

INDICE GENERALE

Prefazione (di <i>Silvia Curione</i>).....	VII
---	-----

CAPITOLO I

LE CONFISCHE PENALI: PRINCIPI GENERALI E QUESTIONI PROBLEMATICHE

1. Premessa: il difficile connubio tra confisca e garantismo	1
2. La natura giuridica della confisca: l'attuale inammissibilità di un paradigma unitario	5
3. La fattispecie generale dell'art. 240 c.p. e i connessi problemi interpretativi	10
4. I beni confiscabili, con particolare riferimento alle quote di società e all'azienda	16
5. La tendenza all'estensione della confisca obbligatoria: profili di criticità rispetto al modello codicistico di base	21
6. Questioni problematiche intorno alle confische "speciali"	24
6.1. Sulla confisca a carico del mafioso <i>ex art. 416-bis</i> , comma 7 c.p. ...	24
6.2. Sulla confisca in tema di immigrazione clandestina	26
6.3. Sulla confisca in tema di reati contro la Pubblica Am- ministrazione	28
6.4. Sulle confische in tema di responsabilità degli enti	32
6.4.1. Cos'è e come si calcola il profitto del reato	37
6.5. Sulla confisca in materia di reati societari	40
6.6. Sulla nuova confisca <i>ex art. 474-bis</i> c.p.	42
7. La confisca prevista dall'art. 12- <i>sexies</i> del D.L. 306 del 1992: struttura della fattispecie e dibattito sulla natura giuridica	43

7.1. Dall'art. 12- <i>quinquies</i> all'art. 12- <i>sexies</i> : frode delle etichette? I residui dubbi di compatibilità costituzionale della "nuova" norma.....	48
7.2. I rapporti con le misure patrimoniali di prevenzione.....	53
7.3. Opera ancora il nesso di pertinenzialità tra cosa e reato?	55
7.4. L'onere di allegazione dell'imputato e gli accertamenti a carico dell'Accusa.....	62
8. La controversa confisca del veicolo di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada: le incertezze interpretative dopo la riforma della L. 120/2010	67
9. Un ibrido: la confisca in caso di lottizzazione abusiva	86
9.1. I rapporti tra la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'ordinamento interno	86
9.2. Il principio di legalità penale secondo l'interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.....	88
9.3. La natura della confisca in materia di lottizzazione: è davvero così rilevante il contrasto tra giurisprudenza comunitaria e interna?.....	91
9.4. È possibile disporre la confisca <i>ex art.</i> 44, D.P.R. 380 del 2001 anche qualora non sia stata affermata la responsabilità penale per il reato di lottizzazione abusiva? La risposta della Corte Costituzionale con la sentenza n. 239 del 2009 e la diversa soluzione precedentemente elaborata dalle Sezioni Unite in ordine alla confisca <i>ex art.</i> 240 c.p. con la sentenza n. 38834 del 2008	94
9.5. L'annosa questione della tutela dei terzi di buona fede. Rinvio.....	105

CAPITOLO II

LA CONFISCA DI PREVENZIONE

1. Prevenzione personale e patrimoniale: come cambia il giudizio di pericolosità	113
2. La natura giuridica della confisca di prevenzione	117
3. Gli indizi di mafiosità <i>ex art.</i> 1, L. 575/65	120
4. La disponibilità dei beni.....	124
5. La sproporzione rispetto al reddito	124
6. Gli indizi del collegamento del bene alla pregressa attività illecita	127

7. Si esige il nesso di pertinenzialità tra <i>res</i> confiscanda e compendio indiziario posto a base della valutazione di pericolosità sociale?	129
8. Il riparto dell'onere probatorio tra Accusa e difesa	133
9. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul tema dell'onere imposto all'imputato dall'art. 2-ter.....	137
10. La disciplina delle sopravvenienze a seguito del provvedimento definitivo di confisca.....	140
11. Come cambiano le misure patrimoniali di prevenzione a seguito dei cosiddetti "pacchetti sicurezza" del 2008 e del 2009..	146
11.1. L'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della confisca antimafia.....	147
11.2. La possibilità di applicare la misura patrimoniale disgiuntamente da quella personale	150
11.3. L'estensione della confisca per equivalente	154
11.4. La nullità degli atti di trasferimento fittizio dei beni a terzi ...	156
12. L'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad opera del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4	158

