



***La Direttiva 11/04/2024, n. 1203, del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente.***

*Avv. Paolo Cecchetti*



*Avv. Paolo Cecchetti esperto in Diritto dell'Ambiente.  
Amministratore unico Ecoman srl-ecological management srl. Già Esperto Legale  
Senior Sogesid Spa. In passato consulente del MASE. In passato docente di Diritto  
dell'Ambiente presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.*



## *La Direttiva 2008/99/CE apparato sanzionatorio a tutela dell'ambiente*

- ❑ *Definisce una serie di reati gravi a danno dell'ambiente*
- ❑ *Chiede agli Stati Membri di approvare sanzioni penali effettive e proporzionate che costituiscano un deterrente per tali reati, sia che vengano commessi intenzionalmente o in seguito a grave negligenza.*

## *Tipologia di comportamenti illeciti previsti dalla Direttiva*

- ✓ scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'[aria](#), nel terreno o nell'[acqua](#) che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- ✓ raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi
- ✓ spedizione di quantità rilevanti di rifiuti
- ✓ produzione, trattamento, immagazzinamento, accumulo, utilizzo, trasporto, importazione, esportazione o smaltimento di [materiale nucleare e materiale radioattivo pericoloso](#);
- ✓ uccisione, possesso o traffico di quantità rilevanti di [specie protette di flora e fauna](#); danni ad [habitat protetti](#)
- ✓

## *Apparato sanzionatorio della Direttiva*

- ✓ *-Sanzioni penali effettive applicabili alle persone fisiche*
- ✓ *-Sanzioni penali o amministrative applicabili alle persone giuridiche nel caso in cui possono essere dichiarate responsabili di reati commessi a loro vantaggio da persone che detengano una posizione preminente in virtù del potere di rappresentanza, del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.*

✓

## *Apparato sanzionatorio della Direttiva*

**Art. 4 della Direttiva :** *Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'articolo 3.*

## *Apparato sanzionatorio a tutela dell'ambiente ante Direttiva*

- ❑ Sanzioni Amministrative (TUA)
- ❑ Reati penali contravvenzionali ( TUA)
- ❑ Sanzioni alle persone giuridiche ai sensi della Legge 231/2001

## *Differenza tra illecito amministrativo e reato contravvenzionale*

- ✓ Ambito proprio del diritto penale dovrebbe essere quello dei fatti offensivi di interessi **costituzionalmente significativi**.
- ✓ Ambito naturale dell'illecito amministrativo, invece, dovrebbe individuarsi in quello dei fatti offensivi di interessi **non specificamente tutelati dalla Costituzione** (anche se non incompatibili coi principi costituzionali), o anche dei fatti da perseguire per prevenire la commissione di altri reati.

## *Sanzioni amministrative*

- ✓ Non adempimento a prescrizioni AIA (Art. 29 quattordices 2° comma)
- ✓ Omessa o incompleta tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti (art. 258 TUA)

✓

✓

✓

## *Comma 2 art. 29 quattuordicies TUA*

- ✓ **Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.**

## *Reati ambientali contravvenzionali*

- ❑ Presenti nel Testo Unico ambientale
- ❑ Reati formali
- ❑ Bene protetto la funzione amministrativa di controllo

## **Sistema sanzionatorio sulla Gestione dei rifiuti**

- 
- Art. 255 Abbandono di rifiuti
- Art.256 attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 256 4°comma Discarica abusiva
- Art. 257 omessa comunicazione- mancata bonifica
- Art. 259 Traffico illecito dei rifiuti
-

## **Sistema sanzionatorio sulla Gestione dei rifiuti**

*Art.256 TUA Attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione « Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

## **Sistema sanzionatorio sulla Gestione dei rifiuti**

*Art. 256 4° comma «Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni**, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

## **Sistema sanzionatorio sulla Gestione dei rifiuti**

### **Art. 255 Abbandono di rifiuti**

*«Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2,..... **Chiunque**..... abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro»*

# ***Legge 68/2015 Ecoreati***

**Delitto di inquinamento ambientale art. 452 bis Codice penale.**

**Delitto di Disastro ambientale art. 452 bis Codice Penale**

**Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452-quinquies**

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Art. 452-sexies.**

**Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica)**



## *Legge 68/2015 Ecoreati*

Circostanze aggravanti Art. 452-octies-Associazione a delinquere di cui all'art. 416 cp.

