



**Evento
formazione
ERA**

**Protezione delle risorse idriche
e qualità dell'acqua:
perseguimento dei reati
pertinenti**

Anne Brosnan,
Procuratore capo agenzia dell'ambiente,
Inghilterra
Evento formazione ERA 18 ottobre 2022




Questo programma è stato realizzato con il sostegno finanziario del programma "Cooperazione con i giudici nazionali nel campo del diritto ambientale" dell'Unione Europea.

1



**Acqua: la
nostra
risorsa più
preziosa.**

**Acqua: acque superficiali, sotterranee, costiere e
il mare**

- Acque superficiali: fiumi, ruscelli, laghi, stagni, navigli, fossi, bacini artificiali, canali, corsi d'acqua;
- Acque sotterranee: falde acquifere, pozzi ed altre fonti sotterranee;
- Acque costiere e il mare: acque territoriali e internazionali, insenature, porti, porti turistici, fiordi, acque di balneazione ed estuari.




Co-funded by the
European Union

2



Diritto UE pertinente

- Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA)
- Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale
- Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica
- Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
- Direttiva 1992/43 CEE sulla conservazione degli habitat naturali
- Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici (sostituisce la 79/409 CEE)




Co-funded by the European Union

3

Regimi di concessione di licenze per l'acqua

Processo di autorizzazione, applicazione, consultazione e valutazione tecnica









With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community

4

Reati contro le risorse idriche: “Furto di acqua”

Sottrazione illecita Bacini di raccolta illegali Infrazione termini licenza o autorizzazione





With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community

5



Prove in casi di risorse idriche

- Dettagli licenza o autorizzazione
- Osservazione circostanze del reato
- Testimonianze
- Durata dell'eccessiva sottrazione (metri?)
- Quantità di eccessiva sottrazione (rendimenti annuali?)
- Foto, video, riprese con droni
- Interviste e ammissioni
- Impatto/rischi/danni all'ambiente
- Impatto/rischi/danni ad altri utilizzatori di acqua
- Colpevolezza
- Guadagno economico per il trasgressore




Co-funded by the European Union

6

Gestione della qualità dell'acqua

Regime di licenze o autorizzazioni

Approccio precauzionale alla protezione ambientale





With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community

7



Protezione della qualità dell'acqua

Protezione contro la contaminazione

- Fattori ambientali indotti
- Microcistine – alghe blu verdi
- Evapotraspirazione
- Salinità

Protezione contro l'inquinamento

- Fonte di inquinamento artificiale
- Industria
- Allevamento / Agricoltura
- Smaltimento acque reflue




Co-funded by the European Union

8



Condizioni di licenza

- Scarichi - Norme di qualità ambientale
- Condizioni su contenuto, temperatura, frequenza
- Accordi su regolamento e conservazione
- Requisiti per (auto)monitoraggio
- Fornitura di punti di campionamento di scarichi, telemetria, pompe ausiliarie
- Monitoraggio durata evento
- Risultati analisi di campionamento
- Notifica di guasti/scarichi non autorizzati

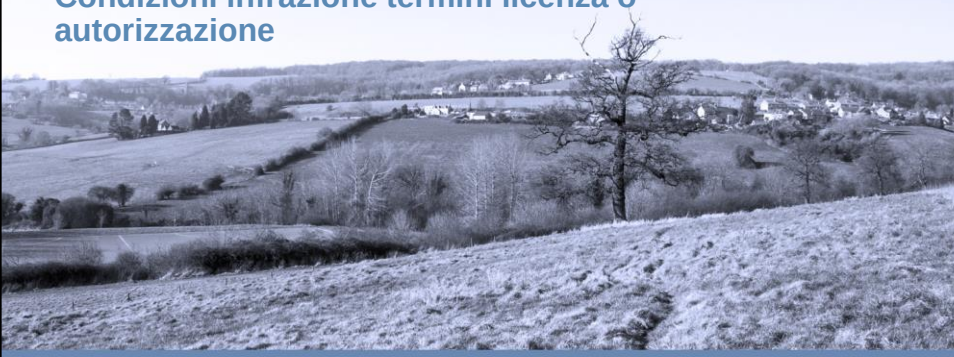



Co-funded by the European Union

9

Reati contro la qualità dell'acqua:

