

# INDICE SISTEMATICO

## PARTE I

### LE CONFISCHE NEL SISTEMA DELLE FONTI

#### I. LE CONFISCHE TRA PRINCIPI COSTITUZIONALI E OBBLIGHI CONVENZIONALI

(VALERIA MARCENÒ)

1.	L'opportunità di parlare al plurale . . . . .	4
1.1.	Un concetto, più concezioni . . . . .	4
1.2.	L'insufficiente qualificazione codicistica . . . . .	5
1.3.	La confisca come strumento di giustizia penale patrimoniale . . . . .	6
2.	Le forme di confisca al crocevia dei principi costituzionali. Il disagio della dottrina . . . . .	8
2.1.	La confisca per equivalente . . . . .	9
2.2.	La confisca allargata e di prevenzione . . . . .	11
2.3.	La confisca senza condanna . . . . .	15
3.	Le stagioni della confisca nella giurisprudenza costituzionale . . . . .	17
3.1.	Sulla natura giuridica dell'istituto: l'argomentazione per genere e differenza . . . . .	17
3.2.	Ricadute della qualificazione giuridica sul piano delle garanzie costituzionali . . . . .	22
3.2.1.	Irretroattività della pena, retroattività della misura di sicurezza. . . . .	22
3.2.2.	Responsabilità della pena, diritto di proprietà e tutela del terzo. . . . .	25
3.2.3.	Presunzione di non colpevolezza, presunzione di illegittima provenienza dei beni . . . . .	27
4.	Intrecci giurisprudenziali . . . . .	30
4.1.	Lo statuto convenzionale della confisca. La giurisprudenza sovranazionale in colonna . . . . .	31
4.1.1.	Nel rispetto della qualificazione interna: la confisca anti-mafia come misura di prevenzione . . . . .	32
4.1.2.	Oltre le apparenze: la Corte di Strasburgo si discosta dalla qualificazione interna . . . . .	33
4.1.3.	La Corte di Strasburgo e il concetto di pericolosità del reo. . . . .	37
4.2.	La giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel "blocco di costituzionalità" . . . . .	38
5.	Spunti di riflessione. . . . .	41

5.1. Diritto vivente, interpretazione convenzionalmente orientata e decisioni costituzionali. . . . .	42
5.2. Tante sovranità, nessuna sovranità . . . . .	43
5.3. Conseguenze dell'inarrestabile processo verso un diritto giurisprudenziale. . . . .	49
6. Il dilemma della materia penale . . . . .	50

**II. DISPOSIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA**

(NICOLA SELVAGGI)

**Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3.4.2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea**

**Art. 1** *Oggetto*

1. La direttiva 2014/42/UE e il suo <i>background</i> . . . . .	54
2. I precedenti strumenti adottati per l'armonizzazione delle normative nazionali e il rafforzamento della cooperazione giudiziaria secondo il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca . . . . .	56
3. Le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e gli effetti sui processi di <i>asset recovery</i> . Il riavvicinamento degli Stati 'nella pratica' attraverso il tunnel 'sotterraneo' della cooperazione giudiziaria . . . . .	62
4. Le opzioni in campo sul piano degli obiettivi e del metodo. Le scelte operate dalla direttiva del 2014 e la sua attuazione con il d.lg. n. 202/2016 . . . . .	64
5. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca . . . . .	67

**Art. 2** *Definizioni*

1. I limiti della nozione di 'provento'. Il rilievo del principio di proporzione . . .	69
2. Il « bene » e le altre definizioni . . . . .	73

**Art. 3** *Ambito di applicazione*

1. In genere . . . . .	74
------------------------	----

**Art. 4** *Confisca*

1. Confisca 'diretta' e 'per equivalente'. Il nodo della <i>non conviction-based confiscation</i> . . . . .	75
---	----

**Art. 5** *Poteri di confisca*

1. La confisca c.d. allargata. Ambito e presupposti. . . . .	79
--	----

**Art. 6** *Confisca nei confronti di terzi*

1. La confisca nei confronti dei terzi . . . . .	82
--	----

2. Confisca e persone giuridiche . . . . .	84
<b>Art. 7</b> <i>Congelamento</i>	
1. La disciplina del congelamento. . . . .	85
2. Le misure di congelamento previste per il contrasto al finanziamento del terrorismo . . . . .	86
<b>Art. 8</b> <i>Garanzie</i>	
1. Le garanzie. . . . .	89
<b>Art. 9</b> <i>Confisca ed esecuzione efficaci</i>	
<b>Art. 10</b> <i>Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca</i>	
<b>Art. 11</b> <i>Statistiche</i>	
1. I processi di <i>asset recovery</i> . . . . .	92
2. La gestione e la destinazione sociali dei beni. . . . .	93
<b>Artt. 12-16</b> <i>Omissis</i> . . . . .	93

PARTE II

**LE CONFISCHE NEL CODICE PENALE E NELLA LEGISLAZIONE SPECIALE**

**I. PROFILI GENERALI**

(FRANCESCO MUCCIARELLI)

**Codice penale**

**Art. 240** *Confisca*

1. La confisca e la sua denominazione formale . . . . .	104
1.1. La confisca e le confische . . . . .	105
1.2. La 'fissità' degli oggetti della confisca. . . . .	110
2. Le forme della confisca. . . . .	115
2.1. La confisca obbligatoria . . . . .	115
2.1.1. Il presupposto della confisca obbligatoria . . . . .	118
2.1.2. Confisca obbligatoria e prescrizione. . . . .	119
2.2. La confisca facoltativa . . . . .	123
2.2.1. Confisca facoltativa: disciplina e regime . . . . .	125
2.3. La confisca per equivalente. . . . .	126
3. Gli oggetti della confisca . . . . .	133
3.1. Il prezzo . . . . .	133
3.2. Le cose vietate. . . . .	134
3.3. Beni e strumenti informatici . . . . .	136
3.4. I mezzi per commettere il reato . . . . .	136
3.4.1. I mezzi e i reati colposi. . . . .	138

3.5.	Il prodotto . . . . .	139
3.6.	Il profitto. . . . .	139
3.6.1.	La derivazione del profitto (diretta o mediata) da reato. . . . .	141
3.6.2.	La determinazione quantitativa del profitto: "lordo", "netto" e i risparmi di spesa . . . . .	145
3.6.3.	Profitto attuale, prospettico, immateriale . . . . .	149
4.	Le nozioni di appartenenza e di estraneità al reato. . . . .	150
4.1.	L'appartenenza della <i>res</i> . . . . .	151
4.2.	L'estraneità al reato . . . . .	152
5.	La pertinenzialità . . . . .	157
6.	La natura della confisca: conclusioni provvisorie . . . . .	163

## II. PROFILI SPECIALI

### 1. ALIMENTI

#### Codice penale

(LUIGI VARANELLI)

#### Art. 446 *Confisca obbligatoria*

1.	Introduzione: modifiche normative e collocazione sistematica della confisca . . .	167
2.	Presupposto. Natura e oggetto della confisca . . . . .	168
3.	Tutela dei terzi. . . . .	169

#### D.l. 30.10.1952, n. 1322. — *Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori, conv., con modif., in l. 20.12.1952, n. 2384*

(LUIGI VARANELLI)

#### Art. 10

1.	La disciplina degli spiriti e vini . . . . .	170
2.	L'interesse tutelato . . . . .	170
3.	L'oggetto e la natura della confisca <i>ex art. 10</i> . . . . .	170

#### L. 31.7.1954, n. 561. — *Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto*

(CONCETTO GALATI)

#### Art. 6

1.	Il quadro normativo . . . . .	172
2.	Le fattispecie sanzionate dalla l. n. 561/1954. . . . .	172
2.1.	<i>Segue.</i> Le fattispecie a tutela della genuinità del vino . . . . .	173
2.2.	<i>Segue.</i> Le fattispecie a tutela della genuinità dell'aceto . . . . .	174
3.	Sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento, della cantina o del magazzino e confisca . . . . .	174

**R.d.l. 5.10.1933, n. 1314. — Regime fiscale degli oli di semi**

(LUIGI VARANELLI)

**Art. 18**

**Art. 19**

1.	Il regime fiscale di oli di semi . . . . .	176
1.1.	Le modifiche normative . . . . .	177
2.	La fattispecie di cui all'art. 18 . . . . .	177
3.	La fattispecie di cui all'art. 19 . . . . .	177
4.	Le confische . . . . .	178
4.1.	Natura e limiti della confisca <i>ex</i> art. 18 c. 3 . . . . .	178
4.2.	Natura e limiti della confisca <i>ex</i> art. 19 c. 2 . . . . .	178

**Art. 21**

1.	La fattispecie di cui all'art. 21 . . . . .	179
2.	La confisca. Oggetto, regime e natura . . . . .	180

**L. 14.1.2013, n. 9. — Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini**

(LUIGI VARANELLI)

**Art. 14** *Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi*

1.	La l. n. 9/2013 sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini . . . . .	181
2.	La confisca. Oggetto, regime e natura . . . . .	182

**2. AMBIENTE**

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

**Codice penale**

**Art. 452-undecies** *Confisca*

1.	La confisca nella strategia di contrasto ai delitti ambientali . . . . .	184
2.	La confisca diretta di cui al c. 1 . . . . .	185
3.	Il profitto dei reati ambientali . . . . .	186
4.	La confisca per equivalente di cui al c. 2 . . . . .	187
5.	Il rapporto tra confisca diretta e per equivalente . . . . .	189
6.	La destinazione dei beni confiscati . . . . .	189
7.	Il divieto di confisca nei confronti dell'imputato che abbia provveduto alla messa in sicurezza . . . . .	190

**Art. 452-quaterdecies** *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*

1.	La confisca per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e il principio di riserva di codice . . . . .	191
----	--	-----

**D.lg. 10.12.2006, n. 152. — Norme in materia ambientale**

**Art. 29-quattordices** *Sanzioni*

1. La confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva in assenza di autorizzazione integrata ambientale . . . . . 196

**Art. 256** *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*

1. La confisca delle aree destinate a discarica . . . . . 197  
 2. Le cause di esclusione della confisca. . . . . 198

**Art. 256-bis** *Combustione illecita di rifiuti*

1. La confisca per la combustione illecita di rifiuti . . . . . 200

**Art. 259** *Traffico illecito di rifiuti*

1. La confisca del mezzo di trasporto. . . . . 201

**Art. 260** [*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*]

1. La confisca per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Rinvio . . . . . 202

**Art. 260-ter** *Sanzioni amministrative accessorie. Confisca*

1. La confisca del veicolo. Rinvio . . . . . 203

**D.l. 6.11.2008, n. 172. — Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, conv., con modif., in l. 30.12.2008, n. 210**

**Art. 6** *Disciplina sanzionatoria*

1. La confisca nella disciplina per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. . . . . 205  
 2. La ammissibilità della confisca in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. . . . . 206

**D.lg. 30.5.2008, n. 117. — Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE**

**Art. 19** *Sanzioni*

1. La confisca dell'area sulla quale è realizzata la struttura di deposito abusivo di rifiuti di estrazione. Rinvio . . . . . 207

3. ANIMALI, CACCIA E PESCA  
(CONCETTO GALATI)

**Codice penale**

**Art. 544-sexies** *Confisca e pene accessorie*

1. Antecedenti normativi . . . . .	209
2. La riforma operata dalla l. 20.7.2004, n. 189 . . . . .	210
2.1. <i>Segue</i> . I delitti contro il sentimento per gli animali: l'uccisione di animali. . . . .	211
2.2. <i>Segue</i> . Il maltrattamento di animali . . . . .	212
2.3. <i>Segue</i> . Organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali . . . . .	213
2.4. <i>Segue</i> . Promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate . . . . .	214
3. L'art. 19-ter att. c.p. . . . .	215
4. La confisca: i presupposti processuali . . . . .	217
4.1. <i>Segue</i> . Perimetro operativo . . . . .	217
4.2. <i>Segue</i> . Natura giuridica . . . . .	218
4.3. <i>Segue</i> . Oggetto. . . . .	218
5. Profili esecutivi. . . . .	221
6. Le pene accessorie . . . . .	222

**R.d.l. 23.10.1925, n. 2079.** — *Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura, convertito in l. 18.3.1926, n. 562*

**Art. 16**

1. Quadro normativo . . . . .	224
2. Le violazioni amministrative di cui all'art. 16 del r.d.l. n. 2079/1925 . . . . .	227
3. La confisca . . . . .	230

