



Co-funded by
the European Union



STEPPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

THE EPPO AND THE EUROPEAN COMMISSION'S ANTIFRAUD STRATEGY

THE EPPO AND THE EUROPEAN COMMISSION'S ANTIFRAUD STRATEGY

DOTT.SSA FABRIZIA BEMER



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

La Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen al suo secondo mandato ha evidenziato 7 punti della nuova strategia della Commissione Europea



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- **Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa**
- **Una nuova era per la difesa e la sicurezza europee**
- **Sostenere le persone e rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale**
- **Mantenere la qualità della vita: sicurezza alimentare, acqua e natura**
- **Proteggere la nostra democrazia, difendere i nostri valori**
- **Un'Europa globale: fare leva sulla nostra forza e sui nostri partenariati**
- **Raggiungere insieme gli obiettivi e preparare l'Unione al futuro**



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- Tutela degli interessi finanziari dell'Unione. → Art. 325 TFUE
- PROTEZIONE ESSENZIALE PER L'ESISTENZA STESSA DELL'UNIONE (DIRETTIVA 2017/1371 – REATI)
- AMPLIAMENTO COMPETENZE IN 2 FASI



Co-funded by
the European Union



NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- Art. 86 par. 4 TFUE : « 1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.»

PRIMA FASE:

ambientali

- reati transfrontalieri:**
- reati ambientali ECO CRIMINI Lotta alla criminalità e ai reati**
- finanziamento del terrorismo**
- criminalità organizzata**

SECONDA FASE (ART. 83 par. 1, co 2) - tratta di esseri umani

- traffico illecito di stupefacenti**
- traffico illecito di armi**
- criminalità organizzata e informatica**



Co-funded by
the European Union



STEPPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

Il Consiglio europeo può modificare il Trattato, previa consultazione della Commissione e ottenere il consenso del Parlamento, di estendere i suoi poteri al fine di includere la criminalità transnazionale grave.

Ricordiamo - il parere favorevole della Camera dei Deputati Italiana iniziato già nel 2016

- L'iniziativa da parte dell'Unione già con il Presidente della Commissione Claude Juncker nel «Discorso sullo stato dell'Unione» tenuto alla Sorbona il 13 Dicembre 2017 auspicava un rafforzamento andando ad espandere il mandato alla Procura Europea in ambito terroristico.



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- **Riflessione in base all'Art. 86 par. 4 TFUE –Consiglio Europeo può adottare ALL'UNANIMITA' una decisione con procedura semplificata**
- **UNANIMITA' A- SOLO GLI STATI CHE PARTECIPANO ALLA COOPERAZIONE RAFFORZATA**

B – TUTTI GLI STATI MEMBRI

CGUE Grande Sezione Cause Riunite C-274711 e C-295/11
l'UNANIMITA' si riferisce a tutti gli stati membri (Paradosso per quelli che non partecipano a EPPO)

CONVENZIONE DI PALERMO DEL 2003: elementi caratterizzanti la dimensione cross border



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028





Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- **SIRIUS** è un progetto finanziato dall'UE che aiuta le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie ad accedere alle prove elettroniche transfrontaliere nel contesto di indagini e procedimenti penali. Co-implementato da Europol ed Eurojust, in stretta collaborazione con la European Judicial Network, il progetto SIRIUS è un punto di riferimento centrale nell'UE per la condivisione delle conoscenze sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche.
- **EMPACT** sta per **European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats**. Introduce un approccio integrato alla sicurezza interna dell'UE, che comprende misure che spaziano dai controlli alle frontiere esterne, alla cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria, alla gestione delle informazioni, all'innovazione, alla formazione, alla prevenzione e alla dimensione esterna della sicurezza interna, nonché ai partenariati pubblico-privati ove opportuno.



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

The screenshot displays the EU-LISA website interface. At the top left is the EU-LISA logo. The navigation menu includes: Home, About Us, Activities, News and Events, Jobs, Procurement, and Our Publications. A search icon is located on the right. The main content area features a news article with a photo of a meeting. The article title is "Justice and Home Affairs Agencies Convene in Tallinn to Shape Future Cooperation and Strategic Objectives", dated 04/12/2024. To the right of the article is a grid titled "OUR ACTIVITIES" containing nine categories: Large-Scale IT Systems, Interoperability, Carriers, Research & Innovation, Training, EMPACT, Data Protection, Security, and Pilot Projects.



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- ***Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia con sede a Tallin (ESTONIA)***
- **Agenzia governativa**
- **Operativa dal 1° dicembre 2012, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) gestisce sistemi IT su larga scala a sostegno dell'attuazione delle politiche in materia di asilo, gestione delle frontiere e migrazione nell'UE.**
- **Operando e evolvendo in un panorama della sicurezza interna in continua evoluzione, l'Agenzia facilita l'attuazione di uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, il diritto alla libera circolazione, per oltre 400 milioni di persone.**
- **Mission**
- **Sostenendo gli Stati membri dell'UE e i loro sforzi di digitalizzazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) dell'UE, la missione di eu-LISA è mantenere l'Europa sicura attraverso la tecnologia.**



Co-funded by
the European Union



STEPPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

Garantire un'Europa più sicura

Per permettere alle persone di sentirsi al sicuro, lavoreremo su:

- una nuova strategia europea di sicurezza interna, per far sì che la sicurezza sia integrata nella normativa dell'UE
- un nuovo piano d'azione europeo contro il traffico di droga, che ci permetterà di collaborare con i partner per chiudere le rotte e i modelli commerciali dei trafficanti
- un nuovo programma di lotta al terrorismo per affrontare le minacce nuove ed emergenti e adottare un approccio più incisivo contro il finanziamento del terrorismo e la radicalizzazione.



