

Indice sommario

<i>Premessa introduttivo-metodologica</i>	<i>pag.</i> XV
---	-------------------

Capitolo I

La legalità ‘penale’ fra legislazione e giurisdizione

1. Il concetto formale di legalità ‘penale’ tradizionalmente accolto nell’ordinamento nazionale	1
2. I fattori endogeni alla base di una rilettura sostanzialistica del concetto	5
3. Il diritto giurisprudenziale sovranazionale quale ulteriore fattore esogeno	15
4. La legalità ‘penale’ nel sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali: distinzioni, sovrapposizioni e contaminazioni	17
5. Le peculiarità del coordinamento fra i diversi livelli nel campo sanzionatorio	24
6. I criteri di interpretazione di diritti di matrice giurisprudenziale	30
7. Le implicazioni nei rapporti fra giurisdizione e legislazione, e nei rapporti fra giurisdizioni: rinvio	34

Capitolo II

Legalità ‘penale’ e giurisdizioni sovranazionali

Sezione I

La “dottrina” della Corte europea dei diritti dell’uomo

1. Le interferenze fra giurisprudenza convenzionale e norme punitive nazionali	41
2. La ‘materia penale’ convenzionale oltre le forme legislative nazionali	47

	<i>pag.</i>
2.1. I confini della nozione autonoma	49
2.2. L'elaborazione di criteri sostanzialistici e l'enucleazione, in concreto, dei relativi indici sintomatici	50
2.3. L'estensione al diritto punitivo extrapenale	55
2.4. <i>Segue</i> . L'individuazione di un 'nocciolo duro' del diritto 'penale' alla base di una graduazione delle garanzie	70
2.5. La criteriologia per la ripartizione fra diritto punitivo materiale e processuale	72
3. La 'base legale', non necessariamente legislativa, degli interventi punitivi	76
3.1. La nozione autonoma di 'base legale' e i relativi requisiti di accessibilità e prevedibilità	78
3.2. L'estensione al diritto sub-legislativo e a quello giurisprudenziale	80
4. Il <i>ne bis in idem</i> convenzionale come limite all'operatività delle norme punitive nazionali	84
4.1. Il comportamento della garanzia nelle dinamiche interne o esterne all'ordinamento penale in senso stretto	87
4.2. L'elaborazione del criterio della 'connessione sufficientemente stretta' fra procedimenti sanzionatori eterogenei	93
4.3. I caratteri del giudizio di proporzionalità implicato dalla valutazione sulla 'connessione' procedimentale	102

Sezione II

La "dottrina" della Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Le interazioni fra diritto dell'Unione europea e norme punitive nazionali: il contributo della Corte di giustizia	108
2. I rapporti con il diritto europeo derivato	115
2.1. Il contrasto fra norme 'regolatrici' nazionali ed europee	116
2.2. I limiti della non-applicazione di norme nazionali in materia punitiva	119
3. I rapporti con il diritto europeo primario	121
3.1. L'emersione di un nuovo genere di antinomie: norme 'regolatrici' <i>versus</i> norme 'di principio'	122
3.2. La creazione di un linguaggio comune nella definizione delle garanzie 'penalistiche' europee	123
3.2.1. Il ricorso a nozioni sostanzialistiche: la 'materia penale'	124
3.2.2. <i>Segue</i> . Il 'diritto' punitivo	129

	<i>pag.</i>
3.2.3. <i>Segue</i> . Il ‘coordinamento’ fra procedimenti punitivi	130
3.3. Le pronunce interpretative “a formula dispositiva aperta”: a proposito di ‘regole’ giurisprudenziali	138
3.4. <i>Segue</i> . Le problematiche poste dall’adozione di tali pronunce in ambito punitivo: riletture della ‘vicenda Taricco’	140

Capitolo III

Le concezioni sovranazionali nella giurisprudenza nazionale

Sezione I

Le ricadute nella giurisprudenza costituzionale

1. Il diritto giurisprudenziale sovranazionale nelle tendenze del sindacato di costituzionalità su norme punitive	150
2. L’estensione dei principi costituzionali di legalità e irretroattività delle norme punitive	155
2.1. La duplice direttrice estensiva del principio di irretroattività	161
2.1.1. L’irretroattività di norme punitive extrapenali	163
2.1.1.1. Le origini del nuovo indirizzo interpretativo	165
2.1.1.2. Lo sviluppo di una criteriologia sostanzialistica ‘propria’	174
2.1.1.3. Fra “applicazione” interna delle garanzie sovranazionali e operatività della garanzia costituzionale	178
2.1.1.4. Le conseguenze nella successione impropria di norme punitive eterogenee	183
2.1.2. L’irretroattività di norme punitive formalmente processuali	186
2.2. L’estensione del principio di precisione (tassatività) alle norme punitive extrapenali	194
2.3. <i>Excursus</i> : l’estensione di altre garanzie tipiche del diritto penale	197
2.4. La compresenza di approcci ermeneutici estensivi (sostanzialistici) e restrittivi (formalistici) circa la portata della riserva di legge penale	201
3. L’esclusione del diritto giurisprudenziale dal perimetro oggettivo dei principi costituzionali di legalità e irretroattività	204

	<i>pag.</i>
3.1. I profili di resistenza a riletture sostanzialistiche del concetto di legalità	205
3.2. L'incostituzionalità per contrasto con obblighi sovranazionali quale ipotesi di diritto giurisprudenziale con effetti <i>in malam partem</i>	210
4. Le implicazioni sul principio di legalità degli approdi giurisprudenziali in tema di proporzionalità sanzionatoria	212
4.1. L'enucleazione dello statuto costituzionale del principio di proporzionalità sanzionatoria, penale ed extrapenale	215
4.2. La proporzionalità dei cumuli punitivi omogenei	217
4.3. La proporzionalità dei cumuli punitivi eterogenei	219
4.3.1. ... in materia di abusi di mercato	221
4.3.2. ... in ambito tributario	224
4.3.3. ... in relazione agli obblighi di mantenimento dei figli	228
4.3.4. ... nella disciplina sul diritto d'autore	230
4.3.5. I limiti e le potenzialità di un intervento della Corte costituzionale	235

Sezione II

Le ricadute nella giurisprudenza di legittimità e di merito

1. Il diritto giurisprudenziale sovranazionale nelle tendenze della giurisdizione comune in materia punitiva	240
2. Implementazioni apparenti ed effettive nell'utilizzo interno delle nozioni autonome sovranazionali	243
3. L'applicazione giudiziaria della nozione di 'materia penale'	244
3.1. L'estensione al diritto punitivo extrapenale	246
3.2. La distinzione fra diritto sostanziale e processuale	261
4. La 'ragionevole prevedibilità' di interpretazioni giudiziarie sfavorevoli	266
5. La proporzionalità procedimentale e sostanziale dei 'doppi binari' sanzionatori	272

Capitolo IV

La giurisprudenza sovranazionale come fondamento e limite del “rafforzamento” delle giurisdizioni nazionali

1. La natura composita dello statuto della legalità ‘penale’ e i caratteri della singola vicenda sanzionatoria	277
2. La circolarità del processo ermeneutico tra i diversi livelli di giurisdizione e le forme di limitazione reciproca: ‘ricadute’ e ‘risalite’	289
3. Gli obblighi interpretativi gravanti sulle giurisdizioni nazionali	297
4. Il contributo delle giurisdizioni nazionali alla formazione del diritto giurisprudenziale sovranazionale	303
4.1. Il contributo della giurisdizione costituzionale	306
4.2. Il contributo della giurisdizione comune	313
5. Custodire l’ordine: dalle insidie del “labirinto” alle regole della complessità	317
 <i>Bibliografia</i>	 323