

## **LE RILEVAZIONI DEI DATI DEL SETTORE PENALE TRA STATISTICHE E MONITORAGGI NEGLI UFFICI GIUDICANTI E REQUIRENTI ORDINARI**

Nell'ambito del settore penale il flusso dei procedimenti iscritti e l'evoluzione degli stessi è oggetto di osservazione costante e periodica. Ciascun Ufficio Giudiziario, secondo scadenze prestabilite, è tenuto alla rendicontazione ciclica dell'attività svolta che si esplica mediante la raccolta di dati statistici relativi ai flussi dei procedimenti e ai dati finalizzati al monitoraggio di determinate fattispecie.

I dati occorrenti sono estratti dai registri informatizzati attraverso l'ausilio di applicativi ministeriali specifici. I report ottenuti vengono successivamente trasmessi con modalità dedicate che si differenziano secondo la tipologia di dato raccolto ed inviati alle articolazioni ministeriali di riferimento. Difatti, i dati relativi alle statistiche afferenti i flussi prevedono il caricamento diretto sulle piattaforme ministeriali oppure, in tema di monitoraggi, l'invio attraverso indirizzi di posta elettronica forniti dal Ministero, in quanto la modalità di trasmissione muta in relazione alla finalità che l'esame dei dati medesimi comporta da parte delle articolazioni ministeriali addette.

Al fine di offrire una panoramica delle rilevazioni esistenti in ambito penale partiamo dalla distinzione tra monitoraggi e statistiche non prima di aver fatto cenno agli applicativi ministeriali da utilizzare.

### **1.Strumenti per le estrazioni statistiche: gli applicativi ministeriali per l'estrazione dei dati**

I software statistici in uso al settore penale per l'estrazione dei dati sono:

1) CONSOLLE AREA PENALE è un applicativo che dialoga col SICP in quanto attinge dalla banca dati in quest'ultimo contenuta per la restituzione del dato interrogato. Pertanto, a titolo esemplificativo, se si intendono conoscere i fascicoli iscritti nell'arco di un anno, si imposta la richiesta in Consolle e quest'ultima asporterà il dato dal Sicp, sistema attraverso il quale nelle Cancellerie Giudiziarie si iscrivono i fascicoli dando loro il cosiddetto numero di Registro Generale.

Nel settore penale, non tutti i dati sono però contenuti nel SICP. Sussistono determinati servizi di cancelleria che sono gestiti ancora cartaceamente (si pensi al Registro delle Rogatorie ed al Registro del Gratuito Patrocinio) oppure sono gestiti da altri Registri Informatizzati che non dialogano col Sicp, come accade per gli incidenti di esecuzione il cui programma di gestione è il SIGE per i Tribunali ed il SIEP per l'esecuzione curata dalle Procure.

I provvedimenti emessi dai magistrati e relativi a talune tipologie di procedimenti non gestiti dal SICP vanno caricati manualmente in Consolle. Il dato così inserito verrà incamerato e restituito nei prospetti statistici pre-definiti di Consolle.

Consolle contiene tutti i dati relativi ai procedimenti iscritti, o comunque ripervenuti, nonché gli aggiornamenti che definiscono il giudizio. Essa consente le estrazioni annuali, trimestrali o semestrali oppure con la libera indicazione delle date di intervallo se oggetto di osservazione è un periodo a cavallo tra due anni. Tale strumento si utilizza, quindi, anche per la estrazione di pendenze, sopravvenienze, nonché per le statistiche comparate ordinariamente richieste a corredo dei provvedimenti per la valutazione dei magistrati, consentendo, dunque, la ricerca per liberi intervalli temporali e per singoli o più magistrati.

Rispetto ai dati relativi, invece, ai monitoraggi l'applicativo prevede l'inserimento dei reati oggetto di interesse ai fini della estrapolazione dei report relativi. L'inserimento del reato al quale si intende circoscrivere la ricerca va inserito manualmente dall'utente che utilizza il programma, in altri casi (come avviene nei monitoraggi relativi alle tossicodipendenze) la fattispecie è già prevista di default dal sistema.

Il formato dei file estratti è a scelta dell'utente tra: PDF, EXCEL e XLM (rappresentato quest'ultimo da una icona denominata "floppy disk"). La scelta della tipologia di file non è libera quando trattasi di file appartenenti a monitoraggi o\e estrazioni periodiche Dgstat dove l'individuazione è fatta a monte nelle circolari ministeriali istitutive e\o nelle note di aggiornamento succedutesi. Pertanto, l'utente dovrà avere cura di effettuare l'estrazione dei dati secondo il formato richiesto.

## 2) SIRIS (Base Dati Unificata Cognizione Penale)

E' un applicativo che, oltre a contenere la banca dati dei procedimenti registrati nel SICP, contiene in sé ulteriori espansioni, così denominate:

- MODELLI DI RICERCA
- CATALOGAZIONE
- RICERCHE LIBERE

Quello di nostro interesse per il fine che qui ci occupa, è "MODELLI DI RICERCA" che consente l'estrazione dei dati grazie ai flussi provenienti dal SICP, ed è suddiviso in diversi segmenti denominati:

LAYER REGE 2.2.

LAYER SICP

Attraverso lo stesso si ricavano una serie di dati che sono racchiusi in specifiche query. Espandendo la dicitura di interesse si aprono le "query", specifiche richieste già predeterminate, che racchiudono i dati da estrapolare. Si dovrà inserire, all'interno dei campi che appaiono a video, l'Ufficio giudiziario dal quale si lancia la richiesta ed il periodo di riferimento della stessa. Molte delle query contenute in tale estrattore sono quelle richieste anche in fase ispettiva.

## 3) ARES.

E' l'applicativo più recente ed aperto ad evoluzioni. Da esso si ricavano dati statistici, alcuni dei quali sovrapponibili a quelli già indicati nel SIRIS, relativi alle misure emesse in un determinato arco temporale. Anche in questo in questo caso di inserisce il nominativo dell'Ufficio Giudiziario interessato e l'intervallo di tempo da osservare. ARES consente di svolgere altresì estrazioni statistiche anche ai fini ispettivi con la possibilità di creare specifiche query qualora l'Ufficio Giudiziario manifesti delle esigenze particolari di analisi dei flussi.

## 2. Le statistiche periodiche

La Direzione Generale di Statistica (DG-Stat), istituita presso il Ministero della giustizia, è collocata presso il *Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione* e fa parte del Sistema Statistico Nazionale ([SISTAN](#)).

Per le cancellerie degli uffici giudiziari, ad inizio anno solare, si presentano una serie di scadenze per l'invio di dati statistici, attraverso i modelli predefiniti di Consolle Area Penale oppure attraverso il caricamento diretto dei dati ricavati dai vari software statistici sulle maschere di compilazione che appaiono su webstat.

### a) PER LE CORTI DI APPELLO E PROCURE GENERALI

E' previsto rispettivamente l'invio dei seguenti modelli:

M316 per le Corti di Appello

M313G per le Procure Generali

Per le Corti di Appello i dati devono essere elaborati tramite Consolle ed inseriti nelle maschere pubblicate nell'area riservata del sito della Direzione Generale. Il termine è di 45 gg dalla scadenza del trimestre. Il quarto trimestre, l'ultimo, deve essere elaborato entro il 15 Febbraio dell'anno successivo unitamente all'elenco dei procedimenti pendenti al 31/12 dell'anno precedente. Per le Procure Generali i dati vanno ricavati dai diversi Registri di riferimento e collazionati nelle maschere disponibili su Webstat attraverso l'inserimento manuale.

