



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

## **EPPO E DIRITTO UE:** **UN PASSO AVANTI NELL'INTEGRAZIONE**

### **TEMA 1 – LA STRADA PER EPPO**

**24 febbraio 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-05.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

#### **CONFERENZA DI APERTURA: L'EPPO COME PASSO AVANTI NELL'INTEGRAZIONE**

Partecipano: Costanza Honorati (tbc); Benedetta Ubertazzi; Andrea Venegoni (online); Oliviero Mazza; Lorenzo Salazar; Ten. Col. Ivan Nardo.

#### **Presentazione di steppo VR Serious Game per simulare un'indagine finanziaria**

Partecipano: Veronica Carbone; Luca Pieri.

**25 febbraio 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-26.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Il rapporto tra la Procura europea e la CGUE

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Marta Ramat.

**26 febbraio 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-42.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Perché abbiamo bisogno della procura europea

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Claudio Palazzoni.

### **TEMA 2 – L'EPPO**

**3 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-05.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

EPPO: struttura e normativa applicabile

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Ilaria Sticchi (online).

**4 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-26.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Come è iniziata la cooperazione rafforzata in materia di EPPO e che frutti ha dato.

I procuratori europei delegati

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Serena Cacciatore (online); Stefano Castellani; Ludovica Tavassi.

**5 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-42.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Il funzionamento dell'EPPO

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Oliviero Mazza.

### TEMA 3 - L'EPPO E LE AUTORITÀ NAZIONALI: SFIDE E OPPORTUNITÀ

**10 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-05.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Analisi del regolamento EPPO: norme su legge applicabile, ricorsi giurisdizionali e conflitti di giurisdizione tra EPPO e autorità competenti degli Stati membri

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Enrico Traversa.

**11 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-26.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Contrasto alle frodi IVA transnazionali e doganali: azioni di intervento delle Amministrazioni fiscali nazionali e strategia UE

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Gabriele Liberatore

**12 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-42.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

EPPO e autorità degli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata e degli Stati terzi

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Florin Razvan Radu (online).

### TEMA 4 – EPPO E I PROSSIMI STEP PROGRAMMATICI

**17 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-05.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia e il ruolo della Procura europea nell'applicazione della legge. Ignacio De Lucas Martin sarà intervistato da un giornalista.

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Ignacio De Lucas Martin; journalist (tbc)

### **GIOCO DI RUOLO EPPO - (Data da confermare)**

Un processo simulato in cui i partecipanti simuleranno un caso EPPO, analizzando i documenti forniti e presentando le loro conclusioni attraverso argomentazioni orali in ruoli quali giudici, pubblici ministeri, avvocati difensori e sospetti.

Partecipano: Giordana Ambrosino; Fabrizia Bemer; Francesca Fragassi; Alessandro Fumagalli; Daniele Luison; Michele Monopoli.

**18 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-26.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

EPPO, ruolo di avvocati e digitalizzazione della giustizia penale

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Elena Tieghi; Fabrizio De Sanna; Federico Mamoli.

**19 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-42.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

EPPO-OLAF

Partecipano: Benedetta Ubertazzi, Petr Klement (online)

### **TEMA 5 - EPPO, COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA**

**24 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-05.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

EPPO e sua cooperazione con Europol, OLAF e Eurojust

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Fabrizia Bemer (online).

**25 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-26.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

EPPO e Commissione europea

Partecipano: Benedetta Ubertazzi, Pietro Suchan.

### **GIOCO DI RUOLO EPPO**

Un processo simulato in cui i partecipanti simuleranno un caso EPPO, analizzando i documenti forniti e presentando le loro conclusioni attraverso argomentazioni orali in ruoli quali giudici, pubblici ministeri, avvocati difensori e sospetti.

Partecipano: Giordana Ambrosino; Fabrizia Bemer; Francesca Fragassi; Alessandro Fumagalli; Daniele Luison; Michele Monopoli

**26 Marzo 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-42.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

EPPO e sicurezza UE interna ed esterna

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Antonio Tanca.

