

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Gli Autori</i>	XVII

Parte Prima

MISURE PATRIMONIALI E POLITICA CRIMINALE TRA TUTELA SOVRANAZIONALE E COSTITUZIONALE

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ NELLA C.E.D.U. E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA IN TEMA DI CONFISCA

di *Anna Maria Maugeri*

1. Il diritto di proprietà	4
2. La nozione di materia penale	8
3. La giurisprudenza della Corte e.d.u. sulla confisca senza condanna	13
4. (<i>Segue</i>): la natura della confisca di prevenzione e del <i>civil forfeiture</i>	14
5. La natura della confisca allargata	18
6. La confisca nei confronti dei terzi	21
7. La giurisprudenza della Corte e.d.u. nei confronti della confisca in materia di lottizzazione abusiva	23
8. La violazione del principio di legalità da parte della confisca di prevenzione: la categoria dei destinatari a pericolosità generica	28
9. (<i>Segue</i>): la violazione del principio di legalità: oggetto della confisca	38
10. (<i>Segue</i>): il principio di irretroattività	41
11. Il diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo n. 1 C.e.d.u.) e il principio di proporzione	45
12. La violazione del principio di legalità e di proporzione determinato dalla sottoposizione a confisca di beni acquisiti in epoca risalente	49

	<i>pag.</i>
13. La presunzione d'innocenza e l'ammissibilità delle presunzioni	50
14. I principi del giusto processo e la ragionevole durata del procedimento	52
15. (<i>Segue</i>): i principi del giusto processo e l'imparzialità del giudice	54
16. (<i>Segue</i>): la violazione dei principi del giusto processo e di legalità	55
17. (<i>Segue</i>): l'inadempimento dell'onere di allegazione e il principio del giusto processo; diniego di giustizia	58
18. (<i>Segue</i>): il diritto alla difesa e al contraddittorio: convocare testimoni e controinterrogare	60
19. (<i>Segue</i>): il giusto processo e la valutazione di pericolosità sociale fondata su un fatto oggetto di piena assoluzione	64
20. (<i>Segue</i>): giusto processo e udienza pubblica	66
21. Il principio del <i>ne bis in idem</i> riconosciuto dall'art. 4 del Protocollo n. 7	67
22. Il possesso ingiustificato di valori e la confisca pena	69
23. La confisca come sanzione contro le spese illecite di un partito politico: violazione dell'art. 11 C.e.d.u.	76
24. La confisca contro le persone segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite	77

LA CONFISCA NEL QUADRO COSTITUZIONALE

di *Daniela Falcinelli*

1. La punizione "legale", tra duplice binario ed unità di genere	83
2. La confisca e i suoi statuti giuridici al bivio con le misure di sicurezza e di prevenzione	87
3. La proprietà, negata dalla confisca, ed i diritti fondamentali: le parole della Costituzione e della C.e.d.u.	95
4. (<i>Segue</i>): il principio di irretroattività	98
5. (<i>Segue</i>): il principio di personalità della responsabilità penale:	100
A) Il principio di colpevolezza per il fatto commesso	101
B) Il principio di proporzionalità della pena	105
6. (<i>Segue</i>): la presunzione di non colpevolezza	107
7. Le confische ed il dovere costituzionale: una nuova definizione generale	108

L'INTERVENTO SUL PATRIMONIO COME STRUMENTO DI CONTRASTO ALL'ECONOMIA ILLECITA

di *Cristiano Cupelli e Gloria De Santis*

1.	La politica penale di contrasto dei patrimoni illeciti	113
2.	La mutazione genetica delle confische di fronte alla nuova criminalità economica	116
3.	La <i>presunzione di colpevolezza</i> delle confische senza condanna	120
4.	La politica criminale sovranazionale di contrasto ai patrimoni illeciti	123
5.	Garanzie <i>versus</i> efficienza	125
6.	La legittimità costituzionale di una confisca sovradimensionata	127
7.	Il diritto penale integrato <i>de iure condendo</i> e l'occasione mancata con l'attuazione della direttiva 2014/42/UE	132
8.	Le garanzie del diritto penale patrimoniale	136

Parte Seconda

IL SEQUESTRO PREVENTIVO

LA MISURA VOLTA AD EVITARE IL REITERARSI DEL REATO O L'INASPRIMENTO DEI SUOI EFFETTI

di *Nicola Triggiani*

1.	Origine e fondamento	141
2.	I presupposti del sequestro preventivo impeditivo: a) il <i>fumus boni iuris</i>	144
3.	(<i>Segue</i>): b) il <i>periculum in mora</i>	151
4.	L'oggetto: le cose pertinenti al reato e la tipologia di beni sottoponibili a sequestro	156
5.	(<i>Segue</i>): puntualizzazioni giurisprudenziali e questioni controverse	159

