

Profiles in Legal Approaches to IKB: Spotlight on Italy (Feb 2023)



1. As part of its ongoing work related to the implementation of the [Rome Strategic Plan 2020-2030 on Eradicating Illegal Killing, Taking and Trade in Wild Birds in Europe and the Mediterranean Region \(RSP\)](#), the key strategic framework for the [Intergovernmental Task Force on Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the Mediterranean \(MIKT\)](#), the Secretariat of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) has undertaken a series of activities related to combatting the illegal killing, taking and trade of wild birds (IKB).
2. RSP Objective No. 3—“[t]o ensure that the illegal killing of birds is addressed effectively and efficiently in national legislation”—lies at the heart of the present effort. Specifically, Action 3.1 calls for, *inter alia*, (a) an expert assessment of national legislation addressing IKB to identify possible gaps, and (b) the development of “guidelines on effective legislation including examples of model legislation on combating IKB that has proved effective.”
3. In order to complete this work, the CMS Secretariat developed a short questionnaire for MIKT Members to complete. The questionnaire solicited information regarding national legislation relevant to IKB.
4. The responses to the questionnaire, together with independent research, were used to prepare an initial set of Legislative Guidance Materials and a Model Law on IKB.
5. In addition, the Secretariat has prepared a handful of national legislative profiles, including the present document, to enhance the MIKT community’s knowledge of different national approaches to IKB.
6. In some cases, although responding countries indicated they did not desire the benefit of an assessment, research suggested that analysis of the country’s approach could be helpful for other countries seeking inspiration and examples as to how best to address IKB.
7. Italy falls into the latter category.
8. Because Italian law regarding protected bird species, huntable bird species, and regulation of take and trade in such species largely tracks the EU Birds Directive (Directive 2009/147/EC), the present profile selectively focuses on interdiction, enforcement, and penalization of IKB.
9. With the foregoing in mind, the Secretariat has drafted a national legislation profile focused on Italy’s approach to interdiction, enforcement, and penalization of IKB. The content of the profile is based on the information provided in the questionnaire, limited supplemental

research, and any dialogue that has taken place between the Secretariat and the Focal Point for Italy.

10. Due to differences in legislative systems worldwide, different interpretations, limitations with respect to translation capacity in the Secretariat, and the complexity of analyzing national laws, errors and/or omissions may exist in the findings below.

Findings¹

Section I – Brief overview of Italy’s approach to IKB enforcement and penalization

1. Since its accession to the CMS in 1983, Italy has enacted a series of legal instruments relevant to regulation of take, hunting, and trade in wild birds, and corresponding monitoring, enforcement, and penalization of IKB. This legislation includes, among others, three general environmental laws and three specific laws relating to migratory birds.²
2. Among other areas of emphasis, Italy’s IKB efforts are focused on protection in protected areas, monitoring at points of international trade, enforcement of permit and license programs, and penalizing violations.
3. Though several other national authorities are involved, the main actors engaged in IKB work in Italy are the Ministry of the Environment and Energy Security (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)), the Carabinieri forestali - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFAA)³, and the Italian Institute for Environmental Protection and Research (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale-ISPRA)⁴.
4. In addition to the aforementioned legislation, in 2017, Italy enhanced its IKB framework with a National Action Plan focused on this very issue. Among other points, the National Action Plan identified specific actions to fill legislative gaps, improve knowledge and monitoring of IKB, increase capacity, and improve the country’s protection of migratory birds from poaching and other IKB threats. The National Action Plan was formalised through an Agreement of the Permanent Conference of National and Regional Governments⁵.

Section II – Provisions relating to enforcement

5. The Ministry of the Environment and Energy Security (MASE) acts as the lead authority for the coordination of implementation of the Action Plan. The Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; MASAF) is responsible for annual reporting to the Italian Parliament on surveillance

¹ Please note that the translation in the text of this document has been automatically generated. The translated and original texts can be found in quotations in the footnotes.

² Legge 3 aprile 2006, n. 152 (It.); Legge 7 luglio 2011, n. 121 (It.); Legge 20 luglio 2004, n.189 (It.); Legge 6 dicembre 1991, n.394 (It.); Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (It.); Legge 11 febbraio 1992, n.157 (It.).

