

LIMITI E PREGI DELL'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE: L'ESPERIENZA DGSTAT ED IL CASO DEI REATI DI CORRUZIONE

B. Baiocchi - G. Volpe

15 novembre 2022



Ministero della Giustizia

Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

La Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa



- ❑ La Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa (DGSTAT) è un Ufficio del Ministero della Giustizia che si colloca presso il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione (DDSC)
- ❑ Ufficio del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) che svolge attività di rilevazione, controllo, gestione, elaborazione ed analisi dei dati e/o informazioni relative alla statistica giudiziaria in materia civile, penale e amministrativo-contabile
- ❑ Titolare della **Rilevazione annuale dei procedimenti penali iscritti e definiti presso i tribunali (dibattimento e sezioni gip/gup) suddivisi per qualificazione giuridica del fatto**

La Rilevazione delle QGF della DGSTAT



- Rilevazione censuaria annuale effettuata presso le sezioni dibattimento e gip/gup dei tribunali ordinari, inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN), implementata per la prima volta per rilevare i dati dell'anno 2015
- Permette di acquisire il microdato dei procedimenti penali iscritti e definiti in un anno t presso i tribunali ordinari (con esclusione delle corti di assise) suddivisi per qualificazione giuridica del fatto (QFG) e di rilevarne le relative modalità di definizione
- Unico strumento attualmente disponibile che consente di fronteggiare, in maniera tempestiva, le richieste dati aventi ad oggetto singole QGF o gruppi di QGF
- I dati della Rilevazione delle QGF della DGSTAT confluiscono nella **Banca Dati dei Reati** (BDR) aggiornata annualmente

- ❑ Applicazione *manuale* per la quale si prospettano potenziali sviluppi migliorativi
- ❑ Criticità legate alla tipologia dei dati presenti nella BDR della DGSTAT:
 - non disponibilità dei dati dei reati relativamente alle corti di assise di I grado, agli uffici giudiziari di II grado ed al casellario centrale
 - specifiche normative non sempre presenti nei campi di imputazione che non consentono di scendere nei livelli più bassi della classificazione ICCS
- ❑ Problematiche metodologiche per il trattamento dei dati
- ❑ Un esempio dell'applicazione della classificazione ICCS ai dati della BDR: Il caso dei reati di corruzione

La corruzione nel codice penale italiano

- Peculato (**art. 314**)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (**art. 316**)
- Malversazione di erogazioni pubbliche (**art. 316 bis**)
- Concussione (**art. 317**)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (**art. 318**)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (**art. 319**)
- Corruzione in atti giudiziari (**art. 319 ter**)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (**art. 319 quater**)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (**art. 320**)
- Pene per il corruttore (**art. 321**)
- Istigazione alla corruzione (**art. 322**)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (**art. 322 bis**)
- Abuso d'ufficio (**art. 323**)
- Interesse privato in atti di ufficio (**art. 324**)

- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (**art. 325**)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (**art. 326**)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (**art. 328**)
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (**art. 329**)
- Traffico di influenze illecite (**art. 346 bis**)
- Usurpazione di funzioni pubbliche (**art. 347**)
- Omissione di referto (**art. 365**)
- Rivelazione del contenuto di documenti segreti (**art. 621**)
- Appropriazione indebita (**art. 646**)
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (**art. 647**)
- Possesso ingiustificato di valori (**art. 708**)

La corruzione nel codice civile italiano

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (**art. 2629 bis**)
- Corruzione tra privati (**art. 2635**)
- Istigazione alla corruzione tra privati (**art. 2635 bis**)

ICCS - Classificazione dei reati di corruzione



Section 07 - Act involving fraud, deception or corruption					
07.03 Corruption					
07.03.1 Bribery	07.03.2 Embezzlement	07.03.3 Abuse of functions	07.03.4 Trading in influence	07.03.5 Illicit enrichment	07.03.9 Other acts of corruption
	<ul style="list-style-type: none"> - art. 314 cp - art. 316 cp - art. 316 bis cp - art. 646 cp - art. 647 cp 	<ul style="list-style-type: none"> - art. 323 cp - art. 325 cp - art. 326 cp - art. 328 cp - art. 329 cp - art. 347 cp - art. 365 cp 	<ul style="list-style-type: none"> - art. 346 bis cp 	<ul style="list-style-type: none"> - art. 708 cp 	<ul style="list-style-type: none"> - art. 324 cp - art. 621 cp - art. 2629 bis cc
<p>07.03.11 Active bribery</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 319 quater c2 cp - art. 321 cp - art. 322 c1 e c2 cp - art. 322 bis c2 cp - art. 2635 c3 cc - art. 2635 bis c1 cc 	<p>07.03.12 Passive bribery</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 317 cp - art. 318 cp - art. 319 cp - art. 319 bis cp - art. 319 ter cp - art. 319 quater c1 cp - art. 320 cp - art. 322 c3 e c4 cp - art. 322 bis c1 cp - art. 2635 c1 e c2 cc - art. 2635 bis c2 cc 				

Procedimenti iscritti nei tribunali italiani - sezioni gip gup - Anno 2019

Section 07 - Act involving fraud, deception or corruption					
07.03 Corruption					
36.801					
07.03.1 Bribery	07.03.2 Embezzlement	07.03.3 Abuse of functions	07.03.4 Trading in influence	07.03.5 Illicit enrichment	07.03.9 Other acts of corruption
1.618	25.756	9.954	69	48	34
07.03.11 Active bribery	07.03.12 Passive bribery				

Procedimenti iscritti nei tribunali italiani - sezioni dibattimento - Anno 2019

Section 07 - Act involving fraud, deception or corruption					
07.03 Corruption					
9.128					
07.03.1 Bribery	07.03.2 Embezzlement	07.03.3 Abuse of functions	07.03.4 Trading in influence	07.03.5 Illicit enrichment	07.03.9 Other acts of corruption
414	8.315	840	20	20	15
07.03.11 Active bribery	07.03.12 Passive bribery				

Grazie per l'attenzione.