

PROTOCOLLO QUADRO

tra

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO, Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo – (di seguito anche “PROCURA di TRENTO”), in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Sandro Raimondi

e

L'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI (di seguito anche “AGENZIA” o “ADM”), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Marcello Minenna

e

LEONARDO Company (di seguito anche “LEONARDO”), in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Alessandro Profumo

e

CINECA Consorzio Interuniversitario (di seguito anche “CINECA”), in persona del Direttore Generale, Dott. David Vannozzi

e

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (di seguito “UNIMORE”), in persona del Magnifico Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro

e

CONFCOMMERCIO TRENTO, in persona del Vice Presidente Delegato Ing. Mauro Bonvicin

qui di seguito denominate congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

- la Procura della Repubblica di Trento, come le altre Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo (dette anche, informalmente, “Procure distrettuali antimafia”) costituisce, nell'ordinamento giudiziario della Repubblica Italiana, l'articolazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario del capoluogo del distretto di Corte d'Appello nel cui ambito ha sede il giudice competente sui procedimenti penali relativi a mafia, camorra, 'ndrangheta, narcotraffico, tratta di esseri umani, riciclaggio, appalti pubblici, misure di prevenzione patrimoniali, ecomafie, contraffazione di marchi, operazioni finanziarie sospette, organizzazioni criminali straniere, relativi ai delitti di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione commessi avvalendosi delle condizioni o per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta delle persone, all'acquisto o all'alienazione di schiavi, delitti con finalità di terrorismo, e agli altri reati previsti all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p.;
- in particolare, formano oggetto delle attività di investigazione devolute alla competenza territoriale della DDA di TRENTO, le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali predette, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni nonché ogni altra

forma di manifestazione delittuosa alla stessa riconducibile anche al fine di contrastarne, in particolare, la forza economico-finanziaria;

- ADM è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso l'esercizio dei poteri di polizia tributaria e giudiziaria, concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente, valendosi anche di specifici poteri di controllo sulla logistica correlata all'importazione e all'esportazione di merci e valuta;
- nell'ambito delle competenze e dei poteri sopra richiamati, ADM esercita il controllo delle merci e dei rifiuti oggetto di scambi internazionali; può sottoporre a controllo i mezzi di trasporto e le spedizioni, nonché le persone che si trovino negli spazi doganali o che provengano dal confine dello Stato; accerta e reprime le violazioni alla normativa tributaria ed extra-tributaria; svolge attività di *intelligence* sui flussi commerciali a rischio che transitano per porti, aeroporti e valichi di frontiera;
- ADM gestisce i rapporti tributari curando l'amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna, degli scambi internazionali e, altresì, in particolare, delle accise per il settore Energie e Alcoli, assicurandone l'accertamento, la riscossione e la gestione del

correlato contenzioso giurisdizionale;

- La Procura della Repubblica di Trento agisce in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle Forze di Polizia giudiziaria chiamati a fornire il necessario supporto operativo alla predetta Magistratura inquirente;
- ADM esercita attribuzioni di polizia giudiziaria e tributaria nei limiti definiti dagli articoli 57 del c.p.p., 30 e 31 della L. n. 4/1929, 324 e 325 del D.P.R. n.43/1973, 32 del D.L. n. 331/1993 e 18, 19 e 58 del D.lgs. n. 504/1995;
- ADM, unitamente alle altre Autorità di polizia valutaria, esercita le funzioni amministrative e di polizia tributaria e giudiziaria inerenti all'accertamento delle violazioni sulle banconote, le monete metalliche e gli altri strumenti negoziabili equivalenti, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e delle disposizioni unionali e nazionali ivi richiamate o ad esso successive;
- ADM, nell'ambito delle competenze riconosciute dalla normativa vigente, monitora e analizza, mediante l'attivazione e la gestione di proprie banche dati, nonché attraverso gli uffici competenti, i flussi commerciali e le altre informazioni in possesso, allo scopo di elaborare profili di rischio;
- LEONARDO è un'impresa che sviluppa capacità operative multidominio nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza coniugando innovazione, ricerca continua, industria digitale e sostenibilità;
- LEONARDO è protagonista dei principali programmi strategici internazionali e partner tecnologico di Governi, Amministrazioni della Difesa, Istituzioni e imprese;
- LEONARDO ha recentemente avviato in produzione il *supercomputer davinci-1*, uno tra i più potenti in Europa nel settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, che sarà connesso alla federazione nazionale dei sistemi HPC, così da formare un sistema

nazionale integrato, come previsto nell'ambito del progetto del Centro Nazionale HPC, Big Data e Quantum Computing.

- L'architettura ibrida del sistema davinci-1 consente sia l'esecuzione di algoritmi di deep learning e Intelligenza Artificiale, sia la personalizzazione delle innumerevoli interazioni tra i dati generati (data analysis e big data);
- CINECA, Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 112 Enti pubblici, è il maggiore centro di calcolo in Italia e uno dei più importanti a livello mondiale; punto di riferimento per la comunità scientifica nazionale e internazionale nelle tecnologie per il calcolo scientifico ad alte prestazioni (High Performance Computing – HPC), grazie a risorse di calcolo all'avanguardia e competenze di eccellenza rappresenta l'Italia a livello internazionale e da sempre mette a disposizione della ricerca pubblica e industriale soluzioni all'avanguardia nella scienza computazionale.
- Scopo statutario di CINECA è la realizzazione di servizi informatici innovativi al fine di renderli più efficienti e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo; in particolare, Leonardo è il nuovo supercomputer che proietta l'Italia verso il calcolo per la ricerca e l'innovazione tecnologica di classe exascale, concepito e gestito dal CINECA, sarà uno dei cinque supercomputer più potenti nel mondo e sarà ospitato negli spazi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna presso il Tecnopolo di Bologna;
- UNIMORE è tra le più antiche Università degli Studi italiane, fondata nel 1175, strutturata in 2 Scuole, 13 Dipartimenti e 17 Centri di Ricerca Interuniversitari ed ha tra le sue competenze e le finalità, la ricerca e la formazione in Intelligenza Artificiale.

In particolare, il Centro di Ricerca AIRI (Artificial Intelligence Research and Innovation) è centro accreditato della Rete ad Alta Tecnologia della Regione Emilia Romagna presso il Tecnopolo di Modena ed è specializzato in ricerca fondamentale e ricerca industriale in Intelligenza Artificiale, *Machine Learning*, in analisi di dati multimediali, attraverso le infrastrutture ed i ricercatori del laboratorio AImagelab. UNIMORE è anche sede di unità della rete ELLIS (*European Labs in Learning and Intelligent Systems*), specializzata in *Machine learning* ed in Visione Artificiale ed è sede dell' "NVIDIA AI Tech Center" per ricerca scientifica assieme ad AImageLab in "Large-scale AI", ossia per sviluppo di sistemi di Deep learning su HPC. Ha in essere diversi progetti europei e nazionali sulla comprensione di dati multimodali e sulla ricerca e recupero di informazioni da sorgenti eterogenee, con specifico riferimento alla sicurezza.

- CONFCOMMERCIO TRENTO è la più grande organizzazione di rappresentanza delle imprese del terziario in provincia di Trento, svolge attività di rappresentanza presso le Istituzioni, collabora con contributi ed indirizzi per lo sviluppo economico del Trentino; attua politiche turistiche e di efficienza energetica, formazione, inclusione, networking, strategie imprenditoriali collegate all'impresa virtuosa in contrasto con infiltrazioni e presenze di criminalità organizzata;

