



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 sono in corso le interlocuzioni per un prossimo *Grant* per il 2024-2025.

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 **44** FF.PP., in rappresentanza di **37** Paesi, hanno aderito alla Rete @ON.

Francia⁵, Germania, Spagna⁶, Belgio e Paesi Bassi costituiscono con l'Italia il *Core Group* della Rete. Unitamente ad Europol sono *Partner*: **Ungheria, Austria, Romania, Australia, Malta, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Croazia, Georgia, Norvegia, Albania⁷, Portogallo, USA, Svezia, Canada, Lettonia, Lussemburgo, Lituania, Estonia, Bulgaria, Montenegro, Ucraina, Cipro, Bosnia-Erzegovina⁸, Irlanda, Kosovo, Finlandia, Grecia e Moldova.**

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 Paese⁹.

6. RISULTATI OPERATIVI DELLA RETE @ON

Al momento il Network sta supportando le Unità investigative degli Stati Membri della Rete @ON in **142** investigazioni, ed ha finanziato **496** missioni in favore di **2.060** investigatori che hanno portato all'arresto di **887** persone, inclusi **10** latitanti oltre al sequestro di circa **239,4** milioni di euro, droga, veicoli, beni di lusso, locali commerciali 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, 21 agosto 2023

⁵ Polizia Nazionale e Gendarmeria;

⁶ Policia Nacional e Guardia Civil;

⁷ CPD- Criminal Police Department e NBI - National Bureau of Investigation;

⁸ Directorate for Coordination of Police Bodies of Bosnia and Herzegovina and BRCKO District Police;

⁹ Il coordinamento, a livello nazionale, viene assicurato tramite il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale;