



SINTESI PER LA PUBBLICAZIONE

1. SINTESI DEL CONTENUTO E OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

(per il periodo finale, includere le conclusioni dell'azione)

La Rete @ON consente ai Paesi partner di ottenere informazioni mirate e svolgere in tempi brevi servizi di cooperazione di polizia sul campo, al fine di poter meglio smantellare le OCG di alto livello delle reti della criminalità organizzata, comprese le organizzazioni mafiose italiane, russe, di etnia albanese, nonché le bande dei motociclisti e le attività di riciclaggio connesse.

Grazie al Progetto ONNET, è stato possibile accrescere la cooperazione tra le autorità di polizia dei Paesi membri e scambiarsi le prassi migliori, potenziando lo scambio informativo, definire un miglior quadro di intelligence e dispiegare investigatori @ON, specializzati nel fenomeno criminale oggetto d'indagine.

La capacità della rete @ON e di Europol di analizzare i dati provenienti da fonti diverse ha consentito di sviluppare un quadro investigativo più ampio delle OCG nell'UE.

Attraverso le attività **operative** del Progetto **ONNET** è stato possibile promuovere e **supportare indagini transnazionali**; condurre **Missioni Operative** ad opera degli investigatori della Rete @ON, supportando sul campo i LEA richiedenti; utilizzare le **Tattiche Speciali** (noleggio di attrezzature tecniche e pagamento degli informatori), conformemente alle procedure in atto nei LEA coinvolti.

2. LAVORO ATTUATO DALL'INIZIO DEL PROGETTO FINO AL TERMINE DEL PERIODO CONTEMPLATO DALLA RELAZIONE E RISULTATI PRINCIPALI CONSEGUITI FINORA (per il periodo finale si prega includere una panoramica sui risultati e sul loro impiego e divulgazione)

Il Progetto mira a:

- a. **ampliare la rete @ON**;
- b. promuovere lo **scambio operativo delle informazioni** e delle **buone prassi**;
- c. dispiegare sul posto **investigatori @ON**.

In merito al punto a., il numero dei partecipanti che ha aderito alla rete è finora andato ad aumentare, passando da **6 (Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Olanda, membri del Core Group)** più **Europol** a **24 Paesi**, in rappresentanza di **29 LEA (Ungheria, Austria, Romania, Australia, Malta, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Croazia, Georgia, Norvegia, Albania, Portogallo, USA, Svezia, Canada e Lettonia)**.

Sono state organizzate **2 Conferenze Operative**, al fine di **promuovere lo scambio operativo di informazioni e buone prassi nel contrasto alle organizzazioni criminali (punto b)**.

In particolare, la prima Conferenza Operativa, che si è tenuta all'Aia il 16 aprile 2019 presso la sede di Europol sulle "Strategie di Contrasto al Crimine Organizzato Transnazionale" ha visto partecipe

esponenti del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, di Eurojust, Eurojust, Europol, della DIA, delle forze di polizia italiane, nonché dei rappresentanti dei dipartimenti della polizia criminale delle principali unità di polizia europee e dei Paesi terzi (circa **100** delegati, in rappresentanza di **25 Paesi**).

A **settembre 2021** si è tenuta a Palermo (IT) la seconda Conferenza Operativa sul “Contrasto alle Organizzazioni Criminali di Alto Livello e Mafia-Style – Sfide per le Forze di Polizia e le Autorità Giudiziarie”, a cui hanno partecipato **148** delegati, in rappresentanza di **31 Paesi**.

In questo modo, si è riusciti a far fronte comune per sensibilizzare le istituzioni europee sulla necessità di armonizzare le normative, al fine di impedire alle organizzazioni criminali di sfruttare i vuoti legislativi e di reinvestire i proventi illeciti, mettendo a repentaglio la sicurezza e l’economia dell’UE.

In merito al punto c. **ONNET ha consentito di:**

- **supportare 55 indagini a favore dei partner LEA;**
- **organizzare 13 riunioni strategiche e 54 riunioni operative, che hanno generato 171 missioni operative e il dispiegamento sul posto di 736 investigatori dei LEA;**
- **arrestare 287 membri dei gruppi della criminalità organizzata;**
- **arrestare 5 latitanti;**
- **sequestrare circa 11,3 milioni di euro, droga e armi.**

Le indagini si sono concentrate principalmente su **37** organizzazioni criminali italiane di stampo mafioso; **7** cittadini albanesi, **1** banda di motociclisti fuorilegge e **3** reti di criminali euroasiatici;

Le indagini hanno riguardato principalmente il **traffico e la produzione intercontinentale di stupefacenti** in Europa, destinati all’intero territorio dell’UE, ma anche il **riciclaggio dei proventi illeciti**.

Il Servizio di Analisi di Europol ha riscontrato ulteriori corrispondenze: **3432 persone sospette; 2203 società; 222 conti bancari; 621 veicoli; 23372 nr. di telefono.**

3. PROGRESSI CHE VANNO OLTRE LO STATO DELL’ARTE, IMPATTI POTENZIALI E (SE DISPONIBILI) RISULTATI ATTESI FINO ALLA FINE DEL PROGETTO.

Il Progetto ONNET ha **attuato la cooperazione di polizia per contrastare le organizzazioni di alto livello e di stampo mafioso** come tali, a prescindere dal reato commesso, e per ampliare il quadro d’intelligence delle OCG nell’UE, sensibilizzando sulla minaccia e sulla necessità di una maggiore cooperazione di polizia tra i Paesi membri.

ONNET ha assicurato alle sue attività una totale dimensione europea, finanziando le azioni operative della Rete @ON e dando importanza alle istituzioni dell’UE, in cooperazione con Europol e Eurojust.

Dette attività sono sempre più indispensabili per un’efficace azione di prevenzione e repressione nei confronti delle organizzazioni di stampo mafioso e del sequestro e confisca dei proventi illeciti, che vengono poi reinvestiti nell’economia legale dell’UE.

L’impatto potenziale di ONNET è in linea con i principi fondamentali definiti dalla Convenzione (Palermo 2000) e ha un altro obiettivo chiave: assicurare che diventi una priorità nell’ambito del Ciclo Politico dell’UE (2021-2027) il **contrasto ai gruppi più pericolosi della criminalità organizzata**.

Si prevede che il Progetto avrà un impatto a lungo termine sulle attività operative dei LEA degli SM, sviluppando un approccio alternativo e complementare alle priorità di EMPACT, supportando un nuovo modello di contrasto nella lotta alle OCG di alto livello e *mafia-style*, utilizzando Europol come principale canale di scambio informativo.

I Paesi partner hanno beneficiato direttamente del supporto del Progetto e potrebbero massimizzare il risultato positivo di ONNET, ma tutti gli SM dell'UE potrebbero indirettamente beneficiare dei risultati positivi di ONNET, rendendo più efficace l'azione di contrasto alle attività criminali.

Di conseguenza, alla lunga anche gli SM che non sono parte di @ON potrebbero beneficiare della Rete, dal momento che le OCG, che per loro natura sono altamente mobili e flessibili, tenderanno probabilmente a spostare il proprio centro di gravità nei Paesi in cui l'azione di contrasto delle forze di polizia è limitata.

L'ampliamento della Rete consentirà, come impatto potenziale, di sensibilizzare maggiormente le controparti sulla minaccia posta dalle OCG di alto livello e *mafia-style*. Allo stesso tempo, accrescerà la consapevolezza delle istituzioni dell'UE e nazionali sull'esigenza di armonizzare il contesto normativo sulla criminalità organizzata, mantenendo il passo con i continui cambiamenti dei *modus operandi* delle organizzazioni criminali.

Per quanto sopra, è stato dato un impulso significativo alla relazione di fiducia tra i LEA e gli operatori di polizia, sviluppando il flusso informativo tra i Paesi e **migliorando i prodotti analitici di EUROPOL**, in termini qualitativi e quantitativi.

In questo contesto si prevedono per il 2022 maggiori sviluppi e ulteriori importanti risultati operativi, nonostante sia difficile fare previsioni data la sensibilità della materia.

4. INDIRIZZO DEL SITO WEB PUBBLICO DEL PROGETTO

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/>