

Sommario

Introduzione	6
Capitolo 1: " La storia delle misure di prevenzione "	10
1. Generalità sul sistema preventivo italiano	10
2. L'origine delle misure di prevenzione: la lotta agli oziosi e vagabondi	12
2.1 L'emergenza del sud Italia e la Legge Pica (n. 1409/1863)	13
3. L'evoluzione del sistema preventivo durante i primi del' 900 e la sua parziale eclissi nel governo di Giolitti	15
3.1 Sistema di prevenzione e regime fascista: le leggi di pubblica sicurezza del 1926 e 1931.....	16
3.2 La legge del 27 dicembre 1956,n. 1423 come primo testo organico in materia.....	16
4. La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità del sistema di prevenzione all'indomani della sua entrata in funzione.....	18
5. L'introduzione della " pericolosità qualificata " con la L.n. 575/1965.....	19
6. La Legge Reale del 22 maggio 1975,n. 152 e la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali	20
7. La Legge Rognoni-La Torre del 1982: l'introduzione delle misure a carattere spiccatamente patrimoniale.....	21
8. La nuova " pericolosità comune " con la Legge n. 327/1988.....	24
9. I primi passi verso l'indipendenza delle misure di prevenzione patrimoniali: la legge n. 55/1990.....	25
10. I pacchetti di sicurezza del 2008/2009: l'introduzione del principio di autonomia tra misure personali e misure patrimoniali	26
11. La riorganizzazione della materia alla luce del D.Lgs. n.159/2011	27
12. L'ultima riforma in materia: Legge n. 161/2017	29
Capitolo2: " La problematica legittimità costituzionale del sistema preventivo "	33
Capitolo 3: " Misure di prevenzione e misure di sicurezza fra distanze e similitudini "	39
1. Origini delle misure di sicurezza.....	45
2. La pericolosità sociale rilevante ai fini della misura di sicurezza	46

2. Tentativi giurisprudenziali di assimilazione	48
Capitolo 4: " Sistema preventivo e sistema penale "	52
1. Specialità o surrogazione del diritto di prevenzione rispetto al diritto penale?	52
2. Il procedimento di prevenzione alla luce dei principi del giusto processo: uno sguardo alla Cedu ed uno alla Costituzione repubblicana	56
3. L'efficacia delle sentenze penali nel procedimento di prevenzione.....	66
3.1 Gli effetti della sentenza di patteggiamento	68
3.2 Il valore della sentenza penale nel giudizio sulla pericolosità del proposto	70
Capitolo 5 : " Le misure di prevenzione personali "	73
1. Generalità del sistema preventivo personale	73
2. Presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione personali.....	76
2.1 Pericolosità generica e pericolosità qualificata.....	80
3. La necessaria attualità della pericolosità nel pervenuto.....	86
3.1 Un giudizio fondato su " elementi di fatto "	90
4. Le tipologie delle misure aventi carattere personale.....	95
5. Il procedimento applicativo e le autorità competenti.....	100
6. La Sentenza " De Tommaso " sveglia il sistema preventivo italiano	114
Capitolo 6: " Le misure di prevenzione patrimoniali "	118
1. Generalità del sistema di prevenzione patrimoniale e riferimenti costituzionali ...	118
1.2 La prima misura preventiva a carattere patrimoniale con la Legge Reale	119
1.3 La Legge Rognoni - La Torre fra sogni e realtà	121
1.4 L'indipendenza delle misure patrimoniali da quelle personali	123
2. Presupposti applicativi delle misure patrimoniali.....	126
2.1 Presupposti oggettivi: la disponibilità	127
2.2 Presupposti oggettivi: l'illecita provenienza	132
2.3 I criteri di accertamento della illecita provenienza dei beni	134
2.4 La sproporzione del patrimonio.....	137
2. Tipologie di misure di prevenzione a carattere patrimoniale.....	142
4. La non necessaria attualità della pericolosità del proposto fra chiarimenti giurisprudenziali e preoccupazioni dottrinarie	149

