

# Interactive NEWSLETTER

Saturday 23 /03/ 2024

STEPPO  
JEAN MONNET  
EUROPEAN UNION  
CENTRE OF EXCELLENCE



Carissimi lettori,

Siamo entusiasti di condividere con voi una notizia straordinaria che aggiunge un ulteriore tocco di eccellenza al nostro evento di chiusura previsto per il 17 aprile. Abbiamo il piacere di annunciare che Roberto Saviano, acclamato autore e intellettuale di fama internazionale, terrà una lezione privata esclusiva dalle ore 12.00 alle 13.30.

Questa sarà un'occasione unica per immergersi nelle profonde riflessioni e nell'esperienza di Saviano, che sarà disponibile a rispondere alle vostre domande, discutere e confrontarsi su tematiche di grande attualità e importanza.

Come poter partecipare? Semplice: partecipando ai quiz che abbiamo inserito in questa newsletter e che saranno presenti nelle prossime prima della conferenza finale. Dimostrate la vostra conoscenza e il vostro interesse, e potreste essere tra i fortunati.

Ma non è tutto, perché i più fortunati avranno anche la possibilità di entrare nel mondo della realtà virtuale e visitare il Centro di Eccellenza MIBTEC, presso l'Università Bicocca,, insieme a professionisti di alto calibro.

Qualora verrete selezionati, vi saranno comunicati tutti i dettagli per partecipare alle lezioni con Saviano e il tour privato al MIBTEC, circa una settimana prima della conferenza finale del 17 aprile.



[Clicca qui per essere reindirizzato al form](#)

Ricordati di partecipare anche al form all'interno della prossima newsletter



<https://www.steppo-eulaw.com/>

**DANILO CECCARELLI, EPPO SENIOR CORDINATOR E ROBERTO SAVIANO, SCRITTORE.**

In questo interessantissimo incontro lo scrittore Roberto Saviano ha intervistato il Dottor Ceccarelli. Qui è possibile leggere i momenti salienti dell'intervista. Per l'intervista completa ed il blog si rimanda ai link a fine articolo.

**The infiltration of organised crime into the legal economy and the law enforcement role of the European Public Prosecutor's Office.**

· Qual è Stato il contributo Italiano nell'ambito della creazione di EPPO?  
Rispondendo a questa domanda l'ospite ha affermato che l'Italia ha avuto un ruolo di sostegno molto importante nella creazione della Procura europea, anche se a livello interno l'adeguamento dell'ordinamento giuridico al regolamento EPPO è stato frettoloso. Nonostante ciò, attualmente la componente Italiana di EPPO ha un ruolo pressoché di leadership per gli altri Paesi. Anche dal punto di vista della capacità di contrasto diretto alle attività criminali di competenza EPPO, la Guardia di finanza è caratterizzata da una dinamicità e un atteggiamento proattivo che le altre forze di polizia in Europa non hanno. Il suddetto atteggiamento è infatti necessario per contrastare efficacemente reati complessi e invisibili come le frodi iva.



Continua nella pagina seguente...



I media tradizionali non prestano particolare attenzione alla Procura europea, perché?

Secondo l'ospite ci sono tre cause a questo fenomeno: la Procura europea, a differenza di ogni Procura Italiana, possiede un ufficio stampa, motivo per il quale la comunicazione è veicolata, inoltre EPPO è un'istituzione molto nuova. Infine, i reati di competenza EPPO destano poco l'attenzione dell'opinione pubblica perché si tratta di reati finanziari, quindi reati complessi sia da spiegare sia da capire per chiunque non sia del settore.

· Che effetto ha sulla criminalità organizzata la presenza di EPPO?

Il modello centralizzato e allo stesso tempo capillare di EPPO garantisce un altissimo grado di efficienza anche per perseguire attività criminali molto estese e complesse, motivo per il quale in molte intercettazioni esponenti di spicco della criminalità organizzata si parlano di EPPO come una minaccia.

· Concretamente, in che modo può il privato cittadino portare a conoscenza EPPO di una notizia di reato?

Il sito internet ufficiale di EPPO possiede un'interfaccia in tutte le lingue parlate nell'UE tramite la quale si possono portare direttamente all'attenzione i fatti reato. I risultati sono strabilianti.

· Come EPPO si coordina con l'antimafia?

In Italia i magistrati sanno perfettamente che molto spesso la criminalità organizzata non si occupa solamente di narcotraffico, ma anche di reati fiscali e finanziari, motivo per il quale i magistrati dell'antimafia e di EPPO hanno instaurato una collaborazione molto fruttuosa



[Clicca qui per accedere al blog](#)

[Clicca qui per accedere al video YouTube](#)



11/03/2024

## The interplay between the EPPO and authorities of participating Member States.

Relatori: Benedetta Ubertazzi; Enrico Traversa.

La presentazione ha riguardato gli aspetti istituzionali di EPPO. Il primo degli aspetti considerati è la legge applicabile. In particolare l'attenzione è stata focalizzata sull'art. 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, grazie al quale è stato possibile istituire EPPO. In seguito è stato analizzato il rapporto tra il diritto nazionale e quello europeo nell'ambito delle attività di EPPO. Successivamente sono state individuate e analizzate tre tipologie di norme che costituiscono il regolamento EPPO. Infine sono stati spiegati i criteri di scelta riguardanti le normative nazionali applicabili (le indagini di EPPO sono infatti per la maggior parte transfrontaliere). Il secondo aspetto istituzionale considerato è il sistema delle impugnazioni degli atti, regolato dall'art. 42 del Regolamento istitutivo di EPPO. Il terzo e ultimo aspetto istituzionale considerato e analizzato riguarda la procedura di risoluzione dei conflitti di competenza. La presentazione si è conclusa con uno sguardo al futuro, ovvero sulla possibile estensione dei poteri di azione della Procura, tra i quali vi è ad esempio il tema fondamentale del terrorismo.



