

INDICE

Gli autori	XVII
Presentazione	XIX

CAPITOLO I

Il nuovo codice antimafia: la riforma del d.lgs n. 159/2011

1. Premesse: i lavori preparatori, le proposte di modifica e le linee generali del testo approvato dalla Camera dei deputati	1
<i>di Nicola Graziano e Luigi Levita</i>	
2. La <i>ratio</i> della normativa e l' <i>iter</i> del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	2
<i>di Nicola Graziano e Luigi Levita</i>	

CAPITOLO II

Le misure di prevenzione nel codice antimafia (Commento sub art. da 1 a 32)

1. Le misure di prevenzione	5
<i>di Fabio Curcio</i>	
2. Le misure di prevenzione personali	7
<i>di Fabio Curcio</i>	
2.1. Le misure di prevenzione personali applicate dal questore	8
<i>di Fabio Curcio</i>	
2.2. Le misure di prevenzione applicate dalla autorità giudiziaria	14
<i>di Fabio Curcio</i>	

2.3. I soggetti destinatari. La modifica: ampliamento delle categorie di pericolosità, gli indiziati di delitti contro la pubblica amministrazione (art. 4 lett b)	21
<i>di Fabio Curcio</i>	
– Quadro di confronto.....	28
2.4. Il procedimento applicativo	33
<i>di Erica Vicentini</i>	
2.5. La titolarità della proposta: la competenza. (Modifiche art. 5, n. 2). La competenza ed il coordinamento dell'organo proponente: la competenza del Giudice. L'eccezione di incompetenza. La nuova competenza delle Sezioni o dei Collegi distrettuali.....	41
<i>di Erica Vicentini</i>	
2.6. Tipologia delle misure e loro presupposti	51
<i>di Erica Vicentini</i>	
– Quadro di confronto.....	54
2.7. Procedimento applicativo delle misure personali. La decisione Modifiche all'art. 7. Il procedimento di primo grado. L'impugnazione ed il procedimento di secondo grado. Le prescrizioni determinate dal Tribunale. L'esecuzione della sorveglianza speciale.....	59
<i>di Sisto Macchiarelli</i>	
3. I provvedimenti di urgenza.....	62
<i>di Sisto Macchiarelli</i>	
– Quadro di confronto.....	69
4. Le misure di prevenzione patrimoniali.....	82
<i>di Michele Vallefucio</i>	
4.1. Il procedimento applicativo. Modifiche all'art. 17 n. 3 bis.....	85
<i>di Michele Vallefucio</i>	
– Quadro di confronto.....	97
4.2. Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto	101
<i>di Michele Vallefucio</i>	
– Quadro di confronto.....	109
4.3. Le indagini patrimoniali. Modifiche all'art. 19, n. 4	110
<i>di Marcella Vulcano</i>	
– Quadro di confronto.....	115
5. Il Sequestro	117
<i>di Marcella Vulcano</i>	

5.1. Il sequestro ordinario, urgente, anticipato (modifica art. 22)	117
<i>di Marcella Vulcano</i>	
– Quadro di confronto.....	121
5.2. Modifica art. 20. Oggetto del sequestro. Quote sociali e beni aziendali. Misure alternative al sequestro (modifica art. 20 co. 1).....	122
<i>di Livia De Gennaro</i>	
5.3. Esecuzione del sequestro per i beni immobili e per le aziende: sgombero e allontanamento (modifica art. 21).....	123
<i>di Livia De Gennaro</i>	
– Quadro di confronto.....	126
5.4. Sequestro (e confisca) per equivalente (modifica art. 25)	129
<i>di Pietro Luca Bevilacqua</i>	
– Quadro di confronto.....	134
5.5. La restituzione degli atti all'organo proponente (modifiche art. 20 comma 2)	134
<i>di Pietro Luca Bevilacqua</i>	
– Quadro di confronto.....	136
5.6. L'impugnazione del decreto che decide sul sequestro	137
<i>di Maria Francesca Riccarda Fadda</i>	
6. La confisca (modifica art. 24).....	138
<i>di Maria Francesca Riccarda Fadda</i>	
6.1. L'intestazione fittizia	143
<i>di Maria Francesca Riccarda Fadda</i>	
– Quadro di confronto.....	145
6.2. Le impugnazioni e le comunicazioni (modifiche art. 27).....	150
<i>di Angelo Del Duca</i>	
6.3. La revocazione della confisca (modifica art. 28)	154
<i>di Angelo Del Duca</i>	
– Quadro di confronto.....	154
6.4. Rapporti col sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali (modifiche art. 30)	156
<i>di Angelo Del Duca</i>	
– Quadro di confronto.....	156

CAPITOLO III

L'amministrazione giudiziaria
(commento sub artt. da 33 – 34-bis – 34-ter)

