



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE
CURRICULUM IN DISCIPLINE DI PUBBLICA SICUREZZA

ALFIO STISSI

**ESTORSIONE E USURA: ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
DEL TRIBUNALE DI CATANIA CON DATI RILEVATI DAL 1997 AL 2008**

TESI DI LAUREA

Relatore

Chiar.mo Prof. Massimiliano Giacalone

Correlatore

Chiar.mo Prof. Angelo Zappulla

Anno Accademico 2008/2009

Estorsioni e Usura sono particolari delitti che vengono principalmente utilizzati dalla Criminalità Organizzata per *penetrare all'interno del mercato e dell'economia legale* contribuendo così a generare tutto un'insieme di *effetti perversi* diretti a:

- *destabilizzare i mercati e il sistema concorrenziale;*
- *creare un sentimento di insicurezza nelle imprese;*
- *screditare le imprese pulite sul piano della competitività.*

Secondo le stime offerte da un'importantissima indagine promossa da SOS IMPRESA:

- La Criminalità Organizzata, soltanto nel 2007 attraverso la pratica estorsiva e usuraia ha registrato un utile netto pari a 20 MLD di Euro colpendo su tutto il territorio nazionale circa 340.000 commercianti, e piccoli imprenditori.

Estorsione e Usura si configurano allo stesso tempo come particolari delitti dotati "*di una qualità che li accomuna*":

- ✓ Sono reati caratterizzati insieme da una **FORTE NATURA SOMMERSA** nel senso che il numero delle denunce o delle notizie di reato pervenute alle autorità giudiziarie in un determinato distretto di Corte di Appello o Circondario, non riescono a fornire la dimensione reale del problema.

Di conseguenza, nelle numerose occasioni in cui gli addetti ai lavori hanno cercato di individuare nuovi progetti normativi funzionali alla repressione e alla prevenzione dei fenomeni in questione, è diventata consuetudine affermare che:

- ✓ Le informazioni eventualmente fornite dalle rilevazioni statistiche sull'attività penale degli uffici giudiziari, lasciano il tempo che trovano;

I tecnici in materia, uniti come non mai, infatti si trovano in totale armonia nell'attribuire fondamentale importanza, nei processi di formazione di politiche pubbliche in materia, alle informazioni relative:

- ✓ alle realtà sociali e criminali che convivono nel territorio in cui i fenomeni del racket e dell'usura si manifestano;
- ✓ e sulla conoscenza delle varie dinamiche imprenditoriali e commerciali che operano all'interno di quel territorio.

Fatta la **doverosa premessa** il nostro Progetto di Tesi si pone in direzione del tutto controcorrente, ed è proprio qui che emerge il carattere sperimentale della nostra ricerca:

- ✓ Attraverso questo lavoro abbiamo infatti voluto fornire per la prima volta una NUOVA CHIAVE DI LETTURA che poggia su un presupposto prioritario.

Noi siamo dell'idea che:

- ✓ tutte quelle volte che si decide di mettere in atto un insieme di strumenti normativi orientati a prevenire, dissuadere e reprimere gli effetti perversi generati dai delitti in questione, oltre alle informazioni elencate precedentemente alla quale attribuiamo anche noi notevole importanza,
- ✓ Bisogna, in via prioritaria, non sottovalutare il notevole contributo che possono fornire le informazioni che scaturiscono dall'attività giudiziaria svolta dalle varie autorità competenti di un determinato territorio;
- ✓ Informazioni che possono essere ricavate mediante i mezzi di ricerca messi a disposizione dalla **STATISTICA GIUDIZIARIA** ma nel caso della nostra ricerca facciamo riferimento alla **STATISTICA PROCESSUALE PENALE** una branca della Statistica Giudiziaria che ha come oggetto di rilevazione il movimento e il carattere definitore dei procedimenti penali.

Se Estorsioni e Usura si caratterizzano nel tempo per una notevole natura sommersa:

- ✓ sicuramente si è nella direzione giusta nel prevedere un insieme di misure in grado di tutelare le relazioni commerciali o come nel caso della legge n° 106/96 e della legge n° 44/99 in cui vengono previsti misure di ristoro e risarcimento per le vittime che si espongono e denunciano;
- ✓ ma allo stesso modo, bisogna provvedere a mettere in atto nuovi strumenti funzionali al miglioramento e allo snellimento dell'attuale ORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE;

Dalle nostre ricerche emerge infatti una DATO DI FATTO INEQUIVOCABILE meritevole delle nostre attenzioni e che se sottovalutato rischia di:

- ✓ Allargare quella frattura che già c'è tra i Cittadini e i Palazzi di Giustizia;

I procedimenti penali per Estorsione e Usura Consumata contro Noti, analizzati nel Circondario di Catania nell'intervallo temporale compreso tra il 1° Gennaio 1997 e il 31 Dicembre 2008, risultano essere *troppo ingombranti e intollerabilmente lenti*;

Ci si chiede che fine abbia fatto il rispetto di uno dei Principi più importanti previsti all'interno del nostro testo costituzionale;

Facciamo nelle specifico riferimento alla disposizione normativa contenuta all'interno dell'art.111 della Costituzione che elenca come capisaldi del Principio del Giusto Processo:

- ✓ la parità fra accusa e difesa;
- ✓ l'imparzialità del Giudice;
- ✓ la celebrazione del processo in forma orale;
- ✓ e soprattutto la RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO;

Come chiaramente si può osservare dalle rappresentazioni grafiche e dalle tabelle da noi elaborate:

- ✓ Un procedimento penale per Estorsione Consumata, nell'intervallo temporale considerato, in media ha impiegato circa 1800 giorni per completare l'intero iter procedurale del giudizio di 1° grado, ossia l'equivalente di circa 5 anni di tempo;
- ✓ Per quanto riguarda i procedimenti penali per Usura Consumata addirittura il tempo impiegato per completare l'intero iter procedurale del giudizio di 1° grado è stato pari a 2450 l'equivalente di quasi 7 anni di tempo;

Tab.1 - Analisi dell'Attività Penale degli uffici giudiziari del Tribunale di Catania ed elaborazione effettuata mediante l'ausilio degli Indicatori Statistici

	PROCURA	DDA	GIP/GUP	DIBATTIMENTO
Indice Durata Media	555 giorni	720 giorni	237 giorni	950 giorni
Carico Pendente	In forte aumento	In forte aumento	In aumento	In calo
Indice di Smaltimento	39%	32%	60%	26%
Proc. Sopravvenuti	In calo	stabili	stabili	Leggero calo

Fonte: Elaborazione a cura dell'autore su dati estratti dalla Cancelleria del Tribunale di Catania

Tab.2 - Analisi dell'Attività Penale degli uffici giudiziari del Tribunale di Catania ed elaborazione effettuata mediante l'ausilio degli Indicatori Statistici

	PROCURA	DDA	GIP/GUP	DIBATTIMENTO
Indice Durata Media	650 Giorni	503 Giorni	254 Giorni	1639 giorni
Carico Pendente	Stabile	In lieve aumento	Debole calo	Forte calo
Indice di Smaltimento	38%	27%	61%	26%
Proc. Sopravvenuti	In calo	aleatorio	In calo	Forte calo

Fonte: Elaborazione a cura dell'autore su dati estratti dalla Cancelleria del Tribunale di Catania

Sulla *irragionevole durata dei processi* emerge un disaccordo di fondo che mette sul piede di guerra l'Ordine degli Avvocati e i Magistrati:

- ✓ I primi affermano che i processi durano troppo perché *"strangolati da eccessi garantistici"*;
- ✓ I Magistrati invece affermano che la causa è da attribuire ad una *"struttura amministrativa al collasso"*;

Dalle nostre ricerche emerge chiaramente che:

- ✓ l'irragionevole durata dei processi si aggrava fortemente di anno in anno a causa della *scarsa capacità* dei relativi uffici giudiziari di **SMALTIRE IL PESANTE CARICO DI LAVORO**;

Come è possibile infatti osservare dalle nostre rappresentazioni grafiche:

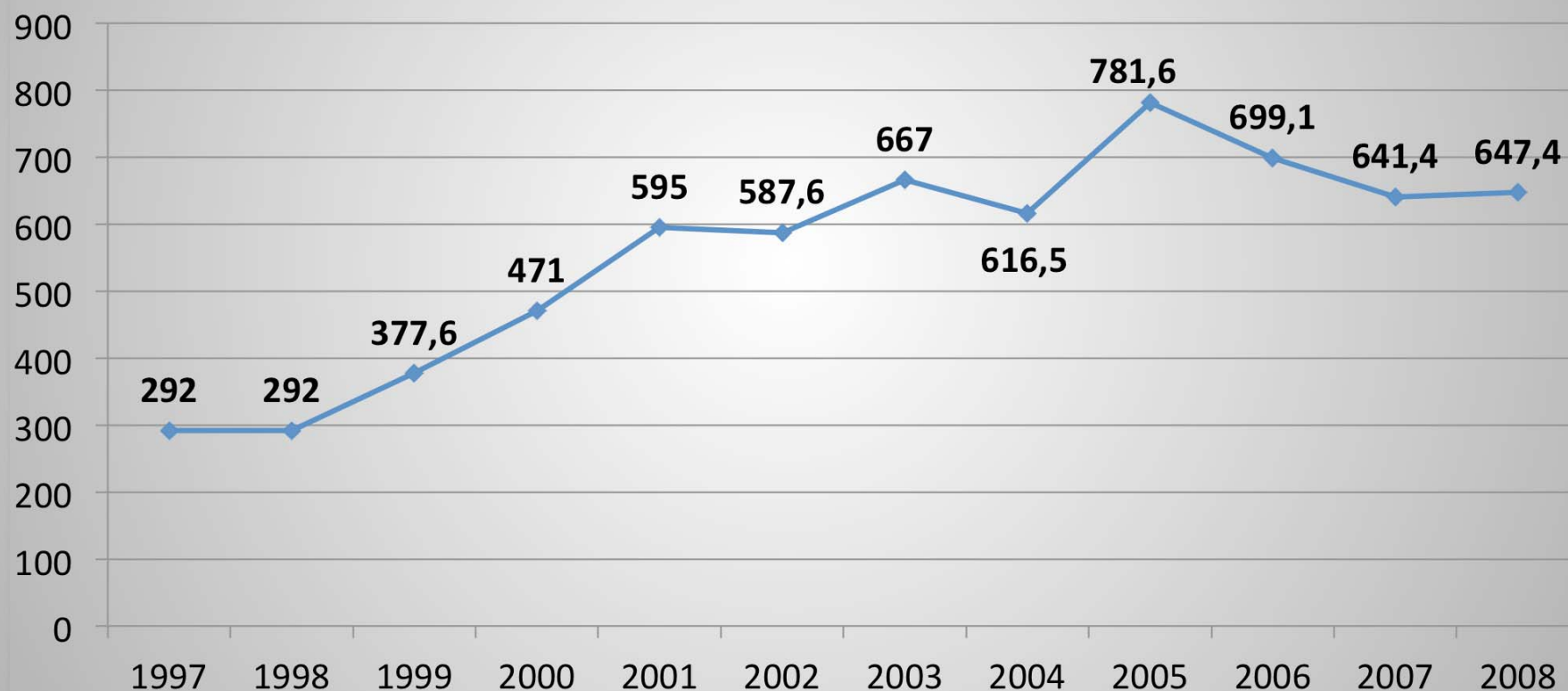
- ✓ Vi è un generale aumento della durata media dei Procedimenti in quasi tutti gli uffici giudiziari del Tribunale di Catania per i procedimenti di Estorsione e Usura Consumata contro Noti;
- ✓ Nonostante ci sia in Procura, per entrambi un'allarmante flessione dei Procedimenti Penali Sopravvenuti;

Dalle nostre elaborazioni emerge che *l'Indice di Smaltimento* raggiunge la sufficienza soltanto per l'attività penale svolta presso l'ufficio Gip/Gup mentre nei restanti casi i valori si attestano mediamente tra il 25 e il 40%.

Quindi valori ben al di sotto degli standard di efficienza amministrativa.

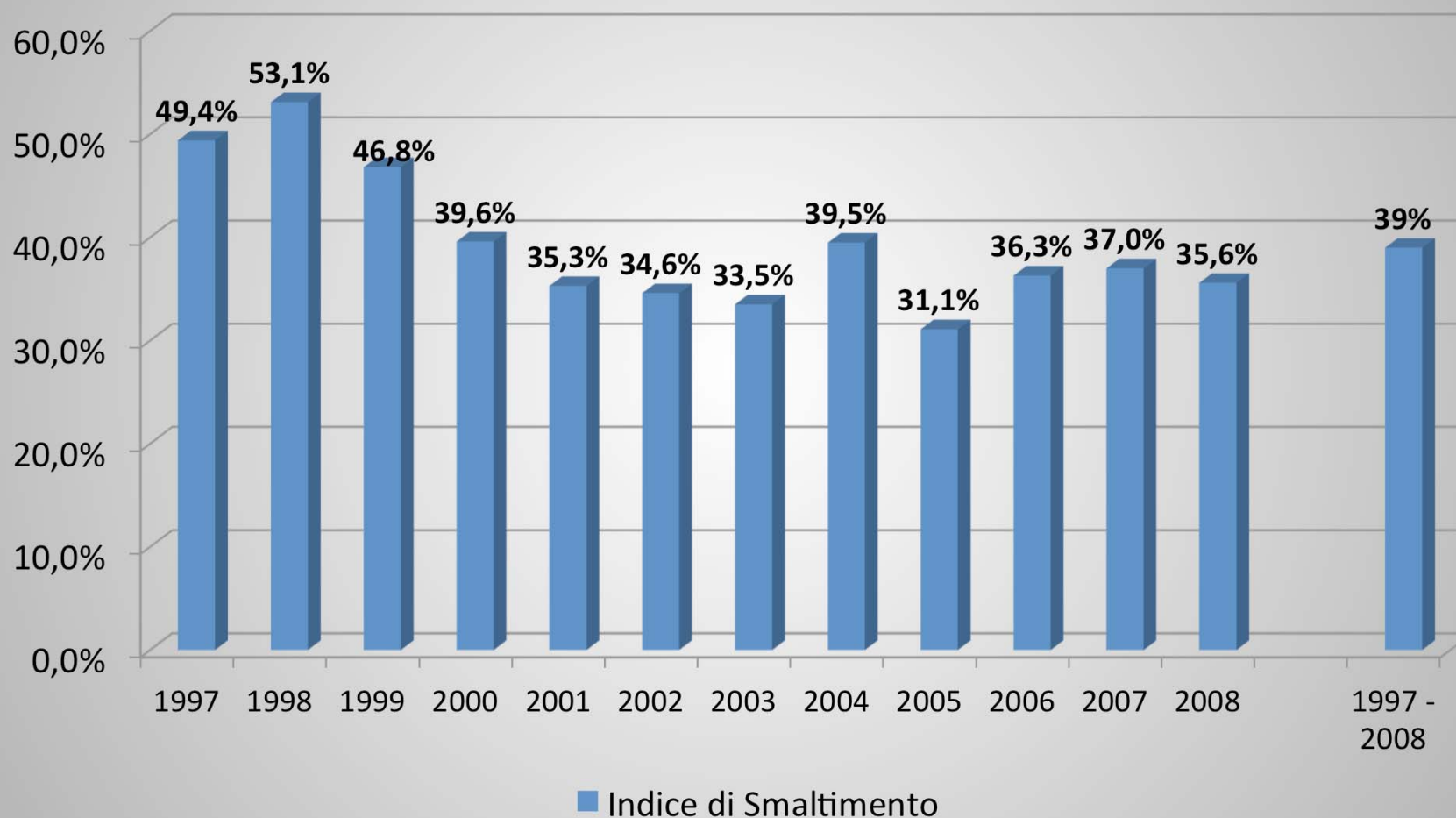
Attività penale svolta dalla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale di Catania - Estorsione Consumata (Art.629 c.p. - Registro Noti)

Fig. 3.3.2.5 - Rilevazione dell'**Indice della durata media** delle procedimenti espresso in giorni, nel periodo di riferimento



Fonte: StatPM Ver. 3.13 - Elaborazione a cura dell'autore

Fig.3.3.2.4 - Rilevazione dell'**Indice di Smaltimento** in Procura espresso in percentuale, nel periodo di riferimento



Fonte: StatPM Ver. 3.13 - Elaborazione a cura dell'autore

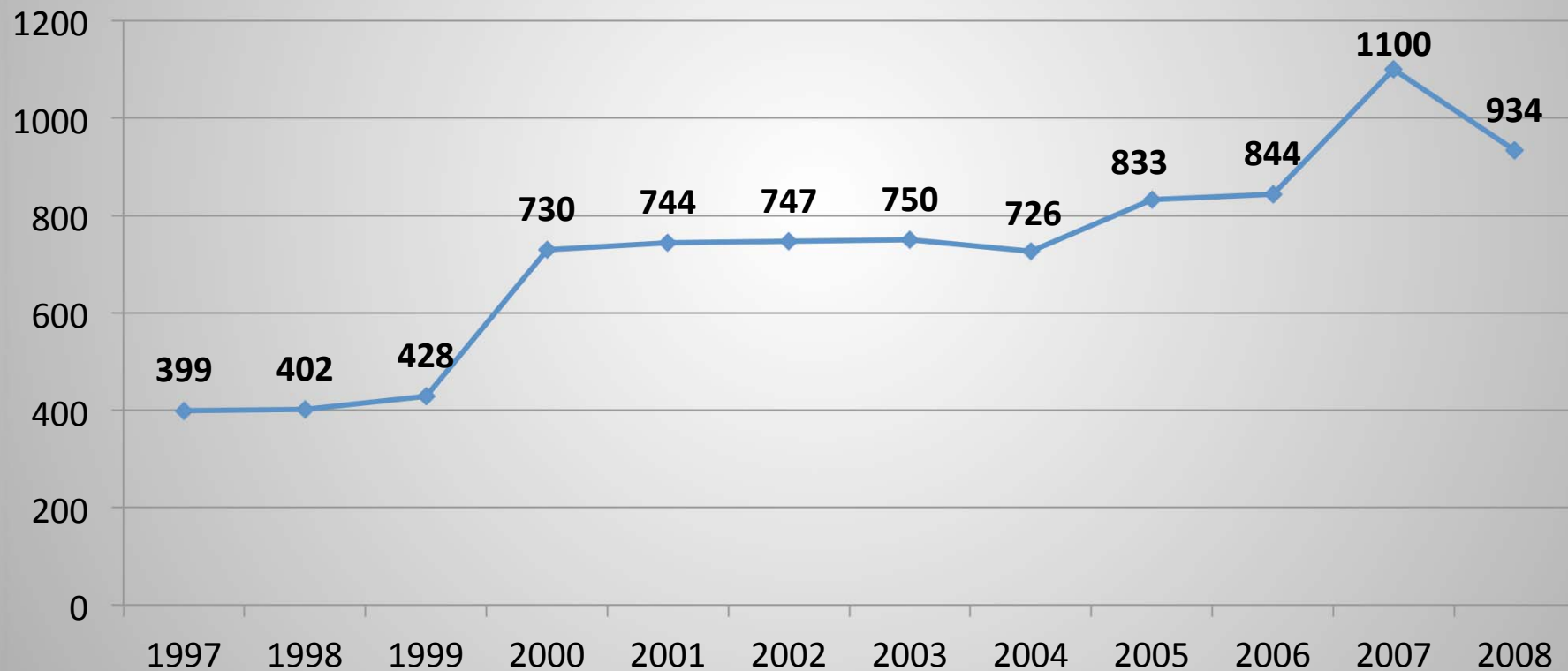
Fig.3.3.2.2 - Rilevazione del numero dei **Procedimenti Penali Sopravvenuti** nel periodo di riferimento



Fonte: StatPM Ver. 3.13 - Elaborazione a cura dell'autore

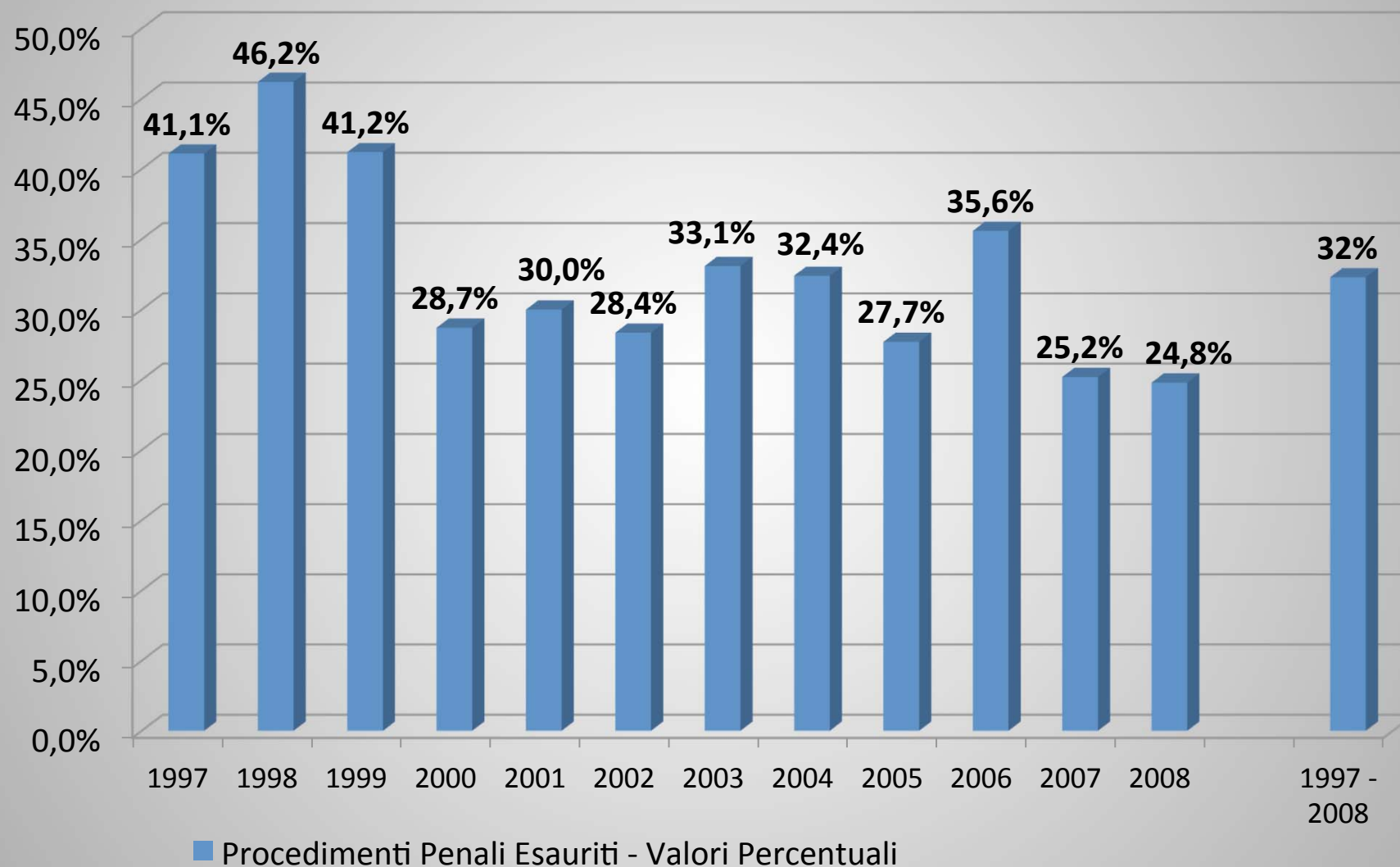
Attività penale avviata presso la **Direzione Investigativa Antimafia** del Distretto di Corte di Appello di Catania - Estorsione Consumata (Art.629 c.p. - Registro Noti)

Fig.3.3.2.31 - Rilevazione dell'**Indice della durata media dei procedimenti** espresso in giorni, nel periodo di riferimento



Fonte: StatPM Ver. 3.13 - Elaborazione a cura dell'autore

Fig. 3.3.2.30 - Rilevazione dell'**Indice di Smaltimento** espresso in percentuale, nel periodo di riferimento



Fonte: StatPM Ver. 3.13 - Elaborazione a cura dell'autore

Attività penale avviata presso gli Uffici del **GIP/GUP** del Tribunale di Catania - Estorsione Consumata (Art.629 c.p. - Registro Noti)

Fig. 3.3.2.54 - Rilevazione dell'**Indice della durata media** dei procedimenti espresso in giorni, nel periodo di riferimento

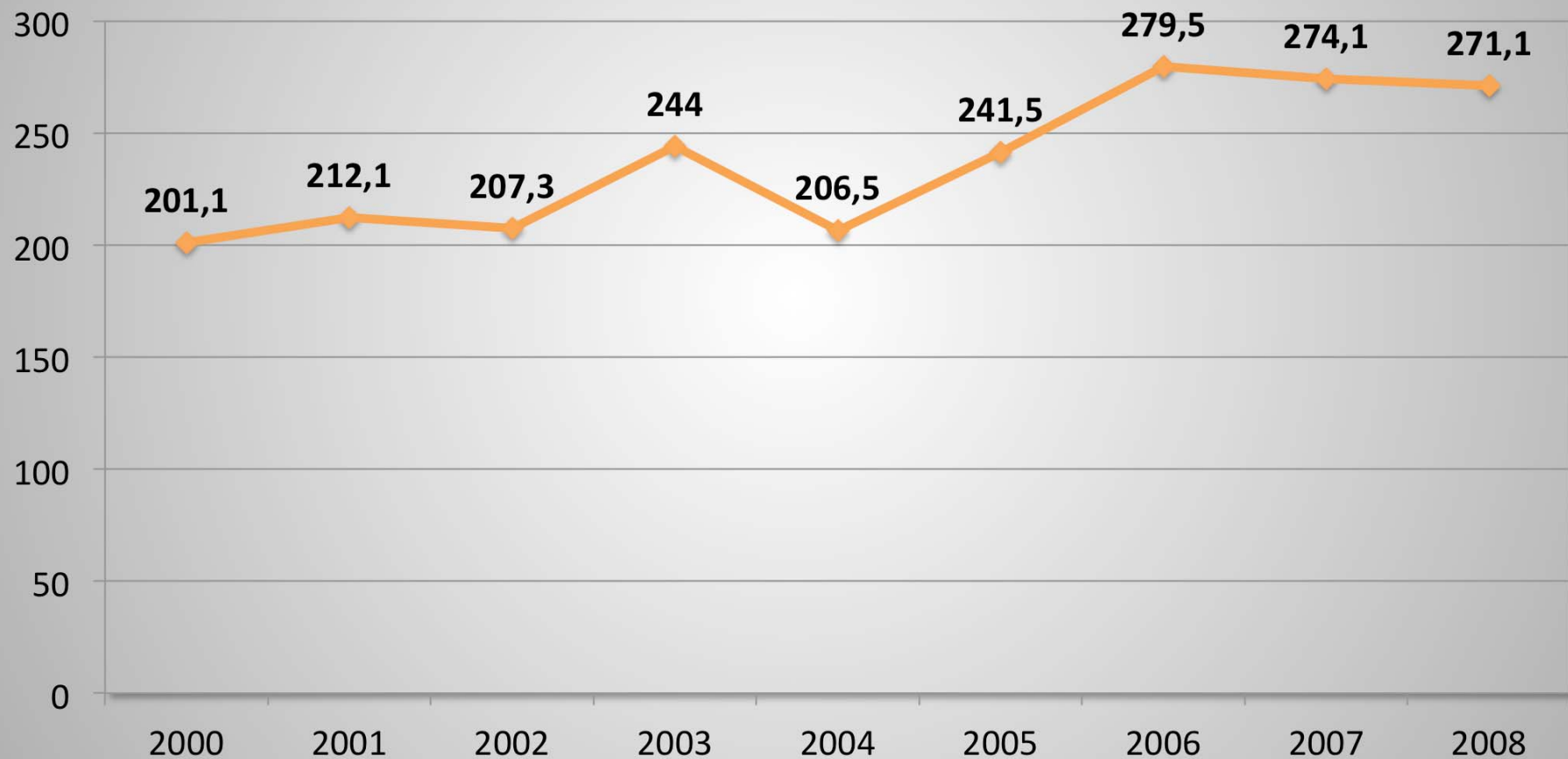
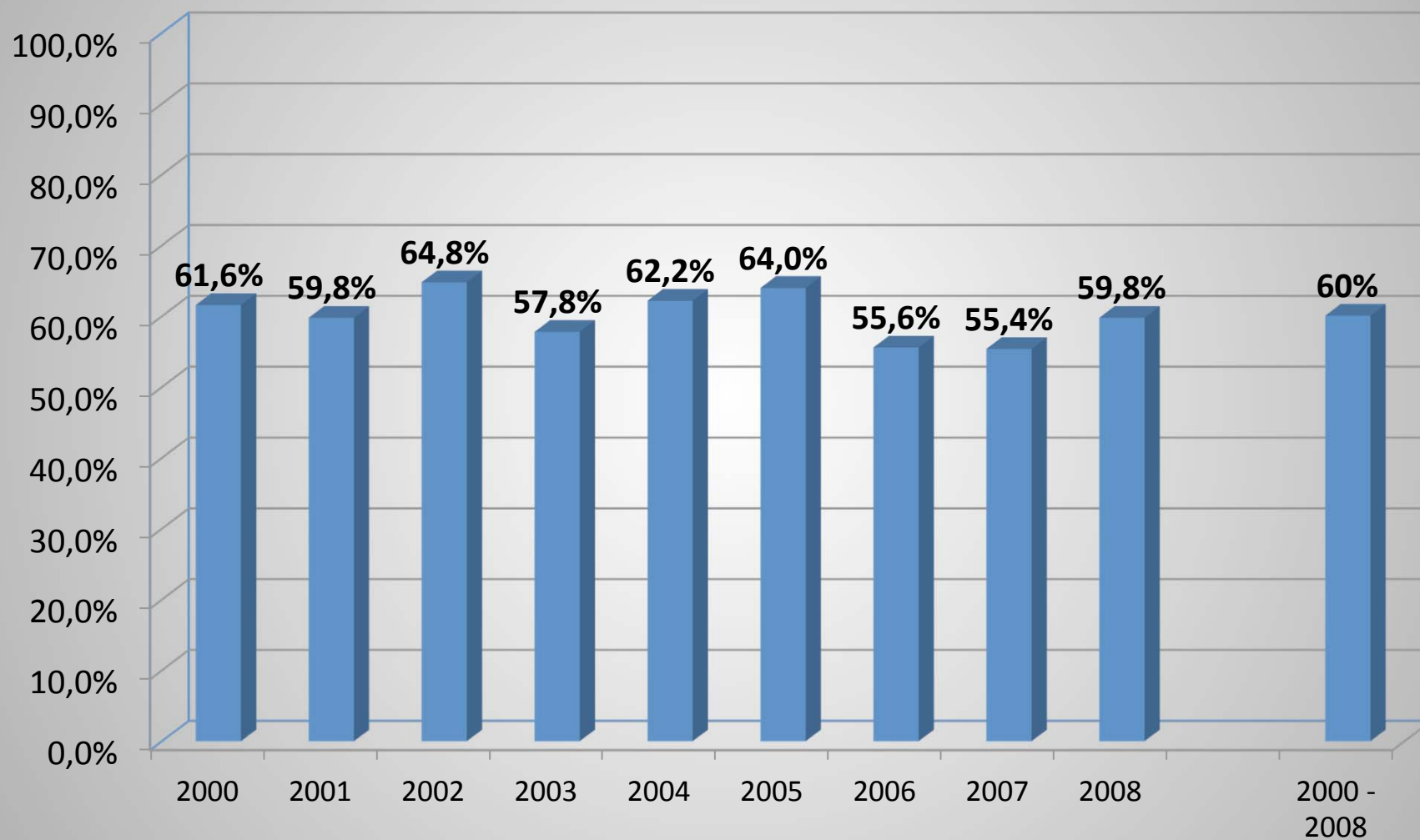


Fig. 3.3.2.53 - Rilevazione dell'**Indice di Smaltimento** espresso in percentuale, nel periodo di riferimento



Attività penale avviata presso gli Uffici di **Dibattimento della 2° Sezione Penale** del Tribunale di Catania.

