

<b>Nome docente</b>	Carlo Cusatelli
<b>Corso di laurea</b>	Statistica e Metodi per l'Economia e la Finanza
<b>Anno accademico</b>	2014/2015
<b>Periodo di svolgimento</b>	II Semestre
<b>Crediti formativi universitari (CFU)</b>	6
<b>Settore scientifico disciplinare</b>	SECS-S/05

**Programma di Statistica dei reati economici e finanziari (a.a. 2014/2015)**  
**(Prof. Cusatelli Carlo)**

Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Corso di Laurea Magistrale in Statistica e Metodi per l'Economia e la Finanza

Pre-requisiti

Nessuno

Obiettivi del corso

I risultati d'apprendimento previsti sono l'acquisizione di temi e strumenti statistici per l'analisi dei reati economici e finanziari, fornendo gli elementi metodologici a chi intenda intraprendere ricerche contribuendo ad amministrare la giustizia in modo corretto e sollecito. Strumento di trasparenza per i cittadini, la Disciplina fornisce informazioni aggiornate sulla giustizia economico-finanziaria, offrendo un ampio ventaglio di strumenti e tecniche per l'analisi dei relativi dati.

Programma

L'indagine statistica nelle scienze sociali: il campionamento. Attendibilità dei dati e diversi tipi di errore. Il questionario e le interviste telefoniche. L'organizzazione statistico-giudiziaria: le rilevazioni ufficiali, gli organi di rilevazione (ripartizione delle competenze tra Istat e Ministeri della Giustizia, dell'Interno e della Difesa). Modalità di rilevazione: processo di produzione dei dati e tecnologie informatiche per ottimizzarne la qualità. Le pubblicazioni statistico-giudiziarie. Ripartizione della statistica giudiziaria in civile, penitenziaria e penale: statistica processuale penale, statistica della criminalità, statistica della delittuosità, statistica degli imputati condannati, statistica processuale penale militare. La competenza penale: Giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione; Procura della Repubblica (P.M.). I gradi del processo: primo grado, appello, cassazione. L'ordinamento processuale penale: rito ordinario, procedimenti speciali, la giustizia minorile, la giustizia militare, la giustizia penitenziaria. Cenni di criminologia. Rilevazioni sull'attività dei vari uffici giudiziari e delle conseguenze sociali in materia penale: gli organi di rilevazione, l'unità di rilevazione (formata dall'insieme di tre unità semplici: reati, imputati, provvedimenti); la durata media dei procedimenti penali. Criminalità reale, apparente e legale. La recidiva. La gravità dei reati. Le indagini dell'Istat in materia penale: la microcriminalità, la vittimizzazione e relativi indici; il "numero oscuro" dei delitti; il senso di insicurezza; i motivi della denuncia e della non denuncia (usura, estorsioni, ecc.). Lo studio della criminalità sotto gli aspetti oggettivo e soggettivo: nel tempo, nello spazio, per singoli tipi di delitto e relativa gravità; il sesso, l'età, lo stato civile, l'istruzione, la professione, la famiglia di origine e la propria dell'imputato e del reo. Quozienti ed indici di criminalità e di vittimizzazione. La criminalità organizzata ed i delitti economici connessi: mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita e

cenni sulla criminalità organizzata internazionale. La legislazione penale contro l'usura, il racket e l'estorsione; contro i reati dei colletti bianchi e le frodi aziendali; contro i reati informatici e telematici e relative analisi statistiche.

## Bibliografia

### *Testi di Riferimento*

Massimiliano Giacalone, *Manuale di statistica giudiziaria*, Bel-Ami Edizioni, Roma, 2009 (pagg. 23/51 – 64/83 – 173/330 – 353/375).

### *Lecture consigliate:*

Ada Becchi, Guido M. Rey, *L'economia criminale*, Laterza, Roma-Bari, 1994 (pagg. 3/58).

Domenico Ciavarella, *L'intersoggettivazione dei reati finanziari*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1991 (pagg. 3/6 – 35/63 – 97/104).

## Modalità di accertamento conoscenze

- Esoneri: No
- Prova Scritta: No
- Colloquio Orale: Sì

## Organizzazione della didattica

- Cicli interni di lezione: Sì
- Corsi integrativi: No
- Esercitazioni: Sì
- Seminari: Sì
- Attività di laboratorio: Sì
- Project work: Sì
- Visite di studio: No