CAPITOLO III

LA CONFISCA PER EQUIVALENTE

1. Considerazioni generali e caratteristiche del nuovo istituto.....	165
2. Il superamento del concetto di pertinenzialità al reato	168
3. Le più rilevanti ipotesi introdotte dal legislatore.....	169
3.1. La confisca in materia di reati contro la p.a. <i>ex</i> art. 322-ter c.p.....	170
3.2. La confisca di cui all'art. 640- <i>quater</i> c.p.: il significato del rinvio all'art. 322-ter c.p.....	175
3.2.1. L'analoga questione in tema di concussione: la soluzione pilatesca delle Sezioni Unite	181
3.2.2. L'analoga questione in tema di peculato: intervenga il legislatore!.....	187
3.2.3. La confisca di cui all'art. 640- <i>quater</i> e la successione delle leggi penali nel tempo	191
3.3. La confisca in materia di responsabilità degli enti.....	196
4. La nuova confisca antiriciclaggio.....	199
5. Il dibattito sulla confisca nei reati tributari e le novità normative	200
5.1. È possibile l'applicazione retroattiva della nuova confisca in ambito tributario?.....	206

- 6. La confisca per equivalente nei reati transazionali, con particolare rilievo alle frodi internazionali 210
- 7. L'operatività della confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato..... 212
 - 7.1. In particolare il caso del concorso tra ente e persona fisica 220

CAPITOLO IV

LA TUTELA DEI TERZI ESTRANEI AL REATO: QUESTIONI DOGMATICHE

- 1. Premessa: i valori in campo 225
- 2. La natura dell'acquisto a favore dello Stato: originario o derivativo? 227
- 3. L'estraneità al reato e la buona fede del terzo. Categorie concettuali e onere probatorio 232
- 4. Il concetto di "appartenenza a terzi" 239
- 5. L'intestazione formale a terzi di beni nella disponibilità del proposto nell'ambito della legislazione antimafia 242
- 6. Impresa illecita ed impresa mafiosa 248
- 7. Le varie categorie di terzi estranei al reato secondo le classificazioni dottrinali 253
- 8. I terzi titolari di diritti reali e i terzi creditori chirografari: i termini del dibattito 255
 - 8.1. I terzi titolari di diritti reali di godimento e di garanzia 256
 - 8.2. I terzi creditori chirografari 262
- 9. I rapporti tra confisca e fallimento. Le soluzioni prospettate in dottrina 267
 - 9.1. La confisca di singoli cespiti: soluzione dei conflitti in base al criterio temporale 268
 - 9.2. La confisca delle quote societarie 272
 - 9.3. La confisca dell'intero compendio aziendale 273

CAPITOLO V

LA TUTELA DEI TERZI ESTRANEI AL REATO: SOLUZIONI APPLICATIVE

- 1. Premessa: qualche considerazione in tema di pubblicità 291
- 2. I proprietari formali e i titolari di diritti reali di godimento 294

2.1. I creditori dei terzi proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento	300
3. I titolari di diritti reali di garanzia	302
3.1. In caso di confisca non di prevenzione.....	303
3.2. In caso di confisca di prevenzione. La riforma operata dalla L. 50/2010	309
3.2.1. Le soluzioni prospettate in dottrina	311
3.2.2. Le soluzioni prospettate in giurisprudenza.....	316
4. I creditori chirografari e i titolari di altri rapporti giuridici obbligatori.....	329
5. I terzi aventi causa dal soggetto colpito da confisca	337
6. Locazione e confisca: <i>emptio non tollit locatum?</i>	342
7. La tutela dei creditori concorsuali in caso di confisca dei beni del fallito.....	347
7.1. Il ruolo del curatore fallimentare e la sua posizione rispetto al procedimento di prevenzione	348
7.2. Le soluzioni proposte dai fautori della tesi della prevalenza del fallimento	354
7.3. La teoria della prevenzione temporale.....	357
7.4. La teoria della coesistenza delle due procedure: qual è la sede più opportuna ad ospitare le istanze della curatela?.....	358
7.5. La tutela contro gli atti dell'amministratore e del giudice delegato in caso di confisca di prevenzione.....	361
<i>Spunti di riflessione per una riforma del sistema.....</i>	<i>365</i>