

INDICE

pag.

CAPITOLO I

ILLECITO PENALE E ILLECITO AMMINISTRATIVO: SUPERAMENTO DI UN'ETERNA DICOTOMIA O PERSISTENZA NECESSARIA DI CRITERI QUALITATIVI DIFFERENZIALI?

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Il concorso apparente tra illecito amministrativo e illecito penale: il percorso di progressiva convergenza del sistema penale e amministrativo | 1 |
| 2. | Le distinzioni ontologiche fondate sulla natura giuridica del precetto | 7 |
| 2.1. | Gli orientamenti di carattere materiale: a) della dottrina amministrativistica in ordine alla natura dell'illecito amministrativo | 9 |
| 2.2. | ... (segue) b) della dottrina penalistica riferiti alla natura del precetto penale | 13 |
| 2.3. | ... (segue) c) successive riemersioni penalistiche di distinzioni materiali | 24 |
| 3. | Le differenziazioni in chiave teleologica: rilievi critici | 29 |
| 4. | L'abbandono dei criteri qualitativi e l'approdo a distinzioni formalistiche | 32 |
| 5. | Le teorie d'oltralpe "quantitative" e "qualitativo-quantitative" | 37 |
| 6. | La l. n. 689 del 1981 e l'introduzione di un sistema "para-penale" sul modello del <i>Gesetz über Ordnungswidrigkeiten</i> tedesco del 1968 | 44 |
| 7. | La depenalizzazione: ritorno ciclico di un fenomeno e considerazioni in ordine alla sua influenza sulle teorie dell'illecito amministrativo | 51 |
| 8. | Illecito penale e amministrativo e il "sistema di diritto punitivo" | 56 |
| 9. | Il necessario superamento di criteri meramente formali in una dimensione di politica criminale | 59 |
| 10. | La <i>matière pénale</i> nell'elaborazione della Corte EDU: diverse prospettive di risoluzione del medesimo problema | 71 |
| 11. | Gli illeciti civili sottoposti a sanzione pecuniaria civile: illeciti punitivi e possibili nuovi orizzonti infra-sistematici | 78 |

CAPITOLO II

**PROSPETTIVE PER UN'INDAGINE IN TEMA
DI CONCORSO APPARENTE
DI NORME GIURIDICHE.
VERSO LA RICOSTRUZIONE DI ALCUNI PRINCIPI
APPLICABILI ANCHE AL CONCORSO APPARENTE
INFRA-SISTEMATICO**

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | La difficile gestazione della norma di cui all'art. 9 della l. n. 689 del 1981 e il riconoscimento del concorso di norme tra illecito penale e illecito amministrativo | 85 |
| 2. | Il concorso di norme nell'ordinamento penale: l'inesauribile sforzo della dottrina in una indagine priva di soluzione | 93 |
| 3. | Specialità e dintorni. Una nessuna e centomila | 101 |
| 3.1. | Limiti intrinseci delle letture della specialità in senso c.d. valoriale riferite al bene giuridico | 106 |
| 3.2. | Delle interpretazioni naturalistiche per una specialità "in concreto": la sconfitta del tentativo di estendere la specialità oltre i propri confini | 115 |
| 3.3. | La posizione riferita ai singoli elementi della fattispecie. Apprezzabile sforzo di distinzione che, ancora una volta, ricade nella specialità naturalistica | 122 |
| 3.4. | Specialità "in astratto": verso l'affermazione definitiva delle tesi strutturali | 125 |
| 3.5. | Le categorie elaborate in materia di specialità: dubbi in ordine all'autonoma configurabilità della specialità unilaterale per aggiunta e per specificazione e considerazioni in tema di specialità reciproca o bilaterale | 127 |
| 3.6. | L'eterno ritorno di letture estensive della specialità: la sottofattispecie e la specialità bilaterale | 135 |
| 3.7. | Le contraddittorie affermazioni giurisprudenziali: il rigoroso accoglimento delle tesi strutturali e le (spesso) incoerenti conseguenze applicative | 145 |
| 4. | L'abbandono delle concezioni moniste. Per un inevitabile riconoscimento di ulteriori criteri di risoluzione del concorso apparente di norme | 150 |
| 4.1. | I numerosi ulteriori criteri proposti: molteplicità di soluzioni ed elasticità di interpretazioni | 155 |
| 4.2. | Brevi cenni in ordine alla chiusura giurisprudenziale verso le impostazioni pluraliste e ad alcuni – minoritari – riconoscimenti | 169 |

