

Interactive NEWSLETTER

Saturday 23 / 12 / 2024

EPPO and EU Law
(Jean Monnet Centre of
Excellence – EPPONFI)

NOVITÀ

Laurea di Sofia Mazza:

Giovedì 12 dicembre, alle 18:30, nell'aula U6-03 dell'Università di Milano-Bicocca abbiamo assistito ad un incontro con Roberto Saviano, in occasione della discussione di tesi di Sofia Mazza, vice-chair del Media Committee (il cui chair è lo stesso Saviano). Lo scrittore ha esplorato, insieme a Sofia, il legame tra criminalità organizzata e reati finanziari, analizzando il ruolo dell'informazione mediatica in relazione all'operato della Procura Europea (EPPO). Si è trattato di un'occasione unica per approfondire temi cruciali, con una delle voci più autorevoli nel panorama internazionale.

Blog: <https://www.steppo-eulaw.com/2024/12/10/discussione-della-tesi-di-laurea-di-sofia-mazza-eppo-lo-stato-di-diritto-e-la-criminalita-organizzata/>



Sofia Mazza ha commentato così l'esperienza vissuta: "In primo luogo, vorrei ringraziare la professoressa Ubertazzi: per me ha rappresentato un vero e proprio dominus del percorso accademico.

Scrivere la tesi di laurea, concentrandomi per un capitolo su quella che è stata la mia attività ed il mio contributo all'interno del Centro di Eccellenza, mi ha permesso di ripercorrere tutta la strada compiuta, attività a cui, in balia della



frenesia della vita quotidiana, è difficile dedicarsi. Mi sono resa conto di quante siano state le iniziative e le occasioni di confronto, dialogo e studio; ho capito che non potevo che concludere questo percorso, trattando questo argomento. Avere un collegamento con Roberto Saviano è stato un onore: le informazioni trasmesse hanno lasciato tutti senza parole. L'incontro è durato più di un'ora, con un coinvolgimento alto e costante di tutti.

Il suo ruolo di co-relatore del mio elaborato di tesi ha reso tutto ancora più speciale.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i membri del Centro di Eccellenza: grazie per avere condiviso questo pezzo del percorso di crescita, conservo dei ricordi davvero significativi.

AUDENTES FORTUNA IU VAT"

I complimenti da parte di tutto il Centro di Eccellenza a Sofia Mazza per aver portato a termine il proprio percorso accademico, con un grandissimo incoraggiamento a continuare a lavorare con la passione che l'ha contraddistinta in tutte le attività che ha portato avanti!



“Genova: convegno organizzato dall’ordine dei commercialisti di Genova sui controlli giurisdizionali di EPPO con riferimento all’iva e ai diritti doganali.

Un’occasione di confronto per fare emergere le competenze e le strategie alla base di Eppo” di Cesare Montagna

Il convegno dell’8 novembre 2024 che si è svolto presso l’elegante cornice di palazzo della Borsa a Genova, dal titolo "LA PROCURA EUROPEA (EPPO) E LE NUOVE COMPETENZE SUI CONTROLLI GIURISDIZIONALI E TECNICI CON RIFERIMENTO ALL’IVA E AI DIRITTI DOGANALI" è stato incentrato in primis sulla genesi stessa della Procura Europa e successivamente sulla descrizione dei controlli da questa svolti in merito alle violazioni in materia di IVA ed alle violazioni sull'utilizzo di Fondi Europei. In particolare sono stati illustrati i numeri delle frodi principali e sono stati dettagliate le procure europee interessate. Si e' precisato come possa aprirsi il fascicolo della procura, dove viene commesso il reato e l'interazione con le varie procure europee che effettuano indagini sulla base del proprio territorio. Nel corso del convegno sono state illustrate tutte queste interazioni che rendono più efficace la repressione dei reati, accanto all'attività svolta dalle procure dei vari stati europei, tenendo in considerazione i vari impatti che Eppo ha avuto a livello giuridico su scala europea.

Il Convegno è stato inoltre occasione per ricordare il Dott. Antonio Fortarezza, caro amico ed un appassionato delle tematiche in questione, il quale purtroppo si e' spento pochi giorni prima, lasciando un vuoto incredibile in tutti noi.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Con il patrocinio di:
 **Università di Genova**

Venerdì 8 novembre 2024, ore 8:45 - 13:30
Palazzo della Borsa, Sala delle Grida, Via XX Settembre 44, Genova

LA PROCURA EUROPEA (EPPO) E LE NUOVE COMPETENZE SUI CONTROLLI GIURISDIZIONALI E TECNICI CON RIFERIMENTO ALL’IVA E AI DIRITTI DOGANALI
Focus sugli illeciti a danno delle risorse dell’UE e del PNRR
Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

ORE 8:45 REGISTRAZIONE E BENVENUTO
Prof. Dott. Elbano de Nuccio, Presidente CNDFEC
Dott. Mauro Rovida, Presidente ODCEC Genova
Avv. Luigi Cocchi, Presidente Ordine degli Avvocati di Genova
Ing. Maurizio Michellini, Consigliere della Camera di Commercio di Genova
Rappresentante Regione Liguria
Rappresentante Comune di Genova

ORE 9:15 RELAZIONI INTRODUTTIVE
Avv. Giuseppe M. Giacomini, Esperto in diritto UE e penale dell’economia
La nascita e la struttura di EPPO, i principi generali, la giurisdizione e la competenza materiale e territoriale. Focus sui controlli in materia di Fondi europei ed IVA
Prof. Avv. Luca Lagaria Donati, Ordinario di Diritto processuale penale Università degli Studi di Milano
Circolazione della prova e diritti fondamentali degli accusati nello scenario transnazionale
Prof. Avv. Enrico Traversa, Professore di diritto UE Università Bologna,
past Direttore Sezione “Giustizia” del Servizio giuridico della Commissione UE e co-estensore del Regolamento EPPO
Problemi inerenti alla legge applicabile da parte dei Procuratori Europei.
Il ruolo della Corte di Giustizia e la prima sentenza riguardante l’interpretazione del Regolamento EPPO
Dott. Andrea Venegoni, Rappresentante italiano nel Collegio EPPO in Lussemburgo
L’impatto di EPPO, nuova Istituzione europea indipendente, sui sistemi giudiziari nazionali in presenza di regole processuali-penali non armonizzate

ORE 11:15 TAVOLA ROTONDA
MODERA
Raoul de Forcade, giornalista de “Il Sole 24 Ore”
Risvolti pratici e nuove prospettive per i professionisti e le Istituzioni nazionali potenzialmente coinvolte
INTERVENZIONI
Dott. Adriano Scudieri, Procuratore Europeo presso la sede EPPO di Torino
Avv. Paul Le Fevre, penalista del foro di Parigi
Prof. Maurizio Interdonato, Dottore Commercialista e Prof. Associato di diritto tributario presso Università Cà Foscari Venezia
Prof. Dott. Corrado Ferranti, Dottore Commercialista e Presidente della Commissione Ausiliari del giudice penale ODCEC Milano
Dott. Gabriele Bonavitacola, Capo Settore Contrasto Illeciti, Divisione Contribuenti, Agenzia delle Entrate
Dott. Francesco F. Pittaluga, Dirigente dell’Ufficio Antifrode – Direzione Territoriale “Liguria”, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Col. S.P.E.F. Filippo Capineri, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova

ORE 13:30 CHIUSURA LAVORI

ISCRIZIONI
supporto tecnico
concerto@ccomati

MODALITÀ DI ISCRIZIONE IN AULA
Per i Commercialisti è obbligatoria la prenotazione sul sito: www.odcecg.it
Per gli Avvocati è obbligatoria la prenotazione tramite Form5fiera

MODALITÀ DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA CONCERTO
Per i commercialisti iscritti ODCEC Genova:
accedere direttamente dal sito dell’Ordine di Genova attraverso il catalogo corsi e-learning
Per i commercialisti non iscritti ODCEC Genova (si consiglia di effettuare l’iscrizione nei giorni precedenti alla data dell’evento):
• collegarsi a www.concerto.it ed effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra
• dal menu “Streaming Concerto” selezionare la voce “Eventi iscritti”
• cliccare sull’evento di proprio interesse e procedere all’iscrizione
• l’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming”
Il giorno dell’evento (a partire da 30 minuti prima dell’inizio)
• collegarsi a www.concerto.it ed effettuare l’accesso cliccando sul menu “I miei account” in alto a destra
• selezionare la voce “I miei eventi streaming” e cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione
La partecipazione di crediti formativi ai commercialisti e agli avvocati.

