

INDICE SISTEMATICO

PARTE I

LE CONFISCHE NEL SISTEMA DELLE FONTI

1. LE CONFISCHE TRA PRINCIPI COSTITUZIONALI E OBBLIGHI CONVENZIONALI

(TOMASO EPIDENDIO)

1. Premessa 3
2. Polimorfismo della confisca e suo statuto costituzionale tradizionale 5
3. Tutela costituzionale della confisca nel quadro degli obblighi convenzionali 9
4. Tensioni nel principio di equivalenza delle tutele (costituzionali e convenzionali) 15
5. Conclusioni: il “nuovo” principio di proporzione come principio quadro della tutela costituzionale della confisca 19

2. 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 *background* 24
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 26
3. 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.lgs. n. 202/2016 29
4. Il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca 33

5. La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2022 riguardante il recupero e la confisca dei beni	36
Art. 2 <i>Definizioni</i>	
1. I limiti della nozione di ‘provento’. Il rilievo del principio di proporzione . . .	37
2. Il « bene » e le altre definizioni	42
Art. 3 <i>Ambito di applicazione</i>	
1. In genere	43
Art. 4 <i>Confisca</i>	
1. Confisca ‘diretta’ e ‘per equivalente’. Il nodo della <i>non conviction-based confiscation</i>	44
Art. 5 <i>Poteri di confisca</i>	
1. La confisca c.d. allargata. Ambito e presupposti	48
Art. 6 <i>Confisca nei confronti di terzi</i>	
1. La confisca nei confronti dei terzi	51
2. Confisca e persone giuridiche	52
Art. 7 <i>Congelamento</i>	
1. La disciplina del congelamento	54
2. Le misure di congelamento previste per il contrasto al finanziamento del terrorismo	55
Art. 8 <i>Garanzie</i>	
1. Le garanzie	57
Art. 9 <i>Confisca ed esecuzione efficaci</i>	
Art. 10 <i>Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca</i>	
Art. 11 <i>Statistiche</i>	
1. I processi di <i>asset recovery</i>	61
2. La gestione e la destinazione sociale dei beni	61
Artt. 12-16 (<i>Omissis</i>)	62

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	73
1.1.	La confisca e le confische	76
1.2.	La 'fissità' degli oggetti della confisca	81
2.	Le forme della confisca	86
2.1.	La confisca obbligatoria	86
2.1.1.	Il presupposto della confisca obbligatoria	89
2.1.2.	Confisca obbligatoria e prescrizione	91
2.2.	La confisca facoltativa	96
2.2.1.	Confisca facoltativa: disciplina e regime	98
2.3.	La confisca per equivalente	99
3.	Gli oggetti della confisca	106
3.1.	Il prezzo	106
3.2.	Le cose vietate	107
3.3.	Beni e strumenti informatici	109
3.4.	I mezzi per commettere il reato	110
3.4.1.	I mezzi e i reati colposi	111
3.5.	Il prodotto	112
3.6.	Il profitto	112
3.6.1.	La derivazione del profitto (diretta o mediata) da reato	114
3.6.2.	La determinazione quantitativa del profitto: "lordo", "netto" e i risparmi di spesa	120
3.6.3.	Profitto attuale, prospettico, immateriale	125
4.	Le nozioni di appartenenza e di estraneità al reato	126
4.1.	L'appartenenza della <i>res</i>	127
4.2.	L'estraneità al reato	128
5.	La pertinenzialità	134
6.	La natura della confisca: conclusioni provvisorie	139

II. PROFILI SPECIALI

1. ACCATTONAGGIO

Codice penale

Art. 669-bis *Esercizio molesto dell'accattonaggio*

(GIUSEPPE ROTOLO)

1.	Evoluzione storica del reato	143
----	--	-----

2.	La fattispecie di cui all'art. 669- <i>bis</i> c.p.	145
3.	L'introduzione di una ipotesi di sequestro obbligatorio	145

2. AGRICOLTURA E ALIMENTI

Codice penale

Art. 446 *Confisca obbligatoria*
(LUIGI VARANELLI)

1.	Introduzione: modifiche normative e collocazione sistematica della confisca . .	148
2.	Presupposto. Natura e oggetto della confisca	148
3.	Tutela dei terzi	149

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*

Art. 10
(LUIGI VARANELLI)

1.	La disciplina degli spiriti e vini	150
2.	L'interesse tutelato	151
3.	L'oggetto e la natura della confisca <i>ex art.</i> 10	151

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

Art. 6
(CONCETTO GALATI)

1.	Il quadro normativo	152
2.	Le fattispecie sanzionate dalla l. n. 561/1954	153
2.1.	<i>Segue.</i> Le fattispecie a tutela della genuinità del vino	153
2.2.	<i>Segue.</i> Le fattispecie a tutela della genuinità dell'aceto	154
3.	Sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento, della cantina o del magazzino e confisca	155

L. 23.12.1986, n. 898. — *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo*

Art. 2
(CONCETTO GALATI)

1.	Evoluzione normativa	157
----	--------------------------------	-----

2.	Le condotte sanzionate dall'art. 2 c. 1 l. n. 898/1986	158
3.	La confisca	160
3.1.	<i>Segue.</i> Il rinvio all'art. 240- <i>bis</i> c.p.	160
3.2.	<i>Segue.</i> Il rinvio all'art. 322- <i>ter</i> c.p.	161

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

Art. 18

Art. 19

(LUIGI VARANELLI)

1.	Il regime fiscale di oli di semi	163
1.1.	Le modifiche normative	163
2.	La fattispecie di cui all'art. 18	164
3.	La fattispecie di cui all'art. 19	164
4.	Le confische	164
4.1.	Natura e limiti della confisca <i>ex</i> art. 18 c. 3	164
4.2.	Natura e limiti della confisca <i>ex</i> art. 19 c. 2	165

Art. 21

(LUIGI VARANELLI)

1.	La fattispecie di cui all'art. 21	166
2.	La confisca. Oggetto, regime e natura	166

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

Art. 14 Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi

(LUIGI VARANELLI)

1.	La l. n. 9/2013 sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini	168
2.	La confisca. Oggetto, regime e natura	168

3. AMBIENTE

Codice penale

Art. 423-*quater* Confisca

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

1.	La confisca nel contrasto alle condotte di incendio boschivo	170
----	--	-----

Art. 452-*undecies* Confisca

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

1.	La confisca nella strategia di contrasto ai delitti ambientali	172
2.	La confisca diretta di cui al c. 1	173

3. Il profitto dei reati ambientali	174
4. La confisca per equivalente di cui al c. 2	176
5. Il rapporto tra confisca diretta e per equivalente	177
6. La destinazione dei beni confiscati	178
7. Il divieto di confisca nei confronti dell'imputato che abbia provveduto alla messa in sicurezza	178
Art. 452-<i>quaterdecies</i> <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e il principio di riserva di codice	181
D.lgs. 10.12.2006, n. 152. — Norme in materia ambientale	
Art. 29-<i>quaterdecies</i> <i>Sanzioni</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva in assenza di autorizzazione integrata ambientale	185
Art. 256 <i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca delle aree destinate a discarica	186
2. Le cause di esclusione della confisca	187
Art. 256-<i>bis</i> <i>Combustione illecita di rifiuti</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca per la combustione illecita di rifiuti	188
Art. 259 <i>Traffico illecito di rifiuti</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca del mezzo di trasporto	189
Art. 260 [<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>] (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Rinvio	190
Art. 260-<i>ter</i> <i>Sanzioni amministrative accessorie. Confisca</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca del veicolo. Rinvio	191

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*

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | La confisca nella disciplina per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania | 193 |
| 2. | La ammissibilità della confisca in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti | 193 |

D.lgs. 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*

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | La confisca dell'area sulla quale è realizzata la struttura di deposito abusivo di rifiuti di estrazione. Rinvio | 195 |
|----|--|-----|

L. 21.11.2000, n. 353. — *Legge quadro in materia di incendi boschivi*

Art. 10 *Divieti, prescrizioni e sanzioni*

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | La confisca degli animali per la violazione del divieto di pascolo | 195 |
|----|--|-----|

4. ANIMALI, CACCIA E PESCA

Codice penale

Art. 544-sexies *Confisca e pene accessorie*

(CONCETTO GALATI)

- | | | |
|------|---|-----|
| 1. | Antecedenti normativi | 198 |
| 2. | La riforma operata dalla l. 20.7.2004, n. 189 | 199 |
| 2.1. | <i>Segue.</i> I delitti contro il sentimento per gli animali: l'uccisione di animali | 200 |
| 2.2. | <i>Segue.</i> Il maltrattamento di animali | 201 |
| 2.3. | <i>Segue.</i> Organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali | 202 |
| 2.4. | <i>Segue.</i> Promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate | 203 |
| 3. | L'art. 19-ter att. c.p. | 204 |

4.	La confisca: i presupposti processuali	206
4.1.	<i>Segue.</i> Perimetro operativo	206
4.2.	<i>Segue.</i> Natura giuridica	207
4.3.	<i>Segue.</i> Oggetto	207
5.	Profili esecutivi	210
6.	Le pene accessorie	211

R.d.l. 23.10.1925, n. 2079. — *Provvedimenti per la difesa dell’apicoltura, conv., con modif., in l. 18.3.1926, n. 562*

Art. 16

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo	213
2.	Le violazioni amministrative di cui all’art. 16 del r.d.l. n. 2079/1925	216
3.	La confisca	219

L. 30.12.2020, n. 178. — *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*

Art. 1

(CONCETTO GALATI)

1.	La l. 7.2.1992, n. 150	221
2.	Gli “esemplari” oggetto di sequestro e confisca	221
3.	L’istituzione del centro nazionale di accoglienza e gli oneri di custodia	222

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*

(CONCETTO GALATI)

1.	La nozione di caccia	225
2.	Le fonti sovranazionali	225
3.	L’ambito applicativo della l. n. 157/1992	226
4.	La regolamentazione dell’attività venatoria	228
5.	Le fattispecie punite dall’art. 30 della l. n. 157/1992: la caccia in periodo di divieto generale	229
5.1.	<i>Segue.</i> Abbattimento, cattura o detenzione di specie protette	231
5.2.	<i>Segue.</i> L’esercizio di attività venatoria in aree protette	232
5.3.	<i>Segue.</i> L’uccellazione	232
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	233
5.5.	<i>Segue.</i> Le altre contravvenzioni previste dall’art. 30 della l. n. 157/1992	235
6.	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria: il sequestro	236

7.	La confisca delle armi e dei mezzi di caccia ai sensi dell'art. 28, c. 2, della l. n. 157/1992	237
8.	La confisca dei richiami vietati a norma dell'art. 30 c. 1 lett. h), della l. n. 157/1992	239
9.	Le sanzioni accessorie	240

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

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo internazionale	242
2.	La normativa europea: le specie oggetto di tutela	243
2.1.	<i>Segue.</i> Le indicazioni europee su sequestro e confisca	244
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	245
3.1.	<i>Segue.</i> Importazione, esportazione o riesportazione senza certificato o licenza	246
3.2.	<i>Segue.</i> Inosservanza delle prescrizioni, specificate in una licenza o in un certificato, per l'incolumità degli esemplari	247
3.3.	<i>Segue.</i> Utilizzo degli esemplari in difformità dai provvedimenti autorizzativi o certificativi	248
3.4.	<i>Segue.</i> Trasporto o transito di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti	249
3.5.	<i>Segue.</i> Commercio in contrasto con le norme regolamentari di piante riprodotte artificialmente	249
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	250
3.7.	<i>Segue.</i> La recidiva e la pena accessoria della sospensione della licenza: problematiche interpretative	251
3.8.	<i>Segue.</i> Gli illeciti amministrativi di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da specie protette	251
3.9.	<i>Segue.</i> Gli illeciti relativi agli allegati B, C, D	252
4.	La confisca	254

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

Art. 30 *Sanzioni*

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo	258
----	----------------------------	-----

2.	Le condotte sanzionate dall'art. 30 c. 1 della l. n. 394/1991: le violazioni di cui all'art. 6	260
2.1.	<i>Segue.</i> Le violazioni di cui all'art. 13 della l. n. 394/1991	261
2.2.	<i>Segue.</i> Le violazioni di cui all'art. 11 c. 3 della l. n. 394/1991	263
2.3.	<i>Segue.</i> Le violazioni di cui all'art. 19 c. 3 della l. n. 394/1991	264
3.	Le violazioni di cui all'art. 30 c. 7 e 8 della l. n. 394/1991	265
4.	I reati di cui al Titolo VIII- <i>bis</i> e art. 733- <i>bis</i> c.p.	265
5.	La confisca	266

D.lgs. 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*
(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo	268
2.	Il reato di importazioni di merci in violazione del reg. CEE n. 3254/91	269
3.	La confisca	270

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*
(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo	272
2.	Il bene giuridico protetto	273
3.	Le condotte sanzionate	274
4.	La confisca	275
5.	Le sanzioni amministrative accessorie	276

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*
(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo internazionale	277
2.	La fattispecie di traffico illecito di animali da compagnia: successione di norme integratrici del precetto penale	277
2.1.	<i>Segue.</i> Le condotte sanzionate	278
3.	La fattispecie di introduzione illecita di animali da compagnia	280
4.	La confisca	280
5.	Il fermo del veicolo utilizzato per l'introduzione illecita e il ricovero	281

D.lgs. 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*

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo	283
2.	Le ipotesi contravvenzionali: pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione di specie di cui è vietata la cattura	285
2.1.	<i>Segue.</i> Danneggiamento delle risorse biologiche delle acque marine	286
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	286
2.3.	<i>Segue.</i> La pesca nelle acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca	286
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	287
2.5.	<i>Segue.</i> Sanzioni	287
3.	Confisca penale e pene accessorie	288
4.	Conseguenze delle violazioni di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 4/2012 sulla licenza di pesca e sul certificato di iscrizione nel registro dei pescatori	290
5.	Gli illeciti amministrativi: la pesca, mediante unità registrate, in assenza di valida licenza di pesca o autorizzazione	291
5.1.	<i>Segue.</i> Gli illeciti in violazione della normativa nazionale e comunitaria	291
5.2.	<i>Segue.</i> Gli illeciti inerenti a specifici aspetti dell'attività di pesca	295
5.3.	<i>Segue.</i> Sanzioni	296
6.	Confisca amministrativa e altre sanzioni	297

