

## **Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl**

### **Corso Intensivo di Formazione**

# **I CONTROLLI IN TEMA AMBIENTALE**

**Quando arrivano i controlli in tema ambientale: contenzioso, diritti del privato e poteri dell'amministrazione.**

*F.A.D. – FORMAZIONE A DISTANZA* della durata di \_\_\_\_ ore (erogata a distanza in diretta sincrona tramite utilizzo piattaforma Skype)

*IN AULA* della durata di \_\_\_\_ ore

*Per entrambe le modalità ORARI E GIORNI DA CONCORDARE*

*Docente*

***Avv. Rosa BERTUZZI***

*Già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario, Autore di testi in materia.*

## **PREMESSA**

La normativa ambientale ha subito nel tempo numerose modifiche e gli operatori si trovano di fronte a disposizioni complesse scarsamente coordinate e soggette ad interpretazioni non uniformi.

Inoltre, spesso, non si conoscono i diritti che è possibile attivare in caso di verifiche della pubblica autorità e di conseguenza vengono perse possibilità di difesa utili in fase successiva.

Il seminario proposto vuole essere un completo percorso alla fine del quale i soggetti siano a conoscenza delle possibilità di intervento in materia ambientale nell'immediatezza dei fatti e nella fase successiva, sia nelle ipotesi di accertamento di illeciti amministrativi, sia nelle ipotesi di violazioni aventi natura penale.

### **DESTINATARI**

Imprenditori, managers, responsabili di funzione e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

## PROGRAMMA

### **Gli illeciti penali ambientali**

Abbandono dei rifiuti, deposito incontrollato, discarica abusiva, traffico illecito, trasporti illeciti, violazioni documentali, attività in deroga / in assenza di autorizzazione

La natura e l'ambito di operatività della Polizia Giudiziaria, in materia ambientale

La tipologia delle sanzioni amministrative e penali

I poteri degli organi addetti agli accertamenti, la responsabilità del privato in caso di opposizione all'operatività della forza di polizia

Il ruolo dell'Ente Pubblico nella tutela ambientale ed il relativo ruolo del privato

La delega di funzioni: responsabilità

Il sistema degli illeciti penali ambientali

L'elemento soggettivo ed oggettivo nel reato: la fattispecie delittuosa commissiva del privato

Il dolo e la colpa nelle violazioni penali ambientali

I fini di prevenzione *ante delictum*

I fini di repressione *post delictum*

La competenza per materia, limiti della Polizia Giudiziaria.

L'attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria.

La denuncia e la querela da parte del privato

Sopralluoghi, ispezioni ed attività di ricerca della prova: le possibili difese concesse al privato

Atti descrittivi dei fatti

Annotazioni di Polizia Giudiziaria.

Perquisizioni, ispezioni, sequestri, fermi, rilievi fotografici: i limiti dovuti per la tutela della privacy

Spontanee dichiarazioni e sommarie informazioni: gli obblighi a carico del privato

Assicurazione delle fonti di prova e metodologie connesse con i reati ambientali

Attività di indagine e garanzie difensive

La comunicazione di notizia di reato: i possibili momenti di intervento dell'operatore in azienda

Il rapporto tra Polizia Giudiziaria, Pubblico Ministero, privato e suo difensore

L'attività delegata dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria ed il potere di intervento del consulente tecnico di parte nella fase di indagini preliminari

Dovere di impedire le conseguenze ulteriori del reato in relazione agli illeciti ambientali e gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi del privato

La definizione di atti ripetibili e atti non ripetibili al fine di una esatta modalità di accertamento sul luogo della violazione da parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Casi in cui la Polizia Giudiziaria o deve avvisare il difensore: la nullità degli atti di Polizia Giudiziaria in assenza del difensore

La finalità specifica della comunicazione di notizia di reato al Pubblico Ministero

I mezzi di prova nel processo dinanzi al Giudice

L'importanza della struttura compositiva della comunicazione: gli atti che possono essere inseriti direttamente nel fascicolo del Giudice

Gli errori procedurali commessi dalla Polizia Giudiziaria e che si riflettono sull'esito del processo penale

L'attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria anche dopo la Comunicazione di notizia di reato

L'attività delegata dal Pubblico Ministero al fine di emanare il Decreto di rinvio a giudizio

'L'accusa e la difesa nel processo penale ambientale

La deposizione testimoniale dell'operatore di Polizia Giudiziaria quale atto di fondamentale importanza nel processo

Il divieto di lettura degli atti a propria firma e non a propria firma durante la testimonianza

