



## RETE OPERATIVA @ON PER IL CONTRASTO AI GRUPPI CRIMINALI ORGANIZZATI MAFIA-STYLE

### ABSTRACT

#### 1. PREMESSA

La DIA sta sostenendo con sempre maggior impegno **l'azione di contrasto internazionale alle mafie**, non solo sul piano operativo, ma anche attraverso una più energica opera di sensibilizzazione degli omologhi stranieri finalizzata a dare nuova e rafforzata consapevolezza del fenomeno transnazionale della criminalità organizzata e di quella di tipo mafioso.

In tale contesto, è stato ritenuto necessario perfezionare, nel corso del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio Europeo, uno strumento che integrasse a livello operativo gli strumenti di cooperazione di polizia già esistenti.

Al riguardo, **il Consiglio GAI<sup>1</sup> in data 4 dicembre 2014, su iniziativa italiana ha approvato l'istituzione della Rete Operativa Antimafia @ON.**

#### 2. COS'È @ON

La **Rete @ON**, in collaborazione con Europol, rende possibile l'impiego sul posto di investigatori specializzati<sup>2</sup> delle Forze di Polizia aderenti al Network, per il contrasto delle organizzazioni criminali "gravi" e mafia-style presenti nell'Unione Europea e non, favorendo lo scambio di buone prassi ed il necessario rapporto fiduciario.

I **gruppi criminali attenzionati** sono principalmente italiani, di etnia albanese, euroasiatici, bande di motociclisti, ma anche quelli emergenti (mafie nigeriane, cinesi, turche, ecc.) che pongono un serio rischio per la sicurezza e l'economia dell'U.E.

La Rete @ON ed il suo progetto di finanziamento europeo denominato **ONNET**, si basano su un network di Paesi e su un "Core Group" (**Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi**) che funge da cabina di regia per la selezione delle investigazioni da supportare.

Lo scambio di informazioni avviene tramite il canale protetto SIENA ed una volta stabiliti i casi da supportare dal *Core Group*, le comunicazioni vengono condivise esclusivamente con le Forze di polizia coinvolte ed Europol per il supporto di analisi.

In particolare la Rete si propone di:

- **rafforzare** la cooperazione e la comunicazione tra le forze di polizia nel contrasto dei gruppi criminali di maggiore livello e mafia style attraverso:
  - (a) **l'invio in loco di investigatori** specializzati in qualità di consulenti<sup>3</sup>;
  - (b) **il potenziamento dello scambio di informazioni** tramite il canale SIENA, per elaborare un miglior quadro di intelligence relativo al crimine organizzato;
- **sostenere** le iniziative esistenti per migliorare l'approccio amministrativo nel campo della lotta al crimine organizzato e di tipo mafioso, anche ai fini dell'individuazione ed il recupero dei beni illegalmente acquisiti dalle organizzazioni criminali.

Il valore aggiunto di @ON sta nella sua snellezza e informalità che consente di supportare rapidamente le indagini - sia preventive che giudiziarie - con investigatori dei paesi partner specializzati sul particolare fenomeno investigato.

<sup>1</sup> "Giustizia e Affari Interni" presieduto dal Ministro dell'Interno dell'Italia del 4 dicembre 2014

<sup>2</sup> È a discrezione dello Stato Membro cui si fa richiesta di valutare, decidere e selezionare gli investigatori adatti

<sup>3</sup> Gli investigatori @ON (in qualità di esperti) non hanno lo status di *agente di polizia* e opereranno in conformità alla legislazione dello Stato Membro richiedente

### 3. COS'È ONNET

Per sostenere le attività della Rete @ON, la **DIA** nel 2018 ha sottoscritto con la Commissione EU il *Grant Agreement* di **finanziamento diretto (ONNET n. 817618)**, per un importo di circa **600.000** euro in favore delle Forze di Polizia dei Paesi aderenti, per la durata di 24 mesi a partire dal **1° novembre 2018** e recentemente **esteso a tutto il 2021** in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Il **Progetto ONNET** prevede:

- **Missioni Operative (OMs)** degli investigatori @ON in supporto diretto alle Unità Investigative dei Paesi richiedenti;
- **Tattiche speciali:** noleggio equipaggiamenti tecnici (TEs) e pagamento degli informatori (CHIS);
- **Task Force Operative (OTFs)** per supportare le indagini più complesse;
- **2 Conferenze Operative (OC)<sup>4</sup>** con i Capi delle Unità Investigative dei Paesi partner.

