

4. Ulteriori Contributi

Nell'ambito dei Progetti COSPOL, l'Unità Nazionale e l'Ufficio di Collegamento sostengono il flusso informativo da e per gli AWF di cui si avvalgono i Paesi aderenti e soprattutto l'Italia per i progetti di cui è "Driver" e "CO-Driver" e precisamente:

DRIVER:

1. criminalità organizzata dei balcani occidentali;
2. traffico di eroina dall'Afghanistan;

CO-DRIVER:

1. crimini finanziari commessi da organizzazioni criminali di matrice russa.

5. Progetti in atto**Information System (IS) Automatic Data Loader**

Nel mese di **dicembre del 2008**, a conclusione delle attività di collaudo, è diventato pienamente operativo il software, appositamente realizzato dalla società ELSAG-Datamat, per procedere in forma automatizzata al trasferimento dei dati provenienti dalle Forze di Polizia nazionali all'"IS", tramite l'Unità Nazionale Europol.

La Convenzione Europol stabilisce, infatti, che l'Ufficio europeo di polizia istituisca e gestisca un sistema informatizzato per consentire l'inserimento, l'accesso e l'analisi di dati. Il progetto connesso alla realizzazione di una banca dati europea, per quanto riguarda l'Italia, è entrato nella fase esecutiva nel primo trimestre del 2006.

In questo contesto, l'Unità Nazionale Europol (UNE) ha il compito di verificare, validare ed inviare al detto Sistema Informativo, dislocato a L'Aia (Olanda), i dati relativi a quelle categorie di crimini internazionali stabilite dalla Convenzione EUROPOL, il cui inserimento finora avveniva in modo manuale.

Principale obiettivo del nuovo software è quello di dotare l'Unità Nazionale di un proprio sistema informatico che sia in grado di connettersi e di scambiare dati in maniera più rapida e strutturata con l'IS, che costituirà l'asse portante della Banca Dati europea di polizia, allorché tutti gli Stati membri completeranno le procedure nazionali per la connessione automatica.

Studio di fattibilità per una sicura trasmissione dei dati tra UNE e i Referenti

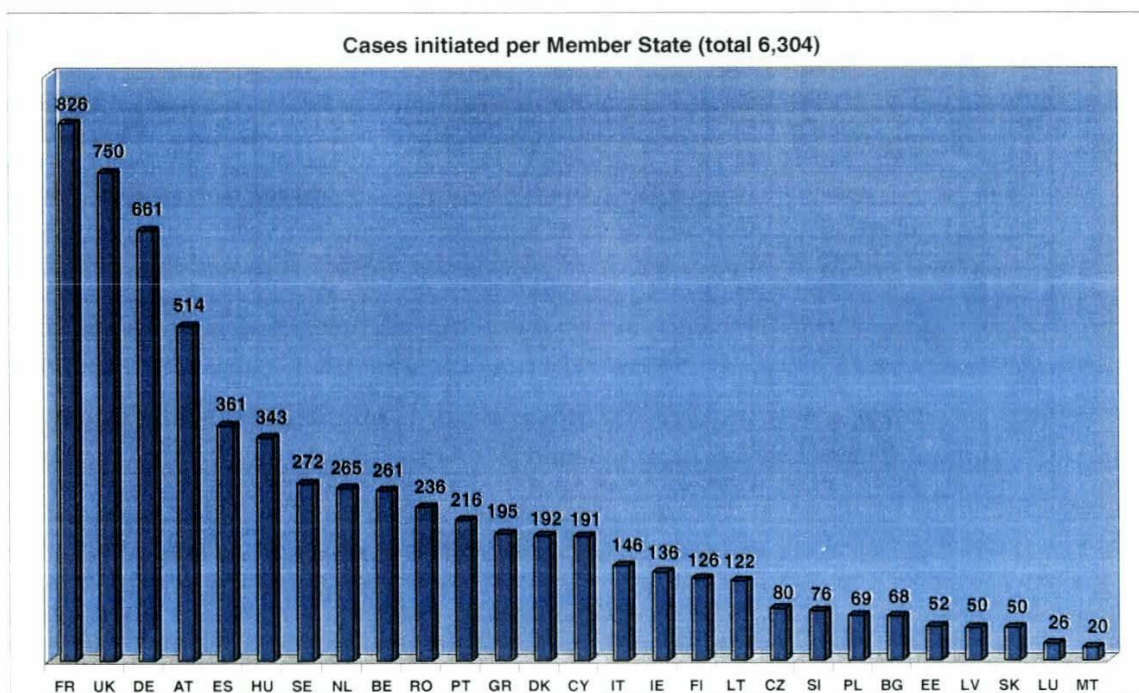
Il progetto, in itinere, consiste nella predisposizione di connessioni punto-punto tra la Direzione Centrale della Polizia Criminale, in cui è inserita l'Unità Nazionale Europol, ed i Referenti, utilizzando quale infrastruttura la rete multimediale della Polizia di Stato, e predisponendo successivamente delle connessioni sicure attraverso meccanismi di riconoscimento degli accessi e di cifratura delle informazioni veicolate.

