

# **Legalità e sicurezza in America Latina: strategie, esperienze condivise, prospettive di collaborazione**

*Conferenza Internazionale in occasione del cinquantesimo  
anniversario della fondazione dell'Istituto Italo Latino  
Americano*

**Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**  
Sala Conferenze Internazionali - Roma, 16 dicembre 2016



# **Sessione II - La cooperazione italo-latinoamericana nell'ambito della legalità e della sicurezza: esperienze condivise**

*Dal Programma di Alta formazione IILA-SICA alla partecipazione  
italiana alla ESCA*

Alta Formazione dei Quadri Dirigenti dei Paesi del SICA

# PROGRAMMA IILA-SICA 2009/2014

# IILA: protagonista delle iniziative italiane in Centro America

- 2008: SG-SICA chiede alla Cooperazione Italiana la realizzazione di Corsi di Alta Formazione per funzionari dei Paesi membri
- 2008: Accordo di Cooperazione IILA-SICA: dà il via al Programma IILA-SICA di Alta Formazione, finanziato dalla Cooperazione Italiana ed attuato dall'IILA
- Tra le tematiche dei tre Corsi, la SG-SICA mette al primo posto la Sicurezza Democratica
- 2010: inizio operativo del Programma IILA-SICA ed avvio delle iniziative ancora in corso

# IILA: protagonista delle iniziative italiane in Centro America

- Marzo 2010: 1<sup>a</sup> Conferenza dei Ministri su Giustizia e Sicurezza alla Farnesina (prima fase Programma IILA-SICA)
- Da giugno a ottobre, Corso di Alta Formazione Sicurezza : partecipano giudici, procuratori e funzionari ministeriali degli 8 Paesi SICA, e docenza italiana selezionata dal CSM
- Elaborazione di 4 progetti di integrazione sulla Sicurezza:
  - 1) Ufficio Regionale di Intelligence; 2) Sequestro e Gestione di Beni;
  - 3) Formazione Permanente; 4) Armonizzazione regionale della legislazione Penale
- Dicembre 2010: Progettazione IILA e Presentazione del “Plan de Apoyo BCIE-SICA-Italia” al SICA, che lo inserisce tra progetti ESCA

# Corsi IILA-SICA: presenza dei Paesi



# ESCA – Estrategia de Seguridad de Centro América

- Adottata nel 2007 (XXXI Riunione Ordinaria de Capi di Stato e di Governo del SICA)
- Mira a orientare le azioni coordinate dei Paesi della regione in materia di sicurezza
- 2011: Conferenza Internazionale in Guatemala: revisione della Strategia e creazione del Grupo de Amigos de la ESCA

# Componenti della Estrategia de Seguridad de Centro América

## STRATEGIA DI SICUREZZA DEL CENTRO AMERICA

(A)

Lotta alla criminalità

(B)

Prevenzione sociale della violenza

(C)

Reinserimento, riabilitazione e sistemi penitenziari

(D)

Fortalecimiento institucional



Sostegno Italiano alla Strategia di Sicurezza del Centro America

# PLAN DE APOYO BCIE-SICA-ITALIA 2011/2013



# Plan de Apoyo: articolazione



- Componente 1: Lotta alla criminalità organizzata (attuato dalla SG-SICA con la partecipazione Italiana)



- Componente 2: Lotta al riciclaggio di denaro (attuato dalla Banca Centroamericana di Integrazione Economica – BCIE)

# II “Plan de Apoyo BCIE-SICA-Italia”



Taller de Alta Formación con expertos italianos y centroamericanos

# Plan de Apoyo: resultados alcanzados

- Especialización de Procuradores e Operadores de las Fuerzas del Orden en la lucha contra la criminalidad organizada
- Cursos de alta formación con participación de más de 300 funcionarios de la región
- Participación como formadores de 40 expertos italianos y centroamericanos
- Presentación de una propuesta para una ley regional sobre el tema de “decomiso de bienes ilícitos”.

