

Legislazione Europea e Italiana sul Traffico di Fauna Selvatica, la Deforestazione e il disboscamento illegale e la lotta alla Criminalità Associata

Workshop per giudici e procuratori
Napoli, 12-14 giugno 2024



Con il sostegno del programma "Cooperazione con i giudici nazionali nel campo del diritto ambientale" dell'Unione europea

Contributi dei relatori

Luisa Cortat
<ul style="list-style-type: none">• Benvenuto e introduzione• Valutazione del workshop
Matteo Fermeglia
<ul style="list-style-type: none">• CV• Introduzione agli impatti ambientali, economici, sociali e criminali del traffico di animali selvatici, della deforestazione e del disboscamento illegale• Protezione, commercio e traffico di fauna selvatica in Italia• Direttiva sui reati ambientali
Alessia Maria Tocci
<ul style="list-style-type: none">• CV• Protezione della fauna selvatica, commercio e traffico

Valerio Bagattini

- CV
- Studio di caso sul traffico illegale di fauna selvatica
- Indagini, azioni penali e sentenze sui reati contro la fauna selvatica e le foreste: il caso dell'Italia - focus sull'anguilla

Filippo Mattioli

- CV
- Protezione delle foreste e disboscamento

Claudio Marrucci e Lorenzo Zanforlin

- CV
- Protezione delle foreste del pianeta e disboscamento illegale nella legislazione italiana

Claudio Marrucci e Marco Trapuzzano

- CV
- Indagini e crimini commessi in danno agli animali e alle foreste

Claudio Marrucci e Sara Aielli

- CV
- La lotta alla fauna selvatica e ai reati forestali nella pratica: l'esperienza di EUROPOL e il progetto EMPACT

Stefano Niccolai

- CV
- Studio di caso sulla deforestazione e sul commercio illegale di legname

Alessandro Andronio

- CV
- Studio di caso sulla caccia e la protezione degli animali
- Il ruolo dei giudici e dei pubblici ministeri nazionali nell'applicazione della legislazione dell'UE sul traffico di animali selvatici, la deforestazione e il disboscamento illegale - focus sul riferimento preliminare e sul requisito dell'accesso alla giustizia

I. Documentazione di base

Nota: i seguenti documenti sono collegamenti ipertestuali "cliccabili".

A. Diritto ambientale dell'UE

A1. Legislazione UE

A1.1. Crimine ambientale

1	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE {SEC(2021) 428 final}, 15 dicembre 2021
2	Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea, OJ C 326, 26.10.2012, p. 13–390, 26 October 2012 (in inglese)
3	TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
4	CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

5	DIRETTIVA 2009/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE), OJ L 280, 27 ottobre 2009
6	DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE), OJ L 328, 6 dicembre 2008
7	REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, OJ L 264, 25 settembre 2006

8	DIRETTIVA 2005/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, OJ L 255, 30 settembre 2005
9	DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2005 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2005/370/CE), OJ L 124, 17 maggio 2005
10	DIRETTIVA 2004/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale, OJ L 143, 30 aprile 2004
11	DIRETTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, OJ L 156, 25 giugno 2003

A1.2. Protezione della fauna selvatica

12	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2770 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2023 che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio C/2023/8561, OJ L, 2023/2770, 13 dicembre 2023
13	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ripristino della natura, COM/2022/304 final, 22 giugno 2022
14	REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2021 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE), OJ L 172, 17 maggio 2021
15	DECISIONE (UE) 2015/451 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 2015 relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), OJ L 75, 19 marzo 2015
16	REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire

	l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, OJ L 317, 4 novembre 2014
17	Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» Testo rilevante ai fini del SEE
18	Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012 , che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione
19	Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 , sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici Testo rilevante ai fini del SEE
20	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata)
21	Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (Testo rilevante ai fini del SEE)
22	Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell' 11 giugno 2007 , relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti
23	Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
24	2002/628/CE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
25	DIRETTIVA 1999/22/CE DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici
26	Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
27	93/626/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica

28	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
29	82/461/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica
30	82/72/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

