

<b>Principali informazioni sull'insegnamento</b>	
Titolo insegnamento	Statistica dei reati economici e finanziari
Corso di studio	Corso di laurea in Statistica e Metodi per l'Economia e la Finanza
Crediti formativi	6 CFU / ECTS
Denominazione inglese	Economic and financial crimes Statistics
Obbligo di frequenza	No
Lingua di erogazione	Italiano

<b>Docente responsabile</b>	Nome Cognome	Indirizzo Mail
	Carlo Cusatelli	carlo.cusatelli@uniba.it

<b>Dettaglio credi formativi</b>	Ambito disciplinare	SSD	Crediti
	Statistico-Matematico	SECS-S/05	6

<b>Modalità di erogazione</b>	
Periodo di erogazione	Il semestre
Anno di corso	I e II
Modalità di erogazione	Lezioni frontali, cicli interni di approfondimento, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, project work

<b>Organizzazione della didattica</b>	
Ore <b>totali</b>	150
Ore di corso	42
Ore di studio individuale	108

<b>Calendario</b>	
Inizio attività didattiche	<b>Inserire da segreteria</b>
Fine attività didattiche	

<b>Syllabus</b>	
Prerequisiti	Padronanza della Statistica descrittiva, multivariata e inferenziale
Risultati di apprendimento previsti (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si raccomanda che siano coerenti con i risultati di apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di apprendimento trasversali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Conoscenza e capacità di comprensione</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione degli strumenti della Statistica descrittiva, multivariata e inferenziale al fine di studiare i fenomeni giudiziari (soprattutto in campo economico e finanziario), per la specificazione di modelli statistici utilizzabili a scopi previsionali e decisionali.</li> <li>- Conoscenza delle fonti giudiziarie per il reperimento dei dati al fine di analisi statistiche.</li> </ul> </li> <li>• <i>Conoscenza e capacità di comprensione applicate</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pianificare un'indagine statistica, rilevare dati, archivarli in database, elaborarli e presentare i risultati ottenuti.</li> <li>- Lettura e valutazione dei metadati che accompagnano le fonti statistiche giudiziarie.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percezione dei fenomeni giudiziari e della loro spiegazione attraverso il metodo statistico.</li> <li>• <i>Autonomia di giudizio</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tradurre in termini statistici le esigenze conoscitive delle dinamiche giudiziarie.</li> <li>- Valutare i risultati derivanti dal calcolo di indicatori giudiziari e definizione dei metodi più idonei per il raggiungimento dei risultati.</li> <li>- Utilizzare i risultati delle analisi per formulare ipotesi interpretative, ottenere indicazioni strategiche, assumere decisioni in condizioni di incertezza.</li> <li>- Valutare gli aspetti etici e deontologici dei risultati di un'indagine statistica, al fine di evitare un utilizzo inappropriato dell'informazione giudiziaria.</li> </ul> </li> <li>• <i>Abilità comunicative</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sintetizzare, interpretare e presentare con chiarezza i risultati delle analisi effettuate, sia ad esperti del contesto giudiziario che a specialisti nel campo statistico.</li> <li>- Cogliere e definire l'obiettivo statistico di uno studio giudiziario con interlocutori anche non esperti, divulgandone comunque i risultati con linguaggio tecnico adeguato.</li> </ul> </li> <li>• <i>Capacità di apprendere</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione di teoria e tecnica della Statistica giudiziaria nel suo continuo evolversi metodologico.</li> <li>- Integrazione della propria conoscenza della criminalità economico-finanziaria, nel corso delle varie fasi di realizzazione dell'indagine statistica.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Contenuti di insegnamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> <li>• Modalità di rilevazione: processo di produzione dei dati e tecnologie informatiche per ottimizzarne la qualità. Le pubblicazioni statistico-giudiziarie.</li> <li>• 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.</li> <li>• Criminalità reale, apparente e legale.</li> <li>• Rilevazioni sull'attività dei vari uffici giudiziari e delle conseguenze sociali in materia penale: gli organi di rilevazione, l'unità di rilevazione; la durata media dei procedimenti.</li> <li>• Lo studio della criminalità sotto gli aspetti oggettivo e soggettivo: nel tempo, nello spazio, per singoli tipi di delitto e relativa gravità.</li> <li>• Quozienti e indici di criminalità e di vittimizzazione.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La criminalità organizzata e i connessi delitti economici e finanziari.</li> <li>• 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.</li> </ul>
--	---