### b) PER LE CORTI DI APPELLO

E', altresì, prevista la trasmissione dei procedimenti pendenti al 31\12 suddivisi per anno di iscrizione: i dati vanno elaborati al 01 Gennaio dell'anno in corso ed il file restituito dal sistema Consolle deve essere estratto in formato CSV, e così trasmesso entro il 15 Febbraio all'indirizzo [sicp.dgstatistica.dog@giustizia.it](mailto:sicp.dgstatistica.dog@giustizia.it)

### c) PER LE PROCURE DELLA REPUBBLICA, TRIBUNALI DIBATTIMENTO E UFFICI GIP\GUP

I modelli da trasmettere sono i seguenti:

M313PU per le Procure della Repubblica

M314C per il Dibattimento Collegiale

M314M per il Dibattimento Monocratico

M314A per le Corti di Assise

M317GIPGUP per gli Uffici Gip\Gup

I dati devono essere elaborati tramite Consolle cliccando sull'icona floppy disk e i relativi file devono essere trasmessi, senza alterare il nome o l'estensione, all'indirizzo [quesiti.stat@giustizia.it](mailto:quesiti.stat@giustizia.it). In seguito alla trasmissione si riceverà un messaggio di avvenuta acquisizione dei dati, sulla stessa casella di posta elettronica ordinaria che ha effettuato la trasmissione. Solo a questo punto i referenti delle statistiche dovranno collegarsi alle maschere pubblicate nell'area riservata del sito DGstat e salvare i dati per permettere l'acquisizione definitiva.

I modelli di cui sopra devono essere trasmessi entro 45 giorni dalla scadenza del periodo. Il quarto trimestre deve essere elaborato entro il 15 febbraio (contemporaneamente all'elenco dei procedimenti pendenti al 31 dicembre).

I modelli: MOD. 317GIPGUP, MOD. 314M e MOD.314C, hanno voci pre-definite con la finalità di raccogliere sopravvenienze, pendenze, definizioni, il numero delle udienze tenutesi, i provvedimenti emessi ed altre attività. L'arco temporale di osservazione è l'anno solare precedente a quello di acquisizione dei dati. Il modello si estrae dall'applicativo Consolle Area Penale, il quale a sua volta ricava i dati dal registro informatizzato SICP. Pertanto, condizione necessaria ed imprescindibile è che tutti i fascicoli siano stati aggiornati correttamente e senza ritardo nel registro informatizzato.

L'estrazione del modello da Consolle prevede l'inserimento del periodo di interesse, il riferimento, quindi, può essere annuale, trimestrale, semestrale o libero secondo il periodo interessato dalla rilevazione. Ma l'evasione delle richieste ministeriali deve avvenire indicando come parametro temporale quello previsto nelle note ministeriali, cadenzato in quattro trimestri. Ciascun trimestre prevede quale scadenza di trasmissione alla DG STAT, giorni 45 dalla scadenza del trimestre di riferimento. Pertanto:

per il 1° trimestre la scadenza sarà 15 MAGGIO

per il 2° trimestre la scadenza sarà 15 AGOSTO

per il 3° trimestre la scadenza sarà 15 NOVEMBRE

per il 4° trimestre la scadenza sarà 15 MARZO

Nel mese di Gennaio sono previste ulteriori prospetti da inviare:

- PENDENTI AL 31 DICEMBRE SUDDIVISI PER ANNO DI ISCRIZIONE:

I dati devono essere elaborati al 1 Gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di osservazione, ed il file, in formato CSV, deve essere estratto da Consolle Area Penale nella sezione "Statistiche", e trasmesso all'indirizzo [sicp.dg.statistica.dog.it](mailto:sicp.dg.statistica.dog.it) entro il 15 Febbraio.

- DATI PER REFERENTE STATISTICO: PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI E DEFINITI PRESSO IL TRIBUNALE SUDDIVISI PER QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO (Dibattimento e Uffici Gip Gup)

I dati devono essere elaborati annualmente e trasmessi entro il 15 Febbraio ai referenti statistici all'indirizzo di posta elettronica ordinario indicato da ciascun distretto di Corte di Appello, secondo l'elenco fornito dal ministero medesimo nelle circolari in tema. Occorre fare una distinzione tra la Sezione Dibattimento e la Sezione GipGup.

