

Le attività *undercover* nel contrasto ai fenomeni corruttivi

**I recenti sviluppi normativi contenuti nella
L. 9 gennaio 2019, n. 3**

Le attività di investigazione «sotto copertura» nel processo penale

Webinar - Venerdì 25 Marzo 2022

Enrico Zurli

L. 9 gennaio 2019, n. 3
c.d. «spazza corrotti»

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

Interventi

- Reati di corruzione commessi all'estero
- corruzione internazionale
- inasprimento delle sanzioni
- aggravamento ed effettività delle sanzioni accessorie
- causa speciale di non punibilità
- ridefinizione del delitto di traffico di influenze illecite

Interventi

- Custodia giudiziale dei beni sequestrati
- confisca in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
- prescrizione dei reati
- utilizzo delle intercettazioni
- sanzioni interdittive per le persone giuridiche
- trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici

Interventi

- **Operazioni sotto copertura**

Art. 8 modifica ed integra l'art. 9 della l. 146/2006

Riferimenti a patti internazionali

- **Convenzione di Palermo**

Recepita con L. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

- **Convenzione di Merida**

Recepita con l. 116/2009 - Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4

Convenzione di Merida

Art. 50 - Tecniche investigative speciali

1. Per combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l'appropriato impiego da parte delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le **operazioni sotto copertura**, entro il suo territorio, e a consentire l'ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta.

Le attività sotto copertura nel contrasto ai fenomeni corruttivi

1. I soggetti
2. I reati presupposto
3. Le condotte scriminate
4. Operazioni sotto copertura e indagini preliminari

I soggetti

a) **Ufficiali di P.G.** di

- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza

appartenenti a:

- strutture specializzate
- Direzione Investigativa Antimafia

I soggetti

b)

- Agenti di P.G.
- Ausiliari
- Interposte persone

di cui gli Ufficiali di P.G. si avvalgano nello svolgimento delle operazioni

I reati presupposto

- 317 - concussione
- 318 - corruzione per l'esercizio della funzione
- 319 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- 319 ter – corruzione in atti giudiziari
- 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità
- 320 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

I reati presupposto

- 321 – pene per il corruttore
- 322 – istigazione alla corruzione
- 322 bis – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

I reati presupposto

- 346 bis – traffico di influenze illecite
- 353 – turbata libertà degli incanti
- 353 bis - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Le condotte scriminate

Comuni

- Dare rifugio o comunque prestare assistenza agli associati
- acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato
- accettarne l'offerta o la promessa
- ostacolare l'individuazione della loro provenienza
- consentirne l'impiego

Le condotte scriminate

Comuni

- Utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura (comma 2)
- Omettere o ritardare atti di propria competenza (comma 6)
- Il PM può ritardare l'esecuzione di provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro (comma 7)

Le condotte scriminate

Specifiche

- Corrispondere denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri
- promettere o dare denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo
- compiere attività prodromiche e strumentali

Le condotte scriminate

Finalità: Acquisire elementi di prova

Le attività scriminate sono pertanto quelle di infiltrazione per ricercare le prove di un reato, non quelle che integrino condotte tipiche

Agente sotto copertura **SI**

Agente provocatore **NO**

Le condotte scriminate

Cassazione Sez. III, 09/05/2013 n. 37805

Comportano la responsabilità penale dell'agente infiltrato e l'inutilizzabilità della prova acquisita le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato, in quanto all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse

Le condotte scriminate

CEDU - TEIXEIRA DE CASTRO c. PORTUGAL (44/1997/828/1034) 9 giugno 1998

Sussiste violazione dell'art. 6 della Convenzione quando la condanna dell'imputato si basa in misura determinante sulle dichiarazioni degli agenti di polizia e nulla indichi che, in mancanza del loro apporto, l'attività delittuosa si sarebbe lo stesso realizzata.

CEDU - CALABRÒ C. ITALIA E GERMANIA, 21 marzo 2002

Sussiste violazione dell'art. 6, comma I, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo solo nel caso in cui l'intervento dell'agente di polizia infiltrato abbia provocato una violazione penale, che senza il suo intervento non sarebbe stata perpetrata.

CEDU - RAMANAUSKAS C. LITHUANIA (74420/01), 5 Febbraio 2008.

La Corte ha condannato la Lituania al risarcimento danni al ricorrente, affermando che “un conto sono le operazioni sotto copertura, altro è provocare il reato da parte di chi non aveva un proposito criminoso”

Operazioni sotto copertura e indagini preliminari

- Riferimento *al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti...*
 - Riferimento agli *ufficiali di polizia giudiziaria*



Operazioni sotto copertura sono ricomprese nell'ambito
delle indagini preliminari
Esclusa la finalità di prevenzione

Operazioni sotto copertura e indagini preliminari

- L'esecuzione delle operazioni è disposta dagli organi di vertice della P.G. (comma 3)
- L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni deve dare preventiva comunicazione all'A.G. competente (comma 4)
- Il P.M. deve comunque essere informato senza ritardo delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa (comma 4)

Operazioni sotto copertura e indagini preliminari

Articolazione del rapporto

Pubblico ministero

Organi di vertice della polizia giudiziaria

Polizia giudiziaria delegata



Operazioni sotto copertura e indagini preliminari

- Per l'utilizzazione di documenti, identità o indicazioni di copertura si deve informare il P.M. al più presto e comunque entro 48 ore (comma 2)
- Dell'omissione o il ritardo nell'esecuzione di atti di propria competenza da parte della P.G. deve essere dato immediato avviso, anche oralmente, al P.M., che può disporre diversamente, salvo trasmettere entro 48 ore motivato rapporto (comma 6)

Operazioni sotto copertura e indagini preliminari

Se ne può desumere una regola generale, valida in particolare in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi

- Se il pubblico ministero ha già assunto la direzione delle indagini: va acquisito il suo consenso all'espletamento di attività sotto copertura
- Se il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini: deve essere comunque effettuata una comunicazione preventiva, anche orale, prima di procedere



Grazie per l'attenzione