CHECKLIST OPERATIVA – POSSESSO DOCUMENTI SOGGETTO STRANIERO

Checklist per la redazione degli atti

- ☐ Indicare luogo, data, ora e operatori intervenuti.
- ☐ Descrivere il motivo concreto del controllo e il contesto operativo.
- ☐ Indicare distintamente i documenti richiesti.
- ☐ Riportare la risposta resa nell'immediatezza, possibilmente testuale.
- ☐ Distinguere la mancata esibizione dalla dichiarazione di non avere il documento con sé.
- ☐ Annotare separatamente le eventuali ragioni giustificative addotte.
- ☐ Descrivere eventuali condotte oppositive con fatti specifici, evitando giudizi generici.
- ☐ Documentare le verifiche d'identità e quelle relative alla validità dei documenti.
- ☐ Indicare tempi e modalità degli accertamenti successivi.
- ☐ Trasmettere gli atti secondo le procedure applicabili, senza anticipare conclusioni non dimostrate.

La checklist è uno strumento organizzativo, non sostituisce la valutazione giuridica del singolo caso né prova, da sola, la sussistenza del reato.

Errori operativi da evitare

Errore	Perché è problematico	Condotta corretta
«Lo conosco, quindi non serve il documento»	La conoscenza personale non consente di verificare la validità attuale dei documenti.	Distinguere l'identificazione personale dalla verifica documentale.
Considerare sufficiente la successiva identificazione	Non cancella automaticamente la precedente omissione.	Ricostruire la richiesta, la risposta e gli eventuali motivi giustificativi.
Annotare soltanto «si rifiutava di collaborare»	È una valutazione generica, non una descrizione precisa dei fatti.	Riportare le parole, le condotte e le circostanze osservate.
Dare per scontato che ogni spiegazione sia un giustificato motivo	La giustificazione deve essere concreta e valutata secondo i criteri indicati dalla sentenza.	Registrare quando e come è stata fornita e quali verifiche siano state possibili.
Definire automaticamente discriminatorio un controllo ripetuto	La ripetizione non dimostra, da sola, vessazione o discriminazione.	Documentare eventuali condotte specifiche che possano sostenere tale ipotesi.
Ritenere il reato automaticamente integrato per qualsiasi mancata esibizione	Devono essere accertati gli elementi della fattispecie, compresa l'assenza di un giustificato motivo.	Svolgere una valutazione individualizzata e completa.

Modello di annotazione di servizio

Il seguente modello è una traccia redazionale da adattare ai fatti effettivamente accertati. Non deve contenere circostanze non osservate o verifiche non eseguite.

ANNOTAZIONE DI SERVIZIO

Oggetto: controllo di persona straniera – richiesta di esibizione dei documenti – ricostruzione delle circostanze.

In data ___, alle ore ___, in ___, gli operanti ___ procedevano al controllo di ___, nato/a a ___ il ___, identificato/a mediante ___ [indicare la modalità effettivamente utilizzata].

1. Circostanze del controllo

Il controllo veniva effettuato per le seguenti ragioni: ___.

Il contesto operativo era caratterizzato dalle seguenti circostanze concretamente osservate: ___.

2. Richiesta documentale

Alla persona veniva richiesto di esibire:

- documento di identità: ___;
- permesso di soggiorno: ___;
- eventuale ulteriore documentazione pertinente: ___.

3. Risposta della persona controllata

La persona dichiarava testualmente, per quanto ricordato e annotato: «___».

In particolare, con riferimento al documento di identità dichiarava: ___.

Con riferimento al permesso di soggiorno dichiarava: ___.

Le eventuali ulteriori ragioni addotte per la mancata esibizione venivano rappresentate:

- nell'immediatezza: ___;
- successivamente, in data e circostanze: ___.

4. Accertamenti effettuati

Gli operanti procedevano ai seguenti accertamenti: ___.

Gli esiti erano i seguenti: ___.

Quanto alla verifica della situazione documentale, veniva accertato: ___ [indicare la fonte e l'esito effettivo, senza formulazioni generiche].

5. Condotte osservate

Nel corso dell'intervento venivano osservati i seguenti comportamenti: ___.

Le eventuali condotte rilevanti venivano descritte come segue: ___ [indicare fatti specifici, parole pronunciate, sequenza temporale e persone presenti].

6. Esito e trasmissione

La documentazione raccolta comprende: ___.

Gli atti venivano trasmessi a ___ in data ___ per le valutazioni di competenza.

Si dà atto che la presente annotazione distingue i fatti direttamente osservati, le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti effettuati.

Luogo e data ___

Gli operanti ___

Giovanni Paris