

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

**Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani**

(2005/C 311/01)

1. Nel punto 1.7.1 del programma dell'Aia si chiede al Consiglio e alla Commissione di mettere a punto un piano nel 2005 al fine di elaborare norme comuni, migliori pratiche e meccanismi destinati a prevenire e contrastare la tratta di esseri umani.

**Principi generali a cui improntare l'attuazione del piano d'azione**

Tale piano dovrebbe prefiggersi di rafforzare l'impegno dell'UE e degli Stati membri nella prevenzione e lotta alla tratta di esseri umani finalizzata a qualsiasi tipo di sfruttamento, nonché nella protezione, nel sostegno e nel reinserimento delle vittime. Dovrebbe fondarsi sul riconoscimento del fatto che, per affrontare con efficacia la tratta di esseri umani, occorre un approccio integrato incentrato sul rispetto dei diritti umani e che tenga conto del carattere globale di questi ultimi. Questo approccio richiede una risposta politica coordinata segnatamente nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, degli affari sociali e dell'occupazione, della parità di genere e della non discriminazione. L'approccio dovrebbe altresì beneficiare di un ampio dibattito pubblico-privato. La tabella delle azioni allegata è stata elaborata sulla scorta delle considerazioni sopra esposte.

Il piano d'azione sarà riesaminato, riveduto e aggiornato regolarmente. L'attuazione della tabella delle azioni sarà improntata ai principi generali seguenti e sarà riesaminata e aggiornata regolarmente. I principi generali (...) potranno essere regolarmente esaminati per garantire che rispecchino con cura la posizione degli Stati membri mano a mano che progrediscono nell'attuazione del piano d'azione.

2. L'azione dell'UE dovrebbe incentrarsi sul miglioramento della nostra comprensione collettiva del fenomeno e sull'unione degli sforzi per massimizzare la nostra efficacia
  - (i) L'azione a livello UE richiede il miglioramento costante della comprensione collettiva di Stati membri e Commis-

sione riguardo alla portata e alla natura della tratta di esseri umani, considerando anche le cause primarie, nei paesi di origine nonché i fattori che favoriscono la tratta e le forme connesse di sfruttamento nei paesi di destinazione, i gruppi specifici, le vittime e gli autori coinvolti e i legami con altri tipi di reati. Ciò è fondamentale per concepire una strategia di prevenzione e contrasto della tratta. Occorrerebbe mettere in comune l'esperienza politica e i risultati delle ricerche ove opportuno in tutta l'Unione europea. Nella misura del possibile gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere con paesi terzi e organizzazioni internazionali un approccio alla tratta di esseri umani basato sulle prove.

3. L'UE riconosce l'importanza di promuovere un approccio incentrato sui diritti umani e sulle vittime
  - (i) È indispensabile che gli Stati membri dell'UE assicurino che i diritti umani delle vittime della tratta siano pienamente tutelati in tutte le fasi del processo.
  - (ii) Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esistenza di idonei meccanismi di riferimento, secondo necessità e conformi alla prassi e alla legislazione nazionali, per consentire che le vittime della tratta siano tempestivamente identificate e indirizzate ai servizi competenti. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per sviluppare, in linea con le tradizioni, le situazioni e le prassi nazionali, un'adeguata struttura pubblica di coordinamento per coordinare e valutare la politiche nazionali e garantire il trattamento appropriato delle persone.
  - (iii) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero perseguire attivamente politiche che rafforzino l'incriminazione della tratta di esseri umani, considerando anche la protezione delle vittime (...) potenziali a livello nazionale, regionale e dell'UE così come ad un più ampio livello internazionale. Ciò dovrebbe comprendere, eventualmente e se pertinenti, strategie di prevenzione specifiche per gruppi vulnerabili quali le donne e i bambini.

