

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

**Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea**

(2005/C 198/01)

**1. ORIENTAMENTI GENERALI**

Il Consiglio e la Commissione hanno elaborato il presente piano d'azione nell'intento di dare un quadro di riferimento al loro lavoro dei prossimi cinque anni, fermo restando che:

- dovrà essere completato dal piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga presentato al Consiglio/Consiglio europeo per approvazione (8652/1/05 REV 1 + COR 1), dal piano d'azione UE sulla lotta al terrorismo adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 17-18 giugno 2004 (10586/04) e dalla strategia relativa agli aspetti esterni delle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia, che sarà presentata al Consiglio europeo nel dicembre 2005;
- deve conservare una certa flessibilità, ad esempio per tener nel maggior conto possibile le esigenze degli sviluppi contingenti;
- sarà aggiornato alla fine del 2006, in modo che il Consiglio europeo possa stabilire le priorità legislative e operative dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni;
- definisce l'elenco delle disposizioni legislative (*in corsivo*) e non legislative che il Consiglio e la Commissione reputano necessarie per attuare gli orientamenti del programma dell'Aia. L'adozione dell'elenco non pregiudica la portata o il contenuto delle proposte di misure che saranno negoziate in osservanza alle disposizioni dei trattati. Se non altrimenti indicato, il piano specifica la data in cui si attende un'iniziativa della Commissione o di uno Stato membro;
- sarà attuato in stretta osservanza di basi giuridiche indicate nei trattati e dei principi di solidarietà, sussidiarietà e proporzionalità;
- cercherà di garantire una maggiore coerenza tra gli strumenti giuridici;
- non interferisce con il diritto d'iniziativa della Commissione nei settori di cui al titolo IV del TCE o con i diritti d'iniziativa della Commissione e degli Stati membri nei settori di cui al titolo VI del TUE;
- tiene debito conto dei dibattiti svolti presso il Parlamento europeo in seguito alla presentazione della comunicazione della Commissione (8922/05) e lascia impregiudicate le prerogative istituzionali del Parlamento europeo.

## 1.1. VALUTAZIONE

- **Istituzione di un sistema di valutazione obiettiva ed imparziale dell'attuazione delle misure UE nell'ambito della Libertà, della sicurezza e della giustizia**
  - Comunicazione su e *Proposta di istituzione di un meccanismo di valutazione, come previsto dall'articolo III-260 del trattato costituzionale (2006)*

## 1.2. RISPETTO E PROMOZIONE ATTIVA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

- **Programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie (2005)**
  - a) *Proposta di decisione che istituisce un programma specifico sulla cittadinanza e i diritti fondamentali (2005)*
  - b) *Proposta di decisione che istituisce un programma specifico sulla lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione sulla droga (2005)*
- **Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (discussioni informali da iniziare nel 2005)**
  - c) *Proposta che estende il mandato dell'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia per trasformarlo in un'agenzia per i diritti fondamentali (proposta nel 2005)*
- **Promozione e tutela dei diritti delle donne e dei minori**
  - d) Programma Daphne II: programma di lavoro per il 2006 (2005)
  - e) Studio sulle misure di prevenzione per combattere la violenza contro le donne (2006)
  - f) Comunicazione sulla tutela dei diritti del fanciullo (2005)
- **Tutela dei dati personali**
  - g) Comunicazione sulle disposizioni relative al seguito del programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (2005)
  - h) Comunicazione sulle tecnologie a garanzia della tutela della vita privata (2005)
  - i) Proposta di legislazione sulla tutela dei dati personali nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale [cfr. punto 3.1, lettera c)]

### 1.3. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- a) *Proposta relativa ai mezzi che permettono alla Corte di giustizia delle Comunità europee di trattare le questioni pregiudiziali relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (2006)*

### 1.4. STRATEGIA EUROPEA IN MATERIA DI DROGA

#### — **Piano di azione UE sulla droga 2005-2008 (2005) e 2009-2012 (2009)**

- a) Valutazione continua del Piano d'azione UE in materia di droga 2005-2008 (annuale)
- b) Libro verde sul ruolo della società civile nel formulare le politiche in materia di droga (2006)
- c) Relazione sull'attuazione e il funzionamento della decisione quadro sul traffico della droga (2007)
- d) Relazione di avanzamento e valutazione d'impatto del Piano d'azione dell'UE in materia di droga 2005-2008 (2008)
- e) Comunicazione su un Piano d'azione dell'UE in materia di droga 2009-2012 (2009)

### 1.5. RELAZIONI ESTERNE

#### — **Strategia relativa a tutti gli aspetti esterni della politica dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia basata sulle misure messe a punto nell'ambito del programma dell'Aia (2005)**

- Comunicazione concernente tutti gli aspetti esterni della politica dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia (metà del 2005 — contributo alla strategia)

## 2. RAFFORZARE LA LIBERTÀ

### 2.1. CITTADINANZA DELL'UNIONE

- a) Relazioni sull'attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE relative al diritto di soggiorno dei titolari di pensioni, degli studenti e delle persone inattive e della
- b) *Direttiva 93/109/CE sul diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, ivi compresi i nuovi Stati membri e, se del caso, proposte di modifica di detta direttiva (2005/2006)*
- c) *Proposta per agevolare la protezione diplomatica e consolare (2006)*
- d) *Proposta sulle norme e le condizioni richieste per un'iniziativa dei cittadini europei (2007)*