**L. 11.2.1992, n. 157.** — *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

**Art. 28** *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria*

**Art. 30** *Sanzioni penali*

1. La nozione di caccia. . . . .	233
2. Le fonti sovranazionali . . . . .	234
3. L'ambito applicativo della l. n. 157/1992 . . . . .	234
4. La regolamentazione dell'attività venatoria . . . . .	236
5. Le fattispecie punite dall'art. 30 della l. n. 157/1992: la caccia in periodo di divieto generale . . . . .	237
5.1. <i>Segue</i> . Abbattimento, cattura o detenzione di specie protette . . . . .	239
5.2. <i>Segue</i> . L'esercizio di attività venatoria in aree protette . . . . .	240
5.3. <i>Segue</i> . L'uccellazione. . . . .	240

5.4.	<i>Segue</i> . Abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed esercizio della caccia con mezzi vietati o con l'ausilio di richiami vietati . . . . .	241
5.5.	<i>Segue</i> . Le altre contravvenzioni previste dall'art. 30 della l. n. 157/1992. . . . .	243
6.	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria: il sequestro . . . . .	244
7.	La confisca delle armi e dei mezzi di caccia ai sensi dell'art. 28, c. 2, della l. n. 157/1992 . . . . .	245
8.	La confisca dei richiami vietati a norma dell'art. 30, c. 1, lett. h), della l. n. 157/1992 . . . . .	246
9.	Le sanzioni accessorie . . . . .	247

**L. 7.2.1992, n. 150.** — *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*

**Art. 4**

1.	Quadro normativo internazionale . . . . .	250
2.	La normativa europea: le specie oggetto di tutela . . . . .	252
2.1.	<i>Segue</i> . Le indicazioni europee su sequestro e confisca . . . . .	253
3.	La normativa italiana: l'art. 1 della l. n. 150/1992 e le incriminazioni a tutela degli esemplari indicati nell'allegato A del reg. n. 338/1997 . . . . .	253
3.1.	<i>Segue</i> . Importazione, esportazione o riesportazione senza certificato o licenza. . . . .	254
3.2.	<i>Segue</i> . Inosservanza delle prescrizioni, specificate in una licenza o in un certificato, per l'incolumità degli esemplari . . . . .	256
3.3.	<i>Segue</i> . Utilizzo degli esemplari in difformità dai provvedimenti autorizzativi o certificativi . . . . .	257
3.4.	<i>Segue</i> . Trasporto o transito di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti . . . . .	257
3.5.	<i>Segue</i> . Commercio in contrasto con le norme regolamentari di piante riprodotte artificialmente . . . . .	258
3.6.	<i>Segue</i> . Detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, cessione in assenza della documentazione prescritta. . . . .	258
3.7.	<i>Segue</i> . La recidiva e la pena accessoria della sospensione della licenza: problematiche interpretative. . . . .	259
3.8.	<i>Segue</i> . Gli illeciti amministrativi di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da specie protette. . . . .	260
3.9.	<i>Segue</i> . Gli illeciti relativi agli allegati B, C, D. . . . .	261
4.	La confisca . . . . .	263



**L. 6.12.1991, n. 394. — Legge quadro sulle aree protette**

**Art. 30** *Sanzioni*

1. Quadro normativo . . . . .	267
2. Le condotte sanzionate dall'art. 30, c. 1, della l. n. 394/1991: le violazioni di cui all'art. 6 . . . . .	269
2.1. <i>Segue.</i> Le violazioni di cui all'art. 13 della l. n. 394/1991 . . . . .	270
2.2. <i>Segue.</i> Le violazioni di cui all'art. 11, c. 3, della l. n. 394/1991 . . . . .	271
2.3. <i>Segue.</i> Le violazioni di cui all'art. 19, c. 3, della l. n. 394/1991 . . . . .	272
3. Le violazioni di cui all'art. 30, c. 7 e 8, della l. n. 394/1991 . . . . .	273
4. I reati di cui agli artt. 733 e 734 c.p. . . . .	273
5. La confisca . . . . .	274

**D.lg. 18.5.2001, n. 275. — Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526**

**Art. 5** *Nuove sanzioni penali in materia di importazione*

1. Quadro normativo . . . . .	276
2. Il reato di importazioni di merci in violazione del reg. CEE n. 3254/91 . . . . .	277
3. La confisca . . . . .	278

**L. 20.7.2004, n. 189. — Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate**

**Art. 2** *Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca*

1. Quadro normativo . . . . .	280
2. Il bene giuridico protetto . . . . .	281
3. Le condotte sanzionate . . . . .	282
4. La confisca . . . . .	283
5. Le sanzioni amministrative accessorie . . . . .	284

**L. 4.11.2010, n. 201. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

**Art. 4** *Traffico illecito di animali da compagnia*

1. Quadro normativo internazionale . . . . .	285
2. La fattispecie di traffico illecito di animali da compagnia: successione di norme integratrici del precetto penale . . . . .	286
2.1. <i>Segue.</i> Le condotte sanzionate . . . . .	287
3. La fattispecie di introduzione illecita di animali da compagnia . . . . .	288

4.	La confisca . . . . .	288
5.	Il fermo del veicolo utilizzato per l'introduzione illecita e il ricovero . . . . .	289

**D.lg. 9.1.2012, n. 4. — Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96**

**Art. 9** *Pene accessorie per le contravvenzioni*

**Art. 12** *Sanzioni amministrative accessorie*

1.	Quadro normativo . . . . .	292
2.	Le ipotesi contravvenzionali: pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione di specie di cui è vietata la cattura . . . . .	293
2.1.	<i>Segue.</i> Danneggiamento delle risorse biologiche delle acque marine . . . . .	294
2.2.	<i>Segue.</i> La pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati e, per le unità non battenti bandiera italiana, nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana . . . . .	294
2.3.	<i>Segue.</i> La pesca nelle acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca . . . . .	295
2.4.	<i>Segue.</i> sottrazione o asportazione di organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca o che si trovino in spazi acquei sottratti al libero uso. . . . .	295
2.5.	<i>Segue.</i> Sanzioni . . . . .	296
3.	Confisca penale e pene accessorie . . . . .	296
4.	Conseguenze delle violazioni di cui all'art. 7 del d.lg. n. 4/2012 sulla licenza di pesca e sul certificato di iscrizione nel registro dei pescatori . . . . .	298
5.	Gli illeciti amministrativi: la pesca, mediante unità registrate, in assenza di valida licenza di pesca o autorizzazione . . . . .	299
5.1.	<i>Segue.</i> Gli illeciti in violazione della normativa nazionale e comunitaria . . . . .	299
5.2.	<i>Segue.</i> Gli illeciti inerenti a specifici aspetti dell'attività di pesca . . . . .	304
5.3.	<i>Segue.</i> Sanzioni . . . . .	304
6.	Confisca amministrativa e altre sanzioni . . . . .	306

**R.d. 29.10.1922, n. 1647. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori**

**Art. 56**

1.	Quadro normativo . . . . .	308
2.	Le condotte sanzionate dall'art. 56 del r.d. n. 1647/1922 . . . . .	309
3.	Le fattispecie di cui all'art. 33 del r.d. n. 1604/1931: la pesca nelle acque di proprietà privata, soggette a diritti esclusivi di pesca e concesse a scopo di piscicoltura . . . . .	309
3.1.	<i>Segue.</i> La pesca in acque racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce in allevamento. . . . .	312
3.2.	<i>Segue.</i> Le infrazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del r.d. n. 1604/1931. . . . .	312
4.	La confisca . . . . .	313

**R.d. 8.10.1931, n. 1604. — *Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca***

**Art. 38**

1. Quadro normativo . . . . .	315
2. Le fattispecie richiamate dall'art. 38 del r.d. n. 1604/1931 . . . . .	316
2.1. <i>Segue</i> . Le violazioni di cui all'art. 6 del r.d. n. 1604/1931 . . . . .	317
3. La confisca . . . . .	319

**R.d.l. 7.7.1927, n. 1548. — *Norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti*, conv. in l. 7.6.1928, n. 1378**

**Art. 8**

1. Il r.d.l. 7.7.1927, n. 1548: introduzione generale . . . . .	321
2. I profili sanzionatori: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 7 del r.d.l. n. 1548/1927 . . . . .	323
2.1. <i>Segue</i> . Le fattispecie previste dall'art. 8 del r.d.l. n. 1548/1927 . . . . .	323
2.2. <i>Segue</i> . Art. 8 del r.d.l. n. 1548/1927 e depenalizzazione . . . . .	323
2.3. <i>Segue</i> . L'illecito amministrativo di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 1548/1927 . . . . .	325
2.4. <i>Segue</i> . Le regole generali <i>ex</i> artt. 10 e 11 del r.d.l. n. 1548/1927 . . . . .	325
3. Confisca e sanzioni accessorie . . . . .	326

4. ARMI

(LUCA PISTORELLI)

**L. 22.5.1975, n. 152. — *Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico***

**Art. 6**

1. Le speciali ipotesi di confisca previste dalla legislazione in materia di armi . . . . .	328
2. La disciplina della confisca <i>ex</i> art. 6 l. n. 152/1975 . . . . .	332
3. L'obbligo di versamento dei materiali confiscati . . . . .	334

5. ARTE

(GIUSEPPE CERNUTO)

**D.lg. 22.1.2004, n. 42. — *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137***

**Art. 174 *Uscita o esportazione illecite***

1. Le confische quale strumento di contrasto alla circolazione illecita dei beni culturali . . . . .	336
2. La confisca obbligatoria <i>ex</i> art. 174 c. 3 del Codice dei beni culturali nel quadro del reato di contrabbando artistico . . . . .	339

3.	I lineamenti giuridici della fattispecie incriminatrice. . . . .	341
4.	La clausola di salvaguardia del terzo in buona fede . . . . .	346
5.	Il quadro del diritto comunitario e internazionale . . . . .	349
6.	Le prospettive di riforma . . . . .	352

**Art. 178** *Contraffazione di opere d'arte*

**Art. 179** *Casi di non punibilità*

1.	L'evoluzione storica del falso artistico. . . . .	355
2.	La confisca obbligatoria <i>ex art. 178 c. 4</i> del Codice dei beni culturali nel quadro della fattispecie incriminatrice . . . . .	357
3.	La clausola di salvaguardia del terzo in buona fede . . . . .	358
4.	Le condotte sanzionate. . . . .	361
5.	I lineamenti giuridici della fattispecie. . . . .	366
6.	I casi di non punibilità . . . . .	369
7.	Il divieto di vendita nelle aste dei corpi di reato . . . . .	370

6. ASSOCIAZIONI

**Codice penale**

(ANTONIO CORBO)

**Art. 416-bis** *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*

1.	Premessa . . . . .	374
2.	La natura giuridica . . . . .	375
	2.1. L'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza . . . . .	375
	2.2. Nuove possibili prospettive . . . . .	376
3.	L'oggetto . . . . .	378
	3.1. Le « cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ». . . . .	378
	3.2. Le « cose che [...] sono il prezzo, il prodotto, il profitto [del reato] o che ne costituiscono l'impiego »: profili generali . . . . .	379
	3.3. <i>Segue</i> . Profili problematici. . . . .	381
	3.4. <i>Segue</i> . Profitto del reato di cui all'art. 416-bis e profitto dell'associazione per delinquere semplice. . . . .	382
	3.5. Il problema della c.d. "impresa mafiosa". . . . .	383
4.	Presupposti soggettivi . . . . .	386
	4.1. La necessità di una sentenza irrevocabile di condanna . . . . .	386
	4.2. L'appartenenza dei beni al condannato e la tutela dei terzi . . . . .	387
5.	Profili di diritto intertemporale. . . . .	390
6.	Profili processuali . . . . .	391
7.	Rapporti con altre fattispecie di confisca . . . . .	392

**Legge 25.1.1982, n. 17. — Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2**

(DAVIDE PRETTI)

**Art. 3**

1. Presupposto: l'associazione segreta . . . . .	394
2. Natura giuridica . . . . .	395
3. Patrimonio e diritti dei terzi . . . . .	395
4. Procedura d'urgenza . . . . .	396

**7. CAPORALATO**

(BARTOLOMEO ROMANELLI)

**Codice penale**

**Art. 603-bis.2 Confisca obbligatoria**

1. La repressione penale dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro . . . . .	398
1.1. L'introduzione del delitto di c.d. caporalato ad opera del d.l. 13.8.2011, n. 138, convertito dalla l. 14.9.2011, n. 148 . . . . .	398
1.2. Il nuovo volto dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, a seguito della l. 29.10.2016, n. 199. . . . .	400
2. L'ambito applicativo della confisca <i>ex art. 603-bis.2 c.p.</i> . . . . .	401
2.1. L'introduzione dell'art. 603-bis.2 c.p. e i rapporti con la confisca <i>ex art. 600-septies c.p.</i> . . . . .	401
2.2. I presupposti per l'applicazione della confisca . . . . .	402
2.3. La tutela del terzo estraneo al reato. . . . .	402
2.4. L'evoluzione della tutela del terzo estraneo al reato <i>ex art. 603-bis c.p.</i> . . . . .	403
2.5. <i>Segue.</i> Le conseguenze dell'intervento del d.lg. 1.3.2018, n. 21, di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. . . . .	405
3. L'applicabilità della confisca per sproporzione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro . . . . .	405
4. La confisca <i>ex d.lg. 8.6.2001, n. 231</i> . . . . .	406
5. Attenuante della collaborazione ed ablazione del profitto del reato . . . . .	406
6. La conservazione del compendio aziendale sequestrato o confiscato nei procedimenti per il delitto <i>ex art. 603-bis c.p.</i> . . . . .	408
6.1. Il controllo giudiziario dell'azienda sequestrata . . . . .	408
6.2. L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende. . . . .	408
6.3. L'amministrazione e destinazione dei beni confiscati od oggetto di sequestro preventivo a fini di confisca . . . . .	409
6.4. L'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente <i>ex art. 19, c. 2, d.lg. 8.6.2001, n. 231</i> . . . . .	410
7. Destinazione dei beni confiscati e tutela della vittima del reato . . . . .	411

8. CODICE DELLA STRADA E TRASPORTI  
(STEFANIA RICCIO)

I. LA CONFISCA NEI REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA

**D.lg. 30.4.1992, n. 285. — Nuovo codice della strada**

**Art. 186** *Guida sotto l'influenza dell'alcool*

1.	Premessa . . . . .	416
2.	La natura della confisca nelle pronunce delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale del 2010. . . . .	416
2.1.	La posizione delle Sezioni Unite. . . . .	416
2.2.	<i>Segue</i> : ... e quella della Corte costituzionale . . . . .	419
2.3.	Le questioni di diritto intertemporale nella prospettiva delle Corti Superiori . . . . .	421
3.	La l. 29.7.2010, n. 120 e la mutata qualificazione normativa della confisca . . . . .	422
3.1.	La competenza a disporre la misura ablatoria . . . . .	423
3.2.	L'applicabilità retroattiva . . . . .	424
3.3.	La sorte dei sequestri in essere all'atto della entrata in vigore della riforma . . . . .	425
3.4.	I sequestri successivi . . . . .	426
4.	La possibile, perdurante natura penale della confisca e la tutela delle garanzie nella prospettiva eurounitaria . . . . .	427
5.	La tutela dei terzi. La posizione del terzo concedente del contratto di <i>leasing</i> . Confisca e procedure concorsuali . . . . .	430
6.	Confisca e lavoro sostitutivo di pubblica utilità . . . . .	434
7.	Confisca e proscioglimento per particolare tenuità del fatto . . . . .	435

**Art. 186-bis** *Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*

1.	Condotte aggravate di guida sotto l'influenza dell'alcol e correlate ipotesi di confisca . . . . .	438
----	--	-----

**Art. 187** *Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*

1.	Rinvio . . . . .	440
----	------------------	-----

**Art. 213** *Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*

1.	La confisca dei ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato . . . . .	440
----	---	-----

II. ALTRE IPOTESI DI CONFISCA

**D.lg. 30.4.1992, n. 285. — Nuovo codice della strada**

**Art. 116** *Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore*

1. Altre ipotesi di confisca: guida senza patente, depenalizzazione e condotte reiterative. . . . . 442

**Art. 9-bis** *Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare*

**Art. 9-ter** *Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore*

1. Altre ipotesi di confisca: competizioni in velocità non autorizzate . . . . . 445

**L. 6.6.1974, n. 298.** — *Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada*

**Art. 26** *Esercizio abusivo dell'autotrasporto*

1. L'esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto. . . . . 446

9. CONTRABBANDO E DOGANE

**R.d.l. 16.1.1936, n. 54.** — *Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, istituzione di un'imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al testo unico per l'imposta di fabbricazione sul consumo dell'energia elettrica e del gas, conv., con modif., in l. 4.6.1936, n. 1334*

(CONCETTO GALATI)

Allegato B

**Art. 12**

**Art. 13**

1. Il r.d.l. 16.1.1936, n. 54 . . . . . 450  
 2. Le condotte sanzionate. . . . . 451  
 3. La confisca . . . . . 451

**L. 17.6.1942, n. 907.** — *Legge sul monopolio dei tabacchi*

**Art. 110** *Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa*

**L. 3.1.1951, n. 27.** — *Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei tabacchi*

(CONCETTO GALATI)

**Art. 10** *Competenza dell'intendente di finanza*

1. Il quadro normativo . . . . . 453  
 2. Il meccanismo estintivo previsto dall'art. 110 della l. n. 907/1942 e dall'art. 10 della l. n. 27/1951 . . . . . 453  
 3. La depenalizzazione a opera del d.lg. n. 8/2016. . . . . 454

**Art. 12** *Confisca*

1.	La confisca . . . . .	455
1.1.	<i>Segue.</i> La depenalizzazione a opera del d.lg. n. 8/2016 . . . . .	456
1.2.	<i>Segue.</i> La tutela dei terzi. . . . .	456

**D.l. 24.11.1954, n. 1069.** — *Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, conv., con modif., dalla l. 10.12.1954, n. 1159*  
(CONCETTO GALATI)

**Art. 18**

1.	Il quadro normativo . . . . .	457
2.	Le condotte sanzionate. . . . .	458
3.	La confisca . . . . .	458

**D.P.R. 23.1.1973, n. 43.** — *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*  
(CONCETTO GALATI e GIANLUCA VARRASO)

**Art. 301** *Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*

**Art. 301-bis** *Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontabbando*

1.	Evoluzione normativa . . . . .	461
2.	La giurisprudenza costituzionale. . . . .	462
3.	La nozione di contrabbando doganale . . . . .	465
4.	La depenalizzazione . . . . .	467
4.1.	<i>Segue.</i> La nuova depenalizzazione ad opera del d.lg. 15.1.2016, n. 8. . . . .	469
5.	Il meccanismo estintivo . . . . .	471
5.1.	<i>Segue.</i> Il procedimento di definizione amministrativa . . . . .	472
5.2.	<i>Segue.</i> Depenalizzazione . . . . .	472
6.	La disciplina della confisca . . . . .	473
6.1.	<i>Segue.</i> La natura giuridica della confisca doganale . . . . .	475
6.2.	<i>Segue.</i> L'oggetto della confisca . . . . .	476
6.3.	<i>Segue.</i> La tutela dei terzi. . . . .	477
7.	Confisca doganale e applicazione della pena su richiesta delle parti . . . . .	478
8.	Applicazione della confisca doganale ad altri reati . . . . .	479
9.	I provvedimenti cautelari . . . . .	479
10.	Vendita e destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontabbando . . . . .	480
11.	La confisca c.d. « allargata » a norma dell'art. 301, c. 5-bis, d.P.R. n. 43/1973. . . . .	481

**D.lg. 15.12.2017, n. 221.** — *Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti*  
(CONCETTO GALATI)



**Art. 18** *Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati*

1.	Il quadro normativo internazionale . . . . .	484
2.	La normativa europea: il reg. (CE) n. 3381/94 . . . . .	487
2.1.	<i>Segue.</i> Il reg. (CE) n. 1334/2000 . . . . .	488
2.2.	<i>Segue.</i> Il reg. (CE) n. 428/2009 . . . . .	491
3.	La normativa italiana . . . . .	492
4.	Le condotte sanzionate dall'art. 18 del d.lg. n. 221/2017 . . . . .	493
5.	La confisca . . . . .	497

10. CRIMINE TRANSNAZIONALE

(ANTONIO BALSAMO e ANDREA MATTARELLA)

**Codice penale**

**Art. 61-bis** *Circostanza aggravante del reato transnazionale*

**L. 16.3.2006, n. 146. — 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**

**Art. 11** *Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente*

**Art. 12** *Attività di indagine a fini di confisca*

1.	La crescente diffusione della criminalità economica e la valorizzazione della confisca . . . . .	499
2.	La confisca nelle Convenzioni delle Nazioni Unite sul contrasto al traffico di stupefacenti e sulla criminalità organizzata transnazionale . . . . .	499
3.	La confisca nella Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa e nella normativa dell'Unione europea . . . . .	500
3.1.	La Convenzione di Strasburgo del 1990 . . . . .	501
3.2.	Gli atti normativi del "terzo pilastro" dell'Unione europea . . . . .	501
3.3.	La Direttiva 2014/42/UE . . . . .	503
4.	Le specifiche previsioni sulla confisca contenute nell'art. 12 della Convenzione ONU di Palermo . . . . .	505
5.	L'adeguamento dell'ordinamento italiano alla Convenzione di Palermo. . . . .	509
5.1.	L'ambito di applicazione degli artt. 11 e 12 l. 16.3.2006, n. 146 . . . . .	509
5.2.	La disciplina e l'oggetto del sequestro e della confisca ai sensi dell'art. 11. . . . .	512
5.3.	La disciplina prevista dall'art. 12 in tema di indagini finalizzate alla confisca . . . . .	515

11. DEPENALIZZAZIONE

(GIANLUCA VARRASO e CONCETTO GALATI)

**L. 24.11.1981, n. 689. — Modifiche al sistema penale**

**Art. 20** *Sanzioni amministrative accessorie*

1.	Il quadro normativo . . . . .	519
2.	La confisca amministrativa . . . . .	521
2.1.	<i>Segue.</i> Profili generali: confisca e sanzioni accessorie . . . . .	522
2.2.	<i>Segue.</i> Oggetto . . . . .	523
2.3.	<i>Segue.</i> Elemento soggettivo . . . . .	524
3.	La tutela dei terzi estranei alla violazione amministrativa . . . . .	525
4.	I provvedimenti che dispongono la confisca amministrativa . . . . .	526
4.1.	<i>Segue.</i> La competenza del giudice penale nei casi di connessione <i>ex art.</i> 24 della l. n. 689/1981 . . . . .	526
5.	Le ipotesi speciali: la confisca in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro . . . . .	528
5.1.	<i>Segue.</i> La confisca dell'autoveicolo privo di copertura assicurativa . . . . .	529
5.2.	<i>Segue.</i> La confisca dell'autoveicolo privo di carta di circolazione . . . . .	530
6.	Confisca amministrativa e giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo . . . . .	531
6.1.	<i>Segue.</i> Riflessi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul rapporto fra sanzione amministrativa e penale: la giurisprudenza costituzionale. . . . .	534
7.	La destinazione dei beni confiscati . . . . .	536
8.	Il procedimento applicativo delle sanzioni amministrative: la fase istruttoria . . . . .	537
8.1.	<i>Segue.</i> Il sequestro . . . . .	538
8.2.	<i>Segue.</i> La contestazione dell'illecito . . . . .	541
8.3.	<i>Segue.</i> La fase decisoria . . . . .	542
8.4.	<i>Segue.</i> Opposizione . . . . .	544
9.	Estensione del perimetro applicativo della l. n. 689/1981 per effetto della "nuova" depenalizzazione operata dal d.lg. n. 8/2016 . . . . .	546
9.1.	<i>Segue.</i> Il "nuovo" intervento di depenalizzazione. . . . .	546
9.2.	<i>Segue.</i> Profili procedurali . . . . .	547
9.3.	<i>Segue.</i> Profili di diritto intertemporale . . . . .	548

12. DISCRIMINAZIONE

**D.l. 26.4.1993, n. 122. — Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa , conv., con modif., in l. 25.6.1993, n. 205**

(LUIGI VARANELLI)