Estorsione Consumata (Art.629 c.p. - Registro Noti)

Fig. 3.3.3.5 - Rilevazione dell'**Indice della durata media** dei procedimenti espresso in giorni, nel periodo di riferimento

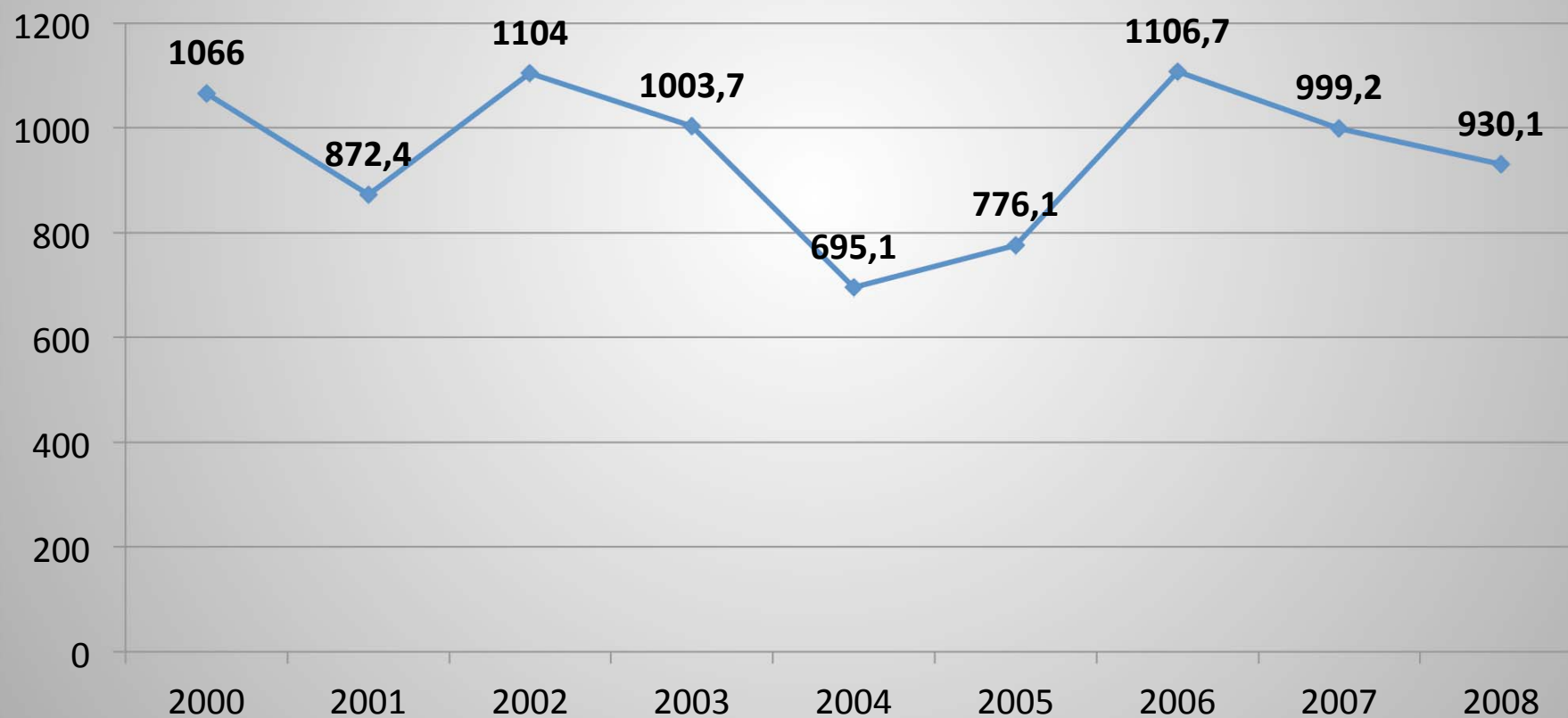
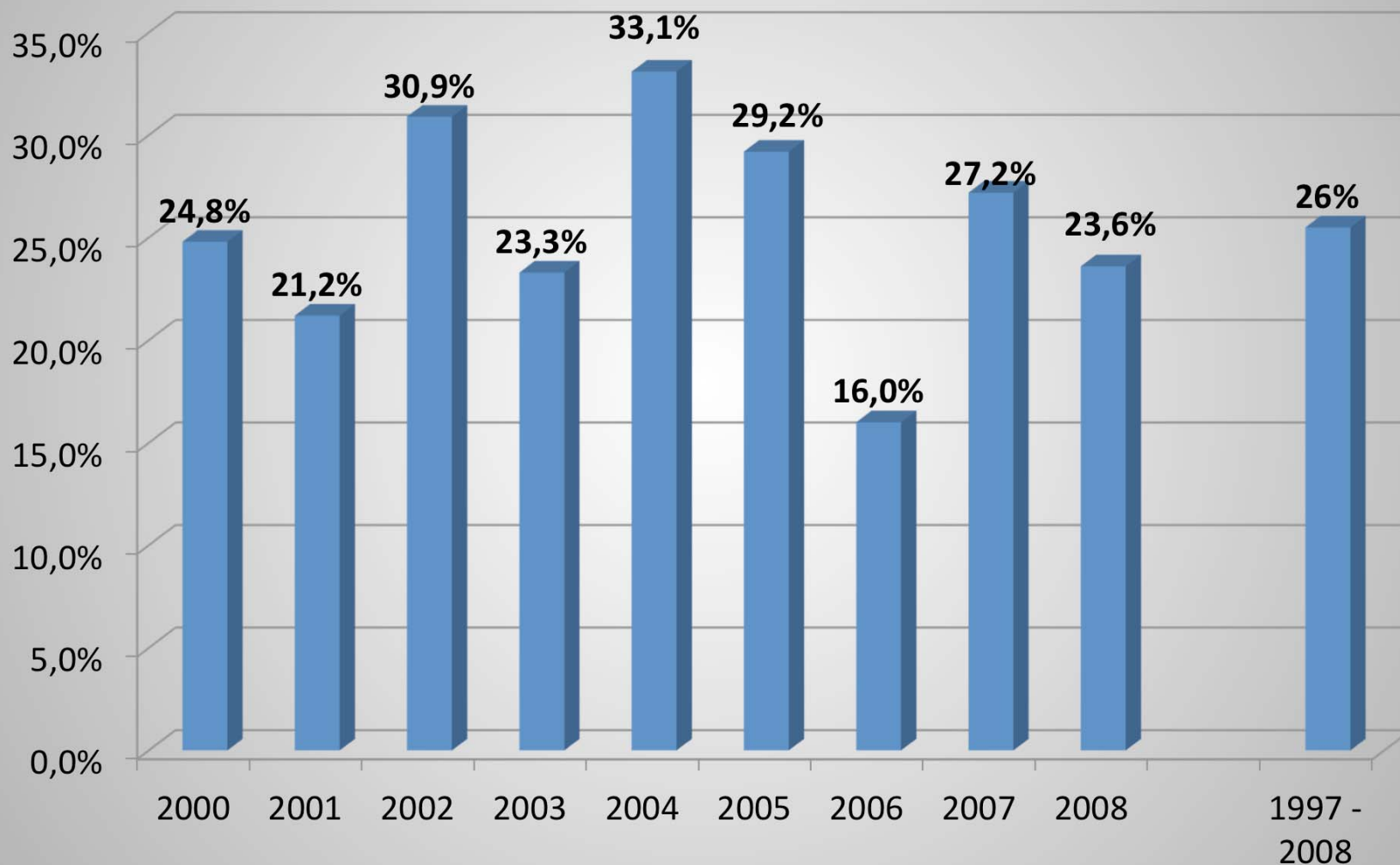


Fig. 3.3.3.4 Rilevazione dell'**Indice di Smaltimento** espresso in percentuale, nel periodo di riferimento



Fonte: Re.Ge. 2.2 - Elaborazione a cura dell'autore

Attività penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania - Usura Consumata (Art.644 c.p. - Registro Noti)

Fig.3.3.4.5 - Rilevazione dell'**Indice della durata media dei procedimenti** espresso in giorni, nel periodo di riferimento