Per il dibattimento i files da estrarre sono 6, di cui 4 da estrarre da Consolle e 2 da estrarre da Siris, nello specifico:

I FILES ESTRAZIONE CONSOLLE SONO:

Iscritti monocratici

Iscritti collegiali

Definiti monocratici

Definiti Collegiali

I FILES ESTRAZIONE QUERY SIRIS SONO:

Iscritti

Definiti

Per la Sezione GipGup, i files da estrarre sono 6, di cui due estratti da Consolle e 4 estratti da query su Portale Siris:

FILES ESTRAZIONE DA CONSOLLE:

Procedimenti Sopravvenuti

Procedimenti Esauriti

ESTRAZIONE DA QUERY SIRIS

Procedimenti definiti con QGF (esclusi Decreti Penali e Decreti che dispongono il giudizio) – La relativa Query contenuta in Siris reca la sigla SGP21

Procedimenti definiti con Decreto Penale esecutivo con QGF – La relativa Query contenuta in Siris reca la sigla SGP21\_1

Procedimenti definiti con Decreto che dispone il giudizio con QGF – La relativa Query contenuta in Siris reca la sigla SGP21\_2

Procedimenti iscritti con QGF – La relativa Query contenuta in Siris reca la sigla SGP22

L'accesso al portale Siris si effettua utilizzando l'utenza personale ADN, con il profilo Dibattimento e\o GipGup. Occorre selezionare l'applicazione denominata "Modelli di Ricerca". Dall'elenco che si apre occorre scegliere la cartella "Layer Sicp" e quindi la cartella "GipGup" e poi ancora la sottocartella "DGSTAT".

Si impostano i parametri richiesti dalla schermata che sono la Sede Giudiziaria e la "Data di pervenimento della richiesta", per questa intendendosi il periodo di riferimento che si prende a parametro. Nel caso di specie costituito dall'anno solare precedente dunque dal 01/01/... al 31/12/... Il sistema non restituisce più di 100 mila record. Pertanto, qualora il risultato dovesse essere superiore a tale limite, il periodo andrà suddiviso in sottoperiodi più brevi suddividendo l'anno in semestri (a titolo esemplificativo la ricerca potrà essere impostata dal 01/01/... al 30/06/... e poi dal 01/07/... al 31/12/...). Così impostati i parametri si seleziona il pulsante "Esegui" a destra dell'applicativo per avviare la ricerca. Gli esiti ottenuti vengono restituiti a video e inseriti all'interno di una griglia e vanno poi esportati attraverso l'apposito pulsante "Esporta" e poi salvati in **formato xml**. Il file così ottenuto, secondo le indicazioni della circolare ministeriale, va rinominato con indicazione dell'Ufficio, della sede, della tipologia e del periodo come nell'esempio: GIP\_NOCERAINFERIORE\_ISCRITTI\_2023.xml.

d) PER IL TRIBUNALE DEL RIESAME

Il modello che raccoglie i dati per il Tribunale del Riesame è denominato M314RI, i dati devono essere elaborati attraverso Consolle ed inseriti nelle maschere pubblicate nell'area riservata del sito DgStat entro 45 giorni dalla scadenza del trimestre.

e) PER GLI UFFICI DEL GIUDICI DI PACE

Il modello del Giudice di Pace è M310GDP che si estrae da Consolle e prevede le medesime scadenze previste per i Tribunali, quindi quattro trimestri.

### **3.Cenno alle statistiche dei Tribunali di Sorveglianza, dei Tribunali dei Minorenni e delle Procure presso i Tribunali dei Minorenni**

Per i Tribunali di Sorveglianza e ai Tribunali dei minorenni in funzione di Tribunali di Sorveglianza i prospetti sono i seguenti:

M168T - M168U

Per il Tribunale dei Minorenni e le Procure presso i Tribunale dei Minorenni, i modelli statistici ricalcano quelli sopra descritti per i Tribunali ordinari, avremo così i seguenti modelli:

M313M - M318 - M317M - M317GUP

I dati devono essere estratti da SIGMA ed inseriti nelle maschere pubblicate nell'area riservata del sito DgSTAT, entro 45 giorni dalla scadenza del trimestre. Il quarto trimestre deve essere elaborato entro il 15 Febbraio. Sia per le Procure che per i Tribunali va poi elaborato l'elenco dei procedimenti pendenti al 31 Dicembre suddivisi per anno di iscrizione, con estrazione da SIGMA e inserimento nelle maschere pubblicate nell'area riservata agli Uffici Giudiziari entro il 15 Febbraio.