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

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo	300
2.	Le condotte sanzionate dall'art. 56 del r.d. n. 1647/1922	300
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	301
3.1.	<i>Segue.</i> La pesca in acque racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce in allevamento	303
3.2.	<i>Segue.</i> Le infrazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del r.d. n. 1604/1931	304
4.	La confisca	304

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

Art. 38

(CONCETTO GALATI)

- | | |
|---|-----|
| 1. Quadro normativo | 306 |
| 2. Le fattispecie richiamate dall'art. 38 del r.d. n. 1604/1931 | 307 |
| 2.1. <i>Segue</i> . Le violazioni di cui all'art. 6 del r.d. n. 1604/1931 | 308 |
| 3. La confisca | 310 |

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

(CONCETTO GALATI)

- | | |
|--|-----|
| 1. Il r.d.l. 7.7.1927, n. 1548: introduzione generale | 312 |
| 2. I profili sanzionatori: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 7 del r.d.l. n. 1548/1927 | 314 |
| 2.1. <i>Segue</i> . Le fattispecie previste dall'art. 8 del r.d.l. n. 1548/1927 | 314 |
| 2.2. <i>Segue</i> . Art. 8 del r.d.l. n. 1548/1927 e depenalizzazione | 315 |
| 2.3. <i>Segue</i> . L'illecito amministrativo di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 1548/1927 | 316 |
| 2.4. <i>Segue</i> . Le regole generali <i>ex</i> artt. 10 e 11 del r.d.l. n. 1548/1927 | 317 |
| 3. Confisca e sanzioni accessorie | 317 |

L. 28.7.2016, n. 154. — *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*

Art. 40 *Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(CONCETTO GALATI)

- | | |
|---|-----|
| 1. Quadro normativo | 320 |
| 2. Le fattispecie rilevanti per la confisca | 321 |
| 3. Confisca | 322 |

D.lgs. 5.8.2022, n. 135. — *Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53*

Art. 12 *Individuazione delle associazioni e degli enti*

Art. 15 *Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale*

(CONCETTO GALATI)

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Il quadro normativo | 325 |
| 2. | Il riconoscimento di associazioni o enti ai fini di affidamento | 326 |
| 3. | Le modifiche all'art. 727-bis c.p.: l'incriminazione della condotta di commercializzazione di specie animali e vegetali protette in violazione dei divieti di cui all'art. 8 del d.P.R. 8.9.1997, n. 357 | 327 |

5. ARMI

D.l. 6.7.1974, n. 258. — *Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi, conv., con modif., in l. 14.8.1974, n. 393*

Art. 9 *Confisca*

(ROBERTA CASIRAGHI)

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | La fabbricazione di armi senza licenza fiscale | 328 |
| 2. | L'applicazione della confisca | 329 |

L. 18.4.1975, n. 110. — *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*

Art. 23 *Armi clandestine*

(ROBERTA CASIRAGHI)

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Armi clandestine: nozione | 331 |
| 2. | L'intrinseca illiceità della clandestinità | 332 |
| 3. | Il rapporto con altre fattispecie di reato | 332 |
| 4. | L'applicazione della confisca | 333 |
| 5. | La specialità della confisca prevista per le armi clandestine | 333 |

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

Art. 6

(LUCA PISTORELLI)

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Le speciali ipotesi di confisca previste dalla legislazione in materia di armi . . . | 335 |
| 2. | La disciplina della confisca <i>ex</i> art. 6 l. n. 152/1975 | 339 |
| 3. | L'obbligo di versamento dei materiali confiscati | 341 |

L. 8.8.1977, n. 533. — *Disposizioni in materia di ordine pubblico*

Art. 3

(ROBERTA CASIRAGHI)

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Ambito di applicazione della norma | 343 |
| 2. | Il sequestro e la confisca | 343 |

6. ARTE E BENI CULTURALI

Codice penale

Art. 518-duodevicies *Confisca*

Art. 518-undevicies *Fatto commesso all'estero*

(GIUSEPPE CERNUTO)

- | | |
|---|-----|
| 1. Le confische quale strumento di contrasto alla circolazione illecita dei beni culturali | 347 |
| 2. Le confische contemplate dall'art. 518-duodevicies c.p. Le novità introdotte dalla l. n. 22/2022 | 354 |
| 3. La confisca speciale delineata dall'art. 518-duodevicies c.1 c.p. nel quadro del reato di contrabbando artistico | 357 |
| 4. I lineamenti giuridici del reato di contrabbando artistico | 363 |
| 5. La clausola di salvaguardia del terzo in buona fede | 366 |
| 6. Il quadro del diritto comunitario e internazionale | 370 |
| 7. Le prospettive di riforma | 374 |

Art. 518-quaterdecies *Contraffazione di opere d'arte*

Art. 518-quinquiesdecies *Casi di non punibilità*

(GIUSEPPE CERNUTO)

- | | |
|---|-----|
| 1. L'evoluzione storica del falso artistico | 377 |
| 2. La confisca obbligatoria ex art. 518-quaterdecies c.p. nel quadro della fattispecie incriminatrice | 379 |
| 3. La clausola di salvaguardia del terzo in buona fede | 380 |
| 4. Le condotte sanzionate | 383 |
| 5. I lineamenti giuridici della fattispecie | 388 |
| 6. I casi di non punibilità | 390 |
| 7. Il divieto di vendita nelle aste dei corpi di reato | 391 |

L. 21.1.2022, n. 6. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

Art. 1 *Autorizzazione alla ratifica*

Art. 2 *Ordine di esecuzione*

Art. 3 *Clausola di invarianza finanziaria*

Art. 4 *Entrata in vigore*

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali

Art. 14 *Sanzioni e misure*

Art. 19 *Cooperazione internazionale in materia penale*

Art. 21 *Misure a livello internazionale*

(MICHELE PISATI)

- | | |
|---|-----|
| 1. Il quadro normativo internazionale | 395 |
|---|-----|

2.	Sequestro e confisca nella Convenzione di Nicosia	396
2.1.	<i>Segue.</i> Tutela dei terzi	397
2.2.	<i>Segue.</i> Gestione e destinazione dei beni culturali	398
3.	Profili di cooperazione internazionale	398
3.1.	<i>Segue.</i> La collaborazione informativa	399
4.	L'adeguamento dell'ordinamento italiano (rinvio)	400

7. ASSOCIAZIONI

Codice penale

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

(ANTONIO CORBO)

1.	Premessa	402
2.	La natura giuridica	403
2.1.	L'elaborazione tradizionale della dottrina e della giurisprudenza	403
2.2.	Diverse possibili prospettive	404
3.	L'oggetto	406
3.1.	Le « cose che servirono o furono destinate a commettere il reato »	406
3.2.	Le « cose che [...] sono il prezzo, il prodotto, il profitto [del reato] o che ne costituiscono l'impiego »: profili generali	407
3.3.	<i>Segue.</i> Profili problematici	409
3.4.	<i>Segue.</i> Profitto del reato di cui all'art. 416-bis e profitto dell'associazione per delinquere semplice	411
3.5.	Il problema della c.d. "impresa mafiosa"	412
4.	Presupposti soggettivi	414
4.1.	La necessità di una sentenza irrevocabile di condanna	415
4.2.	L'appartenenza dei beni al condannato e la tutela dei terzi	417
5.	Profili di diritto intertemporale	420
6.	Profili processuali	420
7.	Rapporti con altre fattispecie di confisca	422

L. 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*

Art. 3

(DAVIDE PRETTI)

1.	Presupposto: l'associazione segreta	423
2.	Natura giuridica	424
3.	Patrimonio e diritti dei terzi	424
4.	Procedura d'urgenza	425

8. CAPORALATO

Codice penale

Art. 603-bis.2 *Confisca obbligatoria*

(BARTOLOMEO ROMANELLI)

- | | | |
|------|---|-----|
| 1. | La repressione penale dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | 428 |
| 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 | 428 |
| 1.2. | Il nuovo volto dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, a seguito della l. 29.10.2016, n. 199 | 430 |
| 2. | L'ambito applicativo della confisca <i>ex art. 603-bis.2 c.p.</i> | 431 |
| 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> | 431 |
| 2.2. | I presupposti per l'applicazione della confisca | 432 |
| 2.3. | La tutela del terzo estraneo al reato | 433 |
| 2.4. | L'evoluzione della tutela del terzo estraneo al reato <i>ex art. 603-bis c.p.</i> | 434 |
| 2.5. | <i>Segue.</i> Le conseguenze dell'intervento del d.lgs. 1.3.2018, n. 21, di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale | 436 |
| 2.6. | <i>Segue.</i> L'estensione della tutela del credito in forza del d.lgs. 1.3.2019, n. 14 e del d.lgs. 31.10.2022, n. 150 | 436 |
| 3. | L'applicabilità della confisca per sproporzione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | 437 |
| 4. | La confisca <i>ex d.lgs. 8.6.2001, n. 231</i> | 438 |
| 5. | Attenuante della collaborazione ed ablazione del profitto del reato | 438 |
| 6. | La conservazione del compendio aziendale sequestrato o confiscato nei procedimenti per il delitto <i>ex art. 603-bis c.p.</i> | 439 |
| 6.1. | Il controllo giudiziario dell'azienda sequestrata | 439 |
| 6.2. | L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende | 440 |
| 6.3. | L'amministrazione e destinazione dei beni confiscati od oggetto di sequestro preventivo a fini di confisca | 441 |
| 6.4. | L'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente <i>ex art. 19, c. 2, d.lgs. 8.6.2001, n. 231</i> | 441 |
| 7. | Destinazione dei beni confiscati e tutela della vittima del reato | 443 |

9. CODICE DELLA STRADA E TRASPORTI

I. LA CONFISCA NEI REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA

(STEFANIA RICCIO)

D.lgs. 30.4.1992, n. 285. — Nuovo codice della strada

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

- | | | |
|----|--------------------|-----|
| 1. | Premessa | 447 |
|----|--------------------|-----|

2.	La natura della confisca nelle pronunce delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale del 2010	448
2.1.	La posizione delle Sezioni Unite	448
2.2.	<i>Segue. . .</i> e quella della Corte costituzionale	451
2.3.	Le questioni di diritto intertemporale nella prospettiva delle Corti Superiori	453
3.	La l. 29.7.2010, n. 120 e la mutata qualificazione normativa della confisca . . .	454
3.1.	La competenza a disporre la misura ablatoria	455
3.2.	L'applicabilità retroattiva	456
3.3.	La sorte dei sequestri in essere all'atto della entrata in vigore della riforma	457
3.4.	I sequestri successivi	458
4.	La possibile, perdurante natura "penale" della confisca e la salvaguardia delle garanzie nella prospettiva eurounitaria	459
5.	La tutela dei terzi. La posizione del terzo concedente del contratto di <i>leasing</i> . Confisca e procedure concorsuali	462
6.	Confisca e lavoro sostitutivo di pubblica utilità	467
7.	Confisca e proscioglimento per particolare tenuità del fatto	468

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	471
----	--	-----

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

1.	Rinvio	472
----	------------------	-----

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

1.	La confisca dei ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato .	475
----	---	-----

II. ALTRE IPOTESI DI CONFISCA

D.lgs. 30.4.1992, n. 285. — Nuovo codice della strada

Art. 116 *Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore*
(STEFANIA RICCIO)

1.	Altre ipotesi di confisca: guida senza patente, depenalizzazione e condotte reiterative	477
----	---	-----

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*
(STEFANIA RICCIO)

1. Altre ipotesi di confisca: competizioni in velocità non autorizzate 479

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*
(STEFANIA RICCIO)

1. L'esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto 480

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

Art. 210 *Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale*

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

Art. 214-bis *Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca*

Art. 215-bis *Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati*

Art. 7 *Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*

Art. 59 *Veicoli con caratteristiche atipiche*

Art. 93 *Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*

Art. 93-bis *Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia*

Art. 120 *Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita*

Art. 132 *Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia*

Art. 214 *Fermo amministrativo del veicolo*

L. 27.12.2019, n. 160. — *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*

Art. 1

(MICHELE PISATI - §§ 1-2 e BARTOLOMEO ROMANELLI - §§ 3-9)

1. La sanzione amministrativa della confisca e il correlativo sequestro nel Codice della strada 490
2. Profili procedurali 491
3. Le singole ipotesi di confisca: mancata immatricolazione di veicoli nazionali . . 492
4. *Segue.* Mancato rispetto delle formalità di circolazione per i veicoli esteri 493
5. *Segue.* Circolazione abusiva di veicolo sottoposto a fermo 494
6. *Segue.* Velocipedi a pedalata assistita 494
7. *Segue.* Veicoli atipici 495
8. *Segue.* Monopattini elettrici 495
9. *Segue.* Esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore 496

10. COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

D.l. 15.1.1991, n. 8. — *Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, conv., con modif., in l. 15.3.1991, n. 82*

Art. 12 *Assunzione degli impegni*

Art. 16-quater *Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1. Evoluzione storica	500
2. Contenuto del verbale illustrativo	501
3. <i>Segue.</i> Riflessi in tema di giustizia patrimoniale penale	501
4. Modalità di redazione e acquisizione processuale.	502
5. Natura del verbale	503
6. La portata dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive	503

11. 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*

Allegato B

Art. 12

Art. 13
(CONCETTO GALATI)

1. Il r.d.l. 16.1.1936, n. 54	505
2. Le condotte sanzionate	506
3. La confisca	507

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*

Art. 10 *Competenza dell'intendente di finanza*
(CONCETTO GALATI)

1. Il quadro normativo	509
----------------------------------	-----

2.	Il meccanismo estintivo previsto dall'art. 110 della l. n. 907/1942 e dall'art. 10 della l. n. 27/1951	509
3.	La depenalizzazione a opera del d.lgs. n. 8/2016	510
Art. 12 <i>Confisca</i> (CONCETTO GALATI)		
1.	La confisca	511
1.1.	<i>Segue.</i> La depenalizzazione a opera del d.lgs. n. 8/2016	512
1.2.	<i>Segue.</i> La tutela dei terzi	512
D.l. 24.11.1954, n. 1069. — <i>Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, conv., con modif., in l. 10.12.1954, n. 1159</i>		
Art. 18 (CONCETTO GALATI)		
1.	Il quadro normativo	513
2.	Le condotte sanzionate	514
3.	La confisca	514
D.P.R. 23.1.1973, n. 43. — <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale</i>		
Art. 301 <i>Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca</i>		
Art. 301-bis <i>Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando</i>		
Art. 334 <i>Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa</i> (CONCETTO GALATI e GIANLUCA VARRASO)		
1.	Evoluzione normativa	517
2.	La giurisprudenza costituzionale	518
3.	La nozione di contrabbando doganale	521
4.	La l. 9.8.2023, n. 111, « Delega al Governo per la riforma fiscale »	524
5.	La depenalizzazione	525
5.1.	<i>Segue.</i> La depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8 e la nuova estensione dell'area del penalmente rilevante attuata con il d.lgs. 14.7.2020, n. 75	526
6.	Il meccanismo estintivo	529
6.1.	<i>Segue.</i> Il procedimento di definizione amministrativa	530
6.2.	<i>Segue.</i> Depenalizzazione	530
7.	La disciplina della confisca	531
7.1.	<i>Segue.</i> Estinzione del reato e confisca “preventiva” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale	533
7.2.	<i>Segue.</i> La natura giuridica della confisca doganale	534
7.3.	<i>Segue.</i> L'oggetto della confisca	536
7.4.	<i>Segue.</i> La confisca per equivalente	537
7.5.	<i>Segue.</i> La tutela dei terzi	538
7.6.	<i>Segue.</i> Confisca e impugnazioni	539

8. Confisca doganale e applicazione della pena su richiesta delle parti	541
9. Applicazione della confisca doganale ad altri reati	542
10. I provvedimenti cautelari	542
11. Vendita e destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando	543
12. La confisca c.d. « allargata » a norma dell'art. 301 c. 5- <i>bis</i> d.P.R. n. 43/1973 . .	544

D.lgs. 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. 18 *Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso*

Art. 21-bis *Confisca obbligatoria*

(CONCETTO GALATI)

1. Il quadro normativo internazionale	548
2. La normativa europea: il reg. (CE) n. 3381/94	550
2.1. <i>Segue.</i> Il reg. (CE) n. 1334/2000	551
2.2. <i>Segue.</i> I reg. (CE) n. 428/2009 e (UE) n. 2021/821	554
3. La normativa italiana	556
4. Le condotte sanzionate dall'art. 18 del d.lgs. n. 221/2017	557
5. Le condotte sanzionate dall'art. 20 del d.lgs. n. 221/2017	558
6. La confisca <i>ex art.</i> 21- <i>bis</i> d.lgs. n. 221/2017	559

D.lgs. 26.10.1995, n. 504. — *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*

Art. 44 *Confisca*

(CONCETTO GALATI)

1. Considerazioni introduttive: profili generali della disciplina concernente le ac- cise e le altre imposte sul consumo	562
2. Il sistema punitivo previsto dal d.lgs. n. 504/1995	563
3. La l. 9.8.2023, n. 111, « Delega al Governo per la riforma fiscale »	565
4. Le fattispecie rilevanti in relazione alla confisca: art. 40 d.lgs. n. 504/1995 . . .	566
4.1. <i>Segue.</i> La fattispecie di cui all'art. 41 d.lgs. n. 504/1995	569
4.2. <i>Segue.</i> La fattispecie di cui all'art. 43 d.lgs. n. 504/1995	569
4.3. <i>Segue.</i> Circostanze aggravanti	570
4.4. <i>Segue.</i> Le altre fattispecie di cui al Capo IV del d.lgs. n. 504/1995	570
5. La confisca	572
5.1. <i>Segue.</i> Estinzione del reato e confisca “preventiva” nella recente giuri- sprudenza della Corte costituzionale	574
5.2. <i>Segue.</i> La confisca per equivalente	575

12. CORTE PENALE INTERNAZIONALE

L. 20.12.2012, n. 237. — *Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale*

Art. 21 *Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione*

D.m. 3.3.2020, n. 61. — *Regolamento recante la determinazione delle modalità di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilità confiscati*

Art. 1 *Determinazione delle modalità di messa a disposizione di somme, beni e utilità alla Corte penale internazionale*
(CHANTAL MELONI e MARIA CRIPPA)

1. Il contesto normativo: l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria e di esecuzione delle decisioni della Corte penale internazionale 577
2. L'esecuzione delle sanzioni a carattere patrimoniale comminate dalla Corte penale internazionale 578
3. L'esecuzione dei provvedimenti di confisca disposti dalla Corte penale internazionale 579
4. La modalità di messa a disposizione di somme, beni e utilità alla Corte penale internazionale 580

13. CRIMINE TRANSNAZIONALE

Codice penale

Art. 61-bis *Circostanza aggravante del reato transnazionale*
(ANTONIO BALSAMO e ANDREA MATTARELLA)

1. La previsione della circostanza aggravante del reato transnazionale e la sua natura 581
2. L'ambito di applicazione della norma 582

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. 9 *Operazioni sotto copertura*

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

Art. 12 *Attività di indagine a fini di confisca*
(ANTONIO BALSAMO e ANDREA MATTARELLA)

1. La crescente diffusione della criminalità economica e la valorizzazione della confisca 587

2.	La confisca nelle Convenzioni delle Nazioni Unite sul contrasto al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale e alla corruzione . . .	587
3.	La confisca nella Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa e nella normativa dell'Unione europea	589
3.1.	La Convenzione di Strasburgo del 1990	589
3.2.	Gli atti normativi del "terzo pilastro" dell'Unione europea	590
3.3.	La Direttiva 2014/42/UE	592
4.	Le specifiche previsioni sulla confisca contenute nell'art. 12 della Convenzione ONU di Palermo	594
5.	L'adeguamento dell'ordinamento italiano alla Convenzione di Palermo	597
5.1.	L'ambito di applicazione degli artt. 11 e 12 l. 16.3.2006, n. 146	598
5.2.	La disciplina e l'oggetto del sequestro e della confisca ai sensi dell'art. 11	599
5.3.	La disciplina prevista dall'art. 12 in tema di indagini finalizzate alla confisca	604
5.4.	La disciplina prevista dall'art. 9 in tema di ritardo nell'esecuzione di misure cautelari reali e sequestri	605
5.5.	Le ulteriori previsioni dell'art. 9 in materia di affidamento in custodia e assegnazione alla polizia giudiziaria dei beni sequestrati	607

14. DEPENALIZZAZIONE

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

Art. 20 *Sanzioni amministrative accessorie*
(GIANLUCA VARRASO e CONCETTO GALATI)

1.	Il quadro normativo	611
2.	La confisca amministrativa	613
2.1.	<i>Segue.</i> Profili generali: confisca e sanzioni accessorie	614
2.2.	<i>Segue.</i> Oggetto	615
2.3.	<i>Segue.</i> Elemento soggettivo	616
3.	La tutela dei terzi estranei alla violazione amministrativa	617
4.	I provvedimenti che dispongono la confisca amministrativa	618
4.1.	<i>Segue.</i> La competenza del giudice penale nei casi di connessione <i>ex art.</i> 24 della l. n. 689/1981	619
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	620
5.1.	<i>Segue.</i> La confisca dell'autoveicolo privo di copertura assicurativa	622
5.2.	<i>Segue.</i> La confisca dell'autoveicolo privo di carta di circolazione	623
6.	Confisca amministrativa e giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	623
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	626
7.	La destinazione dei beni confiscati	633

8.	Il procedimento applicativo delle sanzioni amministrative: la fase istruttoria	633
8.1.	<i>Segue.</i> Il sequestro	635
8.2.	<i>Segue.</i> La contestazione dell'illecito	637
8.3.	<i>Segue.</i> La fase decisoria	639
8.4.	<i>Segue.</i> Opposizione	640
9.	Estensione del perimetro applicativo della l. n. 689/1981 per effetto della "nuova" depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016	642
9.1.	<i>Segue.</i> Il "nuovo" intervento di depenalizzazione	642
9.2.	<i>Segue.</i> Profili procedurali	644
9.3.	<i>Segue.</i> Profili di diritto intertemporale	644

15. DISCRIMINAZIONE

D.I. 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

Art. 5 *Perquisizioni e sequestri*

Art. 7 *Sospensione cautelativa e scioglimento*

(LUIGI VARANELLI)

1.	Premessa	647
2.	Perquisizione e sequestro	648
2.1.	La confisca <i>ex art.</i> 5 c. 3.	648
3.	Sospensione cautelativa e scioglimento. La confisca <i>ex art.</i> 7 c. 3	649

16. DROGA E DOPING

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*

Art. 99 *Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*

Art. 100 *Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga*

Art. 101 *Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga*

Art. 103 *Controlli ed ispezioni*

(GIUSEPPE CERNUTO)

1.	Il quadro generale delle confische in tema di stupefacenti	654
2.	Le perquisizioni e i sequestri propedeutici alle confische	657
3.	La confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti	660
4.	La confisca del profitto o del prodotto del reato	662
5.	La confisca dei beni strumentali	668

6.	La salvaguardia dei diritti dei terzi estranei al reato	673
7.	Profili processuali	676
8.	L'esecuzione dei sequestri e delle confische all'estero	677

Codice penale

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

1.	La confisca nel sistema delle norme penali contro il <i>doping</i>	683
2.	La confisca in rapporto alle singole fattispecie incriminatrici di assunzione, cessione, procacciamento e favoreggiamento dell'utilizzo di sostanze dopanti	686
3.	La fattispecie di commercio clandestino e la declaratoria di incostituzionalità disposta da C. cost. n. 105/22	689

17. FABBRICAZIONE CLANDESTINA

D.lgs.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*
(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	Origine della fattispecie e modifiche normative	695
2.	La depenalizzazione a opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8	696
3.	La confisca	697

18. FALSITÀ IN MONETE

Codice penale

Art. 466-bis *Confisca*
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	Il falso nummario nella direttiva n. 2014/42/UE	699
2.	Ambito applicativo	700
3.	I presupposti per l'applicazione della confisca	700
4.	La confisca diretta obbligatoria	701
5.	La tutela del terzo estraneo al reato	701
6.	La confisca per equivalente	702
	6.1. Nozione ed ambito applicativo.	702
	6.2. Irretroattività	703
7.	L'individuazione dei beni assoggettati a confisca ad opera del giudice	703
8.	I rapporti con la confisca per sproporzione	704
9.	La trasmissione alla Banca d'Italia delle monete e banconote confiscate	705

19. FALSIFICAZIONE DI CARTE DI CREDITO E MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE

Codice penale

Art. 493-ter *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*
(ANDREA MATTARELLA)

1. La normativa antiriciclaggio, il d.lgs. 21.11.2007, n. 231, e le successive modifiche 707
2. La trasposizione della norma incriminatrice nel codice penale ad opera del d.lgs. 1.3.2018, n. 21: la fattispecie prevista dall'art. 493-ter e la estensione del suo oggetto materiale per effetto del d.lgs. 8.11.2021, n. 184 708
3. La plurioffensività del reato e le sue conseguenze 710
4. Le tre fattispecie delittuose previste dalla norma e i rapporti con altri reati . . 711
5. La speciale ipotesi di confisca obbligatoria 713

Art. 493-quater *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*
(ANDREA MATTARELLA)

1. La introduzione della nuova figura di reato ad opera del d.lgs. 8.11.2021, n. 184. La struttura della fattispecie incriminatrice 714
2. La rilevanza delle criptovalute 715
3. La speciale ipotesi di confisca obbligatoria 716

20. FASCISMO

Costituzione della Repubblica italiana

Art. XIII disp. trans.
(CONCETTO GALATI)

1. L'avocazione dei beni dei Savoia 717

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

Art. 3 *Scioglimento e confisca dei beni*

Art. 8 *Provvedimenti cautelari in materia di stampa*
(CONCETTO GALATI)

1. Evoluzione normativa 720
2. Il delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista 722
3. La confisca 723
4. Il delitto di apologia del fascismo 726

5.	I provvedimenti cautelari in materia di stampa di cui all'art. 8 della l. n. 645/1952	727
----	---	-----

21. GIUOCO D'AZZARDO E SCOMMESSE

Codice penale

Art. 722 *Pena accessoria e misura di sicurezza*
(ALESSIO SCARCELLA)

1.	La confisca in materia di esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo: natura giuridica	728
2.	Le <i>res</i> confiscabili: il denaro e gli arnesi od oggetti destinati al gioco	733
3.	Le questioni processuali: la confisca nel patteggiamento e la revocabilità del sequestro	735

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

Art. 110 *Confisca*
(ALESSIO SCARCELLA)

1.	La confisca in materia di giochi e scommesse: natura giuridica	738
2.	Le <i>res</i> confiscabili: gli apparecchi da gioco abusivi e quelli irregolari	741
3.	L'ipotesi residuale di confisca penale degli apparecchi automatici ed elettronici	744

L. 13.12.1989, n. 401. — *Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*

Art. 5-bis *Confisca*
(ALESSIO SCARCELLA)

1.	La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive	747
2.	L'ipotesi di confisca introdotta in sede di ratifica operata con la l. 3.5.2019, n. 39: le <i>res</i> confiscabili	752
3.	L'introduzione della confisca per equivalente	755

22. IDROCARBURI, MINIERE ED ENERGIA NUCLEARE

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

Art. 51
(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	Il quadro normativo	758
----	-------------------------------	-----

2.	Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 51 del r.d. n. 1443/1927	759
3.	La confisca	760

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

Art. 32

(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	La l. 31.12.1962, n. 1860	761
2.	Le fattispecie richiamate dall'art. 32 della l. n. 1860/1962: omessa denuncia di materie fissili speciali e materie prime fonti	762
	2.1. <i>Segue</i> . Il commercio e il trasporto non autorizzati	763
	2.2. <i>Segue</i> . Esercizio non autorizzato di impianti nucleari	764
	2.3. <i>Segue</i> . Impiego di isotopi radioattivi non autorizzato	765
3.	La confisca	765

