



# OPFA WASTE

OPERATIONAL FACILITY FOR FIGHTING ILLICIT WASTE TRAFFICKING

Newsletter N.2

Project Partners



**POLICIJA**



**SAFE**  
Security and Freedom  
for Europe

Supported by



This project was funded by  
the European Union's  
Internal Security Fund - Police





## OPERATIONAL FACILITY FOR **FIGHTING ILLICIT WASTE TRAFFICKING**

### **IMPATTO EMERGENZA COVID19 SU OPFA WASTE**

Ad un anno dall'inizio della pandemia globale Covid19 sappiamo ormai in che misura l'implementazione di progetti, così come molti altri aspetti della nostra vita, siano stati influenzati. Questa battuta d'arresto a livello mondiale ci ha condotto a mettere in atto strategie ed approcci diversi, senza possibilità di pianificazione a lungo termine, costringendoci a fronteggiare situazioni improvvise al di fuori del nostro controllo. Tuttavia, la capacità del team OPFA WASTE di riorganizzare le priorità, adeguarsi a modalità di implementazione più adeguate e trasformare le sfide in opportunità, ha rappresentato una chiave per il successo dell'iniziativa OPFA WASTE nel suo primo anno.

Il secondo semestre di attività è stato infatti utile per delineare scenari e definire metodologie di approccio, tenendo sempre in considerazione il livello di incertezza sul futuro prossimo. Per garantire risultati di qualità, le scadenze di alcune attività in corso sono state estese, convertendo gli eventi in presenza in videoconferenze e le riunioni operative in seminari online per la risoluzione di problemi emergenti.

L'Operational Facility è stata attivata in condizioni di pandemia molto restrittive, il che ha significato un rapido adattamento delle richieste di finanziamento dei partners di progetto su attività che non implicavano viaggi o incontri di persona, pur sempre contribuendo al raggiungimento di risultati operativi nel contesto di investigazioni di polizia giudiziaria in corso. Parallelamente, una prima metodologia di azione è stata concordata e redatta dal Team di esperti, che è riuscito ad analizzare le sfide emergenti sul traffico illecito di rifiuti, lavorando da remoto.

Per una panoramica più completa sui risultati del progetto e altri approfondimenti continua a leggere!



# OPERATIONAL FACILITY FOR FIGHTING ILLICIT WASTE TRAFFICKING

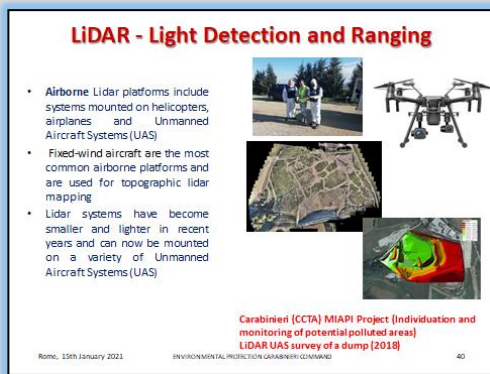
## I RISULTATI DI OPFA WASTE NONOSTANTE LA PANDEMIA

Eventi inaspettati spesso innescano approcci innovativi, creatività e risultati inattesi. Flessibilità, impegno e partnership consolidate sono ingredienti chiave.

## WORK PACKAGE 3 – OPERATIONAL FACILITY

La caratteristica innovativa del progetto OPFA WASTE è l'Operational Facility, uno schema finanziario volto a supportare le indagini di p.g. delle forze di polizia

contro i crimini ambientali. Nonostante gli effetti globali delle restrizioni nei viaggi e nelle attività ordinarie, durante il secondo semestre di implementazione il progetto OPFA WASTE ha supportato due operazioni transnazionali, testando con successo lo schema finanziario dell'Operational Facility. Le indagini penali, guidate dall'Arma dei Carabinieri (soggetto capofila di OPFA



WASTE) e coinvolgenti diverse forze di polizia di paesi UE, hanno beneficiato di un migliore accesso ad informazioni geospaziali e di una maggiore conoscenza delle applicazioni di telerilevamento. Inoltre, sono state acquistate attrezzature specializzate a supporto delle indagini. Le lezioni apprese durante la fase di test dell'Operational Facility sono state successivamente applicate alla fase di azione, avviata il 1° febbraio 2021 e fruibile da parte di operatori delle forze di polizia impegnate nel settore della criminalità ambientale.

