



# SMART Waste

Un projet LIFE+ de l'Union européenne 2014–2019 (LIFE13 ENV-UK-000549)

## Avancement du projet

24 juillet 2017

La présente publication a été préparée avec le soutien de L'Instrument Financier pour l'Environnement (LIFE) de l'Union européenne





## Vers une réglementation plus intelligente des déchets en Europe

Le projet LIFE SMART Waste (LIFE13 ENV-UK-000549) est un projet d'une durée de cinq ans lancé en juin 2014 afin de mettre en lumière des manières innovantes de comprendre, traiter et réduire la criminalité en matière de déchets.

La criminalité en matière de déchets constitue, aujourd'hui encore, un problème grave. Ses auteurs, insaisissables, continuent de s'enrichir indûment aux dépens de notre environnement, de nos économies et de nos communautés, en Europe et au-delà. La question de la criminalité liée aux déchets fait consensus : elle représente une menace réelle pour nos espoirs d'une économie circulaire.

Le projet LIFE SMART Waste a été lancé à l'initiative de l'Agence écossaise pour la protection de l'environnement – SEPA – ayant constaté l'existence de lacunes considérables dans la compréhension des causes, de la dynamique et des déclencheurs des activités criminelles dans des flux de déchets difficiles à maîtriser. Arriver à combler ces lacunes, c'est autant d'occasions d'identifier et de mettre au point des indicateurs, des mesures dissuasives et des solutions pratiques contre ce type de criminalité.

L'équipe LIFE SMART Waste mène un certain nombre d'enquêtes destinées à combler les lacunes en matière de compréhension des activités illicites liées aux déchets et à recueillir informations et données sur ces activités. Les bénéficiaires du projet travaillent, en coopération avec un ensemble d'organisations et de prestataires partenaires, à la mise au point de techniques et outils de veille innovants et à la conception d'interventions reposant sur les données de veille.

Cette publication offre un tour d'horizon de l'avancement du projet à mi-parcours.

### Bénéficiaires du projet





## Plateforme de communication et d'échanges

L'équipe du projet LIFE SMART Waste s'est engagée dans le développement d'une plateforme en ligne permettant aux services répressifs impliqués dans le projet de collaborer dans un cadre virtuel sécurisé, par-delà les frontières et les limites traditionnelles. Le lancement de cette plateforme de communication et d'échanges a eu lieu en juin 2016, avec le soutien de diverses parties prenantes externes.

Ce lancement est intervenu à l'issue d'une longue phase de conception et de mise en concurrence ainsi que de tests vérifiant l'acceptation de la plateforme IBM sélectionnée par les utilisateurs. Un certain nombre de difficultés techniques ont dû être résolues au cours du processus.

Les premières présentations et démonstrations faites aux utilisateurs potentiels ont rencontré un accueil très positif, et suscité un formidable intérêt pour un outil qui permettrait d'optimiser une collaboration internationale. Les participants actuels sont la SEPA, l'agence galloise pour la protection des ressources naturelles (*Natural Resources Wales – NRW*), l'agence nord-irlandaise pour la protection de l'environnement (NIEA), l'agence anglaise pour la protection de l'environnement (*Environment Agency (England)*), le groupe de travail d'INTERPOL sur

la criminalité liée à la pollution, les bénéficiaires associés au projet, le comité de pilotage externe du projet et un certain nombre d'experts sectoriels.

Même si cette plateforme n'a pas vocation à servir au partage de renseignements classifiés en matière pénale, elle est un formidable outil d'échanges et de collaboration en ligne – et de partage d'informations non confidentielles – au quotidien. Cette fonctionnalité est actuellement utilisée dans le cadre de la mise au point d'outils de veille et des travaux d'enquête.

Le déploiement de la plateforme à une plus grande échelle sera articulé autour de travaux de collaboration spécifiques, pour garantir que le temps que les participants y consacrent soit utilisé de manière optimale.



