

**The Rule of Law in the
new EU Member States**

E U i n C E E

JEAN MONNET MODULE



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

**The Rule of Law in Central
and Eastern Europe:
Legal and Political Insights**

a.a. 2022/2023

Prof.ssa Serena Baldin

serena.baldin@dispes.units.it



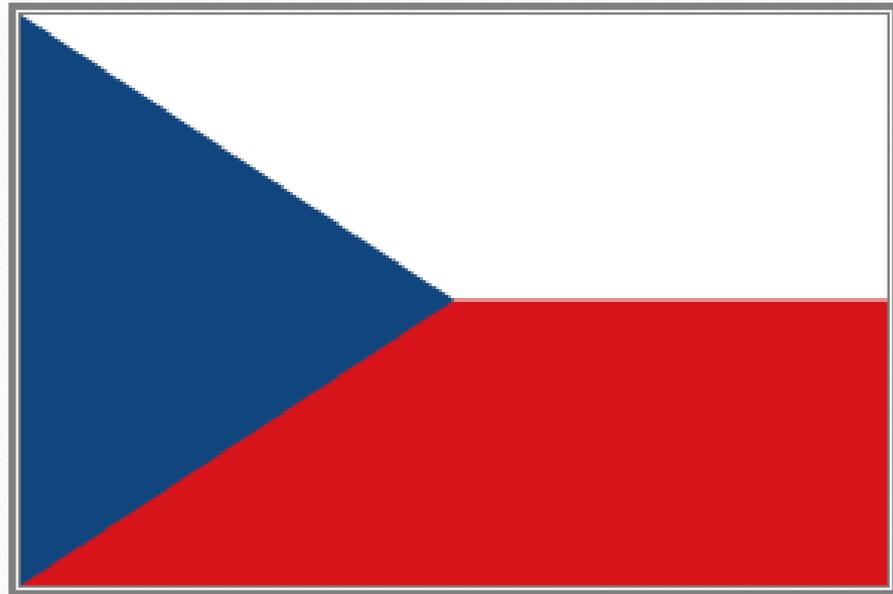
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

PRESENTAZIONI CASI DI STUDIO



2022
Rule of Law Report
REPUBBLICA CECA

MATTIA FAMULARI
a.a. 2022/2023



SISTEMA DI GIUSTIZIA

+

- Preparazione della riforma della Procura
- Novità su selezione, distribuzione e stipendi dei giudici

-

- Margine di miglioramento nella lunghezza dei processi
- Digitalizzazione della giustizia a rilento

+ QUADRO ANTI-CORRUZIONE

- Strategia Anti-Corruzione
- Cooperazione tra istituzioni

-

- Assenza di un Codice Etico per Camera dei Deputati e Senato
- Bocciati gli emendamenti costituzionali del Rule of Law 2021

+ MEDIA

- Carta dei Diritti Fondamentali e Libertà di Base
- Richiesta di revisione all'Atto della Televisione Ceca

-

- Preoccupazioni sui conflitti di interessi
- Condizioni lavorative dei giornalisti negative

+ ALTRE QUESTIONI ISTITUZIONALI

- Revisione delle misure pandemiche
- Progetti eCollection ed eLegislation
-
- Mancanza di un'Istituzione Nazionale per i Diritti Umani
- Minor utilizzo della procedura legislativa accelerata

RACCOMANDAZIONI

- Riformare la Procura;
- Ridurre la lunghezza dei processi;
- Assicurare un Codice Etico alle camere del Parlamento;
- Revisionare la legislazione su dichiarazioni patrimoniali e conflitti di interessi;
- Aumentare l'indipendenza dei media;
- Creare un'Istituzione Nazionale dei Diritti Umani.

RULE OF LAW REPORT

UNGHERIA

ASTRIT Elezi

Corso di Sistemi giuridici
pubblici europei

a.a. 2022/2023



RULE OF LAW

UNGHERIA

Risoluzione del Parlamento
Europeo del 15 settembre 2022



FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

COSTITUZIONALE ED ELETTORALE

- La trasparenza e qualità del processo legislativo assieme all'attuazione inefficace delle sentenze delle giurisdizioni europee sono fonte di preoccupazione;
- Situazione complessivamente negativa in termini di autonomia locale e regionale a causa di un'inosservanza della Carta europea dell'autonomia locale;
- Le modifiche apportate alla legge elettorale nel corso degli anni, attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali e dei premi di maggioranza, stanno penalizzando i partiti di opposizione;
- Gli esperti sono sempre più concordi sul fatto che l'Ungheria non sia più una democrazia;
- Definita «regime ibrido» dal rapporto 2020 di Freedom House.

INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

- Concentrazione di poteri molto ampi nelle mani di un ristretto numero di portatori di interessi e dall'assenza di controlli e contrappesi efficaci per contrastare tali poteri;
- Interrogativi circa l'efficacia della supervisione esercitata dal CNM sul presidente dell'UGN;
- Il sistema di nomina del presidente della Kùria potrebbe comportare gravi rischi di politicizzazione e importanti conseguenze per l'indipendenza della magistratura o la relativa percezione da parte del pubblico;
- L'effetto principale delle riforme del sistema giudiziario è stato quello di pregiudicare il principio dell'indipendenza della magistratura e di consentire ai rami legislativo ed esecutivo di interferire nell'amministrazione della giustizia;
- L'Ungheria occupa l'ultimo posto nell'UE nell'indice sullo Stato di diritto 2021 dell'organizzazione World Justice Project;

CORRUZIONE E CONFLITTI D'INTERESSE

- L'attuazione della maggior parte delle misure previste dalla strategia anti-corruzione 2022 è stata rinviata senza che sia stata una nuova strategia;
- Insufficienti i meccanismi di controllo indipendenti per individuare la corruzione;
- Mancanza di controllo giurisdizionale delle decisioni di non indagare e perseguire casi di corruzione in un contesto in cui restano irrisolti i rischi di clientelismo e nepotismo nella pubblica amministrazione di alto livello;
- Gravi carenze nel funzionamento di gestione e controllo nelle procedure di appalto pubblico;
- L'Ungheria occupa il 78° posto su 180 paesi nell'indice di percezione della corruzione del 2021 di Transparency International e la sua posizione è in continuo calo dal 2012;

LIBERTA' DI ESPRESSIONE E

PLURALISMO DEI MEDIA

- I media di servizio pubblico operano in un sistema istituzionale complesso, con preoccupazioni per la propria indipendenza editoriale e finanziaria;
- I professionisti dei media continuano ad affrontare sfide nell'esercizio delle loro attività, tra cui la sorveglianza dei giornalisti d'inchiesta;
- Notate altresì diverse violazioni della libertà di espressione;
- Gli effetti combinati di un'autorità di regolamentazione dei media che non è libera dal controllo politico e di un intervento statale duraturo e imparziale nel mercato dei media hanno eroso le condizioni per il pluralismo dei media e la libertà di espressione;
- L'Ungheria occupa l'85° posto su 180 paesi nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2022, a cura di Reporter senza frontiere;

DIRITTI DELLE PERSONE

APPARTANENTI A MINORANZE

- La legislazione nazionale non è pienamente conforme alle norme dell'UE che vietano la discriminazione fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica;
- Il Comitato delle Nazioni Unite si è detto profondamente allarmato per il dilagare dell'istigazione all'odio razziale contro rom, migranti, rifugiati, richiedenti asilo e altre minoranze, in particolare da parte di politici di spicco e nei media;

CONCLUSIONI

- Esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione;
- In Ungheria c'è stato un crollo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali che hanno trasformato il paese in un regime ibrido di autocrazia elettorale, secondo gli indicatori pertinenti;



2022 RULE OF LAW REPORT COUNTRY CHAPTER ON THE RULE OF LAW SITUATION IN CROATIA

ELEONORA MOISE

A.A. 2022/2023



INTRODUZIONE: ORDINAMENTO E PROCESSO DI ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA

Ordinamento:

- Repubblica parlamentare con elezione diretta del presidente
- Parlamento unicamerale e rappresentanza delle minoranze locali
- Controllo di costituzionalità ex-post
- Difensore civico

Adesione all'UE:

- Processo durato dalla proposizione della domanda nel febbraio 2003, all'effettivo ingresso nel luglio 2013
- I punti chiave dei negoziati:
 - Cooperazione con il Tribunale Internazionale sui crimini nella ex Jugoslavia
 - Modernizzazione del sistema giudiziario e della P.A.
 - Controversie sul confine marino e veto della Slovenia

SISTEMA GIUDIZIARIO

Funzionamento:

- Tre gradi di giudizio: tribunali municipali, tribunali delle contee e Corte suprema
- Giurisdizione amministrativa, commerciale e penale
- Consiglio superiore della magistratura e Consiglio della procura

Questioni centrali:

- **Indipendenza:**
 - Percezione dell'opinione pubblica e delle aziende
 - Nomina del Presidente della Corte Suprema
 - Implementazione dei controlli di sicurezza sui giudici
 - Questionario ai giudici e lesione diritto alla privacy
- **Qualità:** tecnologie per l'informazione e la comunicazione e risorse economiche
- **Efficienza:** durata dei processi di prima istanza e di seconda istanza

PLURALISMO E LIBERTÀ DEI MEDIA

Funzionamento:

- Quadro giuridico: Costituzione e legge sulla libertà dei media
- Consiglio per i media
- HRT Hrvatska radiotelevizija

Questioni centrali:

- Obiettivi della riforma della legge sulla libertà dei media
- Pubblicità statale e indipendenza politica degli organi di informazione
- Accesso alle informazioni da parte dei giornalisti
- Attacchi verbali nei confronti di giornalisti
- Strategic lawsuit against public participation (SLAPP)

QUADRO ANTICORRUZIONE

Funzionamento:

- Ministero della giustizia e della pubblica amministrazione
- Consiglio per la prevenzione della corruzione, Ufficio per la soppressione della corruzione (USKOK), Commissione di controllo delle procedure ad evidenza pubblica

Questioni centrali:

- Alto livello di percezione della corruzione
- Obiettivi della nuova Strategia Anticorruzione 2021-2030
- Adozione di emendamenti per la rimozione dell'immunità dei membri del Governo per i crimini legati alla corruzione
- Rafforzamento delle regole sulle dichiarazioni patrimoniali e revolving doors
- Mancanza di legislazione organica per attività di lobbying
- Migliore protezione dei whistleblowers
- Aumento numero di ricorsi nelle procedure di appalto pubblico