A1.3. Protezione forestale

31	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europea, 22 novembre 2023 (in inglese)
32	Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
33	Council Decision (EU) 2021/837 of 6 May 2021 on the position to be taken by the European Union in the International Tropical Timber Council on the extension of the International Tropical Timber Agreement, 2006, OJ L 185, 26 May 2021
34	Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
35	Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati Testo rilevante ai fini del SEE
36	Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi

	degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati Testo rilevante ai fini del SEE
37	Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 , che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati Testo rilevante ai fini del SEE
38	Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Addressing the challenges of deforestation and forest degradation to tackle climate change and biodiversity loss {SEC(2008) 2618} {SEC(2008) 2619} {SEC(2008) 2620}, COM/2008/0645 final, 17 October 2008
39	Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005 , relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

A2. Documenti politici dell'UE: Comunicazioni della Commissione, documenti di lavoro dei servizi della Commissione, ecc.

40	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee, 22 novembre 2023
41	Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Relazione sulla valutazione d'impatto: accompagnamento della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di monitoraggio per le foreste europee resilienti, 22 novembre 2023 (in inglese)
42	Criminalità ambientale: il Consiglio e il Parlamento europeo raggiungono un accordo provvisorio su una nuova direttiva UE, 16 novembre 2023
43	Briefing: Protezione del benessere degli animali nell'UE - Strategia e legge, maggio 2023 (in inglese)
44	Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Linee guida della Commissione per definire, mappatura, monitoraggio e proteggere rigorosamente le foreste primarie e di alto fusto dell'UE, SWD(2023)62, 20 marzo 2023 (in inglese)

45	Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Linee guida sulla biodiversità - Afforestazione, riforestazione e piantagione di alberi favorevoli alla biodiversità, SWD(2023)61, 17 marzo 2023 (in inglese)
46	Parlamento europeo - Migliorare le norme UE sugli animali selvatici ed esotici da tenere come animali da compagnia nell'Unione europea attraverso un elenco positivo UE (2022/2809 (RSP)) (in inglese)
47	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Revisione del piano d'azione dell'UE contro il traffico di animali selvatici, COM/2022/581 definitivo, 9 novembre 2022 (in inglese)
48	Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Valutazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, SWD/2022/0179 final, 28 giugno 2022. (in inglese)
49	Consiglio dell'UE, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente e che sostituisce la direttiva 2008/99/CE - orientamento generale parziale, 30 maggio 2022. (in inglese)
50	Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Criteri e linee guida per la designazione delle aree protette, SWD(2022)23 final, 28 gennaio 2022 (in inglese)
51	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale, COM/2021/814 final, 15 dicembre 2021
52	Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Sintesi della verifica dell'idoneità del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento sul legno dell'UE) e del regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (regolamento FLEGT). Accompagna il documento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di talune merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, SWD/2021/329 definitivo, 17 novembre 2021. (in inglese)

53	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, COM/2021/170 final, 14 aprile 2021
54	Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione della direttiva 2008/99/CE - parte 1, 5 novembre 2020 (in inglese)
55	Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione della direttiva 2008/99/CE - parte 2, 5 novembre 2020 (in inglese)
56	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini, COM/2020/562 final, 17 settembre 2020
57	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita, COM/2020/380 final, 20 maggio 2020
58	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, COM/2020/381 final, 20 maggio 2020
59	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Il Green Deal europeo, COM/2019/640 final, 11 dicembre 2019
60	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, COM/2019/352 final, 23 luglio 2019
61	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO; AL CONSIGLIO; AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Piano d'azione

	dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche, COM/2016/087 final, 26 febbraio 2016
62	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee, COM/2012/0673 final, 14 novembre 2012
63	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea, COM/2003/0251 final, 21 maggio 2003

A3. Rapporti, linee guida, schede informative

64	Commissione europea, Relazione sui progressi compiuti nel 2023 "Cambiare marcia": Aumentare il ritmo dei progressi verso un futuro verde e prospero Azione per il clima, 24 ottobre 2023 (in inglese)
65	Parlamento europeo: Protezione del benessere degli animali nella strategia e nella legislazione dell'UE, maggio 2023
66	Comunicazione della Commissione: Documento di orientamento sull'esportazione, la riesportazione e il commercio all'interno dell'UE di tigris vive nate e allevate in cattività e di loro parti e derivati ("tigris nate e allevate in cattività" nel presente documento sono quelle che soddisfano i criteri di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 865/2006). 2023/C 135/01, GU C 135 del 18 aprile 2023 (in inglese)
67	Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe (SWIPE), Uncovering the Invisible: Successi e sfide per il perseguimento dei reati contro la fauna selvatica in Europa, marzo 2023 (in inglese)
68	RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente e che sostituisce la direttiva 2008/99/CE, 28 marzo 2023 (in inglese)
69	Commissione europea, EUTR: panoramica a livello di Unione per l'anno 2022 (in inglese)
70	Commissione europea, Relazioni nazionali EUTR degli Stati membri per il 2022 (in inglese)

