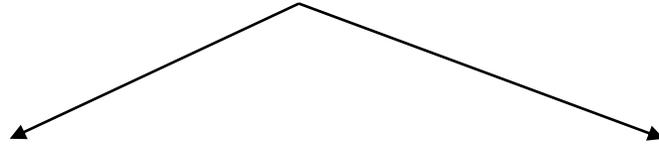


# Archeomafie

Ultimo cinquantennio: **Criminalità organizzata** ha delineato nuove forme delinquenti collegate all'**ambiente** e al **patrimonio culturale**.

- Smaltimento rifiuti;
- Produzione materiali per l'edilizia
- Riforestazione
- Abusivismo, etc.
- Furti e ricettazione
- Antiquariato
- Esportazione ed Importazione illeciti
- Etc.

# Appropriazione e Circolazione illecite di BB.CC.



Stati ricchi di storia e tradizioni

Stati colpiti da crisi politico-economiche o da conflitti

La criminalità organizzata opera secondo:

- Tendenze di mercato
- Committenze internazionali
- Caratteristiche delle Regioni in cui agisce

## Archeomafia (in Italia anni '70) = Finalità:

- riciclare illeciti guadagni con la compravendita di oggetti di antiquariato o di reperti archeologici;
- realizzare facili guadagni rubando, scavando illegalmente, trafficando e/o ricettando;
- scambio merci (bb.cc. con droga o armi) o ottenere favori e simpatie (dono di un b.c.);
- ricattare le istituzioni (es. Felice Maniero, inizi anni '90, trafugò alcune opere d'arte per poterle barattare ed ottenere alcuni “favori” dallo Stato).

Felice Maniero, anni '90



Padova, Basilica. Reliquiario  
Mento di S. Antonio



Modena. Galleria Estense, Diego  
Velasquez, ritratto di Francesco I  
(rapina a mano armata)



Munchmuseet di Oslo:  
Munch *Urlo* (rapina a  
mano armata nel 2004).

Restituito nel 2006 dal  
ladro per ottenere uno  
sconto di pena a 19 anni  
per rapina in banca



Oslo, Munchmuseet.  
Madonna di Munch,  
(rapina a mano  
armata 2004)

# Cause degli illeciti d'arte:

- evoluzione della criminalità organizzata internazionale;
- ricerca di sistemi sempre più nuovi ed originali per riciclare i profitti illeciti;
- rivalutazione del capitale investito nell'arte;
- non tassabilità dei beni artistici;
- non individuabilità della provenienza del danaro impiegato per la spesa di beni culturali;

- incremento nascita case d'asta, mercanti d'arte e antiquari (*causa e conseguenza*);
- facilità di importazione ed esportazione;
- bassi standard di inventariazione grafica e fotografica;
- autonomia di movimento della criminalità;
- inadeguatezza di normative nazionali (consentono spesso interpretazioni “garantiste”);
- inadeguatezza delle convenzioni internazionali.



Sotheby's Hong Kong - vaso cinese della dinastia Qing . Venduto a 12,4 milioni di euro

# Tipologie ladri d'arte

- **Ladri occasionali**
- **Ladri “politici”**
- **Ladri “professionisti”**
- **Ladri “specializzati”**
- **Cercatori clandestini di beni archeologici**

# Archeomafie: Saccheggio di beni archeologici

**Traffico reperti archeologici** = Reddito grazie a  
**richieste di mercato e orientamenti  
giurisprudenziali**

Saccheggio archeologico = Si sviluppa principalmente nelle aree colpite da crisi politico-economiche o da conflitti armati (es. Mali, Nigeria, penisola Balcanica, Nepal, Afghanistan, Iraq, America latina).

# Nigeria

*(costo sculture sino a 100.000 euro)*

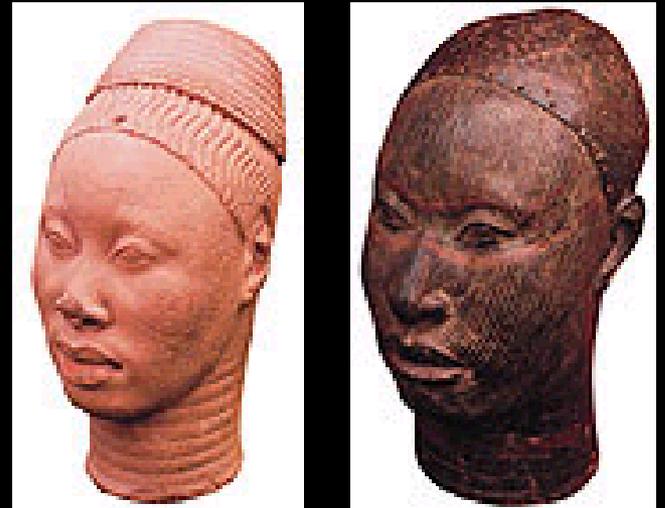


## Cultura Nok

(Nigeria Nord – IX a.C.)



