

Indice sommario

Presentazione	pag.	3
1. Misure di prevenzione personali		
<i>di Gaetano Stea</i>	»	9
1.1. Evoluzione normativa delle misure di prevenzione antimafia. Cenni storici	»	9
1.2. Modifiche sui soggetti destinatari di cui all'art. 4, co.1, lett. b), D.L.vo 159/2011	»	11
1.3. "Essere indiziati" e pericolosità sociale. Cenni	»	11
1.4. Modifiche sui soggetti destinatari di cui all'art. 4, co.1, lett. d) D.L.vo 159/2011	»	12
1.5. La nuova categoria di cui all'art. 4, co.1, lett. i-bis) D.L.vo 159/2011	»	13
1.6. La nuova categoria di cui all'art. 4, co.1, lett. i-ter) D.L.vo 159/2011	»	13
1.7. Modifiche all'art. 5 D.L.vo 159/2011 in materia di competenza per la proposta di applicazione	»	14
1.8. Estensione dell'applicazione del divieto di soggiorno e contenuto della decisione	»	14
1.9. Il nuovo procedimento di applicazione delle misure di primo grado. Dubbi di costituzionalità	»	14
1.10. Il regime delle questioni di competenza territoriale del tribunale e funzionale del procuratore	»	16
1.11. Modifiche formali del decreto conclusivo del procedimento di applicazione.....	»	17
1.12. Il nuovo procedimento di impugnazione in appello. Dubbi di costituzionalità.	»	17
1.13. Il ricorso per cassazione	»	18
1.14. Modifiche alla disciplina dell'interferenza tra misure di prevenzione, custodia cautelare e pena	»	18
1.15. Considerazioni conclusive sulla compatibilità del cd. metodo intuitivo di accertamento della pericolosità sociale con il principio di prevedibilità alla luce della sentenza De Tommaso della Corte di Strasburgo	»	19
2. Misure di prevenzione patrimoniali		
<i>di Simona Metrangolo (paragrafi 2.1 a 2.10) e Umberto Iurlaro (paragrafi da 2.11 a 2.17)</i>	»	20
2.1. Soggetti destinatari e titolarità della proposta	»	20
2.2. Sequestro "ordinario" di prevenzione e <i>dies a quo</i> del procedimento	»	21
2.3. <i>Segue</i> . I presupposti applicativi del sequestro "ordinario". Un'ipotesi problematica: il sequestro "allargato" di partecipazioni sociali totalitarie..	»	22
2.4. <i>Segue</i> . Sequestro: esercizio dell'azione di prevenzione e controllo giurisdizionale (ovvero il "nuovo" comma 2 dell'art. 20)	»	24
2.5. <i>Segue</i> . Sequestro: analisi delle rimanenti disposizioni	»	24
2.6. Dell'esecuzione del sequestro.....	»	25
2.7. Del procedimento applicativo.....	»	26
2.8. Interferenze del sequestro e della confisca antimafia con il sequestro e la confisca disposti in seno a procedimenti penali	»	27
2.9. Cauzione e garanzie reali	»	27
2.10. Del controllo giudiziario delle aziende (ovvero la nuova norma ex art. 34-bis del Codice).....	»	28





2.11. Indagini patrimoniali e accesso al SID	pag.	29
2.12. Termini per la convalida del sequestro urgente	»	30
2.13. Confisca.....	»	30
2.14. Sequestro e confisca per equivalente.....	»	33
2.15. Comunicazioni e impugnazioni	»	35
2.16. Revocazione della confisca	»	36
2.17. Revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche.....	»	38

3. Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati

<i>di Michele Guarini</i>	»	39
3.1. Premessa.....	»	39
3.2. Nomina, revoca, relazione e compiti dell'amministratore giudiziario. Sua difesa in giudizio	»	39
3.3. Intervento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.....	»	42
3.4. Gestione dei beni sequestrati ed atti adottati dall'amministratore giudiziario	»	43
3.5. Gestione delle aziende sequestrate	»	45
3.6. I tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture – uffici territoriali del Governo ed il supporto alle aziende sequestrate e confiscate.....	»	47
3.7. Rendiconto e gestione dei beni confiscati.....	»	47
3.8. Liberazione degli immobili e aziende.....	»	48
3.9. Restituzione per equivalente.....	»	48
3.10. La destinazione dei beni confiscati	»	49
3.11. Il regime fiscale e degli oneri economici	»	51

4. Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali

<i>di Gianfrancesco Palmieri</i>	»	52
4.1. Introduzione.....	»	52
4.2. Disposizioni generali e diritti dei terzi	»	52
4.3. Limite alla garanzia patrimoniale, pagamento di crediti prededucibili, azioni esecutive e rapporti pendenti.....	»	55
4.5. Accertamento dei diritti dei terzi	»	58
4.5. Liquidazione dei beni. Progetto e piano dei crediti	»	60
4.6. Rapporti con le procedure concorsuali. Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro e sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento.....	»	61
4.7. Sanzioni e circostanze aggravanti	»	62

5. Gli interventi in materia di documentazione antimafia

<i>di Pierpaolo Schiattone</i>	»	63
5.1. Il processo evolutivo in materia di documentazione antimafia.....	»	63
5.2. Concessioni di lavori e di servizi pubblici e le erogazioni di cui all'art. 83 del Codice	»	68





5.3. I correttivi agli artt. 83 e 91 del Codice Antimafia e le nuove disposizioni per i terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei	pag.	69
5.4. L'informazione antimafia interdittiva e il reato di "caporalato"	»	70
5.5. L'ampliamento dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia nei consorzi e nelle società consortili	»	71
5.6. Alcune osservazioni conclusive	»	72

6. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

<i>di Michele Guarini</i>	»	73
6.1. Premessa	»	73
6.2. Sede e composizione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	»	73
6.3. Compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	»	75
6.4. Attribuzioni degli organi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	»	76

7. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

<i>di Simona Metrangolo (paragrafi 7.1 e da 7.5 a 7.7) e Umberto Iurlaro (paragrafi 7.2 a 7.4)</i>	»	78
7.1. Inasprimento della componente sanzionatoria dell'art. 640-bis c.p.	»	78
7.2. Modifica dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.	»	79
7.3. Trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale	»	79
7.4. Correttivi all'art. 25 <i>duodecies</i> del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231	»	79
7.5. Delle ipotesi particolari di confisca (ovvero della confisca allargata o per sproporzione ex art. 12 <i>sexies</i> , D.L. 306/1992)	»	79
7.6. Accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (art. 4, L. 22 dicembre 1999, n. 512)	»	83
7.7. Regimi "speciali" di incompatibilità e magistratura "specializzata": l'art. 33, L. 17 ottobre 2017, n. 161 ed il nuovo comma 2- <i>sexies</i> dell'art. 7- <i>bis</i> , R.D. 30 gennaio 1941, n. 12	»	83

Appendice normativa

D.L.vo 6 settembre 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	»	85
---	---	----