

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione</i>	1
Capitolo I	
Il concorso apparente di reati dal codice Zanardelli a oggi	
1. Il regime dell'assorbimento previsto dal codice Zanardelli nei casi di concorso apparente e formale, e la svolta autoritaria del codice Rocco	9
2. I criteri d'individuazione del concorso apparente oggi più accreditati in dottrina: "consunzione" e "specialità reciproca"	15
3. <i>De iure condendo</i> , l'auspicabile equiparazione tra concorso formale e apparente, secondo la prospettiva di vari ordinamenti europei	26
Capitolo II	
La giurisprudenza delle Sezioni Unite	
1. La costante affermazione della Cassazione riunita della specialità unilaterale come unico criterio utilizzabile, lo scarto con le applicazioni concrete e, in sostanza, il suo monito a restringere il concorso apparente di reati	36
2. La sentenza n. 1235 del 2010, Giordano, con la quale le Sezioni Unite, pur sostenendo l'esclusiva utilizzabilità del criterio di specialità unilaterale, sembrerebbero avere fatto surrettiziamente ricorso al principio di consunzione, stabilendo l'assorbimento della truffa nella frode fiscale	43
3. La sentenza n. 1963 del 2010, Di Lorenzo (relativa a un caso di circolazione abusiva di veicolo sequestrato), con cui le Sezioni Unite, pur affermando il criterio di specialità unilaterale, lo avrebbero in pratica applicato in termini di reciprocità	51

VIII Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale

pag.

4. La sentenza n. 22225 del 2012, Micheli (riguardante un caso di acquisto da parte del consumatore finale di un prodotto contraffatto), con cui si è sostenuta la natura unilateralmente speciale dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1, c. 7, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, pur sussistendo in realtà un rapporto di specialità reciproca con la ricettazione 58
5. La sentenza n. 47164 del 2005, Marino (in tema di commercio di supporti audiovisivi o informatici abusivamente riprodotti), in cui le Sezioni Unite, pur ribadendo il criterio di specialità unilaterale, hanno effettuato alcune manipolazioni 67
6. Le sentenze del 2013 n. 37424, Romano, e n. 37425, Favellato (in tema d'illeciti fiscali), nelle quali le Sezioni Unite, pur in presenza di un rapporto di specialità reciproca, hanno affermato il concorso effettivo tra illecito penale e amministrativo, dovendosi intendere la specialità in modo unilaterale 85
7. La sentenza n. 41588 del 2017, La Marca, con cui le Sezioni Unite hanno sostenuto che il rapporto di specialità unilaterale prescinde dall'identità di bene protetto 91
8. La sentenza n. 20664 del 2017, Stalla, con cui le Sezioni Unite hanno ribadito l'esclusiva utilizzabilità del criterio di specialità unilaterale 94
9. Alcune considerazioni 95

Capitolo III

Le posizioni più recenti della dottrina e della giurisprudenza

1. Le istanze provenienti dalla giurisprudenza europea 99
2. La teoria della specialità reciproca nella dottrina più recente 101
3. Una sentenza di qualche anno fa della Cassazione che (in contrasto con le Sezioni Unite) ha applicato la teoria della consunzione 109
4. La sentenza del 2019 della Cassazione nell'inquadramento dei sostenitori della teoria della specialità reciproca 115
5. La proposta d'intendere il rapporto di specialità reciproca come requisito necessario del principio di sussidiarietà 121

Capitolo IV**Il criterio di consunzione e il “quadro normale di vita”**

1. Il “quadro normale di vita” come presupposto indispensabile dell’assorbimento 125
2. Il giudizio sul “quadro normale di vita”: la necessità di un livello di frequenza *particolarmente elevato* 130
3. Lo specifico carattere del giudizio sul “quadro normale di vita” in determinati casi 134
4. La limitata rilevanza del rapporto di strumentalità di un reato rispetto a un altro 137
5. L’art. 84 c.p. (reato complesso) come enunciazione esplicita del criterio di consunzione? 139
6. La configurabilità di un “quadro normale di vita” tra reati dolosi e colposi 140
7. Applicazione del criterio di consunzione in alcuni casi giurisprudenziali 142
8. Una precisazione 149

Capitolo V**I rapporti tra *ne bis in idem* sostanziale e processuale**

1. Il *ne bis in idem* nella giurisprudenza europea e costituzionale 151
2. La diversa natura del *ne bis in idem* sostanziale e processuale 153
3. La rilevanza *sostanziale* del *ne bis in idem* nella giurisprudenza europea 162

Bibliografia

167