



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2334**

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione patrimoniale

# Indice

1. DDL S. 2334 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2334 .....	4

# **1. DDL S. 2334 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2334  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione patrimoniale

---

Iter

**29 marzo 2022:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2334**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Gabriella Giammanco](#) ( [FIBP-UDC](#) )

**Cofirmatari**

[Giacomo Caliendo](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Stefania Gabriella Anastasia Craxi](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Fiammetta Modena](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Urania Giulia Rosina Papatheu](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Fulvia Michela Caligiuri](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Maria Rizzotti](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Marco Siclari](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Barbara Masini](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Antonio Barboni](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Maria Alessandra Gallone](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Roberta Toffanin](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Domenico De Siano](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Roberto Berardi](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Paola Binetti](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Emilio Floris](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Adriano Galliani](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Enrico Aimi](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Andrea Cangini](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Maria Virginia Tiraboschi](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Massimo Ferro](#) ( [FIBP-UDC](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 351 del 27 luglio 2021.

Classificazione TESEO

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA , REATI CONTRO L' ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA , MAFIA E CAMORRA

**Articoli**

TRIBUNALI (Art.1), CONFISCA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), OBBLIGHI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 29 marzo 2022.

Annuncio nella seduta n. 420 del 30 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2334

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2334

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIAMMANCO**, **CALIENDO**, **CRAXI**, **MODENA**, **PAPATHEU**, **CALIGIURI**, **RIZZOTTI**, **SICLARI**, **MASINI**, **BARBONI**, **GALLONE**, **TOFFANIN**, **DE SIANO**, **BERARDI**, **BINETTI**, **FLORIS**, **GALLIANI**, **AIMI**, **CANGINI**, **TIRABOSCHI** e **FERRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2021

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione patrimoniale

Onorevoli Senatori. - A seguito della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, il 6 settembre 2011 è stato introdotto nel nostro ordinamento il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto « codice antimafia »).

Tale codice costituisce per gli operatori del diritto sostanzialmente un « codice delle misure di prevenzione », disciplinate nel libro I.

Sostrato comune di tale *corpus* normativo può essere ravvisato in un modello disancorato dal paradigma penalistico legato alla commissione di un reato, ove non vale più il concetto di pericolosità, bensì il binomio colpevolezza per il fatto-pena.

Non si può più parlare delle misure di prevenzione quali sanzione amministrative, ma di vere e proprie sanzioni penali, fondate sul diritto penale della pericolosità, cioè, appunto, quello riguardante le misure di prevenzione *praeter delictum*.

Eppure, tradizionalmente, tanto la Corte costituzionale quanto le sedi europee hanno collocato il modello sottostante alle misure di prevenzione in ambito amministrativo, anziché in ambito penale. Tale collocazione ha consentito e consente la violazione di fondamentali principi costituzionali in materia penale e processual-penalistica, tramite l'utilizzo di « scorciatoie », incompatibili con sistema gravemente afflittivo dei diritti fondamentali della persona, dando luogo a quella indicata dalla più attenta dottrina quale palese « truffa delle etichette ».

In particolare, in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali, le riforme del 2008/2009 (i cosiddetti « pacchetti sicurezza ») hanno reso la confisca ai sensi dell'articolo 24, pensata quale principale strumento di lotta alla criminalità organizzata, un potente strumento di ablazione dei patrimoni, a prescindere dalla loro origine lecita o illecita.

La peculiarità della disciplina delle misure di prevenzione, giustificata, in chiave di politica contro la criminalità, dalla necessità di strumenti straordinari per contrastare il crimine organizzato, ha compromesso in maniera significativa il sistema delle garanzie e delle tutele delle persone. Nella pratica giudiziaria sono sempre più frequenti e numerosi i casi in cui le misure di prevenzione vengono applicate nei confronti di soggetti che, per gli stessi fatti, vengono assolti in sede penale.

La prassi dimostra, inoltre, che la maggior parte delle aziende colpite dalle misure di prevenzione viene posta in liquidazione nel corso delle complesse more procedurali. Ciò produce effetti macroeconomici devastanti nei territori in cui le misure vengono applicate: perdita di posti di lavoro, calo del gettito fiscale, compromissione dell'intero tessuto economico in cui le aziende in sequestro o

in confisca operano, caratterizzato da un sempre crescente clima di incertezza. La minaccia sempre costante dell'applicazione di sequestri e confische, specie nel Meridione d'Italia, sommata al rischio di impresa e alla crisi economica, costituisce un potente deterrente ad investire in questi territori, incrementando la povertà e il degrado sociale, che costituiscono proprio gli elementi di cui si alimentano le mafie storiche intese come fenomeni sociali e criminali.

La confisca di prevenzione, malgrado quanto sancito la giurisprudenza nazionale, alla luce dei principi fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera) nella nota sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976, ha un contenuto fortemente punitivo-afflittivo. Dal momento che prescinde dalla attuale pericolosità sociale della persona, non previene alcunché mentre affligge, guardando al passato (ovvero all'origine dei beni), il soggetto che la subisce. Togliere ad una persona tutto il patrimonio, finanche la casa familiare, significa privare il soggetto interessato ed il suo nucleo familiare di ogni mezzo di sostentamento; significa travolgere il suo passato e distruggere il suo futuro. La tesi della natura non penale delle misure di prevenzione - che muove dal concetto metafisico della pericolosità intrinseca del bene - costituisce una vera e propria ancora di salvataggio dell'intero sistema preventivo, altrimenti non conciliabile con i principi e le garanzie espresse dalla Costituzione. Infatti, nel nostro ordinamento giuridico, in forza del principio di legalità penale, le pene possono essere applicate solo nei confronti di chi ha commesso un reato accertato con sentenza definitiva, all'esito di un giusto procedimento svoltosi innanzi ad un giudice terzo ed imparziale.

La confisca di prevenzione, in particolare, al di là delle fraudolente etichettature, è una sanzione, motivo per il quale non potrebbe essere applicata in assenza di una condanna penale. La prevenzione, allora, costituisce una scorciatoia attraverso la quale si perseguono, con elusione dei principi garantistici propri della materia penale, intenti punitivi e afflittivi.

Non a caso, essa appartiene al più ampio *genus* delle confische « per sproporzione », per tali intendendosi, appunto, la confisca di prevenzione di cui all'articolo 24 del codice antimafia e quella allargata *ex* articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356: quest'ultima inserita, altresì, nell'articolo 240-*bis* del codice penale con il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, in materia di riserva di codice. I due istituti presentano evidenti profili di comunanza e si distinguono per il solo fatto di essere la prima - la confisca *ex* articolo 24 - misura *praeter delictum* che, in quanto tale, prescinde da qualsivoglia accertamento di reati in capo al preposto, a differenza della confisca « misura di sicurezza » che, invece, presuppone l'accertamento di taluno dei reati indicati dallo stesso legislatore. Solo la confisca di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale soggiace ai principi costituzionali in materia penalistica, ponendo evidenti criticità circa la costituzionalità della limitrofa confisca di prevenzione.

La persona che subisce una misura, qualora sia un imprenditore, subisce non solo la violazione del diritto di proprietà o di iniziativa economica (dotate di guarentigie costituzionali più attenuate rispetto alla libertà personale), ma anche la violazione del diritto al lavoro, considerato, a mente dell'articolo 1 Costituzione, il fondamento della Repubblica italiana. Nel momento stesso della applicazione del sequestro la persona, con i suoi familiari, viene allontanata dalla sua azienda. Difficile, inoltre, che il proposto possa trovare un qualunque tipo di occupazione a causa degli effetti dello stigma sociale conseguente l'applicazione di un provvedimento antimafia.

Il presente disegno di legge parte dalle criticità registrate in sede di applicazione delle norme sottese alla confisca di prevenzione e si innesta nel solco del processo di giurisdizionalizzazione che le ha interessate, un processo virtuoso (ma non ancora sufficiente) recentemente avviato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e seguito da alcune pronunce in sede di giurisdizione domestica.

Essa consta di due articoli.

L'articolo 1 reca svariate modifiche al libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione.

La lettera *a*) del comma 1, ridefinendo i destinatari delle misure di prevenzione, abroga la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 attualmente in vigore, che identifica i suddetti destinatari in « coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi », norma,

peraltro, già colpita dalla declaratoria di incostituzionalità dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019, dunque già inapplicabile.

La lettera *b)* del comma 1 modifica l'articolo 4, incidendo ancora sui soggetti destinatari delle misure di prevenzione che fungono da presupposto applicativo non solo delle misure personali, ma anche delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.

In particolare, la disposizione sopprime il concetto di « appartenenza » ad associazioni mafiose che non coincide con quello di partecipazione delineato dall'articolo 416-*bis* del codice penale. Infatti, a differenza delle altre categorie contemplate dall'articolo 4 del codice antimafia, in cui si fa riferimento agli indiziati di specifici reati, nell'ipotesi della lettera *a)* il legislatore non ha fatto riferimento ad una fattispecie del codice penale, già tipizzata, ma ha creato una nuova categoria giuridica, appunto l'appartenenza. Si prevede, inoltre, che presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione debbano sussistere indizi gravi precisi e concordanti.

La lettera *c)* estende i motivi di ricorso in Cassazione, attualmente limitati dall'articolo 10 alla sola violazione di legge, ed introduce il vizio motivazionale.

La lettera *d)* affronta una ulteriore criticità del codice antimafia, laddove è stata introdotta una misura di prevenzione nuova: la vigilanza prescrittiva di cui all'articolo 34-*bis*, ideata già nel 2013 dalla « Commissione Fiandaca ». Brevemente, nel caso di contatto episodico tra imprenditore e associazione criminale di stampo mafioso, l'autorità giudiziaria interviene nominando un commissario che non si sostituisce all'imprenditore ma lo affianca e lo controlla per risolvere le criticità riscontrate. Nel caso della risoluzione delle problematiche, l'imprenditore può procedere da solo nella conduzione della sua attività; se così non è, si passa al sequestro e alla confisca.

Tale istituto si espone, in parte, a riserve critiche perché lascia sempre un ampissimo spazio di discrezionalità al magistrato per decidere se intervenire con il sequestro o con la vigilanza prescrittiva. È inoltre difficile stabilire *ex ante* se nel caso di specie si tratti di contatto continuo oppure occasionale. Il rischio è che la magistratura possa, con amplissimo margine di discrezionalità, intervenire con le misure più invasive.

Così il disegno di legge introduce il nuovo articolo 19-*bis* fa scattare il controllo giudiziario, previsto dall'attuale articolo 34-*bis* in presenza dei presupposti disciplinati dall'attuale articolo 20 del codice antimafia, che si riferiscono: *a)* all'iscrizione della persona in una delle categorie di pericolosità sociale tipizzate dall'articolo 4; *b)* all'incongruenza tra il valore dei beni in rapporto o ai redditi dichiarati ai fini delle imposte sul reddito o alla attività economica svolta; *c)* agli indizi « sufficienti » che fanno ritenere che i beni siano il frutto o il reimpiego di attività illecite. Viene conseguentemente abrogato l'articolo 34-*bis*.

Si tratta di una proposta equilibrata, rispettosa dei diritti individuali delle persone e delle esigenze di prevenire la criminalità mafiosa. Peraltro, la presenza dell'imprenditore nella sua azienda permetterebbe di risolvere anche i problemi della tutela dei terzi creditori e della continuità aziendale con la importantissima conservazione dei posti di lavoro e della conservazione del patrimonio oggetto della misura.

La lettera *e)*, modifica l'articolo 20, prevedendo che la violazione di una o più prescrizioni indicate all'articolo 19-*bis* consenta al giudice di disporre il sequestro dei beni sottoposti a controllo giudiziario. Analogo provvedimento è adottato, ove i beni oggetto del controllo giudiziario siano, sulla base di indizi precisi e concordanti, frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego.

Sulla scorta della medesima *ratio*, la lettera *f)* modifica la confisca di prevenzione (articolo 24).

La lettera *g)* modifica l'articolo 26 in materia di intestazione fittizia di beni, precisando che la natura fittizia delle intestazioni, al di fuori dei casi del comma 2, debba essere provata ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale. Invero, il disposto normativo di cui all'articolo 26 ritiene fittizie le intestazioni o gli acquisiti dei conviventi, coniugi e figli del proposto acquisite nei due anni antecedenti la proposta; si tratta di una presunzione legale. La prassi ha tuttavia esteso questa presunzione anche alle intestazioni o agli acquisti dei conviventi oltre i due anni antecedenti la proposta, legittimando lo statuto probatorio, ben più mite, che vale nei confronti del proposto, anche per i terzi estranei alla proposta, nei confronti dei quali più volte la Corte di cassazione ha ribadito la

necessità che la prova sia piena.

La lettera *h*) introduce il mezzo di impugnazione del riesame contro i decreti che dispongono il sequestro ai sensi dell'articolo 20, la confisca *ex* articolo 24, ovvero la confisca allargata di cui all'articolo 26.

La lettera *i*) al numero 1) modifica l'articolo 28 in materia di revocazione della confisca introducendo tra i casi di revocazione, oltre le prove sopravvenute al giudicato, anche quelle preesistenti, acquisite al procedimento di prevenzione, ma non valutate. Viene poi soppresso il riferimento all'esclusione in modo assoluto dei presupposti legittimanti la misura di prevenzione, atteso che il giudicato penale può escluderne anche uno, dirimente per l'applicazione della misura, ma non necessariamente tutti.

Si stabilisce al numero 3) che la sentenza di assoluzione o il decreto di archiviazione costituiscono prove nuove che permettono all'interessato di azionare lo strumento della revocazione della confisca. Il numero 4 introduce per tutti i destinatari di misure di prevenzione comunque riconosciute illegittime il diritto al risarcimento del danno.

La lettera *l*) modifica il rapporto tra procedimento di prevenzione ed eventuale procedimento penale. Ferma restando la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 29 secondo il quale l'azione di prevenzione può essere esercitata indipendentemente dall'azione penale, la nuova disposizione introduce il principio per il quale il giudice della prevenzione sospende il processo di prevenzione in attesa della definizione di quello penale. Se il procedimento penale si conclude con una sentenza di assoluzione o di proscioglimento ovvero con un decreto di archiviazione, la sentenza o il decreto hanno autorità di cosa giudicata per quel che riguarda l'accertamento dei fatti materiali.

La lettera *m*) infine modifica il regime della responsabilità civile degli amministratori dei beni confiscati.

Attualmente limitata ai casi dolo o colpa grave, limitatamente al periodo gestorio, la responsabilità degli amministratori viene plasmata sul modello della responsabilità aquiliana, sulla base della quale essi rispondono di tutti i danni ingiusti, quindi non connessi alla fisiologica dannosità per il preposto del provvedimento ablatorio, cagionati con colpa o dolo.

L'articolo 2 contiene disposizioni relative all'applicabilità delle disposizioni contenute nella legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modificazioni al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 1, comma 1, la lettera *a*) è abrogata;

*b*) all'articolo 4:

*1*) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) agli indiziati del reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale »;

*2*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1 gli indizi dei reati di cui al medesimo comma devono essere gravi, precisi e concordanti »;

*c*) all'articolo 10, comma 3, le parole: « per violazione di legge » sono sostituite dalle seguenti: « per i motivi di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale »;