<b>Programma</b>	
Testi di riferimento	<p><i>Manuale consigliato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Giacalone, <i>Manuale di statistica giudiziaria</i>, Bel-Ami Ed., Roma, 2009 (pag. 23/51 – 64/83 – 173/330 – 353/375).</li> </ul> <p><i>Due fra le seguenti letture consigliate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A. Becchi, G.M. Rey, <i>L'economia criminale</i>, Laterza, Roma-Bari, 1994 (pag. 3/58).</li> <li>• D. Ciavarella, <i>L'intersoggettivazione dei reati finanziari</i>, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1991 (pag. 3/6 – 35/63 – 97/104).</li> <li>• C. Cusatelli, M. Giacalone, <i>Analisi statistica del cybercrime in Italia</i>; in: <i>Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica</i>, Vol. LXIX, CLEUP, Padova, 2015.</li> <li>• C. Cusatelli, M. Giacalone, <i>Indagine sull'evasione fiscale mediante analisi statistica delle corrispondenze multiple</i>; in: <i>Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica</i>, Vol. LXIX, CLEUP, Padova, 2015.</li> <li>• C. Cusatelli, M. Giacalone, <i>Evaluating the judicial activity: a proposal of indicators and analyses of criminal burden</i>; in: <i>Social Indicators Research</i>, Soc Indic Res (2017). doi: 10.1007/s11205-017-1682-5, Print ISSN: 0303-8300, Online ISSN: 1573-0921.</li> <li>• C. Cusatelli, M. Giacalone, E. Nissi, <i>The Efficiency of the Italian Judicial System: A Two Stage Data Envelopment Analysis Approach</i>; in: <i>Social Indicators Research</i>, Soc Indic Res (2018). doi: 10.1007/s11205-018-1892-5, Print ISSN: 0303-8300, Online ISSN: 1573-0921.</li> </ul>
Note ai testi di riferimento	Sostituibili con altro manuale e/o lettura di contenuto analogo
Metodi didattici	Uso di lavagna tradizionale ed elettronica e di computer
Metodi di valutazione (indicare almeno la tipologia scritto, orale, altro)	Esoneri ed esami orali
<p>Criteria di valutazione (per ogni risultato di apprendimento atteso su indicato, descrivere cosa ci si aspetta lo studente conosca o sia in grado di fare e a quale livello al fine di dimostrare che un risultato di apprendimento è stato raggiunto e a quale livello)</p>	<p>Progettare e predisporre il questionario per la rilevazione dei dati: organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative sulla fonte dei dati; valutare le finalità dell'analisi giudiziaria; utilizzare e decodificare il linguaggio statistico-giudiziario.</p> <p>Rilevare i dati sulle unità giudiziarie: organizzare la fasi dell'analisi preparativa in funzione dei tempi e degli spazi a disposizione.</p>

	<p>Trasferire i questionari su foglio di calcolo per la elaborazione dei dati giudiziari: utilizzare le principali strumentazioni di laboratorio (computer e fogli di calcolo) per la creazione del database.</p> <p>Eeguire la verifica dei dati giudiziari per la preparazione alle successive fasi di analisi statistica: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni (essere in grado di risolvere problemi).</p> <p>Elaborare i dati sperimentali per il calcolo degli indicatori giudiziari e la rappresentazione grafica dei risultati: utilizzare le formule statistiche e usare i software per la rappresentazione grafica e la redazione di relazioni tecniche.</p> <p>Approfondire il progetto su cui si lavora con curiosità e intraprendenza: sviluppare spirito d'iniziativa e progettualità.</p>
Altro	Imparare a essere autonomi nello svolgimento delle mansioni assegnate.