1.	L'amministrazione giudiziaria dei beni personali (art. 33).....	159
	<i>di Michele Pappone</i>	
	– Quadro di confronto.....	162
2.	L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (modifiche art. 34).....	163
	<i>di Michele Vallefuoco</i>	
	– Quadro di confronto.....	170
3.	Il procedimento patrimoniale.....	175
	<i>di Paolo Sabra Piazza</i>	
	– Quadro di confronto.....	177
4.	La <i>ratio</i> delle modifiche	178
	<i>di Antonella Valeria Sarnataro</i>	
5.	Controllo giudiziario delle aziende.....	180
	<i>di Antonella Valeria Sarnataro</i>	
	5.1. Trattazione prioritaria del procedimento (modifiche artt. 34 <i>ter</i>)	184
	<i>di Antonella Valeria Sarnataro</i>	
	– Quadro di confronto.....	187

CAPITOLO IV

L'amministrazione dei beni sequestrati.
Amministratore giudiziario e agenzia nazionale

1.	L'amministratore giudiziario (modifiche art. 35).....	193
	<i>di Federica Colucci</i>	
	– Quadro di confronto.....	197
	1.1. La nomina (modifica art. 35 n. 2-3). I criteri di scelta per la nomina dell'amministratore giudiziario	199
	<i>di Federica Colucci</i>	
	– Quadro di confronto.....	202
	1.2. La responsabilità nella gestione e controllo della pubblica amministrazione (modifiche art. 35).....	205
	<i>di Federica Colucci</i>	
	– Quadro di confronto.....	210

1.3. La relazione dell'amministratore giudiziario: i compiti dell'amministratore giudiziario	211
<i>di Gennaro Danzeca</i>	
– Quadro di confronto.....	215
2. L'Agenda Nazionale (modifiche art. 38)	225
<i>di Gianpaolo Capasso</i>	
3. Il rendiconto di gestione	229
<i>di Gennaro Danzeca</i>	
4. L'amministrazione dei beni sequestrati: la gestione dei beni diversi dalle aziende (modifiche art. 40)	230
<i>di Gennaro Danzeca</i>	
4.1. L'amministrazione dei beni sequestrati: la gestione delle aziende (modifiche art. 41)	232
<i>di Domenico Posca</i>	
4.2. Problematiche connesse al sequestro di una azienda sequestrata nel comma 1 dell'art. 41 d.lgs. 159/11	233
<i>di Domenico Posca</i>	
4.3. La gestione delle aziende. L'ambito applicativo e le autorizzazioni per l'attività straordinaria	237
<i>di Domenico Posca</i>	
4.4. La decisione sulla prosecuzione della impresa nel comma 1-ter dell'art. 41 d.lgs. 159/11.....	240
<i>di Domenico Posca</i>	
4.5. Il sequestro di partecipazioni societarie nel comma 1-septies dell'art. 41 d.lgs. 159/11	245
<i>di Domenico Posca</i>	
4.5.1. Cenni sulla legale rappresentanza delle società in sequestro	245
– Quadro di confronto.....	248
4.6. Il sequestro di aziende di impresa individuale e di quote sociali (modifiche art. 41 co. 1-ter e 41 co. 6).....	256
<i>di Sergio Falcone</i>	
4.7. Previsione di una nuova forma di amministrazione giudiziaria: Invitalia spa.....	258
<i>di Sergio Falcone</i>	
4.8. Gli strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate.....	260
<i>di Sergio Falcone</i>	
4.9. Tavoli permanenti provinciali (modifiche art. 41-ter)	261
<i>di Filippo Bisanti</i>	

– Quadro di confronto.....	265
4.10. Supporto delle aziende sequestrate o confiscate (modifiche art. 41- <i>ter</i>)	277
<i>di Filippo Bisanti</i>	
4.11. La tutela “anticipata” dei crediti sorti prima del se- questro (modifiche art. 41 co. 1 <i>ter</i>)	280
<i>di Filippo Bisanti</i>	
5. La destinazione dei beni confiscati. Art. 45- <i>bis</i> e la li- berazione degli immobili e delle aziende	282
<i>di Filippo Bisanti</i>	
5.1. La destinazione dei beni e delle somme (modifiche art. 48)	282
<i>di Filippo Bisanti</i>	
– Quadro di confronto.....	284

CAPITOLO V

La tutela dei terzi ed i rapporti con le procedure concorsuali

1. La tutela dei terzi (modifiche art. 52).....	299
<i>di Marianna Quaranta</i>	
2. L'accertamento dei diritti dei terzi.....	304
<i>di Marianna Quaranta</i>	
– Quadro di confronto.....	307
2.1. La domanda dei creditori (modifiche art. 58).....	312
<i>di Eduardo Savarese</i>	
2.2. La verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo	315
<i>di Eduardo Savarese</i>	
– Quadro di confronto.....	318
3. La liquidazione dei beni (art. 60).....	321
<i>di Marianna Quaranta</i>	
– Quadro di confronto.....	324
4. Pagamento dei debiti anteriori al sequestro (modifica art. 54- <i>bis</i>).....	327
<i>di Federica Colucci</i>	
– Quadro di confronto.....	334
5. Le azioni esecutive	335
<i>di Arcangelo Sessa</i>	