23. IMPOSTE E REATI TRIBUTARI

D.lgs. 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*

(GASTONE ANDREAZZA)

1.	Premessa generale	769
2.	La confisca del profitto dei reati tributari. Le norme. L'art. 1, c. 143, della l. 24.12.2007, n. 244	769
	2.1. <i>Segue</i> . L'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000	771
	2.2. La confisca a norma dell'art. 240 c.p.	772
3.	La nozione di profitto dei reati tributari	773
	3.1. <i>Segue</i> . La inclusione nel profitto delle sanzioni	775
4.	Confisca diretta e confisca per equivalente nei reati tributari	776
	4.1. <i>Segue</i> . Il primo indirizzo giurisprudenziale	778
	4.2. Il successivo indirizzo	778
	4.3. Le persistenti difformità	781
5.	Confisca per equivalente e disponibilità del bene	782
	5.1. Confisca e procedure concorsuali	783
6.	Le conseguenze della diversa scelta del tipo di confisca	784
	6.1. Confisca dei beni della persona giuridica	785
	6.2. La natura sanzionatoria della confisca per equivalente	786
	6.2.1. Il divieto di applicazione retroattiva	787
	6.2.2. La revoca in sede esecutiva	788
	6.2.3. Confisca e sentenza di condanna e di applicazione della pena	788
	6.2.4. Confisca dell'intero in capo a più concorrenti nel reato	790
	6.2.5. Confisca e <i>bis in idem</i>	790
7.	Confisca e pagamento del debito tributario	792

Art. 12-ter *Casi particolari di confisca*

(PAOLA CORVI)

1.	Una nuova ipotesi di confisca	796
2.	L'ambito di applicazione della confisca allargata tributaria	797
3.	I presupposti della confisca allargata tributaria	799
3.1.	La pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena	799
3.2.	La disponibilità dei beni e l'assenza di vincolo pertinenziale tra beni confiscabili e reato	800
3.3.	La sproporzione tra beni posseduti e fonti di produzione delle ricchezze	801
3.4.	L'omessa giustificazione della provenienza delle disponibilità economiche sospette: la irrilevanza dell'evasione fiscale	803
4.	L'effettiva portata della confisca <i>ex art. 12-ter</i> d.lgs. n. 74/2000	805
5.	I rapporti tra le diverse forme di confisca previste in materia tributaria	808
5.1.	Confisca allargata e confisca diretta o per equivalente <i>ex art. 12-bis</i> d.lgs. n. 74/2000	808
5.2.	Confisca allargata e reato tributario commesso nell'interesse dell'ente	809
5.3.	Confisca allargata e confisca di prevenzione	811
6.	Profili processuali	812

24. INOSSERVANZA DI MISURE DI PREVENZIONE

D.lgs. 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*

Art. 76 *Altre sanzioni penali*

L. 13.9.1982, n. 646. — *Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*

Art. 31

(MICHELE PISATI)

1.	Premessa	817
2.	La confisca dei beni posseduti o utilizzati in violazione dei divieti imposti dal questore	817
2.1.	<i>Segue.</i> Oggetto	817
2.2.	<i>Segue.</i> Natura	818
2.3.	<i>Segue.</i> Destinazione dei beni	818
3.	Elusione dell'amministrazione giudiziaria	818
4.	La confisca per violazione delle prescrizioni derivanti dal controllo giudiziario	819
4.1.	<i>Segue.</i> Oggetto	820
4.2.	<i>Segue.</i> Il presupposto della « condanna »	820

5.	Confisca per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali	821
5.1.	<i>Segue.</i> L'ambito oggettivo dell'ablazione. La nozione di "variazioni patrimoniali"	821
5.2.	<i>Segue.</i> Natura e presupposti applicativi	822
5.3.	<i>Segue.</i> Tutela dei terzi	822

25. LAVORO E PENSIONI

D.lgs. 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*

(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	Il quadro normativo	825
2.	Le fattispecie sanzionate dall'art. 18, c. 1, del d.lgs. n. 276/2003	827
2.1.	<i>Segue.</i> Lo svolgimento non autorizzato delle attività di somministrazione	828
2.2.	<i>Segue.</i> Lo svolgimento non autorizzato delle attività di intermediazione	829
2.3.	<i>Segue.</i> Esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale	830
3.	La depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8	831
4.	La confisca	832

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

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

(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	La fattispecie di abusivo svolgimento di attività di forma pensionistica	834
2.	La confisca	836

26. LOTTIZZAZIONE

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)*

(MATTEO ARANCI e LUIGI GARGIULO)

1.	Premessa	839
2.	La nozione di lottizzazione abusiva e le sanzioni penali previste dall'art. 44 d.P.R. n. 380/2001	840
3.	La confisca urbanistica: natura e nodi problematici	842

4.	Le pronunce della Corte europea nei casi <i>Sud Fondi</i> e <i>Varvara</i>	846
4.1.	Le sentenze <i>Sud Fondi</i>	846
4.2.	Le reazioni della giurisprudenza italiana	847
4.3.	La sentenza <i>Varvara</i>	849
5.	La sentenza della Corte costituzionale n. 49/15	851
5.1.	Le ordinanze del giudice di Teramo e della Corte di cassazione	852
5.2.	La sentenza della Consulta	852
5.3.	La sentenza G.i.e.m. e altri c. Italia	855
6.	L'assetto attuale dell'istituto alla luce della giurisprudenza sovranazionale e interna	856

27. PEDOFILIA E PORNOGRAFIA

Codice penale

Art. 600-septies *Confisca* (ROBERTO FLOR)

1.	Modifiche legislative	861
2.	Ambito applicativo	862
3.	Caratteristiche e presupposti	862
4.	Qualificazione giuridica	866
5.	Recenti sviluppi legislativi	867

28. PROFESSIONI SANITARIE

Codice penale

Art. 348 *Esercizio abusivo di una professione* (ALBERTO MACCHIA)

1.	Una innovazione di oscura genesi	869
2.	La confisca degli <i>instrumenta sceleris</i> . Tra vecchi principi e nuove prospettive	870
3.	Questioni interpretative correlate al termine « condanna »	873
4.	La “convivenza” con l’art. 240 c.p.	875
5.	I terzi interessati	879
6.	La destinazione degli immobili confiscati	881
7.	Profili in tema di successione delle norme nel tempo	882

29. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Codice penale

Art. 474-bis *Confisca* (LUIGI VARANELLI)

1.	La l. 23.7.2009, n. 99: applicazione	885
----	--	-----

2.	La confisca: regime, oggetto, natura, limiti	886
2.1.	I diritti della persona offesa	887
3.	La confisca per equivalente	888
4.	La tutela dei terzi	888

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

Art. 171-sexies

(LUIGI VARANELLI)

1.	La nuova disciplina di tutela della proprietà industriale	890
2.	La confisca	891
2.1.	La distruzione dei beni sequestrati	891
2.2.	La confisca: regime, natura e limiti	891
2.3.	Beni appartenenti a terzi	893

Art. 174-ter

(LUIGI VARANELLI)

1.	L'evoluzione normativa fino all'illecito amministrativo	894
2.	Le ipotesi di confisca	894

D.l. 14.3.2005, n. 35. — Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, conv., con modif., in l. 14.5.2005, n. 80

Art. 1 Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo

(LUIGI VARANELLI)

1.	La nuova configurazione dell'illecito amministrativo e il rapporto con la fattispecie penale	896
2.	Le ipotesi di confisca	897

30. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Codice penale

Art. 322-ter Confisca

Art. 335-bis Disposizioni patrimoniali

(ALBERTO MACCHIA)

1.	Le fonti convenzionali	901
2.	La disciplina attuativa	905
3.	I profili strutturali	909
4.	La riforma del 2012: luci ed ombre	914
5.	Alcuni tratti connotativi della confisca speciale ed i problemi scaturiti dallo <i>jus superveniens</i> (l. n. 69/2015)	917

6.	La tutela dei terzi e il concetto di appartenenza	921
7.	La “natura” della confisca speciale ed i principi applicabili	926
8.	<i>Segue.</i> Alcuni spunti problematici a margine dell’art. 322-ter	931
9.	Ancora sulla confisca per equivalente	934
10.	Alcuni spunti sul problema della confisca per equivalente di beni futuri	944
11.	La confisca per equivalente e il problema della titolarità dei beni aggrediti	946
12.	I criteri di determinazione del profitto ai fini della confisca: il problema del profitto “lordo” o “netto”	949
13.	<i>Segue.</i> Dalla sentenza <i>Fisia Italmipianti-Impregilo</i> alla sentenza sul caso <i>Itva</i> . Gli approdi più recenti	952
14.	Concorso di persone e confisca. Cenni e qualche spunto problematico	958
15.	Confisca e patteggiamento: una relazione burrascosa	960
16.	Confisca e condanna: il problema della prescrizione. La sentenza <i>Lucci</i> e dintorni	963
17.	La disciplina di “completamento” offerta dall’art. 335-bis c.p.	971
18.	La confisca “allargata” e le ipotesi speciali di confisca nei reati contro la pubblica amministrazione. Il “trasferimento” dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 nel nuovo art. 240-bis c.p.	974
19.	Induzione indebita e confisca. Un intreccio di questioni	980

Art. 322-ter.1 *Custodia giudiziale dei beni sequestrati*

(ALBERTO MACCHIA)

1.	La struttura e la <i>ratio</i> della novella	984
2.	I precedenti legislativi	985
3.	L’affidamento ed i suoi limiti	986
4.	La competenza	987
5.	La portata applicativa	988
6.	Il provvedimento autorizzatorio	989
7.	La tutela dei terzi ed i profili di incostituzionalità	990

31. 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*

Art. 21

(ANDREA GUERRERIO)

1.	Premessa	992
2.	Le fattispecie sanzionate dall’art. 21 r.d.l. n. 1917/1925	993
3.	La legislazione successiva	994
4.	La depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8	996
5.	La confisca	996

32. RADUNI ILLEGALI

Codice penale

Art. 633-bis *Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica*

(MARIA ELENA SANTUCCI)

1.	La fattispecie incriminatrice	999
2.	La confisca nel d.l. 31.10.2022, n. 162	1001
3.	La confisca a seguito della conversione con l. 30.12.2022, n. 199	1001
3.1.	<i>Segue</i> . L'oggetto della confisca	1002
3.1.1.	<i>Segue</i> . Le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato	1002
3.1.2.	<i>Segue</i> . Le cose utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione	1003
3.1.3.	<i>Segue</i> . Il prodotto e il profitto del reato	1004
3.2.	<i>Segue</i> . La natura della confisca	1004
3.3.	<i>Segue</i> . La necessità o meno di una sentenza di condanna	1005
3.4.	<i>Segue</i> . La tutela dei diritti dei terzi estranei al reato	1006

33. REATI SOCIETARI

Codice civile

Art. 2641 *Confisca*

(ANDREA PERINI)

1.	Rilievi generali	1009
2.	Sulla natura sanzionatoria della confisca per equivalente di cui al c. 2 dell'art. 2641 c.c.	1010
3.	Confisca e sentenza di condanna: le Sezioni unite <i>Lucci</i> e la disciplina speciale dell'art. 2641 c.c.	1011
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	1012
4.1.	La confisca nei "reati contratto" come misura di aggressione dell'intero spostamento di risorse economiche avvenuto attraverso il reato	1016
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	1017
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	1018
5.	Ricadute in ambito penale societario: le fattispecie a tutela del capitale sociale	1022
6.	<i>Segue</i> . Le fattispecie <i>lato sensu</i> di infedeltà degli amministratori (artt. 2629- <i>bis</i> , 2634, 2635 ed art. 2636 c.c.)	1024
7.	<i>Segue</i> . Le fattispecie più problematiche: le false comunicazioni sociali	1026
8.	<i>Segue</i> . Aggiotaggio ed ostacolo alle funzioni di vigilanza	1029
9.	Confisca, tutela dei terzi e procedure concorsuali	1032

34. RICICLAGGIO

Codice penale

Art. 648-*quater* Confisca

(ANTONIO BALSAMO e ANDREA MATTARELLA)

1. La portata innovativa della norma 1035
2. La qualificazione della misura e l'applicazione del principio di irretroattività alla
confisca per equivalente 1036
3. Il profitto confiscabile 1037
4. I presupposti e l'oggetto della confisca e del sequestro per equivalente 1037
5. La confisca per equivalente nel caso di concorso di persone 1039
6. I rapporti con le altre forme di sequestro e di confisca 1040
7. La speciale disciplina delle indagini integrative 1041
8. La tutela dei terzi in buona fede 1041

35. STRANIERI

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

Art. 4

(LUIGI VARANELLI)

1. Introduzione 1042
2. Divieto di procacciamento di chiamate o di proposte di contratto all'estero . . . 1042
 - 2.1. La confisca del prezzo del reato di chiamate o di proposte di contratto
all'estero 1043

D.lgs. 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)*

(LUIGI VARANELLI)

1. Il t.u. sulla disciplina dell'immigrazione 1046
2. L'art. 12: le disposizioni contro l'immigrazione clandestina 1046
3. Le ipotesi di confisca dell'art. 12 1046
 - 3.1. La confisca del mezzo di trasporto *ex art. 12 c. 4-ter* 1046
 - 3.2. La confisca dell'immobile *ex art. 12 c. 5-bis* 1047
 - 3.3. Le ipotesi abrogate dei commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* 1047
 - 3.4. Le disposizioni dei commi 8-9-*sexies* 1048
4. La tutela dei terzi 1048

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

Art. 2

(LUIGI VARANELLI)

- | | |
|---|------|
| 1. Le misure di congelamento dei beni | 1049 |
| 2. La confisca <i>ex art.</i> 1 c. 2- <i>sexies</i> | 1050 |

36. TABACCHI

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

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

(CONCETTO GALATI)

- | | |
|--|------|
| 1. Il quadro normativo | 1051 |
| 1.1. <i>Segue.</i> Ambito applicativo della l. n. 907/1942: la nozione di tabacco
lavorato | 1052 |
| 2. Le condotte sanzionate | 1053 |
| 2.1. <i>Segue.</i> Apparato sanzionatorio e depenalizzazione a opera del d.lgs.
15.1.2016, n. 8 | 1054 |
| 3. La confisca | 1056 |
| 3.1. <i>Segue.</i> La tutela dei terzi | 1057 |