CONSIDERATO CHE

- ADM e la Procura della Repubblica di Trento, unitamente alla Procura di Bolzano, hanno siglato, in data 8 luglio 2022, un Protocollo d'intesa al fine di ottimizzare la loro collaborazione, in particolar modo per ciò che concerne le attività di competenza della DDA, rafforzando le sinergie in materia di *enforcement*, vigilanza e

controllo al fine di incrementare le capacità di contrasto di rispettiva competenza e addivenire a ulteriori, progressive forme di cooperazione che consentano di favorire opportunità di reciproco confronto, di sviluppare sinergie in materia di raccordo informativo e di elaborare efficaci strategie di intervento a tutela della legalità;

- la lotta alle criminalità organizzate oggi implica un passaggio alla catena Big Data - AI - HPC, che consentirebbe la creazione di sistemi di acquisizione ed elaborazione automatizzata di masse di dati, notizie ed informazioni di ogni tipo, necessarie ad esercitare un'azione di contrasto efficace, tra gli altri, al fenomeno del riciclaggio di denaro;
- il sistema di High Performance Computing (HPC), reso disponibile da LEONARDO Company e CINECA consentirà la gestione delle informazioni e la capacità di calcolo necessari allo sviluppo di allertatori - anche grazie all'utilizzo di intelligenza artificiale - per monitorare in tempo reale le diverse componenti oggetto di analisi evidenziando, sin dal nascere, eventuali elementi anomali nell'utilizzo delle risorse pubbliche, e per implementare tecniche di analisi delle relazioni che pongano in risalto anche i meri rischi connessi al coinvolgimento di determinati soggetti collegati e correlati alla criminalità organizzata, al cyber crime e al terrorismo internazionale;
- UNIMORE è membro del consorzio CINECA, collabora da diversi anni con CINECA per lo sviluppo di modelli software di Deep Learning e di Large-scale AI sulle architetture HPC CINECA, anche attraverso i programmi Nazionali ISCRA e sta collaborando con LEONARDO Company in base ad una convenzione per il finanziamento di dottorati di ricerca in Intelligenza Artificiale;
- le Parti hanno interesse a stipulare un Protocollo quadro finalizzato alla realizzazione di un prototipo organizzativo a geometria variabile con centri di alta

specializzazione per la sicurezza e lo sviluppo del territorio per il controllo e della mitigazione dei rischi, legati alla criminalità organizzata, al riciclaggio ed all'utilizzo improprio da parte delle organizzazioni criminali, dei fondi legati al PNRR

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

**Art. 2
Oggetto**

1. Oggetto del presente Protocollo è la formalizzazione tra le Parti di una collaborazione - che potrà anche dar luogo, in futuro, alla creazione di un nuovo soggetto giuridico - da realizzare sulle tematiche della verifica finanziaria dell'etica, dell'economia sostenibile e dell'innovazione tecnologica.
2. In particolare, le Parti si rendono disponibili a operare in sinergia al fine di realizzare un sistema tecnologico avanzato per monitorare in tempo reale diverse fonti di dati al fine di evidenziare in tempi rapidissimi e, possibilmente, anticipare, i fenomeni e le attività criminali, le loro connessioni e i loro tentativi di permeare la società civile.

**Art. 3
Ambiti di collaborazione**

1. Le Parti svolgeranno le attività di rispettiva competenza al fine di realizzare politiche integrate nei seguenti ambiti progettuali di interesse:
 - a. Digitale, sicurezza e *cybersecurity*;