IL SEQUESTRO A FINI DI CONFISCA

di *Alessandro Diddi*

1.	Rilievi introduttivi	163
----	----------------------	-----

	<i>pag.</i>
2. Una indispensabile <i>actio finium regundorum</i> : il sequestro penale ed il sequestro preventivo ...	165
3. ... Ed una necessaria <i>reductio ad unum</i> : la finalità conservativa dei diversi sequestri preventivi	167
4. L'oggetto del sequestro a fini di confisca: il prezzo, il prodotto e il profitto del reato	170
5. (<i>Segue</i>): gli <i>instrumenta sceleris</i>	174
6. (<i>Segue</i>): gli strumenti utilizzati per la commissione di reati informatici	176
7. (<i>Segue</i>): le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato	177
8. (<i>Segue</i>): ipotesi obbligatorie	178
9. (<i>Segue</i>): l'oggetto del reato	181
10. (<i>Segue</i>): dalla confisca di cose determinate all'ablazione del patrimonio sproporzionato alle capacità di reddito ...	182
11. (<i>Segue</i>): ... al prelievo del patrimonio equivalente al <i>corpus delicti</i>	184
12. (<i>Segue</i>): rilievi di sintesi	186
13. Il <i>fumus boni iuris</i>	188
14. Il <i>periculum in mora</i>	191
15. La individuazione del <i>quantum</i> sequestrabile: il principio di sussidiarietà e di proporzionalità	196
16. Le vicende del sequestro	198

LA DINAMICA APPLICATIVA E LA PERDITA DI EFFICACIA

di *Mariangela Montagna*

1. La necessaria richiesta del pubblico ministero	201
2. Il sequestro preventivo disposto d'urgenza	206
3. Il giudice competente a disporre la misura	210
4. La motivazione	212
5. Le garanzie della difesa	218
6. La revoca	222
7. La perdita di efficacia e la restituzione della <i>res</i>	225
8. La conversione del sequestro preventivo	229

IL REGIME DEI CONTROLLI E IL GIUDICATO CAUTELARE

di *Paola Felicioni*

1.	I controlli sul sequestro preventivo: profili sistematico-normativi	231
2.	(<i>Segue</i>): il modello delle impugnazioni reali tra evoluzione legislativa ed elaborazione giurisprudenziale	232
3.	(<i>Segue</i>): principio di preclusione e cautele reali: il giudicato e il giudicando cautelare	234
4.	Il riesame	237
5.	(<i>Segue</i>): oggetto e soggetti legittimati	237
6.	(<i>Segue</i>): l'istanza: forme e termini	242
7.	(<i>Segue</i>): le cadenze del procedimento e la decisione	244
8.	L'appello	248
9.	(<i>Segue</i>): oggetto e soggetti legittimati	249
10.	(<i>Segue</i>): profili procedurali	251
11.	(<i>Segue</i>): iniziative del pubblico ministero e litispendenza cautelare	252
12.	Il controllo di legittimità in cassazione	254
13.	(<i>Segue</i>): i soggetti legittimati	254
14.	(<i>Segue</i>): il procedimento	255

L'ESECUZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI

di *Teresa Bene*

1.	L'esecuzione del sequestro preventivo: la disciplina tra certezze e dubbi	259
2.	(<i>Segue</i>): i soggetti dell'esecuzione materiale	262
3.	(<i>Segue</i>): le garanzie difensive nell'esecuzione del sequestro preventivo	264
4.	(<i>Segue</i>): particolarità dell'esecuzione del sequestro: il sito <i>web</i>	267
5.	L'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo: la disciplina e il ruolo dell'amministratore giudiziario	269
6.	(<i>Segue</i>): le modalità di amministrazione	271

Parte Terza
LA CONFISCA “TRADIZIONALE”

CONFISCA “OBBLIGATORIA” E “FACOLTATIVA”

di *Stefania Sartarelli*

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Considerazioni “sparse” di carattere generale | 275 |
| 2. | La confisca «di base» discrezionale | 281 |
| 3. | La confisca «di base» obbligatoria | 285 |

