

INDICE SOMMARIO

I collaboratori.....	XIV
----------------------	-----

CAPITOLO 1 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE DI DOCUMENTI DI INGRESSO E SOGGIORNO E LORO UTILIZZO

di LEONARDO DEGL'INNOCENTI

1. Premessa.....	1
2. Oggetto giuridico.....	1
3. Soggetto attivo.....	2
4. Elemento materiale.....	2
5. Elemento soggettivo.....	9
6. Circostanze.....	9
6.1. Falsità concernenti atti pubblici di fede privilegiata.....	9
6.2. Falsità commessa da pubblico ufficiale.....	10
7. Tentativo.....	10
8. Concorso di reati.....	11
9. Pena.....	14

CAPITOLO 2 IL REATO DI MANCATA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

di MASSIMILIANO CALDERANI

1. Premessa.....	17
2. Oggetto giuridico del reato.....	18
3. Soggetto attivo del reato.....	20
4. Elemento materiale.....	33
5. La clausola “senza giustificato motivo”.....	33
6. Elemento soggettivo.....	36
7. Concorso di reati.....	36

8. Trattamento sanzionatorio e questioni di costituzionalità.....	38
9. Questioni di diritto intertemporale e problematiche in sede esecutiva.	40

CAPITOLO 3 IL REATO DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO

di LORENZO CORDÌ

1. L'ipertrofia del diritto penale dell'immigrazione ed il reato di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato: i dubbi di legittimità costituzionale e le affermazioni di principio della Consulta	47
2. Soggetto attivo del reato.....	51
2.1. Definizione del concetto di straniero ed individuazione dei limiti soggettivi della figura di reato (rinvio).....	51
2.2. Concorso di persone nel reato	51
3. Oggetto giuridico del reato	52
4. Elemento materiale della condotta	54
4.1. Individuazione e natura delle condotte punite dalla fattispecie incriminatrice.....	54
4.2. Limiti alla rilevanza penale delle condotte incriminate.....	57
5. Elemento soggettivo	61
6. Sanzione	63
7. Rapporto con altre fattispecie incriminatrici.....	68
8. Disposizioni processuali relative al procedimento dinanzi al giudice di pace: il nuovo rito "a presentazione immediata dello straniero"	72
8.1. Regole di competenza ed ambito di applicazione del rito.....	72
8.2. Sequenze procedurali	74
8.3. Regole dibattimentali e regime delle impugnazioni.....	78
9. Esecuzione dell'espulsione o del respingimento e processo penale...	79
10. La direttiva 2008/115/CE e il reato di ingresso e soggiorno irregolare	81

CAPITOLO 4 I DELITTI DI FAVOREGGIAMENTO DELLE MIGRAZIONI ILLEGALI

di MARIO DE GIORGIO

1. Evoluzione storica dei reati di favoreggiamento delle migrazioni illegali	87
2. I delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.....	95
3. I delitti di favoreggiamento dell'emigrazione illegale	106

4. Le circostanze	109
5. Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato	114
6. Il delitto di dare in alloggio o cedere in locazione un immobile a straniero irregolare.....	119
7. La scriminante di cui al comma 2.....	124
8. Il trattamento sanzionatorio	126
9. La confisca.....	127
10. Questioni procedurali.....	129

CAPITOLO 5

LA DISCIPLINA PENALE CONNESSA ALL'ESPULSIONE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIALE DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE

di LORENZO CORDÌ

1. Introduzione.....	134
2. Reingresso senza autorizzazione nel territorio dello Stato da parte dello straniero espulso.....	135
2.1. Descrizione della fattispecie e precedenti normativi.....	135
2.2. Soggetto attivo del reato.....	137
2.2.1. Definizione del concetto di "straniero"	137
2.2.2. Soggetto attivo del reato. Individuazione delle ipotesi di espulsione amministrativa: l'espulsione ministeriale	142
2.2.3. L'espulsione disposta dal prefetto.....	147
2.2.3.1 L'espulsione disposta per ingresso irregolare nel territorio dello Stato	147
2.2.3.2 Espulsione disposta per mancata richiesta del permesso di soggiorno nei termini prescritti	149
2.2.3.3 Espulsione dello straniero socialmente pericoloso ..	156
2.2.3.4 Espulsione dello straniero condannato per reati di contraffazione di marchi industriali e di opere coperte dal diritto d'autore.....	159
2.2.3.5 Espulsione dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'Italia o da altri Paesi membri dell'UE.....	159
2.2.3.6 Espulsione dello straniero titolare di un permesso di soggiorno o altro titolo equipollente rilasciato da altro Paese dell'UE ed espulsione per perdita dei crediti derivanti dall'accordo di integrazione ex art. 4-bis t.u. immigrazione.....	162

2.3.	Profili di validità del provvedimento di espulsione	163
2.4.	Oggetto giuridico del reato	171
2.5.	Elemento materiale della condotta.....	172
2.5.1.	Presupposti della condotta.....	172
2.5.2.	Natura giuridica della condotta.....	176
2.6.	Elemento soggettivo	178
2.7.	Concorso di persone nel reato.....	180
2.8.	Sanzioni.....	181
3.	Il reato di trasgressione del divieto di reingresso in caso di espulsione disposta dal giudice	184
3.1.	Descrizione delle fattispecie	184
3.2.	L'art. 13, comma 13- <i>bis</i> , del t.u. immigrazione.....	185
3.2.1.	Le ipotesi di espulsione involte dalla fattispecie: espulsione come misura di sicurezza	185
3.2.2.	Oggetto giuridico.....	187
3.2.3.	Condotta materiale del reato.....	187
3.2.4.	Elemento soggettivo	191
3.2.5.	Sanzione	192
3.3.	Il reato di trasgressione dell'ordine giudiziale di espulsione od allontanamento previsto dagli artt. 235 e 312 c.p.	193
4.	Il reato di reingresso dello straniero denunciato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998	196
4.1.	Descrizione della fattispecie	196
4.2.	Condotta materiale del reato.....	196
4.3.	Natura giuridica della condotta	201
4.4.	Elemento soggettivo e sanzione.....	202
5.	Profili processuali.....	202
5.1.	Diritto penale dell'immigrazione e processo: considerazioni introduttive.....	202
5.2.	La limitazione della libertà personale dello straniero <i>ante iudicium</i> : la previsione dell'arresto anche fuori dei casi di flagranza nel t.u. immigrazione e nelle disposizioni di cui agli artt. 235 e 312 c.p.....	204
5.3.	Il ricorso al giudizio direttissimo.....	212
5.4.	Espulsione amministrativa e procedimento penale	219
5.4.1.	Procedimento penale e nulla osta all'espulsione amministrativa	219
5.4.2.	Le condizioni ostative alla concessione del nulla osta all'espulsione amministrativa.....	221
5.4.3.	La sentenza di non luogo a procedere per intervenuta espulsione	224

6. I reati connessi all'espulsione dello straniero e la direttiva 2008/115/CE.....	231
6.1. La direttiva 2008/115/CE e le figure di reato in esame.....	232

CAPITOLO 6 IL SISTEMA DI ALLONTANAMENTO DEL CITTADINO COMUNITARIO

di LORENZO CORDI

1. Introduzione.....	239
2. La direttiva 2004/38/CE e la legge di attuazione 30/2007	241
2.1. Allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica	242
2.2. Allontanamento per ragioni di sanità pubblica	247
2.3. Profili procedurali	248
2.4. Divieto di reingresso: durata ed effetti dell'eventuale violazione.....	250
2.5. Allontanamento a titolo di pena o misura di sicurezza	251
2.6. Allontanamento disposto per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno	252
3. Le modifiche apportate dal d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 32	259
3.1. Le modifiche in tema di diritto di ingresso e continuità del permesso di soggiorno.....	259
3.2. Le ipotesi di allontanamento dei cittadini comunitari previste dall'art. 20 del d.lgs. 30/2007.....	260
3.3. Trasgressione e revoca del divieto di reingresso	265
3.4. Allontanamento del cittadino comunitario e processo penale..	268
3.5. Convalida dei provvedimenti emessi dal questore.....	269
3.6. Allontanamento del cittadino per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.....	269
3.7. Tutela giurisdizionale	270
4. Le modifiche introdotte dal d.l. 23 giugno 2011, n. 89, conv. in l. 2 agosto 2011, n. 129.....	271
4.1. Le modifiche relative alle disposizioni in tema di diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari.....	271
4.2. Le modifiche relative alle disposizioni in tema di limitazione al diritto di ingresso e soggiorno	273

CAPITOLO 7 L'ESPULSIONE DELLO STRANIERO E LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL NUOVO ART. 14 T.U.

di LORENZO CORDI e STEFANO TOVANI

1. Premessa: storia dell'art. 14 T.U.....	277
-------------------------------------------	-----

1.1.	Dalla legge Turco-Napolitano alla c.d. direttiva rimpatri	277
1.2.	Dalla c.d. direttiva rimpatri al d.l. 89/2011	279
1.2.1.	La direttiva 2008/115/CE: principi generali e disciplina del rimpatri.....	279
1.2.2.	La direttiva 2008/115/CE ed il diritto interno: i profili di maggior contrasto e l'intervento del giudice comunitario (Corte di Giustizia UE, 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU)	282
2.	La nuova procedura di espulsione degli stranieri irregolarmente soggiornanti	284
3.	I reati previsti dall'art. 14 T.U. dopo il d.l. 89/2011.....	291
4.	Diritto intertemporale	295

CAPITOLO 8 L'ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

di STEFANO TOVANI

1.	Premessa	301
2.	Le espulsioni a titolo di misura di sicurezza	302
2.1.	L'espulsione a titolo di misura di sicurezza prevista dal codice penale	302
2.2.	L'espulsione a titolo di misura di sicurezza prevista dall'art. 15 T.U.....	304
2.3.	L'espulsione a titolo di misura di sicurezza prevista dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309	305
3.	L'espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione	307
3.1.	Storia dell'istituto e natura giuridica.....	307
3.2.	Le condizioni di applicabilità: i requisiti soggettivi.....	310
3.3.	I requisiti oggettivi e le cause ostative	314
3.4.	L'esecuzione dell'espulsione e la revoca della misura.....	316
4.	L'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione.....	319
4.1.	Natura giuridica	319
4.2.	I rapporti tra l'espulsione e le misure alternative alla detenzione.	320
4.3.	Le condizioni di applicabilità: i requisiti soggettivi.....	326
4.4.	I requisiti oggettivi e le cause ostative	329
4.5.	La competenza ed il procedimento applicativo	329
4.6.	L'esecuzione della misura	333
4.7.	Estinzione e revoca della misura.....	334

CAPITOLO 9**IL REATO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO**

di GIOVANNI FRULLANO

1. La classificazione del reato	336
2. La questione interpretativa della locuzione "lavoratori privi del permesso di soggiorno"	340
3. Il trattamento sanzionatorio	343
4. La tutela cautelare reale	344
5. Il caso del reato commesso ai danni di cittadini "neocomunitari" con particolare riferimento alla ratifica del Trattato di adesione della Romania all'Unione Europea	346
6. Le conseguenze del mancato rinnovo del permesso di soggiorno	350
7. La questione interpretativa del permesso di lavoro "generico"	352
8. L'elemento soggettivo del reato	355
9. Rapporti con le precedenti disposizioni legislative in materia di immigrazione	358
10. Il reato di assunzione di lavoratori stranieri stagionali privi di permesso di soggiorno	360
11. I rapporti con le altre figure di reato	360
12. I riflessi retributivi e contributivi dell'assunzione del lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno	362
13. Le sanzioni amministrative e la responsabilità degli enti nel d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109	363
14. Brevi cenni sulla sanatoria 2012	365
15. Brevi cenni sul d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108	369

CAPITOLO 10**L'ELUSIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE**

di GIOVANNI FRULLANO

1. Il percorso evolutivo della nozione di discriminazione	371
2. La tutela contro gli atti discriminatori	378
3. La tutela contro l'elusione dell'esecuzione dei provvedimenti del Giudice	382

CAPITOLO 11**L'AGGRAVANTE DELLA CLANDESTINITÀ (CENNI)**

di STEFANO TOVANI

387

<i>Indice analitico</i>	393
-------------------------------	-----