- (iv) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero potenziare, a livello bilaterale e multilaterale, il dialogo politico con i paesi terzi sugli aspetti inerenti ai diritti umani delle politiche di contrasto della tratta e continuare a sollevare la questione nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali.
- (v) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare che la politica dell'UE di contrasto della tratta rispecchi un approccio improntato ai diritti dei bambini che si basi su principi universalmente riconosciuti, che rispetti in particolare i principi sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e tenga conto del programma d'azione del Consiglio d'Europa sui bambini e la violenza (2006 — 2008). Tale approccio deve pertanto essere applicato a qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.
- (vi) Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dovrebbero promuovere strategie di prevenzione specifiche incentrate sul genere, elemento chiave per combattere la tratta di donne e ragazze. Nel far ciò si dovrebbe altresì tener conto dell'applicazione dei principi di parità di genere e dell'eliminazione della domanda di qualsiasi forma di sfruttamento, compresi lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento del lavoro domestico.
- (vii) Gli Stati membri dovrebbero, ove necessario, accelerare l'attuazione della direttiva 2004/81/CE e prendere in considerazione, nello sviluppo di strategie nazionali, strumenti giuridicamente vincolanti, impegni politici e altri documenti rilevanti, in particolare la recente convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
4. L'UE dovrebbe rafforzare la sua risposta operativa alla tratta di esseri umani
- (i) Il rafforzamento della cooperazione operativa dovrebbe essere una questione prioritaria nel potenziamento delle azioni dell'UE di contrasto della tratta di esseri umani.
- (ii) La tratta di esseri umani è un reato grave contro la persona che deve essere affrontato come una precisa priorità in materia di applicazione della legge. La tratta deve essere convertita da attività della criminalità organizzata a basso rischio e alto profitto in una ad alto rischio e basso profitto. L'azione di contrasto deve avvalersi di tutte le risorse e capacità disponibili per attuare il divieto della tratta di esseri umani, privarla di qualsiasi redditività e, laddove vi sia stato vantaggio finanziario, sequestrare e confiscare qualsiasi bene. Le indagini sulla tratta dovrebbero avere la stessa priorità di altri settori del crimine organizzato nel senso che dovrebbero essere utilizzate tecniche investigative speciali e strategie di sradicamento.
- (iii) Gli Stati membri dovrebbero fornire alle loro autorità incaricate dell'applicazione della legge le strutture organizzative necessarie, il personale specializzato e congrue risorse finanziarie per combattere con efficacia la tratta di esseri umani. Nella misura del possibile il Consiglio, se del caso in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbe promuovere un regolare controllo sulla scorta di criteri chiari e misurabili.
- (iv) Il contrasto della tratta finalizzata allo sfruttamento della mano d'opera richiede nuovi tipi di specializzazioni e cooperazione con i partner, ad esempio i servizi responsabili del controllo delle condizioni di lavoro e delle indagini finanziarie connesse al lavoro irregolare.
- (v) Le strategie di contrasto degli Stati membri dovrebbero includere le misure opportune per la confisca dei proventi di reato.
- (vi) Occorrerebbe continuare ad adottare misure che facilitino la più rapida identificazione delle vittime potenziali della tratta alle frontiere UE. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare le politiche sui minori non accompagnati per proteggere questa categoria particolarmente vulnerabile.
- (vii) Gli Stati membri dovrebbero, in modo appropriato e conformemente alle condizioni e pratiche nazionali, fornire protezione e assistenza alle vittime (...) quadro di un procedimento penale equilibrato ed efficace. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente indagini proattive condotte con metodi di intelligence che non dipendano necessariamente dalla testimonianza delle vittime.
- (viii) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i servizi incaricati dell'applicazione della legge coinvolgano regolarmente l'Europol nello scambio di informazioni, nelle operazioni congiunte e nelle squadre investigative comuni e si servano del potenziale dell'Eurojust per agevolare l'azione penale avverso i trafficanti.
- (ix) Gli Stati membri, nel quadro delle relazioni con i paesi terzi in materia di applicazione della legge, dovrebbero promuovere a titolo prioritario la lotta alla tratta di esseri umani. Occorrerebbe potenziare la cooperazione di polizia tra unità speciali al fine di combattere la tratta di esseri umani negli Stati membri e nei paesi di origine. Dovrebbero essere messi a punti progetti comuni per potenziare la capacità delle unità speciali dei paesi di origine di contrastare la tratta secondo le norme dell'UE.
- (x) Le strategie anticorruzione e antipovertà dovrebbero essere parte integrante delle strategie di contrasto della tratta di esseri umani.
5. Gli Stati membri dovrebbero trovare modi nuovi e più incisivi per promuovere la cooperazione
- (i) Gli Stati membri dovrebbero consolidare la cooperazione delle pubbliche autorità con le organizzazioni della società civile impegnate nella protezione delle vittime, nella prevenzione e nella lotta alla tratta di esseri umani, ad esempio istituendo nome concertate da entrambe le parti che promuovano la comprensione e la fiducia reciproche.

In caso occorrerebbe coinvolgere anche le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e i rappresentanti di settori industriali e economici specifici.

- (ii) Gli Stati membri e le istituzioni UE dovrebbero continuare a cooperare con le organizzazioni internazionali competenti (per es. ONU, OSCE, Consiglio d'Europa); a livello nazionale, come opportuno e se necessario, occorrerebbe rafforzare la capacità delle ONG pertinenti e le relazioni con le medesime, dando loro uno status istituzionale.

