



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06/6885.2295 e .2338 - fax 06/6889.7415

Ufficio I (uffl.dgpenale.dag@giustiziacert.it)

Reparto Dati statistici e monitoraggio (biblioteca.aapp.min@giustizia.it)



Alle Segreterie delle **Corti di Appello**
Loro Sedi

Alle Segreterie delle **Procure Generali**
Loro Sedi

Oggetto: OCSE – Gruppo di lavoro sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali – Richiesta informazioni e trasmissione atti relativi all'anno 2017 e anni successivi (la presente nota sostituisce integralmente la precedente nota m_dg.DAG.01/02/2012.13409.U)

Si fa seguito alla nostra precedente nota protocollo m_dg.DAG.01/02/2012.13409.U relativa al monitoraggio in oggetto, che la presente nota sostituisce integralmente.

Come noto lo scrivente Ministero partecipa al Gruppo di lavoro sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ed è, in tale quadro, chiamato a fornire regolari e periodiche informazioni in merito ai procedimenti penali per crimini di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis del codice penale (e connessa responsabilità degli Enti ex art. 25 comma 4 del D.L.vo 231/2001).

Al fine di raccogliere i dati in oggetto è stato redatto un **nuovo prospetto in formato word**, simile al precedente, che si allega alla presente nota e che **dovrà essere compilato in ogni sua parte dagli Uffici competenti per ciascun procedimento monitorato, con i dati aggiornati al 31 dicembre 2017**. Al fine di consentire a questo Ufficio la collazione dei dati e il successivo inoltro all'OCSE entro il termine fissato, i prospetti così completati dovranno essere trasmessi con la massima cortese urgenza, e comunque **entro il 10 aprile c.a.** Per una più rapida ricognizione dei dati, si prega inoltre di dar comunicazione anche dell'eventuale assenza di procedimenti da segnalare.

A partire dal 2019, i prospetti dovranno essere trasmessi dagli Uffici competenti entro il 31 gennaio di ogni anno, compilati con i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si sarà inoltre grati agli Uffici di voler trasmettere, unitamente al citato prospetto, ogni documentazione utile in relazione ai procedimenti penali in oggetto, ed in particolare copia in

**RACCOLTA DATI SUI
 CASI DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE PENDENTI E/O CONCLUSI
 (Art. 322 bis C.P. - D.L.vo 231/2001 art. 25 co. 4)**

AUTORITA' GIUDIZIARIA _____

DATI RELATIVI ALL'ANNO _____

(Compilare una scheda per ogni procedimento, anche in presenza di più procedimenti riferibili allo stesso caso)

Nome del caso (es. "ENI Algeria")				
n. R.G.N.R. e n. R. G. procedimento (indicare i due numeri)				
Soggetti sottoposti ad indagine, imputati o Enti responsabili (indicare il nominativo di ciascuna persona fisica/o la ragione sociale di ciascun ente)	Persone fisiche (Art. 322 bis c.p.)		Persone giuridiche (D. L.vo 231/01 art. 25 co. 4)	
Richieste del PM	Richiesta di rinvio a giudizio (indicare data e indagato/i interessato/i)	Richiesta di archiviazione (indicare data e indagato/i interessato/i)	Richiesta di proroga delle indagini (indicare data e indagato/i interessato/i)	Richiesta di misure cautelari personali o patrimoniali (indicare data, indagato/i interessato/i, e contenuto della misura richiesta)

Provvedimenti del Giudice	Numero del provvedimento e data di emissione (per le sentenze, specificare se e quando sono divenute definitive)	Indagato/ imputato interessato dal provvedimento	Tipologia (sentenza, ordinanza, decreto) e contenuto del provvedimento (archiviazione, rinvio a giudizio, assoluzione, condanna, misura cautelare, misura di sicurezza)	Sequestro/ Confisca (indicare il valore complessivo dei beni sequestrati/confiscati)
Eventuali altri reati contestati (specificare se vi sono altri reati contestati, oltre ai due principali monitorati)				
Eventuali condanne per altri reati, contestati nell'ambito del procedimento				
Note e commenti (inclusi complessità o impedimenti che hanno reso più difficile l'investigazione, l'istruzione o la decisione della causa)				



Corte di Appello di Catanzaro
UFFICIO DEL PERSONALE

tel. 0961/885220

Prot. N. 4695.U

Catanzaro, 27 MAR 2018

Ai Tribunali del distretto
Loro Sedi

Oggetto: OCSE - Gruppo di lavoro sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali - Richiesta informazioni e trasmissione atti relativi all'anno 2017 e anni successivi.

(la nota allegata sostituisce integralmente la precedente nota md.DAG 01.02.2012.13409.U)

Si trasmette l'allegata nota ministeriale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia- mdg.DAG 20.03.2018. 0058238.U riguardante l'oggetto, al fine di raccogliere i dati in oggetto e trasmetterli, **con urgenza, entro il 10 aprile c.a. esclusivamente utilizzando il canale di posta elettronica ordinaria (biblioteca.aapp.min@giustizia.it)**. Alla presente nota è allegato un nuovo prospetto in formato word che dovrà essere compilato in ogni sua parte dagli Uffici competenti per ciascun procedimento monitorato, con i dati aggiornati al 31 dicembre 2017.

Si invita inoltre, a dare comunicazione anche dell'eventuale assenza di procedimenti da segnalare.

p.

LA DIRIGENTE
Carmela Bonarrigo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Maria Gabriella Pingitore

Estremi

N° 2730/2018.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC SI
Data invio 27/03/2018 12:31
Data di registrazione 27/03/2018 12:31
Casella scarico prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegnata
Stato Accettazione accettata

Lavorazione

Stato	chiusa	a partire dal	27/03/2018	alle	12:31
Lavorazione					
U.O competente	PROTOCOLLO	dal	27/03/2018	alle	12:31
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it

Destinatari prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it;prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it;prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it;prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it;prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it;prot.tribunale.p
aola@giustiziacert.it;prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it;

Oggetto Invio documentazione registrata in uscita come Prot.
27/03/2018.0004495.U

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: 4495.pdf
Allegato n° 2: Segnatura.xml

Estremi

N° 2582/2018.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC NO
Data invio 21/03/2018 11:16
Data di registrazione 21/03/2018 11:16
Casella scarico prot.ca.catanzaro@giustizia.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegna in corso
Stato Accettazione accettazione non valorizzata

Lavorazione

Stato	chiusa	a partire dal	21/03/2018	alle	11:16
Lavorazione					
U.O competente	PROTOCOLLO	dal	21/03/2018	alle	11:16
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.ca.catanzaro@giustizia.it
Destinatari sergio.gulla@giustizia.it;annamaria.amato@giustizia.it;

Oggetto Invio documentazione registrata come Prot. 21/03/2018.0004244.E

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: m_dg.DAG.20-03-2018.0058238.U.tif
Allegato n° 2: OCSE-ProspettoREV-20180319.docx
Allegato n° 3: m_dg.DAG.20-03-2018.0058238.U_timbrato.pdf

Estremi

N° 2583/2018.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC NO
Data invio 21/03/2018 11:17
Data di registrazione 21/03/2018 11:17
Casella scarico prot.ca.catanzaro@giustizia.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegnata
Stato Accettazione accettazione non valorizzata

Lavorazione

Stato	chiusa	a partire dal	21/03/2018	alle	11:17
Lavorazione					
U.O competente	PROTOCOLLO	dal	21/03/2018	alle	11:17
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.ca.catanzaro@giustizia.it
Destinatari carmela.bonarrigo@giustizia.it;

Oggetto Invio documentazione registrata come Prot. 21/03/2018.0004244.E

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: m_dg.DAG.20-03-2018.0058238.U.tif
Allegato n° 2: OCSE-ProspettoREV-20180319.docx
Allegato n° 3: m_dg.DAG.20-03-2018.0058238.U_timbrato.pdf