Esie (Nigeria SW – ante XIX sec.)



Ifé Nigeria SE – XI – XV sec.

# Iraq - Hatra



Il saccheggio archeologico può dividersi in tre fasi:

## 1) sottrazione dei reperti:

- **Occasionale** (es. aratura di un campo)
- **Sistematica** (singoli o di gruppi organizzati)

**N.B.:** Talvolta = Complicità fra operatori nel settore edilizio e proprietari terrieri per:

- rischio esproprio;
- blocco o ritardo lavori;
- lucro.



Grecia, isola di  
Schinoussa.

Sequestro in villa con  
reperti archeologici  
trafugati (aprile 2006)

Sebastia











Ulpiana



## **2) trasferimento dei beni archeologici** (*se non si commerciano nello stesso luogo*)

- Il trasferimento in altra città può essere effettuato da chi effettua lo scavo.

- Il trasferimento in altra nazione o continente:

**Corrieri specializzati** (anche nel traffico di droga), legati alla criminalità organizzata e dotati di competenze, di risorse e di “conoscenze” utili ad eludere i controlli delle dogane.

**3) Vendita.** Nel mercato internazionale solo attraverso particolari reti di ricettatori legati a collezionisti, a case d'asta o a musei.

Recentemente vendita on line (es. e-bay)



**Figura in Alabastro 2900 a.C.**





thymiaterion apulo IV a.C.



Zeus, III-IV d.C.

# Sistemi impiegati per il furto d'arte

- **Scasso di porte o finestre** (*soprattutto durante lavori di restauro*)
- **Introduzione nell'edificio prima della chiusura**
- **Rapina a mano armata** (*più rara*)
- **Furto durante l'apertura**

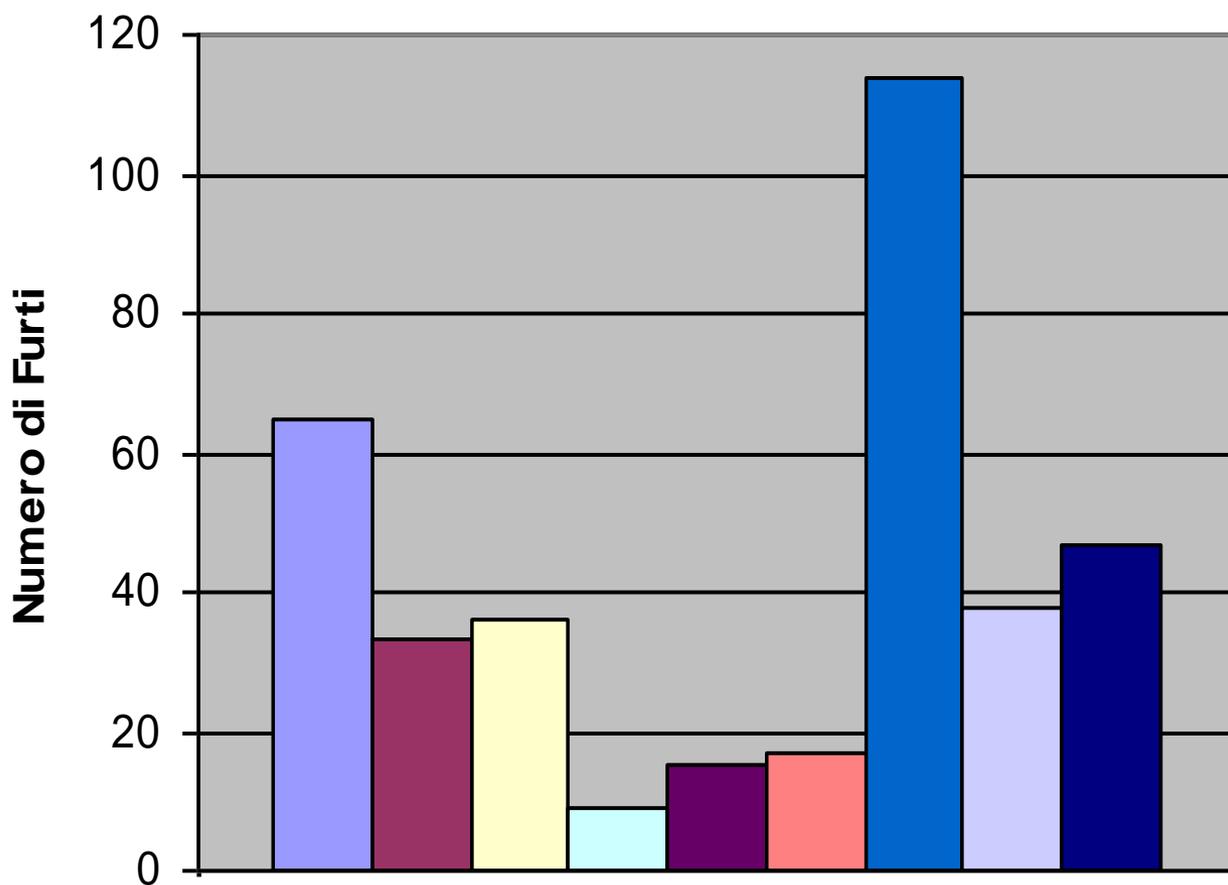


Henry Moore Foundation (Londra). Henry Moore (1969), *A reclining figure* (peso 2 t.) – trafugato nel dicembre 2005 (4,5 milioni di euro)

- **Biblioteche:** sfruttamento sistemi di sorveglianza e vigilanza inadeguati.
- **Archivi:** meno esposti a furti (*rischiano solo i documenti autografi*).
- **Musei:** dipende dai sistemi antifurto ed antintrusione.

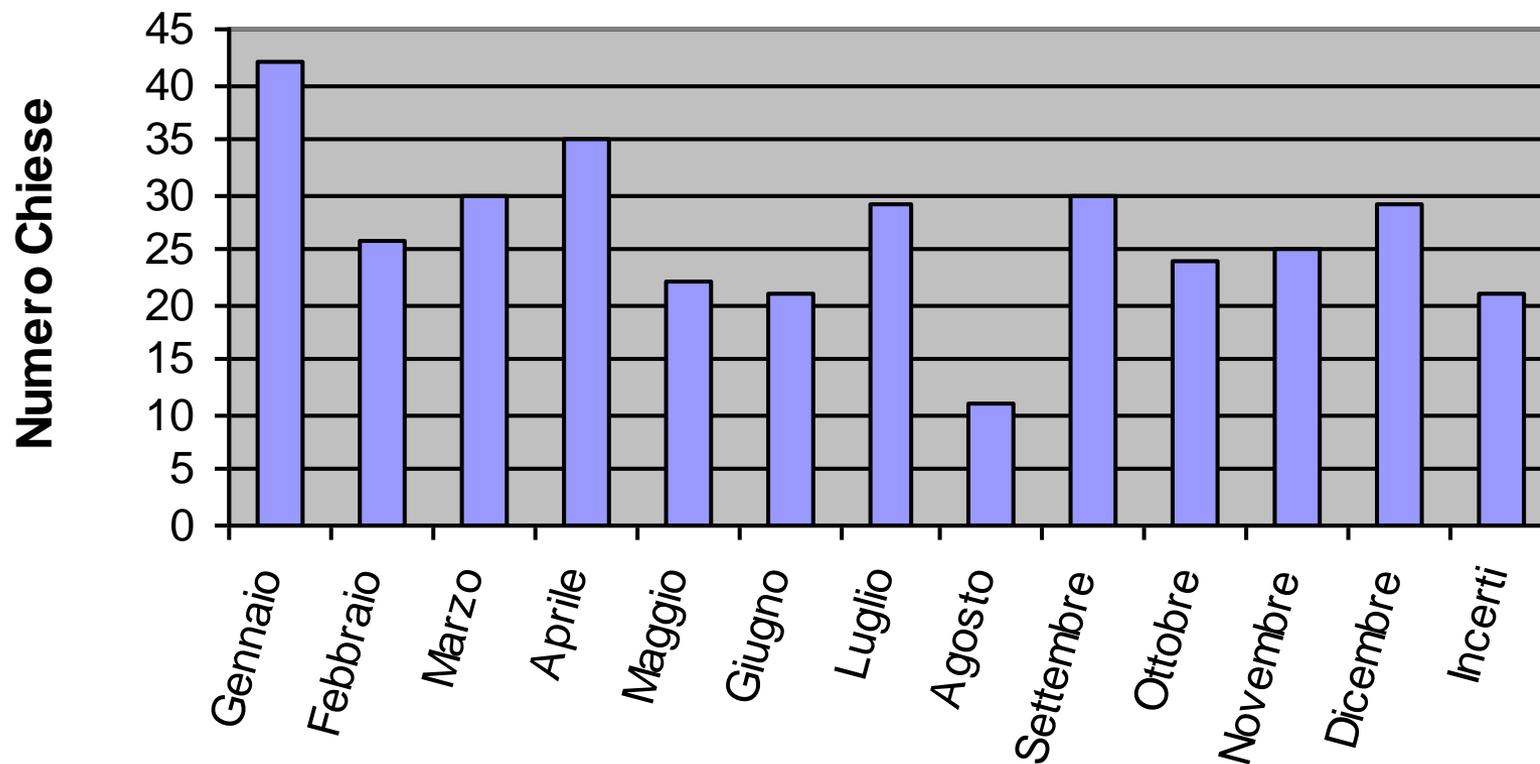
N.B.: Anche il personale interno può rubare beni culturali (facilità di accesso nei depositi; gli oggetti trafugati sono piccoli e non catalogati)

## Modalità dei furti in edifici religiosi su un campione di 375 casi

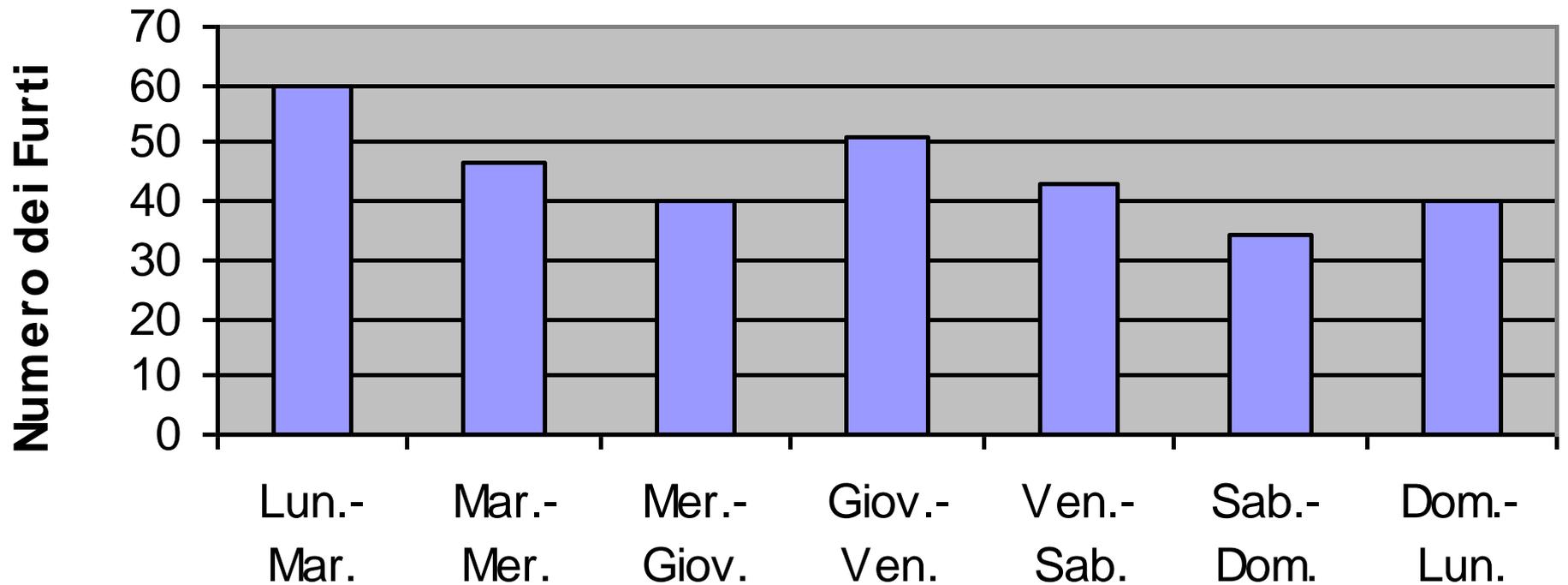


- Effrazione ingresso principale
- Effrazione ingresso secondario
- Effrazione finestre, entrate superiori
- Chiavi contraffatte
- Occultamento prima della chiusura
- Altro
- Sconosciuta
- Edificio in restauro
- Edificio chiuso al pubblico

## Frequenza dei furti in edifici sacri, nei mesi dell'anno, su un campione di 375 chiese



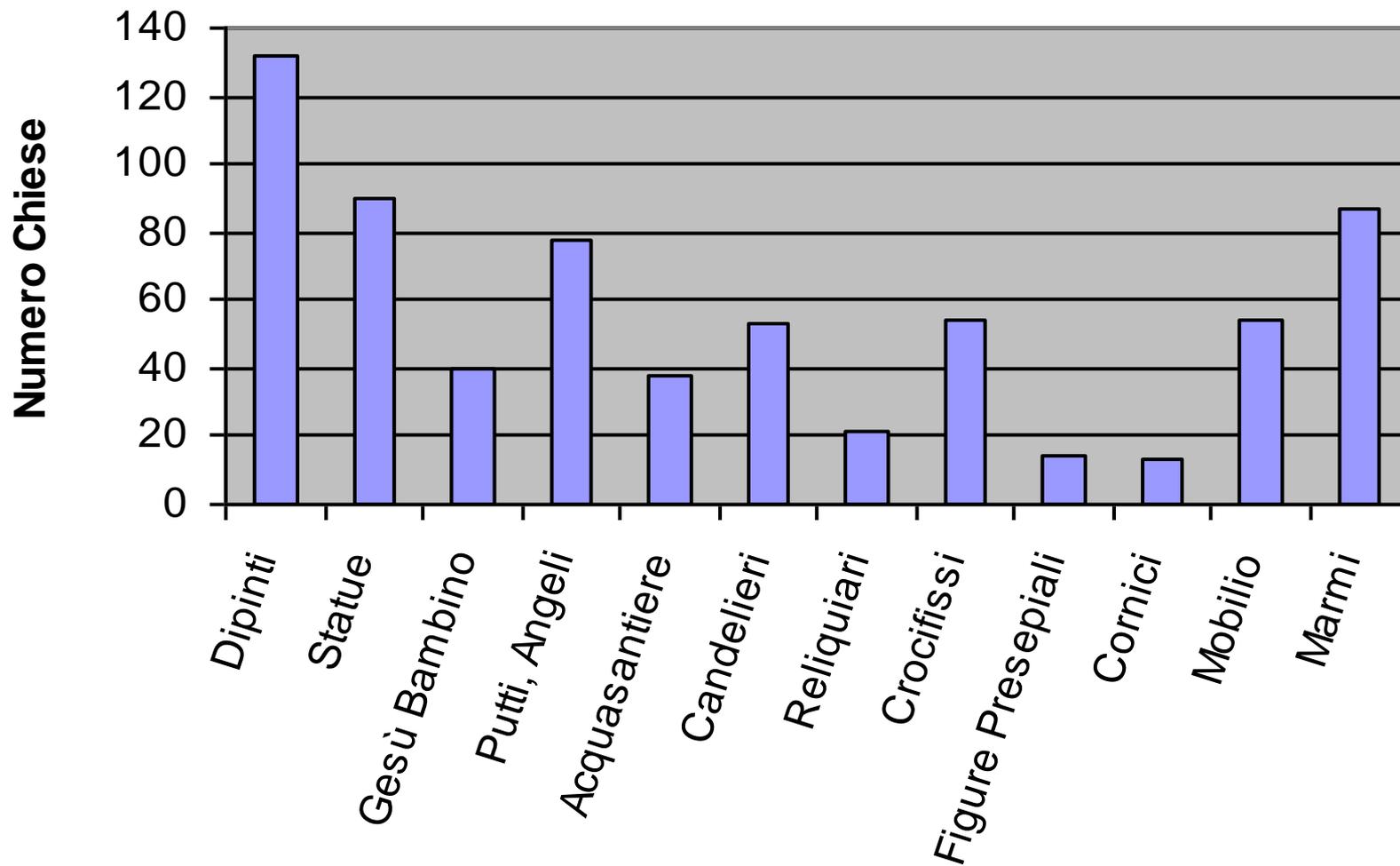
# Frequenza, nelle notti della settimana, dei furti in edifici sacri su un campione di 375 casi



# Caratteristiche dei beni culturali più rubati:

- Facilmente trasportabili.
- Occultabili.
- Difficili da individuare.
- Richiesti dal “mercato”.

## Beni culturali mobili più trafugati su un campione di 375 chiese

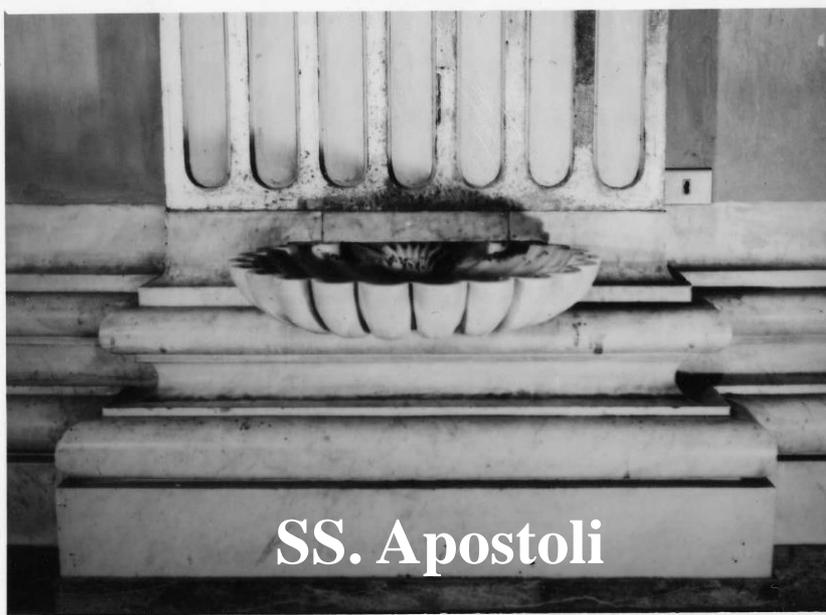




S. Maria delle Grazie a Caponapoli



S. Gioacchino a Pontenuovo



SS. Apostoli



Reggia di Caserta



Presepe Ricciardi (S. Martino)



**Cappella Reale Capodimonte**

## **SS. Apostoli**





S. Maria alle Croci – Busti  
reliquiari



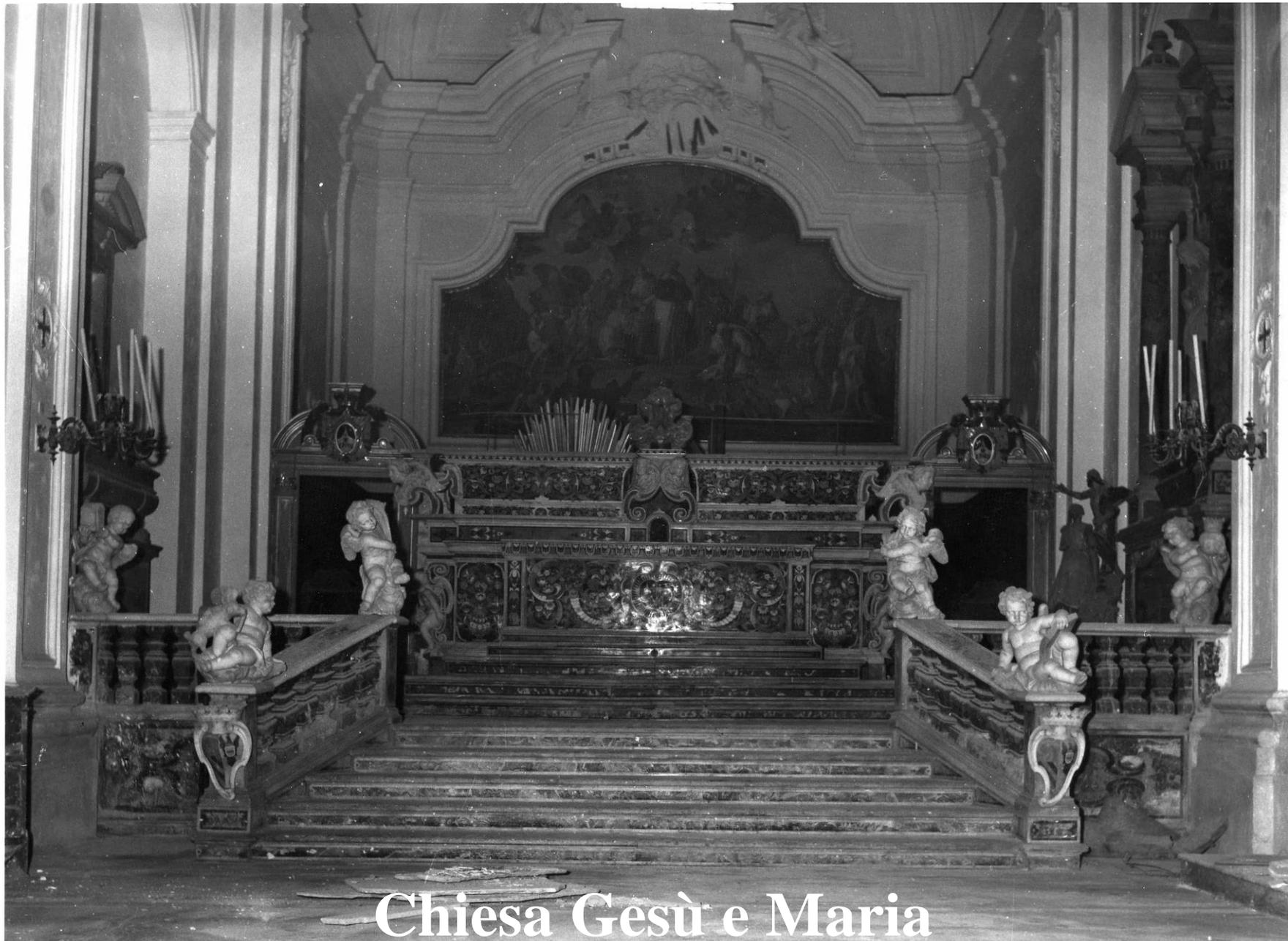
S. Gioacchino a Pontenuovo



S. Maria delle Grazie a Caponapoli



**S. Maria della Vita – tentativo furto (porta ciborio)**



Chiesa Gesù e Maria

## BB.CC. non “commissionati” o non venduti:

- Custoditi in attesa di richiesta o che cambi la tendenza di mercato.
- Esportati ed immessi nel mercato internazionale.
- Usati per ricattare le compagnie di assicurazione (*restituzione in cambio del 10-20% del valore*).

*N.B.: Oggetti da esportare (rari e/o di alto valore e/o facilmente identificabili) = Allontanati al più presto dal luogo del furto per poi essere esportati.*



Torino, Stupinigi, Palazzina di caccia dei Savoia (valore 20 milioni euro)

Abbandonati dopo quasi due anni in un prato





Austria. Linz, museo privato di  
bb.cc. provenienti  
principalmente dal Lazio



Principali nazioni europee nelle quali confluisce il patrimonio culturale italiano = Inghilterra, Israele, Svizzera, Francia e Germania.



Londra e Gerusalemme = basi ideali per l'esportazione di reperti archeologici (*la legge nazionale considera il bene culturale come un comune prodotto commerciale*)

**N.B.:** Esistono reti di antiquari, di gallerie e di piccoli musei appartenenti o collegate direttamente alla criminalità organizzata.



Gerusalemme



# Trasporto in altro Stato o Regione

- Certificati e documenti di vendita falsi.
- Autotrasporti internazionali (*in genere non sono soggetti a controlli doganali*).
- Camper, roulotte, automobili di insospettabili professionisti o di famiglie in vacanza.
- Piccoli mercantili.
- Complicità di qualche addetto ai vagoni letto delle ferrovie.

# **Occultamento BB.CC.**

**varia secondo:**

- Le caratteristiche dei sistemi di trasporto.
- La durata del viaggio.
- I rischi di controllo da parte delle forze dell'ordine.
- La fantasia dei ricettatori.

## **Tele inserite in:**

- contenitori metallici o di cartone (*magari con scritte pubblicitarie*),
- all'interno di tappeti,
- all'interno di ombrelloni da spiaggia, etc.

**Tele di piccole dimensioni:** introdotte nelle cavità di ombrelli, di bastoni o di oggetti simili.

## **Dipinti su tavola:**

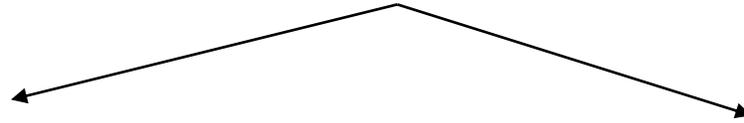
- Doppifondi di autoveicoli,
- Intercapedini delle pareti laterali delle roulotte,
- Doppifondi di casse o di mobili regolarmente spediti all'estero
- Camuffati da telaio di specchi, di specchiere o di quadri, cui è stata concessa l'autorizzazione all'esportazione, etc.
  
- Sovrapposizione di un dipinto, su quello originale.

# **Smembramento o trasformazione degli oggetti:**

- Cornici antiche di grandi dimensioni = ridotte o modificate in specchiere o cornici.
- Reperti lignei colorati = ridipinti.
- Tele o tavole = scomposte e vendute in più parti.
- Candelieri e candelabri = trasformati in basi di tavoli, lampade, etc.
- Fonti battesimali o acquasantiere = trasformati in vasche per i pesci, in fontane, in basi per i tavoli, etc.
- Marmi di altari e paliotti = trasformati in pavimentazioni, etc.

# Libri antichi

(contenenti illustrazioni, piante o miniature):



Venduti integri

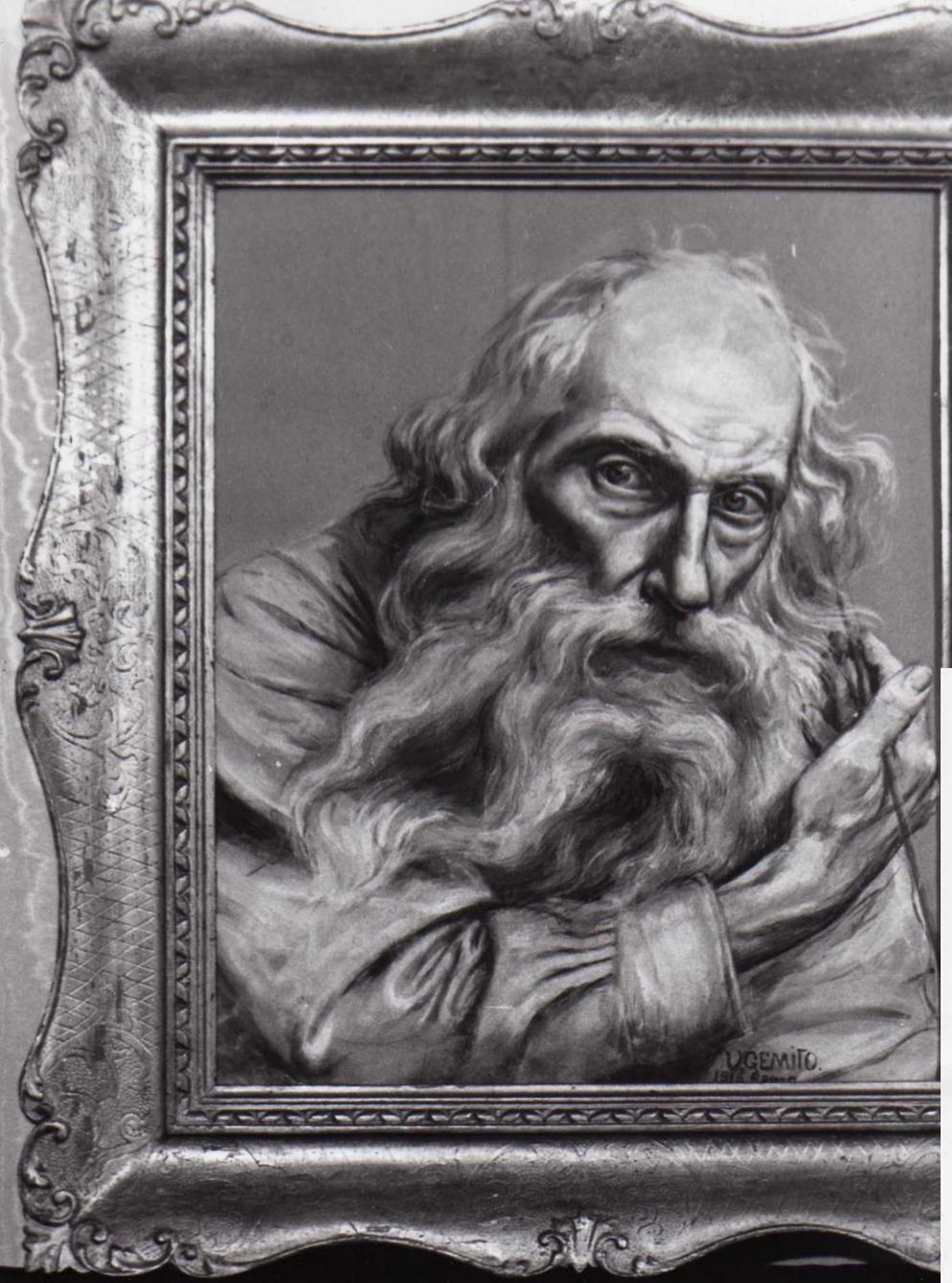
Pagine distaccate e vendute  
con cornici o senza  
(singola pagina tra i 25 ed i 500  
euro; volume di cento pagine tra i  
2.500 ed i 50.000 euro)

Criminalità organizzata talvolta controlla o è collegata  
a venditori d'arte, a case d'asta o a gallerie:



“Riciclaggio di danaro”

- Acquisti leciti di bb.cc.
- Incremento delle quotazioni di artisti poco noti.
- Importazione, esportazione o vendita di antiquariato.
- Etc.



# **Strategie di intervento difficili da prevedere e attuare perché il fenomeno dell'archeomafia:**

- è radicato all'interno delle realtà nazionali;
- è sottovalutato, in ambito comunitario, dai legislatori;
- si sviluppa principalmente in aree di crisi (*indigenza popolazione, connivenza forze dell'ordine, latitanza istituzioni nazionali ed internazionali*);
- la criminalità organizzata è agevolata negli spostamenti all'estero.

## Strategie operative di tutela in musei, monumenti, biblioteche, archivi, chiese:

- Impiego di sistemi antifurto ed antintrusione diversificati e studiati secondo le caratteristiche dell'edificio e dei beni da custodire
- Organizzazione di corsi di qualificazione e di addestramento per il personale addetto alla sorveglianza
- Ispezioni periodiche ed a sorpresa per verificare che il personale di sorveglianza svolga correttamente le proprie mansioni

- Verifica chiusura di tutti gli ingressi, delle finestre e delle possibili vie di accesso
- Perlustrazioni accurate per impedire l'occultamento nell'edificio di malintenzionati
- Incremento della vigilanza, in orari notturni ed in giorni festivi, negli edifici in restauro
- Astensione dal rendere noto o pubblicizzare il valore economico dei beni in esposizione
- Inventariazione o catalogazione, grafica e video-fotografica, dei beni (*custodire in altro luogo*)

- Inventariazione di tutti i beni (compresi paramenti sacri, decorazioni architettoniche, acquasantiere, etc.) delle chiese (i parroci devono lasciare tali inventari ai successori!).
- Conservazione appropriata e sistematica dei beni culturali nei depositi
- Verifiche periodiche del materiale custodito nei depositi
- Impegno ad evitare che l'edificio resti chiuso per periodi estremamente lunghi

-Parchi o siti archeologici: Rafforzamento dei servizi di perlustrazione (*ausilio del volontariato*).

- Posizionamento, laddove possibile, di telecamere a circuito chiuso

- Aree a rischio saccheggio archeologico: introduzione di sistemi tecnologici o di materiali di disturbo per i metal detector o per i magnetometri

- Favorire la divulgazione capillare delle denunce relative agli oggetti illegalmente sottratti, al fine di renderne difficile la ricettazione negli Stati terzi

- Stipulare accordi bilaterali o multilaterali (soprattutto tra paesi limitrofi) per combattere l'illecita importazione o esportazione dei beni culturali illecitamente sottratti.
- Controlli rigorosi e periodici sulle attività di acquisto e di vendita di musei, di mercanti d'arte e di privati.
- Inasprire le sanzioni penali ed amministrative.
- Attuare politiche globali di contrasto serie e mirate (*come per il traffico di stupefacenti ed armi*)



Napoli, Chiesa di S. Brigida



**FINE**