RACCOMANDAZIONI

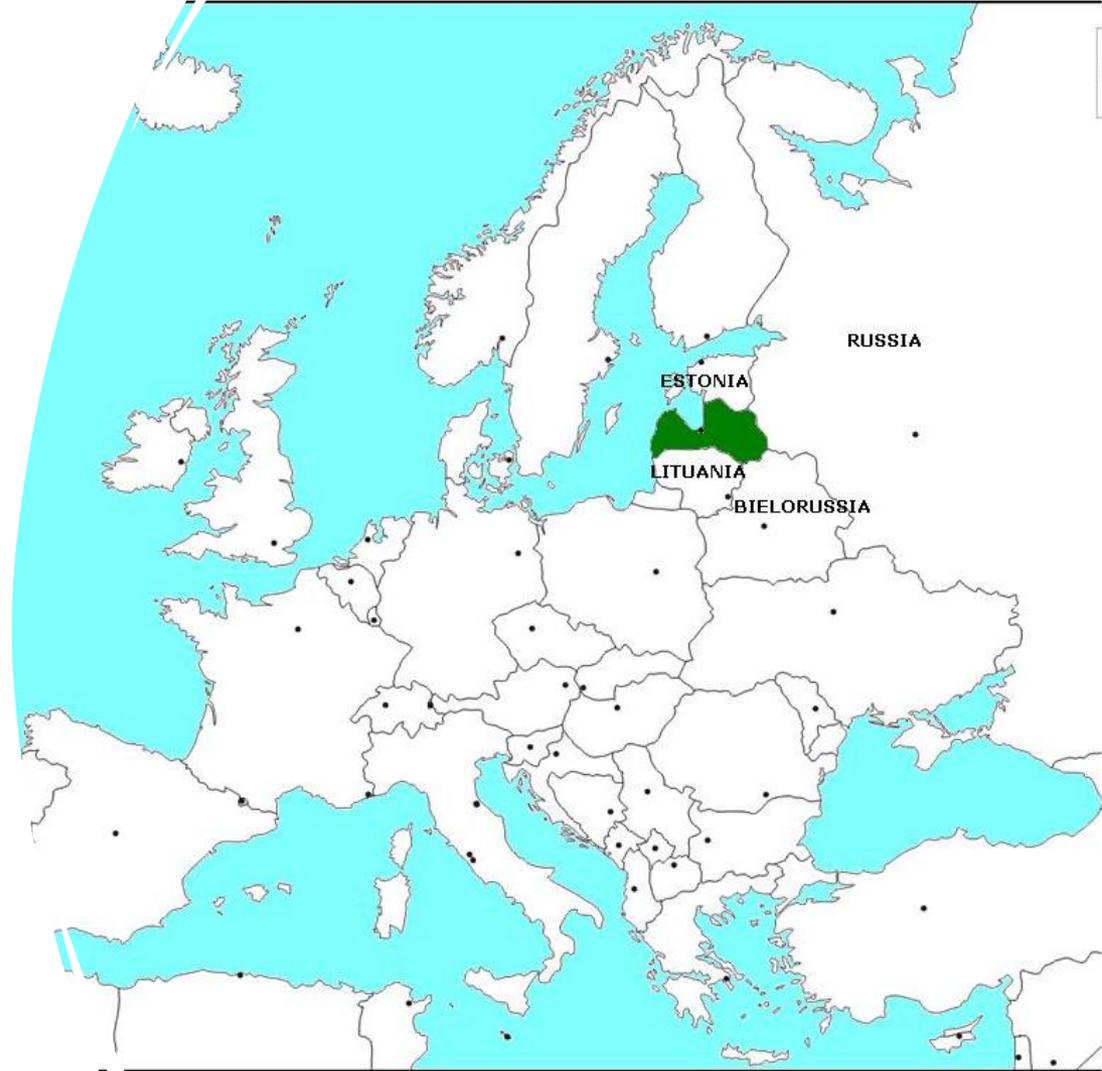
- Raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
- Modificare i controlli di sicurezza sui giudici tenendo in considerazione gli standard europei sull'indipendenza
- Introdurre una legislazione completa inerente alle attività di lobbying e un registro pubblico dei lobbisti
- Occuparsi del problema SLAPP tenendo in considerazione gli standard europei per la protezione dei giornalisti
- Assicurare un seguito alle raccomandazioni del difensore civico

LO STATO DI DIRITTO IN LETTONIA

VARISCO MATTEO

**Corso di Sistemi giuridici
pubblici europei**

a.a. 2022/2023



IL SISTEMA GIUDIZIARIO

- Basso livello percepito di indipendenza del sistema giudiziario (solo il 53% per cento tra la popolazione e il 27% tra le aziende);
- Esistenza di evidenti problematiche di indipendenza dal potere politico delle nomine dei giudici, nonostante i passi avanti compiuti rispetto al passato.



IL SISTEMA GIUDIZIARIO

- Buon livello di efficienza complessiva del sistema giudiziario lettone;
- Entrata in funzione del nuovo portale del sistema giudiziario lettone (*l'E-Case Management System*), più efficiente del precedente, ma ancora da implementare nei prossimi anni;
- Passi in avanti nell'obiettivo di istituire un *Judicial Training Center*.



L'ANTICORRUZIONE

- Il quadro legislativo e istituzionale volto a prevenire e perseguire la corruzione è ampiamente in funzione («*broadly in place*»);
- Nonostante ciò, la percezione di corruzione nel Paese rimane alta, sebbene stabile (ben il 78% della popolazione ed il 66% delle imprese); inoltre solo il 22% della popolazione e delle imprese sostengono che la corruzione sia correttamente perseguita.



L'ANTICORRUZIONE

- C'è un nuovo piano di azione in vigore (validità: 2021-2024) per migliorare la lotta alla corruzione nel Paese, in particolare nel settore pubblico;
- È tutt'ora in corso la discussione di un progetto di legge per regolare l'azione delle lobbies;
- È entrata in vigore una legge volta ad adattarsi alla *Whistleblower Directive*;
- Specifiche misure anti-corruttive sono state introdotte in merito ai certificati vaccinali sul COVID-19.



