



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

L'Italia e i programmi di Giustizia e Sicurezza in America Latina e Caraibi

Giovanni Tartaglia Polcini

Magistrato

Consigliere Giuridico

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

VISIONE OLISTICA



METODOLOGIA DEI PROGRAMMI DI AT IN MATERIA GIUSTIZIA E SICUREZZA

1. CREAZIONE DI CAPACITÀ / CAPACITY BUILDING

2. RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE / INSTITUTIONAL BUILDING

3. ADEGUAMENTO NORMATIVO / LAW ENFORCEMENT

4. DIFFUSIONE DI VALORI / VALUE DISSEMINATION - CONSENSUS BUILDING

↓
Approccio su Misura

↓
CO-OWNERSHIP dall'analisi delle necessità fino al follow-up

↓
Adattamento costante a contesti instabili.

↓
Promozione della capacità autonoma



I 3 PILASTRI DELL'ASSISTENZA TECNICA

FONDAMENTA

+ MADE IN ITALY

SICUREZZA DA E
PER L'ITALIA

+ RULE OF LAW

ADEGUAMENTO
LEGISLATIVO



DIACRONICITÀ

ITALIA > 40 ANNI
DI
PERFEZIONAMENTO
LEGISLATIVO ED
ESPERIENZA

AL C < 20 ANNI

NORME ITALIANE
ADATTABILI A AL-C

NO TRASPLANTING

ADATTABILITÀ DELL'ASSISTENZA TECNICA



PROGRAMMI REGIONALI UE

- Programmi di scambio di buone prassi ed esperienze positive tra pari orientati alle richieste dei Paesi (criterio della domanda)

- Attività che perseguono risultati concreti e misurabili (criterio del risultato)



Eurofront



- **E**uropa - **L**atinoamerica **P**rogramma di **A**ssistenza **c**ontro il **C**rimine **T**ransnazionale **O**rganizzato
- Iniziativa che nasce dal dialogo politico tra i Paesi della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, CELAC, e dell'Unione Europea
- Progetto volto a rafforzare la lotta al crimine transnazionale organizzato e la cooperazione internazionale



Capacità operative delle istituzioni penitenziarie (normative e formazione del personale)