## Démarches, techniques et outils innovants

L'équipe LIFE SMART Waste a travaillé en collaboration avec les parties prenantes et divers prestataires externes pour dimensionner et mettre au point des démarches, techniques et outils d'analyse qui devront permettre aux autorités de réglementation en matière environnementale d'identifier et de traiter les éléments favorisant soit les comportements criminels, soit la criminalisation du secteur lui-même. Divers outils sont actuellement en cours de développement. Par exemple :

### Outil d'enquête financière

L'Université de Cranfield [Bedfordshire, N-O de Londres], prestataire externe, a mis au point une boîte à outils d'enquête financière destinée à faciliter l'appréciation d'un certain nombre d'indicateurs financiers particulièrement utiles – sources de financement, taux d'endettement, variations des coûts et des recettes – pour les sites réglementés. Cet outil a vocation à fournir aux autorités de réglementation des éléments complémentaires qui leur permettent d'identifier des infractions potentielles ou probables commises par des opérateurs réglementés dans le secteur des déchets.

La mise en œuvre du pilote débutera à la fin de l'été 2017.

### Outil de prospective

L'équipe LIFE SMART Waste, l'Université de Cranfield et divers utilisateurs experts travaillent actuellement à la mise au point d'un outil d'analyse prédictive dédié aux menaces émergentes (prospective). Appliqué au secteur de la gestion des déchets et marchés liés, cet outil vise, à terme, à permettre aux autorités chargées des questions d'environnement de repérer les cibles et les tendances des agissements des auteurs d'atteintes à l'environnement.

Une première ébauche de cet outil sera soumise à examen et à divers tests au cours du second semestre 2017.

### Outil de veille concurrentielle

L'équipe LIFE SMART Waste travaille actuellement en collaboration avec un spécialiste de la veille concurrentielle, Christophe BISSON, à la mise au point d'un outil innovant destiné aux autorités de réglementation en matière environnementale. Cet outil a vocation à aider à identifier toutes opportunités ou vulnérabilités dans les entreprises ou sur les marchés qui permettent de s'assurer un avantage concurrentiel grâce à un comportement criminel.

Une recherche documentaire (*Desk-top Research Report* – décembre 2016) a servi de base à l'élaboration d'un rapport-cadre (*Framework Report*) destiné à clarifier le champ d'application de cet outil. La livraison du pilote est prévue pour septembre 2017.



## Démarches, techniques et outils innovants (suite)

### Audits de caractérisation

Les audits de caractérisation, ou contrôles des activités de gestion des déchets, peuvent contribuer à détecter des fuites dans les mouvements de déchets, depuis le point de production jusqu'à la destination finale. Pour déterminer cela, l'équipe LIFE SMART Waste a recueilli des données auprès des opérateurs du secteur lors de visites de sites situés en Écosse, et, après analyse, a produit un recueil d'indicateurs de criminalité en matière de déchets (*Waste Crime Indicators Report*) en octobre 2016.

Ces audits se sont avérés être considérablement plus complexes et difficiles à mener que ce qui avait été imaginé. Par conséquent, il est actuellement envisagé de mener un pilote complémentaire à l'appui d'une démarche d'audit de caractérisation dans le cadre des paquets Enquêtes et Interventions prévus pour 2017 et 2018.

### Système de traçage des flux de déchets

L'équipe du projet LIFE SMART Waste se penche actuellement sur le potentiel d'une utilisation innovante des systèmes de traçage pour suivre les mouvements des différents types de déchets en Écosse et au pays de Galles. Les aspects pratiques et juridiques sont bien entendu pris en considération.

Fondés sur du conseil juridique pour l'Écosse et pour le pays de Galles, les travaux de production d'une étude de faisabilité et de dimensionnement du pilote, menés en collaboration avec la police nationale écossaise (*Police Scotland*), sont bien avancés. Le rapport d'étude devrait être publié au 4<sup>e</sup> trimestre de 2017, et pourrait donner lieu à la mise en œuvre du pilote.

### Techniques de détection à distance

L'équipe LIFE SMART Waste travaille actuellement avec deux prestataires externes, Cambrensis Limited et Air and Space Evidence, à la mise au point, aux essais et à l'évaluation de techniques de détection à distance innovantes permettant d'assurer une veille des activités illicites liées aux flux de déchets difficiles à maîtriser (stockage, épandage et enfouissement illicites).

