

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 |
|-------------------------|-----|