L’OGGETTO DELLA MISURA

di *Federica De Simone*

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Una questione ancora dibattuta | 291 |
| 2. | Le caratteristiche dell’oggetto della confisca ordinaria | 293 |
| 3. | (<i>Segue</i>): il nuovo dualismo pertinenzialità/fungibilità | 297 |
| 4. | L’oggetto della confisca ordinaria nell’ipotesi facoltativa. Gli strumenti del reato e il prodotto | 300 |
| 5. | La nozione di profitto | 302 |
| 6. | Dal principio del lordo e del netto alla distinzione tra reato in contratto e reato-contratto | 304 |
| 7. | Le voci negative del profitto, i crediti e i risparmi di spesa | 307 |
| 8. | La previsione codicistica dell’oggetto della confisca obbligatoria | 309 |
| 9. | Un “oggetto” da museo | 312 |

DISPONIBILITÀ DELLA RES E TUTELA
DEL TERZO ESTRANEO

di *Laura Capraro*

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Premessa | 315 |
| 2. | Il principio generale | 317 |
| 3. | (<i>Segue</i>): la nozione di “appartenenza” | 318 |
| 4. | (<i>Segue</i>): casistica | 323 |
| 5. | (<i>Segue</i>): l’estraneità al reato | 326 |
| 6. | La <i>res</i> delittuosa e le ragioni del creditore | 331 |

	<i>pag.</i>
7. Le cose intrinsecamente pericolose	333
8. La tutela del terzo nelle ipotesi di confisca contemplate da disposizioni speciali	335
9. I rimedi processuali	338
10. Rilievi conclusivi	342

L'ESECUZIONE DELLA CONFISCA E LA GESTIONE DEI BENI

di Rosita Del Coco

1. La gestione dei beni confiscati: dall'indifferenza legislativa verso un nuovo "dirigismo giudiziario dell'economia"	345
2. La destinazione dei beni confiscati nel processo penale	348
3. La confisca definitiva e i poteri del giudice dell'esecuzione	353
4. La destinazione "sociale" dei beni confiscati e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	359

LA CONFISCA DISPOSTA NELLA FASE ESECUTIVA

di Manfredi Bontempelli

1. Permeabilità del giudicato alla confisca e intangibilità del giudicato sulla confisca	365
2. Presupposti e oggetto della confisca disposta nella fase esecutiva	369
3. Quantificazione del profitto e individuazione dei beni confiscabili nella fase esecutiva	372
4. Profili del procedimento di esecuzione finalizzato ad applicare la confisca	374
5. Forme di tutela difensiva contro la confisca disposta nella fase esecutiva	377
6. Esecutività della confisca disposta dopo il giudicato. Il sequestro preventivo <i>in executivis</i>	381
7. Le prerogative dei terzi titolari di diritti sui beni confiscabili nella fase esecutiva	382

Parte Quarta
LE IPOTESI SPECIALI

FISIONOMIA E NATURA GIURIDICA
DELLE IPOTESI SPECIALI DI CONFISCA

di *Gianluca Gentile*

1.	Introduzione	387
2.	Le varianti strutturali delle confische	388
3.	La natura giuridica delle confische, tra indici formali e criteri sostanziali	391
4.	Natura giuridica e limiti temporali	393
5.	Natura giuridica e oggetto della confisca	398
6.	Natura giuridica e tutela del terzo	400
7.	Natura giuridica e sentenza di condanna	402
8.	Conclusioni	407

LA CONFISCA PER EQUIVALENTE

di *Lorena Puccetti*

1.	Cenni introduttivi	409
2.	Natura della confisca per equivalente	411
3.	Sussidiarietà della confisca per equivalente	414
4.	Cenni sul concetto di profitto confiscabile	415
5.	Distinzione tra confisca diretta e per equivalente	418
6.	Distinzione tra confisca diretta e per equivalente nei reati tributari	421
7.	La disponibilità dei beni	425
8.	Concorso di soggetti nel reato e confisca per equivalente	428

LA CONFISCA NEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

di *Paola Corvi*

1.	La confisca come strumento di contrasto alla criminalità organizzata	431
2.	La confisca “allargata” o per sproporzione: la genesi e le caratteristiche	437
3.	I presupposti della confisca “allargata”: la sentenza di condanna o di applicazione della pena	441

