



## **Cooperazione giudiziaria europea in materia penale**

### **Descrizione del progetto**

Il Progetto consiste in 2 o 3 serie di 3 seminari l'anno per 3 anni consecutivi, per un totale di 18 - 27 seminari. Ogni serie di seminari si terrà simultaneamente in varie sedi presso gli stati membri dell'Unione Europea e durerà 2 giorni e ½. Il Progetto richiederà un approccio interattivo tra i partecipanti per ogni serie di seminari.

### **Finalità del progetto**

Nell'ambito di ogni singola serie, le finalità di ogni seminario presentano le seguenti caratteristiche e verrà chiesto ai delegati di valutare il successo di ogni seminario indicando in che misura ritengano che le finalità esposte nei primi quattro punti qui di seguito riportati siano state raggiunte attraverso i contenuti del Seminario.

- Fornire ai delegati una conoscenza approfondita degli attuali meccanismi giudiziari in materia di cooperazione internazionale ai sensi del diritto dell'UE mediante:
  - i. L'assistenza giudiziaria nella raccolta delle prove ed il sequestro dei proventi illeciti
  - ii. La consegna di persone ai sensi del Mandato di Arresto Europeo
  
- Fornire ai delegati una conoscenza approfondita del diritto penale europeo in almeno due settori che verranno selezionati dal Comitato del Progetto in base al curriculum della REFG sul diritto penale europeo (ad esempio il riciclaggio di denaro, il traffico di esseri umani e/o di sostanze stupefacenti) unitamente a:
  - i. La conoscenza del diritto nazionale penale e procedurale degli altri partecipanti al corso in tali settori
  - ii. Le pratiche nazionali relative alla cooperazione giudiziaria internazionale.
  
- Fornire ai delegati una visione complessiva sul funzionamento dei sistemi di giustizia penale degli altri stati membri partecipanti al progetto
  
- Fornire ai delegati una visione complessiva del lavoro di EUROJUST e della Rete Giudiziaria Europea ed esaminare il loro contributo al processo di cooperazione internazionale in materie attinenti al diritto penale europeo
  
- A seconda del budget, con l'ausilio di registrazioni video/DVD, fornire alle scuole nazionali di formazione uno strumento volto ad agevolare la divulgazione delle lezioni e delle migliori pratiche apprese durante una selezione di seminari

## **Partecipanti**

Parteciperanno al seminario:

I giudici e pubblici ministeri provenienti da tutti gli stati membri

I giudici e pubblici ministeri dei paesi osservatori della REFG quali la Croazia, la Macedonia, la Bosnia Erzegovina e la Repubblica di Srpska

**Ad ogni seminario di ogni singola serie, è prevista la partecipazione di:**

- a) 15 giudici e/o pubblici ministeri del paese ospitante che costituiranno il *Core Group 1* (CG1)
- b) 15 giudici e/o pubblici ministeri del paese ospite che costituiranno il *Core Group 2* (CG2)
- c) 8 giudici e/o pubblici ministeri dei paesi che compongono i *Core Group* di altri seminari che si tengono simultaneamente e con i quali il CG interagirà (due per ognuno di essi)
- d) 12 giudici e/o pubblici ministeri provenienti da altri paesi partner del Progetto in qualità di osservatori
- e) 1 membro della RGE proveniente dal paese ospitante che costituisce il CG1
- f) 1 membro della RGE proveniente dal paese ospite che costituisce il CG2
- g) 1 membro di EUROJUST
- h) 2 membri del Comitato del Progetto
- i) 4 esperti in diritto penale europeo (tra i quali 2 membri del CP allargato)

**TOTALE 59 persone per ogni seminario**

## **Core Group**

- a) I *Core Group* avranno una forte componente nazionale poiché emetteranno ed eseguiranno i MAE e le richieste di assistenza giudiziaria nell'applicazione del diritto nazionale (nonché del diritto internazionale in vigore)
- b) I partecipanti provenienti dagli altri paesi saranno distribuiti tra i due *Core Group* di ogni unità operativa ed agiranno principalmente in qualità di osservatori
- c) Laddove possibile, una lingua comune verrà utilizzata nell'ambito di ogni serie di seminari al fine di evitare il ricorso ad un servizio di interpretazione e traduzione.