- e) Esame delle misure possibili volte a rafforzare e ad ampliare i diritti stabiliti dalle norme dei trattati in materia di cittadinanza (articolo 22 TCE) (2008)
- **Diritto dei cittadini dell'UE e dei membri delle loro famiglie di circolare liberamente all'interno dell'Unione europea a condizioni analoghe a quelle dei cittadini di uno Stato membro che circolano o cambiano la loro residenza nel proprio paese**
- f) Controllo del recepimento, del rispetto e della corretta applicazione della direttiva 2004/38/CE sulla libertà di circolazione e di soggiorno (2006)
- g) Relazione sull'attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE relativamente alle libertà di circolazione e di soggiorno e alla situazione dei cittadini dei nuovi Stati membri (2006)
- h) *Relazione sull'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libertà di circolazione e di soggiorno e, se del caso, proposte di modifiche di detta direttiva (2008)*

## 2.2. POLITICA IN MATERIA DI ASILO, MIGRAZIONE E FRONTIERE

- **Programma quadro «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie (2005)**
- **Analisi comune del fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti (rafforzare la raccolta, la messa a disposizione, lo scambio e l'uso efficace d'informazioni e di dati aggiornati)**
  - a) Relazioni annuali sulle statistiche relative alla migrazione e all'asilo (*in corso*)
  - b) *Adozione di un regolamento-quadro UE sulla raccolta di statistiche relative alla migrazione e all'asilo (2005)*
  - c) Libro verde sul futuro della rete europea della migrazione (2005) eventualmente seguito da una *proposta che istituisce un osservatorio europeo dei flussi migratori (2006)*
  - d) *Proposta a favore di un sistema d'informazione reciproca in materia di migrazione (2005)*

## 2.3. REGIME EUROPEO IN MATERIA DI ASILO COMUNE

- a) *Adozione della direttiva relativa alle procedure in materia di asilo (2005)*
- b) Conclusione dei cosiddetti «accordi paralleli» con la Danimarca in «Dublino II» e «Eurodac» (2005)
- **Valutazione degli strumenti giuridici della prima fase**
  - c) Controllo del recepimento e dell'attuazione degli strumenti giuridici della prima fase (2005 in corso)

- **Seconda fase dello sviluppo di un regime europeo comune in materia di asilo, instaurazione di una procedura comune in materia di asilo e di uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo o una protezione sussidiaria**
  - d) *Proposta di status di soggiornante di lungo periodo per i beneficiari di una protezione internazionale (2005)*
  - e) *Strumenti della seconda fase e misure da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo (adozione entro la fine del 2010)*
- **Studi relativi alle implicazioni dell'opportunità e alla fattibilità del trattamento comune delle domande di asilo**
  - f) *Studio relativo al trattamento comune delle domande di asilo nell'ambito dell'Unione (2006)*
  - g) *Studio da elaborare in stretta consultazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), relativo al trattamento comune delle domande di asilo al di fuori del territorio dell'UE (2006)*
- **Cooperazione fra Stati membri in ordine al regime comune europeo in materia di asilo dopo aver istituito una procedura comune di asilo**
  - h) *Istituzione di strutture che coinvolgano i servizi nazionali competenti in materia di asilo degli Stati membri al fine di promuovere la cooperazione (Comunicazione — 2005)*
  - i) *Istituzione di un ufficio di sostegno europeo incaricato di tutte le forme di cooperazione in ordine ad un regime comune in materia di asilo e in base ad una valutazione.*
- **Istituzione di un Fondo europeo per i rifugiati (FER) 2005-2013 volto ad assistere gli Stati membri nel trattamento delle domande di asilo e nell'accoglienza di talune categorie di cittadini dei paesi terzi**
  - j) *Relazione finale in merito al Fondo europeo per i rifugiati (2005)*
  - k) *Proposta di modifica della decisione relativa al Fondo europeo per i rifugiati volta ad assistere gli Stati membri nell'accoglienza di talune categorie di cittadini dei paesi terzi (2005)*
  - l) *Approvazione delle programmazioni pluriennali nazionale del Fondo europeo per i rifugiati (2005, 2008 e 2011)*

#### 2.4. MIGRAZIONE LEGALE IVI COMPRESSE LE PROCEDURE DI AMMISSIONE

- **Sviluppare una politica di migrazione legale**
  - a) *Valutazione e monitoraggio del recepimento e dell'attuazione delle direttive della prima fase in materia di migrazione legale (dal 2005)*
  - b) *Dibattito sul Libro verde sulla migrazione economica (2005)*
  - c) *Sulla base dell'esito della consultazione pubblica relativa al Libro verde sulla migrazione economica, presentazione di orientamenti politici in materia di migrazione legale che includano le procedure di ammissione (2005)*

## 2.5. INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

— **Istituzione di un quadro europeo coerente per l'integrazione**

- a) Comunicazione relativa a un quadro europeo per l'integrazione (2005)

— **Promozione dello scambio strutturale di esperienze e informazioni in materia di integrazione <sup>(1)</sup>**

- b) Gestione delle azioni preparatorie INTI (2005-2006)
- c) Relazioni annuali in materia d'immigrazione e d'integrazione (2005 in corso)
- d) Manuale sull'integrazione (seconda edizione 2006, in corso)
- e) Sviluppo di un sito web su Internet (2006)

