



Co-funded by
the European Union



Funded by the European Union.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them



STEPPO ROLE PLAY 2025

Con il presente documento si desidera fornire dettagli esauritivi sul progetto didattico "STEPPO ROLE PLAY", inserito nell'ambito del corso "THE EPPO and EU LAW A STEP FORWARD IN EU INTEGRATION" e nel più ampio progetto STEPPO dal Centro di eccellenza Jean Monnet, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Bicocca di Milano.

Il progetto didattico si strutturerà in tre fasi, culminando in un incontro in presenza il giorno **25 marzo 2025**, dalle **16:30 alle 18:30**, presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Di seguito sono indicate le regole strutturali e organizzative del gioco e il caso oggetto della simulazione.

Modalità di Svolgimento

Il progetto si articola in tre incontri:

- **1° incontro introduttivo** (*online via Webex, Sabato 15 marzo 2025 ore 15:00 - 16:00*)

<https://campus-unimib.webex.com/campus-unimib-en/j.php?MTID=m402a226069549683becb8a24e91d70bb>

PASSWORD: EPPOROLEPLAY1

Introduzione del caso, assegnazione dei rispettivi ruoli, della consegna in base al ruolo assegnato e spiegazione delle modalità di svolgimento dell'attività. La partecipazione è obbligatoria solo per gli studenti dei Licei e Istituti coinvolti.

- **2° incontro** (*online via Webex, Venerdì 21 marzo 2025 ore 18:30 – 20:00*)

<https://campus-unimib.webex.com/campus-unimib-en/j.php?MTID=m0980edc44b5a9169120925dc44a9b614>

PASSWORD: EPPOROLEPLAY2

Avvio del processo simulato con l'assunzione delle prove testimoniali e l'esame delle parti, ai sensi degli artt. 190, 194-195 e 499 c.p.p. Sarà compito delle squadre definire i testimoni da assumere e condurre l'esame diretto e il controesame.

- **3° incontro** (*in presenza, Martedì 25 marzo 2025, 16:30 - 18:30*)

Fase conclusiva del processo con discussione finale (art. 523 c.p.p.), chiusura del dibattito (art. 524 c.p.p.), deliberazione della sentenza.

Il caso: “Operazione Verde Pulito”

Fatti di causa:

Nella mattina odierna i finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta del Procuratore Europeo Delegato dell'Ufficio di Venezia, nell'ambito dell'operazione denominata "Operazione Verde Pulito".

Grazie alla cooperazione giudiziaria transnazionale coordinata dalla Procura Europea (EPPO), le operazioni si sono estese a diversi Paesi europei, coinvolgendo le forze di polizia lussemburghesi e cipriote. Sul territorio nazionale oltre 100 finanziari stanno eseguendo perquisizioni in Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Lazio, Campania e Puglia.

L'indagine ha evidenziato che la società ECOFUTURA S.p.A., operante nel settore delle energie rinnovabili, ha ricevuto un finanziamento europeo di 100 milioni di euro nell'ambito del Green Transition Fund per la costruzione di un parco solare in un'area agricola protetta. Tuttavia, una parte significativa dei fondi sarebbe stata dirottata su conti esteri attraverso società fittizie con sede in Lussemburgo e Cipro. Inoltre, i pannelli solari installati non rispettavano i parametri ambientali richiesti dal bando europeo, risultando meno efficienti e con un maggiore impatto ambientale. Secondo il P.E.D., la società avrebbe inoltre falsificato documenti di valutazione ambientale e manipolato certificazioni di conformità per ottenere l'approvazione del progetto.

Le attività di polizia giudiziaria hanno permesso di individuare condotte di frode ai danni dell'Unione Europea, nonché di riciclaggio e autoriciclaggio attraverso un complesso sistema di società fittizie, rendendo possibile l'occultamento e la monetizzazione dei fondi illeciti. La ricostruzione dei flussi finanziari illeciti è stata agevolata dall'analisi di oltre 100 segnalazioni di operazioni sospette e dalle indagini bancarie condotte con il supporto di Europol e dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

L'accusa sostiene che per la realizzazione della frode e del successivo riciclaggio, il sodalizio criminale ha utilizzato tecnologie avanzate, tra cui Virtual Private Network, server cloud localizzati in Paesi poco collaborativi, criptovalute e software di intelligenza artificiale per la produzione rapida di documenti falsi. Sostiene il PED, in virtù delle indagini preliminari svolte, che siano state impiegate società di cartolarizzazione dei crediti per celare le operazioni illecite e creare nuovi canali di monetizzazione.

Per riepilogare, **ECOFUTURA S.p.A** è indagata, per i fatti sopraindicati, per i reati di cui agli articoli:

- 3 del Regolamento UE 2017/1939 (frode ai danni dell'UE)
- art. 648-bis c.p. (Riciclaggio di denaro)
- art. 476 c.p. (Falsificazione di documenti)
- art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

Sono state già applicate delle misure cautelari reali. In particolare, tra i beni sottoposti a sequestro, figurano immobili di pregio, ingenti somme in criptovalute, orologi di lusso, gioielli, oro e auto di alta gamma. Complessivamente, i sequestri ammontano a 100 milioni di euro, corrispondenti al valore del finanziamento europeo percepito illecitamente.

Alla luce della gravità dei reati contestati e del rischio di reiterazione delle condotte illecite, il GIP (= Giudice per le Indagini Preliminari) ha disposto le seguenti misure cautelari nei confronti dei principali indagati:

- Custodia cautelare in carcere per i vertici della società ECOFUTURA S.p.A., ritenuti i promotori del sistema fraudolento e responsabili della gestione dei fondi illeciti.
- Arresti domiciliari per i dirigenti e i consulenti finanziari coinvolti nel riciclaggio internazionale dei proventi illeciti.
- Divieto di esercitare attività imprenditoriali e finanziarie per coloro che hanno avuto un ruolo chiave nell'alterazione delle certificazioni e nella gestione della frode.
- Interdizione temporanea dai pubblici uffici per i funzionari e i tecnici che hanno agevolato l'iter autorizzativo del progetto mediante la falsificazione della documentazione.
- Obbligo di firma e restrizioni alla libertà di movimento per altri soggetti minori coinvolti, con divieto di espatrio per evitare il rischio di fuga.

STRUTTURA DEGLI INCONTRI STEP BY STEP

- **1° incontro** (*online via Webex Sabato 15 Marzo 2025 ore 15.00 – 16.00*)

Per gli studenti dei licei e istituti, la partecipazione a questo incontro è obbligatoria. A coloro che prenderanno parte all'attività sarà fornita un'introduzione al caso, seguita dalla creazione dei gruppi tramite WhatsApp, dall'assegnazione dei rispettivi ruoli, dalla distribuzione dei materiali e dalla definizione delle modalità di consegna.

In preparazione all'incontro di venerdì 21 marzo, i partecipanti dovranno prendere visione del materiale, leggere il caso e coordinarsi con gli altri membri del gruppo per svolgere il lavoro richiesto in vista del successivo incontro.

Il PED dovrà ***scrivere e consegnare entro Giovedì 20 Marzo ore 16:00:***

- “Termination of the Investigation Report of the European Delegated Prosecutor and the Proposal to adopt a decision to prosecute” (Art 35 and 36 Eppo Regulation)
- Richiesta di Rinvio a Giudizio Immediato (art 416, 417 c.p.p 456 c.p.p..)

L'avvocato difensore, in nome e per conto dell'Imputato, ***dovrà scrivere e consegnare entro Giovedì 20 Marzo or 16:00:***

- Memoria Difensiva (121 c.p.p) e produrre le prove.

1° Step Appello dei Partecipanti

2° Step: Spiegazione del gioco e dei 3 incontri

3° Step: Divisione delle squadre

4° Step: Assegnazione dei ruoli (PED, Difesa, Imputato, Testimoni)

5° Step: Consegna dei materiali ai partecipanti

6° Step: Individuazione degli atti che devono costruire per l'incontro successivo

- **2° incontro (online via Webex, Venerdì 21 Marzo ore 18:30-20:30)**

Revisione e correzione degli atti introduttivi, seguita dall'analisi della Decisione della Camera Permanente e dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato

Il PED e la Difesa dovranno scrivere e consegnare i seguenti materiali in vista del 3° incontro.

Termine ultimo per la consegna è Martedì 25 Marzo ore 10:00:

- Citazione dei Testimoni ex art 468 c.p.p. Occorre depositare le lista dei testimoni, periti e consulenti con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, il tutto a pena di inammissibilità.
- Richieste di prova ex art 493 c.p.p.

1° Step: Appello dei Partecipanti

2° Step: Lettura degli atti introduttivi scritti dalle parti

3° Step: Lettura della Decisione della Camera Permanente

4° Step: Lettura del provvedimento di rinvio a giudizio immediato

- **3° incontro (in presenza, Martedì 25 Marzo ore 16:30-18:30)**

Inizia la fase dibattimentale. Si procede prima con la verifica della regolare costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p.¹ Successivamente si passa alla lettura dell'imputazione (492 c.p.p). alle richieste di prova, all'assunzione della prova testimoniale e poi all'esame delle parti, ai sensi degli artt. 190, 194,195 e 499 c.p.p. Sarà compito delle squadre definire i testimoni da assumere e condurre l'esame diretto e il controesame

Nonostante l'oralità che caratterizza l'illustrazione dei fatti da provare e le richieste di prova, non è escluso l'utilizzo di memorie scritte, di cui le parti possono avvalersi, soprattutto per facilitare l'enucleazione di questioni probatorie complesse.

¹N.B. Per ragioni di celerità, tale verifica avverrà attraverso un'artificiosa presunzione legale (*fictio iuris*), un meccanismo giuridico che consente di considerare un fatto come avvenuto anche in assenza di una verifica concreta. In questo contesto, saranno Giordana e Francesca a occuparsi dell'apertura della sessione e della verifica della partecipazione dei soggetti coinvolti nel role play.

Poi si passa alla fase conclusiva dell'udienza dibattimentale con discussione finale (art. 523 c.p.p.), chiusura del dibattimento (art. 524 c.p.p.) e la conseguente deliberazione della sentenza

1° Step: Appello dei Partecipanti

2° Step: Apertura della fase dibattimentale (verifica della regolarità del contraddittorio)

3° Step: Per ogni squadra si procederà all'istruzione dibattimentale (lettura del capo di imputazione, richiesta di prova, esame e controesame dei testimoni, esame dell'imputato, esame dei periti e dei consulenti tecnici, acquisizione di documenti e altri mezzi di prova)

4° Step: Esame e contro esame dei Testimoni²

5° Step: Discussione finale ex art. 523 c.p.p.

6° Step: Chiusura del dibattimento

7° Step: Deliberazione della sentenza da parte del collegio giudicante

² La scelta di concentrare l'attenzione su questo specifico mezzo di prova è dettata da esigenze didattiche e organizzative, pur riconoscendo che il sistema probatorio comprende una pluralità di strumenti e non si limita esclusivamente alla prova testimoniale. Avvio del processo simulato con l'assunzione delle prove testimoniali e l'esame delle parti, ai sensi degli artt. 190, 194-195 e 499 c.p.p. Sarà compito delle squadre definire i testimoni da assumere e condurre l'esame diretto e il controesame.

COMITATO SCIENTIFICO STEPPO ROLE PLAY

L'attività **STEPPO ROLE PLAY**, inserita nell'ambito del corso “**THE EPPO and EU LAW A STEP FORWARD IN EU INTEGRATION**” e nel più ampio progetto STEPPO dal Centro di eccellenza Jean Monnet, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Bicocca di Milano è stata organizzata con il supporto di un Comitato Scientifico di alto livello, composto da professionisti altamente qualificati, tra cui avvocati e esperti del settore, tutti specializzati nelle materie oggetto della simulazione. Il comitato ha garantito un approccio interdisciplinare e una solida base accademica e professionale all'iniziativa.

Di seguito i membri:

- **Giordana Ambrosino** Vice-Chair del Cybersecurity Strategic Committee, Presidente di Legal Hackers Bicocca, studentessa di Giurisprudenza all'Università di Milano-Bicocca.
- **Fabrizia Bemer** Senior Manager dell'Ufficio di Cooperazione Giudiziaria Internazionale,
Senior Expert Trainer in EIO Trainings per progetti cofinanziati dalla Commissione Europea,
Chair del Serious Game Committee del Jean Monnet Centre of Excellence.
- **Francesca Fragassi** Studentessa di Giurisprudenza all'Università di Milano-Bicocca.
- **Avv. Daniele Luison** Head of Criminal Advice, Proceedings & Investigations in UniCredit,
Chair del Banking, Insurance and Financial Authorities Committee del Jean Monnet Centre of Excellence, esperto in diritto penale dell'impresa.
- **Michele Monopoli** Ex Preside del Liceo Beccaria di Milano, Chair del High School Committee del Jean Monnet Centre of Excellence.
- **Avv. Elena Tieghi** Avvocato del Foro di Milano.
- **Prof. Avv. Benedetta Carla Angela Maria Ubertazzi** Professore associato di Diritto Europeo presso la School of Law dell'Università di Milano-Bicocca, Direttrice del Jean Monnet Centre of Excellence e Chair del Comitato Direttivo del Centro di Eccellenza.

