

## RELAZIONE INTERMEDIA SULLO STATO DI AVANZAMENTO

**Progetto n. : 817618**

**Titolo : ONNET**

**Attuato da (coordinatore e beneficiari): Dirazione Investigativa Antimafia**

**Data di inizio: 1 novembre 2018**

**Data di conclusione: 31 dicembre 2021**

**Sito web del progetto:** <http://webdia.retedia.local/>

### **PARTE 1 STATUS DELL'ATTUAZIONE**

#### **1.1 Presentare i principali risultati raggiunti finora con il vostro progetto**

Le attività del progetto sono state rispettate, al fine di mantenere il funzionamento della rete per soddisfare le necessità investigative delle Agenzie UE delle Forze di Polizia, in coordinamento con Europol, con l'obiettivo finale di affrontare le molteplici strutture criminali di alto livello e di stampo mafioso, a prescindere dai reati commessi da queste.

Attualmente, la Rete sta supportando le Unità investigative degli SM di @ON in **35 indagini transnazionali** e ha effettuato **100 missioni** all'estero, finanziando oltre **520 investigatori**, determinando **168 arresti di soggetti**, compresi **3 latitanti** e il sequestro di **1,5 milioni di Euro e di 21 piantagioni di cannabis**.

Per quanto riguarda l'ampliamento della Rete, il Progetto è iniziato con 6 CG MS (Belgio, Germania Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi – organismo deliberante della Rete) – grazie all'IFM- (1-2-3-4), attraverso la visibilità raggiunta con le attività operative e i contatti diretti stabiliti dalla DIA – il numero di Paesi partner della Rete, è aumentato a **17**, che rappresentano i **22 LEA**.

Per promuovere lo scambio operativo delle informazioni e delle buone prassi nel contrasto alle organizzazioni criminali e di tipo mafioso, è stata organizzata la Conferenza Operativa (OC-1). I risultati ottenuti durante i lavori della CO-1 sono stati utili per stimolare le istituzioni della UE a promuovere delle normative armonizzate in base alle necessità operative. In questa prospettiva il Progetto ONNET mira a coprire le attuali lacune esistenti e a completare il Ciclo di Politica UE per combattere le minacce della criminalità nella UE, concentrandosi sulle strutture di primo livello e di tipo mafioso.

Al fine di condividere le migliori prassi per contrastare gli OCG, il Progetto ha approvato il Situation Report sugli OCG italiani, successivamente inviato ai Partner degli SM di @On

Per quanto attiene alle attività operative, l'impiego di investigatori esperti in altri SM è mirato ad assistere e supportare le attività operative della Rete @ON nelle indagini in corso. Ne consegue, che il progetto ha finanziato **35 Richieste di Supporto Operativo (OS-R)**, sviluppando **92 Missioni Operative a Breve Termine (ST-OM)** e **8 Missioni Operative a Medio Termine (MT-OM)**.

Anche se il Progetto ha sostenuto 30 ST-OM e 25 Mt-OM per un numero complessivo di 55 OM, l'azione è stata effettuata nei limiti del bilancio.

In data 6 giugno 2019 sono stati approvati **nuovi strumenti operativi specifici** e le prime richieste di tattiche speciali (**1 CHIS** – Covert Human Intelligence Source, e di 4 TE – Equipaggiamento Tecnico) sono state autorizzate e rimborsate per supportare meglio le indagini in corso.

### **1.2. Rappresentare i principali problemi/difficoltà incontrate durante l'attuazione e l'azione di mitigazione che avete adottato.**

Considerando l'avvio delle attività operative alla meta del 2019, dopo il parere positivo del Progetto di Analisi Copper di Europol, è stata costituita e approvata dalla Rete, una Task Force Operativa (OTF) al di fuori delle quattro programmate per il primo anno del Progetto.

A tale riferimento, durante la Riunione dello Steering Committee (SCM), sono state adottate le iniziative necessarie per attuare l'istituzione delle rimanenti 3 OTF da aggiungere alle altre 4 OTF già pianificate, durante la seconda metà di vita del progetto.

In caso di mancata soddisfazione dell'obiettivo degli 8 OTF stabiliti, le risorse collegate e assegnate saranno utilizzate per attività operative secondo il bilancio già approvato e preventivato per l'azione.