IL PLURALISMO E LA LIBERTA' DEI MEDIA

- La Lettonia ha in vigore un quadro legislativo atto a salvaguardare l'indipendenza del NEMMC, ossia l'organo che regola i media nel Paese;
- I media non sono obbligati a fornire informazioni riguardo i loro proprietari, anche se ciò è ricavabile dal registro delle imprese;
- In Lettonia desta particolare preoccupazione il livello di concentrazione dei media;
- Per quanto riguarda i media di proprietà dello Stato (LTV) è in vigore da poco tempo un organo supervisore dello stesso, che si occupa di preservarne l'indipendenza;
- I giornalisti che lavorano in Lettonia si trovano in un Paese sicuro, nonostante le numerose minacce online, sempre di più un problema non solo in Lettonia, ma a livello europeo e mondiale.

ALTRE INFORMAZIONI SUL RULE OF LAW DEL PAESE

- Nuovo piano 2021-2027 per sviluppare una società civile coesa e attiva;
- La partecipazione popolare alla vita politica del Paese potrà essere favorita dal nuovo portale TAP;
- L'importanza della figura dell'*Ombudsperson*.



Situazione dello Stato di diritto in Slovenia



LORENZO MARTINI

CORSO DI SISTEMI GIURIDICI PUBBLICI EUROPEI

A.A. 2022/2023

INTRODUZIONE

- La qualità del sistema giudiziario sloveno è stata migliorata risolvendo alcune questioni sollevate nel rapporto sullo Stato di Diritto del 2022 come l'abolizione del potere del ministro degli Interni di dare istruzioni alla polizia nei singoli casi. Le nuove riforme prevedono il trasferimento del potere di nomina dei giudici dal Parlamento al Presidente e al Consiglio giudiziario.
- E' in corso il lavoro sulla nuova strategia anti-corruzione. Le risorse della Commissione per la prevenzione della corruzione sono in fase di miglioramento. La Corte dei Conti sta progettando dei miglioramenti sull'efficiacia degli audit sui partiti politici. Persistono rischi di corruzione negli appalti pubblici in particolare nel settore sanitario
- La situazione della libertà e del pluralismo dei media continua ad essere problematica nonostante si registrino sviluppi positivi.
- Nel 2022 la situazione finanziaria dell'Agenzia di stampa slovena è migliorata a seguito di una nuova legge per riformare la struttura di governance dei media del servizio pubblico e garantendo l'indipendenza avviando un processo di protezione dei giornalisti.
- La Slovenia garantisce che le norme sulle inchieste parlamentari contengano garanzie adeguate per l'indipendenza dei giudici e dei PM, tenendo conto degli standard europei sull'indipendenza giudiziaria.
- Rafforzamento delle norme per migliorare l'indipendenza editoriale dei media e l'autonomia di bilancio degli organismi indipendenti.

SISTEMA GIUDIZIARIO



- - Il S. G. si articola su 3 livelli: Tribunali locali e distrettuali, Tribunali del lavoro e un Tribunale amministrativo tutti in prima istanza. 5 Tribunali superiori in seconda istanza ed in terza la Corte Suprema.
- Nonostante l'opinione pubblica reperi l'indipendenza giudiziaria e l'autonomia dei PM ad un buon livello, il Rapporto 2022 sullo Stato di Diritto ha rilevato che le norme che regolano le inchieste parlamentari mancano di garanzie fondamentali sull'indipendenza dei giudici e dei procuratori statali.
- - Le nuove riforme prevedono il trasferimento del potere di nomina dei giudici dal Parlamento al Presidente e al Consiglio giudiziario, mentre persiste la carenza di garanzie per l'indipendenza.
- - Per velocizzare l'iter burocratico giudiziario è in corso un miglioramento sotto l'aspetto comunicativo con l'introduzione di nuove soluzioni informatiche. (es. archiviazione elettronica o accesso online delle sentenze pubblicate).
- - Nel gennaio 2023, il Governo ha annunciato che tutti i giudici e i procuratori di Stato avrebbero ricevuto un aumento dello stipendio mensile di 600 euro lordi visto che i salari sono invariati dal 2012.
- - A causa di un problema di efficienza dei tribunali è prevista una riforma della mappa giudiziaria che mira all'accorpamento dei tribunali distrettuali e locali di primo grado.. Nel complesso il sistema è migliorato nel 2021 nonostante un lieve aumento della durata delle cause amministrative. Il gruppo di lavoro della Corte Suprema ha illustrato come affrontare il carico di lavoro parlando anche dell'aumento degli stipendi e lo snellimento delle pratiche.

