



TITOLO CORSO

“Le misure cautelari reali”

Cod. P21018

Date: 8-9 marzo 2021 (con formazione da remoto)

Responsabile del corso: Dott. Costantino DE ROBBIO

Esperto formatore: Dott. Giovanni ABBATTISTA

Presentazione

L'importanza del sequestro penale 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. n. 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.lgs. n. 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, 8 marzo 2021

ore 9.00 **Registrazione dei partecipanti. Prove di connessione.**

ore 9.15 **Presentazione del corso a cura del responsabile e dell'esperto formatore.**

ore 9,45 *“Le variegate forme di sequestro: sequestro impeditivo, sequestro preventivo finalizzato alla confisca e sequestri previsti dalle leggi speciali: i presupposti di adozione della misura cautelare reale ed i rapporti con i sequestri civili e le procedure concorsuali. L'incidenza del diritto comunitario”.*

Relatore: Prof. Luca LUPARIA, Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università di “Roma Tre”

ore 10,30 **Dibattito in chat.**

ore 10,45 *“Profili funzionali dei sequestri nel procedimento penale e relative criticità: un confronto dialettico”*

Confronto a due voci:

Dott. Ciro ANGELILLIS, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Avv. Michele LAFORGIA, avvocato del Foro di Bari

ore 12.00 **Dibattito in chat.**

ore 12,30 **Pausa.**

ore 14.00 *“Il sequestro finalizzato alla confisca speciale od allargata ex art. 240 bis c.p.: profili funzionali e criticità”.*

Relatore: Dott. Francesco MENDITTO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

ore 14.45 **Discussione in chat.**

ore 15.00 *“Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente: l’individuazione del profitto”.*

Relatore: Dott.ssa Sandra RECCHIONE, Consigliere presso la Corte di Cassazione

ore 15.45 **Discussione in chat.**

ore 16.00 *“Intervento ablativo, custodia ed amministrazione dei beni: la gestione dei beni in sequestro”.*

Relatore: Dott. Giovanni FRANCOLINI, Consigliere presso la Corte di Cassazione

ore 16.45 **Discussione in chat.**

ore 17.00 **Chiusura della sessione. Registrazione in uscita dei partecipanti.**

Martedì, 9 marzo 2021

ore 9.00 **Registrazione dei partecipanti. Prove di connessione.**

ore 9.15 **Gruppi di lavoro**

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

Coordinatori: Dott.ssa Antonella CAFAGNA, giudice del Tribunale di Bari e Avv. Marcello VALENTI, Foro di Milano, amministratore giudiziario

Gruppo B: *“Il coordinamento della P.G. e le tecniche d’indagine patrimoniale in sede di sequestro preventivo”*

Coordinatore: Dott.ssa Barbara SARGENTI, Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia

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

Coordinatore: Dott.ssa Elisabetta CENICCOLA, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Gruppo D: *“Sequestro penale e tutela dei terzi”*

Coordinatore: Dott.ssa Isabella IASELLI, Presidente Aggiunto Sezione G.I.P.-G.U.P. del Tribunale di Napoli

ore 11.00 **Ripresa dei lavori con connessione plenaria, con breve esposizione da parte di un rappresentante per gruppo dei principali temi emersi nel corso dei lavori del pomeriggio.**

ore 11.30 **Discussione in chat.**

ore 12.00 **Pausa.**

ore 14.00 *“Il sequestro nel procedimento di accertamento della responsabilità da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001”;*

Relatore. Dott. Renato NITTI, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani

ore 14.45 **Discussione in chat.**

ore 15.00 *“Il sequestro di prevenzione e l’art. 34 del Codice Antimafia: il controllo giudiziario di beni ed attività economiche”;*

Relatore: Prof. Costantino VISCONTI, Ordinario di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Palermo

ore 15.45 **Discussione in chat.**

ore 16.00 *“L’extraterritorialità del sequestro: tra diritto interno e convenzioni internazionali”.*

Relatore: Dott. Antonio BALSAMO, Consigliere Giuridico della Rappresentanza Permanente di Italia presso le Nazioni Unite a Vienna

Ore 16.45 **Discussione in chat.**

Ore 17.00 **Chiusura dei lavori. Registrazione in uscita dei partecipanti.**