

IL CRIMINE ORGANIZZATO COME FENOMENO TRANSNAZIONALE

**FORME DI MANIFESTAZIONE, PREVENZIONE E
REPRESSIONE IN ITALIA, GERMANIA E SPAGNA**

a cura di

Vincenzo Militello • Letizia Paoli • Jörg Arnold



GIUFFRÈ EDITORE

Freiburg i. Br. 2000

INDICE

Premessa	V
<i>Leoluca Orlando</i>	
Introduzione al Progetto	VII
<i>Vincenzo Militello</i>	
Prefazione	XI
<i>Hans-Jörg Albrecht • Albin Eser</i>	
Lista dei partecipanti	XIX

PARTE I

IL CONTESTO EUROPEO

<i>Vincenzo Militello</i>	3
Agli albori di un diritto penale comune in Europa: il contrasto al crimine organizzato	
<i>Walter Perron</i>	63
Una giustizia penale europea senza un processo penale europeo?	

PARTE II

IL CRIMINE ORGANIZZATO: COMUNANZE E DIFFERENZE IN GERMANIA, ITALIA E SPAGNA

<i>Letizia Paoli</i>	85
Il crimine organizzato in Italia e in Germania	
<i>María-José Pifarré de Moner</i>	123
La criminalità organizzata in Spagna	
<i>Wolfram Schädlér</i>	175
Le vittime della tratta di essere umani. Prospettive vittimologiche su rischi e possibilità dell'intervento penale contro la criminalità organizzata	

PARTE III

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

- Salvatore Ardizzone* 181
L'associazione per delinquere in Italia: rilevanza normativa e
caratteristiche strutturali
- Jörg Arnold* 229
L'associazione criminale e la criminalità organizzata in Germania
ed in altri ordinamenti europei
- Antonio Ingroia* 235
Associazione per delinquere e criminalità organizzata. L'esperienza italiana

PARTE IV

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LE SUE INFILTRAZIONI
NELLA POLITICA, NELL'ECONOMIA E NELLA
GIUSTIZIA

- Giovanni Fiandaca* 249
La criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nella politica,
nell'economia e nella giustizia in Italia
- Jörg Kinzig* 267
La criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nella politica,
nell'economia e nella giustizia in Germania
- Piergiorgio Morosini* 273
Le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici: associazione
per delinquere e concorso esterno di politici ed imprenditori

PARTE V

I PROVENTI ILLECITI ED IL LORO CONTRASTO

- Susanne Hein • Costantino Visconti* 289
I proventi illeciti ed il loro contrasto in Italia

- Michael Kilchling* 331
I proventi illeciti ed il loro contrasto in Germania

PARTE VI

**I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E LA CONNESSA
LEGISLAZIONE PREMIALE**

- Stefanie Mehrens* 341
La disciplina tedesca sui collaboratori di giustizia per reati
commessi in forma organizzata (art. 5 legge sui collaboratori di giustizia)
- Carlo Ruga Riva* 345
I collaboratori di giustizia e la connessa legislazione premiale in Italia
ed in altri ordinamenti europei

PARTE VII

**STRUMENTI PROCESSUALI E CONTRASTO
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

- Walter Gropp • Liane Schubert • Matthias Wörner* 397
Strumenti processuali e contrasto alla criminalità organizzata
in Germania
- Renzo Orlandi* 407
Strumenti processuali e contrasto alla criminalità organizzata in Italia

PARTE VIII

**LE REAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE
E LA PREVENZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

- Antonio La Spina* 437
La reazione della società civile e la prevenzione degli enti locali in Italia
- Joachim Obergfell-Fuchs* 475
La reazione della società civile e le potenzialità preventive degli
enti locali in Germania