³ In 2018, the Italian Forestry Corps (Corpo Forestale dello Stato) was merged with the Carabinieri Corps and changed its name to Carabinieri forestali - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) - Forest, Environmental and Agri-Food Units Command.

⁴ The Italian Institute for Environmental Protection and Research, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), was established by Decree 112/2008, converted into Law 133/2008. Among its institutional tasks is the continuation of the activities of the National Institute for Wildlife (INFS) (Law 157/1992) whose tasks and staff it has absorbed.

⁵ Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio n. 37/CSR del 2017 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/qu/2017/05/25/120/sg/pdf>

activities carried out by police corps to prevent IKB and the number of alleged offenses.⁶ Furthermore, MASE is expected to “periodically” submit reports to the European Commission on any issue—within the limits of what is foreseen by the provisions of Directive 2009/147/EC—related to the implementation of the law 157/1992, though the reports are not explicitly bound to a schedule or a form.⁷

6. MASE also sets the requirements, conditions, and methods of registration for CITES permits, and works with the Ministry of Economy and Finance (Ministero dell'Economia e delle Finanze; MEF) and MASAF to set permit and other related fees.⁸ Additionally, MASE regulates protected areas.⁹
7. The CUFAA, along with regional and local forestry police bodies, and with the cooperation of volunteer guards from environmental and hunting associations, oversee surveillance of the

⁶ L. n. 157/1992, art. 33.

⁷ L. n. 157/1992 articolo 1.7.1 (It.) (“The Ministry of the Environment . . . periodically transmits to the European Commission all the information concerning the information useful to [the Commission] on the practical application of this law and other regulations in force in this field limited to the provisions of Directive 2009/147 / EC . . .”). (“Il Ministero dell'ambiente . . . trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE.) . . .”).

⁸ L. n. 150/1992 articolo 5-bis.8, 8-quin (It.) (“[T]he Ministry of the Environment . . . the establishment of a Register at the Ministry which will provide the prerequisites, conditions and methods of registration [for permits] also for the purpose of holding specimens referred to in Article 6 [exemptions recognized by CITES] . . .”) (“1. By decree of the Minister of the Environment, in agreement with the Ministers of the Treasury, Agriculture and Forestry, the measure and the modalities of payment to the Treasury are determined for the special right of withdrawal to be charged to persons required to request or submit. . . (a) the import license or certificate, the license of export certificate, re-export certificate and CITES certificate . . . ; (b) reports of possession of specimens of wild species . . . ; (c) the application for registration in the Register of Science Institutions . . . ; (d) the permit to possess live specimens . . . ; (e) declaration of suitability for zoos, aquariums, dolphinariums, circuses, permanent or traveling wildlife exhibits . . . ; (f) the certificate of conformity for births in captivity or captive breeding. . . ; (g) the reporting of stocks of hides and skins and their marking . . .”).

(L. n. 150/1992 articolo 5-bis.8, 8-quin (It.) “Il Ministero dell'ambiente . . . sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6.”) (“1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare . . . a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES . . . ; b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica . . . ; c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche . . . ; d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari . . . ; e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti . . . ; f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività . . . ; g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio . . .”).

⁹ L. n. 394/1991 articolo 6.1 (It.) (“In cases of necessity and urgency, the Minister of the Environment . . . may identify areas to be protected under this law and adopt on them safeguard measures. Regarding marine protected areas, these powers are exercised by the Minister of the Environment in agreement with the Minister for the Merchant Navy (now Ministry of Infrastructures and Transport, Ed.”).

