



Indice

Introduzione	2
Capitolo primo:	
Inquadramento sistematico della cautela penale	
1. Evoluzione normativa	6
1.1 Cenni storici: dal diritto romano all'illuminismo giuridico	6
1.2. Dal codice Rocco alla Riforma del 1988	11
2. I principi costituzionali e la cornice normativa	15
2.1 Il bilanciamento tra efficienza processuale e presunzione di innocenza	15
2.2 La libertà personale e la tutela del patrimonio (art. 13 e 42 Cost.)	19
2.3 Il principio di legalità, tassatività e il diritto di difesa nella vicenda cautelare	23
2.4 L'impianto codicistico attuale della cautela penale	28
2.5 L'impianto della Riforma Cartabia e la Riforma Nordio	30
3. Caratteristiche e presupposti applicativi delle misure cautelari	34
3.1 Strumentalità, provvisorietà, revocabilità e proporzionalità	35
3.2 I presupposti di applicazione	38
3.2.1-I gravi indizi di colpevolezza	38
3.2.2-Le esigenze cautelari	40



Capitolo Secondo:

Le misure cautelari reali nei reati economici

1. Nozione, natura e funzione delle misure cautelari reali	45
2. Sequestro conservativo	49
2.1. Nozione e funzione	49
2.1.1. Soggetti legittimati alla richiesta di applicazione	52
2.1.2 Oggetto del sequestro conservativo	54
2.2. Presupposti applicativi	58
2.3. Procedimento di applicazione	62
3. Sequestro preventivo	70
3.1. Nozione e funzione	70
3.1.1. Soggetti legittimati alla richiesta di applicazione	74
3.1.2 Oggetto del sequestro preventivo	77
3.2 I presupposti applicativi del sequestro preventivo	80
3.3 Procedimento di applicazione	84
3.3.1. Procedimento di applicazione del sequestro preventivo urgente	86
3.4 Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca	90
3.4.1. L'oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca	92
3.4.2. Esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca	93
4. La centralità delle misure reali nel contrasto alla criminalità economica	94
5. Misure cautelari e responsabilità	10



degli enti (d.lgs. 231/2001)	
5.1. Le misure cautelari interdittive per la società	100
5.2. Il sequestro nei confronti della persona giuridica: profili di criticità	105
5.3. Misure cautelari e crisi d'impresa (coordinamento con procedure concorsuali)	110
6. I profili critici della nuova responsabilità degli enti	116

Capitolo Terzo:

Analisi del caso Parmalat

1. Genesi del “crac” Parmalat: il contesto fattuale	121
2. Le indagini e i reati contestati	127
3. I sequestri disposti nell’ambito del procedimento	132
4. Il ruolo della responsabilità amministrativa della Parmalat s.p.a., delle società di revisione e degli istituti di credito	136
5. Valutazioni e critiche sull’utilizzo dei sequestri nel caso Parmalat	138

Conclusioni	143
--------------------	------------

Bibliografia	146
---------------------	------------

Giurisprudenza	158
-----------------------	------------