### **4.I monitoraggi**

I monitoraggi hanno la finalità di misurare e\o mappare determinati fenomeni che sono oggetto di osservazione da parte del Ministero, perché direttamente statuito da norme di legge o da direttive europee

o da altri organismi esteri e ancora da circolari ministeriali. Le esigenze poste a base della mappatura possono mutare nel corso del tempo. Pertanto, l'elenco dei fenomeni può essere soggetto ad aggiornamento sia nel senso di ampliamento della tipologia di fenomeni sottoposti a controllo, sia di restrizione qualora venga disposta la sospensione del monitoraggio. Diversamente dai dati statistici di cui si è detto sopra, i monitoraggi in quanto oggetto di specifico studio, andranno trasmessi ad un indirizzo dedicato che ad oggi è: [monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it](mailto:monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it).

I prospetti vanno trasmessi anche se negativi, vale a dire se non vi sono dati da trasmettere perché non vi sono stati procedimenti iscritti relativi a fattispecie oggetto di osservazione. Da un punto di vista pratico tali prospetti andranno allegati al messaggio di posta elettronica in formato excel e trasmessi per via gerarchica. Dunque, attraverso l'inoltro al protocollo del proprio Ufficio che poi provvederà al successivo inoltro alla Corte di Appello, oppure in modo diretto vale a dire utilizzando il canale della posta elettronica ordinaria istituzionale del personale che effettua l'estrazione (e non quella del protocollo ordinario) trasmettendo all'indirizzo mail "monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it". Tale ultima modalità è quella ritenuta da preferire secondo indicazione della nota ministeriale del DAG.

Ad oggi i monitoraggi richiesti agli Uffici Giudicanti sono i seguenti:

- 1) ABORTO (INTERRUZIONE GRAVIDANZA) Il prospetto va redatto con cadenza annuale. Pertanto la scadenza è fissata nel 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati
- 2) BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI. Rispetto a tale monitoraggio l'Ufficio nulla deve inviare in quanto i dati relativi vengono ricavati direttamente a livello centrale attraverso i sistemi SIPPI e SITMP)
- 3) MISURE CAUTELARI PERSONALI. Il prospetto va redatto con cadenza annuale. La scadenza è fissata nel 20 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.
- 4) PATROCINIO. Il prospetto prevede una rilevazione annuale. La trasmissione dello stato va effettuata entro i due mesi successivi all'anno cui i dati si riferiscono.
- 5) TOSSICODIPENDENZE. Il prospetto prevede una rilevazione semestrale. La scadenza prevista per l'inoltro è fissata nei due mesi successivi al semestre cui si riferiscono i dati.
- 6) OCSE. Il prospetto prevede una rilevazione annuale. La trasmissione deve avvenire entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui i dati si riferiscono. Trattasi di un termine non perentorio
- 7) MAFIA. La rilevazione va fatta con cadenza annuale. Il prospetto va trasmesso entro i tre mesi successivi all'anno cui si riferiscono i dati.
- 8) MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI. Trattasi di statistica periodica obbligatoria secondo le previsioni delle circolari ministeriali ma per l'Ufficio non vi è nulla da trasmettere perché i dati vengono rilevati direttamente attraverso SIPPI e SITMP
- 9) REATI AMBIENTALI. La rilevazione va fatta con cadenza annuale. Il prospetto va trasmesso entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.

