanti italiani diretto da un soggetto di origine calabrese la misura cautelare emessa nell'ambito dell'operazione "Arhat"¹¹⁴ per traffico e spaccio di stupefacenti con riferimento agli anni 2018 e 2019.

Per ulteriori approfondimenti sulle specificità provinciali della Lombardia si rimanda al capitolo 15.b¹¹⁵.

TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL

Le prime evidenze di proiezioni mafiose nel Trentino e nell'Alto Adige si sono registrate sin dai primi anni '70. La posizione geografica della Regione¹¹⁶ ha favorito in particolare la *'ndrangheta* che nel tempo ha costituito una sorta di testa di "ponte" verso le sue proiezioni radicate

107 Il **18 aprile 2021** la Guardia di finanza dell'aeroporto "Malpensa" ha arrestato una donna nigeriana in arrivo da Cotonou (Etiopia) titolare di foglio di soggiorno emesso dalle autorità spagnole, trovata in possesso di 5,65 kg. di sostanza stupefacente di tipo metanfetamina. P.P. n. 2174/2021 RGNR e n. 1421/2021 RG GIP del Tribunale di Busto Arsizio (VA).

108 Il **10 giugno 2021**, personale della Squadra Mobile di Monza ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di un cittadino italo-egiziano ritenuto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti importate dalla Spagna. Oltre a 30 kg. di stupefacenti, sono stati sequestrati a carico dell'arrestato 125 mila euro in contanti. P.P. n. 10160/2020 RGNR e n. 3441/2021 RG GIP del Tribunale di Monza.

109 Il **16 giugno 2021**, personale della Squadra Mobile di Milano ha arrestato in provincia di Monza 3 cittadini marocchini perché trovati in possesso di oltre 60 kg. di *hashish*. La sostanza è stata rinvenuta all'interno di dispositivi utilizzati per il gioco con *consolle* elettroniche. P.P. n. 5453/21 RGNR e n. 3477/21 RG GIP del Tribunale di Monza.

110 L'arresto è poi stato convalidato dal Tribunale di Milano con OCC n. 10040/2021 RGNR e n. 4317/2021 RG GIP del **25 marzo 2021**.

111 OCC n. 2741/2010 RGNR e n. 665/2013 RG GIP emessa il **4 marzo 2014** dal Tribunale di Locri (op. "Sessè 2").

112 OCC n. 23180/2016 RGNR e n. 18466/2017 RG GIP emessa il **28 aprile 2021** dal Tribunale di Torino.

113 Uno composto da italo-eritrei e l'altro da sudamericani.

114 OCC n. 29892/2018 RGNR e n. 20286/2018 RG GIP emessa il **12 marzo 2021** dal Tribunale di Milano.

115 <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2021/1sem2021.pdf>.

116 Posta sull'asse di comunicazione Italia-Austria-Germania.

in Germania. La presenza della criminalità calabrese, formalizzata con la costituzione di un locale di *'ndrangheta* insediato a Lona Laes (TN) espressione della *cosca* reggina SERRAINO risulta confermata dall'indagine denominata "*Perfido*"¹¹⁷ conclusa nell'ottobre 2020. Il sodalizio agendo secondo il *modus operandi* tipico delle consorterie calabresi era riuscito a inserirsi nel tessuto economico legale assumendo inizialmente il controllo di aziende operanti nell'estrazione del porfido grazie anche a solidi rapporti intrattenuti con imprenditori e amministratori pubblici per estendere i suoi interessi anche in altri settori commerciali.

Sul tema della presenza delle organizzazioni criminali il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Sandro LOMBARDI, ha dichiarato¹¹⁸ che *"le recenti indagini contro la criminalità organizzata, operate dalle forze di polizia, coordinate dalla locale Magistratura, hanno confermato tentativi di colonizzazione da parte delle mafie, anche in Trentino Alto Adige, Regione caratterizzata da un'economia ricca e variegata, tuttavia messa a dura prova dalle conseguenze della pandemia. Se l'imprenditoria in difficoltà deve essere quindi messa in guardia dai rischi di accettare forme di aiuto poco trasparenti, dall'altro canto i fondi offerti dal Governo e quelli che arriveranno a breve attraverso l'Unione Europea impongono di effettuare un accurato monitoraggio delle effettive destinazioni, in modo da contrastare efficacemente tentativi di illecito arricchimento. In tal senso il Commissario di Governo di Trento, attraverso i Gruppi Interforze Antimafia, si pone l'obiettivo di offrire un valido contributo al contrasto dell'infiltrazione mafiosa nel tessuto produttivo locale e negli appalti pubblici"*.

