



Guardia di Finanza  
COMANDO PROVINCIALE DI FIRENZE



G.di F.  
G.I.C.O. FIRENZE

# OPERAZIONE ATLANTIDE



Firenze, 15 gennaio 2014

# OPERAZIONE ATLANTIDE



San Giovanni Valdarno

## G.I.C.O. di Firenze:

- analisi presenza criminalità organizzata
- controllo economico del territorio



P.G. di anni 62



Villa Literno

**DICHIARAZIONI DI 11  
COLLABORATORI DI  
GIUSTIZIA**



# OPERAZIONE ATLANTIDE



N.C.O. sino anni '90 (sodale del gruppo di Villa Literno)

P.G. di anni 62

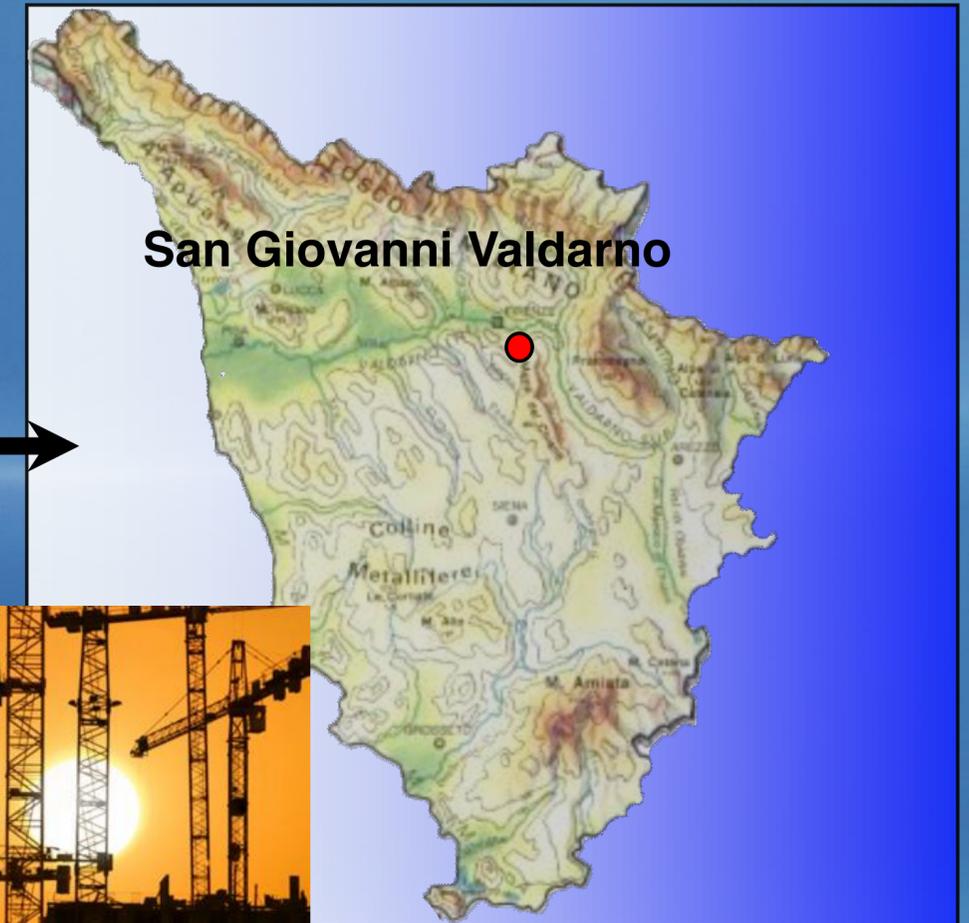
Dagli anni '90, a causa della guerra con il Clan Bidognetti si sposta nel Valdarno

Clan dei CASALESI

Creazione società edili intestate a prestanome

Nuova Camorra Organizzata

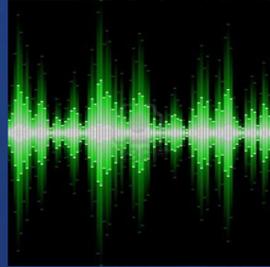
San Giovanni Valdarno





# OPERAZIONE ATLANTIDE

## Attività investigative del G.I.C.O. di Firenze:



- Esame 11 collaboratori di giustizia
- Intercettazione di 73 bersagli con 139.254 comunicazioni
- Sviluppo di 8 segnalazioni per operazioni bancarie sospette
- Analisi informazioni da banche dati
- Analisi documentazione bancaria di 15 persone fisiche e 9 persone giuridiche per un totale di 90 rapporti bancari
- Esame dichiarazioni di 61 tra responsabili cantieri edili e operai
- Esame documentazione sequestrata su 18 obiettivi
- Sviluppo di accertamenti patrimoniali su 47 soggetti
- Servizi di osservazione, pedinamento e appostamento
- Verifiche fiscali (effettuate dalla Compagnia di San Giovanni Valdarno)



# OPERAZIONE ATLANTIDE

## Metodologia operazione:

Collaborazione tra Unità specializzate di contrasto alla C.O. (S.C.I.C.O. e G.I.C.O. di Firenze) e Reparti territoriali della Guardia di Finanza



