



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; Lt. Col. Ivan Nardo.

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

Partecipano: Veronica Carbone, Francesca Fragassi, Iman Khodri, 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; 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 Commissione europea

Partecipano: Benedetta Ubertazzi, Fabrizia Bemer.

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

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

EPPO e sua cooperazione con Europol, OLAF e Eurojust

Partecipano: Benedetta Ubertazzi; Pietro Suchan.

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; Gianluca Forlani (tbc); 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

Il VR Steppo Serious Game e il Ruolo dell'EPPO Role Play per simulare indagini finanziarie

Partecipano: Giordana Ambrosino; Fabrizia Bemer, Veronica Carbone, Alessandro Fumagalli; Alberto Gallace (tbc), Iman Khodri; Daniele Luison; Michele Monopoli; Luca Pieri (tbc)

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. **Forlani Gianluca** Giudice GAI Consigliere - Cooperazione giudiziaria in materia penale Rappresentanza Permanente presso l'UE
14. **Fragassi Francesca** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
15. **Fumagalli Alessandro** Avvocato del Foro di Milano, Chair del Comitato scuole superiori del Centro di eccellenza Jean Monnet
16. **Gallace Alberto** Professore associato di psicologia Università di Milano Bicocca; Direttore del laboratorio del Metaverso
17. **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
18. **Grasso Graziano** Consigliere, Vice Capo Divisione Relazioni Esterne, Dipartimento di Vigilanza, Banca d'Italia
19. **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
20. **Honorati Costanza** Professore ordinario di diritto UE Università di Milano Bicocca
21. **Iadecola Arturo** Vice-Procuratore Generale della Corte dei Conti; Chair del comitato degli organi giudiziari del Centro di eccellenza Jean Monnet
22. **Iannascoli Antonella** Già Vice Preside del Liceo Beccaria di Milano; Co-Chair del comitato scuole superiori del Centro di eccellenza Jean Monnet
23. **Iorio Federica** Professore a contratto, corso introduttivo sul diritto della concorrenza e gli aiuti di Stato – Collège d'Europe
24. **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

25. **Klement Petr** Vice Procuratore Capo Europeo di EPPO; Chair del comitato delle istituzioni dell'UE del Centro di eccellenza Jean Monnet
26. **Khodri Iman** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
27. **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
28. **Luison Daniele** Chair del comitato delle autorità bancarie, assicurative e finanziarie del Centro di eccellenza Jean Monnet
29. **Mamoli Federico** Avvocato del Foro di Milano; Chair del comitato degli avvocati del Centro di eccellenza Jean Monnet
30. **Mancini Giuseppe** Dottore Commercialista e Revisore Legale, vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC Milano
31. **Marchei Natascia** Professore ordinario di diritto ecclesiastico; Direttore del dipartimento di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
32. **Mazza Sofia** laureata in giurisprudenza Università di Milano Bicocca
33. **Mazza Oliviero** Professore ordinario di procedura penale Università di Milano Bicocca
34. **Menegazzo Marco** Colonnello della Guardia di Finanza esperto in diritto UE
35. **Micheli Luca** Capitano della Guardia di Finanza
36. **Minucci Benedetta** dottoranda Università di Napoli Parthenope
37. **Monopoli Michele** Già Preside del Liceo Scientifico Beccaria di Milano; Presidente del comitato delle scuole superiori del Centro di eccellenza Jean Monnet
38. **Montagna Cesare** Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Co-Presidente del Comitato dei Dottori Commercialisti e del Comitato editoriale del Centro di Eccellenza Jean Monnet
39. **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
40. **Nardo Ivan** Tenente colonnello, Guardia di Finanza
41. **Padre Patriciello Maurizio** parroco della parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano (NA)
42. **Palazzoni Claudio** Avvocato del Foro di Lucca
43. **Palmulli Marina** Agente Immobiliare di Milano, Presidente del Comitato Agenti Immobiliari del Centro di Eccellenza Jean Monnet
44. **Pellegrino Beatrice** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
45. **Pieri Luca** dottore di ricerca – XR Specialista & Project Manager presso il Laboratorio Metaverso Mibtec, Università di Milano Bicocca
46. **Radu Florin Razvan** Funzionario giuridico principale, Servizio giuridico dell'EPPO; Presidente del Comitato istituzioni europee del Centro di eccellenza Jean Monnet
47. **Ramat Marta** dottoranda Università di Milano Bicocca
48. **Rodrigues Amélie** EPPO – Consigliera per le relazioni esterne della Procuratrice Capo europea; Magistrato francese
49. **Rossetti Andrea** Professore associato di filosofia del diritto Università di Milano Bicocca
50. **Rossi Mattia** studente di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
51. **Ruga Riva Carlo** Professore ordinario di diritto penale Università di Milano Bicocca
52. **Salazar Lorenzo** Vice Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Presidente del Comitato collaborazioni del Centro di Eccellenza Jean Monnet

53. **Salimbeni Angelo** studente di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
54. **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
55. **Sticchi Ilaria** Segretario del Collegio della Procura europea; Presidente del comitato accademico del Centro di eccellenza Jean Monnet
56. **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
57. **Tanca Antonio** Professore a contratto di diritto UE Università di Milano Bicocca
58. **Tavassi Ludovica** Ricercatore di procedura penale Università di Milano Bicocca
59. **Tayebi Wisal** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
60. **Tieghi Elena** Avvocato del Foro di Milano
61. **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
62. **Ubertazzi Benedetta** Professore associato di diritto UE Università di Milano Bicocca; Direttore del centro di eccellenza Jean Monnet
63. **Varisco Giulia** studentessa di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
64. **Venegoni Andrea** Procuratore europeo
65. **Vergnano Alessio** studente di Giurisprudenza Università di Milano Bicocca
66. **Visconti Parisio Lucia** Professore ordinario di scienze della finanza Università di Milano Bicocca

- Crediti formativi CNF: 20
- Crediti formative ordine dei commercialisti: 42
- Crediti formative agenti immobiliari

1. Inserito nelle attività degli studenti delle scuole superiori nell'ambito del PCTO1 e del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Funded by the European Union.

However, the views and opinions expressed are only those of the author(s).

They do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency

¹ 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.