## 2.6. LOTTA CONTRO L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

- a) Contributo alla gestione di reti di collegamento in materia d'immigrazione nei paesi terzi interessati (2005, in corso)
- b) Relazione annuale sulla politica comune in materia d'immigrazione clandestina (2005, in corso)
- c) Adozione di una decisione della Commissione relativa alla creazione di una rete d'informazione basata su tecnologie web sicure per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (ICONET) (2005)
- d) Proposta per la conclusione e la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (CAHTEH) (2005)
- e) Realizzazione, da parte degli Stati membri, di obiettivi di riduzione dell'economia informale, secondo quanto indicato nella strategia europea per l'occupazione
- f) Presentazione, da parte della Commissione, di una relazione che può contenere strumenti di lotta al lavoro clandestino

— **Istituzione di un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni, su una cooperazione più stretta e sull'assistenza tecnica reciproca**

- g) *Proposta sulle procedure di rimpatrio (2005)*
- h) Varo delle azioni preparatorie per il sostegno finanziario della gestione del rimpatrio (2005)

---

<sup>(1)</sup> Inoltre sono intraprese attività complementari nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e del processo d'inclusione sociale.

- i) Nomina di un rappresentante speciale della Commissione per una politica comune di riammissione (2005)
- j) Conclusione di accordi comunitari di riammissione e gestione degli accordi esistenti (al momento opportuno)

## 2.7. DIMENSIONE ESTERNA DELL'ASILO E DELL'IMMIGRAZIONE

### — Cooperazione con i paesi terzi nella gestione della migrazione e dell'asilo

- a) Comunicazione su migrazione e sviluppo (2005)
- b) Versione riveduta per il 2006 del documento di riferimento del programma AENEAS, 2004-2006 (2005) <sup>(1)</sup>
- c) Completare l'integrazione della migrazione nei documenti di strategia nazionale e regionale per tutti i paesi terzi interessati (2005)
- d) Conclusioni intese a intensificare la collaborazione tra Stati membri per evitare ulteriori perdite di vite umane in seguito ai tentativi di entrare clandestinamente nel territorio dell'UE, soprattutto nel Mediterraneo (2005)

### — Sviluppo dei programmi di protezione regionale UE

- e) Piano d'azione per il programma di protezione regionale UE, ivi compreso il regime di reinsediamento UE (2005)
- f) Varo dei programmi pilota di protezione (2005)

### — Intensificare la cooperazione con i paesi di transito affinché tali paesi siano in grado di gestire meglio l'immigrazione e di fornire una protezione adeguata ai rifugiati

- g) Relazione sullo stato di avanzamento e sui risultati conseguiti in materia di asilo e di migrazione nell'ambito della politica europea di vicinato (2005)

## 2.8. GESTIONE DELLE FRONTIERE, DATI BIOMETRICI, SISTEMI D'INFORMAZIONE E POLITICA DEI VISTI

### — Abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne

- a) *Proposta sugli strumenti giuridici SIS II (2005)*
- b) Avvio della valutazione dell'attuazione dell'acquis non relativo al SIS II nei nuovi Stati membri (2006)
- c) Valutazione dell'acquis relativo al SIS II nei nuovi Stati membri (una volta operativo il SIS II — 2007)

---

<sup>(1)</sup> Da esaminare nel quadro delle nuove prospettive finanziarie.

- d) *Adozione della decisione del Consiglio sulla soppressione dei controlli alle frontiere con e tra i nuovi Stati membri una volta soddisfatte tutte le condizioni di applicazione dell'acquis di Schengen e una volta entrato in funzione il sistema d'informazione Schengen (SIS II) (2007)*
- e) *Proposta di completamento del meccanismo di valutazione Schengen esistente mediante un meccanismo di controllo (2007)*

— **Istituzione di un sistema di gestione integrata per le frontiere esterne**

- f) *Proposta relativa all'istituzione, ai poteri esecutivi e al finanziamento delle squadre di esperti nazionali destinati a fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri nel controllo e nella sorveglianza delle frontiere esterne nel quadro dell'Agenzia per la gestione delle frontiere (2005)*
- g) *«Manuale per le guardie di frontiera» (dopo l'adozione del codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone)*
- h) *Relazione di valutazione relativa all'Agenzia per le frontiere esterne comprendente un riesame dei compiti dell'agenzia e un'analisi dell'opportunità che l'agenzia si occupi di altri aspetti della gestione delle frontiere (ivi compresa la valutazione del funzionamento delle squadre di esperti nazionali e la fattibilità di un sistema di guardie di frontiera europee) (2007)*

— **Applicazione parziale dell'acquis di Schengen**

- i) *Adozione della decisione del Consiglio sull'applicazione parziale dell'acquis di Schengen da parte dell'Irlanda (2006)*
- j) *Adozione della decisione del Consiglio sull'applicazione parziale dell'acquis di Schengen (SIS) da parte del Regno Unito (2005)*

— **Impostazione coerente e soluzioni armonizzate nell'UE in materia di identificatori e dati biometrici**

- k) *Proposta che modifica l'istruzione consolare comune in materia di norme e procedure per il rilevamento dei dati biometrici, compreso l'obbligo di fornire tali dati e che specifica le eccezioni a detto obbligo (2005)*
- l) *Preparativi per l'elaborazione di norme minime per le carte d'identità nazionali (dal 2005 in poi)*
- m) *Preparazione per l'elaborazione di norme minime per carte d'identità nazionali specifiche per settore, se del caso (dal 2005 in poi)*
- n) *Uso diffuso degli identificatori biometrici nei documenti di viaggio, nei visti, nei permessi di soggiorno, nei passaporti dei cittadini europei e nei sistemi d'informazione (dal 2006) <sup>(1)</sup>*

---

<sup>(1)</sup> Tenendo conto dell'evoluzione in ordine all'autenticazione, alla certificazione, alle firme elettroniche e ai servizi amministrativi in linea.