Il testimone falso o il testimone che non ricorda i fatti avvenuti

I poteri dell'indagato e dell'imputato nel processo penale

Differenza tra Ausiliario di Polizia Giudiziaria, Consulente Tecnico, Perito  
Le fasi del procedimento penale e l'attività di dissequestro in attesa della sentenza  
Sentenza di assoluzione o di condanna, oblazione, patteggiamento, Decreto penale di condanna, Giudizio abbreviato, direttissimo  
I reati previsti dal nuovo decreto ambientale  
Esame del nuovo prontuario degli illeciti ambientali  
Gli obblighi di comunicazione del danno o della minaccia di danno ambientale a carico dell'operatore interessato a "persona fisica o giuridica, pubblica o privata  
Gli obblighi di bonifica a carico del privato e la relativa ottemperanza dell'Ordinanza del Sindaco o della Diffida emanata dall'organo competente

### **Il ruolo del privato nell'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria.**

Le dichiarazioni del privato negli atti della Polizia Giudiziaria  
Il rapporto tra trasgressore-difensore e soggetto da difendere  
La scelta e la nomina del difensore  
Casi e modalità di partecipazione dell'indagato-difensore durante il compimento degli atti di Polizia Giudiziaria.  
La funzione dell'avvocato nella raccolta del materiale probatorio di interesse per l'indagato  
Strumenti di tutela nell'interesse del privato  
Nuove dichiarazioni e ritrattazione: responsabilità in capo al dichiarante  
Le investigazioni difensive  
Campionamenti a cura del privato dopo l'accertamento dell'organo pubblico: procedure da seguire  
Produzione degli esiti di analisi effettuate subito dopo i prelievi: loro valenza  
Le scelte della difesa nel processo  
La prova testimoniale nel processo penale  
Diritto dell'avvocato e del privato di partecipare ai lavori peritali  
Utilizzo dei consulenti tecnici di parte  
Ruolo del difensore nelle fasi di accertamento di illecito avente rilevanza amministrativa

### **L'asseverazione, Legge n. 68/2015**

Indirizzi operativi per la procedura di asseverazione;  
Le modalità e il contenuto delle Prescrizioni;  
Competenze della P.G. e degli organi tecnici.

### **L'illecito amministrativo ambientale**

Gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo ambientale  
La Polizia Amministrativa  
Competenze, doveri, obblighi, responsabilità dell'autorità che contesta l'illecito amministrativo ambientale  
La stesura dell'atto di contestazione della violazione amministrativa  
Il caso fortuito e la forza maggiore  
Efficacia probatoria del verbale di accertamento  
Le dichiarazioni del privato, legale rappresentante, del dipendente nel verbale di accertamento  
Eventuali dichiarazioni/chiarimenti da rilasciare agli accertatori  
Limiti delle dichiarazioni: che deve o può essere verbalizzato  
Erronea verbalizzazione di dichiarazioni rilevata successivamente al controllo  
Il procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689  
Il co-responsabile ed il responsabile in solido  
Il concorso formale e il concorso materiale di illeciti amministrativi  
Principio di irretroattività

Le sanzioni amministrative previste dal nuovo Decreto Legislativo Norme in materia ambientale  
Le fasi del procedimento sanzionatorio

L'iter del contenzioso amministrativo: le competenze della Commissione Amministrativa esaminatrice nel caso di ricorso in opposizione e ricorso gerarchico, competenze del Giudice di Pace, del Tribunale Ordinario e della Cassazione

I poteri difensivi del trasgressore

L'ordinanza di archiviazione e l'ordinanza di ingiunzione

L'opposizione giudiziale

Le norme transitorie tra le norme abrogate e la nuova norma

I compiti ed i poteri di atti amministrativi degli Enti Locali: diffida, ordinanza-ingiunzione, ordinanza contingibile-urgente

I procedimenti sanzionatori previsti dal Decreto Legislativo 152/2006 Norme in materia ambientale

Le possibili difese concesse al privato in sede di attività di accertamento dell'illecito amministrativo, la facoltà di partecipazione al procedimento amministrativo, la richiesta di accesso agli atti, la presenza del privato quale titolare dell'interesse diretto ed attuale alla partecipazione della Conferenza di Servizio

### **Le singole autorizzazioni ambientali – Violazioni -**

A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione ex D.L.vo 152/2006 - ordinaria e semplificata -

A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale

Attività in deroga - attività esercitate al di fuori dell'autorizzazione -

### **D.L.vo 231/2001 – Importanza del soggetto incaricato in azienda**

La delega delle funzioni, l'attribuzione di specifiche **responsabilità** dei singoli soggetti operanti in azienda, l'attribuzione delle competenze aziendali a persone dotate di professionalità.

### **Le modalità del prelievo di campioni**

Gli obblighi della Pubblica Amministrazione

Gli obblighi del Laboratorio di Analisi

La revisione delle analisi ed il versamento della cauzione

La ripetizione delle analisi

I casi di nullità assoluta e relativa del campionamento

### **Gli strumenti aziendali di organizzazione ambientale**

La delega ambientale, al fine riorganizzazione aziendale in tema di distribuzione delle responsabilità aziendali

Il Modello 231, al fine di esonerare la società da responsabilità ad essa non imputabili, a vantaggio ed a interesse dell'ente

### **Question time, test di fine corso, rilascio attestato finale su pergamena**