Scarichi illegali
Condizioni infrazione termini licenza o autorizzazione






With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community

10



Prove in casi di qualità dell'acqua

- Dettagli licenza o autorizzazione
- Osservazione circostanze del reato
- Testimonianze
- Natura e composizione scarichi
- Quantità di materiale scaricato.
- Foto, video, riprese con droni
- Interviste e ammissioni
- Impatto/rischi/danni all'ambiente
- Impatto/rischi/danni ad altri utilizzatori di acqua
- Colpevolezza
- Guadagno economico per il trasgressore




Co-funded by the European Union

11



Lavorare con funzionari e investigatori

- Trovare specialisti
- Lavorare con autorità di controllo e polizia
- Cercare esperti
- Secondo parere
- Assistenza tramite reti
- Creare la propria rete




Co-funded by the European Union

12



13

Valutare le prove

- Prima valutazione rapida - organizzare e indicizzare
- Parlare con i funzionari
- Rilasciare lettere di conservazione per controversia legale
- Esaminare la cronologia normativa
- Predisporre discussioni su campioni/analisi con esperti
- In cerca di cattive notizie? Dov'è il problema?

Co-funded by the
European Union

14



15



Conservare le prove

- Mantenere al sicuro le prove
- Conservare i campioni
- Assicurarsi che i materiali digitali siano correttamente scaricati e spiegati/esposti da uno specialista IT



Co-funded by the
European Union

16



Esaminare le prove raccolte

- Esaminare TUTTE le prove
- Abbiamo tutti gli appunti, le email, i testi?
- Cosa è stato distrutto, modificato, alterato?
- Essere critici o aspettarsi che gli altri lo siano
- Adottare misure necessarie per gestire informazioni privilegiate




Co-funded by the European Union

17



Interviste ai testimoni

- Prepararsi
- Disporre dei documenti pertinenti
- Avere un collega testimone
- Andare di persona
- Un testimone alla volta
- Ottenere informazioni di contatto e disponibilità
- Non fare promesse
- Documentare l'intervista in modo appropriato e tempestivo




Co-funded by the European Union

18



Diritti delle vittime

- Dichiarazioni d'impatto della vittima
- Date di avvisi di udienza e patteggiamenti possono impugnare la decisione di non procedere




Co-funded by the European Union

19



Interviste registrate

- Le regole sono state rispettate?
- Sono state consegnate tutte le notifiche?
- Audio e/o video?
- I diritti dei convenuti sono stati rispettati?
- Effetto del silenzio o delle risposte "senza commenti"




Co-funded by the European Union

20



Quando coinvolgere gli esperti ambientali

- Ottenere preventiva approvazione dei costi
- Prima è, meglio è
- Affrontare i problemi ambientali:
 - Citazione delle specie
 - Stato di conservazione
 - Elenco delle specie in pericolo
 - Impatto della perdita
 - Impatto economico sulle comunità locali
 - Impatto dell'inquinante sull'habitat




Co-funded by the European Union

21



Campioni e analisi

- Il laboratorio ha seguito i protocolli stabiliti?
- Disponiamo di prove di campioni sufficienti
 - Per accertare il reato
 - Da mettere a disposizione della difesa
- Ottenere i risultati
- Spiegare i risultati
- Prove di campionamento e di continuità necessarie
- Testimonianze di esperti




Co-funded by the European Union

22



23

Affrontare gli elementi del crimine

- Conoscere gli elementi del crimine che si ritiene sia stato commesso
- Concentrarsi sulla conoscenza, non solo sulle azioni
- Stabilire colpevolezza e danno
- Esaminare prove contrarie e difese