- o) Comunicazione sul potenziamento delle sinergie fra SIS II, VIS e Eurodac (2006)

2.9. POLITICA DEI VISTI, COMPRESO LO SVILUPPO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SUI VISTI (VIS)

- a) Riunioni con i paesi terzi figuranti sull'elenco positivo dei visti al fine di garantire ai cittadini degli Stati membri l'esenzione dal visto per i viaggi nei suddetti paesi terzi nell'ambito del nuovo meccanismo di reciprocità di prossima adozione (azione in corso, va abbinata alla revisione dell'elenco dei visti)
- b) *Proposte relative alle modifiche necessarie per potenziare ulteriormente le politiche dei visti e per istituire centri comuni di trattamento delle richieste di visto (2005)*
- c) Riesame regolare dell'elenco dei visti [regolamento (CE) n. 539/2001] (regolarmente)
- d) *Proposta in materia di procedure agevolate per il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica — Torino 2006 (2005)*
- e) Relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1295/2003 «Misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica — Atene 2004» (2005)
- f) *Proposta che modifica l'istruzione consolare comune relativa alle tariffe per i visti (2005)*
- g) *Proposte sul transito (2005)*
- h) Raccomandazione relativa alle direttive di negoziato per gli accordi di deroga sui visti fra la CE e i paesi terzi riguardo alle condizioni per circolare liberamente nell'Unione per un periodo da tre a sei mesi (2005)
- i) *Adozione di una proposta che istituisce un regime di traffico locale di frontiera (2005)*
- j) Relazione sul funzionamento del regime di transito per Kaliningrad (2005)
- k) Strumento Kaliningrad <sup>(1)</sup>
- l) Strumento Schengen per sette Stati membri
- m) Raccomandazioni specifiche relative alle direttive di negoziato in materia di agevolazioni per i visti su base caso per caso con i paesi terzi nel contesto della politica CE di riammissione, se possibile e su base di reciprocità, al fine di sviluppare un partenariato reale sulle questioni di gestione della migrazione (2005-2009)

---

<sup>(1)</sup> Lo strumento Kaliningrad sarà sostituito da norme specifiche nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 come parte del programma quadro «Solidarietà e gestione dei flussi migratori».

- n) *Proposta sulla revisione dell'istruzione consolare comune segnatamente in merito alla cooperazione consolare locale (2006)*
- o) *Applicazione tecnica della VIS, iniziando con le funzionalità per il trattamento dei dati alfanumerici e delle fotografie (2006) e aggiungendo poi le funzionalità per i dati biometrici (2006)*
- p) *Proposta di creazione di uffici consolari comuni (2007)*

### 3. RAFFORZARE LA SICUREZZA

#### — **Programma quadro «Sicurezza e salvaguardia delle libertà» nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie (2005)**

- a) *Proposta di decisione che istituisce un programma specifico di «Prevenzione e lotta contro il crimine» (2005)*
- b) *Proposta di decisione che istituisce un programma specifico di «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo» (2005)*

#### 3.1. CONDIVISIONE D'INFORMAZIONI FRA LE AUTORITÀ DI TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO E LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE MANTENENDO IL GIUSTO EQUILIBRIO FRA LA TUTELA DELLA VITA PRIVATA E LA SICUREZZA

- a) *Adozione di uno strumento legislativo in materia di conservazione dei dati trattati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronici pubblici con riguardo all'individuazione, alle indagini e al perseguimento dei reati penali (2005)*

#### — **Principio di disponibilità e tutela dei dati personali**

- b) *Proposta relativa all'adozione del principio della disponibilità delle informazioni pertinenti alle autorità di contrasto (2005)*
- c) *Proposta relativa a garanzie adeguate e soluzioni giuridiche efficaci per il trasferimento di dati personali ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (2005)*
- d) *Adozione di una proposta di decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni e intelligence tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE (2005)*
- e) *Proposta di accesso dei servizi di contrasto al VIS (2006)*
- f) *Sviluppo del sistema di informazione Europol (2006)*
- g) *Sviluppo di interfacce tra il SIS II e il sistema di informazione Europol (2007)*

- h) *Attuazione del principio di disponibilità nei seguenti settori:*
  - DNA (2005)
  - impronte digitali (2006)
  - dati balistici (2006)
  - numeri telefonici (2006)
  - immatricolazione veicoli (2006)
  - registri anagrafici (2006)
- i) Comunicazione sul rafforzamento delle sinergie tra SIS II, VIS e Eurodac (2006)
- j) *Proposta di architettura comunitaria generale per le banche di dati medico-legali/di polizia (2008)*
- k) Definizione di una politica volta ad un approccio coerente sullo sviluppo di tecnologie dell'informazione a sostegno della raccolta, conservazione, elaborazione, analisi e scambio di dati (2005)