**Art. 5** *Perquisizioni e sequestri*

**Art. 7** *Sospensione cautelativa e scioglimento*

1.	Premessa . . . . .	551
2.	Perquisizione e sequestro . . . . .	552
3.	Sospensione cautelativa e scioglimento. La confisca <i>ex art.</i> 7, c. 3 . . . . .	553

13. DROGA E DOPING

(GIUSEPPE CERNUTO)

**D.P.R. 9.10.1990, n. 309.** — *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*

**Art. 73** *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*

**Art. 74** *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*

**Art. 85** *Pene accessorie*

**Art. 85-bis** *Ipotesi particolare di confisca*

1. Il quadro generale delle confische in tema di stupefacenti . . . . .	556
2. Il sequestro propedeutico alle confische . . . . .	559
3. La confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti . . . . .	560
4. La confisca del profitto o del prodotto del reato . . . . .	562
5. La confisca dei beni strumentali . . . . .	567
6. La salvaguardia dei diritti dei terzi estranei al reato . . . . .	572
7. Profili processuali controversi . . . . .	574
8. L'esecuzione dei sequestri e delle confische all'estero . . . . .	575

**Codice penale**

**Art. 586-bis** *Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti*

1. La confisca nel sistema delle norme penali contro il doping . . . . .	580
2. La confisca in rapporto alle singole fattispecie incriminatrici . . . . .	583

14. FABBRICAZIONE CLANDESTINA

(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

**D.lg.C.p.S. 3.1.1947, n. 1.** — *Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali*

**Art. 25** *Fabbricazione clandestina*

1. Origine della fattispecie e modifiche normative . . . . .	590
2. La depenalizzazione a opera del d.lg. 15.1.2016, n. 8 . . . . .	591
3. La confisca . . . . .	592

15. FALSITÀ IN MONETE  
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

**Codice penale**

**Art. 466-bis** *Confisca*

1.	Il falso nummario nella direttiva 2014/42/UE . . . . .	593
2.	Ambito applicativo . . . . .	594
3.	I presupposti per l'applicazione della confisca . . . . .	595
4.	La confisca diretta obbligatoria . . . . .	595
5.	La tutela del terzo estraneo al reato . . . . .	596
6.	La confisca per equivalente . . . . .	596
6.1.	Nozione ed ambito applicativo. . . . .	596
6.2.	Irretroattività . . . . .	597
7.	L'individuazione dei beni assoggettati a confisca ad opera del giudice . . . . .	597
8.	I rapporti con la confisca per sproporzione . . . . .	598
9.	La trasmissione alla Banca d'Italia delle monete e banconote confiscate . . . . .	599

16. FASCISMO  
(CONCETTO GALATI)

**L. 20.6.1952, n. 645.** — *Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

**Art. 3** *Scioglimento e confisca dei beni*

1.	Evoluzione normativa . . . . .	601
2.	Il delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista . . . . .	603
3.	La confisca . . . . .	605

17. GIUOCO D'AZZARDO E SCOMMESSE  
(ALESSIO SCARCELLA)

**Codice penale**

**Art. 722** *Pena accessoria e misura di sicurezza*

1.	La confisca in materia di esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo: natura giuridica. . . . .	608
2.	Le <i>res</i> confiscabili: il denaro e gli arnesi od oggetti destinati al gioco . . . . .	613
3.	Le questioni processuali: la confisca nel patteggiamento e la revocabilità del sequestro . . . . .	615

**R.d. 18.6.1931, n. 773. — *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza***

**Art. 110 *Confisca***

- 1. La confisca in materia di giochi e scommesse: natura giuridica . . . . . 617
- 2. Le *res* confiscabili: gli apparecchi da gioco abusivi e quelli irregolari . . . . . 620
- 3. L'ipotesi residuale di confisca penale degli apparecchi automatici ed elettronici. 623

**18. IDROCARBURI, MINIERE ED ENERGIA NUCLEARE**

(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

**R.d. 29.7.1927, n. 1443. — *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno***

**Art. 51**

- 1. Il quadro normativo . . . . . 626
- 2. Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 51 del r.d. n. 1443/1927 . . . . . 627
- 3. La confisca . . . . . 628

**L. 31.12.1962, n. 1860. — *Impiego pacifico dell'energia nucleare***

**Art. 32**

- 1. La l. 31.12.1962, n. 1860. . . . . 629
- 2. Le fattispecie richiamate dall'art. 32 della l. n. 1860/1962: omessa denuncia di materie fissili speciali e materie prime fonti . . . . . 630
  - 2.1. *Segue*. Il commercio e il trasporto non autorizzati . . . . . 632
  - 2.2. *Segue*. Esercizio non autorizzato di impianti nucleari . . . . . 633
  - 2.3. *Segue*. Impiego di isotopi radioattivi non autorizzato . . . . . 633
- 3. La confisca . . . . . 634

**19. IMPOSTE E REATI TRIBUTARI**

(GASTONE ANDREAZZA)

**D.lg. 10.3.2000, n. 74. — *Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205***

**Art. 12-bis *Confisca***

- 1. Premessa generale . . . . . 637
- 2. La confisca del profitto dei reati tributari. Le norme. L'art. 1, c. 143, della l. 24.12.2007, n. 244 . . . . . 638
  - 2.1. *Segue*. L'art. 12-bis del d.lg. n. 74/2000 . . . . . 639
  - 2.2. La confisca a norma dell'art. 240 c.p. . . . . 641
- 3. La nozione di profitto dei reati tributari . . . . . 641
  - 3.1. *Segue*. La inclusione nel profitto delle sanzioni . . . . . 644

4.	Confisca diretta e confisca per equivalente nei reati tributari. . . . .	644
4.1.	<i>Segue.</i> Il primo indirizzo giurisprudenziale . . . . .	646
4.2.	Il successivo indirizzo . . . . .	646
4.3.	Le persistenti difformità. . . . .	649
5.	Confisca per equivalente e disponibilità del bene. . . . .	650
6.	Le conseguenze della diversa scelta del tipo di confisca . . . . .	650
6.1.	Confisca dei beni della persona giuridica . . . . .	651
6.2.	La natura sanzionatoria della confisca per equivalente . . . . .	653
6.2.1.	Il divieto di applicazione retroattiva. . . . .	653
6.2.2.	La revoca in sede esecutiva . . . . .	654
6.2.3.	Confisca e sentenza di condanna e di applicazione della pena. . . . .	654
6.2.4.	Confisca dell'intero in capo a più concorrenti nel reato. . . . .	656
6.2.5.	Confisca e <i>bis in idem</i> . . . . .	657
7.	Confisca e pagamento del debito tributario . . . . .	658

20. LAVORO E PENSIONI  
(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

**D.lg. 10.9.2003, n. 276. — *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30***

**Art. 18** *Sanzioni*

1.	Il quadro normativo . . . . .	662
2.	Le fattispecie sanzionate dall'art. 18, c. 1, del d.lg. n. 276/2003 . . . . .	664
2.1.	<i>Segue.</i> Lo svolgimento non autorizzato delle attività di somministrazione. . . . .	665
2.2.	<i>Segue.</i> Lo svolgimento non autorizzato delle attività di intermediazione. . . . .	666
2.3.	<i>Segue.</i> Esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale. . . . .	667
3.	La depenalizzazione ad opera del d.lg. 15.1.2016, n. 8 . . . . .	668
4.	La confisca . . . . .	669

**D.lg. 5.12.2005, n. 252. — *Disciplina delle forme pensionistiche complementari***

**Art. 19-bis** *Abusiva attività di forma pensionistica*

1.	La fattispecie di abusivo svolgimento di attività di forma pensionistica. . . . .	671
2.	La confisca . . . . .	672

21. LOTTIZZAZIONE  
(MATTEO ARANCI e LUIGI GARGIULO)

**D.P.R. 6.6.2001, n. 380. — *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia***

**Art. 44** *Sanzioni penali* (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)

1. Premessa . . . . .	676
2. La nozione di lottizzazione abusiva e le sanzioni penali previste dall'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 . . . . .	677
3. La confisca urbanistica: natura e nodi problematici . . . . .	679
4. Le pronunce della Corte europea nei casi <i>Sud Fondi</i> e <i>Varvara</i> . . . . .	683
4.1. Le sentenze <i>Sud Fondi</i> . . . . .	683
4.2. Le reazioni della giurisprudenza italiana . . . . .	685
4.3. La sentenza <i>Varvara</i> . . . . .	687
5. La sentenza della Corte costituzionale n. 49/15 . . . . .	690
5.1. Le ordinanze del giudice di Teramo e della Corte di cassazione . . . . .	690
5.2. La sentenza della Consulta . . . . .	691
6. L'assetto attuale dell'istituto. . . . .	694

22. PEDOFILIA E PORNOGRAFIA  
(ROBERTO FLOR)

**Codice penale**

**Art. 600-septies** *Confisca*

1. Modifiche legislative . . . . .	699
2. Ambito applicativo . . . . .	700
3. Caratteristiche e presupposti . . . . .	700
4. Qualificazione giuridica . . . . .	703
5. Recenti sviluppi legislativi . . . . .	705

23. PROFESSIONI SANITARIE  
(ALBERTO MACCHIA)

**Codice penale**

**Art. 348** *Esercizio abusivo di una professione*

1. Una innovazione di oscura genesi . . . . .	707
2. La confisca degli <i>instrumenta sceleris</i> . . . . .	708
3. Questioni interpretative correlate al termine « condanna » . . . . .	710
4. La “convivenza” con l'art. 240 c.p. . . . .	712
5. I terzi interessati. . . . .	715
6. La destinazione degli immobili confiscati. . . . .	718
7. Profili in tema di successione delle norme nel tempo . . . . .	719

## 24. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

(LUIGI VARANELLI)

### Codice penale

#### Art. 474-bis *Confisca*

1.	La l. 23.7.2009, n. 99: applicazione . . . . .	722
2.	La confisca: regime, oggetto, natura, limiti. . . . .	723
2.1.	I diritti della persona offesa . . . . .	724
3.	La confisca per equivalente . . . . .	724
4.	La tutela dei terzi . . . . .	725

#### L. 22.4.1941, n. 633. — *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*

#### Art. 171-sexies

1.	La nuova disciplina di tutela della proprietà industriale. . . . .	727
2.	La confisca . . . . .	727
2.1.	La distruzione dei beni sequestrati . . . . .	727
2.2.	La confisca: regime, natura e limiti . . . . .	728
2.3.	Beni appartenenti a terzi . . . . .	729

#### Art. 174-ter

1.	L'evoluzione normativa fino all'illecito amministrativo . . . . .	730
2.	Le ipotesi di confisca . . . . .	731

## 25. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ALBERTO MACCHIA)

### Codice penale

#### Art. 322-ter *Confisca*

#### Art. 335-bis *Disposizioni patrimoniali*

1.	Le fonti convenzionali . . . . .	735
2.	La disciplina attuativa . . . . .	739
3.	I profili strutturali. . . . .	742
4.	La riforma del 2012: luci ed ombre . . . . .	747
5.	Alcuni tratti connotativi della confisca speciale ed i problemi scaturiti dallo <i>jus superveniens</i> (l. n. 69/2015) . . . . .	749
6.	La tutela dei terzi e il concetto di appartenenza. . . . .	753
7.	La “natura” della confisca speciale ed i principi applicabili . . . . .	758
8.	<i>Segue.</i> Alcuni spunti problematici a margine dell'art. 322-ter . . . . .	763
9.	Ancora sulla confisca per equivalente . . . . .	766
10.	Alcuni spunti sul problema della confisca per equivalente di beni futuri. . . . .	775



11. La confisca per equivalente e il problema della titolarità dei beni aggrediti . . .	777
12. I criteri di determinazione del profitto ai fini della confisca: il problema del profitto “lordo” o “netto” . . . . .	780
13. <i>Segue</i> . Dalla sentenza Fisia Italimpianti-Impregilo alla sentenza sul caso Ilva. Gli approdi più recenti . . . . .	783
14. Concorso di persone e confisca . . . . .	789
15. Confisca e patteggiamento: una relazione burrascosa . . . . .	791
16. Confisca e condanna: il problema della prescrizione. La sentenza <i>Lucci</i> e dintorni . . . . .	793
17. La disciplina di “completamento” offerta dall’art. 335- <i>bis</i> c.p. . . . .	799
18. La confisca “allargata” e le ipotesi speciali di confisca nei reati contro la pubblica amministrazione. Il “trasferimento” dell’art. 12- <i>sexies</i> d.l. n. 306/1992 nel nuovo art. 240- <i>bis</i> c.p. . . . .	802
19. Induzione indebita e confisca. Un intreccio di questioni . . . . .	808