71	Comunicazione della Commissione Documento di orientamento sugli animali vivi allevati in cattività ai sensi del regolamento UE sul commercio di specie selvatiche 2022/C 306/02, GU C 306 dell'11 agosto 2022 (in inglese)
72	Relazione sulla nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 - Gestione sostenibile delle foreste in Europa, 29 luglio 2022 (in inglese)
73	Commissione europea, Lotta ai reati ambientali e alle infrazioni connesse - Garanzia di conformità ambientale: documento di orientamento, 2021 (in inglese)
74	Commissione europea, Regolamento FLEGT: Panoramica a livello dell'Unione per l'anno 2021 (in inglese)
75	Commissione europea, Obblighi fondamentali e aspetti pratici dell'applicazione del regolamento FLEGT, 2021 (in inglese)
76	Commissione europea, Mapping the risk of serious and organised crime infiltrating legitimate businesses: Relazione finale, 2021 (in inglese)
77	Commissione europea, Combattere i crimini ambientali e le relative infrazioni: Guida sintetica, 2021 (in inglese)
78	Comunicazione della Commissione riveduta: Documento di orientamento sul regime UE di commercio dell'avorio 2021/C 528/03, GU C 528 del 30 dicembre 2021 (in inglese)
79	Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Scheda informativa sulla biodiversità: Prodotti privi di deforestazione sul mercato dell'UE, 18 novembre 2021 (in inglese)
80	Rapporto WasteForce sull'allarme criminalità, 2020 (in inglese)
81	CITES, Guida di riferimento: Uno strumento pratico a sostegno dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea sul commercio della fauna selvatica, dicembre 2020 (in inglese)
82	CUSTOMS & FLEGT Guida all'attuazione, sintesi pubblica, C/2020/112, GU C 20 del 21 gennaio 2020 (in inglese)
83	Comunicazione della Commissione: Documento di orientamento sull'esportazione, la riesportazione, l'importazione e il commercio all'interno

	dell'Unione di corni di rinoceronte 2019/C 386/04, GU C 386 del 14 novembre 2019 (in inglese)
84	Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento sulle misure che gli Stati membri dell'UE devono adottare in caso di dubbi sulla legalità del legname proveniente da specie elencate nella CITES importato nell'UE, GU C 376 del 18 ottobre 2018 (in inglese)
85	Comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU C 275 del 18 agosto 2017 (in inglese)
86	Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli esemplari lavorati ai sensi dei regolamenti UE sul commercio di specie selvatiche, GU C 154 del 17 maggio 2017 (in inglese)
87	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (il regolamento sul legno dell'UE), COM/2016/074 definitivo, 18 febbraio 2016 (in inglese)
88	Corte dei conti europea, Relazione speciale n. 13/2015: Sostegno dell'UE ai Paesi produttori di legname nell'ambito del piano d'azione FLEGT, 22 ottobre 2015 (in inglese)
89	Azione dell'Unione Europea per la lotta alla criminalità ambientale, Reti e ONG rilevanti per la lotta alla criminalità ambientale, settembre 2014 (in inglese)
90	Studio sull'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale (in inglese)

A4. La giurisprudenza della CGUE

A4.1. Questioni ambientali

91	C-370/23 - Mesto Rimavská Sobota, cause pendente
92	C-116/22, Commissione europea v Repubblica federale di Germania, 21 settembre 2023
93	C-27/22, Volkswagen Group Italia, Volkswagen Aktiengesellschaft, 14 settembre 2023