Al momento il Network sta supportando le Unità investigative degli Stati Membri della Rete @ON in **40 investigazioni**, ed ha finanziato **131 missioni operative** in favore di più di **567 investigatori** che hanno portato **all'arresto di 222 persone**, inclusi **3 latitanti** oltre al **sequestro** di circa **2.5 milioni di euro, droga** (tra cui **21 piantagioni di canapa**) ed armi.

Sono in corso contatti tra la DIA e la Commissione Europea per una **fase 2** del progetto **ONNET**, da iniziare il **1° gennaio 2022 sino a tutto il 2023**, senza soluzione di continuità con l'attuale.

ONNET si prefigge, tra l'altro, di colmare l'attuale mancanza nell'ambito della EU Policy Cycle di una specifica priorità EMPACT dedicata al contrasto della criminalità organizzata, in quanto tale, a prescindere dai reati da questa commessi.

### 4. IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE

Oltre a **Francia** (SIRASCO<sup>5</sup> e PJGN<sup>6</sup>), **Germania** (BKA)<sup>7</sup>, **Spagna** (UDYCO<sup>8</sup> e Guardia Civil), **Belgio** (Polizia Federale) e **Paesi Bassi** (Polizia Nazionale) che costituiscono con l'**Italia** il *Core Group* della Rete, sono partner unitamente ad **Europol**: **Ungheria** (Polizia Nazionale), **Austria** (BK)<sup>9</sup>, **Romania** (Polizia Nazionale), **Australia** (AFP)<sup>10</sup>, **Malta** (Polizia Nazionale), **Svizzera** (Polizia Federale), **Repubblica Ceca** (NOCA)<sup>11</sup>, **Slovenia** (Polizia Nazionale), **Polonia** (CBSP)<sup>12</sup>, **Croazia** (Polizia Nazionale)<sup>13</sup>, **Georgia** (Polizia Nazionale)<sup>14</sup>, **Norvegia** (NCIS)<sup>15</sup>, **Albania** (CPD)<sup>16</sup>, **Portogallo** (UNCT)<sup>17</sup>, **USA** (FBI)<sup>18</sup> e **Svezia** (Polizia Nazionale)<sup>19</sup>.

**l'Italia** è rappresentata dalla **DIA**, e in qualità di partner dall'**Arma dei Carabinieri**, dal **Corpo della Guardia di Finanza** e dalla **Polizia di Stato**, per un **totale di 22 Paesi e 27 forze di polizia**.

Roma, 16 Novembre 2020

<sup>4</sup> La 1<sup>a</sup> (OC-1) si è tenuta ad Europol il 16-17 Aprile 2019, la 2<sup>a</sup> (OC-2) è prevista a Palermo per la primavera del **2021**

<sup>5</sup> Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée: Servizio d'informazione, intelligence e analisi strategica sulla criminalità organizzata

<sup>6</sup> Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale: Polizia Giudiziaria della Gendarmeria Nazionale

<sup>7</sup> Bundeskriminalamt: Polizia Criminale Federale

<sup>8</sup> Unidad de Droga y Crimen Organizado: Unità Antidroga e Crimine Organizzato

<sup>9</sup> Bundeskriminalamt: Servizio di Intelligence Criminale

<sup>10</sup> Australian Federal Police: Polizia Federale Australiana

<sup>11</sup> National Organised Crime Agency: Agenzia Nazionale Crimine Organizzato

<sup>12</sup> Central Investigation Bureau of Police: Ufficio Centrale di Investigazione

<sup>13</sup> Croatian Police - Criminal Police Directorate: Polizia Nazionale - Direzione della Polizia Criminale

<sup>14</sup> Georgian Police - Central Criminal Police Department: Polizia Nazionale - Direzione della Polizia Criminale

<sup>15</sup> National Criminal Investigation Service: Servizio Nazionale di Investigazione Criminale

<sup>16</sup> Criminal Police Department: Dipartimento di Polizia Criminale

<sup>17</sup> Unidade Nacional Contraterrorismo - Policia Judiciaria: Unità Nazionale Contro il Terrorismo - Polizia Giudiziaria

<sup>18</sup> Federal Bureau of Investigation: Ufficio di Indagini Federale

<sup>19</sup> Swedish Police Authority - National Operations Department - International Affairs Division: Autorità di Polizia Svedese - Dipartimento Nazionale delle Operazioni - Divisione Affari Internazionali