## **5.Statistiche e Servizi di Cancelleria**

Ulteriori prospetti statistici, che pure riguardano il settore penale, attengono alla rendicontazione di particolari servizi di cancelleria come nel caso delle Intercettazioni o dei Corpi di reato. Il modello per la trasmissione dei dati relativi alle Intercettazioni è il M31 INT riguarda solo le Procure e prevede scadenze trimestrali da elaborare attraverso il registro cartaceo e successivamente da caricare su Webstat. Per il servizio Corpi di reato i modelli sono tre:

MOD.A "RILEVAZIONE DELLE COSE IN SEQUESTRO DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO GIUDIZIARIO" (Tribunali Ordinari e dei Minorenni)

MOD.B "RILEVAZIONE DELLE COSE IN SEQUESTRO AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI" (Procure presso Tribunale Ordinario e presso Tribunale dei Minorenni, Tribunali Ordinari e dei Minorenni)

MOD.C "RILEVAZIONE DELLE PROCEDURE DI VENDITA DELLE COSE SEQUESTRATE" (Tribunali)

La rilevazione relativa ai Corpi di reato, nella sua triplice rendicontazione, oltre la vigilanza da parte delle articolazioni ministeriali consente il monitoraggio del servizio da parte del personale incaricato. E' una

statistica con scadenza annuale che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre attraverso l'inserimento dei dati estrapolati dai registri ed inseriti nella maschera di Webstat.

### **6. Considerazioni Conclusive**

Il quadro d'insieme delineato rivela tutta la complessità dei dati afferenti la sfera penale e nel contempo da un'idea anche della complessità del lavoro che caratterizza gli Uffici Giudiziari.

Da un punto di vista pratico, sarebbe auspicabile una armonizzazione sia dei software statistici per l'estrazione dei dati, che oggi vede l'utilizzo di più applicativi, sia delle modalità di trasmissione, che differiscono anche in relazione ai formati dei file. Si consideri pure, per le procedure non gestite dal SICP, che le attività definite dal magistrato vanno riportate manualmente in Consolle. Questa eterogeneità rende più farraginose le operazioni. Peraltro, mentre in relazione a determinate estrazioni la raccolta dei dati è prevista di default dall'applicativo (nello specifico Consolle Area Penale), in altri casi è necessario che il personale di Cancelleria inserisca di volta in volta, manualmente, la tipologia di reato oggetto di monitoraggio.

La fattispecie da inserire sovente si sostanzia in più articoli e commi, per cui, per restituire un dato realistico, l'estrazione deve essere scomposta in più ricerche, poi collazionate. Di contro, se tali interrogazioni fossero standardizzate ab origine (come accade per le altre estrazioni) si garantirebbe un report certamente più omogeneo.

A guardar bene le informazioni che ciascun Ufficio Giudiziario raccoglie, potremmo scorgere in esse una diversa ed ulteriore utilità. Infatti, la lettura del dato statistico e la finalità del monitoraggio letti anche attraverso una ottica interna di singolo Ufficio, offrono spunti di riflessioni per il miglioramento della stessa organizzazione lavorativa sotto il profilo della registrazione degli aggiornamenti allo stato del fascicolo negli applicativi ministeriali o dell'adozione di prassi che facilitano la raccolta dei dati. Con un'ulteriore e diversa finalità rispetto a quella sin qui delineata. Accanto, infatti, alla osservazione dei dati da parte delle articolazioni ministeriali potrebbe affiancarsi una osservazione a livello periferico di singolo Ufficio o distretto, per la verifica dell'attività amministrativa e giurisdizionale. Il dato, non è fine a se stesso ma ci regala delle ponderazioni che vanno aldilà della rendicontazione centrale, perché ci offrono rivelazioni sulla attendibilità dei sistemi e una misurazione sull'andamento dei servizi.

Proprio su tale presupposto anche a livello periferico sarebbe importante creare momenti di incontro per una lettura congiunta dei prospetti tra Dirigenza, Cancelleria, Magistratura e personale tecnico. Visioni diverse a confronto costituirebbero un indubbio arricchimento per creare consapevolezza sulla reale direzione dell'Ufficio e della sua corrispondenza alla mission dell'amministrazione di appartenenza sia a livello periferico che a livello centrale.

Dr.ssa Maria Iuzzolino  
Funzionario Giudiziario  
Tribunale di Nocera Inferiore