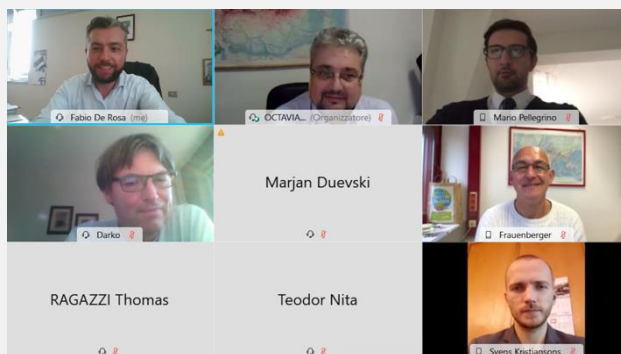




## OPERATIONAL FACILITY FOR FIGHTING ILLICIT WASTE TRAFFICKING

### WORK PACKAGE 2 – METODOLOGIE INVESTIGATIVE PER IL CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Contemporaneamente, il team tecnico di esperti in criminalità organizzata, ambientale e finanziaria nell'ambito del progetto OPFA WASTE ha lavorato sull'aggiornamento della metodologia esistente contro il traffico illecito di rifiuti.



Questo lavoro ha messo in luce l'importanza delle indagini finanziarie e patrimoniali insieme alle strategie più "tradizionali" per indagare sui crimini ambientali, contribuendo così

ad un nuovo livello di comprensione più approfondita.

### APERTA LA FASE D'AZIONE DELL' OPERATIONAL FACILITY!

Fino ad oggi tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e siamo orgogliosi di dire che siamo pronti a sostenere le forze di polizia esterne al consorzio OPFA WASTE che intendono beneficiare dello schema finanziario disponibile, al fine di continuare a rafforzare la cooperazione tra attori di polizia verso indagini transnazionali più efficaci e networking più sistematico.

A partire dal 1 ° febbraio 2021, fino alla fine di marzo 2021, le forze di polizia impegnate nel contrasto alla criminalità ambientale sono incoraggiate a richiedere finanziamenti come opportunità per migliorare il networking tra agenti di polizia, potenziare lo scambio di informazioni sensibili, accrescere le competenze tecniche e noleggiare attrezzature specializzate, nel contesto delle indagini criminali relative al traffico illecito di rifiuti. L'Operational Facility è attiva grazie al supporto diretto di SAFE (Security and Freedom for Europe) ed a quello specializzato di Europol sulla criminalità ambientale.





## OPERATIONAL FACILITY FOR FIGHTING ILLICIT WASTE TRAFFICKING

### ESPERIENZE ED ATTIVITA' IN SINERGIA CON OPFA WASTE

Parallelamente all'implementazione di OPFA WASTE, i partner di consorzio hanno realizzato iniziative in sinergia con il progetto, in grado di amplificarne l'impatto e accrescerne i suoi obiettivi.

#### Arma Dei Carabinieri



Il Direttore del Progetto (Arma dei Carabinieri) è stato invitato come relatore al seminario internazionale "Lotta alla criminalità ambientale (traffico di rifiuti e animali selvatici)", organizzato dall'Ecole Nationale de la Magistrature nell'ambito del progetto ISF-P Ambitus. Il seminario si è svolto dall'8 al 10 dicembre 2020 ed ha rappresentato un'opportunità per presentare un caso di studio sul traffico illecito di apparecchiature elettroniche (RAEE) su scala transnazionale. In questa occasione, il progetto OPFA WASTE ha ottenuto visibilità grazie al tratto caratteristico dell'Operational Facility, mettendo a disposizione fondi per contrastare questo business criminale e offrendo la possibilità ai pubblici ministeri di comprendere come beneficiare indirettamente dello schema di finanziamento.



L'Arma dei Carabinieri ha rafforzato gli sforzi sinergici con il team di progetto ISF-P STRIKE, attraverso un'analisi approfondita delle tendenze criminali del traffico illecito di rifiuti. L'incontro ha rappresentato un'opportunità per fornire input alla formulazione delle direttive nazionali contro i crimini ambientali, evidenziando le priorità per le forze di polizia europee.



EMPACT - Le azioni operative di Envicrime si sono concluse con successo. Nel corso del 2020, l'Arma dei Carabinieri ha condotto due principali Azioni Operative nell'ambito della piattaforma EMPACT ottenendo risultati positivi nel contrasto a gruppi criminali organizzati



## OPERATIONAL FACILITY FOR FIGHTING ILLICIT WASTE TRAFFICKING

coinvolti in incendi, traffico illecito e smaltimento di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Diversi paesi ed agenzie hanno partecipato alle attività migliorando la cooperazione, scambiando informazioni e buone pratiche ed analizzando lo scenario europeo. I risultati saranno utili per orientare le decisioni di tutte le forze di polizia e per redigere un più coerente piano operativo per il 2021.

### SAFE – Security And Freedom For Europe



Dal 1 ° gennaio 2021, il partner di progetto “Associazione Ethic SAFE” si è evoluto in “Fondazione SAFE”, una vera e propria fondazione partecipativa dotata di personalità giuridica. Lo status acquisito di Fondazione rende l'organizzazione una realtà ancora più adatta al contesto operativo in cui lavora, con una governance potenziata e rafforzata.

Durante il secondo semestre di OPFA WASTE, SAFE ha vinto il progetto RUNNER, finanziato dalla Direzione generale per l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF). Questa iniziativa, complementare al progetto OPFA WASTE, promuoverà iniziative di networking ed incoraggerà lo scambio di informazioni tra forze di polizia locali e nazionali nell'intento di affinare le metodologie investigative contro i criminali ambientali.



Beneficiando delle attività del progetto OPFA WASTE, della definizione di linee guida operative, di una sessione pratica presso l'area di addestramento dell'unità droni della polizia locale di Torino (DORALab) e del supporto della rete dronUnit, RUNNER si adopererà per identificare prontamente depositi e flussi di trasporto illecito di rifiuti, rendendo disponibile un piattaforma di alto livello per professionisti del settore.



## OPERATIONAL FACILITY FOR FIGHTING ILLICIT WASTE TRAFFICKING

### Guardia Nazionale Ambientale Rumena

In data 11 novembre 2020 i commissari della Guardia Ambientale Nazionale, accompagnati da rappresentanti di Polizia e Gendarmeria, hanno effettuato un'ampia azione di controllo che ha preso di mira siti precedentemente monitorati per l'incenerimento abusivo dei rifiuti, nonché per lo svolgimento delle attività abusive di raccolta e riciclaggio dei rifiuti. Il raid si è



concentrato

principalmente sulla  
localizzazione di aree



in cui i rifiuti vengono inceneriti illegalmente al fine di recuperare materiali riciclabili, influenzando l'ambiente, la salute umana e la qualità della vita nell'area metropolitana di Bucarest-Ilfov. Durante l'operazione sono stati utilizzati specifici mezzi in dotazione (droni e

cani), ed in fase di verifica sono state approfondite le attività sia di persone fisiche che giuridiche in merito alla legalità del loro operato.

Sono state applicate sanzioni pecuniarie per mancanza di autorizzazione ambientale, di documenti attestanti la tracciabilità dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti al di fuori dei perimetri autorizzati. Inoltre, durante l'azione, è stato sequestrato un veicolo utilizzato per commettere reati ed è stato raccolto un quantitativo di circa 13 tonnellate di rifiuti misti.

A causa di quanto rilevato durante le ispezioni, sono state imposte misure per vietare la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti in assenza o nel rispetto delle autorizzazioni ambientali. Allo stesso tempo, è stato ordinato di vietare l'incenerimento di rifiuti e materiali di



qualsiasi tipo negli impianti e su siti non autorizzati. Tali azioni vengono eseguite periodicamente per scoraggiare l'incenerimento illegale e le pratiche illecite di smaltimento dei rifiuti.



## OPERATIONAL FACILITY FOR FIGHTING ILLICIT WASTE TRAFFICKING

### PROSSIME ATTIVITA' DI PROGETTO/EVENTI DI INTERESSE

#### Progetto OPFA WASTE - WORK PACKAGE 2

- 2 ° Operational Workshop e Seconda Metodologia d'Azione contro il traffico illecito di rifiuti - maggio 2021

#### Progetto OPFA WASTE - WORK PACKAGE 3

- Lancio della fase d'azione dell'Operational Facility con le forze dell'ordine degli Stati membri dell'UE - gennaio 2021
- Lancio della fase d'azione dell'Operational Facility con ufficiali di collegamento Europol - febbraio 2021
- Pieno sostegno alle indagini in corso proposte dai LEA degli Stati membri dell'UE

Iceland  
Liechtenstein  
Norway grants



A marzo 2021 la Polizia di Stato Lettone organizzerà un seminario internazionale online sulla lotta alla criminalità ambientale nell'ambito del progetto "Cooperazione internazionale di polizia e lotta alla criminalità a sostegno alla Polizia di Stato per aumentare l'efficacia e la qualità delle indagini sulla criminalità economica in Lettonia", promosso dal meccanismo finanziario dello Spazio Economico Europeo (SEE) 2014-2021. Con l'aiuto di questo progetto la Polizia di Stato vuole ottenere una più rapida e migliore qualità delle indagini preliminari sui reati economici e una migliore qualità della documentazione per il processo penale. Si prevede che al seminario parteciperanno investigatori di polizia, funzionari doganali, rappresentanti del servizio ambientale statale, procura ed altre parti interessate per discutere di crimini contro l'ambiente. Il traffico illecito di rifiuti sarà un punto chiave dell'agenda, in quanto considerato una seria minaccia emergente in questo contesto.



# POLICIJA