



ISFP-2020-AG-IBA-ONNET-101052683-ISF4@ON
OPERATIONAL NETWORK @ON TO TACKLE TOP LEVEL OCGS AND MAFIA-STYLE STRUCTURES

1. PREMESSA

In data 4 dicembre 2014, il Consiglio dell'Unione Europea in composizione GAI¹ ha approvato all'unanimità l'iniziativa italiana (DIA) di istituzione della **Rete Operativa @ON**.

La "**Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025**"², tra l'altro, afferma:

"In questo panorama è fondamentale intensificare lo smantellamento delle strutture della criminalità organizzata, concentrandosi sui gruppi che rappresentano un rischio maggiore per la sicurezza dell'Europa e sugli individui ai vertici delle organizzazioni criminali.";

"A livello europeo la cooperazione operativa contro i gruppi della criminalità organizzata di stampo mafioso attuata attraverso la Rete @ON agevola l'intervento sul campo di investigatori specializzati in tutti gli Stati membri per prestare assistenza nelle indagini sui gruppi della criminalità organizzata transfrontaliera."

2. @ON NETWORK: SCOPI E OBIETTIVI

Lo scopo di @ON è quello di rafforzare la cooperazione transnazionale delle forze di polizia contro i principali gruppi della criminalità organizzata (top level OCGs) e di tipo mafioso che hanno un impatto sugli Stati Membri dell'UE, in quanto tali a prescindere dalle attività criminali commesse.

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'UE.

3. COME OPERA @ON

La **Rete @ON**, in collaborazione con Europol, rende possibile l'impiego sul posto di investigatori delle Forze di Polizia aderenti al Network (quali consulenti)³, specializzati nel contrasto di queste organizzazioni criminali "gravi" e mafia-style presenti nell'Unione Europea.

Le tecniche investigative più efficaci sono pertanto condivise tra le Forze di Polizia, favorendo lo scambio di buone prassi ed il necessario rapporto fiduciario.

In questo modo, la Rete @ON sostiene 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.

La Commissione UE, con *Direct Grant* dell'ISF⁴, attraverso il Progetto "**ISF4@ON**" (ISFP-2020-AG-IBA-ONNET-nr.101052683), ha finanziato con **2 milioni euro** le attività della Rete @ON per ulteriori 24 mesi (2022-2023) dal 1° febbraio 2022.

La Rete @ON opera tramite un "Core Group" di Paesi (**Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi**) che costituisce la cabina di regia per la selezione delle investigazioni da supportare. Lo scambio di informazioni tra le FF.PP. avviene tramite il canale protetto SIENA per il necessario supporto di analisi di Europol.

¹ "Giustizia e Affari Interni", che elabora politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a livello di UE

² Comunicazione della Commissione UE COM(2021)170 final, datata 14/04/2021

³ Gli investigatori (quali esperti e no agenti di polizia) operano nel rispetto della legislazione del Paese richiedente

⁴ *Internal Security Fund* per la cooperazione di polizia dell'UE. Un primo progetto di finanziamento (ISFP-2017-AG-IBA-ONNET-nr.817618) ha avuto inizio a Novembre **2018** ed è durato 38 mesi, per un importo di 600.000 euro

4. SUPPORTO FORNITO DALLA RETE @ON

a. impiego di investigatori:

- Invio di investigatori specializzati della Rete, sul posto, a supporto diretto delle Unità investigative richiedenti, attraverso *Missioni Operative (OM)* o *Esperti Operativi* con impiego di lungo termine (**OE**);
- Meeting Operativi/Action Days, tra forze di polizia coinvolte ed Europol;

b. Strumenti speciali di indagine: affitto di strumentazione tecnica d'indagine (**TE**), rimborso di spese connesse con operazioni sotto copertura (**UCO**), pagamento di informatori (**CHIS**) e spese di interpretariato (**LA**).