— **Scambio di dati sui codici di prenotazione (PNR)**

- l) *Proposta relativa ad un approccio comune dell'Unione europea all'uso dei dati sui passeggeri ai fini della sicurezza delle frontiere e dei trasporti aerei e per altre finalità di contrasto (2005)*
- m) Riesame congiunto dell'accordo con gli USA relativo ai dati personali dei passeggeri aerei (accordo PNR) (2005)
- n) Conclusione dei negoziati relativi agli accordi PNR con Canada e Australia (2005) e, nel caso, con altri paesi
- o) Definizione di orientamenti internazionali che garantiscano un grado elevato di tutela della riservatezza per l'accesso ai dati PNR nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO)

3.2. TERRORISMO

— **Ulteriore sviluppo di un approccio globale coerente per la lotta al terrorismo**

- a) Ulteriore attuazione del piano d'azione dell'UE per la lotta al terrorismo
- b) Seguito del progetto pilota a favore delle vittime del terrorismo (2006)

- c) Rafforzamento della cooperazione tra autorità competenti nella lotta al terrorismo attraverso lo sviluppo di punti di contatto specializzati negli Stati membri che avranno accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari in relazione alle attività terroristiche che coinvolgono persone, gruppi o entità (2005)
- d) Esame quanto alla necessità e fattibilità dell'istituzione di una rete dei servizi di contrasto europea (LEN) per la lotta al terrorismo (2005) e, se necessario, proposta di istituirla
- e) Comunicazione sulla maggiore sicurezza degli esplosivi e delle attrezzature per fabbricare bombe (2005)
- f) Comunicazione della Commissione sulla radicalizzazione violenta e strategia del Consiglio su radicalizzazione e reclutamento (2005).
- g) *Proposta relativa alla prevenzione dell'abuso di organizzazioni caritative per il finanziamento del terrorismo (2006)*
- h) Comunicazione sui risultati del meccanismo di valutazione «a pari livello» in relazione al terrorismo nei 25 Stati membri (2006/2007)
- i) Identificazione della necessità e della portata di strumenti giuridici ai fini di garantire che tutti gli Stati membri possano congelare, a titolo preventivo, i beni delle persone designate, conformemente alle raccomandazioni speciali del gruppo di azione finanziaria (2007)
- j) Contributo alle azioni in corso atte a contrastare la produzione e diffusione di armi chimiche, nucleari e biologiche (2007)
- k) *Sviluppo della cooperazione sull'atlante giudiziario europeo e relativo quadro giuridico (2006)*
- l) Capacità di sviluppare, nei paesi terzi, la lotta contro il terrorismo e clausole opportune sull'antiterrorismo negli accordi che l'UE/CE dovrà concludere con i paesi terzi
- m) Sviluppo di partenariati pubblico/privato per rafforzare la prevenzione e la lotta contro il terrorismo

— **Revisione e adeguamento della normativa comunitaria in parallelo alle misure da adottare in materia di lotta al terrorismo**

- n) Seconda relazione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2005) e valutazione (2006)

## 3.3. PREVENZIONE DI E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- a) Comunicazione relativa all'elaborazione di una strategia di lotta contro la criminalità organizzata (2005)

— **Migliorare le conoscenze sulle forme gravi di criminalità organizzata e rafforzare la raccolta e l'analisi delle informazioni**

- b) Comunicazione su un piano d'azione — Statistiche dell'UE sulla criminalità (2005)
- c) Documento di lavoro della Commissione su un'attività di contrasto della criminalità basata sull'intelligence (2005)
- d) Raccomandazioni relative ad una metodologia uniforme di analisi della vulnerabilità nell'ambito dell'impermeabilità della legislazione alla criminalità («crime proofing») (2007)
- e) Presentazione di una relazione sulla criminalità in Europa (2007)
- f) Analisi dell'Europol sulla minaccia costituita dalla criminalità organizzata (2006)

— **Rafforzare la prevenzione della criminalità organizzata**

- g) Impermeabilità della legislazione alla criminalità («crime proofing») e applicazione di misure di prevenzione della criminalità a prodotti e servizi (2005)
- h) Relazione sui risultati di uno studio susseguente alla risoluzione del Consiglio del 2001 sull'apporto della società civile alla ricerca di bambini scomparsi o sessualmente sfruttati (2005)
- i) Piano d'azione relativo ai partenariati privati/pubblici per proteggere gli organismi pubblici e le società private dalla criminalità organizzata (2006)
- j) Miglioramento del coordinamento e della cooperazione in Europa tra le unità specializzate nella lotta alla criminalità ad alta tecnologia negli Stati membri e il settore privato (rete di intelligence sulla cybercriminalità), compresa l'elaborazione di un manuale europeo sulla cybercriminalità (2006)
- k) Comunicazione sulla cybercriminalità e la politica relativa alla cibersicurezza (2006)

— **Misure anticorruzione**

- l) Esame della necessità di codici di condotta relativi all'etica e all'integrità dei dipendenti pubblici (2007)
- m) *Proposta di introduzione di determinati obblighi per alcune categorie di dipendenti pubblici in relazione alla denuncia di fatti di corruzione nonché alla dichiarazione dei propri beni ed interessi economici (2009)*

— **Rafforzare gli strumenti per affrontare gli aspetti finanziari della criminalità organizzata**