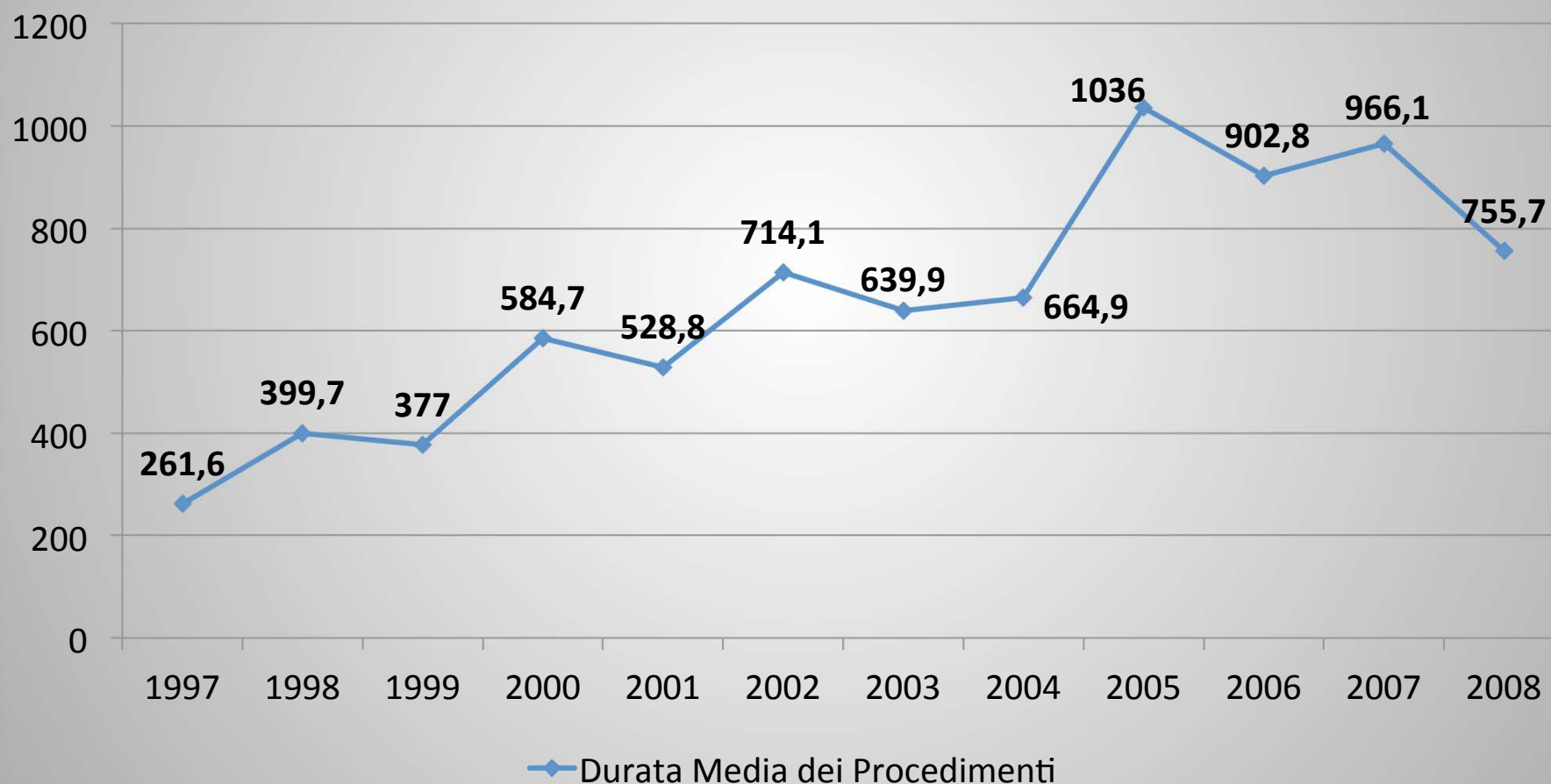


Fig.3.3.4.4 - Rilevazione dell'**Indice di Smaltimento** espresso in percentuale, nel periodo di riferimento

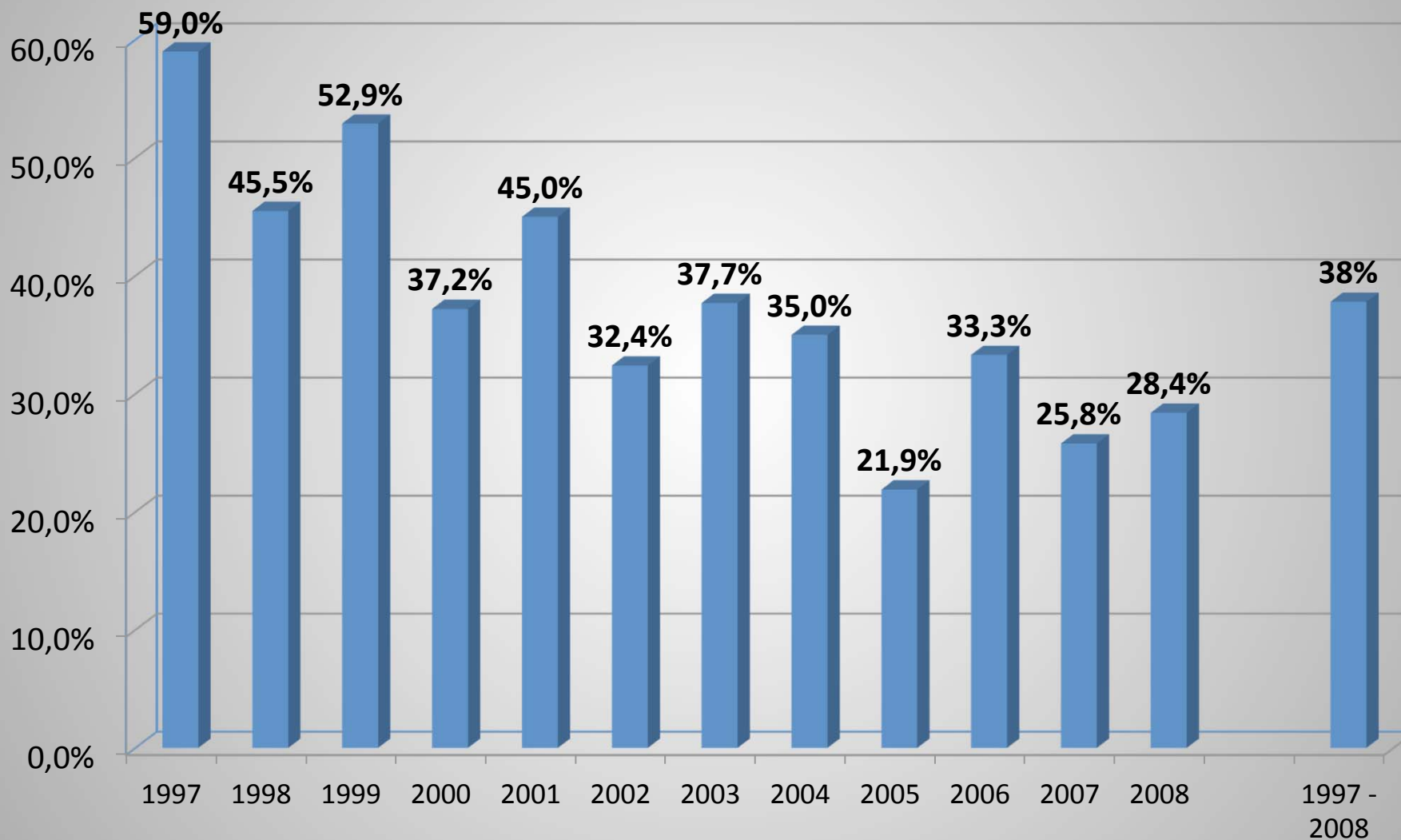
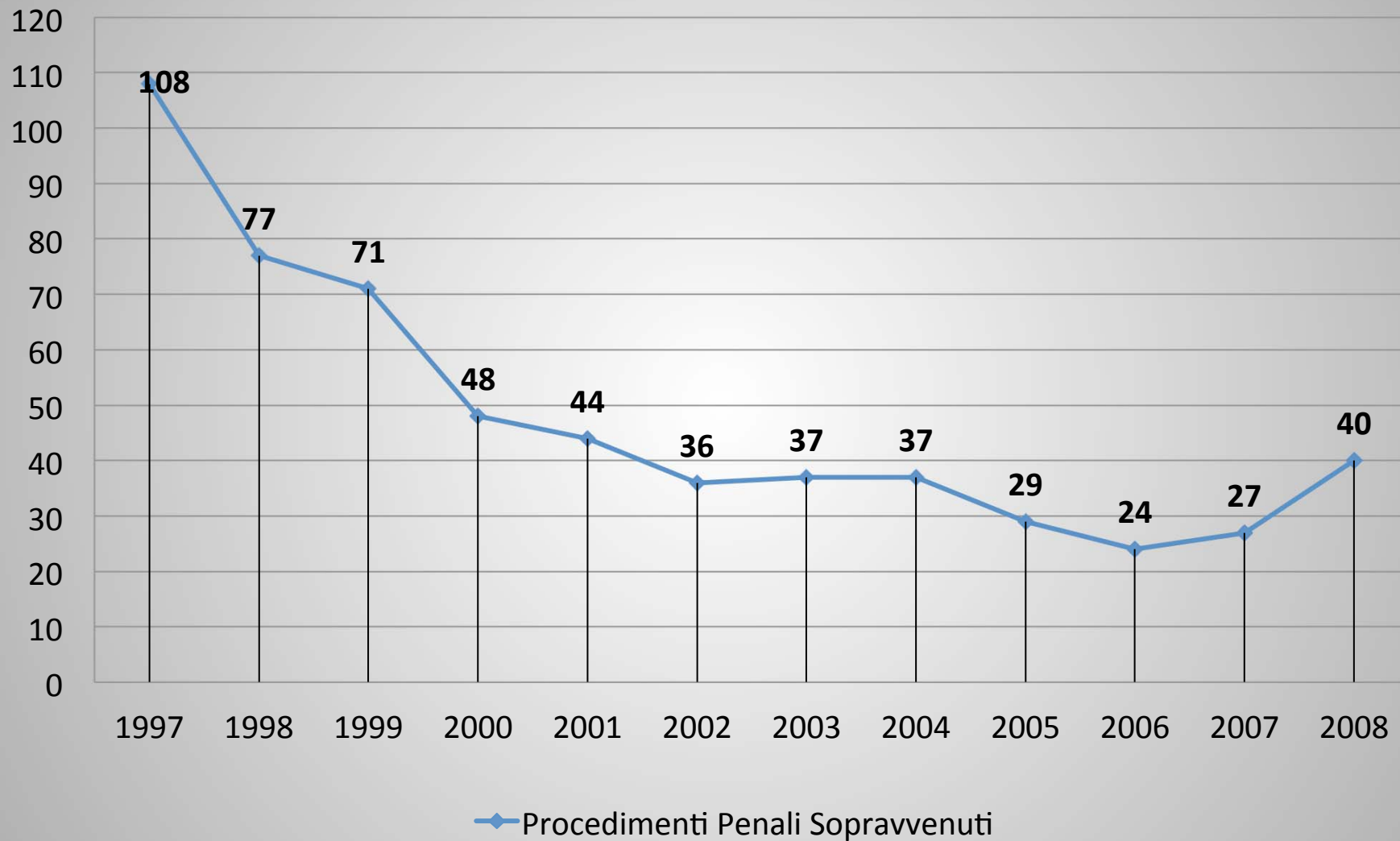