Gestione penitenziaria

Regime e Trattamento dei detenuti e personale penitenziario

Lotta all'infiltrazione del crimine transnazionale organizzato



Cooperazione Internazionale di Polizia

Capacità operative delle istituzioni di polizia

Lotta contro gruppi criminali internazionali

Lotta contro i grandi traffici

Cooperazione giudiziaria internazionale

Capacità operative delle istituzioni giudiziarie

Privazione dei beni provento di attività illecite

Lotta contro i grandi traffici



LE CINQUE AREE TRASVERSALI

**Riciclaggio di
Denaro**



Corruzione



Genere



Cybercrime



Diritti Umani



COME LAVORA

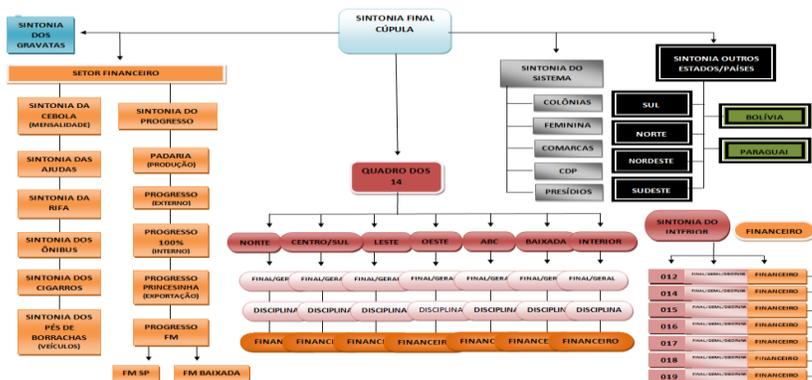
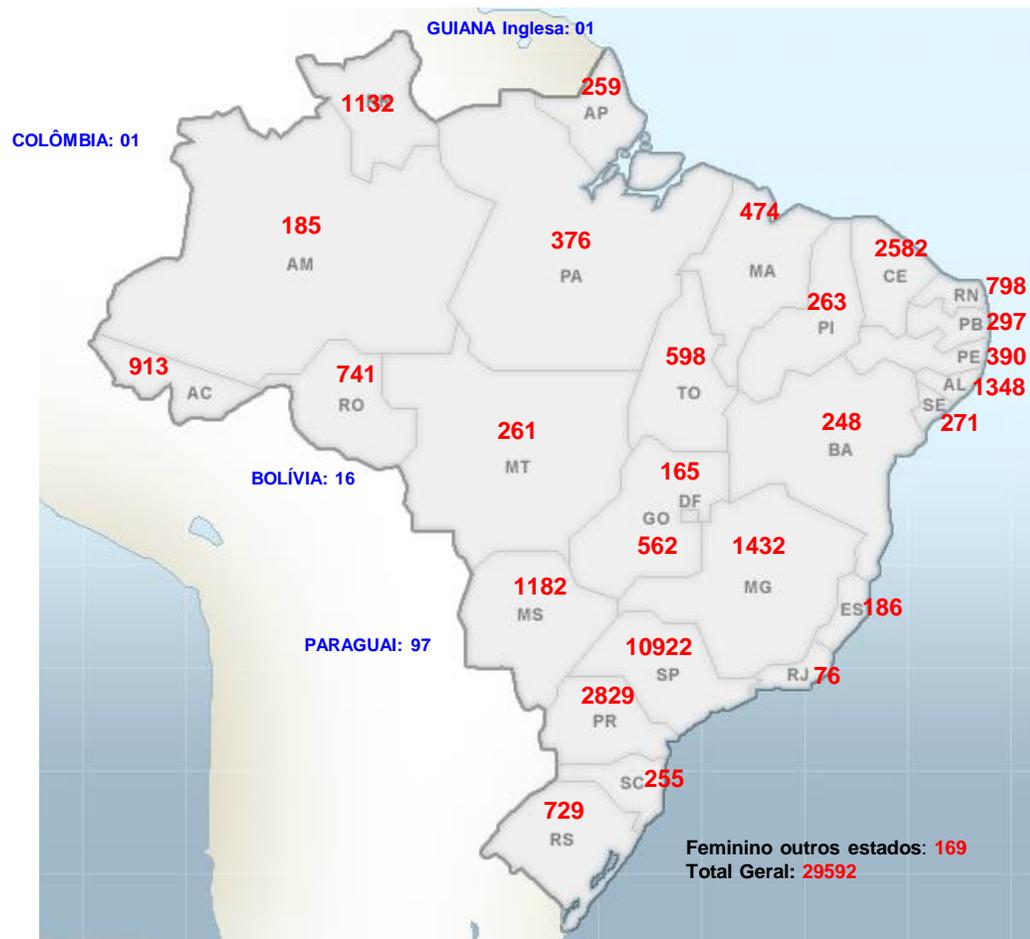
**Basato su casi
pratici e concreti**



UN CASO CONCRETO

PCC – Primeiro Comando da Capital

- ✓ Nasce nel 1992 in un carcere di San Paolo.
- ✓ 40.000 Affiliati distribuiti in tutti gli stati brasiliani. 10.000 solo nello Stato di San Pablo.
- ✓ Presenza e connessioni con 6 stati latinoamericani, PRY, BOL, COL, ARG e URY anche se non ufficialmente.
- ✓ Connessioni con criminalità europea ('Ndrangheta)
- ✓ Affari: traffico di droga, di armi, assalti armati, etc.
- ✓ Organizzazione gerarchica piramidale con nuclei territoriali denominati «Sintonia»



Fonte: Procuradoria Geral de Justiça



SIMILITUDINI TRA *PCC – Primeiro Comando da Capital* **VS** *NCO – Nuova Camorra Organizzata*

- ✓ Nasce, si espande e gestisce gli affari all'interno degli istituti penitenziari
- ✓ Organizzazione gerarchica piramidale
- ✓ Codici di condotta rigidi e punizioni per le sue violazioni
- ✓ Ritualismo
- ✓ Corruzione di pubblici ufficiali
- ✓ Vicinanza alla comunità attraverso mensilità corrisposte alle famiglie degli affiliati detenuti
- ✓ Connessioni con criminalità organizzate di altri paesi
- ✓ Struttura imprenditoriale e previsione di lucro
- ✓ Uso di metodi violenti
- ✓ Affari differenziati: traffico di droga, armi, racket
- ✓ Attentati contro agenti politici e pubblici

• **RECLUTAMENTO
PENITENZIARIO**
• **PROSELITISMO**
• **RADICALIZZAZIONE**
• **ADDESTRAMENTO**



UN CASO PRATICO

Richiesta da parte del Governo Paraguay di sostegno di EL PACCTO per far fronte **all'infiltrazione del PCC negli istituti penitenziari**

