



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 giugno 2022
(OR. en)

10878/22

GAF 12
FIN 738

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 318 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA sull'attuazione e i risultati del programma "Pericles IV" per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2021

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 318 final.

All.: COM(2022) 318 final



Bruxelles, 30.6.2022
COM(2022) 318 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE
EUROPEA**

**sull'attuazione e i risultati del programma "Pericles IV" per la protezione dell'euro
contro la contraffazione monetaria nel 2021**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

sull'attuazione e i risultati del programma "Pericles IV" per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2021

1. Informazioni generali

Il programma "Pericles IV" (di seguito "il programma") è un programma in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria che sostituisce il programma Pericle 2020 attuato nel periodo 2013-2020 e il programma Pericle attuato nel periodo 2002-2013. Il programma è stato istituito dal **regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021**¹. La sua applicazione è stata estesa agli Stati membri non partecipanti dal **regolamento (UE) 2021/1696 del Consiglio del 21 settembre 2021**.² Il regolamento (UE) 2021/840 fissa al 31 dicembre 2027 la fine del programma. A norma dell'**articolo 12, paragrafo 3, del regolamento** la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. La presente relazione annuale assolve tale obbligo per l'anno 2021. La relazione fornisce informazioni sugli impegni e sull'attuazione del programma "Pericles IV" nel 2021, nonché sull'attuazione nel 2021 delle azioni impegnate nel quadro delle edizioni precedenti del programma.

2. Impegni nell'ambito del programma di lavoro annuale 2021

La dotazione annuale di bilancio per l'attuazione del programma nel 2021 era stata fissata a 834 082 EUR e finanziata dalla linea 06.030100 del bilancio generale dell'Unione europea per il 2021. Nel 2021 sono stati impegnati 834 082 EUR, che corrispondono al totale della dotazione. Il programma è stato attuato mediante azioni cofinanziate (sovvenzioni) che emanano dalle autorità competenti degli Stati membri e mediante "azioni della Commissione", organizzate direttamente da quest'ultima. Nel 2021 è stato effettuato uno storno di 140 106,70 EUR dalla dotazione relativa alle azioni della Commissione alla dotazione relativa alle sovvenzioni per sostenere ulteriormente l'attuazione delle azioni degli Stati membri.

L'attuazione del programma rispecchia l'impegno degli Stati membri e della Commissione nei confronti della protezione dell'euro dalla contraffazione monetaria. Le discussioni sulla strategia pluriennale tenutesi nel corso delle riunioni del gruppo di esperti sulla falsificazione dell'euro (ECEG) hanno permesso di impegnare nel 2021 il 100 % della dotazione complessiva. Il programma si è impegnato a finanziare nove progetti in tutto³. Nel complesso

¹ Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV") e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014.