Fig.3.3.4.2 - Rilevazione del numero dei **Procedimenti Penali Sopravvenuti** nel periodo di riferimento



Attività penale avviata presso la **Direzione Investigativa Antimafia** del Distretto di Corte di Appello di Catania - Usura Consumata (Art.644 c.p. - Registro Noti)

Fig.3.3.4.25 - Rilevazione dell'**Indice della durata media dei procedimenti** espresso in giorni, nel periodo di riferimento

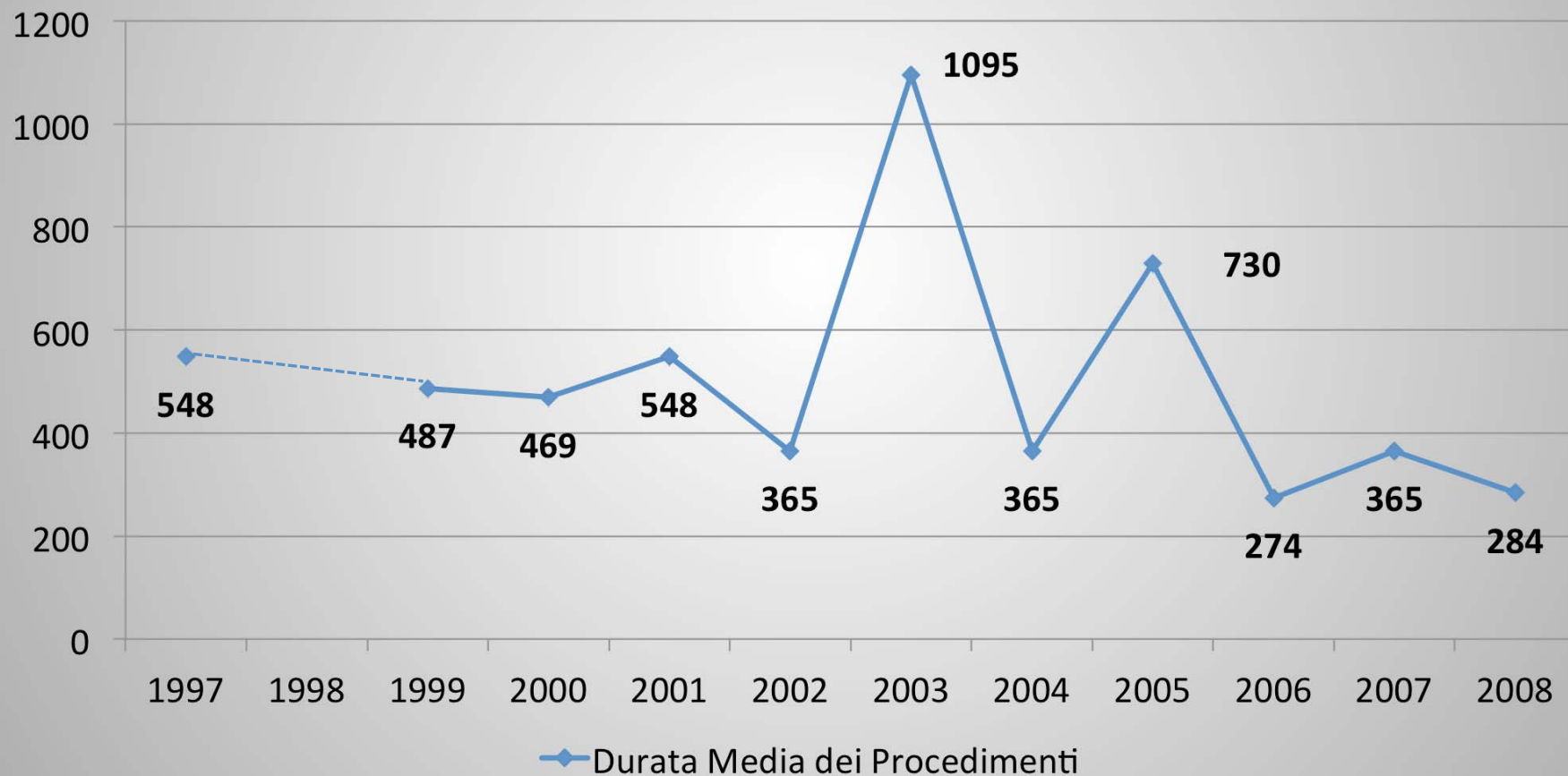


Fig.3.3.4.30 - Rilevazione dell'**Indice di Smaltimento** espresso in percentuale, nel periodo di riferimento

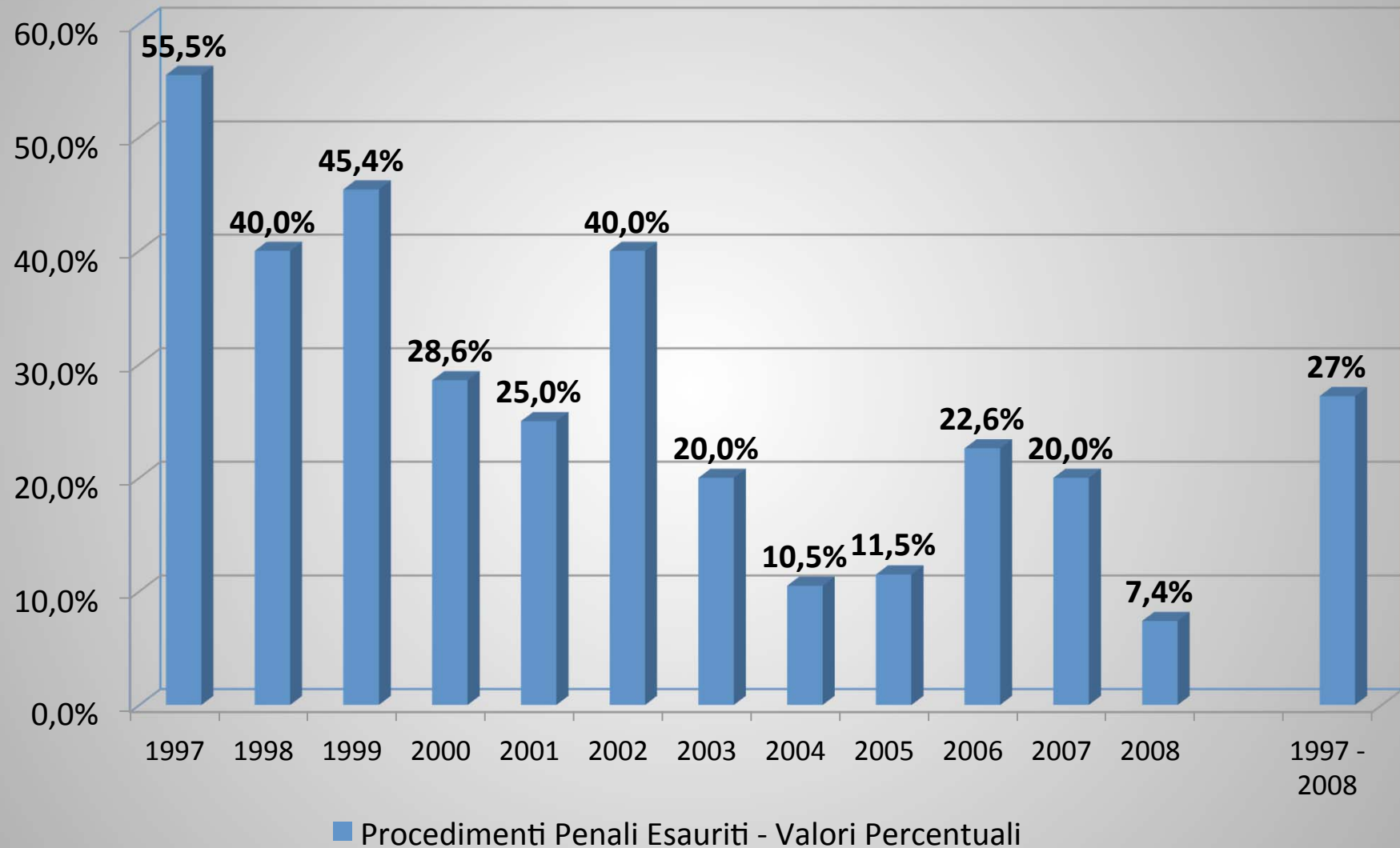
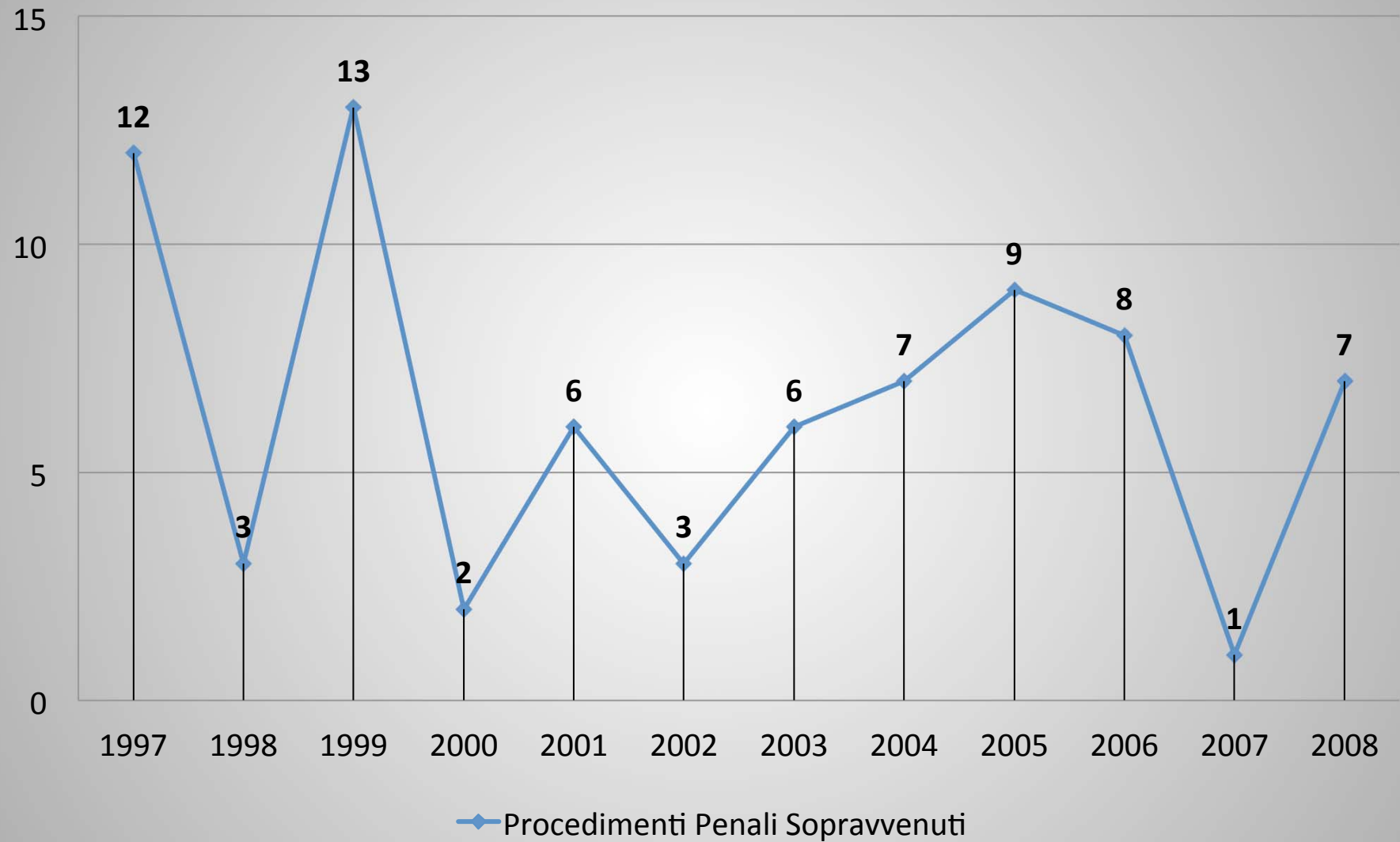