	<i>pag.</i>
4. (<i>Segue</i>): la disponibilità dei beni e l'assenza di nesso pertinenziale tra beni confiscabili e reato	445
5. (<i>Segue</i>): la sproporzione tra i beni posseduti e le fonti di produzione delle ricchezze	448
6. (<i>Segue</i>): la omessa giustificazione della provenienza dei beni	450
7. L'accertamento dei presupposti richiesti per l'applicazione della confisca per sproporzione: la ripartizione dell'onere probatorio	451
8. L'applicazione della confisca "allargata" nel giudizio di cognizione	458
9. L'applicazione della confisca per sproporzione in sede esecutiva	460
10. L'esecuzione e la revoca della confisca per sproporzione	464
11. Criticità e prospettive di riforma	466

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA NELL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

di *Francesco Vergine*

1. I caratteri generali della confisca a carico dell'ente	471
2. I presupposti applicativi	475
3. (<i>Segue</i>): la sentenza di condanna	477
4. (<i>Segue</i>): applicazione di pena nei confronti della persona giuridica. Procedimento per decreto	480
5. L'oggetto della confisca: profitto e prezzo	481
6. (<i>Segue</i>): la confisca per equivalente	485
7. La confisca in sede cautelare: il sequestro preventivo	487

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

di *Maria Francesca Cortesi*

1. Inquadramento sistematico	491
2. I destinatari delle misure <i>ante delictum</i> reali	494
3. Gli strumenti di cautela reale: il sequestro	496
4. (<i>Segue</i>): il sequestro "precauzionale"	500
5. (<i>Segue</i>): il sequestro "urgente"	501
6. (<i>Segue</i>): il sequestro "successivo" all'applicazione di una misura di prevenzione personale	502

	<i>pag.</i>
7. Le misure ablatorie: la confisca	502
8. (<i>Segue</i>): la confisca della cauzione	509
9. (<i>Segue</i>): la confisca <i>ex art.</i> 34, comma 7, d.lgs. n. 159/2011	509
10. La revocazione della confisca	509
11. I rapporti con il sequestro e la confisca disposti nel procedimento penale	512

LA CONFISCA NEI REATI URBANISTICI E AMBIENTALI

di *Andreana Esposito*

PARTE I. La confisca urbanistica

1. Il quadro di insieme	515
2. I dettagli	518
3. Le censure e le reazioni	519
4. (<i>Segue</i>): qualche effetto e taluni mascheramenti	524
5. (<i>Segue</i>): nuove censure	529
6. La scomoda convivenza	534
7. Tanto rumore per nulla	539

PARTE II. La confisca nei reati ambientali

1. Premessa	540
2. La confisca nel Testo Unico dell'Ambiente	541
3. (<i>Segue</i>): disciplina e operatività	543
4. Le confische della legge 22 maggio 2015, n. 68	545

Parte Quinta

LA CIRCOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO E CONFISCA NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

L'ESECUZIONE NELL'U.E. DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO DEI BENI E DI SEQUESTRO

di *Annalisa Mangiaracina*

1. Mutuo riconoscimento e cautele "reali"	551
2. Le "ombre" della Decisione quadro 2003/577/GAI	554

	<i>pag.</i>
3. La trasposizione in Italia della Decisione quadro 2003/577/GAI: un intervento normativo “fuori tempo”	557
4. La disciplina nazionale: le disposizioni generali	559
5. (<i>Segue</i>): l’abolizione della doppia incriminazione	560
6. La competenza “passiva”	560
7. Le modalità di esecuzione del provvedimento: tra <i>lex fori</i> e <i>lex loci</i>	562
8. Il <i>test</i> di verifica del mutuo riconoscimento: i motivi di non esecuzione	563
9. I mezzi di impugnazione	565
10. La procedura “attiva”	567
11. Quale futuro per le misure “reali” nell’era post-Lisbona?	569

L’ESECUZIONE NELL’U.E. DELLE DECISIONI DI CONFISCA

di *Barbara Piattoli*

1. La dimensione europea della confisca verso la stabilizzazione processuale: dalla dilatazione delle strutture criminali ai rinnovati “schemi” di mutuo riconoscimento	573
2. Il tessuto normativo e le esigenze di funzionalità del procedimento nella fase “passiva”	579
3. La procedura di riconoscimento della decisione di confisca emessa dall’autorità straniera	585
4. Il ricorso per cassazione e la fase esecutiva in senso stretto	590
5. Le articolazioni della fase attiva: l’esecuzione in territorio U.E. delle pronunce di confisca emesse dall’autorità giudiziaria italiana. La destinazione dei beni confiscati	592

<i>Bibliografia</i>	595
---------------------	-----

<i>Indice analitico</i>	625
-------------------------	-----