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*

(CONCETTO GALATI)

- | | |
|---|------|
| 1. Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri | 1059 |
| 2. La depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8, ed effetti sulla confisca | 1060 |

37. TERRORISMO

Codice penale

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

(ANTONIO CORBO)

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. Profili generali | 1062 |
|-------------------------------|------|

2.	Fondamento della disposizione e proiezioni applicative	1063
3.	Rapporti con altre fattispecie di confisca	1064

Art. 270-septies *Confisca*
(ANTONIO CORBO)

1.	Genesi della disposizione	1066
2.	Profili generali	1067
3.	Rapporti con altre fattispecie di confisca	1068

38. TESTO UNICO DELLA FINANZA

D.lgs. 24.2.1998, 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-ter.1 *Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014*

Art. 187-sexies *Confisca*

Art. 187-octies *Poteri della Consob*

Art. 190-bis.1 *Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011*

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

(FRANCESCO D’ALESSANDRO)

1.	Rilievi generali	1075
2.	L’oggetto della confisca	1079
3.	<i>Segue.</i> Abusi di mercato come “reati in contratto”: i riflessi per la determinazione del profitto	1080
4.	<i>Segue.</i> La confisca per equivalente <i>ex art.</i> 187 c. 2	1083
5.	La confisca nell’abuso di informazioni privilegiate: le applicazioni giurisprudenziali	1085
6.	<i>Segue.</i> La confisca nella manipolazione del mercato: le applicazioni giurisprudenziali	1090
7.	La confisca “amministrativa” <i>ex art.</i> 187-sexies: rilievi generali e profili di (il)legittimità costituzionale	1096
	7.1. Le questioni di legittimità costituzionale: la sentenza n. 186/11	1097
	7.2. <i>Segue.</i> La sentenza n. 252/12	1098
	7.3. <i>Segue.</i> Le sentenze nn. 68/17 e 223/18	1099
	7.4. <i>Segue.</i> La sentenza n. 112/2019	1103
8.	Illeciti di <i>market abuse</i> e confisca nei confronti degli enti	1105
9.	I poteri della Consob	1110
10.	Le fattispecie degli artt. 190-bis.1 e 193-ter e le caratteristiche delle misure	1111

39. TORTURA

D.lgs. 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*
(CONCETTO GALATI)

- 1. Il quadro normativo internazionale 1116
- 2. La nozione di « tortura » 1117
 - 2.1. *Segue.* La nozione di « tortura » accolta nell'ordinamento italiano 1118
- 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 1121
- 4. I reati di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 221/2017 1123
- 5. La confisca 1125

40. TRUFFA E FRODI INFORMATICHE

Codice penale

Art. 640-quater *Applicabilità dell'articolo 322-ter*
(ROBERTO FLOR)

- 1. Modifiche legislative 1127
- 2. Disciplina transitoria e natura giuridica della confisca 1127
- 3. Ambito applicativo e generalità 1128
- 4. Problemi di coordinamento alla luce delle recenti modifiche legislative 1135

41. USURA

Codice penale

Art. 644 *Usura*
(ANDREA MATTARELLA)

- 1. La *ratio* della disciplina dell'usura e la l. n. 108/1996 1137
- 2. L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 644 ultimo comma c.p. 1139
- 3. La possibilità di applicazione retroattiva della misura 1140
- 4. Il profitto confiscabile 1140
- 5. I rapporti con le altre forme “moderne” di confisca 1142

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

D.lgs. 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*

Art. 6 *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*
(TOMASO EPIDENDIO)

- | | |
|---|------|
| 1. Introduzione | 1149 |
| 2. La confisca nei confronti dell'ente "esente da responsabilità" | 1150 |
| 3. La natura giuridica | 1151 |
| 4. L'oggetto | 1151 |
| 5. La forma per equivalente | 1152 |
| 6. La solidarietà passiva | 1154 |

Art. 9 *Sanzioni amministrative*

Art. 19 *Confisca*

(TOMASO EPIDENDIO)

- | | |
|--|------|
| 1. Introduzione | 1156 |
| 2. La natura della confisca | 1157 |
| 3. La forma per equivalente | 1158 |
| 4. L'oggetto della confisca | 1160 |
| 5. Le restituzioni e la tutela dei terzi | 1169 |

Art. 15 *Commissario giudiziale*

Art. 45 *Applicazione delle misure cautelari*

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

(TOMASO EPIDENDIO)

- | | |
|--|------|
| 1. Introduzione | 1174 |
| 2. Natura e oggetto della confisca | 1174 |

Art. 17 *Riparazione delle conseguenze del reato*

(TOMASO EPIDENDIO)

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Natura della confisca | 1176 |
| 2. Oggetto della confisca | 1176 |

Art. 23 *Inosservanza delle sanzioni interdittive*

(TOMASO EPIDENDIO)

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Natura della confisca | 1177 |
| 2. Oggetto della confisca | 1178 |

Art. 53 *Sequestro preventivo*
(TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione	1178
2. Presupposti	1180
3. Oggetto	1183
4. Procedura	1185
5. Impugnazioni	1186

PARTE IV
LA CONFISCA ALLARGATA

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*
(AURELIO BARAZZETTA)

1. La genesi della norma	1194
1.1. La strage di Capaci e la reazione dello Stato	1194
1.2. L'incostituzionalità dell'originaria fattispecie incriminatrice	1194
1.3. La confisca "da sostanziale diventa processuale"	1196
2. La natura della confisca c.d. "allargata"	1198
2.1. È una misura di sicurezza « atipica »	1198
2.2. Incidenza della natura della confisca su aspetti sostanziali e procedurali .	1201
3. I presupposti di applicazione	1204
3.1. Condanna o patteggiamento per un variegato catalogo di reati	1204
3.2. Assenza del nesso di pertinenzialità tra reati commessi e beni confiscabili	1208
3.3. La disponibilità dei beni anche per interposta persona	1214
3.3.1. La presunzione di illecita accumulazione: ripartizione degli oneri probatori	1215
3.3.2. L'interposta persona	1217
3.4. La sproporzione con i redditi dichiarati. Il problema del "nero"	1218
3.5. La lettura critica dell'onere di giustificazione della lecita provenienza .	1222

3.6.	La confisca “allargata” per equivalente	1223
3.7.	La confisca allargata non si applica alle persone giuridiche	1224
4.	Ai confini della tollerabilità costituzionale	1224
4.1.	La natura della sanzione e la retroattività	1224
4.2.	Il principio di proporzionalità e l’ampiezza del presupposto	1225
4.3.	L’inesistenza di limiti temporali alla confiscabilità dei beni	1227
5.	La confisca di prevenzione e i suoi rapporti con quella “allargata”	1228
5.1.	In generale	1228
5.2.	Differenze e sovrapposizioni delle due confische	1228
5.3.	La contestuale presenza di entrambe le ipotesi di sequestro o confisca sullo stesso bene	1229
5.4.	Le conseguenze del rigetto di una richiesta di sequestro o confisca sull’altra misura	1231
5.5.	Gli orientamenti della DDA di Milano nello scegliere tra sequestro o confisca nel processo penale e di prevenzione	1233

Codice di procedura penale

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

1.	Estinzione del reato e decisione sulla confisca adottata in tempi pregressi . . .	1235
----	---	------

Norme di attuazione del codice di procedura penale

Art. 104-bis *Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio*
(AURELIO BARAZZETTA)

1.	Cenni sull’amministrazione dei beni sequestrati	1240
1.1.	La tutela del terzo di buona fede rispetto al sequestro e alla confisca . .	1241
1.1.1.	La verifica di tale requisito: presupposti e condizioni	1241
1.1.2.	Aspetti procedurali della tutela del terzo di buona fede	1244

Norme di attuazione del codice di procedura penale

Art. 132-bis *Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*

Art. 183-quater *Esecuzione della confisca in casi particolari*
(AURELIO BARAZZETTA)

1.	Cesure processuali per l’adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca c.d. allargata	1250
1.1.	Sequestro e confisca in fase di cognizione	1250
1.1.1.	La confisca senza previo sequestro	1250
1.1.2.	Il nesso tra misura cautelare reale e confisca	1252
1.1.3.	Il legame della confisca con la condanna e il patteggiamento . .	1252

1.2.	Sequestro e confisca nelle impugnazioni	1253
1.3.	Sequestro e confisca nella fase di esecuzione	1254
1.4.	Morte dell'imputato e sorte della confisca	1256
1.5.	La trattazione prioritaria dei procedimenti con confisca allargata	1257

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*
(AURELIO BARAZZETTA)

1.	Il sostanziale svuotamento della originaria norma in cui era stata collocata la confisca per sproporzione	1259
----	---	------

PARTE V

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

1. IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DI PREVENZIONE

D.lgs. 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*

LIBRO I. LE MISURE DI PREVENZIONE

TITOLO II. *Le misure di prevenzione patrimoniali*

Capo I. Il procedimento applicativo

Art. 16 *Soggetti destinatari*

Art. 17 *Titolarietà della proposta*

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

Art. 19 *Indagini patrimoniali*

Art. 20 *Sequestro*

Art. 21 *Esecuzione del sequestro*

Art. 22 *Provvedimenti d'urgenza*

Art. 23 *Procedimento applicativo*

Art. 24 *Confisca*

Art. 25 *Sequestro e 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*

(RAFFAELLO MAGI)

1.	La confisca di prevenzione e la problematicità del suo inquadramento. Il rilievo della decisione n. 24/2019 C. cost.	1271
2.	Soggetti destinatari. Confisca congiunta e disgiunta	1281

- 3. Cenni sul procedimento. Il sequestro e la dimensione probatoria della confisca 1295
- 4. Il rilievo sistematico della revocazione 1305

2. RAPPORTI CON IL PROCEDIMENTO PENALE

D.lgs. 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*

Art. 29 *Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale*
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

- 1. L'indipendenza dell'azione di prevenzione: giustificazione teorica 1310
- 2. *Segue.* Rilievi critici 1311
- 3. Discrezionalità dell'azione 1312
- 4. Intersezioni tra procedimento penale e procedimento di prevenzione: profili generali 1313
- 5. La circolazione probatoria 1314
- 6. Regole di valutazione e di esclusione della prova 1315
- 7. Sovrapposizione del *thema probandum* e imparzialità del giudice 1316
- 8. Assoluzione in sede penale e procedimento di prevenzione 1317
- 9. Il rilievo della sospensione condizionale della pena 1319
- 10. La rivalutazione della pericolosità in sede di prevenzione a seguito di espiazione di pena detentiva 1319

Art. 30 *Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali*
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

- 1. Il concorso tra vincoli 1321
- 2. La prevalenza del sequestro e della confisca di prevenzione sul sequestro penale 1322
- 3. I rapporti tra confische 1322
- 4. Il principio di preclusione nei rapporti tra confisca allargata e confisca di prevenzione 1323
- 5. Improcedibilità *ex art. 344-bis c.p.p.* e rapporti con il sequestro di prevenzione: cenni 1324

3. CAUZIONE E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI PERSONALI

D.lgs. 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*

Art. 31 *Cauzione. Garanzie reali*

Art. 32 *Confisca della cauzione*

Art. 33 *L'amministrazione giudiziaria dei beni personali*

(MARIA ELENA SANTUCCI)

1.	La cauzione come misura di prevenzione	1328
1.1.	<i>Segue.</i> La determinazione dell'ammontare	1329
1.2.	<i>Segue.</i> Le modalità alternative di adempimento: la sostituzione con idonee garanzie reali	1330
1.3.	<i>Segue.</i> Le vicende modificative	1331
1.4.	<i>Segue.</i> Le impugnazioni	1332
1.5.	<i>Segue.</i> Il reato di omesso versamento della cauzione	1333
2.	La confisca della cauzione	1335
2.1.	<i>Segue.</i> La natura della confisca	1336
2.2.	<i>Segue.</i> Le vicende successive	1337
3.	L'amministrazione giudiziaria dei beni personali	1337
3.1.	<i>Segue.</i> I presupposti applicativi	1338
3.2.	<i>Segue.</i> La natura della misura	1339
3.3.	<i>Segue.</i> Il procedimento applicativo	1339
3.4.	<i>Segue.</i> Il rapporto con le altre misure di prevenzione: il sequestro e la confisca	1340

4. AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE AZIENDE

D.lgs. 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*

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

(MICHELE PISATI)

1.	Evoluzione storica	1345
2.	Destinatari e presupposti dell'amministrazione giudiziaria	1346
2.1.	<i>Segue.</i> Intimidazione o assoggettamento	1346
2.2.	<i>Segue.</i> Agevolazione "colposa"	1347
2.3.	<i>Segue.</i> L'assenza di condizioni per il sequestro e la confisca	1347
3.	L'oggetto dell'amministrazione giudiziaria	1348
4.	Durata e contenuti della misura	1348
4.1.	<i>Segue.</i> Il ruolo dell'amministratore giudiziario	1349
4.2.	<i>Segue.</i> Gli effetti sulle misure di prevenzione "amministrativa" (rinvio)	1350
5.	Profili processuali	1350
5.1.	<i>Segue.</i> Le indagini	1350
5.2.	<i>Segue.</i> L'avvio del procedimento	1350
5.3.	<i>Segue.</i> La fase giurisdizionale	1351
5.4.	<i>Segue.</i> Le impugnazioni	1351
5.5.	<i>Segue.</i> L'esecuzione	1352

6.	Il sequestro “speciale” ex art. 34 c. 7	1352
6.1.	<i>Segue.</i> Presupposti	1352
6.2.	<i>Segue.</i> Procedimento applicativo	1353
7.	Gli esiti della procedura: rinnovo	1353
7.1.	<i>Segue.</i> Revoca, con eventuale controllo giudiziario	1353
7.2.	<i>Segue.</i> Revoca, con eventuale confisca	1353
7.3.	<i>Segue.</i> Procedimento e impugnazioni	1354
8.	Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali	1355

5. CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE

D.lgs. 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*

Art. 34-bis *Controllo giudiziario delle aziende*
(GIANLUCA VARRASO e MICHELE PISATI)

