

## Indice

Introduzione .....	p.	13
--------------------	----	----

### CAPITOLO PRIMO

#### Il modello tradizionale di imprenditoria mafiosa. L'impresa mafiosa in senso stretto

1.1. Premessa e definizioni generali .....	»	25
1.2. Finalità e funzioni dell'impresa mafiosa .....	»	27
1.3. I principali settori economici di interesse delle imprese mafiose .....	»	30
1.4. Il finanziamento delle imprese mafiose .....	»	31
1.5. La forma giuridica e le modalità di controllo delle imprese mafiose ..	»	37
1.6. I vantaggi competitivi delle imprese mafiose .....	»	43

### CAPITOLO SECONDO

#### Le relazioni tra mafia e imprenditoria legale. Le imprese a partecipazione o a collusione mafiosa

2.1. Premessa .....	»	49
2.2. I rapporti di collusione di tipo esterno e/o sopravvenuti. La distinzione tradizionale tra imprenditori subordinati e imprenditori collusi .....	»	51
2.3. Dalla posizione soggettiva dell'imprenditore alle conseguenze economico-gestionali sul sistema aziendale .....	»	56
2.4. Il sistema impresa. Gestione strategica e ambiente competitivo .....	»	57
2.5. I vantaggi competitivi derivanti dalle relazioni tra la mafia e le imprese legali .....	»	65
2.6. Le relazioni che interessano la proprietà e/o il governo dell'azienda ..	»	68
2.7. Le relazioni che influenzano l'area finanziaria. L'immissione di capitali illeciti nel patrimonio dell'azienda .....	»	75
2.8. Le relazioni instaurate nelle c.d. aree funzionali del sistema aziendale ..	»	78

### CAPITOLO TERZO

#### La qualificazione normativa dei rapporti tra mafia e impresa e delle condotte illecite dell'imprenditore

3.1. Premessa .....	»	83
3.2. La qualificazione normativa dell'imprenditoria mafiosa .....	»	84
3.3. La qualificazione normativa delle condotte imprenditoriali .....	»	88

3.4. L'imprenditore vittima o estorto . . . . .	p.	92
3.5. L'imprenditore partecipe dell'associazione mafiosa . . . . .	»	95
3.6. L'imprenditore concorrente esterno . . . . .	»	99
3.7. Le condotte di riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti . . . . .	»	104
3.8. La circostanza aggravante prevista dall'articolo 416- <i>bis</i> , 6° comma, c.p. . . . .	»	112
3.9. Le condotte di intestazione fittizia. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512- <i>bis</i> c.p. - ex art. 12- <i>quinquies</i> L. 356/92) . . . . .	»	116
3.10. Le altre condotte illecite rinvenibili nei rapporti tra mafia e impresa . . . . .	»	133
3.10.1. Le condotte di favoreggiamento nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose . . . . .	»	133
3.10.2. Le condotte illecite contro la libera concorrenza e in materia di appalti . . . . .	»	139
3.10.3. Le condotte basate sul metodo corruttivo-collusivo . . . . .	»	155
3.11. La circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso ex art. 416- <i>bis</i> 1 c.p. (già art. 7 L. n. 203/91) . . . . .	»	164
3.12. La responsabilità degli enti mafiosi o collusi nel sistema del D.Lgs. n. 231/2001 . . . . .	»	169
3.13. La responsabilità da reato degli enti. Forme di criminalità, tipologie di enti e risposta sanzionatoria . . . . .	»	179

## CAPITOLO QUARTO

### Gli strumenti di contrasto patrimoniale

4.1. Premessa . . . . .	»	189
4.2. L'applicazione delle misure patrimoniali nei confronti delle imprese. Questioni generali e linee guida . . . . .	»	191
4.3. La confisca penale ordinaria (artt. 240 e 416- <i>bis</i> , comma 7, c.p.) . . . . .	»	198
4.4. La confisca penale allargata (art. 240- <i>bis</i> c.p. - ex art. 12- <i>sexies</i> L. n. 356/92) . . . . .	»	207
4.5. La confisca di prevenzione (art. 24 del D.Lgs. n. 159/2011) . . . . .	»	220
4.6. La confisca per equivalente o di valore . . . . .	»	235
4.7. La confisca in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001) . . . . .	»	238
4.8. L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e la successiva confisca (art. 34 del D.Lgs. n. 159/2011) . . . . .	»	247
4.9. Il controllo giudiziario (art. 34- <i>bis</i> del D.Lgs. n.159/2011) . . . . .	»	257

## CAPITOLO QUINTO

### Modelli di indagine e strategie investigative

5.1. Premessa . . . . .	»	261
5.2. Modello per la confisca penale ordinaria . . . . .	»	262
5.3. Modello per la confisca penale allargata . . . . .	»	266

5.4. Modello per la confisca di prevenzione. Integrazione tra procedimento penale e procedimento di prevenzione (il c.d. doppio binario) . . . . .	p.	278
5.5. Modello per l'applicazione della confisca per equivalente . . . . .	»	290
5.6. Modello per la confisca ex articolo 19 del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti . . . . .	»	296
5.7. Modello per l'amministrazione giudiziaria e la confisca dei beni ex art. 34 del D.Lgs. n. 159/2011 . . . . .	»	314
5.8. Modello per il controllo giudiziario ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 159/2011 . . . . .	»	326
Appendici . . . . .	»	309
Bibliografia . . . . .	»	381

*Aggiornamenti successivi alla chiusura dell'edizione in redazione . . . . .*