Art. 452-novies. Impedimento del controllo.

Ravvedimento operoso-bonifica, messa in sicurezza sito contaminato Art. 452-decies.

Procedura per estinzione dei reati contravvenzionali art. 318 bis TUA

## **Estinzione dei reati ambientali contravvenzionali art. 318 bis TUA**

- ❑ Reati contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protetto.
- ❑ prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata;
- ❑ Adempimento della prescrizione entro termine stabilito.
- ❑ Pagamento di  $\frac{1}{4}$  del valore massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione consumata.

## *Reati- delitto ambientali*

- 
- Sono presenti nel Codice Penale
- Richiedono una lesione del bene ambiente
- Sono punibili a titolo di dolo o colpa



## **Art. 452 bis cp reato di inquinamento ambientale**

*E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona **una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:*

*1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2)di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*



## **Art. 452 bis cp reato di inquinamento ambientale**

*«Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»*



## **Art. 452 quarter reato di disastro ambientale**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo [434](#), chiunque **abusivamente** cagiona un **disastro ambientale** è punito con la reclusione **da cinque a quindici anni**.*

*Costituiscono disastro ambientale **alternativamente**:*

*l'alterazione **irreversibile** dell'equilibrio di un ecosistema;*

*l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti **particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali**;*

*l'offesa **alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto** per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*



## La Direttiva 11/04/2024, n. 1203 reati penali



La Direttiva è entrata in vigore il 20 Maggio 2024

-  Gli Stati membri hanno due anni per recepirla
-  Aumentano i delitti previsti
-  Reati qualificati
-  Responsabilità delle persone giuridiche

# La Direttiva 11/04/2024, n. 1203 reati penali

- ▶ La Direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate **alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace** del diritto ambientale dell'Unione

# La Direttiva 11/04/2024, n. 1203 reati penali

## Art. 3 della Direttiva

- ▶ Una condotta è illecita se viola:
- ▶
- ▶ **un atto legislativo dell'Unione** che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o
- ▶ **un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell'Unione.**
- ▶

# La Direttiva 11/04/2024, n. 1203 reati penali

## Art. 3 della Direttiva

- ▶ Tale condotta è **illecita** anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali.

## Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024

- ▶
- ▶ **lo scarico, l'emissione o l'immissione** di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- ▶

## **Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024**

- ▶ **l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;**

## **Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024**

- ▶
- ▶
- ▶ **la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'esportazione o l'uso di sostanze**, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora
- ▶

# **Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024**

**Regolamento n. 1907/2006 (Reach)**

**Regolamento 1107/2009 immissione sul mercato di prodotti fitosanitari**

**Regolamento 528/2012 sui biocidi**

**Regolamento n. 1272/2008 CLP sostanze chimiche**

**Regolamento 2019 / 1021 Inquinanti organici persistenti**



## Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024

- ▶ **la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti**, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta:
- ▶ **riguarda i rifiuti pericolosi** quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e concerne quantità non trascurabili di tali rifiuti; oppure
- ▶ **riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i)** e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

▶

## **Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024**

- ▶ la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio , se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

▶

## **Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024**

- ▶
- ▶ **il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;**
- ▶

## Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024

- ▶ l'esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrano nel campo di applicazione **della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( Direttiva Seveso III) o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva AIA )**, e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

▶

## Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024

- ▶ la costruzione, l'esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell'ambito di applicazione della **direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio( sicurezza in mare nel settore degli idrocarburi)** e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora

▶

## **Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024**

- ▶
- ▶ **la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2013/59/Euratom, 2014/87/Euratom 2013/51/Euratom del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;**
- ▶

## **Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024**

- estrazione di acque;
- flora e fauna selvatiche;
- materie prime o prodotti pertinenti;
- siti protetti;
- specie esotiche invasive;
- sostanze che riducono lo strato di ozono;
- gas fluorurati a effetto serra.