### **1.3. Confermate che il progetto sarà completato nei tempi previsti. Identificate e giustificate eventuali ritardi?**

Come è noto, il Progetto ONNET è stato avviato il 1 novembre 2018 e la sua durata è prevista fino al 31 ottobre 2020.

Dopo la discussione con gli Stati Membri del Core Group (Entità Affiliate) e Europol durante l'ultima Riunione del CG presso la sede Europol (3-4 marzo 2020), noi abbiamo richiesto un emendamento al Progetto che la Commissione UE ha approvato siglando un nuovo Accordo di Sovvenzione.

La richiesta prendeva in considerazione che l'epidemia del COVID-19 era iniziata in Italia alla fine di gennaio 2020, periodo in cui il Progetto era a metà della sua durata, e che la persistenza dell'emergenza sanitaria in Europa presumibilmente durerà fino alla fine di quest'anno.

Attualmente, noi riteniamo che la fine del 2020 e l'inizio del 2021 siano una data adeguata per riprendere le attività operative di ONNET a livello internazionale.

Durante il primo anno del progetto quasi tutte le attività programmate sono state portate a compimento.

Per tale motivo, è stato stabilito un nuovo calendario di attuazione, in accordo con la Commissione UE per adempiere a tutte le rimanenti attività di Progetto fino al 2021, sperando che l'emergenza sanitaria in Europa sarà sotto controllo.

#### **1.4 Fornire informazioni relative alla probabilità che l'utilizzo degli stanziamenti sia in linea con l'avanzamento delle attività. Identificare e giustificare eventuali divergenze.**

Durante i primi 20 mesi (dei 38), la DIA (Beneficiaria) ha utilizzato circa 300.000 Euro del Finanziamento (574.046) che è circa la metà dell'intero bilancio ed è consistente con tutte le attività operative e di gestione svolte (vedere sopra i risultati operativi).

Conseguentemente, il Progetto deve spendere circa Euro 300.000 (circa 170.000 Euro dei quali per attività operative – WP4) collegati alle 35 indagini incorso e ad eventuali nuove indagini.

Sulla base delle informazioni e dello sviluppo delle indagini, sono previsti notevoli sviluppi operativi nel 2021

E' da sottolineare che, anche se il Progetto prevede 30 ST OM + 25 MT OM, per un totale di 55 OM, il Progetto ha supportato 100 OM con spese inferiori e contenendo i costi. Cosicché, ad oggi, il sovvenzionamento utilizzato per le attività del Progetto ammonta a circa la metà del sovvenzionamento.

## **PARTE 2 PACCHETTI DI LAVORO E ATTIVITA'**

### **➤ Pacchetto di Lavoro 1 – Gestione e Coordinamento dell'Azione**

#### **I. Descrizione del lavoro (attività)**

##### **Attività attuate**

- Kick Off Meeting (KOM) – l'Aia, Paesi Bassi (06.11.2018)
- Steering Committee Meeting (SCM) – L'Aia, Paesi Bassi (07/08.11.2019)

##### **Attività ritardate o non attuate**

- //

#### **II. Risultati (output e deliverables)**

##### **II.a. Output**

- Le esigenze degli SM e di Europol erano state accolte al fine di chiedere gli emendamenti al progetto per i due ulteriori strumenti operativi – Equipaggiamento Tecnico (TE) e Fonti di intelligence Sotto Copertura (CHIS) successivamente approvate dalla Commissione UE, nel giugno 2019;
- Valutazione positiva del funzionamento complessivo del Progetto ONNET considerando gli obiettivi già raggiunti riguardo alla gestione, il coordinamento dell'azione e anche l'espansione della Rete, la circolarità delle informazioni e delle migliori pratiche e le attività operative svolte;
- Approvazione della costituzione di una Task Force Operativa (OTF) relativa all'operazione "CASINO" proposta dalla Spagna.
- Il CG degli SM ha approvato congiuntamente nuove proposte di HVT per costituire almeno altri 3 OTF.

