

‘Ndrangheta: un fenómeno expansivo

Marta GRAU SUMA

Graduada en Criminología y estudiante de Derecho (Universidad de Barcelona)

Departamento de Derecho Penal y Criminología (Universidad de Barcelona)

Resumen: La ‘Ndrangheta, cuyos orígenes se remontan al Siglo XIX en Calabria, emerge en un contexto rural y evoluciona hacia una agrupación criminal de alcance mundial, impulsada por sus características distintivas y el contexto de la globalización. Sus actividades principales se centran en el tráfico de drogas, especialmente la cocaína y los delitos económicos, actividades que han surgido como resultado de educar en función a las necesidades específicas de la agrupación. A pesar de su evolución, se mantiene firme la estructura tradicional, la cual permite la autonomía entre clanes, promoviendo un código de silencio informativo que envuelve al grupo. La importancia de las tradiciones y el valor de la familia se mantienen constantes incluso tras modernizar los métodos de actuación delictiva. La educación de los miembros, iniciada desde temprana edad, se ha adaptado de manera estratégica para inculcar y cultivar una cultura delictiva arraigada. Los clanes se han extendido por todo el mundo, esto ha implicado la crianza de las nuevas generaciones en un contexto de modernidad, pero siempre manteniendo sus lazos con las tierras de origen, Calabria. Combatir las actuaciones delictivas y la expansión de esta agrupación criminal se ha convertido en una necesidad imperativa para diversos países después de la infiltración que han experimentado en sus territorios. El desafío que presenta requiere de estrategias internacionales y de cooperación para abordar el problema de manera eficaz.

Palabras clave: ‘Ndrangheta, *‘ndrina*, expansión, organización criminal y tradición

Abstract: ‘Ndrangheta, whose origins trace back to the 19th century in Calabria, emerges from a rural context and evolves into a worldwide criminal group, propelled by its distinctive characteristics and the context of globalization. Its main activities are drug trafficking, especially cocaine and economic crimes, activities that have arisen as a result of educating

according to the specific needs of the criminal group. Despite its evolution, it remains firm their traditional structure, which enables autonomy between clans, promoting a code of silence that surrounds the group. The importance of traditions and the value of family remains constant even after modernizing their methods of criminal activity. The education of members, initiated from a young age, has been strategically adapted to instill and cultivate a deeply rooted criminal culture. The clans have spread all over the world, involving the upbringing of new generations in this new context but always maintaining their ties to their homeland, Calabria. Combating their illicit activities and the expansion of this criminal group has become an imperative necessity for several countries after the infiltration they have experienced in their territories. The challenge it presents requires international strategies and cooperation to address the issue effectively.

Key words: ‘Ndrangheta, *‘ndrina*, expansion, criminal organization, and tradition

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DESCRIPCIÓN ‘NDRANGHETA	5
2.1. Origen y características	5
2.1.1. Uso de menores en ‘Ndrangheta	9
2.2. Simbología y estructura.....	11
2.3. Diferencias en relación con otras organizaciones criminales italianas	14
3. EXPANSIÓN	18
3.1. Europa	20
3.1.1. Caso Italia.....	20
3.1.2. Caso España	22
3.1.3. Caso Alemania	24
3.2. Resto del mundo.....	27
3.2.1. Caso Australia	27
3.2.2. Caso Canadá.....	30
4. LUCHA CONTRA ‘NDRANGHETA	33
4.1. Operaciones y juicio contra ‘Ndrangheta.....	33
4.1.1. Operación Crimine/Infinito	34
4.1.2. Primer macrojuicio: Proceso Rinascita Scott.....	36
4.1.2.1 <i>Posicionamiento doctrinal de Francesco Forgione</i>	38
4.2. Instrumentos de represión actuales	39
4.2.1. Mecanismos del estado.....	39
4.2.2. Iniciativa de Interpol para la cooperación contra la ‘Ndrangheta	41

5. CONCLUSIONES	44
6. BIBLIOGRAFÍA	49

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio del presente trabajo es el crimen organizado en Italia, concretamente el grupo ‘Ndrangheta. El origen de la mafia data del siglo XIX, desde ese momento han surgido diversas organizaciones criminales *Cosa Nostra* (Sicilia), *Camorra* (Campania), *Sacra Corona Unita* (Apuglia) y la ‘Ndrangheta situada en la región de Calabria. Esta última ha sido la más globalizada debido a su expansión en otros territorios del mundo. Uno de los negocios mayoritarios del grupo es el tráfico de drogas, especialmente el de la cocaína. Esta genera gran parte de los ingresos, los cuales se blanquearán para reinvertirlos. La agrupación criminal pasa de ser de tipo rural, ya que surge en la zona de montaña de Calabria a ser un actor clave en los crímenes transnacionales (Re, 2021, p. 3). La facturación de ‘Ndrangheta es equivalente al 2,9 % del PIB de Italia (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 14). En enero de 2020, la Interpol lanzó el programa Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta (I-CAN) para combatir las actividades ilícitas de esta organización. Las agrupaciones criminales italianas están en activo desde hace siglos, pero el principal interés es que sigue siendo un tema de actualidad a causa de su constante expansión y la diversidad de actividades que realizan. Estos grupos han estado presentes en las regiones con menos recursos de Italia, pero desde hace varias décadas hay diversos signos de expansión fuera del territorio italiano. Además, es una temática que aparentemente conocida, pero en la realidad hay una desactualización de la información y un gran desconocimiento hacia la incidencia que tiene esta organización en todo el mundo.

El objetivo principal es conocer las características de ‘Ndrangheta y la diferencia con otras agrupaciones criminales italianas, además de exponer como se ha expandido en el territorio italiano y en otros países. Los resultados de esta investigación pueden proporcionar información para la mejora y la creación de mecanismos transnacionales de protección ante esta agrupación.

Como objetivos específicos se analiza la estructura de ‘Ndrangheta, en que localizaciones se ha expandido y cuáles son las medidas e instrumentos de combate actuales.

El trabajo se divide en tres partes: en primer lugar, se analizará el origen del grupo, las características, profundizando en el papel de los menores y las diferencias con otras agrupaciones criminales italianas; en segundo lugar, se expondrá por casos en que países el grupo está más presente, detallando cada caso Italia, España y Alemania, en el territorio europeo y Canadá y Australia a nivel global; por último, se presentarán las operaciones más relevantes contra ‘Ndrangheta (Crimine/Infinito), el macrojuicio conocido como Proceso Rinascita Scott y las estrategias actuales de represión promovidas por estructuras italianas e internacionales. Se pretende demostrar la siguiente hipótesis: La estructura característica de ‘Ndrangheta, basada en el vínculo familiar, la tradición, el secretismo y la autonomía de las familias, es el factor diferencial.

2. DESCRIPCIÓN ‘NDRANGHETA

2.1. Origen y características

‘Ndrangheta es una agrupación criminal que surge en la región de Calabria, ubicada en la zona sud-oeste de Italia. La mayor parte de autores coinciden en que el origen se da a mediados del siglo XIX en 1860 (Forgione, 2016, p. 22; Pardo, 2020, p. 81). En ese momento no había un término para dirigirse a este grupo, primero fueron llamados *Mafiosi* o *Camorristi*, estas denominaciones surgen de otros grupos criminales en Italia como Camorra. Después se conocen como *Onorata società* o *Picciotteria*, palabra que significa chaval en el dialecto siciliano (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 45). Finalmente, el término ‘Ndrangheta, proveniente de la palabra griega *andragathos*, la cual referencia las virtudes de valentía y nobleza, se acuña a mitad del siglo XX (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 17; Pardo, 2017, p. 86). En la segunda mitad del siglo XIX empezaron a ser perseguidos por la justicia italiana y unos años después se anulan unas elecciones, las cuales habían sido alteradas a causa de elementos delictivos atribuidos al grupo (Forgione, 2009, p. 123; Ciconte, 2012, p. 49). ‘Ndrangheta surge como una organización

secreta, característica clave para su evolución hasta la actualidad junto con el arraigo al territorio calabrés y a sus tradiciones (Sergi, 2017, p. 7).

El grupo se origina en las montañas del Aspromonte, las cuales ocupan gran parte del territorio calabrés, es decir surge en el mundo rural. En esa zona la sociedad está desarraigada de las instituciones y se caracteriza por un bajo nivel económico (Sacco, 2007, p. 60). El territorio se divide en tres partes: la ciudad de Reggio Calabria y toda el área metropolitana, la zona Tirrena del puerto de Gioia Tauro y la parte de Aspromonte conocida como área jónica (Forgione, 2016, p. 30). En la actualidad, el contexto ha cambiado la globalización ha afectado a todos los ámbitos y los grupos criminales no son excepción en este fenómeno (Sergi, 2015, p. 169). Esta evolución ha producido que esta agrupación la cual desarrollaba actividades delictivas en el mundo rural se convierta en un grupo más sofisticado mediante la delincuencia económica en núcleos urbanos como Milán o Toronto.

El grupo criminal está caracterizado principalmente por los vínculos familiares, el secretismo y las tradiciones. Además, de otras características como la religión, la política y el equilibrio entre las raíces y la modernidad. El punto de partida es la familia, a diferencia de otros grupos criminales que intentan evitarlo (Varese, 2006, p. 417-418). Es decir, los miembros son la familia de sangre del líder, aunque algunos miembros que no son familiares sean admitidos (Varese, 2006, p. 417). La vinculación familiar entre miembros tiene dos beneficios principalmente: primero, que los secretos están mejor protegidos que en otras organizaciones y, por otra parte, se mantiene la identidad y valores tradicionales de Calabria reproduciéndolos en los lugares de migración (Dickie, 2015, p. 645). Cuando el grupo se empieza a expandir el vínculo familiar les facilita el movimiento, debido a que pueden construir un núcleo más rápidamente en otro lugar (Calderoni, 2012, p. 345). Además, los matrimonios son utilizados estratégicamente para expandir el territorio y crear alianzas entre clanes (Catino et al., 2022, p. 1).

El secretismo, ha sido una de las claves para la rápida expansión. 'Ndrangheta es un grupo criminal con mucho poder tanto nacional como internacional. El desconocimiento informativo,

en los medios y cuerpos policiales, durante mucho tiempo ha sido un beneficio. Este anonimato ha pasado por diversas etapas, primero la desinformación e indiferencia en comparación a otros grupos. Posteriormente, cuando se expanden a Alemania, Italia informa de la situación, pero no se empieza a nombrar a la agrupación de manera notoria hasta 2007 (Forgione, 2016, p. 22). Ese año en la ciudad alemana de Duisburgo se da un hecho que supone un punto de inflexión para el carácter secreto de la organización. Se produce el asesinato de 6 jóvenes de San Luca, zona de culto para los miembros, y en ese momento, los periódicos internacionales empiezan a nombrar el grupo (Marchio, 2020, p. 125). Aunque posteriormente los medios no continuaron publicando muchas noticias como en los casos de Cosa Nostra o Camorra (Dickie, 2015, p. 819). En la actualidad, se da otro evento que se muestra a nivel internacional, el primer macrojuicio contra 'Ndrangheta con 355 imputados y más de 900 testigos (Candito, 2021). Durante los años 80-90 hubo un aumento del número de informantes provenientes de otras organizaciones criminales italianas como Cosa Nostra o Sacra Corona Unita, traicionando la *omertà*, la cual es la condición de silencio de estos grupos criminales. 'Ndrangheta fue el grupo con la tasa más baja de informantes con un 12,6% (100 informantes) (Forgione, 2009, p. 50). La organización se forma a partir de los vínculos familiares y los códigos morales a los cuales están sometidos los miembros. Esto resulta en un grupo con pocos colaboradores con el estado por la dificultad que tiene acusar a los miembros de la propia familia (Commissione parlamentare d'inchiesta [CPI], 2008, p. 18; Dickie, 2015, p. 323).

El tercer elemento clave es el territorio y la tradición, la cual no solo se aplica a las familias que residen en Calabria, sino a todos los miembros de la organización. Por una parte, los elementos tradicionales están siempre presentes en la iniciación de los nuevos miembros, debido a que se trasladan parte de estos conocimientos (Dickie, 2015, p. 118-119). Esta exposición a los ritos tiene como función la unión y arraigo al grupo criminal para aumentar el sentimiento de pertenencia y convertirlo en su vocación (Forgione, 2009, p. 48). Una de estas tradiciones es el mito del *Osso, Mastrosso y Carcagnosso*, el cual se recita en la iniciación (Pardo, 2017, p. 88). Según este mito el origen de la Cosa Nostra, 'Ndrangheta y Camorra fueron tres caballeros de la sociedad de Garduña que escapan de España hacia Italia. Cada uno ocupa una región

diferente, Sicilia, Calabria y Campania (Forgione, 2016, p. 50). Por otra parte, el control del territorio es crucial para esta agrupación. Una de las normas es que sin un territorio en la región de Calabria una familia no se puede expandir a otra región o país (Forgione, 2016, p. 57). El santuario de Polsi, en el municipio de San Luca, representa su lugar de reunión donde cada año durante la fiesta de la *Madonna della Montagna*. En esta los capos principales de todos los territorios, no solo de Calabria, se reúnen para hacer una reunión anual para solucionar conflictos y se elige al *capocrimine*, el cual es la autoridad máxima (Forgione, 2016, p. 28). Asimismo, en los últimos años se ha intensificado la red de relaciones con miembros en el ámbito político, los cuales gestionan y protegen las ganancias del grupo en el ámbito legal (Ciconte, 2012, p. 45; Forgione, 2016, p. 13).

Igualmente, destaca el equilibrio del modelo tradicional con la modernidad (Forgione, 2009, p. 37). El grupo ha sido capaz de adaptarse al proceso de globalización sin abandonar sus valores históricos, adaptando su modelo de actuación a las necesidades de cada época (Forgione, 2016, p. 51). Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial el grupo consigue entrar en el contrabando de tabaco y de armas. Posteriormente, se expanden a otros países como Australia a causa de la situación en la que queda Italia (Truzzolillo, 2011, p. 376). En los últimos años, cambian la formación de los menores relacionados con la organización de una educación más física y de armas a otra más académica en el ámbito empresarial para cubrir las nuevas necesidades de la sociedad. Asimismo, se ha instrumentalizado la tradición, donde la familia en la cultura calabresa es el centro, con el fin de fortalecerse como grupo (Ciconte, 2010, p. 48). Hay una jerarquía concreta en las familias naturales que se reproduce en el grupo criminal (Ciconte, 2012, p. 31). Además, destaca la importancia del honor familiar y el seguimiento de rituales (Giandinoto, 2008, p. 54).

En referencia a las actividades delictivas el negocio que más dinero ingresa es el tráfico de drogas, concretamente la cocaína, donde en Europa gestionan el 80% del tráfico (Calderoni, 2012, p. 322; Peter, 2018). Un informe de Eurispes (2008) concretó que el 62% de los ingresos del grupo, recibidos a través de actividades ilegales, provenía del tráfico de drogas (Calandra,

2017, p. 80). La cocaína distribuida es difícil de incautar debido a que proviene de varios lugares y hay un cambio constante de las rutas de transporte (Dickie, 2015, p. 815). Además, son intermediarios en el tráfico de armas que provienen del este de Europa para dirigirse a Oriente Medio y África (Giandinoto, 2008, p. 33). Otra de las actividades económicas son los negocios de construcción de carreteras o macro eventos como la Expo de Milán 2015 donde aprovechan las cuantiosas sumas de dinero invertido en estos casos para blanquear dinero (Milosa, 2011). El puerto de Gioia Tauro, situado en Calabria, supone una ventaja para las actuaciones debido a que es uno de los puertos de mercancías más grandes de Italia. De los 3.500.000 contenedores anuales que se mueven en este puerto, las autoridades controlan 1.600 al año, lo cual representa un 0,04% del total. Esto provoca que sea un puerto de entrada para el tráfico de todo tipo de armas, drogas y falsificaciones (Forgione, 2016, p. 72). Un ejemplo es la incautación de mayo del 2023 donde se encuentran 2.734 kg de cocaína en un contenedor proveniente de Ecuador. Estas operaciones policiales son constantes, pero actualmente no existe un sistema efectivo para reducir las actividades de tráfico a través de este puerto, el cual concentra el 61% del total de incautaciones de cocaína en Italia (ANSA, 2023). En sus inicios las actividades centrales eran el fraude y la extorsión en el sur de Italia, pero en 1970 varían su actividad considerablemente cuando empiezan a recibir dinero por parte de fondos públicos (Mirenda et al., 2019, p. 9). En esa época empieza a crecer su poder económico, por una parte, entrando en negocios emprendedores y por otra, a través del secuestro de personas, el cual estuvo en auge desde 1960 hasta mitad del 1990 (Barbieri y Mete, 2021, p. 427).

2.1.1. Uso de menores en ‘Ndrangheta

Un hecho que destaca es el uso de menores, los cuales tienen su futuro escrito des del nacimiento (Zander, 2021). Estos están expuestos a un sistema de valores en el que su criterio se ve condicionado y racionalizan los hechos ilegítimos (Marzullo, 2021, p. 2083). El hecho que delincan no es un caso de determinismo biológico, sino que en su mayoría siguen la tradición familiar, y los valores con los que se les ha educado, es decir es un resultado del contexto en el que crecen (Gratteri y Nicaso, 2021, p. 151).

Tradicionalmente, los menores estaban más protegidos y menos involucrados en las actividades del grupo, aunque eran educados según los valores de ‘Ndrangheta. En los años 80, debido a los arrestos masivos se necesitaban nuevos jefes para las familias puesto que solían ocupar los primogénitos. Consecuentemente, los menores empiezan a actuar como agresores y a ser víctimas (Pardo, 2017, p. 260). Hay casos como el de Arcangelo Piromalli, el cual mientras era menor, asesina a Ferinando Caristena junto a Giuseppe Garisto. La muerte no fue a causa de un tiro sino de 4 golpes con la culata de pistola en la cabeza que provocaron graves lesiones encefálicas. Este caso refleja la violencia a la cual están expuestos e interiorizan desde pequeños la cual se muestra ya desde los primeros ataques. Por otra parte, Francesco Bruni, quien fue estrangulado con 16 años mediante un alambre en 1991, como ataque a su padre (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 169).

Las actividades en las que actúan los menores son desde sobornos, extorsiones, hurtos e intimidación a robos y asesinatos (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 172; Pardo, 2017, p. 260). Desde su involucración también han sido empleados como sicarios, especialmente en la ‘*ndrina* (familia) De Stefano-Tegano (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 83). En la corte de Reggio Calabria, de los 100 procesos contra menores en grupos criminales más de 50 son por homicidio o intento de asesinato, datos que confirman esta tendencia (Marzullo, 2021, p. 2082). Además, las necesidades cambian a causa de la globalización y la agrupación se adapta, permitiendo mantenerse como una de las organizaciones más extendidas en el mundo. El *pentito* (arrepentido) Luigi Bonaventura expresa que antes se entrenaban a los niños de manera más física para convertirlos en soldados, pero con el cambio en el método de actuación también cambia la educación. De manera que los menores son dirigidos a estudiar de derecho o economía para convertirlos en delincuentes económicos (Zander, 2021). Este cambio responde a la relación entre el capital conseguido por el grupo, las relaciones políticas y la importancia de los procesos económicos (Forgione, 2012, p. 37).

Un proyecto destacado es el protocolo Liberi di scegliere (Libres de elegir) el cual hace diversos años que se aplica y ha dado alternativas a 30 familias, incluyendo a 100 menores (Donnici,

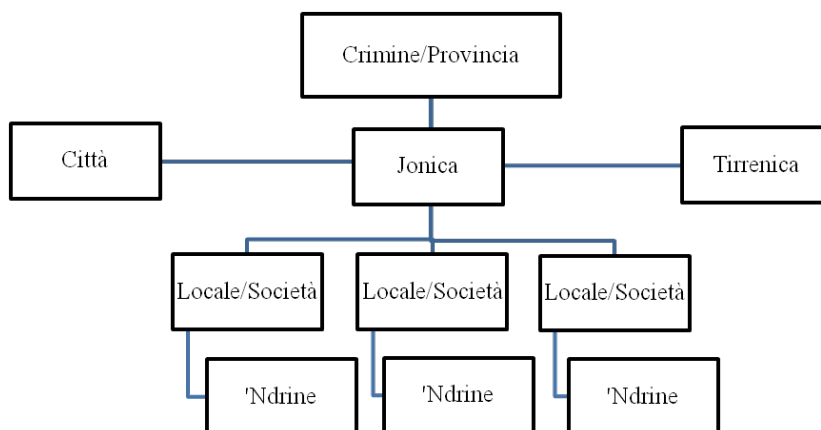
2021). El proyecto se basa en que la mayoría de los menores involucrados no tienen posibilidad de elección o vías alternativas. La propuesta es alejar a los menores de la zona familiar para evitar la contaminación de las normas sociales por las que se rigen (Marzullo, 2021, p. 2084). El objetivo principal no es la reeducación, sino que los jóvenes vean y vivan otras realidades para tener la posibilidad de elegir su futuro. En cada caso se realiza un proyecto individualizado para las necesidades de cada menor o familia.

2.2. Simbología y estructura

La estructura de 'Ndrangheta no sigue el patrón piramidal de otros grupos como Cosa Nostra, en este caso se trata de una estructura horizontal (Forgione, 2009, p. 38). La región de Calabria, la cual se caracteriza por estar dividida, ha tenido un efecto directo en cómo se desarrolla el grupo (Ciconte, 2012, p. 31). Esta formación permite que el grupo sea unitario y se entiende como un colectivo, pero cada familia mantiene su autonomía, siempre que sus actos no colisionen con los planes, tácticas e intereses del grupo (Forgione, 2016, p. 28).

Tabla 1

Estructura organizativa de 'Ndrangheta



FUENTE. Datos modificados a partir de Dickie (2015) y de Forgione (2016)

En la Tabla 1 se muestra la división del grupo empezando por el *Crimine*, también conocido como *Provincia*, el cual es el núcleo que coordina las actividades (Dickie, 2015, p. 822; Forgione, 2016, p. 45-46). A través de la operación *Crimine*, se demuestra que la estructura no es completamente horizontal, como se afirmaba previamente. Aunque si existe una estructura que tiene una función organizacional, las familias mantienen la autonomía en comparación con otras organizaciones criminales italianas. La figura más relevante es el *Capo Crimine*, el cual es elegido por los jefes más relevantes de las familias y representa la máxima autoridad. La estructura se divide a la vez en tres *mandamenti* (zonas) de Calabria expuestas previamente. En cada zona se encuentran diversos *locali*, los cuales requieren al menos 49 afiliados. Estos se dividen en dos sociedades, la *maggiore* (mayor) y la *minore* (menor). La sociedad *maggiore* tiene tres figuras relevantes: el *Capolocale*, es el jefe de cada *locale*; el *Crimine*, el cual gestiona las actividades delictivas, y el *Contabile*, su función es gestionar las finanzas (Dickie, 2015, p. 41). Esta sociedad tiene diversos rangos de mayor a menor: *padrino*, *quartino*, *trequartino*, *vangelista* y *santista* (Forgione, 2016, p. 53). La sociedad *minore* se divide en: *camorrista di sgarro*, *camorrista*, *picciotto* (muchacho) y *giovane d'onore* (joven de honor) (Dickie, 2015, p. 562). Además, existe la figura del *mastro di giornata* y el *mastro generale* el primero hace de intermediario para transmitir la información de las sociedades, y se lo transmite al segundo quien hace llegar esta información al *Capo crimine* (Serenata, 2014, p. 148).

Por último, la *'Ndrina* es una palabra de origen griego que se traduce como “hombre recto, el cual no dobla nunca la espalda” (Giandinoto, 2008, p. 54). Cada una tiene un *capobastone*, el cual dirige la familia. Las *'ndrine* son las unidades estructurales más pequeñas conformadas por familias de sangre. Cada una tiene el control de un territorio marcado y la vulneración de estas fronteras provoca conflictos entre *'ndrine* (Forgione, 2016, p. 55). Normalmente, estas unidades controlan pueblos y pequeñas ciudades, cuando hay más de una en el mismo territorio conforman los *locali*, los cuales se crean con el objetivo de evitar conflictos (Varese, 2006, p. 422; Sergi, 2019b, p. 14). Dentro de *'Ndrangheta* además de la estructura general, existe una división por *doti* (rangos), se distinguen a los miembros a través de las cualidades (Dickie, 2015, p. 562). Estos grados también reciben el nombre de flores, como por ejemplo los *picciotti*,

también son conocidos como *primi fiori* (primeras flores) (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 42). Una figura que tiene un rol central es la *sorella di umilta*, este es un grado que se reserva a las mujeres (CPI, 2008, p. 16). Estas tienen dos funciones cruciales mantener el grupo y expandirlo: por una parte, se encargan de transmitir los valores, tradiciones y rituales a los hijos que en un futuro formarán parte de la agrupación; por otra parte, a través de sus matrimonios extienden el territorio y crean nuevas alianzas (Dickie, 2015, p. 825).

La posición de *Capo Crimine* ha sido ocupada por diversos miembros de la organización como Antonio Nirta, Antonio Pelle y Domenico Oppedisano (Ciconte, 2010, p. 73). Este último contrajo matrimonio con la nieta del antiguo *Capo Crimine* Antonio Pelle, uniendo dos clanes para expandir el territorio. En la actualidad no se sabe quién ocupa la posición de *Capo Crimine* en la organización, el último miembro conocido en ocupar el cargo es Domenico Oppedisano, quien fue detenido en julio de 2010. La información de quien está en esta posición no es conocida a causa del miedo, el cual es la principal herramienta de extorsión que utiliza la agrupación. Es más común conocer a los *capo bastone* de las *'ndrine* como Luigi Mancuso (*'ndrina* Mancuso) o Vincenzo Pesce (*'ndrina* Pesce). Entre las familias más relevantes en las últimas décadas se encuentran: la familia Mancuso, los cuales son el centro del macrojuicio de Lamezia Terme, los Pesce o los Piromalli-Molè, este último clan se unió a través del matrimonio de Teresa Piromalli y Girolamo Molè (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 147).

Una de las características mencionadas previamente es el uso de la tradición y los símbolos en esta agrupación. Esta permite una mayor unión entre miembros, los cuales tiene un mayor sentimiento de pertenencia. Durante años han seguido unos códigos y normas que están impuestos desde la tradición y los cuales no se pueden abandonar (Gratteri y Nicaso, 2021, p. 72-73). En la cultura dentro del grupo destacan mitos como *Ossò*, *Mastrosso* y *Carcagnosso* o el código de silencio, entre otros. Uno de los rituales que se mantiene para todos los nuevos miembros, independientemente de la localización geográfica, es el ritual de iniciación, también nombrado *battesimo* (Ciconte, 2012, p. 37).

El ritual de iniciación se compone de diversas tradiciones y puede variar entre *'ndrine*, pero generalmente sigue las mismas indicaciones. Se parte de la base que un nuevo militante para la agrupación no puede entrar sin ser previamente examinado y observado, como estrategia de represión (Gratteri y Nicaso, 2021, p.135). El primer paso es descontaminar el local a través de la recitación:

En nombre de la sociedad organizada y leal bautizo este *locale* como los bautizaron nuestros antepasados Osso, Mastrosso y Carcagnosso los cuales lo bautizaron con hierros y cadenas. Yo lo bautizo con mi fe y largas palabras. Si hasta este momento lo conocía por un lugar oscuro, desde este momento lo reconozco por un lugar sagrado, santo e inviolable en el que este cuerpo honrado de la sociedad puede formarse y deformarse. (Ciconte, 2012, p. 37)

Una vez recitado se realiza la segunda parte, la cual consiste en realizar un corte o pinchazo con un cuchillo o aguja a un dedo o el brazo. El objetivo es que caiga una gota de sangre encima de la imagen de San Miguel Arcángel, posteriormente esta imagen se quema. Este ritual se realiza para garantizar un pacto de fidelidad y como demostración de que si actúan en contra del grupo serán quemados (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 11).

La agrupación criminal utiliza como escudo protector la *omertà*, también conocida como ley del silencio, la cual no se puede quebrantar. Esta supone un mecanismo que permite la supervivencia del grupo. Esta ley no solo se aplica a los miembros de la agrupación, sino también se expande a las poblaciones donde están sometidos a la autoridad de la organización criminal (Ciconte, 2010, p. 19). Los nuevos miembros realizan un juramento durante el ritual en el que se jura nunca traicionar ni ir en contra de la agrupación criminal hasta el punto de enfrentamiento contra la propia familia (Gratteri y Nicaso, 2021, p. 136).

2.3. Diferencias en relación con otras organizaciones criminales italianas

'Ndrangheta es uno de los cuatro grupos criminales más importantes, con origen en Italia, junto a Cosa Nostra, Camorra y Sacra Corona Unita. Socialmente, hay una tendencia de atribuir el modelo estructural de la organización Cosa Nostra a todos los demás grupos criminales italianos

(Berlusconi, 2014; Sarno 2014, como se citó en Calderoni et al., 2016). Desde sus orígenes hasta ahora, estas agrupaciones se han ido adaptando a las características de su territorio y en ciertos casos actúan en conjunto con los otros grupos y se coordinan (Dickie, 2015, p. 836).

El grupo con el que más se compara es Cosa Nostra surgida en Sicilia, cuya estructura se rige por un modelo piramidal con una clara jerarquía, mientras que 'Ndrangheta se estructura de manera más horizontal, teniendo en cuenta la existencia de un *Crimine* organizador (Pardo, 2017, p. 54). En el caso del grupo siciliano, responden ante una esfera conformada por los jefes de otros clanes, en cuanto a las *ndrine* tienen mayor autonomía, aunque siempre deben respetar las directivas del *Crimine*. Este aporta una estabilidad que en otros grupos no está presente, resultando en disputas constantes por el territorio (Sacco, 2007, p. 63). En el caso de un colaborador de justicia en 'Ndrangheta a causa de esta independencia solo identifica a la familia, como no suelen tener contacto con otros clanes, añade una protección inexistente en Cosa Nostra (Forgione, 2009, p. 49). El grupo siciliano recluta miembros por habilidades, experiencia y por formar parte de un territorio, aun siendo de la misma familia de sangre, la importancia no es este vínculo (Varese, 2006, p. 417).

Históricamente, Cosa Nostra se expandió más hacia Estados Unidos y 'Ndrangheta hacia Canadá. Aunque nuevas investigaciones exponen que ha habido un aumento significativo de miembros de este último en el territorio estadounidense (Day, 2015 como se cita en Calderoni et al., 2016). En el ámbito de actuación 'Ndrangheta tiende a ser más violenta en comparación a Cosa Nostra (Sacco, 2007, p. 64). Ambos grupos actúan en el ámbito del tráfico de drogas, la organización calabresa se centra en la cocaína, mientras que la siciliana se dedica mayoritariamente a la heroína (Peter, 2018). 'Ndrangheta tiene una mayor participación en el tráfico de cocaína que el resto de los grupos criminales a causa de la situación a finales de 1980. En ese momento donde se empieza a distribuir la cocaína en grandes cantidades Cosa Nostra atentaba contra figuras públicas de las instituciones y desencadenó una fuerte respuesta por parte del Estado. Por otra parte, Camorra tenía problemas de disolución y conflicto en el grupo

proporcionando el contexto ideal para ‘Ndrangheta quien se convierte en el distribuidor principal de esta sustancia (Forgione, 2016, p. 58).

En relación a los políticos hay un hecho diferencial, Cosa Nostra tiene un claro enfrentamiento contra el Estado, conocido como Estrategia del terror, que durante los 80 y 90 resultó en el asesinato de altos cargos como Piersanti Mattarella, el hermano del ex presidente de la República Italiana. Otras víctimas han sido los jueces Falcone y Borsellino después del macrojuicio contra el grupo. ‘Ndrangheta tiene un acercamiento diferente con la política donde tiene una relación directa (Forgione, 2016, p. 24). En los últimos años, esta relación se ha intensificado diluyendo las líneas entre políticos y personas del grupo criminal (Ciconte, 2012, p. 45). La agrupación calabresa también ha atentado contra opositores, especialmente cuando rompen el código de silencio, pero se conocen pocos casos contra figuras políticas (Forgione, 2016, p. 59).

La Camorra, surgida en la zona de Campania en el siglo XVI, es la agrupación criminal italiana más extendida en España. Por el contrario, ‘Ndrangheta está más presente en otros territorios europeos como Alemania (Calderoni et al., 2016, p. 25). A nivel estructural, el grupo napolitano es más inestable resultando en la creación y disolución constante de subgrupos internos (Peter, 2018). Además, se caracteriza por ser el grupo más violento dentro de las agrupaciones criminales italianas (Sacco, 2007, p. 64). Está más fragmentado que ‘Ndrangheta, pero no en el ámbito de autonomía sino en la formación de grupos. A causa de una oleada de arrestos durante los años 90 se formaron muchos clanes más violentos y sin coordinación (Mizrahi, 2017). Una de las características diferenciales con el resto de los grupos es que su origen es urbano. Esto presenta varias distinciones como las actividades que se desarrollan especialmente los primeros años y el tipo de territorio que se controla (Pardo, 2020, p. 69). En el ámbito político, Camorra controla y se instaura en los círculos políticos, y como ‘Ndrangheta tienen muchas vinculaciones con las esferas políticas (Lamberti, 2009).

En el ámbito tradicional ‘Ndrangheta no pierde los rituales con el paso del tiempo, ya que es una de las herramientas que utilizan para expandirse y dar un sentimiento de pertenencia a los

nuevos miembros. En Camorra se siguen rituales pero a menor escala debido a que se han perdido durante los años (Sacco, 2007, p. 86). La agrupación de Calabria tiene contacto con los ámbitos sociales dando trabajo a los inmigrantes recién llegados y ofreciéndoles protección. En Nápoles, la agrupación tiende a ser más intimidante, agresiva y menos cooperante con los grupos sociales de su ciudad (Sacco, 2007, p. 78). Cuando las familias de Camorra se desplazan a otra destinación, suele ser para realizar una actividad concreta, la cual una vez concluida resulta en el regreso de los miembros a Campania en confrontación al modelo de 'Ndrangheta. Este último, mantiene en la nueva localización a las familias como puede ser la 'ndrina Scali o Pesce en Colombia (Giandinoto, 2008, p. 30). Esto se refleja en el origen de las ganancias, mientras más del 60% del dinero de Camorra se produce por las actividades realizadas en la zona de Campania, los datos de 'Ndrangheta marcan que sólo un 23% de las ganancias provienen de Calabria (Mirenda et al., 2019, p. 10).

De todos los grupos criminales italianos, Sacra Corona Unita es el más reciente, surge a inicios de los años 80. Las principales diferencias son que actúan a menor escala que 'Ndrangheta. La agrupación de Apulia se expande a otros países de manera puntual, como por ejemplo en Albania a causa de su cercanía (Calderoni et al., 2016, p. 22). El grupo calabrés está más expandido tanto nacional, presente en el norte de Italia, como internacionalmente, donde en la actualidad hay 'ndrine desde Australia hasta Canadá (Dickie, 2015, p. 816). A nivel de miembros es la más pequeña, pero tiene una ventaja en el ámbito geográfico, la cercanía con los Balcanes. Esto resulta en una entrada directa natural para sus negocios de tráfico de drogas, centrados en el tabaco, con entradas desde Montenegro y Grecia (Calderoni et al., 2016, p. 20).

Esta agrupación tiene mucha influencia por parte de 'Ndrangheta. En sus rituales de iniciación se reflejan las similitudes debido a la falta de historia y rituales propios (Massari, 1997, p. 1031). Este hecho dificulta la cohesión entre miembros debido a que faltan referencias (Sacco, 2007, p. 91). Estas influencias son recibidas de manera positiva por parte de 'Ndrangheta la cual se alía en ciertas ocasiones para realizar operaciones a través de la zona de Apulia (Apollinio, 2014, p. 134).

En relación a la vinculación entre todas, durante muchos años Cosa Nostra ha tenido el control sobre las demás. Pero según Messina, un colaborador de Cosa Nostra con la justicia, ‘Ndrangheta en los últimos años está al mismo nivel de poder y paridad que la agrupación siciliana. La perspectiva de ‘Ndrangheta ha sido de respeto hacia los otros grupos criminales italianos con la función de expandirse en vez de enfrentarse como la Cosa Nostra y Camorra han hecho durante décadas (Giandinoto, 2008, p. 39).

3. EXPANSIÓN

‘Ndrangheta, empieza a expandirse entre finales de los años 70 e inicios de los 80. Primero, dentro del territorio italiano y posteriormente, a nivel internacional (Giandinoto, 2008, p. 66; Miranda et al., 2019, p. 10). Esta época coincide con algunos cambios en el ámbito internacional que permiten la formación de sistemas más sofisticados y potentes de tráfico de drogas, los cuales favorecen esta expansión (Giandinoto, 2008, p. 80). En los años 90 varios autores afirman que ‘Ndrangheta era: “Una multinacional del crimen organizado” (Giandinoto, 2008, p. 66). En la actualidad, la expansión ha permitido la invasión de muchos países y mercados internacionales resultando en que el flujo principal de dinero provenga en un 77% de las actividades localizadas fuera del territorio calabrés (Miranda et al., 2019, p. 10). Este hecho colisiona con la idea de que una agrupación criminal maximiza sus ganancias, actuando mayoritariamente en su contexto, a causa de la alta compatibilidad en el ámbito cultural (Reuter, 1985 citado en dalla Chiesa, 2021).

La organización calabresa desde el inicio de su expansión ha tejido una amplia red de sucursales y contactos por todo el mundo (Giandinoto, 2008, p. 80; Parini, s.f., p. 1). Actualmente, ‘Ndrangheta está presente en todos los continentes, exceptuando la Antártida. En África, hay *‘ndrine* en Marruecos, Senegal y Togo. En América del Norte, en Canadá y Estados Unidos. En Latinoamérica, se encuentran en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Venezuela. En Asia, se encuentran en Turquía y China (Hong Kong). En Oceanía, muchas *‘ndrine* se han instalado en Australia. Por último, en Europa, Alemania,

Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Principado de Mónaco, Rumanía y Suiza (Forgione, 2012, p. 253; Giandinoto, 2008, p. 83). Actualmente, para los cárteles colombianos son el principal aliado para la distribución de cocaína a través de Europa (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 174). Esto es debido a varias razones: el bajo número de informantes, la capacidad de extender y mantener *'ndrine* y la cantidad de bases a nivel global (Giandinoto, 2008, p. 91). En Europa, tienen acceso a los mayores puertos como: Amberes (Bélgica), Róterdam (Países Bajos), Algeciras (España) o Gioia Tauro (Italia) (Angelini et al., 2015, p. 116).

Los tres puntos más relevantes para su éxito expansivo son: el contexto global y legislativo, la evolución de sus actividades y la capacidad de adaptación a las nuevas localizaciones.

El primer punto clave, es que en 1980 el gobierno aprueba una legislación según la cual se podían incautar los bienes de las personas que no probaban que estos se habían adquirido legalmente. Ante esta situación, una de las maneras de adaptarse fue invertir en otros países como Alemania (Charles River Editors [CRE], 2019, p. 32). Estas inversiones demuestran la capacidad de adaptación de la organización criminal a las nuevas tácticas y legislaciones que el Estado Italiano iba imponiendo, hecho que les permitía seguir expandiéndose. Esta circunstancia unida a la situación en el que otras agrupaciones como Cosa Nostra o Camorra se encontraban a causa de las confrontaciones con el estado, resulta en un contexto favorable para la expansión del grupo (Forgione, 2009, p. 38).

El segundo punto es que han adaptado su actividad a las nuevas necesidades del mercado. *'Ndrangheta* empezó con actividades locales como la extorsión a negocios de su región. Después, se involucró en el ámbito de los secuestros y, por último, se transforma en una agrupación internacional con actividades en el blanqueo de capitales, en el tráfico de personas y de armas, provenientes del Este de Europa (Giandinoto, 2008, p. 80; CRE, 2019, p. 13). El último cambio es el más relevante porque pasan de ser una agrupación rural a una global. Actualmente, opera en varios mercados y está muy adentrada en el ámbito financiero. Invierten en la economía legal en fondos de inversión, alta tecnología o restauración (Gratteri y Nicaso,

2021, p. 61). Se da un proceso de transformación para adaptarse a las nuevas características del crimen. La globalización presenta un reto para todas las actividades delictivas tradicionales, pero ofrece oportunidades para nuevas tipologías (Shanty, 2011).

El último punto es la capacidad de emigración de las *'ndrine* en comparación con otros grupos. Como se presenta anteriormente, la vinculación familiar que caracteriza a esta agrupación facilita la adaptación a los nuevos lugares, ya que emigran con su entorno más cercano (Varese, 2006, p. 417). Una vez trasladados, la función es permanecer en esa nueva localización en vez de ser temporal (Giandinoto, 2008, p. 80). El grupo se establece en lugares muy diversos del mundo, pero las tradiciones y rituales que se dan en Calabria se reproducen en todas las *'ndrine* (Direzione Nazionale Antimafia [DNA], 2012, p. 107). Cada año los capos se movilizan para ir al encuentro anual del santuario de Polsi en la *Festa della Madonna*. Es una de las maneras de mantener la cohesión entre familias y resolver conflictos, además de mostrar que todos tienen el mismo poder de opinión (Ciconte, 2012, p. 55).

El lado negativo es que para migrar se requerían dos cosas, por una parte, recabar mucha información sobre el nuevo territorio, ya que el grupo se asienta en una zona desconocida (Gambetta, 1993, citado en Varese 2006). Por otra, el convencimiento de la población debido a que en la mayoría de zonas existen grupos criminales establecidos con los cuales se pueden tener conflictos (Sciarrone, 1998, citado en Varese, 2006).

3.1. Europa

3.1.1. Caso Italia

El primer caso de expansión exitosa de *'Ndrangheta* se da en el propio país. Las *'ndrine* se expanden desde el sur de Italia, caracterizado por el bajo nivel económico al centro-norte, donde se concentran la mayoría de las actividades financieras. La particularidad de esta expansión es que el norte se convierte en otra sede para el grupo a diferencia del resto de nuevos territorios (DNA, 2012, p. 4). En un informe, sobre la presencia de crimen organizado en el centro y norte

de Italia del año 2014, se estimaba que había unas 250 *'ndrine* presentes entre el centro y el norte de Italia, convirtiéndose en la agrupación criminal italiana más expandida en este territorio (Mirenda et al., 2019, p. 11). La mayor parte de *'ndrine* tienen una sede en Calabria, la cual se requiere para expandirse y otra en el norte de Italia (Giandinoto, 2008, p. 80).

La expansión al norte se explica por la confluencia de dos factores. Por una parte, el *soggiorno obbligato*, el cual era la relocalización obligada fuera del territorio de origen a miembros imputados por pertenecer a organizaciones criminales (Varese, 2006, p. 417). Este castigo aplicado a finales de los 50 muestra el desconocimiento sobre esta organización en el momento. Se percibía como un grupo poco relevante debido a que provenían de una zona poco desarrollada y se asumió que el cambio de residencia haría cesar su actividad (Giandinoto, 2008, p. 81). Esta técnica de disuasión provocó el efecto contrario, como se expresa en la teoría del desplazamiento delictivo. Esta teoría expone que implementar acciones con el objetivo de prevenir un tipo delictual en vez de anular el riesgo pueden desplazarlo. Este desplazamiento puede ser temporal, táctico, del tipo de delito, del objetivo o geográfico, este caso entra en la categoría de desplazamiento geográfico (Repetto, 1976 citado en Redondo y Garrido, 2013). El resultado fue que las actividades no cesaron, sino que se desplazaron a la zona del centro-norte de Italia, en las regiones de Emilia Romagna, Lombardia y Piemonte. Además, es necesario contextualizar para entender la migración durante los años 80 de los italianos al norte. Una parte de la gente del sur migraba al norte para mejorar su trabajo y salario donde la agrupación calabresa no fue diferente. En Calabria había una economía precaria y sus habitantes tenían pocas oportunidades de remuneración (Giandinoto, 2008, p. 81).

La elección de Milán fue con el objetivo de convertirlo en una base, ya que se trataba de una ciudad industrial donde continuar con las actividades (CRE, 2019, p. 34). Este fenómeno empezó con la compra de comercios, hoteles, locales nocturnos... A la vez las *'ndrine* también eran prestamistas y formaban parte de empresas que cuando quebraban los miembros del grupo tomaban la propiedad. Estas actividades forman parte de las nuevas tácticas que *'Ndrangheta* introduce desde su expansión (Giandinoto, 2008, p. 81). Su actividad en el Norte se centra en

dos ámbitos: por una parte, la creación y la inversión en compañías de *Real Estate* creando algunas con el objetivo de blanquear dinero y, por otra parte, los miembros adquieren locales como restaurantes y bares para instalarse en la zona (CRE, 2019, p. 34).

En la provincia de Reggio Emilia, la agrupación se expande de manera gradual. Primero, a través de la extorsión de miembros locales y el tráfico de drogas, consiguen un patrimonio para invertir en locales nocturnos y de restauración (Forgione, 2009, p. 219). Al inicio colisionaron con los miembros de grupos criminales locales, pero a finales de los 90 estos se empiezan a convertir en asociados con el clan. Esto les favorecía porque si no se encontraban en confrontación con el grupo criminal que sostenía el poder de la zona (Cabras, 2017, p. 37).

En la explicación de la primera gran expansión es importante establecer que se utilizó un modelo de colonización del territorio en el cual controlaban todos los ámbitos (DNA, 2012, p. 107). Aun convirtiéndose en un nuevo centro de operaciones, los miembros mantienen una estrecha vinculación con Calabria. La manera de funcionar no es diferente a la del sud, siguen las mismas tradiciones y rituales, es decir, trasladan la esencia de la agrupación criminal a una nueva localización (DNA, 2012, p. 107). Además, el cambio en esta región era permanente y no temporal, hecho que posteriormente se aplica a todas las *'ndrine* que se expanden a otros lugares del mundo (Giandinoto, 2008, p. 80).

En un estudio del 2019, se comparan datos sobre la presencia de *'Ndrangheta* en los municipios del norte y el centro de Italia anteriores al 1970. En esa época la organización empezaba a expandirse en esa área y se compara con datos posteriores. Se concluye, que produce un efecto negativo en el crecimiento económico local a largo termino, concretamente en los negocios en los que la agrupación puede sacar un beneficio (Mirenda et al., 2019, p. 7).

3.1.2. Caso España

El principal potencial que tiene España para *'Ndrangheta* como para todas las demás organizaciones criminales que actúan en el territorio es la localización geográfica. Esto se da

porque es una de las principales entradas de droga en Europa por parte de Latinoamérica, junto con los puertos de Amberes (Bélgica) y Róterdam (Países Bajos) (Calandra, 2017, p. 81). El beneficio añadido es que, a diferencia de los otros dos puertos, también conectan con África pudiendo acceder a las sustancias trasladadas por las rutas del Magreb y el Sahara (Forgione, 2016, p. 12).

Colombia, tiene el 68% de cultivación de plantas de cocaína en el mundo. La primera parte de la ruta de cocaína que procede de Latinoamérica es igual para la ruta atlántica y la africana porque la droga se traslada a Venezuela, Brasil y diversos países del Caribe (Núñez de Prado y Rodríguez, 2022). Por una parte, se dirige a los puertos de España para ser redestinada al puerto de Gioia Tauro (Calandra, 2017, p. 86). Por otra parte, se envía a través de África, donde las sustancias entran por el Golfo de Guinea, Nigeria o Sudáfrica y posteriormente se trasladan al norte para que se distribuya por Europa desde España (Direzione Investigativa Antimafia [DIA], 2021, p. 334). Las rutas directas a los puertos europeos no se han anulado, pero en 2003 a causa de varias operaciones antidroga se empezaron a utilizar más las rutas africanas para la importación de drogas (Dickie, 2015, p. 815). Además, del tráfico de cocaína, gestionan la importación de otras sustancias como el hachís o el cannabis, el cual luego se distribuye por tierra o mar a otros territorios (Angelini et al., 2015, p. 116).

Las actividades principales son los negocios como la restauración, el blanqueo de capitales, el sector inmobiliario y el tráfico de drogas (Gratteri y Nicaso, 2021, p. 77). Hay diversas motivaciones que pueden resultar en la expansión de un grupo, como la necesidad, un ejemplo son los capos que necesitan migrar por estar bajo investigación (dalla Chiesa, 2020, p. 571). España se convierte en la residencia de muchos *capo bastone* por el acceso a las rutas de droga y a causa de los nuevos negocios inmobiliarios y clubes nocturnos que permitían blanquear dinero (DIA, 2021, p. 334). Un ejemplo es el caso de Robert Trimboli quien asesinó a un político y después de ir a varios países se queda en España hasta su defunción en 1987 (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 186-187). Como consecuencia de la residencia de *capo ndrino* en el territorio provoca que sea lugar de investigación y de arrestos contra diversos miembros. Además, que

una agrupación migre por necesidad de escapar no significa que deje las actividades al contrario generalmente abren nuevos negocios (dalla Chiesa, 2020, p. 572).

Las *'ndrine* más relevantes en el territorio español son Pesce-Bellocco para el tráfico de drogas, el clan Maesano-Paviglianti en Madrid para el blanqueamiento de capitales o Piromalli-Mole en Cataluña (Paglia, 2011, p. 21). La base de transferencias de dinero entre Europa y los carteles colombianos se sitúa en España, junto con Países Bajos y Bélgica, los puertos principales de entrada de estupefacientes (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 169).

3.1.3. Caso Alemania

'Ndrangheta, es el grupo criminal italiano más presente en Alemania, donde emigran a este territorio desde los años 70 y 80 (Ciconte, 2012, p. 83). El grupo está presente desde hace muchos años y como consecuencia algunos jóvenes de las *'ndrine* ya son nacidos en el país y conocen el idioma. Este hecho los hace más peligrosos porque se adaptan al territorio más fácilmente debido al conocimiento del lugar (Ciconte, 2012, p. 45). Las *'ndrine* en Alemania se sitúan en su mayoría en el oeste del país (Sciarrone y Storti, 2014 citado en Calderoni et al., 2016). Alemania tiene gran relevancia en la historia y expansión de la agrupación, a consecuencia del conflicto de Duisburgo, en el cual mueren 6 jóvenes calabreses provenientes de San Luca. Este hecho se da después de un ritual de iniciación, el cual provocó la aparición de la agrupación en los medios de comunicación (Giandinoto, 2008, p. 51).

Hasta ese momento, las autoridades alemanes conocían la presencia de un gran grupo de italianos provenientes de San Luca, los cuales controlan muchos restaurantes y locales, pero estaban en parte protegidos por el secretismo que rodea a la agrupación (Forgione, 2016, p. 61). En el 2000, la *Bundeskriminalamt* (Oficina Federal de Investigación Criminal) también conocida como BKA, realiza un informe con los habitantes de Alemania que provenían de San Luca y las actividades que desarrollaban todos. Se quiso publicar un libro informando, pero según una sentencia del tribunal de Múnich y otra de Duisburgo, no se puede informar al público sobre estas familias, ya que hasta el momento no tenían antecedentes en el territorio.

Además, el delito de asociación a una agrupación de índole mafiosa (Art. 416 bis Código Penal Italiano) según el cual se castigan este tipo de agrupaciones criminales no existe en el Código Penal Alemán. El factor diferencial de la ciudad de Duisburgo, es su valor geográfico como centro de operaciones para el tráfico de drogas. Esto explica la amplia presencia de *'ndrine* dada su cercanía a las fronteras de Países Bajos y Bélgica. Estos países tienen dos de los puertos donde entra la mayor parte de droga distribuida en Europa y Duisburgo se encuentra en un punto estratégico (Ciconte, 2012, p. 7).

El 15 de agosto de 2007, en Duisburgo se enfrentan las familias Vottari-Pelle-Romeo y los Nirta-Strangio, las cuales estuvieron en conflicto durante 16 años (Dickie, 2015, p. 820). La masacre empieza porque unos jóvenes cercanos a la familia Strangio tiran huevos a un local de la familia Pelle. Como consecuencia a estos hechos, dos jóvenes de la familia Strangio son asesinados y posteriormente el capo de la familia Pelle queda parapléjico a causa de un intento de asesinato. Esta familia como venganza asesina a la mujer de Giovanni Nirta, llamada Maria Strangio. La respuesta por parte del clan Nirta-Strangio resulta en la masacre de Duisburgo. En 2009 se detienen a diversos miembros como Giuseppe Nirta y Giovanni Strangio por la matanza (Forgione, 2009, p. 32). Posteriormente a la masacre se crea una unión entre la BKA y la DIA italiana para la lucha contra las agrupaciones criminales (Sciarrone et al., 2014, p. 21).

Este hecho provoca un punto de inflexión donde Alemania y Europa descubren la potencia de la agrupación. Del ataque destacan diversos hechos: la profesionalidad de los ejecutores debido a que hasta el momento *'Ndrangheta* se consideraba un grupo con métodos inexpertos surgido en el ámbito rural; la edad joven de los asesinados uno de ellos había cumplido los 18 años el mismo día; el ataque se da muy lejos de la región de Calabria indicando la expansión del grupo a otras zonas y países; por último, que en el bolsillo de uno de los asesinados se encuentra una estampita quemada, como las utilizadas en los rituales de iniciación indicando que uno de los fallecidos se había unido a la *'ndrina* el mismo día (Pardo, 2020, p. 89). Además, muestra que los mismos rituales que se dan en Aspromonte se reproducen de la misma manera en otras *'ndrine* que se encuentran en otros territorios (Forgione, 2009, p. 41). Diversos autores expresan

que la masacre se anunciaba desde antes por parte de las autoridades italianas, quien informaron a la BKA de la situación y por parte de las autoridades alemanas se infravalora la potencia y fuerza de la agrupación donde el secretismo mediático que envuelve a ‘Ndrangheta favoreció a sus miembros (Pardo, 2020, p. 87)

La expansión hacia el territorio alemán siguió en parte el patrón para extenderse en el Norte de Italia. Primero, se dan los movimientos migratorios donde los habitantes de San Luca se mudan a las ciudades alemanas y después, se expanden a nuevos territorios de manera estratégica para invertir y abrir nuevos negocios (dalla Chiesa, 2020, p. 572). Por último, se dan dos factores que la benefician: por una parte, el hecho que Alemania tiene buenas condiciones económicas y de crecimiento; y por otra, que la BKA no percibe la extensión del fenómeno como se dio en el norte de Italia (Sciarrone et al., 2014, p. 20; dalla Chiesa, 2020, p. 582). Las *‘ndrine* se encuentran principalmente en las ciudades de Engen, Frankfurt, Stuttgart, Singen, Rielasingen, Radolfzell y Ravensburg (DNA, 2012, p. 117).

Las actividades en este territorio asemejan a las que se dan en España, tráfico de armas y drogas para su distribución a través de Europa, blanqueo de capitales, industria textil donde se producen falsificaciones, turismo y restauración (Sciarrone et al., 2014, p. 14). Además, de un lugar de refugio para las familias investigadas (Bedetti, 2021, p. 126). Hay algunas ciudades como Frankfurt o Duisburgo que tienen una función más concreta. En el primer caso, hay una concentración de *‘ndrine* centradas en el ámbito económico y trabajan como *brókeres*, los cuales son los intermediarios de compra-venta de valores en bolsa, para la agrupación. Para invertir se utilizan locales de restauración, clubes nocturnos o inmuebles para blanquear el dinero y posteriormente invertirlo e ingresarlo en el Banco Central Europeo (Avalos, 2018 citado en Escaplez, 2021). Las *‘ndrine* son capaces de influir en la bolsa de valores de Frankfurt a causa de las altas inversiones y el nivel de infiltración en el país (Parini, s.f., p. 4). Además, las *‘ndrine* han creado una red de relaciones con vinculaciones en el ámbito político, empresarial y administrativo del país (Reski, 2009 citado en Parini, s.f.).

3.2. Resto del mundo

3.2.1. Caso Australia

Fuera de Europa, uno de los lugares más destacados que forma parte de la expansión es Australia, donde diversas *'ndrine* operan desde hace décadas. *'Ndrangheta* se establece en el territorio mediante el control de los grandes puertos y mercados a través de empresas de importación y exportación. Concretamente, establecen actividades lícitas para poder controlar y usar la entrada de productos lícitos para ocultar e introducir las sustancias ilícitas (Forgione, 2012, p. 21). Dentro del territorio, *'Ndrangheta* se extiende en cinco de los seis estados que conforman el país, Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Meridional y Australia Occidental, donde las ciudades más destacadas son Canberra, Sydney, Adelaide, Griffith, Perth y Melbourne (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 214; DIA, 2021, p. 354). Además, como en Canadá se crean los *crimine australiano* y *crimine canadiense*, para coordinar las operaciones de los *locali* y mantener la unidad de la agrupación en estas localizaciones, estando en constante comunicación con el *Crimine* de Calabria (Serenata, 2014, p. 3).

Una de las dificultades de la actuación en este país es la magnitud del territorio australiano, el cual tiene una extensión de 7.692.024 km², a diferencia de Calabria, el cual es de 15.222 km². Consecuentemente, se divide el territorio en seis grandes áreas, creando estructuras similares a los *mandamenti* en Italia (Forgione, 2012, p. 219). En los años 80 seis *capo bastone* controlan estas zonas: de la *'ndrina* Alvaro, Domenico dirige Nuevo Gales del Sud, excepto Canberra y Griffith, Pasquale dirige Canberra y Giuseppe está en Adelaide; Giuseppe Carbone, en la Australia Meridional, excepto Sydney, Pasquale Barbaro en Melbourne y Peter Callipari en Griffith (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 214; Sergi, 2017, p. 7). En 2010 las *'ndrine* más presentes son los Alvaro y Barbaro, quienes se mantienen desde la división del territorio además de los Nirta, Trimboli, Romeo, Perre, Piriomalli y Mancuso (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 215; Forgione, 2012, p. 306; Bennetts, 2016, p. 87).

La entrada en Australia surge antes de la Segunda Guerra Mundial, desde la década de 1930 en el estado de Queensland (Dickie, 2015, p. 816). En ese momento había constantes disputas para el control de los mercados de frutas y verduras y las plantaciones de azúcar (Spagnolo, 2010, p. 3; Sergi, 2015, p. 160-161). Hubo constantes migraciones de italianos a Australia en ese momento las *'ndrine* empiezan a ser notadas por las autoridades a causa de sus actividades comerciales. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, 360.000 calabreses se mudan a Australia donde las autoridades no pueden diferenciar entre inmigrantes que migran para trabajar en la legalidad y miembros de agrupaciones criminales (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 161; Sergi, 2015, p. 160). *'Ndrangheta* después de la guerra consiguió sobrevivir como grupo criminal y se adaptaron a las nuevas necesidades (Truzzolillo, 2011, p. 376). En el año 1951, se produce otra gran movilización después de las inundaciones en el municipio de Platì (Forgione, 2012, p. 219; Sergi, 2015, p. 163). Dos décadas más tarde, John Cusack publica un informe sobre las actividades de *'Ndrangheta* en Australia, pero es en 1980 cuando la *Australian Bureau of Criminal Intelligence* (ABCI), constata la existencia de la organización, 40 años después de la llegada al país (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 215; Spagnolo, 2010, p. 11).

Las actividades de la agrupación en el territorio son muy diversas, el primer paso es el control de los puertos australianos mediante los cuales entra el dinero, para posteriormente ser blanqueado, las sustancias estupefacientes y las armas para distribuir. En los años 50 se empieza a traer el dinero conseguido, mediante los secuestros de personas, desde el municipio de Platì. Este capital se utiliza para abrir los nuevos negocios lícitos e ilícitos de los calabreses que acaban de llegar al país (Forgione, 2012, p. 221; Sergi, 2015, p. 165). El dinero se blanquea mediante negocios aparentemente legales, utilizando empresas de construcción, agrícolas y de transporte o restaurantes (Ciconte, 2012, p. 109; Forgione, 2012, p. 219). Dos figuras destacadas son Robert Trimboli y Antonio Sergi provenientes de Platì quienes desarrollan diversas actividades. Trimboli abre talleres, restaurantes y una carnicería mediante el dinero de los secuestros a la vez que cultiva y distribuye cannabis. Posteriormente, se alía con Antonio Sergi vendiendo uno de sus negocios, ocultando así una operación de blanqueo de capitales y de

traspaso de un negocio ilícito. Desde ese momento Sergi se encarga del cultivo de cannabis y Trimboli de la distribución del producto (Forgione, 2012, p. 223).

La actividad principal es el tráfico de drogas, según la policía australiana, la agrupación controla hasta el 60% del tráfico de drogas en territorio australiano (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 188; DIA, 2021, p. 354). Tienen muchas conexiones con Asia y Sudamérica, y no solo predominan en la distribución de cocaína, sino que lideran también en el cannabis, cultivado en los territorios del norte, y otras drogas de tipo sintético como las anfetaminas (Sergi, 2017, p. 6; DIA, 2021, p. 354). En agosto del 2008 en Melbourne se incautaron 15 millones de pastillas de éxtasis (MDMA), la cuales se encuentran dentro de salsas de tomate provenientes de Italia, siendo esta la redada más grande hasta el momento de esta substancia (Spagnolo, 2010, p. 1; Sergi, 2017, p. 6).

En el territorio también se alía con agrupaciones criminales de moteros como la banda Black Ulah, quienes distribuyen anfetaminas o con grupos criminales de otros países que gestionaban los puertos (Spagnolo, 2010, p. 2; Sergi, 2017, p. 7; DIA, 2021, p. 354). Otras actividades que se realizan son la extorsión, tráfico de armas, juego, adquirir subsidios estatales, falsificación y usura (Sergi, 2017, p. 8; DIA, 2021, p. 354; Parini, s.f., p. 4). Además, destacan sus conexiones con la política, aunque se desconoce el alcance de la infiltración en este ámbito, resaltar que el alcalde de Stirling, una localidad de 200.000 habitantes, fue detenido como miembro de 'Ndrangheta (Ciconte, 2012, p. 15; Dickie, 2015, p. 824, Calderoni et al., 2016, p. 26).

Durante las décadas de actividad en Australia destacan dos asesinatos de personas que amenazaban la continuidad de las actividades de la organización: por una parte, en el 1977 el asesinato de Donald Mackay, un diputado y activista contrario a las plantaciones de drogas, por otra parte, en el 1989 el asesinato de Colin Winchester quien fue un vicejefe de la policía federal en Australia (Ciconte, 2012, p. 17; Bennetts, 2016, p. 91).

El 15 de julio de 1977 desaparece el político Mackay, el cual había denunciado a diversos miembros de 'Ndrangheta entre los cuales Robert Trimboli y Antonio Sergi por la cultivación

de cannabis (Spagnolo, 2010, p. 9; Forgione, 2012, p. 223). Esta denuncia provocó en 1975 el arresto de cinco miembros de la agrupación. Después de dos años el diputado desaparece y Robert Trimboli será el sospechoso principal del delito, confirmado años más tarde por dos *pentiti*, este huye a Estados Unidos, pasa por Francia e Irlanda, país que evita su extradición y termina refugiado en España hasta su defunción en 1987 (Sergi, 2015, p. 165; Gratteri y Nicaso, 2019, 186-187).

El asesinato de Colin Winchester se produce después de que este iniciara una investigación sobre los terrenos comprados por diversas *'ndrine* de Locride con el dinero procedente de Platì (Spagnolo, 2010, p. 10; Sergi, 2015, p. 165). Winchester atribuía estas compras a las *'ndrine* Sergi, Perre, Barbaro y Papalia. La relevancia de este policía es que además de investigar estaba constantemente en los medios de comunicación exponiendo el potencial de *'Ndrangheta*. Hecho que motivo al grupo, además de la investigación por los terrenos, a cometer el asesinato para mantener el secretismo que caracteriza a la agrupación (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 215; Forgione, 2012, p. 228).

En territorio australiano se dan diversos ataques posteriores como el asesinato mediante un paquete bomba en 1994 del subjefe de policía Geoffrey Bowen. Este era testigo en un caso contra Francesco Perre, y otros miembros de la *'ndrina* Perre (Forgione, 2012, p. 229; Gratteri y Nicaso, 2019, p. 187). También se dan ataques dentro del grupo como el asesinato de Vincenzo Angilleta quien intento operar a través de una *'ndrina* no autorizada en la reunión anual de San Luca. Angilleta junto a Marco y Rocco Medici y Giuseppe Furina, quienes habían apoyado esta traición, fueron asesinados por otros miembros de la agrupación (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 214).

3.2.2. Caso Canadá

Canadá es el segundo lugar, fuera de Europa, donde *'Ndrangheta* crea una red de *'ndrine* de gran relevancia. Las primeras familias llegan antes de la Primera Guerra Mundial, pero es en la década de los 50 donde se empiezan a reconocer las *'ndrine* en la zona de Ontario y en las

ciudades de Toronto, Hamilton y Ottawa (Paoli, 1994, p. 229; Sergi, 2022, p. 152). En los años 60 la policía canadiense inicia a investigar esta agrupación y según un informe a inicios de esa época se reúnen diversos *locali* para dividir el territorio en zonas, y crean su propio *crimine canadiense*, situado en Toronto, con el objetivo de resolver los problemas que puedan darse entre familias (Paoli, 1994, p. 229; DNA, 2012, p. 123).

Entre los años 50 y 70 la agrupación se alía con Cosa Nostra con la finalidad de evitar conflictos y aumentar el alcance de sus actividades como el tráfico de drogas que provienen de Europa para distribuir las en Estados Unidos (Paoli, 1994, p. 230). La figura de Rocco Perri, nacido en Platì, además de ser de los primeros en entrar en el tráfico de estupefacientes durante la época del prohibicionismo, se enriquece a causa de ser uno de los mayores contrabandistas de licor (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 216; Sergi, 2015, p. 159). Las zonas con más presencia de *'ndrine* son: en la provincia de Ontario, Toronto, Hamilton, Thunder Bay y Windsor, en la provincia de Nueva Escocia, la ciudad de Halifax y en la provincia de Quebec, la ciudad de Montreal (Calderoni et al., 2016, p. 25-26; Gratteri y Nicaso, 2019, p. 186).

Las *'ndrine* más presentes son los clanes Barbaro y Zito, además destaca la operatividad del grupo Siderno, del que forman parte las familias Coluccio-Aquino, Tavernese-Adriano, Triumbari y Commisso (Forgione, 2012, p. 290). El grupo de *'ndrine* de Siderno, activos especialmente en Toronto y Thunder Bay, son destacadas por diversos autores como muy activas, especialmente en el ámbito del narcotráfico y blanqueo de capitales (CPI, 2008, p. 46; Calderoni et al., 2016, p. 26).

Las actividades que desarrollan siguen el patrón de otros países, apertura de negocios de restauración, locales nocturnos, o lugares con productos tradicionales italianos, los cuales protegen actividades ilícitas (DNA, 2012, p. 310; Forgione, 2012, p. 185; Gratteri y Nicaso, 2021, p. 65). Además, a través de las empresas de importación y exportación de productos, *'Ndrangheta* consigue el control de diferentes puertos canadienses (Montreal, Windsor y Halifax), para la entrada de dinero, drogas, armas y falsificaciones (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 186). La actividad que más destaca en este territorio es el blanqueo de capitales, el cual se da

mediante diferentes operaciones transnacionales. El dinero de los secuestros se traslada desde Italia hasta Toronto y mediante una agencia de viajes se convierte a dólares canadienses, la divisa del país (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 218; Forgione, 2012, p. 191). Este dinero se transfiere a la sede del Bank of America, situado en Manhattan, mediante este se adquiere cocaína para ser mandada al puerto de Marina di Gioiosa Ionica en Calabria (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 218). Con el dinero de los secuestros realizados en Italia se abren los primeros negocios. Posteriormente, una vez iniciados los negocios legales y paralelamente los ilegales este dinero se reinvierte en la apertura de nuevos comercios (DNA, 2012, p. 130). Se añaden a las tipologías realizadas en este país la extorsión, apuestas, juegos de azar, usura y la venta de falsificaciones como en Alemania (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 183). En el ámbito del tráfico se realizan, por una parte, cargos mensuales para distribuir cocaína y heroína, y por otra, envíos de armas y munición desde Europa a Canadá (DNA, 2008 citado en Angelini et al., 2015; Sergi, 2022, p. 141).

La agrupación en este país lleva bajo investigación varios años y en febrero de 2019 es la primera vez que a nivel procesal se condena a un miembro de la agrupación criminal por tráfico de drogas y se añade en la sentencia que esta actividad se realiza en beneficio de 'Ndrangheta (Gratteri y Nicaso, 2021, p. 91). Como resultado de una investigación en 1985, la policía en la ciudad de London en Ontario consigue grabar una ceremonia de iniciación. Esta grabación se consigue mediante la infiltración de un agente encubierto de la Policía de Montada (Gratteri y Nicaso, 2010, p. 75). En esta grabación se reconocen los mismos pasos que exponen algunos *pentiti*, sobre cómo se realizan en Calabria los rituales de iniciación, demostrando que se mantienen los mismos rituales que en Aspromonte.

Los miembros que emigran a este país es con la intención de residir permanentemente, influyendo positivamente en la longevidad del grupo en el país (Forgione, 2012, p. 207). Las primeras migraciones se producen hace décadas, por tanto muchas *'ndrine* han incorporado nuevos miembros que han nacido ya en el país, de manera que tienen una identidad dividida que beneficia a la agrupación. Por una parte, mantienen los rituales, cultura y tradiciones de

manera para fortalecer su sentimiento de pertenencia a la agrupación criminal, a la vez que crecen en la cultura y educación canadiense, dotándolos de un conocimiento sobre el mercado financiero o las leyes que influencia su manera de actuar (Sergi, 2022, p. 157).

4. LUCHA CONTRA ‘NDRANGHETA

4.1. Operaciones y juicio contra ‘Ndrangheta

Una de las primeras operaciones contra ‘Ndrangheta, es la operación Marzano en 1955, donde se arrestaron 261 personas relacionadas con la agrupación criminal y se incautaron varias armas de fuego (Truzzolillo, 2011, p. 377; Gratteri y Nicaso, 2019, p. 95). Esta es liderada por Carmelo Marzano, un policía mandado a la región calabresa con el objetivo de erradicar la agrupación. La operación duró 57 días y se declara que ‘Ndrangheta no se puede eliminar con una única operación y a la velocidad que se pretendía, sino que será una acción gradual y de tiempo (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 95). Además, esta operación destapa diversos lazos de la organización criminal con la política, aunque muchos de los políticos vinculados no fueron arrestados (Truzzolillo, 2011, p. 377).

Varios de los procesos contra ‘Ndrangheta duran años, como es el caso del Proceso Stupor Mundi, en Locri (Calabria), o la operación Crimine/Infinito. La ventaja que una investigación se alargue durante años es que la probabilidad de no identificar miembros relevantes de la zona, actividad o *‘ndrina* que se investiga es baja (Morselli, 2009, citado en Calderoni, 2013). La investigación de Stupor Mundi inicia en 2002 con la incautación de 170 kg de cocaína y la detención de un miembro de la *‘ndrina* Pelle. En los años posteriores, se realizan más incautaciones de droga en diversas zonas de Italia y se detienen hasta 38 personas, incluyendo diversos miembros fugados (Forgione, 2009, p. 240). Esta operación se centra en el tráfico de drogas desde Sudamérica a Italia mediante los puertos de Países Bajos y España (Calderoni, 2013, p. 161). Los miembros detenidos forman parte de diversos clanes como los Costa, Morabito, d’Agostino y Marando-Trimboli. Las pruebas obtenidas en esta operación, que se

daba por concluida en mayo del 2007, permite que en 2018 y 2019 la detención de otros miembros del clan Morabito (Muscari, 2019).

En los últimos años, hay dos procesos que destacan uno es la operación *Crimine/Infinito*, con la detención de más de 300 personas y el otro es el primer Macrojuicio, llamado proceso *Rinascita Scott*, el cual es un juicio recién terminado donde había más de 300 acusados, la mayoría en relación con el Clan Mancuso y 900 testigos. Estos destacan por su importancia dentro de la lucha contra la organización, el primero debido a que sus hallazgos permitieron descubrir la presencia del *Crimine* y se entendió cómo se conformaba la estructura y sus rangos jerárquicos. El segundo, porque en la actualidad este clan es uno de los más poderosos de la zona de Vibo Valentia y además destaca por la cantidad de informantes que forman parte del proceso. Este hecho entra en conflicto con la vinculación de sangre característica de la agrupación criminal calabresa, en la cual se basan las *'ndrine*.

4.1.1. Operación *Crimine/Infinito*

El inicio de las operaciones se da durante las fiestas del Santuario della Madonna di Polsi, el 1 de septiembre de 2009, la cual fue grabada por los *carabinieri* (Policía italiana) (Pardo, 2017, p. 92; Gratteri y Nicaso, 2019, p. 171). Mediante dos operaciones, en julio de 2010 detienen a más de 300 miembros de *'Ndrangheta*, en un momento clave para la organización, porque se empezaba a conocer la estructura interna y su modo de actuación (Ciconte, 2012, p. 107; Pardo, 2017, p. 92). Por un lado, la operación *Crimine*, centrada en Calabria, con 156 arrestos y por otro, la operación *Infinito*, centrada en Lombardía en el ámbito más financiero, con 154 arrestos. Estas detenciones resaltaron en las noticias no solo en el ámbito nacional sino a nivel internacional (Calderoni, 2012, p. 322).

El nombre de operación *Crimine*, se le asocia porque mediante esta operación se prueba por primera vez la existencia de este órgano superior el *Crimine* que controla las *'ndrine*. En las grabaciones interceptadas se escucha como acuerdan los territorios y las tensiones que esto comporta, la elección del *capo crimine* y la distribución en tres *mandamenti* de Calabria

(Forgione, 2016, p. 29-30). La principal acusación que se asigna en las condenas es el delito de pertenencia a asociación mafiosa. Además, de delitos por extorsión, usura, tráfico de drogas, blanqueamiento de capitales, entre otros. El arresto más relevante en el conjunto de operaciones fue el de Domenico Oppedisano, el *capo crimine* elegido el año anterior, este será condenado a 10 años de cárcel. En el juicio de 2012 que resulta de la operación se imputan a 126 miembros y se absuelven a 34 miembros (Corriere della Calabria, 2012). Las *'ndrine* más afectadas serán los clanes Pelle, Commisso, Aquino-Coluccio, Mazzaferro, Pesce-Bellocco, Oppedisano, Alvaro, Iamonte y Longo (Milano Today, 2010). La operación Crimine, afecta meses más tarde a la *'ndrina* Commisso, la cual tiene diversas conexiones con Canadá. A causa de las pruebas de la investigación después de los arrestos de julio de 2010, en diciembre del mismo año se produce la detención de 53 miembros más, así como la confiscación de sus bienes. Meses antes, este clan sufre la detención de su *capo bastone*, Giuseppe Commisso y la incautación de 200 millones de euros (Creazzo, 2010).

En 2021, once años después, la operación Infinito sigue avanzando en la represión contra la agrupación. Ese año se realizan varios arrestos en las provincias de Varese, Brescia o Como, entre otras. Dos de los detenidos son Michele y Pasquale Oppedisano, hijo y nieto de Domenico Oppedisano el *capo crimine* (Parini, 2021). La operación Infinito concluye con 110 condenas de hasta 16 años de prisión y 5 absoluciones, mediante proceso abreviado en el bunker de *Via Ucelli di Nemi* en Milán. Las condenas más relevantes son para: Alessandro Manno, *capo locale* de Pioltello, Cosimo Barranca, como *capo bastone* de una *'ndrina* en Milán, o Pasquale Valdes, antiguo alcalde de Borgarello, provincia de Pavia (Milosa, 2011). Otro arresto resaltable es el de Carlo Chiriaco, el director de la Agencia Sanitaria Local, uno de los servicios regionales del Servicio Sanitario Nacional, en Pavia (Giuzzi, 2014).

El fiscal de la operación Crimine, Nicola Gratteri, y los procuradores Michele Prestipino y Giuseppe Pignatone destacan la importancia de la sentencia, la cual reconoce a *'Ndrangheta* como una organización unitaria y con una estructura compleja (Truzzolillo, 2014, p. 165). Además, ambas operaciones consiguen datos relevantes sobre la existencia de un organismo,

llamado *Crimine*, que controla el funcionamiento de la organización (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 170). Se exponen los cargos jerárquicos dentro de la agrupación, así mismo se descubre vocabulario utilizado en las *'ndrine* y la importancia del vínculo con la tierra de Calabria (Serenata, 2014, p. 4).

En la operación Infinito destaca la importancia que las *'ndrine* del norte habían adquirido incluso formando una *Camera di Controllo* (Cámara de Control), llamada La Lombardia, para coordinar las actividades del norte de Italia (Sciarrone, 2014, p. 93; Ciconte, 2010, p. 87). El encargado de encabezar esta estructura es Pino Neri, un *'ndranghetista* que fue detenido durante la operación Crimine (Ciconte, 2012, p. 110; Giuzzi, 2014). El centro de pruebas del proceso Infinito es el asesinato en 2008 de Carmelo Nunzio Novella, quien controlaba la zona norte de Italia, y propuso a las *'ndrine* del norte más autonomía del Crimine de Calabria, y expuso que podían funcionar solas (Gratteri y Nicaso, 2019, p. 171). Su sucesor elegido por el *Crimine* en San Luca fue Pino Neri (Giuzzi, 2014).

4.1.2. Primer macrojuicio: Proceso Rinascita Scott

El primer macrojuicio, llamado Rinascita Scott, terminó en noviembre de 2023, después de casi 3 años, en Lamezia Terme una ciudad en la provincia de Catanzaro (Calabria). Este juicio es el segundo más grande, después del maxiproceso de Palermo contra la agrupación Cosa Nostra en 1986. El proceso empieza el 13 de enero de 2021, en un búnker, de 3.000 metros cuadrados, adaptado especialmente para el proceso, y se juzgan a 338 miembros de la agrupación criminal calabresa. Mediante esta operación, en la cual participan alrededor de 2.500 policías, en diciembre de 2019 se detuvieron a 334 personas, entre miembros y socios de *'Ndrangheta*. Estos arrestos no afectan solamente a Calabria, sino a las regiones de Véneto, Emilia-Romaña, Apulia, Campania, Lombardía y Piamonte, además de otros países como Alemania, Bulgaria o Suiza (Viglione, 2022, p. 34). Se incautaron durante estas detenciones bienes por valor de 15 millones de euros. Este juicio encabezado por el fiscal Nicola Gratteri, afecta no solamente a los miembros de la organización, sino también a empresarios, policías y políticos (Verdú, 2019, citado en Collado, 2021).

Hay un gran número de personas involucradas, además de los acusados, el juicio se compone de una instrucción de 13.500 folios, se cuenta con 900 testigos y la presencia de 400 abogados (Viglione, 2022, p. 34). Los acusados provienen de varias *'ndrine*, pero el clan central son los Mancuso, una de las familias más influyentes en la provincia de Vibo Valentia. Luigi Mancuso, también conocido como *lo Zio* Luigi (el Tío Luigi), es uno de los principales miembros enjuiciados en el proceso, después de ser liberado en 2012 posterior a su condena de 20 años (El Mundo, 2022). Además de los Mancuso, en el proceso están imputados miembros de las *'ndrine* Accorinti, Barba, Barbieri, Bianco, Bonavota, Camillò, Cracolici, Fiarè-Gasparro, Macrì, Mazzotta, Pardea y Pugliese. Otro de los acusados destacados, por su participación en política, es el abogado Giancarlo Pittelli, quien fue un ex senador del partido de Silvio Berlusconi llamado *Forza Italia*, además de ser el antiguo abogado de Luigi Mancuso. Por último, Giorgio Naselli, destaca en el ámbito policiaco, debido a su cargo de responsable regional de los *carabinieri*. La principal acusación es la de pertenencia a asociación mafiosa, asimismo se enfrentan a cargos de homicidio, extorsión, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, corrupción, usura, divulgación de secretos y blanqueo de capitales (Viglione, 2022, p. 34). En el proceso de Palermo, 120 cargos eran por asesinato, por contra en este caso los delitos de los que se acusan son menos relacionados con el uso de fuerza, pero hay un incremento de delitos por blanqueo de capitales y corrupción. El proceso destaca por el alto número de testigos que participan entre ellos muchos *pentiti*, como el nieto de Luigi Mancuso, Emanuele Mancuso, el primer arrepentido dentro de esta *'ndrina* (Barbati, 2023).

El acceso a prensa en este proceso estuvo altamente regulado, con pocas imágenes disponibles, a diferencia del proceso a la Cosa Nostra el cual se retransmitió en la televisión. El juicio terminó en noviembre del 2023, de los 338 imputados 207 fueron condenados y 131 absueltos. Las penas son diversas oscilan entre varios meses y los 30 años de prisión. Las más destacadas, la condena a 28 años de prisión para Pasquale Bonavota, quien fue detenido durante el proceso después de 5 años en busca y captura. Bonavota, junto a su hermano Nicola, condenado a 26 años de prisión, eran parte de una *'ndrina* distribuida por varias áreas de Italia, además de ser aliado de la *'ndrina* Mancuso. Y a nivel político, al antiguo senador Pittelli quien es condenado

a 11 años de prisión. Luigi Mancuso, en setiembre de 2022, a causa de un recurso de apelación, es separado del proceso central para seguir su caso en otra instancia. El juicio se considera un éxito debido a la cantidad de condenas y la cantidad de bienes incautados, hecho que provoca la debilitación del grupo en la zona de Vibo Valentia. De las sentencias se concluye que las penas a los miembros han sido más punitivas que en otros procesos, pero las penas en los colaboradores políticos han sido más leves, excepto en el caso de Pittelli, que las pedidas por la acusación representada por la DDA de Catanzaro y liderada por Nicola Gratteri.

4.1.2.1 Posicionamiento doctrinal de Francesco Forgione

Francesco Forgione, destaca que el bajo número de informantes se debe a los vínculos familiares en 'Ndrangheta los cuales son un "elemento de protección extraordinario" (Forgione, 2009, p. 38). El autor expone que la estructura familiar que caracteriza la organización garantiza una fiabilidad y provoca que el número de informantes sea muy bajo porque estarían acusando a su propia familia. En este proceso, parte de los testigos son antiguos miembros de la organización, y consecuentemente son familiares directos de otros acusados. Luigi Bonaventura, formaba parte de la 'ndrina Vrenna-Bonaventura, la cual surge en la provincia de Crotona. En la actualidad es un informante de la justicia, el cual ha ayudado a encarcelar a varios 'ndranghetisti mediante su información, además de ser uno de los testigos del proceso Rinascita-Scott. Bonaventura ha declarado en diversas entrevistas que fue entrenado por su padre para convertirse en miembro al cumplir la mayoría de edad. En el momento que decide abandonar la agrupación calabresa y se convierte en *pentito* e informante de las fuerzas de seguridad, su padre intenta asesinarlo (DW News, 2020). Además, en el proceso intervienen otros *pentiti* los cuales acusan y declaran contra miembros de su propia familia como Pasquale Tripodoro, Angelo Salvatore, Vincenzo Marino, Francesco Oliverio, entre otros (Comito, 2021). Otros informantes que destacan en la agrupación son Saverio Morabito, miembro de la 'ndrina Morabito una de las más potentes tanto en Calabria como en el norte de Italia. Morabito expone que la incorporación en la agrupación es a causa de una fuerte influencia durante la socialización desde pequeños (Siebert, 2014, p. 20). Por último, Giuseppina Pesce, hija del

antiguo capo de la ‘*ndrina* Pesce. Giuseppina se crio en el contexto de ‘Ndrangheta y busca alejarse de la agrupación para liberar a sus hijos de un futuro escrito (Parini, 2014, p. 57).

Los lazos familiares en la organización son relevantes, especialmente para la entrada en la agrupación. No obstante, aunque este vínculo sea importante, estos testigos reflejan que lo es en un grado menor al que se suele presentar. Son varios los ejemplos de miembros que declaran contra la propia familia, estos casos demuestran que el hecho de ser familiares no evita que se conviertan en informantes. Ya sea con el objetivo de salir de la agrupación criminal o con la función de reducir la pena a la que se enfrentan. Esta idea sigue la perspectiva adoptada en la conferencia *La ferita*, la cual tuvo lugar en Calabria el 2010. En esta se expone que el rol de la familia no es tan exclusivo y característico, debido a que Cosa Nostra por ejemplo, se puede caracterizar también por los vínculos familiares. Asimismo, se expresa que los testimonios y rupturas de las familias provienen por problemas internos más que conflictos con factores externos (Mete et al., 2010, p. 258-259). Además, existe una explicación alternativa al bajo número de informantes debido a que algunos miembros no traicionan a la familia por la imposibilidad de tener una vida alejada de la agrupación. Estos han sido educados para aprender el oficio y sus vínculos sociales están ligados al grupo criminal. Si dan su testimonio tendrían que enfrentar las represalias de ‘Ndrangheta por romper el silencio y no tendrían opciones para alejarse debido a que su trabajo y círculo familiar y social sería traicionado y viven en el territorio de actuación del grupo.

4.2. Instrumentos de represión actuales

4.2.1. Mecanismos del estado

El gobierno italiano, mediante el Ministerio del Interior, crea tres direcciones con la función de combatir la criminalidad organizada en Italia. La Dirección Nacional Antimafia, la Dirección Investigativa Antimafia y la Dirección Distrital Antimafia son los organismos creados con este objetivo. Estos tres órganos surgen de un decreto ley del 20 de noviembre del 1991, modificado

en 1992, el cual se centra en la coordinación de las pruebas y descubrimiento en los procesos contra la criminalidad organizada.

La Dirección Investigativa Antimafia (DIA), está compuesto por un grupo de especialistas. Como funciones tiene el objetivo de buscar las tendencias actuales de los grupos organizados criminales, además de llevar a cabo las investigaciones de la policía judicial, solamente en casos relacionados con el crimen organizado o con delitos de asociación mafiosa. Cada seis meses el Ministerio del Interior italiano, quien controla el mecanismo informa al Parlamento de los resultados mediante un informe (DIA, s.f.).

La Dirección Nacional Antimafia (DNA), la cual coordina las direcciones distritales antimafia forma parte de la Corte Suprema. La importancia recae en la coordinación informativa entre dos o más direcciones distritales cuando las circunstancias afecten a más de una. Cuando el procurador nacional considere necesario para resolver una cuestión en concreto se reúnen los procuradores distritales. Asimismo, el procurador nacional puede hacer uso de un operativo de los *Carabinieri* (ROS) y de la policía el servicio central de investigación sobre criminalidad organizada de la Guardia de Finanza (SCICO). La DNA se organiza en materias y servicios, una de las cuales es 'Ndrangheta, así como Camorra, y se centra en delitos como movimientos financieros sospechosos, trata de humanos, tráfico de drogas o blanqueo de capitales. También contactan con autoridades de otros países que tengan información relevante bajo la orden del procurador nacional (Ministero della Giustizia, 2021).

Las Direcciones Distritales Antimafia (DDA), son controladas por la DNA, este el órgano competente para los procesos en los que se acusa de delitos con relación a organización mafiosa. La competencia de cada DDA depende del Tribunal de apelación, hay 26 en toda Italia y están limitadas a un distrito territorial (Minsiterio della Giustizia, 2021).

Estas tres direcciones son el principal método de lucha contra 'Ndrangheta, logrando el arresto de varios miembros, incautación de bienes o el cierre de actividades ilícitas. Las tres tienen un objetivo común combatir las actividades relacionadas con el crimen organizado en Italia.

‘Ndrangheta, tiene unas características concretas de actuación que distan de las demás organizaciones. Esto provoca que la generalidad de los informes, además de tener que repartir el presupuesto en diferentes frentes, pueda afectar negativamente en la lucha contra la organización, debido a que cada organización requiere de sus propios instrumentos. Estos deberán ser creados con objetivos más concretos y específicos para actuaciones más exitosas.

4.2.2. Iniciativa de Interpol para la cooperación contra la ‘Ndrangheta

El proyecto llamado, *International Cooperation Against ‘Ndrangheta* (I-CAN), se instauró a finales de enero del año 2020, como proyecto piloto. Durará 36 meses y de los 32 países en los que la agrupación calabresa está presente se centra en 12 países (Interpol, 2020). Los 11 países, además de Italia que forman parte de él, son: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Suiza y Uruguay (DIA, 2021, p. 356). Asimismo, países como Polonia, Países Bajos y Bélgica han manifestado interés para entrar en un futuro en el proyecto (Carabinieri, s.f.).

Una iniciativa financiada por la Dirección Central de Policía Criminal, del Departamento de Seguridad Pública de Italia. Se crea una red de colaboración, incluyendo unidades especializadas de investigación, cuerpos policiales y direcciones como la DIA o la Dirección Central de Servicios Antidrogas. La iniciativa se centra en tres pilares: el contenido, centrado en la manera de operar; acción, coordinar operaciones entre países y el acceso, toda la información reunida, especialmente en Italia, tiene que ser accesible para los otros países para reconocer objetivos potenciales o patrones. A nivel general busca la coordinación de varios organismos para evitar las actividades tanto a nivel nacional como internacional, ya que presenta una amenaza global (Interpol, 2020). Igualmente, tiene la función de advertir sobre la peligrosidad, difundir conocimiento sobre las estructuras del grupo y su manera de actuar. Mediante esto pretende facilitar el reconocimiento de transacciones y actividades ilícitas, además del arresto de miembros en huida de la justicia (DIA, 2021, p. 356).

Los objetivos principales de la iniciativa son la coordinación entre países con la misma función, combatir la actividad de 'Ndrangheta y proporcionar las herramientas adecuadas para la detección de zonas de actuación (Interpol, 2020). Como objetivos secundarios está concienciar a la sociedad, para romper el secretismo que ha protegido a 'Ndrangheta durante décadas. El uso de instrumentos de análisis, utilizando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y coordinar las operaciones para identificar, incautar y confiscar los activos financieros atribuibles al grupo (Ministero dell'Interno, 2021). Cuando se presenta el proyecto Interpol destaca la creación de un *network* operativo para compartir información y agilizar arrestos. A parte, hay que investigar las nuevas tácticas de infiltración económica, ya que el proyecto destaca la influencia de 'Ndrangheta, en la economía de más de 30 países (Ministero dell'Interno, 2021).

En la actualidad, el proyecto ya ha obtenido resultados positivos, demostrando su efectividad para realizar arrestos coordinados en diversos países y consiguiendo identificar nuevas maneras de entrar en la economía (DIA, 2021, p. 356). Destaca la Operación Magma 2007, la cual estaba centrada en la persecución de delitos por tráfico de drogas y posesión ilícita de armas, y terminó con la detención de 45 miembros en Italia (Interpol, 2020). Además, la unidad de la I-CAN consigue localizar y arrestar, mediante el intercambio rápido de información entre países, a 6 de los fugitivos en otros países. Los tres primeros fueron hallados en Buenos Aires (Argentina), un cuarto en Tirana (Albania), al día siguiente un quinto en Costa Rica y el último, meses después en Albania (DIA, 2021, p. 356). Entre los diversos operativos se incautan 400 kg de cocaína, 30 kg de hachís y 15 kg de cannabis, además de pistolas semiautomáticas y un fusil de asalto. Esta operación afecta a la *'ndrina* Belloco, basada en la zona de Gioia Tauro (Interpol, 2020). La operación revela la necesidad de un enfoque global, donde las instituciones de diversos países colaboren con rapidez para agilizar las detenciones.

Los resultados de la iniciativa también presentan problemas en concreto por el uso de un algoritmo de inteligencia artificial (IA), llamado *Insight*, el cual puede entrar en conflicto con una nueva normativa europea sobre el uso de IA. Este se utiliza para vigilar y anticipar el riesgo

mediante la predicción de estrategias de expansión (Capone, 2022; Daniele, 2022). *Insight*, está aún en desarrollo, recoge y analiza grandes cantidades de contenido que proviene de fuentes con diversos formatos (Capone, 2022). También tiene la capacidad de diferenciar patrones y predecir cuáles serán las tendencias de actuación de la agrupación criminal, incluso señalar personas de interés (Daniele, 2022). El algoritmo se quiere implementar a través de 3 fases: la primera, en el 2021, con datos provenientes de Interpol; la segunda en 2022-2023, en la cual se añaden datos de otras fuentes y la tercera entre 2024-2026, cuando la estructura este en su máxima capacidad se añadirán más fuentes y otras tecnologías para mejorar la calidad del análisis (Capone, 2022; Daniele, 2022). El conflicto existente con el reglamento europeo sobre la utilización de IA.

Varios diputados del parlamento europeo destacan que este algoritmo colisiona con el derecho a la presunción de inocencia (Capone, 2022). La posibilidad de que señale personas de interés puede resultar en la prohibición del algoritmo (Daniele, 2022). Además, se producirán arrestos e interrogatorios discriminatorios debido a que las zonas con mayor densidad criminal o más infiltración estarán más investigadas afectando también a la población que no forma parte del grupo solo por su lugar de residencia (Daniele, 2022). Este algoritmo es una herramienta más sin la cual el proyecto puede seguir en funcionamiento. Otro de los puntos negativos es que el proyecto funciona con datos previos, pero la característica de 'Ndrangheta es el funcionamiento en secreto, hecho que provoca que no haya muchos datos sobre sus actividades y negocios. Por tanto, el algoritmo sólo detectaría hechos denunciados obviando el alto número de cifra negra que una organización criminal de esta magnitud tiene.

Por último, es necesario destacar que un proyecto de esta magnitud no ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación. Las noticias que surgen de la iniciativa vienen de las páginas web de Interpol y la policía italiana principalmente, es decir, son escasos los periódicos que han reproducido las funciones del proyecto hecho que podría ayudar a la concienciación del peligro. Por ejemplo, cuando I-CAN se pone en marcha en Bélgica, país afectado por 'Ndrangheta, no se emite ninguna noticia periodística en relación con el proyecto

ni siquiera por parte de las instituciones, aunque es un país interesado en formar parte del proyecto (Sambre, 2020, p. 62). Este ejemplo es otra de las pruebas que los medios de comunicación que pueden funcionar como difusión de información también permiten que la agrupación criminal calabresa siga siendo desconocida para la mayor parte de la sociedad.

5. CONCLUSIONES

El objetivo principal del trabajo era exponer qué características diferencian a ‘Ndrangheta, como se han adaptado a la nueva realidad global y en qué países se ha expandido. Con los resultados obtenidos se pretende aportar información en la investigación de esta agrupación, la cual ha permanecido en secreto muchos años. Este contenido posteriormente busca mejorar los mecanismos de protección y prevención. El objetivo era verificar o refutar la siguiente hipótesis: “La estructura característica de ‘Ndrangheta, basada en el vínculo familiar, la tradición, el secretismo y la autonomía de las familias, es el factor diferencial”. Esta hipótesis queda parcialmente verificada mediante los resultados de la revisión bibliográfica. No se trata de un único factor diferencial sino un conjunto de varios entre los cuales está la estructura. Hay algunos factores que afectan más que otros en la expansión de esta agrupación. Además, un elemento clave para su continuidad es su capacidad de adaptación en todos los ámbitos como la educación, el tipo de actividades y el método de actuación. La agrupación consigue equilibrar la tradición calabresa, la cual está presente y sin la cual no se entiende ningún aspecto del grupo con la modernidad que requería la organización después de la globalización.

La estructura de la agrupación no está acabada de definir porque se presenta como horizontal, por diversos autores pero desde hace años se ha descubierto un *Crimine* que controla las actividades y evita conflictos entre las familias. Esto demuestra que no es completamente horizontal debido a que existe una jerarquía. En la actualidad, se desconoce mucha información sobre su funcionamiento, solo que mantiene el control y es elegido por otros miembros de la agrupación. Aun existiendo una jerarquía la estructura no se puede comparar a Cosa Nostra, porque en el caso calabrés las familias mantienen una autonomía entre ellas.

El secretismo y la tradición son las características más relevantes para describir el fenómeno de 'Ndrangheta. El primero envuelve a la organización desde sus inicios hasta la actualidad protegiéndola, debido a que la escasa información dificulta la investigación de las actividades ilícitas. Este hecho se promueve desde la educación hasta en los rituales, además de ser una característica de la sociedad calabresa. A este hecho se suma que los medios contribuyen a este silencio. La tradición, permite mantener el vínculo con Calabria y sus rituales, desde el idioma hasta la manera de actuar. Sin esta vinculación el grupo se debilitaría porque el hecho de reproducir los mismos rituales en todos los países da una homogeneidad entre 'ndrine aunque mantengan su autonomía. Estas características forman parte de los motivos de éxito de la agrupación, pero hay otros factores que han permitido a la organización expandirse. Un suceso que es necesario destacar es la lucha del gobierno italiano contra Cosa Nostra en los años 80 después de que atacaran a altos cargos políticos. Este hecho impulsó la expansión de 'Ndrangheta especialmente en el tráfico de cocaína ya que era la nueva droga y consiguieron distribuirla hasta convertirse en el máximo proveedor de Europa.

'Ndrangheta se diferencia en varios rasgos a otras organizaciones criminales italianas. Es necesario entender la diferenciación para mejorar los proyectos de prevención debido a que en muchos casos no plantean objetivos concretos para cada grupo. La mayoría de las comparaciones se producen con Cosa Nostra, debido a tener una estructura diferente y por tener menos vinculación familiar. Las organizaciones italianas colaboran y pactan actividades entre sí y a nivel de conflictos, aunque se enfrenten en alguna ocasión si se dan problemas es más probable que sea de manera interna en la propia agrupación.

La expansión inicia en el norte de Italia por necesidad de relocalización, en ese momento además de continuar con sus actividades de blanqueo de capitales y tráfico de drogas, emprenden nuevas actividades con las oportunidades que les da el territorio. Este punto es clave ya que será aplicado a todas las expansiones posteriores. Por ejemplo, en España es la localización idónea para la entrada de droga y los *capobastone* utilizan el país para escapar de la justicia italiana. Durante su estancia abren nuevos negocios en las zonas turísticas

aprovechando las facilidades del lugar. Es decir, en cada país desarrollarán las actividades que más se adapten al nuevo contexto.

Alemania destaca en especial por el ataque de Duisburgo, después del cual la agrupación se hace conocida globalmente, aunque la atención mediática no se mantuviera en el tiempo. Ese ataque dio la oportunidad a los medios de comunicación de presentar el fenómeno y romper con el silencio que envuelve a la agrupación pero se sigue la estructura antigua de dar escasa información sobre los ataques limitando a los ciudadanos de conocer la realidad de las actuaciones de 'Ndrangheta.

En el ámbito global los casos de Australia y Canadá destacan sobre cualquier otro país por la cantidad de miembros que reúnen en sus territorios, hecho que ha resultado en dos *Crimine* propios en cada país para controlar las actividades de la agrupación y estar en contacto constante con el *Crimine* en Calabria. Destacar que en ambos se inicia su expansión con el dinero de los secuestros y posteriormente se establecen mediante el control de uno o varios puertos de mercancías. Este último hecho es necesario tenerlo en presente en los proyectos de lucha con las actividades de este grupo aunque presente alta complejidad debido a la cantidad de contenedores. Este problema se presenta también en Gioia Tauro pero sería una manera de controlar la entrada y salida de dinero, drogas y armas.

La operación *Crimine /Infinito* fue la primera contra esta agrupación de gran magnitud. Esta facilitó mucha información desconocida hasta el momento de la estructura y funcionamiento de la agrupación. Actualmente, los juicios son el método de reunir información especialmente el caso de *Rinascita Scott*. En este proceso ha habido 900 testigos, entre los cuales *pentiti*, quienes han proporcionado mucha información desconocida hasta el momento. Este juicio es novedad para la agrupación debido a que nunca se había realizado un proceso de esta magnitud ante este grupo y es el segundo más grande contra una agrupación italiana después del maxiproceso contra *Cosa Nostra*. Aunque el acceso de los medios era limitado la resolución del proceso ha ayudado a concienciar a la población italiana e internacional del nivel de infiltración que ha conseguido esta agrupación.

Según el autor Francesco Forgione, el vínculo familiar es clave en la explicación de 'Ndrangheta. Para el acceso y la educación en los valores de la agrupación el entorno familiar es crucial. También expone que este vínculo se convierte en una herramienta extra de protección ante *pentiti* debido a que los miembros buscan proteger a la familia y el número de arrepentidos es bajo. Aunque la vinculación familiar sea importante para la iniciación el grado en el que influye es menor al que se expresa por varios autores. El número bajo de informantes no sólo se explica por la relación familiar sino que influye el hecho de no tener otra salida o contexto al que huir. Además, el proceso Rinascita Scott prueba que hay un aumento de colaboradores de justicia dentro de esta agrupación criminal.

En el ámbito de la prevención ante este grupo se menciona el proyecto Liberi di scegliere, el cual ofrece una vía alternativa a las familias que quieren alejar a los menores del contexto de 'Ndrangheta. En esta área es crucial individualizar los proyectos a cada caso porque las características varían entre *'ndrine*. Es recomendable preparar programas de prevención que se puedan aplicar directamente en Calabria sin la necesidad de alejar de su tierra a los participantes. Especialmente, en el caso de menores se debería prevenir desde la educación en las escuelas y preparar más alternativas.

El proyecto I-CAN, parte de la necesidad de individualizar un proyecto para combatir una única organización debido a que las direcciones antimafia (DNA, DIA, DDA) actúan ante todas las agrupaciones en general sin tener en cuenta sus características diferenciales. I-CAN se aplica únicamente en 12 países por 3 años, debido a que es un proyecto piloto. Este ha resultado muy efectivo mostrando la necesidad de continuar compartiendo información entre gobiernos y de expandirse en otros países con alta infiltración de 'Ndrangheta. El proyecto debe convertirse en un proyecto fijo con modificaciones constantes adaptadas a los cambios que realiza la agrupación.

La mayor limitación es la escasez de información original disponible en cualquier idioma. Debido a que la mayoría de libros, artículos y otros medios tratan los mismos temas con un enfoque parecido dificultando la posibilidad de comparar líneas de pensamiento. Para futuros

proyectos esta falta de contenido se puede compensar añadiendo entrevistas a magistrados, miembros de la organización o víctimas para tener una perspectiva más amplia.

‘Ndrangheta sigue siendo una organización desconocida en muchos ámbitos. Esto da paso a nuevas líneas de investigación las cuales pueden ser: la relación entre la agrupación y la religión, la actuación de ‘Ndrangheta en Australia, la prevención mediante vías alternativas, la infiltración en el ámbito político o económico y el funcionamiento del *Crimine*.

6. BIBLIOGRAFÍA

Angelini, M., Calderoni, F., Camerini, D., Chinnici, M., Chistyakova, Y., Cusveller, J., Dugato, M., Ferwerda, J., Giommoni, L., Houtsonen, J., Laguna, P., Mancuso, M., Márquez, J., Palomo, J., Petrell, S., Riccardi, M., Ruiz, N., Salha, A., Savona, E...Wall, D. (2015). *From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organized crime in Europe*. Transcrime. <https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/03/OCP-Full-Report.pdf>

ANSA. (15 de junio de 2023). *Aumentan decomisos de droga en Italia*. ANSA LATINA. https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2023/06/15/la-cocaina-llega-de-ecuador-y-brasil_398354f1-7d6c-4c1f-be92-4d282b53bacb.html

Apollinio, A. (2014). Sacra Corona Unita and 'Ndrangheta: "Structural" Differences of Organized Crime en N.Serenata (Ed.), *The 'Ndrangheta and Sacra Corona Unita: The History, organization and operations of Two Unknown Mafia Groups* (Vol.12, pp.133-146). Springer.

Barbati, G. (20 de noviembre 2023). *Inflitte 207 condanne per vari reati nel primo grado del maxi-processo Rinascita Scott*. Euronews. <https://it.euronews.com/2023/11/20/322-condanne-per-vari-reati-nel-primo-grado-del-maxi-processo-rinascita-scott>

Barbieri, C., & Mete, V. (2021). Kidnappings by the 'Ndrangheta: Characteristics, institutional countermeasures and turning points. *Modern Italy*, 26(4), 425-444. <https://doi.org/10.1017/mit.2021.34>

Bedetti, M. (2022). L'espansione della 'ndrangheta in Germania: lineamenti di un modello interpretativo. *Rivista Di Studi E Ricerche Sulla Criminalità Organizzata*, 7(4). <https://doi.org/10.54103/cross-18076>

Bennetts, S. (2016). 'Undesirable Italians': prolegomena for a history of the Calabrian 'Ndrangheta in Australia. *Modern Italy*, 21(1), 83–99. <https://doi.org/10.1017/mit.2015.5>

de Bonis, A. (27 de enero de 2015). *The world in-between: Mafia Capitale blurs the lines of organized crime*. Global Initiative against transnational organized crime. <https://globalinitiative.net/analysis/the-world-in-between-mafia-capitale-blurs-the-lines-of-organized-crime/#:~:text=A%20diferencia%20de%20los%20grupos,vida%20local%2C%20las%20organizaciones%20que>

Cabras, F. (2017). Nuovi territori di 'Ndrangheta. Il caso di Reggio Emilia. *Cross*, 3(4), 30-46. <http://dx.doi.org/10.13130/cross-9744>

Calandra, F. (2017). Between Local and Global: the 'Ndrangheta's Drug Trafficking Route. *International Annals of Criminology*, 55(1), 78–98. <https://doi.org/10.1017/cri.2017.1>

Calderoni, F. (2012). The structure of drug trafficking mafias: the 'Ndrangheta and cocaine. *Crime, Law and Social Change*, 58(3), 321–349. <https://doi.org/10.1007/s10611-012-9387-9>

Calderoni, F. (2013). Strategic Positioning in Mafia Networks. En C. Morselli (Ed.), *Crime and Networks* (pp.158-177). Routledge.

Calderoni, F., Berlusconi, G., Garofalo, L., Giommoni, L. y Sarno, F. (2016). The Italian mafias in the world: A systematic assessment of the mobility of criminal groups. *European Journal of Criminology*, 13(4), 413–433. <https://doi.org/10.1177/1477370815623570>

Candito, A. (13 de enero de 2021). 'Ndrangheta, nell'aula bunker di Lamezia Terme comincia il maxi processo Rinascita Scott. *La Repubblica*. https://www.repubblica.it/cronaca/2021/01/13/news/processo_rinascita_scott-282317691/

Capone, E. (26 de agosto de 2022). As in Minority Report: in Italy the focus is still on predictive policing. *Italy 24 Press News*. <https://news.italy24.press/local/233831.html>

Carabinieri. (s.f.). *Progetto I-CAN*. <https://www.carabinieri.it/arma/arma-all'estero/europol-e-interpol/progetto-i-can>

Catino, M., Rocchi, S., y Vittucci Marzetti, G. (2022). The network of interfamily marriages in 'Ndrangheta. *Social Networks*, 68, 318–329. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.08.012>

Charles River Editors. (2019). *'Ndrangheta: The History of Italy's Most Powerful Organized Crime Syndicate*. Charles River Editors.

dalla Chiesa, N. (2021). The long march of the 'Ndrangheta in Europe. *De Gruyter*, 133(2), 563-586. <https://doi.org/10.1515/zstw-2021-0021>

Ciconte, E. (2010). *'Ndrangheta Padana*. Rubbettino.

Ciconte, E. (2012). *'Ndrangheta: Edizione aggiornata*. Rubbettino.

Collado, M. (2021). *Mujeres en 'Ndrangheta, ¿víctimas o necesarias?* [Trabajo de final de grado, Universidad Pontificia Comillas]. <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/46607/TFG%20-%20Collado%20Sanchez%2c%20Myriam.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Comito, P. (28 de enero de 2021). Maxiprocesso Rinascita Scott, inizia l'esame dei pentiti: si parte con Luigi Bonaventura. *Il vibonese*. <https://www.ilvibonese.it/cronaca/93042-maxiprocesso-rinascita-scott-pentiti-bonaventura-vibo/>

Commissione parlamentare d'inchiesta. (2008). *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare*. Camera dei Deputati y Senato della Repubblica. <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/301509.pdf>

Corriere della Calabria. (8 de marzo de 2012). Il verdetto di "Crimine": 34 assoluzioni Dieci anni a don Mico Oppedisano. *Corriere della Calabria*. https://www.corrieredellacalabria.it/2012/03/08/3948_il_verdetto_di_crimine_34_assoluzioni_dieci_anni_a_don_mico_oppedisano/

Creazzo, F. (14 de diciembre de 2010). Operazione "bene comune": polizia, carabinieri e procura di Reggio mandano al tappeto i Comisso. *Strill*.

<https://www.strill.it/citta/reggio/2010/12/operazione-bene-comune-polizia-carabinieri-e-procura-di-reggio-mandano-al-tappeto-i-commisso/>

Daniele, A. (30 de noviembre de 2022). L'Interpol vuole usare un algoritmo di IA contro la 'ndrangheta: può funzionare?. *La Repubblica*.
https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/11/30/news/come_in_minority_report_in_italia_si_punta_ancora_sulla_polizia_predittiva-375619171/

Dickie, J. (2015). *Historia de la mafia: Cosa Nostra, 'Ndrangheta y Camorra de 1860 al presente* (J. Collyer, Trad.). Debate. (Obra original publicada en 2011).

Direzione Investigativa Antimafia. (2021). *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*.
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Relazione_Sem_II_2021-1.pdf

Direzione Investigativa Antimafia. (s.f.). *Instituzione della DIA*.
<https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/istituzione-della-dia/>

Direzione Nazionale Antimafia (2012). *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1 Luglio 2011 – 30 giugno 2012*. Roma.
<https://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2015/05/Relazione%20DNA%202011-%202012.pdf>

Donnici, F. (25 de diciembre de 2021). Liberi di scegliere, storie di una Calabria «che osa» e rinasce oltre la 'ndrangheta. *Corriere della Calabria*.
<https://www.corrieredellacalabria.it/2021/12/25/liberi-di-scegliere-storie-di-una-calabria-che-osa-e-rinasce-oltre-la-ndrangheta/>

DW Documental. (29 de junio de 2021). *Persecución a la mafia en Calabria* [Archivo de Vídeo]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=WVIXchP64tU&ab_channel=DWDocumental

Esclapez, M. (2021). 'Ndrangheta [Trabajo de final de grado, Universidad de Salamanca]. https://gedos.usal.es/bitstream/handle/10366/147041/TG_EsclapezMoreno_%27Ndrangheta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Europol. (28 de noviembre de 2018). A new era dawns in the fight against mafia groups: Europol a key player in brand-new operational network. *Europol News*. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-era-dawns-in-fight-against-mafia-groups-europol-key-player-in-brand-new-operational-network>

Forgione, F. (2009). *'Ndrangheta. La mafia menos conocida y más peligrosa del planeta* (D. Paradela, Trad.). Ediciones destino. (Obra original publicada en 2008).

Forgione, F. (2012). *Mafia export: Cómo la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra han colonizado el mundo* (F. J. Ramos, Trad.). Anagrama. (Obra original publicada en 2009).

Forgione, F. (2016). *La 'Ndrangheta. Una mafia en la sombra* (A. P. Mañà, Trad.). Intervención cultural. (Obra original publicada en 2015).

Giuzzi, C. (28 de junio de 2014). 'Ndrangheta, operazione «Infinito» Condanne confermate in appello. *Corriere della Sera*. https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_giugno_28/ndrangheta-operazione-infinito-condanne-confermate-appello-9fffd0e6-fed3-11e3-8a2a-88aba4066e9e.shtml

Gratteri, N. y Nicaso, A. (2010). *Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della 'ndrangheta, la mafia più potente del mondo*. Mondadori.

Gratteri, N. y Nicaso, A. (2019). *Storia segreta della 'ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*. Mondadori.

Gratteri, N. y Nicaso, A. (2021). *La rete degli invisibili. La 'Ndrangheta nell'era digitale: meno sangue, più trame sommerse*. Mondadori.

Giandinoto, F. (2008). Evoluzione della ‘Ndrangheta: un percorso storico-sociologico, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 51-92.

<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/96.pdf>

Interpol. (30 de enero de 2020a). Italy and INTERPOL launch global project to combat ‘Ndrangheta. *Interpol News*. <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Italy-and-INTERPOL-launch-global-project-to-combat-Ndrangheta>

Interpol. (23 de julio de 2020b). Fugitives arrested in I-CAN global anti-mafia operation. *Interpol News*. <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Fugitives-arrested-in-I-CAN-global-anti-mafia-operation>

Interpol. (2020c). *PROJECT I-CAN INTERPOL COOPERATION AGAINST ‘NDRANGHETA*. https://www.carabinieri.it/docs/default-source/default-document-library/i-can_projectsheet_mrt120_en_03_lr.pdf?sfvrsn=2530c23_2

Lamberti, A. (2009). La tenaglia della «camorra»: politica, economia e criminalità organizzata in Campania. *Quaderni di Sociologia*, 2, 23-40. <https://doi.org/10.4000/qds.758>

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. *Boletín Oficial del Estado*, 281, de 24 de noviembre de 1995. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>

Marchio, P. (2020). La ‘Ndrangheta calabrese e la sua evoluzione. *Bibliomanie*, 49(8). [doi:10.48276/issn.2280-8833.4066](https://doi.org/10.48276/issn.2280-8833.4066)

Marzullo, R. (2021). Re-orienting ‘Ndrangheta Minors. The Educational Rehabilitation in Non-places of Organized Crime. En C. Bevilacqua, F. Calabrò y L. Della Spina (Ed.), *New Metropolitan Perspectives* (pp.2080-2087). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48279-4_196

Massari, M. (1997). Potere e Segreto nella Sacra corona unita. *Studi Storici*, 38(4), 1031–1050. <http://www.jstor.org/stable/20566864>

Mete, V., Sciarrone, R., & Oglethorpe, S. (2012). Overcoming the 'Ndrangheta: Contrasting methods and continuities of action: A report from the 'La ferita' conference, Reggio Calabria, November 2010. *Modern Italy*, 17(2), 257-260. doi:10.1080/13532944.2012.673760

Milano Today. (13 de julio de 2010). Ndrangheta: Maxi operazione contro la cosca "La Lombardia". *Milano Today*. <https://www.milanotoday.it/cronaca/ndrangheta-arresti-caln-la-lombardia.html>

Milosa, D. (19 de noviembre de 2011). 'Ndrangheta in Lombardia, 110 condanne e 5 assoluzioni per il maxi-processo. *Il fatto quotidiano*. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/11/19/ndrangheta-condanne-maxi-processo/171788/>

Ministerio della Giustizia. (3 de febrero de 2021). *Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo*. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_1.page#

Ministero dell'Interno (26 de mayo de 2021). *Progetto I Can: a un anno dall'avvio, catturati 14 latitanti di 'ndrangheta*. <https://www.interno.gov.it/it/notizie/progetto-i-can-anno-dallavvio-catturati-14-latitanti-ndrangheta>

Miranda, L., Mocetti, S. y Rizzica, L. (2019). *The real effects of 'Ndrangheta: firm-level evidence* (Informe n° 1235). Banca d'Italia. http://doc989.consiglioveneto.it/oscc/resources/en_Tema_1235_bi.pdf

Mizrahi, D. (8 de abril de 2017). Cosa Nostra, Camorra y 'Ndrangheta 3.0: cómo es la mafia Italia en el siglo XXI. *Infobae*. <https://www.infobae.com/america/mundo/2017/04/08/cosa-nostra-camorra-y-ndrangheta-3-0-como-es-la-mafia-italiana-en-el-siglo-xxi/>

El Mundo. (13 de enero 2021). Italia inicia un "macroproceso" contra la poderosa mafia calabresa. *El Mundo*. <https://www.elmundo.es/internacional/2021/01/13/5ffea849fdddffd4238b45db.html>

Muscari, R. (6 de abril de 2019). Locri, termina il processo "Stupor mundi": sei condanne per traffico di stupefacenti - I nomi. *Gazzeta del Sud*.

<https://reggio.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/04/06/locri-termina-il-processo-stupor-mundi-sei-condanne-per-traffico-di-stupefacenti-4be46928-f93d-4b30-8abf-8d6e3590889f/>

Paglia, S. (2011). *La criminalità organizzata in Spagna: il caso dei Lancheros Gallegos* [Trabajo de final de grado, Università degli studi di Milano].
[https://www.stampoantimafioso.it/wp-](https://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/tesi%20finita%20in%20formato%20pdf.pdf)

[content/uploads/tesi%20finita%20in%20formato%20pdf.pdf](https://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/tesi%20finita%20in%20formato%20pdf.pdf)

Paoli, L. (1994). An Underestimated Criminal Phenomenon: The Calabrian 'Ndrangheta. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2 (3), 212-238.

Pardo, Y. (2017). *Organizaciones mafiosas italianas. Estudio particular de la implicación de menores.* [Tesis doctoral, Universitat Abat Oliba CEU].
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=171283>

Pardo, Y. (2020). *Las mafias italianas. Estudio criminológico y de los principales procesos judiciales: del maxiproceso de Palermo a la Mafia capitale romana.* Dykinson, S.L..

Parini, B. (5 de octubre de 2021). 'Ndrangheta, dopo undici anni nuovi arresti nell'operazione Infinito. *Il Giorno*. <https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/ndrangheta-infinito-1.6883940>

Parini, E. G. (2014). 'Ndrangheta. Multilevel Criminal System of Power and Economic Accumulation. In N. Serenata (Ed.), *The 'Ndrangheta and Sacra Corona Unita: The history, organization and operations of two unknown mafia groups* (pp. 51-62). Springer.

Parini, E.G. (s.f.). 'Ndrangheta. <https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/1452/Parini-voce'ndrangheta.pdf>

Peter, L. (30 de enero de 2018). Camorra, Cosa Nostra y 'Ndrangheta: cuáles son los clanes familiares que se convirtieron en un fenómeno global conocido como la mafia italiana. *BBC NEWS*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42851036>

Re, M. (2021). La 'Ndrangheta calabresa: crimen global, COVID-19 y macrojuicio. *Análisis del Real Instituto Elcano (ARI)*, (23). <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/10/ari23-2021-re-la-ndrangheta-calabresa-crimen-global-covid-19-y-macrojuicio.pdf>

Redondo, S. y Garrido, V. (2013). *Principios de Criminología (4ª ed.)*. Tirant lo Blanch.

Regio Decreto, 19 ottobre 1930, del codice penale. *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, 1398, dell 26 ottobre di 1930. <https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/codicePenale>

Sacco, M. (2007). *Cosa Nostra e le altre mafie: modelli di organizzazione dei gruppi criminali* [Trabajo de final de grado, Università di Pisa]. <https://etd.adm.unipi.it/t/etd-09252007-120648/>

Sambre, P. (2020). Riflessioni mediatiche italo-belghe sulla 'ndrangheta in belgio 2016-2020, *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 6(4), 41-69. <http://dx.doi.org/10.13130/cross-15340>

Savatteri, G. y Grignetti, F. (2015). *Mafia capitale: l'atto di accusa della procura di Roma*. Melampo.

Sciarrone, R. (2014). 'Ndrangheta: A reticular organization. In N. Serenata (Ed.), *The 'Ndragheta and Sacra Corona Unita: The history, organization and operations of two unknown mafia groups* (pp. 81-100). Springer.

Sciarrone, R., y Storti, L. (2014). The territorial expansion of mafia-type organized crime. The case of the Italian mafia in Germany. *Crime, Law and Social Change*, 61(1), 37–60. <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9473-7>

Serenata, N. (2014). Introduction. In N. Serenata (Ed.), *The 'Ndragheta and Sacra Corona Unita: The history, organization and operations of two unknown mafia groups* (pp. 1-14). Springer.

Sergi, A. (2015). The evolution of the Australian ‘ndrangheta. An historical perspective. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 48(2), 155–174.

<https://doi.org/10.1177/0004865814554305>

Sergi, A. (2017). Countering the Australian ‘ndrangheta: The criminalisation of mafia behaviour in Australia between national and comparative criminal law. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 50(3), 321–340. <https://doi.org/10.1177/0004865816652367>

Sergi, A. (2019a). Constructing the mafia concept on the bench. The legal battles in the ‘Mafia Capitale’ case in Rome. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 58, 100–112.

<https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2019.04.002>

Sergi, A. (2019b). Polycephalous ‘Ndrangheta: Crimes, behaviours and organisation of the Calabrian mafia in Australia. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 52(1), 3–22.

<https://doi.org/10.1177/0004865818782573>

Sergi, A. (2020). ‘Ndrangheta Dynasties: A Conceptual and Operational Framework for the Cross-Border Policing of the Calabrian Mafia. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 15(2), 1522–1536. <https://doi.org/10.1093/police/paaa089>

Sergi, A. (2022). Chasing the Mafia: ‘Ndrangheta, memories and journeys. *Bristol University Press*.

Shanty, F. (2011). *Mafia: Historia de la Delincuencia Organizada*. (E. Vadillo y S.Aguilar, Trad.). Ullman. (Obra original publicada en 2010).

Siebert, R. (2014). Mafia and Daily Life: The Evolution of Gender and Generational Relationships. In N. Serenata (Ed.), *The ‘Ndrangheta and Sacra Corona Unita: The history, organization and operations of two unknown mafia groups* (pp. 15-31). Springer.

Spagnolo, P. (2010). L’ascesa della ‘Ndrangheta in Australia. *Altreitalie*, (40).

Truzzolillo, F. (2011). The 'Ndrangheta: the current state of historical research. *Modern Italy*, 16(3), 363–383. <https://doi.org/10.1080/13532944.2011.554805>

Truzzolillo, F. (2014). *Fascismo e criminalità organizzata in Calabria* [Tesis de doctorado, Università di Pisa]. https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-10082014-130047/unrestricted/TESI_Fabio_Truzzolillo_Fascismo_e_criminalit_organizzata_in_Calabria..pdf

Varese, F. (2006). How Mafias Migrate: The Case of the 'Ndrangheta in Northern Italy. *Law & Society Review*, 40(2), 411–444. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5893.2006.00260.x>

Varese, F. (2011). Mafia movements: a framework for understanding the mobility of mafia groups. *Global Crime*, 12(3), 218–231. <https://doi.org/10.1080/17440572.2011.589597>

Viglione, S. (2022). *La mafia calabresa “'Ndrangheta”. Vínculos con los carteles de droga latinoamericanos y la influencia en la República Argentina* [Trabajo final de especialización, Universidad de Buenos Aires]. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2265_ViglioneS.pdf

Zander, M. (12 de enero de 2021). Atrapados por la familia: Italia lucha contra la mafia 'Ndrangheta. *DW*. <https://www.dw.com/es/atrapados-por-la-familia-italia-lucha-contra-la-mafia-ndrangheta/a-56204653>