

Regulation EU 996/2010 specific implementation in Italy

**Laura Boggiano
Head of Legal Affairs
ANSV**

ICAO

Final Report on the Safety Oversight Audit of the Civil Aviation System of Italy (16 to 25 May 2006)

Finding: The Italian legislation (Legislative Decree No. 66 of 25 February 1999) establishes the Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), the Flight Safety National Agency, as Italy's permanent and independent investigation authority. The same legislation provides the ANSV and its investigators with powers to access the site of the accident/incident, the aircraft and all elements of the investigation including flight recorders, subject to the provisions of the Criminal Procedure Code. In practice, the ANSV and its investigators have full control over all elements of the investigation when the judicial authorities do not undertake any investigation. In the other case, subject to the decisions of the judicial authorities, access by the ANSV investigators to the elements of the investigation as well as the examination of aircraft parts and components may be significantly delayed or even prevented. [omissis].


Recommendation: Italy should review its legislation in order to provide for: a) full, unconditional and immediate access of ANSV investigators to the site of the accident/incident, the aircraft and all elements of the investigation including flight recorders; and b) the examination without delay of aircraft parts or components, as necessary. Italy should also establish means to facilitate an appropriate co-existence of the judicial investigation and the investigation undertaken by the ANSV.

DIRECTIVE 94/56/EC

- **No clear definition of the public interest raises different public interests: prevention of accident and proper administration of justice;**
- **no specific provisions on conflict among judicial and safety investigation authorities.**


ANSV ACTIONS

- **Debate with the Ministry of Justice;**
- **discussion with public prosecutors and judges during investigations;**
- **safety Recommendations.**


Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio I°
Affari Legislativi, Internazionali e Grazie

Prot. 927.001.004.161

Roma, 11/11/2009


n_09.000.38/01/2009.0014513.0

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti d'Appello

loro sedi

OGGETTO: Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo (ANSV).
Raccomandazione di sicurezza.

Si comunica che l'Autorità Investigativa dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo, ai sensi della previsione 6.8 dell'allegato 13 (Aircraft Accident & Incident Investigation) alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 07.12.1944, approvata e resa esecutiva con il decreto legislativo 06.03.1948 n. 516, ratificato con la legge 17.04.1956 n. 561, ha emanato la raccomandazione di sicurezza n. ANSV-10/888-06/1/A/08, destinata al Ministero della Giustizia, al Ministero degli Interni ed al Ministero della Difesa, al fine di diramare opportune disposizioni affinché sul luogo di un incidente aereo non si verificino manomissioni o alterazioni delle evidenze.


Sulla base delle indicazioni fornite con la suddetta raccomandazione, si prega di disporre affinché, in caso di incidente in cui sia coinvolto un aeromobile e nell'immediatezza successiva all'evento, compatibilmente con le azioni di primo soccorso e salvataggio, prima dell'arrivo dell'investigatore incaricato dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo, non si verificino manomissioni o alterazioni delle evidenze, al fine di non compromettere l'acquisizione degli elementi necessari all'accertamento delle cause.

A rilievi effettuati, compatibilmente con esigenze legate alla pubblica incolumità, il successivo recupero dei rottami deve comunque essere coordinato con il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Il Direttore Generale della Giustizia Penale
Dr. Antonio Laudat

4/3

09.046.22/07/2010.0100076.U



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Il Direttore Generale

Roma, 21 luglio 2010

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti d'Appello
Loro sedi

p.c., Al Gabinetto dell'On.le Ministro
(rif. nota prot. n. 88/1129 del 28.6.2010)
Sede

p.c., All' Agenzia Nazionale Sicurezza Volo
Via Attilio Benigni n. 53
Roma

p.c., Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
D.G.A.T.A. - Div. 4
Roma

Oggetto: Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo. Raccomandazione di
sicurezza ANSV-18/1546-08/2/A/09.

Si comunica che l'Autorità Investigativa dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, a
conclusione dell'inchiesta per un incidente aereo mortale, ha trasmesso a questo Ministero la
raccomandazione indicata in oggetto, con la quale lamenta la mancata effettuazione da parte
dell'Autorità Giudiziaria degli accertamenti autoptici sul cadavere del pilota deceduto nel sinistro,
benché fosse stata inoltrata apposita richiesta ai sensi della previsione 5.9 dell'Annesso 13 alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7.12.1944, approvata
e resa esecutiva in Italia con D.Lvo 6.3.1948 n. 616, ratificato con legge 17.4.1956 n. 561, che fa
obbligo agli Stati aderenti di svolgere tale genere di verifica in caso di incidente aereo mortale.