94	C-166/22, Hellfire Massy Residents Association v An Bord Pleanála, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda, Attorney General, 6 luglio 2023
95	C-432/21, Commissione europea v Repubblica di Polonia, 2 marzo 2023
96	C-278/21, Dansk Akvakultur v Miljø- og Fødevareklagenævnet, 10 novembre 2022
97	C-661/20, Commissione europea v Repubblica slovacca, 22 giugno 2022
98	C- 659/20 - ET Ministerstvo životního prostředí, 3 marzo 2022
99	C-234/17 - XC, YB, ZA, 24 ottobre 2018
100	C-268/17 - AY, 25 luglio 2018
101	Cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, 20 marzo 2018
102	C-524/15 - Menci, 20 marzo 2018
103	C-537/16 - Garlsson Real Estate e altri, 20 marzo 2018
104	C-530/11, Commissione europea v Regno Unito di Gran Bretagna, 13 febbraio 2014
105	C-617/10 - Åkerberg v Fransson, 26 febbraio 2013
106	C-142/07 - Ecologistas en Acción-CODA, 25 luglio 2008

A4.2. Riferimenti preliminari

107	C-204/21 - Commissione europea v Repubblica di Polonia, 21 aprile 2023
108	C-683/19 - Viesgo Infraestructuras Energéticas, 14 ottobre 2021
109	C-561/19 - Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi e Catania Multiservizi, 6 ottobre 2021
110	C-112/19 - Kreis Heinsberg, 28 ottobre 2020

111	C-210/06 - Cartesio, 16 dicembre 2008
112	C-337/95 - Parfums Christian Dior v Evora, 4 novembre 1997
113	C-314/85 - Foto-Frost v Hauptzollamt Lübeck-Ost, 22 ottobre 1987
114	C-283/81 - CILFIT v Ministero della Sanità, 6 ottobre 1982

B. Diritto internazionale dell'ambiente (selezionato)

B1. Trattati, convenzioni e protocolli

115	Protocollo addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, 2018 (in inglese)
116	Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e sulla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo alla Convenzione sulla diversità biologica, 2010. (in inglese)
117	Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 29 giugno 2004. (in inglese)
118	Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza alla Convenzione sulla Diversità Biologica, 2000 (in inglese)
119	Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 15 novembre 2000 (in inglese)
120	Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), 25 giugno 1998 (in inglese)
121	Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 10 dicembre 1997 (in inglese)
122	Convenzione sulla diversità biologica (CBD), 5 giugno 1992 (in inglese)
123	Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie della fauna selvatica (Convenzione di Bonn; CMS), 6 novembre 1979 (in inglese)

124	Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 19 settembre 1979 (in inglese)
125	Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), 3 marzo 1973 (in inglese)
126	Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat degli uccelli acquatici, 2 febbraio 1971 (in inglese)

B2. Interpol, Iniziativa globale contro la criminalità transnazionale, Studi e linee guida dell'UNODC

127	WWF Belgio, TRAFFIC International, progetto ISF UNITE - Wildlife Money Trails, giugno 2023 (in inglese)
128	Interpol, Rapporto strategico - Il nesso tra criminalità organizzata e criminalità legata all'inquinamento, giugno 2022 (in inglese)
129	UNODC, Rapporto mondiale sui crimini contro la fauna selvatica, 2020 (in inglese)
130	Interpol, ESERCIZIO FORESTALE GLOBALE: Rafforzare la cooperazione tra le forze dell'ordine contro la criminalità forestale, aprile 2019 (in inglese)
131	Iniziativa globale contro la criminalità organizzata transnazionale, Atlante mondiale dei flussi illeciti, 2018 (in inglese)
132	UNODC, Guida alle migliori pratiche per l'identificazione forense del legname, 2016 (in inglese)
133	Una valutazione di risposta rapida UNEP-INTERPOL, L'ascesa del crimine ambientale: Una minaccia crescente per le risorse naturali, la pace, lo sviluppo e la sicurezza, 2016 (in inglese)

C. Meccanismi di cooperazione transfrontaliera e legislazione dell'UE relativi all'applicazione della legge e alla lotta alla criminalità organizzata

C1. Mandato d'arresto europeo (MAE)

134	RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/681 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2022 sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione, 8 dicembre 2022
135	RELAZIONE sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri (2019/2207(INI)), 20 gennaio 2021
136	Relazione sullo Stato di diritto - Comunicazione e capitoli dedicati ai singoli paesi, 30 settembre 2020
137	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, Bruxelles, 2.7.2020, COM(2020) 270 final, 2 luglio 2020
138	Rapporto FRA, Diritti in pratica: Accesso a un avvocato e diritti procedurali nei procedimenti penali e di mandato d'arresto europeo, Lussemburgo, 27 settembre 2019 (in inglese)
139	Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione (2015/2062(INI)), 5 ottobre 2017)
140	DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI)

