

INDICE

Prefazione p. XXIX

1	Le sanzioni amministrative: natura, funzioni e tipologie	1
1.1	Premessa	2
1.2	La “centralità” del sistema sanzionatorio amministrativo	3
1.3	La nozione di sanzione amministrativa e la distinzione tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie	4
1.3.1	Il rapporto tra sanzione penale e sanzione amministrativa.	5
1.4	Sanzione amministrativa pecuniaria	7
1.5	Sanzione interdittiva	7
1.5.1	Il momento applicativo e l’esecutività delle sanzioni interdittive	9
1.6	La confisca	9
1.6.1	Il problema del profilo funzione della confisca	10
1.6.2	La confisca obbligatoria	11
1.6.2.1	La nozione di “prodotto” dell’illecito	11
1.6.2.2	Gli altri casi di confisca obbligatoria	11
1.6.3	La confisca facoltativa	12
1.6.4	La confisca per equivalente	12
1.6.5	Il provvedimento che dispone la confisca	12
1.6.5.1	L’ipotesi del bene confiscabile sia in via amministrativa che in via penale	13
1.6.6	L’appartenenza del bene da confiscare a un soggetto terzo	14
1.6.6.1	La confisca del bene gravato da pegno o ipoteca	15
1.6.7	Questioni ulteriori in tema di confisca: la morte del proprietario del bene e i diritti del custode	16
1.7	Il sequestro	17

1.7.1	La disciplina normativa e la distinzione tra sequestro obbligatorio e sequestro facoltativo	17
1.7.2	Le modalità del sequestro	18
1.7.2.1	Il processo verbale.....	18
1.7.2.2	Le misure per garantire l'identità delle cose.....	18
1.7.2.3	La custodia.....	18
1.7.2.4	L'esame delle cose sequestrate	19
1.7.2.5	L'opposizione al sequestro (rinvio).....	20
1.7.2.6	La liquidazione delle spese di custodia	20
1.7.2.7	La restituzione delle cose sequestrate.....	21
1.7.2.8	La cessazione degli effetti del sequestro	22
1.7.2.9	La vendita e la distruzione delle cose sequestrate e poi confiscate.....	23
1.8	Il problema dell'assicurabilità della responsabilità da sanzione amministrativa	23
1.8.1	La copertura contro le sanzioni pecuniarie: ragioni dell'illiceità ..	24
1.8.1.1	La liceità della copertura assicurativa del soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione.....	25
1.8.1.2	La liceità della copertura assicurativa della responsabilità civile dei professionisti.....	25
1.8.2	L'assicurazione del rischio da "sanzione interdittiva"	25
1.8.2.1	La polizza per il ritiro della patente	25
1.8.3	La non assicurabilità del "rischio confisca"	26
	Casistica: risposte ai quesiti	26
2	Le sanzioni amministrative tra legalità, riserva di legge e favor rei	31
2.1	Il fondamento costituzionale del potere sanzionatorio amministrativo.....	31
2.2	Il fondamento costituzionale dell'illecito amministrativo	33
2.3	Il principio di legalità.....	33
2.3.1	La riserva di legge.....	33
2.3.1.1	La modifica delle disposizioni integrative del precetto ..	35
2.3.1.2	La legge regionale	35
2.3.2	L'irretroattività delle norme sanzionatorie	37
2.3.3	La non estensibilità del principio del <i>favor rei</i> alle sanzioni amministrative	37
2.3.4	L'irretroattività delle norme abrogative di disposizioni sanzionatorie amministrative.....	39
2.3.5	La legge di sanatoria degli effetti sanzionatori previsti da un decreto legge non convertito	40
2.3.6	Trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo	40
2.3.7	Trasformazione dell'illecito amministrativo in illecito penale	41