1.	Premessa	1359
2.	I presupposti: l'agevolazione occasionale	1360
2.1.	<i>Segue.</i> Il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose	1361
2.2.	<i>Segue.</i> L'insussistenza delle condizioni per applicare il sequestro e la confisca	1361
3.	Durata e contenuti della misura	1362
3.1.	<i>Segue.</i> Il controllo giudiziario con obblighi di informazione	1362
3.2.	<i>Segue.</i> Il controllo giudiziario con “affiancamento” dell'amministratore giudiziario	1363
3.3.	<i>Segue.</i> La vigilanza sull'adempimento delle prescrizioni e le sanzioni per il caso di inosservanza	1364
4.	Il “nuovo” controllo giudiziario <i>ex officio</i> in sostituzione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011	1364
5.	Procedimento applicativo	1366
5.1.	<i>Segue.</i> Revoca	1366
5.2.	<i>Segue.</i> Impugnazioni	1367
6.	Il controllo giudiziario “volontario”	1367
6.1.	<i>Segue.</i> Profili procedurali: la richiesta	1368
6.2.	<i>Segue.</i> Il contraddittorio per l'applicazione della misura	1368
6.3.	<i>Segue.</i> Le impugnazioni	1369
6.4.	<i>Segue.</i> Gli esiti	1370
7.	Gli effetti sospensivi sulle interdittive	1370
7.1.	<i>Segue.</i> ...e sul procedimento davanti al giudice amministrativo	1371
8.	Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (rinvio)	1371

PARTE VI
LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA

D.lgs. 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*

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*

Art. 92 *Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia*

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

Art. 94 *Effetti delle informazioni del prefetto*

Art. 94-bis *Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale*

Art. 95 *Disposizioni relative ai contratti pubblici*

(GIOVANNI D'ANGELO)

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

1.	La documentazione antimafia nel Codice	1389
2.	Il rapporto tra comunicazione e informazione e il nuovo art. 89-bis	1394
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	1397
4.	Le questioni di costituzionalità in ordine all'art. 89-bis	1400
5.	L'autocertificazione	1403
6.	Il rilascio della comunicazione e dell'informazione interdittive	1403
7.	Il tentativo di infiltrazione	1407
8.	La c.d. informazione antimafia a cascata	1412
9.	I soggetti sottoposti a verifica antimafia e la validità della documentazione antimafia	1413
10.	Profili processuali: la giurisdizione e la competenza del T.A.R.	1416
	10.1. <i>Segue.</i> Il modello di sindacato del giudice amministrativo	1418
	10.2. <i>Segue.</i> La legittimazione ad agire degli amministratori	1420

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

11. Gli effetti interdittivi della comunicazione e dell'informazione "successive" . . .	1421
12. L'incidenza dell'art. 32, c. 10, d.l. n. 90/2014. Il controllo giudiziario <i>ex art.</i> 34-bis codice antimafia	1425
13. Le misure di prevenzione collaborativa	1432
14. Informazione prefettizia e ipotesi di responsabilità dell'amministrazione	1434
14.1. <i>Segue.</i> La responsabilità per omesso aggiornamento dei dati del CED . .	1434
14.2. <i>Segue.</i> La responsabilità per informativa legittima	1435

PARTE VII

LE CONFISCHE E IL PROCEDIMENTO PENALE

1. SEQUESTRI PREVENTIVI A FINI DI CONFISCA

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 e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio*

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

(ALESSANDRA BASSI)

1. Il sequestro preventivo a fini di confisca	1446
1.1. Premessa	1446
1.2. L'oggetto del provvedimento	1449
1.3. I presupposti del provvedimento: il <i>fumus commissi delicti</i>	1451
1.4. <i>Segue.</i> I presupposti del provvedimento: il nesso di pertinenzialità	1454
1.5. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente	1455
1.6. La determinazione del profitto del reato assoggettabile a sequestro pre- ventivo	1459
1.6.1. Linee generali	1459
1.6.2. La determinazione del profitto in caso di c.d. "reati in con- tratto"	1461
1.6.3. Il profitto confiscabile in relazione a specifiche ipotesi di reato . .	1465
1.6.4. Il profitto sequestrabile nel procedimento per responsabilità am- ministrativa degli enti	1469
1.6.5. Il compendio assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata	1470
1.7. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di de- naro	1471
1.8. Il sequestro preventivo di un bene appartenente a un terzo estraneo . .	1473

1.9.	<i>Segue</i> . Il sequestro preventivo di un bene cointestato	1477
1.10.	Il sequestro preventivo in caso di reati plurisoggettivi e il principio di solidarietà	1479
2.	Il procedimento applicativo del sequestro preventivo a fini di confisca	1481
2.1.	L'iniziativa	1481
2.2.	La competenza a emettere il provvedimento	1482
2.3.	Il sequestro preventivo disposto d'urgenza	1484
2.4.	La motivazione del provvedimento	1485
2.5.	L'esecuzione del provvedimento	1489
2.6.	La revoca del sequestro	1493
2.7.	La perdita di efficacia del sequestro	1496
3.	I mezzi di impugnazione	1497
3.1.	I provvedimenti impugnabili	1497
3.2.	I soggetti legittimati a proporre ricorso	1498
3.3.	L'interesse a ricorrere	1501
3.4.	Il riesame	1503
3.4.1.	Il giudice competente	1503
3.4.2.	Il procedimento	1503
3.4.3.	La decisione	1505
3.5.	L'appello	1507
3.6.	Il ricorso per cassazione	1509
3.6.1.	Il procedimento	1509
3.6.2.	La decisione	1510

2. PROVA DELLA CONFISCA

(DANIELE NEGRI)

1.	La prova ai fini dell'applicazione della confisca e le fonti sovraordinate: premessa	1514
2.	La posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	1515
3.	La posizione della Corte costituzionale e della giurisprudenza italiana	1518
4.	La prova e la confisca "penale": pena accessoria o misura di sicurezza	1520
5.	La prova e la confisca intesa quale sanzione amministrativa	1523
6.	Rapporti tra processo penale e procedimento finalizzato all'applicazione della confisca preventiva in ordine alla prova dei fatti	1524
7.	Le fonti conoscitive nel procedimento di prevenzione	1526
8.	La distribuzione dell'onere della prova	1530

3. DECISIONE E CONFISCA

(ENRICO MARIA MANCUSO)

1.	Confisca e regole decisorie	1535
2.	Condanna e statuizione sulla confisca	1536
3.	La confisca senza condanna	1538
4.	Confisca di prevenzione e sindacato di merito	1543
5.	Motivazione del provvedimento ablatorio	1545

4. IMPUGNAZIONI E 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*

Art. 578-ter *Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*

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

Art. 676 *Altre competenze*

ART. 175-BIS DISP. ATT. C.P.P. Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice

(CATERINA AMBROSINO)

1.	Introduzione	1549
2.	L'impugnazione della confisca disposta in sentenza	1551
2.1.	Confisca e sentenza di proscioglimento	1554
2.1.1.	La confisca senza condanna nel giudizio di impugnazione: l'art. 578-bis c.p.p.	1558
2.1.2.	Improcedibilità dell'azione penale e confisca: l'art. 578-ter c.p.p.	1562
2.2.	Confisca e sentenza di applicazione della pena	1563
2.3.	Confisca e sentenza di non luogo a procedere	1567
2.4.	La tutela del terzo estraneo al processo	1568
3.	L'impugnazione della confisca non disposta in sentenza	1574
3.1.	L'impugnazione della confisca disposta con il decreto di archiviazione	1575

5. ESECUZIONE E CONFISCA

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*

ART. 183-QUATER DISP. ATT. C.P.P. Esecuzione della confisca in casi particolari

(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	Il quadro normativo	1583
2.	Il titolo esecutivo legittimante la confisca	1584
2.1.	L'irrevocabilità della statuizione concernente la confisca	1584
2.2.	La confisca disposta in sede di archiviazione	1585
2.3.	L'esecuzione della confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10.3.2000, n. 74	1586
2.4.	L'esecutività della confisca disposta dal giudice dell'esecuzione	1587

3.	Confisca e pubblico ministero	1587
3.1.	La competenza del pubblico ministero nell'esecuzione della confisca . . .	1587
3.2.	L'individuazione in sede esecutiva dei beni oggetto di confisca per equivalente	1588
3.3.	L'esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro <i>ex art. 86 c. 1-bis att. c.p.p.</i>	1588
4.	La competenza del giudice dell'esecuzione sulla confisca	1588
5.	La tutela delle parti avverso la confisca disposta in sede di cognizione	1589
5.1.	I limiti ai poteri del giudice dell'esecuzione derivanti dal giudicato sulla confisca	1589
5.2.	L'interpretazione del giudicato sulla confisca	1590
5.3.	Confisca e dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice	1590
5.4.	Confisca e <i>abolitio criminis</i>	1591
5.5.	Confisca e riabilitazione	1592
6.	La tutela <i>in executivis</i> del terzo estraneo al reato	1592
6.1.	Fondamento costituzionale e sovranazionale della tutela del terzo	1592
6.2.	Esecuzione penale e tutela del terzo	1594
6.3.	L'iniziativa del terzo in sede esecutiva	1597
6.4.	Gli oneri dimostrativi imposti al terzo <i>in executivis</i>	1597
6.5.	La tutela <i>in executivis</i> avverso la confisca di prevenzione	1598
6.6.	La forza espansiva delle norme del d.lgs. n. 159/2011	1599
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.lgs. 1.3.2018, n. 21, in tema di riserva di codice	1600
6.8.	<i>Segue.</i> Il termine per la domanda di verifica dei crediti nella giurisprudenza costituzionale	1601
6.9.	<i>Segue.</i> La generalizzazione dello statuto di tutela del credito ad opera del d.lgs. 12.1.2019, n. 14 e del d.lgs. 10.10.2022, n. 150	1601
7.	L'applicazione della confisca <i>in executivis</i>	1602
7.1.	Fondamento e limiti dell'applicabilità della confisca da parte del giudice dell'esecuzione	1602
7.2.	Giudice dell'esecuzione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca	1603
7.3.	L'applicabilità <i>in executivis</i> della confisca per sproporzione	1603
7.4.	<i>Segue.</i> La giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite	1605
7.5.	Giudice dell'esecuzione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione	1606
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	1606
7.7.	La perimetrazione dei beni passibili di confisca allargata <i>in executivis</i>	1607
8.	Il procedimento	1608
8.1.	Procedimento <i>de plano</i> , procedimento di esecuzione e confisca	1608
8.2.	Struttura del procedimento <i>de plano</i>	1608
8.3.	La mancata adozione della fase preliminare <i>de plano</i>	1609
8.4.	La rimessione al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà delle cose confiscate	1609

9.	L'opposizione	1610
9.1.	Contenuto e modalità di proposizione dell'opposizione	1610
9.2.	La riqualificazione del ricorso per cassazione in opposizione	1611
10.	Il procedimento camerale	1611
10.1.	Il giudice competente a decidere sull'opposizione	1611
10.2.	Gli atti introduttivi dell'udienza	1612
10.3.	Il procedimento probatorio	1613
10.4.	La pubblicità su richiesta del procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca	1613
10.5.	<i>Segue.</i> Pubblicità dell'udienza e conflitto tra interessati	1616
11.	Il giudicato esecutivo sulla confisca: nozione e limiti	1617
12.	Amministrazione e destinazione dei beni confiscati: rinvio	1618

6. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

D.lgs. 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*

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

Art. 9 *Concorso di decisioni di confisca*

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*

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »)

Art. 30	<i>Misure investigative e altre misure</i>	
Art. 31	<i>Indagini transfrontaliere</i>	
Art. 38	<i>Disposizione dei beni confiscati</i>	
Art. 41	<i>Portata dei diritti degli indagati e degli imputati</i>	
Art. 42	<i>Controllo giurisdizionale</i>	
	(TOMMASO RAFARACI)	
1.	La Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, alla ricerca, al sequestro o alla confisca dei proventi di reato del 1990	1632
1.1.	Il suo ambito applicativo	1633
2.	La cooperazione giudiziaria penale in materia di confisca nell'Unione europea	1634
3.	Il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco dei beni	1635
4.	Il reciproco riconoscimento delle forme di confisca	1636
5.	<i>Standard minimi comuni per la confisca</i>	1639
6.	Reciproco riconoscimento senza armonizzazione: il regolamento (UE) 2018/1805	1640
6.1.	Il diritto applicabile	1642
6.2.	Il procedimento e la delega per la compiuta attuazione del regolamento	1642
6.3.	I motivi di rifiuto	1644
7.	<i>Asset recovery</i> e procura europea	1646

Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

PARTE TERZA. COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE

TITOLO XI. *Congelamento e confisca*

Art. 656	<i>Obiettivo e principi della cooperazione</i>
Art. 657	<i>Definizioni</i>
Art. 658	<i>Obbligo di prestare assistenza</i>
Art. 659	<i>Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza</i>
Art. 660	<i>Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie</i>
Art. 661	<i>Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie</i>
Art. 662	<i>Trasmissione spontanea di informazioni</i>
Art. 663	<i>Obbligo di adottare provvedimenti provvisori</i>
Art. 664	<i>Esecuzione dei provvedimenti provvisori</i>
Art. 665	<i>Obbligo di confisca</i>
Art. 666	<i>Esecuzione della confisca</i>
Art. 667	<i>Beni confiscati</i>
Art. 668	<i>Diritto all'esecuzione e importo massimo della confisca</i>
Art. 669	<i>Pene detentive in caso di inadempienza</i>
Art. 670	<i>Motivi di rifiuto</i>
Art. 671	<i>Consultazione e informazione</i>
Art. 672	<i>Rinvio</i>

Art. 673 *Accoglimento parziale o condizionato della richiesta*
Art. 674 *Notifica di atti*
Art. 675 *Riconoscimento di decisioni straniere*
Art. 676 *Autorità*
Art. 677 *Comunicazione diretta*
Art. 678 *Forma della richiesta e lingue*
Art. 679 *Legalizzazione*
Art. 680 *Contenuto della richiesta*
Art. 681 *Richieste insufficienti*
Art. 682 *Pluralità di richieste*
Art. 683 *Obbligo di motivazione*
Art. 684 *Informazioni*
Art. 685 *Limitazione d'uso*
Art. 686 *Riservatezza*
Art. 687 *Costi*
Art. 688 *Risarcimento dei danni*
Art. 689 *Mezzi di impugnazione*
(MICHELE PISATI)