# La transizione verso la successiva fase di sostegno alla ESCA

- 2014: a maggio, nuovo Corso IILA-SICA per lo sviluppo dei progetti regionali. Uno dei Gruppi lavora sul tema delle madri con minori nelle carceri.
- Alla chiusura del Corso, SG-SICA chiede all'Italia di mantenere il sostegno all'attuazione della ESCA, con priorità per:
  - Riabilitazione dei carcerati, soprattutto minori;
  - Sequestro e valorizzazione dei beni provenienti da attività illecite

Sviluppi regionali nel settore della “extinción de domino”

# IL SOSTEGNO DELL'ITALIA ALLA ESCA A PARTIRE DAL 2015

# Paesi beneficiari



# L'Italia e il sostegno alla ESCA sul contrasto patrimoniale

- 2015: febbraio, Conferenza alla Farnesina “Il contrasto al Crimine organizzato in America Centrale: Il Sostegno italiano alla Strategia di Sicurezza del SICA”.
- Avvio della fase tuttora in corso del «Sostegno italiano alla ESCA sul contrasto patrimoniale»



# Italia-ESCA 2015/2016: attività realizzate

- Il Sostegno Italiano al ESCA in materia di contrasto patrimoniale nella lotta al crimine organizzato, viene attuato dall'IILA su coordinamento scientifico della DGMO attraverso corsi di Alta Formazione per magistrati, procuratori, giudici e forze dell'ordine.
- È articolato in due fasi:
- Fase 1: El Salvador, Guatemala ed Honduras
- Fase 2: Costa Rica, Panama, Repubblica Dominicana

# Italia-ESCA 2015/2016: risultati raggiunti

- Formazione di 320 funzionari istituzionali nei 6 Paesi
- Costituzione di 6 Fori permanenti nei Paesi coinvolti
- Costituzione di una Banca Dati, composta di 300 contatti di posta elettronica
- Bozza di Alti principi relativi al sequestro, alla confisca e alla destinazione dei patrimoni

# Attività complanari

## Programma «Menores y Justicia»

- Guatemala, Honduras, El Salvador
- Programma della Cooperazione Italiana affidato all'IILA

## Programma «BID-SICA-Italia»

- Programma in via di definizione sulle tematiche carcerarie realizzato dal SICA su fondi di un transfound italiano al BID

# Attività complanari: Programma «Menores y Justicia»

## Risultati attesi

- Reti di coordinamento interistituzionale
- Formazione di personale e creazione di buone pratiche
- Promozione di iniziative di inclusione sociale
- Comunicazione sociale e campagne di sensibilizzazione

# Attività complanari: Programma «Menores y Justicia»

## Controparte in Guatemala

Unidad de Menores y Adolescentes en conflicto con la ley;  
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

## Controparti in El Salvador

Unidad de Justicia Juvenil (UJJ); Instituto Salvadoreño para el  
Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA).

## Controparte in Honduras

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción  
Social (PNPRRS).

## Altri partner locali

SICA y Corte Centroamericana De Justicia (CCj).

Utilizzo dei beni sequestrati alla criminalita' organizzata

# IL SOSTEGNO DELL'ITALIA ALLA ESCA: NUOVA FASE 2016/2017

# Nuova fase del Programma di sostegno dell'Italia alla ESCA

- A novembre 2016 la DGMO affida all'IILA la realizzazione della terza fase del sostegno Italiano alla ESCA sulla utilizzazione dei beni sottratti al crimine per darne finalità sociali e sperimentare nuove forme di sviluppo economico nei territori sottratti al dominio mafioso

# Nuova fase del Programma di sostegno dell'Italia alla ESCA

- Il Piano Operativo del Programma verrà predisposto in collaborazione con la Direzione de Seguridad Democratica della SG-SICA ed ha come principali interlocutori le tre Agenzie nazionali già operative
- Il Programma manterrà funzioni di supporto negli altri Paesi del SICA: in primis nella Repubblica Dominicana che sta per approvare la sua legge su "extinción de dominio"



# Agencias già operative nei Paesi

- GUATEMALA:
  - Secretaría Nacional de Administración De Bienes En Extinción De Dominio (SENABED)
  - Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción del Dominio (**CONABED**)
- EL SALVADOR: Consejo Nacional de Administración bienes incautados (**CONAB**)
- HONDURAS: Oficina Administradora de bienes incautados (**OABI**)

# Evoluzione delle iniziative

**Programma  
IILA-SICA  
2009-2014**

Corso  
"Sicurezza"



4 Progetti  
regionali

**2010:  
1° Conferenza  
Farnesina**

**Plan de Apoyo  
SICA-BCIE-Italia  
2011-2013**

Dibattiti su  
legislazioni speciali  
(Convenzione di  
Palermo)

Formazione di  
magistrati e polizia

**Sostegno italiano  
a ESCA  
2015-2016**

Leggi su sequestro  
dei beni (extinción  
de dominio)

