

TITOLO CORSO

“Le misure cautelari reali. La gestione dei beni sequestrati e confiscati dall'immissione in possesso all'acquisizione definitiva da parte dello Stato”

Corso P22074

Sede e Date: Scandicci, Villa di Castel Pulci 17-19 ottobre 2022

Responsabile del corso: Dott. Costantino De Robbio

Esperto formatore: Dott.ssa Matilde Brancaccio

Presentazione

L'importanza del sequestro preventivo nell'aggressione ai patrimoni frutto di illecito arricchimento, oggi indiscussa, si è affermata in tempi sorprendentemente recenti nel nostro ordinamento.

Basti pensare che anche nel Codice di procedura penale adottato nel 1989 il modello di sequestro era ancora quello probatorio, cui il sequestro preventivo doveva uniformarsi quanto alle regole sull'attuazione e gestione dei beni (l'originaria stesura dell'art. 104 disp. att. Prevedeva un rinvio all'art. 85), in una visione dell'istituto statica e in un'ottica di mero travolgimento dei diritti dell'indagato e dei terzi in ragione dell'esigenza pubblica di cautela.

Parallelamente, una cultura differente si affermava fuori dal procedimento penale, nel mondo delle misure di prevenzione patrimoniale in tumultuoso sviluppo prima giurisprudenziale e poi legislativo, con norme tese ad affermarne la progressiva giurisdizionalizzazione ed il principio di conservazione della realtà produttiva delle aziende e dei beni sequestrati.

Per osmosi, tali regole sono pian piano state adottate nel processo penale, con le molteplici modifiche dell'articolo 104 disp. att. e l'adozione dell'art. 104 bis delle disposizioni di attuazione, fino alla teorizzazione di un vero e proprio statuto generale dei sequestri attraverso la ricezione delle norme portanti del d.lgs. 159 del 2011.

Il corso si propone di ripercorrere l'attuale sistema delle misure cautelari reali, attraverso un parallelo con le misure di prevenzione ed un'analisi delle principali differenze esistenti tra i due istituti.

Saranno altresì affrontati i temi della progressiva adozione in tema di misure cautelari reali dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di misure cautelari personali (in primo luogo sul fumus boni iuris) e l'affermazione del sequestro finalizzato alla confisca allargata, nonché i peculiari problemi generati dall'introduzione del sistema del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

Ulteriori approfondimenti saranno riservati alle ipotesi speciali di sequestro (quale quello previsto in tema di usura) e all'applicazione delle norme a particolari tipologie di illeciti quali i reati tributari e gli illeciti amministrativi dipendenti da reato disciplinati dal d.lvo 231 del 2001.

Infine, uno specifico focus sarà riservato alle regole dettate dalla giurisprudenza europea, tra l'altro, in tema di confisca e prescrizione.

Programma

Lunedì, 17 ottobre 2022.

Ore 15.00 **Presentazione del corso a cura del responsabile e dell'esperto formatore.**

Prima sessione.

Struttura del sequestro preventivo.

Ore 15.15 *“Le diverse forme di sequestro: categorie, discipline e percorsi interpretativi, anche alla luce del diritto europeo”.*

Relatore

Prof. Adolfo Scalfati, Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Roma, Tor Vergata.

Ore 16.15 **Dibattito**

Ore 16.30 *“Lo statuto giurisprudenziale del sequestro preventivo: presupposti, oneri motivazionali e criticità applicative”.*

Dialogo a due voci.

Dott.ssa Paola Borrelli, Consigliere della Corte di cassazione

Dott. Giuseppe Nicola De Nozza, Sostituto Procuratore della Repubblica, Procura di Brindisi.

Ore 17.40 **Dibattito.**

Ore 18.00 Chiusura dei lavori.

Martedì, 18 ottobre 2022

Seconda Sessione.

Il sequestro funzionale alla confisca.

Ore 9.10 *“Il sequestro finalizzato alla confisca allargata ed alla confisca per equivalente”.*

Relazione a due voci.

a) *“Presupposti e questioni applicative”*

Dott. Alessandro Andronio, Consigliere della Corte di cassazione

b) *“Sequestro, confisca e prescrizione del reato”.*

Prof. Vincenzo Mongillo, Ordinario di Diritto Penale, Università La Sapienza Unitelma di Roma

Ore 10.30 **Pausa**

Ore 10.45 *“Il sequestro nel procedimento di accertamento della responsabilità da reato degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001”.*

Dott. Paolo Di Geronimo, Consigliere della Corte di cassazione

Ore 11.30 *“Intervento ablativo, custodia ed amministrazione dei beni: la gestione dei beni in sequestro”.*

Relazione a due voci

Dott. Massimo Urbano, Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Avv. Marcello Valenti, Amministratore giudiziario, foro di Milano

Ore 12.30 **Dibattito**

Ore 13.00 **Chiusura dei lavori e pausa pranzo**

Martedì, 18 ottobre 2022

Sessione di approfondimento tematico.

Ore 14.00 *“La nozione di profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca ed il problema dell’ablazione del denaro”.*

Dialogo a due voci

Prof. ssa Anna Maria Maugeri, Ordinario di diritto penale, Università di Catania

Dott. Luca Pistorelli, Consigliere della Corte di cassazione

Ore 15.10 *Adeguatezza e proporzionalità nelle diverse tipologie di sequestro.*

Relatore

Dott. Pietro Silvestri, Consigliere della Corte di cassazione

Ore 16.00 **Dibattito e pausa**

Ore 16.20 *“Sequestro preventivo e sequestro di prevenzione: differenze e affinità”.*

Dott. Benedetto Paternò Raddusa, Consigliere della Corte di cassazione.

Ore 17.00 **Chiusura dei lavori**

Mercoledì, 19 ottobre 2022

Quarta Sessione

Gruppi di lavoro e Tavola Rotonda finale.

Ore 9.00

Gruppi di lavoro.

Gruppo A: *“Sequestri e funzione di garanzia del G.I.P.: i profili problematici dell’amministrazione dei beni e la tutela dei terzi”.*

Coordinatori: Dott. Giovanni Ariolli, Consigliere della Corte di cassazione e Dott.

Giuseppe Sepe, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.

Gruppo B: *“Il sequestro preventivo dal lato del pubblico ministero: criticità applicative e tenuta dei provvedimenti”.*

Coordinatori: Dott.ssa Elisabetta Ceniccola, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Gruppo C: *“L’impugnazione del sequestro: riesame, appello e ricorso per Cassazione”*

Coordinatori: Dott.ssa Rossella Catena, Consigliere della Corte di cassazione e Dott.ssa Cinzia Parasporo, Giudice del Tribunale di Roma.

Gruppo D: *“Sequestri in tema di reati tributari e di usura: aspetti peculiari e criticità applicative”.*

Dott. Giuseppe Riccardi, Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione e Dott.ssa Emma Rizzato, Sostituto Procuratore Europeo presso la Procura di Venezia.

Ore 11.00

Riunione plenaria dedicata a brevi esposizioni dei principali temi emersi durante i lavori di ciascun gruppo tematico, da parte di un suo rappresentante.

Ore 11.45 **Dibattito**

Ore 12.00

Tavola Rotonda

“Sequestro preventivo e confisca nel sistema costituzionale ed europeo”.

Dott. Gastone Andreazza, Presidente di Sezione della Corte di cassazione

Dott. Giorgio Fidelbo, Presidente della Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione

Prof. Vittorio Manes, Ordinario di Diritto Penale, Università di Bologna

Dott. Renato Nitti, Procuratore della Repubblica di Trani

Ore 13.00

Chiusura dei lavori.