La phase 1 – production d'une étude documentaire ayant pour objet de répertorier les applications permettant de traiter les atteintes à l'environnement et les infractions liées aux déchets – a débuté en décembre 2016. Les essais faisant intervenir ces techniques et démarches innovantes sont programmés pour l'été 2017.



## Enquêtes et renseignements

Conformément à la stratégie de veille du projet<sup>1</sup> (terminée en septembre 2015), l'équipe du projet LIFE SMART Waste a entrepris de mener un certain nombre d'enquêtes pour combler les lacunes dans la compréhension des activités illicites liées aux déchets et recueillir des informations et données sur ces activités.

Enquêtes	Rapports de veille	Obstacles à la collaboration
<p>L'équipe LIFE SMART Waste a réalisé deux des quatre paquets Enquêtes prévus.</p> <p>La première enquête consistait en une étude des perceptions de la criminalité liée aux déchets dans le secteur de la gestion des déchets en Écosse, réalisée en juillet 2016, qui avait pour objet de comprendre la nature de ces activités illicites et de fournir un référentiel à l'échelle du problème.</p> <p>La deuxième enquête, réalisée en juin 2017, était une étude de suivi axée plus particulièrement sur la vulnérabilité de la filière des déchets de pneus aux agissements criminels.</p>	<p>Le premier des quatre rapports de veille planifiés a été achevé et validé en décembre 2016 (<i>Intelligence Report No. 1</i>). Ce rapport rend compte des informations de la SEPA et de la NRW en matière de déchets pour 2015-2016, et répertorie les domaines d'intervention et d'enquête prioritaires concernant <i>l'entreposage et les transporteurs de déchets</i>.</p> <p>Par conséquent, la question de la location non réglementée d'entrepôts servant à des activités illicites liées aux déchets sera traitée dans le cadre de la première intervention inter-agences. Chacun des rapports de veille produits sera utilisé comme base d'information pour les interventions inter-agences ultérieures.</p>	<p>Après avoir consulté différentes parties prenantes externes, l'équipe LIFE SMART Waste a publié deux rapports sur les obstacles à la collaboration entre agences dans le cadre d'interventions destinées à traiter les infractions liées aux déchets.</p> <p>Le <a href="#">premier rapport (décembre 2015)</a> [en anglais] répertorie ces obstacles, étape préalable à leur élimination. Le <a href="#">second rapport (août 2016)</a> [en anglais] dresse, dans une perspective critique, la liste des besoins et attentes pour la mise en place d'équipes partenariales d'intervention.</p>

<sup>1</sup> *Intelligence Gathering Strategy*



## Interventions et recommandations en matière de politiques publiques

L'équipe du projet LIFE SMART Waste utilise les perspectives et données recueillies pour mettre en œuvre une démarche reposant sur les données de veille dans la conception d'interventions visant différents flux de déchets vulnérables. Ces interventions seront l'occasion de tester et d'affiner les outils d'enquête innovants mis au point dans le cadre du projet, et guideront la production d'une série de recommandations en matière de politiques publiques.

### Manuel de conception d'interventions

L'équipe LIFE SMART Waste a produit un manuel innovant de conception d'interventions visant la criminalité liée aux déchets (*Intervention Design Manual*). La mise au point d'une première version a été confiée à notre prestataire externe, Cambrensis Limited, qui y a travaillé en collaboration avec la SEPA, la NRW et diverses parties prenantes externes ; cette première version a été livrée en avril 2016.

Ce manuel a pour objet de fournir aux autorités européennes chargées des questions d'environnement un cadre qui leur permette de sélectionner et de concevoir des interventions, et de passer des accords d'intervention avec les partenaires de leur choix.

Cet *Intervention Design Manual* sera mis à l'épreuve lors de la première intervention menée dans le cadre du projet, en 2017, avec pour objectif de créer un jeu d'interventions qui répondent à des problèmes spécifiques.