1. La cooperazione giudiziaria penale con il Regno unito dopo “Brexit” 1661
2. Le regole generali della cooperazione in materia di sequestro e confisca 1662
2.1. *Segue.* L’obbligo di cooperare « nella misura più ampia possibile » 1662
2.2. *Segue.* L’ambito di applicazione 1663
2.3. *Segue.* La regola della *lex loci* 1664
2.4. *Segue.* Il principio di proporzionalità 1664
3. L’assistenza nelle investigazioni patrimoniali 1664
3.1. *Segue.* ...e bancarie 1665
4. I provvedimenti provvisori 1665
5. Gli obblighi di confisca 1666
5.1. *Segue.* La destinazione dei beni 1666
6. I motivi di rifiuto 1667
6.1. *Segue.* Le alternative al rifiuto 1669
7. I diritti dei terzi e delle vittime 1669
7.1. *Segue.* La circolazione delle decisioni riguardanti i terzi 1669
8. Le tutele delle “persone colpite” 1670

D.lgs. 8.11.2021, n. 186. — Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI

Art. 4 *Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti*
(MICHELE PISATI)

1. L’uso delle informazioni finanziarie nella strategia europea di contrasto patrimoniale alla criminalità grave: la Direttiva 1153/2019/UE 1672
2. Il recepimento nell’ordinamento italiano: il ruolo dell’Ufficio nazionale per il recupero dei beni nella gestione delle informazioni finanziarie 1674

3. L'accesso dell'Unità di Informazione Finanziaria alle informazioni in materia di sequestro e confisca 1675

D.lgs. 14.7.2020, n. 75. — Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

Art. 8 *Trasmissione dei dati statistici*

(MICHELE PISATI)

1. Confische e lotta alle frodi comunitarie nella “Direttiva PIF” 1677
 2. L'attuazione nel diritto italiano: le ragioni di un intervento “minimo” 1679
 2.1. *Segue.* La trasmissione dei dati statistici relativi alle confische alla Commissione europea 1680
 3. Gli interventi correttivi del 2022 (rinvio) 1680

Codice di procedura penale

Art. 714 *Misure coercitive e sequestro*

Art. 715 *Applicazione provvisoria di misure cautelari*

Art. 719 *Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari*

Art. 724 *Procedimento di esecuzione*

Art. 735 *Determinazione della pena ed ordine di confisca*

Art. 735-bis *Confisca consistente nell'imposizione del pagamento di una somma di denaro*

Art. 737 *Sequestro*

Art. 737-bis *Indagini e sequestro a fini di confisca*

Art. 738 *Esecuzione conseguente al riconoscimento*

Art. 740 *Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate*

Art. 740-bis *Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate*

Art. 740-ter *Ordine di devoluzione*

(ROBERTA CASIRAGHI)

1. L'applicazione del sequestro in sede estradizionale 1687
 1.1. *Segue.* L'applicazione provvisoria 1688
 1.2. *Segue.* L'impugnazione del provvedimento di sequestro 1689
 2. L'assistenza giudiziaria per il sequestro 1690
 2.1. *Segue.* La competenza del procuratore distrettuale e l'eventuale intervento giurisdizionale 1691
 2.2. *Segue.* Criteri ulteriori di competenza per territorio 1692
 2.3. *Segue.* Il giudizio di ammissibilità 1693
 2.4. *Segue.* L'esecuzione 1694
 2.5. *Segue.* I rimedi 1694
 3. L'esecuzione di una confisca disposta da un'autorità straniera: il riconoscimento della sentenza o del provvedimento di confisca 1694
 3.1. *Segue.* I presupposti per il riconoscimento 1695
 3.2. *Segue.* La deroga alla doppia confiscabilità per la confisca di valore . . . 1696
 3.3. *Segue.* L'ordine di confisca 1696
 3.4. *Segue.* L'esecuzione della confisca di valore 1696
 4. Il sequestro per l'esecuzione di una confisca 1697

5.	Indagini e sequestro a fini di confisca: il richiamo delle norme in tema di rogatoria	1698
5.1.	<i>Segue.</i> La disciplina	1699
6.	La destinazione e la devoluzione delle cose confiscate	1700

PARTE VIII

L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

D.lgs. 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

Art. 35 *Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario*

Art. 35.1 *Dichiarazione di incompatibilità*

Art. 35.2 *Vigilanza*

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

Art. 36 *Relazione dell'amministratore giudiziario*

Art. 37 *Compiti dell'amministratore giudiziario*

Art. 38 *Compiti dell'Agenzia*

Art. 39 *Assistenza legale alla procedura*

(MICHELE PISATI)

1.	Evoluzione normativa	1711
2.	Gli organi giurisdizionali della procedura	1712
3.	La nomina dell'amministratore giudiziario	1713
3.1.	<i>Segue.</i> I criteri di scelta	1713
3.2.	<i>Segue.</i> Il limite di incarichi	1713
4.	Le cause di incompatibilità	1714
4.1.	<i>Segue.</i> La dichiarazione di incompatibilità	1714
4.2.	<i>Segue.</i> La vigilanza del Presidente della Corte d'appello	1715
5.	Qualifiche dell'amministratore giudiziario	1715
5.1.	<i>Segue.</i> Compiti	1715
5.2.	<i>Segue.</i> Responsabilità	1716
6.	Cessazione dall'incarico	1717
7.	Le relazioni dell'amministratore giudiziario	1717
7.1.	<i>Segue.</i> Obblighi contabili e di registro	1718
8.	I collaboratori dell'amministratore giudiziario	1719
9.	L'Agenzia nella fase di amministrazione	1720
9.1.	<i>Segue.</i> I compiti fino al decreto di confisca di secondo grado	1720
9.2.	<i>Segue.</i> I compiti dopo la confisca di secondo grado	1721
10.	I collaboratori dell'Agenzia	1721
11.	L'assistenza legale alla procedura	1722

Capo II. La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 40 *Gestione dei beni sequestrati*

(GIULIANA MEROLA)

1. I compiti del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario 1725
2. Concessione del sussidio alimentare e autorizzazione a permanere nell'abitazione 1726
3. Gli atti di straordinaria amministrazione 1727
4. Il reclamo avverso gli atti dell'amministratore giudiziario 1727
5. L'amministrazione dei beni in comunione indivisa 1728
6. La destinazione dei beni sequestrati 1728
7. La gestione dei beni sequestrati nella prassi giudiziaria 1729
8. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 1729

Art. 41 *Gestione delle aziende sequestrate*

(GIULIANA MEROLA)

1. La scelta dell'amministratore giudiziario 1733
2. La relazione particolareggiata 1733
3. Gli atti di ordinaria amministrazione 1735
4. I poteri dell'amministratore in caso di sequestro di partecipazioni societarie . 1735
5. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 1735
6. Le novità di cui al decreto legislativo in materia di tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate 1739

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

(GIULIANA MEROLA)

1. Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate 1742

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

(GIULIANA MEROLA)

1. Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate 1744

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

(GIULIANA MEROLA)

1. Supporto tecnico delle aziende sequestrate e confiscate 1745

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

(GIULIANA MEROLA)

1. Le spese necessarie o utili all'amministrazione 1746
2. La liquidazione dei compensi per l'amministratore 1747
3. *Segue*. Il d.P.R. 7.10.2015, n. 177 1748
4. La liquidazione di acconti 1748

Art. 43 *Rendiconto di gestione*

(GIULIANA MEROLA)

- 1. Il contenuto del conto di gestione 1749
- 2. L'approvazione del conto di gestione 1749
- 3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 1750

Art. 44 *Gestione dei beni confiscati*

(GIULIANA MEROLA)

- 1. La liquidazione dei compensi 1752
- 2. Gli atti di straordinaria amministrazione 1752
- 3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 1752

Capo III. La destinazione dei beni confiscati

Art. 45 *Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato*

(GIULIANA MEROLA)

- 1. Le criticità del procedimento di destinazione dei beni confiscati 1754

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

(GIULIANA MEROLA)

- 1. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 1755

Art. 46 *Restituzione per equivalente*

(GIULIANA MEROLA)

- 1. Le ipotesi di restituzione per equivalente 1756
- 2. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 1756

Art. 47 *Procedimento di destinazione*

(GIULIANA MEROLA)

- 1. La natura ordinatoria del termine per l'adozione della delibera di destinazione dei beni 1757
- 2. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 1757

Art. 48 *Destinazione dei beni e delle somme*

(GIULIANA MEROLA)

- 1. La destinazione dei beni confiscati: profili generali 1764
- 2. *Segue.* Osservazioni critiche 1765
- 3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 1766

Art. 49 *Regolamento*

(GIULIANA MEROLA)

- 1. Regolamento 1772

Capo IV. Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

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

(GIULIANA MEROLA)

1. La sospensione delle azioni esecutive in corso da parte dei concessionari di riscossione pubblica 1774
2. L'estinzione dei crediti erariali per confusione 1774

Art. 51 *Regime fiscale e degli oneri economici*

(GIULIANA MEROLA)

1. Gli orientamenti anteriori all'entrata in vigore del codice antimafia 1777
2. La normativa introdotta dal codice antimafia 1778
3. L'introduzione dell'art. 51 c. 3-bis 1778
4. Le modifiche all'art. 51 c. 3-bis a seguito del d.lgs. n. 175/2014 1779
5. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 1780

Art. 51-bis *Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese*

(GIULIANA MEROLA)

1. Introduzione dell'art. 51-bis nel codice antimafia 1781

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 . . 1784
2. Le categorie di terzi 1785
 - 2.1. I terzi interposti fittizi 1785
 - 2.2. I terzi titolari di diritti reali o personali di godimento 1785
 - 2.3. Gli eredi del proposto 1786
 - 2.4. I terzi titolari di diritti reali di garanzia 1786
 - 2.5. I terzi creditori 1787
3. I presupposti per la tutela dei terzi 1788
 - 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) 1788
 - 3.2. La prova del rapporto fondamentale in caso di promessa di pagamento, ricognizione di debito e titolo di credito 1789
 - 3.3. Il criterio del nesso di strumentalità e della buona fede/affidamento inconsapevole 1789
4. Gli effetti della confisca sui diritti dei terzi 1791
5. Il riconoscimento degli interessi sui crediti ammessi 1791
6. La importanza della riforma di cui alla l. n. 161/2017 1791

Art. 53 *Limite della garanzia patrimoniale*

(ALBERTO NOSENZO)

1. Il limite della garanzia patrimoniale dello Stato per il soddisfacimento dei diritti dei terzi 1792

- 2. Il criterio della stima redatta dall'Amministratore giudiziario o del ricavato della vendita. 1793
- 3. Il preventivo soddisfacimento delle spese del procedimento di confisca, di quelle di amministrazione del patrimonio in sequestro e di quelle per la celebrazione del procedimento di verifica dei crediti 1793

Art. 54 *Pagamento di crediti prededucibili*

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

- 1. I crediti prededucibili 1794
- 2. Modalità di soddisfacimento dei crediti prededucibili 1794
- 3. Il pagamento dei debiti anteriori al sequestro 1795

Art. 55 *Azioni esecutive*

(BARTOLOMEO ROMANELLI)

- 1. Il divieto di azioni esecutive individuali: fondamento giustificativo 1796
- 2. Ambito di applicazione 1796
- 3. Provvedimenti del giudice civile e oneri di riassunzione. 1797
- 4. La sospensione dei giudizi di cognizione *ex art. 55 c. 3* 1797
- 5. Le ulteriori azioni di cognizione 1797
- 6. La disciplina di cui alla l. n. 228/2012: rinvio 1798

Art. 56 *Rapporti pendenti*

(ALBERTO NOSENZO)

- 1. I rapporti giuridici pendenti 1799
- 2. I diritti dei terzi in caso di risoluzione del rapporto contrattuale 1800
- 3. Il contratto preliminare di vendita immobiliare 1800

Capo II. Accertamento dei diritti dei terzi

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

(ALBERTO NOSENZO)

- 1. La formazione dell'elenco dei creditori 1801
- 2. L'assegnazione di un termine per la presentazione delle domande di accertamento e la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti 1802

Art. 58 *Domanda del creditore*

(ALBERTO NOSENZO)

- 1. Il contenuto della domanda di ammissione del credito 1803
- 2. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione del credito e le domande tardive 1804
- 3. La redazione del progetto di stato passivo 1805

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

(ALBERTO NOSENZO)

- 1. Il procedimento di verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo . . 1806

2.	La decisione	1807
3.	Opposizioni e impugnazioni	1807

Art. 60 *Liquidazione dei beni*
(ALBERTO NOSENZO)

1.	La liquidazione dei beni	1808
2.	Le modalità della vendita	1808
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017	1808

Art. 61 *Progetto e piano di pagamento dei crediti*
(ALBERTO NOSENZO)

1.	Il progetto di pagamento dei crediti	1810
2.	Il piano di pagamento dei crediti	1810
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017	1810

Art. 62 *Revocazione*
(ALBERTO NOSENZO)

1.	La revocazione	1811
----	--------------------------	------

Capo III. Rapporti con le procedure concorsuali

Art. 63 *Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro*
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	Gli orientamenti anteriori al Codice antimafia	1814
2.	La prevalenza del sequestro nel codice antimafia	1815
3.	Legittimazione al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale	1815
4.	Liquidazione coatta amministrativa e provvedimenti in materia creditizia	1816
5.	L'esclusione dei beni sequestrati dalla massa concorsuale	1816
6.	La verifica dei crediti	1817
7.	La chiusura della liquidazione giudiziale per mancanza di attivo	1817
8.	La sorte dei cespiti in caso di revoca della misura di prevenzione	1817
9.	Gli atti dispositivi in pregiudizio ai creditori	1818
10.	L'ammissione alle procedure concorsuali minori	1818