## II.b. Deliverables

- D.1.1 Rapporto KOM (caricato su Portale F&T);
- D.1.2 Visibilità e Consapevolezza del Progetto (caricato sul Portale F&T);
- D.1.3 Linee Guida per il Progetto (caricato sul Portale F&T);
- D.1.4 Rapporto SCM (caricato sul Portale F&T);

### ➤ **Pacchetto di Lavoro 2 – Funzionamento ed espansione della Rete**

#### I. Descrizione del lavoro (attività)

##### **Attività attuate**

- National Units (HENU-1)
- Riunione Comitato Operativo (OCM-1) – L'Aia , NL (07.11.2018);
- Riunione Comitato Operativo (OCM-2) – L'Aia, NL (07/08.11.2019);
- Riunione del Core Group (CGM 1) L'Aia, NL (19/20.3.2019);
- Law Enforcement Working Party (LEWP-1) – Bruxelles, BE (04.03.2019);
- Heads of Europol Heads of Europol National Units (HENU-1) – L'Aia, NL (09/10.01.2019);
- Europol Management Board (EMB-1) – L'Aia, NL (28.02/01.03.2019);
- Informative Meeting (IFM-1) – L'Aia, NL (08.11.2018);
- Informative Meeting (IFM-2) – L'Aia, NL (07.06.2019);
- Informative Meeting (IFM-3) – L'Aia, NL (08.11.2019);
- Informative Meeting (IFM-4) – L'Aia, NL (02.03.2019);

##### **Attività ritardate o non attuate**

- //
- 

#### II. Risultati (output e deliverables)

##### II.a. Output

- Le Riunioni **dell'OCM-1 e 2, più il CGM-1** hanno garantito un efficiente funzionamento della Rete @ON per quanto riguarda la corretta gestione delle attività della Rete, in correlazione con le necessità operative delle Unità investigative. **35 Richieste di Supporto Operativo (OS-R)** sono state valutate dagli SM del Core Group, con parere positivo e l'approvazione da parte dell'Analysis Project Copper (Aps) di Europol, a seguito delle procedure del Progetto stabilite nelle Linee Guida (GL) di ONNET.
- Sono di seguito riportati gli altri risultati raggiunti:
- **OCM-1** (insieme alle attività di **KOM**): i Paesi del Core Group e di Europol hanno evidenziato lo scopo principale del progetto quale il rafforzamento della cooperazione per quanto riguarda le attività di indagine transnazionali nei confronti delle principali organizzazioni e strutture di stampo mafioso, con il supporto di Europol per lo scambio di informazioni e di intelligence; essi hanno espresso l'esigenza di effettuare

delle proposte di emendamento (CHIS e TE) al Progetto e la futura attuazione della nuova priorità Empact centrata sui gruppi criminali in quanto tali;

- **CGM-1:** E' stato elaborato un Piano di Azione per affrontare i gruppi della criminalità organizzata transnazionale.
- **OCM-2:** presentazione dei risultati delle attività della Rete (gestionali e operative) ai LEA (CG, MS + AT, AU, RO, HU, MT); aggiornamento delle indagini in corso ed eventuali obiettivi da proporre come HVT.
- Durante la riunione del **LEWP-1** il Gruppo di lavoro delle Forze di Polizia del Consiglio UE è stato aggiornato sul Programma di Lavoro Annuale e sul rapporto Annuale delle attività di @ON come dichiarato nella Risoluzione JHA del Consiglio UE. Durante la riunione **HENU-1**, i 28 Capi delle Unità Nazionali Europol sono stati informati delle funzioni della Rete (1<sup>a</sup> anno) e delle attività operative incentrate sulle principali strutture di stampo mafioso. La riunione **EMB-1** ha fornito al Management Board di Europol un aggiornamento specifico sulle attività strategiche di @ON e dei suggerimenti per completare il Ciclo di Politica UE per combattere le minacce criminali nella UE, con specifico focus/priorità sulle principale strutture di stampo mafioso.
- Durante le suddette **4 riunioni IFM**, le caratteristiche della Rete @On, le sue potenzialità e le attività in corso, sono state presentate agli SM di Europol e ai rappresentanti dei Desk dei Paesi Terzi per la loro adesione come partner e il loro coinvolgimento nelle attività operative. Di conseguenza, a partire dagli **8 LEA** che rappresentano **6** Paesi, la Rete ha ampliato il numero dei partner a **22 LEA** di **17 Paesi – 14 SM UE e 3 Parti Terze (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Ungheria, Romania, Australia, Malta, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Croazia, Georgia + Europol)**.