Una soluzione del genere, con elevato standard di sicurezza - certificata per la trasmissione di documenti classificati - consentirebbe di risolvere nel lungo termine i problemi di connessione alle banche dati Europol, anche alla luce delle previsioni introdotte dal Protocollo Danese e dalle modifiche derivanti dalle previste mutazioni del quadro normativo di riferimento.

6. Considerazioni

La situazione relativa alle attività dell'Unità Nazionale Europol e degli Ufficiali di Collegamento (Europol Liaison Officers - ELOs) – riportata nel documento - invita ad una riflessione tutte le parti coinvolte in questa forma di cooperazione ad ogni livello, affinché si prenda atto del fatto che:

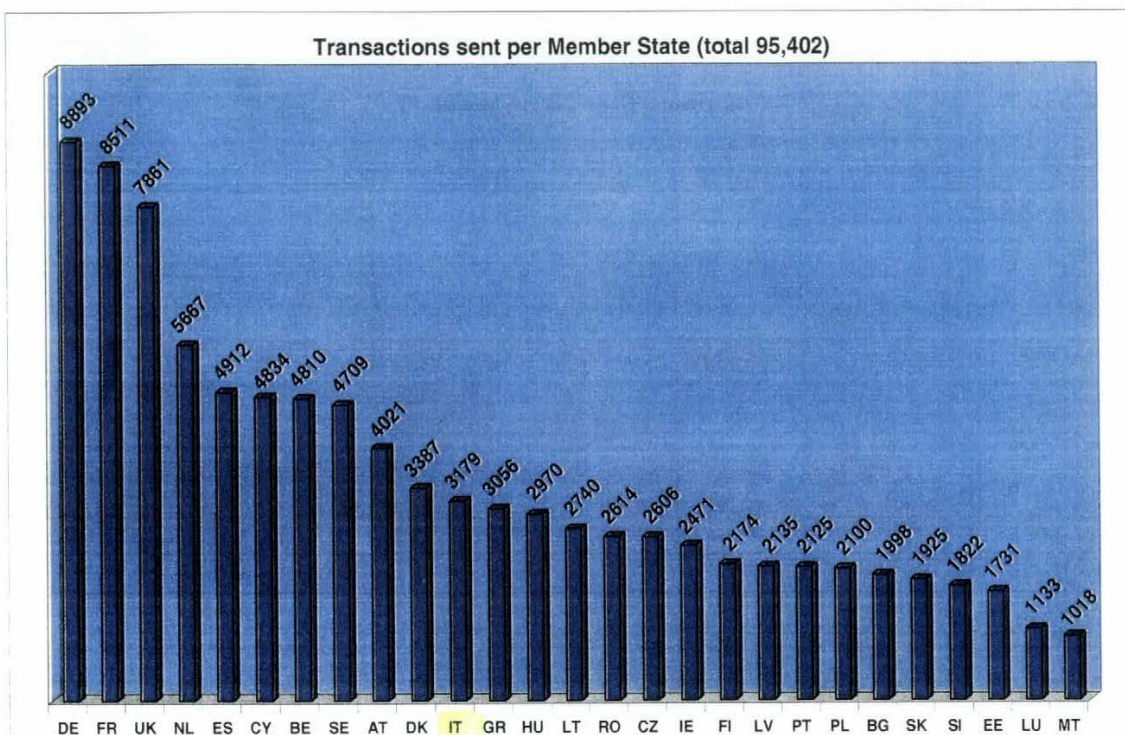
- a. il coinvolgimento di Europol è sempre più richiesto da parte dell'UE, come dimostrano le iniziative internazionali che trovano riscontro nei Trattati e nelle Convenzioni e relative modifiche, che anche l'Italia ha sottoscritto e che si è quindi impegnata a mettere in atto;
- b. i contributi che le Forze di Polizia nazionali offrono o richiedono ad Europol, attraverso i Referenti e l'Unità Nazionale, ancorché in costante crescita, non sembrano essere adeguati rispetto agli impegni formalmente assunti e ai fenomeni criminali transnazionali che emergono dai rapporti ufficiali e dall'impatto mediatico che hanno negli altri Stati membri. Come emerge dalle sottostanti tabelle statistiche redatte da Europol, l'Italia è al quindicesimo posto per nuove investigazioni di rilevanza europea e dal 2005 il trend è in costante diminuzione.