*d*) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19-*bis*. - (*Controllo giudiziario*) - *1*. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il controllo giudiziario dei beni o delle aziende dei quali risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta, quando il valore dei suddetti beni o aziende risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, il tribunale medesimo abbia motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non superiore a diciotto mesi. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

*a)* imporre, nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1, l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

*b)* nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di nomina di cui alla lettera *b)* del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre, al titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario, l'obbligo:

*a)* di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni dei beni o delle aziende di cui al comma 1, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

*b)* di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a)* del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

*c)* di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento dell'azienda da parte dei soci o di terzi;

*d)* di adottare ed attuare efficaci misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

*e)* di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva di cui all'articolo 84, comma 3, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione delle misure di controllo giudiziario di cui alla lettera *b)* del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone le misure di controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94.

8. Il tribunale, entro novanta giorni a decorrere dall'applicazione del controllo giudiziario, accerta che il soggetto nei cui confronti è stato disposto il controllo medesimo appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4 e, se ritiene che occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che

richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, nomina il perito ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Gli accertamenti peritali si svolgono nel rispetto della normativa fiscale e tributaria.

9. Se il soggetto nei cui confronti è stato disposto il controllo giudiziario non appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4, il tribunale dispone la revoca del controllo medesimo senza disporre gli accertamenti peritali »;

e) all'articolo 20:

l) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Quando è accertata la violazione di una o più delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19-bis, il tribunale dispone senza indugio il sequestro dei beni sottoposti a controllo giudiziario. Quando, sulla base di indizi precisi e concordanti, si ha motivo di ritenere che i beni oggetto del controllo giudiziario siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, il tribunale ne dispone il sequestro. Si applica l'articolo 7 »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto, infine, il seguente:

« 5-bis. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 19-bis »;

f) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Confisca*) - 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni oggetto del controllo giudiziario o sequestrati, beni di cui la persona nei confronti della quale è instaurato il procedimento risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e che risultino essere frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, sulla base di elementi certi, precisi e concordanti.

2. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca.

3. Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario o il sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro il termine perentorio, non prorogabile, di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Ai fini del computo del termine suddetto, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore.

4. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.

5. Qualora la confisca del bene, limitatamente alle ipotesi in cui esso è destinato ai bisogni abitativi o ad altri bisogni primari del proposto e della sua famiglia, rappresenti per l'interessato una privazione eccessiva e idonea a determinare una situazione critica di sussistenza, il tribunale, sulla base delle circostanze del singolo caso, nell'ordinare la confisca fa salvo il diritto di usufrutto del titolare »;

g) all'articolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la natura fittizia delle intestazioni è provata ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale »;

h) al libro I, titolo II, capo II, all'articolo 27 è premesso il seguente:

« Art. 26-bis. - (*Riesame*) - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 20 o il decreto di confisca di cui all'articolo 24 l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale »;

i) all'articolo 28, comma 1:

1) alla lettera *a*), dopo la parola: « sopravvenute » sono inserite le seguenti: « , ovvero acquisite ma non valutate, »;

2) alla lettera *b*) le parole: « in modo assoluto » sono soppresse;

3) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) quando, successivamente al decreto di confisca, intervenga sentenza penale di proscioglimento perché il fatto non sussiste o la persona non lo ha commesso o decreto penale di archiviazione, quando gli elementi di fatto valutato ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione sono correlati all'imputazione nel processo penale »;

4) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

« Art. 28-*bis*. - (*Risarcimento del danno*) - 1. Nei casi di revocazione o annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.

2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 643 del codice di procedura penale »;

l) all'articolo 29, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *l-bis*. Il giudice che applica la misura di prevenzione, quando abbia avuto inizio o sia pendente procedimento penale per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4, sospende il procedimento di prevenzione fino alla definizione di quello penale. La sentenza di proscioglimento o di assoluzione o il decreto di archiviazione hanno autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quanto attiene l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale »;

m) l'articolo 34-*bis* è abrogato;

n) all'articolo 35-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro ».

Art. 2.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