- n) Iniziative atte a promuovere le indagini finanziarie come tecnica d'investigazione e a creare norme minime comuni relative alla formazione (2005-2007)
- o) Insieme comune di norme relative alla formazione in relazione alle competenze per le indagini finanziarie (2005)
- p) Raccomandazione di un memorandum d'intesa relativo alle informazioni di riscontro da parte delle unità di informazione finanziaria agli organismi tenuti all'obbligo di segnalazione in relazione a segnalazioni di transazioni dubbie (2006)
- q) *Raccomandazione e/o proposta di accrescere la trasparenza delle persone giuridiche ai fini di ridurre la vulnerabilità in rapporto all'infiltrazione della criminalità organizzata (2006)*
- r) Promozione della creazione di unità di informazione sui proventi del crimine negli Stati membri dell'Unione (permanente)
- s) Esame delle norme da applicare alla restituzione dei beni confiscati a titolo di compensazione o restituzione alle vittime identificabili di reati o ad associazioni caritative (2008)

— **Migliorare la legislazione e sottoporre a revisione gli strumenti giuridici vigenti ove necessario**

- a) *Adozione di una decisione quadro relativa alla partecipazione ad un'organizzazione criminale*
- b) *Pacchetto legislativo sulla lotta alla contraffazione (2005)*
- c) *Comunicazione sulla tratta degli esseri umani (2005)*
- d) *Revisione e, nel caso, sviluppo ulteriore della normativa vigente in materia di tratta degli esseri umani ai fini, ad esempio, di semplificare la cooperazione tra settore pubblico e privato, il coordinamento a livello UE e il coinvolgimento di Europol (2006)*
- e) *Revisione e, se necessario, sviluppo ulteriore del quadro giuridico sulla prevenzione di e la lotta al traffico di organi, tessuti e cellule di origine umana (2006)*
- f) *Revisione e, se necessario, rafforzamento della legislazione vigente in materia di confisca dei proventi del crimine (2008)*
- g) *Studio comparativo per valutare la necessità di disporre di strumenti di lotta alle frodi fiscali della criminalità organizzata negli Stati membri UE e nei paesi aderenti e candidati all'adesione (2005)*
- h) *Sulla base dello studio, proposta di legislazione in materia penale nel settore della criminalità organizzata connessa alla frode fiscale, oppure in materia di norme e migliori prassi ai fini di migliorare la cooperazione tra le autorità di contrasto (2007)*
- i) *Proposta di misure relative al furto di identità e alla gestione dell'identità (2007)*

- j) *Esame dell'iniziativa di lotta alla frode nelle aggiudicazioni pubbliche di appalto (2006)*
- k) *Studi e ricerche sulla necessità di ulteriore ravvicinamento della legislazione, in relazione ad esempio al traffico illecito di armi, al racket e dell'estorsione (2008)*

— **Migliorare monitoraggio e valutazione**

- l) *Seconda relazione basata sull'articolo 6 della decisione quadro del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (2005)*
- m) *Seconda relazione a norma dell'articolo 14 della decisione quadro, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (2005)*
- n) *Relazione sull'attuazione della decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (2005)*
- o) *Relazione sull'attuazione della decisione quadro, del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (2005)*
- p) *Relazione sull'attuazione della decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2007)*
- q) *Valutazione relativa all'attuazione della cooperazione doganale tra gli Stati membri (convenzione Napoli II) compreso lo stato di ratifica (2007)*
- r) *Valutazione delle politiche anticorruzione degli Stati membri (2009)*
- s) *Valutazione delle misure per combattere la criminalità finanziaria (2010)*

3.4. COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE

- a) *Attuazione e valutazione del programma di lavoro relativo alla cooperazione doganale approvato dal consiglio GAI del 30 marzo 2004 a seguito della risoluzione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, su una strategia per la cooperazione doganale (2004-2006)*
- b) *Comunicazione sulla lotta al traffico transfrontaliero illecito di merci proibite o soggette a restrizioni (2007)*
- c) *Proposta relativa allo sviluppo dell'Europol e al ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel controllo delle attività dell'Europol (entrata in vigore entro e non oltre il 1° gennaio 2008)*

— **Miglioramento della cooperazione nelle attività di contrasto e sviluppo dell'acquis di Schengen per quanto riguarda la cooperazione operativa transfrontaliera tra servizi di contrasto**

- d) *Seguito della comunicazione e proposta di miglioramento della cooperazione nelle attività di contrasto, in particolare alle frontiere interne tra Stati membri (2005)*

- e) *Comunicazione e proposta di direttiva sulla maggiore sicurezza dei trasporti attraverso l'istituzione di un settore di cooperazione giudiziaria e di polizia sulle reti transeuropee di trasporto (2005)*
- f) *Aggiornamento del manuale SIRENE (2005)*
- g) *Ulteriori lavori in ordine agli standard di polizia (etica della polizia, programmi di monitoraggio) (2008)*
- h) *Definizione delle norme di qualità relative ai laboratori di polizia scientifica (2008)*

— **Programmi di scambio sistematici per funzionari delle autorità di contrasto**

- i) *Adozione di una proposta volta a modificare la decisione che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) quale organo dell'Unione (2005)*
- j) *Valutazione della CEPOL (2006) e, se del caso, ulteriore sviluppo (2006)*