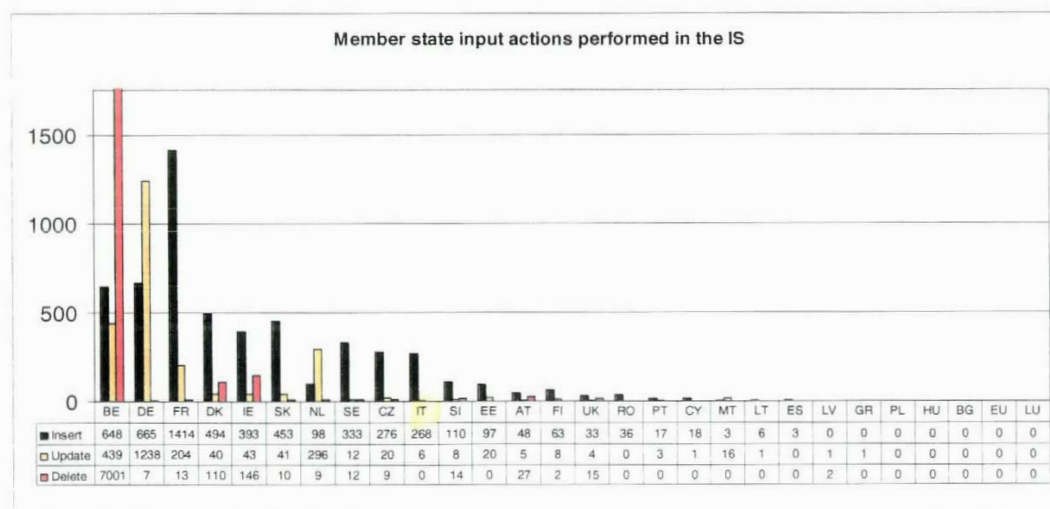
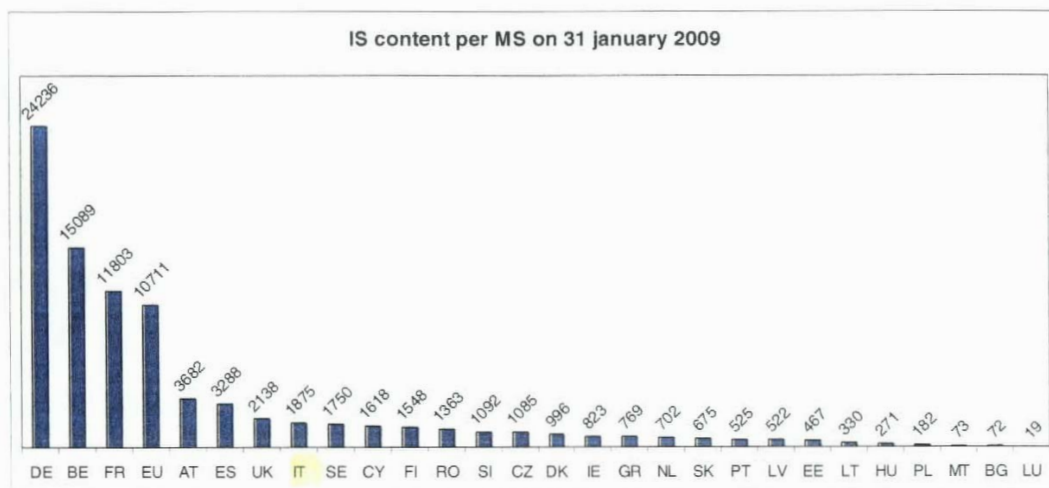
1.1.1. Cases initiated per Member State between 2005 and 2008