2.3.8	Il divieto di analogia	41
	Casistica: risposte ai quesiti	41
3	La responsabilità dell'autore della violazione	45
3.1	La struttura della responsabilità. L'imputabilità	45
3.2	Alcune cause del difetto della capacità di intendere e di volere.....	46
3.3	La responsabilità dei soggetti tenuti alla sorveglianza degli incapaci.....	47
3.3.1	La prova dell'inevitabilità del fatto.....	48
3.4	L'elemento soggettivo dell'illecito e la rilevanza dell'errore sul fatto non colpevole.....	49
3.4.1	La presunzione di colpa.....	50
3.4.1.1	Colpa e condotta omissiva.....	51
3.4.2	Eccezione alla regola della presunzione di colpa.....	52
3.4.3	Caso fortuito e forza maggiore.....	52
3.4.4	<i>Error iuris</i> e buona fede	52
3.4.5	Errore sul fatto.....	55
3.4.6	L'errore del terzo	56
3.4.7	La tolleranza della P.A.....	56
3.4.8	La responsabilità dei soci per condotta omissiva.....	57
3.5	Le cause di esclusione della responsabilità.....	57
3.5.1	La rilevanza obiettiva delle cause di giustificazione.....	57
3.5.2	La rilevanza del putativo.....	58
3.5.3	L'esercizio di una facoltà legittima	59
3.5.4	L'adempimento di un dovere.....	59
3.5.5	La legittima difesa.....	60
3.5.6	Lo stato di necessità	63
	Casistica: risposte ai quesiti	66
4	Il concorso di persone nell'illecito amministrativo	75
4.1	Concorso di persone nell'illecito amministrativo.....	75
4.2	Concorso materiale.....	75
4.3	Concorso morale	77
4.4	L'elemento soggettivo del concorso illecito.....	78
4.5	Il concorso anomalo.....	80
4.6	Alcuni casi specifici di concorso illecito: soci, membri di collegio sindacale, proprietari di veicoli.....	82
	Casistica: risposte ai quesiti	83
5	La responsabilità solidale	89
5.1	La responsabilità solidale.....	89
5.2	I casi di responsabilità solidale	91
5.3	La responsabilità del proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto personale di godimento sulla cosa strumentale o destinata all'illecito ..	91

5.4	La prova liberatoria	92
5.5	La responsabilità del soggetto esercente autorità, direzione o vigilanza su persona capace di intendere e di volere. La prova liberatoria	93
5.6	La responsabilità della persona giuridica, dell'ente o dell'imprenditore per fatto del rappresentante o del dipendente	94
5.7	La legittimazione all'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del solo soggetto concretamente destinatario del provvedimento sanzionatorio	95
	Casistica: risposte ai quesiti	97
6	Il concorso e la reiterazione di illeciti amministrativi e il conflitto con norme penali	101
6.1	La disciplina del concorso di illeciti amministrativi	102
6.2	Concorso apparente di norme e principio di specialità	103
6.3	Concorso formale	103
6.4	L'unità dell'azione illecita	104
6.5	Concorso omogeneo e concorso eterogeneo. Disciplina giuridica	104
6.6	Illecito continuato (in materia di previdenza e assistenza obbligatorie)	105
6.7	I presupposti della continuazione	107
6.8	Il regime sanzionatorio (rinvio)	107
6.9	La reiterazione delle violazioni	107
6.10	I presupposti della reiterazione (in particolare, il concetto di "stessa indole")	108
6.11	Le circostanze che escludono la reiterazione	109
6.12	Gli effetti "testuali" della reiterazione	110
6.13	La sospensione e la cessazione degli effetti della reiterazione	110
6.14	Il conflitto tra norma penale e norma sanzionatoria: il principio di specialità	110
6.15	Il conflitto tra norma penale e norma sanzionatoria regionale	112
6.16	Il conflitto tra norma sanzionatoria amministrativa di fonte statale e di fonte regionale	113
6.17	Il conflitto tra norme penali e norme sanzionatorie amministrative in materia di alimenti e bevande	113
	Casistica: risposte ai quesiti	114
7	I criteri di commisurazione e la prescrizione della sanzione amministrativa	117
7.1	I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria	117
7.2	L'osservanza dei criteri di commisurazione, la motivazione e il sindacato giurisdizionale	119
7.3	Morte dell'autore della violazione e intrasmissibilità della sanzione pecuniaria	122