12/03/2024

## The EPPO working arrangements with authorities of participating Member States: notably, the Ex-cise, Customs and Monopolies Agency (ADM)

Relatori: Benedetta Ubertazzi; Michele Petito.

La presentazione del Dottor Petito si è concentrata sull'attività della Procura europea e dell'Agenzia delle Dogane italiana. In principio l'ospite ha sottolineato l'importanza che hanno i dazi per il budget dell'Unione europea. Successivamente è stato illustrato il sistema di protezione degli interessi finanziari messo in atto dall'Unione europea e dal legislatore nazionale, dopodiché il Dottor Petito ha sottolineato l'importanza dello strumento della cooperazione rafforzata (strumento che ha permesso la creazione di EPPO) e analizzato le differenze tra la Procura europea ed Eurojust. La parte centrale dell'intervento ha riguardato principalmente le novità introdotte dalla Direttiva PIF in tema di lotta ai reati che ledono il budget dell'UE. Nella parte finale della presentazione sono invece stati illustrati i compiti dell'Agenzia delle Dogane ed è stata sottolineata l'importanza dei principi del ne bis in idem e della proporzionalità nelle sanzioni.



13/03/2024

## **The EPPO and the authorities of non-participating Member States and third states**

Relatori: Benedetta Ubertazzi; Florin Razvan Radu.

La presentazione comincia trattando il tema della cooperazione tra EPPO e i Paesi membri dell'UE che non hanno partecipato alla cooperazione rafforzata. Dopo l'elencazione dei suddetti paesi l'ospite ha spiegato il quadro giuridico vigente in tema di cooperazione tra essi ed EPPO basato su alcuni atti vincolanti emanati dall'UE. Successivamente l'ospite ha parlato degli accordi stipulati da EPPO con le autorità dei suddetti Paesi. La seconda parte dell'intervento invece riguarda il tema della cooperazione tra la Procura europea e i Paesi terzi. L'attenzione è stata posta ancora una volta al quadro giuridico vigente in tema di cooperazione, basato questa volta però su accordi internazionali stipulati dall'Unione europea con i suddetti Paesi terzi. La presentazione termina con l'illustrazione degli accordi conclusi da EPPO con le autorità di alcuni Paesi terzi.



19/03/2024

## **The EPPO and the Digitalization of criminal justice**

Relatori: Benedetta Ubertazzi; Fabrizio De Sanna; Federico Mamoli.

La presentazione dell'Avvocato De Sanna verte su un tema fondamentale, ovvero la digitalizzazione della giustizia penale e agli atti intrapresi in tal senso da parte sia dell'Italia sia dell'UE. Durante l'intervento sono stati enunciati e analizzati una serie di vantaggi e criticità della suddetta digitalizzazione.

Il tema della digitalizzazione è stato trattato altresì nell'intervento dell'Avvocato Mamoli, ma sotto il profilo del processo civile e del diritto privato in generale. Anche in questo ambito secondo l'ospite la digitalizzazione porterà notevoli vantaggi. Inoltre è stato anche trattato il tema dell'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo nella professione dell'avvocato civilista.



20/03/2024

## EPPO-OLAF relations and interactions

Relatori: Benedetta Ubertazzi; Petr Klement .

La presentazione inizia con una breve introduzione consistente nell'elencazione e la breve descrizione di una serie di indagini eppo. Successivamente il Vice Procuratore Capo europeo spiega brevemente i compiti, la struttura e la storia di OLAF, l'ufficio europeo per la lotta antifrode. L'incontro prosegue poi con la spiegazione delle basi legali di EPPO e OLAF, della cooperazione tra i due organi e di come le competenze della seconda sono mutate in seguito alla nascita della prima. In seguito viene meglio definito l'oggetto e lo scopo delle indagini di OLAF e le principali differenze che sussistono tra essa ed EPPO. Successivamente vengono illustrati i motivi per i quali molto spesso l'attività di OLAF è molto preziosa per quella di EPPO. La parte finale dell'intervento è invece dedicata agli obiettivi futuri in tema di collaborazione tra EPPO e OLAF e più in generale di lotta agli illeciti che danneggiano il budget dell'UE.

[Clicca qui per accedere alla pagina del terzo modulo](#)

## Aggiornamenti del blog

Publicazione sul blog del 15/03/2024

Titolo: EPPO's investigation into corruption and misuse of EU funds in the museum sector

Autore: Andrzej Jakubowski

Comitato: Art & Cultural Heritage Crimes Committee



[Clicca qui per accedere alla notizia sul blog](#)

Publicazione sul blog del 19/03/2024

Titolo: EPPO decision to bring a case to judgment: the General Court confirms its lack of jurisdiction in actions for annulment under Article 263 TFEU

Autore: Marta Ramat

Comitato: Academic Committee



[Clicca qui per accedere alla notizia sul blog](#)



<https://www.steppo-eulaw.com/>

Pubblicazione sul blog del 20/03/2024  
Titolo: EPP0 e la normativa nazionale di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione  
Autore: Alessio Vergnano, Cesare Montagna  
Comitato: Audit Institutions – Editorial board



[Clicca qui per accedere alla notizia sul blog.](#)

## I nostri social

Instagram

[clicca qui per seguirci su  
Instagram](#)



[clicca qui per seguirci su  
youtube](#)



[clicca qui per seguirci su  
facebook](#)



[clicca qui per seguirci su  
LinkedIn](#)



[clicca qui per seguirci su  
spotify.](#)



<https://www.steppe-eulaw.com/>