2005		2006		2007		2008	
Germany	917	Belgium	928	France	678	France	826
France	744	France	699	United Kingdom	568	United Kingdom	750
Austria	479	Germany	631	Germany	562	Germany	661
United Kingdom	466	United Kingdom	400	Austria	500	Austria	514
Belgium	359	Austria	382	Belgium	351	Spain	361
Spain	334	Spain	381	Spain	350	Hungary	343
Portugal	273	Netherlands	316	Hungary	337	Sweden	272
Netherlands	243	Portugal	257	Netherlands	287	Netherlands	265
Denmark	242	Denmark	232	Sweden	270	Belgium	261
Italy	194	Sweden	222	Portugal	266	Romania	236
Sweden	170	Hungary	201	Cyprus	196	Portugal	216
Hungary	135	Lithuania	143	Denmark	164	Greece	195
Lithuania	119	Cyprus	142	Greece	159	Denmark	192
Greece	109	Italy	125	Italy	139	Cyprus	191
Finland	98	Greece	116	Lithuania	139	Italy	146
Czech Republic	88	Czech Republic	96	Romania	103	Ireland	136
Slovak Republic	87	Finland	89	Finland	88	Finland	126
Poland	85	Ireland	77	Poland	87	Lithuania	122
Cyprus	78	Poland	73	Slovenia	85	Czech Republic	80
Slovenia	77	Slovak Republic	63	Czech Republic	70	Slovenia	76
Ireland	51	Estonia	54	Bulgaria	69	Poland	69
Estonia	31	Slovenia	51	Ireland	69	Bulgaria	68
Latvia	28	Latvia	46	Estonia	50	Estonia	52
Malta	24	Malta	39	Slovak Republic	47	Latvia	50
Luxembourg	12	Luxembourg	14	Latvia	41	Slovak Republic	50
				Malta	25	Luxembourg	26
				Luxembourg	22	Malta	20

Anche il numero di transazioni nell'ambito degli AWF, che evidenzia lo scambio informativo avvenuto, vede l'Italia all'undicesimo posto per numero di informazioni inviate ed al nono per informazioni richieste, ancorché l'Italia partecipi a tutti i progetti di analisi e sia ampiamente rappresentata negli stessi da "esperti nazionali".



Inoltre, per ciò che concerne l'alimentazione della Banca dati europea (Information System – IS), le sottostanti tabelle mostrano come l'Italia sia in ottava posizione per quantità di informazioni globalmente fornite ed in decima posizione come Paese contribuente nell'anno 2008.



C. non vi è ancora una adeguata sensibilità verso questa forma di cooperazione di polizia. Eppure essa, rispetto ad altre, offre il valore aggiunto dell'analisi, componente che, come numerosi casi concreti dimostrano, ha consentito di ottenere risultati operativi di tutto rilievo con il coinvolgimento di numerose Forze di Polizia di diversi Paesi, e che meriterebbe di essere incrementata.

In considerazione del sempre maggiore potenziamento ed utilizzo di Europol auspicato dalle istituzioni Europee, e di cui si fa esplicita menzione in atti ufficiali dell'UE, appare necessario che venga posta maggiore fiducia

in questo strumento di cooperazione internazionale, avvalendosi pienamente dei servizi offerti, anche attraverso la diffusione della sua conoscenza e delle sue potenzialità dai livelli strategici fino ai livelli operativi.

Dal quadro di situazione fin qui illustrato, con particolare riferimento all'impatto che avrà a livello nazionale la trasformazione della base giuridica di Europol da Convenzione in Decisione del Consiglio nonché alle incombenze connesse ai numerosi progetti in atto, si evincè che l'attività svolta dall'Unità Nazionale Europol è in costante aumento.