26. RADIO

**R.d.l. 23.10.1925, n. 1917. — Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare, conv., con modif., in l. 18.3.1921, n. 562**  
(ANDREA GUERRERIO)

**Art. 21**

1. Premessa . . . . .	812
2. Le fattispecie sanzionate dall’art. 21 r.d.l. n. 1917/1925 . . . . .	813
3. La legislazione successiva . . . . .	814
4. La depenalizzazione ad opera del d.lg. 15.1.2016, n. 8 . . . . .	816
5. La confisca . . . . .	816

27. REATI SOCIETARI

(ANDREA PERINI)

**Codice civile**

LIBRO V. DEL LAVORO

TITOLO XI. *Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*

**Art. 2641** *Confisca*

1. Rilievi generali. . . . .	820
2. Sulla natura sanzionatoria della confisca per equivalente di cui al c. 2 dell’art. 2641 c.c. . . . .	821
3. Confisca e sentenza di condanna: le Sezioni unite <i>Lucci</i> e la disciplina speciale dell’art. 2641 c.c. . . . .	823

4.	L'oggetto della confisca: in particolare, la nozione di "profitto" del reato suscettibile di confisca. Rilievi generali alla luce della sentenza <i>Fisia Impianti</i> delle Sezioni Unite. . . . .	824
4.1.	La confisca nei "reati contratto" come misura di aggressione dell'intero spostamento di risorse economiche avvenuto attraverso il reato . . . . .	828
4.2.	La confisca nei "reati in contratto" e la necessità di rivalutare il nesso di pertinenzialità al reato che deve connotare il profitto confiscabile . . . . .	829
4.3.	<i>Segue</i> . "Profitto lordo" e "profitto netto": una dicotomia ancora valida nei "reati in contratto"? Le indicazioni provenienti dall'art. 644 c.p. e dall'applicazione della confisca nell'ambito dei reati tributari . . . . .	830
5.	Ricadute in ambito penale societario: le fattispecie a tutela del capitale sociale .	833
6.	<i>Segue</i> . Le fattispecie <i>lato sensu</i> di infedeltà degli amministratori (artt. 2629-bis, 2634, 2635 ed art. 2636 c.c.) . . . . .	836
7.	<i>Segue</i> . Le fattispecie più problematiche: le false comunicazioni sociali . . . . .	837
8.	<i>Segue</i> . Aggiotaggio ed ostacolo alle funzioni di vigilanza. . . . .	840
9.	Confisca, tutela dei terzi e procedure concorsuali . . . . .	843

28. RICICLAGGIO

**Codice penale**

**Art. 648-*quater*** *Confisca* (ANTONIO BALSAMO)

1.	La portata innovativa della norma. . . . .	846
2.	La qualificazione della misura e l'applicazione del principio di irretroattività alla confisca per equivalente . . . . .	847
3.	Il profitto confiscabile . . . . .	848
4.	I presupposti e l'oggetto della confisca e del sequestro per equivalente . . . . .	848
5.	I rapporti con le altre forme di sequestro e di confisca . . . . .	850
6.	La speciale disciplina delle indagini integrative . . . . .	850

**Codice penale**

**Art. 493-*ter*** *Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento*

**D.lg. 21.11.2007, n. 231.** — *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*

**Art. 55** *Fattispecie incriminatrici*  
(ANTONIO BALSAMO e ANDREA MATTARELLA)

1.	La normativa antiriciclaggio, il d.lg. 21.11.2007, n. 231, e le successive modifiche. . . . .	853
2.	La trasposizione nel codice penale: il nuovo art. 493- <i>ter</i> . . . . .	855

29. STRANIERI  
(LUIGI VARANELLI)

**Legge 24.7.1930, n. 1278. — Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione**

**Art. 4**

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Introduzione . . . . .   | 856 |
| 2. Divieto di procacciamento di chiamate o di proposte di contratto all'estero. . . . .           | 856 |
| 2.1. La confisca del prezzo del reato di chiamate o di proposte di contratto all'estero . . . . . | 857 |

**D.lg. 25.7.1998, n. 286. — Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello Straniero**

**Art. 12** *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)*

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Il t.u. sulla disciplina dell'immigrazione . . . . .                      | 861 |
| 2. L'art. 12: le disposizioni contro l'immigrazione clandestina . . . . .    | 861 |
| 3. Le ipotesi di confisca dell'art. 12 . . . . .                             | 862 |
| 3.1. La confisca del mezzo di trasporto <i>ex art. 12 c. 4-ter</i> . . . . . | 862 |
| 3.2. La confisca dell'immobile <i>ex art. 12, c. 5-bis</i> . . . . .         | 863 |
| 4. La tutela dei terzi . . . . .   | 863 |

**D.l. 28.9.2001, n. 353. — Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani, conv., con modif., in l. 27.11.2001, n. 415**

**Art. 1**

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Le misure di congelamento dei beni. . . . .        | 864 |
| 2. La confisca <i>ex art. 1 c. 2-sexies</i> . . . . . | 865 |

30. TABACCHI  
(CONCETTO GALATI)

**L. 17.7.1942, n. 907. — Legge sul monopolio dei tabacchi**

**Art. 87** *Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca*

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Il quadro normativo . . . . .   | 866 |
| 1.1. <i>Segue.</i> Ambito applicativo della l. n. 907/1942: la nozione di tabacco lavorato. . . . .      | 867 |
| 2. Le condotte sanzionate. . . . .   | 868 |
| 2.1. <i>Segue.</i> Apparato sanzionatorio e depenalizzazione a opera del d.lg. 15.1.2016, n. 8 . . . . . | 869 |

3.	La confisca . . . . .	871
3.1.	<i>Segue.</i> La tutela dei terzi. . . . .	872

**L. 19.3.2001, n. 92. — Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati**

**Art. 2** *Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati*

1.	Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri . . . . .	874
2.	La depenalizzazione ad opera del d.lg. 15.1.2016, n. 8, ed effetti sulla confisca. . . . .	875

**31. TERRORISMO**  
(ANTONIO CORBO)

**Codice penale**

**Art. 270-bis** *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*

1.	Profili generali . . . . .	878
2.	Fondamento della disposizione e proiezioni applicative. . . . .	878
3.	Rapporti con altre fattispecie di confisca . . . . .	879

**Art. 270-septies** *Confisca*

1.	Genesi della disposizione . . . . .	881
2.	Profili generali . . . . .	881
3.	Rapporti con altre fattispecie di confisca . . . . .	882

**32. TESTO UNICO DELLA FINANZA**  
(FRANCESCO D'ALESSANDRO)

**D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58. — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52**

**Art. 187** *Confisca*

**Art. 187-sexies** *Confisca*

**Art. 187-octies** *Poteri della Consob*

**Art. 193-ter** *Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012*

1.	Rilievi generali. . . . .	887
2.	L'oggetto della confisca . . . . .	891
3.	<i>Segue.</i> Abusi di mercato come "reati in contratto": i riflessi per la determinazione del profitto . . . . .	893
4.	<i>Segue.</i> La confisca per equivalente <i>ex art.</i> 187, comma 2. . . . .	895

5.	La confisca nell'abuso d'informazioni privilegiate: le applicazioni giurisprudenziali . . . . .	897
6.	<i>Segue.</i> La confisca nella manipolazione del mercato: le applicazioni giurisprudenziali . . . . .	902
7.	La confisca "amministrativa" ex art. 187- <i>sexies</i> : rilievi generali e profili di legittimità costituzionale . . . . .	910
7.1.	Le questioni di legittimità costituzionale: la sentenza n. 186/11 . . . . .	911
7.2.	<i>Segue.</i> La sentenza n. 252/12 . . . . .	912
7.3.	<i>Segue.</i> La sentenza n. 68/17 . . . . .	913
8.	Illeciti di <i>market abuse</i> e confisca nei confronti degli enti. . . . .	918
9.	I poteri della Consob . . . . .	923
10.	La fattispecie dell'art. 193- <i>ter</i> e le caratteristiche della misura . . . . .	924

33. TORTURA  
(CONCETTO GALATI)

**D.lg. 15.12.2017, n. 221.** — *Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti*

**Art. 19** *Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura*

1.	Il quadro normativo internazionale . . . . .	927
2.	La nozione di « tortura » . . . . .	928
2.1.	<i>Segue.</i> La nozione di « tortura » accolta nell'ordinamento italiano . . . . .	929
3.	La disciplina europea relativa al controllo sull'importazione, l'esportazione, il transito di strumenti atti alla « tortura » e sulla prestazione di servizi di assistenza tecnica e intermediazione a essi relativi . . . . .	932
4.	I reati di cui all'art. 19 del d.lg. n. 221/2017 . . . . .	936
5.	La confisca . . . . .	938

34. TRUFFA E FRODI INFORMATICHE  
(ROBERTO FLOR)

**Codice penale**

**Art. 640-*quater*** *Applicabilità dell'articolo 322-ter*

1.	Modifiche legislative . . . . .	942
2.	Disciplina transitoria e natura giuridica della confisca . . . . .	942
3.	Ambito applicativo e generalità. . . . .	943
4.	Problemi di coordinamento alla luce delle recenti modifiche legislative . . . . .	950

35. USURA  
(ANTONIO BALSAMO)

**Codice penale**

**Art. 644** *Usura*

1. Le nuove prospettive aperte dalla norma . . . . .	952
2. La qualificazione della misura e la possibilità di applicazione retroattiva. . . . .	954
3. Il profitto confiscabile . . . . .	954
4. I rapporti con le altre forme “moderne” di confisca . . . . .	955
5. L’oggetto della confisca e del sequestro per equivalente: casistica . . . . .	956

PARTE III

**LE CONFISCHE NELLA LEGISLAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ  
DEGLI ENTI E DELLE PERSONE GIURIDICHE**

**D.lg. 8.6.2001, n. 231 — *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300***  
(TOMASO EPIDENDIO)

**Art. 6** *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente*

1. Introduzione . . . . .	963
2. La confisca nei confronti dell’ente “esente da responsabilità” . . . . .	964
3. La natura giuridica . . . . .	965
4. L’oggetto . . . . .	965
5. La forma per equivalente . . . . .	966
6. La solidarietà passiva . . . . .	968

**Art. 9** *Sanzioni amministrative*

**Art. 19** *Confisca*

1. Introduzione . . . . .	970
2. La natura della confisca . . . . .	970
3. La forma per equivalente . . . . .	972
4. L’oggetto della confisca . . . . .	973
5. Le restituzioni e la tutela dei terzi . . . . .	981

**Art. 15** *Commissario giudiziale*

**Art. 45** *Applicazione delle misure cautelari*

**Art. 79** *Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto*

1. Introduzione . . . . .	985
2. Natura e oggetto della confisca . . . . .	986

**Art. 17** *Riparazione delle conseguenze del reato*

1. Natura della confisca . . . . .	987
2. Oggetto della confisca . . . . .	988

**Art. 23** *Inosservanza delle sanzioni interdittive*

1. Natura della confisca . . . . .	988
2. Oggetto della confisca . . . . .	989

**Art. 53** *Sequestro preventivo*

1. Introduzione . . . . .	989
2. Presupposti . . . . .	991
3. Oggetto . . . . .	993
4. Procedura . . . . .	995
5. Impugnazioni . . . . .	996

PARTE IV  
**LA CONFISCA ALLARGATA**  
 (AURELIO BARAZZETTA)

**Codice penale**

**Art. 240-bis** *Confisca in casi particolari*

**D.P.R. 23.1.1973, n. 43.** — *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*

**Art. 301** *Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*

**D.P.R. 9.10.1990, n. 309.** — *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*

**Art. 85-bis** *Ipotesi particolare di confisca*

**Codice di procedura penale**

**Art. 578-bis** *Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione*

**Norme di attuazione del codice di procedura penale**

**Art. 104-bis** *Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio*

**Art. 183-quater** *Esecuzione della confisca in casi particolari*

**D.l. 8.6.1992, n. 306.** — *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, conv., con modif., in l. 7.8.1992, n. 356*