## TEMA 6 - EPPO E ALTRE ISTITUZIONI E ORGANISMI UE

**1 Aprile 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-26.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Accordo EPPO- Commissione europea

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Emmanuel Farhat (online); Federica Iorio.

**2 Aprile 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-42.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

EPPO e autorità di vigilanza bancaria

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Graziano Grasso; Daniele Luison.

**3 Aprile 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-11.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Accordo EPPO-Corte dei conti UE; e la Procura Generale presso la Corte dei conti italiana

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Arturo Iadecola.

## TEMA 7 - EPPO E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FAVORE DEI CONTRIBUENTI UE

**7 Aprile 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-05.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Il Ruolo degli agenti immobiliari in casi recenti di investigazioni dell'EPPO

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Marina Palmulli.

**8 Aprile 2025 | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula U6-26.**

**Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

Principali casi di investigazioni EPPO

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Cap. Luca Micheli.

**10 Aprile 2025**

### CONFERENZA FINALE

**Dipartimento di giurisprudenza: aula Magna. Da remoto: link su <https://www.steppo-eulaw.com/>**

|9:00 am - 11:40 am|

**EPPO: recenti sviluppi – 9:00 – 11:00**

Partecipano: Natascia Marchei; Serena Crespi; Petr Klement (online); Andrzej Jakubowski; Pietro Suchan; Benedetta Ubertazzi

**STEPPO VR – 11:00-11:40**

Partecipano: Fabrizia Bemer; Veronica Carbone; Iman Khodri; Luca Pieri; Marta Ramat

|11:40 - 12:00| coffee break

## **ESPANSIONE DELLE COMPETENZE EPPO**

### **Tasse e IVA**

Partecipano: Arturo Iadecola (tbc); Gabriele Liberatore; Benedetta Minucci; Mattia Rossi

### **Ambiente**

Partecipano: Carlo Ruga Riva; Samuel Bolis; Esther Muniz Espada (online) (tbc)

### **Violazione di sanzioni UE**

Partecipano: Lorenzo Salazar; Amélie Rodrigues (online)

|13:30 - 14:30| buffet

|14:30 - 17:00|

### **Riciclaggio e EPPO**

Partecipano: Cesare Montagna; Giuseppe Mancini

### **CyberIntelligence, EPPO and Protezione dei Dati Personali**

Partecipano: Giordana Ambrosino; Marco Bacini; Alessio Vergnano; Corrado Giustozzi (tbc); Col. Marco Menegazzo; Andrea Rossetti (tbc); Guido Scorza

|15:30-16:00| Coffee break

### **Educazione come approccio per prevenire le attività criminali future**

Partecipano: Delfina Boni; Veronica Carbone; Francesca Fragassi; Alessandro Fumagalli; Antonella Iannascoli (tbc); Michele Monopoli; Giulia Pagani; Padre Maurizio Patriciello; Beatrice Pellegrino; Wisal Tayebi

### **EPPO Role Play per simulare indagini finanziarie**

Partecipano: Giordana Ambrosino; Fabrizia Bemmer, Francesca Fragassi, Alessandro Fumagalli; Daniele Luison; Michele Monopoli;