Co-funded by the
European Union

24

FASE 3

Stabilire la categoria di reato

Colpevolezza	Danno	
Intenzionale Infrazione intenzionale o palese noncuranza della legge da parte di persone la cui posizione di responsabilità nell'organizzazione è tale che le loro azioni/omissioni possono essere giustamente attribuite all'organizzazione; OPPURE omissione intenzionale da parte dell'organizzazione di attuare e applicare tali sistemi come ragionevolmente prevedibile in tutte le circostanze per evitare la perpetrazione del reato.	Categoria 1	• Materiale inquinante di natura pericolosa, ad esempio, prodotti chimici pericolosi od oggetti taglienti • Effetti avversi importanti o danni alla qualità dell'aria o dell'acqua, al valore delle attrattive o alla proprietà • Materiale inquinante nocivo, diffuso o pervasivo, con effetti a lungo termine sulla salute dell'uomo o la qualità della vita, la salute degli animali o la flora • Notevoli costi di pulizia, ripristino di siti o recupero di animali • Ingerenza, impedimento o compromissione importante di altre attività legali o regimi normativi a causa del reato
Irresponsabile Previsione effettiva o cecità intenzionale riguardo al rischio di reato, ma ciononostante le persone la cui posizione di responsabilità nell'organizzazione è tale che le loro azioni/omissioni possono essere giustamente attribuite all'organizzazione corrono il rischio; OPPURE omissione irresponsabile da parte dell'organizzazione di attuare e applicare tali sistemi come ragionevolmente prevedibile in tutte le circostanze per evitare la perpetrazione del reato.	Categoria 2	• Effetti avversi importanti o danni alla qualità dell'aria o dell'acqua, al valore delle attrattive o alla proprietà • Effetti avversi importanti sulla salute dell'uomo o la qualità della vita, la salute degli animali o la flora • Notevoli costi di pulizia, ripristino di siti o recupero di animali • Ingerenza o compromissione considerevole di altre attività legali o regimi normativi a causa del reato • Rischio danni categoria 1
Negligente Omissione da parte dell'intera organizzazione di adottare una ragionevole diligenza per attuare e applicare adeguati sistemi per evitare la perpetrazione del reato.	Categoria 3	• Effetti avversi secondari e localizzati o danni alla qualità dell'aria o dell'acqua, al valore delle attrattive o alla proprietà • Effetti avversi secondari sulla salute dell'uomo o la qualità della vita, la salute degli animali o la flora • Bassi costi di pulizia, ripristino di siti o recupero di animali • Ingerenza o compromissione limitata di altre attività legali o regimi normativi a causa del reato • Rischio danni categoria 2
Ridotta colpevolezza o assenza di colpevolezza Reato commesso con poca o nessuna colpa da parte dell'intera organizzazione, ad esempio accidentalmente o con l'azione di un dipendente disonesto e nonostante la presenza e la dovuta applicazione di tutte le ragionevoli misure preventive necessarie, o laddove misure preventive adeguate sono state sopraffatte in modo imprevedibile da eventi eccezionali.	Categoria 4	• Rischio danni categoria 3

25



Divulgare alla difesa

- Discutere di tutte le prove ottenute e se vanno divulgate alla difesa
- Mettere in programma il materiale non utilizzato
- Rivelare qualsiasi cosa che possa essere usata contro di voi
- Attenzione al social networking
- Divulgazione di informazioni digitali: telefoni cellulari



Co-funded by the
European Union

26



Strategie per reati gravi e organizzati

- Lavorare con i propri agenti investigativi
- Iniziare con un numero limitato di partecipanti e utilizzarli
- Collaborazione fino agli alti funzionari
- Seguire i soldi
- Le comunicazioni sono un anello debole
- Sorveglianza
- Utilizzare tutte le possibili disposizioni in materia di reati
- Assicurare adeguate risorse a indagine e azione penale




Co-funded by the European Union

27



Non dimenticare l'ambiente

Recupero e risanamento

- Ottenere un risarcimento per le vittime
- Attuare piani di risanamento
- Far pagare chi inquina
- Divulgare i piani d'azione
- Coinvolgere le comunità locali ove possibile




Co-funded by the European Union

28



Diffondere il successo

- Avisare la stampa su casi futuri
- Diffondere i successi
- Portare il caso in televisione e sui social media
- Coinvolgere i cittadini
- Divulgare provvedimenti accessori, ad es. interdizione di amministratori




Co-funded by the European Union

29

Disposizioni in materia di reati negli Stati membri

Applicabili attraverso la legislazione nazionale.
Le sanzioni sono sufficienti?









With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community

30