

INDICE

INTRODUZIONE

1. La genesi dello studio	11
2. Specificità del mercato dei beni culturali	15
3. Scopo del lavoro	21
4. Metodo di indagine	22

SEZIONE PRIMA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE TRA NORME INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

CAPITOLO I

LA TUTELA MULTILIVELLO DEL PATRIMONIO CULTURALE: DALLE ORIGINI ALLA LEGGE N. 22/2022

1. Premessa	27
2. L'interesse alla conservazione delle opere d'arte nell'ordinamento internazionale	29
3. La Convenzione dell'Aja del 1954	30
4. I Protocolli addizionali della Convenzione di Ginevra	32
5. Il Secondo Protocollo della Convenzione dell'Aja e la L. n. 45/2009	34
6. La Convenzione UNESCO del 1970	35
7. La Convenzione UNIDROIT del 1995	39
8. La Convenzione di Parigi del 2001	41
9. La disciplina europea sulla circolazione dei beni culturali	42
10. Nuova concezione del legame tra traffico di beni culturali, crimine organizzato e terrorismo: tra Convenzioni e strumenti di <i>soft law</i>	44
11. La Convenzione di Nicosia	47
12. L'evoluzione della tutela del patrimonio culturale nell'ordinamento italiano: dalle origini al D. Lgs. n. 490/1999	52
12.1. Il codice dei beni culturali	56
12.2. La Legge n. 45/2009	59
12.3. La Legge n. 157/2009	60
12.4. La Legge n. 22/2022	61

CAPITOLO II

BENI CULTURALI: SOGGETTI DELLA FILIERA E OGGETTO DELLA TUTELA GIURIDICA

1. Premessa	67
2. Gli attori della filiera dei beni culturali	68
3. La dimensione organizzativa	70
3.1. Organizzazione di tipo non associativo	73
3.1.1. Dimensione organizzativa nazionale – monosoggettiva	73
3.1.2. Dimensione organizzativa nazionale non individuale: la responsabilità da reato degli enti	76
3.1.3. Dimensione organizzativa transnazionale plurisoggettiva	77
3.1.4. Dimensione organizzativa internazionale-statuale	79
3.1.5. Organizzazione al confine tra la dimensione transnazionale e quella statutale	81
3.2. Organizzazione di tipo associativo	82
4. L'oggetto della tutela	83
4.1. Il “ <i>cultural heritage</i> ” nell’ordinamento internazionale	88
4.2. I beni culturali nel contesto comunitario	98
4.3. Il patrimonio culturale nell’ordinamento interno	101
4.4. I beni culturali nella Costituzione	102
4.5. La nozione di beni culturali nel Codice dei beni culturali e del paesaggio	106
4.6. I beni culturali tutelati dalla Legge n. 22/2022: assenza di una norma definitoria ad effetti penali	110
4.7. La tutela del patrimonio reale o dichiarato	116
5. Forme di aggressione al patrimonio culturale	119
5.1. Analisi della fenomenologia	122
5.2. Peculiarità del mercato dell’arte e delle antichità	127
5.2.1. Dimensione transnazionale	130
5.2.2. Le nuove frontiere “digitali”	132
6. I traffici internazionali illeciti di opere d’arte e il ruolo delle crimi- nalità organizzate	137

SEZIONE SECONDA
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
E RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI
EX D.LGS. N. 231/2001

CAPITOLO I

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE NEL CODICE PENALE

1. La Legge 9 marzo 2022, n. 22 – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale	149
--	-----

2. Iter preparatorio al disegno di legge e novità introdotte dalla riforma	152
3. Il nuovo “ <i>Titolo VIII-bis Dei delitti contro il patrimonio culturale</i> ”: elementi di criticità	158
4. Il patrimonio culturale come bene giuridico tutelato	161
5. Nuove fattispecie incriminatrici costituenti reati presupposto <i>ex</i> <i>D. Lgs. n. 231/2001</i>	166
5.1. Furto di beni culturali (art. 518- <i>bis</i> c.p.)	167
5.2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518- <i>ter</i> c.p.)	171
5.3. Ricettazione e illecita detenzione di beni culturali (art. 518- <i>quater</i> c.p.)	173
5.4. Impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518- 518- <i>quinquies</i> c.p.)	176
5.5. Riciclaggio di beni culturali (art. 518- <i>sexies</i> c.p.)	176
5.6. Autoriciclaggio di beni culturali (art. 518- <i>septies</i> c.p.)	178
5.7. Falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali (art. 518- <i>octies</i> c.p.)	178
5.8. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- <i>nonies</i> c.p.)	179
5.9. Importazione illecita di beni culturali (art. 518- <i>decies</i> c.p.)	183
5.10. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- 518- <i>undecies</i> c.p.)	184
5.11. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- <i>duodecies</i> c.p.)	186
5.12. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- <i>terdecies</i> c.p.)	190
5.13. Contraffazione di opere d’arte (art. 518- <i>quaterdecies</i> c.p.)	191
5.13.1. Casi di non punibilità (art. 518- <i>quinquiesdecies</i> c.p.)	192
5.14. Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione di metalli (art. 707- <i>bis</i> c.p.)	193
6. Il sistema delle circostanze aggravanti (art. 518- <i>sexiesdecies</i> c.p.)	194
7. Le circostanze attenuanti (art. 518- <i>septiesdecies</i> c.p.)	195
8. Le pene accessorie (art. 518- <i>sexiesdecies</i> c.p.)	195
9. La confisca (art. 518- <i>octiesdecies</i> c.p.)	196
10. I fatti di reato commessi all’estero (art. 518- <i>noviesdecies</i> c.p.)	198
11. Estensione della sfera applicativa delle operazioni sotto copertura (art. 2 <i>L. n. 22/2022</i>)	199

CAPITOLO II

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RESPONSABILITÀ *EX CRIMINE* DEGLI ENTI

1. Premessa	201
2. L’art. 13 della Convenzione di Nicosia	202

3.	L'ampliamento dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001	204
3.1.	L'art. 25-septiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001	205
3.2.	L'art. 25-duodevicies del D. Lgs. n. 231/2001	206
4.	I criteri di imputazione	207
4.1.	I potenziali autori del reato-presupposto	207
4.2.	Interesse e vantaggio dell'ente	208
5.	Adeguatezza dei modelli organizzativi come clausola generale da riempire di contenuto	213
6.	«Compliance programs»: l'implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo	218
6.1.	L'aggiornamento del "risk assessment" e della "gap analysis" ex D. Lgs. n. 231/2001	222
6.2.	La "Due diligence" della "supply chain" come strumento di valutazione della controparte	226
	<i>Conclusioni</i>	229
	<i>Bibliografia</i>	239