Strategia

- ✓ **Paraguay** (5-9 febbraio 2018). Attività di **assistenza tecnica** per analizzare il fenomeno criminale noto come “Primeiro Comando da Capital” (PCC);
- ✓ **Brasile** (4-6 aprile 2018). **Seminario multi-paese** sui gruppi criminali organizzati nel sistema penitenziario – BRA/ARG/COL/PRY/BOL/URY
- ✓ **Ecuador** (4-6 luglio 2018). Primo **incontro regionale** del Programma sulla infiltrazione della criminalità organizzata nei sistemi penitenziari latinoamericani attraverso la corruzione;
- ✓ **Paraguay** (30 ottobre-1 novembre) **Corso in intelligenza penitenziaria**.

Risultati

- ✓ **PARAGUAY** – Aumento delle identificazioni di detenuti appartenenti al PCC all'interno degli istituti penitenziari.
- ✓ **MERCOSUR**- Gruppo di Lavoro permanente per la collaborazione tra Sistemi Penitenziari.
- ✓ **REGIONALE** – Riconoscimento politico del carattere regionale del problema «PCC» e creazione **REDCOPEN** e **Pallas NET**.



REDCOPEN e PALAS NET

- ✓ ricerca fuggitivi,
- ✓ classificazione consapevole dei detenuti,
- ✓ cooperazione informale



Al finale di Marzo 2020, si sommavano **1.482 persone** Registrate in **PALAS NET**, classificate in 8 categorie.



Il sistema ha registrati attualmente 12.056 “oggetti” che possono essere persone, gruppi, veicoli, telefoni, indirizzi, immagini o documenti.



ALTRO CASO PRATICO

Sostegno ai paesi latinoamericani in emergenza pandemia COVID -19

- ✓ Guide per gestire ed evitare contagi nei centri penitenziari AL in base esperienza UE
- ✓ Webinar sulla gestione e prevenzione delle rivolte nelle carceri a seguito COVID-19
- ✓ Seminari e Assistenze tecniche per ridurre il sovraffollamento e favorire le misure alternative alla detenzione per determinati profili criminali

COVID-19

Eurofront



Finanziato per
la Unió Europea



FIIAPP
COOPERACIÓN ESPAÑOLA



iila
Organizzazione internazionale
italo-latino americana



**INTERNATIONAL
ORGANIZATION
FOR MIGRATION**
IOM-OIM
THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Eurofront



DESAGUADERO



Tráfico de drogas, de armas, de minería ilegal, contrabando de madera, de flora y fauna, trata de personas y de migrantes

BERMEJO- AGUAS BLANCAS



Tráfico de drogas, trata de personas y contrabando

RUMICHACA/ IPIALES TULCAN



Lavado de dinero, tráfico de drogas, minería ilegal, trata de personas y contrabando

TRIPLE FRONTERA



Tráfico de drogas, de armas, de minería ilegal, contrabando, trata de persona.



Eurofront

OBIETTIVO DELL'AZIONE

Contribuire a:

- ✓ *Maggiore **Sicurezza***
- ✓ *Maggior **Rispetto** e **Protezione** dei **Diritti Umani***
- ✓ ***Sviluppo Sociale ed Economico** a Livello Nazionale e Regionale in America Latina*



*aumentando **l'efficacia e l'efficienza nella gestione delle frontiere** in quattro frontiere pilota*



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Eurofront

I PILASTRI DI EUROFRONT

(DIMOSTRATA ADOZIONE TAL QUALE DELLA METODOLOGIA ITALIANA)

- ▶ **Pilar 1. / IILA (*Law enforcement*)**
- ▶ **Pilar 2. / FIIAPP (*Institutional building*)**
- ▶ **Pillar 3. / FIIAPP (*Capacity Building*)**
- ▶ **Pilar 4. / OIM (*Sostegno allo sviluppo delle tecnologie*)**



Diagnosi della situazione delle attività illecite legate al contrabbando durante la pandemia COVID-19 nella Triplice Frontiera e Aguas Blancas.

Piattaforma di Georeferenziazione da fonti aperte:
<http://idesf.duobits.com.br/relatorio-externo>

Modelos de informes del Panel – MANUAL – GUIA DE USO

Numero generales del proyecto Indicadores Ordenamiento juridico Informes

Funcionalidades: Principales productos aprehendidos; Elegir fronteras; Seleccionar pais; Fecha de inicio y fin y Apretar en Aplicar Filtros

Los indicadores nos dan las estadísticas del proyecto Principales productos del crimen mapeados durante a pandemia Covid-19.