Fig.3.3.4.28 - Rilevazione del numero dei **Procedimenti Penali Sopravvenuti** nel periodo di riferimento



Attività penale avviata presso gli Uffici del **GIP/GUP** del Tribunale di Catania - Usura Consumata (Art.644 c.p. - Registro Noti)

Fig.3.3.4.46 - Rilevazione dell'**Indice della durata media delle procedimenti** espresso in giorni, nel periodo di riferimento

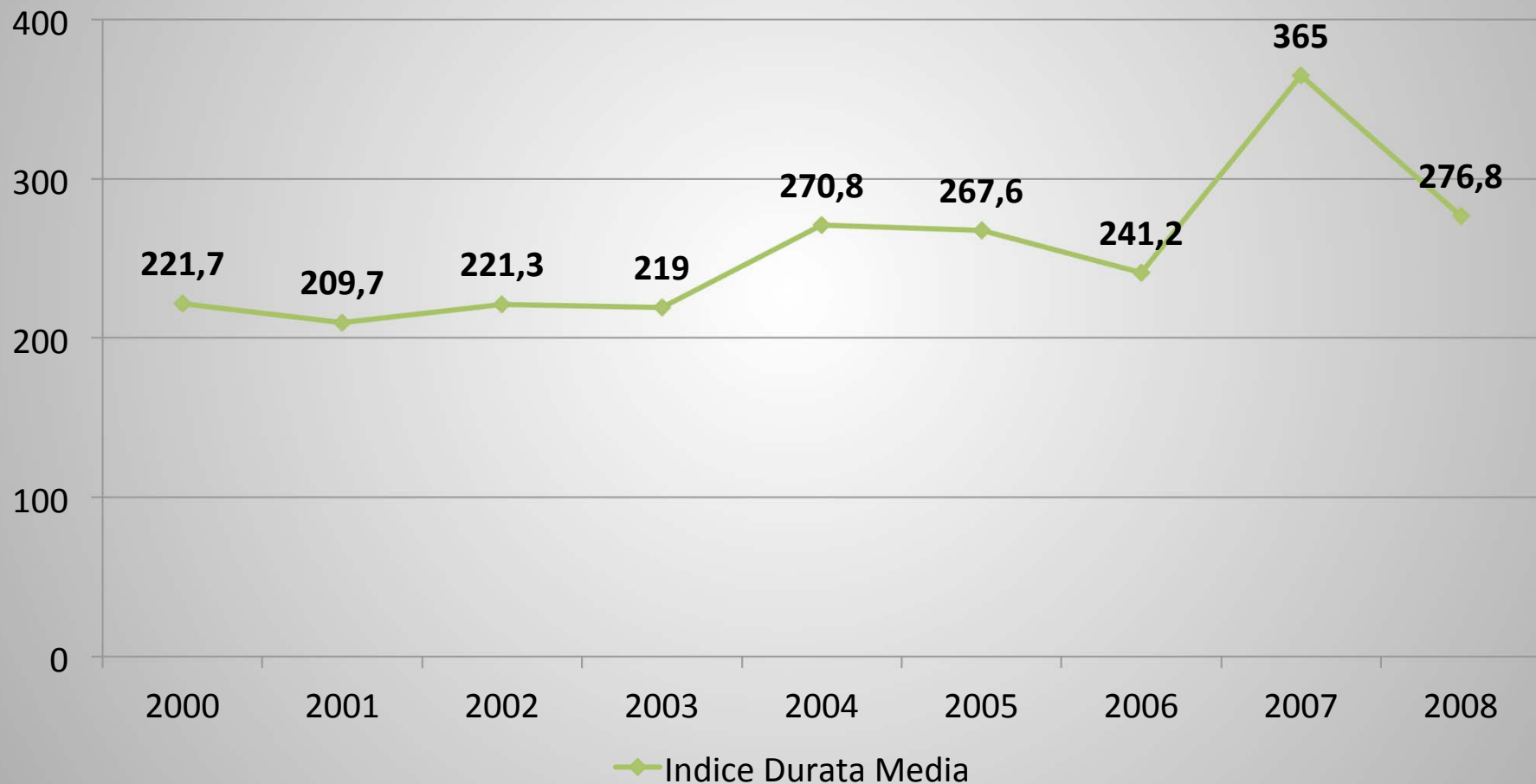
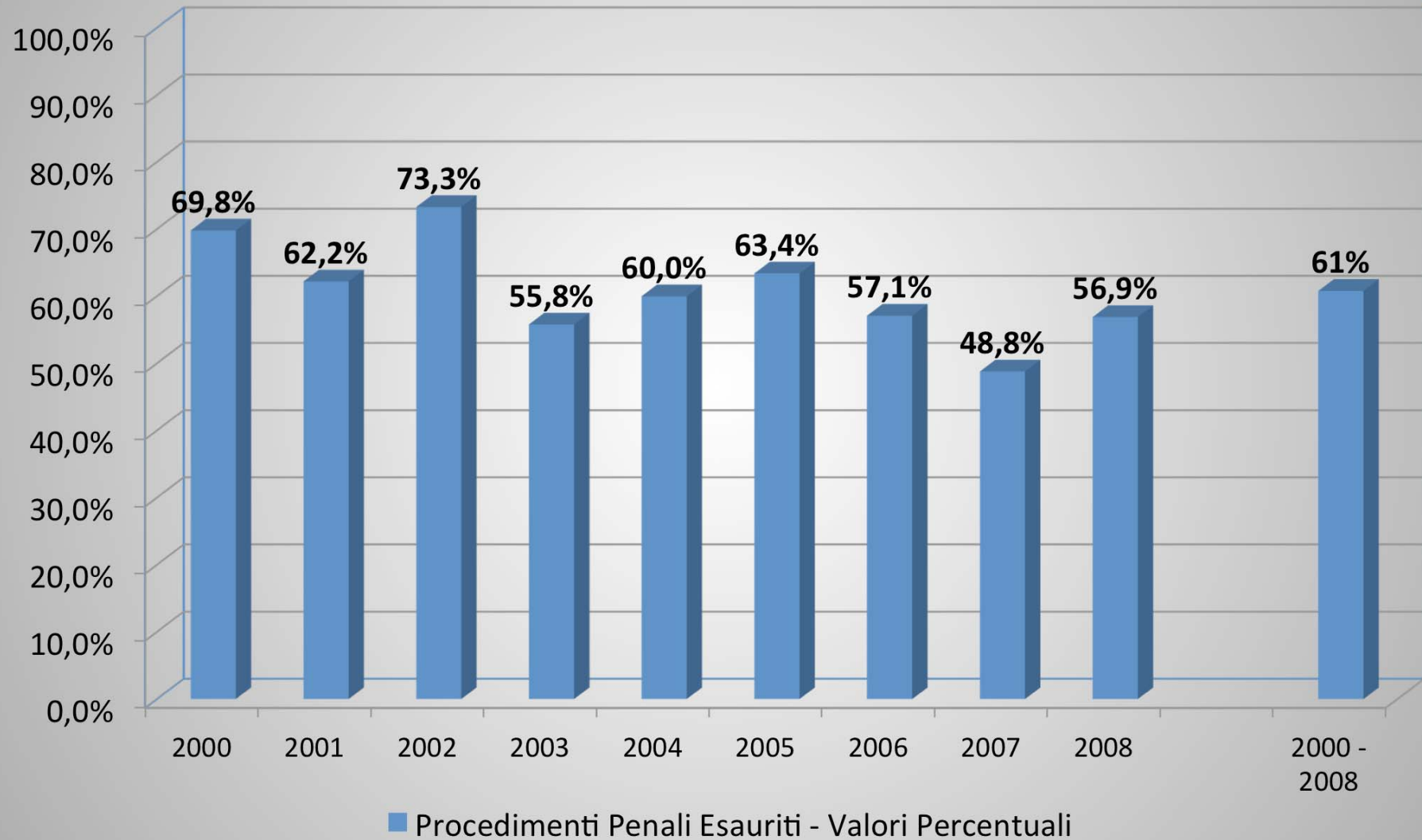


Fig.3.3.4.45 - Rilevazione dell'**Indice di Smaltimento** espresso in percentuale, nel periodo di riferimento



Attività penale avviata presso gli Uffici di **Dibattimento della 2° Sezione Penale** del Tribunale di Catania.

