

Nome docente	Carlo Cusatelli
Corso di laurea	Statistica e Metodi per l'Economia e la Finanza
Insegnamento	Statistica dei reati economici e finanziari
Anno accademico	2022/23
Periodo di svolgimento	II semestre
Crediti formativi universitari (CFU)	6
Settore scientifico disciplinare	SECS-S/05
Pagina web docente	http://www.uniba.it/docenti/cusatelli-carlo

Pre-requisiti

Padronanza della Statistica di base

Conoscenze e abilità da acquisire (Obiettivi)

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 e applicativi a chi intenda intraprendere ricerche contribuendo a far amministrare la giustizia in modo corretto e sollecito: strumento di trasparenza per i cittadini, la Disciplina fornisce informazioni aggiornate sulla criminalità economico-finanziaria, offrendo un ampio ventaglio di strumenti e tecniche per l'analisi dei relativi dati.

Programma dettagliato

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.

Criminalità reale, apparente e legale.

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.

Lo studio della criminalità sotto gli aspetti oggettivo e soggettivo: nel tempo, nello spazio, per singoli tipi di delitto e relativa gravità.

Quozienti e indici di criminalità e di vittimizzazione.

La criminalità organizzata e i delitti economici connessi.

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.

Riferimenti Bibliografici e Materiali didattici

Testo di riferimento:

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

Due a scelta fra le seguenti *letture consigliate*:

- A. Becchi, G.M. Rey, *L'economia criminale*, Laterza, Roma-Bari, 1994 (pag. 3/58).
- D. Ciavarella, *L'intersoggettivazione dei reati finanziari*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1991 (pag. 3/6 – 35/63 – 97/104).
- C. Cusatelli, M. Giacalone, *Analisi statistica del cybercrime in Italia*; in: Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, Vol. LXIX, CLEUP, Padova, 2015.
- C. Cusatelli, M. Giacalone, *Indagine sull'evasione fiscale mediante analisi statistica delle corrispondenze multiple*; in: Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, Vol. LXIX, CLEUP, Padova, 2015.
- C. Cusatelli, M. Giacalone, *Evaluating the judicial activity: a proposal of indicators and analyses of criminal burden*; in: Social Indicators Research, Soc Indic Res (2017). doi: 10.1007/s11205-017-1682-5, Print ISSN: 0303-8300, Online ISSN: 1573-0921.
- C. Cusatelli, M. Giacalone, E. Nissi, *The Efficiency of the Italian Judicial System: A Two Stage Data Envelopment Analysis Approach*; in: Social Indicators Research, Soc Indic Res (2018). doi: 10.1007/s11205-018-1892-5, Print ISSN: 0303-8300, Online ISSN: 1573-0921.
- C. Cusatelli, M. Giacalone, E. Nissi, *Dynamic efficiency evaluation of Italian judicial system using DEA based Malmquist productivity indexes*; Invited paper in: Socio-Economic Planning Sciences, Volume 72, December 2020. doi: 10.1016/j.seps.2020.100952, ISSN: 0038-0121.

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

Modalità di erogazione delle attività formative:

Lezioni frontali (42 ore), esercitazioni di laboratorio mediante MS Excel e SPSS (una decina di ore) e attività seminari (tre o quattro ore). La didattica frontale può essere svolta anche in modalità a distanza mediante l'utilizzo di una piattaforma di didattica online.

Modalità di accertamento delle conoscenze:

Si valuta l'acquisizione di temi e strumenti della Statistica giudiziaria, sia metodologica che applicata, e delle informazioni aggiornate sulla criminalità economico-finanziaria, al fine dell'analisi dei relativi dati.

- Esoneri: Sì (contribuiscono alla valutazione delle competenze acquisite dagli studenti sugli argomenti trattati sino al momento della prova, in misura proporzionale alle parti di programma cui si riferiscono)
- Prova Scritta: No
- Colloquio Orale: Sì (verifica delle conoscenze sugli argomenti che esulano dagli eventuali esoneri sostenuti, in misura proporzionale alle parti di programma cui si riferiscono).

L'esame può svolgersi anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali: in tal caso le modalità di svolgimento dell'esame e di accertamento delle conoscenze verranno indicate sulla pagina personale del docente e sul portale del corso di studio.