## Relatori

1. **Ambrosino Giordana** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
2. **Bacini Marco** Professore a contratto Università LUM (Libera Università Mediterranea), Coordinatore del comitato scientifico per la trasformazione digitale della Lombardia; Chair del Cybersecurity Strategic Committee del Centro di eccellenza Jean Monnet
3. **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
4. **Bolis Samuel** assegnista di diritto penale, Università di Modena, Avvocato e già Colonnello in Guardia di Finanza, Chair del comitato investigazioni e vice chair del comitato agricoltura del Centro di eccellenza Jean Monnet
5. **Boni Delfina** Responsabile Sviluppo Partnership Aziendali e Progetti di Sostenibilità – Fondazione Francesca Rava
6. **Cacciatore Serena**, Ricercatore Post-Doc, Università di Burgos; Chair del comitato Interviste e media del Centro di eccellenza Jean Monnet
7. **Carbone Veronica** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
8. **Castellani Stefano** Procuratore europeo delegato a Torino
9. **Crespi Serena** Professore associato di diritto UE Università di Milano Bicocca
10. **De Lucas Martin Ignacio** EPPO – Procuratore Europeo spagnolo
11. **De Sanna Fabrizio** Avvocato del Foro di Milano; Chair del comitato degli avvocati del Centro di eccellenza Jean Monnet
12. **Farhat Emmanuel** EPPO – Principale responsabile legale
13. **Fragassi Francesca** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
14. **Fumagalli Alessandro** Avvocato del Foro di Milano, Chair del Comitato scuole superiori del Centro di eccellenza Jean Monnet
15. **Gallace Alberto** Professore associato di psicologia Università di Milano Bicocca; Direttore del laboratorio del Metaverso
16. **Giustozzi Corrado** Già membro del gruppo consultivo presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza ENISA (2010-20), membro del consiglio di amministrazione di Clusit (2015-24), socio fondatore e chief strategist di Rexilience, giornalista
17. **Grasso Graziano** Consigliere, Vice Capo Divisione Relazioni Esterne, Dipartimento di Vigilanza, Banca d'Italia
18. **Hernandez Lopez Alejandro** Professore Associato di Diritto Processuale, Università di Valladolid – Ricercatrice Post-Dottorato "Margarita Salas"; Co-Chair del Comitato Accademico del Centro di Eccellenza Jean Monnet
19. **Honorati Costanza** Professore ordinario di diritto UE Università di Milano Bicocca
20. **Iadecola Arturo** Vice-Procuratore Generale della Corte dei Conti; Chair del comitato degli organi giudiziari del Centro di eccellenza Jean Monnet
21. **Iannascoli Antonella** Già Vice Preside del Liceo Beccaria di Milano; Co-Chair del comitato scuole superiori del Centro di eccellenza Jean Monnet
22. **Iorio Federica** Professore a contratto, corso introduttivo sul diritto della concorrenza e gli aiuti di Stato – Collège d'Europe

23. **Jakubowski Andrzej** Relatore del Comitato per la Protezione del Patrimonio Culturale e dei Conflitti Armati dell'Associazione di Diritto Internazionale; Professore presso l'Istituto di Studi Giuridici dell'Accademia Polacca delle Scienze di Varsavia e Chair del Comitato per il Patrimonio Culturale del Centro di Eccellenza Jean Monnet
24. **Klement Petr** Vice Procuratore Capo Europeo di EPPO; Chair del comitato delle istituzioni dell'UE del Centro di eccellenza Jean Monnet
25. **Khodri Iman** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
26. **Liberatore Gabriele** Dottorando in autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti in prospettiva europea e internazionale; Chair del comitato istituzioni nazionali del Centro di eccellenza Jean Monnet
27. **Luison Daniele** Chair del comitato delle autorità bancarie, assicurative e finanziarie del Centro di eccellenza Jean Monnet
28. **Mamoli Federico** Avvocato del Foro di Milano; Chair del comitato degli avvocati del Centro di eccellenza Jean Monnet
29. **Mancini Giuseppe** Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, membro della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Partner dello Studio OBM & Associati
30. **Marchei Natascia** Professore ordinario di diritto ecclesiastico; Direttore del dipartimento di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
31. **Mazza Sofia** laureata in giurisprudenza Università di Milano Bicocca
32. **Mazza Oliviero** Professore ordinario di procedura penale Università di Milano Bicocca
33. **Menegazzo Marco** Colonnello della Guardia di Finanza esperto in diritto UE
34. **Micheli Luca** Capitano della Guardia di Finanza
35. **Minucci Benedetta** dottoranda Università di Napoli Parthenope
36. **Monopoli Michele** Già Preside del Liceo Scientifico Beccaria di Milano; Presidente del comitato delle scuole superiori del Centro di eccellenza Jean Monnet
37. **Montagna Cesare** Componente Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine dei Commercialisti di Milano e Co-Presidente del Comitato dei Dottori Commercialisti e del Comitato editoriale del Centro di Eccellenza Jean Monnet
38. **Muniz Espada Esther** Professore ordinario di diritto civile presso l'Università di Valladolid, Presidente del Comitato del Consiglio europeo di diritto rurale (organo consultivo per l'UE e la FAO) e del Comitato agricoltura del Centro di eccellenza Jean Monnet
39. **Nardo Ivan** Tenente colonnello, Guardia di Finanza
40. **Padre Patriciello Maurizio** parroco della parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano (NA)
41. **Palazzoni Claudio** Avvocato del Foro di Lucca
42. **Palmulli Marina** Agente Immobiliare di Milano, Presidente del Comitato Agenti Immobiliari del Centro di Eccellenza Jean Monnet
43. **Pellegrino Beatrice** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
44. **Pieri Luca** dottore di ricerca – XR Specialista & Project Manager presso il Laboratorio Metaverso Mibtec, Università di Milano Bicocca
45. **Radu Florin Razvan** Funzionario giuridico principale, Servizio giuridico dell'EPPO; Presidente del Comitato istituzioni europee del Centro di eccellenza Jean Monnet
46. **Ramat Marta** dottoranda Università di Milano Bicocca
47. **Rodrigues Amélie** EPPO – Consigliera per le relazioni esterne della Procuratrice Capo europea; Magistrato francese