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- **PILASTRO FONDAMENTALE** Strategia Europea in materia di giustizia elettronica
Pacchetto sulla digitalizzazione (Gazzetta Uff.le UE serie C/
2025/437)
 - Adeguamento sistema e-CODEX che è una **PREROGATIVA** dei
singoli Stati Membri (con il software di implementazione
eEdes)
 - Dichiarazione della Commissione di presa in carico da parte
dello Stato
Membro



Co-funded by
the European Union



STEPPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

OBIETTIVI STRATEGICI

- **Migliorare l'accesso alla giustizia digitale**
- **Rafforzare la cooperazione giudiziaria digitale (EPPO CASE MANAGEMENT SYSTEM)**
- **Rendere più efficiente la giustizia digitale**
- **Promuovere una giustizia digitale innovativa (IA?)**



Co-funded by
the European Union



EUROPEAN COMMISSION JEAN MONNET MODULE
THE EPPO AND EU LAW: A STEP FORWARD IN INTEGRATION
THE 3RD CYCLE OF THE MODULE 25TH MARCH 2024

This anti-fraud strategy shall be **reviewed** at the **end of 2025** and lessons learned will be taken on board to prepare the next strategy from 2026 onwards

- The strategic objectives, supported by an action plan aim at encompassing all stages of the anti-fraud cycle:

DETECTION – INVESTIGATION – RECOVERY AND SANCTION



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

**EUROPEAN COMMISSION JEAN MONNET MODULE
THE EPPO AND EU LAW: A STEP FORWARD IN INTEGRATION
THE 3RD CYCLE OF THE MODULE 25TH MARCH 2024**

■ STRATEGIA EUROPEA DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA COM(2020) 713 FINAL DEL 02.12.2020

PUNTI CHIAVE:

- Promuovere una cultura comune dello Stato di Diritto.**
- Difendere i Diritti Fondamentali**
- Migliorare la digitalizzazione della Giustizia**
- Tenere il passo con l'evoluzione del diritto dell'Unione**
- Preparare gli operatori della Giustizia ad affrontare nuove sfide**



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

**EUROPEAN COMMISSION JEAN MONNET MODULE
THE EPPO AND EU LAW: A STEP FORWARD IN INTEGRATION
THE 3RD CYCLE OF THE MODULE 25TH MARCH 2024**

- **ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO DI IMPLEMENTAZIONE A META' 2026**
- **OLAF** will coordinate and monitor the implementation of the revised action plan and regularly update the Commission's Corporate Management Board on its progress.
- Each year the **Commission** will report to the other EU institutions and the public on the measures taken at EU level
- The revised action plan will be implemented in **2023-2026** and **may be amended , if required.**



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- **Foster digitalisation and the use of IT tools to fight fraud;**
- **Support Member States to reinforce the protection of the Recovery and Resilience Facility, cohesion, agricultural and fisheries funds;**
- **Reinforce the protection of funds under indirect management and in the external relations area;**
- **Reinforce the EU's capacity to fight customs fraud and protect EU revenues;**
- **Reinforce the EU anti-fraud architecture; OPERAZIONE MOBY DICK-GDF Varese-Squadra Mobile Palermo e Servizio Centrale Operativo -GDF Milano e Palermo;**
- **(Reinforce the Commission's Anti-Fraud governance and maintain a high level of coordination and cooperation among Commission departments and Executive agencies;**
- **Strengthen the culture of ethics and anti-fraud in the Commission (anti-fraud considerations into the recruitment process). (caso membro Parlamento Europeo EVA KAILII)**



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- **La Procura Europea collabora a stretto contatto con Eurojust: JITS**
- *******Sentenza Corte Europea Grande Sezione C-281/22 sulla questione della raccolta delle prove *Dichiarazione Procuratore Europeo Dott.ssa Laura Koveci***
- **13 L'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, di tale regolamento dispone quanto segue:**
- **«1. L'EPPO è un organo dell'Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata.**
- **2. L'EPPO è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.**
- **3. Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede dell'EPPO. L'ufficio centrale è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo.**
- **4. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri».**



Co-funded by
the European Union



STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

CENTRO INTERNAZIONALE PER IL PERSEGUIMENTO DEL CRIMINE DI AGGRESSIONE NEI CONFRONTI DELL'UCRAINA



Un polo giudiziario unico presso Eurojust che:

promuove la cooperazione tra i pubblici ministeri nazionali

trae vantaggio dalle competenze, dalla tecnologia e dalla logistica di Eurojust

facilita lo scambio di prove

permette la definizione di una strategia comune in materia di azione penale

contribuisce all'esercizio di future azioni penali





Co-funded by
the European Union



STEPPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

- **Inizio ICPA 3 Luglio 2023**
- **Partecipanti a ICPA: oltre all'Ucraina ci sono altri 5 stati che sono costituiti in un JIT (Joint investigation Teams – SIC – Squadre Comuni Investigative) che sono LETTONIA ESTONIA POLONIA E ROMANIA**
- **Inoltre un Memorandum of Understanding (Protocollo d'Intesa) fra ICPA e la CORTE PENALE INTERNAZIONALE**



Co-funded by
the European Union



STEPPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE

NUOVA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2024-2028

■ GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !

Domande ?



Dott.ssa FABRIZIA BEMER