

# Indice

---

	<i>pag.</i>
Ringraziamenti	XI
Riflessioni introduttive	1
Sezione I	
Nascita ed evoluzione storica della confisca senza condanna	
1. L'origine della confisca nel diritto romano e sua evoluzione nel periodo alto-medioevale	7
1.1. Il periodo romano arcaico e repubblicano: la necessità di una confisca generale	9
1.2. Il periodo imperiale ed alto-medioevale: la nascita della confisca parziale	11
2. L'evoluzione dell'istituto della confisca dal periodo preunitario sino ai giorni odierni	16
2.1. Dall'età moderna sino all'età dei Lumi: la nascita della confisca speciale	17
2.2. Il primo modello di confisca senza condanna nel Codice penale del Regno di Sardegna e la sua trasposizione nelle successive codificazioni del Regno d'Italia	21
2.3. La situazione emergenziale dal secondo dopoguerra e la nascita di nuovi modelli di confisca senza condanna	27
3. Una comparazione: le prime forme di confisca senza condanna nei paesi anglosassoni	31
4. L'approdo della confisca senza condanna nelle fonti internazionali	34

	<i>pag.</i>
4.1. La confisca senza condanna nelle Convenzioni internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa	35
4.2. La confisca senza condanna nello spazio di libertà giustizia e sicurezza dell'Unione europea	38

## Sezione II

### Modelli formali e sostanziali di confisca senza condanna nell'ordinamento italiano

1. I modelli formali di confisca senza condanna	42
1.1. L'originario modello della confisca senza condanna	52
1.1.1. L'oggetto	54
1.1.1.1. Le cose obiettivamente illecite	56
1.1.1.2. Gli strumenti impiegati per la commissione di reati informatici	61
1.1.1.3. Il prezzo del reato nella definizione generale dell'art. 240 c.p.	63
1.1.1.4. Il prodotto e il profitto del reato nelle norme di parte speciale e nella legislazione complementare	65
1.1.2. La non appartenenza della cosa al terzo estraneo al reato	76
1.1.3. L'accertamento "sostanziale" delle componenti oggettive e soggettive del reato	84
1.2. Gli ulteriori modelli di confisca senza condanna	94
1.2.1. Un modello possibile: la confisca estesa o allargata	95
1.2.1.1. Profili generali della confisca allargata	99
1.2.1.2. Il nesso di pertinenzialità affievolito a seguito di precedenti condanne	101
1.2.1.3. La sproporzione tra patrimonio effettivo e reddito dichiarato	106
1.2.1.4. L'assenza di una giustificazione circa la provenienza lecita	111
1.2.2. Un modello non ammissibile? La confisca per equivalente o di valore	117
1.2.2.1. La natura penale della confisca per equivalente e la conseguente inapplicabilità in assenza di condanna	121

	<i>pag.</i>
1.2.2.2. Linee evolutive della giurisprudenza delle Sezioni unite in ordine alla possibile ammissibilità della confisca di valore senza condanna per intervenuta prescrizione	126
1.2.2.3. La delimitazione del profitto confiscabile: natura della confisca di denaro e sua apprendibilità in capo alle persone giuridiche	129
2. I modelli formali alla prova dei principi generali e dei diritti fondamentali in materia penale	136
2.1. Le diverse tipologie di principi e diritti fondamentali in gioco: nazionali, CEDU, UE	136
2.2. <i>Substantia versus forma</i> : quale estensione per la <i>matière pénale</i> ?	151
2.3. Il catalogo dei principi e dei diritti fondamentali inerenti alla confisca senza condanna	157
2.3.1. <i>Nullum crimen, nulla poena sine lege</i>	159
2.3.2. <i>Nulla poena, nulla culpa sine iudicio</i>	163
2.3.3. <i>Nemo tenetur se detegere</i>	170
2.3.4. <i>Ius in re propria</i>	173
2.3.5. <i>Ne bis in idem</i>	181
3. I modelli sostanziali di confisca senza condanna	193
3.1. Un modello <i>ante delictum</i> : le misure di prevenzione patrimoniale	194
3.1.1. Le misure di prevenzione patrimoniale nei confronti delle persone socialmente pericolose	195
3.1.2. La natura penale di talune misure di prevenzione patrimoniale	201
3.1.3. Sulla legittimità convenzionale delle misure di prevenzione	214
3.1.3.1. Il difetto di tassatività, determinatezza e prevedibilità della base legale delle misure di prevenzione personali per pericolosità generica	214
3.1.3.2. Riflessioni sul possibile difetto di determinatezza e prevedibilità della base legale delle misure di prevenzione patrimoniali per pericolosità generica	217
3.1.3.3. Le tensioni con il principio del <i>ne bis in idem</i>	233