Dal 1996 ad oggi, inoltre, l'Ufficio si è trovato a dover affrontare un crescente impegno in termini di attivazioni e relazioni con i Paesi Membri. Non è infatti da trascurare il fatto che il processo di allargamento dell'Unione Europea che ha portato al passaggio da 15 a 27 Stati Membri, e le conseguenti accresciute necessità di inserimento dei dati nazionali nel nuovo sistema di informazione di Europol (Information System) insieme all'incremento dei file di analisi, comportano come conseguenza l'aumento di oneri e responsabilità che richiedono maggiori e qualificate risorse umane.

In merito si evidenzia come già dal 2000 il Comitato Parlamentare di vigilanza sull'Unità Nazionale Europol, a pag. 23 del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione Europol, aveva ritenuto insufficiente l'organico dell'UNE e del dipendente Ufficio di collegamento a L'Aia, a fronte dell'estensione del mandato e dell'aumento esponenziale delle richieste informative.

Un rinnovato impegno da parte di tutte le componenti istituzionali è auspicato per risolvere il ricorrente problema dell'asfissia informativa e per un adeguamento dell'organico in considerazione degli aumentati oneri che in questi anni sono stati progressivamente attribuiti e gravano in capo all'Unità Nazionale.

La soluzione di tali questioni potrebbe trovarsi anche nell'adeguamento del Decreto istitutivo dell'Unità Nazionale Europol del 1996, al fine di far fronte in maniera sempre più efficiente ed efficace agli impegni internazionali assunti dall'Italia.

In allegato:

- Report of the Informal High Level Advisory Group on the Future of the European Home Affairs Policy ("The Future Group")
- Europol Draft Work Programme 2010
- La Strategia per l'Europol e documenti connessi
- OCTA 2008 (Open Version)
- TE-Sat 2008
- Statistical_report_for_the_month_of_December_2008
- Elenco degli AWF a cui partecipa l'Italia

AWF a cui partecipa l'Italia

PAGINA BIANCA

AWF a cui partecipa l'Italia



File #	Name	Mandated Crime area	Opening Date
99-001	Monitor	Outlaw Motorcycle Gangs	07/09/99
99-008	Hydra (già Islamic Terrorism)*	Islamic Terrorism	29/06/08 22/02/00*
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>T.G. Insilal</i> • <i>T.G. Cantata - Malachiet</i> 		
99-009	EEOC	Eastern European Organised Crime networks	16/11/99
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>T.G. RUDOL II</i> • <i>T.G. Stork</i> 		
00-002	Mustard	Turkish networks involved in heroin trafficking	13/10/00
01-001	Sustrans	Suspicious financial transactions	26/11/01
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>T.G. Shellnet</i> • <i>T.G. Shovel</i> 		
01-002	Cola	Latin-American networks involved in cocaine trafficking	07/09/99
01-004	Twins	Child pornography networks on the internet	16/08/01
03-027	Terminal	Payment card fraud	18/04/03
03-029	Dolphin	Most important non-Islamic terrorist organisations threatening the EU.	08/09/03
03-030	Copper	Ethnic Albanian Organised Crime networks	30/12/03
03-031	Furtum	Itinerant ex-Yugoslav burglary gangs	05/01/04
03-032	Phoenix	THB	26/06/07
04-034	Synergy	Synthetic Drugs	13/12/04
04-035	Soya	Counterfeiting of the Euro	01/03/05
05-036	Smoke	Illicit Tobacco Trade	25/04/05
05-037	Checkpoint	Facilitated illegal immigration	09/10/06
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>T.G. Moluk</i> • <i>T.G. Storm</i> 		
08-038	Copy	Pirateria commerciale	30/01/08
08-040	MTIC	Frodi intracomunitarie	02/04/08

PAGINA BIANCA

EUROPOL

The Hague, 05 January 2009

**Information Management Operations Unit
INFORMATION MANAGEMENT REPORT
December 2008**

PAGINA BIANCA

EUROPOL

The Hague, 05 January 2009

Information Management Operations Unit INFORMATION MANAGEMENT REPORT December 2008