5. Possibili effetti della " Sentenza De Tommaso " anche sul sistema di prevenzione patrimoniale.....	151
Capitolo 7: " Il sequestro di prevenzione "	153
1. Il sequestro come misura propedeutica alla confisca preventiva.....	153
2. Le diverse tipologie di sequestro	156
2.1 Il sequestro ordinario.....	157
2.2. Il sequestro anticipato (o precauzionale).....	160
2.3 Il sequestro urgente.....	161
3. I presupposti applicativi del sequestro di prevenzione	163
3.1 La titolarità dei beni e le presunzioni iuris tantum.....	166
4. Il procedimento applicativo del sequestro.....	168
4.1 Il raccordo informativo fra Procuratore della Repubblica distrettuale ed Autorità amministrative proponenti.....	171
4.2 I mezzi di indagine	173
4.3 Le indagini patrimoniali	174
4.4 L' eccezione di incompetenza territoriale	178
5. La trattazione prioritaria del procedimento patrimoniale.....	182
6. Il procedimento di primo grado.....	184
6.2 L'impugnazione del decreto che decide sul sequestro.....	187
7.1 Il nuovo volto dell'amministratore giudiziario.....	194
7.2 La responsabilità dell'amministratore giudiziario.....	197
7.3 La relazione dell'amministratore giudiziario	198
7.4 I compiti dell'amministratore giudiziario	200
8. L'Agenzia Nazionale	203
9. L'amministrazione dei beni sequestrati diverse dalle aziende	204
9.1 I beni immobili	205
9.2 I beni mobili.....	208
10. L'amministrazione delle aziende sequestrate	209
10.1 Il sequestro di azienda di impresa individuale e di impresa collettiva	213
10.2 La gestione dell'azienda sequestrata	214

Capitolo 8: " La confisca di prevenzione "	215
1. Ambito soggettivo di applicazione della confisca di prevenzione	215
2. L'onere di allegazione del proposto	216
3. Il procedimento di applicazione della confisca	218
4. Gli effetti della confisca definitiva	219
4.1 La destinazione dei beni	219
5. I terzi nel procedimento di prevenzione	223
5.1 I terzi creditori	225
5.2 L'evoluzione normativa della tutela dei terzi creditori	226
6. I presupposti della tutela del terzo creditore	229
7. Gli effetti della confisca definitiva sui diritti vantati dai terzi	234
8. Modalità di accertamento dei crediti e garanzia patrimoniale	235
8.1 I crediti prededucibili	237
8.2 I crediti aziendali	238
9. La sospensione delle azioni esecutive	240
9.1 Le domande giudiziali trascritte	241
9.2 I rapporti pendenti	242
10. Il procedimento di accertamento dei crediti	244
10.1 La formazione dell'elenco dei creditori e la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti	245
10.2 La presentazione delle domande da parte dei creditori	246
10.3 L'udienza di verifica dei crediti e dello stato passivo	248
10.4 La vendita e liquidazione dei beni	249
10.5 La redazione del progetto e del piano di pagamento dei crediti	250
10.6 La tutela dei crediti non contemplati entro il D.Lgs. n. 159/2011	251
11. I rapporti con le procedure concorsuali	253
11.1 La dichiarazione di fallimento successiva al sequestro	254
11.2 La dichiarazione di fallimento antecedente al sequestro	256
11.3 I rapporti fra l'amministrazione giudiziaria ed il fallimento	257

11.4 I rapporti con gli altri istituti concorsuali	257
12. La revocazione della confisca	258
12.1 Presupposti oggettivi	262
12.2 Presupposti soggettivi	262
12.3 I limiti della richiesta	265
12.4 Le prove nuove decisive	265
12.4 L'inconciliabilità tra fatti.....	268
12.5 La falsità in atti od altro reato	270
12.6 La forma della richiesta ed il giudice competente	270
12.7 Gli effetti della decisione.....	273
Capitolo 9: " Le diverse forme di confisca presenti nel nostro ordinamento "	276
1. La confisca allargata	276
1.1 L'origine dell' istituto.....	276
1.2 Il fondamento e la natura giuridica dell'istituto.....	279
1.3 Compatibilità con la Costituzione e con la Cedu.....	281
1.4 I presupposti di applicazione.....	283
1.5 L'onere probatorio	287
2.1 La natura della confisca per equivalente	290
2.2 La confisca per equivalente come sanzione penale.....	293
3. La confisca a danno degli enti	295
4. La confisca penale classica ex Art. 240 C.P.....	299
4.1 La confisca facoltativa	302
4.2 La confisca obbligatoria	307
- Ringraziamenti –.....	317
Bibliografia-.....	318