

## Progetto “Cooperation Agreements and Training on Objectives and New Experiences” – C.A.T.O.N.E.

### *Procura generale presso la Corte dei conti*

COUR DES COMPTES	TRIBUNAL DE CONTAS	TRIBUNAL DE CUENTAS	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DA REPÚBLICA PORTUGUESA	MINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
DÉLÉGATION NATIONALE À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (DNLF)	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA UNIDADE DE ACÇÃO FISCAL	OFICINA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (ONLF)	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (AFCOS)

### **PRIMA SESSIONE: VTC “CATONE” 25-26 MAGGIO 2021**

Si prega di notare che:

- ✓ gli orari sono indicati secondo il fuso orario di Roma;
- ✓ le sessioni di lavoro saranno condotte in italiano con traduzione simultanea da/in: inglese e francese;
- ✓ la sala riunioni sarà aperta dalle 8.30 per consentire a tutti di connettersi per un immediato inizio alle 9.15.

Questa sessione di formazione è supportata dal Programma dell'Unione europea Hercule III (2014-2020). Questo programma è attuato dalla Commissione europea. È stato istituito per promuovere attività nel campo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (per ulteriori informazioni, vedere [https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule\\_en](https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en)).

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RISPPECCHIA UNICAMENTE IL PARERE DELL'AUTORE E LA COMMISSIONE EUROPEA NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DELL'USO CHE PUÒ ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE.

**1° Giorno - Sessione della mattina (25 Maggio 2021)**

**LE ATTIVITÀ GIURISDIZIONALI DELLA CORTE DEI CONTI A TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI EUROPEI E IL RAPPORTO CON OLAF ED EPPU. LE ATTIVITÀ D'INDAGINE.**

<b>09.30 - 10.00</b>	<b>APERTURA DEI LAVORI</b>	<p>PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI PRES. G. CARLINO</p> <p>SOTTOSEGRETARIO PER LE POLITICHE E GLI AFFARI EUROPEI ON. V. AMENDOLA</p> <p>DIRETTORE GENERALE UFFICIO ANTI FRODE EUROPEO (OLAF) MR. V. ITÄLÄ</p> <p>COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA GEN. C.A. G. ZAFARANA</p>
<b>(10.00 – 13.00) MODULO 1 (MODERATORI: PRES. DELLA CORTE DEI CONTI G. CARLINO - AVV. G. FAVA)</b>		
<b>10.00 - 10.15</b>	INTRODUZIONE AL PROGETTO CATONE	<p>PROJECT MANAGER CATONE PRES. P. L. REBECCHI</p>
<b>10.15 - 10.50</b>	Il ruolo della Procura generale della Corte dei conti nel campo della lotta alle frodi a danno del bilancio UE: il rapporto tra la giurisdizione contabile, l'OLAF e la giurisdizione penale in casi specifici.	<p>PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI (PROCURATORE GENERALE A. CANALE)</p>
<b>10.50 - 11.10</b>	Il ruolo della Corte dei conti nel controllo dei fondi europei erogati nell'ambito di programmi di coesione e sostegno agricolo, con particolare "focus" sulla gestione dei fondi europei nell'ambito dei piani <i>Next generation EU</i> e <i>Recovery and Resilience Facility</i> .	<p>SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI (PRES. G. COPPOLA)</p>
<b>11:10 - 11.30</b>	Il controllo sulla gestione dei piani e dei programmi nell'ambito del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Gli articoli 22 del D.L. 76/2020 e 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.	<p>SEZIONE CENTRALE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (PRES. C. CHIAPPINELLI)</p>
<b>11.30 - 11.50</b>	Il ruolo dell'AFCOS italiano e lo sviluppo della strategia nazionale antifrode (NAFS) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea: rafforzamento dello scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche.	<p>A.F.CO.S ITALIANO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE (GEN. D. S. TATTA)</p>
<b>11.50 - 12.10</b>	Il ruolo della Corte dei conti europea nella lotta contro le frodi a danno del bilancio dell'UE.	<p>CORTE DEI CONTI EUROPEA (PRES. P. RUSSO)</p>
<b>12.10 - 12.30</b>	Giurisdizione della Corte di giustizia europea in materia di finanziamenti e rettifiche finanziarie.	<p>CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (PROF. O. PORCHIA)</p>
<b>12.30 - 13.00</b>	<b>DOMANDE, RISPOSTE E SCAMBIO DI ESPERIENZE</b>	

