

Expansión de la criminalidad organizada (CO) en las regiones Centro-Norte de Italia: un estudio de caso

Italy: a case study Expansion of Organized Crime (OC) in Central-Northern

MARIAM BENOTSMAN GAVILÁN

Universidad Complutense de Madrid

CÓMO CITAR ESTE TRABAJO / HOW TO CITE THIS PAPER

BENOTSMAN GAVILÁN, M. (2023). Expansión de la criminalidad organizada (CO) en las regiones Centro-Norte de Italia: un estudio de caso. *Política y Gobernanza. Revista de Investigaciones y Análisis Político*, 7: 121-151. <http://dx.doi.org/10.30827/polygob.i7.28442>

Resumen

Este trabajo presenta un análisis comparativo sobre las causas de la expansión de la CO en las regiones italianas Centro-Norte durante el año 2021. Planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué condiciones contextuales nos explican la expansión de las mafias en algunas regiones de Italia y en otras no durante el año 2021? Se proponen dos hipótesis: una baja calidad institucional de las administraciones públicas, por un lado, y la coyuntura de un alto desarrollo económico y una dependencia del gasto público debido a la pandemia de COVID-19, por otro. Se utiliza la técnica csQCA para analizar 12 regiones. El resultado del análisis confirma las hipótesis planteadas. Tales resultados permiten alertar de que muy probablemente la incidencia de la CO seguirá una tendencia creciente en el país. La lucha contra la mafia es una batalla en curso y la toma de conciencia es imprescindible para combatirla.

Abstract

This paper presents a comparative analysis on the causes of the emergence of OC in Central-Northern Italian regions during the year 2021. We pose the following research question: what contextual conditions explain to us the expansion of mafias in some Italian regions and not in others during 2021? Two hypotheses are proposed: a low institutional quality of public administrations on the one hand, and the conjuncture of a high economic development and a dependence on public spending due to the COVID-19 pandemic on the other hand. The csQCA technique is used to analyze 12 regions. The results of the analysis confirm the hypotheses put forward. These results allow us to warn that the incidence of OC will most likely follow an increasing trend in the country. The fight against the mafia is an ongoing battle and awareness is essential to combat it.

Palabras Clave: Criminalidad organizada; Mafia; COVID 19; Centro - Norte Italia; Análisis cualitativo comparado.

Keywords: Organized crime; Mafia; COVID-19; Central-Northern Italy; Qualitative Comparative Analysis.

Correspondencia / Correspondence

MARIAM BENOTSMAN GAVILÁN
Email. mbenotsm@ucm.es

Conflicto de Intereses / Competing interest

La autora de este trabajo declara que no existe conflicto de intereses

Recibido / Received

16.06.2023

Aceptado / Accepted

11.12.2023

Publicado / Published

30.12.2023

1. Introducción

La violencia en sus diversas formas ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en las últimas décadas su incidencia se ha venido incrementando a escala mundial en algunos sistemas políticos (Pereyra, 2012). Una de sus formas de expresión organizada son las mafias.

Isaia Sales (2015) en su obra *Storia delle Mafie: Perché le mafie hanno avuto successo*, discrepa con una gran parte de historiadores que niegan que las mafias sean un poder, como sistemas de influencia sobre los partidos, sobre la política y la vida institucional, atribuyéndole simplemente el campo delincuencia. En cambio, defiende que éstas han sido y son “estructuras de poder” y por tanto forman parte integrante del estudio de las estructuras de poder que han influenciado y fuertemente determinado el sistema político e institucional italiano.¹

En el caso del sistema político italiano, la característica principal de la criminalidad organizada italiana es precisamente intervenir en la lucha política, recurriendo a la violencia para eliminar físicamente al adversario. Se distingue por ser una criminalidad estable y persistente. Y es que, a diferencia de otros países democráticos, ésta no se infiltra sólo en la economía italiana, sino que lo hace directamente en la política italiana (Caciagli, 1996).

Las mafias italianas nacieron y crecieron en el Sur en un determinado momento y contexto, en estrecha interrelación con la historia nacional de la que el Sur y sus clases dirigentes eran partes fundamentales. No obstante, en la actualidad las mafias son un problema de la historia y de la sociedad italiana, no un problema racial, territorial o cultural.² En conformidad con el profesor Sales, es de vital importancia desmontar la visión y las teorías relativas al hecho de que las mafias han tenido éxito debido a la cultura y manera de ser de los *meridionales*, ya que no se trata de un fenómeno meramente meridional. De ahí que sea necesario estudiar el modelo mafioso en la totalidad de su complejidad.

Fioroni, Lavezzi y Trovato (2019), pretenden desarrollar un modelo teórico a partir del Índice de Presencia Mafiosa de Calderoni del año 2011, donde estudian y analizan la relación entre desarrollo económico, corrupción y criminalidad organizada. Con este modelo sacan a la luz que las regiones italianas menos desarrolladas se caracterizan por los mayores niveles de corrupción y de penetración de las organizaciones delictivas. Sin embargo, la presencia de este tipo de organizaciones en los últimos años en el Norte y Centro de Italia es notoria, poniendo en tela de juicio que las mafias sean “animales territoria-

1 Sales, I. (2015). *Storia dell'Italia mafiosa: perché le mafie hanno avuto successo*. Rubbettino Editore.

2 Sales, I. (2016) *Storia dell'Italia: Storia delle mafie*. *Rivista di studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*. Università degli studi di Milano.

les”. Recientes evidencias han demostrado que son “extraterritoriales”, véase la ‘Ndrangheta³.

Según el Índice de Presencia Mafiosa del año 2021 propuesto por Sauro Mocetti y Lucia Rizzica, quienes centran sus análisis principalmente en la repercusión de las mafias en la economía legal del país, sostienen que las provincias con mayor índice de presencia mafiosa se concentran en Calabria (especialmente Crotona, Reggio Calabria y Vibo Valentia), Campania (sobre todo en Caserta y Nápoles), Apulia (principalmente en la zona de Foggiano) y Sicilia (sobre todo en la parte occidental de la isla). Asimismo, las del Centro Norte con mayor índice son Roma, Génova e Imperia. (Regiones de Liguria y Lacio). Los territorios con menor presencia del crimen organizado serían Valle De Aosta, Friuli-Venezia Giulia y Trentino – Alto Adigio. Las mafias italianas han demostrado su capacidad para infiltrarse en la economía legal (formal) en estos territorios que utilizan de expansión (Sciarrone, 2014; Varese, 2011). Incluso fuera de sus territorios de origen, ya no son un mero fenómeno del inframundo; más bien, están involucrados en el control de los mercados y en el establecimiento de relaciones colusorias con diferentes actores (por ejemplo, políticos y empresarios).

A la luz de esta evidencia planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿Qué condiciones contextuales nos explican la expansión de las mafias en algunas regiones de Italia y en otras no durante el 2021?

Para responder a dicho interrogante en este trabajo pondremos a prueba las siguientes hipótesis:

H1) La expansión del fenómeno mafioso en las regiones Centro - Norte de Italia obedece a una baja calidad institucional de las Administraciones Públicas.

H2) La expansión del fenómeno mafioso en las regiones Centro - Norte de Italia obedece a una coyuntura de un alto desarrollo económico y una mayor dependencia de la economía local del gasto público debido al shock económico producido por la pandemia de la Covid-19.

Para testar estas hipótesis hemos recurrido al análisis comparado cualitativo con fines explicativos a través de la técnica QCA con sistema de atribución de valores crisp-set.

Este trabajo consta de cuatro partes. Un marco teórico, donde realizamos una profunda revisión bibliográfica con la finalidad de fundamentar nuestras hipótesis de partida; la metodología formal llevada a cabo; la consiguiente prueba de las hipótesis iniciales a través de la técnica QCA, seguidamente re-

3 Hoy en día, la 'ndrangheta es la mafia más fuerte, flexible, dinámica y fiable del tráfico internacional de drogas, la más arraigada en todas las regiones del centro y norte de Italia y del mundo. Infiltrándose en la economía en tiempos de crisis (Ciconte, 2011).

sultados; y finalmente las conclusiones extraídas de todo lo elaborado, rechazando o afirmando las hipótesis planteadas.

2. Marco teórico

2.1. Aproximación al concepto de mafia

Antes de comenzar con el desarrollo de este trabajo de investigación consideramos oportuno rescatar una definición explícita de nuestro fenómeno a estudiar. Desde un enfoque más general podemos entender el término mafia como una forma de organización criminal que se caracteriza por la presencia de una estructura jerárquica, códigos de conducta específicos, y la participación en actividades delictivas como extorsión, tráfico de drogas, corrupción y otros crímenes. Sin embargo, diversos autores como Gambetta o Varese, han abordado este término desde diferentes perspectivas. El primero, sociólogo italiano, describe la mafia como una forma de proveer servicios de protección privada en áreas donde el Estado es débil o ineficaz. Según Gambetta, la mafia surge como una respuesta a la falta de seguridad y justicia institucionalizadas. Varese, criminólogo y sociólogo italiano, aborda el término correlacionándolo a una red social compleja con fuertes lazos familiares, amistosos y comunitarios. Además su enfoque sociológico se centra en cómo la mafia se entrelaza con la vida cotidiana de las personas en las comunidades afectadas. Estos autores proporcionan diferentes perspectivas sobre la mafia, abordando aspectos sociológicos, históricos o criminológicos. La complejidad de la mafia como fenómeno social hace que su definición y comprensión varíen según el enfoque y la disciplina académica de cada autor.

2.2. Tipología de CO en Italia

En todo el mundo existen diversas organizaciones criminales que comparten ciertas similitudes con la noción de mafia, como la Yakuza en Japón o las Triadas en China, en lo que a códigos de conducta, lealtad o el uso sistemático de la violencia se refiere. Sin embargo, el origen de la mafia es propio de Sicilia, y es que en Italia podemos encontrar cuatro organizaciones principales de tipo mafioso: la Cosa Nostra —Sicilia—, la ‘Ndrangheta —Calabria—, la Camorra —Nápoles y región de Campania— y Sacra Corona Unita —Apulia—. Pese a todas ellas, sin lugar a dudas, la organización criminal que predomina por excelencia es la ‘Ndrangheta, con presencia en casi la totalidad de las regiones italianas.

2.2.1. Cosa Nostra

La Cosa Nostra es una organización criminal siciliana que ha sido una de las más poderosas y conocidas del mundo. Tiene sus raíces en Sicilia, Italia, y se cree que se formó a principios del siglo XIX. La organización opera con una estructura jerárquica muy organizada. En la cima se encuentra «el capo di tutti capi» —jefe de todos los jefes—, aunque este término se ha vuelto menos común debido a las operaciones policiales. La estructura también incluye capos, soldados (miembros de la mafia) y asociados. Está involucrada en diversas actividades criminales, incluyendo extorsión, tráfico de drogas, juegos de azar ilegales, asesinatos, y control de sindicatos y empresas locales. A lo largo de los años, ha ejercido una fuerte influencia en la política italiana. Además tiene rituales de iniciación y códigos de conducta específicos. Los miembros juran lealtad a la organización y se espera que obedezcan las reglas bajo amenaza de represalias graves. A lo largo del tiempo, ha expandido sus operaciones internacionalmente, especialmente a los Estados Unidos, donde ha tenido una presencia significativa, especialmente en ciudades como Nueva York y Chicago. (Gambetta, D.; 1993)

2.2.2. 'Ndrangheta

Esta organización con sede en la región de Calabria, en el sur de Italia, es conocida por ser una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo. Se remonta al siglo XIX y se ha convertido en una de las organizaciones criminales más influyentes y temidas de Italia. Al igual que Cosa Nostra, la 'Ndrangheta opera con una estructura jerárquica. La estructura incluye líderes, conocidos como “capos”, y miembros que desempeñan funciones específicas dentro de la organización. Además está involucrada en diversas actividades criminales, entre las que se incluyen el tráfico de drogas (especialmente cocaína), extorsión, lavado de dinero, juego ilegal, secuestro y asesinato. Lo que la diferencia de las demás organizaciones son las operaciones que lleva a cabo a nivel internacional. A lo largo de las décadas, se ha vuelto especialmente conocida por su participación en el tráfico internacional de drogas, estableciendo conexiones con organizaciones criminales en todo el mundo. De la misma manera, ha desarrollado una notable habilidad para infiltrarse en instituciones y empresas legítimas, lo que le permite ejercer influencia en varios niveles de la sociedad. Sin embargo la capacidad de permeabilidad y adaptabilidad a cualquier escenario hace que sea mucho más difícil poder combatirla y desmantelarla. (Ciconte, E.; 2011)

2.2.3. Camorra

La Camorra opera principalmente en la región de Campania, con Nápoles como uno de sus centros principales. No posee una estructura tan jerarquizada como la Mafia Siciliana, se tratan de clanes de familias muy diferentes entre ellas, tanto en influencia territorial, poder financiero o *modus operandi*, lo que hace que sea una estructura compleja y fragmentada. Como consecuencia de ello las familias se enfrentan entre sí y crean rivalidades. A diferencia de la ‘Ndrangheta, donde el principal objetivo es el tráfico de cocaína, la Camorra se caracteriza por su influencia en la economía local, es decir, es conocida por su participación en la extorsión de negocios locales y el control de actividades económicas en la región. Además, a lo largo de su historia, ha experimentado divisiones internas y conflictos entre diferentes clanes, lo que ha llevado a episodios de violencia interna. Pese a ello, cabe destacar la fuerte relación existente entre España y esta organización, donde los clanes han establecido sus principales negocios de narcotráfico y lavado de dinero. Suceso que se remonta a los años 80 (Saviano, R.; 2017).

2.2.4. Sacra Corona Unita (SCU)

Esta organización de tipo mafioso es de relativa reciente creación, se estableció en la parte meridional de Apulia, Italia. Identificada como la *Cuarta Mafia* por la Comisión Antimafia Parlamentaria Italiana desde mediados de la década de 1990, en conjunto con la ‘Ndrangheta, la Camorra y la Cosa Nostra, la Sacra Corona Unita (SCU) está compuesta por un conglomerado de varios grupos criminales que se activaron entre finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. La formación de este nuevo sindicato criminal se vio fuertemente influenciada por estrechas relaciones con miembros de la Ndrangheta de Calabria y la Camorra napolitana. Las normas internas, conocidas como el Estatuto (carta), y los rituales altamente elaborados destinados a la iniciación y promoción de miembros dentro de la jerarquía de la organización están fuertemente arraigados en las antiguas tradiciones de la ‘Ndrangheta. En este sentido, se dice que SCU ha tenido la habilidad de adquirir el carácter cárstico de la Camorra, la ferocidad de la ‘Ndrangheta y la capacidad de cálculo de la Cosa Nostra. Además junto con la Camorra se caracteriza por una baja capacidad de infiltración en las instituciones. (Sales, I.; 2016)

2.3. Teoría del Estado débil: baja calidad institucional

Si bien este factor no se ha destacado en la mayoría de los análisis, uno de los impulsores clave de la criminalidad organizada en algunos países son los Estados débiles (Holmes, 2016). En Ciencia Política, una de las definiciones de Estado más características es la del científico social alemán Max Weber a

principios del Siglo XX. *El estado es una comunidad humana que (con éxito) reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado.* De modo que, por estado débil, en consonancia con esta definición, entendemos como un estado que no cumple con el criterio de Weber de defender con éxito un reclamo del monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de su territorio y sirve deficientemente a sus ciudadanos.

Mocetti y Rizzica (2021) establecen que las regiones donde las mafias destacan por su longevidad histórica y las del Mezzogiorno, están caracterizadas por un menor nivel de desarrollo económico (al que han contribuido notablemente las propias mafias) y por una peor calidad de las instituciones. Pese a ello, como veremos a lo largo de este trabajo, en las regiones del Centro - Norte no sucede lo mismo, es decir, son regiones caracterizadas por un notable desarrollo económico y buena calidad institucional.

En su artículo, *The weakness of the rule of law in Latin America: a factor to understand the implantation of the organized crime*, Alda Mejías (2016), estudia la complicidad de las autoridades estatales con el mundo criminal, donde pone de manifiesto que es esta complicidad la que explica el “éxito” de los negocios ilegales del crimen organizado en la región, gracias fundamentalmente a la impunidad proporcionada por la existencia de una corrupción institucionalizada en buena parte de las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia y el penitenciario

En consonancia con lo dicho en las líneas precedentes, un Estado débil afecta de manera directa a la calidad de sus instituciones haciendo que penetren fácilmente este tipo de organizaciones. Además, en ciertos ámbitos, las relaciones interpersonales priman sobre la aplicación de la ley, lo que facilita que la corrupción sea utilizada como una herramienta fundamental en las negociaciones sobre el cumplimiento de las normativas. En el contexto del crimen organizado, la corrupción se emplea para conseguir la impunidad y la protección estatal necesarias para llevar a cabo actividades ilegales.

Esta corrupción sistemática, resultado de la falta de fuerza de la ley, es la responsable de los altos niveles de expansión que alcanzan las redes criminales. En otras palabras, el crimen organizado existe en todas partes, pero su poder y alcance dependerán de los niveles de complicidad y protección que el Estado proporcione.

Merece la pena destacar en este trabajo uno de los testimonios de un *pentito*⁴ Antonio Calderonte:

muchísimos hombres políticos estaban conectados con la mafia: diputados, ministros regionales, consejeros regionales, que eran ayudados por los mafiosos, que pedían favores

4 *Pentito*: hace alusión al delincuente que, al ser capturado, recapacita y coopera con la justicia, obteniendo a cambio una reducción de condena: mafioso, terrorista.

a los hombres de honor... normalmente los mafiosos hacían esos favores, pero podían decir que no. Pero cuando eran los mafiosos los que pedían un favor a los políticos, éstos no podían decir que no⁵.

Siguiendo en la misma línea, merece la pena traer a colación la célebre frase “la mafia è a Roma”. La mafia no sólo ha sido tolerada, sino ayudada por poderosos políticos. En concreto hubo siempre complicidad y protección de diputados, ministros e incluso jueces del Tribunal Supremo de Roma. El resultado de todo ello ha sido la conexión entre estructuras del sistema institucional y tramas del poder mafioso.

Además, como apunta el profesor Isaia Sales, la mafia se siente atraída por el sistema clientelar y corrupto. No existe mafia sin corrupción, pero sí corrupción sin mafia. “Non è la mafia che porta la corruzione, non è la mafia che incrementa la corruzione, ma la mafia arriva dove già c'è la corruzione” -añade-.

2.4. Desarrollo económico: brecha entre el Mezzogiorno y el Centro – Norte

Entendemos por desarrollo económico a la capacidad que tiene un país o región de generar riqueza y en estrecha relación con la calidad de vida de sus habitantes. Según el profesor Isaia Sales (2023), la mafia se siente atraída por la riqueza, es decir que el nivel económico de una región es un factor determinante para el desarrollo de las organizaciones mafiosas, al contrario de lo que muchos autores manifiestan -véase (Holmes; 2016); (Ehrlich; 1973); (Diaz; 2016); (Fafchamps y Minten.; 2006)-.

Siguiendo en la misma línea de análisis, cabe destacar la evidente brecha socio-económica que viene existiendo desde hace décadas entre las regiones del Sur y del Centro – Norte de Italia. Según el Índice de Progreso Social de la Unión Europea, la región de Emilia – Romaña es una de las regiones más ricas y desarrolladas de toda Europa y con uno de los PIB per cápita más elevados de Italia, por el contrario, el informe del Eurostat de 2019 destaca las regiones de Sicilia o Calabria, como las más pobres del país, siendo ésta última la que menor PIB per cápita tiene de todo el país.

Varese (2014), criminólogo italiano y docente en la Universidad de Oxford, evidencia una serie de cuestiones en relación al “trasplante”⁶ del fenómeno en

5 Arlacchi, P. (1993) Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande pentito Antonio Calderone. Milano, Mondadori.

6 Hace referencia al término trasplante distinguiéndolo del concepto de mafia. Define el concepto de mafia, como un tipo de organización criminal, cuyo principal objetivo es el de gobernar el mercado o el territorio. En otras palabras, intenta ser una autoridad que monopoliza la protección. Tanto el *racketeering* como el control del territorio son manifestaciones típicas de la mafia. Por otro lado, hace alusión al término trasplante para hacer referencia a la habilidad de un grupo mafioso de ofrecer

regiones *no tradicionales*. En primer lugar, explica dicho trasplante en base a una serie de factores condicionantes que lo facilitan. Estos factores se ven reflejados en dos categorías: la oferta y la demanda.

2.4.1. La oferta

Son diversas las razones por las que los mafiosos dejan atrás sus territorios de origen. Estas pueden ser intencionales o no intencionales. En base a las primeras, se movilizan en función de una estrategia intencional, con objetivos definidos, es decir, tienen un plan estratégico a largo plazo para conquistar nuevos territorios. En cuanto a las no intencionales, se movilizan o bien porque huyen de la justicia o bien de conflictos creados por ellas mismas, o simplemente por cuestiones que no tienen nada que ver con delitos criminales, sino a lo que se denomina como *migración generalizada*, a causa de la pobreza que aflige en sus zonas de origen. Éste último, Varese (2014) lo denomina “movimiento no intencional”.

En base a las decisiones estratégicas de esta movilización, existen tres razones diversas. La búsqueda de nuevos recursos, las inversiones y el mercado. En lo que se refiere a la primera, las organizaciones mafiosas pueden decidir abrir una filial en el exterior para conseguir determinados recursos, ya que en su patria/región no son capaces de conseguirlos, es decir, no se pueden obtener fácilmente en el mercado. En cuanto a las inversiones, al igual que el deseo de muchos empresarios de invertir en otros países/regiones los beneficios de sus negocios principales, las mafias, deciden reinvertir sus beneficios en actividades rentables. Y finalmente, en cuanto al mercado, siguiendo en la misma línea de comparación con las empresas en una economía formal, es normal que éstas intenten captar nuevos clientes y llevar a cabo proyectos de expansión en nuevos países. En base a la premisa de que para las mafias, el objetivo principal es el control de un territorio o un mercado, es teóricamente posible que una mafia decida de manera racional el hecho de expandirse si percibe la ausencia de competidores locales y cree que hay buenas posibilidades de recuperar los considerables “costes” de poner en marcha una empresa.

2.4.2. La demanda

Es evidente que si no hay demanda no hay oferta, y viceversa. Por lo que una vez que las organizaciones mafiosas se establecen en un lugar determinado, la demanda que se puede crear para los servicios mafiosos es crucial para el desarrollo y éxito de estas.

protección durante un periodo sustancial de tiempo, fuera de su territorio de origen. Ello implica que la organización mafiosa es capaz de ofrecer protección privada tanto en el exterior como en la zona de donde es originaria.

Varese (2014), en base a (Putnam 1993) y (Gambetta 1993) establece una relación causal entre los niveles de confianza de los ciudadanos y la probabilidad de asentamiento de la organización mafiosa en cuestión. Es decir, si no existe confianza entre los ciudadanos tampoco existe la posibilidad de que ellos mismos se organicen para liquidar su presencia. Pone en evidencia además, que la demanda de servicios de protección privada aumenta entre ciudadanos que infligen la ley, es decir, la mafia actúa como intermediaria entre criminales que desconfían entre sí con la finalidad de garantizar de manera efectiva determinados intercambios y pactos.

Para finalizar, existe otro tipo de demanda que en el sector de la construcción es donde más destaca este hecho. Este tipo de demanda de protección emerge cuando en una economía legal los empresarios actúan de manera ilícita vendiendo bienes legales, cuyo *modus operandi* es eliminar a la competencia u organizar acuerdos con el apoyo de la mafia.

El éxito de un trasplante representa un riesgo muy grave para una comunidad. Cuando existe una mafia que puede operar como agencia de protección y regulación ilegal de los mercados, las instituciones legítimas, tanto estatales como locales, se enfrentan a un nuevo competidor directo que socava su eficiencia, eficacia y legitimidad. Por esta razón, es crucial entender cómo las mafias pueden reproducirse con éxito fuera de sus zonas de origen. (Varese, F.; 2014, pp. 3)

2.5. El rol de las crisis económicas: evidencia de la Covid-19

La expansión de las organizaciones criminales también puede verse facilitada y acelerada por shocks económicos de naturaleza coyuntural. Ante dificultades particulares y financieras, los ciudadanos y las empresas pueden recurrir a las organizaciones delictivas debido a la capacidad de éstas para proporcionar liquidez en grandes cantidades y a corto plazo. De este modo, las organizaciones mafiosas podrían tanto hacerse con el control de más actividades de producción a bajo coste, y reforzar su consenso social entre la población. (Mocetti y Rizzica; 2021)

Le Moglie y Sorrenti (2020), por ejemplo, muestran cómo la crisis financiera de 2008, y la consiguiente contracción del crédito, tuvieron efectos más limitados, en términos de demografía empresarial de las empresas, en las provincias con una presencia mafiosa más marcada. En estas zonas, de hecho, las organizaciones criminales habrían podido inyectar liquidez e invertir capital incluso durante el ciclo económico desfavorable. Reforzando así su posición de poder.

Entonces, el grado de infiltración de las organizaciones delictivas en las actividades productivas, según la percepción de los empresarios locales, ha aumentado significativamente especialmente en aquellos sectores en los que los niveles de actividad económica se han contraído más debido a la Covid-19.

Este proceso de infiltración se habría producido principalmente a través de la adquisición de la propiedad y/o financiación de empresas más que a través de métodos coercitivos y, por tanto, explotando la vulnerabilidad económica y financiera de las empresas.⁷

Existen sectores de la actividad económica que dependen mucho más que otros del gasto público, estos son, en el caso de Italia, por ejemplo, según Mocetti (2023), la industria manufacturera, siendo sustancialmente dependiente del gasto público, y, por otro lado, el sector de la construcción, donde se incluye además la construcción privada. Por tanto, hacer *business* en estos sectores es más fácil y condiciona directamente el gasto público.

Un shock económico lo consideramos como un determinante condicionante de la infiltración de la criminalidad organizada a corto plazo, es decir, un factor coyuntural⁸. Este hecho afecta a la vulnerabilidad de las empresas. De modo que, la Covid - 19 y la fisura de la actividad económica ha comportado que muchas empresas tuvieran problemas de liquidez, siendo más vulnerables y por consiguiente, yendo en búsqueda de recursos. Por tanto, ya que las mafias poseen suficiente liquidez para poder invertir en las economías legales, aprovechan estos momentos de debilidad y de permeabilidad de las empresas para hacer crecer su poder en el mercado.



3. Metodología

En base al Índice de presencia mafiosa sintético propuesto por Mocetti y Rizzica (2021), quienes a su vez, se han servido de la ayuda del Índice de Presencia mafiosa del año 2011 propuesto por Calderoni, observamos que más allá de las regiones tradicionales (Sicilia, Campania, Calabria y Puglia) la mafia también opera en las regiones Centro - Norte del país. Como se ha mencionado en las líneas precedentes, el resultado que se pretende explicar es la presencia de esta organización criminal en las regiones italianas del del Norte – Centro. De manera que, nuestros casos de análisis en cuestión son las regiones de: Lacio, Liguria, Piemonte, Lombardía, Toscana, Umbría, Véneto, Marcas, y Emilia Romagna.

De acuerdo con nuestras hipótesis explicativas observamos tres condiciones causales: en primer lugar, baja calidad institucional; en segundo lugar, un alto

7 Mocetti.S. y Rizzica.L. (2021). *La criminalità organizzata in italia: un'analisi economica. Questioni di economia e finanza*. Banca D'Italia.

8 Mocetti (2023) considera dos tipos de determinantes en la infiltración de la criminalidad organizada, por un lado factores estructurales, determinantes a largo plazo, como lo son el rol y la calidad de las instituciones públicas, y por otro determinantes a corto plazo, como lo son el rol de un shock económico producido en esta ocasión por la Covid - 19.

desarrollo económico y finalmente una mayor dependencia de la economía local del gasto público debido al shock económico producido por la pandemia de la Covid-19.

Con tal fin utilizaremos la técnica csQCA, que significa Análisis Comparativo Cualitativo (*Crisp Set Qualitative Comparative Analysis* en inglés), es una técnica de investigación que se utiliza para el análisis de casos comparativos en ciencias sociales. Es una aproximación metodológica que combina elementos cualitativos y cuantitativos para examinar los patrones y las relaciones causales en un conjunto de casos.

El método QCA se basa en la premisa de que los fenómenos sociales son el resultado de combinaciones específicas de condiciones o factores causales. En lugar de identificar la variable explicativa fundamental, determina combinaciones de condiciones que conducen al resultado, prestando especial atención a cómo se combinan las condiciones y por qué conducen al resultado de interés. (Berg-Schlusser et al, 2009)

El método QCA se utiliza en diversas disciplinas, como la sociología, la ciencia política, la administración, la psicología y otros campos de las ciencias sociales, donde se busca comprender las relaciones causales complejas en contextos de casos comparativos. Ofrece una alternativa a los enfoques puramente cuantitativos o cualitativos, permitiendo analizar relaciones causales en situaciones donde hay múltiples caminos hacia un resultado y se requiere una comprensión detallada de los casos individuales. Además esta metodología ha supuesto una importante implicación en el desarrollo de estudios comparados de área (CAS) en Ciencia Política. (Ragin, 1987, 2000, 2008)

Este método ofrece varias ventajas, entre ellas analiza un número pequeño o mediano de casos, por ejemplo de 10 a 50, cuando no cabe la posibilidad de emplear métodos estadísticos tradicionales. Por otra parte, examina combinaciones complejas de factores explicativos asociados a la expansión de la criminalidad organizada, y finalmente, combina datos tanto cualitativos como cuantitativos mediante un enfoque analítico unificado y sistemático. Además una de las ventajas que más destaca es la afinidad que tiene con las fases de la investigación comparada, (definición del problema y elaboración de la hipótesis; elección de casos y estrategia de investigación; definición y operacionalización de conceptos; establecimiento de relaciones de causalidad y realización de generalizaciones). (Del-Moral, 2020). Y otras funciones como la sistematización de la información y organización de los datos, evaluación de teorías y el desarrollo de nuevos argumentos teóricos mediante la identificación de patrones causales. (Schneider y Wagemann, 2006), (Berg-Schlusser, 2008).

Dicho esto, consideramos adecuada esta técnica para nuestro estudio porque la expansión de la mafia no es un fenómeno que se pueda explicar en función de una sola variable. Es decir, se trata de un fenómeno social ligado

a numerosas causas coyunturales y estructurales, que además de determinar las posibles configuraciones causales en nuestros casos positivos, lo hace en los negativos. Es una herramienta valiosa para comprender relaciones complejas en contextos cualitativos.

En nuestro caso, los casos positivos -aquellos que presentan el resultado de interés- han sido seleccionados por el Índice de Presencia Mafiosa de Sauro Mocetti y Lucia Rizzica, y constituyen un total de 9 regiones. Sin embargo, para poder realizar un análisis exhaustivo de por qué las mafias están teniendo éxito en algunas regiones, es necesario estudiar las regiones donde no se produce dicho arraigamiento. De esta forma, cubrimos un vacío de conocimiento porque son pocos los estudios sociológicos que se centran en tales casos “negativos”.⁹ Nuestros casos negativos han sido escogidos en concordancia con el SMS (sistema de máxima similitud con diferentes resultados) y el principio de posibilidad. Es decir, son regiones donde el resultado de interés no se ha dado (puesto que poseen bajos o inexistentes niveles de presencia mafiosa, en tanto que aparecen en el ranking del Índice mencionado con anterioridad, en los últimos puestos), pero podría haberlo hecho, ya que cuentan con, al menos, una condición causal positivamente relacionada con el resultado de interés según nuestras hipótesis. De manera que se han escogido tres regiones que no presentan el resultado de interés, las cuales son: Valle d’ Aosta, Trentino Alto Adige y Friuli-Venecia Julia.

A continuación, se realizará la dicotomización tanto del resultado como de las condiciones causales, siendo (1) cuando está presente el resultado de interés y las condiciones y (0) cuando está ausente el resultado de interés y las condiciones, para después poder plasmar los valores en la matriz de datos dicotómica.

En lo referente al resultado de interés, operativizaremos de manera que el valor (1) se atribuya a aquellos casos donde se presenten altos niveles de presencia mafiosa y el valor (0) a aquellos casos donde no la haya. El criterio que abordamos para asignar estos valores tanto a la presencia como a la ausencia de mafia es el Índice de Presencia Mafiosa de Calderoni, que mediante diferentes variables miden la presencia de grupos mafiosos divididos por tipología, lo que nos permite detectar en qué regiones está activa la ‘Ndrangheta. Con el fin último de determinar las causas subyacentes a la expansión de la misma fuera de su territorio tradicional.

Operativizamos la primera condición causal, baja calidad institucional, acudiendo al Institutional Quality Index. Este índice mide la calidad de las

9 Federico Varese (2014) en uno de sus artículos, “Mafie in movimento in Emilia-Romagna: prospettive di studio e proposte di intervento”, realza la necesidad de profundizar en el análisis de las regiones donde la presencia de organizaciones criminales no han conseguido echar raíces, a pesar de que poseen un contexto socio-económico y cultural similar.

instituciones públicas italianas, tanto a nivel provincial como regional. El índice ha sido ideado en el 2014 por la Profesora Annamaria Nifo y el Profesor Gaetano Vecchione de la Universidad de Nápoles Federico II. Se basan sobre datos objetivos y consideran cinco dimensiones: voz y rendición de cuentas, efectividad del gobierno, calidad regulatoria, imperio de la ley y corrupción. Otorgan valores de 0 a 1 donde el 1 representa la mejor puntuación y viceversa. De manera que, para valores menores que 0,5 le atribuimos el valor numérico de (1), es decir, baja calidad institucional. Sin embargo, para valores superiores a 0,5 le atribuimos (0), ya que implicaría ausencia de la condición.

La condición alto desarrollo económico es operativizada según el PIB per cápita de cada región, en función de los datos del ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). A las regiones con un mayor PIB per cápita le atribuimos el valor (1) y las que tengan un menor PIB per cápita le atribuimos el valor (0).

Finalmente, en lo que se refiere a la condición alta dependencia de la economía local del gasto público, la operativizamos según la dependencia de un sector de la economía en concreto, en este caso, el sector de la construcción y en base a los datos del ISTAT en relación a las cuentas nacionales por territorio. Entendemos que un mayor valor agregado del sector de la actividad económica mencionado con anterioridad a nivel regional, implicaría mayor dependencia de la economía local al gasto público. Como la media del conjunto de valores es de 4947,59 millones de euros, las regiones con el valor agregado inferior a dicha cantidad le atribuimos el valor numérico de 0 como ausencia de la condición de dependencia, mientras que consideramos su presencia en los casos que se supera dicha cantidad, a los que atribuimos el valor 1.

4. Análisis

4.1. Análisis comparativo explicativo.

La Tabla 1 presenta una matriz de datos csQCA que recoge los valores brutos del resultado y de las condiciones presentes en los casos estudiados.

Observamos que la mayoría de los casos dotan de una buena calidad de las instituciones y alto desarrollo económico. En cambio, el valor agregado se presenta con mayor variabilidad entre el conjunto de los casos. En relación a la primera condición, como ya hemos comentado, todos los casos obtienen una alta calidad institucional a excepción de uno, la región de Lacio, cuya capital de región y de República es Roma. Investigando prensa del año en cuestión, 2021, hemos observado que se han presenciado numerosos delitos de corrupción contra la Administración Pública. Entre ellos, la Gerente de la región, Flaminia

Tosini fue arrestada y acusada de extorsión y corrupción.¹⁰ Y titulares como: “Corrupción, 30 mil euros a un funcionario “amigo” para conseguir contratos”. Estos hechos podrían explicar el deterioro de sus instituciones públicas.

Tabla 1: Matriz de datos brutos.

CASOS	I (Calidad institucional)	PIB (Desarrollo económico)	VA (Valor agregado)	RESULTADO
Liguria	Alta calidad institucional	Alto PIB per cápita	Bajo valor agregado	MAFIA
Lombardía	Alta calidad institucional	Alto PIB per cápita	Alto valor agregado	MAFIA
Piamonte	Alta calidad institucional	Alto PIB per cápita	Alto valor agregado	MAFIA
Véneto	Alta calidad institucional	Alto PIB per cápita	Alto valor agregado	MAFIA
Emilia - Romagna	Alta calidad institucional	Alto PIB per cápita	Alto valor agregado	MAFIA
Toscana	Alta calidad institucional	Alto PIB per cápita	Bajo valor agregado	MAFIA
Umbría	Alta calidad institucional	Bajo PIB per cápita	Bajo valor agregado	MAFIA
Marcas	Alta calidad institucional	Bajo PIB per cápita	Bajo valor agregado	MAFIA
Lacio	Baja calidad institucional	Alto PIB per cápita	Alto valor agregado	MAFIA
Valle de Aosta	Alta calidad institucional	Alto PIB per cápita	Bajo valor agregado	NO MAFIA
Trentino Alto Adige	Alta calidad institucional	Alto PIB per cápita	Bajo valor agregado	NO MAFIA
Friuli-Venecia Julia.	Alta calidad institucional	Alto PIB per cápita	Bajo valor agregado	NO MAFIA

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Institutional Quality Index y el ISTAT.

10 Ma.Cif. (2021, 16 marzo). Rifiuti, arrestata per corruzione dirigente della Regione Lazio: favori in cambio di borse e bracciali. *Roma Today*. <https://www.romatoday.it/cronaca/arresto-flaminia-tosini-corruzione-rifiuti.html>

Por el contrario, las regiones que dotan de una alta calidad institucional y un alto PIB per cápita, podría deberse a una cuestión fundamental que está arraigada a la historia de la Italia contemporánea. Un debate que persiste hasta nuestros días, y que divide a la sociedad. La *questione meridionale* en Italia deriva precisamente de la persistencia de un desequilibrio entre dos áreas territoriales dentro de las mismas fronteras nacionales. El dualismo entre Norte y Sur es particularmente fuerte y hasta ahora ha resultado irreductible. Es por ello que, tras la unificación italiana, en 1861, las regiones del Noreste y Centro (NEC) junto con las regiones del Noroeste estuvieron caracterizadas por el auge de la industrialización y el desarrollo económico, mientras que las regiones del Sur se quedaban estancadas mayoritariamente en el sector agrario. De este modo las regiones del centro - Norte en la actualidad son ricas y desarrolladas. Se ha visto que el fenómeno mafioso no está únicamente circunscrito a las regiones tradicionales sino que buscan áreas geográficas ricas y desarrolladas, donde la capacidad de inversión de capital es mayor.

En lo que concierne a la tercera condición, la dependencia de la economía local al gasto público observada a partir del valor agregado del sector de la construcción en el año 2021, los datos están diluidos. C3 está presente en las regiones de Lombardía, Piamonte, Véneto, Emilia Romagna y Lacio. Regiones donde la capacidad de infiltración y presencia histórica de las mafias es significativa.

Asimismo, no hay constancia que en las regiones de Trentino Alto Adige, Valle de Aosta y Friuli Venecia Julia haya presencia de mafia, o si la hay, es ínfima. Es necesario resaltar la dificultad y complejidad de medir la presencia de la criminalidad organizada, ya que por definición las actividades y acciones que acometen son irrastreables, huyen de los sondeos estadísticos y todo estilo de investigaciones.

Una primera exploración visual de la Figura 1 esclarece los casos de estudio donde la criminalidad organizada actúa y aquellos donde no existe actividad o ésta es insignificante. Cabe destacar las regiones con una fuerte presencia: Lombardía, Liguria, Piamonte, Emilia Romagna y Lacio. Seguidas de: La Toscana, Umbría, Marcas y Véneto. Y finalmente nuestros tres casos negativos, Friuli Venecia Julia, Valle De Aosta y Trentino Alto Adige.

Poniendo especial énfasis en la 'Ndrangueta, organización criminal de tipo mafioso que en las últimas décadas se ha convertido en la más poderosa, y que actúa tanto dentro como fuera del territorio italiano. Dentro de éste, dicha organización diversifica sus actividades de manera más amplia, siendo más visible e incluso adoptando una actitud agresiva. Su presencia se extiende a diversas regiones, con un especial interés en aquellas más prósperas. Asimismo, el informe de presencia mafiosa en Lombardía realizado el pasado año por CROSS (Osservatorio sulla criminalità organizzata), califican a la región lom-

barda como la segunda región “ndrangheta” de Italia. El informe destaca que las propiedades y negocios en gestión confiscados a la mafia ascienden a 3.607 en Lombardía, un número en constante crecimiento que muestra, entre otras cosas, cómo Lombardía es la región del norte más buscada por las organizaciones criminales. De esta cifra, Milán tiene el mayor número de propiedades confiscadas, 1.708.

Figura 1. Actividad de la criminalidad organizada en las regiones Centro - Norte



Fuente: elaboración propia a partir de datos del IPM¹¹ e Índice sintético de la Banca D'Italia con MapChart¹².

Por su parte, en lo que a la región de Liguria se refiere, informes del Observatorio Regional de la Seguridad y la Delincuencia Organizada elaborado

11 Transcrime (2011). Índice de presencia mafiosa. Recuperado de: <https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2014/02/Sintesi-Pon.pdf>

12 Para la elaboración del mapa hemos considerado necesario establecer una distinción entre una presencia media y alta de la CA a fin de evitar generalizaciones.

por Liguria Ricerche muestran que Liguria se confirma como una región en la que destacan cifras elevadas para la gestión del tráfico ilegal junto a cifras bajas para el control violento del territorio. Una situación que demuestra la presencia de mafias cada vez más silenciosas, de “cuello blanco”, que hacen negocio insinuándose en contratos y licitaciones de casi todo tipo. Además destacan que en Liguria hay 476 propiedades confiscadas a la mafia.

La provincia de Ancona (región Marcas), como revelan los resultados de una serie de operaciones llevadas a cabo en los últimos años pasados, ha demostrado ser una zona de interés para la delincuencia organizada, con especial referencia a la ‘ndrangheta, en términos de blanqueo de capitales y reinversión de capitales ilícitamente adquiridos. En cuanto a las ramificaciones mafiosas, el 1 de junio de 2022 la Policía del Estado coordinada por la Fiscalía General del Tribunal de Apelación de Perugia, ejecutó una orden de alejamiento contra un fugitivo de origen catanés, presunto jefe de una organización criminal, que se había refugiado en Alemania, donde fue localizado para ser extraditado a Italia.

En Perugia, (región Umbría) se ha revelado a lo largo del tiempo, la presencia de sujetos contiguos a ciertos ‘ndrine¹³ calabreses, considerados activos en la infiltración del sector económico y en el ámbito del tráfico de sustancias estupefacientes, así como sujetos considerados “próximos” a la *Camorra*¹⁴.

Para finalizar, la región del Véneto caracterizada por una economía donde se sitúa en los primeros puestos a nivel nacional en relación al PIB y renta media, la presencia de las organizaciones criminales ha sido evidenciada en numerosas investigaciones que han demostrado la infiltración de exponentes de las tres organizaciones mafiosas más relevantes: ‘ndrangheta, cosa nostra e camorra.

4.1.1. Matriz de datos dicotomizados

La tabla 2 muestra los valores codificados mostrados de la tabla precedente. Se ha establecido el valor 1 a la presencia de la condición o del resultado, y el valor 0 a su ausencia.

Cabe destacar que la atribución de valores en QCA es una operación delicada en ciencias sociales, ya que como operamos con una lógica determinista y con un número pequeño de casos, las técnicas configuracionales son sensibles a cualquier variación en los casos o en los valores asignados. En otras palabras, debido a que nuestro fenómeno en cuestión tiene una naturaleza más continua,

13 *ndrine*: término que hace referencia a la unidad básica de la ‘Ndrangueta calabresa formada por parientes consanguíneos.

14 *Camorra*: organización criminal mafiosa de la región de Campania, los grupos más influyentes se encuentran en las ciudades de Nápoles y Casal di Principe.

es necesario determinar un punto de corte con la finalidad de dicotomizar los datos. Es por ello que hemos calculado la media de valores de cada indicador atribuyendo (1) a valores superiores a ésta y (0) a inferiores de la misma.

Tabla 2: Matriz de datos Crisp Set

CASOS	C1 (Calidad institucional)	C2 (PIB per cápita)	C3 (Valor agregado)	RESULTADO
Liguria	0	1	1	1
Lombardía	1	1	1	1
Piemonte	1	1	1	1
Véneto	1	1	1	1
Emilia - Romagna	1	1	1	1
Toscana	1	1	0	1
Umbría	1	0	0	1
Marche	1	0	0	1
Lacio	0	1	1	1
Valle de Aosta	1	1	0	0
Trentino Alto Adige	1	1	0	0
Friuli-Venecia Julia.	1	1	0	0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Institutional Quality Index y el ISTAT.

FASE 1 - ANÁLISIS PARA EL RESULTADO DE INTERÉS PRESENCIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA

4.2. Análisis de necesidad para el resultado de interés (Y=1)

La tabla 3 muestra el análisis de necesidad para condiciones individuales, es decir ofrece el análisis de necesidad de la presencia y ausencia de las tres condiciones observadas para el resultado de interés “presencia de criminalidad organizada” ($Y = 1$). A fin de estimar la necesidad de las condiciones consideramos el Índice de Consistencia bruta, 0,8. Asimismo analizamos la cobertura.

Tabla 3: Análisis de Necesidad para condiciones individuales. Resultado de interés “presencia de criminalidad organizada” ($Y = 1$).

CONDICIONES	CONSISTENCIA	COBERTURA
I	$7/10 = 0,7$	$7/9 = 0,77$
$\sim I$	$2/2 = 1$	$2/9 = 0,22$
PIB	$7/10 = 0,7$	$7/9 = 0,77$
$\sim PIB$	$2/2 = 1$	$2/9 = 0,22$
VA	$6/6 = 1$	$6/9 = 0,66$
$\sim VA$	$3/6 = 0,5$	$3/9 = 0,33$

Calidad institucional alta: I (1). Calidad institucional baja: $\sim I$ (0). PIB per cápita alto: PIB (1).

PIB per cápita bajo: $\sim PIB$ (0). Valor agregado alto: VA (1). Valor agregado bajo: $\sim VA$ (0)

El análisis de necesidad revela que tanto $\sim I$, $\sim PIB$ como VA, alcanzan el umbral mínimo de consistencia para nuestro resultado de interés ($Y=1$). Con el índice de consistencia tomamos los valores superiores a 0,8. Por lo tanto, en esta fase del estudio podemos sostener que tres condiciones consideradas de manera individual son necesarias para explicar el resultado de interés, ya que alcanzan un nivel de consistencia máxima. Estas son: baja calidad institucional, PIB per cápita bajo y alto valor agregado. Estos datos nos ofrecen dos conclusiones relevantes. La primera, es que la criminalidad organizada acontece sólo si se dan alguna de las tres condiciones mencionadas. La segunda, que en el 66% de los casos donde aparece la condición -valor agregado alto- surge la CO. (Cobertura = 0,66) Lo que implica que la expansión del fenómeno mafioso no surge sin que exista una dependencia alta de la economía local del gasto público.

4.3. Análisis configuracional

4.3.1. Tabla de la verdad

La tabla 4 ofrece todas las posibles combinaciones de condiciones, además de contabilizar cuántos de los casos se dan con cada configuración, y de estos casos, cuántos ofrecen además el resultado de interés. También medimos la consistencia de cada configuración, cogiendo las que tienen mayor fortaleza empírica las que superan el valor de 0,8.

Tabla 4: Tabla de la verdad para resultado presencia de criminalidad organizada: distribución de casos en 8 combinaciones y análisis de suficiencia. Resultado de interés “presencia de criminalidad organizada” ($Y = 1$).

CONFIGURACIONES			n° casos (que tienen la config)	n° casos (que den el resultado 1 con esa conf)	CONSISTENCIA Hasta 0,8
I	PIB	VA			
1	1	1	4	4	4/4=1
1	1	0	4	1	1/4=0,25
1	0	1	0	?	—
1	0	0	2	2	2/2=1
0	1	1	2	2	2/2 =1
0	1	0	0	?	—
0	0	1	0	?	—
0	0	0	0	?	—

Las filas 3, 6, 7 y 8 se tratan de configuraciones que no se corresponden con evidencias empíricas, es decir, son remanentes y las excluimos del análisis de suficiencia.

El análisis de las configuraciones empíricas para el resultado de interés, presencia de criminalidad organizada ($Y=1$), revela que el 100% de los casos que presentan tres configuraciones determinadas guardan una relación de causalidad con ese resultado: todas ellas con una consistencia de 1.

Su expresión booleana es la siguiente:

$$F1 + F4 + F5$$

$$I * PIB * VA$$

$$I * \sim PIB * \sim VA$$

$$\sim I * PIB * VA$$

4.3.2. Minimización booleana

Procedemos a minimizar las configuraciones para identificar *implicantes primarios finales*.

Tanto la primera como la tercera configuración son idénticas excepto en una condición, lo cual resulta irrelevante por ser redundante, por tanto procedemos a eliminarla.

De modo que:

$$PIB * VA$$

$$I * \sim PIB * \sim VA$$

Con ello obtenemos dos posibles rutas causales para la explicación de nuestro resultado de interés:

$PIB * VA + I * \sim PIB * \sim VA \rightarrow$ Presencia de criminalidad organizada ($Y=1$)

4.3.3. Medición del índice de consistencia y cobertura de los implicantes primarios finales

En el apartado anterior, hemos concluido que tenemos dos implicantes primarios finales y que su coyuntura explicaría el resultado de interés, que en este caso es la presencia de la criminalidad organizada. A continuación, procedemos a calcular el nivel de consistencia y cobertura de cada una de esas rutas causales.

Tabla 5: solución para el resultado criminalidad organizada (sin remanentes lógicos)

	PIB * VA	I * ~PIB * ~VA
Nº. regiones explicadas	6	2
Regiones	Liguria, Lombardía, Piamonte, Véneto, Emilia Romagna, Lacio	Umbría y Marcas
Cobertura	$6/9 = 0.7$	$2/9 = 0.2$
Consistencia	$6/6 = 1$	$2/2 = 1$

De este análisis extraemos que, las dos rutas causales son altamente consistentes, ya que tienen una consistencia perfecta por lo que ambas tienen una fuerte relación de causalidad.

La primera configuración ($PIB * VA$), tiene una cobertura de 0,7, lo que implica que explica seis de los nueve casos de estudio. En lo que se refiere a la segunda, $I * \sim PIB * \sim VA$, explica dos casos de estudio, Umbría y Marcas.

FASE 2 - PARA EL RESULTADO AUSENCIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA ($Y=0$)

En esta segunda fase, procedemos a hacer lo mismo que en la primera, pero para el resultado negativo, es decir, la ausencia de criminalidad organizada en nuestros casos. Seguimos el mismo proceso: primero, el análisis de necesidad de las condiciones individuales; y segundo, el análisis configuracional.

4.4. Análisis de necesidad para la ausencia del resultado de interés ($Y=0$)

La tabla 6 muestra el análisis de necesidad para condiciones individuales, es decir ofrece el análisis de necesidad de la presencia y ausencia de las tres

condiciones observadas para el resultado de interés “ausencia de criminalidad organizada” ($Y = 0$). A fin de estimar la necesidad de las condiciones consideramos el Índice de Consistencia bruta, 0,8. Asimismo analizamos la cobertura.

Tabla 6: Análisis de Necesidad para condiciones individuales. Resultado de interés “ausencia de criminalidad organizada”. ($Y = 0$).

CONDICIONES	CONSISTENCIA	COBERTURA
I	$3/10 = 0,3$	$3/3 = 1$
$\sim I$	$0/2 = 0$	$0/3 = 0$
PIB	$3/10 = 0,3$	$3/3 = 1$
$\sim PIB$	$0/2 = 0$	$0/3 = 0$
VA	$0/6 = 0$	$0/3 = 0$
$\sim VA$	$3/6 = 0,5$	$3/3 = 0,33$

Como podemos observar, no hay ninguna condición que obtenga una consistencia de un mínimo de 0,8, por lo que en un principio ninguna causa individual puede explicar de manera necesaria el resultado de interés, que en este caso es la ausencia de criminalidad organizada. Es decir, ni la presencia ni la ausencia de las condiciones individuales consideradas es necesaria para que no acontezca la criminalidad organizada.

4.5. Análisis configuracional

4.5.1. Tabla de la Verdad

La tabla VII ofrece todas las posibles combinaciones de condiciones, además de contabilizar cuántos de los casos se dan con cada configuración, y de estos casos, cuántos ofrecen además el resultado de interés. También medimos la consistencia de cada configuración, cogiendo las que tienen mayor fortaleza empírica las que superan el valor de 0,8.

Según el Índice de Consistencia, es difícil mantener relaciones de causalidad con puntuaciones por debajo de 0,75. De modo que, con arreglo al análisis realizado obtenemos que ninguna configuración alcanza el índice de consistencia requerido. En otras palabras, no podemos extraer ningún resultado explicativo para la ausencia de criminalidad organizada en las regiones de Valle de Aosta, Trentino Alto Adige y Friuli Venecia Julia.

Tabla 7: Tabla de la verdad para resultado ausencia de criminalidad organizada: distribución de casos en 8 combinaciones y análisis de suficiencia. Resultado de interés “ausencia de criminalidad organizada”. ($Y = 0$).

CONFIGURACIONES			n° casos (que tienen la config)	n° casos (que den el resultado 0 con esa conf)	CONSISTENCIA Hasta 0,8
I	PIB	VA			
1	1	1	4	?	0/4=0
1	1	0	4	3	3/4=0,75
1	0	1	0	?	—
1	0	0	2	?	—
0	1	1	2	?	—
0	1	0	0	?	—
0	0	1	0	?	—
0	0	0	0	?	—

5. Conclusiones

Este trabajo proporciona un análisis comparativo explicativo que persigue identificar las causas de la aparición de criminalidad organizada durante el año 2021 en las regiones italianas Centro – Norte. Asimismo, persigue contribuir al escaso conocimiento relativo a las causas que determinan la expansión de este fenómeno fuera de las áreas tradicionales, pues existe una idea generalizada donde se asocia la CO al *Mezzogiorno*.

Para ello hemos puesto a prueba dos hipótesis: *H1) La expansión del fenómeno mafioso en las regiones Centro - Norte de Italia obedece a una baja calidad institucional de las Administraciones Públicas. H2) La expansión del fenómeno mafioso en las regiones Centro - Norte de Italia obedece a una coyuntura de un alto desarrollo económico y una mayor dependencia de la economía local del gasto público debido al shock económico producido por la pandemia de la Covid-19.*

Con tal fin hemos realizado un análisis comparativo explicativo mediante la técnica “crisp-set Qualitative Comparative Analysis” (csQCA). El resultado del mismo nos permite verificar o rechazar nuestras hipótesis de partida.

Analizamos 13 casos, que se corresponden a las 13 regiones situadas geográficamente en el Norte - Centro de la península italiana, con diferentes re-

sultados: presencia y ausencia de CO. De esta manera testamos una serie de condiciones contextuales que nos puedan explicar la expansión de este fenómeno, relativas a: la calidad de las instituciones públicas italianas, el desarrollo económico de cada región y finalmente la dependencia de la economía local del gasto público debido a la Covid - 19.

En lo que se refiere al resultado del análisis destacamos dos importantes conclusiones. La primera es que las tres condiciones son necesarias individualmente para que acontezca el resultado de interés. La segunda conclusión es que dos rutas causales alternativas explican suficientemente la implantación de la CO. Una de las rutas consiste en la configuración de dos condiciones -alto desarrollo económico y alta dependencia de la economía local del gasto público. La segunda ruta está configurada por tres condiciones -alta calidad de las instituciones públicas, bajo desarrollo económico y baja dependencia de la economía local del gasto público-. No obstante, descubrimos con el análisis de cobertura que la primera configuración tiene más fortaleza empírica debido a que en el 70% de los casos en los que dicha configuración está presente, también lo está nuestro resultado de interés.

En función del resultado de análisis, las variables más correlacionadas con este fenómeno son un PIB per cápita elevado y una mayor dependencia de la economía local del gasto público, lo que sugiere que las organizaciones delictivas se han dirigido predominantemente a territorios que ofrecen mayores oportunidades de inversión, especialmente en lo que se refiere a la extracción de rentas en el sector público. Además, el grado de infiltración de las organizaciones delictivas en las actividades productivas, tal y como lo perciben los empresarios locales, ha aumentado significativamente especialmente en aquellos sectores en los que los niveles de actividad económica se han contraído más debido a la Covid-19. Este proceso de infiltración se habría producido principalmente a través de la adquisición de la propiedad y/o financiación de empresas más que a través de métodos coercitivos y, por tanto, aprovechando la vulnerabilidad económica y financiera de las empresas.

Por el contrario, para las regiones donde no hay revelaciones significativas de actividad de CO, no encontramos ninguna solución suficientemente explicativa. El motivo es que ninguna condición ni configuración ha alcanzado el índice de consistencia requerido.

En lo que a nuestras hipótesis de trabajo se refiere, encontramos que ambas se cumplen. Por un lado, la baja calidad de las instituciones públicas explica la expansión de la CO en algunas regiones (Lacio y Liguria). Esto se debe a que en nuestro análisis de condiciones individuales la variable baja calidad de las instituciones da como resultado un índice de consistencia perfecta. Lo que significa que dicha variable se considera de manera individual, necesaria para que se produzca una expansión del fenómeno estudiado. Por otro lado, tanto un

alto desarrollo económico como una alta dependencia al gasto público debido al shock económico producido por la Covid - 19, explican la CO con una cobertura del 70% (Liguria, Lombardía, Piamonte, Véneto, Emilia Romaña, Lacio).

La mafia no es un simple fenómeno que comete actividades ilícitas, si bien es cierto que en la actualidad la 'Ndrangheta es considerada la única organización criminal italiana de tipo mafioso presente en los cinco continentes, así como la aliada europea más poderosa de los narcotraficantes latinoamericanos, también se caracteriza por establecer vínculos con la comunidad en la que se rodea, y ello es lo que la diferencia de otras organizaciones delictivas. Poseen la habilidad para infiltrarse en el territorio, estableciéndose en áreas donde la presencia del Estado es limitada y la población se siente abandonada. Como resultado, algunos ven a la 'Ndrangheta no como una amenaza, sino como una opción, e incluso en ciertos casos, como su única oportunidad para subsistir. Uno de los ejemplos más recientes y evidentes al que acudimos es la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid - 19. Ésta nos ha mostrado con lucidez la capacidad que ha tenido la CO de adaptarse a un nuevo escenario. La propagación del virus ha disparado el abanico de posibilidades de infiltración en la economía legal y los clanes han procurado lavar su imagen rescatando económicamente familias, comercios y empresas en dificultad (Re, 2021). Paolo Lattanzio en su último libro "La pandemia mafiosa, strategie per un'antimafia di prossimità", publicado por Rubbettino, denuncia que el campo de batalla ahora es la información y los datos digitales. Cuenta cómo han evolucionado los fenómenos mafiosos durante la pandemia, cómo han sabido observar y adaptar a sus necesidades las nuevas actitudes de las personas y cómo han implementado las habilidades digitales para liderar la transición 4.0.

Los volúmenes de negocio vinculados a actividades ilegales -a través de los cuales se financia y enriquece la delincuencia organizada son considerables y se calcula que representan más del 2% del PIB italiano (Istat 2021). Esta cifra a ojos de ciudadanos de a pie de calle es apenas perceptible, no obstante, se trata de un gran porcentaje de la economía de la que forma parte. Es por ello que la lucha contra la mafia es una batalla que continúa, y comienza con la toma de conciencia, porque para combatirla es imprescindible reconocerla cuando se presenta ante nuestros ojos y en sus distintas vertientes.

En memoria de Falcone, uno de los magistrados asesinados en Palermo en el año 1992 por la Cosa Nostra, «La mafia non è affatto invincibile», «è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine». Sin embargo, y pese a las palabras de Giovanni Falcone, una cuestión de vital importancia y que pone en tela de juicio la posibilidad de vencer la CO, es la era digital. Las redes criminales, con la llegada de nuevas tecnologías de red, han encontrado formas y espacios adicionales a través de los cuales cometer delitos, especialmente en los mercados

ocultos online y a través de nuevos medios de blanqueo de productos ilícitos. Los diversos informes presentados por las oficinas de Europol ilustran cómo el comercio online de bienes y servicios ilegales y el fenómeno del blanqueo cibernético se han convertido, en los últimos diez años, en mecanismos de propulsión de la delincuencia organizada en Europa. (Anselmi, 2019)

Para finalizar, como hemos mencionado en numerosas ocasiones, medir y cuantificar las causas de este fenómeno resulta una tarea complicada en cuanto a la imposibilidad de encontrar fuentes de información que contrasten las actividades ilícitas que llevan a cabo. En virtud del análisis realizado, y las evidencias que nos proporciona el mismo, relativas al carácter transfronterizo de la CO, el crecimiento de nuevos fenómenos delictivos exige que las distintas naciones actúen en un sentido unitario. Ya en 1992 Giovanni Falcone, con la intención de crear una Fiscalía Europea, había propiciado una unidad legislativa de los Estados en la búsqueda de medidas adecuadas para contrarrestar el proceso de internacionalización de la Mafia. Treintaiún años después de su muerte, este proceso es una parte integrante del desarrollo de las economías criminales, hoy fortificadas por la llegada de las tecnologías digitales. Por ello, es esencial que los Estados miembros dejen a un lado las incertidumbres, utilizando la Unión Europea como eje de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

P

148

6. Bibliografía

- Albanese, J. S. (2000). The Causes of Organized Crime. *Journal of Contemporary Criminal Justice*. Recuperado de: <https://doi.org/10.1177/1043986200016004004>
- Alda Mejías, S. (2015). La debilidad del imperio de la ley en América Latina: un factor para entender la implantación del crimen organizado. *Revista Española De Ciencia Política*, (37), 63–88. Recuperado a partir de <https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37649>
- Alessandri, A. (2016). L'espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord. *Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata*. Recuperado a partir de: <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/article/view/7981/pdf>
- Anselmi, A. (2019). Onion routing, cripto-valute e crimine organizzato. *Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo*. Recuperado a partir de: <https://www.diritto-penaleglobalizzazione.it/wp-content/uploads/2019/09/Anselmi.pdf>
- Arlacchi, P. (1993). *Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande pentito Antonino Calderone*. Milano, Mondadori.

- Barone, G., & Narciso, G. (2011). The effect of mafia on public transfers. *ResearchGate*. Recuperado a partir de https://www.researchgate.net/publication/254451899_The_effect_of_mafia_on_public_transfers
- Berg-Schlusser, D., De Meur, G., Ragin, C. C., & Rihoux, B. (2012). Qualitative Comparative Analysis (QCA) as an Approach. En *SAGE Publications, Inc. eBooks* (pp. 1-18). Recuperado a partir de <https://doi.org/10.4135/9781452226569.n1>
- Bourguignon, F., Nuñez, J., & Sanchez, F. (2003). A Structural Model of Crime and Inequality in Colombia. *Journal of the European Economic Association*, 1(2/3), 440–449. Recuperado a partir de <http://www.jstor.org/stable/40005193>
- Caciagli, M. (1996). Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada. *Dialnet*. Recuperado a partir de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4854604>
- Caciagli, M. (2009). *Il clientelismo politico. Passato, presente e futuro*.
- Calderoni, F. (2011). Where is the mafia in Italy? measuring the presence of the mafia across Italian provinces. *Global Crime*.
- Ciconte, E. (2011). *'Ndrangheta*.
- Del Moral, Lucía G. (2020). Los métodos mixtos de investigación para el análisis del cambio político en el Norte de África y Oriente Próximo. *Revista Española de Ciencia Política*, 53, 145-167. Doi: <https://doi.org/10.21308/recp.53.06>
- Díaz, M. (2016). El dilema eterno: ¿Pobreza o desigualdad en la explicación del homicidio? Hallazgos inesperados y propuesta para superar el problema. *Acta sociológica (México)*, 70, 197-221. Recuperado a partir de <https://doi.org/10.1016/j.acso.2017.01.009>
- Ehrlich, I. (1973). "Participation in illegitimate activities: theoretical and empirical investigation"; *Journal of Political Economy*, Vol. 80 no.3, Mayo-Junio 1973, pp. 521- 565.
- Fafchamps, M., & Minten, B. (2006). "Crime, Transitory Poverty, and Isolation: Evidence from Madagascar," *Economic Development and Cultural Change*, *University of Chicago Press*, vol. 54(3), pages 579-603, April.
- Fioroni, T., Lavezzi, M., & Trovato, G. (2019). Organized Crime, Corruption and Poverty Traps. *The Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ)*. Recuperado a partir de: http://www.ecineq.org/ecineq_paris19/papers_EcineqPSE/paper_299.pdf
- Gambetta D. 1993. *The Sicilian Mafia*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- Holmes, L. (2016). *Advanced Introduction to Organised Crime*. Edward Elgar Publishing Ltd (29 abril 2016).

- Institutional Quality Index*. (s. f.). Recuperado a partir de: <https://sites.google.com/site/institutionalqualityindex/home>
- Istat. (s. f.). Sequenza dei conti. © OECD. Recuperado a partir de: <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=11944>
- La 'Ndrangheta calabresa: crimen global, COVID-19 y macrojuicio - Real Instituto Elcano. (2021, 3 diciembre). *Real Instituto Elcano*. Recuperado a partir de <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-ndrangheta-calabresa-crimen-global-covid-19-y-macrojuicio/>
- Lavezzi, Andrea Mario (2008). Economic Structure and Vulnerability to Organised Crime: Evidence from Sicily. Published in: *Global Crime*, Vol. 3, No. 9 (2008): pp. 198-220
- Le Moglie M., Sorrenti G. (2020). “Revealing “Mafia Inc.”? Financial Crisis, Organized Crime, and the Birth of New Enterprises”, *Review of Economic and Statistics*.
- L.N. (2021, 9 noviembre). Corruzione, 30mila euro a funzionario «amico» per aggiudicarsi appalti. *RomaToday*. Recuperado a partir de <https://www.romatoday.it/cronaca/corruzione-finanza-appalti-dipartimento-penitenziaria.html>
- Ma.Cif. (2021, 16 marzo). Rifiuti, arrestata per corruzione dirigente della Regione Lazio: favori in cambio di borse e bracciali. *RomaToday*. Recuperado a partir de <https://www.romatoday.it/cronaca/arresto-flaminia-tosini-corruzione-rifiuti.html>
- Medina, I., Álamos-Concha, P., José, C. O. P., & Rihoux, B. (2017). Análisis Cualitativo Comparado (QCA). *CIS- Centro de Investigaciones Sociológicas*.
- Mocetti, S., & Rizzica, Lucia. (2021). La criminalità organizzata in Italia: un'analisi economica. *Bank of Italy Occasional Paper No. 661*, Recuperado a partir de <https://ssrn.com/abstract=4016660>
- Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia. (2022). *Osservatorio sulla criminalità orgaizzata*. Università degli studi di Milano.
- Pereyra, G. (2012). México: violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”. *Revista Mexicana de Sociología*. Recuperado a partir de <http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/32219/29638>
- Pinotti P. (2013). “Organized Crime, Violence and the Quality of Politicians: Evidence from Southern Italy”, in Cook P., Machin S., Marie O., Mastrobuoni G. (a cura di), *Lessons from the Economics of Crime*, MIT Press.
- Pinotti P. (2015). “The Causes and Consequences of Organised Crime: Preliminary Evidence Across Countries”, *Economic Journal*, vol. 125, pp. 158-174.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Italy*. Princeton N.J: Princeton University Press.

- Ragin, C. C. (1987). *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. University of California Press. Recuperado a partir de <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnx57>
- Ravveduto, M. (2023). Le mafie nell'era digitale. *Fondazione Magna Grecia*. Recuperado a partir de: https://fondazionemagnagrecia.it/wp-content/uploads/2023/03/Le-mafie-nellera-digitale_Abstract.pdf
- Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. *Direzione Investigativa Antimafia*. Recuperado a partir de: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wpcontent/uploads/2023/04/Semestrale-I-2022.pdf>
- Report annuale sulla sicurezza. (2022). *Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata. Liguria ricerche*. Recuperado a partir de: https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=60289:report-osservatorio-sicurezza-2022.pdf
- Sales, I. (2015). *Storia dell'Italia mafiosa: perché le mafie hanno avuto successo*. Rubbettino Editore.
- Sales, I. (2016). Storia dell'Italia: Storia delle mafie. *Rivista di studi e Ricerche sulla criminalità organizzata. Università degli studi di Milano*.
- Saviano, R. (2017). *Gomorra: un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra*. Debolsillo.
- Schelling, T. C. (1971). What Is the Business of Organized Crime? *The American Scholar*, 40(4), 643–652. Recuperado a partir de <http://www.jstor.org/stable/41209902>
- Sciarrone, R. (2014). *Mafie del Nord: strategie criminali e contesti locali*. Donzelli.
- Varese F. (2011), *Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori*, Einaudi, Torino.
- Varese F. (2014). Mafie in movimento in Emilia-Romagna: prospettive di studio e proposte di intervento. Recuperado a partir de: <https://federico-varesecom.files.wordpress.com/2019/06/2014-la-mafia-in-emilia-paper-e-r140331.pdf>
- Varese F. 2006. How Mafias migrate: the case of the 'Ndrangheta in Northern Italy. *Law & Society Review*.

MARIAM BENOTSMAN GAVILÁN

Graduada en Ciencias Políticas y Administración Pública con mención en Política Comparada y Estudios Internacionales por la Università degli Studi di Palermo y la Universidad de Granada (2023). Máster en Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Área, por la Universidad Complutense de Madrid. Seminario Internacional sobre Libertad de expresión y seguridad en periodistas organizado por la UNESCO con sede en París y las numerosas conferencias en Casa Árabe sobre esta región del mundo. Interés investigador en las siguientes líneas: desarrollo y democratización en el mundo árabe, crimen organizado, amenazas híbridas: cambio climático y movimientos migratorios.