SQUADRE EPPO ROLE PLAY 2025

Composizione delle Squadre e Ruoli Assegnati

Le squadre sono quattro così denominate:

- **Squadra "Don Matteo"**
- **Squadra "Commissario Montalbano"**
- **Squadra "Petra"**
- **Squadra "Agatha Christie"**

Ogni squadra sarà composta da **12 partecipanti**, così suddivisi:

- **7 studenti liceali**
- **2 Agenti Immobiliari/CTU/Tirocinanti**
- **2 studenti universitari**
- **1 avvocato**

Tutto coordinato da professionisti esterni per garantire il corretto svolgimento della simulazione.

Ruoli nel Gioco

I ruoli del gioco sono i seguenti:

- **PED - Accusa**
- **Imputato - Società "Green"**
- **Avvocato Difensore**
- **Investigatori della Guardia di Finanza nella funzione di Polizia Giudiziaria**
- **Testimoni**

Il ruolo dei **collegio giudicante** è assunto da figure di coordinamento esterne al gruppo. Nello specifico da Fabrizia Bemer, Giordana Ambrosino e l'Avv. Alessandro Fumagalli.

Squadre:

Squadra "Don Matteo"

Caposquadra: Avv. Andrea Guarnaschelli.

- **Imputato:** Angelica Dell'Oca.
- **Avvocato Difensore:** Avv. Andrea Guarnaschelli; Serena Perini; Viola Bignami; Daria Maria Danilovskaia.
- **Polizia Giudiziaria:** Carlo Zacco.
- **Testimoni/Ctu:** Marina Palmulli; Manuel Alderuccio.
- **PED:** Luca Zappaterra; Leonardo Bonetti; Martina Genoli; Ouimaima Chourga, Luigi Costa.

Squadra "Commissario Montalbano"

Caposquadra: Avv. Daniele Alessandro Luison

- **Imputato:** Moriss La Commara.
- **Avvocato Difensore:** Avv. Daniele Alessandro Luison; Berio Giulia; Serena Spinelli; Francesco Piepoli.
- **Polizia Giudiziaria:** Pietro Suchan.
- **Testimoni/Ctu:** Angela Scala, Sonia Prata.
- **PED:** Massimiliano Viganò; Marco Filippo Perino Riva; Rebecca Andrich; Chiara Lo Rizzo.

Squadra "Petra"

Caposquadra: Avv. Alessia Voinich.

- **Imputato:** Federico Alocco.
- **Avvocato Difensore:** Avv. Claudio Palazzoni; Carlotta Eleni; Saracco Andrea; Stella Agazzani.
- **Polizia Giudiziaria:** Sofia Tachella.
- **Testimoni/Ctu:** Eugenio Hanozet; Davide Griffini.
- **PED:** Avv. Alessia Voinich; Arianna Gismondi; Chiara Busnelli; Nicole Villa.

Squadra "Agatha Christie"

Caposquadra: Avv. Elena Tieghi.

- **Imputato:** Biella Viola.
- **Avvocato Difensore:** Avv. Elena Tieghi, Mara Fatoumata, Carlo Maria Ciampitti, Silvia Aquino.
- **Polizia Giudiziaria:** Dott. Samuel Bolis.
- **Testimoni/Ctu:** Asia Magnaguagno, Camilla Farina.
- **PED:** Antonio de Nicolo, Annalisa Parisi, Leandro Caperchione, Marta Benedetta Dimatteo.

Partecipanti:

1. **Agazzani Stella** studentessa del Liceo Giosuè Carducci
2. **Alderuccio Manuel** studente del Liceo Scientifico Statale Donatelli-Pascal
3. **Alocco Federico** studente dell'IIS Nicola Moreschi
4. **Ambrosino Giordana** Membro del comitato scientifico per EPPO ROLE PLAY, studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
5. **Andrich Rebecca** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
6. **Aquino Silvia** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
7. **Bemer Fabrizia** Senior Manager dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Internazionale e Senior Expert trainer in corsi di formazione EIO per progetti cofinanziati dalla Commissione Europea; Chair del comitato Serious Game del Centro di eccellenza Jean Monnet; Membro del comitato scientifico per EPPO ROLE PLAY
8. **Berio Giulia** studentessa del Liceo Giosuè Carducci
9. **Biella Viola** studentessa dell'Istituto Salesiano S. Ambrogio Opera Don Bosco
10. **Bignami Viola** studentessa del Liceo Giosuè Carducci
11. **Bonetti Leonardo** studente dell'Istituto Salesiano S. Ambrogio Opera Don Bos
12. **Bolis Samuel** assegnista di diritto penale, Università di Modena, Avvocato e già Tenente Colonnello di Guardia di Finanza, Chair del comitato investigazioni e vice chair del comitato agricoltura del Centro di eccellenza Jean Monnet
13. **Busnelli Chiara** studentessa del Liceo Marie Curie
14. **Caperchione Leandro** studente di I.I.S.S. "Alessandro Greppi"
15. **Ciampitti Carlo Maria** studente dell'IIS Nicola Moreschi
16. **Chourga Ouimaima** studentessa dell'Istituto di Istruzione Superiore Gandhi
17. **Costa Luigi** Agente immobiliare e docente scuola di formazione x agenti immobiliari
18. **Danilovskaia Daria Maria** studentessa dell'Istituto Salesiano S. Ambrogio Opera Don Bosco
19. **De Nicolò Antonio** Già Procuratore di Trieste.
20. **Dell'Oca Angelica** studentessa del Liceo Statale Ghandi
21. **Dimatteo Marta Benedetta** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca.