**1° Giorno – Sessione pomeridiana (25 Maggio 2021)**

**(14.00 – 17.30) MODULO 2 (MODERATORI: PRES. AGGIUNTO DELLA CORTE DEI CONTI R. DAINELLI - PROF. F. FIMMANÒ)**

<b>14.00 - 14.30</b>	<p>Il ruolo e l'organizzazione dell'OLAF e le sue relazioni con la Corte dei conti europea e le istituzioni giudiziarie.</p> <p>Il nuovo Regolamento (UE) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 2013/883, per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode: rispettive competenze e compiti.</p>	<p>UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF) (DOTT. E. BIANCHI)</p>
<b>14.30 - 15.00</b>	<p>Struttura, funzioni e competenze dell'EPPO.</p>	<p>UFFICIO DEL PROCURATORE EUROPEO (EPPO) (MS. L. CODRUTA KOVESI)</p>
<b>15.00 - 15.30</b>	<p>Le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, recepite nelle legislazioni nazionali (direttiva PIF), al fine di aumentare il livello di protezione del bilancio dell'UE armonizzando le fattispecie, le sanzioni e i termini di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.</p>	<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (CONS. L. SALAZAR)</p>
<b>15.30 - 16.00</b>	<p>Recenti emendamenti al Regolamento (UE) n. 2013/883. Genesi e negoziazione della proposta di emendamento.</p>	<p>RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA (COL. L. LIZZI)</p>
<b>16.00 - 16.30</b>	<p>Il ruolo e l'attività della Guardia di Finanza nella lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e la sua collaborazione con la Corte dei conti.</p>	<p>GUARDIA DI FINANZA NUCLEO POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA (TEN. COL. T. ST G. CAPECCI)</p>
<b>16.30 - 17.00</b>	<p>Il ruolo e l'attività dell'Arma dei Carabinieri nella lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e la sua collaborazione con la Corte dei conti.</p>	<p>ARMA DEI CARABINIERI (TEN. COL. A. DORASCENZI)</p>
<b>17.00 - 17.30</b>	<p><b>DOMANDE, RISPOSTE E SCAMBIO DI ESPERIENZE</b></p>	

**2° Giorno – Sessione della mattina (26 Maggio 2021)****ESPERIENZA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI DEI PAESI EUROPEI  
COOPERAZIONE CON I PUBBLICI MINISTERI PENALI**

<b>9.30 - 10.00</b>	<b>APERTURA DEI LAVORI</b>	<b>PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE (DOTT. G. SALVI)</b>
<b>(10.00 - 12.30) MODULO 3 (MODERATORI: PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO A. LUPI - PROF. F. S. MARINI)</b>		
<b>IL RUOLO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (SPAGNA) E DEL TRIBUNAL DE CONTAS (PORTOGALLO) E LA LORO COLLABORAZIONE CON L'OLAF</b>		
<b>10.00 - 10.30</b>	La protezione delle risorse finanziarie europee e il miglioramento di procedure efficaci per il recupero delle risorse indebitamente percepite o ricevute in maniera fraudolenta.	<b>UFFICIO DEL PROCURATORE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (MS A. DIAZ ZURRO)</b>
<b>10.30 - 11.00</b>		<b>PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DEL TRIBUNAL DE CONTAS (MS T. ALMEIDA)</b>
<b>IL RUOLO DELLA COUR DES COMPTES (FRANCIA) E DEL ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (GRECIA) E LA LORO COLLABORAZIONE CON L'OLAF</b>		
<b>11.00 - 11.30</b>	La protezione delle risorse finanziarie europee e il miglioramento di procedure efficaci per il recupero delle risorse indebitamente percepite o ricevute in maniera fraudolenta.	<b>PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL DELLA COUR DES COMPTES (M. S. BARICHARD)</b>
<b>11.30 - 12.00</b>		<b>PROCURATORE DEL ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (MR A. NIKITAKIS)</b>
<b>12.00 - 12.30</b>	<b>DOMANDE, RISPOSTE E SCAMBIO DI ESPERIENZE</b>	