C2. Ordine europeo di indagine (OEI)

141	DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale, OJ L 130/1
-----	--

C3. Squadre investigative comuni (SIC)

142	Consiglio d'Europa: Linee guida sull'uso delle squadre investigative comuni (in inglese)
143	REGOLAMENTO (UE) 2023/969 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, OJ L 132/1

144	Linee guida sulla rete di esperti nazionali sulle squadre investigative comuni, 2 dicembre 2020 (in inglese)
145	Squadre investigative comuni: Guida pratica (versione rivista), 16 dicembre 2021 (in inglese)
146	RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO SU UN MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE (SIC) (2017/C 18/01), 19 gennaio 2017
147	Documento del Consiglio che istituisce la rete delle SIC, 8 luglio 2005 (in inglese)
148	DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni (2002/465/GAI), 20 giugno 2002

C4. Rete giudiziaria europea

149	Rete giudiziaria europea, Relazione sulle attività e la gestione 2019-20 (in inglese)
150	DECISIONE 2008/976/GAI DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativa alla Rete giudiziaria europea, P. 130, 24 dicembre 2008

C5. EMPACT

151	Commissione europea, EMPACT: combattere il crimine insieme (in inglese)
152	Eurojust: EMPACT (in inglese)
153	Europol, Ciclo politico dell'UE - EMPACT: EMPACT 2022+ Combattere la criminalità insieme, aggiornato al 4 ottobre 2023 (in inglese)
154	Conclusioni del Consiglio sulla prosecuzione permanente del ciclo di politiche dell'UE per la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale: EMPACT 2022 +, 9 marzo 2023 (in inglese)
155	Documento di lavoro dei servizi della Commissione: EMPACT, lo strumento faro dell'UE per la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. Accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico

	e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE di lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, SWD/2021/74 definitivo, 14 aprile 2021 (in inglese)
--	--

C6. Antiriciclaggio e corruzione

156	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, COM(2021) 421 final, 20 luglio 2021
157	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849, COM(2021) 423 final, 20 luglio 2021
158	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, COM(2021) 170 final, 14 aprile 2021
159	DIRETTIVA (UE) 2019/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, L 186/122, 11 luglio 2019
160	REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, L 303/1, 14 novembre 2018
161	REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, OJ L 284, 12 novembre 2018
162	DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, OJ L 284, 12 novembre 2018
163	DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o

	finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, L 156/43, 19 giugno 2018
164	DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, OJ L 198, 5 luglio 2017
165	DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), OJ L 141, 5 giugno 2015
166	DIRETTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, OJ L 127, 29 aprile 2014
167	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO: La lotta contro la corruzione nell'UE definitivo, 6 giugno 2011
168	DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, OJ L 300, 11 novembre 2008
169	DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, OJ L 192, 31 luglio 2003

D. Europol

D1. Quadro giuridico

170	REGOLAMENTO (UE) 2022/991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione, OJ L 169, 27 giugno 2022
171	REGOLAMENTO (UE) 2016/794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le

	decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, OJ L 135, 24 maggio 2016
172	REGOLAMENTO (UE) 2015/2219 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, OJ L 319, 4 dicembre 2015

D2. Linee guida, rapporti, insight

173	Aree criminali di Europol: Criminalità ambientale (in inglese)
174	Relazione annuale consolidata di attività di Europol (CAAR) 2022, 7 giugno 2023 (in inglese)
175	Europol Threat Assessment, Environmental crime in the age of climate change, 2022 (in inglese)
176	Documento di programmazione Europol 2023-2025, Europol Public Information, L'Aia, 20 dicembre 2022 (in inglese)
177	Valutazione della minaccia di criminalità grave e organizzata (SOCTA) 2021 dell'Unione Europea, 7 dicembre 2021
178	Rapporto Europol - Oltre la pandemia - Come il COVID-19 plasmerà il panorama della criminalità grave e organizzata nell'UE, 30 aprile 2020 (in inglese)

E. Eurojust

E1. Quadro giuridico

179	REGOLAMENTO (UE) 2022/838 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, OJ L 148, 31 maggio 2022
180	REGOLAMENTO (UE) 2018/1727 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, 21 novembre 2018