6.	I rapporti pendenti (art. 56).....	336
	<i>di Arcangelo Sessa</i>	
	– Quadro di confronto.....	338
7.	L'agenzia Nazionale. Attribuzioni e competenze Man- canza di una norma transitoria sulla competenza della Agenzia.....	342
	<i>di Gianpaolo Capasso</i>	
	– Quadro di confronto.....	346
8.	I rapporti con le procedure concorsuali (modifiche)	349
	<i>di Marianna Quaranta</i>	
	8.1. Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro (modifiche art. 63)	349
	– Quadro di confronto.....	362
	8.2. Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimen- to (modifiche art. 64)	366
	<i>di Marianna Quaranta</i>	
	– Quadro di confronto.....	369
9.	La recessività dell'amministrazione giudiziaria dei be- ni connessi ad attività economiche e delle aziende ri- spetto al fallimento	372
	<i>di Francesco Fimmanò e Roberto Ranucci</i>	
10.	Sequestro antimafia e fallimento. Rapporti e conflitti (risolti) tra due vincoli di indisponibilità.....	375
	<i>di Francesco Fimmanò e Roberto Ranucci</i>	
	10.1. Sequestro antimafia e fallimento nella legge Ro- gnoni-La Torre: l'assenza del legislatore e la supplen- za della giurisprudenza (e della dottrina)	375
	10.2. La prevalenza della cautela penale rispetto al fal- limento nel codice antimafia.....	381

CAPITOLO VI

Le modifiche alla confisca allargata o per sproporzione

1.	Premessa	385
	<i>di Luisa Toscano</i>	
2.	Natura giuridica della confisca allargata	390
	<i>di Giulio Vanacore</i>	
3.	Confisca e prescrizione del reato.....	393
	<i>di Giulio Vanacore</i>	

4.	Confisca e morte del reo	396
	<i>di Giulio Vanacore</i>	
5.	Una confisca per equivalente alla confisca allargata: un macroscopico ed oscuro ampliamento dell'ablazione	396
	<i>di Giulio Vanacore</i>	
6.	Confisca e tutela dei terzi. Un focus sulla direttiva 42/ 2014, fonte di ispirazione della riforma.....	398
	<i>di Giulio Vanacore</i>	
7.	Un secondo approfondimento sulla direttiva: lo standard di prova	401
	<i>di Giulio Vanacore</i>	
8.	Confisca ed evasione fiscale: inconferenza con lo spiri- to dell'istituto e parziarietà della norma di prova.....	402
	<i>di Giulio Vanacore</i>	
	– Quadro di confronto.....	406
9.	La confisca senza condanna	414
	<i>di Luisa Toscano</i>	

CAPITOLO VII

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

1.	Premesse: il regime fiscale dei beni sequestrati e confi- scati	417
	<i>di Giovanna Carrieri</i>	
	1.1. L'evoluzione della disciplina dalla L. 537/93 al Co- dice antimafia e sue modificazioni ed integrazioni	418
2.	Le procedure esecutive dei concessionari di riscossio- ne pubblica.....	421
	<i>di Giovanna Carrieri</i>	
3.	Il regime fiscale	426
	<i>di Giovanna Carrieri</i>	
	– Quadro di confronto.....	427

CAPITOLO VIII

La documentazione antimafia

1.	La documentazione antimafia: definizioni	433
	<i>di Rossella Antuoni</i>	
	– Quadro di confronto.....	438

2.	Ambito di applicazione della documentazione antimafia.....	442
	<i>di Rossella Antuoni</i>	
	– Quadro di confronto.....	444
3.	La validità della documentazione antimafia.....	447
	<i>di Rossella Antuoni</i>	
	– Quadro di confronto.....	448
4.	Le Comunicazioni antimafia: premesse	450
	<i>di Rossella Antuoni</i>	
5.	Il sistema delle competenze al rilascio della comunica- zione.....	451
	<i>di Valentina Picone</i>	
	– Quadro di confronto.....	453
6.	Le informazioni antimafia	458
	<i>di Valentina Picone</i>	
	– Quadro di confronto.....	463
7.	Il sistema delle competenze al rilascio della informa- zione.....	469
	<i>di Valentina Picone</i>	
	– Quadro di confronto.....	469
8.	Termini per il rilascio delle informazioni	470
	<i>di Valentina Picone</i>	
	– Quadro di confronto.....	471

CAPITOLO IX

La disciplina dei compensi e degli acconti agli amministratori giudiziari

<i>di Valeria Stornaiuolo</i>	475
-------------------------------------	-----