— **Miglioramento della cooperazione operativa**

- k) *Sviluppo di una metodologia comune e organizzazione di brevi operazioni congiunte doganali e di polizia e/o di squadre congiunte multidisciplinari (permanente)*
- l) *Elaborazione degli standard minimi per l'utilizzo transfrontaliero di tecniche d'investigazione (2006)*
- m) *Guida di migliori pratiche per promuovere ed estendere il ricorso a forme speciali di cooperazione per le amministrazioni doganali ai sensi della convenzione Napoli II (2008)*
- n) *Miglioramento della cooperazione europea tra gli organismi di prevenzione della corruzione e valutazione della creazione di una rete di tali organismi (compresi polizia, tribunali, procure e dogane) (2007)*
- o) *Definizione di una politica delle relazioni tra l'Europol e l'Eurojust (entro e non oltre il 2008)*
- p) *Definizione del ruolo del comitato di sicurezza (COSI) (entro e non oltre il 1° novembre 2006)*
- q) *Esame e, se del caso, ulteriore sviluppo dei sistemi informatici delle dogane (permanente)*
- r) *Attuazione delle conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2004, sulla lotta alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali*



### 3.5. GESTIONE DELLE CRISI IN AMBITO UE

- a) Dispositivi integrati dell'Unione europea in materia di gestione delle crisi (da attuare entro il 1° luglio 2006)
- b) Decisione della Commissione che istituisce un sistema globale e sicuro di allarme rapido (ARGUS) e un centro di crisi nella Commissione ai fini del coordinamento dei sistemi di allarme esistenti (2005)
- c) *Proposta di istituzione di una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN) (2005)*
- d) Piano relativo alla protezione delle infrastrutture critiche (2005)

### 3.6. PREVENZIONE GENERALE DELLA CRIMINALITÀ

- a) Rafforzamento e professionalizzazione della prevenzione della criminalità, anche attraverso la rete europea di prevenzione della criminalità (2005)
- b) Istituzione di strumenti europei di raccolta, analisi e raffronto delle informazioni sulla criminalità e la vittimizzazione e sulle rispettive tendenze negli Stati membri, utilizzando statistiche nazionali e altre fonti d'informazione quali indicatori concordati

## 4. POTENZIAMENTO DELLA GIUSTIZIA

— **Cfr. inoltre il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie (2005)**

- a) *Proposta di decisione che istituisce un programma specifico di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (2005)*
- b) *Proposta di decisione che istituisce un programma specifico sulla cooperazione giudiziaria in materia penale (2005)*

### 4.1. INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI FIDUCIA RECIPROCA

- a) Valutazione sistematica, obiettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia al fine di rafforzare la reciproca fiducia nel pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura (*Comunicazione — 2006*)
- b) Comunicazione della Commissione sulla formazione dei giudici nell'Unione europea (2005), sviluppo sulla scorta del progetto pilota sullo scambio di magistrati (2005) e azione preparatoria (2006)
- c) *Creazione di un'efficace rete europea di formazione delle autorità giudiziarie nel settore sia civile che penale sulla base delle strutture esistenti (2007)*
- d) Seminari UE per promuovere la cooperazione tra membri delle professioni legali al fine di definire le migliori prassi (2006)

## 4.2. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

— **Progredire nell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento**

- a) Comunicazione sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale e rafforzamento della fiducia reciproca fra Stati membri (2005)
- b) Libro bianco sullo scambio di informazioni sulle sentenze di condanna e l'effetto di tali condanne nell'UE (2005)
- c) *Proposta sulla presa in considerazione delle sentenze di condanna negli Stati membri dell'Unione europea in occasione di nuovi procedimenti penali (2005)*
- d) *Proposta sulla trasmissione allo Stato membro di cui l'interessato è cittadino e registrazione nello stesso delle informazioni concernenti le condanne penali (2005)*
- e) *Comunicazione sulla creazione di un registro dei cittadini extracomunitari condannati in uno Stato membro dell'UE (2005) e proposta legislativa (2006)*
- f) *Iniziativa concernente il titolo esecutivo europeo e il trasferimento delle persone condannate tra Stati membri dell'UE (2005)*
- g) *Proposta sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive (2005)*
- h) Comunicazione sulle interdizioni (2005)
- i) Relazioni sull'attuazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2005 e 2006)
- j) *Iniziativa sul riconoscimento e l'esecuzione nell'Unione europea delle interdizioni risultanti da condanne per reati a sfondo sessuale ai danni dei bambini (2005)*
- k) *Proposta relativa alle decisioni di sospensione e ritiro della patente di guida (2006)*
- l) Relazione sull'attuazione della decisione quadro, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'UE dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (2006)
- m) Relazione sull'attuazione della decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni finanziarie (2007)
- n) *Proposta relativa al riconoscimento e all'esecuzione di sanzioni alternative e alla sospensione condizionale della pena (2007)*
- o) *Proposta volta a completare il mandato europeo di raccolta delle prove (2007)*

— **Ravvicinamento**

- a) Libro verde sui conflitti di giurisdizione e sul principio *ne bis in idem* (2005)

- b) Libro verde sulla presunzione d'innocenza (2005)
- c) Seconda relazione sull'attuazione della decisione quadro del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2005)
- d) Terza relazione sulla decisione quadro del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale (2006)
- e) *Proposta relativa ai conflitti di giurisdizione e al principio ne bis in idem (2006)*
- f) Libro verde sull'utilizzo delle prove (2006)
- g) Libro verde sulle sentenze in contumacia (2006)
- h) *Proposta sulle norme minime relative all'assunzione delle prove nella prospettiva della reciproca ammissibilità (2007)*
- i) *Proposta relativa alle sentenze in contumacia (2007)*
- j) *Seguito del Libro verde sul ravvicinamento delle sanzioni penali e, se del caso, proposta legislativa (2008)*
- k) Analisi degli standard minimi nelle procedure di custodia cautelare e dell'iter per la revisione periodica dei motivi di detenzione (2007)