Nel quadro socio-economico complessivo della Regione appare utile considerare gli effetti che la grave crisi pandemica ha generato nel territorio. Secondo quanto riporta dal Rapporto annuale della Banca d'Italia del **giugno 2021** relativo alle *Economie regionali - L'economia delle Province autonome di Trento e Bolzano*¹¹⁹ *"Le misure di distanziamento sociale, la chiusura parziale delle attività e i vincoli alla mobilità tra le regioni e i paesi hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica delle province autonome. Le stime formulate dalla Fondazione Bruno Kessler e dall'Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento indicano che il PIL trentino ha segnato nel 2020 una contrazione prossima al 10 per cento in termini reali; in provincia di Bolzano la flessione è risultata superiore all'11 per cento secondo l'Istituto provinciale di statistica (-8,9 per cento nella media italiana). Le previsioni per l'anno in corso sono di una crescita inferiore alla media nazionale che permetterebbe di recuperare meno della metà del calo registrato a causa della pandemia"*. È evidente come gli effetti economici negativi delle restrizioni abbiano colpito in misura eterogenea i diversi comparti dell'economia. *"Le imprese hanno notevolmente ridotto l'attività di investimento nella generalità dei settori per effetto del sensibile aumento dell'incertezza circa le condizioni economiche complessive. In via prospettica, la ripresa dell'attività economica nelle province autonome potrebbe essere sostenuta dalle aziende più produttive, particolarmente numerose soprattutto in Alto Adige, e dalle numerose start up innovative che sono nate nel territorio con il sostegno delle politiche provinciali. Il calo dei flussi di*

117 OCC 2931/17 RGNR, 14/16 DDA - 1888/18 RG GIP del Tribunale di Trento per associazione di tipo mafioso e altri delitti. Le investigazioni hanno disvelato un sodalizio criminale collegato alla *'ndrangheta*, composto da soggetti di origine calabrese dimoranti in provincia di Trento.

118 Dichiarazione assunta informalmente.

119 <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0004/2104-Trento-Bolzano.pdf>.

7. Proiezioni della criminalità organizzata sul territorio nazionale

cassa durante la pandemia e l'incertezza macroeconomica hanno comportato un crescente fabbisogno di liquidità delle imprese che è stato in larga parte soddisfatto con un aumento dell'indebitamento bancario, sostenuto dagli effetti delle misure governative e provinciali, in particolare moratorie e nuovi crediti con garanzia pubblica".

Tale contesto può risultare particolarmente favorevole per le organizzazioni criminali che disponendo di importanti liquidità e sfruttando le condizioni di difficoltà economica delle piccole e medie imprese si pongono quale alternativa allo Stato in un primo momento garantendo alle stesse un immediato accesso al credito e successivamente acquisendone il controllo.

La favorevole posizione geografica della Regione sembrerebbe agevolare anche lo stanziamento di formazioni delinquenziali di *matrice straniera* attive nella commissione dei più comuni reati predatori¹²⁰, nel traffico e nello spaccio di droga, nel contrabbando di sigarette¹²¹ e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina¹²² spesso finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero¹²³. Tra i sodalizi *etnici* dei quali è stato rilevato il coinvolgimento nel narcotraffico risulterebbero maggiormente strutturati quelli albanesi e nigeriani attivi anche allo spaccio al dettaglio. Recente conferma è data dall'operazione "*Underground*"¹²⁴ con cui la Polizia di Stato il **12 gennaio 2021** ha tratto in arresto 16 nigeriani dediti al traffico di *cocaina, eroina e marijuana* da destinare alle principali piazze di spaccio di Trento, Rovereto e Mezzolombardo. Sono tuttavia presenti anche gruppi di origine romena, albanese, tunisina e maghrebina¹²⁵. L'operazione "*#Continuoaspacciare*"¹²⁶ condotta dalla Guardia di finanza il **6 febbraio 2021** ha portato all'arresto di 4 soggetti tra tunisini, romeni e albanesi per traffico e spaccio di *cocaina, marijuana e hashish*.

Una particolare attenzione va poi rivolta alla possibile diffusione di droghe sintetiche il cui smercio si sta diffondendo anche attraverso il "*deep web*"¹²⁷, nonché il crescente interesse cri-

120 Si rammenta l'operazione "*Trojan*", con la quale la Polizia di Stato nel maggio 2020 ha disarticolato un sodalizio rumeno specializzato nella commissione di furti in danno di esercizi commerciali nella provincia di Trento.

121 Nel senso l'operazione "*Vinculum*", con la quale nell'aprile 2020 la Guardia di finanza ha disarticolato 4 gruppi criminali multietnici che importavano dalla Romania in Italia ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri destinati al *mercato nero* campano e pugliese.

122 Nel giugno 2020 la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato 2 cinesi provenienti dall'Olanda responsabili, tra gli altri reati, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (P.P. n. 3668/2020 RGNR iscritto presso la Procura della Repubblica di Bolzano).

123 Con l'operazione "*Oro verde*" del 2019 la Guardia di finanza ha colpito un'organizzazione dedita all'intermediazione illecita di manodopera aggravata dallo sfruttamento del lavoro, nonché dall'evasione contributiva e previdenziale.