## Metodologia

### **1. Presentazione**

Seguendo una serie di situazioni ipotetiche redatte da commentatori esperti, in ognuno dei tre seminari sopra descritti verrà esaminata l'evoluzione di casi nazionali che implicano una cooperazione transfrontaliera ricorrendo a diversi metodi tra i quali:

- La fornitura di un file introduttivo contenente i testi di legge e la giurisprudenza relativa al caso in questione
- La comunicazione nell'ambito del seminario
- L'elaborazione di una matrice dei fatti da sottoporre a discussione durante l'illustrazione del caso ai delegati
- Esercizi pratici in forma scritta
- Discussioni nell'ambito di un gruppo di lavoro e attività lavorative in piccoli gruppi comprendenti, tra l'altro, lo studio della giurisprudenza
- L'organizzazione di sedute plenarie per permettere ai delegati lo scambio di esperienze e di migliori pratiche
- Commenti da parte degli esperti
- Riunioni informative e resoconti finali sui casi teorici

Mezzi tecnologici adeguati verranno assicurati al fine di agevolare la comunicazione tra le diverse serie di seminari. Inizialmente, tali mezzi comprenderanno l'uso di fax e posta elettronica, ma potrebbero essere ulteriormente sviluppati grazie al Gruppo di Lavoro Tecnologie della REFG di recente creazione. Nelle fasi più avanzate del Progetto, potrebbe essere introdotta anche una componente "apprendimento a distanza".

### **2. Descrizione dettagliata**

#### Unità operative

I due *Core Group* di ogni seminario formeranno un'Unità operativa. Poiché si terranno simultaneamente 3 seminari in diverse parti d'Europa, vi saranno in essere 3 Unità operative per tutta la durata di ogni singola serie di seminari.

Ogni Unità operativa riceverà tutta la necessaria documentazione e gli studi relativi al caso in esame sui quali basare i propri esercizi pratici.

#### Fase 1

Durante la fase 1, ogni *Core Group* emetterà una richiesta di assistenza giudiziaria od una richiesta di Mandato di Arresto Europeo rivolta al *Core Group* di un altro Seminario sulla base dei documenti a loro inviati. Un esempio del percorso da seguire per ogni esercizio è illustrato nel diagramma dell'allegato A.

Al termine di tale esercizio, gli esperti formuleranno dei commenti sui due esercizi sopra illustrati eseguiti dall'unità operativa.

## **Fase 2**

Conseguentemente alla Fase 1, ogni *Core Group* riceverà da un altro seminario una richiesta di assistenza relativa ad una materia diversa da quella oggetto del proprio esercizio.

Successivamente, i *Core Group* esamineranno e discuteranno le richieste ricevute e redigeranno una relazione scritta sulla sua esecuzione, la quale verrà inviata al *Core Group* che ha emesso la richiesta.

Durante la fase di discussione, i *Core Group* dei tre seminari potranno comunicare tra loro.

I membri della RGE e di EUROJUST presenti ad ogni seminario forniranno l'assistenza necessaria nell'ambito delle proprie competenze.

## **Fase 3**

Ogni *Core Group* riceverà la risposta alle richieste emesse.

Un dibattito sui risultati, la presentazione delle relazioni finali ed i commenti degli esperti sul lavoro svolto chiuderanno il seminario.

## **Rilevanza europea**

Tutte le simulazioni riprodurranno un autentico scenario della cooperazione giudiziaria europea in materia penale. La conoscenza di altri sistemi giudiziari verrà trasmessa.

## **Assistenza degli esperti**

Ogni seminario si avvarrà dell'assistenza di esperti dai quali i membri riceveranno indicazioni e resoconti finali e con i quali potranno discutere e dibattere tutte le questioni che sorgeranno durante gli esercizi pratici od in modo generale sull'oggetto del seminario.

## **Gli allegati**

Il presente documento contiene 4 allegati i quali illustrano:

Allegato 1 – I triangoli del progetto che illustrano i percorsi che le richieste di informazioni dovranno seguire;

Allegato 2 – Elenca dettagliatamente la composizione del Comitato del Progetto che gestirà l'insieme del progetto;

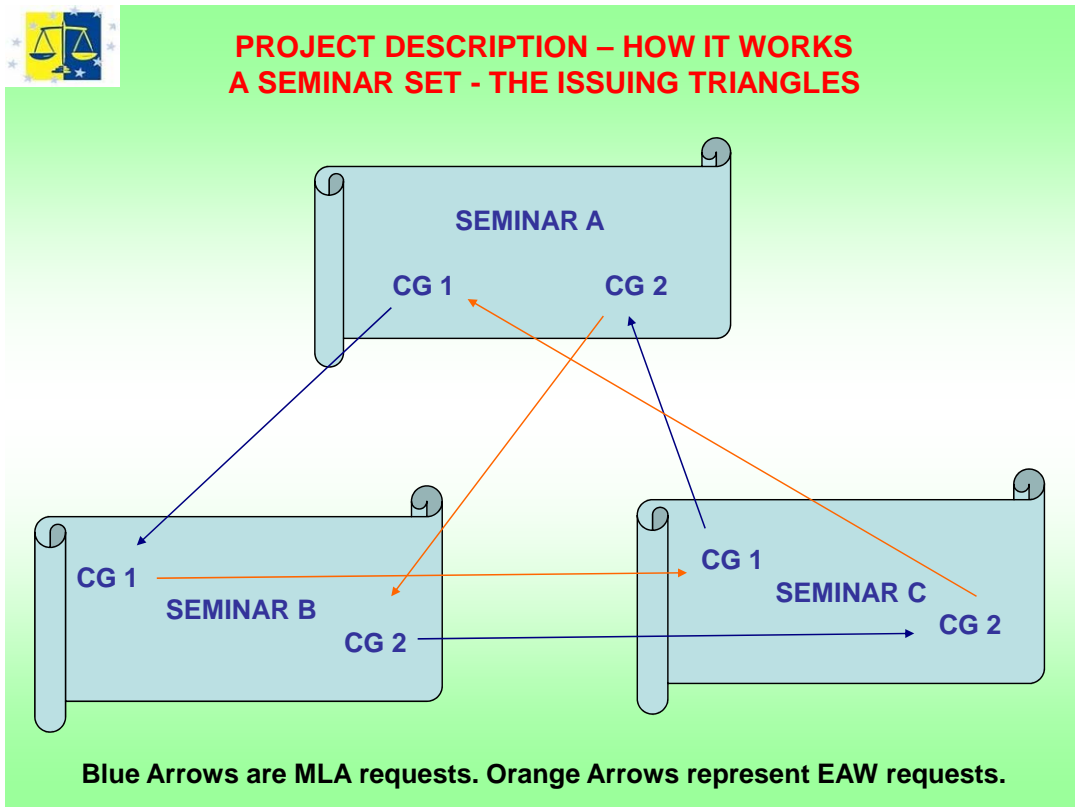
Allegato 3 – Descrive le funzioni del Comitato del progetto e del Segretariato della REFG;

Allegato 4 – Fornisce la composizione tipo di una serie di seminari a semplice scopo illustrativo.

## Allegato 1

### Esempi di percorso

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO - COME FUNZIONA -  
- UNA SERIE DI SEMINARI -  
I TRIANGOLI PER L'EMISSIONE DELLE RICHIESTE**



**Le frecce blu rappresentano le richieste di assistenza giudiziaria. Le frecce in arancione rappresentano le richieste di MAE.**

## Allegato 2

## **Il Comitato del Progetto**

### **COMPOSIZIONE**

- a) Il Progetto avrà un Comitato Permanente, designato Comitato del Progetto (CP), composto da 6 esperti internazionali nominati dai Gruppi di lavoro Programmi della REFG.
- b) A seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'UE, il Gruppo di lavoro Programmi della REFG inviterà i membri della REFG a presentare le loro candidature per riempire tali posti.
- c) Un esperto nazionale per ognuno dei paesi che partecipano ad una Serie di seminari (nominato dalle istituzioni nazionali) verrà temporaneamente designato ad essere parte del Comitato del Progetto in tempo utile affinché possa pienamente partecipare all'organizzazione di tale Serie.

### **6 MEMBRI PERMANENTI più**

### **6 MEMBRI TEMPORANEI PROVENIENTI DA:**

#### **SEMINARIO A**

1 esperto dal Paese  
rappresentato nel Core Group 1

1 esperto dal Paese  
rappresentato nel Core Group 2

#### **SEMINARIO B**

1 esperto dal Paese  
rappresentato nel Core Group 1

1 esperto dal Paese  
rappresentato nel Core Group 2

#### **SEMINARIO C**

1 esperto dal Paese  
rappresentato nel Core Group 1

1 esperto dal Paese  
rappresentato nel Core Group 2

### Allegato 3

## **Funzioni del Comitato del Progetto e del Segretariato della REFG**

### **Il Comitato del Progetto dovrà:**

- a) Dirigere e monitorare il Progetto;
- b) Redigere il programma di ogni Seminario;
- c) Definire la lista dei documenti base di ogni Seminario;
- d) Selezionare gli esperti europei per ogni Seminario;
- e) Redigere e preparare gli esercizi scritti;
- f) Redigere la relazione finale del Progetto.

### **Il Segretariato della REFG dovrà:**

- a) Nominare almeno una persona affinché lavori a tempo pieno al Progetto per tutta la sua durata;
- b) Fornire un sostegno amministrativo e organizzativo al Comitato del Progetto nel definire e gestire i Seminari.

N.B. Un ulteriore sostegno organizzativo per ogni Seminario verrà fornito dai paesi partecipanti.

**Allegato 4**

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO – UNA SERIE DI SEMINARI  
COMPOSIZIONE DETTAGLIATA DI OGNI SEMINARIO  
ESEMPIO DELLA SERIE 1 (177 partecipanti)**

**Seminario A (Germania quale paese ospitante e Spagna)**

**Core Group 1 (15 tedeschi)                      Core Group 2 (15 spagnoli)**

**8 (2 italiani, 2 portoghesi, 2 lettoni, 2 austriaci)  
provenienti dai paesi che partecipano alla Serie di Seminari**

**12 giudici o pubblici ministeri provenienti da altri paesi**

**2 membri della RGE (1 tedesco ed 1 spagnolo)**

**1 membro EUROJUST**

**4 esperti internazionali (2 provenienti dal Comitato del Progetto allargato)**

**2 membri del Comitato del Progetto**

**TOTALE: 59**

**Seminario B (Italia quale paese ospitante e Lettonia)**

**Core Group 1 (15 italiani)                      Core Group 2 (15 lettoni)**

**8 (2 tedeschi, 2 spagnoli, 2 portoghesi, 2 austriaci)  
provenienti dai paesi che partecipano alla Serie**

**12 giudici e pubblici ministeri provenienti da altri paesi**

**2 membri della RGE (1 italiano ed 1 lettone)**

**1 membro EUROJUST**

**4 esperti internazionali (come per il Seminario A)**

**2 membri del Comitato del Progetto (come per il Seminario A)**

**TOTALE: 59**

**Seminario C (Portogallo quale paese ospitante e Austria)**

**Core Group 1 (15 portoghesi)**

**Core Group 2 (15 austriaci)**

**8 (2 tedeschi, 2 italiani, 2 spagnoli, 2 lettoni)  
provenienti dai paesi che partecipano alla Serie**

**altri 12 provenienti dai paesi partner**

**2 membri della RGE (1portoghese ed 1 austriaco)**

**1 membro EUROJUST**

**4 esperti internazionali (come per il Seminario A e B)**

**2 membri del Comitato del Progetto (come per il Seminario A e B)**

**TOTALE: 59**