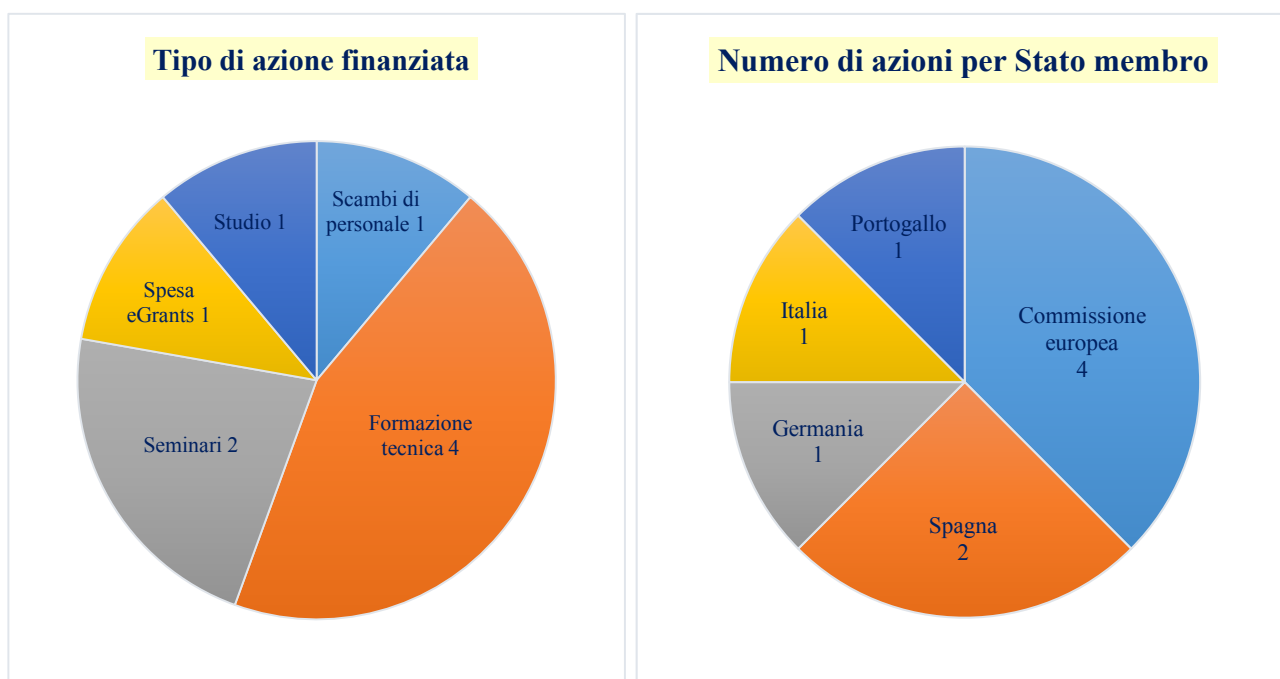
² Regolamento (UE) 2021/1696 del Consiglio, del 21 settembre 2021, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV").

³ L'allegato I presenta una rassegna completa delle azioni del programma Pericle impegnate nel 2021.

sono state accolte cinque domande di sovvenzioni provenienti dalle autorità competenti degli Stati membri. Inoltre sono state finanziate quattro azioni della Commissione, due delle quali sono di natura amministrativa, ossia lo studio per la valutazione finale del programma "Pericle 2020" e l'impegno a coprire i costi annuali per l'uso dello strumento eGrants, un sistema di gestione delle sovvenzioni completamente elettronico (privo di supporto cartaceo).

Le azioni della Commissione sono state attuate nel 2021, mentre tutte le sovvenzioni saranno attuate materialmente nel 2022 o più tardi, o ne sarà incoraggiata la trasformazione in azioni virtuali, ove possibile, in base agli sviluppi epidemiologici legati alla pandemia di COVID-19.

Grafici I e II - Tipo di azione finanziata e numero di azioni per Stato membro (azioni impegnate nel 2021, cfr. allegato I)



Va rilevato che l'Italia, la Germania e la Spagna, gli Stati membri maggiormente colpiti dalla contraffazione dell'euro, hanno nuovamente ricevuto sovvenzioni Pericle nell'anno in corso. Inoltre nel 2021 anche il Portogallo ha ricevuto sovvenzioni nell'ambito del programma. Tutto il loro impegno rafforza la protezione dell'euro, a beneficio di tutti gli altri Stati membri.

Le azioni per le quali sono stati conclusi impegni nel 2021 consistono in quattro formazioni tecniche, due conferenze, uno scambio di personale, uno studio⁴ e la spesa annuale per eGrants. Tali azioni si svolgeranno sia all'interno sia all'esterno dell'UE, in funzione delle esigenze specifiche di protezione dell'euro dalla contraffazione. Dal suo avvio il programma ha consolidato la propria impostazione regionale grazie alla realizzazione di azioni che interessano regioni del mondo che sono particolarmente importanti per la lotta alla contraffazione.

⁴ Lo studio è stato condotto nel 2021 da un contraente e costituisce la base per la valutazione finale del programma "Pericle 2020".