**Art. 12-sexies** *Ipotesi particolari di confisca*

I. ART. 240-BIS C.P.; ART. 301 C. 5-BIS D.P.R. 23.1.1973, N. 43; ART. 85-BIS D.P.R. 9.10.1990, N. 309

1. La genesi della norma . . . . .	1009
1.1. La strage di Capaci e la reazione dello Stato . . . . .	1009

1.2.	L'incostituzionalità dell'originaria fattispecie incriminatrice . . . . .	1010
1.3.	La confisca "da sostanziale diventa processuale" . . . . .	1012
2.	La natura della confisca c.d. "allargata". . . . .	1014
2.1.	È una misura di sicurezza « atipica » . . . . .	1014
2.2.	Incidenza della natura della confisca su aspetti sostanziali e procedurali. . . . .	1016
3.	I presupposti di applicazione . . . . .	1019
3.1.	Condanna o patteggiamento per un variegato catalogo di reati. . . . .	1019
3.2.	Assenza del nesso di pertinenzialità tra reati commessi e beni confiscabili . . . . .	1021
3.3.	La disponibilità dei beni anche per interposta persona . . . . .	1025
3.3.1.	La presunzione di illecita accumulazione: ripartizione degli oneri probatori . . . . .	1025
3.3.2.	L'interposta persona . . . . .	1028
3.4.	La sproporzione con i redditi dichiarati. Il problema del "nero" . . . . .	1029
3.5.	L'onere di giustificazione della lecita provenienza . . . . .	1032
3.6.	La confisca "allargata" per equivalente. . . . .	1034
3.7.	La confisca allargata non si applica alle persone giuridiche . . . . .	1035
4.	Ai confini della tollerabilità costituzionale . . . . .	1036
4.1.	La natura della sanzione e la retroattività . . . . .	1036
4.2.	Il principio di proporzionalità e l'ampiezza del presupposto . . . . .	1036
4.3.	L'inesistenza di limiti temporali alla confiscabilità dei beni. . . . .	1038
5.	La confisca di prevenzione ed i suoi rapporti con quella "allargata" . . . . .	1039
5.1.	In generale. . . . .	1039
5.2.	Differenze e sovrapposizioni delle due confische. . . . .	1040
5.3.	La contestuale presenza di entrambe le ipotesi di sequestro o confisca sullo stesso bene. . . . .	1040
5.4.	Le conseguenze del rigetto di una richiesta di sequestro o confisca sull'altra misura . . . . .	1042
5.5.	Gli orientamenti della DDA di Milano nello scegliere tra sequestro o confisca nel processo penale e di prevenzione . . . . .	1044
II. ART. 578-BIS C.P.P.		
6.	Estinzione del reato e decisione sulla confisca adottata in tempi pregressi. . . . .	1045
III. ART. 104-BIS ATT. C.P.P.		
7.	Cenni sull'amministrazione dei beni sequestrati . . . . .	1046
7.1.	La tutela del terzo di buona fede rispetto al sequestro ed alla confisca. . . . .	1047
7.1.1.	La verifica di tale requisito: presupposti e condizioni . . . . .	1047
7.1.2.	Aspetti procedurali della tutela del terzo di buona fede. . . . .	1050
IV. ART. 183-QUATER ATT. C.P.P.		
8.	Cesure processuali per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca c.d. allargata. . . . .	1055
8.1.	Sequestro e confisca in fase di cognizione . . . . .	1055
8.1.1.	La confisca senza previo sequestro . . . . .	1055
8.1.2.	Il nesso tra misura cautelare reale e confisca . . . . .	1056
8.1.3.	Il legame della confisca con la condanna e il patteggiamento . . . . .	1057
8.2.	Sequestro e confisca nelle impugnazioni. . . . .	1057



8.3.	Sequestro e confisca nella fase di esecuzione . . . . .	1058
8.4.	Morte dell'imputato e sorte della confisca . . . . .	1060
8.5.	La trattazione prioritaria dei procedimenti con confisca allargata . . . . .	1061

V. ART. 12-*SEXIES* D.L. 8.6.1992 N. 306, CONV., CON MODIF., IN L. 7.8.1992, N. 356

9.	Il sostanziale svuotamento della originaria norma in cui era stata collocata la confisca per sproporzione . . . . .	1062
----	---	------

PARTE V

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DI PREVENZIONE

**D.lg. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

(RAFFAELLO MAGI)

LIBRO I. LE MISURE DI PREVENZIONE

TITOLO II. *Le misure di prevenzione patrimoniali*

Capo I. Il procedimento applicativo

**Art. 16** *Soggetti destinatari*

**Art. 18** *Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto*

**Art. 20** *Sequestro*

**Art. 22** *Provvedimenti d'urgenza*

**Art. 23** *Procedimento applicativo*

**Art. 24** *Confisca*

**Art. 25** *Sequestro o confisca per equivalente*

**Art. 26** *Intestazione fittizia*

Capo II. Le impugnazioni

**Art. 27** *Comunicazioni e impugnazioni*

Capo III. La revocazione della confisca

**Art. 28** *Revocazione della confisca*

Capo IV. Rapporti con i procedimenti penali

**Art. 29** *Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale*

Capo III. La destinazione dei beni confiscati

**Art. 45** *Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato*

1.	La confisca di prevenzione e la problematicità del suo inquadramento. Compatibilità costituzionale e nel sistema CEDU . . . . .	1073
2.	Soggetti destinatari. Confisca congiunta e disgiunta . . . . .	1085
3.	Cenni sul procedimento. Il sequestro e la dimensione probatoria della confisca. . . . .	1098
4.	Il rilievo sistematico della revocazione . . . . .	1108

PARTE VI  
LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA

**D.lg. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

(GIOVANNI D'ANGELO)

LIBRO II. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Capo II. Documentazione antimafia

**Art. 84** *Definizioni*

**Art. 85** *Soggetti sottoposti alla verifica antimafia*

**Art. 86** *Validità della documentazione antimafia*

Capo III. Comunicazioni antimafia

**Art. 87** *Competenza al rilascio della comunicazione antimafia*

**Art. 88** *Termini per il rilascio della comunicazione antimafia*

**Art. 89** *Autocertificazione*

**Art. 89-bis** *Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia*

Capo IV. Informazioni antimafia

**Art. 90** *Competenza al rilascio dell'informazione antimafia*

**Art. 91** *Informazione antimafia (A)*

**Art. 92** *Termini per il rilascio delle informazioni*

**Art. 93** *Poteri di accesso e accertamento del prefetto*

**Art. 94** *Effetti delle informazioni del prefetto*

**Art. 95** *Disposizioni relative ai contratti pubblici*

I. ARTT. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89-BIS, 90, 91, 93 CODICE ANTIMAFIA

1.	La documentazione antimafia nel Codice e l'informativa atipica. . . . .	1127
2.	Il rapporto tra comunicazione e informazione e il nuovo art. 89-bis . . . . .	1130
3.	Gli effetti interdittivi del provvedimento di cui all'art. 89-bis emesso prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa e la distinzione tra l'ambito applicativo delle comunicazioni e quello delle informazioni . . . . .	1134
4.	Le questioni di costituzionalità in ordine all'art. 89-bis. . . . .	1137
5.	L'autocertificazione . . . . .	1140
6.	La competenza al rilascio della comunicazione e dell'informazione interdittive. . . . .	1140
7.	Il tentativo di infiltrazione. . . . .	1141
8.	La c.d. informazione antimafia a cascata . . . . .	1145
9.	I soggetti sottoposti a verifica antimafia e la validità della documentazione antimafia . . . . .	1146
10.	Profili processuali: a) la giurisdizione . . . . .	1149
	10.1. <i>Segue.</i> b) La competenza del T.A.R. . . . .	1150
	10.2. <i>Segue.</i> c) Il modello di sindacato del giudice amministrativo . . . . .	1153

II. ARTT. 88, 92, 94, 95 CODICE ANTIMAFIA

11. Gli effetti interdittivi della comunicazione e dell'informazione "successive" . . .	1155
12. L'incidenza dell'art. 32, c. 10, d.l. n. 90/2014 . . . . .	1158
13. Profili processuali: la giurisdizione nell'ipotesi di revoca/recesso dal contratto .	1162
14. Informazione prefettizia e ipotesi di responsabilità dell'amministrazione . . . .	1165
14.1. <i>Segue</i> . La responsabilità per omesso aggiornamento dei dati del CED . .	1166
14.2. <i>Segue</i> . La responsabilità per informativa legittima . . . . .	1167
15. Le disposizioni particolari relative ai contratti pubblici . . . . .	1168

PARTE VII

**LE CONFISCHE E IL PROCEDIMENTO PENALE**

1. SEQUESTRI PREVENTIVI A FINI DI CONFISCA

(ALESSANDRA BASSI)

**Codice di procedura penale**

**Art. 321** *Oggetto del sequestro preventivo*

**Norme di attuazione del codice di procedura penale**

**Art. 104** *Esecuzione del sequestro preventivo*

**Art. 104-bis** *Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio*

**Art. 183-quater** *Esecuzione della confisca in casi particolari*

1. Il sequestro preventivo a fini di confisca . . . . .	1177
1.1. Premessa . . . . .	1177
1.2. L'oggetto del provvedimento . . . . .	1180
1.3. I presupposti del provvedimento: il <i>fumus commissi delicti</i> . . . . .	1183
1.4. <i>Segue</i> . I presupposti del provvedimento: il nesso di pertinenzialità. . . .	1185
1.5. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. . . . .	1187
1.6. La determinazione del profitto del reato assoggettabile a sequestro preventivo . . . . .	1190
1.6.1. Linee generali . . . . .	1190
1.6.2. La determinazione del profitto in caso di c.d. "reati in contratto".	1192
1.6.3. La determinazione del profitto in relazione a specifiche ipotesi di reato. . . . .	1196
1.6.4. Il profitto sequestrabile nel procedimento per responsabilità amministrativa degli enti . . . . .	1199
1.6.5. Il compendio assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata . . . . .	1200
1.7. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro.	1201
1.8. Il sequestro preventivo di un bene appartenente ad un terzo estraneo .	1203
1.9. <i>Segue</i> . Il sequestro preventivo di un bene cointestato . . . . .	1207
1.10. Il sequestro preventivo in caso di reati plurisoggettivi ed il principio di solidarietà . . . . .	1209
2. Il procedimento applicativo del sequestro preventivo a fini di confisca . . . .	1211
2.1. L'iniziativa . . . . .	1211

2.2.	La competenza ad emettere il provvedimento . . . . .	1212
2.3.	Il sequestro preventivo disposto d'urgenza . . . . .	1213
2.4.	La motivazione del provvedimento . . . . .	1215
2.5.	L'esecuzione del provvedimento . . . . .	1218
2.6.	La revoca del sequestro . . . . .	1222
2.7.	La perdita di efficacia del sequestro. . . . .	1224
3.	I mezzi di impugnazione. . . . .	1225
3.1.	I provvedimenti impugnabili. . . . .	1225
3.2.	I soggetti legittimati a proporre ricorso . . . . .	1227
3.3.	L'interesse a ricorrere . . . . .	1230
3.4.	Il riesame. . . . .	1231
3.4.1.	Il giudice competente . . . . .	1232
3.4.2.	Il procedimento. . . . .	1232
3.4.3.	La decisione . . . . .	1233
3.5.	L'appello . . . . .	1235
3.6.	Il ricorso per cassazione. . . . .	1237
3.6.1.	Il procedimento. . . . .	1237
3.6.2.	La decisione . . . . .	1238

2. PROVA DELLA CONFISCA  
(DANIELE NEGRI)

1.	La prova ai fini dell'applicazione della confisca e le fonti sovraordinate: premesse . . . . .	1241
2.	La posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. . . . .	1241
3.	La posizione della Corte costituzionale e della giurisprudenza italiana. . . . .	1244
4.	La prova e la confisca "penale": pena accessoria o misura di sicurezza . . . . .	1246
5.	La prova e la confisca intesa quale sanzione amministrativa . . . . .	1249
6.	Rapporti tra processo penale e procedimento finalizzato alla applicazione della confisca preventiva in ordine alla prova dei fatti . . . . .	1250
7.	Le fonti conoscitive nel procedimento di prevenzione. . . . .	1252
8.	La distribuzione dell'onere della prova . . . . .	1255

3. DECISIONE E CONFISCA  
(ENRICO MARIA MANCUSO)

1.	Confisca e regole decisorie . . . . .	1261
2.	Condanna e statuizione sulla confisca. . . . .	1262
3.	La confisca senza condanna . . . . .	1264
4.	Confisca di prevenzione e sindacato di merito. . . . .	1268
5.	Motivazione del provvedimento ablatorio . . . . .	1270