7.4	Intrasmissibilità delle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme tributarie.....	123
7.5	Gli effetti della morte del trasgressore sull'obbligazione del responsabile in solido	123
7.6	La morte del responsabile in solido e il problema della trasmissibilità dell'obbligazione solidale	124
7.7	Gli effetti della fusione societaria sulle sanzioni amministrative.....	125
7.8	Le conseguenze della morte verificatasi prima o in pendenza del procedimento sanzionatorio	126
7.9	Le conseguenze della morte sul processo di opposizione.....	126
7.10	La prescrizione della sanzione	128
7.10.1	Il termine di prescrizione (in particolare, dell'illecito continuato e di quello permanente)	129
7.10.2	Gli atti interruttivi della prescrizione	131
7.10.3	Depenalizzazione dell'illecito e decorso della prescrizione	134
7.10.4	La natura dell'eccezione di interruzione della prescrizione.....	134
	Casistica: risposte ai quesiti	136
8	Ambito di applicazione della legge 689/1981	143
8.1	L'ambito di applicazione dei principi generali dettati dalla legge 689/1981	143
8.2	Il campo oggettivo di applicazione	144
8.3	Il valore delle clausole di riserva	145
	Casistica: risposte ai quesiti	146
9	L'accertamento, la contestazione e la notificazione dell'illecito	149
9.1	Premessa.....	151
9.2	I poteri di accertamento della violazione	151
9.2.1	L'attività di accertamento e il problema della partecipazione dell'autore della violazione.....	153
9.2.2	La competenza dell'organo procedente ad accertare la violazione	153
9.2.2.1	La competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria	154
9.2.3	L'accertamento dell'illecito mediante analisi di campioni.....	156
9.2.3.1	L'ipotesi della non ripetibilità delle analisi	157
9.3	L'atto di contestazione degli addebiti: natura e funzioni	158
9.4	La contestazione immediata	159
9.4.1	Il processo verbale di contestazione.....	161
9.5	La contestazione postuma	162
9.5.1	Il termine di contestazione	163

9.5.2 Il caso del soggetto che redige l'atto di contestazione diverso dal soggetto accertatore.....	166
9.6 Il contenuto "minimo" dell'atto di contestazione.....	166
9.7 I vizi dell'atto di contestazione e la sanatoria con successiva contestazione	168
9.8 L'emersione nel corso del procedimento della diversità dell'illecito commesso da quello contestato	169
9.9 Nuova qualificazione giuridica del fatto illecito accertato.....	170
9.10 La contestazione dell'illecito permanente.....	171
9.11 Un caso peculiare: il provvedimento sanzionatorio con valore di contestazione.....	172
9.12 Inoppugnabilità dell'atto di contestazione	172
9.13 La contemporanea pendenza del processo penale.....	173
9.14 La notificazione dell'atto di contestazione.....	173
9.14.1 La notifica effettuata dal funzionario dell'amministrazione	174
9.14.2 La notifica "in mani proprie"	175
9.14.3 La notifica presso la residenza, la dimora o il domicilio.....	175
9.14.3 L'irreperibilità, l'incapacità e il rifiuto di ricevere la notifica.....	176
9.14.4 La notifica alle persone giuridiche e agli enti privi di personalità.....	176
9.14.5 La notificazione a mezzo del servizio postale.....	176
9.14.6 La notificazione a mezzo messo comunale.....	179
9.14.7 La notifica all'estero: la Convenzione dell'Aja e il Regolamento n. 1348/00/CE	180
9.14.8 Nullità della notifica e sanatoria	183
Casistica: risposte ai quesiti	185
10 La difesa dell'interessato nel procedimento sanzionatorio	197
10.1 Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio. Profili generali.....	199
10.2 La natura del diritto di accesso.....	200
10.3 La legittimazione all'esercizio del diritto di accesso nel corso del procedimento sanzionatorio	204
10.4 La legittimazione all'esercizio del diritto di accesso all'esito del procedimento sanzionatorio	205
10.5 Documenti accessibili.....	206
10.6 I casi di esclusione del diritto di accesso previsti dall'art. 24 della legge 241/1990.....	207
10.6.1 I documenti coperti dal segreto di Stato	208
10.6.2 Gli altri casi di segreto e di divieto di divulgazione previsti dalla legge	208
10.6.3 Il segreto professionale.....	208
10.6.4 Le ipotesi di segreto e di divieto di divulgazione previste da regolamento o da provvedimento	210

10.6.5	L'accesso agli atti coperti da segreto istruttorio.....	211
10.6.6	Il rapporto tra accesso e riservatezza nella nuova legge 241/1990 e nel codice in materia di dati personali (d.lgs. 196/2003).....	212
10.6.6.1	La tutela della riservatezza nell'ambito del procedimento di accesso.....	215
10.6.6.2	La tutela giurisdizionale e giustiziale della riservatezza.....	215
10.6.6.3	L'azionabilità del diritto alla riservatezza.....	215
10.7	La disciplina del procedimento di accesso (d.P.R 12 aprile 2006, n. 184).....	216
10.8	La tutela giustiziale del diritto di accesso.....	218
10.9	La tutela giurisdizionale del diritto di accesso.....	219
10.9.1	La tutela del diritto di accesso <i>iudicio pendente</i>	220
10.9.2	La tutela dell'istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 391- <i>quater</i> c.p.p.....	222
10.10	L'esercizio del diritto di difesa. La presentazione di memorie e documenti.....	223
10.11	L'audizione dell'interessato.....	225
10.11.1	La sanatoria del vizio di omessa audizione (rinvio).....	226
10.12	Il pagamento in misura ridotta.....	226
10.12.1	Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni in materia di circolazione stradale.....	230
	Casistica: risposte ai quesiti	231
11	L'opposizione al sequestro	237
11.1	Il sequestro.....	237
11.2	L'opposizione al sequestro.....	238
11.3	Inoppugnabilità del sequestro in sede giurisdizionale.....	239
11.4	La restituzione delle cose sequestrate.....	239
11.5	La cessazione degli effetti del sequestro.....	240
11.6	La liquidazione delle spese di custodia.....	242
	Casistica: risposte ai quesiti	243
12	Il provvedimento sanzionatorio e l'ordinanza di archiviazione	247
12.1	La conclusione del procedimento sanzionatorio.....	248
12.2	I termini di conclusione del procedimento sanzionatorio.....	248
12.3	La competenza ad adottare il provvedimento finale.....	249
12.3.1	La competenza può essere delegata?.....	250
12.3.1.1	La delega conferita dalla Regione al Comune.....	250
12.3.2	La competenza all'applicazione delle sanzioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.....	250

12.4	I caratteri del provvedimento sanzionatorio. Efficacia ed esecutività	251
12.4.1	L'esecutorietà	252
12.4.2	La tipicità e la nominatività	253
12.5	Gli elementi del provvedimento sanzionatorio. Premessa	253
12.5.1	L'autorità amministrativa sanzionante.....	253
12.5.2	La "volontà" dell'organo amministrativo	254
12.5.3	L'oggetto del provvedimento.....	254
12.5.4	Gli elementi del testo dell'ordinanza-ingiunzione.....	254
12.5.4.1	L'omessa o erronea indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere.....	254
12.5.5	La sottoscrizione quale requisito di esistenza del provvedimento	255
12.5.5.1	Il provvedimento informatico	257
12.5.5.2	La firma digitale.....	258
12.5.6	Provvedimenti sanzionatori "standardizzati"	258
12.6	La motivazione del provvedimento sanzionatorio	259
12.6.1	Il contenuto minimo della motivazione del provvedimento sanzionatorio.....	260
12.7	La motivazione <i>ob relationem</i>	262
12.8	Le novità introdotte dalla legge 15/2005. La motivazione aggravata	264
12.9	Il ruolo della motivazione ai fini del decorso del termine di impugnazione	265
12.10	La questione dell'ammissibilità dell'integrazione della motivazione in giudizio. La tesi contraria	266
12.10.1	La tesi favorevole	267
12.10.2	La legge n. 15/2005 e l'integrazione della motivazione.	269
12.10.3	Integrazione del presupposto normativo della sanzione	270
12.11	Riqualificazione giuridica del fatto contestato	270
12.12	Diversità tra fatto contestato e fatto sanzionato	271
12.13	L'ingiunzione di pagamento (titolo esecutivo).....	272
12.14	Il termine per il pagamento	273
12.15	Il provvedimento sanzionatorio che dispone la confisca.....	273
12.16	La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate	273
12.17	Le altre sanzioni accessorie (rinvio).	274
12.18	L'irrogazione della sanzione nei confronti di soggetto fallito.....	274
12.19	La notificazione del provvedimento sanzionatorio	275
12.19.1	Le modalità di notificazione del provvedimento sanzionatorio (rinvio)	276
12.19.2	La nullità della notificazione del provvedimento sanzionatorio e la sanatoria dei vizi	276
12.20	Annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio <i>sub iudice</i>	278

12.20.1 L'adozione di un nuovo provvedimento integrativo della motivazione di quello originario <i>sub iudice</i>	282
12.21 L'ordinanza di archiviazione.....	282
12.21.1 Inoppugnabilità dell'ordinanza di archiviazione.....	283
Casistica: risposte ai quesiti	286
13 La nullità del provvedimento sanzionatorio	297
13.1 La nullità del provvedimento sanzionatorio: profili sistematici.....	297
13.2 La carenza di potere nella legge di riforma del procedimento amministrativo	298
13.3 Il provvedimento emanato in violazione o elusione del giudicato.....	299
13.4 Le nullità testuali.....	301
13.5 Il provvedimento sanzionatorio inesistente.....	301
Casistica: risposte ai quesiti	302
14 I vizi di legittimità del provvedimento sanzionatorio	303
14.1 La patologia del provvedimento sanzionatorio. Profili sistematici.....	303
14.2 Le cause di annullabilità del provvedimento sanzionatorio. Profili generali	304
14.3 Il vizio di incompetenza.....	304
14.3.1 Incompetenza relativa, incompetenza assoluta e incompetenza.....	305
14.3.2 Vizio del provvedimento sanzionatorio adottato dall'amministrazione anziché dal giudice penale.....	306
14.4 La figura del funzionario di fatto e il regime giuridico dei provvedimenti dallo stesso adottati.....	307
14.4.1 La sorte dei provvedimenti sanzionatori adottati dal funzionario di fatto	308
14.4.1.1 Atto di nomina mancante <i>ad initio</i>	308
14.4.1.2 Nomina illegittima, ma non ancora rimossa all'epoca dell'adozione dell'atto	308
14.5 Il difetto di legittimazione: l'incompatibilità.....	309
14.5.1 L'irregolare composizione dell'organo collegiale.....	310
14.6 Lo spostamento della competenza: delega, sostituzione, avocazione... ..	310
14.7 Problemi di diritto processuale attinenti al vizio di incompetenza.....	312
14.8 Il vizio di violazione di legge. Premessa	312
14.9 La successione di norme nel tempo e la regola del <i>tempus regit actum</i>	313
14.9.1 Le norme abrogative di disposizioni sanzionatorie amministrative non retroagiscono	314
14.10 La controversa figura dell'invalidità sopravvenuta del provvedimento amministrativo. Profili sostanziali e processuali.....	316
14.10.1 La legge retroattiva.....	317

14.10.2 La legge di interpretazione autentica	317
14.10.3 Decreto legge non convertito	318
14.10.4 Dichiarazione di incostituzionalità della legge regolativa o attributiva del potere amministrativo	319
14.11 La patologia del provvedimento sanzionatorio adottato in violazione di norme comunitarie	322
14.11.1 La tesi della annullabilità	322
14.11.2 La tesi della nullità	323
14.11.3 La tesi che distingue a seconda che la norma nazionale in contrasto con il diritto comunitario attribuisca il potere o si limiti a disciplinarne l'esercizio	323
14.11.4 La tesi della disapplicabilità dell'atto sanzionatorio in contrasto con il diritto comunitario	323
14.11.5 L'atto sanzionatorio in contrasto con norme comunitarie non <i>self-executing</i>	324
14.11.6 Atto sanzionatorio e norma regolamentare illegittima: la disapplicazione	325
14.12 L'eccesso di potere. Nozione	326
14.12.1 Eccesso di potere ed attività vincolata	327
14.12.2 Eccesso di potere ed atti ad altissima discrezionalità	327
14.13 Le figure sintomatiche dell'eccesso di potere	327
14.14 Il difetto di motivazione	327
14.14.1 La motivazione insufficiente, perplessa, contraddittoria	328
14.15 Travisamento dei fatti	328
14.16 Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della P.A.	328
14.16.1 Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle Autorità indipendenti	331
14.17 Il difetto di istruttoria	338
14.18 La contraddittorietà intrinseca ed estrinseca	338
14.19 La disparità di trattamento	338
14.20 L'ingiustizia grave e manifesta	338
14.21 L'illogicità manifesta	339
14.22 Le violazioni di circolari	339
14.23 La prefissione di autolimiti e l'inosservanza degli stessi	339
Casistica: risposte ai quesiti	340
15 Vizi procedurali e "sanatoria"	349
15.1 Vizi formali e procedurali del provvedimento sanzionatorio	349
15.2 Vizi del provvedimento sanzionatorio e sanatoria <i>ex art. 21-octies</i> della legge 241/1990	350
15.3 Il vizio di mancata contestazione dell'illecito e la possibilità di "sanatoria" <i>ex art. 21-octies</i>	351

15.4	Sanatoria processuale o degradazione della violazione procedimentale a mera irregolarità?	351
15.4	La natura processuale dell'art. 21- <i>octies</i>	353
15.5	L'onere della P.A. di provare la legittimità sostanziale del provvedimento.....	357
15.5.1	L'intensità dell'onere della prova gravante sull'amministrazione sanzionante (in rapporto alla posizione dell'opponente e ai poteri officiosi del giudice).....	358
15.6	L'onere della prova per la "sanatoria" degli altri vizi procedurali.....	359
	Casistica: risposte ai quesiti	361
16	Il giudice dell'opposizione	367
16.1	La competenza per il giudizio di opposizione <i>ex lege</i> 689/1981: i criteri di ripartizione	367
16.2	La competenza per materia del tribunale.....	368
16.2.1	La competenza in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro	368
16.2.2	La competenza in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.....	368
16.2.3	La competenza in materia di urbanistica ed edilizia.....	369
16.2.4	La competenza in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. I casi di "confine"	370
16.2.5	La competenza in materia di igiene degli alimenti e delle bevande. I casi di "confine".....	371
16.2.6	La competenza in materia di società e di intermediari finanziari.....	372
16.2.7	La competenza in materia tributaria e valutaria, e di assegni bancari.....	374
16.2.8	La competenza in materia di antiriciclaggio.....	374
16.3	La competenza per valore	375
16.4	La competenza in materia di spese di custodia del sequestro amministrativo.....	376
16.5	La competenza in materia di opposizione a cartella esattoriale, in caso di mancata notificazione del provvedimento sanzionatorio.....	377
16.6	La competenza territoriale	378
16.7	La <i>traslatio iudicii</i> dal giudice di pace al tribunale	379
	Casistica: risposte ai quesiti	380
17	Legittimazione, termini e modalità di proposizione dell'opposizione	385
17.1	La disciplina e l'oggetto del giudizio di opposizione	386
17.2	Interesse e legittimazione all'opposizione	388
17.3	Il ricorso in opposizione.....	391

17.3.1	La forma interna.....	391
17.3.2	Gli elementi del ricorso.....	392
17.3.2.1	Il preambolo.....	392
17.3.2.2	L'esposizione dei fatti.....	393
17.3.2.3	La redazione dei motivi e il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.....	394
17.3.2.4	Le conclusioni.....	395
17.3.2.5	La sottoscrizione.....	395
17.3.2.6	La sottoscrizione del legale rappresentante.....	395
17.3.2.7	L'allegazione al ricorso del provvedimento impugnato.....	396
17.3.2.8	L'esenzione da imposta.....	397
17.4	L'opposizione proposta con atto di citazione anziché con ricorso.....	398
17.5	Il regime dei vizi del ricorso.....	398
17.6	Il termine per la proposizione dell'opposizione.....	400
17.6.1	L'autonomia dei termini per l'opposizione in caso di più coobbligati.....	401
17.6.2	L'onere dell'opponente di provare la tempestività del ricorso.....	402
17.6.3	Il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine.....	404
17.6.4	Tardiva proposizione del ricorso ed errore scusabile.....	405
17.6.5	Termine per l'opposizione a contravvenzione stradale.....	406
17.6.6	Proposizione dell'opposizione e sanatoria della nullità della notificazione del provvedimento sanzionatorio.....	407
17.6.7	Termine per l'impugnazione della cartella esattoriale.....	408
17.7	La mancata proposizione dell'opposizione e l'intangibilità del provvedimento sanzionatorio.....	409
17.8	Modalità di proposizione dell'opposizione.....	410
17.9	La rappresentanza in giudizio.....	412
17.9.1	Il ricorrente può stare in giudizio personalmente anche in appello?.....	413
	Casistica: risposte ai quesiti.....	414
18	I motivi di opposizione, la determinazione della <i>causa petendi</i> e il divieto di ampliamento successivo del <i>thema decidendum</i>.....	423
18.1	La proposizione del ricorso e la delimitazione della <i>causa petendi</i>	424
18.2	La facoltà di precisazione della domanda.....	428
18.3	La deroga al divieto di ampliamento del <i>thema decidendum</i> : i motivi aggiunti all'opposizione.....	429
18.4	Le ipotesi di aggiunta.....	431
18.4.1	Conoscenza sopravvenuta di un vizio originario del provvedimento.....	431
18.4.2	Conoscenza extraprocessuale dei vizi del provvedimento.....	431

20.7.1	L'accertamento del <i>fumus boni iuris</i>	476
20.7.2	L'accertamento del <i>periculum in mora</i>	476
20.8	L'inoppugnabilità dell'ordinanza di sospensione	477
20.8.1	La possibilità di conversione del ricorso per cassazione in regolamento preventivo di giurisdizione	478
20.9	La revocabilità dell'ordinanza di sospensione	479
20.9.1	La revoca implicita dell'ordinanza di sospensione	479
	Casistica: risposte ai quesiti	479
21	Lo svolgimento del giudizio di opposizione	483
21.1	L'ordinanza di inammissibilità del ricorso proposto tardivamente.....	484
21.2	La fissazione dell'udienza di comparizione	486
21.3	Il deposito dei documenti relativi alla violazione sanzionata.....	489
21.3.1	L'omesso deposito dei documenti	490
21.4	La costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente.....	491
21.4.1	Gli effetti della contumacia della P.A.....	491
21.4.2	Gli effetti della mancata comparizione della P.A.....	492
21.5	La mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza e l'ordinanza di convalida del provvedimento impugnato.....	492
21.5.1	Legittimo impedimento a comparire.....	498
21.5.2	La mancata comparizione di entrambe le parti	499
21.6	La trattazione	500
21.6.1	La facoltà di <i>emendatio libelli</i> (rinvio)	500
21.7	La chiamata in giudizio e l'intervento di terzi.....	500
21.8	Comunicazioni e notificazioni.....	503
21.9	La sospensione feriale dei termini.....	504
21.10	La disciplina applicabile al giudizio di opposizione in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.....	506
21.11	Il pagamento della sanzione equivale ad acquiescenza?.....	507
21.12	La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale.....	508
	Casistica: risposte ai quesiti	508
22	L'attività istruttoria e i poteri del giudice dell'opposizione	521
22.1	Il riparto dell'onere della prova	522
22.1.1	L'onere di provare l'insussistenza della colpa	523
22.2	I poteri istruttori del giudice dell'opposizione.....	527
22.2.1	La valutazione del comportamento processuale delle parti e il libero apprezzamento del giudice	530
22.2.2	L'ordine di deposito dei documenti.....	530
22.2.3	La testimonianza	532

22.3	Valore probatorio del verbale di accertamento della violazione e querela di falso	532
22.4	Principio della domanda e vizi non rilevabili d'ufficio.....	534
22.5	Il potere di disapplicazione dell'atto presupposto da parte del giudice dell'opposizione	536
22.6	L'efficacia del giudicato penale nel giudizio di opposizione	537
22.7	Opposizione a sanzione applicata per indebita percezione di aiuti comunitari e procedimento amministrativo di recupero delle somme..	538
22.8	I poteri istruttori del giudice in materia di previdenza e assistenza obbligatoria	539
22.9	La conclusione dell'istruttoria e la discussione orale.....	540
	Casistica: risposte ai quesiti	540
23	La decisione	549
23.1	La sentenza. Profili generali	549
23.2	Le sentenze di rito.....	550
23.3	Le sentenze di merito.....	550
23.3.1	Le sentenze di rigetto dell'opposizione.....	551
23.3.2	La sentenza di accoglimento dell'opposizione	551
23.3.3	L'assoluzione « per insufficienza di prove ».....	552
23.3.3.1	La prova per presunzioni.....	553
23.4	La rideterminazione della sanzione	554
23.5	Non sanzionabilità della diversa fattispecie emersa in giudizio	558
23.6	Il giudice di pace e il divieto di decidere secondo equità.....	558
23.7	La pronuncia sulle spese	558
23.8	La lettura del dispositivo in udienza	560
	Casistica: risposte ai quesiti	562
24	Il regime delle impugnazioni	569
24.1	L'impugnazione della sentenza di primo grado: l'appello	569
24.1.1	L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile in relazione alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta	571
24.2	Legittimazione e interesse all'appello	572
24.3	L'acquiescenza	575
24.4	Il giudice competente.....	576
24.5	Il termine per la proposizione dell'appello (in particolare, il problema della idoneità della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve).....	578
24.6	La notificazione dell'appello.....	579
24.7	La disciplina applicabile al giudizio di appello	581
24.8	La sospensione della sentenza impugnata	582
24.9	L'obbligo di formulare specifici motivi di appello.....	583

24.10	Il divieto di <i>nova</i> in appello.....	586
24.10.1	Il carattere di « novità » della domanda	587
24.10.2	Le domande accessorie	588
24.10.3	La sorte delle domande nuove in appello e l'eventuale accettazione del contraddittorio.....	589
24.11	Le nuove eccezioni	590
24.12	I nuovi mezzi di prova	590
24.13	Alcune ipotesi di nullità della sentenza di primo grado.....	592
24.14	Il ricorso per cassazione.....	593
24.14.1	La correzione della motivazione	594
24.14.2	La riassunzione a seguito di rinvio	595
24.15	La revocazione	595
24.16	L'opposizione di terzo.....	596
	Casistica: risposte ai quesiti	597
25	Il giudicato e i suoi effetti	605
25.1	La formazione del giudicato e la distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale.....	605
25.2	Gli effetti del giudicato di annullamento del provvedimento sanzionatorio.....	606
25.2.1	L'effetto demolitorio	606
25.2.2	L'effetto ripristinatorio	607
25.2.3	L'effetto conformativo	607
25.3	Il giudicato e il potere di sanzionare nuovamente	608
25.4	Il potere di annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio dichiarato legittimo con sentenza passata in giudicato... ..	610
25.5	L'efficacia soggettiva del giudicato e il problema dell'estensione ai terzi degli effetti benefici dell'annullamento del provvedimento sanzionatorio.....	611
	Casistica: risposte ai quesiti	613
26	L'opposizione alle sanzioni amministrative applicate dal giudice penale	615
26.1	La connessione dell'illecito amministrativo con un reato.....	616
26.2	La trasmissione degli atti al giudice penale, la contestazione della violazione e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta... ..	619
26.2.1	La posizione del responsabile in solido.....	619
26.3	La competenza a sanzionare del giudice penale in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti	620
26.4	Il vizio del provvedimento sanzionatorio adottato dall'autorità amministrativa anziché dal giudice penale	621
26.5	La restituzione degli atti alla P.A.	622

26.6 L'impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato dal giudice penale.....	623
Casistica: risposte ai quesiti	624
27 Il pagamento rateale e la riscossione della sanzione	627
27.1 La dilazione di pagamento della sanzione	630
27.2 Gli interessi per dilazione di pagamento.....	632
27.3 La riscossione delle somme mediante versamento diretto.....	632
27.4 La riscossione delle somme mediante iscrizione nei ruoli	633
27.5 La notificazione della cartella di pagamento	635
27.6 L'opposizione alla cartella di pagamento	636
27.7 La legittimazione a resistere all'opposizione.....	639
Casistica: risposte ai quesiti	640
Indice cronologico della giurisprudenza	643
Indice analitico	661