QUADRO ANTICORRUZIONE



- In Slovenia, la Commissione per la prevenzione della corruzione è un organo statale autonomo ed indipendente che supervisiona le norme sull'integrità e sui conflitti di interesse collaborando con la polizia e la Procura di Stato che è responsabile del perseguimento dei reati di corruzione sia nel settore pubblico che privato.
- La Corte dei Conti è il più alto organo di controllo indipendente per tutta la spesa pubblica e vigila sulle finanze ai partiti politici.
- A seguito del costante livello di corruzione nel settore pubblico, la Commissione per la prevenzione della Corruzione (CPC) con il Ministero della PA e Ministero della Giustizia sta preparando un Piano d'azione.
- I rischi di corruzione negli appalti pubblici persistono soprattutto nel settore sanitario. Il Ministero della Salute e la CPC hanno intenzione di effettuare un'analisi delle prestazioni del settore pubblico nel campo dell'assistenza sanitaria. Il Ministero della PA si impegna per aumentare il livello di trasparenza aggiornando il registro dei contratti di appalti per fornire informazioni sul ciclo di vita dei contratti pubblici.

PLURALISMO E LIBERTÀ DEI MEDIA



- Il quadro giuridico per la libertà di espressione e di informazione è stabilito dalla Costituzione, la pluralità dei media è garantita da una specifica legislazione. L'ente regolatore dei servizi di media è l'Agenzia per le reti e servizi di comunicazione (AKOS) che è un'autorità giuridicamente distinta dal Governo. L'AKOS è competente per l'applicazione della normativa sui media in materia di prevenzione all'intolleranza. Nel 2022 ha pubblicato delle linee guida sull'attuazione della normativa sui contenuti che vieta l'incitamento alla violenza, all'odio e al terrorismo. Si basa su un sistema di autofinanziamento di compensi riscossi dalle imprese che operano nei settori di propria competenza. Tuttavia le risorse risultano insufficienti.
- La situazione dell'Agenzia di stampa è migliorata rispetto al passato ma l'Unione dei giornalisti ha sottolineato la necessità di aggiornare la legislazione in materia di prevenzione alla crisi economica del settore.
- Il Governo revisiona il quadro normativo sui media con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e il sistema di regolamentazione. L'associazione dei giornalisti è stata sempre attiva per lo sviluppo di iniziative volte ad aumentare la sicurezza e la protezione dei giornalisti e degli altri operatori dei media. E' stato segnalato il miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti e la mancanza di intervento pubblico adeguato per sostenere tale professione.

ALTRE QUESTIONI ISTITUZIONALI RELATIVE AI CONTROLLI E AGLI EQUILIBRI

- La Slovenia ha un sistema parlamentare con una struttura bicamerale imperfetta in cui l'Assemblea nazionale, la prima camera del Parlamento, adotta le leggi. I progetti di legge possono essere presentati dal Governo da qualsiasi membro dell'Assemblea nazionale, dal Consiglio nazionale (seconda camera del Parlamento) o da almeno 5000 elettori.
- Oltre al sistema giudiziario e altri organi, esiste l'Ombudsman (difensore civico) per i diritti umani e l'avvocato del principio di uguaglianza che sono incaricati alla tutela dei diritti degli individui
- Il Rapporto sullo Stato di Diritto 2022 ha rilevato che la legge sulle finanze pubbliche mancava delle garanzie necessarie per definire il bilancio del Consiglio nazionale, della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti.
- Gli stanziamenti di bilancio per il 2022/2023 hanno seguito le proposte di bilancio presentate delle stesse istituzioni. Il Parlamento ha adottato degli emendamenti alla legge sulle finanze pubbliche che danno il diritto ai suddetti organi di presentare le proprie proposte di bilancio al Parlamento nel caso in cui il Governo non sia d'accordo.