Con il supporto di:
 Camera di Commercio Genova

In collaborazione con:
 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Anche per Eppo Antonio ha fatto molto, diffondendo con entusiasmo e passione l'utilità e le funzioni di questo importante strumento di presidio di legalità. In particolare, nelle vesti di direttore del comitato editoriale ha contribuito in modo decisivo al blog e alle pubblicazioni di Eppo e alla loro diffusione. A lui sono andati i ringraziamenti degli organizzatori, con la promessa di portare avanti la sua eredità per continuare la lotta agli abusi e ai reati.



News dal blog

[Titolo: Proteggere i Diritti Digitali: La Visione di Guido Scorza e Corrado Giustozzi sull'approccio europeo alla Cybersecurity](#)

Autore: Nadia Mangiardi Fontana
Comitato: Cybersecurity Strategic
Data: 4/11/2024



[Titolo: Italy secures customs procedure 42 by providing a selective anti-evasion guarantee](#)

Autore: Gabriele Liberatore
Comitato: National Institutions
Subcommittee
Data: 6/11/2024



[Titolo: L'intervento dell'EPPO tra il caso Ernst & Young e Genova: Risonanza Mediatica, Corruzione e Fondi UE](#)

Autore: Mariagiusi Calabrò
Comitato: media Committee
Data: 08/11/2024



[Titolo: New Commentary to case G.K. and Others \(C-281/22\) by E. Traversa](#)

Autore: Marta Ramat
Comitato: Academic Committee
Data: 10/11/2024



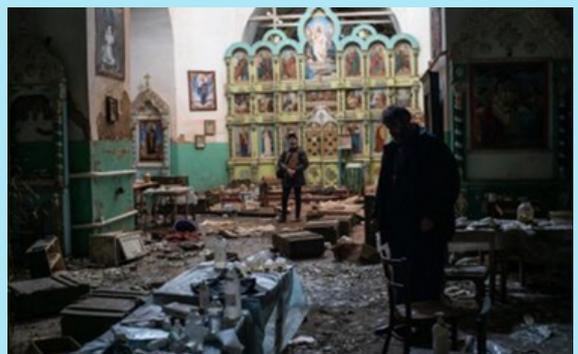
[Titolo: Sentenza Del Tribunale Di Catania Del 18/03/2024 In Materia Di Competenza Dell'eppo](#)

Autore: Suchan Pietro, Rossitto Corrado.
Comitato: Prosecutors Committee
Data: 12/11/2024



[Titolo: The role of EPPO in protecting cultural heritage in armed conflict: the case of Ukraine](#)

Autore: Francesca Marasi and Andrzej Jabukowski
Comitato: EPPO & Cultural Heritage Crimes
Data: 14/11/2024



Titolo: Lebanese Cultural Heritage in Conflict

Autore: Sherine Al Shallah

Comitato: Eppo & Cultural Heritage Crimes Committee

Data: 16/11/2024



Titolo: Esperimento didattico con Realtà Virtuale presso l'Università di Milano-Bicocca

Autore: Iman Khodri

Comitato: Create Committee

Data: 20/11/2024



Titolo: Italian Authorities Investigate EY for Alleged Bid-Rigging in EU-Funded Projects

Autore: Sandra Grabmeier

Comitato: Investigation and Activities Committee

Data: 22/11/2024



Titolo: L'EPPO tra Migrazione, Ambiente e Terrorismo: La Lotta alla Criminalità

Transnazionale e la Tutela dell'UE nelle Tesi di Laurea all'Università di Milano-Bicocca

Autore: Federico Cappuccio, Mariagiusi Calabrò

Comitato: EPPO & Immigration Committee, Agricultural and Environmental Frauds Committee.