Minori  
e  
giustizia

Carceri

**2015:  
2° Conferenza  
Farnesina**

**Sostegno italiano  
a ESCA  
2016-2017**

Sviluppo economico  
dei territori sottratti  
alla mafia

Utilizzo dei beni  
sequestrati con  
finalità sociali

**2016:  
3° Conferenza  
Farnesina**

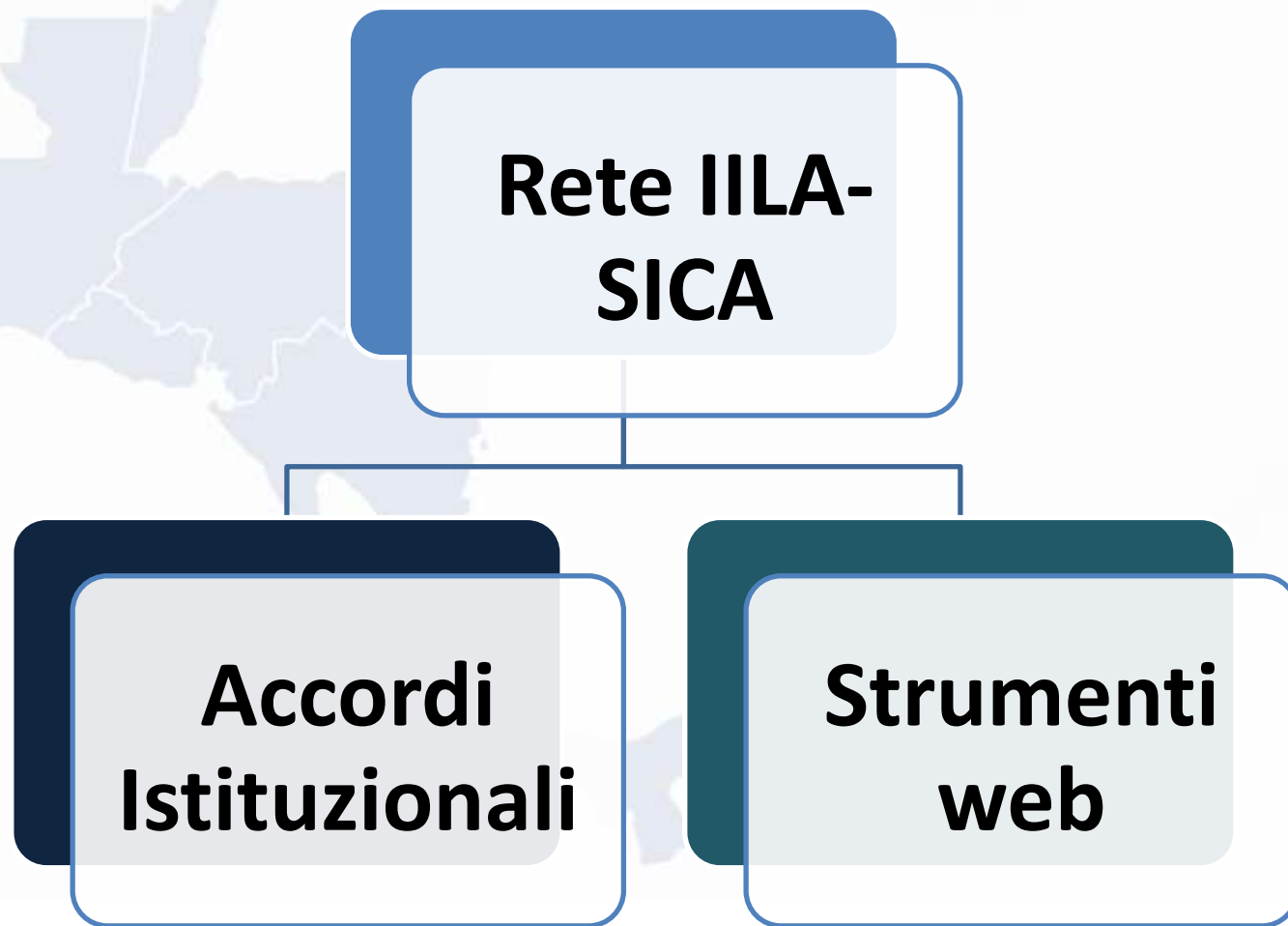


La presenza dell'IILA in Centro America attraverso le Reti e le nuove tecnologie

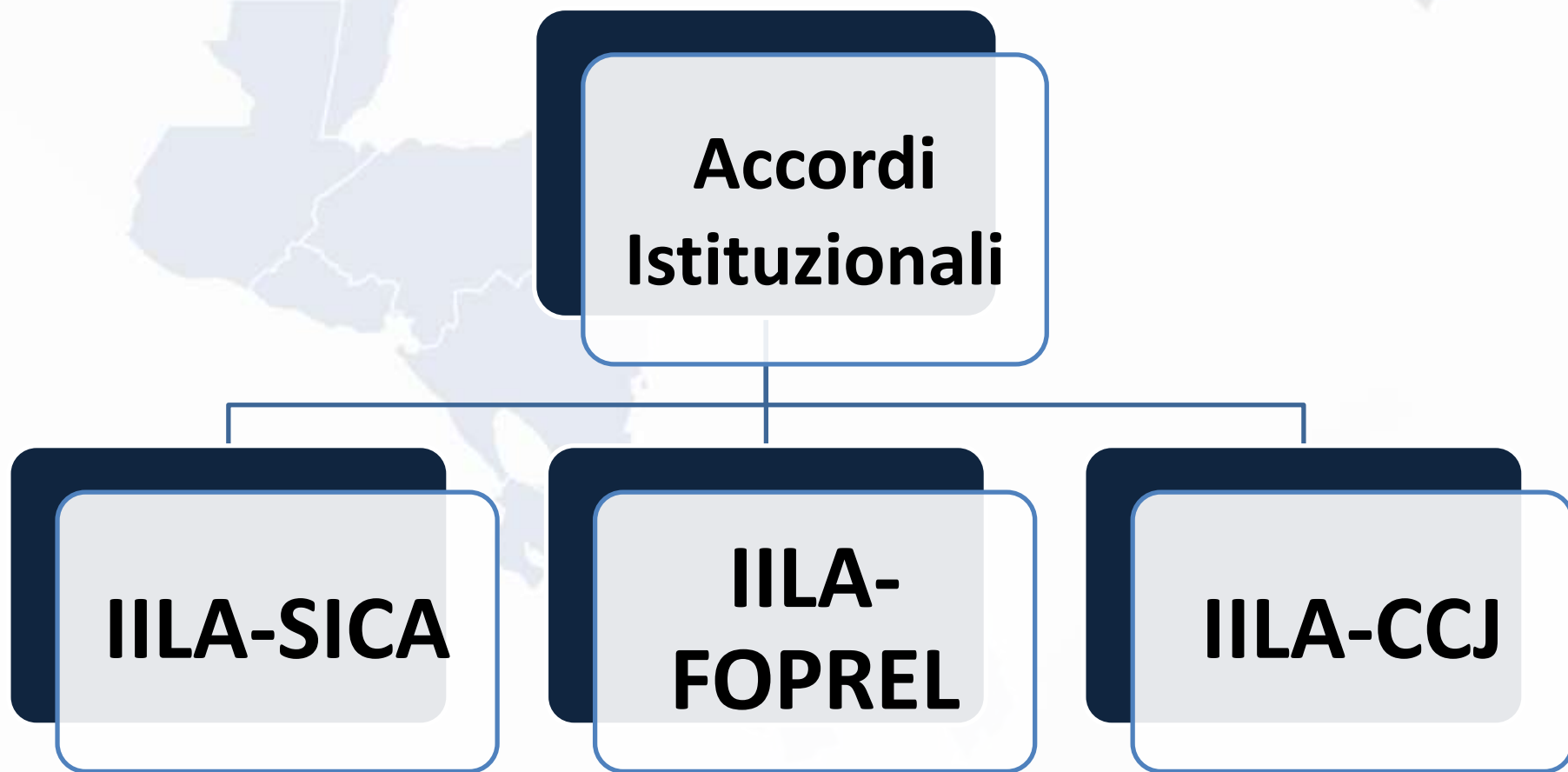
# LA RETE IILA-SICA



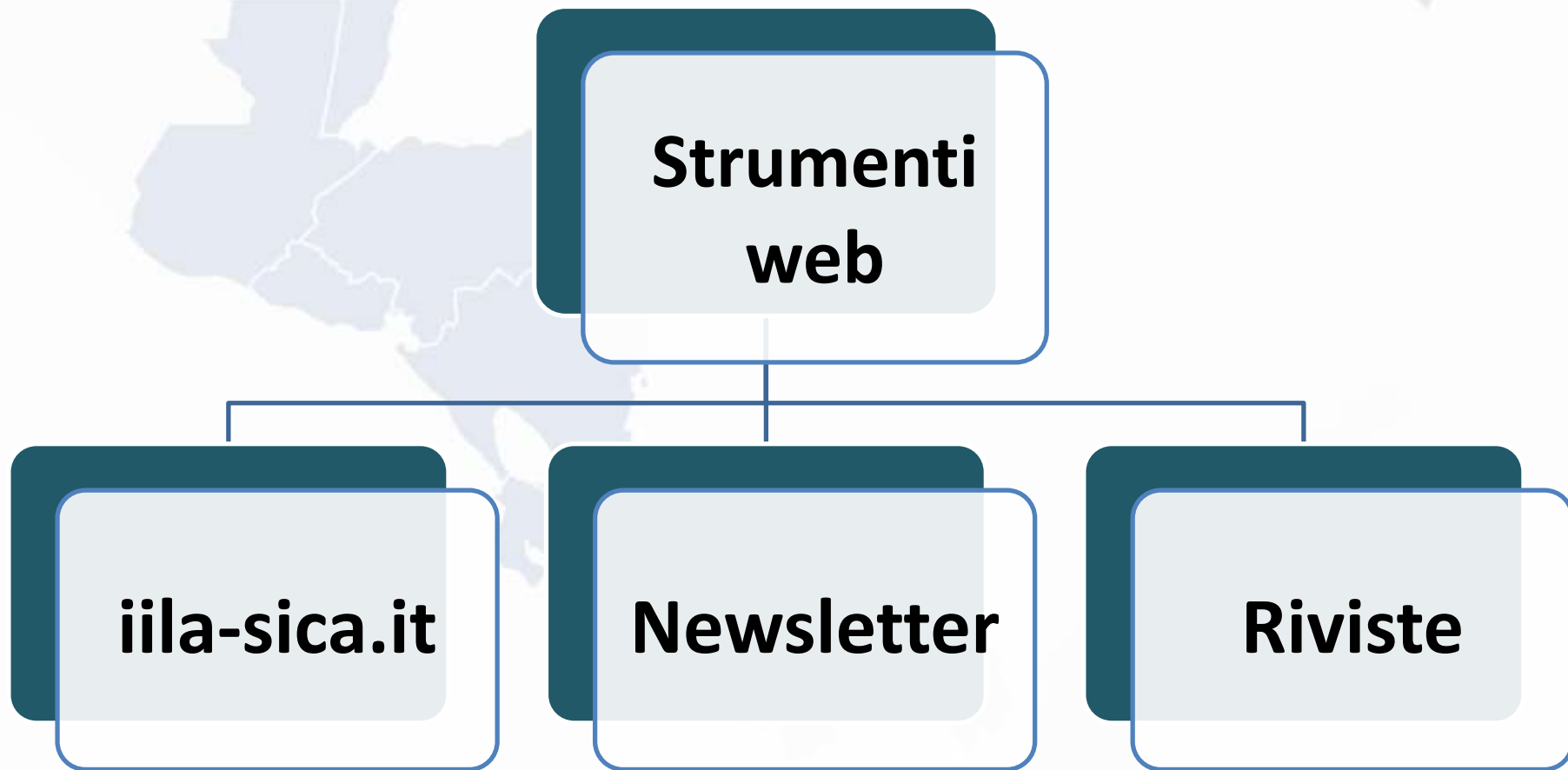