3. Attuazione delle azioni nel 2021⁵

Riepilogo

La presente sezione analizza l'attuazione di tutte le azioni finanziate da Pericle nell'anno 2021. Pertanto include l'attuazione tanto delle azioni impegnate nell'ambito del bilancio 2021 di "Pericles IV" (quattro azioni della Commissione) quanto delle azioni impegnate nell'ambito del precedente bilancio 2020 di Pericle (sei sovvenzioni). Ciò mette in evidenza la continuità del programma per quanto riguarda la sua impostazione e riflette l'efficacia del programma Pericle nel proteggere l'euro dalla contraffazione tramite azioni attuate annualmente.

La pandemia globale di COVID-19 e le restrizioni di distanziamento sociale e di viaggio ad essa correlate hanno continuato a incidere sull'attuazione del programma Pericle nel 2021. Di conseguenza varie azioni che si sarebbero dovute tenere in presenza sono state trasformate in attività digitali o ibride, così da mantenere l'efficacia dell'attuazione del programma.

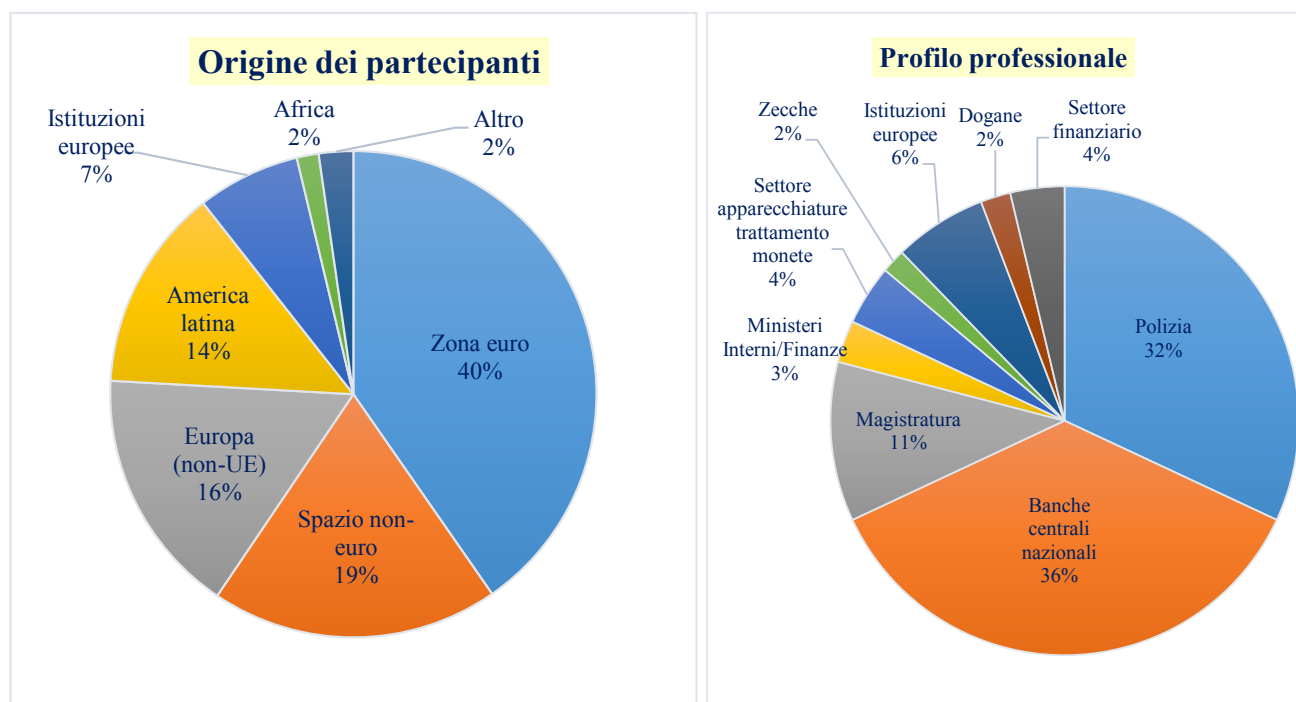
Nel 2021 sono state attuate dieci azioni finanziate da Pericle, incluse le seguenti:

- la piena attuazione di quattro azioni finanziate mediante sovvenzioni da parte degli Stati membri: queste azioni sono state attuate in forma fisica, digitale o ibrida rispettivamente da Croazia, Spagna, Bulgaria e Italia;
- l'attuazione parziale di due azioni finanziate mediante sovvenzioni da parte degli Stati membri: queste azioni sono state parzialmente attuate in forma ibrida (si è tenuta una sessione digitale, mentre deve ancora tenersi una conferenza in presenza) rispettivamente da Portogallo e Paesi Bassi;
- la piena attuazione di quattro azioni della Commissione appaltate.

Le azioni summenzionate consistono in cinque conferenze, due formazioni tecniche, uno scambio di personale, lo studio per la valutazione finale del programma Pericle 2020 e le spese per il mantenimento dello strumento eGrants (cfr. la sezione 2). Si stima che alle azioni abbiano partecipato 482 esperti.

⁵ L'allegato II presenta una rassegna completa delle azioni del programma Pericle attuate nel 2021.

Grafici III e IV - Origine dei partecipanti e profilo professionale dei partecipanti (azioni attuate nel 2021, cfr. allegato II)⁶



In termini di origine i partecipanti provengono da 54 paesi. La maggior parte di essi (75 %) è europea: il 40 % proviene dagli Stati membri della zona euro, mentre gli Stati membri non appartenenti alla zona euro sono saliti al 19 % e i paesi europei non appartenenti all'UE rappresentano il 16 %; il 14 % dei partecipanti viene dall'America latina. Infine il 7 % dei partecipanti rappresenta le istituzioni europee, il 2 % proviene da Africa e Medio Oriente e il 2 % da altre regioni.

Per quanto concerne il profilo professionale dei partecipanti, il 32 % del totale è costituito da operatori delle forze di polizia. Tale presenza predominante è dovuta al fatto che le autorità di polizia sono in prima linea nella lotta alla contraffazione dell'euro e che il personale delle forze di polizia comprende sia investigatori sia tecnici. Tuttavia, per la prima volta nel corso dell'attuazione del programma Pericle, le autorità di polizia non rappresentano il gruppo più numeroso di partecipanti. Infatti il 68 % dei partecipanti totali è costituito da altre categorie, con il 36 % rappresentato da esperti delle banche centrali nazionali, che pertanto rappresentano il gruppo di partecipanti più grande. Ciò è dovuto al fatto che varie grandi azioni attuate nel 2021 erano incentrate sulla partecipazione delle banche centrali.

È stata registrata altresì una partecipazione significativa dei membri della magistratura (11 %), insieme alla partecipazione del settore finanziario (4 %), dei ministeri delle Finanze e degli Interni (3 %), delle dogane (2 %), delle banche commerciali (3 %) e delle zecche (2 %), a dimostrazione dell'ampia gamma di profili professionali partecipanti. Infine l'attuazione dell'azione della Commissione "Terza riunione della Piattaforma 1210" ha visto un'elevata partecipazione dei rappresentanti del settore delle apparecchiature per il trattamento delle monete (4 %) per il quinto anno consecutivo, il che riafferma il ruolo del settore privato quale significativo portatore di interessi nella lotta alla contraffazione.

⁶ Tutte le informazioni riguardano sia le azioni finanziate nel quadro del programma "Pericles IV" sia quelle finanziate nell'ambito del programma 2020.

L'attuazione del programma ha pertanto tenuto conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari previsti dal regolamento (UE) n. 331/2014 con un alto grado di diversificazione.

Punti salienti dell'attuazione nel 2021

Nel 2021 il programma è riuscito a conservare e a rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale regionale nell'Europa sudorientale e in America latina.

