



LISTA DI CONTROLLO PER SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI MULTILATERALI

Fase di costituzione	
<i>Identificazione di indagini parallele o collegate</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ottenere una panoramica delle indagini parallele o collegate a livello nazionale e internazionale. ✓ Valutare quali paesi hanno bisogno di cooperare più intensamente (un fattore chiave è che le indagini si trovino in una fase simile).
<i>Fattori per valutare l'idoneità di una SIC multilaterale</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Necessità di una cooperazione rafforzata per contrastare i reati complessi, in particolare se riguardano gruppi della criminalità organizzata transnazionale. ✓ Livello di sovrapposizione tra le indagini; necessità di prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione. ✓ Stima della portata delle informazioni/dei materiali che devono essere scambiati. ✓ Possibili giornate di azione congiunta previste in più paesi con la partecipazione di membri distaccati. ✓ Risorse disponibili nei paesi interessati. ✓ Tempi stimati per la finalizzazione dell'accordo SIC, tenendo conto degli sforzi organizzativi e amministrativi. ✓ Spirito di dedizione e cooperazione. ✓ Livello di esperienza con lo strumento SIC, in particolare nelle SIC con quattro o più parti coinvolte.
<i>I diversi approcci</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Far sì che la SIC sia gestibile: alla luce dell'esperienza acquisita, in genere è possibile gestire fino a quattro parti; altre parti possono aderire alla SIC solo dopo un'attenta valutazione dei vantaggi e degli svantaggi. ✓ Possibilità di costituire una SIC più piccola o una SIC bilaterale in primis tra i paesi che hanno già instaurato una stretta cooperazione positiva. ✓ Talvolta è necessaria una decisione strategica volta a unire le forze per convincere un altro paese del valore derivante dall'adesione a una SIC.
<i>Quadro normativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dipende dalla partecipazione, o meno, di un paese non UE. ✓ Per ulteriori informazioni, si rimanda agli Orientamenti sulle squadre investigative comuni con paesi terzi.
<i>Redazione dell'accordo volto alla costituzione di una SIC</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valutare la possibilità di utilizzare il modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune. ✓ È buona norma negoziare in una lingua di lavoro comune.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Finalità e obiettivo della SIC: definire e delimitare l'ambito delle indagini (reati specifici, collegamenti tra le indagini e l'obiettivo della SIC). ✓ Traduzione dell'accordo SIC: verificare se necessario e, in caso affermativo, se è possibile firmare una sola versione linguistica e successivamente produrre una traduzione certificata. ✓ Concordare una lingua di lavoro comune per la SIC, quando possibile. ✓ Verificare se una versione scannerizzata è sufficiente o se sono necessari documenti originali. ✓ Tener conto della riservatezza e della strategia mediatica.
Sostegno di Eurojust 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Coinvolgere Eurojust il prima possibile. ✓ Individuazione di casi da gestire mediante una SIC, controllo dei requisiti giuridici/formali, redazione dell'accordo volto alla costituzione di una SIC, agevolazione del processo di firma. ✓ Organizzazione di riunioni di coordinamento presso Eurojust. Organisation of coordination meetings at Eurojust.

Fase operativa

Approcci alle indagini	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stabilire un approccio investigativo comune oppure informarsi reciprocamente in merito all'approccio da adottare e garantirne la coesistenza, senza mettere a repentaglio le rispettive indagini. ✓ Comprendere reciprocamente le differenze tra i sistemi giudiziari nei momenti critici dell'indagine. ✓ Chi sarà perseguito, dove e per quali reati?
Nomina di un capo/coordinatore	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valore aggiunto se un partner della SIC assume un ruolo guida e funge da capo/coordinatore nell'interesse della SIC (anche per il finanziamento delle SIC). ✓ Quando le indagini condotte in un paese della SIC giungono a un punto morto, è fondamentale che gli altri membri della SIC rimangano attivi e continuino a cooperare; il paese potrebbe ritirare la propria partecipazione alla SIC, lasciando che siano gli altri paesi a proseguire la SIC.
Contatti/comunicazione tra membri di una SIC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina di un referente (un membro della SIC per paese) in grado di comunicare nella lingua di lavoro comune. ✓ Organizzare riunioni periodiche, con tutti i membri della SIC o membri selezionati. ✓ Spesso è più facile raggiungere accordi sul modo di procedere durante le riunioni in presenza. ✓ Eurojust fungerà da interlocutore tra le autorità giudiziarie nazionali.
Scambio di informazioni e/o prove	<ul style="list-style-type: none"> ✓ In una prima riunione della SIC, affrontare la questione della divulgazione/dello scambio di informazioni tra i partner della SIC. ✓ Nessuna condivisione automatica dei documenti con tutti i membri della SIC, solo quelli per i quali le informazioni presentano un interesse. ✓ Effettuare il filtraggio e la definizione delle priorità in modo che siano scambiati solo i documenti pertinenti.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Discutere le modalità di scambio di file di grandi dimensioni per via elettronica in un ambiente sicuro (ad esempio, la soluzione LFE di Europol). ✓ I documenti considerati intelligence non dovrebbero essere condivisi senza una chiara marcatura con indicazione che non possono essere utilizzati nei procedimenti giudiziari. ✓ Possibile valore aggiunto del mantenimento di elenchi riepilogativi del materiale scambiato.
Indagati comuni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificazione degli indagati comuni. ✓ Decidere la priorità dell'azione penale, preferibilmente prima delle giornate di azione congiunta: chi sarà perseguito, dove e per quali reati?
Giornate di azione (congiunta)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Preparazione di una panoramica delle misure: quali misure devono essere eseguite, dove, quali misure rientrano nella sfera di competenza della SIC e per quali misure sono necessari ordini di un giudice nazionale, richieste di mutua assistenza giudiziaria o richieste di riconoscimento reciproco. ✓ Concordare la data, l'ora di inizio e il distacco dei membri della SIC. ✓ Concordare una strategia mediatica comune. ✓ Se risulta necessario un intervento precoce in un paese, l'ambito generale delle indagini della SIC non dovrebbe essere divulgato.
Proroga della SIC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificare che la fase delle indagini nei paesi della SIC e quella nel paese candidato alla SIC siano allineate. ✓ Chiedersi «cosa vogliamo ottenere con la proroga della SIC?». ✓ Garantire una corretta gestione delle aspettative in merito a ciò che potrebbe essere fatto all'interno della SIC.
Sostegno di Eurojust 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenere una panoramica generale dei progressi della SIC. ✓ Anticipazione e chiarimento di questioni giuridiche e operative (ad es. possibile proroga della SIC, questioni <i>ne bis in idem</i>, priorità nell'esercizio dell'azione penale, trasferimento dei procedimenti). ✓ Finanziamento della SIC, compresi il prestito di apparecchiature informatiche sicure e l'acquisto di apparecchiature di valore limitato. ✓ Riunioni di coordinamento: necessità di una buona preparazione delle riunioni; riunioni di coordinamento possibilmente organizzate in combinazione con una riunione operativa presso Europol. ✓ Centri di coordinamento. ✓ Assistenza per le modifiche dell'accordo volto alla costituzione di una SIC, ad esempio per quanto riguarda la proroga della SIC (potrebbe essere per tutti o solo per determinati paesi). ✓ Assistenza per la valutazione di una SIC.