- (iii) Sono fondamentali soluzioni regionali volte a prevenire la tratta di esseri umani, a proteggere e assistere coloro che si trovano in uno stato di bisogno e assicurare il rimpatrio e il reinserimento sicuri ed effettivi delle vittime. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a promuovere iniziative regionali che completino e ispirino la cooperazione a livello di Unione europea (tra l'altro la task force dei paesi nordici e baltici contro la tratta di esseri umani; l'iniziativa di cooperazione dell'Europa sudorientale; il processo di cooperazione nell'Europa sudorientale; il processo paneuropeo di Budapest; il dialogo 5+5 tra i paesi del Mediterraneo occidentale; il dialogo sulla migrazione di transito nel Mediterraneo; l'alleanza contro la tratta di esseri umani; nonché altre sedi/organizzazioni).

**TABELLA DELLE AZIONI PER IL PIANO UE SULLE MIGLIORI PRATICHE, LE NORME E LE PROCEDURE PER CONTRASTARE E PREVENIRE LA TRATTA DI  
ESSERI UMANI**

**1. COORDINAMENTO DELL'AZIONE UE**

| Obiettivo  | Azione   | Calendario       | Responsabile               | Strumento di valutazione/Indicatore  |
|--|--|------------------|----------------------------|--|
| 1. Stabilire priorità comuni per consentire un'azione meglio mirata a livello UE. Migliorare l'efficacia dell'azione UE. | a) Gli Stati membri mettono in comune elenchi di paesi di origine e transito prioritari e delle rotte più frequenti.   | Marzo 2006       | Stati membri/Presidenza    | Entro la fine di aprile 2006 gli Stati membri condividono le informazioni con la Presidenza e la Commissione. Le informazioni dovrebbero essere anche inviate all'Europol soprattutto per i lavori costanti portati avanti da quest'ultimo sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata. |
|  | b) La priorità del finanziamento UE (ossia AGIS e altri idonei programmi di finanziamento esistenti) è fissata in base alle offerte che corrispondono alle aree messe in rilievo nel piano d'azione.   | In corso         | Commissione                | La Commissione valuta gli attuali flussi di finanziamento e, per quanto possibile, dà priorità alle offerte concernenti la tratta in base alle priorità contenute nel piano d'azione.  |
|  | c) Prevenzione e contrasto della tratta diventano una priorità tematica per i futuri programmi/disposizioni finanziari UE in ambito GAI.<br><br>Questi programmi/disposizioni dovrebbero includere modalità di finanziamento flessibili che consentano il sostegno finanziario alle operazioni degli Stati membri e il rafforzamento delle forme regionali di cooperazione di polizia. In questo contesto occorrerà vagliare l'opportunità di finanziare progetti concernenti azioni operative portate avanti solo da uno Stato membro.<br><br>In questo contesto occorrerebbe anche considerare come mettere a disposizione dei servizi non governativi impegnati nel sostegno e nel reinserimento finanziamenti sostenibili. | In corso         | Commissione e Stati membri | La Commissione valuta le proposte per futuri flussi di finanziamento e nella negoziazione/revisione delle proposte con gli Stati membri e il Parlamento europeo dà adeguata priorità alla tratta per quanto possibile in conformità dei termini stabiliti nel piano d'azione.  |
| 2. Assicurare la continuità del dibattito sul tema, ivi compreso sulle questioni dei diritti umani.                      | a) Dovrebbe tenersi un dibattito politico sulla politica UE in materia di contrasto della tratta (...) e dovrebbe essere valutata la conformità di detta politica alle norme nel campo dei diritti umani, nonché l'esigenza di un'azione ulteriore.  | Una volta l'anno | Consiglio e Commissione    | Svolgimento del dibattito.   |

| Obiettivo                           | Azione  | Calendario    | Responsabile                     | Strumento di valutazione/Indicatore  |
|-------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|--|
| 3. Assicurare norme comuni nell'UE. | a) Il Consiglio adotta la proposta di decisione relativa alla conclusione, a nome della CE, del protocollo ONU per pervenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini. | Entro il 2006 | Consiglio                        | Conclusione del protocollo.  |
|                                     | b) Sviluppare proposte relative ai meccanismi di coordinamento e cooperazione necessari a livello UE.   | Entro il 2006 | La Commissione presenta proposte | Presentazione delle proposte al Consiglio entro il 2006 che possono includere il vaglio di un possibile meccanismo di valutazione reciproca riguardo alle politiche e alle pratiche di contrasto della tratta di esseri umani. |
|                                     | c) Gli Stati membri considerano una priorità firma e ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.   | Entro il 2007 | Commissione e Stati membri       | Esame della situazione della ratifica/conclusione di ciascuno Stato membri   |