- Nel 2021 si è assistito all'attuazione di diverse azioni di Pericle incentrate sulla promozione e il mantenimento di una forte cooperazione tra le autorità nazionali competenti nell'Europa sudorientale, tra cui uno scambio di personale organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria (CCAFM) italiano e una conferenza organizzata dall'ufficio del procuratore generale bulgaro, che ha istituito e mantenuto una cooperazione giudiziaria con i paesi dei Balcani orientali e della regione del Mar Nero, compresi Turchia, Moldavia e Ucraina. Inoltre la quarta conferenza della rete balcanica, organizzata dalla Banca nazionale croata, ha riunito partecipanti provenienti dalle banche nazionali e commerciali della regione e sostenuto il funzionamento di un sistema di allarme preventivo e lo scambio delle relative informazioni tra i paesi interessati. Infine la Commissione ha attuato una formazione tecnica digitale Pristina-Tirana sull'analisi e la classificazione delle monete.
- La Brigada de Investigación del Banco de España (BIBE) spagnola ha organizzato il corso di formazione sulla contraffazione monetaria per esperti provenienti da paesi dell'America latina, che nel 2021 ha riunito a Montevideo, in Uruguay, le autorità di 13 paesi dell'America latina promuovendo misure per proteggere l'euro dalla contraffazione in paesi dell'America latina potenzialmente esposti a tale rischio. Tale azione ha sostenuto l'istituzione e il funzionamento degli uffici centrali nazionali per la lotta alla contraffazione monetaria nei paesi partecipanti. L'Argentina, sulla base di un precedente corso di formazione dello stesso formato, ha istituito il proprio ufficio centrale nazionale.

4. Monitoraggio degli indicatori quantitativi e qualitativi

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/840 afferma che la presente relazione dovrebbe prendere in considerazione gli indicatori quantitativi e qualitativi del programma "Pericles IV". I dati annuali relativi a tali indicatori sono i seguenti:

1. **numero di euro contraffatti scoperti (banconote: 347 000 nel 2021 / monete: 195 082 nel 2021).** L'obiettivo relativo a tale indicatore è mantenere sotto controllo il numero di euro contraffatti scoperti (banconote e monete) in un intervallo compreso tra + 5 % e - 5 % rispetto alla media 2014-2020 (671 000/174 112). Anche se il numero di monete è prossimo al limite di riferimento (obiettivo del +/- 5 %), il numero di banconote è inferiore alle attese. Quest'ultimo dato può essere dovuto a fattori esterni come il possibile impatto delle restrizioni legate alla pandemia sulla circolazione delle banconote contraffatte;
2. **numero di laboratori illegali smantellati (11 nel 2021).** L'obiettivo relativo allo smantellamento di laboratori illegali è mantenerne il numero sotto controllo in un

intervallo medio compreso tra il + 10 % e il - 10 % rispetto al 2019 (22). Il numero di laboratori illegali smantellati nel 2021 è inferiore alle attese. Ciò può essere dovuto a fattori esterni come il possibile impatto sull'attività delle restrizioni legate alla pandemia;

3. **numero di autorità competenti uniche che fanno richiesta di partecipare al programma (cinque nel 2021).** Questo indicatore mira a misurare l'interesse delle autorità nazionali competenti per il programma. L'obiettivo intermedio per il 2024 è di 12 mentre quello per il 2027 è di 24. Il fatto che nel primo anno il numero di richiedenti unici abbia raggiunto quasi il 50 % dell'obiettivo intermedio per il 2024 è in linea con le attese e deriva dal fatto che questo è il primo anno del nuovo programma;
4. **tasso di soddisfazione dei partecipanti alle azioni finanziate dal programma (98,4 % nel 2021).** Questo indicatore misura la qualità della formazione percepita dai partecipanti. L'obiettivo è del 75 %. La percentuale di riscontro positivo è superiore all'obiettivo;
5. **riscontro dato dai partecipanti che hanno già preso parte a precedenti azioni Pericle in merito all'impatto del programma sulle loro attività nel settore della protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (95,83 % nel 2021).** Questo indicatore misura la sostenibilità delle azioni del programma. L'obiettivo è del 75 %. La percentuale di riscontro positivo è superiore all'obiettivo.

