

Toolkit di formazione TREIO per una maggiore cooperazione giudiziaria europea

Briefing politico n. 5

Introduzione

Il progetto "TRaining on the European Investigation Order" (TREIO)¹, nato dalla collaborazione tra i progetti EXEC, EVIDENCE2e-CODEX e e-Evidence, mira a facilitare una maggiore cooperazione giudiziaria europea attraverso iniziative di formazione complete. Con un'attenzione particolare all'Ordine Europeo di Indagine (OEI) e al suo scambio elettronico tramite il sistema di scambio digitale di e-Evidence (eEDES)², TREIO cerca di standardizzare la formazione in tutti gli Stati membri europei, affrontando al contempo specifiche sfide transfrontaliere.

Costruzione della formazione TREIO

La strategia di formazione di TREIO affronta la convergenza dei quadri giuridici e degli strumenti digitali, riconoscendo la necessità di un cambiamento di mentalità e di una maggiore conoscenza tra gli operatori giudiziari. Attraverso un'accurata valutazione dei bisogni e la consultazione dei principali stakeholder e di professionisti esperti, TREIO ha identificato le sfide principali, tra cui la mancanza di una formazione standardizzata, le diverse pratiche legali e operative negli Stati membri e il sottoutilizzo di strumenti digitali come eEDES.

Kit di strumenti TREIO

¹ <https://treio.eu/>

² 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.

Il TREIO Toolkit funge da risorsa completa, fornendo materiali di formazione modulari e adattabili, adatti a diversi operatori giudiziari. Comprende moduli di formazione tradizionali, risorse di e-learning e l'innovativo simulatore eEDES, che facilita le esperienze di apprendimento pratico. Il Toolkit promuove la comprensione giuridica e la competenza tecnica rivolgendosi a giudici, pubblici ministeri e personale amministrativo coinvolti nelle procedure dell'OEI.

Corsi di formazione e lezioni apprese

Nel corso del progetto, TREIO ha condotto corsi di formazione in tutti gli Stati membri, raccogliendo preziose intuizioni ed esperienze. Le lezioni apprese da queste sessioni informano i miglioramenti in corso e aiutano a evitare le insidie più comuni nelle future iniziative di formazione. Uno spazio dedicato alla condivisione delle esperienze e alle registrazioni delle sessioni di formazione assicura un apprendimento continuo e la diffusione delle migliori pratiche.

Affrontare i problemi e le domande potenziali

Per quanto riguarda i potenziali problemi e le questioni derivanti dall'emissione e dall'esecuzione degli OEI, l'approccio formativo e i contenuti sviluppati nell'ambito di TREIO fungono da strumento per colmare le lacune esistenti tra gli operatori del settore in materia di conoscenza e fiducia reciproca, facilitando la comunicazione e la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie. Tra le questioni affrontate vi sono quelle relative alla portata e all'idoneità dell'OEI, al mancato riconoscimento o al rifiuto dell'OEI da parte dello Stato di esecuzione, alla necessità di un coinvolgimento e di un intervento tempestivo nei casi urgenti e all'applicazione di misure investigative specifiche, tra cui l'intercettazione delle telecomunicazioni e la raccolta di informazioni finanziarie dalle banche. Le iniziative di formazione nell'ambito di TREIO mirano a dotare le autorità giudiziarie delle conoscenze e delle competenze necessarie per affrontare efficacemente queste complessità, garantendo una più agevole esecuzione degli OEI e promuovendo una maggiore cooperazione transfrontaliera.

Trasferibilità e riutilizzabilità

Il TREIO Toolkit è stato progettato per un'adozione diffusa e una sostenibilità a lungo termine. Grazie a materiali liberamente accessibili, gli stakeholder possono adattare

le iniziative di formazione ai loro contesti nazionali, combinando vari strumenti per soddisfare esigenze specifiche. La natura modulare del Toolkit consente di riutilizzarlo in tutti gli Stati membri, facilitando le iniziative di formazione continua anche oltre la durata del progetto.

Conclusione

Il TREIO Training Toolkit rappresenta un passo fondamentale verso l'armonizzazione della cooperazione giudiziaria europea e l'ottimizzazione dell'uso di strumenti legali e tecnologici come l'OEI e l'eEDES. Promuovendo lo scambio di conoscenze, la standardizzazione e la competenza digitale tra le autorità giudiziarie, TREIO contribuisce a rendere più efficiente ed efficace il processo investigativo transfrontaliero. In futuro, la natura trasferibile e riutilizzabile del Toolkit assicura continui progressi nella cooperazione giudiziaria europea.

Raccomandazioni chiave:

- Incoraggiare gli Stati membri ad adottare e personalizzare i materiali del TREIO Toolkit in base ai loro contesti specifici.
- Sottolineare l'importanza di iniziative di formazione continua e di condivisione delle conoscenze tra le autorità giudiziarie.
- Promuovere la collaborazione tra autorità centrali e locali per coordinare e attuare le strategie nazionali di formazione.
- Promuovere la consapevolezza e l'utilizzo di strumenti digitali come eEDES, accanto ai metodi di formazione tradizionali.
- Garantire la valutazione continua e il perfezionamento dei materiali formativi sulla base delle lezioni apprese e dell'evoluzione del quadro giuridico.