48. **Rossetti Andrea** Professore associato di filosofia del diritto Università di Milano Bicocca
49. **Rossi Mattia** studente di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
50. **Ruga Riva Carlo** Professore ordinario di diritto penale Università di Milano Bicocca
51. **Salazar Lorenzo** Vice Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Presidente del Comitato collaborazioni del Centro di Eccellenza Jean Monnet
52. **Salimbeni Angelo** studente di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
53. **Scorza Guido** Membro del Garante per la protezione dei dati personali, Avvocato Cassazionista, Professore specializzato in diritto delle nuove tecnologie, privacy e proprietà intellettuale. Giornalista e divulgatore e socio fondatore di E-lex Law
54. **Sticchi Ilaria** Segretario del Collegio della Procura europea; Presidente del comitato accademico del Centro di eccellenza Jean Monnet
55. **Suchan Pietro** 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
56. **Tanca Antonio** Professore a contratto di diritto UE Università di Milano Bicocca
57. **Tavassi Ludovica** Ricercatore di procedura penale Università di Milano Bicocca
58. **Tayebi Wisal** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
59. **Tieghi Elena** Avvocato del Foro di Milano
60. **Traversa Enrico** Già Direttore del Team "Giustizia" del Servizio Giuridico della Commissione Europea; Professore Ordinario di Diritto Europeo del Lavoro - Università di Bologna; Presidente del comitato accademico del Centro di eccellenza Jean Monnet
61. **Ubertazzi Benedetta** Professore associato di diritto UE Università di Milano Bicocca; Direttore del centro di eccellenza Jean Monnet
62. **Varisco Giulia** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
63. **Venegoni Andrea** Procuratore europeo
64. **Vergnano Alessio** studente di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca

- Crediti formativi CNF: 20
- Crediti formativi ordine dei commercialisti: 42
- Crediti formativi agenti immobiliari
- Inserito nelle attività degli studenti delle scuole superiori nell'ambito del PCTO1 e del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

---

<sup>1</sup> Il progetto PCTO (comunemente noto come alternanza scuola-lavoro) è un metodo didattico pensato per consentire agli studenti delle scuole superiori di affiancare alla formazione scolastica, per lo più teorica, un'esperienza pratica di lavoro all'interno di un ente privato o pubblico. Il PCTO implica periodi di formazione professionale in imprese o altre attività che possono rafforzare l'inserimento degli studenti nel mercato del lavoro (es. giornate di orientamento, incontri con aziende e professionisti, stage, ricerca, project work, ecc.). L'alternanza è resa obbligatoria dal 2015.