ANSV 26 LUG 2010
N° 6161 CEN CJP
1111 1546/8

PRES	SG	DIT	DSR

A NEW LAYER OF PROTECTION **(Regulation EU No 996/2010)**

- **Recital 23 “An accident raises a number of different public interests such as the prevention of future accidents and the proper administration of justice. Those interests go beyond the individual interests of the parties involved and beyond the specific event. The right balance among all interests is necessary to guarantee the overall public interest.”**
- **Art 12 “Coordination of investigations”.**

AREA OF OVERLAP

- **Confidentiality of preliminary investigation proceedings (art. 329 of the Italian Criminal Procedure Code);**
- **disclosure of protected sensitive information (art. 24, par. 2 of the Italian Constitution: “Defense is an inviolable right at every stage and instance of legal proceedings”).**

JUDICIAL AUTHORITY

ANSV safety recommendation to the Italian Ministry of Justice (20 December 2012):

- 1. to ensure full compliance with EU Law, the Italian Ministry of Justice should promote initiatives to raise awareness among public prosecutors and judges on the relevant issues related to Reg. EU No 996/2010, with particular regard to the need for coordination of inquiries;**
- 2. the national judicial school should organize training activities on Reg. EU No 996/2010.**

JUDICIAL AUTHORITY

Implementing actions by the Ministry of Justice (letter sent to all the Italian public prosecutor offices and judges, dated 7 March 2013):

- recalling the need for judicial compliance with the provisions of Regulation EU No 996/2010;**
- drafting a framework agreement to be used in the advance arrangements with all the public prosecutor offices (more than 150 offices in Italy).**



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della Giustizia Penale
Il Direttore Generale

Roma, 7 marzo 2013

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

p.c.. Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

p.c.. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Sede

p.c.. Al Sig. Presidente dell'Agenzia Nazionale
per la Sicurezza dell'Aviazione Civile
Roma

Oggetto: Regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (G.U.U.E. 12.11.2010) sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. Coordinamento delle inchieste.

Si desidera richiamare l'attenzione degli Uffici giudiziari sulla necessità dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento UE n. 996/2010 del 20 ottobre 2010, il quale presenta interferenze con le regole procedurali di natura penale.

L'art. 12 (*"Coordinamento delle inchieste"*), in particolare, prevede la cooperazione tra l'autorità giudiziaria e gli investigatori nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile, attribuendo a questi ultimi specifici compiti e prerogative. In Italia tali attribuzioni sono demandate all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV).

Si riporta il testo dell'articolo citato:

1. Se viene avviata anche un'inchiesta giudiziaria l'investigatore incaricato ne viene informato. In tal caso, l'investigatore incaricato assicura la rintracciabilità e la conservazione dei registratori di volo e di qualsiasi elemento di prova materiale. L'autorità giudiziaria può nominare un suo funzionario affinché accompagni i registratori di volo o gli elementi di prova materiale nel luogo

SANCTIONS

(Art. 23 Regulation EU No 996/2010)

“Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive”.



DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2013, n. 18
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010
sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e
inconvenienti nel settore dell'aviazione civile,
nonché abrogazione della direttiva 94/56/CE.

KEY ELEMENTS

D.lgs 14 January 2013, n. 18

- **The persons and entities included in the definition of person involved are subject to penalties (art. 2 D.lgs 14 January 2013, n. 18);**
- **ANSV is entitled to impose penalties;**
- **administrative sanction procedure adopted by ANSV and approved by Government, included Ministry of Transport and Ministry of Justice;**
- **infringements are mainly based on Recital 35 of Reg. EU No. 996/2010;**
- **payment directly to the Government Budget.**

NOTIFICATION OF ACCIDENTS AND SERIOUS INCIDENTS IN ITALY

(art 9, par 1 of Regulation No 996/2010)

- **Regulation EU No 996/2010 has broadened the range of people who are required to notify: ANSV provides on its web site a sample format for cumulative notification;**
- **early notification: person involved shall notify the occurrence of an accident or serious incident without delay (in Italy within 60 minutes from the knowledge of the occurrence).**

Art. 4 D.Lgs 14.01.2013, n. 18

Art. 9 Reg. 996/2010	Any person involved who, having knowledge of an occurrence of an accident or serious incident, does not inform the ANSV immediately, at the latest within one hour from the knowledge.	fine from 3.000 to 12.000 euro
Art.14 Reg. 996/2010	Any person involved who releases information protected by Reg. 996/2010.	fine from 10.000 to 40.000 euro
Art. 11 Reg. 996/2010	Any person involved who obstructs the actions of a safety investigation authority by preventing the investigators from performing their duties.	fine from 5.000 to 20.000 euro
Art.13 Reg. 996/2010	Any person involved who refuses to provide useful recordings, material information and documents to the ANSV hiding, altering or destroying them.	fine from 20.000 to 80.000 euro
Art.13 Reg. 996/2010	Any person involved who modifies the state of the site of the accident, take any samples there from, undertakes any movement of or sampling from the aircraft, its contents or its wreckage, moves or removes it	fine from 20.000 to 80.000 euro