Usura Consumata (Art.644 c.p. - Registro Noti)

Fig.3.3.5.6 - Rilevazione dell'**Indice della durata media dei procedimenti** espresso in giorni, nel periodo di riferimento

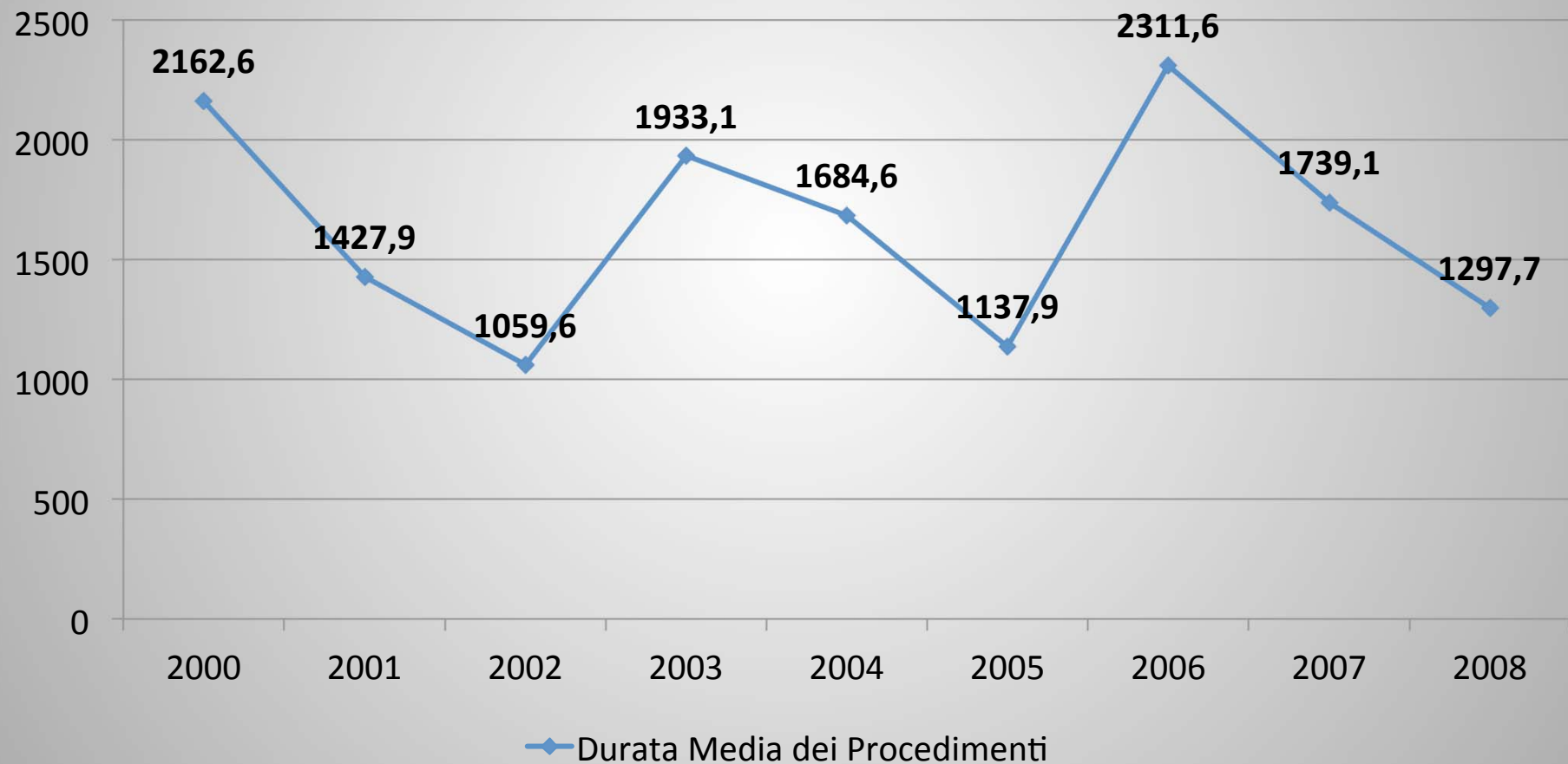
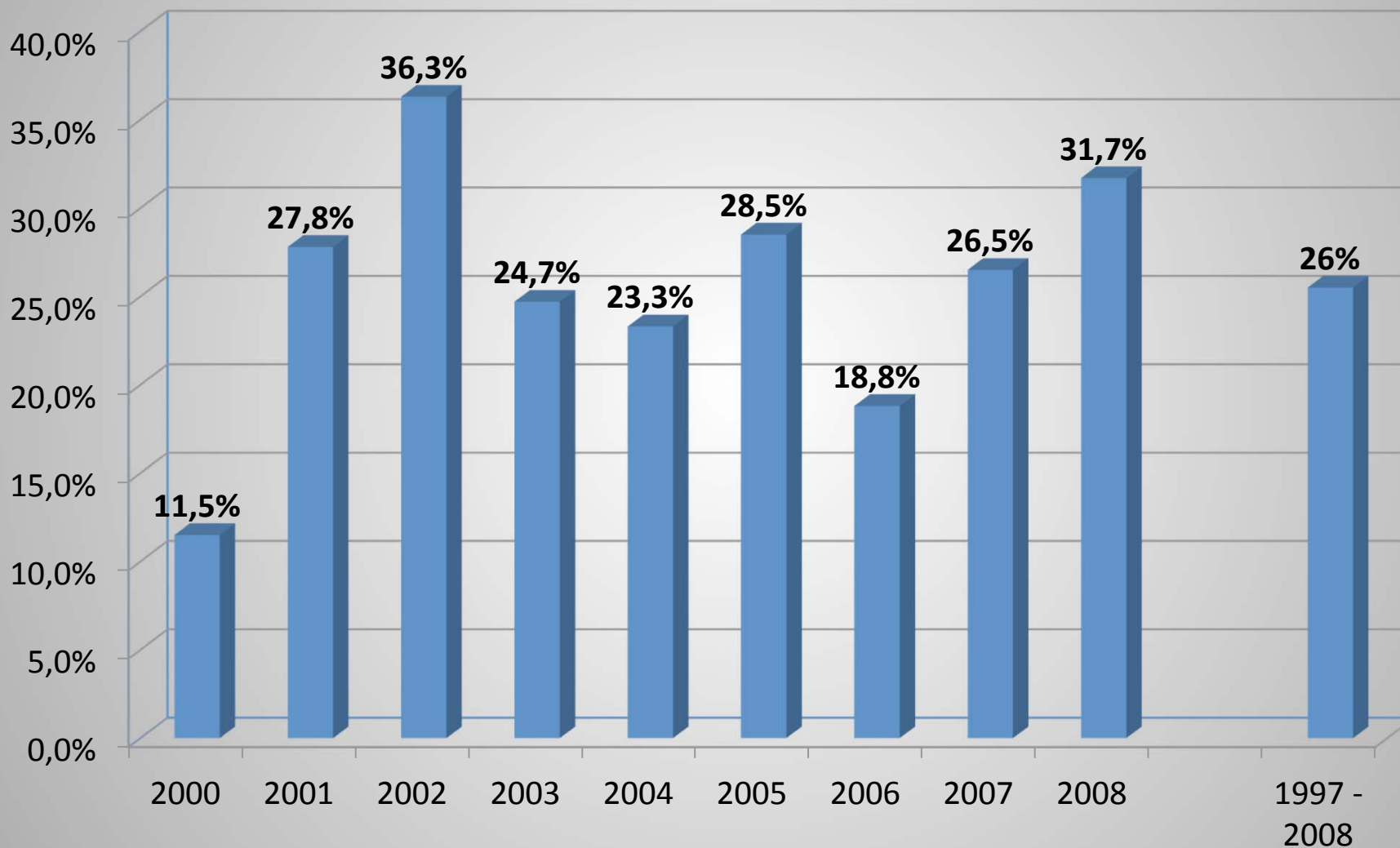


Fig. 3.3.5.4 - Rilevazione dell'**Indice di Smaltimento** espresso in percentuale, nel periodo di riferimento



Fonte: Re.Ge. 2.2 - Elaborazione a cura dell'autore

Le nostre rilevazioni statistiche evidenziano inconfutabilmente che *a paralizzare i tempi della giustizia* non sono altro che le *catastrofiche condizioni in cui versa la struttura amministrativa* deputata a gestire l'amministrazione della giustizia;

Emergono infatti:

- ✓ PROBLEMI DI NATURA ORGANIZZATIVA, da tempo infatti carenti risultano essere le aule in seno alla celebrazione dei processi;
- ✓ PROBLEMI DI NATURA PROCEDURALE basti pensare ai numerosi Rinvii per "legittimo impedimento dell'imputato o del difensore", per "incompatibilità della composizione dei collegi" o per "incompetenza del Pubblico Ministero"

A volte il Rinvio si forma anche per un'omessa citazione del testimone dovuta a banali inceppamenti (come nel caso di indirizzi sbagliati, raccomandate postali che non ritornano, notifiche intempestive);

L'irragionevole durata dei procedimenti comporta quindi in seno ai processi *la perdita di qualsiasi carattere di giustizia e di garanzia* tramutando il tutto in una vera e propria azione di persecuzione nei confronti dell'imputato;

Nei confronti delle persone che a tutt'oggi rimangono vittime di Estorsioni e Usura, risulta prioritario fornire tutto un insieme di **RISPOSTE TANGIBILI**:

- ✓ Le attuali disposizioni normative previste dal legislatore nazionale per istituire un fondo di solidarietà, sicuramente rappresentano dei validissimi strumenti di riparazione per i danni subiti e perpetrati da questi delitti particolarmente odiosi;
- ✓ Per incentivare le Denunce (ricordiamo che i Procedimenti Penali Sopravvenuti per entrambe fattispecie di reato sono in forte flessione) bisogna prevedere "progetti normativi innovativi" che mirano ad abbassare i tempi di una giustizia improduttiva.

L'Italia negli ultimi 5 anni è già stata più volte ammonita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo comminandone:

- ✓ 276 condanne e 17 MLD di Euro di risarcimento da versare come indennizzo nei confronti di soggetti colpiti dalle ingiustizie prodotte da una giustizia italiana lenta e improduttiva;

Se all'interno delle Istituzioni Pubbliche più autorevoli , non si realizzano al più presto misure di intervento in tal senso sarà sempre più faticoso sanare quella frattura che già c'è tra i cittadini e i Palazzi di Giustizia.

Grazie per l'attenzione.