4. IMPUGNAZIONI E CONFISCA  
(CATERINA AMBROSINO)

**Codice di procedura penale**

**Art. 579** *Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza*

**Art. 676** *Altre competenze*

1.	Introduzione . . . . .	1273
2.	L'impugnazione della confisca disposta in sentenza . . . . .	1274
2.1.	Confisca e sentenza di proscioglimento . . . . .	1278
2.2.	Confisca e sentenza di applicazione della pena . . . . .	1280
2.3.	Confisca e sentenza di non luogo a procedere . . . . .	1282
2.4.	La tutela del terzo estraneo al processo . . . . .	1283
3.	L'impugnazione della confisca non disposta in sentenza . . . . .	1289
3.1.	L'impugnazione della confisca disposta con il decreto di archiviazione . . . . .	1290

## 5. ESECUZIONE E CONFISCA

(BARTOLOMEO ROMANELLI)

### Codice di procedura penale

**Art. 262** *Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate*

**Art. 323** *Perdita di efficacia del sequestro preventivo*

**Art. 666** *Procedimento di esecuzione*

**Art. 667** *Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta*

**Art. 676** *Altre competenze*

1.	Il quadro normativo . . . . .	1297
2.	Il titolo esecutivo legittimante la confisca . . . . .	1297
2.1.	L'irrevocabilità della statuizione concernente la confisca . . . . .	1297
2.2.	La confisca disposta in sede di archiviazione . . . . .	1298
2.3.	L'esecuzione della confisca <i>ex art. 12-bis d.lg. 10.3.2000, n. 74</i> . . . . .	1299
2.4.	L'esecutività della confisca disposta dal giudice dell'esecuzione . . . . .	1300
3.	Confisca e pubblico ministero . . . . .	1300
3.1.	La competenza del pubblico ministero nell'esecuzione della confisca . . . . .	1300
3.2.	L'individuazione in sede esecutiva dei beni oggetto di confisca per equivalente . . . . .	1300
4.	La competenza del giudice dell'esecuzione sulla confisca . . . . .	1301
5.	La tutela delle parti avverso la confisca disposta in sede di cognizione . . . . .	1302
5.1.	I limiti ai poteri del giudice dell'esecuzione derivanti dal giudicato sulla confisca . . . . .	1302
5.2.	L'interpretazione del giudicato sulla confisca . . . . .	1302
5.3.	Confisca e dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice . . . . .	1303
5.4.	Confisca e <i>abolitio criminis</i> . . . . .	1303
5.5.	Confisca e riabilitazione . . . . .	1304
6.	La tutela <i>in executivis</i> del terzo estraneo al reato . . . . .	1304
6.1.	Fondamento costituzionale e sovranazionale della tutela del terzo . . . . .	1304
6.2.	Esecuzione penale e tutela del terzo . . . . .	1306
6.3.	L'iniziativa del terzo in sede esecutiva . . . . .	1307
6.4.	Gli oneri dimostrativi imposti al terzo <i>in executivis</i> . . . . .	1308
6.5.	La tutela <i>in executivis</i> avverso la confisca di prevenzione . . . . .	1308
6.6.	La forza espansiva delle norme del d.lg. n. 159/2011 . . . . .	1310

6.7.	<i>Segue</i> . Il recepimento dell'elaborazione giurisprudenziale ad opera della l. 17.10.2017, n. 161, di riforma del c.d. Codice antimafia, e del d.lg. 1.3.2018, n. 21, in tema di riserva di codice . . . . .	1311
7.	L'applicazione della confisca <i>in executivis</i> . . . . .	1312
7.1.	Fondamento e limiti dell'applicabilità della confisca da parte del giudice dell'esecuzione . . . . .	1312
7.2.	Giudice dell'esecuzione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca . . . . .	1313
7.3.	L'applicabilità <i>in executivis</i> della confisca per sproporzione . . . . .	1313
7.4.	<i>Segue</i> . La giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite . . . . .	1315
7.5.	Giudice dell'esecuzione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione . . . . .	1316
7.6.	La codificazione degli orientamenti giurisprudenziali in sede di riforma del c.d. Codice antimafia e di attuazione del principio di riserva di codice. . . . .	1316
8.	Il procedimento . . . . .	1317
8.1.	Procedimento <i>de plano</i> , procedimento di esecuzione e confisca . . . . .	1317
8.2.	Struttura del procedimento <i>de plano</i> . . . . .	1318
8.3.	La mancata adozione della fase preliminare <i>de plano</i> . . . . .	1318
8.4.	La rimessione al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà delle cose confiscate. . . . .	1319
9.	L'opposizione . . . . .	1319
9.1.	Contenuto e modalità di proposizione dell'opposizione . . . . .	1319
9.2.	La riqualificazione del ricorso per cassazione in opposizione . . . . .	1320
10.	Il procedimento camerale . . . . .	1321
10.1.	Il giudice competente a decidere sull'opposizione . . . . .	1321
10.2.	Gli atti introduttivi dell'udienza . . . . .	1321
10.3.	Il procedimento probatorio . . . . .	1322
10.4.	La pubblicità su richiesta del procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca . . . . .	1323
10.5.	<i>Segue</i> . Pubblicità dell'udienza e conflitto tra interessati . . . . .	1325
11.	Il giudicato esecutivo sulla confisca: nozione e limiti . . . . .	1326
12.	La destinazione dei beni confiscati: . . . . .	1327
12.1.	L'amministrazione e destinazione dei beni confiscati nei procedimenti penali e di prevenzione . . . . .	1327
12.2.	<i>Segue</i> . Il Fondo unico giustizia . . . . .	1328

## 6. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

(TOMMASO RAFARACI)

### **D.lg. 7.8.2015, n. 137. — Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca**

#### Capo I. Disposizioni generali

**Art. 1** *Disposizioni di principio e definizioni*

**Art. 2** *Autorità competenti*

#### Capo II. Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri stati membri

**Art. 3** *Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri*

**Art. 4** *Garanzia giurisdizionale*  
**Art. 5** *Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca*  
**Art. 6** *Motivi di rifiuto*  
**Art. 7** *Rinvio dell'esecuzione*  
**Art. 8** *Ricorso per cassazione*  
**Art. 9** *Concorso di decisioni di confisca*

Capo III. Esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri stati membri

**Art. 10** *Competenza*  
**Art. 11** *Procedimento di trasmissione*  
**Art. 12** *Trasmissione della decisione a più Stati per l'esecuzione*

Capo IV. Disposizioni finali

**Art. 13** *Norme applicabili*  
**Art. 14** *Destinazione delle somme e dei beni confiscati*  
**Art. 15** *Risarcimento*  
**Art. 16** *Accordi o intese con altri Stati membri*  
**Art. 17** *Clausola di invarianza (Omissis)*

1. La Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, alla ricerca, al sequestro o alla confisca dei proventi di reato del 1990 . . . . . 1339  
 1.1. Il suo ambito applicativo . . . . . 1340  
 2. La cooperazione giudiziaria penale in materia di confisca nell'Unione europea. 1341  
 3. I provvedimenti provvisori finalizzati alla confisca . . . . . 1342  
 4. Il reciproco riconoscimento delle forme di confisca . . . . . 1343  
 5. *Standard* minimi comuni per la confisca. . . . . 1346  
 6. Prospettive future: una proposta di regolamento. . . . . 1348

PARTE VIII

**L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI**

**D.lg. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

TITOLO III. *L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati*

Capo I. L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati  
 (ROBERTO PERONI RANCHET)

**Art. 35** *Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario*  
**Art. 35.1** *Dichiarazione di incompatibilità*  
**Art. 35.2** *Vigilanza*

1. Gli organi dell'amministrazione giudiziaria . . . . . 1356  
 2. L'Albo degli amministratori giudiziari . . . . . 1356  
 3. Finalità della gestione . . . . . 1358  
 4. La responsabilità dell'amministratore giudiziario. . . . . 1359

5. Ambito di applicazione della disciplina relativa alla gestione dei patrimoni sequestrati e confiscati . . . . .	1360
6. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 e il d.lg. attuativo n. 54/2018, sul regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari . . . . .	1361

**Art. 35-bis** *Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione*

1. La nuova disciplina della responsabilità nella gestione. . . . .	1365
2. I controlli della pubblica amministrazione. . . . .	1365

**Art. 36** *Relazione dell'amministratore giudiziario*

1. La prima relazione dell'amministratore giudiziario . . . . .	1367
2. Il contenuto della relazione . . . . .	1367
3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1368

**Art. 37** *Compiti dell'amministratore giudiziario*

1. Il registro dell'amministrazione . . . . .	1370
2. Il conto di gestione . . . . .	1371
3. Il conto F.U.G . . . . .	1371
4. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1372

**Art. 38** *Compiti dell'Agenzia*

1. La natura e le competenze dell'Agenzia . . . . .	1373
2. Il ruolo dell'Agenzia fino alla confisca di primo grado o all'udienza preliminare. . . . .	1374
3. Il ruolo dell'Agenzia dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado o la conclusione dell'udienza preliminare (prima della legge n. 161/2017) . . . . .	1374
4. Il ruolo dell'Agenzia dopo la definitività della confisca . . . . .	1375
5. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1376

**Art. 39** *Assistenza legale alla procedura*

1. L'assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati . . . . .	1378
2. L'assistenza legale all'Agenzia nazionale . . . . .	1379
3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1379

Capo II. La gestione dei beni sequestrati e confiscati  
(GIULIANA MEROLA)

**Art. 40** *Gestione dei beni sequestrati*

1. I compiti del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario . . . . .	1383
2. Concessione del sussidio alimentare e autorizzazione a permanere nell'abitazione. . . . .	1384
3. Gli atti di straordinaria amministrazione . . . . .	1385
4. Il reclamo avverso gli atti dell'amministratore giudiziario . . . . .	1385



5.	L'amministrazione dei beni in comunione indivisa . . . . .	1386
6.	La destinazione dei beni sequestrati . . . . .	1386
7.	La gestione dei beni sequestrati nella prassi giudiziaria . . . . .	1387
8.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1387

**Art. 41** *Gestione delle aziende sequestrate*

1.	La scelta dell'amministratore giudiziario . . . . .	1391
2.	La relazione particolareggiata . . . . .	1391
3.	Gli atti di ordinaria amministrazione . . . . .	1393
4.	I poteri dell'amministratore in caso di sequestro di partecipazioni societarie . . . . .	1393
5.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1393
6.	Le novità di cui al decreto legislativo in materia di tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. . . . .	1397

**Art. 41-bis** *Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate*

1.	Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate . . . . .	1400
----	---	------

**Art. 41-ter** *Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo*

1.	Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate . . . . .	1402
----	--	------

**Art. 41-quater** *Supporto delle aziende sequestrate o confiscate*

1.	Supporto tecnico delle aziende sequestrate e confiscate . . . . .	1403
----	---	------

**Art. 42** *Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi*

1.	Le spese necessarie o utili all'amministrazione . . . . .	1404
2.	La liquidazione dei compensi per l'amministratore . . . . .	1405
3.	Segue. Il d.P.R. 7.10.2015, n. 177. . . . .	1405
4.	La liquidazione di acconti . . . . .	1406

**Art. 43** *Rendiconto di gestione*

1.	Il contenuto del conto di gestione . . . . .	1407
2.	L'approvazione del conto di gestione . . . . .	1407
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1408

**Art. 44** *Gestione dei beni confiscati*

1.	La liquidazione dei compensi . . . . .	1409
2.	Gli atti di straordinaria amministrazione . . . . .	1409
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1409

Capo III. La destinazione dei beni confiscati

(GIULIANA MEROLA)

**Art. 45** *Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato*

1. Le criticità del procedimento di destinazione dei beni confiscati. . . . . 1411

**Art. 45-bis** *Liberazione degli immobili e delle aziende*

1. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1412

**Art. 46** *Restituzione per equivalente*

1. Le ipotesi di restituzione per equivalente. . . . . 1413
2. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1413

**Art. 47** *Procedimento di destinazione*

1. La natura ordinatoria del termine per l'adozione della delibera di destinazione dei beni . . . . . 1414
2. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1414

**Art. 48** *Destinazione dei beni e delle somme*

1. La destinazione dei beni confiscati: profili generali. . . . . 1420
2. *Segue*. Osservazioni critiche . . . . . 1421
3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1423

