

Indice

| | |
|---------------------|-------------|
| | <i>pag.</i> |
| <i>Introduzione</i> | IX |

Sezione Prima

Il perimetro dell'indagine

Capitolo Primo

Sanzione e sanzioni. Confini interni

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Il termine «sanzione» nella sua evoluzione storica | 3 |
| 1.1. | Dal diritto romano all'età moderna | 4 |
| 1.2. | La sanzione giuridica | 7 |
| 1.2.1. | Il rapporto precetto-sanzione | 9 |
| 1.3. | Il quadro italiano e l'utilizzo della sanzione amministrativa | 11 |
| 2. | Definizione e finalità della sanzione amministrativa | 14 |
| 2.1. | Sanzioni amministrative e misure amministrative non sanzionatorie | 18 |
| 2.2. | La sanzione amministrativa e la sanzione penale | 21 |
| 2.3. | La sanzione amministrativa e la sanzione civile | 27 |
| 2.3.1. | Responsabilità civile e sanzione amministrativa | 29 |

Capitolo Secondo

Confini esterni e ritorno alla base

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Oltre i confini del diritto nazionale | 33 |
| 1.1. | Sanzione amministrativa e <i>matière pénale</i> nella CEDU | 35 |
| 1.2. | L'influenza del diritto dell'Unione Europea | 38 |
| 1.2.1. | Provvedimenti sanzionatori e rapporto tra giurisprudenza comunitaria e giurisprudenza CEDU | 42 |

| | <i>pag.</i> |
|---|-------------|
| 2. Possibili classificazioni delle sanzioni amministrative | 44 |
| 2.1. Sanzioni amministrative di prima e di seconda generazione | 45 |
| 2.2. Sanzioni per l'inosservanza di doveri di ordine generale e sanzioni per l'inosservanza di doveri di ordine particolare | 47 |
| 2.3. Sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie. Rinvio | 48 |
| 2.4. Sanzioni amministrative «statali» e «regionali» | 50 |
| 3. Potere sanzionatorio e funzioni amministrative | 51 |

Sezione Seconda

Principi. Procedimento. Processo

Capitolo Primo

Sanzioni e principi

| | |
|--|----|
| 1. Principi e fonti multilivello | 57 |
| 2. CEDU e Corte costituzionale italiana | 58 |
| 3. Il principio di legalità, la riserva di legge ed i suoi corollari | 62 |
| 3.1. Il principio di tassatività e determinatezza | 66 |
| 3.2. Il divieto di analogia | 68 |
| 3.3. Il principio di irretroattività | 69 |
| 3.3.1. La retroattività della <i>lex mitior</i> | 70 |
| 4. Il principio di personalità e colpevolezza | 74 |
| 4.1. Il principio di offensività | 79 |
| 5. Il principio di proporzionalità | 80 |

Capitolo Secondo

Dai principi al procedimento

| | |
|---|-----|
| 1. Il procedimento sanzionatorio | 83 |
| 1.1. Discrezionalità ed obbligo di esercizio del potere sanzionatorio | 86 |
| 1.2. Il principio del giusto procedimento | 93 |
| 1.3. Obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio | 95 |
| 2. Il principio del « <i>ne bis in idem</i> » | 96 |
| 3. Il quadro di principi generali per le sanzioni amministrative | 101 |

Sezione Terza
Dall'ordine alla crisi

Capitolo Primo
Principali tipologie di sanzioni amministrative

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Le sanzioni amministrative pecuniarie: cenni | 105 |
| 2. | La decadenza | 108 |
| 3. | Le ipotesi di sospensione | 113 |
| 4. | La confisca amministrativa | 114 |
| 4.1. | Una particolare ipotesi di confisca: la confisca “urbanistica” | 119 |
| 5. | Sanzioni amministrative irrogate in ambito processuale | 121 |
| 5.1. | Appalti pubblici e sanzioni amministrative | 124 |
| 6. | Le sanzioni amministrative interdittive | 127 |
| 6.1. | Il divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo | 129 |
| 6.2. | Interdizioni in materia di incentivi per l’uso di fonti rinnovabili | 133 |

Capitolo Secondo

Le interdittive antimafia: il “cavallo di Troia” del sistema

| | | |
|--------|--|-----|
| 1. | Crisi di un sistema | 139 |
| 2. | Il modello di documentazione antimafia: comunicazione e informazione antimafia | 141 |
| 2.1. | L’interdittiva antimafia: prevenzione o sanzione “atipica”? | 143 |
| 2.1.1. | Aggiornamento dell’interdittiva antimafia | 151 |
| 2.2. | La messa alla prova dell’impresa ed il controllo giudiziario | 153 |
| 2.2.1. | Il rapporto di esistenza (e coesistenza) tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario volontario | 156 |
| 3. | Spunti comparatistici. Sanzioni interdittive americane: il <i>Rico Act</i> | 160 |
| 3.1. | Il concetto di <i>enterprise</i> nell’ambito del <i>Rico Act</i> | 163 |
| 3.2. | <i>Rico Act</i> e contrasto al crimine organizzato. Il caso <i>Local 560</i> | 164 |
| 4. | Considerazioni a chiusura | 168 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| <i>Conclusioni generali</i> | 173 |
|-----------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| <i>Riferimenti bibliografici</i> | 175 |
|----------------------------------|-----|