**2° Giorno – Sessione pomeridiana (26 Maggio 2021)**

**(14.00 - 17.00) MODULO 4 – I RAPPORTI TRA LE PROCURE CONTABILI E PENALI**

<p><b>14.00 - 15.00</b></p>	<p>Tavola rotonda tra procuratori contabili e penali su temi specifici (cooperazione investigativa, <i>ne bis in idem</i>, misure cautelari, rapporti tra giurisdizioni).</p> <p align="center"><b>Moderatore: P.G. A. Canale</b></p>	<p>PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI EMILIA-ROMAGNA (VPG C. A. MANFREDI SELVAGGI)</p> <p>PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI (VPG A. IADECOLA)</p> <p>SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - TRENTO (CONS. PASQUALE PROFITI)</p> <p>PROCURATORE EUROPEO DELEGATO (CONS. ALBERTO PIOLETTI)</p>
<p align="center"><b>MODERATORE: PRES. C. CHIARENZA</b></p>		
<p><b>15.00 - 15.30</b></p>	<p>La tutela dello Stato nel sistema giudiziario italiano nei procedimenti contro le frodi che incidono sul bilancio dell'UE.</p>	<p>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (AVV. L. VENTRELLA)</p>
<p><b>15.30 - 16.30</b></p>	<p>Analisi delle migliori strategie antifrode per potenziare la lotta contro le truffe a danno degli interessi dell'UE.</p>	<p>RESPONSABILE MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE COORDINATION ANTIFRAUDE (MICAF - FRANCIA) (M. E. BELFAYOL)</p> <p>POLÍCIA JUDICIÁRIA UNIDADE NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (PORTOGALLO) (MR R. GRACIO)</p> <p>RESPONSABILE SERVIZIO COORDINAMENTO ANTIFRODE NAZIONALE (AFCOS - SPAGNA) (MS M. RODRIGUEZ TARRIDA)</p> <p>GOVERNATORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PER LA TRASPARENZA (NTA - GRECIA) (MR A. BINIS)</p>
<p><b>16.30 - 16.50</b></p>	<p align="center"><b>DOMANDE, RISPOSTE E SCAMBIO DI ESPERIENZE</b></p>	
<p><b>16.50 - 17.00</b></p>	<p align="center"><b>CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE A. CANALE</b></p>	



## Progetto “Cooperation Agreements and Training on Objectives and New Experiences” – C.A.T.O.N.E.

### *Procura generale presso la Corte dei conti*

COUR DES COMPTES	TRIBUNAL DE CONTAS	TRIBUNAL DE CUENTAS	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DA REPÚBLICA PORTUGUESA	MINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
DÉLÉGATION NATIONALE À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (DNLF)	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA UNIDADE DE ACÇÃO FISCAL	OFICINA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (ONLF)	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (AFCOS)

### **SECONDA SESSIONE: VTC “CATONE” 27-28 MAGGIO 2021**

Si prega di notare che:

- ✓ gli orari sono indicati secondo il fuso orario di Roma;
- ✓ le sessioni di lavoro saranno condotte in italiano con traduzione simultanea da/in: inglese e francese;
- ✓ la sala riunioni sarà aperta dalle 8.30 per consentire a tutti di connettersi per un immediato inizio alle 9.00.

Questa sessione di formazione è supportata dal Programma dell'Unione europea Hercule III (2014-2020). Questo programma è attuato dalla Commissione europea. È stato istituito per promuovere attività nel campo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (per ulteriori informazioni, vedere [https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule\\_en](https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en)).

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RISPPECCHIA UNICAMENTE IL PARERE DELL'AUTORE E LA COMMISSIONE EUROPEA NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DELL'USO CHE PUÒ ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE.