5. PARTNER DELLA RETE

Ad oggi **33** FF.PP., in rappresentanza di **28** Paesi, hanno aderito alla Rete @ON.

Francia (Polizia Nazionale⁵ e Gendarmeria⁶), **Germania** (BKA)⁷, **Spagna** (Policia Nacional⁸ e Guardia Civil), **Belgio** (Polizia Federale) e **Paesi Bassi** (Polizia Nazionale) costituiscono con l'**Italia** il *Core Group* della Rete. Unitamente ad **Europol** sono *Partner*: **Ungheria** (Polizia Nazionale), **Austria** (BK)⁹, **Romania** (Polizia Nazionale), **Australia** (AFP)¹⁰, **Malta** (Polizia Nazionale), **Svizzera** (Polizia Federale), **Repubblica Ceca** (NOCA)¹¹, **Slovenia** (Polizia Nazionale), **Polonia** (CBSP)¹², **Croazia** (Polizia Nazionale)¹³, **Georgia** (Polizia Nazionale)¹⁴, **Norvegia** (NCIS)¹⁵, **Albania** (CPD)¹⁶, **Portogallo** (UNCT)¹⁷, **USA** (FBI)¹⁸, **Svezia** (Polizia Nazionale)¹⁹, **Canada** (RCPM)²⁰, **Lettonia** (Polizia di Stato), **Lussemburgo** (Polizia Grand-Ducale), **Lituania** (Polizia Criminale), **Estonia** (Polizia Nazionale e Polizia di Frontiera) e **Bulgaria** (GDCOC)²¹.

l'Italia è rappresentata dalla **DIA** in qualità di *Project Leader*, e come *Partner* dall'**Arma dei Carabinieri**, dal **Corpo della Guardia di Finanza** e dalla **Polizia di Stato**, facendo così sistema Paese²².

6. RISULTATI OPERATIVI DELLA RETE @ON

Al momento il Network sta supportando le Unità investigative degli Stati Membri della Rete @ON in **79** *investigazioni*, ed ha finanziato **277** *missioni* in favore di **990** *investigatori* che hanno portato **all'arresto di 444 persone**, inclusi **6 latitanti** oltre al **sequestro** di circa **139,4 milioni di euro, droga ed armi**.

Il Network si prefigge, tra l'altro, di sviluppare un'integrazione più strutturata mediante un legame più saldo con EMPACT nella lotta alle reti criminali.

Roma, 22 Settembre 2022

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

⁶ PJGN: Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale: Polizia Giudiziaria della Gendarmeria Nazionale

⁷ Bundeskriminalamt: Polizia Criminale Federale

⁸ UDYCO: Unidad de Droga y Crimen Organizado: Unità Antidroga e Crimine Organizzato

⁹ Bundeskriminalamt: Servizio di Intelligence Criminale

¹⁰ Australian Federal Police: Polizia Federale Australiana

¹¹ National Organised Crime Agency: Agenzia Nazionale Crimine Organizzato

¹² Central Investigation Bureau of Police: Ufficio Centrale di Investigazione

¹³ Croatian Police - Criminal Police Directorate: Polizia Nazionale - Direzione della Polizia Criminale

¹⁴ Georgian Police - Central Criminal Police Department: Polizia Nazionale - Direzione della Polizia Criminale

¹⁵ National Criminal Investigation Service: Servizio Nazionale di Investigazione Criminale

¹⁶ Criminal Police Department: Dipartimento di Polizia Criminale

¹⁷ Unidade Nacional Contraterrorismo - Policia Judiciaria: Unità Nazionale Contro il Terrorismo - Polizia Giudiziaria

¹⁸ Federal Bureau of Investigation: Ufficio Federale di Indagine

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

²⁰ Royal Canadian Mounted Police

²¹ Direttorato Generale per il contrasto della Criminalità Organizzata.

²² Il coordinamento, a livello nazionale, viene assicurato tramite il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale