



COMUNE DI FERRARA

Regione Emilia-Romagna



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Gruppi criminali nigeriani in Italia Focus Ferrara e Emilia- Romagna



Fiamma Terenghi
The University of Manchester
fiamma.terenghi@manchester.ac.uk
fiamma.terenghi@unitn.it

Festa della legalità 2021
23 ottobre – Comune di Ferrara



1 Capire evoluzione, struttura e organizzazione dei gruppi criminali nigeriani in Italia

Dove e come (la ricerca sui gruppi criminali nigeriani, livello nazionale-regionale-locale)

1. Italia, uno sguardo generale
2. Territorio regionale (Emilia-Romagna) e locale (città di Ferrara)
3. Natura mafiosa dei gruppi criminali nigeriani?

Ricerca esplorativa e qualitativa

- Interviste in profondità a esperti (forze dell'ordine, magistratura, associazioni)
- Osservazione partecipante (aggancio)
- Letteratura scientifica (ricerche, report)
- Fonti investigative e giornalistiche



COMUNE DI FERRARA

 Regione Emilia-Romagna



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Sezione 1

Gruppi criminali nigeriani in Italia



1 Dalla Nigeria all'Italia

Migrazione

- Ruolo dei flussi migratori verso il nostro paese (anni '80- '90/2000 e aumento dal 2010)
- Stanziamento in tutte le regioni del paese (livello di insediamento variabile)
- Ruolo variabile etnica

«Non è l'attrattiva regionale a governare i flussi migratori, piuttosto la presenza di comunità già stanziate nei territori del paese che sono punti di riferimento e di aggregazione per i nuovi arrivati» (Esperto 1, Polizia di Stato)



1.1 I mercati illeciti

Attività illecite in Italia

Struttura a network, orizzontale, celle autonome che rispondono ai vertici (veloce adattabilità/rigenerazione)

- Traffico/vendita di sostanze stupefacenti (*secret cults*)
- Tratta di persone, sfruttamento sessuale/lavorativo (associazioni per delinquere semplici/*secret cults*)
- Truffe e frodi informatiche (*love scams*)

Dalle strage di Castel Volturno (2008) – Convivenza nell'interesse criminale (controllo/specializzazione funzionale)

«In Calabria l'Ndrangheta fornisce armi in cambio di sostanze stupefacenti ai gruppi criminali nigeriani, non perché non abbia canali di approvvigionamento autonomi. Lo scambio rappresenta una forma di controllo» (Esperto 3, Procura)



1.2 I gruppi criminali nigeriani in Italia

Principali *secret cults* in Italia per regione

<i>Secret cults</i>	<i>Regioni</i>
Eiye (The Supreme Eiye Confraternity)	Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Sardegna Sicilia
Black Axe (Black Axe Confraternity)	Piemonte, Campania, Puglia, Sicilia
Maphite	Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Liguria, Lombardia, Lazio, Campania, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna
Vikings	Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia, Sardegna

Fonte: Esperto 2, Procura; Esperto 3, Procura; Esperto 4, Questura; DIA 2018

Ruolo delle attività di indagine condotte a partire dagli anni '90 per delineare la struttura, organizzazione e operatività dei gruppi criminali nigeriani (dal 2000, Napoli, Torino, Palermo)



1.3 Elementi caratterizzanti i *secret cults*

Caratteristiche dei *secret cults*

1. Forza e stabilità del vincolo associativo, garantito dall'obbedienza e omertà e continua intimidazione dei membri
2. Maggiore visibilità criminale
3. Frequente ricorso alla violenza nella regolazione dei rapporti reciproci e nei confronti dei membri della comunità
4. Capacità di coesione e saldatura dei gruppi nella gestione dei mercati illeciti
5. Presenza di una dimensione magica come elemento identitario del gruppo (passaggi iniziatici per entrare/ottenere nuove cariche)

Fonte: Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, 2017

«In modo un po' più evoluto rispetto alle nostre organizzazioni criminali, quelle nigeriane sono suddivise in dipartimenti dedicati a specifiche attività. Quello che si occupa di investire il denaro, quello per il traffico e distribuzione di sostanze stupefacenti, quello per la gestione della tratta di persone e lo sfruttamento, quello per la sicurezza (guardie del corpo)»

(Esperto 3, Procura)



COMUNE DI FERRARA

 Regione Emilia-Romagna



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Sezione2

Gruppi criminali nigeriani in Emilia-Romagna
e città di Ferrara



2 I gruppi criminali nigeriani in Emilia-Romagna

Attività illecite (visibilità)

- 1990-2000, presenza dei gruppi criminali nigeriani si registra con riferimento allo sfruttamento dell'attività di prostituzione (sentenze per associazione a delinquere, 416 c.p.)
- Aumento qualitativo e quantitativo, le attività illecite sono riferibili ai *secret cults* Maphite, Black Axe, Vikings (in fase di remissione rispetto ai Maphite)
- Aree, città situate sulla via Emilia (Piacenza, Parma, Modena, Reggio-Emilia e verso il mare, Ferrara)

L'Emilia Romagna è una regione in cui a livello criminale c'è posto per tutti. L'unica avvertenza è quella di non pestare troppo i piedi agli altri, cioè trovarsi una zona (Esperto 3, Procura)

«In Emilia-Romagna l'attività illecita più importante per i gruppi criminali nigeriani è il traffico e la vendita di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e lo sfruttamento nella prostituzione, le truffe informatiche e la clonazione di carte di credito» (Esperto 3, Procura)



2.1 Operazione *Burning Flame* (DDA Torino e Bologna, 2019)

Gerarchia - *secret cult* Maphite

Don, ruolo di comando

Vice Don, subordinato al solo *Don*

Professore, affine al *Don* ma gerarchicamente inferiore

Chairman, presidente assimilabile al *Vice Don*

C.O.P., consiglio dei professori

Fire, annunciatore/ *Fire one*, annunciatore nazionale

CD, coordinatore locale

Forum, regione o capoluogo di provincia al governo del CD

Checker, membro deputato al controllo dell'organizzazione

Show Guy, membro dei Maphite

Man fighter, soldati/combattenti per redimere controversie interne/esterne

La Bibbia Verde

Documento con un insieme di regole comportamentali, morali e codici operativi ritenuti simili a quelli delle mafie italiane

«Ogni traditore deve essere giustiziato e raccomanda di arricchirsi con la vendita di sostanze stupefacenti»

Internazionale, 2020



2.2 Gruppi criminali nigeriani nella città di Ferrara

Traffico e vendita di sostanze stupefacenti

- Zona GAD (stazione), Piazza Verdi (centro), mura (Via IV Novembre) e altre zone meno stanziali
- Inserimento graduale, espansione del mercato delle sostanze stupefacenti (preferenza per città medio-piccole)
- Struttura e organizzazione simile a quella di altre aree presenti nel territorio nazionale/regioni/città

Dall'indagine *Wall Street 2019*
all'indagine *Signal 2020*

Area GAD

Gruppo composto da soggetti con specifici ruoli e funzioni, operativo all'interno di un network criminale (rete), importazione e rivendita di sostanze stupefacenti



2.2.1 Struttura e organizzazione – Indagine Wall Street (2019)

Vendita di sostanze stupefacenti

<i>Ruoli</i>	<i>Compiti</i>
Capi	Grossisti in collegamento con altri all'estero, organizzazione viaggi
Aiutanti	Preparazione delle sostanze stupefacenti
Fornitori	Custodia delle sostanze stupefacenti
Vedette	Controllo presenza/arrivo forze di polizia
Venditori al dettaglio	Distribuzione in strada delle sostanze stupefacenti
Corrieri	Consegna delle sostanze stupefacenti e contatto con clienti

«Non si rileva al momento la presenza di figure apicali dei gruppi. Se mai apicali a livello locale, la cui posizione in un contesto più ampio non è esclusa ma non ancora accertata»
(Esperto 5, Polizia di Stato)

Fonte: Esperto 6, Carabinieri, Esperto 5, Polizia di Stato



2.2.2 Struttura e organizzazione – Indagine *Signal* (2020)

Gerarchia - *secret cult* Vikings/Arobaga

National, figura carismatica del gruppo residente in Nigeria

Chairman, Presidente nazionale in contatto con i vertici in Nigeria

Elders, consiglio sottoposto al *Chairman*

F.F, capo del *secret cult* in Italia

Skull guards, proposti dal consiglio degli *Elders* e nominati dal *Chairman*

Coordinator, dirigente di aree territoriali circoscritte

Executional, gestore del territorio di riferimento con a disposizione *norsemen*

Pilot, associati per attuare le direttive di *Coordinator* e *Executional*

Norsemen, associati semplici per la vendita di sostanze stupefacenti

Episodio chiave

Estate 2018, aggressione a Stephen Oboh (Eiye) per una vendita di sostanze stupefacenti non pagata

Conflittualità tra *secret cults* rivali

Vikings/Arobaga e Eiye
(Esperto 17, Polizia di Stato)



2.2.3 Importazione, vendita, distribuzione di sostanze stupefacenti

Organizzazione del mercato

- Piena autonomia (funzionale e organizzativa) del gruppo nel mercato
- Importazione diretta delle sostanze stupefacenti dall'Olanda (cocaina e eroina) attraverso grossista di fiducia in contatto con *Chairman* e *Executional* (ordini, raccolta, viaggi, distribuzione)
- Fornitura a soggetti in Emilia-Romagna e Veneto
- Importazione, stoccaggio e vendita al dettaglio nella città di Ferrara (*norsemen*)

«Andavano a rifornirsi in Olanda perché hanno un'ampia rete in Nigeria con ramificazioni in diversi paesi dove prendono le sostanze stupefacenti. Gli ovulatori si recavano in Olanda e trasportavano i carichi in auto e in treno in Italia e nella città di Ferrara
(Esperto 17, Polizia di Stato)



COMUNE DI FERRARA

 Regione Emilia-Romagna



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Sezione 3

Gruppi criminali nigeriani: mafia?



3 Perché e quando si può parlare di mafia nigeriana

È mafia?

«È mafia, poi in un determinato luogo riescono ad attecchire e manifestarsi appieno, in altri non riescono o riescono meno. Però l'Ndrangheta è 'Ndrangheta sia che operi a Torino, Toronto o Sidney. La mafia nigeriana rimane tale nel suo paese e nasce in questo modo: imitano le lobby universitarie americane e para massoniche ma inseriscono al loro interno anche elementi di violenza e un programma criminale. Hanno l'obiettivo non di accaparrarsi posti importanti nell'amministrazione ma di investire in attività illecite» (Esperto 3, Procura)

Dal 2000 in poi molte indagini da Nord a Sud rilevano le caratteristiche di mafiosità dei gruppi criminali nigeriani per le quali sono comminate sentenze definitive applicando l'art. 416bis c.p.



3.1 Quale mafiosità?

Caratteristiche di mafiosità

1. Capacità di assoggettamento che produce una situazione di omertà derivante dal vincolo associativo
2. Gerarchia con divisione interna di ruoli, gradi e compiti
3. Presenza di regole rigide e riti di affiliazione
4. Uso della forza e della violenza verso gli affiliati e i membri esterni della comunità di appartenenza
5. Simboli distintivi

Salto di qualità interpretativo

«Nel tempo ci siamo resi conto che la penetrazione nel territorio è frutto di un dato storico giuridico. Quando pensiamo all’Ndrangheta o a Cosa Nostra viene istintivo pensare a una porzione di territorio controllata da loro ma non bisogna confondere il dato normativo in sé e per sé come declinato dalla norma con l’automatica componente del controllo del territorio. È quindi possibile concepire l’art. 416bis in una dimensione ideale **che prescinde dal territorio** ma che consente comunque di raggiungere l’obiettivo per alcune caratteristiche di mafiosità. Quello che si riferisce ai gruppi criminali nigeriani è un’interpretazione limitativa del concetto più ampio a cui siamo abituati» (Esperto 4, Polizia di Stato)



3.2 Mafia nigeriana a Ferrara

Natura mafiosa

«Parlando di situazione oggettiva, c'è stato il tentato omicidio di Stephen Oboh, dal quale si sono evidenziati due gruppi contrapposti, delle fazioni opposte che potrebbero essere collegate a *secret cults*. Abbiamo arrestato i vari soggetti coinvolti, ma per quanto riguarda la mafia potremo commentare se ci sarà un'eventuale misura cautelare del giudice per le indagini preliminari con 416bis c.p. Per sostenere se si tratta di mafia dobbiamo aspettare la Cassazione. Lo dicono i giudici se è mafia. Al momento non si è evidenziato come a Bologna, Torino, Catania, Cagliari» (Esperto 5, Questura)

Dall'indagine *Wall Street* all'indagine *Signal*



3.2.1 Mafia nigeriana a Ferrara

Indagine «Signal» 2020 (DDA di Bologna e Torino)

- Presenza e radicamento di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (*secret cult* Vikings/Arobaga) attiva nel traffico e vendita di sostanze stupefacenti, estorsioni

«Se penso a indagini condotte qualche anno fa in cui emergevano determinati stili comunicativi, gergo criptato, vestiario e simboli, non ci ha sfiorato l'idea di elevare queste organizzazioni al grado di mafiosità. Erano solo trafficanti internazionali di droga e li arrestavamo per questo. Bagaglio culturale, dato storico»

(Esperto 4, Polizia di Stato)



3.2.2 Elementi di mafiosità del *secret cult* Vikings a Ferrara

Indagine «Signal» 2020 (DDA di Bologna e Torino)

- I soggetti attivi a Ferrara sono affiliati a un'associazione di tipo mafioso che fa parte di una più ampia organizzazione di membri radicati in Nigeria con basi operative in paesi UE e extra UE
- Traffico di sostanze stupefacenti per procurare vantaggi ingiusti al gruppo e affermare/rafforzare la propria forza, capacità di azione e predominio verso i membri della comunità nigeriana di una determinata zona
- Reati contro la persona (intimidazioni/aggressioni) per contrastare gruppi rivali e affiliare nuovi membri al gruppo
- Reati contro la pubblica amministrazione per mantenere il controllo delle aree di vendita delle sostanze stupefacenti
- Estorsioni in danno di connazionali a Ferrara e in Italia

«Una sentenza, anche in primo grado, con 416bis è un risultato importantissimo perché permette di iniziare altre indagini sui precedenti. In futuro, il medesimo agguato, la stessa estorsione è possibile leggerli alla luce di questa sentenza e inserirli in un contesto di organizzazione criminale e non di semplice rissa o aggressione tra soggetti»

(Esperto 17, Polizia di Stato)



3.3 Laboratorio urbano

Cosa fare dopo l'operazione Signal e gli interventi di riqualificazione urbana?

1. A livello investigativo mettere a sistema tutte le conoscenze acquisite nelle diverse realtà regionali/locali del territorio nazionale. Scambiare informazioni, condividere prassi operative e sviluppare ulteriormente l'expertise nelle indagini finanziarie
2. Rafforzare i servizi che sono già presenti a livello istituzionale e locale (integrazione/emersione)
3. Integrare tutte le informazioni, fare rete e sistema tra tutti i soggetti chiave per rafforzare monitoraggio, prevenzione e contrasto
4. Analizzare, monitorare e valutare



COMUNE DI FERRARA

Regione Emilia-Romagna



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Gruppi criminali nigeriani in Italia Focus Ferrara e Emilia- Romagna



Fiamma Terenghi
The University of Manchester

fiamma.terenghi@manchester.ac.uk
fiamma.terenghi@unitn.it

Festa della legalità 2021
23 ottobre – Comune di Ferrara