

Struttura dell'EPPO

Lavorare con l'EPPO a livello decentralizzato –
Materiali di formazione per procuratori e giudici istruttori



Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020



SINTESI



I. COME È STRUTTURATA la Procura europea (EPPO - European Public Prosecutor's Office)?

II. IL LIVELLO CENTRALE

Il procuratore capo europeo (PCE)

I procuratori europei (PE)

Le camere permanenti

I. IL LIVELLO DECENTRATO

I procuratori europei delegati (PED)

I. COME È STRUTTURATA L'EPPO?

QUIZ - VERIFICA DELLE CONOSCENZE

COME È STRUTTURATA L'EPPO?

- a) Come agenzia dell'Unione europea, con sede in Lussemburgo (analoga a Eurojust all'Aja)
- b) È composta di vari uffici: uno in Lussemburgo e uno in ciascuno Stato membro partecipante
- c) Opera come un unico ufficio, organizzato su due livelli: europeo e nazionale

Articolo 8 Struttura dell'EPPO

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**.
5. L'ufficio centrale e i procuratori europei delegati sono **assistiti dal personale dell'EPPO** nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate dal presente regolamento.

Struttura dell'EPPO: decentrata = doppio livello

LIVELLO CENTRALE (LUSSEMBURGO)

PROCURATORE CAPO EUROPEO (PCE)

**PROCURATORI EUROPEI (PE) (1 per SM partecipante;
con 2 PE in qualità di SOSTITUTI del PCE)**

UFFICIO CENTRALE (personale e direttore amministrativo)

LIVELLO DECENTRATO (SSMM)

PROCURATORI EUROPEI DELEGATI (PED)

(almeno due per SM partecipante)

Struttura dell'EPPO: ufficio unico e indipendente



Articolo 6 Indipendenza e obbligo di rendere conto

1. L'EPPO è indipendente. Nell'esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente regolamento, il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore amministrativo nonché il personale dell'EPPO agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone esterne all'EPPO, Stati membri dell'Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione. Gli Stati membri dell'Unione europea, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione rispettano l'indipendenza dell'EPPO e non cercano di influenzarla nell'assolvimento dei suoi compiti.

2. L'EPPO risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle sue attività generali e presenta relazioni annuali in conformità dell'articolo 7.

Nomina e rimozione dei membri dell'ufficio centrale EPPO

➤ **Procuratore capo europeo (art. 14):**

Nomina: Il Parlamento europeo e il Consiglio, di comune accordo, sulla base di un invito generale a presentare candidature e una rosa di candidati qualificati stabilita da un comitato di selezione “indipendente”

Rimozione: La Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, se non è più in grado di esercitare le sue funzioni o se ha commesso una colpa grave

➤ **Sostituti del procuratore capo europeo (art. 15):**

Nomina e rimozione: il collegio dell'EPPO, conformemente al regolamento interno

➤ **Procuratori europei (art. 16):**

Nomina: Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione, dall'elenco di 3 candidati designati da ciascuno Stato membro

Rimozione: La Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, se non è più in grado di esercitare le sue funzioni o se ha commesso una colpa grave

➤ **Direttore amministrativo (art. 18):** è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente

II. IL LIVELLO CENTRALE

QUIZ - VERIFICA DELLE CONOSCENZE

Chi è l'attuale procuratore capo europeo?

-a - - a K - - - - -

Chi è l'attuale procuratore europeo del vostro Stato membro?

Laura Kovesi (RO)



MANDATO DI 7 ANNI NON RINNOVABILE

NOMINA DI COMUNE ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO

Funzionamento dell'EPPO: unico ufficio

STRATEGIA

PROCURATORE CAPO EUROPEO: Capo dell'EPPO

COLLEGIO DEI PE: Controllo generale / questioni generali e questioni strategiche

OPERATIVO

CAMERE PERMANENTI

PROCURATORI EUROPEI DELEGATI (PED)

QUIZ - VERIFICA DELLE CONOSCENZE

Il procuratore capo europeo... (VERO O FALSO)

- a) è al vertice della gerarchia EPPO **VERO**
- b) può essere sostituito dal procuratore generale dello SM interessato in caso di malattia o assenza **FALSO**
- c) è il solo autorizzato ad assumere compiti di rappresentanza **FALSO**

Articolo 11 Procuratore capo europeo e sostituti del procuratore capo europeo



1. Il procuratore capo europeo è al vertice dell'EPPO. Il procuratore capo europeo organizza il lavoro dell'EPPO, dirige le sue attività e adotta le decisioni in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell'EPPO.
2. Sono nominati due sostituti del procuratore capo europeo per assistere il procuratore capo europeo nell'esercizio delle sue funzioni e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. Il procuratore capo europeo rappresenta l'EPPO dinanzi alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri dell'Unione europea e dinanzi a terzi. Il procuratore capo europeo può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti del procuratore capo europeo o a un procuratore europeo.

QUIZ - VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

Il collegio... (VERO O FALSO)

- a) si riunisce una volta all'anno e ha facoltà di tenere una seconda riunione straordinaria in agosto
FALSO
- b) prende decisioni operative a maggioranza semplice nei casi in corso
FALSO
- c) adotta il regolamento interno dell'EPPO e istituisce camere permanenti
VERO

Articolo 9 Collegio

- Procuratore capo europeo (presidente) e un procuratore europeo per Stato membro.
- Si riunisce periodicamente ed è responsabile della supervisione generale delle attività dell'EPPO.