### Interventions inter-agences

L'équipe LIFE SMART Waste utilise les perspectives et données recueillies pour mettre en place des groupes d'intervention inter-agences, en se servant des outils nouvellement mis au point pour concevoir trois interventions innovantes reposant sur les données de veille. Ces groupes d'intervention capitaliseront sur les collaborations existantes avec les services répressifs et les organismes professionnels, et mettront en œuvre les démarches élaborées par des agences telles qu'INTERPOL, Europol et IMPEL.

Cette nouvelle façon de faire sera testée lors de la première intervention conjointe, qui concerne la location non réglementée d'entrepôts servant à des activités illicites en matière de déchets. Les résultats de cette intervention sont attendus à l'été 2017 au plus tard.

### Recommandations en matière de politiques publiques

À l'issue de ces interventions inter-agences, l'équipe du projet LIFE SMART Waste produira trois rapports d'intervention contenant des recommandations en matière de politiques publiques et de législation. Ces rapports d'intervention viseront à identifier et recommander des interventions et modifications spécifiques destinées à répondre aux activités illicites liées aux flux de déchets difficiles à maîtriser.

Les principales recommandations seront reprises dans des notes d'information européennes qui seront diffusées auprès des institutions pertinentes de l'Union européenne début 2019.



## Association et diffusion

Dans un souci d'optimisation des opportunités de collaboration, nous avons choisi de consacrer un temps considérable à la visibilité du projet auprès des acteurs clés, et à y associer ces dernières.

L'équipe du projet LIFE SMART Waste a pris contact avec les **services répressifs de l'Union européenne et les représentants de l'industrie** afin de leur présenter le projet et de les encourager à s'y impliquer. L'équipe du projet a travaillé avec succès tant avec les services répressifs ayant compétence environnementale qu'avec les services répressifs qui ne sont pas chargés des infractions environnementales – tels que les forces de police, les douanes et les autorités financières – au dimensionnement et à la mise au point de produits de veille, d'outils d'enquête, et à la conception d'interventions. L'équipe LIFE SMART Waste s'est également rapprochée d'organismes et réseaux professionnels clés – le réseau [IMPEL](#) et le [CIWM](#) [institut national britannique pour la gestion des déchets] notamment – et établi des liens avec différents projets travaillant sur la question des activités illicites liées aux déchets, en Europe et au-delà, dont EFFACE, TECUM, BlockWaste, DOTCOM Waste et LIFE-ENPE.

Notre **collaboration avec les décideurs politiques et les législateurs de l'Union européenne** a débuté très tôt dans le projet, et ira croissante au fur et à mesure que nous présenterons nos conclusions et travaillerons à influencer l'évolution des politiques et du droit de l'Union. Notre volonté d'associer tous les acteurs pertinents et utiles au projet ne faiblit pas, et à ce jour, nous nous sommes attachés à y associer : l'échelon de gouvernement dévolu au Royaume-Uni, les services non ministériels des gouvernements britannique et écossais (le fisc britannique (*HMRC*) et le fisc écossais (*Revenue Scotland*)), et la DG Environnement (Gouvernance) de la Commission européenne. Nous partageons également régulièrement l'avancée du projet avec le réseau international d'autorités publiques locales et régionales, ACR+.

L'équipe LIFE SMART Waste a veillé à diffuser largement l'actualité du projet auprès d'un **cercle très large de parties prenantes**, à l'occasion de manifestations et par le biais des médias numériques. Un site Internet dédié au projet a été créé, de manière à pouvoir mettre en ligne des informations contextuelles, les actualités, et publications (brochures, rapports et informations complémentaires) du projet. Nous utilisons également les réseaux sociaux que sont Twitter, FaceBook et LinkedIn pour optimiser la visibilité du projet, et envoyons périodiquement l'e-zine du projet à un nombre croissant d'abonnés, en Europe et au-delà.

### Vous souhaitez en savoir plus

- Internet [www.lifsmartwaste.com](http://www.lifsmartwaste.com)
- L'e-zine [Formulaire d'abonnement](#)

### Vous souhaitez être associés au projet

Adresse courriel [lifsmartwaste@sepa.org.uk](mailto:lifsmartwaste@sepa.org.uk)