## 2. DELIMITAZIONE DEL PROBLEMA

| Obiettivo   | Azione  | Calendario   | Responsabile  | Strumento di valutazione/Indicatore   |
|---|---|--------------|---|---|
| 1. Migliorare la conoscenza riguardo a portata e natura della tratta di esseri umani (compresi i legami con altre forme di reati) che colpisce l'UE per consentire all'UE di orientare meglio gli sforzi. | a) Sviluppare orientamenti comuni per la raccolta di dati, compresi indicatori comparabili. Tenere conto delle differenze tra tipi di tratta e categorie di vittime. Tali lavori dovrebbero tener conto anche delle vittime oggetto di una tratta successiva. | Autunno 2006 | Commissione (Eurostat) e Europol. Occorre altresì considerare se la futura agenzia dell'UE per i diritti fondamentali e la rete europea in materia di migrazione debbano svolgere un ruolo nei lavori | Pubblicazione degli orientamenti.   |
|   | b) Riesaminare i lavori in corso a livello UE per valutare la portata del problema al fine di considerare tutti i tipi di tratta.   | Autunno 2006 | Stati membri/Presidenza /Commissione  | Inizio dell'esercizio di consultazione ed, eventualmente, diffusione di un questionario a livello UE per mappare i dati e le stime esistenti. |
|   | c) Sviluppare un modello comune di ricerca che gli Stati membri useranno per potenziare le ricerche possibili in aree specifiche, a cominciare dalla tratta di bambini.   | Autunno 2006 | Rete europea in materia di migrazione   | Disponibilità del modello comune di ricerca.  |

| Obiettivo | Azione   | Calendario | Responsabile | Strumento di valutazione/Indicatore  |
|-----------|--|------------|--------------|--|
|           | d) Indire una riunione dei competenti rappresentanti delle strutture di coordinamento nazionali (ad esempio relatori nazionali ove esistano), compresi esperti in materia di repressione e immigrazione, in funzione delle disposizioni nazionali. Prendere in considerazione la portata della tratta — e questioni connesse — all'interno dell'UE oltre alla tratta che ha origine all'esterno dell'UE. | Fine 2006  | Presidenza   | Convocazione della riunione, organizzata dalla Commissione o dalla Presidenza. |

### 3. PREVENZIONE DELLA TRATTA

| Obiettivo   | Azione  | Calendario | Responsabile             | Strumento di valutazione/Indicatore  |
|---|---|------------|--------------------------|--|
| 1. Affrontare le cause primarie della tratta.   | a) Gli Stati membri e le istituzioni UE sostengono le iniziative di contrasto della tratta nonché misure più ampie che ne affrontano le cause primarie, soprattutto povertà, insicurezza ed esclusione e disparità di genere.   | In corso   | Stati membri/Commissione | La Commissione tiene un seminario per raccogliere informazioni e mettere in comune le migliori pratiche del settore. Il seminario potrebbe sfociare nell'elaborazione di indicatori in questo campo. |
|   | b) Sviluppare la cooperazione anche per includervi strategie di prevenzione specificamente incentrate sul genere e strategie volte a rafforzare la posizione economica, giuridica e politica di donne e bambini.  | In corso   | Stati membri/Commissione | La Commissione tiene un seminario per raccogliere informazioni e mettere in comune le migliori pratiche del settore. Il seminario potrebbe sfociare nell'elaborazione di indicatori in questo campo. |
| 2. Prevenire la tratta nei paesi di origine, transito e destinazione aumentando la consapevolezza riguardo ai pericoli insiti nel fenomeno e dando pubblicità alla prevenzione del reato e alla giustizia penale nell'UE, ivi compresi procedimenti penali efficaci, al fine di dissuadere i trafficanti (...). | a) Elaborare, in cooperazione con la comunità delle ONG, documentazione UE da utilizzare nelle campagne di sensibilizzazione. Le campagne dovranno: <ul style="list-style-type: none"> <li>— comprendere tutte le informazioni pertinenti, ad es. metodi di reclutamento e accento sui procedimenti penali conclusi con successo negli Stati membri</li> <li>— indirizzarsi a gruppi bersaglio identificati tra cui i bambini</li> <li>— basarsi su casi concreti</li> <li>— prendere in considerazione gli approcci necessari all'interno e all'esterno dell'UE</li> <li>— essere mirate alla riduzione della domanda.</li> </ul> Occorrerà valutare l'efficacia delle campagne. | Metà 2006  | Consiglio/Commissione    | Disponibilità della documentazione da utilizzare nelle campagne di sensibilizzazione entro il 2006 e valutazione entro il 2007.  |
|   | b) Creare una rete di contatti nei media riguardo alla tratta per dare pubblicità all'interno e all'esterno dell'UE ai successi riportati.  | Fine 2006  | Presidenza coordina      | Contatti comunicati al GPD «Criminalità organizzata» entro giugno 2006.  |