(“In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente . . . possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge e adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile (ora Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, NdR.”).

hunting of wild birds and activities in protected areas.¹⁰ CUFAA officers are specifically specialized in monitoring and enforcing CITES permits in addition to other licenses.¹¹

8. As concerns hunting licenses, CUFAA and regional and local forestry police bodies are authorized to verify hunting licenses and their correspondence with captured specimens and,

¹⁰ L. n. 157/1992 articolo 27.1-2, 29.1-2 (It.) (“The supervision of the application of this law and the regional laws is entrusted . . . [to] employees of local authorities delegated by the regions . . . [with] the qualification of agents of judicial police Supervision . . . [is] also entrusted to the officers, noncommissioned officers, and guards of the State Forestry Corps, national and regional park rangers, officials and correctional officers, municipal security guards, forestry and field guides, and private guards”) (“[L]ocal authorities are assigned . . . the functions of judicial police officers and agents of public security to carry out the activity of hunting surveillance . . . The same officers may prepare the reports of . . . violations and administrative offenses provided for by this law.”); L. n. 150/1992 articolo 8-*quin.3-bis* (It.) (“For the purposes of implementing [CITES trade protocol] . . . the Ministry of Agriculture and Forestry provides for the establishment as well as the operation of . . . the State Forestry Corps, operating at the customs points for import and export operations”).

(“La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata . . . agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni . . . [con] la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. . . . La vigilanza . . . altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute”) (“[G]li agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge”); (“Ai fini dell’attuazione dell’articolo 8 e del decreto del Ministro dell’ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste provvede all’istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington”).

¹¹ L. n. 157/1992 articolo 28.1 (It.) (“The persons in charge of hunting supervision . . . may request any person found in possession of weapons or instruments suitable for hunting . . . to show [their] gun license for hunting use . . . , [hunting] license referred to in Article 12, paragraph 12 . . . , as well as shot or captured wildlife.”); L. n. 150/1992 articolo 5.1-3, 8-*ter.4* (It.) (“[T]hose who hold specimens of [protected] wild animals . . . must report to the offices of the State Forestry Corps or those of the forestry bodies of the special statute regions or provinces It is obligatory for those who keep live specimens of the wild animals . . . to communicate changes in custody location and death of the specimens . . . to the nearest office of the State Forestry Corps or of the forestry corps of the special statute regions or provinces To import or re-export specimens or parts or products thereof, referred to in Article 2, is obligatory to affix the necessary visas on import and export licenses and import and re-export certificates by the nearest office of the State Forestry Corps or Forestry Corps of the special status regions or autonomous provinces”) (“The staff of the State Forestry Corps is authorized to carry out the necessary checks . . . in order to verify the correspondence between the documentation proving the regular import and the skins reported.”).

(“I soggetti preposti alla vigilanza venatoria . . . possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia . . . la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12 . . . nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.”); L. n. 150/1992 articolo 5.1-3, 8-*ter.4* (It.) (“[C]oloro che detengono esemplari degli animali selvatici . . . devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici . . . di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l’avvenuto decesso degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome È fatto obbligo, all’atto dell’importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all’articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome . . . i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione”) (“Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti . . . al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate”).

in the event of a violation, to confiscate specimens.¹² CUFAA and regional and local forestry police bodies must file reports on the violations to competent authorities.¹³

9. With different policing bodies over such a large area, consistency and collaboration are crucial. The National Action Plan sought to address these issues by, among other efforts, planning to improve coordination between enforcement bodies, both domestically and internationally; training police officers from different surveillance bodies in the country; and creating a cooperative database to harmonize enforcement and violation data.¹⁴
10. Additionally, the National Action Plan called for increasing the volume of staff and anti-poison dog units in areas known to suffer from frequent IKB violations.¹⁵
11. Finally, by calling for the creation and interconnection of national and regional/ local databases on IKB and wildlife crime, the National Action Plan recognizes the role of scientific monitoring and data-collection in the fight against IKB. A comprehensive collection of information on law

¹² L. n. 157/1992 articolo 28.1-2 (“The persons in charge of hunting supervision . . . may request any person found in possession of weapons or instruments suitable for hunting . . . to show [their] gun license for hunting use . . . , [hunting] license referred to in Article 12, paragraph 12 . . . , as well as shot or captured wildlife. In cases [of violation] . . . , officers and agents who exercise functions of judicial police proceed to seize weapons, wildlife, and hunting equipment”); L. n. 150/1992 articolo 8-ter.4 (“The staff of the State Forestry Corps is authorized to carry out the necessary checks . . . in order to verify the correspondence between the documentation proving the regular import and the skins reported.”).

(“I soggetti preposti alla vigilanza venatoria . . . possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia . . . la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12 . . . nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata. . . . Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia”); (“Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti . . . al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate”).

¹³ L. n. 157/1992 articolo 28.4-5 (It.) (“[T]he officers or agents shall record in a special report in which they describe the species and condition of the seized specimens, and anything else that may be relevant for criminal purposes. Supervisory bodies not exercising police functions . . . , following a violation . . . , draw up minutes . . . which must specify all the circumstances of the events and any comments of the offender, and shall transmit them to the entity on which [the supervisory body] depends on and to the competent authority”).

(“[G]li ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente”).

¹⁴ Accordo Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 37/CSR/2017 23, 29 (It.) (“[P]romote coordination in the carrying out of prevention and repression activities and . . . promote the training of the personnel involved.”) (“[T]hrough the existing international organizations (INTERPOL, Europol, IMPEL), encourage the exchange of information with other countries in order to make the fight against illegal trafficking more effective”) (“Harmoniz[e] . . . regional databases on wildfauna offences . . . as provided for by the Law n. 157/92, art. 33.”).

(“[P]romuovere forme di coordinamento nello svolgimento delle attività di prevenzione e repressione e deve favorire la formazione del personale addetto.”) (“[T]ramite le organizzazioni internazionali esistenti (INTERPOL, Europol, IMPEL), favorire lo scambio di informazione con altri Paesi per rendere più efficace il contrasto ai traffici illegali”) (“Armonizzazione delle banche dati regionali sugli illeciti contro la fauna . . . cui alla legge n. 157/92, art. 33.”).

¹⁵ *Id.* at 19, 21 (“[I]ncrease the number of staff assigned . . . to directly conduct or coordinate repression activities at all *black-spots*” (*black-spots* are defined as areas where violations occur more frequently and in higher densities)) (“[C]reate at least one anti-poison nucleus for each area . . . where poisoned baits are used [T]hese nuclei should be equipped with dogs trained to detect poisoned baits.”).

([P]ortare ad almeno 10 unità il personale assegnato al CUTFAAC [CUFAA] . . . affinché tale struttura possa essere messa in condizione di condurre direttamente o di coordinare interventi di repressione in corrispondenza di tutti i *black-spot*”) (“[C]reare almeno un nucleo antiveleno per ciascuna area (anche di dimensione sovragionale) dove viene fatto ricorso all'uso di bocconi avvelenati, al fine di coprire con maggiore efficacia le zone a maggior rischio; tali nuclei vanno dotati di cani addestrati al rilievo dei bocconi avvelenati.”).

enforcement activities and ascertained crimes is an essential tool for evaluating the effectiveness of the undertaken actions.

12. ISPRA is the scientific body charged with monitoring IKB, among a number of other responsibilities. It is tasked with studying wildlife populations and ecosystems, developing scientifically backed intervention programs, publishing policy recommendations, and collaborating with foreign bodies on wildlife management practices.¹⁶ ISPRA tracks birds' migration routes to be used in designating protected natural areas, and guides authorization for both permanent and temporary takes of wild birds, eggs, nests, and young hatched birds for research purposes.¹⁷

13. Anyone who kills, captures, or finds a wild ringed bird must notify ISPRA.¹⁸

Section III – Provisions relating to penalties

14. After conviction for an IKB offense, penalties, whether criminal or administrative, are determined based on which law has been violated and the circumstances of the violation.