Utilizzo Applicativo Molecola e Raccordo Informativo



G.I.C.O. di Firenze

Sviluppo attività investigativa



Compagnia San Giovanni Valdarno  
Attività di Verifica Fiscale



# OPERAZIONE ATLANTIDE

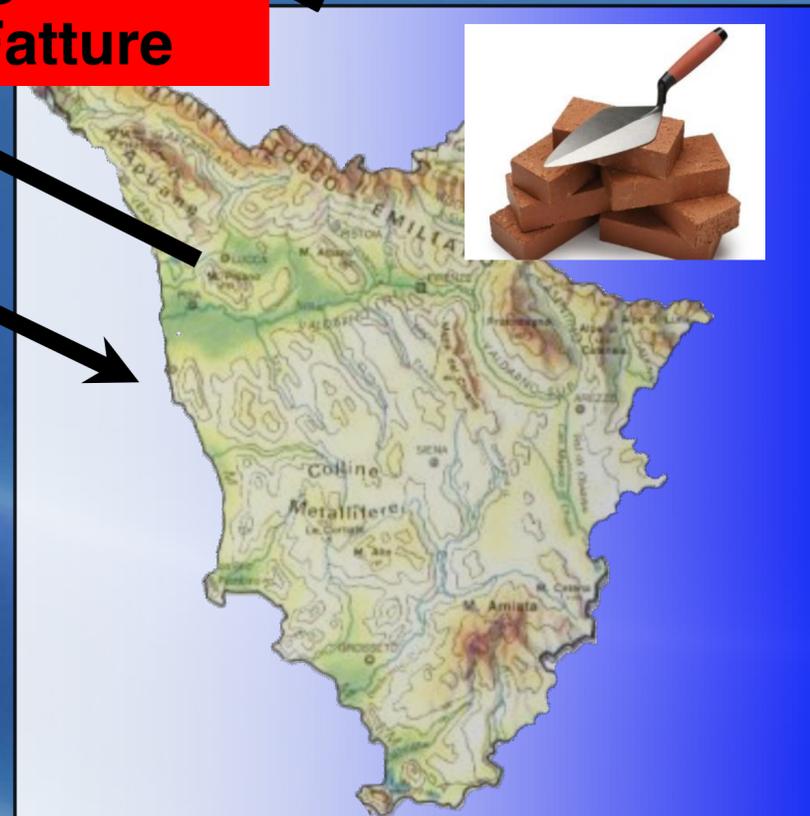
## EMILIA ROMAGNA



4%

Pagamento Fatture

F.O.I.



4%

Pagamento Fatture

F.O.I.



## CAMPANIA

8 società "cartiere" riconducibili a 3 soggetti di cui 2 appartenenti al Clan dei Casalesi



# OPERAZIONE ATLANTIDE



## Caratteristiche:

- ✓ **Vincolo associativo finalizzato all'evasione fiscale ed al favoreggiamento del "Clan dei Casalesi"**
- ✓ **"Inquinamento" del tessuto economico "sano" della Toscana a causa della illegale "competitività" delle società edili aretine**



# OPERAZIONE ATLANTIDE



- ✓ Oltre 10 milioni di euro in fatture false utilizzate da 2 società toscane intestate a prestanomi
- ✓ Pagamento del 4% del fatturato a soggetti collegati al Clan dei Casalesi





# OPERAZIONE ATLANTIDE



## Evazione fiscale di oltre 3,1 milioni di euro





## POSIZIONE DI “DOMINIO” NEL SETTORE EDILIZIO IN TOSCANA

ESECUZIONE DI

### Appalti privati

(presso resort, alberghi,  
ristoranti, bar, casali, ville)

### Appalti pubblici

- elusione controlli per certificazioni  
antimafia utilizzando prestanome-



# OPERAZIONE ATLANTIDE



## Ordinanza di Custodia Cautelare

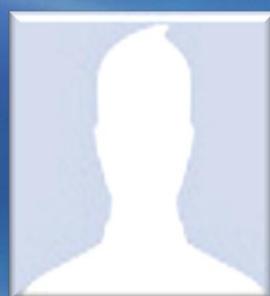
- ✓ 416 cp
- ✓ Art. 2 e art 8 D.Lgs 74/2000
- ✓ Aggravante dell'art. 7 L. 203/91



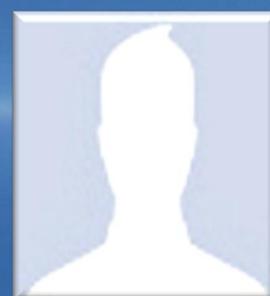
P. G. di anni 62  
S. Giovanni Valdarno



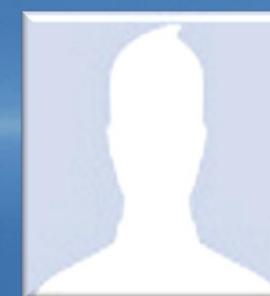
C. P. di anni 51  
Reggio Emilia



D. C. L. di anni 52  
S. Giovanni Valdarno



P. F. di anni 56  
S. Giovanni Valdarno



U. G. di anni 60  
Villa Literno



V. R. di anni 36  
Villa Literno



# OPERAZIONE ATLANTIDE



## SEQUESTRI

Per “sproporzione” (ex art. 12 sexies L. 356/1992) per oltre

**11,3 milioni di euro**

Per “equivalente” (ex art. 322 ter c.p.) in relazione all’evasione fiscale per oltre

**3,1 milioni di euro**



# **OPERAZIONE ATLANTIDE**

## **Elenco sequestri**

- ✓ N. 27 IMMOBILI NELLA PROVINCIA DI AREZZO**
- ✓ N. 3 IMMOBILI NELLA PROVINCIA DI CASERTA**
- ✓ N. 14 TERRENI NELLA PROVINCIA DI AREZZO**
- ✓ N. 15 AUTOVETTURE NELLA PROVINCIA DI AREZZO**
- ✓ N. 2 MOTOVEICOLI**
- ✓ N. 27 RAPPORTI BANCARI E POSTALI**
- ✓ QUOTE SOCIETARIE INERENTI 4 SOCIETA' CON SEDI IN  
TOSCANA E CAMPANIA**



# OPERAZIONE ATLANTIDE



# OPERAZIONE ATLANTIDE