| Obiettivo   | Azione   | Calendario    | Responsabile                                    | Strumento di valutazione/Indicatore  |
|---|--|---------------|---|--|
| 3. Consentire la tempestiva identificazione delle vittime per prevenirne lo sfruttamento. | <p>a) Tenere un seminario <u>in primo luogo con il settore dei settori aerei.</u></p> <p>Coinvolgere le competenti agenzie incaricate dell'applicazione della legge e i funzionari di collegamento sull'immigrazione. Vagliare i modelli di cooperazione regionale/nazionale e di lavoro comune che si sono rivelati efficaci per delineare lo scenario di altri eventi a livello regionale/nazionale che dovranno essere organizzati dagli Stati membri</p>   | Metà 2006     | Presidenza                                      | Svolgimento del seminario. Pubblicazione delle raccomandazioni che tengono anche conto del successo dell'approccio e dell'opportunità di estenderlo ad altri settori dei trasporti, ad es. società di traghetti, ecc.  |
|   | <p>b) Completare il più presto possibile lo sviluppo di un sistema d'informazione visti comune.</p>  | In corso      | Presidenza con Commissione e Parlamento europeo | Se lo strumento è adottato relazione della Presidenza sui progressi compiuti riguardo a negoziazioni/stato di attuazione entro 2006.   |
|   | <p>c) Tenere un seminario con i servizi immigrazione, gli organi responsabili dei servizi sociali e altre autorità competenti, per mettere in comune le migliori pratiche riguardo all'identificazione dei bambini a rischio, in particolare i minori non accompagnati.</p>  | Fine 2006     | Presidenza coordina                             | Diffusione delle conclusioni del seminario.  |
|   | <p>d) Il personale consolare e i funzionari di collegamento sull'immigrazione degli Stati membri nei paesi d'origine prendono in considerazione la tratta di esseri umani nei gruppi di discussione consolari a livello locale e nelle riunioni di funzionari di collegamento sull'immigrazione al fine di scambiarsi informazioni e migliorare l'identificazione delle domande che potrebbero avere attinenza con la tratta.</p>  | Fine 2006     | Stati membri                                    | Maggior consapevolezza dei funzionari che rilasciano i visti. Le Presidenze riferiscono entro il 2006 sui lavori dei gruppi di discussione <u>consolari (...)</u> a livello locale e <u>delle riunioni dei funzionari di collegamento sull'immigrazione</u> e sulle eventuali tendenze significative identificate. |
|   | <p>e) A seguito dell'esame e dell'accordo del Consiglio di amministrazione di FRONTEX la tratta deve essere integrata nei lavori di FRONTEX, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) attraverso il coordinamento e l'organizzazione di operazioni e progetti pilota congiunti alle frontiere esterne dell'UE;</li> <li>(ii) attraverso analisi del rischio da fornire agli Stati membri;</li> <li>(iii) attraverso lo sviluppo di strategie comuni per affrontare la tratta nei porti;</li> <li>(iv) attraverso la diffusione di documentazione per la formazione;</li> <li>(v) e compresa la cooperazione complementare con <u>l'Europol.</u></li> </ul> <p>I lavori di FRONTEX prenderanno in considerazione le situazioni particolari delle vittime più vulnerabili, soprattutto donne e bambini.</p> | Fine 2006     | FRONTEX   | Dettagli sulle attività relative alla tratta nei programmi di lavoro annuali e nelle relazioni annuali di FRONTEX.   |
|   | <p>f) Introdurre l'uso di identificatori biometrici per il rilascio e la verifica dei visti e dei permessi di soggiorno UE.</p>  | Al più presto | Commissione e Stati membri                      | Introduzione della biometria.  |