15. Under Law 157/92, which regulates the hunting of wild birds, “violation” refers to the unlawful hunting of specific species, hunting outside of a huntable species’ season as given in the law, hunting with a prohibited means or by a prohibited method, or hunting in protected areas.¹⁹

¹⁶ L. n. 157/1992 articolo 7.3 (It.) (“The National Wildlife Institute [ISPRA] is responsible for the census . . . of wildlife to study its status, evolution, and relationship with other environmental components, to develop re-constructive or ameliorative intervention projects both of the animal communities and of the environments . . . , to carry out and to coordinate the activity of ringing for scientific purposes . . . , to collaborate with foreign bodies and in particular with those of countries of the European Economic Community having similar tasks and purpose, to collaborate with the Universities and other bodies of national research, to monitor and evaluate fauna interventions operated by the regions and autonomous provinces, [and] to express the technical and scientific opinions required by the State, regions and autonomous provinces.”).

(“L'Istituto nazionale per la fauna selvatica [ISPRA] ha il compito di censire il . . . della fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti . . . , di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico . . . , di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.”).

¹⁷ *Id.* at articolo 1.5, 4.1-2 (“The regions and autonomous provinces . . . shall provide for the establishment of protected areas along the migration routes of the avifauna, as reported by the National Wildlife Institute [ISPRA]”) (“The regions, on the advice of the National Wildlife Institute [ISPRA], can only authorize institutions . . . for scientific research and natural history museum . . . to carry out, for study purposes . . . the capture and use of . . . birds, as well as the taking of eggs, nests and hatched young. The activity of temporary capture for ringing of the birds for scientific purposes is organized and coordinated throughout the national territory by the National Wildlife Institute [ISPRA]”).

(“Le regioni e le province autonome . . . provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica”) (“Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica [ISPRA], possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica”).

¹⁸ *Id.* at articolo 4.5 (“It is mandatory for any person who kills, captures, or finds ringed birds to give notice to the National Wildlife Institute [ISPRA] or to the municipality where the event took place, which shall report to the Institute.”).

(“E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica [ISPRA] o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.”).

¹⁹ L. n. 157/1992 articolo 30.1 (It.) (“For violations of the provisions of this Act and of regional laws, the following penalties shall apply . . . for those who hunt during the period of general prohibition or between the closing date and

The law contemplates both criminal and administrative sanctions. Specifically, both criminal detention and fines, on the one hand, and administrative fines, on the other, are available and expressed as ranges, varying with the severity of the violation.²⁰ Increased penalties are authorized in case of offenses against particularly protected species.²¹

16. Legislative Decree 121/2011 lays out penalties for the killing, capture, and possession of protected species more generally.²² Penalties under this Decree are either criminal detention from 1-6 months or a maximum fine of € 4,000.²³ However, an amendment to the Criminal Code (introduced through the Legislative Decree 28/2015) states that crimes punishable with up to five years in prison are not actionable when they cause minor damages and are not recurring. Consequently, most offences against wild birds do not imply imprisonment.

17. Also under Law 121/2011, destroying a protected species' habitat is punishable with criminal detention up to 18 months and a fine of at least € 3,000.²⁴

the opening date established by Article 18; . . . for anyone who kills, captures, or keeps . . . birds included in the list referred to in Article 2; . . . for those who hunt in national parks, regional nature reserve parks, nature reserves, protected areas, urban parks and gardens, [or] on land used for sports activities; . . . for those capturing birds with nets; . . . for those who practice hunting on days that hunting is prohibited; . . . for anyone who kills, captures, or holds specimens . . . whose hunting is prohibited; . . . for anyone who kills, captures, or keeps species . . . of birds for which hunting is not permitted . . . or fringillidae in numbers greater than five or for those who hunted with prohibited means . . . ; for those who practice hunting by shooting from motor vehicles, vessels, or aircraft; . . . [and] for anyone who markets or holds . . . wildlife in violation of this Act.”).

(“Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni . . . per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18; . . . per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2; . . . per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; . . . per chi esercita l'uccellazione; . . . per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; . . . per chi abbatte, cattura o detiene esemplari . . . della quale sia vietato l'abbattimento; . . . per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati . . . per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; . . . per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge.”).

²⁰ *Id.* at articolo 30, 31 (detailing criminal penalties and administrative sanctions).

²¹ See L. n. 157/92, art. 2.1 and art. 30.1.b.