# Rete IILA-SICA: strumenti e attuazione



# Rete IILA-SICA: strumenti e attuazione



# Rete IILA-SICA: strumenti e attuazione



# Rete IILA-SICA: strumenti web

- Rete IILA-SICA: operatività attraverso il **sito web**
- Fonte aggiornata, ma anche archivio web delle informazioni relative a tutte le esperienze dei Programmi dell'Italia con il Centro America nel sostegno all'integrazione regionale e all'attuazione della ESCA
- Aggiornamenti periodici ai membri della rete attraverso la **newsletter** dedicata
- Approfondimenti attraverso le **Riviste informatiche** (7<sup>a</sup> Rivista: Sicurezza ed ESCA)

# Il sito web IILA-SICA

Red IILA SICA



Cooperación para la Integración

- Home
- SICA
- IILA
- Alta Formación
- Proyectos elaborados
- Estrategia de Seguridad
- Red IILA-SICA
- Noticias
- Publicaciones

## SICA e Italia juntos por Centro América

Desde 2009 Italia es Observador Extrarregional del SICA y colabora con el Sistema en la implementación de iniciativas conjuntas

SICA-Italia

[www.iila-sica.it](http://www.iila-sica.it)





Grazie a tutti per l'attenzione

[www.iila-sica.it](http://www.iila-sica.it)