

INDICE SOMMARIO

Prefazione p. 11

Introduzione " 17

Capitolo I I PROFILI PATRIMONIALI DELLA RECIPROCIÀ TRA PROCESSO PENALE E PROCESSO DI PREVENZIONE

1.1. Il rapporto tra sequestro penale e sequestro di prevenzione " 25

1.2. L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale " 27

1.3. L'obbligatorietà dell'azione di prevenzione nella disciplina della l. 646/1982 " 31

1.4. Rinvio all'analisi del sistema " 35

Capitolo II LE MISURE REALI ISCRITTE NEL PROCESSO PENALE

Parte I

2.1.1. L'art. 416 bis, settimo comma, c.p.; caratteri di novità e limiti di applicazione " 38

Parte II

L'art. 12-sexies della l. 356/1992

2.2.1. L'art. 12-sexies della l. 356/1992 e la vicenda della sua emanazione " 40

5

2.2.3. L'art. 12-quinquies, secondo comma, della l. 356/1992 e la sua illegittimità costituzionale	p. 40
2.2.4. La sentenza nr. 48 del 1994 della Corte Costituzionale ed i suoi profili fondanti	" 43
2.2.5. In specie, il tema dell'inversione dell'onere della prova	" 45
2.2.6. L'art. 12-sexies e le prime critiche della dottrina: la norma crea una sanzione senza reato?	" 48
2.2.7. Novità strutturali dell'art. 12-sexies	" 49
2.2.8. (... segue) ... e vecchi dubbi di costituzionalità: ancora un'inversione dell'onere della prova?	" 51
2.2.9. L'onere della prova tra tempi e modi dell'accertamento sulla provenienza dei patrimoni	" 53
2.2.10. La presunzione circa l'illecita provenienza dei beni	" 54
2.2.11. La giustificazione della provenienza e l'obbligo di autoincriminazione	" 56
2.2.12. L'onere della spiegazione della lecita provenienza dei beni	" 58
2.2.13. La presunzione relativa di illecita accumulazione ed il conseguente onere di allegazione	" 62
2.2.14. Diritto di difesa, onere di allegazione, diritto al silenzio e presunzione di non colpevolezza	" 65
2.2.15. Ancora sui dubbi di costituzionalità dell'art. 12-sexies: il collegamento tra fatto e sanzione	" 69
2.2.16. La dedizione all'illecito come condizione legittimante sequestro ed espropriazione	" 73
2.2.17. La questione del nesso pertinenziale tra beni e reato contestato	" 74
2.2.18. In specie, vincolo di pertinenzialità e regime della prova	" 78
2.2.19. Ancora sulla derivazione causale dei beni: il percorso dei giudici di merito	" 81
2.2.20. La rottura del vincolo pertinenziale nella lettura della Cassazione; profili di costituzionalità	" 85
2.2.21. Il vincolo pertinenziale nell'onere probatorio dell'accusa	" 88
2.2.22. L'illegittimità costituzionale dell'art. 708 c.p. per deficit di tassatività	" 93

Capitolo III
LE MISURE DI PREVENZIONE
PATRIMONIALI ANTIMAFIA

Parte I

Il sequestro e la questione probatoria

3.1.1. La necessità dell'esame strutturale degli istituti	p. 98
3.1.2. La natura giuridica del sequestro di prevenzione	" 98
3.1.3. La disponibilità, diretta ed indiretta, dei beni in sequestro. L'appartenenza al terzo	" 101
3.1.4. La sufficienza degli indizi dell'illecita provenienza del bene. La connessione al reato	" 106
3.1.5. Cenni sul duplice onere dimostrativo della qualità di indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa	" 109
3.1.6. La sproporzione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi. La 'valenza reale' dell'indizio	" 116
3.1.7. Il contenuto concettuale della 'sufficienza indiziaria'	" 120
3.1.8. Ancora sulla sproporzione tra patrimonio e redditività. La 'doppia prova' fondante la confisca	" 122
3.1.9. L'onere di allegazione gravante sull'indiziato e gli specifici contenuti dell'onere probatorio dell'accusa	" 124
3.1.10. (... segue) L'insegnamento dei giudici di legittimità e la duplicità della dimostrazione fondante la misura patrimoniale	" 130

Parte II

La confisca e le linee di tendenza del sistema

3.2.1. Ancora sull'analisi strutturale degli istituti: cenni sulla confisca prevista nel codice penale	" 141
3.2.2. (... segue) La natura giuridica della confisca di prevenzione	" 142
3.2.3. La questione dell'incidenza della morte del proposto nell'analisi delle Sezioni Unite della Cassazione e della Consulta	" 146
3.2.4. Il carattere emblematico della questione della morte del proposto e le linee evolutive della prevenzione patrimoniale. Necessità dell'analisi	" 156

3.2.5. (... segue) Sulla regola dell'inscindibilità tra misure personali e misure patrimoniali	p. 156
3.2.6. (... segue) La ragionevolezza della regola dell'inscindibilità 'salvo eccezioni espresse'	" 159
3.2.7. (... segue) L'impropria e giuridicamente irrilevante commistione tra sanzione amministrativa e giurisdizione	" 160
3.2.8. (... segue) L'incerta qualificazione di definitività della ... confisca non definitiva	" 163
3.2.9. (... segue) Il duplice carattere preventivo e sanzionatorio della confisca di prevenzione	" 165
3.2.10. (... segue) Omissione legislativa e principio di legalità	" 167
3.2.11. Su di una strategia legislativa di aggressione ai patrimoni illeciti	" 172
3.2.12. (... segue) La deroga al sistema degli artt. 3-quater e 3-quinquies della l. 575/1965	" 175
3.2.13. (... segue) I parametri costituzionali di riferimento di una possibile evoluzione legislativa del sistema	" 178
3.2.14. Un terminale approfondimento del punto di vista comparatistico	" 182

Capitolo IV

IL PROCESSO PATRIMONIALE DI PREVENZIONE TRA EFFETTIVITÀ, TUTELA DELLE GARANZIE E L'ORIZZONTE DI UNA POSSIBILE RIFORMA

4.1. Il ruolo non residuale dell'intervento patrimoniale di prevenzione. Giurisdizionalizzazione e garanzie	" 189
4.2. La considerazione di un'opinabile prassi giudiziaria	" 197
4.3. La singolare effettività della prevenzione patrimoniale e la questione delle garanzie	" 199
4.4. Il possibile orizzonte di senso delle prospettive di riforma	" 203