²² L. n. 121/2011 articolo 1.1 (It.) (“[W]hoever, outside the permitted cases, kills, captures, or holds specimen belonging to a protected wild animal species shall be punished . . .”).

(“[C]hiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito . . .”).

²³ *Id.* (“Unless the fact constitutes a more serious offence, whoever, outside the permitted cases, kills, captures, or holds specimen belonging to a protected wild animal species shall be punished by arrest from one to six months or with a fine of up to 4,000 euros, except in cases where the action involves a negligible quantity of such specimens and has a negligible impact on the conservation status of the species.”).

(“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”).

²⁴ *Id.* (“Any person who, except in the circumstances permitted by law, destroys a habitat within a protected site or otherwise deteriorates or compromises the state of preservation shall be punished with arrest up to eighteen months and with a fine of no less than 3,000 euros.”).

(“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”).

18. Law 150/92 focuses on the trade of CITES-protected species, authorizing penalties in the form of criminal detention, fines, and license suspensions, with the precise penalty depending on the nature of the violation, recidivism, and actor(s) responsible.²⁵

19. The following table identifies the most important offenses and corresponding penalties as relevant to IKB:

Violation	Criminal Detention Range	License Suspension Range	Fine Range (in Euros)
Violation of EC No. 338/97 for Annex A species ²⁶	6 months -2 years		15,000-150,000

²⁵ L. n. 150/1992 articolo 1.1, 2.1 (“Unless the fact constitutes a more serious offence, there shall be punishment of . . . anyone who violates the provisions of [CITES] . . . for specimens belonging to the species listed in Annex A of the Regulation . . . [by] (a) import, export, or re-export of specimens under any customs regime without the required certificate or license, or with invalid certificate or license . . . ; (b) fails to comply with the requirements aimed at the safety of specimens, specified in a permit . . . ; (c) uses the aforementioned specimens in a way that differs from the requirements contained in the authorization measures or certificates . . . ; (d) transports or allows transit, including on behalf of third parties, specimens without the prescribed license or certificate . . . ; (f) possesses, uses for profit, purchases, sells, exhibits or holds for sale or commercial purposes, offers for sale or however, sells specimens without the required documentation.”) (Articolo 2.1 lists the same violation activities as articolo 1.1 but “for specimens belonging to the species listed in annexes B and C of the Regulation . . .”).

(“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito . . . chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 . . . per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento . . . [attraverso] a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi . . . ; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato . . . ; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi . . . ; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, . . . ; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.”) (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito . . . chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 . . . per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento . . . [attraverso] a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi . . . ; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato . . . ; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi . . . ; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, . . . ; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.”)

²⁶ *Id.* at articolo 1.1-2 (“Unless the fact constitutes a more serious offence, it is punished with detention from six months to two years and a fine of between fifteen thousand and one hundred and fifty thousand euros anyone who violates the provisions of [CITES] . . . for specimens belonging to the species listed in Annex A of the Regulation . . . in case of recurrent violations, the punishment is imprisonment from one to three years and a fine ranging from thirty thousand to three hundred thousand euros. If the . . . crime is committed in the exercise of activities of a company, the conviction is followed by the suspension of the license by a minimum of six months to a maximum of two years.”).

(“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 . . . per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”).

Recidivism violations of EC No. 338/97 for Annex A species ²⁷	1-3 years		30,000-300,000
Recidivism violations of EC No. 338/97 for Annex A species committed in the exercise of activities of a company ²⁸		6 months-2 years	
Import, export, or re-export in violation of EC No. 338/97 for Annex A species ²⁹			6,000-30,000
Violation of EC No. 338/97 for Annex B and C species ³⁰	6 months-1 year		20,000-200,000
Recidivism violations of EC No. 338/97 for Annex B and C species ³¹	6-18 months		20,000-200,000
Recidivism violations of EC No. 338/97 for Annex B and C species committed in the exercise of activities of a company ³²		6-18 months	
Import, export, or re-export in violation of EC No. 338/97 for Annex B and C species ³³			3,000-15,000

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.*

²⁹ *Id.* at articolo 1.3 (“The import, export, or re-export of personal or household items derived from specimens of species listed in [Annex A of CITES] in violation of the provisions of . . . [EC] No. 939/97 . . . and subsequent amendments thereto is punished with an administrative sanction from six thousand to thirty thousand euros.”).

(“L’importazione, l’esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila.”).

³⁰ *Id.* at articolo 2.1-2 (“Unless the fact constitutes a more serious offence, it is punished with a fine ranging from twenty thousand to two hundred thousand euros or with imprisonment from six months to one year for anyone who violates the provisions of [CITES] . . . for specimens belonging to the species listed in annexes B and C of the Regulation . . . in case of recurrent violations, the penalty is imprisonment for a period of six months to eighteen months and a fine ranging from twenty thousand to two hundred thousand euros. If the . . . crime is committed in the exercise of activities of a company, the conviction is followed by the suspension of the license from a minimum of six months to a maximum or eighteen months.”).

(“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 . . . per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento . . . In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”).

³¹ *Id.*

³² *Id.*

³³ *Id.* at articolo 2.3 (“The import, export, or re-export of personal or household items derived from specimens of species listed in [annexes B and C of CITES] in violation of the provisions of . . . [EC] No. 939/97 . . . and subsequent amendments thereto is punished with an administrative sanction from three thousand to fifteen thousand euros.”).

(“L’introduzione nel territorio nazionale, l’esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 . . . è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.”).

20. The violator is also responsible for the costs of maintenance, return to home country, or other approved conservation measures related to the confiscated specimen.³⁴
21. Note, however, that the National Action Plan recommended updating and revising the penalty schemes related to IKB, as well as training more judges and prosecutors in handling crimes against wildlife.³⁵

³⁴ *Id.* at articolo 4.1-3 (“In cases of violation . . . and . . . the confiscation of specimens, the costs of the maintenance are the responsibility of the recipient of the confiscation order. Following the confiscation of live specimen . . . , after consultation with the CITES Scientific Commission, it is ordered . . . their return, at the expense of the importer, to the State exporter For dead specimens and parts and derivatives thereof. . . , after consultation with the CITES Scientific Commission, it is ordered . . . conservation for educational or scientific purposes, or their destruction”). (“In caso di violazione . . . è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. A seguito della confisca di esemplari vivi . . . viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES . . . il loro rinvio, a spese dell’importatore, allo Stato esportatore Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati . . . viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES . . . la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione”).

³⁵ Accordo Conferenza Stato-Regioni Rep n. 37/CSR/2017 24-25 (It.) (“[U]pdat[e] . . . the sanctions framework for offenses against fauna . . . [and] evaluat[e] the opportunity to remodel the penalties provided for in art. 30 of Law no. 157/1992”) ([P]romote among the prosecutors and judges the best knowledge of crimes against fauna, with particular reference to the various illegal practices and the repercussions they may have on the state of conservation of the ornithological species involved.”).

(“[L]’aggiornamento del quadro sanzionatorio per gli illeciti contro la fauna . . . [e] valutando l’opportunità di rimodulare le pene previste all’art. 30 della legge n. 157/1992”) (“[P]romuovere presso i magistrati requirenti e giudicanti la miglior conoscenza dei reati contro la fauna, con particolare riferimento alle diverse pratiche illegali e alle ripercussioni che esse possono avere sullo stato di conservazione delle specie ornitiche coinvolte.”).

Annex 1 – CMS bird species for which Italy is a Range State

Scientific name	Appx I	Appx II	Scientific name	Appx I	Appx II
<i>Coracias garrulus</i>	2014	1985	<i>Calidris ferruginea</i>		1979
<i>Otis tarda</i>	2014	1985	<i>Calidris minuta</i>		1979
<i>Falco cherrug</i>	2011	1979	<i>Charadrius alexandrinus</i>		1979
<i>Neophron percnopterus</i>	2008		<i>Charadrius dubius</i>		1979
<i>Puffinus mauretanicus</i>	2005		<i>Charadrius hiaticula</i>		1979
<i>Aquila heliaca</i>	1997	1979	<i>Circaetus gallicus</i>		1979
<i>Aythya nyroca</i>	1997	1979	<i>Circus aeruginosus</i>		1979
<i>Clanga clanga</i>	1997	1979	<i>Circus macrourus</i>		1979
<i>Falco naumanni</i>	1997	1979	<i>Clanga pomarina</i>		1979
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	1997	1979	<i>Cygnus cygnus</i>		1979
<i>Oxyura leucocephala</i>	1994	1979	<i>Cygnus olor</i>		1979
<i>Pelecanus crispus</i>	1985	1994	<i>Falco biarmicus</i>		1979
<i>Larus audouinii</i>	1979	1994	<i>Falco columbarius</i>		1979
<i>Numenius tenuirostris</i>	1979		<i>Falco peregrinus</i>		1979
<i>Streptopelia turtur turtur</i>		2002	<i>Falco subbuteo</i>		1979
<i>Ardea purpurea purpurea</i>		1994	<i>Falco tinnunculus</i>		1979
<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>		1994	<i>Gyps fulvus</i>		1979
<i>Hydroprogne caspia</i>		1994	<i>Hieraaetus pennatus</i>		1979
<i>Larus genei</i>		1994	<i>Limicola falcinellus</i>		1979
<i>Microcarbo pygmaeus</i>		1994	<i>Limosa lapponica</i>		1979
<i>Podiceps grisegena grisegena</i>		1994	<i>Limosa limosa</i>		1979
<i>Porzana porzana</i>		1994	<i>Lymnocyptes minimus</i>		1979
<i>Sterna hirundo hirundo</i>		1994	<i>Melanitta fusca</i>		1979
<i>Sterna albifrons</i>		1994	<i>Mergus merganser</i>		1979
<i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i>		1994	<i>Milvus migrans</i>		1979
<i>Zapornia parva</i>		1994	<i>Milvus milvus</i>		1979
<i>Glareola pratincola</i>		1985	<i>Numenius arquata</i>		1979
<i>Merops apiaster</i>		1985	<i>Pernis apivorus</i>		1979
<i>Accipiter nisus</i>		1979	<i>Platalea leucorodia</i>		1979
<i>Anas acuta</i>		1979	<i>Tadorna tadorna</i>		1979
<i>Anas crecca</i>		1979	<i>Tringa erythropus</i>		1979
<i>Anas penelope</i>		1979	<i>Tringa hypoleucos</i>		1979
<i>Anas platyrhynchos</i>		1979	<i>Tringa nebularia</i>		1979
<i>Anas strepera</i>		1979	<i>Tringa ochropus</i>		1979
<i>Anthropoides virgo</i>		1979	<i>Tringa stagnatilis</i>		1979
<i>Aythya ferina</i>		1979	<i>Tringa totanus</i>		1979
<i>Bucephala clangula</i>		1979	<i>Vanellus vanellus</i>		1979
<i>Buteo buteo</i>		1979	<i>Asio flammeus</i>	unlisted	
<i>Buteo rufinus</i>		1979	<i>Asio otus</i>	unlisted	
<i>Calidris alpina</i>		1979	<i>Otus scops</i>	unlisted	
			<i>Strix uralensis</i>	unlisted	

Annex 2 – Legislation analyzed

- [Legge 6 dicembre 1991, n.394](#) (Law no. 394 of Dec. 6, 1991);
- [Legge 7 febbraio 1992, n. 150](#) (Law no. 150 of Feb. 7, 1992);
- [Legge 11 febbraio 1992, n.157](#) (Law no. 157 of Feb. 11, 1992);
- [Legge 20 luglio 2004, n.189](#) (Law no. 189 of July 20, 2004);

- [Legge 3 aprile 2006, n. 152](#) (Law no. 152 of Apr. 3, 2006);
- [Legge 7 luglio 2011, n. 121](#) (Law no. 121 of July 7, 2011);
- [Accordo Conferenza Stato-Regioni Rep n. 37/CSR/2017 Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici \(Agreement of the Permanent Conference State-Regions, 37/CSR /2017, National Action Plan to Combat IKB .](#)