	<i>pag.</i>
3.1.3.4. Il rispetto del diritto alla proprietà privata secondo un giudizio di proporzionalità	237
3.2. Un modello <i>post delictum</i> : la confisca urbanistica	240
3.2.1. La natura penale della confisca urbanistica	241
3.2.2. Sulla legittimità convenzionale della confisca urbanistica	248
3.2.2.1. Un primo richiamo all'Italia da parte della Corte EDU: la confisca urbanistica viola il principio di legalità	248
3.2.2.2. Il dialogo a toni accesi tra Consulta e Corte EDU sulla violazione del principio di non colpevolezza	252
3.2.2.3. La composizione del dissenso nel più recente intervento della Grande Camera della Corte EDU	259
3.2.3.4. Il rispetto del diritto alla proprietà privata secondo un giudizio di proporzionalità	263

### Sezione III

#### La confisca senza condanna nel diritto UE

1. Il quadro generale della normativa UE in tema di confisca	268
2. Il ravvicinamento della base legale della confisca nelle legislazioni nazionali: l'armonizzazione del diritto sostanziale a mezzo del diritto UE	269
2.1. I primi tentativi di ravvicinamento a mezzo degli strumenti di III pilastro comunitario	270
2.2. Dopo il Trattato di Lisbona: finalmente una prima, limitata, forma di confisca senza condanna introdotta dall'art. 4, § 2 della direttiva 2014/42/UE	275
2.3. Prospettive <i>de jure condendo</i> : la proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni avanzata il 25 maggio 2022	284
3. La paziente costruzione di una mutua fiducia nei confronti dei provvedimenti di natura penale: il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca	292
3.1. I primi tentativi di fondare una procedura di mutuo riconoscimento a mezzo degli strumenti di III pilastro comunitario	295

	<i>pag.</i>
3.2. Dopo il Trattato di Lisbona: finalmente il regolamento 2018/1805/UE in tema di mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca	300
3.2.1. L'ambito di applicazione: la nozione di "procedimento in materia penale"	308
3.2.2. La carenza di un adeguato statuto garantistico osta al mutuo riconoscimento di taluni modelli sostanziali di confisca del sistema italiano?	310
3.2.2.1. La confisca amministrativa nei confronti delle persone giuridiche	313
3.2.2.2. La confisca per equivalente	316
3.2.2.3. La confisca allargata	317
3.2.2.4. La misura di prevenzione patrimoniale	318
4. L'amministrazione e la gestione dinamica dei beni confiscati	321
4.1. Il modello italiano: l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la gestione e l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati	324
4.1.1. La gestione e l'amministrazione nella fase del sequestro preventivo...	325
4.1.2. ... e nella fase della confisca	330
4.1.2.1. Ipotesi speciali di destinazione dei beni confiscati	332
4.2. La tutela dei terzi	333
5. L'invito rivolto dalla direttiva 2014/42/UE ai Paesi membri ad istituire un'Autorità nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati	335
5.1. Le sollecitazioni accademiche ad una evoluzione della direttiva 2014/42/UE e la proposta di direttiva del 25 maggio 2022	338
6. Tanto rumore per nulla? I numeri del mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca in Europa	340
 Ultime riflessioni	 343
 <i>Bibliografia</i>	 347

