

INDICE

<i>Presentazione</i>	VII
<i>Elenco Autori</i>	IX

I

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI TRA “DIRITTO VIVENTE”, INNOVAZIONI GIURISPRUDENZIALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

di *Antonio Balsamo e Caterina Brignone*

1. L'evoluzione della confisca	1
2. La natura giuridica della confisca di prevenzione nel “diritto vivente”	6
3. La correlazione temporale tra accumulazione patrimoniale e pericolosità soggettiva	15
4. Il rapporto tra beni e attività illecite: la confisca delle imprese mafiose	19
5. Verso un “doppio binario” delle misure patrimoniali tra criminalità organizzata e <i>white collar crime</i> ?	25
6. Le riforme necessarie: misure di prevenzione anticorruzione e antiterrorismo	29

II

L'ASSET RECOVERY DEI PROVENTI DEL REATO NEL REGNO UNITO

di *Vittorio Fanchiotti*

1. Le origini dell'istituto	39
2. Il <i>revival</i> della confisca nella seconda metà del ventesimo secolo	42
3. La riforma del 2002. Il <i>Proceeds of Crime Act (POCA)</i> e l'istituzione dell' <i>Asset Recovery Agency (ARA)</i>	47
4. <i>Segue: a) il confiscation order</i>	49
5. <i>Segue: b) il forfeiture order</i>	50
6. <i>Segue: c) la civil recovery</i>	52
7. <i>Segue: d) cash forfeiture proceedings</i>	53
8. Il declino dell'ARA	54

	<i>pag.</i>
9. Il <i>Serious Crime Act 2015</i>	57
10. I limiti della riforma del 2015	61
11. La prospettiva europea	64

III

IL DELITTO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO TRA INTERVENTI NORMATIVI E INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI

di *Annamaria Peccioli*

1. Premessa	69
2. I limiti della formulazione previgente dell'art. 416- <i>ter</i> c.p. e l'interpretazione ortopedica della giurisprudenza	70
3. L'ampliamento del catalogo dei soggetti attivi e dell'oggetto della prestazione	72
4. Il ruolo dell'impiego del metodo mafioso nell'economia del delitto di scambio elettorale politico-mafioso	73
5. Il momento consumativo: reato di pericolo o reato a duplice schema?	77
6. Profili di diritto intertemporale	79
7. Cenni ai rapporti tra il delitto di scambio elettorale politico-mafioso e il concorso esterno	82

IV

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO E CUSTODIA CAUTELARE "QUASI OBBLIGATORIA": UN PERCORSO CONCLUSO?

di *Michela Miraglia*

1. Premessa	85
2. Dalla discrezionalità del giudice alla custodia cautelare "quasi obbligatoria"	88
3. Il "regime speciale": la sostanza	95
4. La presunzione assoluta di adeguatezza e i delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso: ragionevolezza costituzionale	101
5. La "nuova era" della giurisprudenza costituzionale in materia di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere	105

- | | | |
|----|--|-----|
| 6. | L'incostituzionalità della custodia cautelare “quasi obbligatoria” per i reati di “ambientazione mafiosa” e per l'ipotesi del concorso esterno | 113 |
| 7. | Il trittico dei regimi dopo l'entrata in vigore della l. n. 47/2015 | 118 |

V

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEGLI ENTI
TERRITORIALI NEI PROCESSI PER ASSOCIAZIONE
PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

di *Alessandro Torri*

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Premessa | 131 |
| 2. | La legittimazione | 132 |
| | 2.1. Il bene giuridico tutelato dall'art. 416- <i>bis</i> c.p. | 133 |
| | 2.2. La natura dell'intervento dell'ente territoriale ... | 137 |
| | 2.3. ... quando il Comune non agisce <i>iure proprio</i> | 138 |
| | 2.4. ... e l'azione a tutela di beni collettivi | 139 |
| | 2.5. Conclusioni sulla legittimazione | 140 |
| 3. | Il danno subito | 142 |
| | 3.1. La latitudine del danno risarcibile: limitazione alla componente diretta e immediata | 143 |
| | 3.2. L'esclusione del danno <i>in re ipsa</i> | 145 |
| | 3.3. La prova del danno e la sua quantificazione | 147 |
| | 3.4. L'utilizzo di formule motivazionali volte a eludere il problema della dimostrazione del danno | 148 |
| | 3.5. Alternative all'azione per risarcimento del danno non patrimoniale | 150 |
| 4. | Conclusioni | 151 |
| | 4.1. Il rischio dell'inefficienza della costituzione di parte civile | 151 |
| | 4.2. L'opportunità di avvalersi di istituti ripristinatori o indennitari <i>ad hoc</i> diversi dalla costituzione di parte civile | 152 |

VI

LA PARTECIPAZIONE A DISTANZA
AL DIBATTIMENTO:
CRONACA DELL'ESPANSIONE APPLICATIVA
DI UN ISTITUTO DALLA DUBBIA TENUTA COSTITUZIONALE

di *Luca Barontini*

1. Premessa	157
2. La disciplina vigente	160
3. Un'inopportuna estensione dell'ambito applicativo della partecipazione a distanza, anche al di fuori delle logiche del doppio binario	169
4. La compressione del diritto di difesa della disciplina attuale ed il suo "annientamento" nel disegno di legge 2798	176
5. Conclusioni	187

VII

L'ATTIVITÀ ANTIFRODE ALL'INTERNO
DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

di *Lionello Bottari*

1. Premessa	189
2. Il regime normativo previgente	190
3. L'intervento in materia da parte dell'ISVAP	190
4. Il quadro normativo attuale: il Regolamento 9 agosto 2012, n. 44	193
5. L'efficacia del Regolamento n. 44/2012	195
6. Dati statistici	199

VIII

FICTIONAL CRIMES: IL CASO DELLE STASH HOUSES

di *Vittorio Fanchiotti*

1. Le indagini sotto copertura negli Stati Uniti d'America: alle origini di una lunga tradizione	205
2. Il fenomeno della "federalizzazione" delle operazioni sotto copertura, riflesso della dimensione ultrastatale della criminalità organizzata	208

	<i>pag.</i>
3. L'approccio "preventivo" degli anni Novanta del secolo XX	210
4. Un modello "creativo" di operazioni <i>undercover</i> : le <i>fictional stash houses</i>	212
5. La limitazione delle garanzie difensive dell'imputato conseguente alle eccessive potenzialità sanzionatorie del modello	214
6. L'affiorare del carattere discriminatorio delle <i>operations sting</i> nei confronti delle minoranze etniche: le reazioni dei giudici e del potere esecutivo	217
7. Le critiche in chiave di <i>law and economics</i> all'uso delle <i>fictional stash houses</i>	222
8. L'immaginazione poliziesca difende le sue "invenzioni"	224
9. Ulteriori iniziative dell'Esecutivo federale nei confronti delle "vittime" delle "trappole poliziesche"	225
10. Verso un ritorno al <i>rehabilitative ideal</i> ? La politica della <i>second chance</i>	229

IX

IL QUADRO NORMATIVO
PER IL CONTRASTO ALLA PIRATERIA

di *Jean Paul Pierini*

1. Premessa	235
2. Il quadro normativo internazionale	236
3. Il quadro normativo nazionale: profili giurisdizionali e di diritto sostanziale	247
4. <i>Segue</i> : profili procedurali e trasferimento di sospetti pirati e predoni armati ad altro Stato	253
5. Conclusioni	263

X

ESISTONO DAVVERO DIRITTI INVIOLABILI?

di *Renzo Orlandi*

1. Preambolo	265
2. Il punto di vista etico	268
3. Il punto di vista sociologico	271
4. Il punto di vista giuridico	274
5. Conclusioni	279

Finito di stampare nel mese di dicembre 2016
nella LegoDigit s.r.l. – Via Galileo Galilei, 15/1 – 38015 Lavis (TN)