CAPITOLO III

**IL PRINCIPIO DEL *NE BIS IN IDEM* SOSTANZIALE:
PRECETTIVITÀ DI UN PRINCIPIO
GENERALE INESPRESSO**

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | Per una ricostruzione unitaria del concorso apparente di norme: il principio del <i>ne bis in idem</i> sostanziale | 173 |
| 2. | Il <i>ne bis in idem</i> sostanziale quale principio generale del diritto e principio costituzionale inespresso | 186 |
| 3. | Necessità di stabilire il contenuto precettivo del principio generale del diritto del <i>ne bis in idem</i> sostanziale in una dimensione strutturale e valoriale. Per un concorso apparente di norme risolto tramite i criteri di specialità e di consunzione | 198 |
| 4. | <i>Ne bis in idem</i> sostanziale e <i>ne bis in idem</i> processuale: valutazioni in ordine alla fungibilità o alla necessaria distinzione delle interpretazioni fornite ai due principi anche alla luce della recente giurisprudenza sovranazionale e nazionale | 206 |
| 4.1. | La difficile determinazione dell' <i>idem factum</i> di cui all'art. 649 c.p.p.: considerazioni in ordine a una possibile importazione della concezione naturalistica anche in ambito del <i>ne bis in idem</i> sostanziale e, in particolare, del principio di specialità | 215 |
| 5. | Verso un primo, provvisorio, bilancio conclusivo | 225 |

CAPITOLO IV

**IL SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO
E IL CONCORSO APPARENTE DI NORME**

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | Il principio di specialità infra-sistematico quale criterio di risoluzione del concorso apparente tra illecito penale e illecito amministrativo | 231 |
| 1.1. | Possibili letture interpretative del principio di specialità di cui all'art. 9. Il dibattito degli anni '80 e il dibattito odierno: lo spettro della specialità in concreto trent'anni dopo | 235 |
| 1.2. | Il vuoto lasciato dall'assenza di una clausola di riserva e le sue possibili conseguenze. Per una ricostruzione dei criteri risolutivi del concorso infra-sistematico di cui all'art. 9 conforme al principio generale del <i>ne bis in idem</i> sostanziale | 238 |
| 1.3. | Le applicazioni del principio di specialità infra-sistematico: l'orientamento della giurisprudenza | 251 |
| 2. | Reati tributari e <i>ne bis in idem</i> : confini del principio di specialità | 257 |
| 3. | Il <i>ne bis in idem</i> in materia di doppio binario sanzionatorio: indirizzi della giurisprudenza sovranazionale e orientamenti della giurisprudenza interna | 270 |
| 3.1. | Le possibili soluzioni nel nostro ordinamento ai fini di un adeguamento giurisprudenziale ai principi europei | 289 |

| | <i>pag.</i> |
|---|-------------|
| 3.2. Limiti delle soluzioni proposte nella prospettiva processuale e possibili conseguenze. Ricostruzione della soluzione in chiave sostanziale: per una delimitazione di problematiche solo parzialmente coincidenti | 298 |
| 3.3. Lo scenario in materia di c.d. <i>market abuse</i> | 303 |
| 3.4. ... (segue) e in materia di reati tributari | 318 |
| 4. Il concorso apparente infra-sistematico nei confronti di tutti gli illeciti punitivi para-penali. Affermazione dei criteri risolutivi in ossequio al principio generale dell'ordinamento del <i>ne bis in idem</i> sostanziale e la frontiera del concorso con l'illecito civile | 326 |
| 5. Riflessioni conclusive. Considerazioni finali in ordine al ruolo del principio del <i>ne bis in idem</i> sostanziale e ai necessari interventi del legislatore | 333 |
| <i>Bibliografia</i> | 341 |