5. Conclusioni e prospettive

Il programma "Pericles IV" continua a essere, come il suo predecessore, uno strumento importante ed efficace nella lotta alla contraffazione. Esso costituisce la base per il finanziamento di studi, per il mantenimento e lo sviluppo della cooperazione e per lo scambio di migliori pratiche tra tutti i soggetti coinvolti nella lotta alla contraffazione dell'euro. Tale considerazione è avvalorata anche dal fatto che la dotazione complessiva impegnata nel 2021 è stata pari al 100 %, il che rispecchia l'interesse degli Stati membri per il programma.

La Commissione informa costantemente gli esperti del gruppo sulla falsificazione dell'euro circa i risultati delle azioni sostenute nell'ambito del programma. Nel 2021 si sono tenute tre riunioni del gruppo. Il programma presenta un grado elevato di coerenza e complementarità con altri programmi e azioni pertinenti a livello dell'Unione, in quanto è esclusivamente imperniato sulla prevenzione e sulla lotta a una specifica forma di criminalità organizzata, ossia la contraffazione dell'euro. La complementarità risulta evidente nei confronti dello strumento della DG NEAR *Assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX)*, che è molto spesso utilizzato a sostegno dei negoziati di adesione, e del Fondo sicurezza interna - Polizia⁷ della DG HOME, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità in generale. A seguito dell'inclusione della falsificazione del denaro tra le priorità del piano d'azione operativo della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della

⁷ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

criminalità (EMPACT)⁸, la Commissione è in stretto coordinamento con tale piattaforma per massimizzare la complementarità tra le due fonti di finanziamento.

La Commissione sta finalizzando la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione finale del programma 2020 conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 331/2014.

Sulla base dei risultati dell'attuazione del programma e dell'analisi costante delle minacce emergenti discusse nell'ambito del gruppo di esperti sulla falsificazione dell'euro, per il 2022 sono state stabilite le priorità seguenti⁹:

- sostenere attività volte a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri particolarmente colpiti dalla fabbricazione e dalla distribuzione di banconote e monete false;
- favorire la cooperazione con le autorità dei paesi terzi nei quali vi sono sospetti o prove della fabbricazione di banconote o monete in euro false;
- mantenere un contesto efficace per la protezione dell'euro nell'Europa sudorientale;
- sviluppi attuali:
 - distribuzione di merci contraffatte e componenti di elevata qualità su darknet e di prodotti "movie money" (banconote false destinate alle riprese cinematografiche) e "prop copy" (copia fac-simile) online (comprese banconote dal disegno modificato);
 - monete metalliche in euro: attuazione del regolamento (UE) n. 1210/2010 relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione e alle caratteristiche di sicurezza delle monete in euro;
 - sostegno all'istituzione o al rafforzamento degli uffici centrali nazionali.

⁸ EMPACT (piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità) è un'iniziativa in materia di sicurezza portata avanti dagli Stati membri dell'UE e tesa a individuare, classificare in ordine di priorità e affrontare le minacce provenienti dalla criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. Nel 2021 l'EMPACT è diventato uno strumento permanente come stabilito dalla conclusione del Consiglio sul proseguimento in modo permanente del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. La Bulgaria è lo Stato membro cardine per la priorità dell'EMPACT relativa ai "crimini di proprietà intellettuale e contraffazione di beni e valute".

⁹ Le priorità del programma per il 2021 sono una parte essenziale del programma di lavoro annuale allegato alla decisione della Commissione C(2022) 406 final, del 28 gennaio 2022, sul finanziamento del programma "Pericles IV" e l'adozione del programma di lavoro annuale per il 2022.