## II.b. Deliverables

- Da effettuare sulla base della data di attuazione stimata

## >Pacchetto di Lavoro 3 - Circolarità delle informazioni e Migliori Pratiche

### I. Descrizione del lavoro (attività)

#### Attività attuate

- Conferenza Operativa (OC-1) – L'Aia , NL (16/17.04.2019)

#### Attività ritardate o non attuate

- //

### III. Risultati (output/deliverables)

#### II.a. Output

- Durante la Conferenza Operativa (OC-1) **86** rappresentanti delle Unità di Criminalità Organizzata di **26** Paesi, Europol Eurojust e Istituzioni UE sono stati ospitati presso la sede di Europol per accrescere la cooperazione di polizia rispetto ai gruppi della criminalità organizzata transnazionali che interessano gli SM della UE. La conferenza ha consentito agli esperti LEA di esprimere e discutere le loro esigenze operative;

- I contesti giuridici, sia UE che nazionali, dovranno essere ulteriormente sviluppati per potenziare le opportunità di azione nei confronti della criminalità organizzata. A tale riguardo, la conferenza ha offerto una opportunità per stimolare le istituzioni UE;
- E' stata accresciuta la consapevolezza situazionale sulla CO nella UE, considerando che la cooperazione internazionale, compresi Eurojust e Europol, è fondamentale per affrontare la CO;
- La bozza del **Piano di Azione** di @ON, come contenuti del Progetto per focalizzarsi sui capi dei Gruppi della OC, concentrandosi sui gruppi piuttosto che sui beni, era stata presentata ai delegati. Il documento era stato sviluppato seguendo il CGM-1 a Roma e successivamente adottato dal CG degli SM.
- **II.b. Deliverables**
- D.3.1OC-1 Rapporto (caricato sul Portale F&T)

## >Pacchetto di Lavoro 4 Supportare le Task Force Operative e gli investigatori sul posto.

### I. Descrizione del lavoro (attività)

#### Attività attuate

- La Rete @ON, finanziata dal progetto ONNET, sta supportando, in cooperazione con Europol, **35 indagini internazionali (OS-R)**, 4 delle quali sono state portate a termine (annesso 1);
- **100 Missioni Operative (OM)** di investigatori specializzati della Rete @ON sul posto che hanno sviluppato **92 Missioni Operative a Breve Termine (ST-OM)** e **8 Missioni Operative a Medio Termine (MT-OM)** (annesso 2);
- Supporto operativo alle indagini con finanziamento di **Strumenti operativi speciali: 1 CHIS** – Covert Human Intelligence Source, e **4 TE** – Equipaggiamento Tecnico sono stati autorizzati e rimborsati per supportare meglio le indagini in corso (annesso 3);
- **1 Task Force Operativa (OTF) per i Gruppi Criminali albanesi (Op. CASINO)** è stata costituita e approvata dalla Rete dopo il parere positivo dell'Analysis Project(AP) Copper di Europol;

#### Attività ritardate o non attuate

- **3 OTF** di 4 programmate per il primo anno di attività del Progetto

### II. Risultati (output and deliverables)

#### II.a. Outputs

- La Rete supporta le Unità Investigative degli SM della Rete @ON in **35 indagini transnazionali**. Le indagini sono state richieste (OS-R) da **Italia (16), Germania (6), Spagna (3), Francia(2), Belgio (5), Paesi Bassi (2), Austria (1)** e coinvolgono **27 Paesi** in tutto il mondo.
- I gruppi della CO sottoposti ad indagine sono collegati a **29 indagini** sulla Criminalità Organizzata italiana (ITOC AP) (**16** sulla 'Ndrangheta; **5** sulla Camorra; **5** su Cosa Nostra; **3** sulla Sacra Corona pugliese); a **5 indagini** sui Gruppi Criminali di etnia

albanese (COPPER AP); a **1 indagine** sulle Bande di motociclisti fuorilegge (OMCG AP).

- **100 missioni (OM)** svolte all'estero, con il finanziamento di oltre **520 Investigatori** della Rete;
- **4 indagini** portate a termine delle 35 ancora in corso (**comunicato stampa** nell'annesso 4);
- **168 soggetti arrestati**, compresi **3 latitanti e il sequestro di Euro 1,5 milioni, di 21 piantagioni di cannabis**, armi e altri beni;
- **Dati elaborati** (12 febbraio 2020) relativi a **2338 sospettati; 1789 società; 21483 telefoni; 118 conti bancari e 377 autoveicoli**.

## **II.b. Deliverables**

- Da effettuare sulla base della data di attuazione stimata.
-