Art. 64 *Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento*
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	La separazione dei beni dalla liquidazione giudiziale	1819
2.	La verifica dei crediti	1820
3.	La pendenza di giudizi di impugnazione	1821
4.	La chiusura della liquidazione giudiziale per mancanza di attivo	1821
5.	Il sequestro successivo alla chiusura della liquidazione giudiziale	1821
6.	Gli atti dispositivi in pregiudizio ai creditori	1822
7.	La revoca del sequestro o della confisca	1822

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

- 1. La prevalenza della liquidazione giudiziale sulle misure di prevenzione patrimoniali non ablativae 1823
- 2. Profili applicativi 1823

L. 24.12.2012, n. 228. — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*

Art. 1
(MICHELE PISATI)

- 1. Considerazioni introduttive 1827
- 2. Il divieto di azioni esecutive 1828
 - 2.1. *Segue.* I rapporti con le procedure concorsuali 1828
- 3. L'estinzione di « oneri e pesi » sui beni confiscati 1829
- 4. I creditori tutelati 1829
 - 4.1. *Segue.* Le condizioni di tutela (rinvio) 1830
- 5. La procedura di verifica dei crediti 1830
 - 5.1. *Segue.* La domanda di ammissione. Forme e termini 1831
 - 5.2. *Segue.* L'udienza 1832
 - 5.3. *Segue.* Le impugnazioni 1832
- 6. La fase di liquidazione e pagamento 1833
 - 6.1. *Segue.* L'opposizione del terzo 1833

PARTE IX
**L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI NEL PROCEDIMENTO PENALE**

SEZIONE I - MODALITÀ ESECUTIVE DEL SEQUESTRO E DELLA CONFISCA

Norme di attuazione del codice di procedura penale

- Art. 86** *Vendita o distruzione delle cose confiscate*
- Art. 92** *Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare*
- Art. 104** *Esecuzione del sequestro preventivo*

D.lgs. 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 1 della legge 29 settembre 2000, n. 300*

- Art. 19** *Confisca*
- Art. 53** *Sequestro preventivo*
(GIANLUCA VARRASO e BARTOLOMEO ROMANELLI)

- 1. L'esecuzione del sequestro preventivo: evoluzione storica 1840

2.	Modalità esecutive del sequestro preventivo	1841
3.	Trasmissione del provvedimento applicativo e individuazione dei beni sequestrati	1843
4.	Esecuzione del sequestro a fini di confisca per equivalente <i>ex art. 19 c. 2 d.lgs. 8.6.2001, n. 231</i>	1843
5.	Esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro: evoluzione normativa	1845
6.	<i>Segue.</i> Procedimento applicativo	1846
7.	Esecuzione del sequestro preventivo e della confisca transfrontalieri	1847

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Norme di attuazione del codice di procedura penale

Art. 86 *Vendita o distruzione delle cose confiscate*

Art. 86-bis *Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale*

Art. 86-ter *Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria*

Art. 88 *Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati*

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

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

D.m. 30.9.1989, n. 334. — *Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale*

Art. 13

D.P.R. 30.5.2002, n. 115. — *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*

Art. 152 *Vendita*

D.lgs. 30.7.1999, n. 300. — *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*

Art. 65 *Agenzia del Demanio*

D.lgs. 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*

Art. 19 *Confisca*

Art. 53 *Sequestro preventivo*

D.l. 25.6.2008, n. 112. — *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, conv., con modif., in l. 6.8.2008, n. 133*

Art. 61 *Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica*

D.l. 5.1.2015, n. 1. — *Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, conv., con modif., in l. 4.3.2015, n. 20*

Art. 2 *Disciplina applicabile ad ILVA S.p.a*
(GIANLUCA VARRASO e BARTOLOMEO ROMANELLI)

1. L'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Evoluzione storica 1858
2. Profili gestori e ablazione transfrontaliera 1861
3. L'oggetto dell'amministrazione giudiziaria 1862
4. La titolarità del potere di nomina dell'amministratore giudiziario *ex art. 104-bis* att. c.p.p. 1862
5. La scelta dell'amministratore 1863
6. Poteri e compiti dell'amministratore. Il rinvio al Codice antimafia ad opera della l. 17.10.2017, n. 161 e del d.lgs. 1.3.2018, n. 21 1864
7. *Segue.* Gli interventi del Codice della crisi e dell'insolvenza e della riforma "Cartabia" 1867
8. Modulazione del vincolo reale e stabilimenti di interesse strategico nazionale. Il d.l. 5.1.2023, n. 2, conv. in l. 3.3.2023, n. 17 1867
9. *Segue.* Flessibilizzazione della confisca e alienabilità del cespite. Il d.l. 13.6.2023, n. 69, conv. in l. 10.8.2023, n. 103 1870
10. Modulazione del vincolo reale e processo *de societate* 1872
11. La tutela dei terzi creditori: l'impostazione originaria 1873
12. *Segue.* Le novità del Codice della crisi e dell'insolvenza e della riforma "Cartabia" 1874
13. *Segue.* Il giudizio di opposizione *ex art. 59 c. 6 d.lgs. 6.9.2011, n. 159* 1874
14. La citazione dei terzi *ex art. 104-bis c. 1-quinquies* att. c.p.p. 1875
15. *Segue.* Modalità partecipative 1878
16. *Segue.* Tutela impugnatoria 1878
17. La salvezza dei diritti risarcitori della persona offesa 1880
18. La confisca senza condanna *ex art. 578-bis c.p.p.* 1880
19. Il quadro normativo in materia di destinazione dei beni confiscati 1881
20. L'art. 86 att. c.p.p. dalle origini alla riforma "Cartabia" 1882
21. Disposizioni speciali 1883

PARTE X

RAPPORTI TRA MISURE ABLATIVE PENALI E PROCEDURE CONCORSUALI

D.lgs. 12.1.2019, n. 14. — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

Art. 317 *Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi*
(MICHELE PISATI)

1. Premessa 1889
2. Il principio di prevalenza del sequestro a fini di confisca 1890
3. I rapporti tra confisca e liquidazione giudiziaria 1892
4. Questioni di diritto intertemporale 1892

Art. 318 *Sequestro preventivo*
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1. Il rapporto tra sequestro impeditivo e fallimento nell'evoluzione giurisprudenziale 1893
2. L'impostazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 1894
3. Ambito applicativo 1894
4. Anteriorità della liquidazione giudiziale 1895
5. Anteriorità del sequestro impeditivo 1895
6. Obblighi del curatore 1896

Art. 319 *Sequestro conservativo*
(PAOLA CORVI)

1. Le interferenze tra procedure concorsuali e misure reali: il sequestro conservativo 1897
2. La prevalenza della procedura concorsuale sul sequestro conservativo 1898

Art. 320 *Legittimazione del curatore*
(MICHELE PISATI)

1. Premessa 1901
2. La legittimazione del curatore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 1902
 - 2.1. *Segue.* L'interesse 1902
 - 2.2. *Segue.* I provvedimenti impugnabili 1903
 - 2.3. *Segue.* I rimedi esperibili 1903

Art. 321 *Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione*
(MICHELE PISATI)

1. Liquidazione coatta amministrativa e misure cautelari penali 1904
2. La legittimazione del commissario liquidatore 1904
3. I rapporti con l'amministrazione straordinaria (rinvio) 1905

PARTE XI
**CONFISCHE PARA-PENALI E MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE
 DISPOSTE DALLE *AUTHORITIES***

PREMESSA

(TOMASO EPIDENDIO)

1. AGENZIA DEL FARMACO

D.lgs. 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*

(TOMASO EPIDENDIO)

- 1. Introduzione 1917
- 2. I provvedimenti di ritiro dal commercio, sequestro e impedimento dell'accesso a siti 'web' o cessazione di pratiche commerciali 1917
- 3. Compatibilità con il principio della riserva di legge 1918
- 4. Coordinamento con gli strumenti della confisca e del sequestro penali 1920

2. AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

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*

(TOMASO EPIDENDIO)

- 1. Introduzione 1922
- 2. Le misure cautelari 1923

3. AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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

Art. 14-bis *Misure cautelari*

Art. 14-ter *Impegni*

- Art. 15** *Diffide e sanzioni*
Art. 15-bis *Non applicazione delle sanzioni*
Art. 15-ter *Riduzione delle sanzioni*
Art. 15-quater *Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole*
Art. 15-quinquies *Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole*
Art. 15-sexies *Numero d'ordine per le domande di non applicazione delle sanzioni*
Art. 15-septies *Domande semplificate*
Art. 15-octies *Cooperazione investigativa*
Art. 15-nonies *Richieste di notifica*
Art. 15-decies *Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalità di mora*
Art. 15-undecies *Procedura di cooperazione*
Art. 15-duodecies *Competenza e legislazione applicabile*
Art. 18 *Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni*
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Premessa	1933
2. Il sistema sanzionatorio generale di AGCM	1934
3. Gli impegni e i programmi di clemenza	1937
4. Il potere di adottare misure cautelari	1937
5. Il potere di adottare misure necessarie al ripristino della concorrenza	1938

4. AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

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*
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione	1940
2. Il potere di sospensione o revoca delle autorizzazioni	1942
3. Il potere di rimozione o disabilitazione di siti internet	1943

5. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione	1950
2. La gestione temporanea e straordinaria d'impresa con accantonamento degli utili	1952

3. La natura dell'accantonamento dell'utile 1953
 4. Rapporti con il sequestro preventivo e la confisca penali 1954

6. AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L'ENERGIA RETI E AMBIENTE

D.lgs. 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*
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione 1957
 2. Le misure cautelari 1958

7. BANCA D'ITALIA

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*
 (GIUSEPPE SCIASCIA)

1. Analisi della disposizione 1960

8. COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

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

Art. 19 *Compiti della COVIP*
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione 1962
 2. Inibitoria dell'attività dei fondi pensioni 1963

9. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

D.lgs. 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-ter.1** *Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014*
- Art. 187-sexies** *Confisca*
- Art. 187-octies** *Poteri della CONSOB*
- Art. 190-bis.1** *Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011*
- Art. 193-ter** *Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012*

(PAOLO PALMISANO)

1. Le fattispecie di confisca disciplinate dal Testo Unico 1965
2. L'evoluzione dell'oggetto della confisca amministrativa; la sua formulazione originaria e i dubbi di costituzionalità sulla "non graduabilità" della misura . . . 1968
3. Un passaggio intermedio. L'affermazione della natura sanzionatoria della (sola) confisca per equivalente 1969
4. La definizione della questione: la natura "punitiva" della confisca 1972
5. Una lettura di sistema degli interventi della Corte costituzionale in materia di confisca 1974
6. I presupposti soggettivi di applicazione della confisca amministrativa prevista dall'art. 187-sexies. La posizione del « terzo estraneo »: raffronto con la confisca penale 1976
7. La confisca per equivalente 1978
8. L'oggetto della confisca *ex art. 187-sexies* 1979

10. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

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

Art. 143 *Decisione del reclamo*
(TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione 1982
2. Il blocco del trattamento dei dati 1983

11. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

D.lgs. 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*

Art. 195-ter *Imprese di riassicurazione di Stati terzi*
(TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione 1987
2. Le sospensioni e i divieti di commercializzazione di prodotti assicurativi 1988
3. La confisca dei beni delle imprese di riassicurazione 1989

12. MINISTERO DELL'AMBIENTE

D.lgs. 5.12.2019, n. 163. — *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006*

Art. 16 *Procedimento di applicazione delle sanzioni*
(FABRIZIO D'ARCANGELO)

1. La confisca amministrativa della sostanza 1992

13. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D.lgs. 22.6.2007, n. 109. — *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*

Art. 2 *Finalità e ambito di applicazione*

Art. 4 *Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale*

Art. 4-bis *Misure di congelamento nazionali*

Art. 4-ter *Proposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione europea*

Art. 5 *Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche*
(CHANTAL MELONI E MARIA CRIPPA)

1. Il quadro di riferimento: le misure di contrasto al finanziamento del terrorismo 1995
2. Il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria nel sistema antiterrorismo 1996
3. Le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria nel raccordo tra le procedure internazionali di *listing* e il sistema nazionale di prevenzione 1997
- 3.1. La valutazione per la designazione dei soggetti nel sistema di *listing* . . 1997
- 3.2. Le misure di congelamento di fondi e risorse economiche dei soggetti designati 1998

APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 *relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, che fa capo al commento sub Parte VII - Le confische e il procedimento penale, 6. Cooperazione giudiziaria* (di TOMMASO RAFARACI) 2003

Capo I. Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

Art. 1 *Oggetto*

Art. 2 *Definizioni*

Art. 3 *Figure di reato*

Capo II. Trasmissione, riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento

- Art. 4 *Trasmissione del provvedimento di congelamento*
- Art. 5 *Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione*
- Art. 6 *Certificato di congelamento standard*
- Art. 7 *Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento*
- Art. 8 *Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento*
- Art. 9 *Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento*
- Art. 10 *Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento*
- Art. 11 *Riservatezza*
- Art. 12 *Durata del provvedimento di congelamento*
- Art. 13 *Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento*

Capo III. Trasmissione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di confisca

- Art. 14 *Trasmissione dei provvedimenti di confisca*
- Art. 15 *Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione*
- Art. 16 *Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca*
- Art. 17 *Certificato di confisca standard*
- Art. 18 *Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca*
- Art. 19 *Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca*
- Art. 20 *Termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca*
- Art. 21 *Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca*
- Art. 22 *Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca*

Capo IV. Disposizioni generali

- Art. 23 *Legge applicabile all'esecuzione*
- Art. 24 *Notifiche in merito alle autorità competenti*
- Art. 25 *Comunicazioni*
- Art. 26 *Concorso di provvedimenti*
- Art. 27 *Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca*
- Art. 28 *Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca*
- Art. 29 *Restituzione alla vittima dei beni congelati*
- Art. 30 *Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni*
- Art. 31 *Spese*
- Art. 32 *Obbligo di informare i soggetti colpiti*
- Art. 33 *Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca*
- Art. 34 *Rimborso*

Capo V. Disposizioni finali

- Art. 35 *Statistiche*
- Art. 36 *Modifiche del certificato e del modello*
- Art. 37 *Esercizio della delega*
- Art. 38 *Relazioni e riesame*
- Art. 39 *Sostituzione*
- Art. 40 *Disposizioni transitorie*
- Art. 41 *Entrata in vigore*

€ 190,00

024216704