E2. Guidelines, Reports, Insights

181	Newsletter trimestrale di Eurojust (in inglese)
182	Relazione annuale di Eurojust 2022 (in inglese)
183	Relazione Eurojust, Riciclaggio di denaro, 20 ottobre 2022 (in inglese)
184	Eurojust News, I procuratori dell'UE e degli USA intensificano la cooperazione nella lotta contro i reati ambientali, 3 ottobre 2022 (in inglese)
185	Pubblicazione di Eurojust, Sostegno alle autorità giudiziarie nella lotta contro i reati ambientali, 8 settembre 2022 (in inglese)
186	Linee guida sulle squadre investigative comuni che coinvolgono paesi terzi, 17 giugno 2022 (in inglese)
187	Il lavoro di Eurojust sulla corruzione: approfondimenti 2016-2021, 5 maggio 2022 (in inglese)
188	Squadre investigative comuni: Guida pratica, 16 dicembre 2021 (in inglese)
189	Eurojust, Relazione sul lavoro di Eurojust in materia di criminalità ambientale, 29 gennaio 2021 (in inglese)
190	Linee guida per la decisione sulle richieste concorrenti di consegna ed estradizione, ottobre 2019 (in inglese)
191	Relazione sul lavoro di Eurojust nel recupero dei beni, 12 febbraio 2019 (in inglese)

F. Link utili

F1. T Strumenti, reti

192	EUR-Lex <ul style="list-style-type: none">• Ambiente e cambiamenti climatici
193	CITES Secretariat

	<ul style="list-style-type: none"> Banca dati commerciale CITES n. 338/97 (in inglese)
194	Strumento operativo per la lotta al traffico illecito di rifiuti - 2a Newsletter (in inglese)
195	<p>ENVICRIMENET</p> <ul style="list-style-type: none"> LIFE+ SATEC Project
196	Rete europea dei procuratori per l'ambiente (E.N.P.E) (in inglese)
197	Il Forum dei giudici dell'Unione europea per l'ambiente (EUFJE) (in inglese)
198	La Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il rispetto del diritto ambientale (IMPEL) (in inglese)
199	4 Networks Conference E-Zine, Cooperation & Strengthening Environmental Enforcement, 28-29 settembre 2023 (in inglese)
200	THEMIS: kit di strumenti per il commercio illegale di fauna selvatica (in inglese)
201	Rete europea di prevenzione della criminalità (EUCPN) (in inglese)
202	Lo scambio di informazioni sul commercio della fauna selvatica dell'Unione Europea (EU-TWIX) (in inglese)
203	Species+ database (in inglese)
204	Perseguire con successo i reati contro la fauna selvatica in Europa (SWIPE) (in inglese)
205	<p>Il progetto SWEAP (Shipment of Waste Enforcement Actions)</p> <ul style="list-style-type: none"> Schede SWEAP per l'industria (in inglese)
206	Azione dell'Unione Europea per combattere i reati ambientali (in inglese)

F2. Siti web delle organizzazioni ambientali

207	Progetto WasteForce (in inglese)
208	Alleanza contro il crimine naturale (in inglese)

209	Basilea - Segretariato per i movimenti internazionali di rifiuti (in inglese)
210	ClientEarth (in inglese)
211	Legge sulla politica ambientale nazionale (NEPA) (in inglese)

F3. Istituzioni e agenzie dell'UE

212	<p>Commissione europea</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'iniziativa europea per il verde • DG Ambiente (in inglese) • Azione della DG Climat • DG Giustizia e consumatori • DG Fiscalità e Unione doganale • DG Affari marittimi e pesca (in inglese) • Combattere i crimini ambientali (in inglese) • Commercio di fauna selvatica (in inglese)
213	Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea
214	Parlamento europeo
215	Agenzia europea dell'ambiente (AEA) (in inglese)
216	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (in inglese)
217	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (in inglese)
218	Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)
219	Ufficio del Procuratore europeo (EPPO) (in inglese)
220	Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
221	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle forze dell'ordine (CEPOL)
222	<p>Europol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crimine ambientale • Traffico illecito di specie e varietà vegetali a rischio di estinzione

	<ul style="list-style-type: none">• Applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA)
223	Eurojust (in inglese) <ul style="list-style-type: none">• Crimini ambientali