## **Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024**

- ▶ Gli Stati membri provvedono affinché i reati relativi alle condotte elencate al paragrafo 2 costituiscano reati qualificati se tali condotte provocano:
- ▶
- ▶ **la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o**
- ▶ **o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.**
- ▶

## **Elenco dei nuovi reati previsti dalla Direttiva 11/04/2024**

Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:

- ▶ le condizioni originarie dell'ambiente colpito;
- ▶ la durata del danno (lunga, media o breve);
- ▶ la portata del danno;
- ▶ la reversibilità del danno.

# Apparato sanzionatorio della Direttiva 11/04/2024

- ❑ Pene per le persone giuridiche :
- ✓ reati di cui alla Direttiva in oggetto devono essere punibili con una pena massima ricompresa, secondo il caso, **almeno fra tre e dieci anni di reclusione.**
- ✓ le persone fisiche che hanno commesso tali reati possono essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:
- ✓ l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; o l'obbligo di risarcire il danno all'ambiente, se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
- ✓ sanzioni pecuniarie;
- ✓ esclusioni dall'accesso ai finanziamenti pubblici;

# Apparato sanzionatorio della Direttiva 11/04/2024

- ✓ l'interdizione dall'esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato;
- ✓ il ritiro delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al pertinente reato;
- ✓ divieti temporanei **di candidarsi a cariche pubbliche**;
- ✓ la pubblicazione della decisione giudiziaria.
- ▶

# Apparato sanzionatorio della Direttiva 11/04/2024

- ▶ **Le persone giuridiche** possono essere dichiarate responsabili dei reati previsti dalla Direttiva quando siano stati commessi **a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata.**
- ▶ le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili quando **la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto che detenga una posizione preminente** abbia reso possibile la commissione di un reato a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
- ▶ La responsabilità delle persone giuridiche **non preclude naturalmente l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o sono complici di questi reati.**

# Apparato sanzionatorio della Direttiva 11/04/2024

- ▶ Le **sanzioni** o le misure penali o non penali nei confronti delle persone giuridiche possono essere:
- ✓ l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; oppure l'obbligo di risarcire il danno all'ambiente, se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
- ✓ l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- ✓ l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici;
- ▶

# Apparato sanzionatorio della Direttiva 11/04/2024

- ✓ l'interdizione di esercitare un'attività commerciale;
- ✓ il ritiro delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
- ✓ l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- ✓ provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- ✓ la chiusura delle sedi usate per commettere il reato;
- ✓ l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;
- ✓ la pubblicazione della decisione giudiziaria.



# Apparato sanzionatorio della Direttiva 11/04/2024

## Sanzioni pecuniarie:

- ▶ per i reati più gravi, al 5% del fatturato mondiale totale o ad un importo corrispondente a 40.000.000 €;
- ▶ - per i reati meno gravi, al 3% del fatturato mondiale totale o ad un importo corrispondente a 24.000.000 €.
- ▶

# Apparato sanzionatorio della Direttiva 11/04/2024

- ▶ Circostanze aggravanti:

I reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

- ▶ - il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale;
- ▶ - il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;
- ▶ - il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

# Apparato sanzionatorio della Direttiva 11/04/2024

- ▶ - l'autore del reato è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva per reati della stessa indole;
- ▶ - il reato ha generato, o si prevedeva che generasse, benefici finanziari rilevanti o ha consentito di evitare spese rilevanti;
- ▶ - l'autore del reato ha distrutto prove o minacciato i testimoni o i denuncianti;

# Apparato sanzionatorio della Direttiva 11/04/2024

- ▶ Circostanze attenuanti:
- ▶ l'autore del reato ripristina l'ambiente allo stato precedente, se tale ripristino non è un obbligo o, prima dell'avvio di un'indagine penale, adotta misure volte a ridurre al minimo l'impatto e l'entità del danno o a porvi rimedio;
- ▶ - l'autore del reato fornisce alle autorità informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per
- ▶ - identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato;
- ▶ - acquisire elementi di prova.