



Le sanzioni amministrative

Cod. P21047

Data: 16 - 18 Giugno 2021

Responsabili del corso: Lorenza Calcagno, Gianluca Grasso e Sara Lembo, componenti del Comitato direttivo

Esperto formatore: Milena Falaschi, consigliere della Corte di Cassazione

Presentazione

Nella vigente legislazione, come non è definito il concetto di sanzione, non lo è neppure quello di sanzione amministrativa, la quale si connota essenzialmente per il fatto di essere irrogata nell'esercizio di una potestà amministrativa. Le sanzioni amministrative non hanno dunque un contenuto loro peculiare, o comunque non sempre lo possiedono, come si verifica per le pene pecuniarie amministrative nei confronti delle pene pecuniarie criminali. Esse si possono, dal punto di vista sostanziale, individuare in modo soltanto residuale, quali misure afflittive non consistenti in sanzioni penali o civili.

La tesi che configura la nozione di sanzione amministrativa come pena di competenza dell'Amministrazione ha trovato una conferma nel diritto positivo, nella l. 24 novembre 1981, n. 689, legge generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie, che rappresentano la più importante categoria di sanzioni amministrative insieme con quelle interdittive.

Il rapporto tra sanzioni amministrative e penali rimane tuttavia controverso, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha esteso le garanzie della Convenzione anche all'illecito amministrativo (artt. 6 e 7 CEDU) e ha posto il tema del rispetto del principio del ne bis in idem nel caso di applicazione, in relazione al medesimo fatto, di sanzioni amministrative e penali in distinti procedimenti (su cui Corte eur. dir. uomo, 15 novembre 2016, n. 24130, A e B c. Norvegia; Corte eur. dir. uomo, 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. Islanda) e che viene declinato con profili in parte diversi anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il corso, rivolto anche ai giudici onorari, intende ricostruire i principali orientamenti in materia di sanzioni amministrative allo scopo di far emergere, pur a fronte della estrema varietà delle fattispecie di illecito amministrativo previste dal legislatore, principi comuni e condivisi in una materia spesso frammentaria (si pensi alla responsabilità solidale, alla buona fede e all'esimente derivante da stato di necessità come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai poteri del giudice in caso di opposizione concernente l'entità della sanzione).

Saranno affrontate, anche attraverso la previsione di gruppi di lavoro tematici, le principali questioni relative al procedimento sanzionatorio dettato dalla l. 689/1981, alle garanzie in essa dettate e al giudizio di opposizione, alle sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada, ai provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.

Programma

Mercoledì 16 giugno 2021

- ore 15.00 Presentazione del corso a cura dei responsabili del corso e dell'esperto formatore
- ore 15.15 *A quarant'anni dalla introduzione della legge di depenalizzazione: cosa e come è cambiato il nostro sistema degli illeciti. Dal 'movimento internazionale di riforma' ai più recenti orientamenti della dottrina*
Carlo Enrico Paliero, professore ordinario di diritto penale nell'Università La Statale di Milano
- ore 15.50 Dibattito
- ore 16.05 *L'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative: natura giuridica, rapporti tra legislazione nazionale e regionale, normativa di carattere generale e quella settoriale, rapporti tra norme penali e norme amministrative. Inquadramento sistematico: principi generali, le responsabilità, elemento psicologico e cause di giustificazione, prescrizione*
Luca Varrone, consigliere della Corte di cassazione
- ore 16.40 Dibattito

- ore 16.55 *Rapporti tra norme penali e norme amministrative: le acquisizioni di dottrina e giurisprudenza. Gli orientamenti della Cassazione sul concorso d'illeciti penali e illeciti amministrativi*
Dialogo a due voci
Aldo Carrato, consigliere della Corte di cassazione
e
Gianni Filippo Reynaud consigliere della Corte di cassazione
- ore 17.45 Dibattito
- ore 18.00 Sospensione dei lavori

Giovedì 17 giugno 2021

- ore 9.00 *Le regole processali: inquadramento generale, struttura impugnatoria del giudizio, giurisdizione e principio di specialità*
Pres. Felice MANNA presidente di sezione Corte di cassazione
- Ore 9.45 *Le strategie procedurali conseguenti all'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016, attuativi dell'art. 2 della legge delega 28 aprile 2014, n. 67*
Piermassimo CHIRULLI professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze politiche e sociali dell'Università del Salento
- ore 10.30 Dibattito sui temi affrontati
- ore 10.45 Pausa
- ore 11.00 *L'influenza del sistema CEDU sulla fisionomia dell'illecito interno. Profili comparatistici*
Dialogo a due voci
Angelina Perrino consigliere della Corte di cassazione e
Angelo Caputo consigliere della Corte di cassazione
- ore 11.45 Dibattito

- ore 12.00 Sospensione dei lavori
- ore 14.00 Gruppi di lavoro (i gruppi di lavoro potrebbero essere estesi anche alla sessione mattutina, modificando in tal senso il programma)
1. *Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (diretto ai giudici di pace)*
Maria Elena Mele magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione
 2. *Sanzioni amministrative per violazioni in ambito bancario e finanziario (diretto a consiglieri di corte di appello)*
Eleonora Reggiani magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione
 3. *Sanzioni amministrative per violazioni in materia di inquinamento idrico (diretto a giudici del tribunale)*
Dario Cavallari magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione
 4. *Sanzioni amministrative per violazioni commesse in materia di assegni bancari e postali (diretto ai giudici di pace)*
Giuseppe Fichera magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione
- ore 16.30 Ripresa dei lavori in seduta plenaria, con esposizione dei principali temi emersi nel corso dei lavori di gruppo
- ore 17.00 Sospensione dei lavori.

Venerdì 18 giugno 2021

- ore 9.00 *Le sanzioni amministrative in materia di rifiuti*
Luca Ramacci, consigliere Corte di cassazione
- ore 9.30 *Le sanzioni amministrative in materia di lavoro*
Daniela Calafiore, consigliere della Corte di cassazione
- ore 10.00 Dibattito sui temi affrontati

ore 10.15 Pausa

ore 10.30 *Le sanzioni amministrative tra garanzie costituzionali e principi CEDU. La violazione “sistematica” del principio del ne bis in idem convenzionale a opera della legislazione italiana in materia di market abuse e la risposta della giurisprudenza di legittimità*

Coordina:

[Milena Falaschi](#)

Ne discutono:

[Stefano Petitti giudice della Corte costituzionale](#)

[Guido Raimondi presidente titolare di sezione Corte di cassazione](#)

[Marco Lipari, presidente di sezione del Consiglio di Stato](#)

[Luca Mario Masera, professore associato di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia](#)

ore 12.00 Dibattito sui temi affrontati

ore 12.30 Chiusura dei lavori