**3° Giorno – Sessione unica (27 Maggio 2021)**

**ESPERIENZA SPAGNOLA E PORTOGHESE E POSSIBILI SVILUPPI NELLA COOPERAZIONE**

**9.00 - 13.00 - MODULO 5 (MODERATORI: PROCURATORE REGIONALE M. ATELLI - PRES. P. L. REBECCHI)**

<p><b>09.00 - 10.00</b></p>	<p>I rapporti tra Procura contabile e Procura penale in Spagna.  Collaborazione con OLAF ed EPPO.</p>	<p>TENIENTE FISCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (MR L. RUEDA)  MINISTERIO DE JUSTICIA (MR L. RODRIGUEZ SOL)</p>
<p><b>10.00 - 11.00</b></p>	<p>I rapporti tra Procura contabile e Procura penale in Portogallo.  Collaborazione con OLAF ed EPPO.</p>	<p>PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DEL TRIBUNAL DE CONTAS (MS T. ALMEIDA)  PROCURADORA DA REPUBLICA (MS A. M. MENDES DE ALMEIDA)</p>
<p><b>11.00 - 11.30</b></p>	<p>Il punto di vista dell'OLAF.</p>	<p>OLAF - HEAD OF UNIT A.4 (MS CVETELINA CHOLAKOVA)  OLAF - HEAD OF UNIT A.5 (MR FRANCESCO ALBORE)</p>
<p><b>11.30 - 12.00</b></p>	<p>Il punto di vista dell'EPPO.</p>	<p>PROCURATORE EUROPEO DELEGATO (CONS. ALBERTO PIOLETTI)</p>
<p><b>12.00 - 12.50</b></p>	<p>Attuazione delle strategie nazionali (NAFS): attività legislative, amministrative e investigative per proteggere gli interessi finanziari dell'UE.</p>	<p>RESPONSABILE OFICINA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (ONLF) (AFCOS - SPAGNA) (MS M. RODRIGUEZ TARRIDA)  POLÍCIA JUDICIÁRIA UNIDADE NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (PORTOGALLO) (MR R. GRACIO)</p>
<p><b>12.50 - 13.00</b></p>	<p><b>CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE A. CANALE</b></p>	

**4° Giorno – Sessione unica (28 Maggio 2021)**

**ESPERIENZA FRANCESE E GRECA E POSSIBILI SVILUPPI NELLA COOPERAZIONE**

**9.00 - 13.00 - MODULO 6 (MODERATORI: PROCURATORE REGIONALE P. SILVESTRI – PRES. P. L. REBECCHI)**

<p><b>9.00 - 9.50</b></p>	<p>Attuazione delle strategie nazionali (NAFS): attività legislative, amministrative e investigative per proteggere gli interessi finanziari dell'UE.</p>	<p>CAPO PROGETTO «QUESTIONI FISCALI ED EUROPEE» (AFCOS-FRANCESE) (MME M.L. MALCLES)</p> <p>GOVERNATORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PER LA TRASPARENZA (NTA - GRECIA) (MR A. BINIS)</p>
<p><b>9:50 - 10:50</b></p>	<p>I rapporti tra Procura contabile e Procura penale in Francia.</p> <p>Collaborazione con OLAF ed EPPO.</p>	<p>AVOCAT GENERAL DELLA COUR DES COMPTES (M. B. GUERIN)</p> <p>SUBSTITUT GENERAL DELLA COUR DES COMPTES (M. B. NATAF)</p> <p>MAGISTRATO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (FRANCIA) TBD</p>
<p><b>10.50 - 11.50</b></p>	<p>I rapporti tra Procura contabile e Procura penale in Grecia.</p> <p>Collaborazione con OLAF ed EPPO.</p>	<p>PROCURATORE DEL ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (MR A. NIKITAKIS)</p> <p>MAGISTRATO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (GRECIA) (MR V. CHOLIS)</p>
<p><b>11.50 - 12.20</b></p>	<p>Il punto di vista dell'EPPO.</p>	<p>UFFICIO DEL PROCURATORE EUROPEO (EPPO) (CONS. D. CECCARELLI)</p>
<p><b>12.20 - 12.50</b></p>	<p>Il punto di vista dell'OLAF.</p>	<p>OLAF - HEAD OF UNIT A.4 (MS CVETELINA CHOLAKOVA)</p> <p>OLAF - HEAD OF UNIT A.5 (MR FRANCESCO ALBORE)</p>
<p><b>12.50 - 13.00</b></p>	<p><b>CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE A. CANALE</b></p>	