Index

1. Summary
2. Definitions
3. Abbreviations
4. Cases initiated in total
 - 4.1. Cases initiated per crime field
5. Transactions
 - 5.1. Total number of transactions
6. Member States Information Exchange
 - 6.1. Cases initiated by Member States
 - 6.2. Type of cases initiated by Member States
 - 6.3. Requests sent & received by Member States
 - 6.4. All transactions by Member States
7. Europol Information Exchange
 - 7.1. Cases initiated by Europol groups (Units & AWFs)
 - 7.2. Requests sent & received by Europol groups
 - 7.3. All transactions by Europol groups
8. Non EU States and international organisations (Third Parties)
 - 8.1. Cases initiated by Third Parties
 - 8.2. Requests sent & received by Third Parties
 - 8.3. All transactions by Third Parties

PAGINA BIANCA

1. Summary

Information flow

Based on available data from the InfoEx system concerning the information flow through Europol it can be summarised that, in December 2008:

- **628 new cases were initiated. The monthly average since December 2007 is 683. Compared to that month the number of cases initiated has increased by 25.85%.**

- **The Member States have initiated 75.64% of the new cases whereas Europol has initiated 9.71% and its external partners (Third States and Third Bodies) initiated 14.65%.**

- **"Drugs" represents 22.29% of the new cases, followed by "Fraud and Swindling" with 14.49%, "Forgery of Money" with 12.26%, "Terrorism" with 10.83% and "Money Laundering" with 7.80%.**

- **23,452 messages were exchanged in total; the monthly average since December 2007 is 23,352. In comparison to the same month in the previous year, the number of messages exchanged increased by 18.67%.**

- **The Member States overall activity represents 63% of the information exchange, Europol represents 27.35% and its external partners 9.65% of the volume of messages exchanged.**

- **2,264 messages were exchanged with external partners. The monthly average since December 2007 is 2,037. In comparison to the same month in the previous year, the number of messages exchanged with external partners has increased by 42.21%.**

2. Definitions

Global figures: Information on figures related to all units (actors) present in the Info-Ex application.

Case initiated: New initial info-ex request created.

Request sent: Amount of all requests sent including the initial and additional ones. It should be noted that when one request is sent to several recipients it counts as several requests (e.g.: 1 request sent to 3 recipients is counted as 3 requests sent).

Requests received: Amount of requests received.

All transactions: Amount of Info-Ex requests and answers sent and received.

3. Abbreviations

Member States:

Complete name	Abbreviation	Complete name	Abbreviation
Austria (AT)	AT	Latvia (LV)	LV
Belgium (BE)	BE	Lithuania (LT)	LT
Bulgaria (BG)	BG	Luxembourg (LU)	LU
Cyprus (CY)	CY	Malta (MT)	MT
Czech Republic (CZ)	CZ	Netherlands (NL)	NL
Denmark (DK)	DK	Poland (PL)	PL
Estonia (EE)	EE	Portugal (PT)	PT
Finland (FI)	FI	Romania (RO)	RO
France (FR)	FR	Slovak Republic (SK)	SK
Germany (DE)	DE	Slovenia (SI)	SI
Greece (GR)	GR	Spain (ES)	ES
Hungary (HU)	HU	Sweden (SE)	SE
Ireland (IE)	IE	United Kingdom (GB)	GB
Italy (IT)	IT		

Third States and Third Bodies:

Complete name	Abbreviation
Albania (AL) via Europol	AL
Australia (AU) via Europol	AU
Bosnia-Herzegovina (BA) via Europol	BA
Canada (CA) via Europol	CA
Colombia (CO) via Europol	CO
Croatia (HR) via Europol	HR
Eurojust via Europol	Eurojust
Former Yugoslav Republic of Macedonia (MK) via Europol	MK
Iceland (IS) via Europol	IS
LO Europol (Lyon ICPO)	ELO Lyon
LO Europol (Washington)	ELO Wash.
LO Interpol (The Hague)	ICPO
LO US ATF (The Hague)	LO US ATF
LO US DEA (The Hague)	LO US DEA
LO US FBI (The Hague)	LO US FBI
LO US Secret Service (The Hague)	LO USSS
LO USPIS (The Hague)	LO USPIS
Moldova (MD) via Europol	MD
Norway (NO) via Europol	NO
Russian Federation (RU) via Europol	RU
Switzerland (CH) via Europol	CH
Turkey (TR) via Europol	TR