

## LISTA DI CONTROLLO PER SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI MULTILATERALI

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Finalità e obiettivo della SIC: definire e delimitare l'ambito delle indagini (reati specifici, collegamenti tra le indagini e l'obiettivo della SIC).</li> <li>✓ 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.</li> <li>✓ Concordare una lingua di lavoro comune per la SIC, quando possibile.</li> <li>✓ Verificare se una versione scannerizzata è sufficiente o se sono necessari documenti originali.</li> <li>✓ Tener conto della riservatezza e della strategia mediatica.</li> </ul>
<b>Sostegno di Eurojust</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coinvolgere Eurojust il prima possibile.</li> <li>✓ 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.</li> <li>✓ Organizzazione di riunioni di coordinamento presso Eurojust. Organisation of coordination meetings at Eurojust.</li> </ul>

## Fase operativa

<b>Approcci alle indagini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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.</li> <li>✓ Comprendere reciprocamente le differenze tra i sistemi giudiziari nei momenti critici dell'indagine.</li> <li>✓ Chi sarà perseguito, dove e per quali reati?</li> </ul>
<b>Nomina di un capo/coordinatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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).</li> <li>✓ 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.</li> </ul>
<b>Contatti/comunicazione tra membri di una SIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nomina di un referente (un membro della SIC per paese) in grado di comunicare nella lingua di lavoro comune.</li> <li>✓ Organizzare riunioni periodiche, con tutti i membri della SIC o membri selezionati.</li> <li>✓ Spesso è più facile raggiungere accordi sul modo di procedere durante le riunioni in presenza.</li> <li>✓ Eurojust fungerà da interlocutore tra le autorità giudiziarie nazionali.</li> </ul>
<b>Scambio di informazioni e/o prove</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ In una prima riunione della SIC, affrontare la questione della divulgazione/dello scambio di informazioni tra i partner della SIC.</li> <li>✓ Nessuna condivisione automatica dei documenti con tutti i membri della SIC, solo quelli per i quali le informazioni presentano un interesse.</li> <li>✓ Effettuare il filtraggio e la definizione delle priorità in modo che siano scambiati solo i documenti pertinenti.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Discutere le modalità di scambio di file di grandi dimensioni per via elettronica in un ambiente sicuro (ad esempio, la soluzione LFE di Europol).</li> <li>✓ I documenti considerati intelligence non dovrebbero essere condivisi senza una chiara marcatura con indicazione che non possono essere utilizzati nei procedimenti giudiziari.</li> <li>✓ Possibile valore aggiunto del mantenimento di elenchi riepilogativi del materiale scambiato.</li> </ul>
<b>Indagati comuni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identificazione degli indagati comuni.</li> <li>✓ Decidere la priorità dell'azione penale, preferibilmente prima delle giornate di azione congiunta: chi sarà perseguito, dove e per quali reati?</li> </ul>
<b>Giornate di azione (congiunta)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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.</li> <li>✓ Concordare la data, l'ora di inizio e il distacco dei membri della SIC.</li> <li>✓ Concordare una strategia mediatica comune.</li> <li>✓ Se risulta necessario un intervento precoce in un paese, l'ambito generale delle indagini della SIC non dovrebbe essere divulgato.</li> </ul>
<b>Proroga della SIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificare che la fase delle indagini nei paesi della SIC e quella nel paese candidato alla SIC siano allineate.</li> <li>✓ Chiedersi «cosa vogliamo ottenere con la proroga della SIC?».</li> <li>✓ Garantire una corretta gestione delle aspettative in merito a ciò che potrebbe essere fatto all'interno della SIC.</li> </ul>
<b>Sostegno di Eurojust</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mantenere una panoramica generale dei progressi della SIC.</li> <li>✓ 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).</li> <li>✓ <b>Finanziamento della SIC</b>, compresi il prestito di apparecchiature informatiche sicure e l'acquisto di apparecchiature di valore limitato.</li> <li>✓ <b>Riunioni di coordinamento</b>: necessità di una buona preparazione delle riunioni; riunioni di coordinamento possibilmente organizzate in combinazione con una riunione operativa presso Europol.</li> <li>✓ <b>Centri di coordinamento</b>.</li> <li>✓ 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).</li> <li>✓ Assistenza per la valutazione di una SIC.</li> </ul>