- b. Turismo e valorizzazione del territorio;
 - c. Efficienza energetica.
 - d. Contrasto all'evasione fiscale – evasione accise, sicurezza doganale e contraffazione
 - e. Terrorismo
 - f. Riciclaggio internazionale di proventi illeciti da criminalità organizzata.
2. In questi ambiti, LEONARDO Company si occuperà di innovazione e tecnologia avanzata in ambito difesa e sicurezza; CINECA, di High Performance Computing e intelligenza artificiale su larga scala abilitata dal calcolo ad alte prestazioni; UNIMORE, di ricerca e sviluppo di modelli avanzati di Intelligenza artificiale; ADM, di contrasto all'evasione fiscale, al contrabbando e alla falsificazione dei prodotti; DDA TRENTO, di monitoraggio e sicurezza del territorio, protocolli di intervento delle forze dell'ordine, elaborazione investigativa di dati e informazioni sulle conseguenze e sui fenomeni economici e finanziari derivanti da azioni criminali; CONFCOMMERCIO TRENTO, di politiche turistiche e di efficienza energetica, formazione, inclusione, networking, strategie imprenditoriali

Art. 4

Intese attuative

1. Le modalità esecutive delle forme di collaborazione tra le Parti sono individuate con intese attuative, definite dai Referenti di cui al successivo articolo 5.
2. Con le medesime intese attuative potranno essere coinvolti, con tempistiche e ruoli differenti, altre autorità locali, di controllo e centri universitari di ricerca nonché operatori del settore che condivideranno, sotto i vincoli di legge, il patrimonio informativo, le risultanze e/o gli strumenti utilizzati nei rispettivi ambiti di

competenza al fine del raggiungimento della finalità della prevenzione e della repressione dei fenomeni connessi alla criminalità organizzata, di comune interesse.

Art. 5 **Referenti**

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a. per ADM, il Direttore Generale dell'Agenzia, Dott. Marcello Minenna o persona da lui delegata;
 - b. per la DDA Trento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Dott. Sandro Raimondi;
 - c. per LEONARDO, l'Amministratore Delegato, Dott. Alessandro Profumo;
 - d. per CINECA, il Presidente, prof. Francesco Ubertini, o persona da lui delegata
 - e. per UNIMORE, il Magnifico Rettore, prof. Carlo Adolfo Porro o persona da lui delegata;
 - f. per CONFCOMMERCIO TRENTINO, il vice Presidente Delegato Ing. Mauro Bonvicin.

Art. 6 **Trattamento dei dati personali e riservatezza**

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo sono improntate al rispetto:
 - a. del segreto di cui all'articolo 326 c.p.p.;
 - b. dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 18

maggio 2018, n. 51.

2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo di cui siano venute, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 7 **Oneri**

1. Dal presente Protocollo non derivano oneri aggiuntivi per le Parti o, comunque, a carico della finanza pubblica.
2. Le specifiche iniziative possono essere oggetto di altre intese attuative e conseguenti, in base all'articolo 4, sempre che non prevedano oneri finanziari aggiuntivi.

Art. 8 **Durata, integrazioni e modifiche**

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La durata del Protocollo potrà essere prorogata di comune accordo tra le Parti firmatarie ovvero modificata sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di rivalutare strumenti e modalità della stessa.
3. Il presente Protocollo, di comune accordo tra le Parti, potrà essere modificato, anche prima della scadenza, sulla base di esigenze che dovessero emergere nel corso della collaborazione.

Art. 9 **Pubblicazione**

1. Le Parti prestano il loro proprio formale consenso alla pubblicazione del presente

Protocollo sui rispettivi siti INTERNET o ad ogni altra forma di pubblicità dello stesso, anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche autorità agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Letto, approvato, sottoscritto

Trento, 2 agosto 2022

PROCURA della REPUBBLICA
presso il Tribunale di TRENTO
Sandro RAIMONDI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n.39/1993*

ADM
Il Direttore Generale
Marcello MINENNA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n.39/1993*

LEONARDO COMPANY
L'Amministratore Delegato
Alessandro PROFUMO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n.39/1993*

CINECA
Il Direttore Generale
David Vannozzi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n.39/1993*

UNIMORE
Il Magnifico Rettore
Carlo Adolfo PORRO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n.39/1993*

CONFCOMMERCIO
TRENTINO

Il Vice Presidente Delegato
Mauro Bonvicin

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n.39/1993*