124 OCC N. 3853/19-21 RGNR - 22/19 DDA e 2687/20 RG GIP, Tribunale di Trento. L'operazione sarà più ampiamente descritta nel paragrafo dedicato alla provincia di Trento del cap 14.b.

125 Meno forti e strutturati rispetto alle consorterie albanesi e nigeriane che gestiscono i traffici di eroina e cocaina, i sodalizi *maghrebini* sono principalmente dediti al traffico di *hashish*.

126 P.P. n. 1322/2020 RGNR e 45/2020 DDA Trento. Nel medesimo contesto sono stati sequestrati oltre 37 mila euro in contanti, 2 autovetture e 8 *smartphone*. L'operazione sarà più ampiamente descritta nel paragrafo dedicato alla provincia di Trento nel cap 14.b.

127 Si rammentano le operazioni "*Darknet*" del 2018 e "*Postalmarket*" del 2019, già illustrate nelle precedenti Relazioni.

minale nella perpetrazione delle frodi informatiche¹²⁸. Infine alcune indagini condotte nel semestre hanno evidenziato come anche il territorio del Trentino Alto Adige risulti particolarmente appetibile per alcune forme di “economia rapace” attuate attraverso la commissione di numerosi reati economico-finanziari¹²⁹, truffe finalizzate all’indebita percezione di contributi pubblici¹³⁰ e illeciti penali in materia di appalti¹³¹.

Rilevato negli ultimi anni anche il traffico illecito di prodotti petroliferi attraverso la commissione di frodi all’Erario. Il fenomeno trova aggiornata conferma nel sequestro¹³² d’iniziativa eseguito a Bressanone l’**11 marzo 2021** dalla Guardia di finanza di circa 52 tonnellate di prodotto dichiarato come olio lubrificante non soggetto ad accise ma in realtà qualificabile come gasolio combustibile e pertanto da sottoporre a imposta. Le attività hanno portato al sequestro di due autoarticolati e alla denuncia dei conducenti.

Per ulteriori approfondimenti sulle specificità provinciali del Trentino Alto Adige si rimanda al capitolo 15.b¹³³.

VENETO

Il territorio del Veneto è caratterizzato da una ricchissima e variegata realtà economica favorita da un sistema infrastrutturale funzionale allo sviluppo imprenditoriale efficiente peraltro

128 Nel merito si rammenta l’operazione “*Matrioska*” conclusa dalla Guardia di finanza e Polizia di Stato nell’ottobre 2020 e che il **30 gennaio 2021** con OCC 4928/2019 R.G.N.R. - 3595/19 GIP del Tribunale di Trento ha portato all’ulteriore arresto di un cittadino italiano e un nigeriano. Le investigazioni avevano già consentito di trarre in arresto 7 soggetti disarticolando un gruppo multietnico di *hacker* specializzati nella tecnica del *Business Email Compromise*. L’operazione è già stata argomentata nella precedente Relazione.

129 Con l’operazione “*Cleaner*” il **10 marzo 2021** la Guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro (848/2020 e 929/2020 del 17 novembre 2020 emesso dal Gip del Tribunale di Rovereto) per circa un milione di euro nei confronti di 12 società e 5 imprenditori a seguito di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società cooperativa operante nel settore delle pulizie. L’operazione sarà più ampiamente descritta nel paragrafo dedicato alla Provincia di Trento.

Il **4 maggio 2021** la Guardia di finanza a seguito dello sviluppo di una segnalazione per operazioni sospette ha consentito di denunciare i titolari di una ditta individuale operante nel settore dell’edilizia e della carpenteria metallica, già indagati per frode fiscale e nei cui confronti era stato in precedenza emesso un decreto di sequestro per equivalente per un importo pari a circa 210 mila euro, per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e riciclaggio. (P.P. n. 13/2020 RGNR in essere presso la Procura della Repubblica di Bolzano). L’attività sarà più ampiamente dettagliata nel paragrafo dedicato alla provincia di Bolzano nel cap 14.b..

130 Il **7 aprile 2021** la Guardia di finanza ha eseguito l’operazione “*Intervista doppia*” (P.P. n. 6867/2019 RGNR in essere presso la Procura della Repubblica di Bolzano), portando alla luce l’illecita attività di una società operante nel settore dei servizi radiotelevisivi. L’operazione sarà più ampiamente descritta nel paragrafo dedicato alla provincia di Bolzano.

131 Il **29 gennaio 2021** la Guardia di finanza ha proceduto a identificare e denunciare alla competente Autorità giudiziaria 2 soggetti responsabili di aver turbato la regolarità di una gara d’appalto. L’operazione sarà più ampiamente descritta nel paragrafo dedicato alla Provincia di Bolzano.

132 P.P. n. 1416/2021 R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. L’operazione sarà più ampiamente dettagliata nel paragrafo dedicato alla Provincia di Bolzano.

133 <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2021/1sem2021.pdf>.