Segunda página de estadísticas - Estadística de productos aprehendidos : POR FRONTERA/POR PAISES

Indicadores

BRASIL Total de aprehensiones

PARAGUAY Total de aprehensiones

Indicadores

1 de jun de 2020 - 18 de jun de 21

Apex: EXCARBO, ERG

Categoria: Fronteras

País: Brasil

PAISES	PRINCIPALES PRODUCTOS	VEHICULOS APREHENDIDOS	GRAN DE OCUPISTAS
BRASIL	261	139	219

Total de aprehensiones

Historico de quantidade de economias

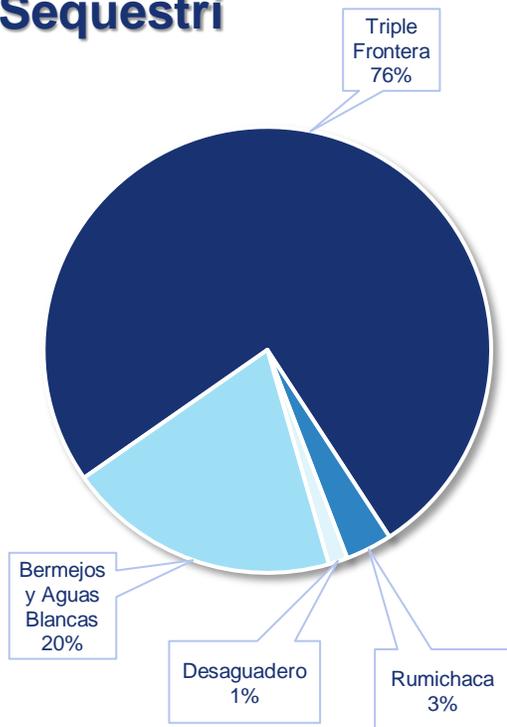
ERDGA DROGA II

fecha de acceso a la segunda página de estadísticas

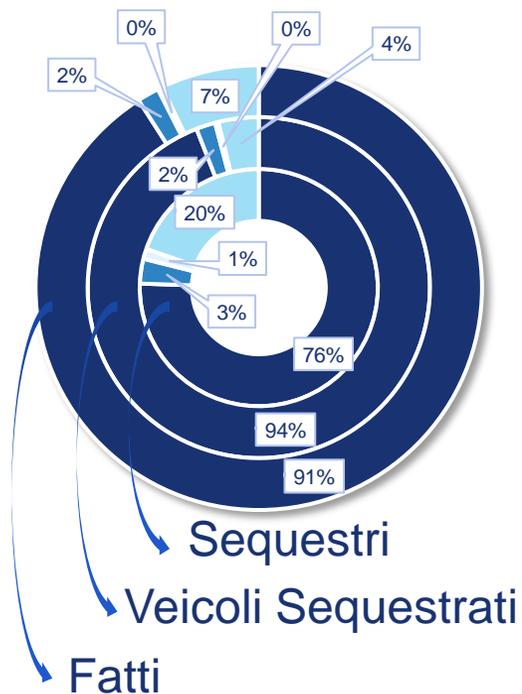


ESEMPI CONCRETI

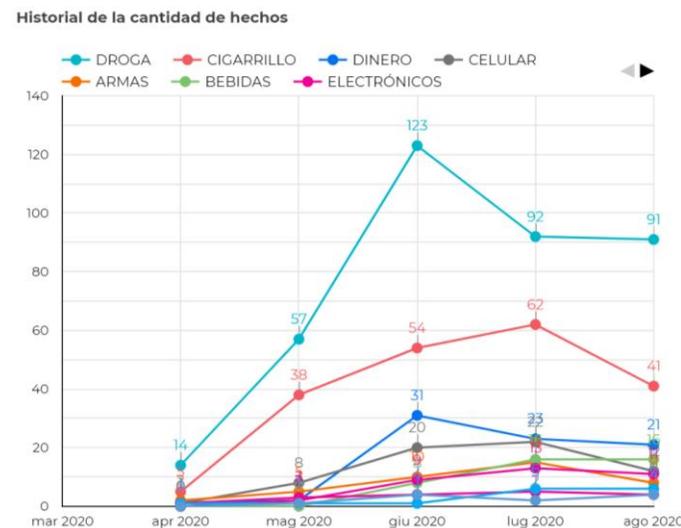
Sequestri



Tipologia di Fatti



Tipologia di Sequestri



COPOLAD III

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRA L'AMERICA LATINA, I CARAIBI E L'UNIONE EUROPEA SULLE POLITICHE ANTIDROGA (COPOLAD III)

Programma finanziato dalla Unione Europea (DEVCO) si inserisce nella crescente **cooperazione tra l'UE ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi** nel settore della lotta al narcotraffico.