Data: 24/11/2024



Titolo: The Role of EPPO and Criminal Cooperation in Curbing Crimes against Cultural Heritage in the EU

Autore: Andrzej Jakubowski

Comitato: Eppo & Cultural Heritage Crimes Committee

Data: 26/11/2024



Titolo: Il Centro Di Eccellenza Steppo E Lo Studio Del Rapporto Tra Eppo, Diritto Ue Ed Immigrazione

Autore: Simone Zullo

Comitato: EPPO & Immigration Committee

Data: 27/11/2024



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

Titolo: Indagine “Moby Dick”: la frode fiscale da 520 milioni che svela i legami tra le mafie europee

Autore: Annalisa Trabbia

Comitato: Investigation and Activities Committee

Data: 03/12/2024



Titolo: Dibattito tra i comitati Real Estate e Banking: i legami tra i due settori

Autore: Trabbia Annalisa

Comitato: Create Committee

Data: 03/12/2024



Titolo: Sentenza della Corte dei Conti Sez. Molise del 22/02/24 in materia di competenza Eppo

Autore: Marzia Catino

Comitato: Audit Institutions Committee

Data: 05/12/2024



Titolo: Eppo E Scuola: A Palermo Frode Ai Danni Dell'ue

Autore: Giulia Pagani

Comitato: Law Enforcement Agencies Committee

Data: 07/12/2024



Titolo: Patrocinio a spese dello Stato ed EPPO

Autore: Claudio Palazzoni

Comitato: Criminal Lawyers Committee

Data: 09/12/2024



Titolo: STEPPO Committee Member and UNIMIB Visiting Researcher Hosted by France 24 to Discuss Lebanese Cultural Heritage in Conflict

Autore: Sherine Al Shallah

Comitato: Media Committee

Data: 09/12/2024



Titolo: Opinion of Advocate General Anthony Michael Collins in Case C-292/23

Autore: Alejandro Hernández López, Associate Professor of Procedural Law University of Valladolid

Comitato: Academic Committee

Data: 11/12/2024



Titolo: Il riconoscimento mediatico dell'opera di Eppo: Moby Dick

Autore: Mattia Rossi

Comitato: Media Committee

Data: 13/12/2024



Titolo: New European Prosecutors for Sweden and Poland Appointed

Autore: Lorenzo Salazar, Federica Gentilini

Comitato: Collaborate Committee

Data: 14/12/2024



Titolo: Il Provvedimento del GUP di Milano del 9 febbraio 2024

Autore: Pietro Suchan, Barbara Benzi, Rossitto Corrado.

Comitato: Prosecutors Committee

Data: 15/12/2024



Titolo: Registro dei Titolari Effettivi: il punto sul difficoltoso percorso per la sua adozione

Autore: Cesare Montagna

Comitato: Audit Institutions Committee

Data: 17/12/2024

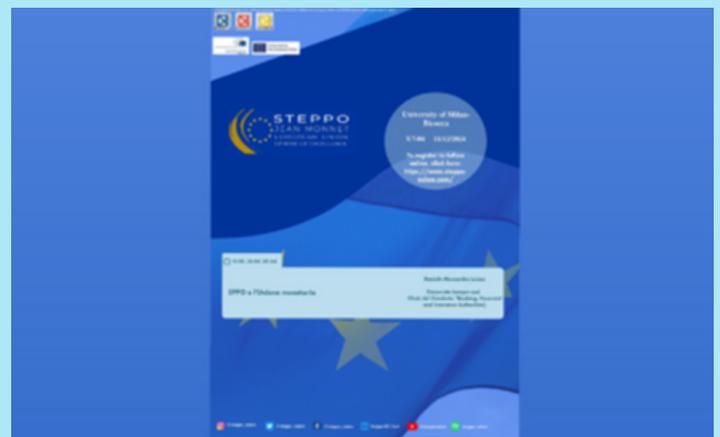


Titolo: Upcoming Lecture on the EPPO and the Economic and Monetary Union

Autore: Matteo Ianni

Comitato: Banking Insurance and Financial Authorities Committee

Data: 19/12/2024



Titolo: Lo spoofing & CEO frau

Autore: Iman Khodri

Comitato: Create Committee

Data: 21/12/2024

