

# Trasformare l'ordine europeo di indagine: la metodologia di formazione TREIO

## Briefing politico n. 1

### Introduzione

Il progetto "TRaining on the European Investigation Order" (TREIO)<sup>1</sup>, finanziato dall'Unione Europea, mira a migliorare l'efficacia dell'Ordine Europeo di Indagine (OEI) fornendo materiali formativi standardizzati agli operatori coinvolti nell'attuazione di questo strumento giuridico. I materiali di formazione TREIO, sviluppati in concomitanza con il lancio dell'e-Evidence Exchange Digital System (eEDES)<sup>2</sup>, offrono una guida completa per gli operatori coinvolti nelle indagini penali transfrontaliere. La metodologia di formazione utilizza un approccio a cascata, che consente agli operatori esperti di diventare formatori, assicurando un'adozione diffusa e la competenza nell'utilizzo dell'OEI e dell'eEDES.

### Ambito e finalità

TREIO mira a fornire una formazione pratica e standardizzata a livello europeo sull'OEI e sull'eEDES, offrendo al contempo linee guida per la personalizzazione in diversi contesti giurisdizionali. La formazione si rivolge a giudici, pubblici ministeri e altre autorità competenti coinvolte nell'emissione e nell'esecuzione degli OEI. La sua struttura modulare e multilivello si adatta a diversi livelli di competenza e mira a colmare le lacune di conoscenza individuate attraverso un'accurata valutazione dei bisogni.

---

<sup>1</sup> <https://treio.eu/>

<sup>2</sup> Un sistema progettato per lo scambio di moduli, documenti e prove nell'ambito del flusso di lavoro dell'OEI, tra gli altri strumenti di cooperazione giudiziaria, nell'ambito di un progetto gestito dalla Direzione generale Giustizia e consumatori, Unità JUST.B.3, alla Commissione europea, noto anche come software di attuazione di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale transfrontaliera e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria.



Questo progetto è stato finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea (2014-2020) con l'Accordo di sovvenzione n. 882068.

## **Formazione con approccio a cascata**

La metodologia di formazione a cascata utilizzata da TREIO facilita la diffusione delle conoscenze e delle competenze a un pubblico più ampio negli Stati membri. Formando gli operatori a diventare essi stessi formatori, l'iniziativa assicura uno sviluppo sostenibile delle capacità e un'adozione diffusa delle migliori pratiche. Questo approccio favorisce l'apprendimento e l'adattamento continui nei contesti nazionali, portando a un'attuazione più efficace dell'OEI e dell'eEDES.

## **Evoluzione del set di formazione**

I materiali formativi sono stati perfezionati in modo iterativo sulla base dei feedback e dei risultati delle sessioni di formazione iniziali. Inoltre, un perfezionamento della metodologia di formazione ha introdotto una biforcazione in sessioni di formazione nazionali e internazionali, per rispondere alle specificità dei contesti giurisdizionali e alle differenze di attuazione della direttiva OEI<sup>3</sup>. La struttura modulare dei materiali formativi consente una certa flessibilità nell'adattamento a contesti nazionali diversi e a periodi di formazione prolungati.

## **Informazioni sul materiale didattico**

Il materiale formativo fornisce una copertura completa dell'OEI e dell'eEDES, combinando gli aspetti legali con esercizi pratici. Il curriculum è stato progettato per rispondere alle esigenze e alle priorità dei partecipanti, offrendo flessibilità e promuovendo l'impegno con scenari reali. I presupposti alla base dello sviluppo dei materiali includono la familiarità dei formatori con il quadro e il contesto dell'assistenza legale europea, sottolineando al contempo l'importanza dell'adattamento contestuale dei materiali formativi e dell'accuratezza della traduzione.

Inoltre, come parte del processo di formazione, vengono utilizzati questionari di valutazione pre e post formazione per valutare le conoscenze, le esperienze e le percezioni dei partecipanti. Il questionario di valutazione pre-formazione, fornito separatamente, misura la familiarità dei partecipanti con la Direttiva OEI e il Sistema di scambio digitale di e-Evidence. Le domande includono richieste di informazioni su

---

<sup>3</sup> Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine di indagine europeo in materia penale, GU L 130 dell'1.5.2014, pagg. 1-36, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0041>

precedenti esperienze di formazione e autovalutazione dei livelli di conoscenza. Il questionario di valutazione post-formazione, anch'esso distribuito come opuscolo separato, chiede un feedback sull'efficacia della formazione, sui risultati di apprendimento percepiti, sui cambiamenti nel comportamento e negli atteggiamenti e sui livelli di fiducia nell'insegnamento ad altri. Queste valutazioni svolgono un ruolo cruciale nell'affinare le metodologie di formazione e nel garantire il miglioramento continuo del programma di formazione TREIO.

### **Gruppi target e obiettivi della formazione**

La formazione si rivolge a giudici, pubblici ministeri e altre autorità competenti, con l'obiettivo di dotarli delle conoscenze legali e delle competenze pratiche necessarie per emettere ed eseguire OEI utilizzando eEDES. I risultati dell'apprendimento includono una comprensione strutturata delle procedure dell'OEI, l'identificazione delle sfide comuni e la competenza nell'utilizzo efficace di eEDES.

### **Curriculum formativo**

La formazione è strutturata in quattro argomenti principali, che riguardano l'ambito di applicazione dell'OEI, l'emissione, la ricezione e l'esecuzione degli OEI, la notifica di intercettazioni di telecomunicazioni (ITN) e l'assistenza legale reciproca (MLA). Ogni argomento comprende più sessioni, che affrontano sottotemi specifici e forniscono indicazioni dettagliate ai formatori.

### **Struttura della formazione**

La formazione è concepita per due mezze giornate, con un programma flessibile e adattabile a diversi contesti nazionali. Il formato di consegna prevede discussioni in plenaria, attività di gruppo e sessioni di riflessione. Un programma suggerito fornisce ai formatori un quadro di riferimento per facilitare l'apprendimento e il coinvolgimento dei partecipanti.

### **Erogazione della formazione**

I formatori sono incoraggiati a investire molto tempo nella preparazione, assicurando la familiarità con i materiali, l'adattamento al contesto e la competenza nell'uso di



eEDES. La formazione può essere condotta di persona o online, concentrandosi sulla creazione di un ambiente di apprendimento inclusivo e interattivo. I processi di valutazione sono parte integrante della formazione, consentendo un feedback e una riflessione sui risultati dell'apprendimento e sull'efficacia della formazione.

## **Conclusione**

La metodologia di formazione TREIO rappresenta un approccio completo e adattabile allo sviluppo di capacità nell'utilizzo dell'OEI e dell'eEDES negli Stati membri. Mettendo gli operatori in condizione di diventare essi stessi formatori e facilitando l'apprendimento e l'adattamento continui, l'iniziativa mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle indagini penali transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