— **Altri strumenti nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale**

- a) Raccomandazione sulle norme minime relative all'assunzione e allo scambio di prove elettroniche (2006)
- b) *Proposta relativa alla distruzione dolosa di prove documentali (2007)*
- c) *Proposta relativa alla protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia (2007)*
- d) *Iniziativa intesa ad agevolare l'azione per reati stradali (2005)*
- e) Valutazione dell'efficienza di organi giurisdizionali specializzati nel trattare l'istruzione di casi connessi alla criminalità organizzata (2009)
- f) Ulteriore sviluppo della rete giudiziaria europea in materia penale (permanente)

— **Eurojust**

- g) Seconda relazione sulla trasposizione giuridica della decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust (2005)
- h) *Proposta concernente Eurojust ai sensi dell'articolo III — 273 (entrata in vigore non oltre il 1° gennaio 2008)*

— **Ordinamento giuridico internazionale**

- i) Partecipazione attiva alle attività del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni e forum internazionali (G8, ONU, OSCE, OCSE, GAFI) in materia penale (2005-2009)
- j) Esame dell'opportunità di accordi tra l'UE e paesi terzi in materia di estradizione (2005-2009)
- k) Esame dell'opportunità di accordi tra l'UE e paesi terzi in materia di assistenza giuridica reciproca (2005-2009)
- l) Proposta relativa alla conclusione e firma della convenzione del Consiglio d'Europa concernente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a nome della CE (2005-2006)
- m) Inserimento di disposizioni sull'assistenza contro il terrorismo nella proposta revisione degli esistenti strumenti di assistenza esterna (2006)
- n) Proposta relativa alla conclusione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione a nome della CE (2006)
- o) Proposta sulla conclusione del protocollo delle Nazioni Unite contro la produzione illegale e il traffico di armi da fuoco, relative parti e componenti, e munizioni a nome della CE (2007)

4.3. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

— **Riconoscimento reciproco delle decisioni e soppressione degli ostacoli al corretto funzionamento dei procedimenti**

- a) Libro verde sulle successioni (2005)
- b) Libro verde sui conflitti di leggi e di giurisdizione in materia di divorzi (Roma III) (2005)
- c) *Proposta sui conflitti di leggi concernenti le obbligazioni contrattuali (Roma I) (2005)*
- d) *Proposta relativa alle controversie di modesta entità (2005)*
- e) *Proposta relativa alle obbligazioni alimentari (2005)*
- f) *Adozione della proposta «Roma II» sui conflitti di leggi concernenti le obbligazioni non contrattuali (2006)*
- g) *Adozione di un regolamento che istituisce una procedura di ingiunzione di pagamento europea (2006)*
- h) *Adozione di una direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (2006)*

- i) Libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco (2006)
- j) Libro(i) verde(i) sull'effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie (2006-2007)
- k) Libro verde sulle norme minime relative a taluni aspetti del diritto processuale (2008)
- l) *Valutazione della possibilità di completare l'abolizione dell'exequatur (2006-2010) e, se del caso, proposte legislative*
- m) *Proposta relativa alla modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 concernente la notifica e la comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (2005)*

— **Rafforzamento della cooperazione**

- n) Relazione sul funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, (2005) e, se del caso, proposta di modifica (2006)
- o) Sviluppo ulteriore della rete giudiziaria europea in materia civile e delle banche dati sulla giurisprudenza relativa agli strumenti europei (permanente)
- p) Aggiornamento e miglioramento costante dell'atlante giudiziario europeo (permanente)
- q) Sostegno dell'Unione alle reti di organizzazioni e istituzioni giudiziarie (permanente)
- r) Seminari UE per promuovere la cooperazione tra membri delle professioni legali al fine di definire le migliori prassi (2006)
- s) Celebrazione annuale della giornata europea della giustizia civile (permanente)

— **Controllo dell'attuazione degli atti adottati**

- t) Relazione sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo all'assunzione di prove e, se del caso, proposta di modifica (2007)
- u) Relazione sul funzionamento del regolamento «Bruxelles I» (2007) e, se del caso, proposta di modifica (2009 al più tardi)
- v) Relazione sul funzionamento della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

— **Garantire la coerenza**

- w) Relazione finale di studio comprendente un progetto di quadro comune di riferimento nel settore del diritto contrattuale europeo (2007)

- x) Adozione di un quadro comune di riferimento nel settore del diritto contrattuale europeo (2009)

— **Ordinamento giuridico internazionale**

- a) Proposta relativa alla conclusione di una nuova convenzione di Lugano (2006)
  - b) Proposta relativa alla conclusione di accordi paralleli con la Danimarca relativamente a «Bruxelles I» e alla notifica e comunicazione degli atti (2005)
  - c) Conclusione delle negoziazioni concernenti la convenzione sulla scelta del foro competente (2005)
  - d) Adesione della Comunità alla conferenza dell'Aia sul diritto privato internazionale (2006)
  - e) Conclusione dei negoziati relativi alla convenzione sulle obbligazioni alimentari (2007)
  - f) Ratifica della convenzione dell'Aia, del 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori
  - g) Continuazione dei negoziati e conclusione di accordi internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile
-