



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 6 APRILE 2009, CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIALI (ECRIS) IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI”.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alle disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS - *European Criminal Records information System*) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

A norma dell’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea, l’obiettivo perseguito risulta essere quello di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari in modo da garantire un’interpretazione uniforme di dette informazioni e l’efficacia di tale scambio.

L’attuale meccanismo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ratificata dall’Italia con la legge 23 febbraio 1961, n. 215, non consente, infatti, un’efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini degli Stati membri da parte di altri Stati membri. Si sono rese, quindi, necessarie, a livello dell’Unione europea, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla esigenza di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne e questa priorità è stata successivamente ribadita nel programma dell’Aia e nel piano d’azione sulla sua attuazione. L’interconnessione telematica dei casellari giudiziari a livello dell’Unione europea

figura, pertanto, come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007.

L'interconnessione telematica dei casellari giudiziari costituisce, altresì, parte integrante del progetto «Giustizia elettronica», cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 2007 ai fini dello scambio informatizzato delle informazioni a livello dell'Unione europea.

Obiettivo della presente decisione è dunque quello di dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne. Tale sistema dovrebbe consentire di comunicare informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile, creando un formato *standard* che permetta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

La presente decisione, pertanto, si fonda sui principi fissati dalla decisione quadro 2009/315/GAI, attuandoli e completandoli dal punto di vista tecnico.

Le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inseriti, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate ad accedere ai dati e altre norme specifiche di protezione dei dati personali figurano nella decisione quadro 2009/315/GAI.

Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema informatico decentrato: i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente in banche dati gestite dai singoli Stati membri a cui non è possibile accedere direttamente.

Compete, invero, agli Stati membri la responsabilità del funzionamento delle banche dati nazionali dei casellari giudiziari e dell'efficacia dei relativi scambi.

L'infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS è rappresentata dalla rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA).

Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie di pene e misure di cui alla decisione in esame sono volte a facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse. Il contenuto delle tavole, frutto dell'analisi delle esigenze di tutti i 27 Stati membri, tiene conto della categorizzazione usata nel progetto pilota e dei risultati del raggruppamento di vari reati, pene e misure nazionali. Inoltre, per la tavola dei reati l'analisi tiene conto anche delle definizioni comuni, ormai armonizzate, esistenti a livello europeo e internazionale, oltre che dei modelli di dati di Eurojust ed Europol.

L'obiettivo della presente decisione, vale a dire lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri unilateralmente e può dunque, a causa della necessità di un'azione coordinata nell'Unione europea, essere realizzato meglio a livello dell'Unione europea medesima.

Si ricorda che il sistema ECRIS è già operante nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea sulla base delle previsioni contenute nella citata Convenzione di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959.

Per l'Italia, come per gli altri Stati dell'Unione europea, la circolazione delle informazioni sul *curriculum* criminale dell'interessato è attualmente regolata dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (*“La Parte richiama, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria può ottenere lo stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest'ultimo che le siano richieste dall'autorità giudiziaria di una Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale”*).

Il sistema ECRIS non costituisce una nuova banca dati europea, ma si propone di facilitare e velocizzare la trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, che gli Stati membri continueranno a mantenere in via esclusiva.

Lo schema di decreto contempla - nell'ambito della istituzione del Sistema Europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS: sistema decentrato che prevede che i dati estratti dai casellari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri a cui non è possibile accedere direttamente dalle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri) – l'introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari.

Ogni Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Gli elementi del sistema ECRIS sono: un software di interconnessione comune ad un pacchetto di protocolli per lo scambio di informazione tra le banche dati di casellari giudiziari; una infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata (la rete di comunicazione s-TESTA).

Il traffico di notifiche, richieste di informazioni e risposte tra l'Italia e i 23 Paesi è continuo e di notevole volume, poiché con una semplice richiesta al casellario di nazionalità si possono conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all'intero ambito dell'Unione.

Notifiche IN ENTRATA Richiesta di dati

Notifiche pervenute all'Italia dagli Stati membri dell'UE nel 2013 per reati di droga:

Numero di notifiche	Mittente	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
14	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
5	BE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
10	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	LU	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
17	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	CZ	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
172	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
TOTALE - 224			
7	AT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
75	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
489	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
422	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
8	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
TOTALE - 1007			

92	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
39	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
TOTALE - 131			
15	BE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
15	DE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
2	PL	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
8	GB	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
TOTALE - 40			
3	AT	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
16	BE	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
1	GB	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
TOTALE - 20			
TOTALE (TUTTE LE CATEGORIE) - 1422			

Notifiche pervenute *all'Italia* dagli Stati membri dell'UE nel 2014 per reati di droga:

Numero di notifiche	Mittente	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
24	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	BE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
16	LU	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
52	NL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
18	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	CZ	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
247	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
TOTALE - 386			
62	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	DK	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
2	FI	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
92	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale

1159	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	LU	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
8	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
4	SE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
TOTALE - 1339			
45	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
3	LU	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
4	PL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
78	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
11	SE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
TOTALE - 141			
15	BE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
65	DE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
2	PL	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
10	GB	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
TOTALE - 92			
13	AT	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
12	BE	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
2	FI	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
6	GB	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
TOTALE - 33			
TOTALE (TUTTE LE CATEGORIE) - 1991			

Notifiche IN USCITA
Richiesta di dati

Notifiche inviate *dall'Italia* nel 2013 per reati di droga:

Numero di notifiche	Destinatario	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
6	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
12	BE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
12	BG	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	DK	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica

3	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	LT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
5	NL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
15	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
31	RO	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
7	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	AT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
9	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
17	BG	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	DK	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
4	EE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
26	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
7	LV	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
9	LT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
35	NL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
20	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
18	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
2	CZ	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
15	RO	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale

			all'uso personale
66	ES	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
16	AT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
57	BE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
100	BG	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	DK	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
5	EE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
126	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
28	DE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
5	LV	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
21	LT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
32	NL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
96	PL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
66	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
7	CZ	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
162	RO	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
83	ES	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	NL	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Totale 1148			

Notifiche inviate dall'Italia nel 2014 per reati di droga:

Numero di notifiche	Destinatario	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
---------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

4	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	BG	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	DK	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	FI	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
5	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
12	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
27	RO	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	SE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	HU	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	AT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
26	BG	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	CY	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	EE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	FI	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
14	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
28	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	LV	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	LT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
5	NL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente

			all'uso personale
6	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
8	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
44	RO	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
45	ES	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
13	HU	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
5	AT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
25	BE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
67	BG	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
3	CY	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	EE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
78	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
172	DE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
2	LV	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
5	LT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	LU	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
8	NL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
36	PL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
8	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
8	CZ	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente

			per uso personale
442	RO	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
51	ES	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
9	SE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
33	HU	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	DE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Totale: 1238			

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Nel breve periodo, l'intervento normativo è finalizzato a dare attuazione alla delega normativa, recependo le disposizioni della decisione 2009/316/GAI.

Nel medio periodo, il provvedimento consente di costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne. Tale sistema permette di comunicare informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile, creando un formato *standard* per lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

Nel lungo periodo, si rafforzerà ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione Europea, contribuendosi a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza.

Va comunque evidenziato come lo scopo delle disposizioni della presente decisione, relative alla trasmissione di informazioni allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato ai fini della loro conservazione e ritrasmissione, non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziale per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni, ma si crea una interconnessione telematica dei casellari giudiziari, rendendosi effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri in un formato *standard* comune a tutti.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Indicatori attendibili per la prescritta verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi saranno tutti i dati statistici relativi al numero di informazioni sulle condanne che sono trasmesse e conservate tra gli Stati membri dell'Unione europea.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, l'Ufficio centrale del casellario giudiziale istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della

giustizia e gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento penale.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla decisione oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114). L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dalla Amministrazione della giustizia.

Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge di delegazione europea.

A tale considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento avrebbe vanificato l'opportunità normativa di prevedere un rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale all'interno dell'Unione europea tramite lo scambio di informazioni sulle condanne estratte dal casellario giudiziale.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto ed anzi inesistente in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione europea, degli stringenti principi e criteri direttivi previsti nonché del principio del minimo recepimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Questa amministrazione non ha operato scelte discrezionali in relazione agli spazi concessi dalla normativa europea, ma anzi in sede di adeguamento dell'ordinamento interno si è attenuta ai modelli di recepimento già sperimentati e collaudati con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea".

Si è individuato l'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, quale autorità centrale competente allo scambio di informazioni sulle condanne, in quanto organo già deputato, secondo il vigente sistema, alla gestione del casellario giudiziale. Tale Ufficio, infatti, già si coordina con le autorità centrali degli altri Stati membri ai fini dello scambio di informazioni sulle condanne.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde alla primaria esigenza di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne:

- definendo le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro ("Stato membro di condanna") trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza");
- definendo gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e precisando le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale;
- definendo un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

Gli effetti dell'intervento non potranno che essere positivi per l'attività degli uffici giudiziari, trattandosi di una iniziativa normativa anche finalizzata ad una conoscenza più ampia del *curriculum* criminale della persona interessata.

La quantificazione, allo stato, dei possibili effetti processuali del presente intervento normativo appare inesigibile, giacché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Può solo prevedersi un complessivo vantaggio nel lungo e medio periodo, dovuto alla possibilità (numericamente al momento non quantificabile) di avvalersi delle informazioni acquisite sulle condanne ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e della determinazione nonché esecuzione della pena ovvero della declaratoria di recidiva, di altri effetti penali o anche della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.

Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta, astrattamente correlati ai nuovi adempimenti posti a carico dell'Ufficio centrale del casellario giudiziale siano meramente apparenti, trattandosi di attività che saranno svolte anche negli Stati esteri che parimenti richiedono, ricevono e conservano informazioni sulle condanne.

È evidente che l'intervento non può che presentare analoghi vantaggi per le piccole e medie imprese, al pari di tutti i cittadini persone fisiche.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto A), gli effetti dell'opzione prescelta non possono, allo stato, essere oggetto di stima, non potendosi prevedere quanti e quali saranno i procedimenti penali in cui ci si avvarrà delle informazioni acquisite sulle condanne ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e della determinazione nonché esecuzione della pena ovvero della declaratoria di recidiva, di altri effetti penali o anche della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione vigente presso il Ministero della giustizia.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'eventuale incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese è correlata alla maggiore efficienza della giustizia.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

E' soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio l'Ufficio centrale del casellario giudiziale istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. In particolare, si procederà a rilevazioni casistiche sui tempi e sull'esito delle procedure di consultazione.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sez. I, lettera C).

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione dell'Unione europea.