22. **Eleni Carlotta** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca.
23. **Farina Camilla** studentessa del Liceo Classico Statale Cesaria Beccaria
24. **Fatoumata Mara** studentessa del Liceo Statale Ghandi
25. **Fragassi Francesca** Membro del comitato scientifico EPP0 ROLE PLAY, studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
26. **Fumagalli Alessandro** Avvocato del Foro di Milano, Chair del Comitato scuole superiori del Centro di eccellenza Jean Monnet
27. **Genoli Martina** studentessa del Liceo Carducci
28. **Gismondi Arianna** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
29. **Griffini Davide** studente del Liceo Scientifico Statale Donatelli-Pascal
30. **Guarnaschelli Andrea** Avvocato del Foro di Milano
31. **Hanozet Eugenio** Docente del Liceo Classico Statale Cesare Beccaria
32. **La Commara Moriss** studente dell'Istituto di Istruzione Superiore Gandhi
33. **Lo Rizzo Chiara** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
34. **Luison Daniele** Avvocato, Chair del comitato delle autorità bancarie, assicurative e finanziarie del Centro di eccellenza Jean Monnet
35. **Magnaguagno Asia** studentessa dell'IIS Nicola Moreschi
36. **Monopoli Michele** Già Preside del Liceo Classico Beccaria di Milano; Presidente del comitato delle scuole superiori del Centro di eccellenza Jean Monnet
37. **Palazzoni Claudio** Avvocato del Foro di Lucca
38. **Palmulli Marina** Agente Immobiliare di Milano, Presidente del Comitato Agenti Immobiliari del Centro di Eccellenza Jean Monnet
39. **Parisi Annalisa** studentessa dell' I.I.S.S."Alessandro Greppi"
40. **Perini Serena** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
41. **Perino Riva Marco Filippo** studente di I.I.S.S. "Alessandro Greppi"
42. **Piepoli Francesco** studente di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
43. **Prata Sonia** studentessa del Liceo Classico Statale Cesare Beccaria
44. **Spinelli Serena** studentessa del Liceo Giosuè Carducci

45. **Tachella Sofia** studentessa del Liceo Scientifico Statale Donatelli-Pascal
46. **Tieghi Elena** Avvocato del Foro di Milano.
47. **Viganò Massimiliano** studente del Liceo Marie Curie
48. **Villa Nicole** studentessa del Liceo Marie Curie
49. **Voinich Alessia** Avvocato del Foro di Trieste, Borsista dell'Università degli Studi di Trieste
50. **Saracco Andrea** studente del Liceo Giosuè Carducci
51. **Angela Scala** Architetto, Presidente AICEF - Associazione Italiana Consulenti Esperti Forensi; Membro eletto del COMEX dell'EEEI - European Expertise & Expert Institute; Chair del comitato Consulenti Esperti Forensi del Centro di eccellenza Jean Monnet
52. **Suchan Pietro** Già PM DDA Firenze e Procuratore della Repubblica di Lucca; Docente di "Legislazione per la tutela dell'economia e della sicurezza", Accademia della Guardia di Finanza; ex assistente di magistrato presso la rappresentanza italiana Eurojust; Presidente del comitato procuratori del Centro di eccellenza Jean Monnet
53. **Ubertazzi Benedetta Carla Angela Maria** Professore associato di diritto UE Università di Milano Bicocca; Direttore del centro di eccellenza Jean Monnet
54. **Zacco Carlo** Docente del Liceo Classico Statale Cesare Beccaria
55. **Zappaterra Luca** studente di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca