



Co-funded by
the European Union

Progetto di ricerca finanziato dall'UE: «2024-IT-PIF - *Strengthening the protection of EU's financial interests via criminal law: a comprehensive study on fraud prevention, anti-corruption and anti-money laundering measures, and corporate crime*»

GA n. 101193934 – bando: EUAF-2024-TRAI

Coordinatore del progetto: Prof.ssa Anna Maria Maugeri, Università di Catania, amaugeri@lex.unict.it

Partner del progetto: Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza – Centro di Diritto Penale Europeo

Sito web: <https://pifitalia.lex.unict.it/>

Il progetto di ricerca mira a contribuire al consolidamento della tutela penale degli interessi finanziari dell'UE mediante un'analisi sistematica della legislazione in materia di frode, corruzione, riciclaggio e responsabilità degli enti. Poiché l'attuazione disomogenea degli atti normativi dell'UE crea livelli diversi di tutela degli interessi finanziari euro-unionali, mettendo a rischio il bilancio dell'Unione e la credibilità delle sue istituzioni, la ricerca intende valutare l'efficacia e il livello di attuazione di strumenti giuridici quali la Direttiva n. 2017/1371 (cd. Direttiva PIF), il Regolamento n. 1995/2988, la Direttiva n. 2026/1021 sulla lotta alla corruzione, la normativa europea in materia di riciclaggio e la Direttiva n. 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni. Inoltre l'indagine scientifica copre il tema della Procura europea (EPPO) nella lotta ai reati contro gli interessi finanziari dell'Unione.

In particolare il progetto si articola nelle seguenti fasi principali:

- 1) Valutazione degli strumenti giuridici dell'UE per la tutela degli interessi finanziari. *Focus* su Stati Membri selezionati e competenza materiale dell'EPPO (marzo 2025 – agosto 2025);
- 2) Valutazione degli strumenti giuridici dell'UE in tema di lotta alla corruzione (settembre 2025 – febbraio 2026);
- 3) Antiriciclaggio e tutela degli interessi finanziari dell'UE: un'analisi delle misure antiriciclaggio a livello UE e nazionale (marzo 2026 – agosto 2026);
- 4) Valutazione della normativa in materia di responsabilità degli enti: frode, corruzione e riciclaggio in alcuni selezionati Stati Membri (settembre 2026 – febbraio 2027);
- 5) *Mutual learning, Policy Recommendations* e diffusione dei risultati (agosto 2025 – febbraio 2027).

Il gruppo di ricerca ha già conseguito obiettivi significativi, tra cui pubblicazioni scientifiche su riviste giuridiche di alto livello, un *workshop* online in tema di “Protecting EU Financial Interests: EU Legal Instruments and their National Implementation in Selected Member States” e una conferenza internazionale svoltasi a Catania in tema di “Strengthening the Protection of the EU's Financial Interests via Criminal Law: Fraud Prevention and Anti-Corruption Measures”. Per questi risultati e per quelli futuri vi invitiamo a rimanere aggiornati su <https://pifitalia.lex.unict.it/> !