



Corso di Formazione

“Le sanzioni amministrative”

Firenze 29 febbraio – 1 marzo 2012

Programma dei Lavori

a. introduzione

- a. il concetto di sanzione amministrativa
- b. l'evoluzione normativa in Italia
- c. la legge 689/81

b. i principi generali

- a. il principio di legalità (riserva di legge, interpretazione estensiva, analogia)
- b. successione di leggi nel tempo
- c. capacità di intendere e di volere e cause di esclusione
- d. elemento soggettivo, errore sul fatto, errore di diritto
- e. il concorso di persone nella violazione
- f. la solidarietà (con particolare riguardo alle società)
- g. la morte dell'autore della violazione
- h. la pluralità di violazioni
- i. la reiterazione amministrativa
- j. il principio di specialità: rapporto tra norma penale e amministrativa o tra più norme amministrative
- k. entità della sanzione e criteri per l'applicazione

c. l'accertamento

- a. i soggetti preposti all'accertamento
- b. poteri e facoltà dell'accertatore
- c. il verbale di accertamento
- d. contestazione personale o notifica del verbale
- e. notifica a mezzo posta
- f. accertamenti mediante analisi di campioni
- g. il pagamento in misura ridotta: suoi effetti

d. il sequestro e la confisca

- a. natura e caratteristiche degli istituti
- b. modalità del sequestro
- c. verbale e affidamento della custodia
- d. opposizione al sequestro: termini ed effetti del provvedimento di reiezione o di accoglimento
- e. confisca facoltativa, obbligatoria, obbligatoria e rinforzata
- f. ordinanza di confisca
- g. coesistenza di sequestro amministrativo e sequestro penale
- h. provvedimenti e fattispecie conseguenti: accesso al compendio sequestrato, distruzione o vendita, restituzione, spese

e. l'ordinanza

- a. l'autorità competente
- b. trasmissione del rapporto
- c. i diritti della difesa: scritti difensivi, richiesta di audizione, presentazione di documenti – obblighi e facoltà conseguenti
- d. l'ordinanza ingiunzione: motivazione sull'an e sul quantum, requisiti, notifica
- e. l'ordinanza di archiviazione: motivazione e comunicazioni

f. l'opposizione giudiziale

- a. termini
- b. giudice competente
- c. il giudizio di opposizione alla luce del d.lgs. 150/2011
- d. la comparsa di costituzione e il deposito degli atti di accertamento
- e. la difesa in giudizio
- f. le fasi del giudizio
- g. la sentenza e i suoi effetti
- h. la liquidazione delle spese
- i. l'appello e il ricorso per Cassazione

g. fasi ulteriori

- a. il pagamento nei termini o fuori dai termini
- b. il pagamento rateale
- c. la prescrizione: interruzione e sospensione
- d. l'esecuzione forzata: modalità
- e. la formazione dei ruoli: calcolo delle maggiorazioni
- f. effetti del fallimento e obblighi conseguenti
- g. consegna dei ruoli
- h. il discarico dei ruoli