

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La crisi della legalità. Il "sistema vivente" delle fonti penali*, a cura di C.E. PALIERO-S. MOCCIA-G.A. DE FRANCESCO-G. INSOLERA-M. PELLISSERO-R. RAMPIONI-L. RISICATO, ESI, 2016.
- AA.VV., *La «matière pénale» au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, flou du droit pénal*, a cura del Groupe de recherche droits de l'homme et logiques juridiques, dir. da M. DELMAS-MARTY, in *Rev. sc. crim. d. pén. comp.*, 1987, p. 819.
- AA.VV., *Ne bis in idem in EU law*, ed. by B. VAN BOCKEL, Cambridge University Press, 2016.
- AIMONETTO M.G., sub *Art. 90*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. CONSO-V. GREVI, Cedam, 1987, p. 361.
- ALESSANDRI A., *Prime riflessioni sulla decisione della Corte europea dei Diritti dell'Uomo riguardo alla disciplina italiana degli abusi di mercato*, in *Giur. comm.*, 2014, p. 855/I.
- ALFANO R.-TRAVERSA E., *L'impatto del diritto europeo sull'applicazione del divieto di bis in idem in materia tributaria*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2021, p. 10.
- ALLEGREZZA S., sub *Art. 4 Prot. 7*, in AA.VV., *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Cedam, 2012, p. 894.
- ALLENA M., *Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi Cedu*, in *Giornale dir. amm.*, 2014, p. 1053.
- AMALFITANO C.-D'AMBROSIO R., sub *Art. 50*, in AA.VV., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. MASTROIANNI-O. POLLICINO-S. ALLEGREZZA-F. PAPPALARDO-O. RAZZOLINI, Giuffrè, 2017, p. 1015.
- AMATI E.-INSOLERA P., *Il nemo tenetur se detegere è applicabile nel procedimento dinanzi alla Consob funzionale all'inflizione di sanzioni amministrative "sostanzialmente" punitive: costituzionalmente illegittimo l'art. 187-quinquiesdecies T.U.F.*, in *Giur. comm.*, 2022, p. 89/II.
- AMODIO E., *Crisi della legalità processuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 432.
- AMODIO E., *La cultura della speditezza processuale nella riforma Cartabia*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2022, p. 7.

- ANGIOLINI G., *Una questione ancora irrisolta: il ne bis in idem "europeo" e l'Italia*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, p. 2109.
- ANGIOLINI G., *Ne bis in idem: una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 649 c.p.p. che invoca un intervento legislativo*, in corso di pubblicazione in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2022.
- APRILE E., *Osservazioni a Corte cost. n. 43 del 2018*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 1945.
- APRILE E., *Osservazioni a Corte cost. n. 222 del 2019*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 596.
- APRILE E., *Osservazioni a Corte cost. n. 149 del 2022*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 3378.
- ARANCI M., *Diritto al silenzio e illecito amministrativo punitivo: la risposta della Corte di giustizia*, in *Sist. pen.*, 2021, n. 2, p. 73.
- ARDIZZONE G., *Tsonyo Tsonev c. Bulgaria: un'occasione per riflettere sulla portata del ne bis in idem europeo*, in *Sist. pen.*, 14 luglio 2022.
- BACHMAIER WINTER L., *The shift from criminal to administrative sanctions: the quest for fair trial rights in new crime control scenarios in the ECtHR case law*, in AA.VV., *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, a cura di M. DONINI-L. FOFFANI, Giappichelli, 2018, p. 37.
- BARON L., *Test di proporzionalità e ne bis in idem. La giurisprudenza interna alla prova delle indicazioni euro-convenzionali in materia di market abuse*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 3.
- BARON L., *Ne bis in idem e giudizio di proporzione: la certezza dell'incertezza applicativa*, in *Giur. comm.*, 2020, p. 743/II.
- BASILE E., *Una nuova occasione (mancata) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato*, in *Dir. pen. cont.*, 29 maggio 2017.
- BASILE E., *Il "doppio binario" sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del ne bis in idem europeo*, in *Giur. comm.*, 2019, p. 141/I.
- BASSI A., *I limiti oggettivi dell'effetto preclusivo derivante dal giudicato penale*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1401.
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene* (1764), Edizione di Londra, presso la Società dei filosofi, 1774.
- BELLAVISTA G., voce *Perdono giudiziale*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XII, Utet, 1957.
- BELLAVISTA G.-TRANCHINA G., *Lezioni di diritto processuale penale*, Giuffrè, 1987.
- BERNARDI A., *Il difficile rapporto tra fonti penali interne e fonti sovranazionali*, in AA.VV., *La crisi della legalità. Il "sistema vivente" delle fonti penali*, a cura di C.E. PALIERO-S. MOCCIA-G.A. DE FRANCESCO-G. INSOLERA-M. PELLISSERO-R. RAMPIONI-L. RISICATO, ESI, 2016, p. 7.
- BIFULCO D., *Divertissement sul "divieto di sentenze creative" e dintorni*, in *Costituzionalismo.it*, 2003, n. 3, 11 gennaio 2004.
- BIGIARINI A., *Ne bis in idem: il cortocircuito del "doppio binario" sanzionatorio in relazione a fatti di criminalità economica*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 262.
- BILLIS E.-KNUST N., *Proportionality (Principle of)*, in *Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice*, Elgar Publishing, 2022.

- BIN L., *Anatomia del ne bis in idem: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2020, n. 3, p. 98.
- BINDI E., *Corte costituzionale e doppio binario sanzionatorio (riflessioni a margine della sent. n. 102 del 2016)*, in *Le soc.*, 2016, p. 1131.
- BINDI E., *Divieto di bis in idem e doppio binario sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali*, in *Federalismi*, 12 settembre 2018.
- BINDI E., *Diritto fondamentale al silenzio e poteri d'indagine di Banca d'Italia e Consob*, in *Giur. cost.*, 2021, p. 1048.
- BINDI E.-PISANESCHI A., *La clausola della proporzionalità nel doppio binario sanzionatorio*, in *Giur. comm.*, 2020, p. 281/II.
- BINDI E.-LUCCARELLI P.-PISANESCHI A., *Le sanzioni della Banca d'Italia e della Consob*, in *Giur. comm.*, 2021, p. 553/I.
- BOCELLARI G., *La reciproca utilizzabilità degli atti nell'accertamento tributario e nel procedimento penale*, in *Dir. pen. cont.*, 7 maggio 2019.
- BONCOMPAGNI F., *Ne bis in idem: anche la Cassazione può valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 398.
- BONTEMPELLI M., *Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee (fra ne bis in idem processuale e ne bis in idem sostanziale)*, in *Arch. pen.*, 2015, n. 1, p. 115.
- BONTEMPELLI M., *La litispendenza e il divieto di doppia decisione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 1316.
- BONTEMPELLI M., *Ne bis in idem e legalità penale nel processo per gli abusi di mercato*, in *Arch. pen.*, 2016, n. 2, p. 389.
- BONTEMPELLI M., *La litispendenza penale*, Giuffrè, 2017.
- BONTEMPELLI M., *Verso un adattamento della disciplina italiana delle sanzioni tributarie al diritto europeo?*, in *Rass. trib.*, 2017, p. 562.
- BONTEMPELLI M., *Ne bis in idem e litispendenza*, in AA.VV., *Il ne bis in idem*, a cura di A. MANGIARACINA, Giappichelli, 2021, p. 131.
- BONZANO C., *Matière pénale e diritto al silenzio: la Consulta mette un punto fermo ... o quasi*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 47.
- BÖSE M., *The Principle of Proportionality and the Protection of Legal Interests (Verhältnismäßigkeit und Rechtsgüterschutz)*, in *EuCLR*, 2011, p. 35.
- BOZZI G.M., *Manipolazione del mercato: la Corte Edu condanna l'Italia per violazione dei principi dell'equo processo e del ne bis in idem*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3098.
- BRANCACCIO M., *Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia*, Ufficio del Massimario penale, Relazione di orientamento, n. 35 dell'8 maggio 2014.
- BRANCACCIO M., *Ne bis in idem. Percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea*, Ufficio del Massimario penale, Relazione di orientamento, n. 26 del 21 marzo 2017.

- BUFFON C., *Interferenze tra ne bis in idem processuale e sostanziale nel contenimento del doppio binario sanzionatorio*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, p. 526.
- BUSETTO M.L., *Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento*, Giuffrè, 2000.
- CADOPPI A., *Il valore del precedente nel diritto penale*, II ed., Giappichelli, 2014.
- CAIANIELLO M., *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, BUP, 2012.
- CAIANIELLO M., *Il principio di proporzionalità nel procedimento penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, n. 3-4, p. 143.
- CAIANIELLO M., *Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento dell'Iva: il rinvio della questione alla Corte costituzionale*, in *Dir. pen. cont.*, 18 maggio 2015.
- CAIANIELLO M., *You Can't Always Counterbalance What You Want*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, v. 25, n. 4, 2017, p. 283.
- CALAVITA O., *La Corte costituzionale di nuovo sul rapporto tra processo penale e amministrativo tributario: ancora una volta viene salvato il doppio binario sanzionatorio*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 1916.
- CALLARI F., *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Giappichelli, 2009.
- CALÒ R., *La dimensione costituzionale del divieto di doppio processo*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2240.
- CANESCHI G., *Nemo tenetur se detegere anche nei procedimenti amministrativi sanzionatori? La parola alla Corte di Giustizia*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 579.
- CANESCHI G., *La Corte di giustizia sul diritto al silenzio: un primo passo verso il "giusto procedimento" amministrativo punitivo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2021, p. 561.
- CAPRIOLI F., *Sui rapporti tra ne bis in idem processuale e concorso formale di reati*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1181.
- CAPRIOLI F.-VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, II ed., Giappichelli, 2011.
- CARNEVALE S., sub Art. 238-bis, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. ILLUMINATI-L. GIULIANI, III ed., Cedam, 2020, p. 1006.
- CARRATTA A., *Accertamento fattuale del giudice penale ed efficacia nel processo civile*, in AA.VV., *Processo penale e processo civile: interferenze e questioni irrisolte*, a cura di L. LUPARIA-L. MARAFIOTI-G. PAOLOZZI, Giappichelli, 2020, p. 27.
- CASSIBBA F., *L'imputazione e le sue vicende*, Giuffrè, 2016.
- CASSIBBA F., *Disorientamenti giurisprudenziali in tema di ne bis in idem e "doppio binario" sanzionatorio*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 1098.
- CASSIBBA F., *Ne bis in idem e procedimenti paralleli*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, p. 351.
- CASSIBBA F., *Riqualificazione del fatto, epiloghi dell'udienza preliminare e futuribili nel "processo Eternit bis"*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 1626.

- CASSIBBA F., *I limiti oggettivi del ne bis in idem in Italia tra fonti nazionali ed europee*, in *Rev. bras. dir. proc. pen.*, 2018, p. 953.
- CASSIBBA F., *Cap. LXIX – Il giudicato*, in AA.VV., *Sistema di procedura penale*, vol. II – *Persone strumenti riti*, a cura di G. UBERTIS, Giuffrè, 2020, p. 849.
- CASTELLANETA M., *Concorso formale di reati e principio del ne bis in idem tra diritto interno e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 161.
- CEDRO M., *Ius superveniens, lex mitior e criteri di determinazione delle sanzioni: dalla Cassazione una interpretazione rigorista*, in *Rass. trib.*, 2021, n. 1, p. 186.
- CENTORAME F., *Il principio del ne bis in idem in casi particolari*, in AA.VV., *Il ne bis in idem*, a cura di A. MANGIARACINA, Giappichelli, 2021, p. 55.
- CENTORAME F., *La prevedibilità degli esiti giudiziari in materia penale: coordinate europee e proiezioni nazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, p. 1303.
- CERESA-GASTALDO M., *Esecuzione*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, IX ed., a cura di M. BARGIS, Cedam, 2020, p. 905.
- CHENAL R.-TAMIETTI A., sub *Art. 6*, in AA.VV., *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Cedam, 2012, p. 172.
- CHIAVARIO M., voce *Giudizi (rapporti tra)*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Giuffrè, 1969.
- CIRAULO A., *Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: verso una progressiva assimilazione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, p. 243.
- CONFALONIERI S., *Ancora in tema di omesso versamento di iva e ne bis in idem: il Tribunale di Terni dichiara di non doversi procedere per la sanzione penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2 dicembre 2015.
- CONFALONIERI S., *Ne bis in idem e reati tributari: il Tribunale di Monza solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. Quale possibile destino della questione pendente dopo A. e B. c. Norvegia?*, in *Dir. pen. cont.*, 5 dicembre 2016.
- CONSO G., *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Giuffrè, 1982.
- CONSULICH F., *Manipolazione dei mercati e diritto eurounitario*, in *Le soc.*, 2016, p. 203.
- CONSULICH F., *Il prisma del ne bis in idem nelle mani del Giudice eurounitario*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 949.
- CONSULICH F.-GENONI C., *L'insostenibile leggerezza del ne bis in idem. Le sorti del divieto di doppio giudizio e doppia punizione, tra diritto eurounitario e convenzionale*, in *Giur. pen. (web)*, 2018, n. 4.
- CONTI R., *Gerarchia fra Corte di Giustizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla ricerca dei "confini" fra le Carte dei diritti dopo la sentenza Åklagaren*, in *Dir. comp.*, 6 marzo 2013.
- CORBI F.-NUZZO F., *Guida pratica all'esecuzione penale*, Giappichelli, 1992.
- CORDERO F., *Contributo allo studio dell'amnistia nel processo*, Giuffrè, 1957.
- CORDERO F., *Guida alla procedura penale*, Utet, 1986.
- CORDERO F., *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, 2012.

- CORDERO F., *Le situazioni soggettive nel processo penale* (1956), ristampa, Giappichelli, 2022.
- CORSO P., *Il doppio binario sanzionatorio tributario: un vulnus al divieto di secondo giudizio?*, in *Arch. pen. (web)*, 2016, n. 3.
- CORVI P., *I rapporti tra accertamento tributario e accertamento penale*, in AA.VV., *La nuova giustizia penale tributaria. I reati – Il processo*, a cura di A. GIARDA-A. PERINI-G. VARRASO, Cedam, 2016, p. 461.
- COSTANZO P.-TRUCCO L., *Il principio del “ne bis in idem” nello spazio giuridico nazionale ed europeo*, in *Consulta online*, 2015, n. 3, p. 851.
- CRIPPA E., *Procedimento “formalmente” amministrativo e nemo tenetur se detegere*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2021, p. 762.
- CRISAFULLI V., voce *Disposizione (e norma)*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Giuffrè, 1964.
- D’ALESSANDRO F., *Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 614.
- D’ANDREA P.I., *Ne bis in idem e repressione delle omissioni dei versamenti iva: le indicazioni della Corte di Giustizia UE per i giudici nazionali*. Nota a CGUE, 20 marzo 2018, C-524/15, Luca Menci, in *Osserv. cost.*, 2018, n. 2.
- DAMOSSO F.M., *Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione*, Giappichelli, 2022.
- DANIELE M., *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Giappichelli, 2005.
- DANIELE M., voce *Proscioglimento (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, Giuffrè, 2008.
- DANIELE M.-FERRUA P.-ORLANDI R.-SCALFATI A.-SPANGHER G., *A proposito di prescrizione del reato e improcedibilità*, in *Sist. pen.*, 14 settembre 2021.
- DE AMICIS G., *Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza Grande Stevens nell’ordinamento italiano*, in *Dir. pen. cont.*, 30 giugno 2014.
- DE AMICIS G.-GAETA P., *Il confine di sabbia: la Corte Edu ancora di fronte al divieto del ne bis in idem*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 469.
- DE LUCA G., *Concorso formale di reati e limiti oggettivi della cosa giudicata penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1960, p. 187.
- DE LUCA G., *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Giuffrè, 1963.
- DE LUCA G., voce *Giudicato (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989.
- DE MARZO G., *Ne bis in idem e contestualità dei procedimenti paralleli*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3087.
- DEAGLIO L., *Il perimetro operativo del ne bis in idem nella giurisprudenza sovranazionale e nazionale. È tempo di bilanci*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1436.
- DESANA E., *Procedimento Consob e ne bis in idem: respinta l’istanza di rinvio*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1642.

- DESANA E., *Ne bis in idem: l'infinito dialogo fra Corti e legislatore*, in *Giur. it.*, 2019, p. 348.
- DESANA E., *Ne bis in idem e procedimento sanzionatorio Consob tra Corti costituzionali e Corte di giustizia: end game?*, in *Giur. comm.*, 2020, p. 1046/II.
- DI BITONTO M.L., *Una singolare applicazione dell'art. 649 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 441.
- DI BITONTO M.L., *Il ne bis in idem nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1335.
- DI CHIARA G., *Le pietre e l'arco. Ne bis in idem, mappatura delle funzioni e sfide della complessità: uno sguardo introduttivo*, in AA.VV., *Il ne bis in idem*, a cura di A. MANGIARACINA, Giappichelli, 2021, p. 3.
- DI GIOVINE O., *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2013, n. 1, p. 159.
- DI GIOVINE O., *Il ruolo costitutivo della giurisprudenza (con particolare riguardo al precedente europeo)*, in AA.VV., *La crisi della legalità. Il "sistema vivente" delle fonti penali*, a cura di C.E. PALIERO-S. MOCCIA-G.A. DE FRANCESCO-G. INSOLLERA-M. PELLISSERO-R. RAMPIONI-L. RISICATO, ESI, 2016, p. 145.
- DI MARTINO A., *Dalla regola per il caso al caso della regola*, in AA.VV., *L'era dell'interlegalità*, a cura di E. CHITI-A. DI MARTINO-P. PALOMBELLA, Il Mulino, 2021, p. 65.
- DINACCI E., *Concorso formale di reati e ne bis in idem: conta l'identità o la diversità naturalistica del fatto*, in *Studium iuris*, 2016, p. 1297.
- DOMINIONI O., *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale*, Giuffrè, 1974.
- DONINI M., *Il diritto penale differenziato. La coesistenza di classico e postmoderno nella penalità contemporanea*, in *Crit. dir.*, 2007, p. 277.
- DONINI M., *Il diritto giurisprudenziale penale*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2016, n. 3, p. 13.
- DONINI M., *Septies in idem. Dalla «materia penale» alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 2284.
- DONINI M., *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *Sist. pen.*, 7 settembre 2020.
- DOSI E., *La sentenza penale di proscioglimento*, Giuffrè, 1955.
- DOVA M., *Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici nazionali e sovranazionali*, in *Dir. pen. cont.*, 5 giugno 2014.
- DOVA M., *Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai ineludibile*, in *Dir. pen. cont.*, 11 dicembre 2014.
- DOVA M., *Ne bis in idem e reati tributari: nuova condanna della Finlandia e prima apertura della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 27 marzo 2015.
- FELISATTI V., *Il ne bis in idem domestico. Tra coordinazione procedimentale e proporzionalità della sanzione*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2018, n. 3, p. 119.

- FERRAJOLI L., *Contro la giurisprudenza creativa*, in *Quest. giust.*, 2016, n. 4, p. 13.
- FERRAJOLI L., *Giurisdizione e democrazia. Una critica dell'ermeneutica giuridica*, in AA.VV., *Scenari e trasformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobile*, a cura di C. JASEVOLI, ESI, 2019, p. 99.
- FERRUA P., *Il giusto processo*, II ed., Zanichelli, 2007.
- FERRUA P., *La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 78.
- FERRUA P., *Il giusto processo tra governo della legge ed egemonia del potere giudiziario*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 5.
- FERRUA P., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo: uno stupefacente caso di evaporazione del processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 256.
- FERRUA P., *Prefazione a F. CORDERO, Le situazioni soggettive nel processo penale (1956)*, ristampa, Giappichelli, 2022.
- FIANDACA G., voce *Fatto nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, Utet, 1991.
- FIANDACA G., *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 353.
- FIANDACA G., *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, ESI, 2008.
- FIANDACA G.-LEINER G., sub *Art. 15*, in AA.VV., *Commentario breve al codice penale*, a cura di G. FORTI-S. SEMINARA-G. ZUCCALÀ, VI ed., 2017, Cedam, p. 59.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Zanichelli, 2019.
- FINOCCHIARO S., *Improcedibilità per bis in idem a fronte di sanzioni formalmente disciplinari: l'art. 649 c.p.p. interpretato alla luce della sentenza Grande Stevens*, in *Dir. pen. cont.*, 12 dicembre 2014.
- FIGLIORE S., *La teoria generale del reato alla prova del processo*, ESI, 2007.
- FIGLIARELLI G., *Il giudicato penale assolutorio per insufficienza di prove*, in AA.VV., *Processo penale e processo civile: interferenze e questioni irrisolte*, a cura di L. LUPARIA-L. MARAFIOTI-G. PAOLOZZI, Giappichelli, 2020, p. 125.
- FLICK G.M., *Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 14 settembre 2014.
- FLICK G.M.-NAPOLEONI V., *Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? "Materia penale", giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse*, in *Rivista delle soc.*, 2014, p. 953.
- FLORA G., *Ne bis in idem "europeo" e sistema sanzionatorio tributario: devastante tsunami o vento che spazza le nuvole?*, in *Rass. trib.*, 2016, p. 1001.
- FONTI R., *Cap. I Il giudicato penale – Parte III L'efficacia extrapenale del giudicato*, in AA.VV., *Procedura penale esecutiva*, a cura di M. CERESA-GASTALDO, Giappichelli, 2020, p. 65.

- FONTI R., *I confini oggettivi del ne bis in idem*, in AA.VV., *Il ne bis in idem*, a cura di A. MANGIARACINA, Giappichelli, 2021, p. 35.
- FRAGASSO B., *Sulla retroattività dell'overruling in materia processuale, tra soggezione del giudice alla legge e giusto processo*, in *Sist. pen.*, 17 marzo 2021.
- FRANCAZI S., *Ne bis in idem e reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1222.
- FUSCO E., *La tutela del mercato finanziario tra normativa comunitaria, ne bis in idem e legislazione interna*, in *Dir. pen. cont.*, 23 dicembre 2016.
- GABRIELLI C., *L'archiviazione per particolare tenuità del fatto. Analisi, rilievi critici e prospettive*, Giappichelli, 2020.
- GAETA P., *Appunti su ne bis in idem e sanzione autonoma*, in *La Corte di Strasburgo, Gli speciali di Questione Giustizia*, a cura di F. BUFFA e M.G. CIVININI, aprile 2019, p. 354.
- GAITO A., *Esecuzione*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO-V. GREVI, III ed., Cedam, 2006, p. 925.
- GAITO A., *La progressiva trasfigurazione del ne bis in idem*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 1.
- GALANTINI N., *Il fatto nella prospettiva del divieto di secondo giudizio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 1205.
- GALANTINI N., *Il principio del ne bis in idem tra doppio processo e doppia sanzione*, in *Giur. it.*, 2015, p. 216.
- GALANTINI N., *Postilla ad uno scritto in tema di ne bis in idem*, in *Dir. pen. cont.*, 30 gennaio 2017.
- GALLUCCIO A., *Diritti viventi a confronto: a proposito della questione di legittimità costituzionale nel processo Eternit bis*, *Dir. pen. cont.*, 11 gennaio 2016.
- GALLUCCIO A., *La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di bis in idem*, in *Dir. pen. proc.*, 21 marzo 2018.
- GALLUCCIO A., *Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A e B c. Norvegia*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, n. 3, p. 234.
- GALLUCCIO A., *Non solo proporzione della pena: la Corte Edu ancora sul ne bis in idem*, in *Dir. pen. cont.*, 7 maggio 2019.
- GHIARA A., sub Art. 654 – *Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale*, a cura di M. CHIAVARIO, vol. VI, Utet, 1991, p. 467.
- GIACONA I., *Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale*, Giappichelli, 2022.
- GIOSTRA G., *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, II ed., Giappichelli, 1994.
- GIOVANNINI A., *Note sul diritto al silenzio in diritto tributario*, in *Giust. Insieme*, 2 marzo 2022.

- GITTARDI I., *Eternit "bis in idem"? Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. in relazione all'art. 4 Prot. 7 Cedu*, in *Dir. pen. cont.*, 27 novembre 2015.
- GIUNTA F., *Dal governo della legge al governo degli uomini? A proposito delle influenze reciproche fra diritto e processo*, in *Studi Senesi*, vol. CXXV, 2013, p. 23.
- GORLA G., voce *Giurisprudenza*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Giuffrè, 1970.
- GRADI M., *Il diritto al silenzio nel procedimento amministrativo sanzionatorio e nel relativo giudizio di opposizione*, in *Giur. cost.*, 2021, p. 1061.
- GUIZZI G., *La sentenza Cedu 4 marzo 2014 e il sistema delle potestà sanzionatorie delle Autorità amministrative indipendenti: sensazioni di un civilista*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 1321.
- IAFISCO L., *La sentenza penale come mezzo di prova*, Giappichelli, 2002.
- IAFISCO L., *Osservazioni in tema di accertamento "dubbioso", efficacia in altri giudizi ex art. 654 c.p.p. e uso come prova della sentenza penale irrevocabile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 586.
- ILLUMINATI G., *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Zanichelli, 1979.
- ILLUMINATI G., *Principio di legalità e processo penale*, in AA.VV., *Scenari e trasformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobile*, a cura di C. JASEVOLI, ESI, 2019, p. 69.
- ILLUMINATI G., *Giudizio*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, IX ed., a cura di M. BARGIS, Cedam, 2020, p. 653.
- IRTI N., *Rilevanza giuridica*, in *Jus*, 1967, p. 55.
- JANNELLI E., *La cosa giudicata*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. CHIAVARIO-E. MARZADURI – *Le impugnazioni*, coord. da M.G. AIMONETTO, Giappichelli, 2005, p. 643.
- KOSTORIS R.E., *Processo penale e paradigmi europei*, Giappichelli, 2018.
- LABIANCA D., *Ne bis in idem: una questione "eterna" all'esame della Corte costituzionale*, in *Arch. pen. (web)*, 2016, n. 2.
- LAFAVE W.R.-ISRAEL J.H.-KING N.J.-KERR O.S., *Criminal Procedure*, V ed., West, 2009.
- LASAGNI G., *Processo penale, diritto amministrativo punitivo e cooperazione nell'Unione europea. Verso la definizione di uno statuto comune dei diritti dell'indagato e del soggetto sottoposto ad accertamento amministrativo*, in *Dir. pen. cont.*, *Riv. trim.*, 2016, n. 2, p. 136.
- LASAGNI G., *Banking Supervision and Criminal Investigation. Comparing the EU and US Experiences*, Springer, 2019.
- LASAGNI G., *Prendendo sul serio il diritto al silenzio: commento a Corte cost., ord. 10 maggio 2019, n. 117*, in *Dir. pen. cont.*, *Riv. trim.*, 2020, n. 2, p. 135.

- LAVARINI B., *Corte europea dei diritti umani e ne bis in idem: la crisi del “doppio binario” sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, Suppl. al n. 12, p. 82.
- LAVARINI B., *Il ne bis in idem convenzionale e “doppio binario” sanzionatorio: il problema del “doppio giudicato”*, in *Legisl. pen.*, 14 marzo 2016.
- LAVARINI B., *Il “fatto” ai fini del ne bis in idem tra legge italiana e Cedu: la Corte costituzionale alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, n. 1, p. 60.
- LEONE G., *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, Jovene, 1961.
- LIČKOVÁ M., *Article 50: The Elusive Shape of the Ne bis in Idem Rule*, in AA.VV., *The EU Charter of Fundamental Rights in the Member States*, ed. by M. BOBEK-J. ADAMS-PRASSL, Hart Pub Ltd, 2020.
- LO GIUDICE M., *Risposte giuridiche integrate in materia penal-tributaria e compatibilità dell’art. 649 c.p.p. al divieto di “double jeopardy” europeo*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 771.
- LO SCHIAVO G., *The principle of ne bis in idem and the application of criminal sanctions: of scope and restrictions*, in *Eur. Const. L. Rew.*, 2018, p. 644.
- LOGLI A., *Poteri istruttori della Consob e nemo tenetur se detegere*, *Giur. comm.*, 2020, p. 230/II.
- LOMBARDI L., *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, 1973.
- LOZZI G., voce *Giudicato (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Giuffrè, 1969.
- LOZZI G., *Profili di una indagine sui rapporti tra «ne bis in idem» e concorso formale di reati*, Giuffrè, 1974.
- LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, XI ed., Giappichelli, 2016.
- LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, XIV ed., Giappichelli, 2022.
- LUCHTMAN M., *The ECJ’S recent case law on ne bis in idem: implications for law enforcement in a shared legal order*, in *55 Common Mark. Law Rev.*, 2018, p. 1748.
- LUPO E., *Il rapporto tra legis-latio e iuris-dictio*, in AA.VV., *Scenari e trasformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobili*, a cura di C. JASEVOLI, ESI, 2019, p. 51.
- MADIA N., *Ne bis in idem europeo: la definitiva emersione della sua efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzionalità della pena*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 662.
- MADIA N., *Ne bis in idem europeo e giustizia penale. Analisi sui riflessi sostanziali in materia di convergenze normative e cumuli punitivi nel contesto di uno sguardo d’insieme*, Cedam, 2020.
- MAIELLO N.M., *Alla ricerca dell’identità perduta: la Cassazione ribadisce la natura “relativa” del ne bis in idem*, in *Giur. comm.*, 2019, p. 1318/II.
- MANACORDA S., *Dalle carte dei diritti a un diritto penale “à la carte”*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2013, n. 3, p. 242.

- MANACORDA S., *Equazioni complesse: il ne bis in idem "incipite" sul "doppio binario" per gli abusi di mercato al vaglio della giurisprudenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 515.
- MANCUSO E.M., *Il giudicato nel processo penale*, Giuffrè, 2012.
- MANCUSO E.M.-VIGANÒ F., *Art. 4 Prot. n. 7*, in AA.VV., *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. UBERTIS-F. VIGANÒ, Giappichelli, 2016, p. 374.
- MANES V., *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Dike, 2012.
- MANES V., sub *Art. 7*, in AA.VV., *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Cedam, 2012, p. 258.
- MANES V., *Profili e confini dell'illecito para-penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, p. 988.
- MANGIARACINA A., *Nuove fisionomie del diritto al silenzio. Un'occasione per riflettere sui vuoti domestici ... e non solo*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, p. 729.
- MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte generale*, X ed., Cedam, 2019.
- MANZINI V., *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice*, I ed., vol. IV, Utet, 1932.
- MANZINI V., *Trattato di diritto processuale penale italiano*, VI ed., a cura di G. CONSO e G.D. PISAPIA, vol. I, Utet, 1967.
- MARANDOLA A., *Gli incerti orizzonti dell'improcedibilità per decorrenza dei termini ragionevoli nei giudizi d'impugnazione*, in AA.VV., *La riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, Pacini Giuridica, 2021, p. 55.
- MARANDOLA A., *Riforma Cartabia. Estinzione del reato e improcedibilità processuale: questioni controverse*, in *Il penalista*, 31 dicembre 2021.
- MARCHESELLI A., *Il diritto al silenzio tra diritti fondamentali e doveri fondamentali in materia tributaria (spunti critici a margine di Corte cost. n. 84 /2021)*, in *Consulta Online*, 2021, n. 2, p. 454.
- MARCHETTI M.R., sub *Art. 4 Prot. 7*, in *Leg. pen.*, 1991, p. 227.
- MARCOLINI S., *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, Pacini giuridica, 2018.
- MARINELLI C., *Il giudicato e la sua efficacia extrapenale*, in AA.VV., *Trattato teorico-pratico on-line di diritto processuale penale*, dir. da G. ILLUMINATI-L. GIULIANI, vol. X, Giappichelli, 2016.
- MARINELLI C., sub *Art. 649*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. ILLUMINATI-L. GIULIANI, III ed., Cedam, 2020, p. 3156.
- MARINO G., *Residenza fiscale estera asseritamente fittizia tra imposta, reddito imponibile e bis in idem*, in *Riv. giur. trib.*, 2021, n. 1, p. 36.
- MARINUCCI G., voce *Antigiuridicità*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Utet, 1987.
- MARZADURI E., sub *Art. 530*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale*, a cura di M. CHIAVARIO, vol. V, 1991, p. 509.

- MASERA L., *La nozione costituzionale di materia penale*, Giappichelli, 2018.
- MAZZA O., *L'insostenibile convivenza fra ne bis in idem europeo e doppio binario sanzionatorio per i reati tributari*, in *Rass. trib.*, 2015, p. 1033.
- MAZZA O., *Il crepuscolo della legalità processuale ai tempi del giusto processo*, in *Criminalia*, 2016, p. 329.
- MAZZA O., sub Art. 530 c.p.p., in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. ILLUMINATI-L. GIULIANI, III ed., Cedam, 2020, p. 2643.
- MAZZA O., *A Midsummer Night's Dream: la riforma Cartabia del processo penale (o della sola prescrizione?)*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2.
- MAZZACUVA F., *La materia penale e il "doppio binario" della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 1899.
- MAZZACUVA F., *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Giappichelli, 2017.
- MAZZACUVA F., *Il ne bis in idem dimezzato: tra valorizzazione delle istanze di proporzione della sanzione e dissolvimento della dimensione processuale*, in *Giur. comm.*, 2020, p. 940/II.
- MELIS G.-GOLISANO M., *Il livello di implementazione del principio del ne bis in idem nell'ambito del sistema tributario*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2020, p. 579.
- MIRAGLIA M., *Successione di orientamenti giurisprudenziali nel tempo: retroattività, irretroattività e prospective overruling*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 505.
- MITSOLEGAS V.-BILLIS E., sub Art. 49, in AA.VV., *The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, Oxford, 2021, ed. by S. PEERS-T. HERVEY-S. KENNET-A. WARD, Beck-Hart, p. 1473.
- MONTAGNA M., *Ne bis in idem e condizioni di procedibilità*, in AA.VV., *Il ne bis in idem*, a cura di A. MANGIARACINA, Giappichelli, 2021, p. 85.
- MONTESANO L., *Il «giudicato penale sui fatti» come vincolo parziale all'assunzione e alla valutazione delle prove civili*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, Atti del Convegno di studio (Trento, 18 e 19 giugno 1993), Giuffrè, 1995, p. 71.
- MONTESQUIEU, C.L. DE SECONDAT DE [anonimo], *De l'Esprit des loix*, Tome Premier, Chez Barillot & Fils, Ginevra 1748.
- MORELLI F., *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Giappichelli, 2014.
- MUCCIARELLI F., *L'insider trading nella rinnovata disciplina UE sugli abusi di mercato*, in *Le soc.*, 2016, p. 193.
- MUCCIARELLI F., *Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una tormentata disciplina*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2018, n. 3, p. 174.
- MUCCIARELLI F., *Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di Cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità*, in *Dir. pen. cont.*, 17 ottobre 2018.
- MUCCIARELLI F., *"Doppio binario" sanzionatorio degli abusi di mercato e ne bis in idem: prime ricadute pratiche dopo le sentenze della CGUE e la (parziale) riforma domestica*, in *Dir. pen. cont.*, 15 marzo 2019.

- MUCCIARELLI F., *Ne bis in idem, sanzioni tributarie e responsabilità dell'ente*, in *Sist. pen.*, 25 novembre 2022.
- NASCIMBENE B., *Il divieto di bis in idem nella elaborazione della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Sist. pen.*, 2020, n. 4, p. 95.
- NASCIMBENI A., *La Corte di giustizia (C-203/20) ancora in tema di ne bis in idem (nella sua declinazione nazionale) e necessità di una valutazione nel merito*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2022, p. 918.
- NASI A., voce *Fatto (giudizio di) (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1967.
- NAZZINI R., *Parallel Proceedings in EU Competition Law: Ne Bis in Idem as a Limiting Principle*, in AA.VV., *Ne bis in idem in EU Law*, ed. by B. VAN BOCKEL, Cambridge University Press, 2016, p. 131.
- NEGRI D., *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, éthos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 2, p. 421.
- NEGRI D., *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in *Sist. pen.*, 21 febbraio 2022, n. 2, p. 51.
- NOBILI M., *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Cedam, 1998.
- NOBILI M., *Il processo e il diritto*, in AA.VV., *Diritto e processo penale fra separazione accademica e dialettica applicata*, a cura di L. FOFFANI - R. ORLANDI, BUP, 2016, p. 57.
- NOTARGIACOMO V., *Illecito penale e illecito amministrativo: c'è ancora spazio per il doppio binario sanzionatorio?*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 279.
- NOTARO L., *Ne bis in idem europeo e disapplicazione del minimo edittale: si consolida il rimedio della Cassazione per garantire la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio in materia di abusi di mercato*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 1237.
- ORIOLO A., *Il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, in AA.VV., *Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia. L'applicazione giurisprudenziale del titolo VI della Carta*, a cura di A. DI STASI, Editoriale Scientifica, 2019, p. 335.
- ORLANDI R., *Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, Giuffrè, 1992.
- ORLANDI R., *Procedibilità (condizioni di)*, *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, 1995.
- PADOVANI T., *Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale*, ESI, 2014.
- PAGELLA C., *L'inafferrabile concetto di "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta": la Cassazione ancora su ne bis in idem e insider trading*, in *Sist. pen.*, 9 gennaio 2020.
- PAGLIARO A., voce *Fatto (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1967.
- PAGLIARO A., voce *Fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1967.

- PALAZZO F., *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio 'fondamentale'*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. XXXVI, Giuffrè, 2007, t. 2, p. 1279.
- PALAZZO F., *Legalità fra law in the books e law in action*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2016, n. 3, p. 4.
- PALAZZO F., *Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto penale*, in *Discrimen*, 31 ottobre 2018.
- PALAZZO F., *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, p. 1249.
- PALAZZO F., *Considerazioni minime sulla prevedibilità della decisione giudiziale (tra miti, illusioni, pragmatismi)*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 941.
- PALIERO C.E., *"Materia penale" e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione "classica" a una svolta*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1985, p. 894.
- PALIERO C.E.-A. TRAVI, *La sanzione amministrativa*, Giuffrè, 1988.
- PANZAVOLTA M., sub Art. 49 – *Legalità e proporzionalità nel diritto penale processuale*, in AA.VV., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. MASTROIANNI-O. POLLICINO-S. ALLEGREZZA-F. PAPPALARDO-O. RAZZOLINI, Giuffrè, 2017, p. 1001.
- PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, II ed., Giappichelli, 2009.
- PAULESU P.P., *Riflessioni in tema di ne bis in idem*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 637.
- PAULESU P.P., *Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale europea*, a cura di R.E. KOSTORIS, IV ed., Giuffrè, 2019, p. 515.
- PAULESU P.P., *Il ne bis in idem processuale nell'orizzonte della Cedu: uno sguardo d'insieme*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 1197.
- PELLIZZONE I., *Afflittività della sanzione amministrativa punitiva dichiarata incostituzionale e legalità costituzionale della pena: prime prove per un'applicazione costituzionale della "frode delle etichette"*, in *Riv. it. dir. e pen. proc.*, 2021, p. 697.
- PEPE F., *Sistema sanzionatorio tributario e ne bis in idem CEDU: la dimensione antropologica di un (irriducibile?) conflitto*, in *Riv. dir. trib.*, 2015, p. 491.
- PEPE F., *La Corte costituzionale prende atto della metamorfosi del ne bis in idem europeo: fine della storia?*, in *Giur. cost.*, 2018, p. 520.
- PERRONE A., *Il diritto al silenzio, riconosciuto dalla Consulta negli illeciti finanziari, rileva in ambito fiscale?*, in *Giur. comm.*, 2022, p. 107/II.
- PIANTAVIGNA P., *Il divieto di "cumulo" dei procedimenti tributario e penale*, in *Riv. dir. fin. e scienza finanze*, 2015, p. 44.
- PISANESCHI A., *La sentenza 68 del 2021. Le sanzioni amministrative sostanzialmente penali ed il giudicato*, in *Osservatorio cost.*, 2021, n. 4.
- POLEGRI F., *Il principio del ne bis in idem al vaglio della Corte costituzionale: un'occasione persa*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1711.

- PROCACCINO A., *Metamorfosi del ne bis in idem: da “certezza del diritto” a “divieto di doppio processo” a “possibilità di procedimenti integrati”*, in AA.VV., *Regole europee e processo penale*, a cura di D. CHINNICI-A. GAITO, II ed., Cedam, 2018, p. 325.
- PROCACCINO A., *Assestamenti e osmosi nazionali sul ne bis in idem*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1476.
- PROCACCINO A., *I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell'apparato. Il doppio processo come pena*, Cedam, 2022.
- PULITANÒ D., *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 29.
- PULITANÒ D., *Paradossi della legalità, fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2015, n. 2, p. 46.
- PULITANÒ D., *Ne bis in idem. Novità della Corte costituzionale e problemi aperti*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1588.
- PULITANÒ D., *La Corte costituzionale sul ne bis in idem*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 70.
- QUATTROCOLO S., *Convenzione europea e garanzia del ne bis in idem*, in *Legisl. pen.*, 2009, p. 372.
- QUATTROCOLO S., *Riqualficazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Jovene, 2011.
- QUATTROCOLO S., *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di ne bis in idem e i suoi effetti sull'ordinamento italiano*, in AA.VV., *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, a cura di M. DONINI-L. FOF-FANI, Giappichelli, 2018, p. 135.
- RAFARACI T., *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996.
- RAFARACI T., *Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione in materia penale nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 621.
- RAFARACI T., *Ne bis in idem*, in *Enc. dir., Annali*, vol. III, Giuffrè, 2010.
- RAFARACI T., *Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio (Reati tributari)*, in AA.VV., *Il ne bis in idem*, a cura di A. MANGIARACINA, Giappichelli, 2021, p. 191.
- RAMPIONI M., *Diritto al silenzio e procedure amministrative: timidi passi verso un pieno riconoscimento dell'art. 24, comma 2, Cost.*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, p. 1432.
- RANALDI G.-GAITO F., *Introduzione allo studio dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale*, in *Arch. pen. (web)*, 2017, n. 1.
- RECCHIA N., *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli, 2020.
- RECCIA E., *Abuso di informazioni privilegiate: la debolezza della descrizione tipica e i problemi del doppio binario alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in *Giur. comm.*, 2020, p. 767/II.
- RENDA A., *Principio di specialità ed esecuzione della sanzione amministrativa tributaria*, in *Riv. giur. trib.*, 2021, n. 3, p. 795.

- REPETTO G., *Dell'utilità per la Corte di giustizia della priorità dell'incidente. In margine alla sentenza del 2 febbraio 2021 sul diritto al silenzio nei procedimenti volti all'irrogazione di sanzioni amministrative punitive* (Corte di giustizia, Grande Sezione, C-481), in *Giust. Insieme*, 6 aprile 2021.
- RIVELLO P., *Analisi in tema di ne bis in idem*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, p. 476.
- RIVELLO P., *La nozione di "fatto" ai sensi dell'art. 649 c.p.p. e le perduranti incertezze interpretative ricollegabili al principio del ne bis in idem*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, p. 1410.
- RUDONI R., *La disciplina sanzionatoria degli abusi di mercato a confronto con il ne bis in idem convenzionale: il ruolo della Corte costituzionale in attesa dell'intervento legislativo. Nota a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 2016*, in *Osservatorio cost.*, 2016, n. 2.
- RUDONI R., *Sul doppio binario punitivo in materia tributaria. Ne bis in idem, coordinamento procedimentale e proporzionalità del cumulo sanzionatorio*, in *Dir. pub. comp. e eur.*, 2019, n. 4, p. 1047.
- RUGGERI S., *Giudicato penale ed accertamenti non definitivi*, Giuffrè, 2004.
- RUGGERI S., voce *Giudicato penale*, in *Enc. dir., Annali*, vol. III, Giuffrè, 2010.
- RUGGERI S., *I rapporti fra processo penale e altri procedimenti nell'unità dell'ordinamento giuridico*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2015, n. 4, p. 22.
- RUGGIERI F., *Il volto costituzionale del processo penale. Indagine giurisprudenziale alla ricerca di valori condivisi*, Pacini giuridica, 2021.
- RUGGIERO R.A., *I limiti dell'art. 238-bis c.p.p. alla luce dell'art. 111 Cost.*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3170.
- RUGGIERO R.A., *Non prosecution agreements e criminalità d'impresa negli USA: il paradosso del liberismo economico*, in *Dir. pen. cont.*, 12 ottobre 2015.
- RUGGIERO R.A., *Cracking down on Corporate Crime in Italy*, in *3 Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, 2016, p. 403.
- RUGGIERO R.A., *Il ne bis in idem: un principio alla ricerca di un centro di gravità permanente*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3809.
- RUGGIERO R.A., *Scelte discrezionali del pubblico ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, Giappichelli, 2018.
- RUGGIERO R.A., sub *Art. 197*, in *AA.VV., Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. ILLUMINATI-L. GIULIANI, III ed., Cedam, 2020, p. 840.
- SACCO R., *Legal Formants: A Dynamic Approach To Comparative Law (I of II)*, in *39 Am. J. Comp. Law*, (1991), n. 1, p. 1.
- SALVEMINI P., *Il doppio binario sanzionatorio: La Grande Sezione si pronuncia sulle questioni pregiudiziali*, in *Dir. comp.*, 23 aprile 2018.
- SANTORIELLO C., *Ne bis in idem negli illeciti tributari. In una pronuncia di inammissibilità una prima apertura (mal celata) del giudice delle leggi*, in *Il Penalista*, 22 marzo 2018.

- SANTORIELLO C., *Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue: "così è se vi pare" (o almeno se così riterrà il singolo giudice nazionale)*, in *Il penalista*, 23 aprile 2018.
- SATZGER H., *Application Problems Relating to "Ne bis in idem" as Guaranteed under Art. 50 CFR/Art. 54 CISA and Art. 4 Prot. No. 7 ECHR*, in *Eucrim*, 2020, p. 213.
- SCAROINA E., *Ancora sul caso "Eternit": la "giustizia" e il sacrificio dei diritti*, in *Arch. pen. (web)*, 2015, n. 3.
- SCAROINA E., *Costi e benefici del dialogo tra Corti in materia penale. La giurisprudenza nazionale in cammino dopo la sentenza Grande Stevens tra disorientamento e scoperta dei diritti fondamentali*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2910.
- SCHIAVONE S., *La nozione di "idem" nel dialogo tra Corti: un unico criterio per una tutela effettiva, anche in materia di concorrenza*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 2826.
- SCOLETTA M., *Il doppio binario sanzionatorio del market abuse al cospetto della Corte costituzionale per violazione del diritto fondamentale al ne bis in idem*, in *Dir. pen. cont.*, 17 novembre 2014.
- SCOLETTA M., *Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento delle ritenute: un problematico rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia*, in *Dir. pen. cont.*, 17 novembre 2014.
- SCOLETTA M., *Omesso versamento delle ritenute d'imposta e violazione del ne bis in idem: la Corte di Giustizia dichiara la propria incompetenza*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2015.
- SCOLETTA M., *Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem nella nuova disciplina eurounitaria degli abusi di mercato*, in *Le soc.*, 2016, p. 218.
- SCOLETTA M., *Ne bis in idem e doppio binario in materia tributaria: legittimo sanzionare la società e punire il rappresentante legale per lo stesso fatto*, in *Dir. pen. cont.*, 10 aprile 2017.
- SCOLETTA M., *Abusi di mercato e ne bis in idem: il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti*, in *Le Soc.*, 2019, p. 533.
- SCOLETTA M., *Il ne bis in idem "preso sul serio": la Corte Edu sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abusi di mercato (e i possibili riflessi nell'ordinamento italiano)*, in *Dir. pen. cont.*, 17 giugno 2019.
- SCOLETTA M., *Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio binario punitivo in materia tributaria al cospetto del ne bis in idem europeo*, in *Giur. cost.*, 2019, p. 2649.
- SCOLETTA M., *Il principio di ne bis in idem e i modelli punitivi "a doppio binario"*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2021, n. 4, p. 180.
- SCOLETTA M., *La revocabilità della sanzione amministrativa illegittima e il principio di legalità costituzionale della pena*, in *Sist. pen.*, 20 aprile 2021.
- SCOLETTA M., *Uno più uno anche a Roma può fare due: la illegittimità costituzionale del doppio binario punitivo in materia di diritto d'autore*, in *Sist. pen.*, 23 giugno 2022.
- SCOLETTA M., *Condotte riparatorie e ne bis in idem nella responsabilità delle persone giuridiche per illeciti tributari*, in *Sist. pen.*, 28 novembre 2022.

- SEMINARA S., *Il divieto di bis in idem: un istituto inquieto*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 1381.
- SFORZA I., *Il nemo tenetur se detegere nelle audizioni Consob e Banca d'Italia: uno statuto ancora da costruire*, in *Sist. pen.*, 2022, n. 2, p. 83.
- SICURELLA R., *Tutela multilivello dei diritti fondamentali e diritto penale. Sviluppi e questioni aperte nel dialogo tra le Corti*, in AA.VV., *Tra diritti fondamentali e principi generali della materia penale. La crescente influenza della giurisprudenza delle Corti europee sull'ordinamento penale italiano*, a cura di G. GRASSO-A.M. MAUGERI-R. SICURELLA, Pisa University Press, 2020, p. 3.
- SILVA C., *La deriva del ne bis in idem verso il canone della proporzionalità*, in *Arch. pen.*, 2019, n. 1, p. 135.
- SILVA C., *Ne bis in idem sostanziale: la faticosa emersione del contenuto di un principio*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1464.
- SIMONATO M., *Two instruments but a difficult relationship? Some upcoming decisions from the CJEU on the ne bis in idem*, in *europeanlawblog.eu*, 15 novembre 2017.
- SIRACUSANO D., voce *Assoluzione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. III, Giuffrè, 1958.
- SLOBOGIN C., *Advanced Introduction to U.S. Criminal Procedure*, Elgar, 2020.
- SOTIS C., *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Giuffrè, 2007.
- SOTIS C., *I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell'Unione europea dopo Lisbona*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2012, n. 1, p. 111.
- SOTIS C., *Le "regole dell'incoerenza". Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale*, Aracne, 2012.
- SOTIS C., *Il "fatto" nella prospettiva del divieto di doppia punizione*, in *Ind. pen.*, 2017, p. 461.
- SOTIS C., *"Ragionevoli prevedibilità" e giurisprudenza della Corte Edu*, in *Quest. giust.*, 2018, n. 4, p. 68.
- SPANGHER G., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, Atti del Convegno di studio (Trento, 18 e 19 giugno 1993), Giuffrè, 1995, p. 31.
- SPANGHER G., *Nel dialogo tra Corti si consolida il diritto al silenzio*, in *Giur. cost.*, 2021, p. 1046.
- STUCKENBERG C.F., *Double Jeopardy and Ne Bis In Idem in Common Law and Civil Law Jurisdictions*, in AA.VV., *The Oxford Handbook of Criminal Process*, ed. by D.K. BROWN-J.I. TURNER-B. WEISSER, Oxford University Press, 2019, p. 457.
- STURLA M.T., *Il ne bis in idem tra Corte EDU e Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2009.
- TOMKIN J., sub *Art. 50*, in AA.VV., *The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, ed. by S. PEERS-T. HERVEY-J. KENNER-A. WARD, II ed., Hart Pub Ltd, 2021.

- TRIPODI A.F., *Abusi di mercato (ma non solo) e ne bis in idem: scelte sanzionatorie da ripensare?* in *Proc. pen. giust.*, 2014, n. 5, p. 102.
- TRIPODI A.F., *Il doppio binario sanzionatorio all'esame del giudice delle leggi: una decisione in materia di abusi di mercato tra corsi e ricorsi storici*, in *Giur. cost.*, 2016, p. 1498.
- TRIPODI A.F., *Cumuli punitivi, ne bis in idem e proporzionalità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, p. 1047.
- TRIPODI A.F., *Ne bis in idem e reati tributari*, in AA.VV., *Diritto penale dell'economia*, diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Utet, 2017, p. 669.
- TRIPODI A.F., *Corte europea dei diritti dell'uomo e sistemi sanzionatori in materia di abusi di mercato e di violazioni tributarie: la quiete dopo la tempesta?*, in *Le soc.*, 2018, p. 80.
- TRIPODI A.F., *Il nuovo volto del ne bis in idem convenzionale agli occhi del giudice delle leggi. Riflessioni sul doppio binario sanzionatorio in materia fiscale*, in *Giur. cost.*, 2018, p. 530.
- TRIPODI A.F., *Ne bis in idem e sanzioni tributarie: la Corte di Cassazione "sfronda" il test della sufficiently close connection in substance and time*, in *Dir. pen. cont.*, 16 marzo 2018.
- TRIPODI A.F., *Ne bis in idem e insider trading: dalla Cassazione i criteri per una risposta sanzionatoria proporzionata*, in *Giur. it.*, 2020, p. 934.
- UBERTIS G., *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè, 1979.
- UBERTIS G., *La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1206.
- UBERTIS G., *L'autonomia linguistica della Corte di Strasburgo*, in *Arch. pen. (web)*, 2012, n. 1.
- URBANI F., *La natura delle sanzioni comminabili nei confronti degli esponenti aziendali ai sensi del Testo unico bancario. Riflessioni a margine di due recenti pronunce della Suprema Corte*, in *Dir. pen. cont.*, 23 febbraio 2017.
- VARESANÒ B., *Il diritto al ne bis in idem e il doppio binario sanzionatorio: alcune riflessioni a margine della sentenza *Garlsson Real Estate**, in *Dir. um. e dir. int.*, 2018, p. 711.
- VENEGONI A., *La prova tra procedimento amministrativo e procedimento penale*, in AA.VV., *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, a cura di M. DONINI-L. FOFFANI, Giappichelli, 2018, p. 259.
- VENEGONI A., *La Corte costituzionale ritorna sul tema della "materia penale": verso uno statuto della disciplina delle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali?*, in *Giust. insieme*, 23 luglio 2021.
- VERVAELE J.A.E., *Ne bis in idem: verso un principio costituzionale transnazionale in UE*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, p. 32.

- VICOLI D., *Il ne bis in idem tra approccio naturalistico e dimensione tripartita del fatto: la Corte costituzionale delinea i nuovi equilibri*, in *Giur. cost.*, 2016, p. 2466.
- VIGANÒ F., *Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'art. 50 della Carta?*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2014, n. 3-4, p. 219.
- VIGANÒ F., *Ne bis in idem e omesso versamento dell'Iva: la parola alla Corte di giustizia*, in *Dir. pen. cont.*, 28 settembre 2015.
- VIGANÒ F., *Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni*, in *Dir. pen. cont.*, 16 maggio 2016.
- VIGANÒ F., *Omesso versamento di iva e diretta applicazione delle norme europee in materia di ne bis in idem?*, in *Dir. pen. cont.*, 11 luglio 2016.
- VIGANÒ F., *A never-ending story? Alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione della compatibilità tra ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia, questa volta, di abusi di mercato*, in *Dir. pen. cont.*, 17 ottobre 2016.
- VIGANÒ F., *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 18 novembre 2016.
- VIGANÒ F., *Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: nuovo rinvio pregiudiziale della Cassazione in materia di abuso di informazioni privilegiate*, in *Dir. pen. cont.*, 28 novembre 2016.
- VIGANÒ F., *Il principio della prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre 2016.
- VIGANÒ F., *Recensione a F. Mazzacuva, Le pene nascoste*, Giappichelli, Torino, 2017 e L. Masera, *La nozione costituzionale di materia penale*, Giappichelli, Torino, 2018, in *Dir. pen. cont.*, 8 ottobre 2018.
- VIGANÒ F., *Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale*, in *Sist. pen.*, 19 gennaio 2021.
- VIGANÒ F., *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli, 2021.
- VIGANÒ F., *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'Unione europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce della recentissima sentenza della Corte di Giustizia*, in *Sist. pen.*, 26 aprile 2022.
- VILLANI M., *La giustizia tributaria tra esigenze pratiche e vincoli di diritto interno ed europeo del "giusto processo"*, in *Dir. prat. trib.*, 2016, p. 1004.
- VOGLIOTTI M., *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Giappichelli, 2007.
- VOGLIOTTI M., *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, Giappichelli, 2011.
- VOGLIOTTI M., voce *Legalità*, in *Enc. dir., Annali*, vol. VI, Giuffrè, 2013.
- VOGLIOTTI M., *La garanzia della prevedibilità nello Stato costituzionale di diritto*, in AA.VV., *Il fatto illecito nel diritto amministrativo e nel diritto penale*, a cura di F. CENTONZE-S. MANACORDA, Giuffrè, 2021, p. 259.

- VOZZA M., *I confini applicativi del principio del ne bis in idem interno in materia penale: un recente contributo della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Dir. pen. cont.*, 15 aprile 2013.
- WATTEL P.J., *Ne bis in idem and Tax Offences in EU Law and ECHR Law*, in AA.VV., *Ne bis in idem in EU Law*, ed. by B. VAN BOCKEL, Cambridge University Press, 2016, p. 167.
- ZACCARIA G., *La giurisprudenza come fonte del diritto*, ESI, 2007.
- ZAGREBELSKY V., *La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di pena*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, in *Cass. pen.*, Suppl. al n. 6, 2003, p. 31.
- ZAGREBELSKY V., *Le sanzioni Consob, l'equo processo e il ne bis in idem*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1196.
- ZAGREBELSKY V., *La definizione della materia penale ai fini della Convenzione europea dei diritti umani*, in AA.VV., *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, a cura di M. DONINI-L. FOFFANI, Giappichelli, 2018, p. 21.
- ZAHAROVA G., *The ECtHR Judgment in Tsonyo Tsonev and Its Influence in Bulgaria*, in *Eucrim*, 2020, p. 344.
- ZANON N., *Matière pénale e principio di legalità nella giurisprudenza costituzionale*, in AA.VV., *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, a cura di M. DONINI-L. FOFFANI, Giappichelli, 2018, p. 27.
- ZIRULIA S., *Ne bis in idem: la Consulta dichiara l'illegittimità dell'art. 649 c.p.p. nell'interpretazione datane dal diritto vivente italiano (ma il processo Eternit bis prosegue)*, in *Dir. pen. cont.*, 24 luglio 2016.
- ZUFFADA E., *La Corte di Cassazione alle prese con i principi stabiliti dalla Corte europea in materia di ne bis in idem in relazione al "doppio binario" sanzione penale – sanzione disciplinare (penitenziaria)*, in *Dir. pen. cont.*, 21 aprile 2017.
- ZUMPANO M.A., *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Giappichelli, 2000.