**Art. 49** *Regolamento*

1. Regolamento . . . . . 1425

Capo IV. Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

(GIULIANA MEROLA)

**Art. 50** *Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica*

1. La sospensione delle azioni esecutive in corso da parte dei concessionari di riscossione pubblica . . . . . 1426
2. L'estinzione dei crediti erariali per confusione . . . . . 1427

**Art. 51** *Regime fiscale e degli oneri economici*

1. Gli orientamenti anteriori all'entrata in vigore del codice antimafia . . . . . 1430
2. La normativa introdotta dal codice antimafia . . . . . 1430
3. L'introduzione dell'art. 51 c. 3-*bis* . . . . . 1431
4. Le modifiche all'art. 51 c. 3-*bis* a seguito del d.lg. n. 175/2014 . . . . . 1431
5. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1433

TITOLO IV. *La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali*

Capo I. Disposizioni generali

**Art. 52** *Diritti dei terzi* (ALBERTO NOSENZO)

1.	La tutela dei diritti dei terzi nel procedimento di prevenzione patrimoniale . . .	1435
2.	Le categorie di terzi. . . . .	1436
2.1.	I terzi interposti fittizi . . . . .	1436
2.2.	I terzi titolari di diritti reali o personali di godimento e i terzi comproprietari . . . . .	1437
2.3.	Gli eredi del proposto . . . . .	1438
2.4.	I terzi titolari di diritti reali di garanzia . . . . .	1438
2.5.	I terzi creditori . . . . .	1439
3.	I presupposti per la tutela dei terzi . . . . .	1439
3.1.	L'assenza di beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito (in precedenza: la preliminare escussione del restante patrimonio del proposto) . . . . .	1440
3.2.	La prova del rapporto fondamentale in caso di promessa di pagamento, ricognizione di debito e titolo di credito . . . . .	1440
3.3.	Il criterio del nesso di strumentalità e della buona fede/affidamento inconsapevole . . . . .	1441
4.	Gli effetti della confisca sui diritti dei terzi . . . . .	1442
5.	Il riconoscimento degli interessi sui crediti ammessi . . . . .	1443
6.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1443

**Art. 53** *Limite della garanzia patrimoniale* (ALBERTO NOSENZO)

1.	Il limite della garanzia patrimoniale dello Stato per il soddisfacimento dei diritti dei terzi . . . . .	1444
2.	Il criterio della stima redatta dall'Amministratore giudiziario o del ricavato della vendita. . . . .	1444
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1445

**Art. 54** *Pagamento di crediti prededucibili*

**Art. 54-bis** *Pagamento di debiti anteriori al sequestro* (ALBERTO NOSENZO)

1.	I crediti prededucibili . . . . .	1446
2.	Modalità di soddisfacimento dei crediti prededucibili . . . . .	1446
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1446

**Art. 55** *Azioni esecutive* (ROBERTO PERONI RANCHET)

1.	I rapporti tra le azioni esecutive ed il procedimento di prevenzione prima del codice antimafia . . . . .	1448
2.	La disciplina del codice antimafia . . . . .	1449
3.	L'apparente "zona franca" creata dalla l. n. 228/2012 . . . . .	1450
4.	I rapporti tra le azioni esecutive ed i sequestri penali . . . . .	1451
5.	La riforma di cui alla l. n. 16/2017 . . . . .	1452

**Art. 56** *Rapporti pendenti* (ALBERTO NOSENZO)

1.	I rapporti giuridici pendenti . . . . .	1453
2.	I diritti dei terzi in caso di risoluzione del rapporto contrattuale . . . . .	1454
3.	Il contratto preliminare di vendita immobiliare. . . . .	1454
4.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1455

Capo II. Accertamento dei diritti dei terzi  
(ALBERTO NOSENZO)

**Art. 57** *Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti*

1.	La formazione dell'elenco dei creditori. . . . .	1456
2.	L'assegnazione di un termine per la presentazione delle domande di accertamento e la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti . . . . .	1457
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1458

**Art. 58** *Domanda del creditore*

1.	Il contenuto della domanda di ammissione del credito . . . . .	1459
2.	Il termine per la presentazione della domanda di ammissione del credito e le domande tardive . . . . .	1459
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1460

**Art. 59** *Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo*

1.	Il procedimento di verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo. . .	1461
2.	La decisione . . . . .	1462
3.	Opposizioni e impugnazioni . . . . .	1462
4.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1462

**Art. 60** *Liquidazione dei beni*

1.	La liquidazione dei beni . . . . .	1463
2.	Le modalità della vendita . . . . .	1464
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1464

**Art. 61** *Progetto e piano di pagamento dei crediti*

1.	Il progetto di pagamento dei crediti. . . . .	1466
2.	Il piano di pagamento dei crediti . . . . .	1466
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1466

**Art. 62** *Revocazione*

1.	La revocazione. . . . .	1467
----	-------------------------	------

Capo III. Rapporti con le procedure concorsuali

(ROBERTO PERONI RANCHET)

**Art. 63** *Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro*

1. I rapporti tra le procedure concorsuali e di prevenzione prima del codice antimafia . . . . . 1469
2. La disciplina prevista dal codice antimafia prima della l. n. 161/2017: dichiarazione di fallimento successiva al sequestro . . . . . 1471
3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1473

**Art. 64** *Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento*

1. La disciplina prevista dal codice antimafia prima della l. n. 161/2017: sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento . . . . . 1475
2. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1477

**Art. 65** *Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento*

1. I rapporti tra fallimento e misure di prevenzione patrimoniali minori. . . . . 1478
2. I rapporti tra fallimento e sequestro penale . . . . . 1478

PARTE IX

**L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI  
AD ATTIVITÀ ECONOMICHE**

**D.lg. 6.9.2011, n. 159. — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136**

(FABIO ROIA)

**Art. 34** *L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*

**Art. 34-bis** *Controllo giudiziario delle aziende*

1. La storia e la natura della misura . . . . . 1486
2. I presupposti di applicazione . . . . . 1488
3. Il criterio per individuare la competenza territoriale . . . . . 1494
4. Le modalità di controllo della società . . . . . 1496
5. Il ruolo dell'amministratore giudiziario. . . . . 1501
6. Il procedimento . . . . . 1503
7. La riforma attuata con la l. 17.10.2017, n. 161 . . . . . 1506

PARTE X  
**CONFISCHE PARA-PENALI E MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE  
 DISPOSTE DALLE *AUTORITHIES***

PREMESSA (TOMASO EPIDENDIO) . . . . . 1513

1. AGENZIA DEL FARMACO  
 (TOMASO EPIDENDIO)

**D.lg. 24.4.2006, n. 219.** — *Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*

**Art. 141** *Sospensione, revoca e modifica d'ufficio di una AIC*

**Art. 142-bis** *Sistema nazionale anti-falsificazione*

**Art. 142-quinquies** *Conferenza dei servizi*

**Art. 144** *Provvedimenti dell'autorità amministrativa in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali*

**Art. 147** *Sanzioni penali*

- 1. Introduzione . . . . . 1521
- 2. I provvedimenti di ritiro dal commercio, sequestro e impedimento dell'accesso a siti 'web' o cessazione di pratiche commerciali. . . . . 1522
- 3. Compatibilità con il principio della riserva di legge . . . . . 1523
- 4. Coordinamento con gli strumenti della confisca e del sequestro penali . . . . . 1524

2. AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
 (TOMASO EPIDENDIO)

**D.l. 6.12.2011, n. 201.** — *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, conv., con modif., in l. 22.12.2011, n. 214*

**Art. 37** *Liberalizzazione del settore dei trasporti*

- 1. Introduzione . . . . . 1532
- 2. Le misure cautelari . . . . . 1533

3. AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
 (TOMASO EPIDENDIO)

**L. 10.10.1990, n. 287.** — *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*

**Art. 14-bis** *Misure cautelari*

**Art. 15** *Diffide e sanzioni*

**Art. 18** *Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni*

1. Premessa . . . . .	1536
2. Il sistema sanzionatorio generale di AGCM . . . . .	1536
3. Gli impegni e i programmi di clemenza . . . . .	1539
4. Il potere di adottare misure cautelari . . . . .	1540
5. Il potere di adottare misure necessarie al ripristino della concorrenza . . . . .	1540

#### 4. AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(TOMASO EPIDENDIO)

##### **L. 31.7.1997, n. 249. — *Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo***

##### **Art. 1 *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni***

1. Introduzione . . . . .	1542
2. Il potere di sospensione o revoca delle autorizzazioni . . . . .	1544
3. Il potere di rimozione o disabilitazione di siti internet . . . . .	1545

#### 5. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

(TOMASO EPIDENDIO)

##### **D.l. 24.6.2014, n. 90. — *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, conv., con modif., in l. 11.8.2014, n. 114***

##### **Art. 32 *Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione***

1. Introduzione . . . . .	1552
2. La gestione temporanea e straordinaria d’impresa con accantonamento degli utili . . . . .	1554
3. La natura dell’accantonamento dell’utile . . . . .	1555
4. Rapporti con il sequestro preventivo e la confisca penali . . . . .	1556

#### 6. AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L’ENERGIA RETI E AMBIENTE

(TOMASO EPIDENDIO)

##### **D.lg. 1.6.2011, n. 93. — *Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE***

**Art. 45** *Poteri sanzionatori*

- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 1. Introduzione . . . . .        | 1559 |
| 2. Le misure cautelari . . . . . | 1560 |

**7. BANCA D'ITALIA**

(GIUSEPPE SCIASCIA)

**D.P.R. 31.3.1988, n. 148.** — *Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria*

**Art. 25** *Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie*

- |   |      |
|---|------|
| 1. Introduzione . . . . .   | 1563 |
| 2. L'evoluzione del quadro normativo di riferimento . . . . .         | 1564 |
| 3. Profili ricostruttivi dell'attuale sistema sanzionatorio . . . . . | 1567 |
| 4. Il procedimento sanzionatorio e l'opposizione . . . . .            | 1573 |
| 5. Conclusioni . . . . .  | 1576 |

**8. COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**

(TOMASO EPIDENDIO)

**D.lg. 5.12.2005, n. 252.** — *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*

**Art. 19** *Compiti della COVIP*

- |  |      |
|--|------|
| 1. Introduzione . . . . .                                | 1577 |
| 2. Inibitoria dell'attività dei fondi pensioni . . . . . | 1578 |

**9. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

(PAOLO PALMISANO)

**D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58.** — *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*

**Art. 187-sexies** *Confisca*

**Art. 187-octies** *Poteri della CONSOB*

**Art. 193-ter** *Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012*

- |  |      |
|--|------|
| 1. Le fattispecie di confisca disciplinate dal Testo Unico . . . . .   | 1580 |
| 2. I presupposti soggettivi di applicazione della confisca amministrativa prevista dall'art. 187-sexies. La posizione del « terzo estraneo »: raffronto con la confisca penale . . . . . | 1582 |
| 3. La confisca per equivalente . . . . .   | 1584 |



4.	L'oggetto della confisca. In generale . . . . .	1585
4.1.	<i>Segue.</i> L'oggetto della confisca nelle singole fattispecie di abuso di mercato. . . . .	1588
5.	Il dibattito sulla "graduabilità" della confisca <i>ex art. 187-sexies</i> . . . . .	1590
6.	Il dibattito sulla natura, sanzionatoria o meno, della misura . . . . .	1591

10. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(TOMASO EPIDENDIO)

**D.lg. 30.6.2003, n. 196. — *Codice in materia di protezione dei dati personali***

**Art. 143** *Procedimento per i reclami*

1.	Introduzione. . . . .	1595
2.	Il blocco del trattamento dei dati. . . . .	1596

11. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI  
(TOMASO EPIDENDIO)

**D.lg. 7.9.2005, n. 209. — *Codice delle assicurazioni private***

**Art. 182** *Pubblicità dei prodotti assicurativi*

**Art. 184** *Misure cautelari ed interdittive*

**Art. 195-bis** *Imprese di riassicurazione di altri Stati membri*

1.	Introduzione. . . . .	1599
2.	Le sospensioni e i divieti di commercializzazione di prodotti assicurativi . . . .	1601
3.	La confisca dei beni delle imprese di riassicurazione. . . . .	1601



€ 170,00  

---

024197061

ISBN 978-88-14-21652-7



9 788814 216527