Organo strategico, non operativo = non può adottare decisioni operative in singoli casi.

Considerando (24) Il collegio dovrebbe adottare decisioni su questioni strategiche, anche definendo **le priorità e la politica dell'EPPO in materia di indagini e azione penale**, nonché su **questioni di ordine generale derivanti da singoli casi**, per esempio (...) per lo sviluppo di una politica coerente dell'EPPO in materia di indagini e azione penale.

Adotta il regolamento interno e le camere permanenti (su proposta del PCE).

- Decisioni a maggioranza semplice (“idealmente” per consenso). Il volto del PCE prevale in caso di parità.

Camere permanenti (Articolo 10)

➤ Ciascuna camera è composta da **3 membri** (2 procuratori europei + presieduta dal procuratore capo europeo, o da uno dei sostituti del procuratore capo europeo, o da un procuratore europeo nominato)

➤ Principali poteri decisionali operativi:

monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati, garantendo il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri

decisioni operative in casi individuali: portare in giudizio/archiviare/comporre/rinviare alle autorità nazionali/riaprire le indagini/assegnare un caso

Incaricare il PED di avviare indagini/esercitare il diritto di avocazione/può fornire istruzioni al procuratore europeo incaricato.

➤ Decisioni a maggioranza semplice

Procuratori europei (Articolo 12)

- Il procuratore europeo del paese interessato supervisiona le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine, per conto della camera permanente e conformemente alle decisioni/istruzioni di quest'ultima.

(incluso: impartire istruzioni, e fornire un riesame interno dei suoi atti laddove tale riesame interno nell'ambito della struttura della procura nazionale sia previsto nella legislazione nazionale)

(Art. 28(4) In casi eccezionali, dopo aver ottenuto l'approvazione della camera permanente, può svolgere l'indagine di persona)

- Presentare sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione / proposte di decisioni per adozione della camera
- Fungere da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati

QUIZ - VERIFICA DELLE CONOSCENZE

**CHI È L'ATTUALE PROCURATORE
EUROPEO DEL VOSTRO STATO
MEMBRO?**

EPPO: European prosecutors



VERIFICA DELLE CONOSCENZE

Quanto dura il mandato dei procuratori europei?

- a) Sono nominati per 6 anni, tuttavia si applicano disposizioni transitorie durante il primo mandato.
- b) Sono sempre nominati per 6 anni e il mandato non è rinnovabile.
- c) Sono sempre nominati per 6 anni e il collegio può prorogare il mandato per un periodo non superiore ad altri 3 anni.

RISPOSTA CORRETTA A)

II. IL LIVELLO DECENTRATO

Procuratori europei delegati (PED) Articolo 13



- Livello decentrato dell'EPPO: almeno 2 per paese partecipante, basati nel rispettivo Stato membro, dove agiscono per conto dell'EPPO.
- Responsabili dello svolgimento delle indagini e del rinvio a giudizio a livello nazionale di casi di competenza dell'EPPO.

Include: decisioni operative su indagini e azioni penali/ presentare imputazioni e rimedi/
partecipare all'assunzione delle prove... ma nessun riferimento alla fase esecutiva

- Integrati nel sistema nazionale: stessi poteri dei procuratori nazionali (oltre a, o fatti salvi quelli conferiti loro dal regolamento)

QUIZ - VERIFICA DELLE CONOSCENZE

I procuratori europei delegati ... (VERO O FALSO)

- a) sono selezionati dal procuratore capo europeo nel quadro di un concorso aperto **FALSO**
- b) devono essere membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri **VERO**
- c) possono essere rimossi solo dallo Stato membro che li ha nominati **FALSO**

Nomina/rimozione dei PED Articolo 17

1. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni.
2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall'incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale.

Nomina/rimozione dei PED Articolo 17

3. Il collegio rimuove dall'incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2, non è in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave.
4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.
5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni dell'EPPO, oppure se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato in conformità del paragrafo 1.

Come funziona in dettaglio? Regolamento interno

- Emanato dal collegio su proposta del PCE (maggioranza 2/3)
- https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en#decisions-of-the-college-of-the-epo

Decisione 03/2020 del collegio dell'EPPO sul regolamento interno

- Altro
 - ✓ Decisione 2/2020 del collegio dell'EPPO sul regime linguistico interno
 - ✓ Decisioni 5,6,8,9/2020 del responsabile della protezione dei dati, restrizioni dei diritti di taluni interessati, accesso pubblico a documenti dell'EPPO, trattamento di dati personali da parte dell'EPPO
 - ✓ Decisione 13/2020 del collegio dell'EPPO sulle norme procedurali per la nomina dei PED
 - ✓ Ecc... p.es. camere permanenti

Dove si collocano i giudici e i procuratori nazionali in questa architettura?

- Quali interazioni hanno luogo tra l'EPPO e le procure/magistrature del vostro paese in base al vostro diritto nazionale?
- Come sono regolamentate tali interazioni?
- Come e quale stadio dei procedimenti penali hanno luogo?

QUIZ FINALE - VERIFICA DELLE CONOSCENZE



La struttura operativa dell'EPPO è composta da:

- A) Le camere permanenti e i PED
 - B) Le camere permanenti, i PED e PE in casi eccezionali
 - C) Il procuratore capo europeo, il collegio, le camere permanenti, i PED e PE in casi eccezionali
- risposta corretta: B)

Grazie per la vostra attenzione

WWW.EUROPEAN.LAW