#### 4. RIDUZIONE DELLA DOMANDA

| Obiettivo  | Azione   | Calendario | Responsabile  | Strumento di valutazione/Indicatore   |
|--|--|------------|---|---|
| 1. Sviluppare le conoscenze specialistiche relative alla riduzione della domanda di sfruttamento della mano d'opera. | a) Istituire un gruppo di esperti che prenda in considerazione le pertinenti questioni in materia di normativa sull'occupazione e relativo impatto sulla tratta. Il gruppo dovrebbe considerare il ruolo delle società di collocamento private e prendere in esame l'elaborazione di un'idonea documentazione da utilizzare per la sensibilizzazione di potenziali datori di lavoro di vittime della tratta.   | Fine 2006  | Consiglio con Commissione   | Riunione del gruppo entro il 2006 e approvazione del mandato.   |
| 2. Ridurre nei paesi di destinazione la domanda di persone oggetto di tratta.  | a) Gli Stati membri riferiscono sulle attuali migliori pratiche riguardo agli impegni assunti e alle strategie di polizia adottate a livello di comunità per scoraggiare la tratta che può aver luogo informalmente nelle comunità, ad esempio per i servizi domestici. Questo processo dovrebbe considerare le strategie utilizzate per tutti i tipi di tratta a qualsiasi scopo (sfruttamento sessuale e più in generale), e includere gruppi specifici di vittime, ossia donne e bambini. | Fine 2006  | Presidenza coordina (referente per l'inizio delle migliori pratiche) sostenuta dagli Stati membri | Entro il 2006 gli Stati membri riferiscono alla Presidenza su tutte le migliori pratiche, informandone in caso l'Europol. |

#### 5. INDAGINI E REPRESSIONE

| Obiettivo  | Azione  | Calendario        | Responsabile                                     | Strumento di valutazione/Indicatore   |
|--|---|-------------------|--|---|
| 1. Migliorare il quadro di intelligence strategico e tattico sulla tratta di esseri umani e permettere un approccio improntato all'intelligence. | a) Gli Stati membri convengono di mettere in comune con l'Interpol le informazioni attraverso la rete I/24/7, e il sistema di messaggeria sulla tratta e l'immigrazione clandestina, di mettere in comune le informazioni e l'intelligence pertinenti con l'Europol e l'Europol rafforza i legami con l'Interpol. | Entro giugno 2006 | Stati membri e Europol                           | L'Europol riferisce al suo consiglio di amministrazione sulla condivisione di informazioni provenienti dagli Stati membri e sullo stato di una maggior cooperazione con l'Interpol. |
|  | b) Servirsi della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA) per prestare assistenza con una valutazione e una fissazione delle priorità di azione a livello di UE.  | Aprile 2006       | Stati membri (a cui l'Europol ha fornito l'OCTA) | Produzione dell'OCTA da parte dell'Europol. Gli Stati membri se ne servono per pianificare priorità operative.  |



| Obiettivo   | Azione   | Calendario                          | Responsabile                                   | Strumento di valutazione/Indicatore  |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
|   | <p>c) L'UE rafforza i contatti formali con le organizzazioni internazionali per attingere ai dati su rotte, fonti e metodi.</p> <p>— L'Europol mette a punto disposizioni per il collegamento formale in linea con gli orientamenti del suo consiglio di amministrazione</p> <p>— Il Consiglio sostiene un evento destinato a mettere in rete organizzazioni internazionali/servizi di contrasto per sviluppare contatti.</p>  | Giugno 2006                         | Europol e Stati membri attraverso il Consiglio | Svolgimento dell'evento di messa in rete. L'Europol riferisce al suo consiglio di amministrazione riguardo a future disposizioni esterne.              |
|   | <p>d) Gli Stati membri inseriscono intelligence nel pertinente archivio di lavoro per fini di analisi presso l'Europol.</p>  | Giugno 2006                         | Stati membri e Europol                         | L'Europol riferisce alle strutture del Consiglio in merito a ulteriori sviluppi.   |
|   | <p>e) <u>Europol e FRONTEX sviluppano la cooperazione complementare soprattutto riguardo alle loro attività di analisi del fenomeno.</u></p>   | Giugno 2006                         | <u>Europol e FRONTEX</u>                       | <u>Europol e FRONTEX riferiscono alle strutture del Consiglio.</u>   |
| <p>2. Migliorare la capacità degli Stati membri di indagare sulla tratta con efficacia.</p> | <p>a) La CEPOL assume la guida nello sviluppo delle risorse finanziate da AGIS, compresi manuali di orientamento recenti e altro, ad esempio il manuale Interpol, per una base comune ad uso degli ufficiali di polizia di alto grado, da organizzare in cascata in modo appropriato. In seguito la CEPOL organizza regolarmente formazioni specifiche sulla tratta per il personale incaricato dell'applicazione della legge. La formazione dovrebbe altresì tenere conto della tratta nel quadro dell'immigrazione clandestina.</p>  | Fine 2006                           | CEPOL  | La CEPOL riferisce puntualmente al GPD sui progressi. La relazione annuale della CEPOL al Consiglio contiene informazioni specifiche su questo lavoro. |
| <p>3. Migliorare la cooperazione operativa tra Stati membri sulla tratta.</p>               | <p>a) Gli Stati membri valutano come le informazioni sui funzionari incaricati dell'applicazione della legge negli Stati membri — che sono strettamente coinvolti nel contrasto della tratta e che hanno competenze linguistiche specialistiche (ad esempio conoscenze di lingue orientali e africane) — possono essere più ampiamente diffuse (ciò significa che laddove squadre investigative comuni bi o multilaterali siano costituite da diversi Stati membri questi possono considerare di inserire tali funzionari nelle squadre come opportuno e posto che le esigenze operative nazionali riguardo agli stessi lo consentano.</p> | In corso                            | PCTF/Centro di eccellenza Europol              | La questione è discussa nelle riunioni strategiche della PCTF.   |
|   | <p>b) La PCTF e l'Europol riferiscono ogni anno sul modo in cui si è proceduto con le attività di contrasto della tratta nei rispettivi programmi di lavoro.</p>   | Prima relazione entro dicembre 2006 | PCTF/Europol                                   | Nell'elaborazione del programma di lavoro Europol e nella revisione della strategia COSPOL sono considerate le raccomandazioni.                        |

