

Índice

Tabla de abreviaturas	15
Introducción	19
Capítulo I. El principio de legalidad	23
I. LAS EXIGENCIAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA SANCIONADORA	23
II. LA RESERVA DE LEY EN EL ÁMBITO SANCIONADOR Y LOS CORRECTIVOS QUE DERIVAN DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL	29
1. <i>Normas sancionadoras preconstitucionales y reserva legal</i>	29
2. <i>El Decreto-ley y la cobertura legal a la ulterior normativa reglamentaria</i>	33
3. <i>Las relaciones de sujeción especial y el principio de legalidad</i>	35
III. LA RELATIVIDAD DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE FORMAL: LA COLABORACIÓN REGLAMENTARIA	43
1. <i>El ámbito material del Reglamento en materia sancionadora según la LRJPAC</i>	46
2. <i>Los cometidos de la Ley y del Reglamento en materia de infracciones y sanciones</i>	48
IV. LA RELATIVIDAD DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE MATERIAL: EL LLAMADO «CONTENIDO MÍNIMO DE ANTIJURICIDAD»	55
V. LA TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y EL ESTABLECIMIENTO DE SANCIONES MEDIANTE ORDENANZAS MUNICIPALES: ¿UNA QUIEBRA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD?	62
1. <i>La posición de la doctrina</i>	64
2. <i>La errática Jurisprudencia del TS</i>	73
2.1. Interpretación rígida del principio de legalidad	74
2.2. Interpretación flexible del principio de legalidad....	77
2.3. La nueva y sorprendente doctrina de la STS de 29 de septiembre de 2003	79

3. La situación tras la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de modernización del gobierno local.....	83
Capítulo II. El principio de tipicidad.....	87
I. INTRODUCCIÓN	87
II. DEFINICIÓN DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD.....	92
III. EL DOBLE MANDATO DE TIPIFICACIÓN	97
1. <i>El mandato al legislador</i>	98
1.1. La inadmisión de fórmulas omnicomprensivas	98
1.2. La exigencia de concreción y precisión en la descripción de los elementos básicos del tipo	102
1.3. La inteligibilidad en los términos empleados en la descripción del tipo	103
1.4. La determinación de la escala gradual de la sanción y la correlación entre la infracción y la sanción	105
1.5. La prudente utilización de los conceptos jurídicos indeterminados <i>versus</i> la prohibición de los «tipos abiertos»	108
2. <i>El mandato a la Administración</i>	116
2.1. El principio de intervención mínima en caso de que la norma admita varias fórmulas correctivas... ..	116
2.2. El rigor en la calificación de los hechos y de subsunción en el tipo	117
2.3. El adecuado reflejo documental de las conductas... ..	121
2.4. La prohibición de la aplicación analógica y de la interpretación extensiva.....	123
IV. EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD Y LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA	129
Capítulo III. El principio de irretroactividad	131
I. INTRODUCCIÓN	131
II. EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD <i>IN MALAM PARTEM</i> Y LA POSITIVIZACIÓN DE LA RETROACTIVIDAD <i>IN BONAM PARTEM</i>	134

III.	ALGUNAS CUESTIONES PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD <i>IN MALAM PARTEM</i>	137
IV.	LA RETROACTIVIDAD <i>IN BONAM PARTEM</i>	140
	1. <i>La determinación de la norma más benigna</i>	140
	2. <i>Momento de aplicación de la regla</i>	142
	3. <i>La retroactividad de las normas que complementan las normas sancionadoras en blanco</i>	146
	4. <i>La retroactividad de las normas de procedimiento y del cómputo de los plazos</i>	147
V.	EL PROBLEMA DE LA DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE EN CASO DE LAS INFRACCIONES PERMANENTES Y CONTINUADAS	149
Capítulo IV. El principio de culpabilidad		153
I.	INTRODUCCIÓN	153
II.	LOS ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD	158
	1. <i>La imputabilidad subjetiva</i>	158
	2. <i>El dolo y la culpa</i>	161
	2.1. <i>La escasa relevancia del dolo en el Derecho administrativo sancionador</i>	161
	2.2. <i>La culpa como elemento del ilícito administrativo. Requisitos y clases</i>	163
	3. <i>La reprochabilidad</i>	168
III.	LA DOCTRINA DEL ERROR	172
	1. <i>El error de tipo</i>	173
	2. <i>El error de prohibición</i>	178
	3. <i>El error vencible o invencible</i>	180
	3.1. <i>Criterios jurisprudenciales para su determinación</i>	180
	3.2. <i>La doctrina del error en Derecho administrativo sancionador</i>	185
	4. <i>La prueba del error</i>	194
IV.	LA PERSONALIDAD DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS: LOS SUPUESTOS PROBLEMÁTICOS DE LA SOLIDARIDAD Y SUBSIDIARIEDAD DE LAS SANCIONES	197
V.	LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	206

Capítulo V. El principio de proporcionalidad	213
I. INTRODUCCIÓN	213
II. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA LRJPAC	218
III. EL DECÁLOGO DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES PARA DETERMINAR LA PROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS	221
 Capítulo VI. La prescripción de infracciones y sanciones...	229
I. CONSIDERACIONES GENERALES	229
II. EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN: EL <i>DIES A QUO</i> Y EL <i>DIES AD QUEM</i>	235
1. <i>La prescripción de las infracciones</i>	237
1.1. El <i>dies a quo</i>	237
1.1.1. En las infracciones instantáneas (simples y complejas)	237
1.1.2. En las infracciones permanentes y en las infracciones de estado	238
1.1.3. En las infracciones continuadas	240
1.2. El <i>dies ad quem</i>	247
2. <i>La prescripción de las sanciones</i>	251
2.1. El <i>dies a quo</i>	251
2.2. ¿Afecta a la prescripción de las sanciones la demora en la resolución de los recursos interpuestos? ...	259
2.2.1. Jurisprudencia en contra de trasladar el plazo prescriptivo a la vía administrativa de recursos	260
2.2.2. Jurisprudencia a favor de trasladar el plazo prescriptivo a la vía administrativa de recursos	262
2.2.3. La STS de 15 de diciembre de 2004	266
3. <i>La interrupción de la prescripción</i>	268
4. <i>La reanudación de la prescripción</i>	270
III. LA CADUCIDAD-PERENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	272
1. <i>Cómputo de los plazos de caducidad: el dies a quo y el dies ad quem</i>	273

2. ¿Es posible reabrir un procedimiento caducado si no se han agotado los plazos de prescripción?	279
3. Las consecuencias invalidatorias de la resolución sancionadora transcurrido el plazo de caducidad.....	283
Capítulo VII. El principio <i>non bis in idem</i>	289
I. INTRODUCCIÓN	289
II. LAS DENOMINADAS «VERTIENTES MATERIAL Y PROCESAL» DEL PRINCIPIO <i>NON BIS IN IDEM</i>	295
III. LA VERTIENTE PROCESAL DEL PRINCIPIO <i>NON BIS IN IDEM</i> Y LA PREVALENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL	300
IV. LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA Y LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA	305
1. El efecto de cosa juzgada: ¿Fundamento del principio <i>non bis in idem</i> ?.....	308
2. El efecto de cosa juzgada y reanudación del procedimiento administrativo sancionador	309
V. SEGURIDAD JURÍDICA <i>VERSUS</i> PROPORCIONALIDAD COMO FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO <i>NON BIS IN IDEM</i> : SOLUCIÓN CRONOLÓGICA <i>VERSUS</i> SOLUCIÓN DE LA COMPENSACIÓN	314
Bibliografía citada	321