

INDICE SOMMARIO

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Presentazione | p. | XIII |
| <i>di Leonardo Mazza</i> | | |
| CAPITOLO I | | |
| IL FURTO DI BENI CULTURALI.....» | | 1 |
| <i>di Leonardo Mazza</i> | | |
| 1. L'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali » | | 1 |
| 2. La struttura dell'art. 518- <i>bis</i> cod. pen.....» | | 2 |
| 3. Le condotte penalmente rilevanti | | 3 |
| 4. L'elemento soggettivo | | 6 |
| 5. Le circostanze aggravanti.....» | | 6 |
| 6. Il quadro sanzionatorio.....» | | 8 |
| 7 Profili processuali.....» | | 9 |
| 8. Rapporti con altri reati | | 9 |
| CAPITOLO II | | |
| L'APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI.....» | | 11 |
| <i>di Leonardo Mazza</i> | | |
| 1. L'adempimento degli obblighi imposti dalla Convenzione di Nicosia: l'art. 518- <i>ter</i> cod. pen.....» | | 11 |
| 2. La struttura dell'art. 518- <i>ter</i> cod. pen.» | | 12 |
| 3. L'elemento oggettivo.....» | | 12 |
| 4. L'elemento soggettivo | | 13 |
| 5. La circostanza aggravante | | 14 |
| 6. Il quadro sanzionatorio: rilievi critici.....» | | 15 |
| 7. Rapporti con altri reati | | 16 |
| 8. Profili processuali.....» | | 16 |
| CAPITOLO III | | |
| LA RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI.....» | | 19 |
| <i>di Maurizio Riverditi</i> | | |
| 1. Premessa: indicazioni di politica criminale.....» | | 19 |
| 2. L'interesse protetto. Soggetti attivo e passivo.....» | | 21 |
| 3. Il delitto presupposto. Il bene culturale di provenienza illecita | | 23 |
| 4. La condotta.....» | | 25 |
| 5. Il dolo | | 28 |
| 6. Consumazione e tentativo. Forme di manifestazione | | 28 |
| 7. La circostanza aggravante | | 29 |
| 8. Rapporti con altre figure di reato | | 30 |
| 9. Profili processuali.....» | | 30 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10. Responsabilità da reato degli enti | 31 |
| CAPITOLO IV | |
| L'IMPIEGO DI BENI CULTURALI PROVENIENTI DA DELITTO | 33 |
| <i>di Lucilla Amerio</i> | |
| 1. Premessa: indicazioni di politica criminale.....» | 33 |
| 2. L'interesse protetto. Soggetti attivi | 34 |
| 3. Il bene culturale di provenienza illecita: cenni e rinvio | 35 |
| 4. La condotta.....» | 35 |
| 5. Il dolo | 37 |
| 6. Consumazione e tentativo. Forme di manifestazione | 38 |
| 7. Rapporti con altre figure di reato | 38 |
| 8. Responsabilità da reato degli enti: cenni e rinvio | 39 |
| CAPITOLO V | |
| IL RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI.....» | 41 |
| <i>di Pietro Pomanti</i> | |
| 1. Premessa.....» | 41 |
| 2. Il patrimonio culturale al centro della tutela | 43 |
| 3. La nozione di bene culturale | 45 |
| 4. La fattispecie di riciclaggio di beni culturali.....» | 47 |
| 5. Rapporti con altri reati | 49 |
| CAPITOLO VI | |
| L'AUTORICICLAGGIO DI BENI CULTURALI.....» | 51 |
| <i>di Pietro Pomanti</i> | |
| 1. Introduzione | 51 |
| 2. Il patrimonio culturale quale bene giuridico protetto.....» | 53 |
| 3. La struttura del delitto | 54 |
| 4. Le circostanze aggravanti ed attenuanti | 55 |
| 5. Profili processuali.....» | 56 |
| CAPITOLO VII | |
| LA FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI | 59 |
| <i>di Alessandro Masi</i> | |
| 1. Beni culturali e sicurezza della circolazione di documenti e scritture private | 59 |
| 2. La struttura dell'art. 518- <i>octies</i> cod. pen.» | 60 |
| 3. Le condotte di falsificazione | 61 |
| 4. L'elemento soggettivo | 63 |
| 5. Il quadro sanzionatorio.....» | 64 |
| 6. L'uso della scrittura privata falsa | 65 |
| 7. Rapporti con altri reati | 66 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITOLO VIII | |
| LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEI BENI CULTURALI | 67 |
| <i>di Riccardo Borsari</i> | |
| 1. La legge 9 marzo 2022, n. 22 e la nozione penalmente rilevante di bene culturale | 67 |
| 2. Il quadro sanzionatorio previgente | 70 |
| 3. Alienazione dei beni culturali: il quadro definitorio | 71 |
| 4. Alienazione senza la prescritta autorizzazione | 73 |
| 5. Mancata presentazione della preventiva denuncia | 74 |
| 6. Violazione del divieto di <i>traditio</i> | 77 |
| CAPITOLO IX | |
| L'IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI | 79 |
| <i>di Riccardo Borsari</i> | |
| 1. La tutela penale del traffico illecito di beni culturali | 79 |
| 2. Importazione dei beni culturali provenienti da delitto | 81 |
| 3. I beni rinvenuti e importati senza autorizzazione | 85 |
| 4. Esportazione in altro Stato | 86 |
| CAPITOLO X | |
| L'USCITA O L' ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI..... | 89 |
| <i>di Riccardo Borsari</i> | |
| 1. L'art. 518- <i>undecies</i> cod. pen.: cenni alla Convenzione di Nicosia | 89 |
| 2. Il quadro normativo previgente | 89 |
| 3. Il nuovo quadro sanzionatorio: uscita o esportazione illecita di beni culturali | 90 |
| 4. Le condotte alternative sanzionate | 92 |
| 5. La confisca | 95 |
| CAPITOLO XI | |
| DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI | 99 |
| <i>di Edoardo Benato</i> | |
| 1. Introduzione al fenomeno del danneggiamento del patrimonio culturale | 99 |
| 2. Gli strumenti codicistici di tutela anteriori alla legge 9 marzo 2022 | 100 |
| 3. Gli strumenti extracodicistici di tutela, in particolare il reato di opere illecite (art. 169, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) | 102 |
| 4. Il nuovo delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- <i>duodecies</i> cod. pen.) | 104 |
| 5. I soggetti attivi del reato | 104 |
| 6. Il Fatto tipico | 106 |
| 7. Gli eventi consistenti nel distruggere, disperdere, deteriorare e rendere in tutto o in parte inservibili i beni culturali o paesaggistici (art. 518- <i>duodecies</i> , comma primo, cod. pen.) | 107 |
| 8. L'evento consistente nel rendere non fruibili i beni culturali o paesaggistici | 108 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9. Gli eventi consistenti nel deturpare, imbrattare, destinare ad un uso incompatibile o pregiudizievole i beni culturali o paesaggistici (art. 518- <i>duodecies</i> , comma secondo, cod. pen.).....» | 111 |
| 10. L'elemento soggettivo» | 113 |
| 11. Le cause di esclusione della punibilità.....» | 114 |
| 12. La consumazione ed il tentativo.....» | 114 |
| 13. Rapporti con altre figure di reato» | 115 |
| 14. Le conseguenze sanzionatorie.....» | 117 |
| 15. La sospensione condizionale della pena» | 118 |
| | |
| CAPITOLO XII | |
| DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI.....» | 121 |
| <i>di Edoardo Benato</i> | |
| 1. Generalità» | 121 |
| 2. L'interesse tutelato» | 121 |
| 3. I soggetti del reato» | 123 |
| 4. Il Fatto tipico» | 123 |
| 5. L'elemento soggettivo» | 127 |
| 6. Le cause di esclusione della punibilità.....» | 129 |
| 7. La consumazione ed il tentativo.....» | 129 |
| 8. Rapporti fra reati» | 130 |
| 9. Le conseguenze sanzionatorie.....» | 132 |
| | |
| CAPITOLO XIII | |
| LA CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE.....» | 133 |
| <i>di Massimo Duca</i> | |
| 1. Cenni storici sulla origine del fenomeno della contraffazione di opere d'arte» | 133 |
| 2. La Convenzione di Nicosia e la sua attuazione: l'art. 518- <i>quaterdecies</i> cod. pen.....» | 135 |
| 3. Il bene giuridico protetto» | 136 |
| 4. L'oggetto materiale della condotta» | 138 |
| 5. Le condotte punite» | 139 |
| 6. L'elemento soggettivo» | 142 |
| 7. Rapporti con altri reati» | 143 |
| 8. La confisca obbligatoria: rilievi critici» | 143 |
| | |
| CAPITOLO XIV | |
| I "CASI DI NON PUNIBILITÀ" DELLA CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE» | 147 |
| <i>di Massimo Duca</i> | |
| 1. Nel segno di una continuità normativa: l'art. 518- <i>quingiesdecies</i> cod. pen. ed il suo inquadramento dommatico.....» | 147 |
| 2. Gli orientamenti della giurisprudenza» | 148 |
| 3. I restauri artistici» | 149 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITOLO XV | |
| IL SISTEMA DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....» | 151 |
| <i>di Francesco Mazza</i> | |
| 1. La adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali e le previsioni contenute nell'art. 518- <i>sexiesdecies</i> cod. pen.» | 151 |
| 2. Il danno di rilevante gravità» | 153 |
| 3. La aggravante dell'esercizio di una attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria» | 155 |
| 4. Il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio» | 156 |
| 5. I nodi problematici dei delitti contro il patrimonio culturale realizzati nella forma associativa di cui all'art. 416 cod. pen.» | 158 |
| CAPITOLO XVI | |
| LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI» | 161 |
| <i>di Francesco Mazza</i> | |
| 1. La struttura dell'art. 518- <i>septiesdecies</i> cod. pen.» | 161 |
| 2. Il danno ed il lucro di "speciale tenuità"» | 162 |
| 3. La rilevanza delle condotte collaborative o recuperatorie» | 164 |
| CAPITOLO XVII | |
| LE PENE ACCESSORIE» | 169 |
| <i>di Francesco Mazza</i> | |
| 1. Il contenuto eterogeneo dell'art. 518- <i>sexiesdecies</i> cod. pen. tra circostanze aggravanti e pene accessorie» | 169 |
| 2. La interdizione da una professione o da un'arte» | 171 |
| 3. La pubblicazione della sentenza penale di condanna.....» | 172 |
| CAPITOLO XVIII | |
| LA DISCIPLINA DELLA CONFISCA E LE MODIFICHE AL CODICE PENALE.....» | 175 |
| <i>di Giuseppe Biscardi</i> | |
| 1. Centralità della confisca nell'ambito della tutela penale dei beni culturali» | 175 |
| 2. Confisca dell'oggetto del reato: "senza se e senza ma"?» | 176 |
| 3. I possibili epiloghi processuali e procedurali» | 177 |
| 4. La confisca del bene culturale di proprietà privata» | 178 |
| 5. Significato e portata applicativa della clausola di estraneità al reato» | 181 |
| 6. Profili processuali: estinzione del reato ed <i>iter</i> per la decisione sulla confisca» | 183 |
| 7. Il sequestro finalizzato all'ablazione» | 185 |
| 8. Strumento, prodotto, profitto e prezzo del reato» | 187 |
| CAPITOLO XIX | |
| IL "FATTO COMMESSO ALL'ESTERO"» | 189 |
| <i>di Francesco Mazza</i> | |
| 1. Principio di territorialità e principio di universalità nel sistema penale italiano.....» | 189 |
| 2. L'art. 12 della Convenzione di Nicosia» | 190 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. La disciplina dei fatti di reato commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale | 191 |
| 4. Rilievi critici e problemi irrisolti.....» | 192 |
| CAPITOLO XX | |
| IL POSSESSO INGIUSTIFICATO DI STRUMENTI PER IL SONDAGGIO DEL TERRENO O DI APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI | 195 |
| <i>di Leonardo Mazza</i> | |
| Sommario: 1. La struttura dell'art. 707-bis cod. pen.» | 195 |
| 2. L'ambito spaziale di rilevanza penale del possesso ingiustificato | 198 |
| 3. Gli strumenti per il sondaggio del terreno e le apparecchiature per la rilevazione dei metalli.....» | 200 |
| 4. Il significato della clausola di giustificazione del possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli | 202 |
| 5. L'elemento soggettivo | 203 |
| 6. Rapporti con altri reati | 204 |
| CAPITOLO XXI | |
| LE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA | 207 |
| <i>di Luca Forte e Giuseppe Murone</i> | |
| 1. Lineamenti generali della disciplina | 207 |
| 2. L'estensione della sfera applicativa delle operazioni sotto copertura e l'art. 2 della legge 9 marzo 2022, n. 22 | 212 |
| 3. Le criticità dell'istituto tra efficienza investigativa e rispetto delle garanzie.....» | 215 |
| 4. La testimonianza dell'infiltrato sulle dichiarazioni dell'indagato.....» | 217 |
| 5. Questioni problematiche e osservazioni conclusive | 219 |
| CAPITOLO XXII | |
| LA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE IN MATERIA DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE | 223 |
| <i>di Irma Conti</i> | |
| 1. L'art. 13 della Convenzione di Nicosia | 223 |
| 2. L'ampliamento dei reati presupposto nel quadro della responsabilità delle persone giuridiche.....» | 224 |
| 3. Il contenuto dell'art. 25-septiesdecies del d.lgs. 8 giugno 2021, n. 231 | 224 |
| 4. Le criticità dell'art. 25-duodevicies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | 225 |
| 5. L'adeguamento dei modelli organizzativi preventivi | 226 |
| CAPITOLO XXIII | |
| LE MODIFICHE IN MATERIA DI AREE PROTETTE | 229 |
| <i>di Mario Tocci</i> | |
| 1. Le aree protette e la preservazione del patrimonio culturale | 229 |
| 2. Dicotomia e cumulabilità delle funzioni di sorveglianza tra aree protette di differente rilievo | 232 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. L'abolizione del Corpo Forestale dello Stato: <i>quid juris</i> e <i>quid facti</i> in materia di sorveglianza delle aree protette?.....» | 234 |
| 4. Accordi convenzionali degli organismi di gestione delle aree protette per l'esercizio delle attività di sorveglianza.....» | 235 |
| 5. Problematiche applicative quanto all'estensione dei poteri degli addetti alla sorveglianza delle aree protette non aventi qualifica di operatori di polizia giudiziaria | 236 |
| 6. Questioni concernenti la riduzione in pristino dell'area interessata dal reato | 239 |
| 7. Il danno risarcibile.....» | 241 |
| CAPITOLO XXIV | |
| AMPLIAMENTI, SOPPRESSIONI E ABROGAZIONI | 243 |
| <i>di Leonardo Mazza</i> | |
| 1. La integrazione dell'art. 240- <i>bis</i> comma primo cod. pen.» | 243 |
| 2. La parziale soppressione dell'art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen.» | 244 |
| 3. La abrogazione parziale dell'art. 639 comma secondo cod. pen. (art. 5 comma secondo lett. a) della legge 9 marzo 2022, n. 22).....» | 245 |
| 4. La abrogazione di alcune disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e l'entrata in vigore della legge 9 marzo 2022, n. 22 | 245 |
| CAPITOLO XXV | |
| LA CLAUSOLA DI INVARIANZA.....» | 249 |
| <i>di Patrizia Taverniti Mazza</i> | |
| 1. Il significato della clausola di invarianza finanziaria e l'art. 81 Cost.» | 249 |
| 2. Gli oneri economici della gestione del patrimonio culturale | 250 |
| CAPITOLO XXVI | |
| LE ATTIVITÀ DEL NUCLEO TUTELA PATRIMONIO CULTURALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI | 251 |
| <i>di Luigi Spadari</i> | |
| 1. Premessa.....» | 251 |
| 2. Cenni storici | 251 |
| 3. I compiti istituzionali | 253 |
| 4. La banca dati | 254 |
| 5. L'attività internazionale.....» | 255 |
| 6. Il recupero di beni italiani illecitamente esportati all'estero | 255 |
| 7. Le restituzioni in favore di altri Paesi | 256 |
| 8. L'attività formativa e la cooperazione internazionale | 256 |
| 9. Attività internazionale in aree di crisi | 257 |
| 10. I "Caschi Blu della cultura" | 258 |
| 11. Servizi per il cittadino | 259 |
| Appendice | 263 |
| I. Legge 21 gennaio 2022, n. 6 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19maggio 2017 | 263 |
| II. Legge 9 marzo 2022, n. 22 – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.....» | 274 |

Gli autori.....» 279