| Obiettivo   | Azione  | Calendario                          | Responsabile  | Strumento di valutazione/Indicatore  |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
|   | c) La PCTF controlla la cooperazione operativa tra Stati membri sulla tratta e, ove opportuno, formula raccomandazioni per migliorarla.   | Prima relazione entro dicembre 2006 | PCTF  | Nelle riunioni strategiche della Task Force operativa dei capi di polizia si tengono regolarmente discussioni formulando raccomandazioni al Consiglio se e quando opportuno. |
|   | d) Sviluppo di un manuale relativo ai contatti per i servizi di contrasto in tutta l'UE che comprenda le modalità di contatto fuori orario e informazioni di base sulle procedure vigenti in ogni Stato membro.   | Metà 2006 o prima se possibile      | PCTF  | La PCTF riferisce in merito e considera il manuale nella sua riunione strategica nel 2006.   |
| 4. Consentire una cooperazione più efficace nelle indagini e nei procedimenti inerenti alla tratta. | a) Gli Stati membri si avvalgono al massimo dell'Eurojust e del suo ruolo di coordinamento nonché della Rete giudiziaria europea.   | Fine 2006                           | Stati membri/Eurojust   | Nell'ambito della sua relazione annuale l'Eurojust riferisce al Consiglio sulle indagini relative alla tratta alle quali ha prestato assistenza.                             |
|   | b) È creata una rete di operatori con conoscenze specialistiche nei procedimenti contro i trafficanti compresi casi che coinvolgono i bambini. Questa rete vaglierà l'opportunità di mettere a punto, a tempo debito, una formazione per i responsabili dell'azione penale. | Fine 2006                           | Presidenza/Eurojust/<br>Rete giudiziaria europea                | Diffusione della rete di contatti.   |
|   | c) Sviluppare una maggior consapevolezza con l'amministrazione giudiziaria degli Stati membri riguardo a questioni particolari emerse nei casi di tratta, compresi quelli che coinvolgono bambini.  | Metà 2007                           | Rete giudiziaria europea in partenariato con l'Eurojust e l'ERA | Gestione effettiva, efficace e circostanziata dei fascicoli. Relazione dell'RGE con raccomandazioni sul miglioramento della gestione dei fascicoli.                          |
|   | d) Nel contesto della valutazione della decisione quadro del Consiglio sulla tratta di esseri umani, riesaminare i quadri giuridici in essere nei vari Stati membri per il contrasto del fenomeno, soprattutto della tratta di bambini.                                     | Fine 2006                           | Commissione e Stati membri                                      | La Commissione porta a termine la valutazione della decisione quadro del Consiglio.  |
|   | e) Effettuare un inventario della legislazione che integra quella vigente per perseguire penalmente la tratta, ad es. legislazione sullo status di vittima, legislazione sull'incriminazione degli intermediari, ad es. capibanda, legislazione sui proventi di reato.      | Fine <u>2007</u>                    | Commissione   | Diffusione del documento.  |

6. PROTEZIONE E SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA TRATTA

| Obiettivo   | Azione  | Calendario  | Responsabile                                 | Strumento di valutazione/Indicatore   |
|---|---|---|--|---|
| 1. Assicurare che il personale in prima linea disponga di strumenti e conoscenze specialistiche idonei per l'identificazione delle vittime della tratta e offra a queste la protezione e il sostegno adeguati tenendo presenti i bisogni particolari dei bambini. | a) Organizzare, con gli Stati membri e le ONG che offrono servizi alle vittime, un seminario per fare il punto sulle migliori pratiche nell'identificazione delle vittime e considerare la compilazione di un elenco di massima dei criteri riguardo alle migliori pratiche del settore.  | Metà 2006   | Commissione e Presidenza                     | Svolgimento del seminario e pubblicazione delle conclusioni.                |
| 2. Costruire e rafforzare legami efficaci tra le organizzazioni che forniscono sostegno e servizi di reinserimento, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro.   | a) Organizzare una conferenza per potenziare i legami esistenti e creare una rete più solida di ONG e organizzazioni internazionali che forniscono supporto e servizi di reinserimento.   | Metà 2006   | Presidenza con il sostegno della Commissione | Svolgimento della conferenza.   |
|   | b) Sviluppare un repertorio dei servizi a livello dell'UE per mappare le tipologie di sostegno disponibili.   | Fine 2006   | Presidenza con il sostegno della Commissione | Pubblicazione del repertorio.   |
|   | c) L'UE vaglia l'opportunità di sviluppare ulteriormente il manuale OSCE sul meccanismo di riferimento (National Referral Mechanism Manual) e propone raccomandazioni e modifiche alla Presidenza e alla Commissione al fine di presentare una serie coerente di modifiche dal punto di vista dell'UE in una futura revisione del manuale <u>o, se necessario, un documento UE a sé stante.</u> | Fine 2006 (le proposte sono inviate alla Presidenza e alla Commissione) | Commissione e Presidenza                     | La Presidenza riferisce se sono state fatte eventuali proposte di modifica. |
|   | d) Sviluppare un protocollo tipo tra Stati membri e ONG che includa il livello minimo di sostegno, i punti di collegamento in servizi chiave e le regole sulle prassi di lavoro. Il protocollo tipo dovrà basarsi sulle buone pratiche esistenti e, ove opportuno, sui contributi delle ONG.  | Entro il 2006   | Commissione e Stati membri                   | Elaborazione del protocollo.  |

## 7. RIMPATRIO E REINSERIMENTO

| Obiettivo   | Azione   | Calendario   | Responsabile            | Strumento di valutazione/Indicatore  |
|---|--|--------------|-------------------------|--|
| 1. Mettere in comune conoscenze ed esperienze sui regimi disponibili nei paesi d'origine per il reinserimento e sulle procedure di valutazione del rischio prima del rimpatrio. | a) Mappare i regimi e le procedure disponibili nonché il margine d'azione possibile per coordinare l'assistenza dopo il rimpatrio nei paesi terzi, compresa una valutazione del rischio nei paesi di rimpatrio. <u>Il processo dovrebbe cercare di identificare, rendendole di più ampia diffusione, le migliori pratiche degli Stati membri e potrebbe essere seguito da un seminario, organizzato come e se opportuno, riguardante tali migliori pratiche.</u> | Autunno 2006 | Stati membri/Presidenza | Gli Stati membri condividono le informazioni con la Presidenza entro la metà del 2006 e il documento di mappatura dei servizi è disponibile entro il 2006. |

## 8. RELAZIONI ESTERNE

| Obiettivo   | Azione  | Calendario | Responsabile             | Strumento di valutazione/Indicatore   |
|---|---|------------|--------------------------|---|
| 1. Potenziare l'azione di contrasto della tratta nelle relazioni con i paesi terzi. | a) Documenti di strategia per paese e regione e programmi indicativi volti a rafforzare le strategie per affrontare i fattori che facilitano la tratta, in particolare quella dei bambini.<br><br>L'UE avvia un dialogo con i paesi d'origine, anche avvalendosi dei processi di consultazione regionale quali l'ASEM e il processo di Bali, nonché tramite altri appropriati processi multilaterali riguardanti altre regioni (ad esempio in America Latina e nei Caraibi).<br><br>Gli accordi con paesi terzi (ad es. il piano d'azione UE-Russia) dovranno promuovere la cooperazione con le operazioni di contrasto svolte a livello di UE regionale e internazionale nonché incentivare lo sviluppo di capacità di contrasto della tratta. | In corso   | Commissione              | La Commissione riesamina le attuali strategie di contrasto della tratta e le iniziative in atto nelle relazioni con i paesi terzi entro la metà del 2006. |
|   | b) La nuova strategia GAI per le relazioni esterne dell'UE dovrà annoverare la tratta tra le sue priorità.  | In corso   | Commissione e Presidenza | La strategia dà priorità alla tratta.   |
|   | c) Si pone l'accento su attività multilaterali di contrasto della tratta, quali il fondo globale dell'UNODC per la lotta alla tratta.   |            |                          |   |