Linea di policy su cui l'**Italia** ha una riconosciuta **expertise**, richiesta ed apprezzata dalle Autorità della Regione anche grazie all'attiva partecipazione di enti ed istituzioni italiane in progetti di analoga natura, come EL PAcCTO, EUROFRONT ed EUROSOCIAL



Finanziato per
la Unión Europea



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

OBIETTIVO DELL'AZIONE

Contribuire alla **riduzione** della **Domanda** e dell'**Offerta** di **Droga** nell'**UE** e nelle **regioni LAC** (**L**atin **A**merican and **C**aribbean, 33 Paesi Centro Americani e Sud Americani).

Il ruolo dell'Italia è il miglioramento del sistema politico per far fronte alle minacce rappresentate dalle organizzazioni criminali transnazionali sulla fornitura di droga, **con particolare attenzione alla cooperazione giudiziaria e all'anti riciclaggio**. Inoltre **coordinerà** sia l'Agenzia di Cooperazione Tedesca **GIZ**, per quanto riguarda progetti di riconversione agricola delle coltivazioni illegali di sostanze stupefacenti, sia l'Osservatorio Europeo sulle Droghe **EMCDDA** (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) per quanto riguarda il rafforzamento e la costituzione di Osservatori Nazionali sulle droghe.



OBIETTIVI SPECIFICI

- ▶ **Obiettivo specifico 1:** costituire e mantenere un sistema affidabile di **informazione** sulle droghe, che consenta la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni pertinenti e sempre aggiornate.
- ▶ **Obiettivo specifico 2:** miglioramento della **coerenza, dell'equilibrio e dell'impatto** delle **politiche** sulla domanda di droga nei paesi CELAC (33 paesi LAC).
- ▶ **Obiettivo specifico 3:** miglioramento del sistema politico per far fronte alle minacce rappresentate dalle organizzazioni criminali transnazionali sulla fornitura di droga, **con particolare attenzione alla cooperazione giudiziaria e all'anti riciclaggio**.
- ▶ **Obiettivo specifico 4:** miglioramento dell'efficacia del **dialogo politico e tecnico** di carattere internazionale, inerente alla natura globale del fenomeno della droga e sui migliori modi per affrontarlo.



ESPERTI NECESSARI

- ▶ 2 Mid term per 1 **EUROFRONT** e 1 **COPOLAD**
- ▶ Short Term Experts per prestare circa **350 / 400 Assistenze Tecniche** da remoto e/o in presenza nelle materie dei programmi:
 - ▶ **EUROFRONT**
 - ▶ **EL PAcCTO**
 - ▶ **COPOLAD**
 - ▶ **FALCONE & BORSELLINO**
 - ▶ **Expertise Necessaria:**
 - ▶ Cooperazione Sistemi Penitenziari e Esecuzione Penale
 - ▶ Gestione Integrata delle Frontiere (IBM-Sicurezza Transfrontaliera)
 - ▶ Cooperazione Giudiziaria e di Polizia
 - ▶ Prevenzione e Repressione del Riciclaggio dei Proventi del Narcotraffico
 - ▶ Statuto Speciale Antimafia prevenzione e della corruzione



TERMS OF REFERENCES

▶ **Attività e Ruolo 2 Esperti Mid Term:**

- ▶ Gli esperti deve conoscere lo spagnolo, possibilmente il contesto latinoamericano e provenire dalle forze di polizia. ***Si prevede che lo stesso possa prendere funzioni nel primo trimestre del 2021, per attività di assistenza tecnica a distanza e successivamente sul campo non appena sarà possibile realizzare in sicurezza missioni. (impegno 4/5 gg mese e/o missioni in AL 7-14 gg per la durata dei programmi circa 3 anni)***

▶ **Attività e Ruolo Esperti Short Term:**

- ▶ Numerosi esperti Short Term (remoto/missioni di 5-7 gg in AL) per un totale di circa 350/400 attività. ***Vi è la possibilità di attivare esperti di breve periodo per consulenze puntuali da remoto o sul campo. Logicamente un esperto può essere impiegato in 1 o più attività/missioni.***



INSIEME PER LA PREVENZIONE ED IL COTRASTO AL CRIMINE





Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Grazie,

Giovanni Tartaglia Polcini
Magistrato
Consigliere Giuridico
Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale