UNIVERSIDAD DE GRANADA

ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO

Escuela de Doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (B.18.56.1)

Dinámicas y cambios en el espacio y en la sociedad de la Globalización.

ANÁLISIS, TAXONOMÍA, Y ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ÉTICA, MORAL Y POLÍTICO-ADMINISTRATIVA EN LOS TEJIDOS SOCIALES ITALIANO Y ESPAÑOL, con referencia a las conductas de los sujetos que pertenecen a las instituciones políticas y administrativas analizadas.





ANALISI, TASSONOMIA E STUDIO COMPARATO DEI LIVELLI DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE ETICA, MORALE E POLITICO-AMMINISTRATIVA NEI TESSUTI SOCIALI ITALIANO E SPAGNOLO, con riferimento alle condotte dei soggetti appartenenti alle istituzioni politiche ed amministrative prese in analisi.

Memoria presentada por Matteo Saccoccia para acceder al título de Doctor por la Universidad de Granada (España) y la Università degli studi di Teramo (Italia).

Directores:
Jaime Andréu Abela, Universidad de Granada
Marcello Pedaci, Università degli studi di Teramo

Doctorando:
Matteo Saccoccia

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO

Escuela de Doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (B.18.56.1)

Dinámicas y cambios en el espacio y en la sociedad de la Globalización

ANÁLISIS, TAXONOMÍA, Y ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ÉTICA, MORAL Y POLÍTICO-ADMINISTRATIVA EN LOS TEJIDOS SOCIALES ITALIANO Y ESPAÑOL, con referencia a las conductas de los sujetos que pertenecen a las instituciones políticas y administrativas analizadas.



ANALISI, TASSONOMIA E STUDIO COMPARATO DEI LIVELLI DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE ETICA, MORALE E POLITICO-AMMINISTRATIVA NEI TESSUTI SOCIALI ITALIANO E SPAGNOLO, con riferimento alle condotte dei soggetti appartenenti alle istituzioni politiche ed amministrative prese in analisi.

Memoria presentada por Matteo Saccoccia para acceder al título de Doctor por la Universidad de Granada (España) y la Università degli studi di Teramo (Italia).

Granada, Marzo 2018

Editor: Universidad de Granada. Tesis Doctorales
Autor: Matteo Saccoccia
ISBN: 978-84-9163-967-1
URI: http://hdl.handle.net/10481/52825

La corruzione è la moneta sovranazionale vigente.
(Hans-Horst Skupy)

El hombre es un animal que estafa, y no hay otro animal que estafe además del hombre.
(Edgar Allan Poe)

Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero.
(Voltaire)

Donde hay grandes sumas de dinero, es recomendable no confiar en nadie.
(Agatha Christie)

El dinero huele bien venga de donde venga.
(Juvenal)

En todos los hombres está presente la corrupción: sólo es una cuestión de cantidades.
(Carlo Dossi)

Un hombre de estado es el que pasa la mitad de su vida haciendo leyes, y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas.
(Noel Clarasó)

La mancia è la più grande istituzione tacita d'Italia, dove gli usi contano più delle leggi, e le consuetudini più dei regolamenti. Per far procedere una pratica come per ottenere un vagone, per avere notizia di una sentenza, come per fare scaricare un piroscafo, occorre sempre la mancia. Il modo di darla è variabile ed esige un noviziato non breve, una conoscenza della graduatoria sociale e dei sistemi in uso. Essa va dal volgare gruzzoletto posto nella mano dell'autorità da commuovere, e dalla bottiglia fatta stappare in onore dell'affare che si conclude, fino alla "bustarella" in uso negli uffici di Roma ed ai contratti tariffati degli agenti ferroviari del settentrione, od al vezzo di perle per la signora e la compartecipazione ad un'emissione di azioni per il grosso affarista o giornalista.
(Giuseppe Prezzolini)

ÍNDICE ANALÍTICO.

Pag.

PRESENTACIÓN. PARA UN ESTUDIO DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. 15

1. Introducción general 15
2. Hipótesis de la investigación, preguntas específicas, objetivos y metodología 20
   - 2.0. *Supuestos teóricos* 20
   - 2.1. *Hipótesis* 22
   - 2.2. *Objetivos* 24
   - 2.3. *Metodología* 26

PARTE PRIMERA. LÍNEAS TEÓRICAS. 29

I. CORRUPCIÓN: EL ESTUDIO DEL FENÓMENO EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 31

1. Definición de corrupción 31
2. Características fundamentales de la corrupción. Una propuesta personal 33
   - 2.1. *Clasificabilidad* 33
   - 2.2. *Interconexión causa-efecto* 34
   - 2.3. *No medibilidad* 35
   - 2.4. *Invisibilidad* 35
   - 2.5. *Sectorialidad* 37
   - 2.6. *Interconexión del beneficio (soborno/intercambio de favores)* 38
3. Papeles y comportamientos en la práctica de la corrupción: taxonomía de los actores involucrados en el intercambio oculto. Una propuesta personal 40
   - 3.1. *Papeles fijados en la práctica corrupta: corrupto, corruptor, intermediario* 41
   - 3.2. *El político* 42
   - 3.3. *El funcionario público* 44
   - 3.4. *El empresario* 48
   - 3.5. *El criminal y el mafioso* 50
4. Tipologías de corrupción: taxonomía de los ámbitos sociales de proliferación de la corrupción. Una propuesta personal 55
   - 4.1. *Corrupción política* 55
   - 4.2. *Corrupción administrativa* 63

4.3. *Corrupción económica* 68

4.4. *Criminalidad, mafia y corrupción* 73

5. Principales causas responsables de la insurgencia del fenómeno de la corrupción: taxonomía de los ámbitos sociales de pertenencia 79

5.1. *Estado de la economía y niveles de poder económico* 82

5.2. *Nivel de instrucción* 86

5.3. *Calidad de la información pública y los medios de comunicación* 88

5.4. *Calidad de la governance* 90

5.5. *Nivel de transparencia en los procesos administrativos* 93

5.6. *Calidad de los controles en el operado de las institucional* 94

5.7. *Religión de pertenencia, etnia, sexo y género* 95

6. Principales efectos atribuidos a la presencia del fenómeno de la corrupción: taxonomía de las macro-áreas sociales de pertenencia 96

6.1. *Efectos políticos y sociales: repercusiones en el sistema sanitario y educativo* 96

6.2. *Efectos microeconómicos: daños a la competitividad* 102

6.3. *Efectos macroeconómicos: agresión al desarrollo económicos* 103

II. INTENTOS DE MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS. 107

1. Cuadro de referencia de los principales indicadores de corrupción 107

1.1. *Indicadores estadísticos: características empíricas de elaboración para una investigación sobre corrupción política* 110

1.2. *Indicadores estadísticos de la corrupción: taxonomía de las calidades y criterios de uso* 113

1.3. *Otros indicadores de rdetección de corrupción* 115

1.4. *Organización sintética de los indicadores de búsqueda* 116

2. Corruption Perception Index (CPI) 118

3. Global Corruption Berometer (GBC) 123

4. Special Surveys Eurobarometer 127

5. Corruption Control Index (CCI) - World Governance Indicators (WGI) 132

6. Bribe Payers Index (BPI) 135

7. Global Integrity Index (Public Integrity Index) 137

8. Barómetros especiales del Centro de Investigaciones Sociológicas 139

9. Barómetros genéricos del Centro de Investigaciones Sociológicas 141

10. Eurobarómetro 144

III. REFERENCIAS HISTÓRICAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. EL CASO ITALIANO Y EL CASO ESPAÑOL. 151

1. Características principales de la corrupción política: datos historiográficos 151

1.1. *El caso italiano* 157

1.2. *El caso español* 158

2. El papel de la política en el fenómeno de la corrupción 161

2.1. *El caso italiano* 161

2.2. *El caso español* 166

3. El papel de la economía en el fenómeno de la corrupción 171

3.1. *El caso italiano* 172

3.2. *El caso español* 175

4. Normativa anticorrupción. Estrategias de gestión y control de la corrupción política 179

4.1. *Anticorrupción: instituciones y normas en Italia y España* 179

4.2. *Italia y España en la normativa internacional* 189

IV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CORRUPCIÓN POLÍTICA. EL CASO ITALIANO Y EL CASO ESPAÑOL. 195

1. Prensa y corrupción política, una dinámica retorcida 195

2. El comportamiento político: estrategias de conquista poder en un sistema mediatico imparcial 198

3. La prensa: información inmediata (framing) 205

4. Libertad de prensa y manipulación de las informaciónes (agenda setting, agenda building) 206

5. Uso de los índices para investigar la relación entre corrupción política y los medios de comunicación 210

6. Información pública y corrupción política 211

6.1. *El caso italiano* 211

6.2. *El caso español* 217

PARTE SEGUNDA. INVESTIGACIÓN PRÁCTICA. 225

V. UN MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. LA TEORÍA FUNDAMENTADA A TRAVÉS DE LOS NÚMEROS. 227

1. Método de investigación. Líneas de exposición de diseño y construcción de una teoría para un estudio de la corrupción política**.** 227

1.1. *Premisa* 227

1.2. *Debate sobre el método apropiado para el análisis del fenómeno* 228

1.3. *Una primera posibilidad metodológica: Análisis de contenido cualitativo* 231

1.4. *Una segunda posibilidad metodológica: Teoría Fundamentada* 235

1.5. *Debate sobre el uso de las herramientas informáticas para una metodología de investigación sobre la corrupción política* 247

2. La Teoría Fundamentada: premisas para el estudio de caso 253

2.1. *Premisa: la Teoría Fundamentada como 'teoría escultorea*' 254

2.2. *Línea de diseño del método* 256

2.3. *Ejecución del método* 258

3. Comprender la Teoría Fundamentada: analizar la teoría a través de los números. 266

3.1. *El Proceso de generaciòn de la teorìa* 268

3.2. *Hipòtesis y sensibilidad teòrica* 271

3.3. *Mètodo de Comparaciòn Constante* 278

3.4. *Microanàlisis* 283

3.5. *Muestreo teòrico* 293

3.6. *Paradigma de la codificaciòn* 294

3.7. *Memorandos* 297

VI. DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS PRELIMINAR. **299**

1. Introducción. Exposición de los datos recogidos, organización y análisis preliminares 299

1.0. *Fase preliminar de la investigación: exposición de los datos de la investigación.* 299

1.1. *Explicaciones adicionales y análisis de datos en vía preliminar* 303

1.2. *Análisis de las cuatro categorías de datos obtenidos en forma preliminar* 305

1.2.1. Categoría 1: *número* de *casos* de corrupción y número de *artículos* publicados por cada uno de ellos. 308

1.2.2. Categoría 2: *número* de *personas* involucradas en los casos de corrupción clasificados por criterio de pertenencia a cada *Ambito de la vida pública.* 339

1.2.3. Categoría 3. *Perfiles* de los actores involucrados en los casos de corrupción, clasificados según el criterio de pertenencia a cada *Ámbito de la vida pública*. 375

1.2.4. Categoría 4: *Cualidades* de los partidos políticos involucrados en los casos de corrupción y su nivel de implicación en el fenómeno. 431

2. Distribución geográfica de la corrupción. 438

2.1. *El caso italiano* 441

2.2. *El caso español* 452

2.3. *Presentación gráfica de los resultados* 462

VII. DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO. 467

1. Preparación del análisis según el modelo de la Teoria Fundamentada. Construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a). 467

1.0. *Introducción. Lista de objetivos de investigación y exposición conceptual del método de investigación* 467

1.1. *Primera fase. Construcción de los códigos* 469

1.1.1. Tabla de análisis preliminar (T1*ap*) 469

1.1.2. Notas de código (9a) para la construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) 472

1.1.3. Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8) 478

1.1.4. Clasificación de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) 523

1.2. *Segunda fase. Análisis de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) en la perspectiva de una clasificación de las categorias (2)* 569

2. Formulación de las categorias (2) y delimitación de la categoría central (16). 578

2.1. *Formulación de las categorías (2)* 584

2.2. *Formulación de la categoría central (16)* 602

2.3. *Elaboración y análisis critica de los datos obtenidos* 606

VIII. CONCLUSIONES. 619

1. Resumen de los datos existentes relacionados con la evaluación del fenómeno: comparación de la información recopilada para los casos de Italia y España 619

1.1. *Corrupción y análisis científicos: intentos de medir un fenómeno social complejo* 619

1.2. *Una evaluación correcta del fenómeno: el papel de la prensa como herramienta de análisis entre difusión y percepción* 623

1.3. *Evaluación comparativa de la evolución de los vínculos históricos entre corrupción y sistema político: características de conformación y desarrollo del fenómeno en Italia y España* 626

1.4. *El papel de la corrupción en los sistemas económicos italiano y español* 631

2. Análisis de las causas, efectos y sujetos de la corrupción a través de la prensa 638

2.1. *Caracteres comunes del fenómeno: dinámicas básicas de origen y desarrollo* 638

2.2. *Papel de la prensa sobre su misión de divulgar correctamente a la opinión* 655

pública las informaciones sobre la corrupción
2.3. *Corrupción política en 2018: comparación entre caso italiano y caso español.* 657
2.4. *Perspectivas para un futuro incierto* 661

APÉNDICES. **663**
1 Tablas de investigación. Datos estadísticos 665
2. Tablas de investigación. Metadatos (T2*ap*) 719
3. Tablas de investigación. Periódicos (T1*ap*) 773
3.1. Il Corriere della Sera *(versión extendida)* 773
3.2. El País *(versión extendida)* 903
4. Tablas de investigación.Conceptos (T3) 1129
5. Tablas de investigación.Notas teóricas 1289

ÍNDICE DE LAS TABLAS. **1297**

ÍNDICE DE LOS GRÁFICOS. **1307**

BIBLIOGRAFÍA. **1311**

PRESENTACIÓN.

PARA UN ESTUDIO DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA.

"Settimo comandamento: non rubare. Dio ci ha fatto un trattamento di favore, perché ha scritto questo comandamento proprio per noi italiani, è una norma ad personam, anzi pare lo abbia scritto direttamente in italiano.
E' quello al quale si obbedisce di meno, in Italia lo capiscono anche i bambini, ma forse solo quelli. Oggi essere ladri non fa più nessun effetto, eppure vendere la propria anima è il punto più basso della storia dell'umanità."

(Roberto Benigni, comico italiano)

1. Introducción general.

Una búsqueda sobre el tema de la corrupción resulta ser compleja, articulada, y requiere una enorme paciencia y óptimas cualidades de aplicación metodológica y análisis objetivo. Hablar de corrupción es complicado, más aún cuando el objeto del análisis se refiere de manera específica a la corrupción política: la corrupción se halla por doquier; es inevitable, imprescindible, forma parte de la cultura de la mayoría de los pueblos del planeta. La corrupción política es, pues, el mayor testimonio de la falacia de los sistemas de organización política y social de la mayoría de las democracias europeas y mundiales hodiernas, de las que España e Italia representan un ejemplo tajante.

Según el 58% de los ciudadanos italianos, y el 64% de los ciudadanos españoles, "*la corruzione è inevitabile, è sempre esistita*"[1]; forma parte del sistema con el que dos de los más modernos ejemplos de capitalismo mediterráneo conviven desde hace siglos: a partir de las primeras formas de corrupción, típicas del Senado de la Antigua Roma, pasando por la dilagante corrupción que ha dominado durante siglos la política de gestión del Reino de España durante el Imperialismo, siguiendo a través de la corrupción del Reino Borbón en la Italia del sur, y llegando hasta la moderna formación de la Europa unida. Pese a todo ello, hoy en día la propia Europa unida cuenta con algunos de los ejemplos que pueden demostrar que se puede luchar en contra de la corrupción, que ésta puede ser reprimida y derrotada: Dinamarca, Noruega y Suecia

[1] *Special Surveys Eurobarometer 325/2009, 374/2012*. Eurobarometro.

representan los mejores ejemplos de social-democracia en el mundo; son éstos países en los que el fenómeno de la corrupción es, *de facto*, ausente.

El tema de investigación, respecto de las dinámicas históricas actuales, se torna extremadamente relevante si se considera en el marco de la crisis económica global: en una época en la que ni tan siquiera las formas de organización económica y sociopolítica más modernas son capaces de gestionar la crisis financiera general, resulta importante comprender la evolución del fenómeno de la corrupción en relación con dicha crisis económica y con el fracaso de los principios civilistas y morales que han interesado la Unión Europea y los países más avanzados. La corrupción política es, por tanto, importante, pues adquiere un peso determinante en el contexto actual: influye de manera tajante en la actuación de una clase dirigente que ahora más que nunca debería comprometerse en la salvaguarda social y económica de dos países en plena crisis, tutelando *in primis* los intereses económicos de la clase empresaria y los derechos fundamentales de una población que se halla cada vez más sumisa en una falta de confianza en los privilegios de una clase política que, por lo contrario, se hunde en una trama de relaciones económicas y juegos de poder con los *lobbies*, además de tutelar exclusivamente sus propios privilegios.

El marco actual, en el que debería incluirse nuestra Tesis es, por ende, determinante: esto es, el contexto histórico contemporáneo, referido al panorama de crisis económica europea y mundial empezado en 2008 y que, pues, ha favorecido una degeneración progresiva de los valores morales y civiles típicos de las más modernas democracias actuales — incluidas España e Italia —.

Nos hallamos, de hecho, frente a una situación que ve a la Unión Europea como una federación socio-económica de Estados, agregados con el objetivo de desarrollar valores de identidad social comunes, pese a que no todos los países posean las capacidades necesarias y suficientes para garantizar un crecimiento autónomo y, a la vez, interdependiente.

España e Italia, puntos de llegada de la nueva Europa, países en primera fila en el progreso y en el panorama de la globalización, poseen, en el actual contexto de crisis socio-económica y de incapacidad de desarrollo identitario, y diferentemente a los demás países europeos, un segundo punto en común: poseen la particularidad de ser dos países mediterráneos, acomunados por numerosas características sociales, políticas,

culturales y económicas, parecidos que se fundan desde el dominio histórico de España en el sur de Italia, durado varios siglos; desde una interdependencia histórica, por parte de España, hemos pasado hoy a una interdependencia de carácter común y paritario bajo el mismo techo de la Unión Europea. El estudio comparativo de los dos tejidos sociales considerados — el italiano y el español — se inicia pues partiendo de dichas características de naturaleza histórica y social: mientras el trasfondo histórico es considerado necesario para evaluar la presencia actual de los fenómenos de corrupción política dentro de los dos tejidos sociales, el actual panorama de crisis socio-económica europea se torna igualmente imprescindible para comprender no sólo su presencia en la época presente, sino también las dinámicas de desarrollo y arraigo social de dicho fenómeno. Es por estas razones, pues, que el tema de investigación se posiciona clara y tajantemente en el contexto de investigación de dos Programas de Doctorado: *Dinámicas y cambios en el espacio y en la sociedad de la Globalización* (España) y *Multi-level governance: analisi critica dell'azione pubblica e delle sue trasfomrazioni* (Italia).

Dicha Tesis Doctoral se presenta dividida en siete apartados, cada uno de los cuales tiene la finalidad de contribuir de manera progresiva a alcanzar los objetivos finales, establecidos desde un principio. La organización general de la investigación ha seguido un orden cronológico de trabajo, la cual ha tenido como resultado la exposición de los argumentos según una lógica precisa, dirigida *in primis* a asesorar al lector para conducirlo hacia una más fácil comprensión de los argumentos.

El análisis presta atención a la relación entre las informaciónes públicas transmitidas por los principales periódicos italianos y españoles y los niveles de percepción de corrupción y registrados en los mismos tejidos sociales considerados. La encuesta está motivada por el cambio de los métodos de difusión de las informaciónes: en un contexto social donde la corrupción política está reportada en tiempo real por fuentes independientes (Internet y redes sociales), se puede dudar del grado de transparencia, independencia y eficacia de los periódicos con respecto a otros medios de diffusion de informaciónes?. Los análisis examinan los datos estadísticos sobre los índices de percepción de corrupción, los índices relacionados con la libertad de prensa y aquellos sobre la difusión y el uso de los medios de comunicación. El fin de la comparación es lo de establecer una adecuada relación entre el fenómeno de la corrupción política y el

nivel de libertad de prensa: sobre esta base se llevará a cabo un estudio de la percepción del fenómeno por parte de la opinion pública mediante el uso de la prensa.

En el *Capítulo I. Corrupción. El estudio del fenómeno en las Ciencias Sociales*, se presentan las nociones básicas útiles para comprender el fenómeno de la corrupción desde un punto de visa científico y universal, a saber, válido para todo tipo de búsqueda e investigación científicas que puedan desarrollarse en el futuro. Las nociones están organizadas de manera lógica, con el fin de analizar el fenómeno de la corrupción de manera general (pues no se trata, aún, de corrupción política, a la que se han dedicado los últimos capítulos de la Tesis): partiendo de la organización de la literatura científica existente, hemos llegado a estructurar el capítulo empezando por una definición de corrupción, para seguir con la enumeración y descripción de las características del fenómeno, los sujetos involucrados en dicha práctica, las tipologías en las que ésta se presenta y las causas y los efectos que se relacionan con la corrupción.

En el *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis comparativo de los datos estadísticos*, se presenta de manera organizada la enorme cantidad de informaciones que hemos recolectado en nuestra investigación, analizadas según criterios específicos. Los datos procedentes de las distintas instituciones dedicadas al estudio del fenómeno de la corrupción, han sido, de hecho, tratados bajo una perspectiva comparativa: en primer lugar, a través de una comparación directa, que tiende a verificar la validez de los propios datos y, por ende, la posibilidad de que éstos sean utilizados en nuestra investigación; en segundo lugar, a través de una comparación indirecta, con el objetivo de hacer posible una comparación ente Italia y España bien desde un punto de vista aislado, bien desde uno más genérico, es decir, haciendo referencia a los demás países europeos. Los análisis llevados a cabo en este capítulo han sido fundamentales, pues han confirmado la posibilidad de que exista una efectiva relación entre el panorama italiano y el español —entendido como un conjunto de causas capaces de provocar la corrupción—, y la presencia del fenómeno de la corrupción política, permitiéndonos seguir con nuestra investigación de manera más específica.

En el *Capítulo III. Referencias históricas y estrategias de control de la corrupción política. El caso italiano y el caso español*, se hallan todas las informaciones que derivan de un proceso de enfoque mirado de la investigación. Posteriormente a los

análisis estadísticos, que han por tanto hecho efectiva la posibilidad de emprender una comparación entre Italia y España, se ha procedido a recolectar una serie de informaciones de naturaleza más específica, esto es, relativas a la corrupción política. Este capítulo, por lo tanto, contiene una reseña organizada de informaciones históricas sobre el fenómeno en ambos países, así como referencias bibliográficas a estudios científicos, y estrategias de control del fenómeno que Italia y España han aplicado en los últimos años para hacer frente a su dilagante presencia. Reconstruir el fondo histórico del fenómeno, aunque sea de manera sintética, ha sido útil para contextualizar la investigación, permitiéndonos inscribir el posterior análisis de las causas y los sujetos en un contexto más puntual.

En el *Capítulo IV. Medios de comunicación y corrupción política*, se centra la atención a la descripción de la relación entre la corrupción política y los medios de comunicación: analizar esta relación desde un punto de vista teórico es crucial para la comprensión de las distorsiones que se producen en ella. Tras el análisis teórico desarrollado en los primeros párrafos, ha sido posible llevar a cabo un análisis estadístico con los datos recogidos durante la investigación y organizdos en el segundo capítulo; el objetivo fue evaluar la presencia y la entidad de esta relación en la vista del posterior análisis sobre el papél de las causas y efectos de la corrupción política: de hecho, estos últimos son factores que influyen en la percepción del fenómeno en la opinión pública.

En el *Capítulo V. Un método para el análisis de la corrupción política. La Teoría Fundamentada a través de los números*, se expone un debate sobre el uso de una metodología adecuada para el análisis de la percepción de la corrupción política por la opinión pública en términos de causas y efectos. Con espectro a las posibles metodologías utilizables, la Teoría Fundamentada y la del Análisis de contenido cualitativo se consideran como los más adecuadas a tal fin: tras el análisis de ellas, se decide adoptar la Teoría Fundamentada. Se exponen entonces las razones de la denegación de la utilización de programas informáticos para llevar a cabo del análisis propuesto, y se procede con el análisis específico de cada caracteristíca de la Teoría Fundamentada y los ejemplos de aplicación al caso concreto del análisis de la corrupción política por medio de la prensa. Específicamente, se explican las modalidades con las que se procederá a la búsqueda (*Línea de diseño del método*) y las

modalidades para la aplicación del método (*Ejecución del método*), continuando con la organización de una lista de características de la teoría basado en el criterio numérico progresivo.

En el *Capítulo VI. Dinámicas y protagonistas recientes de la corrupción política. Estudio de caso a través de la prensa. Análisis preliminar*, y en el *Capítulo VII. Dinámicas y protagonistas recientes de la corrupción política. Estudio de caso a través de la prensa. Análisis complementario*, hemos pasado a enfocar la investigación sobre las causas responsables de la insurgencia del fenómeno de la corrupción política, referido a los casos más relevantes del período incluido entre 2010 y 2014, en Italia y en España, para realizar un análisis de carácter taxonómico y comparativo bien sobre las propias causas, bien sobre la naturaleza de los sujetos implicados en dichos fenómenos. El análisis sea desarrollado utilizando el diario más difundido en sendos países — *Il corriere della Sera, El País* —; para cada uno de los diarios, hemos examinado el contenido de los artículos relativos a específicos casos de corrupción, para así individuar la dinámica del evento, el papel de los actores y las causas principales, analizándolos según los criterios de Teoría Fundamentada y al fin de comprender la adecuación de la prensa a informar correctamente sobre fenómeno de la corrupción política en términos de causas y efectos, con el resultado de influenciar correctamente la opinión pública.

En el *Capítulo VII. Conclusiones*, exponemos los resultados de la investigación, para delinear claramente la dinámica del fenómeno de la corrupción política, la entidad con la que ésta está arraigada dentro de los tejidos sociales italiano y español, la naturaleza y el papel de los sujetos involucrados en esta práctica, y las causas específicas que han permitido la insurgencia del fenómeno.

Cierran la Tesis un índice analítico de las tablas de investigación, referida bien al análisis extendida de los diarios, bien a los de los datos estadísticos.

2. Hipótesis de la investigación, preguntas específicas, objetivos y metodología.

2.0. Supuestos teoricos.

Se pretende investigar la idoneidad de la prensa para difundir correctamente las informaciónes sobre el comportamiento de los sujetos políticos, porque sólo una opinión pública debidamente informada es capaz de elegir conscientemente a sus

propios representantes, tal como sestablecen los principios de una democracia moderna. La investigación inicia desde algunos antecedentes teóricos:

- Italia y España tienen un sistema de medios de comunicación muy similar, llamado ‘pluralista polarizado’ o 'modelo Mediterráneo’ (Hallin y Mancini, 2014);
- Este modelo favorece una influencia diádica entre los actores políticos y los medios de comunicación acerca de las informaciónes que se dan a conocer al público: *“prensa y partidos participan en la actualidad de una relación de interdipendencia mutua: por un lado los medios necesitan de los partidos para nutrirse de contenido, y por otro los partidos precisan de los medios para llegar a los cudadanos y tener visibilidad”* (Chavero, 2015: 2)*;*
- Este modelo favorece una influencia de los medios de comunicación en la opinión pública acerca de las informaciónes relativas a los sujetos políticos: *“nos encontramos en una sociedad en la que los medios de comunicación desempeñan un papel protagonista en la vida política, en la medida en que de ellos dependerá en gran parte la información que reciba el ciudadano y con la que, en última instancia, se formará la Opinión Pública”* (Chavero, 2015: 2);
- Los políticos adoptan precisas estrategias de comunicación para ganar visibilidad y poder, con el fin de influir en las decisiones de los ciudadanos al momento de la campaña electoral y de las elecciones políticas: hay precisas técnicas de persuasion que tienen el objetivo de captar la atención del electorado, definidas en su totalidad como ‘*retórica política’* (Mazzoleni, 2012); a proposito de las estrategias de comunicación, los políticos explotan las informaciónes negativas de los partidos oponentes según la que Maravall (2008), citando Halperin y Harris, define *'esrategia de la crispación'*;
- Los partidos políticos tienden a castigar la conducta corrupta de sus miembros en relación directa con su longevidad (Manow, 2005): partidos más ancianos estarían más interesados en salvaguardar su imagen pública;
- Los periódicos, durante las campañas electorales y las elecciones políticas o en las fases transitorias en las que un País cambia su gobierno, a menudo adoptan estrategias de explotación o manipulación de las informaciónes con el fin de resaltar las noticias negativas del partido político que no refleja su propia ideología o no le da apoyo financiero a la actividad editorial: es el *‘protagonismo*

informativo' (Chavero 2015). A tal proposito, son significativos algunos estudios (Colino y Cotarelo, 2012; Cuenca, 2012; Chavero, 2015) que se han centrado en analizar el uso de la prensa española durante los siete años de gobierno de Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Con respecto a este último supuesto teórico, es significativo específicar que el studio de Chavero (2015) puso de relieve el contraste entre la agenda mediatica del periodico a favor del mandato del líder socialista, *El País*, de orientación progresista y cercano al PSOE de Zapatero, y la agenda mediatica de *El Mundo*, de orientación conservadora y cercano al PP de Rajoy; para el período considerado (todo el 2009 y el primer trimestre de 2010) hubo una manipulación de las informaciónes que ambos los periódicos difundían más frecuentemente: tras un estudio estadístico, el autor informa que *El Pais* dio mucho espacio a informaciones sobre el Partido Popular, asociándolo siempre la corrupción, mientras que *El Mundo* dio mayor visibilidad a los problemas de la crisis económica y a la incapacidad del gobierno de Zapatero para salir de ella (Chavero 2015), y concluye que en España la prensa no es objetiva ni neutral ya que utiliza estrategias de ataque del partido no afín.

2.1. Hipótesis

En el caso específico, y pasando a exponer la línea de investigación de forma cronológica, afirmamos que esta investigación parte de la hipótesis de que ningún sistema social moderno, organizado de acuerdo a las formas más avanzadas de cooperación política, social, administrativa y económica, es inmune a las formas más comunes de corrupción, es decir, que '*la corruzione è inevitabile, è sempre esistita*[2]*'*.

Analizando las evidencias históricas a través de una extensa bibliografía, hemos notado que muchos de los autores que, históricamente, se han ocupado de investigar la corrupción, han fundado sus estudios en otra hipótesis, supra-ordenada respecto de la primera[3]:

[2] *(Corruption is unavoidable, it has always esisted).* Sondeos relativos al tema de la corrupción contenidos en: European Commission, public opinion archives, Special Surveys Eurobarometer n. 325/2009, EB72.2, *Attitude of Europeans towards corruption, report*, pag 80; Special Surveys Eurobarometer n. 374/2012, EB76.1 *Corruption report*, pag. 148.

[3] Del Giudice, Federico, Sangiuliano, Rosanna. *Compendio di istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica*, Libro Primo. *Diritto costituzionale* - Parte prima. Lineamenti di teoria generale del diritto, 2011. Capitolo 1: Diritto, ordinamento giuridico e Stato - Sezione Prima: *Diritto, ordinamento*

> i concetti di diritto, ordinamento giuridico e norma giuridica, rimandano tutti alla innata volontà regolatrice di una comunità sociale che si traduce in una serie di prescrizioni che tendono a fissare e mantenere un ordine. È questo il senso del brocardo latino che accomuna l'uomo, la società e il diritto: '*Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo ibi ius'*. Quindi, una società giuridicamente organizzata si compone di una pluralità di persone (plurisoggettività), un sistema di norme che regola i comportamenti del gruppo (ordine normativo), un organizzazione che assicura la realizzazione degli scopi comuni (organizzazione), l'adesione dei suoi membri alle regole imposte da chi detiene il potere (effettività). (Del Giudice, Sangiuliano, 2011: 7)

Se dará por lo tanto, como segunda hipótesis, la siguiente proposición: los sistemas sociales se organizan según reglas y principios útiles a la convivencia civil, proporcionando igualdad de derechos y disciplinando los roles sociales de cada banda de la estratificación social. Afirmamos, pues, en términos generales, que el fenómeno de la corrupción se instaura y desarrolla allá donde se halla una estructura social organizada, y que esta hipótesis de imprescindibilidad de la presencia de la corrupción en cualquier sistema social organizado, de manera específica, se verifica en esta investigación analizando dos sistemas sociales que, históricamente, presentan un amplio número de parecidos. La justificación de la investigación nace, pues, precisamente de estas hipótesis generales:

a) no hay sistema social que es inmune a las más elementales formas de corrupción y corruptibilidad;

b) queremos considerar dos sistemas sociales unidos por semejanzas culturales, sociales, políticas y económicas, que por razones históricas han tenido un desarrollo similar, si se consideran los aspectos específicos de los que esta investigación se ocupa.

Preguntas específicas.

A partir de supuestos teóricos y de las hipótesis descritas anteriormente, las preguntas específicas de las que este estudio quiere partir, pues, son las que siguen:

---

e norma giuridica; P.1. Il fenomeno giuridico: società, diritto e Stato, P. 7; si vedano anche i P. 2. La norma giuridica, P. 3. I soggetti giuridici, per una più agevole comprensione delle fonti di elaborazione dell'ipotesi di partenza.

1. ¿Cuán arraigado está el fenómeno de la corrupción dentro de los tejidos sociales italiano y español?
2. Los datos estadísticos presentes ¿son útiles para permitir una comparación de la presencia del fenómeno de la corrupción política entre Italia y España?
3. ¿Cuáles son las causas más recurrentes dentro del fenómeno de la corrupción política italiana y española?
4. ¿En qué medida los sujetos políticos, respecto de otras categorías de personas, están implicados en la práctica de la corrupción? Y ¿en qué medida es posible hablar de corrupción política en términos comparativos entre Italia y España?
5. ¿Hasta qué punto es posible hablar de una relación entre la corrupción política y los medios de comunicación? ¿Es decir, esta relación se establece correctamente o de manera distorsionada?
6. ¿La prensa es capaz de difundir apropiadamente a la opinión pública las informaciónes sobre el fenómeno de la corrupción política? ¿Es decir, es capaz de influir correctamente en el nivel de percepción de los ciudadanos, en términos de causas y efectos?

2.2 Objetivos

Dadas las hipótesis de partida, y siguiendo de manera cronológica la exposición de nuestra línea de investigación, podemos afirmar que los objetivos de nuestro trabajo pueden ser alcanzados a través de un estudio "de embudo", a saber, iniciando con lograr objetivos de carácter general, para canalizar la investigación hacia objetivos más específicos. El primer paso, qué duda cabe, ha sido el de adquirir una sustancial cantidad de material a través de diferentes fuentes nacionales e internacionales: noticias de naturaleza historiográfica y jurídica, recolectadas en la corposa bibliografía; noticias de orden estadístico, encontradas en diferentes institutos de investigación interesados en el análisis de fenómenos sociales — Eurostat, Centro de Investigaciones Sociológicas, Freedom House, Comisión Europea, etc. — y de la corrupción en particular — Transparency International —, y a través de un acercamiento a los estudios científicos que han elaborado estadísticas respecto de la corrupción; nociones de tipo teórico, halladas en los textos sociológicos. Posteriormente, la gran cantidad de datos historiográficos y estadísticos ha sido organizada y analizada de manera congrua al

logro de nuestros objetivos: 1) definición de la corrupción política y las características propias de dicho fenómeno, además de las diferentes tipologías de manifestaciones que presenta, las causas que la generan y los efectos que provoca dentro de los tejidos sociales italiano y español; 2) reconstrucción histórica de los acontecimientos fundamentales respecto de la corrupción dentro de sendas sociedades, haciendo especial hincapié en la influencia del fenómeno en los hitos políticos y económicos de los países analizados, y las diferentes estrategias de control y gestión del fenómeno que éstos han adoptado tras su entrada en la Comunidad Europea; 3) análisis comparativo de los datos estadísticos presentes en la literatura para verificar, *in primis*, la existencia de una relación directa y causal entre información pública y presencia de la corrupción política, con el fin de analizar, posteriormente, las dinámicas de influencia recíproca entre los dos fenómenos y establecer, así, en qué medida la una influye en la otra, y viceversa; 4) análisis comparativo de los datos obtenidos a través de una búsqueda personal, realizada analizando las prensas italiana y española y vuelta a individuar y clasificar las causas y los efectos subyacentes de cada uno de los casos de corrupción política acontecido en los últimos años — 2010-2014 —, para poder realizar, con posterioridad, un análisis comparativo de la naturaleza de los juicios de corrupción política presentes en ambos tejidos sociales, su recurrencia respecto de los juicios de corrupción no política y, finalmente, su conexión al mismo fenómeno indagado empíricamente gracias a los estudios ya existentes.

El objetivo es, pues, comprender cualitativamente — a través de un análisis de la presa — y cuantitativamente — a través de un análisis de las evidencias estadísticas adquiridas de los diferentes institutos de investigación — cuán difundido y dilagante es el fenómeno de la corrupción política, en qué formas y por qué causas: demostrando la presencia del fenómeno corruptor dentro de los tejidos sociales italiano y español, y constatando su envergadura en un análisis de las evidencias bibliográficas, pasamos pues a preguntarnos en qué medida y por qué causas el fenómeno se halla presente en ambos sistemas socio-políticos.

Se quiere, en primera análisis, medir la presencia del fenómeno de la corrupción política en ambos sistemas sociales, estableciendo en qué modo éste se ha desarrollado, cuán arraigado está, por qué factores y en qué nivel se presenta respecto del tejido social del país analizado.

Se quiere, en último análisis, comprobar cuanto y si los la prensa sea libre, independiente y por lo tanto adecuadamente madura para difundir las informaciónes sobre la corrupción política, es decir la mala conducta de los sujetos políticos. La importancia de esta investigación reside en la necesidad de salvaguardar los principios de un sistema de información independiente como instrumento de formación de la opinión pública sobre la vida política de su País, con un impacto directo en las decisiones de los votantes y, en última instancia, sobre la protección de los principios de una democracia moderna así como Maravall (2003, 2008) la concibe.

2.3. Metodología

La investigación se basa en una metodología inductiva analítica, y ha sido realizada mediante un análisis de los datos de tipo cualitativo. Podemos dividir la metodología en las fases que siguen, cronológicamente ordenadas:

1. Búsqueda y recolección de información, y organización de las mismas según criterios específicos. Tras esta primera fase de búsqueda, las informaciones disponibles se presentaban de estas clases: historiográficas, jurídicas, estadísticas — indicadores de corrupción —, científicas — teorías sociológicas de la desviación, estudios sociológico sobre corrupción —;
2. Organización de las informaciones, con el objetivo de construir una investigación original: las informaciones han sido analizadas, y sobre ellas ha sido propuesta una investigación personal con dos objetivos iniciales: a) el primero, vuelto a definir la corrupción, sus características, los sujetos involucrados, las tipologías, sus causas efectos de manera universalista; b) el segundo, con el fin de verificar la posibilidad de poder conducir un análisis comparativo entre España e Italia;
3. Respecto del segundo objetivo inicial, ha sido adoptado un método de comparación cruzada de datos. En un primer momento, se ha procedido a verificar que todas las informaciones estadísticas de las diferentes instituciones presentaran, en su totalidad, un cuadro homogéneo de la situación: un cruce de datos ha permitido, por ende, confirmar la posibilidad de utilizar los diferentes datos y delinear una situación estándar referible al contexto de la Eurozona. En un segundo

momento, hemos conducido un análisis comparativo específico entre Italia y España;

4. Reconstrucción histórica del fenómeno de la corrupción política en ambos países, a través de un análisis de las informaciones historiográficas y jurídicas;
5. Análisis de los diarios *El País* e *Il Corriere della Sera*, según la Teoría Fundamentada y constitución de una lista ordenada en base a criterios precisos, útiles al fin de un posterior análisis de tipo estadístico-comparativo: fecha de publicación del artículo; lugar del acontecimiento; dinámica del evento; partido político implicado/macroárea social implicada (justicia, sanidad, educación, pública administración, deporte, espectáculo, fuerzas armadas, inmigración); sujetos primariamente implicados en la práctica; otros sujetos implicados en la práctica; causas y factores determinantes en el acontecimiento del evento;
6. Construcción de una Teoría según los criterios de Teoría Fudamentada, osea organización de los datos obtenidos por la prensa, con el fin de llevar a cabo una categoría principal capaz de explicar la relación entre las causas de la corrupción política y su presencia real y percibida por la opinión pública a través de la prensa. Esa categoría tiene que ser validada a través de una comparación con las estadísticas considerados en el capítulo II, así de responder a la preguntas específicas iniciales.
7. Conclusiones.

PARTE PRIMERA.

LÍNEAS TEÓRICAS.



CAPÍTULO I.

CORRUPCIÓN. EL ESTUDIO DEL FENÓMENO EN LAS CIENCIAS SOCIALES.

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico […]
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile
o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge."

Titolo IV – Rapporti Politici.
(Art. 48. Costituzione della Repubblica Italiana)

1. Definir la corrupción.

En general, se puede afirmar que la presencia del fenómeno de la corrupción está directamente relacionada con su grado de extensión en el tejido social de apartenencia; el nivel de corrupción de un país a su vez se evalúa teniendo en cuenta la fuerza de la interacción entre la oferta y la demanda de prácticas ilegales, perpetrado el fin de sacar el beneficio personal a expensas de la comunidad. En comparación con la multitud de definiciones que podemos hallar en la literatura, las más significativas se dan a continuación, a saber, las definiciones que consideran el fenómeno como la interacción de varios factores que contribuyen relacionados entre sí; en seguida, tres definiciones con enfoque legal:

1. *La corruzione è un […] deterioramento nel processo decisionale in cui il decisore (in una impresa privata o nel settore pubblico) 'consente a' o 'domanda di' deviare dal criterio che dovrebbe guidare il processo decisionale in cambio di una ricompensa, della promessa o dell'aspettativa di essa, mentre questi motivi che influenzano il suo processo decisionale non possono essere parte della giustificazione della decisione* (Huber, 2002, in: Arnone, Iliopulos, 2005: 17)
2. *La corruzione è l'insieme di comportamenti di pubblici ufficiali o di impiegati pubblici finalizzati all'arricchimento personale (o di persone vicine), e che si realizzano attraverso l'abuso dei poteri preposti al loro ufficio; tale abuso comporta necessariamente una violazione dell'insieme dei doveri di officio* (Trasparency International, 2014).
3. *La corruzione è un abuso a fini privati di un potere delegato, a sua volta distinta in corruzione 'nel rispetto delle regole' (come nel caso di una tangente versata per ottenere in tempi rapidi un*

servizio cui il corruttore aveva comunque diritto) e corruzione 'contro le regole' (quando il corrotto fornisce un servizio altrimenti non dovuto al corruttore) (Transparency International, *Anti-corruption Plain Language Guide*, Berlin, 2009: 14).

Aquí en cambio, proponemos una definición con enfoque social, que proporciona una definición del fenómeno, a partir de la identificación de los involucrados en la práctica ilegal:

La corruzione è una violazione delle regole ufficiali o dei vincoli informali che sanciscono le obbligazioni di un agente rispetto a un altro soggetto (il suo principale), il quale gli ha delegato poteri e responsabilità nella cura dei propri interessi, che si realizza quando l'agente (il corrotto), attraverso un accordo che lede gli interessi del principale, esercita il proprio potere o la capacità di influenzare le decisioni, oppure trasmette informazioni riservate, a beneficio di una terza parte (il corruttore), nell'ambito di uno scambio che prevede come contropartita a proprio vantaggio una quota di quel valore come compenso monetario (la tangente) o di altra natura (anche differita o indiretta) (Vannucci, 2012: 23).

A pesar de las diferentes formas jurídicas y de aproximación social y de las diferentes modalidades con las que los autores hacen hincapié en la importancia de ciertos elementos en lugar de los demás, siempre se hace referencia a la presencia de algunos elementos fijos esenciales, indispensables para que un acto pueda ser clasificado como "corrupción". En comparación con las definiciones que se acaban de exponer, por consiguiente, se refiere la necesidad de identificar elementos comunes en cada acto de corrupción, independientemente de la posibilidad misma de la clasificación de la misma como la corrupción política, en lugar de administrativa o económica; lo que parece necesario señalar en este sentido es que las diferentes definiciones, a pesar de utilizar diferentes enfoques y diferentes perspectivas como resultado de la comprensión de la corrupción, exponen las mismas características.

Antes de pasar a un análisis personal de la construcción de las características del fenómeno, es pues apropiado aclarar los que son, en la práctica, los elementos comunes a todos los intentos de definición y la que podría ser, en última instancia, la forma más adecuada para definir el fenómeno en forma estándar (es decir, de la manera que más podría allegarse a la construcción de una definición igualmente válida para cualquier contexto de aplicación). Los elementos esenciales, de acuerdo con una opinión personal, serían los siguientes:

- Distorsión en la jerarquía de los poderes;
- La participación de dos o más partes con diferentes roles sociales;

- Presencia de un beneficio bilateral (o para todos los participantes);
- La desviación de tuberías socialmente aprobado, ético establecido (en base a la función social) y legalmente protegida.

Se propone, por lo tanto, la siguiente definición estándar de corrupción:

La corruzione è un comportamento socialmente disapprovato, posto in essere da due o più attori sociali in contatto tra di loro, al fine di ottenere un vantaggio per ognuno di essi, ed ha come risultato la distorsione di una gerarchia di poteri precedentemente stabilita e giuridicamente tutelata dalla società stessa.

2. Características fundamentales de la corrupción. Una propuesta personal.

La investigación llevada a cabo ha identificado las dinámicas recurrentes del fenómeno de la corrupción, gracias a las que ha sido posible identificar seis características típicas del propio fenómeno: clasificabilidad; interconexión de causa y efecto; inmedibilidad; invisibilidad; segmentación; interconexión del beneficio (tangente/intercambio de favores).

2.1. Clasificabilidad.

La corrupción afecta a los más diversos sectores de la vida civil e institucional, generando un potente efecto dominó que invade cada ámbito, político y social. Este fenómeno, de notable capacidad de penetración, erosiona las estructuras de soporte de las organizaciones públicas y privadas, al socavar su capacidad fundamental de gestión del control social, que se logra a través de la consecución de los propósitos institucionales y económicos que permiten que las empresas existan y se desarrollen de acuerdo a la dinámica correcta. La corrupción provoca costes sociales y económicos que los gobiernos no pueden permitirse, ya que estos afectan gravemente la estabilidad de los países democráticos ya fuertemente dañados por una grave crisis económica. Hay muchos autores que proponen una clasificación de las características peculiares del fenómeno de la corrupción, y que parecen ser sólo teorías tan complicadas que tratan de dibujar una cierta base teórica por la que se establecen los criterios para un análisis taxonómico del fenómeno. En este sentido, se considera de gran importancia la presencia de una lista de criterios propuestos por Fiorino y Galli (2013), que permite una fácil clasificación de la corrupción. Los criterios de clasificación útiles para formar

el contexto en el que colocar los tipos de corrupción estudiados aquí, representan una base para poder analizar y clasificar todos los fenómenos de corrupciones de manera individual; con referencia a cada uno de ellos, la corrupción se define como sigue:

con riferimento all'entità, la 'grande corruzione' è il tipo di corruzione [che compromette] le decisioni politiche e la loto attuazione; la 'piccola corruzione' consiste invece in pratiche di modesta entità, ma assai diffuse: è il caso dell'uso di un ufficio pubblico per un beneficio privato nell'erogazione di un servizio pubblico, o del pagamento di piccole tangenti per velocizzare le pratiche burocratiche. Rispetto alla differenza tra 'corruzione economica' e 'corruzione sociale', la prima si manifesta in un mercato e richiede uno scambio di denaro o di beni materiali; la seconda è […] associata a forme di clientelismo, nepotismo o favoritismi di varia natura, in cui lo scambio di denaro o beni materiali avviene a vantaggio delle organizzazioni cui i funzionari pubblici appartengono. È inoltre importante distinguere la 'corruzione organizzata e centralizzata' dalla 'corruzione caotica e anarchica' […]. La corruzione organizzata garantisce sia la prevedibilità (sono noti il soggetto che riceve la tangente e l'entità della tangente stessa), sia l'esecuzione del contratto illecito […]. Se invece i burocrati agiscono indipendentemente e competono tra loro, non vi è garanzia dell'esecuzione di un contratto illegale, dal momento che gli imprenditori possono essere costretti a pagare tangenti a diversi burocrati per lo stesso bene o servizio. Si parla di 'corruzione propria' quando, […] il pubblico ufficiale compie atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, oppure omette o ritarda un atto del suo ufficio […]; nella 'corruzione impropria', il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve […] una retribuzione che non gli è dovuta […]. (Fiorino y Galli, 2013: 16-17).

Los autores clasifican el fenómeno de la corrupción adoptando un acercamiento multi-perspectivas, llegando a distinguir diferentes tipologías de corrupción, dependiendo de las características de cada uno de los fenoles considerados. Este acercamiento será fundamental para la búsqueda. Este tipo de acercamiento, de hecho, analizando las características del fenómeno, lo clasifica según los criterios que este posee o deja de poseer, y determina su entidad en términos de pertenencia a una u a otra tipología.

2.2.Interconexión causa-efecto.

Otra consideración interesante se extrae de Arnone e Iliopulos (2005) que, aunque no contribuyendo a clasificar los diferentes tipos de corrupción en el contexto social, aclaran la dinámica de causa y efecto que caracteriza el fenómeno de la corrupción y que, por tanto, está sujeta a la manifestación de cualquier fenómeno. Podemos afirmar, por lo tanto, que cualquier tipo de corrupción tiene sus características específicas, y todos, sin distinción de especificidad, responden en función de características precisas.

Luego, los autores identifican una característica de orden primario, como determinante no el tipo específico de la corrupción, sino la presencia del mismo fenómeno.

Una delle caratteristiche principali del fenomeno della corruzione consiste nella difficoltà di stabilire la direzione causale delle dinamiche che ne stanno alla base. Cause ed effetti sono interconnessi da continui meccanismi di feedback difficilmente isolabili singolarmente; le cause vengono influenzate dalla loro stessa azione, innescando meccanismi di retroazione in cui gli 'effetti' hanno un'influenza negativa sulle 'cause' […]. Cause ed effetti sono quindi definiti tali in base alla prevalenza della direzione causale che nella letteratura empirica viene generalmente individuata dalle analisi econometriche. (Arnone e Iliopulos, 2005: 5).

2.3.No medibilidad.

Otra característica fundamental que expresa en cierta medida el sentido de la universalidad del fenómeno de la corrupción, se halla claramente en las búsquedas de Davigo y Mannozzi (2007), que adoptando una visión de conjunto del fenómeno, observan que éste siempre es sensible a la misma dinámica de desarrollo y sobre todo de detección. En comparación con los métodos de detección de la corrupción, los autores son conscientes de cómo hay un cierto grado de imposibilidad de consideración en su conjunto, debido a la incapacidad de medir objetivamente la corrupción y, por tanto, de evaluar su alcance en términos cuantitativos; como de hecho ellos mismos observan:

'la considerazione quantitativa del fenomeno dovrebbe comprendere tre dimensioni: quella fornita dalle statistiche ufficiali, quella relativa alla "cifra nera", cioè alla parte sommersa del fenomeno, e infine quella reale, data dalla somma delle prime due al netto della criminalità "apparente", e cioè al netto di quei fatti che appaiono come crimini all'autorità ma che in realtà non sono mai stati commessi' (Davigo y Mannozzi, 2007: 86).

Característica fundamental de toda forma de corrupción es, por ende, su profunda permeabilidad social, que hace de ella un fenómeno difícilmente medible de manera exacta por las estadísticas oficiales. La corrupción visible, es decir el conjunto de todos los fenómenos relevados por las instituciones que producen estadísticas oficiales, es, por tanto, necesaria e inevitablemente sólo una mínima parte de la totalidad del fenómeno.

2.4.Invisibilidad.

Una característica principal adicional,consecuencia de la corrupción de entidades principales (definida anteriormente como *corrupción a gran escala*; Fiorino, Galli, 2013: 16-17), es detectable en una serie de actos específicos y conductas sumergidas y

destinadas a ocultar el producto de actividades ilegales que caracterizan el mismo fenómeno en el ejercicio de un "poder invisible, en agudo contraste con la transparencia típica de una democracia moderna" (Vannucci, 2012: 71). A través de la definición de corrupción organizada, también definida anteriormente, se puede desarrollar el concepto de la invisibilidad de las transacciones corruptas: mientras más la corrupción se convierte en sistémica, el manejo de los sobornos se convierte en una regla de conducta y una práctica tolerada en instalaciones públicas, y más permanece invisible para el sistema judicial y oculta del escrutinio público. Michael Reisman escribe: 'Los actos de corrupción tienden a realizarse en secreto o al menos en un marco de discreción. La noción de secreto se vincula aquí con un cierto intento por ocultar la acción corrupta' (Jorge F. Malem Seña, 2002: 34). Esta característica de la invisibilidad, con el objetivo de concluir las negociaciones sin el riesgo muy alto de detección, y por lo tanto castigado por la ley, evita leer su dinámica interna y entender sus mecanismos de reproducción, análisis y contraste. De acuerdo con lo expresado por Davigo y Mannozzi (2007), un autor afirma que 'un problema simile investe anche la dimensione visibile della corruzione […], quello che viene alla luce non è rappresentativo dell'universo nascosto della corruzione, di quanto accade la dove il fenomeno non emerge, di quei casi in cui tutto fila liscio per i corrotti, e vanno a ingrossare la cifra nera della corruzione' (Vannucci, 2012: 72). El autor, de acuerdo con las consideraciones anteriores, especificó, entonces, que la invisibilidad hace posible un intercambio corrupto, y que lo que sabemos sobre el fenómeno (visible) es realmente irrelevante para evaluar el verdadero alcance, de mayor entidad, mas oculto.

En comparación con los resultados de este fenómeno, y por lo tanto con respecto a su parte visible, también es interesante tener en cuenta algunas reflexiones que ayudan a hacer más precisa dicha característica; mientras que los primeros autores indican que la invisibilidad, típica de la corrupción, (1) hace posible el éxito de las negociaciones, (2) hace que sea imposible evaluar la escala y alcance, (3) es típica de casi la totalidad del fenómeno, en comparación con su parte emergida; otros autores (Jorge F. Malem Seña, 2002) especifican que, respecto a la pequeña parte que emerge, debemos tener cuidado distinguiendo el fenómeno específico de la corrupción de otras prácticas similares a él:

La mera recepción de regalos, de recompensas o de compensación, económica o de otro tipo, por parte de un funcionario público, de un político o de un particular en virtud del desempeño de su trabajo se ha considerado, en no pocas ocasiones, como actos genéricos de corrupción [...]. Creo, sin embargo,

que es posible establecer una línea demarcatoria entre estas prácticas y ciertos actos corruptos con los que pudieran confundirse (Jorge F. Malem Seña, 2002: 27).

Si se considera que, de la mínima parte visible del fenómeno, muchas ni tan siquiera son prácticas asemejables a él, podemos afirmar que la corrupción es un fenómeno prácticamente invisible en su totalidad.

2.5.Sectorialidad.

Otra peculiarídad de la corrupción, individuada por Davigo y Mannozzi (2008) y perfeccionada en estudios españoles anteriores, (Jorge F. Malem Seña, 2002), es la que podría definirse como su *sectorialidad*, osea la posibilidad, a la que más veces hacen referencia los estudiosos del sector, de dividir en sectores la practica de la corrupción en la base de la relación que ésta suscita en la sociedad. 'Se distingue entre corrupción negra, gris y blanca' (Jorge F. Malem Seña, 2002: 37): habrá, así, corrupción *negra* cuando bien la élite, entendida como el conjunto de las clases acomodadas y dirigentes del País, bien la opinión pública, y por ende los ciudadanos, consideran deprecables las prácticas objeto de atención; habrá corrupción *blanca* cuando las actividades objeto de atención, aunque formalmente prohibidas, serán juzgadas aceptables y su revelación no supondrá un escándalo; habrá, por último, corrupción *gris* cuando en cambio las opiniones acerca del evento considerado serán de naturaleza divergente, osea, lo que la élite considera una praxis como será a menudo considerado inadmisible por los ciudadanos o, más raramente, al revés.

Es posible afirmar que en los sistemas socioeconómicos objeto de análisis, es decir, en los tejidos económicos y sociopolíticos italiano y español, está presente de manera pervasiva y arraigada precisamente esta última forma de concepción social de la corrupción. La reacción pública a los escándalos de corrupción junta, de hecho, ambas realidades, que desprecian dicha práctica aun considerandola arraigada dentro de la clase política. La corrupción gris, además, se considera la más insidiosa por la estabilidad del sistema político, 'poiché la sua rivelazione rende palese la lacerazione che contrappone la struttura dei valori prevalente nella società civile e nella classe dirigente' (Vannucci, 2012: 20). La misma diferenciación es posible también en relación a la tipología de sanción jurídica a la que incurrirán los sujetos que han actuado dichas transacciones consideradas corruptas: la *cifra negra* de la corrupción se corresponde, de hecho, a la suma total de los crímenes acometidos, sin ser descubiertos

ni, en consecuencia, suscitar escándalo público; la *cifra gris* de la corrupción corresponde, en cambio, a la suma total de los crímenes que, aún dando vida a un proceso judicial, se traducen *de facto* en una absolución de los protagonistas o, más a menudo, en prescripción.

2.6. Interconexión del beneficio (tangente/intercambio de favores).

La última de las características clave de este fenómeno, pero la primera en orden de importancia como acto central de la corrupción en sí, es la estrecha relación que une a los sujetos de la relación de corrupción en virtud de su objetivo común de lograr varios tipos de beneficios; el objetivo del acto de corrupción es, de hecho, la obtención de beneficios personales inalcanzable con sus propios recursos: 'los actos de corrupción están siempre vinculados a la expectativa de obtener un beneficio extraposicional' (Jorge F. Malem Seña, 2002: 33). Para ello contamos con dos medios: el intercambio de favores personales y la tangente. Se dirá, por tanto, que las herramientas disponibles para poner en práctica un intercambio corruptos son: la promesa de devolver un favor personal; el pago de un soborno. Estas herramientas, como se verá en la siguiente investigación práctica, siempre están presentes dentro de la conducta corrupta ilegal, ya que son la razón de ser del fenómeno mismo. Los pagos de sobornos se distinguen: dependiendo de si la iniciativa pertenece a la persona que efectúa el pago o para aquellos que reciben; dependiendo de la participación de la burocracia o la política; dependiendo de si el pago está destinado a evitar gastos innecesarios o de otro tipo para obtener beneficios particulares.

La corrupción destinada a la obtención de beneficios puede desarrollarse cada vez que el sector público decide relacionarse con el sector privado para la venta de bienes y servicios, porque en ese caso el pago de sobornos puede determinar la elección del proveedor o alentar soluciones ineficaces. Si el estado decide, en cambio, privatizar negocio o actividades, los pagos de soborno pueden afectar la elección del comprador (Arnone, Iliopulos críticamente, 2005). Un estudio científico (Besley, McLaren, 1993) muestra que el monto del soborno exigido por los funcionarios públicos se correlaciona positivamente con la cantidad de salarios que ellos mismos perciben. Con la propuesta de Fiorino y Galli, según la cual un cosiddetto 'stipendio di efficienza' adeguatamente elevato contribuirebbe a dissuadere da eventuali comportamenti illeciti (Fiorino, Galli,

2013: 52), los autores sostienen en cambio que un alto sueldo no sería un medio eficaz de disuasión de la práctica de las tangentes: con un aumento de sueldo, también podría aumentar la cantidad de corrupción en términos de tangentes, ya que el funcionario corrupto, para compensar el mayor riesgo de una posible gran pérdida de trabajo, puede pedir un soborno más alto, precisamente porque es alto su salario.

En este sentido, resultan interesantes los estudios llevados a cabo por Lui (1985) sobre el papel positivo de los sobornos cuales herramientas *speed money* dentro de los estudios de sociología económica que validan el papel de la corrupción como un factor de contribución al crecimiento económico, también definido por el autor como *corrupción eficiente* (Fiorino, Galli, 2013: 81). El soborno es visto como el resultado de un proceso de aceleración temporal por un sujeto que, en la disponibilidad del pago, quiere ahorrar su tiempo en relación con las inversiones que quiere hacer. Según se define en relación con el objeto del soborno: 'l'imprenditore è disponibile a pagare una tangente in misura del valore monetario che attribuisce al tempo di attesa necessario all'espletamento delle pratiche burocratiche relative alla sua attività imprenditoriale' (Fiorino, Galli, 2013: 82), se confirma por los autores con la investigación empírica de Beck, Maher y Lain (1986), quienes concluyen que la tangente alimenta un mecanismo que permite seleccionar las mejores empresas y garantizar una mayor eficiencia. Los mismos autores, aún así, sostienen que este razonamiento no tiene en cuenta el hecho de que la mayor disponibilidad de recursos para "invertir" en sobornos no es señal directa de la eficiencia de las empresas, debiéndose la misma también a las operaciones ilegales tales como el reciclaje y el uso de los fondos negros ocultos en paraísos fiscales.

Los estudios realizados por Myrdal (1968), por último, consideran que el instrumento de la tangente desde una perspectiva diferente a la "positiva" de Beck, Maher y Lain. Si, para los primeros, tangente es una herramienta para la aceleración de la máquina burocrática, y por lo tanto para optimizar el tiempo, y tiene como resultado un crecimiento más rápido en términos de capital económico y social, para los segundos es simplemente un obstáculo en términos indirectos: 'da prezzo da pagare per accelerare le pratiche burocratiche, si trasformerebbe in un costo da sostenere per evitare rallentamenti' (Fiorino y Galli, 2013: 83); o, mejor aún (al reelaborar la definición dada por los autores y acompañándola de un significado completo): de precio a pagar para agilizar los trámites en un sistema administrativo eficiente y ya en línea con el promedio

de inversión de tiempo de ejecución de la transacción, se convertiría en un costo a pagar para evitar retrasos en un sistema burocrático ineficiente y mal alineado con respecto al tiempo medio de realización de las operaciones de inversión.

Otros estudios (Vannucci, 2012) confirman la presencia de estas dinámicas en relación con la venta o cesión a privados de bienes, servicios y derechos, sin pago o compensación o a cambio de precios más bajos que los de mercado, en cuyo caso, considera el autor, tendrá una aceleración de las medidas previstas por la ley para una práctica en particular, con una anualidad para el beneficiario correspondiente al tiempo ahorrado. Considerando estos estudios empíricos, parece claro que el papel de la tangente ha de relacionarse con la burocracia, y por lo tanto con la calidad del *gobernance* de un país. La tangente es testimonio directo de la calidad de la *gobernance*, y por ende del nivel de transparencia y celeridad procesal, el nivel de competencia de los funcionarios públicos y su nivel de recompensa respectode lo relativo a su trabajo.

3. Roles y comportamientos en la práctica de la corrupción: taxonomía de los actores implicados en el intercambio oculto. Una propuesta personal.

Delinear unos papeles activos en la práctica de la corrupción política ha sido objeto de intentos de clasificación y definición que han interesado una gran cantidad de investigaciones en los últimos veinte años. No obstante, existe cierto grado de confusión acerca de la definición de los papeles pertinentes a la práctica de la corrupción política y a la que interesa alternativamente todo tipo de práctica de corrupción: los autores han encontrado numerosas dificultades en delinear esquemas fijados de comportamiento, *a priori* de la tipología de corrupción que se quiere considerar. A este propósito parece interesante referir en primera instancia un aspecto característico capaz de acomunar el panorama heterogéneo de las definiciones de corrupción: casi todos los estudios sobre el tema (Huber, 2002; Transparency International, 2009, 2014; Vannucci, 2012) definen la corrupción haciendo puntualmente implícitas referencias a la clase política y administrativa, y no a cualquier otra tipología de corrupción presente, y delineando tres tipologías de perfiles comportamentales de los sujetos envueltos en el intercambio.

3.1 Roles fijos en la práctica corrupta: corrupto, corruptor, intermediario.

Característico de las definiciones del fenómeno es la presencia constante de, al menos, tres sujetos relacionados entre ellos en una relación de mutuo alcance de objetivos socialmente preestablecidos:

1. *El corruptor*, sujeto público o privado cuyo interés primario es influenciar *las elecciones decisionales* (Huber, 2002) de otro agente con el objetivo de tener *beneficio personal* (Transparency International, 2014) o una *contrapartida a su ventaja* /Vannucci, 2012: 23), como escribe Jorge F. Malem Seña: 'quien paga trata de influenciar al sobornado para que actúe en su favor. Paga para que el sobornado le ofrezca un tratamiento mejor del que sería equitativo o legal' (Jorge F. Malem Seña, 2002: 35);
2. *El corrupto*, sujeto público o privado que acepta satisfacer el interés del corruptor a través de la actuación de *conductas discursivas en los procesos de actuación y decisión* de su natural competencia, bajo compensación correspondiente al valor presunto del riesgo que asume de ser descubierto por haber actuado tal distorsión;
3. *El dañado*, sujeto ajeno al intercambio oculto, que ve inevitablemente dañado un derecho de normal integridad de las condiciones de vida; no puede considerarse un verdadero individuo incluido en la práctica de la corrupción, pues no sólo es un sujeto pasivo que asiste a la práctica sin tomar parte en ella, sino que más a menudo es un sujeto que ignora por completo la presencia y las modalidades de desarrollo de los intercambios; en línea empírica, de hecho, todo ciudadano público es sujeto ajeno al intercambio.

Las conductas de distorsión en los procesos de actuación y decisión son, a veces, definidas como *abuso de poder* (Transparency International, 2014) y, otras, como *influencia en las decisiones* (Vannucci, 2012: 23), mas ambas implican una grave carencia de responsabilidad del corrupto con respecto a sus normales obligaciones de oficio. El comportamiento de los actores tiende a mantener una constante atención en el nivel de informaciones que caracteriza el sistema corruptivo, y todos los sujetos que participan como intercambios y acuerdos corruptos tienen una exigencia prioritaria: evitar ser perseguidos por la justicia o traicionados por las contrapartes que participan en el intercambio corrupto (recuérdese, de hecho, que una de las características

principales de la corrupción es precisamente su invisibilidad). Por estas dos razones, los contactos y las transacciones entre todos los actores que participan en el intercambio corrupto suelen ser facilitados por la presencia de una tercera figura de relieve dentro del sector de la corrupción: el intermediario o mediador.

Ésta es una figura especializada para facilitar el éxito de las transacciones, y cuyo papel es el de asegurar un banco fiduciario a los que deseen entrar a formar parte de la transacción corrupta, y que dudan de la buena fe de sus interlocutores (Vannucci, 2012). Papel fundamental del intermediario, también llamado *faccendiere*, es además el de aislar y mantener separados entre ellos los potenciales clientes, evitando que éstos estrechen lazos con sus interlocutores y se elimine así la necesidad de intermediación, y de su papel; mantener un correcto nivel de tensión y difidencia es, pues, condición necesaria para la subsistencia de la propia figura del mediador. El papel del mediador o intermediario puede variar en base a la tipología de intercambio corrupto. Es, por lo tanto, posible que incluso un político pueda hallarse en las condiciones de asumir, en determinadas circunstancias, el papel de mediador. Más frecuentemente, sin embargo, son los profesionistas, portadores de competencias técnicas especializadas, los que operan como mediadores, 'pronti a fare da intermediari, promotori, camera di compensazione dei flussi sotterranei di ricorse, in virtù delle conoscenze specialistiche di cui dispongono in via pressoché esclusiva, possono fare opera credibile di mediazione, tessere la tela delle relazioni, rinsaldare la fiducia per una buona riuscita dei patti siglati' (Vannucci, 2012: 62).

3.2. El politico.

Los políticos disponen, potencial y concretamente, de todas las herramientas necesarias a empezar una eventual acribillad de recolecta y distribución de tangentes[1]. Cuando disponen de recursos suficientes de poder e influencia en la asignación de contratos públicos y en las carreras políticas y administrativas, éstos 'giocano il ruolo di arbitri nell'osservanza delle norme informali che regolano le condotte dei partecipanti alla corruzione, l'adempimento degli impegni presi, la socializzazione dei 'nuovi

[1]*Cfr*., a tal propósito, el mapa conceptual del iter de desarrollo de la práctica de corrupción político-económica - *Párrafo 3.4. El empresario*. TABLA 1. Desarrollo cronológico de las causas y los factores que promueven el desarrollo del fenómeno de la corrupción político-económica, pág. 50.

arrivati' alla gestione delle tangenti' (Vannucci, 2012: 54). Los vértices políticos de los partidos median con el mundo de la economía y la empresa con el fin de garantizar seguridades y beneficios a los sujetos económicos, a cambio de un regular y disciplinado flujo de tangentes, favores clientelares, reciclaje de los beneficios de las tangentes en los balances públicos a través de la adscripción. Alfredo Vito, ex diputado de la *Democrazia Cristiana* y *Forza Italia*, refiere con precisión el funcionamiento del intercambio corrupto entre empresa y partidos políticos, declarando que 'la tangente viene pagata al partito immediatamente dopo che l'impresa ha vinto l'appalto. Chi non sborsa il denaro ha implicitamente chiuso con i prossimi lavori. Chi paga, invece, mostra di non voler avere problemi nel futuro' (Vannucci, 2012: 54). Quien corrompe, en cambio, presta mucha atención a encaminar su dinero hacia aquellos sujetos políticos capaces de devolver concretamente una inversión parecida, o una protección a amplio espectro de todas las relaciones con los administradores locales pertenecientes al mismo partido.

El empleo de los beneficios de la corrupción en el partido, como el propio Vannucci (2012) afirma, se traduce en el control de las adscripciones como instrumento para regular las cuentas internas, o en el empleo de las cuotas de adscripciones para adquirir peso e importancia dentro del partido y, así, garantizarse una posición segura y privilegiada desde el punto de vista económico y jerárquico.

Un político milanés explica, de hecho:

'con i proventi delle tangenti io pagavo le tessere degli iscritti della mia sezione, e in occasione dei vari rinnovi delle cariche, controllavo un pacchetto di tesserati e di voti che mettevo a disposizione di coloro che il mio principale referente […] mi indicava di volta in volta. Il mio pacchetto di voti e di tessere, così come il mio appoggio a questo o a quel candidato, io lo mettevo sul tavolo del partito al momento in cui doveva essere rinnovata la mia carica o avere un altro incarico' (Naschimbeni, Pampanara, 1992: 160).

Los políticos corruptos se sirven de su habilidad en tejer redes de militantes y electores, que a su vez monetizan las acciones del politico con financiaciones; a medida que se renuevan los mandatos obtenidos, también a nivel local, crece la credibilidad de los políticos respecto de los empresarios y los clientes que necesitan favores, y aumenta a la vez su peso en el poder.

En la literatura, es posible afirmar que en las Ciencias Sociales, los estudios específicos que poseen un buen nivel de análisis de los comportamientos de las figuras

políticas en relación al fenómeno de la corrupción son prácticamente inexistentes. Las Ciencias Sociales, de hecho, no sólo no han enfocado su atención en el enumero de la corrupción política en relación a sus causas y consecuencias, sino que no lo han hecho ni en relación con las dinámicas comportamentales de los sujetos analizados. Éstas se han limitado, más bien, a un estudio aséptico y aislado del fenoleno con el único objetivo de registrar, de la forma más precisa, su suma, sin preocuparse de insertarlo en el especifico contexto de referencia, el político, ni de relacionarlo con las figuras que mayormente están relacionadas con el fenómeno, los políticos. Respecto del primer y más significativo de los estudios presentes en la literatura, realizados con el objetivo de ligar el fenómeno e las dinámicas sociales que giran alrededor de su manifestación y, por ende, centrado en la relación que liga el fenómeno de la corrupción politica al comportamiento del sujeto politico considerado en su individualidad, es interesante citar una investigación científica realizada en Italia (Coviello y Gagliarducci, 2010[2]), que demostra cómo la permanencia en el cargo de un político aumenta sus probabilidades de incurrir en comportamientos corruptos, que generalmente se refieren a la influencia de la adjudicación de concursos de contratos de suministro de bienes y servicios en los comunes.

3.3.El funcionario público.

El funcionario público, en Italia así como en España, es un sujeto que históricamente ha gozado de una serie de privilegios especialmente fuertes respecto a las demás categorías de empleo rastrearles en el tejido social de las democracias modernas, como las dos analizadas. Éste goza de especial discrecionalidad operativa con respecto a las obligaciones que tiene que cumplir, aun estando inserto en un sistema en el que cada operación de trabajo es fácilmente rastreable:

'los funcionarios de los diferentes estamentos administrativos pueden realizar comportamentos oportunistas en aquellos contextos donde pueden influir en los llamados derechos de propriedad […]. El funcionario dispone de discrecionalidad para otograr o denegar una autorización o un derecho con independencia de si esta autorización o denegación estuviera reglada. (Jorge F. Malem Seña, 2002: 45).

[2] *Ibidem. Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis comparativo de los datos estadísticos*. 1.1 Índicadores estadísticos: características empíricas de elaboración para una investigación sobre corrupción política, pag. 110 y ss; el estudio ha empleado bancos de datos oficiales y ha sido llevado a cabo según metodologías de búsqueda objetiva (indicadores objetivos de la corrupción).

Los funcionarios públicos, de hecho, aun poseyendo mucho poder discrecional respecto a la aplicación de las normas públicas (impartir enseñanzas según las reglas de los programas ministeriales; aplicar sanciones pecuniarias según el código vial; revisionar un proyecto urbanístico según las normas de paisaje antes de su aprobación, etc.), no pueden, aún así, actuar comportamientos contrarios a sus obligaciones de trabajo, menos con graves consecuencias desde el punto de vista legal y administrativo (suspensión del servicio, despido, etc.). La preparación de los funcionarios públicos es, pues, fundamental para que éstos operen con competencia respecto a sus propias obligaciones y sobretodo con autonomía e independencia de presiones externas. Una preparación adecuada sobre las tareas que tienen que desempeñar para garantizar servicios eficientes y eficaces está, de hecho, a la base de su competencia, pues sin una adecuada preparación el riesgo es el de incurrir en dinámicas relacionases que tienden a crear una mayor probabilidad de sufrir influencias externas y, por ende, actuar conductas oportunistas cuales la prevaricación, el cohecho, la malversación, el fraude, las exacciones ilegales y la revelación de secretos e informaciones (Malem Seña, 2002). Si dichas dinámicas relacionales distorsionadas prevalecieran, el riesgo sería representado por la satisfacción únicamente de los intereses privados de las dos partes, excluyendo pues los de la comunidad. Por ello, las recomendaciones del Comité de estudio sobre prevención de la corrupción por parte de la Cámara de los Diputados[3] son relevantes; éstas invitan a formar adecuadamente el personal de las administraciones, y a activar estrategias de selección del personal que prescinda en máxima media de las influencias de tipo político. El mismo comité de investigación expresa, para España, la opinión que sigue[4]:

Le cause della corruzione, in questo paese, vengono […] individuate nella scarsa alternanza al potere, nell'inefficacia delle norme sul finanziamento della politica, nella massiccia presenza dello Stato nella società e nell'economia e nella debolezza delle sue strutture. Il dibattito, peraltro, si è concentrato sugli aspetti repressivi (inasprimento delle pene, revisione della disciplina del processo penale,

[3]Comité de estudio sobre prevención de la corrupción. *Rapporto al Presidente della Camera dei deputati*, 23 octubre 1996. Comité de estudio instituido con una disposición del Presidente de la Cámara de los Diputados del 27 de septiembre de 1996 e insediado el 2 de octubre de 1996, cuyo objetivo es la "elaboración, en el ámbito de los principios fundamentales de la ordenación administrativa italiana, de hipótesis de intervenciones legislativas para prevenir fenómenos de corrupción, teniendo en cuenta las características del sistema de las empresas y las principales experiencias extranjeras".

[4] Par. 3. Estudios, propuestas y reformas en algunas ordenaciones extranjeras. La experiencia de España. Comité de estudio sobre prevención de la corrupción. *Rapporto al Presidente della Camera dei deputati*, 23 octubre 1996.

istituzione di una procura speciale e di una giurisdizione speciale per i reati economici, norme premiali per chi collabora con la giustizia). Non mancano, comunque, interventi di tipo preventivo, come la disciplina dell'incompatibilità del personale politico, il controllo parlamentare su alcune procedure di spesa, la riforma dei contratti pubblici. In particolare la legge del 18 maggio 1995, n. 13 ha stabilito principi di pubblicità in materia di contratti, regolando le esclusioni dalla contrattazione e il registro dei contratti […].

Denunciando, también para España, la necesidad de poner al día su propio ordinamento y hacer más eficiente el sistema de control y represión del fenómeno.

Con respecto a los niveles de remuneración de los funcionarios, en cambio, hay que tener en cuenta que la presencia de discrecionalidad en las tareas de los funcionarios púalicos, aumenta el riesgo de conductas ilícitas si, junto con la posibilidad de discrecionalidad decisional, se añade un bajo nivel de recompensa y remuneración por la actividad prestada. En línea genérica, estudios específicos (Van Rijckeghem, Weder, 2002) atestiguan la existencia de una relación negativa entre el nivel salarial de los dependientes públicos y el nivel interno de la corrupción. Parece también demostrado que, pese a la existencia de una relación directa entre los dos factores, el aumento moderado de los salarios no permite, de manera alguna, anular los efectos negativos de la poca transparencia procedural y reglamentaria. Los funcionarios públicos estarían, en sustancia, motivados en aceptar los llamados *pago de engrase* (Malem Seña, 2002): cuotas de dinero ofrecidas por sujetos ajenos con el fin de cumplir actos externos a sus propias obligaciones laborales, o cumplirlos en tiempos rápidos (mutuando, en tal sentido, la teoría de la "corrupción eficiente" de Samuel Huntington[5]), con el fin de "engordar" sus sueldos, considerados a menudo inferiores respecto a las obligaciones cotidianas.

Ulteriores investigaciones, llevadas a cabo por economistas y citadas por Fiorino y Galli (2013), han concentrado su atención en el lazo existente entre corrupción y salarios destinados a los dependientes públicos con diferentes modalidades, confirmando las anteriores: el estudio ha heredado de la teoría microeconómica la idea de que es racional, para la empresa, corresponder a sus dependientes salarios más elevados (definidos salarios de eficiencia), respecto a los salarios de reserva (a saber, los salarios que los dependientes podrían ganar en otra empresa o sector). Los autores

[5]*Ibidem.*, pag. 69.

afirman que entregar salarios de eficiencia permitiría controlar dos problemáticas conectadas con el fenómeno de la asimetría informativa (que caracterizan la relación entre la administración pública y su dependiente), osea, el *azar moral* y la *selección adversa*[6]: con el primer término se designa el conjunto de las oportunidades de eventuales comportamientos oportunistas extracontractuales que el funcionario público podría actuar, mientras que con el segundo se designa la imposibilidad de seleccionar y, por ello, distinguir funcionarios públicos honestos y deshonestos. El primer fenómeno se manifiesta, además, cuando uno de los dos contrayentes (administración pública y dependientes o, en tal sede, representante político y electores) no es capaz de observar los actos del otro, facilitando en tal sentido la puesta en campo de comportamientos de los que derivaría el conflicto de intereses; el segundo fenómeno se manifiesta, en cambio, cuando uno de los dos contrayentes no es capaz de observar la calidad de los bienes o servicios ofrecidos.

Un hecho sobre el que los autores parecen no reflexionar es que el ámbito económico ofrece a los individuos márgenes de comportamiento más limitados que los de los políticos y los funcionarios públicos. De hecho, la concesión de sueldos de eficiencia parecería no anular ni arginar el fenómeno de la corrupción política y administrativa. Otros economistas (Van Rijckeghem, Weder, 2001) consideran finalmente la corrupción como una forma de adecuación a la retribución efectiva del funcionario público respecto a la que éstos consideran correcta.

Aumentar su propia recompensa, a través del canal de la corrupción, hasta el nivel que el funcionario considera subjetivamente correcto, representaría una forma de gratificación por la constancia de su propio compromiso. Los mismos autores, en una investigación anterior (1997), ya habían evidenciado la relación entre la eficiencia de los salarios y la corrupción, identificando una relación negativa entre los dos factores y concluyendo que hay menor corrupción en los Países cuyos funcionarios públicos están mejor compensados, a paridad de puesto, respecto a quien trabaja en el sector privado con responsabilidades análogas.

[6] *Ibidem., 4.3. Corrupción económica*, pagg. 68-73.

3.4. El empresario.

Los sujetos económicos, y especialmente los pequeños y medios empresarios, y sobre todo las grandes empresas, son los temas más involucrados en prácticas corruptas, tanto políticascomo económicas. Comprometidos en la búsqueda constante de beneficios vueltos a permitir una maximización de los beneficios de sus actividades económicas, los empresarios son los que históricamente han tenido la capacidad de entrar en juegos de poder e influenciar a su favor la dinámica. A menudo provistos con enormes cantidades de dinero, son capaces de financiar las actividades de los partidos políticos a los que hacen referencia para lograr sus propios intereses personales y corporativos a expensas de las reglas del mercado y la competitividad económica adecuada.

El proceso de colaboración oculto que genera la corrupción, a continuación, se configura como un intercambio entre un grupo portador de intereses económicos, por una parte, y un político o un grupo de políticos o funcionarios públicos, por la otra. Como parte de las transacciones corruptas entre el mundo empresarial y el de la política, las dos partes en la transacción operan en aras de maximizar sus propios intereses privados a expensas del público, y están dispuestos a considerar el comportamiento corrupto, si es conveniente, o no presenta márgenes de riesgo que podrían representar una disuasión. El resultado más evidente y perjudicial de esta colaboración dinámica corrupta, que se deduce a menudo no sólo de la subversión de las normas de competencia que generan los desastres financieros en empresas sanas, obligadas a cerrar, sino también de la agresión al presupuesto público a través de conductas manipuladoras y el uso de los recursos monetarios, en los que los empresarios están particularmente interesados.

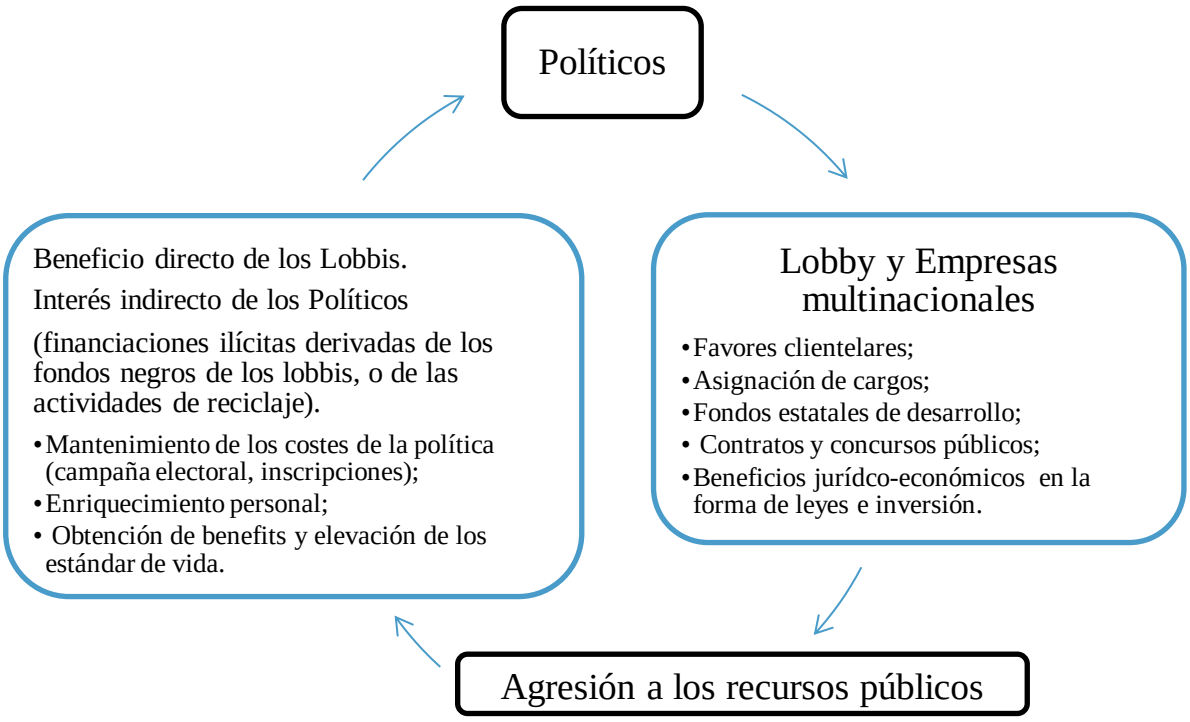
El comportamiento del empresario corrupto, de hecho, a diferencia del político, se caracteriza por la presencia de dos fenómenos de especial gravedad: mientras que las consecuencias de la conducta corrupta de la política afectan "sólo" y directamente en las condiciones de vida de la sociedad, las del empresario también tienen un impacto principalmente en las condiciones del mercado; además de asaltar los recursos públicos, el empresario hace imposible la presencia en el mercado de todos los actores económicos que respetan las reglas de la competencia propia de un mercado saludable y productivo. Hablando de comportamiento agresivo hacia los recursos públicos, es

necesario dar a conocer algunos detalles: la corrupción económica, típica de la conducta ilegal de los empresarios, a pesar de ser atribuibles directamente a ellos en forma clara, no contribuye lo suficiente como para explicar la dinámica de comportamiento que subyace en la misma dinámica; si bien es evidente que un empresario corrupto promueve la subversión de las normas de competencia, creando distorsiones en la competitividad en el mercado, con el fin de aumentar sus beneficios, no es tan obvia ni tan clara la razón por la cual el empresario puede ser considerado responsable de 'asalto a los recursos públicos. A pesar de la razón que impulsa a un contratista sobornado a comportarse de manera ilegal (maximizar los beneficios y hacerse rico), bien las consecuencias, bien la conducta, son diferentes: entre las diversas entidades económicas, el resultado de la práctica corrupta de uno de ellos no lo hará sólo a la crisis financiera de los demás, sino también a una agresión de los recursos públicos útil para invertirse en áreas tales como la vigilancia y la lucha contra la corrupción, y sobre todo a una agresión de los recursos públicos que constituye la contribución fiscal, con consecuencias perjudiciales directas para la comunidad (pienso, en este sentido, a los miles de empresarios que se dedican a la evasión de impuestos, y a la generación de fondos negros en los paraísos fiscales que luego son reciclados a través de diversos canales ilegales); hablando de conductas, sin embargo, se puede afirmar que éstas difieren de acuerdo con la forma en que se obtienen los beneficios ilegales: mientras que para generar fondos negros no es necesaria la cooperación directa de terceros, para obtener fondos públicos es indispensable conocer a políticos y administradores dispuestos a participar en un comportamiento igual de ilegal.

En este sentido, el crecimiento exponencial del gasto público que ha caracterizado a los países industrializados en los últimos cincuenta años, ha llegado a representar una oportunidad para que los políticos, administradores y empresarios se den cuenta de las formas de malversación de fondos y la redistribución distorsionadas, ya que están destinados a satisfacer la beneficio de unos pocos. Los estudios empíricos (Davoodi, Tjongson, 2002; Glaeser, Shleifer, 2003; Adsera, Boix, Payne, 2003) consideran la aparición de este fenómeno distorsionado sobre todo en los sectores del gasto público caracterizados por una competencia limitada, en los que la gestión del gasto público presenta mayores espacios de reserva y, por tanto, un menor nivel de transparencia.

Como resultado dañino final de esta colaboración corrupta, está finalmente la pérdida de confianza en el Estado por los ciudadanos, que se ven perjudicados en la garantía de sus derechos económicos (Vannucci, 2012: 24). Muchos estudios han dado a conocer cómo el fenómeno de la corrupción política y económica protagonizada por los empresarios, y por lo tanto el mundo de Economía en relación con el de la política, siempre tome con recurrencia la misma vía de desarrollo: de hecho hay una dinámica estándar que subyace a cada fenómeno, explicable acuerdo con el siguiente mecanismo de intercambio:

TABLA 1. Desarrollo cronológico de causas y los factores que promueven el desarrollo del fenómeno de la corrupción político-económica. *Elaboración propria.*



3.5. El criminal y el mafioso.

Hablar de los sujetos dedicados a la delincuencia o afiliados a las familias de la mafia italiana y del papel que desempeñan en la dinámica de la corrupción puede ser a la vez simple y complejo, teniendo en cuenta el papel en su singularidad o en su contexto habitual de acción. De cualquier manera, es fácil especificar una distinción, útil desde el principio para aclarar un aspecto de la función de estas figuras: mientras no se puede

afirmar que un criminal es necesariamente un mafioso, sí por el contrario un mafioso es siempre y ciertamente un criminal. Esta especificación es útil para el trazado de los comportamientos que ambos actúan en relación con la corrupción: el criminal no se apropia de la práctica de la corrupción con la misma frecuencia del mafioso, y ni siquiera atribuye a esta práctica una importancia fundamental para el éxito de sus negocios sombríos mafioso, en contraste con el criminal común, considera en cambio la corrupción como una herramienta clave para el éxito de su empresa familiar, y adquiere un conocimiento cada vez más complejo y articulado de los comportamientos y las metodologías con las que practicarla. Mientras que, de hecho, los criminales comunes hacen uso de la práctica de la corrupción sólo cuando estrictamente necesario y sólo para obtener beneficios en términos concretos e inmediatos, el mafioso la practica con perseverancia y precisión, consciente de que su utilidad se encontrará en el tiempo y respecto a todos los aspectos de la vida social y económica: la corrupción mafiosa es similar a una inversión real en términos contemporáneos, cuyos beneficios serán visibles en un futuro próximo y abarcarán todos los aspectos de la vida social y económica en términos de ingresos y reputación. Si quisiéramos ofrecer una clasificación personal de las características de la corrupción de tipo mafioso, diríamos que ésta es:

- *Estratégica*: siempre puesta en marcha tras un cálculo preciso de los costos y los beneficios que traerá a través del tiempo;
- *Programada*: ejecutada conforme a normas de comportamiento y temporales específicas;
- *Preventiva*: entendida como una inversión presente, con el fin de obtener beneficios en el futuro (ya evaluados con cuidado);
- *Constante*: la mafia adopta con un buen grado de repetitividad esta práctica, en todos los niveles de la jerarquía de la mafia;
- *Versátil*: esta práctica afecta a todos los aspectos de la vida de la mafia, en términos sociales (reputación personal, gestión del poder político, fiabilidad en términos de seguridad cuando se asume el papel de mediador) y económica (capacidad de obtener beneficios y controlar los mercados y competencia).

Por el contrario, las características de la corrupción del sujeto criminal tienden a ser las siguientes (aunque es más apropiado informar de que la conducta de los criminales comunes oscila dentro de una escala de comportamiento que poseerá, como mínimo, los requisitos mínimos que figuran a continuación, hasta llegar muy cerca de los que son típicos de la mafia):

- *Aleatoria*: la práctica se lleva a cabo de manera impulsiva y sin evaluar realmente los costos y beneficios del acto;
- *Inmediata*: el sujeto asume un comportamiento típico de su carácter, independientemente de comandos de comportamiento estandarizados (como el mafioso);
- *Consuntiva*: el objetivo es el de obtener un beneficio inmediato y necesario para el éxito de un acuerdo;
- *Ocasional*: se practica de manera esporádica y sólo si es inevitable.
- *Monovalente*: canalizado a un aspecto específico de la vida de un criminal o una necesidad específica de su condición económica.

En comparación con el comportamiento del mafioso adicto a la corrupción, hay que especificar que varía considerablemente dependiendo de la función que asume en las negociaciones, a saber,en base al tipo de operación: cuando juega el papel de corruptor o cuando, más a menudo, asume el papel del intermediario. Escribe Alberto Vannucci en *'La governance mafiosa della corruzione: dal sistema degli appalti agli scambi politici':*

La mafia svolge in alcune realtàterritoriali e per alcuni tipi di transazione il ruolo di terza parte [ciò che in tal sede è stato definito come intermediario] cui è delegato il compito di regolare e disciplinare le attività di molteplici attori […]. In cambio di una quota delle risorse in gioco, la mafia si fa garante dell'esecuzione degli impegni contrattuali e del rispetto delle regole che sanciscono le condotte accettabili di corrotti e corruttori. […] Mantenendo il mercato della corruzione 'ordinato', le aspettative che corrotti e corruttori adempiano regolarmente le loro obbligazioni contrattuali si consolidano, e (l'organizzazione mafiosa, in qualità di garante della protezione fornita, si avvantaggerà immediatamente della sua quota). (Vannucci, 2007: 9)

Se hace patente el papel de mediación que desempeña el mafioso con gran capacidad y recurrencia dentro del mundo de la política y la economía, respecto de la menos común práctica de corrupción como parte activa (y no de *tercero*, o intermediario); la motivación que subyace a la frecuencia con la que él desempeña dicho papel encuentra,

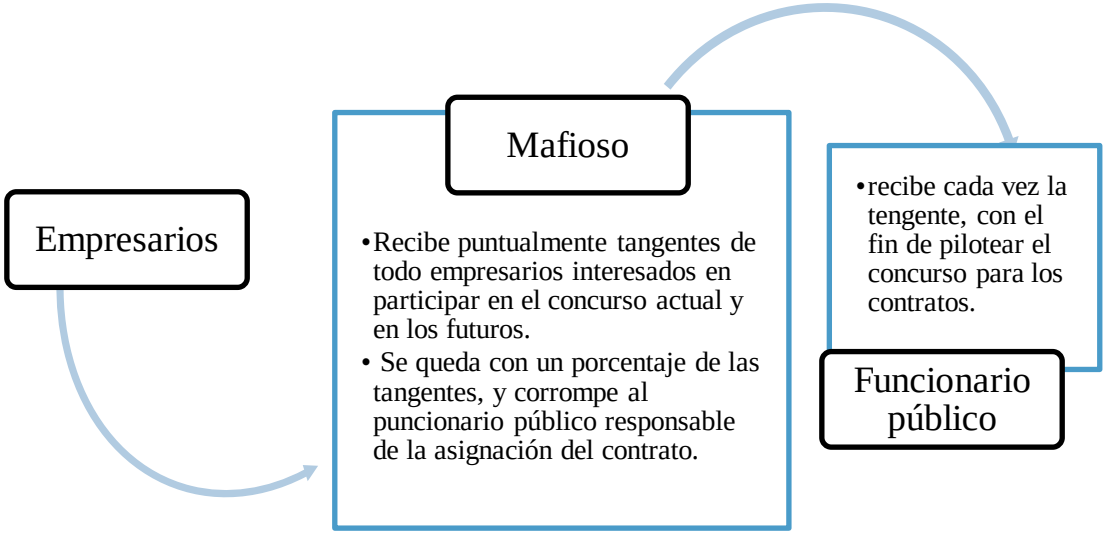
además, más fundamento en la propia lógica: a menudo el mafioso, dentro de un mercado de competencia legal, es llamado por los sujetos que compiten como juez externo para resolver controversias a través de la mediación y establecer, por ejemplo, los criterios de asignación de los contratos manera irreversible. El mafioso, cual mediador, asegura, en este sentido, mayor estabilidad al sistema de la corrupción y una mayor garantía para que se respeten los acuerdos subterráneos ilegales, pues su presencia resta incentivos a las iniciativas criminales hacia la contraparte y acrecienta la *omertà*. A este propósito es interesante notar que el mafioso, cuando está activamente insertado en el mercado de la economía legal como sujeto participante de las negociaciones de asignación de contratos públicos, desempeña el papel de mediador, mientras que se desviste de este rol cuando se trata de gestionar la competencia del mercado ilegal (tráfico de droga y armas).

Pese a que las conductas del mafioso siempre han de ser consideradas ilegales, hay que afirmar que su papel varía dependiendo de si se relaciona con la legalidad (intercambio de voto con los políticos, gestión subterránea de los contratos públicos, cobro del *pizzo* de las actividades comerciales legales) o con la ilegalidad (tráfico de droga, comercio de armas): en el primer caso, asume con más frecuencia el papel del mediador y del corruptor, mientras que en el segundo, desempeña con mayor recurrencia el papel de criminal violento que tiende a la gestión del monopolio. Respecto al primer caso, es decir a la necesidad del mafioso de asumir conductas de mediación o de corrupción, es interesante notar que las características de su comportamiento son similares a las del empresario, por el carácter preventivo que asumen las prácticas de corrupción de estos últimos: corromper en el inmediato con el fin de esperar financiaciones del Estado, obtener la asignación de un contrato público, o ejercer presiones por la aprobación de leyes favorables a las empresas.

Como se ha especificado con anterioridad, una de las características típicas del mafioso en la práctica de la corrupción es precisamente su carácter preventivo: el empresario que corrompe, al par de un mafioso, lo hace de manera personal y directa (*corruptor*) para subvertir a la concurrencia, con el fin de obtener un contrato o una comisión y, por ende, un beneficio seguro; el mafioso, al contrario del empresario, desempeña un papel de mediador dentro de más sujetos económicos en competencia por la asignación, a la vez que de corruptor respecto del sujeto responsable de la asignación

del contrato (con obvias diferencias respecto de las modalidades de conducción de la práctica[7] del empresario); el fin de su comportamiento de mediador-corruptor, además, no se debe al interés de subvertir la competencia, sino al de obtener un beneficio inmediato (y no probable y futuro, como el del empresario), que no derivará de la obtención por sí mismo del contrato o comisión, como el empresario, sino de las tangentes que toda empresa participante en el contrato paga con el fin de asegurarse una futura participación en las próximas competiciones. Las empresas pagan al mafioso para asegurarse la participación en competiciones e contratos futuros, y esperar el momento en que llegue su momento para obtener un contrato o una comisión. El mafioso obtiene, por su parte, beneficios inmediatos cada vez, y desempeña el papel de corromper al sujeto encargado de la asignación, siguiendo un *íter* establecido.

TABLA 2. Desarrollo cronológico del fenómeno de la corrupción mafiosa en la economía y la administración pública, para el mercado de los contratos públicos. *Elaboración propria.*



[7]El empresario corrompe a un sujeto subordinado a él, con el fin de obtener beneficios u otra utilidad. El mafioso corrompe bien al sujeto subordinado a él, bien una multitud de empresarios, en competencia entre ellos, insertándose en este sentido en el mercado de la corrupción económica (en las competición para los contratos). Mientras que el empresario efectúa pagos directos de tangentes directamente al político o al funcionario público responsable de la gestión del concurso para los contratos, el mafioso se interpone entre la masa de empresarios y el citado político o funcionario público, con un probado sistema de rotación en la asignación de los contratos, que le permite obtener para sí mismo beneficios seguros e inmediatos. Escribe Alberto Vannucci, a propósito de la relación de la autoridad de vigilancia sobre obras públicas, *Relazione al parlamento anno 2004*, 7 julio 2005: "*ancora nel 2002 sulle 649 gare d'appalto nel settore dei lavori pubblici in Sicilia, ben 318, pari al 49 % sono state giudicate con un'offerta di ribasso inferiore all'1 . La legge regionale n. 7/2002 in materia di lavori pubblici, che ha recepito i criteri della normativa nazionale, ha determinato un aumento dei ribassi nell'anno successivo. Nonostante questo, nel 2003 su 116 appalti aggiudicati in Italia con un ribasso inferiore all'1 %, bel 37 si sono verificati in Sicilia*" (AVLP, 2005: 163).

Otra diferencia concierne, además, el juego de poderes dentro de los dos tipos de relaciones: en la relación empresario ↔ político/funcionario público/sujeto económico concurrente, para llegar a los objetivos deseados el empresario tiene que tratar con los políticos u otros sujetos económicos en términos de dar-recibir, osea, debe subyacer a sus peticiones si quiere obtener lo que desea: sólo así la negociación oculta tendrá éxito. El mafioso que corrompe, al igual que el empresario, para llegar a sus objetivos (garantizar la obtención alternada de los contratos a diferentes empresas, como recompensa de éstas tras el paso de la tangente para participar a las competiciones) no es necesario que trate con los políticos u otros sujetos económicos del mismo modo que el empresario: muchas veces el mafioso no debe subyacer a ninguna petición, ni respetar de manera paritaria la misma relación dar-recibir, se halla en la condición de poder utilizar herramientas ilegítimas de negociación (violencia, chantaje, amenaza), y más a menudo puede elegir con qué figura política o pública tratar (la que promete mayores intereses a cambio del menor número de peticiones). A paridad de peticiones, lo que el mafioso ofrece para lograr los mismos objetivos que el empresario siempre será inferior respecto a lo que éste último ofrezca: concretamente diremos que, a paridad de "recibir" el mafioso se encuentra en la condición de "dar" menos que el empresario. Éste, a menudo, entrelaza relaciones ocultas con más de un político para negociar y cerrar el acuerdo con el que impone las condiciones más convenientes, incluso si las ventajas siempre serán superiores para el político que para el empresario. Al revés, el mafioso que entreteje relaciones con más de un político por las mismas razones que el empresario, siempre obtendrá ventajas mayores a las de los políticos: ellos, de hecho, no avanzan peticiones así como harían con un empresario, porque provocarían tensión e, inevitablemente, comprometerían su imagen pública si fueran víctimas de las dinámicas de chantaje del mafioso.

4. Tipologías de corrupción: taxonomía de los ámbitos sociales de proliferación de la corrupción. Una propuesta personal.

4.1. Corrupción política.

Se puede definir la corrupción política partiendo de algunas consideraciones respecto de las características típicas del fenómeno: la mayor parte de la investigación

sociológica refiere la posibilidad de orientar la corrupción política basada en el comportamiento de la entidad pública, y por lo tanto sólo en relación con la distinción entre el comportamiento propio de este tipo de fenómeno y los que afectan a otros tipos de corrupción (Jorge F . Malem Seña, 2002; Fiorino, Galli, 2013). En concreto, se tomarán como ejemplo dos concepciones teóricas válidas por su capacidad ejemplificadora en la explicación de la forma en que la literatura sociológica ha tratado durante décadas el estudio de la corrupción política: la sociología, de hecho, describe el fenómeno en una teoría de definición indirecta, al fin de especificar 'lo que la corrupción política no es", excluyendo todas las características de otros tipos de corrupción, para definir "lo que la corrupción política es". La primera aproximación teórica tiende a identificar la corrupción política en función de su distinción con otras formas más o menos agregadas a este fenómeno (el nepotismo, clientelismo, recomendación). Los autores escriben:

No debe asimilarse, por otra parte, corrupción y clientelismo político, o de otro tipo. Según Mario Caciagli, el clientelismo es una relación diádica en la cual un agente, en posición de superioridad, utiliza su influencia y sus recursos para dar protección y seguridad a otro agente que está en una posición de inferoridad, a cambio de servicios, lealtades y apoyos. En no pocas ocasiones clientelismo político y corrupción política han sido tratados como sinónimos (Jorge F. Malem Seña, 2002: 25)

La segunda aproximación teórica individua la corrupción política tras haber clasificado los fenómenos de corrupción teniendo en cuenta lo involucrado que está el sujeto público, y distinguiendo formas de corrupción politica, generalmente ligada al proceso electoral, de formas de corrupción administrativa, ligadas en cambio a la actividad de los sujetos prepuestos a las funciones administrativo-burocráticas:

'nella prima categoria rientrano le irregolarità nelle votazioni, le false promesse elettorali, le forme di nepotismo, i favoritismi di vario genere e più in generale quei casi che si manifestano laddove le istituzioni democratiche e i meccanismi di vigilanza e di controllo sono quasi assenti; la seconda fattispecie include invece l'informazione o l'applicazione distorta di leggi o regolamenti, l'ottenimento in tempi più rapidi di un servizio rispetto al quale il cittadino esercita un diritto' (Fiorino, Galli, 2013: 105).

Mientras que el primer enfoque es útil para entender la presencia de una línea de encuesta indirecta para llegar a definir el fenómeno (excluyendo aquello que no lo es), el segundo enfoque añade otra pieza de información, de carácter fundamental, es decir, indica que la concepción de la corrupción política se origina a partir de una situación de razonamiento puramente legal, siguiendo las etapas de un viaje que la lleva a desarrollar

como un fenómeno capaz de llenar las "lagunas políticas y administrativas" de la máquina estatal. Hablar de corrupción política significa, de hecho, definir el trabajo de todos aquellos individuos implicados en la maquinaria del poder, que se hallan en su cargo político en virtud de un mandato para representar a la gente consagrado en la Constitución y regulado en sus términos de asignación por la legislación de ambos países analizados. Los ciudadanos italianos, al igual que los españoles, delegan los poderes del estado a otros ciudadanos, para que operen en conformidad con la búsqueda del bien común de la comunidad.

El primer brote de la corrupción se ve, por lo tanto, precisamente dentro de este poder delegado que la comunidad da a sus representantes, que tienen que operar de acuerdo con los intereses comunes a través de los instrumentos legislativos que podrían utilizar también para sus propios fines. Los medios atribuidos a los representantes políticos para llevar a cabo adecuadamente su trabajo representativo (poderes delegados), también se pueden considerar útiles para los intereses personales que, en desacuerdo con los de la comunidad, podrían generar conflictos de intereses: la detención de poderes delegados, que causan el conflicto de intereses, es la primera causa que podría generar corrupción política. El conflicto de intereses, a su vez, se define como '*conflitto tra doveri pubblici e interessi privati di un pubblico ufficiale, nel quale lo stesso ha interessi nella sua veste privata che possono influenzare impropriamente l'adempimento dei suoi doveri e responsabilità ufficiali'* (Vannucci, 2012: 36), y se hace posible debido a la ocurrencia de un fenómeno, la llamada asimetría de la información, definido por Arnone e Iliopulos (2005) como una desnivel de información existente entre los electores y sus representantes políticos, y especificado por Vannucci con la definición de "juego de tres" que '*si realizza con il tradimento da parte di un agente di un rapporto fiduciario che lo lega al suo principale o datore di lavoro, a vantaggio di un terzo soggetto con il quale si accorda di nascosto*' (Vannucci, 2012: 22).

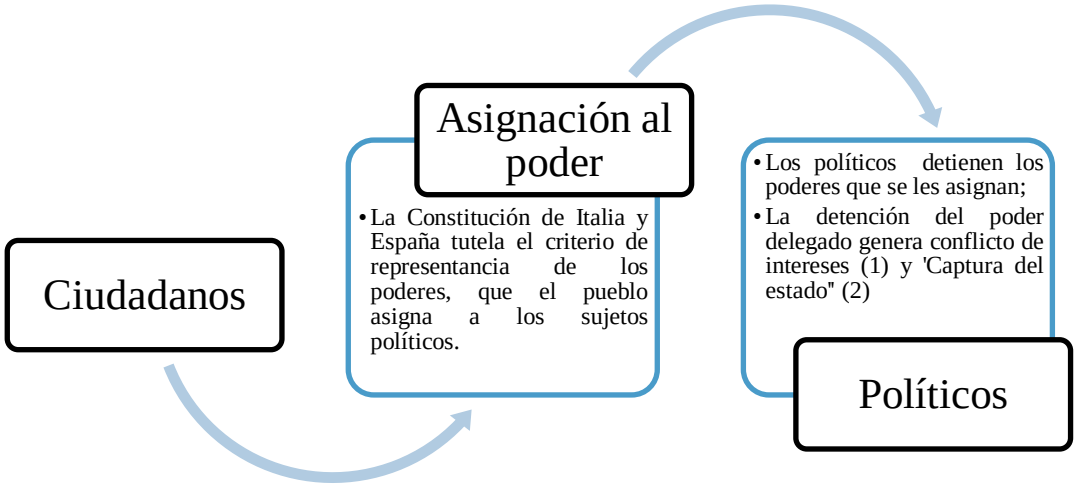
La definición de Vannucci especifica, por tanto, la existencia de tres roles dentro de la dinámica de funcionamiento de la corrupción con respecto al comportamiento de los individuos, a la información de que disponen y a las operaciones que lleva a cabo. Vannucci y Arnone también especifican que es precisamente la característica del "delegar" del poder a sujetos de representación, el carácter peculiar que permite el

establecimiento de la asimetría de la información y, en consecuencia, el conflicto de intereses (este último, tal como se define específicamente sobre la relación entre la corrupción y el poder económico[8] y profundizó como parte de la discusión que pretende para analizar la correlación entre la corrupción y los sueldos de los funcionarios públicos[9]). La delegación de los poderes que los ciudadanos dan a sus representantes, así como la generación de conflictos de interés también es responsable de otro e igualmente grave fenómeno, que Arnone define como state capture:

il concetto di state capture comprende tutti quegli atti di uno o piu agenti finalizzati a influenzare il processo di formazione di regole e leggi, secondo la dimensione statale in cui avviene […]. Esempi di attività finalizzate ad avere un impatto sul potere decisionale sono quelle portate avanti dalle lobby o le campagne di opinione finalizzate ad avere un impatto sull'opinione pubblica e quindi sulle scelte elettorali. Ciò che definisce il confine tra legalità e state capture è dato dal canale tramite cui i gruppi di interesse operano […]. Qualora il canale sia preferenziale o illecito , si tratta di […] corruzione. (Arnore, 2005: 78).

La influencia de los lobbies en el poder delegado a los políticos no generará un conflicto de intereses, sino que favorecerá el proceso de "captura del estado", según el mismo íter de desarrollo de dinámicas de política corrupta:

TABLA 3. Análisis de los factores que permiten el desarrollo cronológico del fenómeno de la corrupción política. *Elaboración propria.*



[8]*Ibidem.* 5.1. *Estado de la economía y los niveles de poder económico*, pag. 82.
[9]*Ibidem.* 3.3. *El funcionario público*, pag. 44.

Cuando los políticos gestionan de manera distorsionada los poderes que les han delegado, se verificarán dos fenómenos consecuentes: el (1) conflicto de intereses (para uso personal como el enriquecimiento personal, la obtención de beneficios o un aumento de su nivel de vida); la (2) Captura del Estado (generada por la influencia de los lobbies, interesados a obtener beneficios jurídicos y económicos y listos para corresponder con la financiación de la actividad política de los que favorecen las transacciones).

En este contexto, la tangente como un medio de intercambio no es útil para que coincida con el riesgo de ser descubiertos (como para los funcionarios públicos), sino para financiar las actividades políticas de una figura destacada, con la promesa de satisfacer las elecciones del que corrompe. La definición de la corrupción política de Arnone, por tanto, muestra que las actividades de financiación de los partidos políticos, además del conflicto de intereses creado por la existencia de poderes delegados, es la segunda causa principal que puede generar corrupción política. Esta actividad de hecho ha dado lugar a una larga serie de escándalos en muchos países industrializados, entre ellos Italia (Della Porta, Vannucci, 1994; Strong, 2003). En las últimas décadas, de hecho, hemos sido testigos de numerosos incidentes en los que los sujetos políticos, en situación de dificultad objetiva causada por la incapacidad de los fondos económicos para apoyar sus campañas electorales, han alterado profundamente los métodos habituales de suministro financiero recurriendo a las prácticas comerciales ocultas con personas con particular influencia, como se evidencia por la investigación que aquí se propone.

Un interesante trabajo de investigación en esta área (Golden, 2000) pone de relieve el papel negativo desempeñado por la ley sobre la financiación pública de los partidos políticos aprobados en Italia en 1974, conocida como 'Ley Piccoli', que introdujeron los fondos públicos únicamente a los partidos en el Parlamento, prohibiendo recibir fondos de estructuras públicas e imponiendo la obligación de publicidad y presupuesto de financiación procedente de privados, si superan una cantidad modesta. La ley, de acuerdo con Golden, no reduce el nivel de corrupción en los años siguientes, cuyos protagonistas eran la clase política y sus objetivos de financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. Una interpretación diferente, en este sentido, viene por Colazingari y Rose-Ackerman (1998), según los cuales '*i politici italiani*,

avvantaggiandosi della loro posizione all'interno dei meccanismi decisionali pubblici, avrebbero preso parte al fenomeno corruttivo per mere finalità di profitto personale e non per questioni legate ai partiti' (Fiorino y Galli, 2013: 72).

Una segunda línea de investigación teórica sobre la corrupción política proviene de Forti (2003), acerca de la sistematización de las dinámicas de desarrollo de la corrupción, que se definen en una teoría económica de acuerdo con tres líneas de estudio, que citamos a continuación[10]. Su definición de la corrupción política se presta para una comparación adecuada a la reportada por Arnone, ya que ambos autores centran su atención en el concepto de state capture con el fin de explicar las dinámicas de la evolución del fenómeno. Al igual que Arnone a propósito de la corrupción política, también Forti, a propósito de la corrupción legislativa, refiere la presencia de un grado de "influencia decisional" típica de la dinámica de evolución de la corrupción política:

la corruzione legislativa ('cattura dello Stato') si manifesta quando un privato o un gruppo di interesse influenza il processo di formazione delle leggi e l'esercizio del potere decisionale delle istituzioni pubbliche attraverso comportamenti poco trasparenti o tangenti (Forti, 2003: 68).

Tras haber hecho patente la definición de Forti con respecto a la state capture, y hablando en cambio de la formación en la que se inserta la práctica corrupta, Fiorino y Galli (2013) aclaran:

la corruzione legislativa fa riferimento alle azioni di individui, gruppi o imprese tese ad influenzare la formazione di leggi, regolamenti, decreti e altre politiche governative a proprio vantaggio, in cambio del conferimento di benefici privati ai pubblici ufficiali (Fiorino y Galli, 2013: 83).

A pesar de que el conflicto de intereses y actividades ilegales de financiación a los partidos por parte de las colaboraciones ocultas con el mundo de la economía mundial sean las principales causas atribuidas a la aparición del fenómeno de corrupción propiamente política, y a pesar de que las muchas reflexiones consideradas centren su atención en el estudio de la dinámica del fenómeno con cierto detalle, parece impropio hablar de la presencia de soluciones satisfactorias para encauzar el fenómeno desde un punto de vista teórico: la literatura, de hecho, satisfactoria a nivel empírico, se muestra deficiente desde el punto de vista intervencionista. No hay reflexiones teóricas aptas para precisar cómo la corrupción política pueda ser prevenida, menos las que respetan el

[10]*Ibidem*. 4.2. *Corrupción administrativa*, pag. 63.

sistema electoral como único medio de monitoreo del comportamiento de los políticos, y, por ende, como única herramienta de posible prevención-encauzamiento del fenómeno. El sistema electoral, de hecho, es una herramienta en las manos de los ciudadanos, para controlar el operado del gobierno en cargo: una valoración negativa por parte de los ciudadanos conlleva la exclusión de un grupo político de la gestión de la vida del Estado o, mejor dicho, permite que los ciudadanos priven a los sujetos políticos de seguir manteniendo el poder que en las elecciones anteriores el pueblo soberano, democráticamente, les ha conferido. Entre los gobiernos democráticos figuran Italia (República Parlamentaria) y España (Monarquía Parlamentaria), como Países analizados, podemos afirmar que el mecanismo electoral en las democracias determina la atribución de la responsabilidad política por parte de los electores a individuos o grupos considerados por ellos adecuados para representar sus intereses. Eje del mecanismo electoral de las democracias es, sin duda, el conjunto de las reglas electorales que disciplina el sistema electoral, que pueden ser consideradas el resultado de un compromiso entre representación y responsabilidad.

Los estudios analizados se concentran en la relación que intercede entre corrupción y reglas electorales, y algunos de ellos han evidenciado que los Países caracterizados por un alto nivel de participación electoral muestran un nivel bajo de corrupción, confirmando la utilidad del sistema electoral como herramienta de control de la propia corrupción política (Presson, Tabellini, Trebbi, 2003; Kunicova, Rose-Ackerman, 2005); en línea general, es necesario especificar que las investigaciones empíricas toman en consideración la corrupción en relación a tres factores: la fórmula electoral, bien mayoritaria o proporcional; la dimensión territorial de los escaños; la modalidad del voto, bien individual o de listas, con la existencia o no de preferencias. El voto por un candidato individual, típico del sistema mayoritario, parece desalentar la corrupción, pues liga el operado del sujeto político directamente al juicio de los propios electores, validando la herramienta de la comisión de los poderes; distritos electorales de pequeño tamaño, típicos también del sistema mayoritario, parecen en cambio incentivar la corrupción, respecto a los distritos de más amplio tamaño, típicos del sistema electoral proporcional.

Los autores concluyen que el nivel de corrupción está en relación positiva bien con la cuota de escaños asignados por cada candidato o lista de partido, bien con la dimensión

de los distritos electorales. El efecto del voto de lista en la corrupción parece ser mayor que el ejercido por la dimensión del colegio electoral, indicando así que los sistemas electorales mayoritarios acrecentar la capacidad de los electores de monitorear y, eventualmente, sancionar a los políticos corruptos, más que en los sistemas proporcionales. Estudios específicos demuestran que los sistemas presidenciales tienden a ser menos corruptos que los parlamentarios (Presson, Tabellini, Trebbi, 2003; Gerring, Thacker, 2004; Kunicova, Rose-Ackerman, 2005), presumiblemente porque, mientras que en los regímenes presidenciales el gobierno no depende de una mayoría parlamentaria estable, y la separación de poderes es más marcada, en los regímenes parlamentarios la necesaria colisión entre poder ejecutivo y parlamento y la tendencia de la mayoría parlamentaria para varar programas de gastos cuyos beneficios se destinan a grupos de electores específicos, tienden a favorecer mayormente incrementos del gasto publico y corrupción política (Fiorino y Galli, 2013). Otros estudios relevantes en tal sentido (Treisman, 2000; Montinola y Jackmann, 2002; Manov, 2005) especifican, en cambio, que el fenómeno de la corrupción tiende a disminuir en presencia de democracias maduras, respecto a sistemas democráticos más jóvenes; esto se da porque democracias más maduras poseen partidos políticos con horizontes temporales más amplios, respecto a los más recientes de los partidos de las democracias más jóvenes; por ello, la mala conducta de un sujeto político perteneciente al partido puede causar graves daños a la imagen y, por ende, a la reputación del mismo, que, debido a su longevidad, tendrá más interés en que se controle el comportamiento de los sujetos, con el fin de salvaguardar su propia imagen.

Se puede, sin embargo, criticar dicha hipótesis, afirmando que también los partidos políticos más jóvenes están interesados a salvaguardar su propia imagen, pues la mala conducta de un miembro puede repercutir negativa e incluso mayormente que el mismo comportamiento en un partido más longevo; esta diferente entidad del daño como consecuencia de un mismo comportamiento negativo dentro de dos diferentes partidos políticos, uno más longevo y otro más joven, puede ser solucionada concentrando la atención en el *background* histórico del partido, que deriva, a su vez, del grado de confianza que el electorado pone en él. La longevidad de un partido, de hecho, depende exclusivamente de su operado, pues es precisamente su operado lo que refleja la confianza que los electores ponen en sus estrategias de gobierno. Un partido más joven

incurre, por lo tanto, en un nivel de riesgo mayor respecto a uno más anciano, pues no posee suficientes "recursos de confianza" que derivan del propio electorado, por la "menor operatividad estratégica" que existe en su breve curso histórico. Partidos políticos más jóvenes tendrían por ello mayor interés en castigar el comportamiento ilegal de uno de sus miembros, pues no poseen niveles de confianza comparables con los atribuidos a los más ancianos. Un comportamiento deviante de un miembro de un partido político joven, provocaría pues un daño muy elevado a la imagen del partido, comprometiendo seriamente sus posibilidades de obtener buenos resultados electorales.

4.2. Corrupción administrativa.

La corrupción administrativa es, en cierto aspecto, más insidiosa que la política, pues se arraiga de manera estable y permanente a un sistema que, contrariamente al político, queda fijo y no variado durante décadas: mientras que las legislaciones cambian, la pública administración queda la misma, por lo que un público funcionario corrupto, si no es descubierto y alejado de su cargo, dañaría la máquina administrativa durante décadas, violando los principios cardinales que están a la base de su funcionamiento: "La administración pública debe servir con objetividad a los intereses generales, actuando con imparcialidad y de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización y coordinación" (Jorge F. Malem Seña, 2002: 39). La corrupción administrativa se inserta, pues, en un contexto ordenado de papeles y comportamientos, y rompe profundamente su armonía general. Desde el punto de vista específico, además, la corrupción administrativa , cual fenómeno de agresión a las estructuras administrativas, es definida de varias maneras por los autores. Las principales ejemplificaciones son las que siguen:

1. Arnone define la corrupción administrativa en la base de la distinción que el Banco Mundial (2000) evidencia entre la corrupción a nivel administrativo y la llamada *State Capture*, que se presenta cuando los sujetos privados prevalecen sobre el agente público en el ejercicio del poder de decisión, en virtud del poder económico que detienen. El autor define la corrupción administrativa de la siguiente manera: "*come l'insieme di azioni effettuate da un agente pubblico al fine di imporre distorsioni intenzionali nello stadio di implementazione di regole o leggi in cambio di una ricompensa, effettiva, promessa o attesa. Questa modalità di*

corruzione riguarda tutti gli atti che garantiscono al privato cittadino eccezioni a regole o una priorità rispetto a certi servizi". (Arnone, 2005: 36).

2. Otra definición de la corrupción administrativa, llamada corrupción de la administración pública, es referida por Fiorino y Galli (2013), sobre la base de estudios de literatura económica (Rose-Ackermann, 1975; Glaeser y Saks, 2006; Banarjee, Hanna y Mullainatham, 2011), definida "come l'insieme dei reati commessi dal pubblico ufficiale per conseguire guadagni personali, anche se non c'è accordo all'interno della stessa disciplina sulla tipologia di reati da includere nel fenomeno" (Fiorino, Galli, 2013: 21). Además, con referencia a la fase de la formación en la que se innesta la práctica corrupta, los mismos autores proponen una definición de corrupción administrativa como relacionada a la legislativa, especificando que essa 'pur presentando le stesse caratteristiche di quella legislativa, si manifesta nella fase dell'attuazione di tali provvedimenti (leggi, regolamenti, decreti e altre politiche governative)".
3. Una definición más exhaustiva se halla a propósito de una teoría económica que distingue tres tipologías de corrupción: la que se establece entre un sujeto público y uno privado, la que se establece entre dos sujetos públicos, y la que se establece entre dos sujetos privados (Forti, 2003). Se deduce que dentro de las dos primeras se puede operar una distinción más, entre corrupción administrativa o burocrática y corrupción legislativa, y es precisamente en este sentido que la corrupción administrativa o burocrática es entendida "*come l'abuso del potere pubblico da parte di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio per ottenere vantaggi privati; si tratta di azioni effettuate da un agente pubblico al fine di indurre intenzionalmente delle distorsioni nell'attuazione di regole o di leggi in cambio di una ricompensa effettiva, promessa o attesa*" (Forti, 2003: 84). La corrupción administrativa se presenta en todos los niveles de gobierno, y por ello puede hallarse tanto en un nivel central, como en uno descentrado y local; la corrupción a nivel descentrado genera una suma de tangentes inferior a la que se halla en un nivel central, pese a que esto no tiene que llevarnos a pensar que los fenómenos de corrupción sean ininfluentes en las prácticas de ordinaria administración de los entes subordinados al central. Una interesante constatación (Arnone Iliopulos, 2005) denuncia, de hecho, un aumento de los niveles de corrupción dentro de los aparatos

públicos locales, tras la reforma de descentralización administrativa que tuvo lugar a lo largo de los Setenta. El aumento de los espacios de discrecionalidad de los oficiales públicos locales tras la reforma, de hecho, ha aumentado las posibilidades de que acontecieran conflictos de intereses, precisamente por las mayores herramientas de las que disponían los funcionarios públicos locales para su operato en el territorio. Escribe Malem Seña: '*El paso del Estado-policía al Estado-social o de bienestar, al ampliar las competencias del Estado, supuso la posibilidad de que sus funcionarios se multipliquen. El acrecimiento en el número de funcionarios y en su actividad se potencia aún mas si cabe en aquellos Estados de organización federal o autonómica que ven practicamente duplicados sus efectivos y organigramas administrativos dado sus diversos ámbitos de competencia*' (Jorge F. Malem Seña, 2002: 44). El nivel de corrupción en el sector público depende, pues, de las características cualitativas del aparato burocrático, es decir, de la calidad de las instituciones de un País y de los sujetos que en ellas desempeñan sus funciones. Hay que suponer, pues, que bajos estándares cualitativos del aparato administrativo y burocrático de un país representan condiciones favorables para el desarrollo de fenómenos de corrupción (Arnone Iliopulos, 2005). respecto a la relación positiva entre la reforma de la descentralización administrativa y el aumento de los niveles de corrupción, es interesante notar la presencia de una investigación llevada a cabo por Vannucci (2012), que contribuye a aclarar la relación que es posible hallar dentro de una práctica corruptora de tipo administrativo y burocrático. Desde que el Estado es un sujeto colectivo constituido por más estados administrativos superordenados y subordinados, es decir, centrales y periféricos, cualquier control de naturaleza judicial, administrativa, contable o disciplinaria hacia un agente público es, efectivamente, delegado a otros agentes, cual supervisores super o subordinados al agente público en cuestión. Es posible que la renta creada por el intercambio corrupto sea, en el ámbito de la corrupción administrativa, transferida por el corrupto a su controlador, para que éste omita su obligación y la transacción corrupta subordinada de un éxito positivo. La ausencia de supervisión en la transacción es la contrapartida de una cuota de la tangente recibida por el agente público, que resultará así, al mismo tiempo, corrupto por un sujeto privado y corruptor de su supervisor, con el resultado de crear un sistema de corrupción a

> cascada, que engloba en una sola gran tangente más cuotas, destinadas a cada uno de los distintos sujetos de control de cada estrado administrativo. Muy precisas, en este sentido, con las investigaciones llevadas a cabo por Susan Rose-Ackerman (2000), que correla la mayor o menor probabilidad del insurgir y el difundirse de la corrupción a la dirección que el fenómeno asume dentro de la estratificación de la administración pública: una primera hipótesis preve que la corrupción se origine de los niveles dirigentes de la administración, para difundirse desde allí a los estrados inferiores; una segunda hipótesis preve el fenómeno opuesto, y supone pues que sean los niveles inferiores de la administración pública los que generan el fenómeno, que "escala" hacia los grados más altos; una tercera hipótesis supone, en cambio, la presencia de una corrupción endémica, presente indistintamente en toda capa de la administración. Una diferencia sustancial que interesa subrayar es que, mientras 'el funcionario corrupto del nivel más bajo no puede garantizar que el de su nivel superior cumpla a su vez con su posible y respectivo pacto corrupto', el de nivel más alto 'garantiza, en la medida en que ello es posible, que el administrado pueda alcanzar su objetivo' (Jorge F. Malem Seña, 2002: 58 y ss.).

Desde el principio del proceso de descentralización administrativa que ha interesado muchos estados democráticos pertenecientes a la Unión Europea desde los Noventa del siglo XX, muchos economistas han enfocado su atención en la relación que la corrupción habría establecido en esta nueva configuración administrativa de la administración pública. Muchos, de hecho, han analizado la relación entre la corrupción y la descentralización administrativa y política, afirmando, en un primer momento, la posibilidad de hallar una relación negativa entre corrupción y descentralización. Las consideraciones sociológicas iniciales, de hecho, han concebido como negativa la relación entre el potencialmente de los entes administrativos locales y la corrupción, especificando que la devolución de algunos poderes de gasto y retiro a los gobiernos locales, y la fragmentación administrativa del gobierno, han permitido una reducción de la ineficiencia de los aparatos y de los niveles de corrupción (Rodden, Esckeland, Litvack, 2003; Bardhan, Mookherjee, 2005). Lo que se ha hallado ha sido además confirmado por las opiniones de algunos economistas (Brennan, 1980; Breton, 1996), que han confirmado positivamente el fenómeno de la descentralización adminsitrativa, en cuanto idóneo para el desarrollo de tendencias administrativas más transparentes y

competitivas, sobre todo respecto de la mayor posibilidad de control por parte de los electores.

La mayoría de las investigaciones científicas llevadas a cabo en este sentido (Treisman, 2000; De Mello, Barenstein, 2001; Jorge F. Malem Seña, 2002; Arikan, 2004; Bardhan, Mookherjee, 2005; Kunicova, Rose-Ackerman, 2005; Enikolopov, Zhuravskaya, 2007; Fan, Lin, Treisman, 2009; Bjedov, Madies, Schnyder, 2010; Nelson, 2012) son, sin embargo, contradictorias, pues sólo algunas de ellas confirman el impacto positivo de la descentralización administrativa en la corrupción, mientras que las demás valoran la tesis de un aumento del fenómeno de la corrupción en coincidencia con la citada descentralización, que ha de considerarse como el problema principal entre los que pueden favorecer fenómenos de State Capture a nivel local. En particular (Fiorino, Galli, Padovano, 2003) se considera que la descentralización administrativa permite una proliferación de fenómenos corruptos, pues es más fácil, para la clase especulativa y oligárquica local, entrar en contacto con la respectiva clase política local, creando mecanismos de captura del estado y, por ello, probables fenómenos de corrupción. Las investigaciones empíricas llevadas a cabo, sin embargo, no han contribuido a aclarar las consecuencias financieras de dichos fenómenos de corrupción. Lo que parece interesante comprender es, de hecho, la dinámica que se crea entre la propia corrupción y las financiaciones públicas que derivan de la estructura administrativa descentralizada; desde que la descentralización administrativa se puede considerar consolidado como sistema de gobierno y gestión de los recursos públicos y las estrategias políticas, habría que centrar la atención sobre el cómo y el cuánto el origen de los recursos influencie la corrupción: si los recursos económicos llegan directamente (a saber, son cobrados directamente a los residentes/electores) o indirectamente (a saber, desde arriba, desde el gobierno central, que los recoge de los residentes/electores) desde abajo. El comportamiento corrupto, finalmente, es, de alguna manera, frenado por la procedencia de los recursos públicos: se supone, de hecho, que los ciudadanos contribuyentes a las administraciones locales, tengan mayores posibilidades de control sobre el operato de las mismas, a saber, sobre cómo su dinero viene invertido directamente en el territorio por los suelos gobierna localmente; por esta razón, una administración local puede verse alentada a reprimir con mayor eficacia la

corrupción dentro de su propio aparato (precisamente porque el riesgo de ser alejados es alto).

4.3. Corrupción económica.

Respecto a la escasez e los estudios de huella sociológica hallables en las ciencias sociales, la literatura económica presenta mayores estudios a amplio rayo del fenómeno de la corrupción, presumiblemente porque las ciencias económicas se han enfocado, aunque en tiempos recientes, en el impacto de la corrupción en el capital social[11]. Respecto a las ciencias sociales, concentradas en el análisis de las instituciones informales (normas sociales, cultura, historia), las ciencias económicas fundan sus estudios en el asunto básico que exponemos a continuación: pues todas las relaciones entre individuos se desarrollan en contextos de información incompleta o imperfecta, y no son, por ello, tuteadas por contratos completos y perfectos, en grado de garantizar las contrapartes por comportamientos oportunistas como la *selección adversa*, o el *azar moral*[12], este tipo de dotación colectiva determina un clima de confianza y lealtad entre los actores, que constituye la base fundamental de un sano desarrollo de las transacciones económicas y de las relaciones sociales entre ciudadanos e instituciones (Collier, 1998).

En términos más lineales, todo ciudadano, llevando a cabo transacciones de naturaleza económica o social, es obligado a relacionarse con otros individuos, a los que confía parte de su confianza, en términos bien sociales, bien monetarios (piénsese en la apertura de una cuenta bancaria, en el préstamo de dinero a un amigo, o incluso en la elección de un político de nuestra preferencia); entregamos la gestión de nuestro dinero a sujetos externos, con la confianza de que estos últimos lo administren y gestionen de la manera más conveniente y segura posible, así como entregamos a un político la confianza de trabajar por nuestra cuenta y promover condiciones de vida mejores. Establecido como empíricamente correcto el asunto fundamental recién expuesto, las ciencias económicas han desarrollado en el tiempo investigaciones sobre corrupción

[11]El *capital social* se entiende, en las ciencias económicas, como el conjunto de factores medibles e indexables; dichos factores son: el grado de confianza en las instituciones y el cuerpo político (vertical), el grado de confianza en las relaciones sociales interpersonales (horizontales), el nivel de cohesión de la comunidad de pertenencia, el respecto difundido en las normas formales e informales, información y participación política (Anderson, Tverdova, 2003).
[12]*Ibidem.* Par. 3.3. *El funcionario público,* pag. 44.

capaces de demostrar lo destructivo que puede llegar a ser dicho fenómeno, dentro del tejido económico y social considerado, es decir: desarrollando teorías y llevando a cabo investigaciones empíricas capaces de falsear el enunciado básico que se acaba de mencionar. La investigación, en línea general, ha evidenciado que los Países con estándares de vida más elevados y, por ende, con un capital social mayor, garantizan un rendimiento de las instituciones superior (Putnam, 1993), con déficit de balance más contenidos (Coffé, Jeys, 2005), y un nivel de eficiencia y eficacia mayor en proporcionar bienes y servicios públicos (Tavits, 2006); Países en los que la confianza entre los ciudadanos es más elevada, poseen pues niveles de corrupción económica y social más contenidos respecto de los países en los que la confianza atribuida a sujetos ajenos no es gestionada con el mismo grado de honestidad moral.

Otros estudios de economía, en cambio, adoptan un enfoque completamente diferente, considerando incluso la corrupción económica como el factor que, en determinadas condiciones, contribuiría al crecimiento de la propia economía. Estos estudios han concentrado su atención en las inversiones privadas, el gasto público y la reglamentación, entendidos como canales a través de los cuales la corrupción actúa en el crecimiento. Ejemplificadora de esta concepción positivista de la corrupción es la reflexión de Fiorino y Galli (2013: 80), que refieren que "*mentre buona parte della comunità scientifica economica considera la corruzione un grave ostacolo alla crescita economica e sociale dei Paesi*" (Murphy, Sheifer e Vishny, 1993; Mauro, 1995), algunos economistas enfatizan, en cambio, sus aspectos positivos, considerándola un factor de adelgazamiento de las complejas reglamentaciones típicas de las burocracias modernas, capaz de acelerar y fluidificar los circuitos financieros y monetarios (Leff, 1964; Huntington, 1968[13]). Posteriormente, una segunda generación de economistas ha contribuido a validar esta tesis de *"corrupción eficiente*", formalizando la idea de que la corrupción contribuye a abreviar los tiempos de espera, responsables de la ralentización

[13]Samuel Huntington especifica: "existe cierta correlación entre la corrupción y la modernización del Estado y que, por lo tanto, bajo ciertas circunstancias, conviene incentivar las prácticas corruptas. Los efectos modernizadores de la corrupción pueden exminarse según el impacto que tengan en el desarrollo económico de la sociedad, en la estructura y en la integración social, y en el cambio en las instituciones políticas y administrativas. La corrupción permitiría superar los inconvenientes ocasionados por un entramado legal e institucional poco claro, extanso, que otorgara poderes discrecionales a los funcionarios [...] permite eludir los engorrosos trámites burocrácticos originados muchas veces en una legislación erratica". En: Jorge F. Malem Seña, *La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos.* Gedisa editorial, Barcelona, 2002: 61-63.

de la realización de las actividades empresariales y, por consiguiente, del crecimiento económico (Lui, 2985; Beck, Maher, 1986; Lein, 1986; Egger, Winner, 2005). La tangente, en tal sentido, es considerada una herramienta eficaz y contributiva al fin de economizar el tiempo necesario para la resolución de las prácticas burocráticas indispensables para la realización de las actividades empresariales. El primer ejemplo de la concepción positivista de la corrupción dentro de la economía, cuyo punto de llegada es dado por la reflexión expuesta anteriormente (Fiorino y Galli, 2013), en la literatura ha de ser atribuida a los estudios de Lui (1985), sobre el papel positivo de las tangentes como herramienta de *speed money*. Definida por el mismo autor *corrupción eficiente*, la corrupción así concebida sería una herramienta capaz de contribuir al crecimiento economico debido a su capacidad de volver más eficiente la máquina administrativa de un país. La tangente favorecería el proceso de aceleración temporal por parte de un sujeto que, pagando, desee ahorrar su tiempo respecto de las inversiones económicas que quiera realizar.

Sin embargo, es necesario especificar que los estudios llevados a cabo demuestran cómo el impacto positivo del intercambio de tangentes en el crecimiento económico, sería positivo sólo en los países con elevados estándares cualitativos institucionales, y sólo si es contenida en niveles muy bajos (Méndez, Sepúlveda, 2006).

Otra serie de estudios ha analizado la relación de las empresas con la política, confirmando que la actividad económica de las empresas políticamente conectadas está fuertemente influenciada en la actividad de mercado realizada. Faccio (2002, 2004) adopta metodologías aptas a relevar conexiones entre política y empresas en un estudio de 2000, llevado a cabo en una muestra de 42 países, considerando políticamente conectadas las empresas en las que al menos uno de los accionistas de mayoría, o al menos uno de sus dirigentes y administradores, es miembro del parlamento, ministro, jefe de estado, o un sujeto en estrecha relación con un político influyente o un partido político. El autor identifica 532 sociedades cotizadas políticamente conectadas, que corresponden al 2,68% de todas las sociedades cotizadas en los países analizados, y al 7,76% de la capitalización mundial del mercado. Una diferente serie de estudios (Kaufmann, 2004) analiza, en cambio, los obstáculos que las empresas tienen que afrontar durante su permanencia en el mercado, que influencian negativamente su actividad económica. Un primer estudio de 2004, sobre una muestra de países OCSE, y

economías emergentes, atribuye a la corrupción un papel incisivo sólo en los países en vía de desarrollo, y sólo marginal en los países OCSE.

Estudios más recientes (Vannucci, 2012) relatan resultado empíricos de una investigación llevada a cabo en 47 países, incluidos los economicamente más importantes de la UE y la OCSE, que colocan Italia en el penúltimo puesto por el elevado porcentaje de empresas políticamente conectadas con ministros o parlamentarios; el autor refiere que, midiendo sólo las conexiones políticas oficiales, en Italia el 10,3% de las empresas está políticamente conectada, contra una media de la muestra del 1,98%. A este propósito, Vannucci afirma que el objetivo del empresario protegido, más que el beneficio, es la prevención del riesgo de empresa (se prefiere pagar tangentes a los funcionarios para evitar controles y sanciones debidas a la mala gestión de la empresa), con el consecuente desarrollo de una clase empresarial parasitaria, preocupada de cuidar relaciones con políticos y burócratas más que de renovar y gestionar con eficiencia las actividades productivas. Estudios empíricos realizados en la base del modelo de Faccio (2002, 2004) han sido llevados a cabo por el departamento de ciencias de la economía de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, también en el contexto italiano, confirmando la presencia significativa del fenómeno de las empresas políticamente conectadas, como resultará también en la presente invesrigación. Por el período 1962-1976 (Dozio, 2004) las investigaciones han identificado 90 políticos que han formado parte de los órganos sociales de 88 sociedades cotizadas, en una suma total de 140 casos de conexión. Por el período 1976-2002 (Anghilieri, 2002), un segundo estudio identifica 104 políticos que han formado parte de los órganos sociales de 109 sociedades cotizadas, en una suma total de 195 casos de conexión. Las verificas empíricas, citadas en un estudio sobre corrupción en Italia (Arnone Iliopulos, 2005) individuan ágilmente los sectores de la economía mayormente conectados políticamente: suministros públicos, sector químico, sector editorial, explicando también que el número de conexiones totales supera netamente el de los sujetos políticos involucrados, pues todo político puede recubrir cargos administrativos por más de una sociedad al mismo tiempo. Estos estudios, de naturaleza económica, no tienen en cuenta los aspectos sociológicos, políticos e históricos capaces de proporcionar informaciones satisfactorias y completas. Sobre lo que hay que reflexionar se da, de hecho, por el conjunto de causas y factores que, a caballo entre los

dos períodos históricos considerados en las dos investigaciones, han permitido que se verificase un corposo incremento entre el primero y el segundo período tomados en análisis; la cuestión tiene que aclarar, en primer lugar, por qué, en el ventenio Ochenta-Noventa, se ha producido un incremento de los casos de conexión política de las empresas respecto al inmediatamente anterior, que ha interesado los años Sesenta y Setenta. En un segundo momento sería apropiado reflexionar sobre la concordancia entre lo que ha aparecido en las investigaciones llegadas a cabo en los tres períodos históricos (Anghilieri, 2002; Dozio, 2004; Bellavite y Pellegrini, 2005), y lo denunciado por la historia (los casos de corrupción de los mismos períodos considerados).

En esta sede de análisis, es interesante considerar, de hecho, que lo que los autores han afirmado en sus estudios se ajusta de manera pertinente con lo que se expone en esta investigación respecto a las referencias históricas de la corrupción en Italia[14]. El aumento de las empresas políticamente conectadas y, por ende, de los episodios de conexión político-económica, sufre un incremento precisamente en coincidencia con los años del Gobierno Craxi y la siguiente era Tangentopoli, ambos períodos que pueden insertarse en el ventenio que ha interesado las investigaciones de Anghilieri (1976-2002). Otra consideración muy importante se halla con respecto al fuerte interés de la literatura historiográfica sobre los acontecimientos que han interesado los mayores casos de corrupción política en las décadas analizadas; los sectores de la economía individuados en los análisis y denunciados como mayormente conectados políticamente en el trabajo de Arnone e Iliopulos (2005) son precisamente aquellos sectores protagonistas de los escándalos más importantes de corrupción política de las últimas décadas de la historia política y social italiana. Las sociedades políticamente conectadas interesan precisamente aquellos sectores de la economía a los que la literatura ha dedicado su mayor atención respecto al tema de la corrupción política, precisamente por la gran resonancia pública debida a la portada de los escándalos Montedison y Mondadori. Si se considera que las investigaciones de Anghilieri son de 2002 e interesan un laxo temporal de 26 años (1976-2002), la conclusión que aparece en las consideraciones que Aronone e Iliopulos enuncian parece incluso predictiva; una

[14]*Ibidem. Capítulo III. Referencias históricas y estrategias de control de la corrupción política. El caso italiano y el caso español,* 1. Características principales de la corrupción política: datos historiográficos, Par. 1.1. *El caso italiano*, pág. 157.

consideración original que hay que relatar es ésta: pese a que los autores refieran los sectores económicos de mayor interés político y ejemplifiquen los casos de conexión político-económica por cada sector, y pese a que el escándalo Montedison fuese anterior a las investigaciones de Anghilieri (2002), nada habría dejado pensar que la ejemplificación del caso Mondadori podría haberse revelado, pocos años después, incluso predictiva de un escándalo por corrupción política (el caso Mondadori ha interesado, de hecho, los años 2010 y 2011, esto es, ocho años posterior a las investigaciones de Anghilieri de 2002). Parece pues que las investigaciones han sido confirmadas por lo acontecido en años posteriores, y han a su vez predicho lo que habría pasado en años futuros. La conexión política, en conclusión, no es necesariamente un síntoma de corrupción propiamente dicha, sino que atestigua la existencia de una fuerte influencia en los mecanismos de administración de hacienda y de gestión financiera, con el resultado de una distorsión evidente de las normales dinámicas de desarrollo societario.

4.4. Criminalidad, mafia y corrupción.

Las organizaciones mafiosas italianas (Cosa Nostra en Sicilia, 'Ndrangheta en Calabria y Lombardía, Camorra en Campania, y en minor medida la Sacra Corona Unita en Apulia) son organizaciones de tamaña entidad e importancia que no pueden ser comparadas con ninguna organización criminal presente en España. Las mafias italianas, de hecho, además de su peligrosidad social y económica en términos de agresión a los cánones civilistas, políticos, financieros y morales del Estado, poseen la especial característica de ser las únicas mafias a nivel mundial que están presentes en el territorio desde hace más de un siglo (desde el punto de vista global y con referencia a las demás mayores organizaciones mafiosas presentes en el planeta, entre las de Albania, China, Rusia y Japón, sólo esta última puede presumir de este triste primato). Resulta claro, pues, que el largo período temporal de referencia ha permitido que las mafias se asentaran y arraigaran de manera progresivamente más capilar y sólida dentro de la sociedad, desarrollando una serie de metodologías de operación criminal cada vez más articuladas y diferentes en grado de volver prácticamente totalitario el control de toda actividad social, económica y política presente en el territorio italiano. Además que la violencia, intimidación, amenazas, homicidio y chantaje, la corrupción constituye, *de*

facto, una metódica comportamental muy común dentro de las organizaciones mafiosas, como para ser considerada una costumbre ordinaria dentro de la mentalidad meridional italiana, con un fuerte sentimiento de tolerancia, cuando no de verdadera aceptación.

En España, a diferencia de Italia, es oportuno hablar de criminalidad más que de mafia: las mayores organizaciones presentes en el territorio, de hecho, han de ser incluidas en ejemplos de tipo criminal, mas no mafioso. España posee un *background* histórico contemporáneo harto diferente del italiano: la dictadura franquista, en tal sentido, siempre ha impedido el establecimiento y proliferación de organizaciones criminales capaces de arraigarse de manera estable y duradera, como en cambio ha empezado a acontecer a partir de principios de los años Ochenta y hasta nuestros días. Las mayores organizaciones criminales españolas, como veremos a continuación, practican además la corrupción de manera bastante diferente respecto a las mafias italianas, además de actuar políticas de monopolio criminal que no tienen como objetivo el control del aparato político y administrativo del estado. Antes de concentrar nuestra atención en las dinámicas comportamentales de las organizaciones criminales de Italia y España, parece apropiado introducir el tema delineando de manera sintética las principales dinámicas de actuación e influencia de las mayores organizaciones criminales españolas, citando brevemente algunos de sus aspectos principales, para agilizar un análisis comparativo con las italianas; sólo así será posible analizar el fenómeno de la criminalidad organizada respecto a lo de la corrupción política.

Las mayores organizaciones criminales españolas emergen de manera insistente al principio de los años Ochenta, cuando el país abandonaba la dictadura franquista para ceder el sitio a la construcción de los nuevos valores democráticos y a la rápida afirmación en el contexto financiero occidental. En este contexto, en breve emergen dos organizaciones criminales que asumirán, a lo largo de las tres décadas siguientes, una estructura estable y organizada y unas modalidades de actuación predefinida y favorables a objetivos precisos y delineados; aunque no puedan ser compradas con la articulada planificación estratégica de las mafias italianas, dichas organizaciones españolas han adquirido, a lo largo de las últimas décadas, una solidez tal que no se hacen vulnerables a las continuas acciones represivas por parte de los gobiernos locales y del central: y ésta es la única característica que las asemeja a las mafias italianas, que han aparecido sólo en los últimos quince años y que presumiblemente se ha desarrollado

para que asumieran un aspecto más parecido a las mafias extranjeras, que en tiempos recientes han asediado la península ibérica y han, pues, representado un peligro para las organizaciones autóctonas en términos de competencia en el mercado de las acciones ilegales y el control del territorio. Si, pues, en los años Ochenta bien ETA (*Euskadi ta Askatasuna* en en lengua vasca, País Vasco y Libertad en castellano), bien los *Lancheros Gallegos* (organización de narcotraficantes gallegos) eran las únicas organizaciones criminales estables que operaban en el territorio, al lado de organizaciones locales andaluzas implicadas en las importaciones de hashish desde el Norte de África, a partir de la segunda mitad de los Noventa la llegada de las mafias extranjeras provoca un cambio en el equilibrio de las políticas criminales internas: a las organizaciones criminales españolas, se flanquea la presencia de la Camorra italiana, de la mafia rusa y de las organizaciones criminales chinas y latinoamericanas.

Mientras, pues, en Italia el poder saldo y continuo de las diferentes mafias impide cualquier forma de entrada de otras formas de organizaciones criminales, en España se desarrolla el fenómeno contrario: la colonización del territorio por mano de mafias extranjeras, que entran a España para arraigar sin problemas sus prácticas en un territorio prácticamente libre de cualquier forma de competencia criminal. Bien para huir de las disputas internas de las organizaciones criminales de procedencia, bien para huir de ser presas en sus países de origen (y pasar así, pues, la latitancia), o bien, más a menudo, para invadir territorios sin cobertura y, por ende, privados de presiones de competencia, las mafias extranjeras llegan a un país que posee algunas condiciones favorables a los tres fines que acabamos de citar:

1. España se encuentra en una posición geográfica favorable, que la hace puerta de entrada a Europa para los tráficos de droga procedentes de America Latina (comercio en el que se hallan involucrados bien los *Lancheros Gallegos*, bien los nuevos narcotraficantes latinoamericanos instalados en la última década) y el Norte de África (en el que están involucradas las organizaciones andaluzas que explotan los canales de acceso de Ceuta y Melilla); también las nuevas organizaciones de Sur América se han impuesto con violencia en el narcotráfico dentro del país;
2. España posee un sólido sistema banquero, que ha permitido, hasta hace pocos años, numerosas posibilidades de reciclaje a través de ingentes inversiones por manos de mafias extranjeras: la ley antirreciclaje, de hecho, ha sido introducida sólo

en 2010[15]. Hasta entonces, la mafia china actuaba sin problemas con prácticas de explotación a bajo coste de la mano de obra en el sector textil, agrediendo a la competencia, contaminando la economía local, evadiendo impuestos, acumulando fondos negros y reciclando dinero; de la misma manera, la mafia italiana y la rusa han aprovechado la ausencia de normas jurídicas para usar el sistema banquero español y reciclar enormes capitales, que han posteriormente reinvertido bien dentro del mismo país, bien en el resto de Europa; en 2006, de hecho, en España había la mayor concentración europea de billetes de 500 euros, empleadas por los criminales debido a su comodidad[16]. Para poner un ejemplo, '*nel 2013 vengono sequestrati 175 appartamenti, 141 garage, 19 ville e 43 attività commerciali (hotels, negozi e ristoranti) alla famiglia camorristica di Giuseppe Polverino, arrestato a Jerez de la Frontera, cittadina in cui viveva Raffaele Vallefuoco, latitante da dieci anni*' (Manisera, 2015; antimafioso.it);

3. en España existen características culturales parecidas a las italianas, desde el punto de vista lingüístico, social y político; dicho parecido ha favorecido que se insertara la Camorra en el tejido político español, cuyo testimonio es la operación Pozzaro de 2011. Esta operación ha acertado el intento del clan camorrista de los Nuvoletta de insertarse en la política local de Adeje (en la isla de Tenerife), a través de la candidatura, en las elecciones administrativas, del abogado Domenico Di Giorgio, consejero del jefe del clan de las Canarias Giuseppe Felaco (fotografiado con Mariano Rajoy), en las listas del Partido Popular (Paglia, 2014; Manisera, 2015).

Una vez delineada la geopolítica actual de las organizaciones criminales presentes hoy en día en España, y las razones que han empujado a las nuevas mafias para que colonicen la península ibérica, es ahora más fácil poder analizar la relación entre

[15]Ley de prevención del reciclaje de los capitales y la financiación del terrorismo: *Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo*. JEFATURA DEL ESTADO. Publicado en BOE núm. 103 de 29 de Abril de 2010; Vigencia desde 30 de Abril de 2010, revisión vigente desde 30 de Diciembre de 2013.

[16]El Banco Central Español emprende una investigación en 2006 para entender los motivos de la enorme presencia, en el territorio, de billetes de 500 euros. De nuevo, en 2011 éstas correspondían al 71,4% del valor de todos los billetes que circulaban en España, por un valor de 71.389 millones de euros. La mayoría de éstas derivaba de actividades ilícitas. (Paglia Stefano, *Criminalità organizzata in Spagna. Il caso dei lancheros gallegos*, 2011).

mafia/criminalidad y corrupción según una serie de características acomunadas por unos criterios de comparación:

1. *Respecto a la entidad de las organizaciones criminales*: mientras en Italia es posible hablar de organizaciones mafiosas, en España es más apropiado hablar de organizaciones criminales; no existe, de hecho, ni una norma de ley que prevea el reato de *Asociación de tipo mafioso*, así como se ha introducido en Italia con el Art. 416 bis del Código Penalitaliano[17], mas sólo el reato de *organización criminal*, como afirma la Ley Orgánica 5/2010[18] y asemejable al reato de *Asociación para delinquir* previsto por el Art. 416 del Código Penal italiano.
2. *Respecto a las finalidades y la gestión interna de las organizaciones criminales*: ETA, los *Lancheros Gallegos* y las organizaciones andaluzas del tráfico de hashish poseen modalidades de organización y estrategias de acción completamente diferentes respecto a las mafias italianas del sur, pues sí están arraigadas en el territorio, mas no rígidamente estructuradas dentro de ellas, ni involucradas en tratos con el sistema político, administrativo, judicial y económico de la sociedad tal y como las mafias italianas. En este sentido, la mafia italiana es un Estado en el Estado, pues posee las mismas características que una organización estatal: una estructura jerárquica establecida con precisión, un balance interno, un comercio interno nacional e internacional, una justicia interna, una serie de relaciones "institucionales" con los cargos del Estado, unas maniobras de acción social, política y económica asemejable a verdaderos ordenamientos jurídicos. Las organizaciones criminales españolas, en cambio, poseen en su interior una estructura organizativa más rudimentaria: ya que no están involucradas en una interacción con el mundo político, social, económico y judicial, no poseen en el complejo todas aquellas características típicas de las mafias italianas, osea, las propiedades típicas de una organización que tiende a reproducir la organización social de un Estado.

[17]El Artículo 416 bis del Código Penal Italiano, en el Libro II, Título V, introducido con la Ley n. 646/1982, introduce en la ordenación penal italiana el reato de Asociación de tipo mafioso, distinguiéndolo así del de Asociación para delinquir (Art. 416 c.p.)

[18] Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. JEFATURA DEL ESTADO. Publicado en BOE núm. 152 de 23 de Junio de 2010. Vigencia desde 23 de Diciembre de 2010.

3. *Respecto a la relación entre la organización y el sistema político*: en Italia se halla una relación entre mafia y política que hace posible que se ponga en práctica la corrupción, pues en Italia históricamente la mafia está estrechamente relacionada con la política, y se sirve de ella para ejercer control en el fenómeno y obtener beneficios de naturaleza económica; la práctica de la corrupción es, pues, común en el ambiente mafioso, y lo pone en contacto con el mundo de la política y la economía; además, la mafia se sirve de la corrupción según metodologías precisas[19], y lo hace de manera directa a través del pago de tangentes a políticos, funcionarios públicos, fuerzas del orden y representantes de la justicia; los fines por los que ésta adopta la práctica de la corrupción son dos: 1. tratar de monopolizar un determinado sector del mercado ilegal (tráfico de droga, comercio de armas, gestión de los contratos públicos) para eliminar la competencia y maximizar los beneficios; 2. aumentar las esperanzas de impunidad (Vannucci, 2007: 8). En España, contrariamente a lo que ocurre en Italia, no se halla una relación entre criminalidad y política que pueda hacer constate y arraigada la puesta en práctica de la corrupción, pues en España la presencia de las organizaciones criminales es reciente, y éstas no necesitan la política para ejercer sus actos ilegales. En España, de hecho, se asiste a una multiplicidad de organizaciones autóctonas y extranjeras que operan en completa autonomía entre ellas, y de manera prácticamente independiente respecto al sistema político y administrativo. Hablar de la presencia de la corrupción que une la relación entre criminalidad y política es, por ende, casi completamente incorrecto, si se considera el caso español: en específico, la corrupción en España es empleada por las organizaciones criminales de manera casi prevalente hacia los funcionarios públicos de bajo nivel, excluyendo totalmente las relaciones con los vértices de las organizaciones institucionales políticas y administrativas (como, en cambio, ocurre en Italia, donde incluso los altos cargos del estado entretienen relaciones estrechas con la mafia).
4. *Respecto a la entidad de la relación entre criminalidad/mafia y política*: la mafia italiana se ha infiltrado hasta los vértices de la pirámide política, judicial y administrativa; la criminalidad española, en cambio, se ha infiltrado sólo a la base

[19] *Ibidem*, pagg. 50-55.

de la pirámide del sistema político, de la justicia y la administración pública, a saber: la entidad de la relación con la política es harto inferior respecto de la italiana, y es válida sólo en la medida en la que se hace estrictamente necesaria a conseguir sus objetivos (a confirmación de ello ponemos el ejemplo de ETA, la cual para sus objetivos separatistas entra en conflicto con el tejido político vasco más que cultivar con él relaciones de recíproco intercambio).

5. Principales causas responsables de la insurgencia del fenómeno de la corrupción: taxonomía relacionada a los ámbitos sociales de pertenencia.

Descrivir las causas responsables de la insurgencia y la permanencia del fenómeno de la corrupción significa, *in primis*, explicar desde un punto de vista teórico las dinámicas que, dentro de una sociedad, favorecen la presencia de dicho fenómeno: antes de analizar singularmente dichas causas, es pues oportuno referir que éstas dependen de manea unánime de la presencia de algunas dinámicas sociales propias e imprescindibles de la existencia de la propia sociedad.

Los primeros estudios sociológicos capaces de explicar la insurgencia del fenómeno partiendo de sus causas han de ser atribuidos a la *teoría utilitarista*, que atribuye a la acción criminal una valencia en términos de coste y beneficio como resultados de la decisión de acometer determinado acto deviante.

Esta teoría, útil para analizar la *causación del comportamiento corruptivo*[20]según un enfoque económico, se acompaña con una primera y contemporánea *teoría causativa* de matriz sociológica: la teoría de la modernización propuesta por Lipset (1960), que puede ser definida como una primera representación de teoría sociológica interesada en el análisis de las determinantes de la corrupción, es decir, del análisis de sus causas. Como afirman Fiorino y Galli, ésta sostiene que:

Paesi caratterizzati da livelli di reddito e di istruzione più elevati presentano istituzioni democratiche più solide e sono meno corrotti in quanto più propensi a monitorare i pubblici ufficiali. Cittadini più consapevoli e informati sono in grado, infatti di scegliere una classe dirigente di livello più alto e di controllarne l'operato, inoltre, Paesi con più elevato livello di reddito pro capite sono anche meno

[20]*Ibidem*, Par. 5.1. *Estado de la economía y niveles de poder económico*, pagg. 82-86.

corrotti perché dispongono sia di maggiori strumenti di denuncia di pratiche corrotte, sia di maggiori risorse economiche da utilizzare per contrastare la corruzione (Fiorino, Galli, 2013: 57).

Renta e instrucción parecen, pues, ser dos de los factores determinantes de fundamental importancia para la prevención de los fenómenos de corrupción y, más en general, para una buena calidad de la *governance*.

Los autores, sin embargo, critican la teoría causativa de Lipset, especificando que no siempre es posible referir una relación causal directa entre PIB, instrucción y corrupción, pues resultaría difícil determinar si es la corrupción la que genera atraso económico, o más bien al revés (como la teoría de la modernización de Lipset sugiere). Además, según las líneas guía contenidas en las mismas críticas, las instituciones políticas y jurídicas formales, así como la estructura socio-económica de un país, contribuyen sólo en parte a explicar las diferencias que se encuentran en los niveles de corrupción que se observan entre Países parecidos, o entre las áreas de un País específico, pues son las instituciones informales, cuales las normas sociales, la cultura y la historia, las que desempeñan un papel crucial en la transmisión o no transmisión de comportamiento inclinados hacia la corrupción (es decir, las que son las principales causas de la presencia de la corrupción); por tanto, podemos sostener que, si por un lado la simple relación causal PIB-instrucción-corrupción no es suficiente para garantizar una visión completa de la realidad indagada desde el punto de vista de la causación, por otra parte tampoco lo son las propias instituciones formales y la realidad socio-económica de la misma realidad.

La única herramienta que las ciencias sociales valoran con seguridad en el estudio de las causas del fenómeno, pues, queda el análisis de las instituciones informales. Una verifica positivo de dichas consideraciones se halla en la teoría que define la corrupción como un caso de frequency-dependent equilibrium (Andvig, Moene, 1990), y considera la persistencia del fenómeno corruptivo como una consecuencia directa y dependiente de su propia frecuencia, que sería pues su causa. Se argumenta, de hecho, que si la incidencia de los crímenes de corrupción aumenta, las expectativas y las prácticas que informan la manera en la que las leyes son aplicadas se modifican, y el coste moral de la corrupción disminuye; en un contexto como éste, el individuo hallaría menor conveniencia si quedase honesto, pues adoptaría con mayor probabilidad y facilidad conductas de tipo corruptivo. Dicha teoría resulta fundamentalmente importante para explicar cuánto la condición inicial en términos de corrupción percibida en un país sea

la causa directa de la elección comportamental de todo ciudadano, funcionario público o sujeto político y, por ello, concretamente, en el nivel de corrupción traducido en términos reales y actuales.

Dicha teoría, vuelta pues a establecer una conexión directa entre la percepción de la corrupción como causa y el comportamiento del individuo como consecuencia, y a correlar la persistencia de la corrupción a su misma frecuencia, es confirmada por algunas consideraciones posteriores (Tirole, 1996), que demuestran cómo el nivel de la corrupción de las generaciones actuales depende dramáticamente de la reputación de las generaciones pasadas, confirmando pues otro lazo más entre la percepción de la corrupción en términos actuales como consecuencia, y la historia como institución informal cual causa de transmisión del comportamiento corruptivo, así como se establece en las consideraciones de Andving y Moene (1990). La reputación individual en términos actuales, pues, está determinada por la reputación pasad y presente del grupo social al que se pertenece, y el incentivo del individuo para mantener la reputación individual es más fuerte en relación con la reputación del grupo, en términos históricos y actuales. Mínimos aumentos de la corrupción, por tanto, podrían producir efectos persistentes y duraderos en el tiempo.

Podemos, pues, hallar las causas de la corrupción:

1. en la gestión discrecional del poder atribuido al individuo, sujeto público o privado, como resultante de una valoración en términos de coste-beneficio (*teoría utilitarista*);
2. en la condición inicial del individuo en términos *directos y efectivos*, osea, en la base de las disponibilidades económicas y el nivel de instrucción (*teoría de la modernización*);
3. en la condición inicial del individuo en términos *indirectos y perceptivos*, es decir, en la base de la percepción del nivel de corrupción presente en el grupo social de pertenencia (*frequency-dependent equilibrium*).

Las causas, además, siempre pueden adscribirse a la presencia de grupos de interés que operan en conflicto con los intereses de la comunidad, con el fin de obtener beneficios personales (gracias al espacio ofrecido por la discrecionalidad de la gestión del poder).

5.1. Estado de la economía y niveles de poder económico

Poder económico y corrupción han de considerarse como dos caras de la misma moneda, son fenómenos sociales conectados de manera tan fuerte al punto que se influencian mutualmente de manera directa e inmediata: donde subsisten altos niveles de corrupción, se halla el mismo nivel de poder económico, capaz e interferir de manera ventajosa en la propia corrupción, manteniéndola arraigada y constante en el tiempo. Con referencia a las economías occidentales, y de manera especial a Italia y España, es posible afirmar que el poder económico es un termómetro capaz de medir la temperatura de la fiebre (esto es, la corrupción) que, en un momento dado, está infectando el organismo (esto es, el tejido social). Antes de especificar los mecanismos de interacción interna de los dos fenómenos, parece oportuno definir con precisión las nociones teóricas básicas que se han desarrollado a lo largo de la historia para entender mejor, posteriormente, dichas dinámicas de interacción; a continuación, pues, explicamos el concepto de poder económico, para entender después cómo éste interactúa con el fenómeno de la corrupción. En la base de las definiciones que Max Weber y Raymond Aron dan del poder económico[21], proponemos aquí una definición de éste como:

"capacità di un attore sociale di esercitare un azione di controllo sul comportamento degli altri attori (politici), condizionandone le loro decisioni non già attraverso l'uso della forza o della persuasione, quanto piuttosto tramite l'utilizzo di dinamiche di negoziazione, poste in essere al fine di ottenere un condizionamento sulle decisioni di questi ultimi, e rese possibili perché in possesso di risorse materiali o finanziarie che rendano agevole lo sviluppo di una dinamica complementare (nella quale ognuna delle parti, trae vantaggio in modo paritario)".

[21] Max Weber (poder como fuerza): "*Il potere è la possibilità che un individuo, agendo nell'ambito di una relazione sociale, faccia valere la propria volontà anche di fronte a un'opposizione*"; Max Weber (poder): "*Il potere è la capacità di un attore sociale di esercitare (talvolta attraverso l'uso della forza) un controllo sul comportamento degli altri attori, anche senza il consenso di questi ultimi, condizionando le loro decisioni*"; Max Weber (potencia): "*qualsiasi possibilità di far valere entro una relazione sociale, anche di fronte ad un'opposizione, la propria volontà, quale che sia la base di questa possibilità*"; Max Weber (poder legítimo): "*possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, ad un comando che abbia un determinato contenuto*"; Max Weber (poder económico): "*potere esercitato da chi possiede risorse materiali o finanziarie che permettono di indurre coloro che non le hanno a tenere determinati comportamenti*"; Max Weber (poder ideológico): "*capacità di influenza che viene esercitata sulle idee della gente da chi è investito di una certa autorità*"; Raymond Aron (poder público): "*consegna ad uno o ad alcuni della capacità (riconosciuta legittima) di stabilire regole per tutti, di imporre a tutti il rispetto di queste regole o in conclusione di prendere decisioni obbligatorie, in fatto o in diritto, per tutti*".Definiciones contenidas en: Max Weber, *Economia e società. Teoria delle categorie sociologiche,* Einaudi, 1999.

En este sentido, subrayamos la paridad de los resultados de las partes que participan al intercambio: ambas partes traen ventajas de éste. Al revés, pues, de las definiciones de la sociología clásicas (que proponen definiciones en las que el poder siempre es una herramienta unidireccional, que actúa desde un actor hacia otro o, mejor dicho, desde un actor sobre otro), queremos proponer, en este estudio, una definición de poder económico que, partiendo de las nociones moscas de poder de la sociología, desarrolla una concepción bidireccional del concepto (el poder económico como herramienta bidireccional, dependiente del poder económico mas, al mismo tiempo, capaz de influenciarlo).

Diferentemente de la elaboración del concepto de poder económico, formulada sobre una base sociológica, el concepto de poder económico que puede definirse en términos financieros (es decir, sobre una base económica) puede en cambio ser concebido como un conjunto de indicadores que las ciencias económicas ponen a disposición (el PIB, los índices de competencia y otras variables disponibles en las estadísticas económicas), aunque tomamos por seguro lo que se define en un estudio sobre la corrupción de los mercados, que define en cambio el poder económico como "*uno stato di possibilità di gestione di risorse finanziarie in modo diretto da parte di un soggetto pubblico o privato. Quanto più è alto il livello di tale possibilità di gestione e allocazione finanziaria, tanto più sarà alto il grado di potere economico di un soggetto, sia esso pubblico o privato"* (Arnone, Iliopulos, 2005: 121). Definir el poder económico en términos financieros es, pues, posible partiendo del concepto de PIB y razonando en términos de comparación respecto a ello. Esto significa que, pues, en términos lógicos, una vez que se define el concepto de PIB, podrá definirse el concepto de poder económico partiendo de las diferencias de éste respecto del PIB. El PIB designa, en línea general, la riqueza efectiva de un País y, por ende, su grado de bienestar. El poder económico, diferentemente del indicador PIB, debe tomar en consideración no sólo el grado efectivo de riqueza, sino sobre todo el *potencial de desarrollo* o *potencial de crecimiento*; dicho indicador designa específicamente el poder de un sistema económico para acrecentar sus capacidades en términos financieros partiendo de su nivel de riqueza efectiva y actual, y puede aproximarse en términos numéricos a través de los indicadores de desarrollo humano.

Una vez definido el concepto de poder económico sobre una base sociológica y económica, podemos ahora pasar en reseña las teorías que tratan de comprender la dinámica del comportamiento corrupto atribuyéndole razones de orden económico. Estudios específicos en tal sentido atribuyen el origen de la teoría económica de la corrupción al ámbito de la teoría económica del crimen (Becker, 1968). Los primeros acercamientos de esta teoría validan como importante el papel del criminal potencial, identificable en este caso con el funcionario público, que evaluaría costes y beneficios de la acción criminal antes de cometer cualquier acto contrario a sus obligaciones legales y reconocidos como tales por la ley propia. En línea con el paradigma utilitario, notablemente importante en la ciencia económica, el fenómeno de la corrupción sería pues el resultado de una elección individual ligada a la estructura de los incentivos (costes y beneficios) de la acción criminal (Fiorino y Galli, 2013).

Existe entonces una relación positiva entre los episodios de corrupción y el valor de los beneficios privados que pueden surgir en determinados sectores. Si los beneficios tienen un bajo valor económico, el coste de la acción ilícita puede ser demasiado alto y la transacción no llega a ser efectuada. Por lo contrario, en los sectores en los que el poder económico es altamente concentrado, los episodios de pago de favores ilícitos se verifican muy frecuentemente; los beneficios dependen, de hecho, de la naturaleza del ámbito en el que operan los agentes (Arnone e Iliopulos, 2005).

Como referimos en un principio, el poder económico y la corrupción pueden ser definidos como dos caras de la misma moneda, unidas por el tejido social. La erosión de la economía de un País por parte de la corrupción no acontece sólo de manera directa a través de la agresión de los mercados, sino también a través de la agresión del ambiente social en el que la economía de un País nace y se desarrolla. La corrupción distorsiona los mercados, con consecuente pierdida en competición respecto a otras economías más sanas. La pérdida de competitividad no atrae flujos de capitales internacionales y, por ello, provoca una fuerte ralentización del crecimiento. El poder económico es proporcional a la posibilidad de gestión de los recursos del territorio, su distribución según dinámicas de previsión de desarrollo. La posibilidad de gestión y distribución de los recursos económicos por parte de las instituciones públicas, de hecho, está totalmente conectada con la capacidad que éstas poseen de financiar las estructuras públicas, favoreciendo su buen funcionamiento. Ello conlleva la posibilidad, por parte

de los ciudadanos, de fruir de servicios de calidad, aumentando su nivel de incentivo al pago de los impuestos (y esto parece no acontecer de manera homogénea en los tejidos sociales de Italia y España, presumiblemente porque en las áreas de mayor depresión económica, los impuestos no son cobrados con éxito de manera uniforme, y los servicios, en consecuencia, toman el semblante de ventajas exclusivas más que de derechos básicos de los que todos deberían disponer).

La corrupción, agrediendo de manera directa el poder económico de una estructura social (su poder de gestión de las financias de manera proficua), provoca un efecto dominó de depravación de los recursos que proviene directamente del nivel de calidad de la vida de los ciudadanos. Una comparación entre el CPI y el índice del tenor de vida general puede confirmar esta hipótesis. Efectivamente, un alto tenor de vida es posible en aquellos países en los que el nivel de impuestos permite garantizar buenos servicios a los ciudadanos que, pues, tendrán incentivo al pago de impuestos precisamente porque se les permite una fruición directa y buena de los recursos disponibles en el territorio. Si el régimen de tasación es adecuado al tenor de vida, esto es posible porque las finanzas públicas confluyen enteramente a garantizar una buena calidad de los servicios, haciendo posible, pues, el completamento del ciclo económico. La corrupción, drenando los recursos públicos que confluyen en el Estado, erosión el patrimonio que éste posee para garantizar un estándar cualitativo adecuado y proporcional al régimen de impuestos actuado en un momento determinado, con el resultado de empeorar la calidad de la vida y, en consecuencia, la confianza de los ciudadanos hacia la administración de las finanzas públicas. El conjunto de los costes económicos de la corrupción logran pues la esfera social de la vida de los ciudadanos, contribuyendo a que los recursos públicos a disposición de los gobiernos (lo que hemos definido poder económico) disminuyan, influenciando la calidad de los servicios sociales. En tiempos recientes, finalmente, Fiorino y Galli (2013) han desarrollado científicamente la relación entre corrupción y actividad económica, concordando en afirmar que los economistas encuentran dos elementos como presupuestos para que se verifiquen fenómenos de corrupción: el poder discrecional del decisor público de distribuir recursos, de definir y aplicar las reglas; la inutilidad ligada a la posibilidad de ser descubiertos, perseguidos o castigados (que depende de la eficiencia del sistema judicial y del nivel de tolerancia social de dichos fenómenos).

5.2. Nivel de instrucción.

Pese a que la instrucción es considerada por la mayoría de los sociólogos y economistas uno de los efectos primarios y más evidentes del fenómeno de la corrupción y pese a que numerosas investigaciones de matriz sociológico y econométrico confirmen esta hipótesis, hay que denunciar la grave carencia de estudios teóricos que deberían considerar la instrucción no sólo como un efecto de la corrupción, sino sobre todo como una causa de él. Mirar a la relación que se establece entre instrucción y corrupción significa, de hecho, pensar también de poder volcar la perspectiva de análisis: si el nivel de alfabetización de un país depende directamente de los recursos económicos que éste dispone para el desarrollo del sector de la instrucción, también hay que hacer patente que, en consecuencia, una sociedad más o menos instruida será ella misma la causa de una mayor o menos proliferación del desarrollo civilista y de los valores constructivos de la sociedad. Una sociedad más instruida es, de hecho, portadora de un mejor nivel de valoración de la realidad social y política del país mismo, y de los problemas que en él se encuentran.

La instrucción, pues, predispone e instala en las nuevas generaciones todos aquellos anticuerpos que necesitan para contrarrestar los fenómenos ilícitos de la manera más eficaz. Se observa (Arnone e Iliopulos, 2005) que un alto nivel de instrucción es asociado con una buena calidad de políticos e instituciones: ciudadanos más instruidos y conscientes son capaces de elegir una clase dirigente de nivel cualitativamente más alto y, por ello, favorecer una mejor *governance*. Mejores niveles de instrucción mejoran, pues, el nivel de las instituciones políticas. Un estudio empírico (Arnone e Iliopulos, 2005), basado en la elaboración de los datos de Transparency International y OCSE en 2003, compara los niveles de CPI de todos los países de la muestra con el porcentaje de la población que posee un título de educación secundaria; se evidencia la existencia de una relación negativa entre los altos niveles de corrupción y bajos niveles de instrucción. Además, ya la teoría de Lipset (1960) establecía una relación causal entre riqueza económica de un país, nivel de instrucción y corrupción; observaciones específicas referidas a esta teoría, conducidas por Fiorino y Galli (2013) han contribuido a explicar, de hecho, que '*se è vero che un minore livello di istruzione favorisce la corruzione, è altrettanto vero che Paesi più corrotti investono poco nell'istruzione perché quest'ultima rappresenta una categoria funzionale di spesa con basso potenziale*

di rendita politica'. Las investigaciones empíricas citadas por Fiorino y Galli (2013: 86-87) demuestran, de hecho, la existencia de una relación negativa entre corrupción y gasto público por la instrucción, concluyendo que la instrucción les proporciona a los burócratas oportunidades limitadas de extraer rentas respecto a otras tipologías de gasto público (Mauro, 1998; Tanzi y Davoodi, 2002). Por lo tanto, se concluye que en los países caracterizados por una elevada corrupción, el fasto público en proyectos con un elevado beneficio como las inversiones en investigación, innovación e instrucción, es menor, en cuanto el flujo de tangentes es menos ingente respecto al que podría ser obtenido en los proyectos de construcción en amplia escala o de gran tamaño (Gupta, Davoodi, Alonso-Terme, 2002). Ulteriores investigaciones (Glaeser, 2004; Djankov, 2003), anteriores a las observaciones citadas por Fiorino y Galli, y en la misma línea de lo que éstos exponen, parecen confirmar la relación negativa entre corrupción e instrucción, mas sin atribuir a ninguno de los dos factores el papel de causal o afectado. Se encuentra la clara relación entre niveles de corrupción, por un lado, y niveles de renta e instrucción, en el otro, sin presumir llegar a definir como causal uno u otro de los factores.

Otro grupo de investigaciones, finalmente, correlaciona en cambio los factores indirectos que estimulan el desarrollo de la corrupción en contextos sociales en diferentes niveles de instrucción: el grado general de instrucción presente dentro del contexto social considerado es, de hecho, relacionable por vía directa con el desarrollo de características cualitativas de los individuos que constituyen el electorado; electores más instruidos y conscientes, en un mismo ordinamento jurídico, tenderán a elegir sus propios representantes políticos de manera libre de discriminaciones de género, orientación sexual o etnia. Se teoriza, por ende, que un bajo número de mujeres en el poder, así como de sujetos pertenecientes a otras etnias, ha de ser considerado una consecuencia de una cultura discriminatoria difundida, causada por un sistema escolar de baja calidad y una organización familiar que discrimina las minorías. Haciendo referencia específica a la realidad social italiana y española, en el *Quadro strategico per la cooperazione europea nell'istruzione e nella formazione (Education and training 2020)* emerge que Italia lleva un importante retraso en sectores fundamentales cuales la educación bien en relación a la obtención de los objetivos de 2020, bien respecto a las performances de otros países europeos (Cipollone, Montanaro, Sestito, 2012). En

particular, es interesante notar el considerable atraso en el objetivo de reducir hasta el 10% la cuota de población de 18-24 años con el mínimo de una educación secundaria inferior, y sólo España posee una performance peor que la italiana. Más preocupante aún, respecto a los estándares actuales mínimos de educación europea, es de nuevo el nivel medio de los conocimientos y las competencias efectivas de los estudiantes italianos, junto con la calidad general del sistema escolar. Los datos Eurostat de 2010 evidencian, en este aspecto, que las regiones italianas respecto a la totalidad de las regiones europeas consideradas se hallan en el fondo de la graduatoria, con tan sólo el 14,8% de la población entre los 25 y los 64 años que posee un título de instrucción terciaria, respecto de una media del 31,0% de España (en Italia hay más personas en posesión de un título de bachillerato, más menos graduados respecto a España, a demostración del hecho de que muchos estudiantes abandonan los estudios), con evidentes retrasos respecto a la alineación europea.

5.3. Calidad de la información pública y los medios de comunicación.

La libertad de expresión es la base fundamental sobre la que se apoya el desarrollo de todas las sociedades democráticas, pero también es el la herramienta más poderosa de la que puede servirse un Estado o un lobby para plasmar la opinión social respecto a las crónicas políticas de un País. Característica primaria y cardinal de la limitación de la libertad de expresión, y por ello de la orientación guiada de las opiniones hacia determinadas tipologías de pensamiento más que otras es la censura; podemos definirla como una herramienta capaz de filtrar las informaciones según criterios definidos; es el fruto de elecciones políticas explícitas y refleja las decisiones deliberadas de una clase dirigente de matriz dictatorial o, alternativamente, de un lobby, a menudo a través de formas más sutiles y difícilmente denunciables (Arnone e Iliopulos, 2005).

El nivel de libertad de expresión de un País se refleja en su general condición de fruición de los medios de comunicación según los estándares democráticos, que evidencian por su naturaleza la conducta de la clase política y administrativa. La libertad de expresión de los medios de comunicación debe pues hacerse herramienta al servicio de los ciudadanos, capaz de denunciar objetivamente los comportamientos ilegales; de ello deriva, por consiguiente, que los medios de comunicación dependientes

de aparatos que puedan ser conectados con cualquier tipo de clase política o de lobby dejarán de ser objetivos y neutrales respecto a las crónicas en acto.

Los medios de comunicación, pues, son la herramienta cardinal y fundamental a través de la cual los ciudadanos crean una opinión personal respecto al contexto político y costal de su País y, junto con dicho contexto, también y sobre todo el nivel de percepción de la corrupción. De los medios de comunicación depende, de hecho, el nivel de percepción de la corrupción, y un estudio que puede confirmar esta hipótesis (Arnone e Iliopulos, 2005) relaciona el CPI al grado de libertad de prensa en una muestra de países de todo el mundo a través de los datos de Transparency Internacional y Freedom House, *Annual Survey of Press Freedom 2004*, confirmando una relación negativa satisfactoria entre los parámetros citados: altos niveles de corrupción están asociados a bajos niveles de libertad de prensa.

Respecto a las metodologías adoptadas por los medios de comunicación para difundir noticias acerca del fenómeno de la corrupción, existe una investigación científica que ha relacionado el uso de las informaciones mediáticas sobre corrupción con el fenómeno efectivamente presente en la realidad. Los medios de comunicación, *de facto*, tomando las consideraciones de Vannucci (2012), se limitan a filtrar las noticias procedentes de los procesos penales en acto sobre casos de corrupción, presentando una selección de resultados de éstos:

'In una sorta di effetto imbuto, della massa oscura di episodi di corruzione una quota affiora in superficie grazie ad indagini o denunce, dando vita ad inchieste giudiziarie e atti formali; di una ulteriore percentuale di quei procedimenti, si occupano i mezzi di comunicazione, che di solito privilegiano quelli con protagonisti più in vista' (Vannucci, 2012: 97).

El análisis de esta observación es indicativo del hecho de que la atención de la prensa hacia los casos de corrupción es un indicador útil para captar algunas dinámicas del escándalo, pero no para cuantificar el fenómeno; de hecho, aunque se haya demostrado en abundancia una relación significativa entre un bajo grado de libertad de información y la amplitud de la corrupción percibida, también puede demostrarse una relación significativa entre la calidad de la información y la misma amplitud de la corrupción percibida: una prensa libre e independiente ha de ser considerada como un eficaz deterrente de la corrupción (Brunetti y Weder, 2003), y casi siempre es sinónimo de una alta calidad de las informaciones proporcionadas (entendida como precisión y fiabilidad de las informaciones).

La relación que se entablea entre los lectores y la atención de los media para determinadas noticias es, sin embargo, muy ambigua, porque el interés de los lectores y oyentes y la cobertura de los medias se condicionan mutuamente. Los medios de comunicación pueden ser el detonador del escándalo, o silenciar cualquier caso de corrupción simplemente dosando el nivel de atención y los tonos usados para presentarlo; al mismo tiempo, sin embargo, también es muy difícil para los media desviar el interés o ignorar la indignación del público: una fuerte petición de informaciones alienta a los periodistas independientes para que enfoquen su atención sobre estas situaciones. Al revés, una opinión pública desinteresada desmiente la cobertura mediática. De ahí, la importancia de los media autónomos del poder político. Interesante es, a propósito, recordar que el índice *Freedom of the Press* de Freedom House, para 2011, ha visto a Italia caer en la posición setenta y cinco, sobre ciento cincuenta países respecto a la libertad de prensa (mientras que España se posiciona en la cuarenta[22]). Las razones de la atribución a Italia de dicha posición han de buscarse en las interferencias políticas en la televisión pública y en la concentración insólitamente elevada de la propiedad de los media en favor de sujetos políticos, fenómeno que en España es, en cambio, prácticamente inexistente. Muy interesantes, a los fines de la investigación, es conocer un indicador utilizado por Franco Cazzola, a partir de los años Ochenta, concebido en la base del número de casos de corrupción presentado en las páginas del diario nacional *La Repubblica*, que ha de entenderse como una medida indirecta del grado de atención prestado por los media hacia el fenómeno. Los resultados de la investigación, citados por Vannucci, muestran cómo '*tra il 1992 e il 1994 si è toccato un picco di attenzione, in media ogni anno le pagine nazionali del quotidiano hanno presentato ai lettori 220 episodi di corruzione, scesi a 88 nel biennio successivo, a 44 tra il 1997 e il 2000. Il trend decrescente da allora è stato costante fino al 2009-2010, con una presenza di 25 casi in media all'anno*' (Vannucci, 2012: 99).

5.4. Calidad de la governance.

En las investigaciones socioeconómicas disponibles (Arnone e Iliopulos, 2005) resalta la fuerte correlación existente entre las variables de la *governance* y el fenómeno

[22] *Cfr.*, a este propósito, un estudio personal llevado a cabo sobre la relación entre medios de comunicación y la corrupción política: *Política, información y corrupción: caso italiano y caso español.*

de la corrupción. Teniendo en cuenta los seis indicadores que definen la calidad de la *governance* puestos a disposición por el Banco Mundial, se lleva a cabo un estudio cuyo objetivo es la observación de la dinámica que se establece entre la corrupción y las citadas seis variables de la *governance*, con el fin de establecer cuánto el fenómeno de la corrupción daña la calidad de la *governance* (el mismo análisis se llevará a cabo también en este estudio[23]). Los seis indicadores proporcionados por el Banco Mundial[24] se relacionan al CPI de Transparency International en un estudio de 2004, y resultan en estrecha relación con la percepción de la corrupción. De la investigación se deduce una fuerte relación negativa entre CPI e indicadores de calidad de la *governance*, y que el grado de corrupción interna daña gravemente una buena *governance*. En un segundo estudio, en cambio, los autores observan el recorrido en el tiempo de los mismos indicadores de la calidad de la *governance*, tomando en consideración una muestra de países industrializados, emergentes y en vía de desarrollo durante el período 1996-2002. La situación italiana, en especial modo, está señalada por su cercanía con los valores de calidad de la *governance* con los países en vía de desarrollo más que por una conformidad al nivel de los países avanzados, haciendo patente entonces un bajo nivel general de calidad de la *governance*, contrariamente a los valores de España, que se hallan sustancialmente en la misma línea con los parámetros europeos medios. En ámbito internacional, las investigaciones sobre corrupción en relación con la calidad de la *governance* se han realizado a través de tipologías metodológicas.

La primera línea de investigación ha indagado la relación entre corrupción y eficiencia en la reglamentación de los mercados, obteniendo así resultados por vía indirecta; la segunda, ha investigado la relación por vía directa, considerando

[23]Los datos relativos a los seis indicadores del banco mundial han sido recolectados por Italia y España para el período 1996-2003, y comparados con los valores CPI e IFS de Transparency International, y con el indicador de la situación económica promocionado por Eurobarometro en un estudio personal; los resultados se hallan en *La tangente: corrupción, economía y política en Italia y España; Difusión de la cultura de la tangente: Italia y España en comparación*, TABLAS 1-4.

[24]Indicador de *accountability*(el proceso de definición de los organismos públicos, a saber, la capacidad y la posibilidad que tienen los ciudadanos de sustituir a los miembros de las instituciones del Estado), el indicador *political stabilityand absence of violence* (la estabilidad política, es decir, la capacidad de los ciudadanos para percibir la vulnerabilidad de su propio gobierno ante actos inconstitucionales o episodios de violencia), el indicador *rule of law* (legalidad, a saber, el grado de confianza en el sistema legislativo y judicial que regula la vida del Estado, y la capacidad de dicho sistema de producir normas garantizas para tutelar los derechos de los ciudadanos), el indicador *control of corruption* (control de la corrupción, esto es, la capacidad de percepción del fenómeno de corrupción interna), el indicador *government effecriveness* (eficacia del gobierno, la capacidad de los gobiernos de formular políticas creíbles y coherentes en el tiempo). *Gobernante Indicators*, Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, 2004.

directamente los índices relativos a la corrupción y a la calidad de las instituciones. En la base de los datos proporcionados por IMD, *World Competitiveness YEarbook 2004* y Transparency International, análisis estadísticos (Arnone e Iliopulos, 2005) han tratado diferentes problemáticas pertinentes a la corrupción respecto a las empresas y a los mercados. Los autores relacionan el CPI relativo a 2004 con tres indicadores: la creación de nuevas empresas; el número de días necesarios para emprender una nueva actividad económica; los efectos del coste del capital. Las evidencias empíricas demuestran que la eficiencia en la reglamentación de los mercados (dependiente de las decisiones institucionales que son el resultado de la actividad de *governance*) se refleja en la rapidez con la que es posible llevar a cabo procedimientos burocráticos necesarios al ejercicio de una actividad económica; una burocracia excesivamente larga está positivamente relacionada con altos niveles de corrupción: la excepción española, cuya relación entre burocracia y CPI no responde a esta lógica, parece sin embargo desmentir esta relación en términos positivos, pues el nivel medio de corrupción está asociado a un número de jornadas significativamente superior respecto a la media de los países industrializados (esto significa que, pese a los largos tiempos burocráticos, la corrupción atestigua niveles bastante moderados, en relación con los países que presentan los mismos tiempos burocráticos).

Respecto a la calidad de la *governance* indagada por vía indirecta, algunas investigaciones han analizado la relación entre el nivel de corrupción y el nivel cualitativo e las instituciones, relatando resultados contrarios (Fiorino y Galli, 2013: 89). Méndez y Sepúlveda (2006) concluyen que en los países con elevados estándares cualitativos institucionales, bajos niveles de corrupción tienen un impacto positivo en el crecimiento; Méon y Sekkat (2005) concluyen en cambio que los efectos de la corrupción siempre son negativos, y por ello prescinden de la calidad de las instituciones. Aidt, Dutta y Sena (2008) refieren en cambio que la corrupción produciría efectos negativos sólo en presencia de estándares cualitativos institucionales elevados. Interesante en fin es subrayar lo que afirman Heckleman y Powell (2010) respecto al papel de la corrupción en relación al grado de libertad económica y de reglamentación: la corrupción favorece el crecimiento sólo en los países en los que la libertad económica falta o es limitada, anulando gradualmente sus efectos positivos hasta la presencia de grados elevados de libertad económica; en referencia a la calidad de la reglamentación

burocrática, se concluye pues que en presencia de una elevada tasa de reglamentación administrativa, ésta funciona como un verdadero "aceite en la transmisión mecánica", adelgazando la maquinaria de la burocracia; sin embargo, se convierte en "arena" cuando aumenta el nivel de sencillez y adelgazamiento de la reglamentación del sector administrativo (Fiorino y Galli, 2013: 89).

5.5. Nivel de transparencia en los procedimientos administrativos.

Una buena *governance* minimiza el conflicto de intereses y los espacios de discrecionalidad (terreno de proliferación para los fenómenos de corrupción), tratando de eliminar lo máximo posible los comportamientos arbitrarios; predispone procedimientos eficaces y estructura las instituciones sobre la base de las necesidades de los ciudadanos y del estado; dispone de un buen sistema de controles y un eficaz sistema represivo de los comportamientos ilegales. Una buena *governance* favorece, además, leyes claras y transparencia procesal. Mientras menor sea la presencia de estas dos características, mayor será la probabilidad de que acontezcan episodios de corrupción (Tanzi, 2002)[25]. Un estudio profundizado (Arnone e Iliopulos, 2005) sostiene que se puede asociar, a una buena calidad de las reglamentaciones institucionales, una baja probabilidad de manifestación de los fenoles de corrupción. A través de la elaboración de los datos de Transparency International, los *Governance Indicators* del Banco Mundial y de un estudio llevado a cabo por Kaufmann y Mastruzzi en 2004, el CPI se relaciona con un primer índice que expresa, en cambio, la calidad de la reglamentación institucional por cada uno de los países, y un posterior índice que expresa, en cambio, la cantidad de las reglamentaciones; se lleva a cabo además un estudio detallado sobre la calidad de la reglamentación a lo largo del tiempo y sobre la relación entre el número de las reglamentaciones y la calidad de las mismas. Los resultados confirman una relación negativa entre el CPI y la calidad y cantidad de las reglamentaciones, demostrando cómo la transparencia normativa es, en efecto, fuertemente responsable del desarrollo del fenómeno de la corrupción. Como además observan Fiorino y Galli (2013), el grado de complejidad de la reglamentación puede, de hecho, reflejar un bajo nivel de transparencia de las instituciones y esconder la

[25]En: Arnone e Iliopulos, 2005, pág. 25.

voluntad de gestionar de manera arbitraria las actividades públicas con el fin de extraer rentas ilegales. El número elevado de cumplimientos burocráticos, relacionado con la presencia de normas confusas y contradictorias, crea de hecho enormes oportunidades para la difusión de la corrupción.

5.6. Calidad de los controles en el operado de las instituciones.

Eficaces metodologías de control pueden ser herramientas útiles para convencer a los funcionarios a no adoptar conductas ilícitas. Evidencias empíricas demuestran que, en paridad de otros factores, el nivel de corrupción de un país se halla en relación negativa con la eficacia del sistema de control y castigo de los transgresores, como especifica también Malem Seña:

> La falta de control sobre ciertos bienes y servicios se muestra calaramente como un incentivo a la corrupción. Tal es el caso de los llamados 'fondos reservados', cuya utilización, por su propria naturaleza, escapa normamente al escrutinio público. En España se ha dictado recientemente sentencia en primera instancia condenando a altos cargos de Ministerio del Interior de la adiministración socialista por utilizar dichos fondos para enriquecimiento privado. (Malem Seña, 2002: 78).

Cuando aumenta la eficiencia del sistema de control, y así pues la probabilidad de ser descubiertos y castigados, el nivel de corrupción disminuye (Rose-Ackerman, 1997). Un efecto colateral de la disminución del nivel de corrupción, debido a los altos estándares de control es, no obstante, un aumento de los beneficios de las transiciones corruptas concluidas con éxito positivo. Si, pues, estuvieran ante sistemas de control eficaces, los actores de la transacción corrupta se comportarían de manera conforme para recibir beneficios muy altos, proporcionales al alto riesgo de ser descubiertos: el agente que propone la transacción recaudará beneficios personales elevados, así como el agente que aceptará la tangente requerirá una suma adecuadamente alta.

El primer paso hacia un sistema de control eficaz, capaz de encauzar los fenómenos de corrupción, incluso antes de un sistema de sanciones y castigos, es el de vincular a las instituciones públicas para que se percaten de su propio operado, reduciendo pues en vía preventiva la discrecionalidad operativa de los oficiales públicos y limitando, así, el espacio de desarrollo de los fenómenos corruptivos; un segundo paso es constituido, en cambio, por una correcta funcionalidad de los órganos de control prepuestos a vigilar sobre el correcto funcionamiento institucional: si, de hecho, las instituciones se vieran obligadas a rendir cuentas de su operado a organismos de control que operan de manera

severa, precisa, imparcial y ejemplar, éstas estarían desalentadas por desviar los correctos estándares de cnducta. Los fundamentos de una correcta *governance*, pues, han de ser individuados en la obligación de rendir cuentas a organismos de control, en la imparcialidad, autonomía e independencia de estos últimos.

5.7. Religión de pertenencia, etnia, sexo y género.

Otro ámbito de análisis sociológicas tiende a relacionar la corrupción con la presencia de la religión en el tejido social considerado, a la composición étnica de la población y al sexo, masculino y femenino. Las investigaciones concluyen que los ciudadanos que viven en sociedades organizadas jerárquicamente y caracterizadas por una penetrante presencia del Estado, confian menos en los demás y en las instituciones (Fiorino y Galli, 2013); la tradición religiosa que prevalece en un País, además, puede influenciar la actitud de los individuos hacia las jerarquías sociales consideradas: en especial, se refiere que en el protestantismo faltan vínculos jerárquicos rígidos, tal y como pueden ser hallados en el catolicismo y en el islam, fundadas en cambio en el respeto rígido de jerarquías bien establecidas y tolerantes en mayor medida hacia el fenómeno de la corrupción (La Porta, 1999).

Mayormente precisas se demuestran, en cambio, las investigaciones que relacionan el fenómeno de la corrupción con la distribución de las diferentes etnias dentro de la población considerada. Si un territorio se caracteriza por una elevada fragmentación étnica, y los líderes políticos tienden a distribuir recursos dentro del grupo al que pertenecen, los mismos miembros del grupo podrían seguir sosteniéndoles inclusive si éstos se demostrarán corruptos (Mauro, 1995; Fearon, Laitin, 1996; Alesina, La Ferrara, 2005). Esta argumentación funda sus convicciones en el concepto de homogeneidad o heterogeneidad étnica de la población, estableciendo que ante la presencia de heterogeneidad étnica, el individuo singularmente podría atribuirle una utilidad positiva al bienestar de los miembros de su propio grupo de pertenencia, y una utilidad negativa al bienestar de los miembros de otros grupos. En el contexto de factores sociales, con un papel primario en el análisis de las causas de la corrupción, también el género ha sido objeto de investigaciones; una específica línea de búsqueda se ha concentrado en la pregunta sobre la mayor o menor corruptibilidad de las mujeres, con la intención de establecer la posibilidad de proporcionarles mayor espacio en la vida pública, política y

administrativa del tejido social considerado. Las investigaciones han concluido que las mujeres se han demostrado portadoras de comportamientos pro-sociales y menos corruptos respecto a los hombres o, alternativamente, portadoras de comportamientos parecidos a los de los hombres; no existen, actualmente, estudios vueltos a demostrar la hipótesis contraria, esto es, a confirmar que los hombres son menos corruptos o corruptibles que las mujeres (Alatas, 2009; Swamy, 2001). Lo que se investiga se confirma, finalmente, en el *Global Corruption Barometer* (GCB), que encuentra sistemáticamente que las mujeres son menos inclines a pagar y recibir tangentes.

6. Principales efectos atribuibles a la presencia del fenómeno de la corrupción: taxonomía correlada a las macroáreas sociales de pertenencia.

Un país debe garantizar y favorecer la estabilidad y el desarrollo social de sus ciudadanos, interviniendo con políticas capaces de garantizar y promover el desarrollo humano, económico, la justicia y la equidad de derechos, la instrucción y la salud y así, en general, la calidad de la vida. El crecimiento económico y social de un país están, de hecho, positivamente relacionados, y así en todos aquellos fenómenos donde se asiste a una depresión de los estándares sociales por causa de la corrupción, habrá repercusiones también en el campo de la economía. Dicho en otras palabras: la corrupción, agrediendo las estructuras sociales, dañará también la economía, sobre la que estas estructuras se apoyan. El desarrollo humano y el económico son, pues, dañables por la intervención agresiva de la corrupción.

6.1. Efectos políticos y sociales: repercusiones en el sistema sanitario y de la educación.

Los efectos de la corrupción pueden ser definidos en términos de "costes", bien desde el punto de vista social y político, bien desde el punto de vista económico. Los costes sociales, en especial, se pueden relacionar directamente con una disminución de la credibilidad de la clase política, una menor confianza en las instituciones, y una grave disminución de las expectativas de bienestar en la propia vida, en términos actuales y futuros. La corrupción actúa de dos maneras en los servicios sociales: como un mayor coste en los gastos necesarios para garantizar los servicios sociales en un mismo nivel

cualitativo, con el efecto directo de aumentar los precios; o, manteniendo invariados los precios, deprimiendo la calidad de los propios servicios, a causa de una falta de recursos económicos del Estado. En ambos casos, la corrupción es un coste: en el primero, es posible hablar de un *coste cuantitativo (o coste económico*), al que hay que remediar y garantizar la misma calidad, aumentando el precio (elevación del régimen de impuestos); en el segundo, es posible hablar de *coste cualitativo*, al que se puede remediar pasivamente, simplemente reformando la suma de las inversiones en dicho servicio (mantener estable el régimen de tasación y practicar recortes en los recursos). En ambos casos, la corrupción siempre será un coste social, pues sus efectos recaen directamente en los actores sociales que hacen fruición de los servicios. A este propósito, es significativo observar cómo el verificarse de estos dos fenómenos, llamados aquí costes sociales (cuantitativo y cualitativo) ha sido objeto de un estudio que los define como *corrupción con hurto* y *corrupción sin hurto* (Schleifer, Vishny, 1993). La primera definición, que corresponde a lo que definimos *coste social cuantitativo*, se refiere a todos aquellos fenómenos de corrupción en los que la tangente recae directamente sobre el ciudadano, obligado a pagar un precio más alto por los servicios; la segunda definición, que corresponde en cambio a lo que hemos definido como *coste social cualitativo*, se refiere a todos aquellos casos en los que la tangente corresponde a una determinada suma sustraída a las finanzas públicas, que son desviadas de su fin principal de cobertura de los servicios sociales para confluir en los bolsillos de los sujetos que se dedican a la corrupción, con el resultado de empeorar la calidad general de los servicios. Una investigación empírica demuestra además la grave infección que la corrupción provoca en la maquinaria social, definiendo en términos de costes todos aquellos indicadores que pueden ser reconducidos a la definición de desarrollo humano. Si consideramos, de hecho, el *índice de desarrollo humano* (HDI), como el conjunto de diferentes indicadores (nivel de educación del país, nivel de expectativa de vida de los ciudadanos, nivel de riqueza del país) y lo relacionamos con el CPI, los autores denuncian una fuerte relación negativa entre los dos parámetros: altos niveles de desarrollo se asocian con bajos niveles de corrupción.

Lo que se acaba de mencionar se ajusta con una consideración sobre los costes sociales de la corrupción (Vannucci, 2012), observada no ya desde el punto de vista del estado cual ofrecedor de servicios, sino más bien como comprador de los mismos. En

este sentido, si antes hemos definido el peso de la corrupción como *coste cuantitativo y cualitativo* sobre los servicios ofrecidos a los ciudadanos, ahora podremos hablar de *precio cuantitativo y cualitativo*: contrariamente a la dinámica anterior en la que el Estado era el que ofrecía, y el sujeto el que demandaba (o, mejor dicho, el fruidor, ya que hablamos de servicios), este vez la compra de bienes y servicios preve la oferta por parte de sujetos privados y la demanda por parte del estado, con precios superiores a los de mercado, osea, mayores respecto a lo que el privado podría obtener de otra manera; la entidad de la renta es par a esta diferencia. Entran, en este recuento, los contratos para obras públicas y los contratos para prestaciones profesionales o de suministro, mediante los cuales los entes públicos adquieren bienes o servicios, pagando por ellos más de su precio (práctica muy difundida en Italia y España).

Respecto a los efectos sobre los servicios sociales primarios (sanidad y educación), estudios específicos (Mauro, 1998) demuestran la presencia de una relación negativa entre el nivel del gasto público en educación y sanidad y el índice de corrupción. Los Estados con una mayor presencia de corrupción, de hecho, dirigen los recursos públicos hacía ámbitos donde son posibles ingentes extra beneficios, descuidando todos aquello servicios sociales donde éstos no son posibles. Todos aquellos sectores, pues, en los que el gasto público es especialmente bajo, dejan las puertas abiertas a considerar la falta de interés por parte de los aparatos políticos y administrativos corruptos para invertir en servicios que no permitirían beneficios ilícitos o ilefales. Estudios específicos demuestran de hecho la presencia de una relación negativa entre los niveles de corrupción y las inversiones sobre manutención de obras públicas: a altos niveles de corrupción corresponden, de hecho, bajas inversiones sobre manutención de la cosa pública (Tanzi, Davoodi, 2002). Los datos, además, denuncian con especial claridad la existencia de una relación negativa entre el CPI de un país y las inversiones económicas que el mismo promueve en favor de la educación. Se subraya, también en este caso (Vannucci e Iliopulos, 2005), que la corrupción, dentro del tejido político y administrativo de un país, se concentra mayoritariamente en todos aquellos sectores que permiten la vuelta de beneficios personales, es decir, todos aquellos sectores en los que se concentran ingentes poderes de naturaleza política y económica y, pues, en los que circulan elevadas cantidades de dinero; puesto que la educación no presenta dichas características, resulta ser un ámbito desfavorecido en los sistemas invadidos por la

corrupción. Los autores, sin embargo, descuidan una consideración que respecta las modalidades a través de las cuales el dinero público puede ser administrado: si la corrupción no invade el sector de la instrucción, ello no significa que ésta no actúe de igual manera en este sector de la sociedad. Podemos criticar a los autores por haber omitido considerar a presencia de un mecanismo que definimos "*relación indirecta de los recursos públicos con la corrupción"*. El objetivo de lo que viene a continuación, de hecho, es el de demostrar que la corrupción interesa también el sector de la educación, aunque de manera indirecta. Los Países democráticos destinan sus recursos a todos los sectores de desarrollo y tutela de los ciudadanos y de las iniciativas sociales (agricultura, infraestructuras, sanidad, trabajo, familia, educación, etc.) según lógicas de demanda y necesidades. La corrupción, así, se inserta hábilmente dentro de la hilera de redistribución de las finanzas por cada sectores hacia los que hay que invertir para garantizar los servicios fundamentales; la corrupción hace esto erosionando una parte calculable del patrimonio específicamente destinado a cada uno de los ámbitos de referencia. Lo que no ha sido tratado aún es el fenómeno de redistribución de las finanzas públicas que en los últimos años fatiga a España e Italia para llevar sus servicios de garantía social: los recortes en el gasto público. El fenómeno, que a menudo en los últimos años ha sido considerado la última y más rápida posibilidad de salvar un sistema de servicios públicos próximo a colapsar, ha influido pesadamente también en los sectores de educación y de sanidad: es interesante, de hecho, denunciar la dinámica tramite la cual ingentes sumas de dinero público son drenadas desde las cajas del sistema sanitario nacional y el sistema de la educación pública hacia canales donde la financiación resulte más urgente o, más frecuentemente, para no ser redistribuidas en ningún sector. Los recortes acontecen pues las cajas del Estado se hallan en la situación de tener que afrontar escasez financiera, y anualmente tienen que decidir sobre la base de criterios de proporcionalidad e importancia sobre su distribución en los distintos sectores de los servicios constitucionalmente garantizados. La corrupción, incidiendo *a priori* en las entradas y, pues, en los capitales que el Estado debe gestionar, reduce su alcance, generando un efecto dominó que repercute directamente en los recursos financieros de todos aquellos sectores que ven anualmente reducirse sus posibilidades económicas. La educación y la sanidad, anillos terminales de la cadena, resienten pues de manera especial del fenómeno de la corrupción, no sólo porque ésta actúa como

mecha primaria de erosión financiera pública, y no sólo el Estado debe encauzar dicha erosión recortando finanzas, sino también y sobre todo porque dichos recortes acontecen de manera más incisiva en aquellos sectores donde se considera que se pueden reducir los costes sin generar especiales consecuencias evidentes (la educación, en este sentido, es un sector menos dañado respecto a la sanidad).

Algunas observaciones hacen luz sobre el hecho de que el gasto público para la educación es una variable representativa de las políticas económicas del Estado, pues aproxima el valor atribuido a la educación del gobierno, dada la importancia entre crecimiento económico y educación, la importancia que las instituciones le atribuyen al sistema de la educación tiene notables implicaciones para el desarrollo del país (Arnone e Iliopulos, 2005). Se añade, en este estudio, otra pieza, especificando de hecho que las políticas económicas de las que dependen educación, crecimiento y desarrollo social y económico, son un sector fuertemente agredido por la corrupción. Estudios empíricos (Pellegrini, Gerlagh, 2004) notan que el número de años de estudios y especialización disminuye conforme empeora el nivel de corrupción interna; se estima que una mejora unitaria del CPI se asocia a un incremento de seis meses de estudios de especialización, en individuos de edad superior a los 25 años, y a un número mayor del 26% de estudiantes que deciden seguir estudiando.

A propósito de las inversiones directas en el sistema de la educación, un estudio (Arnone e Iliopulos, 2005) evalúa la situación de la educación en una muestra de países con economía avanzada, para verificar en un primer momento si el sistema de educación italiana posee los requisitos mínimos que caracterizan las economías avanzadas, llegando en este sentido a conclusiones desalentadoras. Según los resultados, Italia (55%), junto con España (60%) y Portugal (80%)se configuraba como un país con un alto porcentaje de titulares de una educación primaria y secundaria inferior mas, al contrario de España, privado de un adecuado porcentaje de población en posesión de un grado de educación terciaria de tipo A y de programas de estudio de posgrado[26]. Lo que queremos subrayar es que, aunque ambos países posean altos porcentajes de población con un título de educación primaria y secundaria superior, España (17%), al contrario de

[26]En conformidad con los datos *Eurostat* para los años 2010 y 2014. *Ibidem.* Par. *5.2 Nivel de Instrucción,* pagg. 86-88.

Italia (10%) presenta un porcentaje igualmente elevado de personas que poseen un grado de educación terciaria.

Lo que se evidencia parece estar en la misma línea de investigaciones posteriores, llevadas a cabo por Pellegrini y Gerlagh (2004): considerando que el porcentaje de sujetos que abandonan los estudios puede relacionarse negativamente con el nivel de corrupción interna, es pertinente notar que la distancia que ve el abandono de los estudios en los dos países puede ser atribuido directamente al nivel de CPI. Pese a que las investigaciones de Arnone e Iliopulos (2005) consideran los porcentajes de educación de 2001, mientras que las llevadas a cabo por Pellegrini y Gerlagh 2004) son tres años posteriores, esto no impide relacionar las conclusiones relativas a las dos investigaciones de manera lógica: si bien es cierto que un alto porcentaje de sujetos abandona los estudios en relación al grado de corrupción interna, y si bien es cierto que en Italia un porcentaje netamente inferior de sujetos posee un título de educación terciaria respecto a España, también es lógico hipotetizar que España invierte más atentamente de manera proficua y eficaz en el sector de la educación respecto a Italia. Como prueba de las políticas fracasadas adoptadas en el sistema universitario italiano y de la incidencia de la corrupción dentro de ello, es que la tasa de éxito de los estudiantes italianos (calculado como el porcentaje de los graduados en el total de los matriculados) es de apenas el 42%, en contra de la media de la UE (62%) y de OCSE (70%).

Ulteriores estudios que observan específicamente la relación entre corrupción y sanidad y educación confirman la fuerte relación negativa presente entre los niveles de corrupción interna de un país y la sanidad y la educación: en especial modo, existe una relación negativa entre los niveles de corrupción interna, por un lado, y los servicios sanitarios y de la educación respecto bien la calidad, bien el gasto público para estos servicios, por otro (Davoodi, Tjongson, 2002; Mauro, 1998; Tanzi, Davoodi, 2002). A través del análisis de los datos de Transparency International y el Fondo Monetario Internacional, estudios posteriores (Arnone e Iliopulos, 2005) confirman la relación negativa entre CPI y gasto público para la educación (siendo esta calculada en base de porcentaje respecto del PIB por cada uno de los países) en tres muestras de países subdivididos y agrupados en base a su economía (países avanzados, emergentes y en vía de desarrollo). Una investigación llevada a cabo en base a los datos disponibles de Transparency International, ONU y el *Human Developement Report 2004*, ha permitido,

finalmente, relacionar el CPI con el nivel de gasto público de sanidad (en porcentaje sobre el PIB) en tres muestras de países pertenecientes a economías avanzadas, emergentes o en vía de desarrollo (Arnone e Iliopulos, 2005). Los resultados confirman una fuerte relación negativa entre corrupción y gasto público de sanidad en las tres muestras, denunciando de manera inequívoca una fuerte anomalía para Italia, donde a un alto nivel de corrupción está asociado un nivel de gasto en sanidad que no se distancia del de las economías más avanzadas.

6.2. Efectos microeconómicos: dañar la competitividad.

El mercado impone y al mismo tiempo responde a determinadas reglas de funcionamiento, básicas para la correcta subsistencia y el correcto desarrollo de los sujetos que participan a los intercambios económicos. Un conjunto de normas comunes a todos los agentes económicos y el hecho de que se respeten *'sono precondizioni essenziali al funzionamento dei mercati concorrenziali, con i loro risultati di efficienza nella distribuzione e nell'uso delle risorse e di ottimalitá delle scelte degli agenti'* (Arnone, Iliopulos, 2005: 115). Los mismos autores evidencian la importancia del concepto de norma, que precede lógicamente al concepto de mercado: sólo el respeto de las normas preestablecidas por parte de todos los sujetos concurrentes permite un mercado competitivo sano. Un mercado sano favorece la correcta distribución de los recurso y el correcto mecanismo de definición de los precios, que son las bases sobre las que se erige toda la política de empresa. La corrupción mina esta concepción disciplinada del mercado, favoreciendo la destrucción de la condición de igualdad de los sujetos económicos beneficiando a los que compiten adoptando políticas ilegales. De hecho, '*qualora non vi sia un sistema di regole che tuteli il funzionamento della libera concorrenza, l'esistenza dei mercati non garantisce […] un'allocazione efficiente* (e corretta) *delle risorse'* (Arnone, Iliopulos, 2005: 118). Los autores llevan a cabo una serie de estudios de microeconomía, realizando un análisis fantorial de las variables relevantes en la actividad empresarial. Con el auxilio de los datos proporcionados por IMD y el *Competitiveness Yearbook 2004,* cruzados con los del*World Competitiveness Scoreboard 2004*, los autores relacionan la reglamentación de la competencia de los mercados con los niveles de CPI, confirmando que una reglamentación eficaz de la

competencia puede asociarse con altos niveles de CPI (y, pues, con un bajo nivel de percepción de la corrupción).

Otro sector de los estudios relaciona, en fin, los niveles de competencia a los niveles de CPI, gracias al cruce de los datos de IMD, *World Competitiveness Scoreboard 2004* e Trasparency International, estableciendo una relación negativa entre competencia de un país y niveles de CPI (los países más competitivos están caracterizados por altos niveles de CPI, es decir, por un bajo nivel de corrupción). Una comparación entre los datos de Transparency International, The Economist e *World in Figures 2004* confirma en fin las tesis anteriormente expuestas, atribuyendo a la corrupción un papel destructivo hacia el *business environment* (el conjunto de las oportunidades que un país ofrece para empezar una nueva actividad económica).

6.3. Efectos macroeconómicos: agresión al desarrollo económico.

Los efectos macroeconómicos de la corrupción pueden ser descritos en líneas generales a través de algunas consideraciones, fruto de investigaciones científicas (Fiorino y Galli, 2013), que llevan a concluir que la corrupción es un fenómeno de fuerte impacto negativo en los principios democráticos y la confianza hacia las instituciones y la clase política, con repercusiones directas en los principios del buen gobierno, del proceso electoral, del principio de legalidad y del funcionamiento de los mercados. En particular modo, se hace patente que la corrupción crea distorsiones en la oferta de trabajo, penalizando las empresas sanas e inhibiendo nuevas iniciativas empresariales, reduciendo los flujos de inversiones extranjeras (como posteriores investigaciones en tal sentido demuestran) y distorsionando la distribución de los recursos públicos que serán distribuidos sobre la base de mecanismos no eficientes.

Entre los efectos económicos de la corrupción se distinguen los efectos sobre crecimiento económicos y los que respetan los mecanismos de redistribución de los recursos: por lo que respecta los mecanismos de redistribución, dando ventajas a los que poseen los medios para obtener beneficios personales, la corrupción incentiva la desigualdad social; respecto, en cambio, del crecimiento económico, existe una relación significativa entre el grado de corrupción de un país y su crecimientos, bien a nivel directo, bien a través de sus canales indirectos. Se estima, de hecho, que un empeoramiento unitario del CPI provoca una disminución total del 1,5% de las entradas

públicas (entradas en el PIB), y más precisamente una disminución del 2,7% de las entradas fiscales en el PIB a la vez que un incremento del 1,3% en las otras tipologías de entradas (Tanzi, Davoodi, 2002). Ls estimaciones efectuadas son confirmadas por estudios científicos posteriores (Arnone, Iliopulos, 2005) que, sobre la base del CPI y las entradas el estado expresadas en porcentaje sobre el PIB por una muestra representativa de países, observan una relación muy fuerte entre corrupción y entradas del Estado.

Otros estudios demuestran (Tanzi, Davoodi, 2002) que la corrupción aumenta el gasto de las inversiones públicas y el coste de las obras públicas, y en cambio deprime la productividad de las obras realizadas; a un alto nivel de corrupción se asocian infraestructuras de baja calidad y una escasa manutención de las obras (fenómenos que se han encontrado en Italia y España). La misma investigación evidencia, además, la existencia de una relación negativa entre corrupción y entradas públicas: el aumento de un punto porcentual del índice de la corrupción se asocia con una disminución global de la relación entradas públicas/PIB de 1,5 puntos porcentuales.

La corrupción, pues, distorsiona fuertemente las normales reglas de la competencia en el mercado económico, favoreciendo la presencia de empresas que, incapaces que permanecer en el mercado con sus propias capacidades, violan las reglas de una competencia sana imponiendo su propia voluntad y empleando el poder político para evitar la competencia. Se ha hecho patente, a la mayor parte de los analistas, la larga serie de dificultades en términos financieros que la corrupción crea como efectos respecto de la agresión de los mercados y la economía interna de un país, además de su economía internacional. Un riguroso análisis (Arnone e Iliopulos, 2005) propone como hipótesis que haya una correlación en la que la corrupción es causa de graves efectos de distorsión bien de la producción interna, bien del crecimiento económico de un país. Analizando los datos de Transparency International y del *World Bank* respecto de la relación entre corrupción y producción interna, y los datos de Transparency Internarional y el FMI respecto de la relación entre corrupción y crecimiento económico, los autores confirman que la relación entre estos elementos está fuertemente presente en términos negativos. Este último análisis se confirma con estudios empíricos (Mauro, 1995), que muestran cómo una disminución de la corrupción en la relación de inversiones en el PIB tiene un efecto final positivo en la tasa de crecimiento de un 0,5%

por cada incremento de 2 puntos en el índice de corrupción. La relación negativa entre inversiones y corrupción refleja el hecho de que el pago de tangentes es un coste añadido para las empresas, sustraído a los sujetos económicos y, por ende, al mercado de las inversiones, al crecimiento económico y, por ello, dañino en términos de producción interna (de tasa de crecimiento del PIB): de ahí la razón por la que ésta deprime significativamente también las inversiones extranjeras en un país (definidos IDE)[27].

La suma de las inversiones directas extranjeras en un país es, de hecho, un espejo del estado de la economía del mismo: mientras mayor sea el nivel de IDE en un país, mayor será la voluntad de participar en su actividad productiva. Una serie de estudios que investigan la relación entre corrupción e IDE relacionan el nivel de corrupción percibida con algunos indicadores económicos, cuales el coste del riesgo de las inversiones, la tasa de interés y finalmente el coste del riesgo de las inversiones directas extranjeras, confirmando que los países en los que el nivel de corrupción es más bajo, están caracterizados por una mayor relación IDE/PIB y, por ende, que los inversores internacionales parecen preferir los países menos corruptos como destino para sus actividades económicas. Los datos muestran, además, que un empeoramiento unitario del índice de corrupción percibida conlleva una disminución de los IDE Del 11% (Wei, 1997), y en el caso específico de Italia ocupa la penúltima posición entre las economías avanzadas, seguida sólo por Grecia, entre los países meta de inversiones extranjeras. In línea con lo que se ha expuesto anteriormente, un posterior estudio de Wei (2000), citado por Fiorino y Galli (2013: 85), revela un constante efecto negativo de la corrupción sobre las capacidades del país de atraer IDE, reduciendo la conveniencia por parte de los extranjeros para invertir en el país en el que se halla el fenómeno de la corrupción.

Si los IDE son capaces de revelar de manera directa el estado de salud de la economía del país considerado y, pues, de manera indirecta la incidencia de la corrupción dentro del tejido económico del mismo país, otra tipología de análisis ha sido capaz de dar un paso más: confirmar la hipótesis a través de un procedimiento

[27]Un estudio específico sobre Inversiones Directas Extranjeras ha sido llevado a cabo en mérito a Italia y España con el fin de confirmar las evidencias empíricas de dichos estudios. *Cfr.*, a este propósito, el *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis comparada de datos estadísticos*, par. 6 Bribe Payers Invex (BPI), pagg. 135-137.

contrario, a saber, relevando el nivel de corrupción exportada a los otros países por los sujetos económicos del país considerado. Las empresas italianas, en este sentido, han sido percibidas en los países en los que obran como posibles exportadoras de prácticas corruptivas (Arnone e Iliopulos, 2005), teniendo una especial propensión hacia la corrupción de oficiales públicos de los países destinatarios de sus inversiones. En particular, en una escala en la que 10 corresponde a la ausencia de propensión al pago de tangentes, y 0 a la máxima disponibilidad al pago de éstas, el estudio, llevado a cabo para el año 2002 en una muestra de 21 países económicamente avabzados, de los que 15 habían firmado la convención OCSE, ha evidenciado una puntuación de Italia de 4,1 (posición diecisiete) y 5,8 para España (undécima posición), con una diferencia entre los dos países de seis posiciones en la lista de la corrupción exportada.

CAPÍTULO II.

INTENTOS DE MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN. ANÁLISIS CONTRASTIVO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS.

"*La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito*".

(Artículo 419, Capítulo V, Del cohecho
Título XIX, Delitos contra la Administración pública.
Código Penal español)

1. Cuadro de referencia sobre los principales indicadores de la corrupción.

Respecto a la difusión de la corrupción y su persistencia dentro del contexto social considerado, las ciencias sociales han, en tiempos recientes, individuado tres posibles criterios con los que medir la extensión de la corrupción de la manera más precisa posible: *las normas jurídicas, la opinión pública, el interés colectivo* (Vannucci, 2012: 18). Las ciencias sociales intentan medir los niveles de corrupción adoptando enfoques metodológicos diversos, e partiendo de una concepción definitoria de corrupción que es propia y diferente para cada uno de ellos: los autores definen la corrupción, en el primer caso (*normas jurídicas, criterio legalista*) como una conducta que conlleva una desviación de las obligaciones formales ligadas a un papel público y sancionados por las normas jurídicas: sería corrupción todo aquello que el sistema penal define como tal; en el segundo caso (*opinión pública, criterio perceptivo indirecto*), definiendo como corrupción toda conducta que entre en conflicto con el conjunto de los valores sociales y las reglas informales que califican el ejercicio de las funciones públicas: serían corruptas todas aquellas actividades juzgadas así por los ciudadanos, y por ello mantenidas secretas en cuanto motivo de alarma social; el tercer y último criterio de definición de la corrupción (*interés colectivo, criterio perceptivo directo*) se da,

finalmente, por la noción de "interés público" como consecuencia de comportamientos ilícitos de naturaleza corruptiva por parte de sujetos público y burócratas. Los autores, pues, enfocan su atención sobre la reactividad de los comportamientos públicos que pueden ser definido como "escándalo público" e "indignación".

La medición de la corrupción se ha vuelto, por lo tanto, una cuestión muy actual en las ciencias sociales en ámbito científico y político, aunque existen dificultades en hallar metodologías de investigación precisa y la posibilidad de adoptar estrategias no erróneas o sin lagunas: los tres criterios a los que se ha hecho referencia, de hecho, son meros "directrices" para el estudio del fenómeno, más bien que verdaderas "metodologías". Respecto de las problemáticas de acercamiento al estudio, pues, la primera dificultad es tener bien claro qué es lo que se quiere efectivamente medir, esto es, definir el ámbito preciso de medición que se quiere efectuar: medir la corrupción en su acepción amplia (desviación de reglas morales consolidadas en un contexto social) es sin duda diferente del medir la corrupción en su acepción circunscrita (criterio legalista, a saber, la corrupción como se define en los ordenamientos jurídicos). Además, es necesario establecer si se quiere relevar la experiencia directa del fenómeno o su percepción indirecta y, finalmente, es necesario definir preventivamente si se está interesados en la corrupción emersa, y ya indexada a través de elaboraciones estadísticas, o a la sumergida, que no ha sido acertada aún. Las tres principales estrategias de medición existentes se diferencian precisamente respecto de estos tres aspectos:

1. *Criterio legalista*. La primera estrategia e medición es la de las estadísticas judiciales (denuncias, arrestos o condenas) que se refiere a la corrupción definida con el criterio legalista, relativa a una experiencia directa con el fenómeno y que se refiere a la corrupción que ya se ha manifestado. Las medidas de este tipo poseen las ventajas de ser objetivas y muy detalladas y desagregadas por áreas territoriales o sectores, mas también poseen estas desventajas: (1) son escasamente útiles a los fines de la prevención, pues se refieren a un fenómeno más restringido de la integridad, y están elaboradas con un notable retraso temporal desde el evento (por ejemplo, una condena es percibida a distancia incluso de muchos años desde el momento en que ha acontecido el episodio corruptivo); (2) pueden ser desviantes en la medición del fenómeno, y han de ser interpretadas con cuidado (de hecho, dichas

mediciones dependen fuertemente de la eficiencia del sistema judicial o, de todas formas, de la confianza que los ciudadanos tienen en el sistema judicial y las fuerzas del orden: por ejemplo, un aumento del número de las condenas podría dipender no ya de un aumento del nivel de corrupción, sino de una mejora de la eficiencia del sistema judicial, así como un menor número de denuncias podría estar determinado por una pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y no de una reducción del fenómeno corruptivo); (3) pueden escasamente ser comparadas a nivel internacional (pues as reglas jurídicas y los sistemas judiciales pueden ser muy diferentes). Un estudio científico estadounidense sobre corrupción en diferentes países del mundo (Glaser y Saks, 2006) puede servirnos para explicar la cuarta desventaja; éste ha sido llevado a cabo sobre la base del criterio legalista, percibiendo el nivel de corrupción a través de la suma del número de condenas o, alternativamente, de denuncias por delitos de corrupción acometidos por oficiales públicos identificados por el ordenamiento jurídico de cada país. el punto crítico, evidenciado por fiorino y Galli (2013) sobre la adopción de dicha metodología, (4) reside en la efectiva discrepancia que existe entre la percepción del fenómeno en vía emersa, que acontece a través de la consulta de datos oficiales, y la sumergida, por la que no existe estadística oficial alguna, ni ninguna metodología probada que permita una anotación aunque sea parcial de los datos. Si se tienen en cuenta dichas limitaciones, las estadísticas judiciales, usadas de manera apropiada, poseen su utilidad informativa, mas no preventiva. Aquí, sin embargo, es necesario especificar desde un principio que dicha tipología de investigación no ha de considerarse idónea, si se tienen en cuenta los objetivos que queremos lograr, pues no se entra en el mérito de un análisis detallado de las estadísticas judiciales disponibles para Italia y España.

2. *Criterio perceptivo indirecto*. Una segunda estrategia de medición se basa en el empleo de índices globales sobre percepción de la corrupción. Las medidas de este tipo poseen las ventajas de ser comparables a nivel internacional, anotar unos aspectos importantes para las políticas de prevención y promoción de la integridad (corrupción latente, confianza de los ciudadanos, etc.) y anotar aspectos útiles para determinar los efectos de la corrupción (inversiones extranjeras, impactos de la corrupción en el crecimiento, etc.), contrapesados por las siguientes desventajas: (1)

las percepciones pueden variar rápidamente sin fundamento alguno; (2) a nivel local las percepciones pueden estar condicionadas por diferentes interpretaciones y esquemas culturales sobre qué constituye efectivamente corrupción y qué no; (3) algunas personas pueden no tener una válida base de conocimiento y experiencia para expresar su propia percepción. Pese a estas desventajas, para conducir nuestra investigación hemos preferido adoptar esta estrategia de medición, (1) pues la propia investigación se centra en el estudio del fenómeno en su acepción amplia (y sólo en vía específica, en su aspecto político y administrativo); (2) además, dicha metodología permite llevar a cabo comparaciones en el plano internacional, congruentemente con la voluntad de comparar los niveles de percepción (gracias al análisis de las causas y los efectos del fenómeno) de la corrupción en Italia y España; finalmente, (3) pues permite llevar a cabo un estudio de tipo indirecto en la percepción del fenómeno (a través, pues, de los índices de percepción).

3. *Criterio perceptivo directo*. Finalmente, una tercera estrategia de medición se basa en el empleo de índices que anotan la experiencia directa de los entrevistados (y no su percepción) sobre episodios de corrupción. Esta estrategia se refiere también a la corrupción en una acepción amplia, y mide la experiencia directa del fenómeno también en su dimensión latente. Las mediciones de este tipo poseen todas las ventajas de las medidas perceptivas, mas contienen asimismo todas sus desventajas.

1.1. Índices estadísticos: características empíricas de elaboración para una investigación sobre corrupción política.

Los mayores índices actualmente usados por todos los institutos de investigación científica han sido elaborados por Transparency International o el Banco Mundial, principales instituciones que hoy en día se dedican al estudio y la investigación científica del fenómeno de la corrupción en ámbito europeo y global; pese a esto, numerosas investigaciones sociológicas ponen de relieve la necesidad de elaborar metodologías satisfactorias y estandardizadas, capaces de medir el alcance del fenómeno de la corrupción, esto es, definiendo un proceso de elaboración que lleve a que la investigación sociológica y económica construya varios índices y los aplique de manera estándar. Investigaciones científicas (Fiorino y Galli, 2013) localizan dentro de

los años Noventa el período de mayor desarrollo de indicadores de corrupción, diferenciándolos entre *indicadores compuestos* e *indicadores agregados*, y acechando la paternidad de los primeros a Arndt y Oman (2006), y la de los segundos, a Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999); los investigadores declaran, además, que '*essendo tali indici il risultato di medie, essi riducono gli errori di misura degli indicator isoggettivi individuali e ne consentono il calcolo esplicito, e sono caratterizzati da una più estesa copertura territoriale e da maggiore precisione statistica*'. Hacen patente, pues, su grado de utilidad respecto de la elaboración estadística de los indicadores subjetivos individuales, tratado en base medial. De manera diferente de la distinción percibida por los autores, otras reflexiones llevan más bien a considerar no ya la calidad de los índices (compuestos o agregados), sino más bien la cantidad y los ámbitos de los que se generan. Según Vannucci (2012), por ejemplo, para limitar las posibles distorsiones en la representación de la difusión de la corrupción, habría que integrar elementos de conocimiento que pueden ser deducidos de cuatro diferentes fuentes de informaciones: las estadísticas judiciales sobre procesos penales y las condenas por crímenes de corrupción; los sondeos llevados a cabo en la población en su conjunto, y relativos a experiencias directas y opiniones respecto de la presencia del fenómeno; los indicadores basados en la percepción de los expertos respecto de la difusión del fenómeno; la cantidad de noticias de episodios de corrupción presentada por los medios de comunicación.

Bien que sean enfoques cualitativos o cuantitativos del uso de los índices, siempre es necesario subrayar la prioridad, en este ámbito de investigación, de los primeros respecto de los segundos; la literatura, de hecho, al tiempo que revela la necesidad de desarrollar métodos adecuados para su posterior tratamiento de dichos índices (es decir, cómo utilizar estos índices con el fin de obtener masas de datos útiles para describir el fenómeno), sin embargo, acepta como prioridad métodos cualitativos, y por lo tanto los índices típicos de este enfoque subjetivo. Los índices de medición de la corrupción, por tanto, se agrupan en dos categorías: los indicadores subjetivos y objetivos. Los primeros se basan generalmente en la percepción del fenómeno, y es precisamente por esta razón que se consideran subjetivos: están realizados a partir de las encuestas de una muestra de individuos suficientemente grandes; las características de estos primeros indicadores o índices, por lo tanto, será precisamente la subjetividad de percepción del fenómeno,

además de la agregabilidad (serán índices resultantes del tratamiento medial de una masa densa de datos).

Los mayores índices de corrupción subjetiva se indican en cierta investigación socioeconómica (Arnone, Iliopulos, 2005; Fiorino, Galli, 2013) y son el resultado de las colecciones y elaboraciones de grandes masas de datos obtenidos por medio de herramientas tales como encuestas, entrevistas y opiniones de estadistas, economistas, sociólogos, politólogos, juristas y expertos de las transacciones financieras. De diferente naturaleza son los índices objetivos. Ellos, de hecho, son el resultado de la elaboración de indicadores de mercado o estadísticos que se cree que son conectables al fenómeno bajo análisis. Como precisan Fiorino y Galli en sus investigaciones (2013), no es un impedimento importante para la detección correcta de la información necesaria para desarrollar fuentes estadísticas fiables sobre los niveles de corrupción. El uso de indicadores objetivos, por lo tanto, tiene que tener en cuenta algunas cuestiones específicas: la primera y más debilitante entre muchas, es el hecho de que existen discrepancias aparentes entre las distintas fuentes de datos administrativos, debido a la falta de heterogeneidad en el aparato administrativo, las diferentes calidades de la contabilidad del mismo, a su diferente grado de transparencia, la coherencia interna y externa y todas las demás formas de ineficiencia burocrática; por lo tanto, la cuestión fundamental es ser capaz de entender correctamente la medida en la que estas discrepancias se deben a las causas anteriores, o, por lo contrario, es atribuible al fenómeno de la corrupción examinado individualmente. En resumen, se subraya la necesidad primaria para aislar el fenómeno de la corrupción que se considere como un único factor independiente de otras causas de la ineficiencia administrativa y burocrática, y luego analizarlo más adelante en relación causal con la misma ineficiencia.

Algunos estudios científicos que hacen uso de indicadores objetivos tales como la medición de los parámetros de la corrupción, son reportados por Fiorino y Galli (2013) y se tienen en cuenta como modelos que ejemplifican la aplicación para la detección objetiva de cualquier tipo de corrupción. En un estudio anterior (Golden y Picci, 2005) llevado a cabo en Italia y vuelto a detectar las diferencias entre las regiones italianas en la capacidad de transformar los recursos financieros en instalaciones de infraestructura completas, tiene en cuenta, comparándolas, dos medidas alternativas de capital público:

la primera, respecto de las financiaciones a las regiones para la realización de obras públicas (datos ISTAT); la segunda, respecto de la suma de capitales invertidos en infraestructuras efectivamente completadas y existentes en el territorio regional: la relación entre las dos medidas de capital físico representa, según los autores, un indicador de corrupción. Otro estudio citado (Coviello, Gagliarducci, 2010) hace uso de indicadores objetivos para valorar la hipótesis de que la permanencia en el cargo de un político aumenta la posibilidad de un comportamiento corrupto en los procesos públicos para ganar contratos para proporcionar bienes y servicios. Otro estudio, finalmente, (Glaeser, Saks, 2006), toma en consideración el número de condenas o denuncias por crímenes de corrupción acometidos por oficiales públicos para percibir el nivel de corrupción en cada uno de los Estados federal de los Estados Unidos. El más reciente, llevado a cabo en Italia (Fiorino y Galli, 2013), finalmente, toma en consideración otro parámetro objetivo: el número de denuncias por crímenes de corrupción, y el número de condenas pasadas proporcionadas por el CasellarioGiudiziarioCentrale y disponibles por distrito de Corte d'Appello (las condenas pasadas por un tribunal han de considerarse como el veredicto definitivo de las denuncias que llevaron a cabo un escrutinio judicial). Los datos utilizados por el autor proceden de una relación determinada por dos parámetros: el número de denuncias proporcionadas por ISTAT y el SAeT, institutos que elaboran datos sobre la base de las denuncias que llegan a la Magistratura de las fuerzas del orden, de las presentadas directamente a la propia Magistratura y finalmente, de las adquiridas autónomamente por esta última; el número de la población total residente en el país. La relación entre estos dos números produce, como resultado, un indicador objetivo sobre nivel de corrupción del país.

1.2. Índices estadísticos sobre corrupción: taxonomía de las cualidades y los criterios de empleo.

Considerando la necesidad de tener que tener presente la diferencia entre índices objetivos y subjetivos, (relevante y discriminante en su empleo dentro de la investigación), es necesario aquí precisar algunas informaciones preliminares, útiles a los fines de la comprensión de los índices: antes de proporcionar una lista de los índices empleados, es, de hecho, indispensable, especificar que éstos han sido elegidos en base a los criterios que siguen:

1. *naturaleza de los índices*: la investigación utilizará índices capaces de expresar primariamente la percepción del fenómeno de corrupción y, pues, índices *subjetivos* (sienos*ubjetivos* también los índices que por su naturaleza miden los niveles de percepción de un fenómeno social, y *objetivos* los índices que investigan un fenómeno social sobre la base de indicadores de mercado o estadísticos).
2. *fiabilidad de los índices*: la fiabilidad de los índices subjetivos usados se basa en la reputación institucional y científica de los organismos que proporcionan los datos necesarios para la investigación, y permitirán, pues, desarrollar una investigación basadas en fuentes, por ello, creíbles. Transparency International y el Banco Mundial, las dos mayores instituciones de las que hace uso para obtener datos, vuelven de confianza sus fuentes porque aplican procedimientos de cálculo estadístico estandardizados para cada País, aplicando pues ls mismos criterios para obtener sus resultados.
3. *pertinencia de los índices respecto del fenómeno analizado*: para obtener resultados significativos al final de esta investigación, se considerarán sólo aquellos índices que son capaces de promocionar informaciones pertinentes sobre niveles de percepción de la corrupción respecto del fenómeno analizado: la corrupción política. Considerada, pues, la fiabilidad de los indicadores, y su naturaleza objetiva y subjetiva, se especifica que otro parámetro de selección de estos últimos será, pues, su pertinencia respecto del tema investigado. Los indicadores de percepción, de hecho, revelan los niveles de corrupción percibida a nivel político, económico, social, o de todos los ámbitos en su conjunto.

En la base de los criterios discriminantes que se acaban de describir, se dirá pues que los índices que usaremos para la investigaciones serán:

1. *CorruptionPerceptionIndex (CPI).*
2. *Global CorruptionBarometer (GCB).*
3. *Corruption Control Index (CCI), insertado en la lista de los World Governance Indicators (WGI).*
4. *BribePayersIndex (BPI).* Llamado en español *Índice de fuentes de soborno (IFS).*

Además, se utilizarán datos, expresados en forma porcentual, obtenidos de las fuentes de análisis estadístico que siguen:

5. *Eurobarometro.*

6. SpecialSurveysEurobarometer.

La clara motivación del uso de dichos índices reside en su posibilidad de proporcionar datos relativos al fenómeno de la corrupción de igual manera para Italia y España. Dichos daos, además, son obtenidos por toda institución según precisas metodologías de cálculo, estandardizadas y repetidas en todos los países. Finalmente, otros datos e índices que podemos definir "*índices con parcial hallazgo de informaciones*" serán empleados por su capacidad de proporcionar informaciones y datos relativamente a un país u otro. Aunque sean importantes a los fines de la investigación, su importancia es relativa, pues circunscrita al ámbito de un país sólo y, por ende, no proporcionan la posibilidad de establecer una comparación adecuada; dichos datos estadísticos son:

7. Barometro del Centro de Investigaciones Sociologícas (España)

8. Global IntegrityIndex

1.3. Otros índices de anotación de la corrupción.

Son, éstos, índices relativos a la anotación de los niveles de corrupción en los países emergentes o en vía de desarrollo y, por ello, irrelevantes para los fines de nuestra investigación: España e Italia, de hecho, no son objeto de estudio para dichos indicadores. Sin embargo, es oportuno nombrarlos para conocer mejor las herramientas disponible a escala global:

1. *Business Environment and Enterprise Survey* (BEEPS). Índice elaborado por el Banco Mundial en colaboración con el *European Bank forReconstruction and Development*que, a partir de 1999, lo utilizan para medir la calidad de la *governance* en los países de Europa del Este y Asia Central desde el punto de vista del sector privado (Arnone, 2005).
2. *World Business EnvironmentSurvey* (WBES). Índice elaborado por el Banco Mundial para evaluar el contexto en el que las empresas operan, y el grado de corrupción, la capacidad de los estados de sostener las actividades productivas, el nivel de eficiencia de los mercados, la transparencia, las normas que regulan el comercio internacional y el nivel de las infraestructuras en más de 80 países[1]

[1]Los WBES se denominan, actualmente, CPIA, y cada uno de ellos anota, indexándolo, un parámetro específico: *CPIA building human resources rating; CPIA business regulatory environment rating; CPIA*

(Arnone, 2005). La transparencia, la responsabilidad y la corrupción en el sector público están indexados y considerados como metros de medida por dos cuestiones: indexando el modo en que el gobierno ejecutivo puede considerarse responsable del uso de fondos públicos y financiaciones privadas, e indexando el nivel de transparencia con el que los funcionarios públicos dentro de él operan para tomar decisiones administrativas, por el uso de los recursos y resultados obtenidos.

1.4. Organización sintética de los índices de investigación.

Una reconocimiento lógico de los índices utilizados que podemos encontrar actualmente podría ser un válido criterio para racionalizar la investigación que proponemos. Sigue, a continuación, una organización esquemática de todos los índices de investigación que podemos hallar actualmente dentro de las instituciones públicas y privadas presentes en el mundo y que actúan en el campo de la transparencia y corrupción. Los índices han sido seleccionados siguiendo el criterio fundamental de la periodicidad.

TABLA 1. Organización sintética de los índices de investigación idóneos para la comparación de los niveles de percepción de la corrupción política, con sus respectivas características.

Ìndice	Institucón	Años	Paìses	Objecto de an*álisis*	Fuentes	Àmbito	*Criterio* de *evaluación*
Ìndice de percepción de corrupción *Corruption Perception Index (CPI).*	Trasnsparency International	1995	180	Grado de transparencia y de corrupción en el sector pùblico.	*Opinión* de expertos, director, analistas político y financieros	Percepción de corrupción	Escala 0-10 0:màxima corrupción, 10:màxima transparencia
Global corruption barometer (GCB)	Transparency International	2003	100	Percepción de la corrupción cotidiana en diversos sectores	Ciudadano	Percepción de corrupción	Ecala 0-5 0: màxima transparencia 5: màxima corrupción

debt policy rating; CPIA economic management cluster average; CPIA efficiency of revenue mobilization rating; CPIA equity of public resource use rating; CPIA financial sector rating CPIA fiscal policy rating.

Special Surveys Euro-barometer	Unión Europea. Consejo de d'Europa	2006	28	Percepción del nivel de corrupción y de propagación en los ámbitos de la vida pùblica.	Ciudadano	Percepción de corrupción	Respuestas derectas, o de opción múltipleentre diferentes opciones.
Bribe Payers Index (BPI). *Indice de fuentes de soborno (IFS).*	Transparency International	1999	28	Propensión de las empresas de un País exportador à pagar sobornos	Operadores financieros, gerentes de empresas.	Propensión à pagar sobornos	Escala 0-10 0:màxima corrupción, 10:màxima transparencia
*World Governance Indicators (WGI)**	Banco Mundial	1996	125	Calidad de la *governance* .	Analistas y expertos de los negocios del mundo, la política y la economía	Percepción de la calidad de la *governance*	Escala 0-100 0:Eficiencia mínima 100: màxima eficiencia**
Corruption control index (CCI)	Banco Mundial	1996	125	Capacidad de los gobiernos para controlar la corrupción.	Analistas y expertos de los negocios del mundo, la política y la economía	Percepción de control de corrupción	Scala 0-100 0: minima efficienza, 100: massima efficienza**
Euro-Barometro	Unión Europea. Consejo de d'Europa.	1973	28	Tendencias de la opinión pública sobre cuestiones políticas, sociales y económica	Ciudadanos. Las encuestas de opinión y grupos de discusión	Opinión pública sobre temas nacionales y europeas	Respuestas derectas, o de opción múltipleentre diferentes opciones.
Barometro del Centro de Investigaciones Sociologícas (España)	Centro de Investigacion-es Sociologícas (España)	1994	1	Tendencias de la opinión pública sobre cuestiones políticas, sociales y económica	Ciudadanos españoles. Las encuestas de opinión. Informes regional y nacional mensual	La opinión pública sobre el interés político, económico y social.	Respuestas derectas, o de opción múltipleentre diferentes opciones.
Global integrity Index (GII). *(Public Integrity Index)*	Global Integrity	2006	80	Calidad de la *governance*	Expertos políticos, científicos, sociólogos, economistas	Eficacia de los mecanismos que previenen el abuso de poder	Scala 0-100 0: pessima qualità; 100: qualità eccellente**

Fuentes: Transparency International, Banca Mondiale, Commissione Europea, Centro de Investigaciones Sociológics, Global Integrity.

Elaboración propia

** Incluye seis indicadores:Voice and Accountability (Responsabilidad); Political Stability (Estabilidad política); Government Effectiveness (Eficiencia en la administración pública);*

Regulatory Quality (Calidad de la regulación); Rule of Law (Normas y leyes); Control of Corruption (Control de la Corrupción).
*** Clasificación calculada en centésimas y expresada en la escala centesimal.*

2. Índice de percepción de la corrupción (CPI).

La cuota sumergida de la corrupción, además de a través de sondeos, puede ser estimada por un indicador: la percepción de los expertos. Con este método, *Transparency International*, ONG de lucha a la corrupción, elaboró, desde 1995, el *CorruptionPerceptionIndex*(CPI), único indicador del mundo capaz de estimar con un margen de precisión aceptable el nivel de percepción de la corrupción. Éste está, concretamente, expresado con unos puntos que se colocan en una escala de 0 a 10 (en la que 0 atestigua el nivel máximo de corrupción y 10, el nivel máximo de transparencia), atribuido al grado de transparencia o corrupción del sector público en los diferentes países, y construido sobre la base de una serie de opiniones de expertos y especialistas del sector. Dicho índice, precisamente, se construye sobre el resultado de una media de trece reseñas de opiniones de dichos expertos, que están recogidas por diez organizaciones internacionales independientes, y que en la comunidad científica representa actualmente el índice mayormente utilizado para estimar la concreta extensión de la corrupción y otras prácticas de mal gobierno. Una vez que se elabora, el CPI se hace público en una relación anual sobre eel estado de la corrupción en el mundo, y su naturaleza nos permite definirlo como índice agregado, precisamente porque está constituido sobre la base de una serie de entrevista que varios institutos de investigación someten a una muestra de expertos, manager, analistas políticos y financieros y, a partir de 1998, también ciudadanos particulares. Los institutos de investigación independientes y acreditados que se ocupan de hacer una muestra de los datos a través de las entrevistas son, hoy día, trece y, entre los mayores, citamos el WorldEconomicForum, el Price WaterhouseCoopers, la FreedomHouse y la Gallup International; las temáticas de interés sometidas al muestreo se refieren al abuso de poder de los funcionarios públicos a través del cobro de tangentes, y la apropiación indebida de fondos públicos respecto bien de su propio país, bien de uno ajeno. El índice, actualmente, es capaz de proporcionar el nivel de percepción de la corrupción en el sector público para una suma de 180 países.

Naturalmente, el CPI posee numerosos límites, ligados sobre todo a la metodología de anotación, que Vannucci (2012) expone, y citamos a continuación por la importancia que su consideración debe tener en el ámbito de esta investigación: (1) dicho índice se basa en percepciones y no en experiencias directas, y es el resultado de un cálculo medial entre investigaciones y encuestas heterogéneas llevadas a cabo por organismos diferentes; (2) el número de las investigaciones y encuestas utilizadas para el cálculo de cada uno de los índices difiere, además, dependiendo del país, y se adopta una ponderación para alienar los resultados y homogeneizarlos; (3) los puntos atribuidos pueden reflejar variaciones en las técnicas de cálculo de la media entre los *surveys*; (4) superestima las opiniones de ciertos actores sociales, cuales las empresas y los expertos del sector, proporcionándole menos peso a la opinión de ciudadanos y familias; (5) se funda en agregaciones heterogéneas de datos, sin hacer transparentes las metodologías de agregación de los puntos. La mayor crítica, entre las otras, se debe al hecho de que '*ilpunteggiofinale viene ottenuto da procedure di calcolosenza che vi siaalcunateoria a giustificare la ponderazione di stimeeterogenee*' (Vannucci, 2012: 87). Sobre los límites del CPI se ha centrado el informe 2011 del Servicio Anticorrupción y Transparencia (SAET) del Ministerio de la administración pública, declarando que, curiosamente, la tesis de una escasa confiabilidad del CPI como indicador de los niveles reales de corrupción en Italia se propone también en algunos documentos de *Transparency International Italia*. A tal propósito, un comunicado de prensa que ha acompañado la publicación del CPI 2010 subraya cómo el empeoramiento refleje no ya un crecimiento de la corrupción, sino '*una maggior presa di coscienza da parte dell'opinionepubblica*', y que la performance no positiva de Italia dependa de situaciones extraordinarias cuales el drama de la basura en Campania y el mal gobierno difundido a nivel local.

Con una puntuación de 10, que corresponde a estándares generales de perfecta transparencia y una puntuación de 0, que corresponde en cambio al máximo nivel de corrupción, Italia y España ven diferentes posiciones a lo largo de la última década y los últimos años. Italia, a partir de 2006, registra las puntuaciones y puestos que siguen: 4,9 (2006), 45° puesto; 5,2 (2007), 41° puesto sobre 180 Países; 4,8 (2008), 55° puesto sobre 180 Países; 4,3 (2009), 63° puesto sobre 180 Países; 3,9 (2010), 67° puesto sobre 178 Países; 3,9 (2011), 69° puesto sobre 183 Países; 42 (2012), 73° puesto sobre 176 Países; 43 (2013), 69° puesto sobre 177 Países; 43 (2014), 69° puesto sobre 175 Países.

España, a partir del mismo año, registra las puntuaciones y puestos que siguen: 6,8 (2006), 23° puesto; 6,7 (2007), 25° puesto sobre 180 Países; 6,5 (2008), 28° puesto sobre 180 Países; 6,1 (2009), 32° puesto sobre 180 Países; 6,1 (2010), 30° puesto sobre 178 Países; 6,2 (2011), 31° puesto sobre 183 Países; 65 (2012), 30° puesto sobre 176 Países; 59 (2013) 40° puesto sobre 177 Países; 60 (2014), 37° puesto sobre 175 Países. Como anteriormente había declarado Vannucci, el índice es objeto de investigaciones y encuestas heterogéneas y, además, como ya se ha expuesto, el número de investigaciones y encuestas empleadas para calcular cada índice difiere dependiendo del País, y se adopta un cálculo ponderado para alinear los resultados y hacerlos homogéneos. Por estas razones se ha considerado apropiado profundizar las investigaciones y acompañar los puntos CPI con el número de encuestas de las que se han deducido las propias puntuaciones, con el fin de verificar la posibilidad de emplear los índices: de hecho, en el caso en que la discrepancia fuese demasiada en la base-datos, se crearía, por consiguiente, una imposibilidad objetiva de emplearlos para realizar la comparación. Aquí sigue una tabla en la que es interesante notar el número de encuestas e investigaciones sobre las que nos hemos basado para realizar el índice.

TABLA 2a. Evolución comparativa de los Índices de percepción de corrupción (CPI) y datos relativos al número de investigaciones utilizadas para sus procesamientos (2006-2014).

Anno	Italia				España.				Nùmero Países
	Puntación	Posición	Nùmero Investigaciones	Desviación estandard	Puntación	Posición	Nùmero Investigaciones	Desviación estandard	
2006	**4,9**	**45**	-	-	**6,8**	**23**	7	-	163
2007	**5,2**	**41**	6	-	**6,7**	**25**	6	-	179
2008	**4,8**	**55**	6	1,2	**6,5**	**28**	6	1	180
2009	**4,3**	**63**	6	0,9	**6,1**	**32**	6	0,8	180
2010	**3,9**	**67**	6	0,7	**6,1**	**30**	6	0,6	178
2011	**3,9**	**69**	9	0,19	**6,2**	**31**	9	0,28	183
2012	**42**	**72**	7	2,4	**65**	**30**	7	2,9	176
2013	**43**	**69**	7	2,5	**59**	**40**	7	4,9	177
2014	**43**	**69**	7	5,6	**60**	**37**	7	3,7	175

Fuente: Trasparency International. Evolución del índice de percepción de la corrupción (2006-2014).
Elaboración propia.

En la problemática derivante de la diferente adopción de los números de las encuestas, el caso específico de la comparación Italia-España trae ventajas porque, por cada año y respecto del cálculo del índice, se encuentra e mismo número de encuestas. Lo que, en cambio, hay que considerar oportunamente es el hecho de que en los análisis estadísticos para obtener el CPI de los países considerados se hallan diferentes valores respecto de la desviación estándar. Nos preocupamos, pues, de denunciar una sustancial igualdad respecto de la base-datos de la que han sido elaborados los índices, pues las diferencias en los números de base podrían generar una comparación poco igualitaria. Respecto de las distorsiones sobre el uso incorrecto del CPI, una investigación refiere que éste, si se emplea para comprar Países con diferentes niveles de desarrollo socio-económico, podría devolver una imagen distorsionada, pues la percepción de la corrupción está fuertemente influenciada por los estándares de desarrollo socio-económico.

Para obviar a estos desniveles, un estudio empírico (Vannucci, 2012: 89) ha relacionado el índice de desarrollo humano (HDI), que tiene en cuenta la renta per capita, sobre expectativa de vida y nivel de educación, con el CPI, queriendo medir la percepción de la corrupción como si los Estados se hallaran en el mismo escalón de desarrollo. Calculando cuánto el nivel de corrupción percibida en un país se aleje del que podríamos esperarnos, basándonos en su nivel de desarrollo humano, el estudio ha obtenido parámetros más homogéneos del peligro real del fenómeno de la corrupción en diferentes países. En esta clasificación, el *ExcessPerceivedCorruptionIndex* 2010, en una muestra de 162 Países, atestigua que Grecia es el País más corrupto en el mundo, inmediatamente seguido por Italia. En referencia a la situación actual, y a propósito del empleo homogéneo de los parámetros de medición del CPI, finalmente es interesante notar el posicionamiento de Italia y España dentro de la graduatoria de países occidentales y de la eurozona, para así comprender cómo y cuánto, con estándares socio-económicos pares —entendidos como calidad de los niveles de vida e índice de desarrollo humano—, los dos países se alineen o distancien de la situación más general de los países miembros de la UE y de los en que la organización político-administrativa pueda ser asimilada con una democracia moderna (a exclusión de China).

TABLA 2b. Evolución comparativa del índice de percepción de la corrupción (CPI) en los países occidentales y la zona euro (2010-2014) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España.

Paese	2010		2011		2012		2013			2014			Media 2010-2014
	Puntación	Posición	Puntación	Posición	Puntación	Posición	Puntación	Posición	Posición UE	Puntación	Posición	Posición UE	
Dinamarca	9,3	1	9,4	2	90	1	91	1	1	92	1	1	**92**
Finlandia	9,2	4	9,4	2	90	1	89	3	2	89	3	2	**90,8**
Suecia	9,2	4	9,3	4	88	4	89	3	3	87	4	3	**89,8**
Noruega	8,6	10	9,0	6	85	7	86	5	4	86	5	4	**86,6**
Australia	8,7	8	8,8	8	85	7	81	9	-	80	11	-	**86,4**
Suiza	8,7	8	8,8	8	86	6	85	7	5	86	5	4	**86,4**
Países Bajos	8,8	7	-	-	-	-	83	7	6	83	8	6	**84,6**
Canadà	8,9	6	8,7	10	84	9	81	9	-	81	10	-	**84,4**
Alemania	7,9	15	8,0	14	79	13	78	12	8	79	12	8	**79**
Reino Unido	7,6	20	7,8	16	74	17	76	14	10	78	14	10	**76,4**
Japón	7,8	17	8,0	14	74	17	74	18	-	76	15	-	**76,4**
Bélgica	7,1	22	7,5	19	75	16	75	15	11	76	15	11	**74,4**
Irlanda	8,0	14	7,5	19	69	25	72	21	12	74	17	12	**74**
Austria	7,9	15	7,8	16	69	25	69	26	14	72	23	13	**73,4**
USA	7,1	22	7,1	24	73	19	73	19	-	74	17	-	**72,4**
Francia	6,8	25	7,0	25	71	22	71	22	13	69	26	14	**69,8**
Portugal	6,0	32	6,1	32	63	33	62	33	17	63	31	16	**61,8**
España	**6,1**	**30**	**6,2**	**31**	**65**	**30**	**59**	**40**	**19**	**60**	**37**	**19**	**61,4**
Polonia	5,3	41	5,5	41	58	41	60	38	18	61	35	18	**57,4**
Hungría	4,7	50	4,6	54	55	46	54	47	23	54	47	24	**51,2**
Croacia	4,1	62	4,0	66	46	62	48	57	25	48	61	27	**44,6**
Italia	**3,9**	**67**	**3,9**	**69**	**42**	**72**	**43**	**69**	**27**	**43**	**69**	**28**	**41,2**
Rumania	3,7	69	3,6	75	44	66	43	69	28	43	69	28	**40,6**
Bulgaria	3,6	73	3,3	86	41	75	41	77	29	43	69	28	**38,8**
Grecia	3,5	78	3,4	80	36	94	40	80	30	43	69	28	**37,6**
China	3,5	78	3,6	75	39	80	40	80	-	36	100	-	**37,2**

Fonte: Trasparency International. Evoluzione dell'indice di percezione della corruzione (2010-2014).
Elaboración propia.

Los datos evidencian inmediatamente la posibilidad de agrupar a los países respecto de su organización social, política y económica. De hecho, los países que detienen los mayores niveles de transparencia, a saber, de CPI (esto es, niveles menores de corrupción), tienen en común la característica de pertenecer a medios de *Welfarestate* con un régimen de tipo bien liberal (Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido), bien socialdemócrata (Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Países Bajos, Alemania,

Bélgica), con la particularidad de distinguirse respecto de su colocación geopolítica: los países de la eurozona en los que los niveles de CPI son más altos pertenecen a modelos de organización sociale universalista, típicos del modelo socialdemócrata; son países en los que los derechos esenciales son garantizados para todos los ciudadanos sin diferencia alguna, con el fin de reducir las desigualdades sociales y ofrecer a todos unos estándares de vida cualitativamente elevados.

Al revés, España e Italia se colocan evidentemente en dos grupos de países pertenecientes a modelos de *Welfare* a régimen conservador-corporativo, en los que la garantía de acceso a los derechos sociales fundamentales, pese a ser garantizada y tuteada por el Estado está, concretamente, fuertemente influenciada por las posibilidades económicas de los ciudadanos. La anomalía italiana ha de ser señalada, respecto de los niveles de CPI en los países de la eurozona: un país que, pese a poseer una estructura socio-política muy parecida a la española, ve actualmente niveles de CPI típicos de países de Europa del Este, gravados por décadas de régimen comunista, un modelo de organización social diferente respecto del de los países que actualmente componen la federación europea.

3. Barómetro Global de la corrupción (GBC).

El *Global CorruptionBarometer* (GCB) es un índice elaborado conjuntamente por Transparency International y Gallup International que, a partir de 2003, han enfocado su atención directamente en los ciudadanos de 100 países sobre su percepción de la cotidianidad en la difusión de la corrupción en diferentes sectores. Los datos obtenidos son sometidos a un proceso de ponderación en un primer momento respecto de la población de cada uno de los países, y luego respecto de la dimisión de la ponlación, con el fin de obtener los totales globales y regionales. Los criterios de expresión de este índice tienen escala 0 (máxima transparencia) - 5 (máxima corrupción); es interesante notar que en Italia, relativamente a los datos de 2011, las instituciones mayormente corruptas son los partidos plíticos, el parlamento y el sistema judicial.

Los datos del Global CorruptionBarometer (a saber, la medición de la experiencia directa de episodios corruptivos), parecen señalar, en los últimos años, una situación crítica para Italia, mas, qué duda cabe, menos acentuada de lo que aparece en los índices

de percepción. Italia se posiciona, de hecho, levemente más arriba quee la media europea, con episodios corruptivos que se concentran mayoritariamente en los sectores de justicia, aduanas y catastro, en sanidad y servicios públicos locales. Sólo el sector de justicia registra un dato más elevado respecto de la media mundial. Al revés, el área de la seguridad pública (fuerzas del orden) es la que registra la menor incidencia (con una diferencia importante respecto del dato global). Esoaña, por otro lado, posee dos características específicas: 1) reseña valores medios generales que se hallan, en todos los sectores, en línea con la media global de la muestra, y sobre todo son más bajos que los italianos; 2) los únicos sectores en los que los niveles de corrupción son mayores respecto de los italianos son el de seguridad pública, las ONGs, y los organismos religiosos (harto más corruptos que los italianos).

TABLA 3a. Evolución comparativa de los resultados relacionados con el índice *Global Corruption Barometer* (GCB) para cada sector de la vida pública (2004-2013).

Año / País		**Partidos Políticos**	Parlamento/ Legislativo	Ejército	ONG	Medios de comunicación	Organizaciones religiosas	Empresas sector privado	Sistema educativo	Justicia	Sanidad	Policía	**Funcionarios Públicos**
2004	Italia	**4,2**	3,7	2,4	2,4	3,3	2,2	3,5	2,5	3,2	3,4	2,5	**2,9**
	España	**3,8**	3,2	2,7	2,5	3,6	3,0	3,5	2,7	3,4	2,6	2,9	**3,0**
2005	Italia	**4,2**	3,6	2,4	2,4	3,3	2,2	3,5	2,6	3,2	3,5	2,5	**2,6**
	España	**3,4**	3,2	2,9	2,7	3,1	3,0	3,3	2,7	3,2	2,9	3,1	**2,9**
2006	Italia	**4,0**	3,3	2,4	2,3	3,3	2,4	3,5	2,3	3,2	3,2	2,4	**2,7**
	España	**3,9**	3,3	2,7	2,4	3,4	3,0	3,7	2,3	3,1	2,3	2,9	**2,9**
2007	Italia	**4,2**	3,7	2,2	2,6	3,2	2,5	3,3	2,4	3,1	3,2	2,3	**2,8**
	España	**3,9**	3,1	2,5	2,7	3,4	2,8	3,6	2,3	3,0	2,2	2,8	**3,1**
2009	Italia	**4,1**	3,8	3,4	-	-	-	3,3	-	3,5	-	-	**3,9**
	España	**3,6**	3,1	3,1	-	-	-	3,5	-	3,0	-	-	**3,0**
2010	Italia	**4,4**	4,0	2,8	2,7	3,3	3,4	3,7	2,9	3,4	-	3,0	**3,7**
	España	**4,4**	3,5	2,7	2,8	3,4	3,5	3,5	2,6	3,4	-	3,1	**3,5**
2013	Italia	**4,5**	4,1	2,8	2,8	3,4	3,2	3,6	3,0	3,4	3,6	2,9	**3,8**
	España	**4,4**	3,9	2,6	2,4	3,2	3,1	3,3	2,1	3,5	2,3	3,1	**3,3**

Fuente: Transparency International.
Elaboración propia.

Ambos países evidencian niveles de corrupción bastante elevados dentro de los sectores de la política y administración púnlica, con algunas diferencias en términos estadísticos: mientras el nivel de corrupción en los partidos políticos italianos se ha

mantenido constantemente elevado, el español parece haber sufrido un incremento notable sólo en los últimos años; al revés, el nivel de corrupción dentro de la administración pública ha sufrido dos desarrollos diferentes: a partir de un nivel más bien par de corrupción administrativa, Italia ha sufrido un incremento notable en la presencia de la práctica en la última década, mientras que España ha registrado niveles constantes.

Así como en en el índice de percepción de la corrupción anterior, parece útil encuadrar la situación de los dos países en el contexto de la eurozona, y haciendo especial referencia a los datos registrados en los sectores específicos de la política y la administración pública, con el fin de reforzar y, por ello, verificar la veracidad de las consideraciones deducidas en el análisis del índice anterior. Para adquirir completamente los datos ultime a la conducción de la presente investigación, será además oportuno considerar también la presencia del fenómeno dentro del sector económico: esta invesrigación, de hecho, mirando a clasificar los papeles y las conductas de los principales actores involucrados en las prácticas de corrupción, han individuado, entre ellos, también el del Empresario, que en el capítulo anterior hemos visto que desempeña un papel de primaria importancia dentro del juego de poderes políticos y económicos típicos de las economías más avanzadas. En el caso específico, a seguir, una exposición de los datos disponibles elaborados de manera comparativa respecto de la misma muestra de países tomados en consideración en el parámetro anterior (índice de percepción de la corrupción).

TABLA 3b. Evolución comparativa de los índices del *Global Corruption Barometer BGC* en los países occidentales y en la zona del euro (2009-2013) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España.

País	2009			2010			2013					
	Partidos Políticos	Funcionarios Públicos	Empresas	Partidos Políticos	Funcionarios Públicos	Empresas	Partidos Políticos	Funcionarios Públicos	Empresas	Media Partidos Políticos	Media Funcionarios Públicos	Media Sector económico
Dinamarca	26	23	29	28	25	28	29	22	30	27,7	23,3	29
Finlandia	29	21	28	37	27	30	34	28	33	33,3	25,3	30,3
Suecia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noruega	31	32	38	30	28	32	33	33	29	31,3	31	33
Australia	-	-	-	37	32	35	36	32	34	36,5*	32*	34,5*
Suiza	29	35	32	29	26	33	33	27	31	30,3	29,3	32
Países Bajos	26	27	31	30	30	31	-	-	-	28*	28,5*	31*

Canadá	35	31	34	39	33	34	38	32	34	37,3	32	34
Alemania	-	-	-	37	32	33	38	34	37	37,5*	33*	35*
Reino Unido	36	32	35	40	34	35	39	35	33	**38,3**	33,7	34,3
Japón	43	43	38	42	39	37	42	39	34	**42,3**	**40,3**	36,3
Bélgica	-	-	-	-	-	-	39	35	33	**39***	35*	33*
Irlanda	-	-	-	44	33	35	-	-	-	**44***	33*	35*
Austria	33	27	29	32	25	33	-	-	-	32,5*	26*	31*
U.S.A.	40	37	37	46	38	33	41	36	36	**42,3**	37	35,3
Francia	-	-	-	36	30	33	40	34	37	**38***	32*	35*
Portugal	40	31	37	42	32	36	41	34	35	**41**	32,3	36
España	**36**	**30**	**35**	**44**	**35**	**35**	**44**	**33**	**33**	**41,3**	32,7	34,3
Polonia	35	38	36	36	34	35	-	-	-	35,5*	36*	35,5*
Hungría	42	36	43	39	32	38	39	31	38	**40**	33	**39,7**
Croacia	41	42	42	40	38	39	40	39	35	**40,3**	**39,7**	**38,7**
Italia	**41**	**39**	**33**	**44**	**37**	**37**	**45**	**38**	**36**	**43,3**	**38**	35,3
Rumania	43	38	38	45	38	36	42	35	34	**43,3**	37	36
Bulgaria	43	41	39	41	39	37	42	39	38	**42**	**39,7**	**38**
Grecia	44	37	34	46	40	36	46	39	38	**45,3**	**38,7**	36
China	-	-	-	34	34	36	-	-	-	34	34	36

Fuente: Trasparency International. Informes sobre el *Global Corruption Barometer* (2009-2013).
Elaboración propia.
** valores no considerables adecuados para una excelente comparación, porque carecen de una base de datos suficiente para una comparación útil con la de otros países.*

Antes de observar específicamente la situación a la que hace referencia dicho análisis, es indispensable pensar que, para una más correcta evaluación, se considerarán corruptos aquellos países que reseñan valores superiores a 38 (3,8). Todos aquellos países en los que los valores oscilarán, en cada uno de los tres sectores de la vida social, entre 38 y 50, han de considerarse afectados masivamente por el fenómeno. Dicha especificación es necesaria pues, respecto del análisis anterior, decade la subdivisión efectuada en la base del CPI: los países que anteriormente habían sido agrupados en base del parámetro CPI, hallan ahora una colocación ligeramente diferente en la escala de los valores resultantes del GCB; así pues, una visión instantánea de los dos parámetros será mayormente proficua (piénsese, por ejemplo, a los valores de los países pertenecientes a una franja determinada, observando cómo y cuánto dichos valores se asemejen a los de países pertenecientes a otras franjas; Estados Unidos y Reino Unido poseen, por ejempo, valores más propios de los pertenecientes a las últimas franjas, más que los medianos del grupo del que forman parte).

Los valores denotan una situación en línea con el análisis comparativo llevado a cabo con el CPI: los valores medios del parámetros referido a la presencia de la corrupción en

los partidos políticos denuncian, para Italia, una gravedad que en la eurozona tiene correspondencia sólo en Rumania y Grecia. Referido a los valores de corrupción dentro de la administración pública (funcionarios públicos), el índice de percepción del fenómeno denota, en conformidad con el valor inmediatamente anterior, una gravedad italiana parecida a la de Grecia, Bugaria, Croacia (a saber, parecida a países considerados economías emergentes). Hay que notar, sin embargo, que en esas circunstancias también la situación relativa a la percepción dento de los partidos políticos españoles, aunque menos grave de la italiana, desta preocupación: los valores superan también para España el umbral crítico de 38 (3,8), haciendo que el país se considere dentro de los que tienen mayor difusión del fenómeno.

4. SpecialSurveysEurobarometer.

Los SpecialSurveysEurobarometer han producido, a lo largo de la última década, informaciones estadísticas relativas a la corrupción en todo el territorio europeo. Para cada país, una muestra específica de población en todas las franjas de edad superior a los 15 años ha promocionado sus respuestas a preguntas relativas a la percepción de la corrupción dentro e las instituciones de su país. Posteriormente a la fase de investigación, se ha llegado a individuar las preguntas específicas del tema de la corrupción para el laxo de tiempo 2006-2014; aquí citadas las preguntas específicas con la respectiva correspondencia numérica en la tabla, y los resultados relativos a España, Italia y la Unión Europea.

TABLA 4. Lista de preguntas específicas relativas a las encuestas sobre el tema de la corrupción del *Special Surveys Eurobarometer* (2006-2014) con emparejar numérico relativo de los resultados en la Tabla 6.

1	La corrupción es un gran problema en nuestro país (*Corruption is a major problem in OUR COUNTRY*); Cuanto piensa sea extendido el problema de la corrupción en nuestro País? *(How widespread do you think the problem of corruption is in OUR COUNTRY?).* Eurobarometro 397
2	Hay corrupción en las instituciones locales de nuestro País (*There is corruption in local institutions in OUR COUNTRY)*
3	Hay corrupción en las instituciones regionales de nuestro País (*There is corruption in regional institutions in OUR COUNTRY)*
4	Hay corrupción en las instituciones nacionales de nuestro País (*There is corruption in national institutions in OUR COUNTRY)*
5	Hay corrupción en las instituciones de la Unión Europea (*There is corruption within the institutions of the European Union)*

6	Hay suficientes procedimientos penales con éxito en nuestro País, tales da desalentar las personas a dar o recibir sobornos (*There are enough successful prosecutions in OUR COUNTRY to deter people from giving or receiving bribes)*
7	Gran parte de la corrupción es causada por el crimen organizado (*in OUR COUNTRY most corruption is caused by organised crime)*
8	Los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción son eficaces *(Government efforts to combat corruption are effective)*
9	Las sentencias judiciales para los casos de corrupción son demasiado ligeras en nuestro País *(Court sentences in corruption cases are too light in OUR COUNTRY)*
10	La corrupción es inevitable, siempre ha existido *(Corruption is unavoidable, it has always esisted)*
11	Se ve afectado personalmente por la corrupción en la vida cotidiana *(It is personally affected by corruption in everyday life)*
12	Durante los últimos 12 meses, alguien en nuestro país se le ha solicitado o esperaba por Usted que pagaría un soborno por los servicios prestados*? (Over the last 12 months, has anyone in OUR COUNTRY asked you or expected you to pay a bribe for his or her services?)*; Durante los últimos 12 meses, ha experimentado o presenciado a un evento de corrupción? *(In the last 12 months, have you experienced or witnessed any case of corruption?)* Eurobarometro 397.
13	En nuestro País hay suficiente transparencia y control en la financiación a los partidos políticos*? (In our country there is sufficient transparency and control of funding to political parties?)*
14	La corrupción es parte de la cultura empresarial de nuestro País *(Corruption is part of the entrepreneurial culture in our country)*
15	La Unión Europea contribuye a la reducción de la corrupción en nuestro País? *(European Union helps in reducing corruption in OUR COUNTRY?)*

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 245, 291, 325, 374, 397.
Elaboración propia.

TABLA 5. Muestras de población sometidos a las encuestas de los *Special Sueveys Eurobarometer*, para ambos países (2006-2014).

Special Survey Eurobarometer	País	Muestras de población (número de personas)
N. 245 - 2006	Italia	1000
	España	1025
N. 291 - 2008	Italia	1039
	España	1000
N. 325 - 2009	Italia	1040
	España	1004
N. 374 - 2012	Italia	1043
	España	1004
N. 397 - 2014	Italia	1020
	España	1006

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 245, 291, 325, 374, 397.
Elaboración propia.

TABLA 6. Lista de resultados de las encuestas, expresados en porcentaje (%), sobre el tema de la corrupción en las encuestas de los *Special Surveys Eurobarometer* (2006-2014) para ambos países, con correspondencia de las preguntas de la Tabla 4.

Special Survey Eurobarometer		N. 245 2006			N. 291 2008			N. 325 2009			N. 374 2012			N. 397 2014			Media 06-14	
Pregunta/País		IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES
1	Si	74	73	72	84	83	75	83	88	78	87	88	74	97	95	76	**85,2**	**85,4**
	No	20	17	22	14	12	21	15	10	19	11	9	22	2	4	19	**12,4**	**10,4**
	Ns	6	9	6	2	5	4	2	2	3	2	3	4	1	1	5	**2,6**	**4**
2	Si	80	74	75	90	83	75	89	89	81	92	91	76	92	91	77	**88,6**	**85,6**
	No	11	13	16	7	9	18	8	8	14	6	4	17	4	4	15	**7,2**	**7,6**
	Ns	8	13	9	3	8	7	3	3	5	2	5	7	4	5	8	**4**	**6,8**
3	Si	81	73	75	88	79	73	86	90	81	92	91	75	92*	91*	77*	**87,8**	**84,8**
	No	10	13	15	8	10	17	10	7	13	6	4	16	4*	4*	15*	**7,6**	**7,6**
	Ns	9	14	10	4	11	10	4	3	6	2	5	9	4*	5*	8*	**4,6**	**7,6**
4	Si	84	74	78	88	78	77	89	91	83	95	93	79	93	95	80	**89,8**	**86,2**
	No	9	13	13	8	11	15	8	6	12	3	2	14	4	2	12	**6,4**	**6,8**
	Ns	7	13	9	4	11	8	3	3	5	2	5	7	3	3	8	**3,8**	**7**
5	Si	72	67	71	71	66	66	73	78	76	73	83	73	75	74	70	**72,8**	**73,6**
	No	11	13	12	13	11	14	15	8	12	12	3	11	10	7	12	**12,2**	**8,4**
	Ns	17	20	16	16	23	20	12	14	12	15	14	16	15	19	18	**15**	**18**
6	Si	38	42	30	37	45	32	37	30	30	22	18	22	27	10	26	**32,2**	**29**
	No	53	35	59	55	41	58	59	63	63	71	70	67	65	83	62	**60,6**	**58,4**
	Ns	10	23	11	8	14	10	4	7	7	7	12	11	8	7	12	**7,4**	**12,6**
7	Si	70	49	54	70	41	54	-	-	-	79	38	57	-	-	-	**73**	**42,7**
	No	22	31	35	24	40	35	-	-	-	15	40	29	-	-	-	**20,3**	**37**
	Ns	8	20	11	6	19	11	-	-	-	6	22	14	-	-	-	**6,7**	**20,3**
8	Si	-	-	-	-	-	-	22	21	23	21	14	22	22	11	23	**21,7**	**15,3**
	No	-	-	-	-	-	-	74	76	71	75	78	68	75	85	66	**74,6**	**79,7**
	Ns	-	-	-	-	-	-	4	3	6	4	8	10	3	4	11	**3,7**	**5**
9	Si	-	-	-	-	-	-	82	82	77	85	83	77	-	-	-	**83,5**	**82,5**
	No	-	-	-	-	-	-	15	14	15	10	9	11	-	-	-	**12,5**	**11,5**
	Ns	-	-	-	-	-	-	3	4	8	5	8	12	-	-	-	**4**	**6**
10	Si	-	-	-	-	-	-	56	63	69	60	65	70	-	-	-	**58**	**64**
	No	-	-	-	-	-	-	41	34	27	37	31	26	-	-	-	**39**	**32,5**
	Ns	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	4	4	-	-	-	**3**	**3,5**
11	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	43	29	42	63	26	**44**	**53**
	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	53	67	53	33	70	**50**	**43**
	Ns	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	4	5	4	4	**6**	**4**
12	Si	-	-	-	-	-	-	17	10	9	12	3	8	6**	8**	8**	**11,7**	**7**
	No	-	-	-	-	-	-	80	89	89	85	93	89	90	91	90	**85**	**91**
	Ns	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	4	3	1	-	1	**2,3**	**1,7**
13	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	22	22	9	22	**21**	**9**
	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	83	68	75	87	67	**75**	**85**
	Ns	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	10	3	4	11	**4**	**6**
14	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	74	67	75	77	67	**82**	**75,5**
	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	25	20	15	25	**14**	**15**

	Ns	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	8	5	8	8	**4**	**9,5**
15	Si	-	-	-	-	-	-	31	35	29	24	23	22	28	22	27	**27,7**	**26,7**
	No	-	-	-	-	-	-	54	43	52	54	53	57	60	59	52	**56**	**51,7**
	Ns	-	-	-	-	-	-	15	22	19	22	24	21	12	19	21	**16,3**	**21,7**

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 245, 291, 325, 374, 397.
Elaboración propia.
** mismos datos para las instituciones locales y regionales.*
*** se niega a responder a la pregunta (UE: 1%; Italia: 3%; España: 1%).*
Para las preguntas 7-15, los valores no se consideran adecuados para una excelente comparación, ya que no hay una base de datos suficiente a una comparación útil, es decir no disponible para todas las mediciones.

Las medias de los datos estadísticos relativos a los 10 últimos años de los sondeos específicos de Eurobarometro permiten observar con extremada precisión el fenómeno de la corrupción política desde un punto de vista cultural. Contrariamente a los datos de Transparency International, elaborados sobre las opiniones de politólogos expertos, sociólogos, economistas y analistas, los datos de Eurobarometro proceden de ciudadanos particulares, y no de observaciones expertas que, aunque estén dotadas de mayor fundamento, quedan más asépticas, o incluso desencajadas del tejido social de referencia. Respecto de los valores medios de los datos estadísticos de este sondeo, y respecto de las cuatro primeras preguntas, se observa inmediatamente que, desde un punto de vista general, bien los italianos, bien los españoles consideran que el fenómeno de la corrupción politica y administrativa está harto difundido dentro de las instituciones, sin que el pequeño *gap* en términos de puntuaciones (ligeramente más alto para Italia) permita notar diferencias sustanciales. Respecto de las estrategias de control y de gestión con las que el gobierno trata de enfrentar dicho fenómeno y desincentivar la realización de conductas de corrupción a través de la acción represiva (preguntas 6, 8 y 9), se observa, de nuevo, una situación prácticamente igualitaria en ambos tejidos sociales considerados: italianos y españoles consideran ineficaces los esfuerzos de sus gobiernos para encauzar el fenómeno, e insuficientes las medidas judiciales y de represión para luchar contra él. Contrariamente a una sustancial igualdad en términos culturales y judiciales del fenoleno, emergen ligeras diferencias en algunos sectores de la vida pública, en las que las dos sociedades consideran más o menos masiva la presencia de la corrupción: en el sector de la política, por ejemplo, respecto de los españoles (9%), más que el doble de italianos (21%) consideran transparentes y controlados los procesos de financiación de los partidos políticos; en el sector de la

economía son, en cambio, los italianos (82%) los que consideran común y pervasiva la práctica de la corrupción dentro del mundo de la empresa (respecto del 75% de los españoles). Parece pues interesante reseñar un dato respecto de la relación entre corrupción y criminalidad organizada: respecto del 42% de los españoles, el 73% de los italianos atribuye la presencia de la corrupción dentro de las acciones de la criminalidad organizada, lo cual atestigua el gran peso que las mafias italianas desempeñan dentro de la economía, la sociedad y la cultura italianas.

A continuación, los datos relativos a la corrupción en los diferentes sectores, con un método de elaboración parecido al de las estadísticas del *Global CorruptionBarometer* (GCB) elaboradas por Transparency International.

Los ciudadanos han respondido a preguntas específicas acerca de la corrupción respecto de los sujetos representativos de diferentes sectores de la vida social, pol´tica, institucional y económica de su país. Posteriormente a la fase de búsqueda y en referencia al mismo período de tiempo (2006-2014), se exponen a continuación las preguntas que se han dirigido a la muestra de población.

TABLA 7. Lista de preguntas específicas relativas a las encuestas sobre el tema de la corrupción de los *Special Surveys Eurobarometer* (2006-2014) con relativa correspondencia numérica de los resultados en las Tablas 7.1-7.6.

1	En nuestro País, ¿cree Usted que dar y recibir sobornos y el abuso de poder para beneficios personales, sean prácticas extendidas entre una de las siguientes categorías? (*In OUR COUNTRY do you think that the living and taking of bribes, and the abuse of positions of power for personal gain, are widespread among any of the following?)*
2	Durante los últimos 12 meses, alguien en nuestro País se le pidió o se esperaba por Usted un pago de soborno por sus servicios prestados? *(In the last 12 months has anyone in OUR COUNTRY asked you or expected you to pay a bribe for his or her services?)*
3	¿Usted cree que la prevención y la lucha contra la corrupción es responsabilidad de…? *(Do you think that preventing and fighting corruption is the responsability of…?)*
4	En su opinión, ¿cuáles son las razones por las que hay corrupción en la sociedad de nuestro país? *(In your opinion, what are the reasons why there is corruption in OUR COUNTRY's society?)*
5	¿Diría que el nivel de corrupción en nuestro país en los últimos tres años ha…? *(In the past three years, would you say that the level of corruption in OUR COUNTRY has…?)*
6	En lo personal, Usted cree de ester bien informado, poco nada informado sobre el nivel de corrupción en nuestro País? *(Parsonally, do you think you are well informed or not about level of corruption in OUR COUNTRY?)*

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 245, 291, 325, 374, 397.
Elaboración propia.
Risultados contenidos en apéndice en las Tablas 7.1-7.6.

El último Eurobarometro, el 397 de 2014 ha, asimismo, dirigido una serie de preguntas harto interesante a los ciudadanos, en cuanto enfocadas a las dinámicas y las características de las transacciones corruptas.

TABLA 8. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos Países, acerca de algunas preguntas sobre las dinámicas de las transacciones corruptas (2014).

Special Survey Eurobarometer		N. 397 2014		
País/Pregunta-respuesta		IT	ES	UE
Cuál era el importe del soborno solicitado o esperado por su contacto con políticos a nivel nacional, regional o local?	1-50 euros	0	0	1
	51-100 euros	15	0	8
	101-200 euros	0	0	2
	> 200 euros	0	0	8
* Nr: *no recuerdo*	Nr*	0	0	4
* R: *se niega a contestar*	R*	54	0	47
* Ns: *no sabe*	Ns*	31	100	30
Enlaces demasiado apretados entre la política y el mundo de los negocios conducen a la corrupción.	Si	87	85	81
	No	9	6	10
	Ns	4	9	9
La corrupción y el uso de conocimientos es a menudo la forma más fácil para obtener ciertos servicios públicos en nuestro País.	Si	88	84	73
	No	8	7	18
	Ns	4	9	9
En nuestro País la única manera de tener éxito en los negocios es tener contactos políticos.	Si	75	67	56
	No	20	25	36
	Ns	5	8	8
En nuestro País los favoritismos y la corrupción obstaculizan la competencia en los negocios.	Si	88	83	69
	No	8	7	20
	Ns	4	10	11

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 397.
Elaboración propia.

5. Corruption control index (CCI) – WorldGovernanceIndicators (WGI).

Este índice, que expresa el nivel de control de la corrupción es, junto con los indicadores que siguen: Voice and accountability, PoliticalStability and Absence of Violence/Terrorism, GovernmentEffectiveness, RegulatoryQuality, Rule of Law, uno dei*WorldGovernanceIndicators* (WGI). Dichos índices, elaborados por el Banco Mundial a partir de 1996, tienen el fin de medir la calidad de la *governance* por medio

de varias dimensiones cuales la responsabilidad, la estabilidad política, la ausencia de violencia y de terrorismo, la eficiencia de la administración pública, la calidad de la reglamentación, la tutela del Estado de Derecho y, qué duda cabe, la capacidad de control de la corrupción. El *Corruption Control Index*(CCI), índice útil para los fines de la investigación que proponemos aquí, es un índice que a partir de 1996 mide el concepto de "captura del Estado", como principal dinámica de expresión y designación del nivel de corrupción política de un País, generada pues por la captura del Estado por parte de élites y lobbies, con fines e intereses privados. El índice se elabora a través de la consulta por parte de analista y expertos del mundo de la economía y, para 2011, ha sido calculado sobre 125 países, con criterios de expresión que se hallan en la misma forma que los del *CorruptionPerceptionIndex* y, por ello, en escala centesimal. Posteriormente a la fase de investigación, y en referencia al período 1996-2013, se exponen los resultados de ambos países.

TABLA 9a. Evolución comparativa de las puntuaciones relativas a los *Worldwide Governance Indicators* (WGI) y al *Corruption Control Index* (CCI), expresado en centavos, para ambos Países (1996-2013).

Worldwide Governance Indicators	Paese	Año														
		96	98	00	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Voice and Accountability	Italia	85	79	79	79	76	87	81	82	85	81	81	76	75	74	76
	España	90	90	88	90	90	90	84	83	86	88	88	85	83	81	76
Political stability and Absence of violence/terrorism	Italia	84	88	73	72	58	55	63	62	60	64	55	63	64	63	64
	España	50	49	63	59	40	44	53	40	35	30	30	35	49	44	47
Government Effectiveness	Italia	78	79	79	76	78	75	70	65	62	65	67	67	66	66	67
	España	90	91	93	94	95	89	89	79	82	79	78	79	82	82	83
Regulatory Quality	Italia	76	75	79	78	80	80	77	78	79	79	78	78	75	75	75
	España	85	88	90	89	89	87	88	85	86	87	85	84	85	78	79
Rule of Law	Italia	82	74	73	71	71	67	63	60	62	63	62	63	63	62	62
	España	91	90	91	87	89	85	84	85	85	86	85	84	86	83	81
Control of Corruption	Italia	67	69	77	72	73	68	67	71	68	65	62	58	61	58	57
	España	84	88	87	90	90	89	89	84	82	83	80	81	82	82	75

Fuente: Banco Mundial.
Elaboración Propia.

En referencia al índice específico de control de la corrupción es interesante notar que, contrariamente a lo que reseñan los sondeos públicos de *Eurobarometro* acerca de la opinión sobre los esfuerzos del gobierno para luchar contra la corrupción, los datos relativos al *Corruption Control Index* (CCI) se alejan de manera sustancial: la neta diferencia acerca de los valores reseñados por dichos indicadores, que se refiere de

especial manera al caso de España, indica que las metodologías de elaboración y la naturaleza de los sujetos encargados de construir dichos índices estadísticos pueden influenciar considerablemente el resultado obtenido (una consideración, ésta, que ya se había hecho respecto de los sondeos públicos de Eurobarometro, en el que se ha especificado la naturaleza exquisitamente 'social' de los datos relevados, que se efectúa en una muestra de población, al revés de los de Transparency International y del Banco Mundial, en los que intervienen analistas, sociólogos, economistas, politólogos, etc.).

TABLA 9b. Evolución comparativa de los *Cirruption Control Index* (CCI) en los países occidentales y en la zona euro (2008-2014) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España.

País	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Media
Dinamarca	100	100	100	100	100	100	99,5	**99,9**
Finlandia	99,0	99,0	98,1	98,6	98,1	98,1	98,1	**98,5**
Suecia	97,6	98,6	99,0	99,1	99,0	98,6	97,6	**98,5**
Noruega	93,7	95,2	97,1	98,1	98,6	99,0	99,0	**97,2**
Australia	96,1	96,2	95,2	96,2	95,7	93,8	95,2	**95,5**
Suiza	97,1	97,1	96,7	95,7	97,6	97,6	98,6	**97,2**
Países Bajos	96,6	97,6	97,6	97,2	96,7	96,2	95,7	**96,8**
Canadá	95,1	96,7	96,2	95,3	95,2	95,2	93,8	**95,4**
Alemania	92,7	92,8	93,3	92,9	93,8	94,3	94,7	**93,5**
Reino Unido	92,2	91,4	91,0	92,4	92,3	93,3	92,8	**92,2**
Japón	85,9	90,0	91,9	91,9	91,9	92,8	93,3	**91,1**
Bélgica	86,9	90,9	90,5	91,5	90,9	91,9	91,3	**90,6**
Irlanda	93,2	93,8	92,9	91,0	90,4	90,9	91,8	**92,0**
Austria	94,7	93,3	92,4	89,6	88,5	90,0	90,4	**91,3**
U.S.A.	91,7	86,1	86,2	86,3	89,5	85,2	89,4	**87,8**
Francia	90,8	90,4	89,0	90,0	90,0	88,0	88,0	**89,5**
Portugal	80,6	81,8	81,9	82,9	78,9	79,4	79,3	**80,7**
España	**82,5**	**80,4**	**81,4**	**81,5**	**81,8**	**75,1**	**70,2**	**79,0**
Polonia	67,0	69,9	70	71,1	71,8	70,8	70,7	**70,2**
Hungría	68,4	67,9	64,8	67,3	64,6	65,1	60,6	**65,5**
Croacia	57,3	57,4	57,6	57,8	57,4	61,2	62,0	**58,7**
Italia	**64,6**	**61,7**	**58,1**	**60,7**	**57,9**	**57,4**	**55,3**	**59,4**
Rumania	55,3	50,7	51,9	55,0	50,7	52,6	53,4	**52,8**
Bulgaria	47,1	51,2	52,4	53,1	52,2	49,8	48,6	**50,6**
Grecia	61,2	59,3	54,3	55,5	51,2	55,5	51,4	**55,5**

Fuente: Banco Mundial. Informes sobre el *Corruption Control Index* (2008-2014). Elaboración propia.

Los datos relativos a Italia y España se hallan en la misma línea de los índices CCI, GBC e IFS de Transparency, y con las estadísticas de los *Special Surveys*

Eurobarometer. Los valores del *Corruption Control Index* reseñan, de hecho, una situación prácticamente idéntica, con una diferencia, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, relativamente a las modalidades en las que se gestiona y controla el fenómeno de la corrupción en España: mientras que la opinión pública española considera insuficientes los esfuerzos del gobierno central para controlar la corrupción (estadísticas de los *SpecialSurveysEurobarometer*), los analistas y expertos del Banco Mundial le atribuyen a Espala un índice de control relativamente alto, si se tiene en cuenta la franja en la que el país se posiciona respecto de los demás índices de análisis.

6. BribePayersIndex (BPI - Indice de Fuente de Soborno, IFS).

Es un índice elaborado por Transparency International, que atestigua la propensión de las empresa a pagar tangentes a Países extranjeros durante el curso de sus actividades comerciales. Dicho índice clasifica, a partir de 1999, 28 de los principales países exportadores a nivel regional e internacional en función de la posibilidad de las compañías de cada uno de ellos para pagar tangentes en los países de exportación. Según las estimaciones de 2011, Transparency International define "habitual" la práctica de pago de tangentes de empresas rusas y chinas, que serían las más propensas al pago de tangentes en el extranjero. Al revés, las empresas holandesas y suizas serían las menos propensas a los pagos ilícitos. La puntuación relativa al cálculo de este índice de obtiene a partir de las respuestas ofrecidas por los operadores comerciales de las empresas a la pregunta relativa a la frecuencia con la que las compañías de un país, con las que manteienen una relación comercial, ofrecen tangentes; en la escala decimal, 0 corresponde a siempre y 10 a nunca. El fin de dicho índice, elaborado por Transparency International a partir de 1999 para una muestra de países dotados de altos niveles de industrialización y, pues, más expuestos a inversiones directas extranjeras (IDE), y al comercio internacional, es el de hallar el nivel de propensión a la corrupción de las empresas exportadoras que recurren a prácticas ilícitas e ilegales para obtener contratos y comisiones dentro de los países que adhieren a la convención OCSE anticorrupción. El BPI, además, tiene el objetivo de identificar los 19 sectores de la economía en los que la corrupción se hace más presente. A continuación, los resultados reseñados para ambos países en el quinquenio 2006-2011.

TABLA 10a. Evolución comparativa del *Indice de Fuente de Soborno* (IFS), con relativos resultados y posición para mbos Países (2006-2011).

Año/País	Italia		España	
	Puntuación	Posición	Puntuación	Posición
2006	5,94	20	6,63	13
2008	7,4	17	7,9	12
2011	7,6	15	8.0	11

Fuente: Transaparency International España.
Elaboración propia.

En este caso también, es posible valerse de la banca de datos de Transparency International para proseguir con el análisis de evaluación a través del método comparativo ya adoptado para el CPI y el GCB, con el objetivo de completar lo que ya se ha considerado en los capítulos anteriores, dedicados a Transparency International. La muestra de países para la que se calcula dicho índice es, aún así, muy reducida: los países, de hecho, en los que se conduce el estudios sobre la propensión de las empresas para exportar corrupción sólo son 30, a saber, los países mayormente prepuestos al comercio internacional[2]; por esta razón se considera un número de países inferior, respecro del que se refiere al análisis del CPI y el GBC. Asimismo, es necesario precisar que, a los fines de la investigación, el orden de registración de los países se mantiene inalterado (se respeta, pues, el ordine que se ha utilizado hasta este momento, a saber, el que refleja la clasificación de los países en la base de los niveles de CPI), con el objetivo de mantener inalterado el criterio de valoración objetiva sobre la correspondencia de los índices en términos de análisis comparativo.

TABLA 10b. Evolución comparativa del *Indice de Fuente de Soborno* (IFS), en los países occidentales y en la zona euro (2006-2011) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España.

Países	2006			2008			2011			Media 2006-2011
	Puntuación	Posición	Posición UE	Puntuación	Posición	Posición UE	Puntuación	Posición	Posición UE	
Suecia	7,62	2	2	-	-	-	-	-	-	7,62*
Australia	7,59	3	-	8,5	8	-	8,5	6	-	8,20

[2]*Cfr*., a este propósito, el capítulo *6.3, Efectos macroeconómicos: agresión al desarrollo económico*, en el que se exponen los estudios relativos a la relación entre niveles de corrupción e Inversiones Directas Extranjeras.

Suiza	7,81	1	1	8,7	3	2	8,8	1	1	8,44
Países Bajos	7,28	8	6	8,7	3	2	8,8	1	1	8,26
Canadá	7,46	5	-	8,8	1	-	8,5	6	-	8,25
Alemania	7,34	7	5	8,6	5	3	8,6	4	3	8,18
Reino Unido	7,39	6	4	8,6	5	3	8,3	8	4	8,10
Japón	7,10	11	-	8,6	5	-	8,6	4	-	8,10
Bélgica	7,22	9	7	8,8	1	1	8,7	3	2	8,24
Austria	7,50	4	3	-	-	-	-	-	-	7,50*
U.S.A.	7,22	9	-	8,1	9	-	-	-	-	7,66*
Francia	6,50	15	9	8,1	9	4	8,0	11	5	7,53
Portugal	6,47	16	10	-	-	-	-	-	-	6,47*
España	**6,63**	**13**	**8**	**7,9**	**12**	**5**	**8,0**	**11**	**5**	**7,51**
Italia	**5,94**	**20**	**11**	**7,4**	**17**	**6**	**7,6**	**15**	**6**	**6,98**
China	4,94	29	-	6,5	21	-	6,5	27	-	5,98

Fuente: Trasparency International. Informes sobre el *Indice de fuente de Soborno* (2006-2011). Elaboración propia.
* *valores no considerables adecuados para una excelente comparación, porque carecen de una base de datos suficiente para una comparación útil con la de otros países.*

Tal y como para las valoraciones anteriores, efectuadas en la base de la observación de la situación denunciada por los índices citados (CPI, GBC), también en este caso es posible afirmar con cierta seguridad que existe un buen grado de relación entre los niveles de corrupción económica y la tipología de organización social y de mercado propia de cada uno de los países. Los datos, además, permiten confirmar que la corrupción se puede definir como una característica cultural de los países en los que se halla más presente: aquellos países que, así como Italia, España y Portugal, son más propensos a adoptar conductas corruptas y a establecer relaciones ilegales y no transparentes dentro de los países a los que exportan sus actividades financieras y económicas. La cultura italiana, en este sentido, refleja sus conductas también dentro del mercado de la economía y las financias internacionales, exportando malos hábitos e ilegalidad dentro de aquellos países en los que intenta arraigar sus actividades de manera anti-competitiva.

7. Global IntegrityIndex (PublicIntegrityIndex).

Inicialmente denominado PublicIntegrityIndex y hoy en día llamado Global IntegrityIndez (GII), es un índice constituido por Global Integrity sobre la base de las opiniones y los pareceres de expertos acerca de la eficacia de los mecanismos que previenen los abusos de poder y promueven la integridad pública y la accesibilidad de

las infomraciones relativas a la administración pública, con el objetivo de favorecer el control de las acciones de los gobiernos.

Global Integrity es una organización independiente sin fines de lucro, cuyo objetivo es, de hecho, monitorear la calidad de la *governance* y de los niveles de corrupción en todo el mundo, utilizando equipos locales de investigadores y periodistas para monitorear parámetros cuales la transparencia de los aparatos y los niveles de responsabilidad de los mismos. La metodología de elaboración de Global Integrity difiere considerablemente de las adoptadas para calcular el PCI y el BPI, pues utiliza pareceres de expertos locales y datos de origen estadístico, más que invesrigaciones y sondeos relativos a la percepción del fenómeno. El Global IntegrityIndex está, además, dotado de un buen grado de confiabilidad, pues es un índice de tipo agregado, y compuesto pues por 6 categorías, 23 subcategorías y 81 muestras de cerca de 80 países. A continuación los resultados, expresados en escala centesimal, de las puntuaciones obtenidas para ambos países, respecto de las relaciones redactadas por Global Integrity, relativo a períodos distintos (dependiendo de la disponibilidad de los datos).

TABLA 11. Comparación de las puntuaciones, expresadas en centavos, relativas a los indicadores de cada categoría del *Global Integrity Index* (GII) para ambos países (2007-2010).

Global Integrity Index						
País				Italia		España
Año			2007	2008	2010	2007
Categorías			6	6	6	6
Subcategorías			23	23	23	23
Puntuación global			81	79	78	81
Puntuación del marco legal			81	82	84	85
Puntuación sobre la aplicación efectiva			77	73	71	74
Número Categoría	Categorías/Soubcategorías	Número Indicadores	Puntuaciones			
I	Sociedad civil, información pública y media	13	90	90	88	86
I – 1	Organizaciones de la sociedad civil	4	88	85	92	88
I – 2	**Medios de comunicación**	**7**	**89**	**89**	**89**	**89**
I – 3	**Acceso público a las informaciones**	**2**	**93**	**95**	**83**	**93**
II	Elecciones políticas	9	85	81	73	91
II – 1	Participación electoral y ciudadana	3	97	97	97	100
II – 2	Integridad electoral	3	93	93	93	98
II – 3	**Financiación pública**	**3**	**66**	**54**	**29**	**75**
III	Responsabilidad del Gobierno	18	75	74	73	74
III – 1	Responsabilidad ejecutiva	6	84	80	79	88
III – 2	Responsabilidad legislativa	4	70	76	64	64

III – 3	Responsabilidad judicial	4	57	54	58	55
III – 4	Procedimientos de bilancio	4	90	88	90	89
IV	Administración y servicios públicos	11	54	53	55	60
IV – 1	Regulación de los servicios públicos	4	72	60	66	52
IV – 2	Misure whistle-blowing	3	4	10	8	8
IV – 3	Contratación pública	2	74	74	80	85
IV – 4	Privatizaciones	2	67	67	67	96
V	Supervisión y regulación	18	92	89	91	89
V – 1	Difensor cívico nacional	3	95	95	95	93
V – 2	Instituto Superior de Contról	3	98	100	100	98
V – 3	Impuestos y Aduanas	6	88	88	92	96
V – 4	Empresas de propiedad estatal	3	80	80	90	70
V – 5	Regulación de las licencias comerciales	3	100	83	79	88
VI	**Normas de ley anticorrupción**	**12**	**87**	**86**	**86**	**86**
VI – 1	Ley anticorrupción	1	100	100	100	100
VI – 2	Organismos anticorrupción	3	84	85	76	77
VI – 3	Normas legales	6	92	88	92	84
VI - 4	Aplicación de la ley	2	71	71	75	83

Fuente: Global Integrity.
Elaboración propia.

8. Barómetros especiales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Como apuntamos al principio, el Centro de Investigaciones Sociológicas propone dos tipologías de sondeos: los sondeos estándares, compuestos por preguntas genéricas y específicas sobre determinados temas de naturaleza social, política y económica; los sondeos que centran su atención sobre problemáticas específicas: en el caso de esta investigación, es relevante citar, a título de ejemplo, el sondeo 'Élites políticas en España' (número 2827), realizado en junio de 2009, o el denominado 'Congruencia ideológica entre electores y representantes políticos' (número 2930), realizado el 20 de octubre de 2012 o, para citar otro, 'Ética pública y corrupción' (número 2826), realizado el 17 de diciembre de 2009 y, finalmente, 'Estudio qualitativo: la corrupción política en España' (número 2863), datado 2 de marzo de 2011, y explícitamente dedicado al tema de esta investigación. A continuación, una serie de datos de especial interés, reseñados de manera integral y congruentemente con la escasez de la cantidad disponible, si se considera el criterio de la investigación efectuada. Los datos proporcionado han contribuido de manera esencial para delinear la concepción cultural del fenómeno de la corrupción en España.

TABLA 12. Lista de cuestiones específicas relacionadas con las encuestas sobre el tema de la corrupción en los barómetros del *Centro de Investigaciones Sociológicas* (CIS), con referencia a España (2009-2014). Los datos específicos para cada pregunta se dan en las tablas 12.1-12.21.

1	¿En qué medida cree usted que está extendida la corrupción en la política local: muy extendida, algo, un poco o nada? Y en la política regional? Y en la nacional?
2	¿Me podría decir si cree que la política en general inspira a los ciudadanos mucha, lo suficiente, poca o ninguna confianza?
3	Piensando en aquellos que tienen poca o ninguna confianza en la política, ¿cuál es, en su opinión, la principal razón por la que no la tienen? Y la segunda?
4	Le gustaría decirme, en su opinión, si la corrupción está extendida, algo, poco o nada entre...
5	Usted diría que, en general, que los españoles son tolerantes con la corrupción política?
6	Hay gente que piensa que la corrupción política es una cuestión sin importancia, y otros que piensan que la corrupción política es uno de los problemas más importantes de la democracia en España. En una escala en la que 0 significa ninguna importancia y 10 significa máxima importancia, donde lo pondría Usted?
7	La corrupción política suele ser un tema de interés para los medios de comunicación y el público. En su opinión, en comparación con otras cuestiones, diría que los casos de corrupción son ...?
8	Usted cree que, en general, la corrupción en España es ...?
9	Me gustaría que me diga si cree que la corrupción está muy extendida, algo, poco o nada en absoluto extendida en las siguientes áreas y en las siguientes categorías ...
10	Le gustaría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de los partidos y de los políticos.
11	Usted cree que la gente prefiere un político honesto pero ineficaz o políticamente eficaz pero corrupto? Y usted personalmente?
12	Voy a leer algunas de las razones que se dan para explicar la corrupción en nuestro país. Por favor, dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas.
13	De las siguientes situaciones delictivas que se mencionan a continuación, por favor me diga las que son o no son, para Usted, actos de corrupción.
14	De quién Usted piensa ser la principal responsabilid de prevenir y luchar contra la corrupción: los gobiernos, la política, el poder judicial, los partidos políticos o los ciudadanos? Y en segundo lugar?
15	De las siguientes medidas de control de la corrupción, cuál Usted cree que debería ser una prioridad? Y en segundo lugar?
16	En una escala de 0 a 10, donde 0 significa 'no en absoluto implicado en casos de corrupción' y 10 significa 'muy implicado en casos de corrupción', donde colocaría cada uno de los siguientes partidos políticos?
17	Hay personas que tienen una percepción de la política como actividad despreciable. Entre las diversas razones por las que se produce una percepción tan negativa, me diría en una escala de 1 (muy poco) a 5 (mucho) a que Usted cree se deba el desprecio para la política?
18	¿A qué cree que es atribuible la falta de confianza en los partidos políticos? En la siguiente batería de respuestas dígame si está totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo para cada una de ellas.
19	En referencia a la lucha contra la corrupción, entre las diversas opciones de abajo, ¿me diría las dos medidas que considera más importantes para reducir su impacto en la política española?

20	La nueva ley de financiación de los partidos aprobada en 2007 ofrece lo suficiente transparencia en esta área?
21	Usted cree que la televisión pública española (TVE 1 en TVE 2) proporciona informaciones muy imparciales, algo, poco, muy poco o nada en absoluto imparciales sobre la política?

Fuente: Barometri 2956, 2930, 2905, 2829, 2827, 2826, 2790
Elaboración propia.
Los resultados figuran en apéndice a las Tablas 12.1-12.21.

9. Barómetros generales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El Centro de Investigaciones Sociológicas desarrolla sondeos de opinión relativos a diferentes temas de naturaleza económica, social y cultural, analizando, cada mes, posteriormente a las preguntas estándares, un tema específico como la educación, el empleo de los medios de comunicación, la eficiencia de la administración pública, la confianza en la política, la calidad de los transportes y las infraestructuras, y otros temas específicos. Paralelamente a los sondeos estándares elaborados mensualmente y que contienen informaciones de naturaleza general y específica sobre el tema del mes, el CIS efectúa sondeos de opinión específicos diferentes del protocolo estándar, en los que se tiene a enfocar y analizar mejor un argumento de interés específico.

En el caso de la corrupción, a partir del 2 de noviembre de 1976 se pueden encontrar, hasta la fecha de 13 de setiembre de 2012, 55 sondeos específicos sobre el tema, o que contiene informaciones útiles que se refieren a él; por razones de pertinencia con los parámetros temporales a los que se refiere esta investigación, sólo tomaremos en consideración 12 sondeos específicos, a partir del 15 de enero de 2007, y hasta el 13 de septiembre de 2012. Los datos recogidos se corresponden con temas como el uso de los media por parte de la sociedad española; la corrupción política y la confianza en los partidos políticos y en los políticos por parte de la misma; la condición socio-política y económica percibida por los españoles. Los datos, que se refieren a las temáticas expuestas, se hallan en cantidad abundante y detallada respecto de los temas de naturaleza general, cuales la condición económica, política y social del país, tratados en los protocolos estándares suministrados mensualmente a muestras de cerca de 2.500 personas; de manera diferente, los datos que se refieren a la corrupción política, el empleo de los media y las dinámicas de percepción de la corrupción pueden ser adquiridos en baterías específicas y, así, menos numerosos. Respecto de la metodología,

es interesante notar que el CIS realiza sondeos de opinión adoptando métodos parecidos a los de Eurobarometro. La metodolgía de investigación, de hecho, prevé la suministración de preguntas con una posibilidad de respuesta a elección múltiple. Los parámetros de respuesta de las preguntas, además, son exactamente iguales que los que adopta la Comisión Europea para difundir el Eurobarometro. Se consideran, en esta sede, los datos estadísticos sobre ciertos argumentos, sobre los que ya se poseen los datos de Eurobarometro. Así pues, considerando la misma metodología de suministro de preguntas, la misma metodología de respuesta, y la misma metodología para el cálculo de los porcentajes, se hará disponible una comparación directa e inmediata de los datos. Puesto que los datos estadísticos son obtenidos con el mismo procedimiento, no habrá ningún problema de ponderación de éstos según parámetros comunes. A continuación se proporciona una lista de las preguntas específicas, con la respectiva correspondencia de los resultados en las tablas que siguen.

TABLA 13. Lista de preguntas relativas a las encuestas sobre la situación económica, política y social de España, en los barómetros del *Centro de Investigaciones Sociologícas* (2009-2015). Los datos específicos para cada pregunta se dan en las tablas 13.1-13.4.

1	Refiriéndonos a la situación económica general en España, ¿cómo la definiría? (muy buena, buena, regular, mala, muy mala)
2	Refiriéndonos a la situación política general en España, ¿cómo la definiría? (muy buena, buena, regular, mala, muy mala)
3	¿Cuál es, en su opinión, el principal problema que existe en España? El segundo? Y el tercero? (respuesta múltipla)
4	El principal problema que existe actualmente en España.

Fuente: Barómetros (Enero 2009-Marzo 2015). Centro de Investigaciones Sociologícas.
Elaboración propia.
Los resultados figuran en el apéndice a las Tablas 13.1-13.4.

Debido a la frecuencia con la que el Centro de Investigaciones Sociológicas efectúa los sondeos, los datos reseñados serán numerosos. Los Barómetros, de hecho, tienen una frecuencia mensual, y se ha elegido analizar los datos a partir del año 2009, para obtener un parámetro de comparación atendible respecto de las demás fuentes, de las que se poseen datos suficientemente abundantes a partir precisamente de esa fecha. La ventaja de la numerosidad de los datos se basa en el hecho de que su cantidad permitirá proporcionar una visión detallada del cambio de la percepción relativo a las problemáticas de nuestro interés.

Los datos, con particular referencia a los porcentajes respecto del fenómeno de la corrupción y los partidos políticos, proporcionan ya a primera vista una idea puntual de las dinámicas de desarrollo del fenómeno de la percepción de la corrupción como incumbencia social en la sociedad española de los últimos siete años. Observando, de hecho, los datos porcentuales, se puede notar que el fenómeno de la corrupción ha crecido de manera constante e irreversible, hasta tornarse uno de los mayores factores de agresión al desarrollo social del país; esta consideración es válida en especial modo si el dato relativo a la corrupción se contextualiza en el conjunto de las problemáticas presentes dentro de la sociedad española. Respecto de la larga lista de problemáticas expuestas en los análisis mensuales de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, es posible observar la andadura de la percepción de la corrupción en términos de comparación con los otros índices: se concluye, pues, que la sociedad española ha tenido, en los últimos siete años, una percepción creciente del fenómeno de la corrupción. Parece obvio, pues, profundizar en las motivaciones que han llevado a dicha dinámica de desarrollo de la percepción, que gana claramente un carácter exponencial.

Tras la adquisición de los datos útiles para un análisis completo desde el punto de vista sociológico sobre el fenómeno de la percepción de la corrupción, expondremos a continuación aquellos datos útiles para tornar esta investigación aún más detallada. Una lista de los problemas percibidos por los españoles como mayores o menores, aun completa, sería *per se* insuficiente para enfocar el problema que constituye el objeto de nuestro estudio, si no se comparara con los datos relativos a la lectura de los diarios y a la disponibilidad de los media (televisión, radio, internet). Los datos relativos a "cómo" los españoles aprenden habitualmente las noticias, a los medios de información que utilizan y sobre todo a la importancia que éstos le atribuyen a cada uno de los medios por su capacidad de vehicular las informaciones al público, son útiles para establecer una comparación con los datos proporcionados por el Eurobarometro. Una comparación analítica de las estadísticas permitirá comprender las dinámicas de empleo de los media y, pues, su influencia en la percepción del fenómeno de la corrupción, además de un análisis de tipo comparativo sobre los datos relativos a la corrupción, contenidos en los barómetros especiales de la Comisión Europea. Se exponen pues ulteriores datos útiles

para nuestro análisis, a saber, datos que analizan el uso de los medios de información de la sociedad española, para aprender informaciones políticas.

TABLA 14. Lista de preguntas relativas a las encuestas sobre el uso de los medios de comunicación para aprender informaciones políticas en España, en los barómetros del *Centro de Investigaciones Sociologícas* (2009-2015). Se reportan los datos específicos para cada pregunta en las tablas 14.1-14.7.

1	¿Con qué frecuencia diría usted que habla o discute de política cuando se reúne con su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo o estudio?
2	¿Con qué frecuencia usted escucha las noticias en la radio o a la televisión? Oye o ve otros programas en la radio o la televisión sobre la política? Lee las secciones políticas en los periódicos? Usa Internet para obtener informaciónes acerca de la política o de la sociedad?
3	¿Qué periódico usted prefiere para seguir las noticias de política? (clasificación de los primeros diez periódicos)
4	¿Con qué frecuencia usted lee los periódicos (incluyendo ediciones libres y digitales)?
5	Comparándo estos cuatro medios de comunicación, ¿cuál prefiere usted para aprender cosas? Y para informarse sobre los hechos actuales?
6	¿Me puede decir si la prensa (en papel o en línea) la influencia a la hora de formarse una idea acerca de un tema? Y la televisión? Y la radio? Y los blogs? La Red Social?
7	¿De cuál de los siguientes temas se informa de manera rutinaria?, ¿De cuál de ellos considera mejor informado?, Y de cuál de ellos habla más frecuentemente con sus amigos y compañeros?

Fuente: Barómetros 2789, 2806, 2834, 2836, 2885, 2905, 2914, 2923, 2960, 2981, 2987, 3001, 3005, 3021, 3041, 3047.
Los resultados figuran en apéndice a las Tablas 14.1-14.7.

10. Eurobarómetro.

Eurobarómetro es el nombre con el que se conoce el servicio de la Comisión Europea, instituido en 1973, que mide y analiza las tendencias de la opinión pública en todos los estados miembros y en los países candidatos. Conocer las orientaciones de la opinión pública es importante, para la Comisión Europea, para preparar sus propuestas de ley, tomar decisiones y evaluar su propio operado. Las encuestas y los estudios respectan argumentos de primaria importancia para la ciudadanía europea, como la ampliación de la Unión Europea, la situación social de los ciudadanos, sus estándares de salud y su nivel cultural, la *informationtechnology*, el medio ambiente, el Euro y la defensa. Para recaudar datos y elaborar estadísticas, *Eurobarometro* se sirve bien de sondeos de opinión, bien de grupos de discusión, y de los datos que recoge se extraen alrededor de 100 informes anuales. Los resultados de las investigaciones del Consejo Europeo permiten, de hecho, la elaboración de multíplices informes, que la misma

comisión clasifica, posteriormente, según criterios específicos; se reseñan, en este sentido, estas formas de *Eurobarómetro*: *Standard Eurobarometer* (Eurobatometro Estándar); *Special Surveys Eurobarómeter* (Eurobarometro Especial); *Qualitative Eurobarometer Studies* (Eurobarometro Cualitativo); *Flash Eurobarometer Report* (Informes Rápidos).

El empleo de *Eurobarometro* dentro de nuestra investigación se justifica por la necesidad de adquirir datos respecto de informaciones que poseen la función de compararse con los índices específicos sobre corrupción. Los sondeos de Eurobarometros, de hecho, relevando datos respecto de temas afines a la políticas y a las metodologías de la información política y de la percepción de los hechos políticos (índice de interés político, índice de empleo de los media, índice de confianza en los partidos políticos, etc.), consiguen proporcionar aquellas informaciones que pueden constituir una base de comparación con los datos relativos al fenómeno de la corrupción. A seguir, respecto de los sondeos, las preguntas de interés para nuestro estudio y algunos índices igualmente útiles para contextualizar el fenómeno (índice de interés político, índice de empleo de los media).

TABLA 15. Lista de cuestiones específicas relativas a las encuestas sobre el tema de la corrupción en los barómetros de *Eurobarometro*, con referencia a los dos países (2009-2014). Los datos específicos para cada pregunta se dan en las tablas 15.1-15.8.

1	En general, ¿usted está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho de su vida? *(On the whole, are you very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the life you lead?)*
2	¿Cuál es, en su opinión, la situación actual de la economía nacional? *(How would you judge the current situation in each of the following?The situation of the nationality economy)*
3	En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más importantes que tiene que enfrentar nuestro país hoy en día? *(What doyou think are the two most important issues facing (OUR COUNTRY) at the moment?)*
4	Para cada una de las siguientes instituciones de su país ¿me podría decir si tiene confianza o desconfianza en ella? *(I would like to ask you a question about how much trust have in certain institutions. For each of the following institutions, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it)*
5	¿Me podría decir en qué medida ...? (Ve la televisión a través de la televisión, ve la televisión a través de Internet, escucha la radio, lee los periódicos, utilíza Internet, utilíza las redes sociales, ve la televisión en la TV + Internet) *(Could you tell me to what extent you…? (watch television on a TV set; watch television via the Internet; listen to the radio; read the written press; use the Internet; use online social networks; watch TV on a Tv set + via the Internet)*

6	Con respecto a la reforma de los mercados financieros globales, por favor dígame si usted apoya o se opone a cada una de las siguientes medidas que la Unión Europea tendrá que tomar. (normas más estrictas sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales; aumentar de la transparencia de los mercados financieros/establecer un impuesto sobre las transacciones financieras) *(Thinking about reform gobal financial markets, please tell me whether you are in favour or opposed to the following measures to be taken by the Eu (Tougher rules on tax avoidance and tax havens; increasing transparency of financial markets; introduction of a*
7	Cuando usted se encuentra con amigos o familiares, ¿diría que discute con frecuencia, a veces o nunca ...? (de las cuestiones de política nacional; de las cuestiones de política local) *(When you get together with friends or relatives, would you say yu discuss frequently, occasionally or never about…? (Local political matters; National political matters)*
8	Índice de interés para la política. Indice de uso de los medios de comunicación *(Political interest index; Media use index)*

Fuente: Eurobarómetros 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
Elaboración propia.
Los resultados figuran en el apéndice a las Tablas 15.1-15.8.

A lo largo de los dos últimos años, además, el interés de la Comisión Europea respecto del fenómeno de la percepción del estado de la política parece haber sufrido un notable incremente. Los *Eurobarometros* 80/2013 y 82/2014, de hecho, han enfocado mayormente su atención en las dinámicas de información política de los ciudadanos europeos. Las informaciones obtenidas han de ser consideradas relevantes a los fines de la investigación, pues proporcionan datos y, por ello, informaciones acerca de los métodos de percepción de los hechos políticos por parte de los ciudadanos. Los mismos datos, respecto de los métodos de percepción de los hechos políticos, si cuantificados, serán de fácil comparación con los índices que se poseen respecto de la percepción de la corrupción política. A seguir, una tabla específica sobre las metodologías de percepción de los hechos políticos, con los resultados relativos a los dos países expresados en porcentual.

TABLA 16. Principales fuentes de información respecto a los acontecimientos políticos en su País. Datos, expresados en porcentaje (%), para ambos países (2013-2014).

Standards Eurobarometers		80/2013							82/2014							
Pregunta		¿Cuál es su principal fuente de informaciónes sobre los acontecimientos políticos nacionales? En primer lugar?														
Países	Opciónes	Televisión	Prensa	Radio	Internet	Otro	No busco información	No se	Televisión	Prensa	Radio	Internet	Social Network	Otro	No busco información	No se
IT		70	7	2	11	1	8	1	64	11	3	11	2	0	8	1

ES	65	9	5	13	0	8	0	64	8	7	11	2	0	8	2
UE	62	11	7	14	0	6	0	62	10	8	13	2	0	4	1
Pregunta	¿Cuáles son las otras fuentes de información sobre los acontecimientos políticos nacionales? (varias respuestas posibles)														
Países / Opciónes	Televisión	Prensa	Radio	Internet	Otro	No busco información No se		Televisión	Prensa	Radio	Internet	Social Network Otro		No busco información No se	
IT	14	39	18	20	1	0	20	17	36	23	16	9	5	0	15
ES	18	28	27	18	2	0	24	17	26	32	17	8	7	0	15
UE	21	35	30	20	1	0	13	21	33	33	19	9	3	0	9
Índice	Fuentes de información sobre los acontecimientos políticos														
Países / Opciónes	Televisión	Prensa	Radio	Internet	Otro	No busco información No se		Televisión	Prensa	Radio	Internet	Social Network	Otro	No busco información No se	
IT	83	42	19	29	1	8	1	79	44	23	26	10	4	8	1
ES	81	34	31	29	2	8	0	80	32	37	26	9	7	8	0
UE	82	43	36	33	2	6	0	82	41	39	31	10	4	4	1

Fuente: Eurobarómetros 80/2013, 82/2014.
Elaboración propia.

Más informaciones pueden hallarse, en el caso específico, a propósito de la percepción de los hechos políticos, a través del uso de las Redes Sociales.

TABLA 17. Metodologías de percepción de los acontecimientos políticos, con resultados expresados en porcentaje (%), para ambos países (2013-2014).

Standards Eurobarometers	80/2013							82/2014						
Pregunta	Que usted utilice o no las redes socialales en línea, me puede decir si está de acuerdo, algo de acuerdo, no muy de acuerdo o en desacuerdo con respecto a la siguiente declaración: las redes sociales en línea son una manera seguír los acontecimientos políticos													
Países / Opciones	Absolutamente de acuerdo	Algo de acuerdo	No muy de acuerdo	Total en desacuerdo	No sé	Total de acuerdo	Total en desacuerdo	Absolutamente de acuerdo	Algo de acuerdo	Non molto d'accordo	Per niente d'accordo	Non so	Total de acuerdo	Total en desacuerdo
IT	12	35	20	9	24	47	29	12	39	15	7	27	51	22
ES	24	40	12	6	18	64	18	25	32	12	8	23	57	20
UE	15	37	17	9	22	52	26	14	36	15	8	27	50	23

Pregunta	Las informaciónes acerca de los acontecimientos políticos de las Redes Sociales en línea no son fiables.													
Países / Opciones	Absolutamente de acuerdo	Algo de acuerdo	No muy de acuerdo	Total en desacuerdo	No sé	Total de acuerdo	Total en desacuerdo	Absolutamente de acuerdo	Algo de acuerdo	No muy de acuerdo	Total en desacuerdo	No sé	Total de acuerdo	Total en desacuerdo
IT	8	25	26	11	30	33	37	8	30	22	8	32	38	30
ES	16	34	19	6	25	50	25	18	31	17	7	27	49	24
UE	13	31	22	6	28	44	28	13	31	19	6	31	44	25
Pregunta	Las Redes Sociales en línea son un buen medio para mantener el interés de la gente acerca de los acontecimientos políticos.													
Países / Opciones	Absolutamente de acuerdo	Algo de acuerdo	No muy de acuerdo	Total en desacuerdo	Non so	Total de acuerdo	Total en desacuerdo	Absolutamente de acuerdo	Algo de acuerdo	No muy de acuerdo	Total en desacuerdo	Non so	Total de acuerdo	Total en desacuerdo
IT	11	33	20	9	27	44	29	10	39	16	7	28	49	23
ES	21	40	14	7	18	61	21	23	35	12	7	23	58	19
UE	14	38	17	8	23	52	25	13	37	14	8	28	50	22
Pregunta	Las Redes Sociales en línea son un buen medio para decir lo que se piensa a proposito de los acontecimientos políticos.													
Países / Opciones	Absolutamente de acuerdo	Algo de acuerdo	No muy de acuerdo	Total en desacuerdo	No sé	Total de acuerdo	Total en desacuerdo	Absolutamente de acuerdo	Algo de acuerdo	No muy de acuerdo	Total en desacuerdo	No sé	Total de acuerdo	Total en desacuerdo
IT	11	35	20	9	25	46	29	11	41	15	7	26	52	22
ES	24	38	12	7	19	62	19	22	33	12	10	23	55	22
UE	14	37	17	9	23	51	26	14	36	15	8	27	50	23

Fuentes: Eurobarómetros 80/2013, 82/2014.
Elaboración propia.

Según algunos estudios sobre percepción de la corrupción, cruzando diferentes fuentes de informaciones recogidas por organizaciones independientes, es posible verificar su grado de concordancia: si la primera confirma la segunda, aumenta, en consecuencia, también su confiabilidad global. Según esta metodología Vannucci (2012) compara dos tipologías de fuentes: la medida sintética de las opiniones expertas obtenida por los CPI de *TransparencyInternational*y las experiencias concretas y personales de corrupción reseñadas entre los ciudadanos de los países de la Unión Europea e indexadas en los *Eurobarometros*2009 y 2011.

Los resultados de la investigación que ha comparado los dos índices han permitido concluir que las percepciones de los expertos, indexadas en el CPI, reflejan fielmente las experiencias de los ciudadanos, indexadas en el *Eurobarometro*, respecto de la frecuencia con la que nos hallamos frente a la imposición de tangentes. El autor precisa, no obstante, que los criterios de definición del concepto de corrupción que se pueden referir a los dos índices poseen una naturaleza distinta: los expertos que se emplean para el cálculo del CPI, debido a su naturaleza de especialistas en el sector, hacen referencia a una corrupción de perfil alto, al contrario de los ciudadanos particulares, de los que se valen en el cálculo de los valores de *Eurobarometro*, capaces de percatarse de fenómenos de corrupción practicados por burócratas en contacto con el público y por políticos con un perfil local (Vannucci, 2012).

CAPÍTULO III.

REFERENCIAS HISTÓRICAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. EL CASO ITALIANO Y EL CASO ESPAÑOL.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político,
concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular
y son instrumento fundamental para la partecipación política.
Su creación y el ejercicio de su actividad son libres
dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
Su estructura interna y funcionamiento
deberán ser democráticos.
(Artículo 6, Título Preliminar
Constitución española, 6 de diciembre de 1978)

1. Características principales de la corrupción política: datos historiográficos.

Tal y como refieren algunas investigaciones históricas (Fiorino, Galli, 2013) en un artículo editorial del 28 de diciembre de 2008, titulado *La triste storia dell'Italia corrotta* (La triste historia de la Italia corrupta), Eugenio Scalfari se preguntaba si Italia fuera una nación corrupta, si lo fuera desde siempre o simplemente a partir de un determinado momento de la historia, y sobre todo si los corruptos fueran el pueblo y la sociedad en su conjunto, o solamente los líderes del País, con un pueblo pasivo e indefenso frente al cundir de la corrupción política. Teniendo en cuenta las numerosas investigaciones realizadas en los últimos años, se puede contestar a lo que se iba preguntando Scalfari de forma exhaustiva: en Italia la corrupción está difundida en todos los estratos sociales que componen la población. En Italia se radica un fuerte sentido cultural de la corrupción: todos los ciudadanos, honestos o aviesos, llevan consigo un estado de conciencia de la existencia de este fenómeno.

En Italia la corrupción forma parte del bagaje genético de cada ciudadano más que en España: permanece latente en las mentalidades de aquellos que la rechazan y se oponen a ella, y se manifiesta con toda su capacidad destructiva en los que la practican, en todas las formas en que se presenta frente a nuestros ojos. Con respecto a los análisis que se pueden encontrar en literatura, es posible mencionar algunos estudios

sociológicos, realizados sobre una base estadística, que pueden delinear un marco claro para ambos países, y cuya validez, a fin de esta investigación, se debe al carácter comparativo de los índices utilizados y a los plazos temporales considerados en los mismos. Por lo tanto, he aquí una taxonomía de las investigaciones más importantes y útiles para el caso en cuestión:

I. Una investigación que analiza los datos de Trasparency International sobre los índices del IPC, para una muestra de países suficientemente grande, y que se refiere al período 1995-2004, confirma la existencia de un alto índice de corrupción presente en Italia de forma endémica: el país gana una posición sólo un poco superior a la del IPC promedio de la muestra de países emergentes; en cambio, el país gana una posición de aproximadamente 3 puntos inferiores con respecto al IPC promedio de los países industrializados (Arnone, Iliopulos, 2005). Mientras que el índice de persistencia del IPC se ha estabilizado en alrededor de 8 (aproximadamente) para los países avanzados y, por lo que se refiere a los países emergentes, es igualmente estable, alrededor de 4, en Italia la situación de la estabilización del IPC es particularmente fluctuante, aunque se pueda considerar invariabable en aproximadamente 5, a diferencia de España que, por lo general, confirma una puntuación estable en el tiempo, alrededor de 6. Entonces, con un IPC inferior en 3 puntos en comparación con el promedio de los países con el mismo nivel de industrialización, en Italia la corrupción es muy influyente en el sistema socio-económico, más que en España, sobre todo si tenemos en cuenta cómo la difusa corrupción de Tangentópolis bajó el IPC a un nivel incluso inferior con respecto al promedio del IPC de los países emergentes hasta el año 1996. La estabilización del ICP en una valoración aproximada a 5 (con un máximo de 5,5 en 2001) parece demostrar como Manos Limpias fu muy poco incisiva en el proceso de reforma política e institucional del país. De hecho, a pesar de una ganancia de 2,04 puntos en dos años, de 1995 a 1997, el aumento del IPC no hizo que Italia se posicionara al mismo nivel de los estándares europeos, a los que, sin embargo, se acerca más la Península Ibérica.

II. Otra investigación (Fiorino, Galli, 2013), que tiene en cuenta el banco de datos para el período 2007-2008, procedente de varias instituciones (Trasparency International, IPC; Economist Intelligence Unit, EIU, Global Insight, GI,

Merchant International Group, MIG; World Economic Forum, WEF), llega a la conclusión de que la corrupción es un fenómeno a escala global, y que dos tercios de los países analizados se encuentran en un nivel de indexación inferior a 5. Por cada índice mencionado en el estudio, es interesante descubrir cómo, durante el antedicho bienio tomado en consideración, Italia y España se pueden considerar como países con un distinto nivel de corruptibilidad social y política: Italia (IPC, 3,9; Gi, 3,4; Mig, 4,6; Wef, 3,8) se muestra claramente un país invadido por la corrupción, más que España (IPC, 6,1; Eiu, 6,8; Gi, 5,8; Mig, 6,3; Wef, 5.3), sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de 2,2 puntos en el índice IPC. Los autores incluso refieren la posibilidad de que un bajo IPC se pueda atribuir al notable efecto mediático de Manos Limpias, después del que el índice de recuperación de la percepción de la corrupción fue lento e insuficiente para que Italia pudiera llegar a niveles iguales o superiores a 5 (en efecto, en 2012, se registró un IPC de 4,2).

III. Una segunda investigación italiana (Fiorino, Galli, 2013) permitió además echar luz en el nivel de corrupción general de los tejidos económicos, políticos y sociales de Italia y España durante los últimos quince años, contribuyendo a un incremento de la percepción de un fenómeno que, en los últimos años y en ambos países, parecía haber sufrido una desconexión de la realidad pero que, en cambio, se demostró estar aún presente y ser penetrante, sobre todo con los últimos escándalos políticos españoles. El estudio fue llevado a cabo de manera rigurosa, a partir de una base de datos de Trasparency International y del Banco Mundial, y se llevó a cabo mediante la organización de una serie de datos estadísticos que proporcionaban una visión general de la corrupción en Italia, tanto en el contexto internacional como en la realidad de cada región. Con respecto a la primera área de análisis, que analiza Italia dentro del contexto internacional, los resultados de la investigación ponen en evidencia que, por todos los índices utilizados, en Italia existe un alto grado de corrupción percibida tanto por los ciudadanos (BPI) como por parte de las empresas y de los líderes empresariales (IPC, ICC); es interesante evidenciar que, incluso en este caso, a partir del año 1996 y durante todo el período considerado en el análisis, el Índice de Percepción de Corrupción (*Corruption Perception Index*) estaba en un punto

muerto, con puntuaciones comprendidas entre un mínimo de 3,40 (para el año 1996) y un máximo de 5,30 (para el año 2003), para llegar a una puntuación de 3,90 en la detección más reciente (para el año 2010). Las puntuaciones del Índice de Control de la Corrupción (*Corruption Control Index*), que en 1996 registró un 0,36, llegó a un máximo de 0,76 (año 2000) y bajó gradualmente hasta registrar un índice negativo de -0,04 en 2010, parecen estar en línea con las puntuaciones del IPC. Para evaluar de manera objetiva la situación de Italia y España dentro de un contexto internacional, el análisis analiza también el IPC de los principales países de la OCDE durante el mismo período (1996-2010) y revela la presencia de una dinámica social alarmante en Italia, si se compara con la de España y otros países. Después de un incremento de 1,78 puntos en el IPC durante cuatro años (1996-2002), Italia registra un descenso gradual, con una pérdida constante de puntuaciones: 3,42 (año 1996), 5,2 (año 2002), 5,3 (año 2003), 4,8 (año 2008), 3,9 (año 2010). Por el contrario, a partir de las mismas encuestas, España parece lograr mantener una posición constante, muy por encima de los estándares mínimos de transparencia aceptables para una democracia moderna: 4,31 (año 1996), 7,1 (año 2002), 6,9 (año 2003), 6,5 (año 2008), 6,1 (año 2010), y durante el mismo período de cuatro años tomado en consideración para Italia (1996-2002), registró un incremento de 2,79 puntos (un avance de 1 punto más en los estándares de transparencia con respecto a Italia). Así que, con referencia a las observaciones más actuales del estudio, se puede relevar una diferencia de 2,2 puntos entre los dos países, confirmada por el análisis de una estadística adicional sobre los valores medios del IPC para el mismo período: Italia (4,63) retrocede de 1,71 puntos con respecto a España (6,34). Además, compatiblemente con los resultados obtenidos, los autores destacan la característica típica de los países del sur de Europa (Italia, España, Grecia y Portugal) para registrar valores del IPC siempre inferiores a 7, llegando a la conclusión de que es interesante realizar una comparación entre Italia y España: para el período 1995-2001, ambos países presentan valores del IPC bastante bajos. No obstante eso, ya a partir del año 1998, España se sitúa en niveles por lo menos suficientes (IPC de 6,1 en 1998), mientras que Italia mantiene valores muy por debajo de la suficiencia. Así que, entre Italia y España

existen diferencias significativas en las puntuaciones, pero también existen diferencias evidentes entre Italia, España y otros países de la Europa continental (Austria, Alemania, Francia) y nórdicos (Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Irlanda). A continuación se llevan a cabo tres estudios centrados en la situación interna de Italia: estos estudios se proponen analizar la corrupción como resultado, en el primer caso, de la relación entre el IPC (1995-2009) y el número de denuncias por el mismo delito y, en los otros dos casos, como resultado de una estadística con respecto al número de habitantes (porcentajes por cada 100.000 habitantes). Los autores observan una tasa creciente de los fenómenos de corrupción a partir de la segunda mitad de los años setenta, con una evidente máxima en la segunda mitad de los años noventa, por consecuencia de las investigaciones de apertura de indagación de Manos Limpias; por último, se observa un aumento exponencial, desde el año 2004 y hasta el año 2008, de los delitos de fraude y apropiación indebida como probable resultado de distorsiones en el uso de los fondos comunitarios.

IV. Una investigación empírica relativa a la situación italiana, realizada posteriormente teniendo en cuenta las estadísticas oficiales Istat (Vannucci, 2012: 74-78), mostró un declive de las denuncias por delitos de corrupción durante la última década examinada (1995-2004); la cantidad de personas involucradas y los delitos de corrupción y concusión por los que se inició un procedimento penal, en rápido crecimiento desde el año 1992, registró un descenso después del máximo alcanzado en el año 1995, cuando ocurrieron cerca de 2.000 crímenes con más de 3.000 personas acusadas. Una década más tarde, en el año 2004, las cifras relativas a los crímenes se reducieron de aproximadamente un tercio y las cifras relativas a las personas acusadas se reducieron de casi la mitad. Para los años posteriores (2004-2010), el estudio continúa tomando en cuenta los datos del Ministerio del Interior relativos a los delitos y personas denunciadas; el análisis muestra una tendencia estable con respecto a las personas denunciadas: 900 personas durante los años 2005 y 2007, con un máximo de más de 1.800 personas en el año 2009 y una reducción (1.200 personas) en el año 2010; mientras que, sorprendentemente, los datos relativos a los delitos denunciados, con una cantidad correspondiente a 223 denuncias en el

año 2010, revelan uno de los niveles de corrupción más bajos desde el año 1992. Una evolución similar es la que se refiere al número de condenas por delitos de corrupción: a partir de más de 1.700 en el año 1996, hasta llegar a sólo 295 en el año 2008 (8,7 cada 100.000 empleados públicos, 0,5 cada 100.000 habitantes).

V. En cuanto a los estudios empíricos, realizados en base a unas encuestas acerca de las experiencias de corrupción, es necesario afirmar que la visión de conjunto del último informe del *Eurobarómetro*, cuyos datos se refieren a finales de 2011, confirma la existencia de un "estado de alarma" que contrasta de manera evidente con las 295 denuncias registradas por el Ministerio del Interior en el año 2008. Sólo tres años después, el informe denuncia una situación italiana alarmante, lo que indica un diferencial negativo sistemático, tanto en comparación con la media europea como con la encuesta del año 2009. El 87% de los ciudadanos opina que la corrupción (que aumentó del 4% con respecto al año 2009 y del 74% en comparación con la media europea, para el año 2011), es un problema grave en su país; el 75% de los italianos cree que los esfuerzos del gobierno para luchar contra la corrupción fueron ineficaces, frente a una media europea del 68%. Con respecto a los datos relativos a los sobornos, es decir a la corrupción experimentada directamente por los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea, el Eurobarómetro 2009 estima en un 17% el porcentaje de los italianos que contestaron en forma afirmativa a esta pregunta: "En los últimos 12 meses, ¿Alguien te pidió (o se esperaba) que pagaras un soborno?", frente a una media europea del 9% (Vannucci, 2012: 85). Otra encuesta, fundamentada en los datos del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, confirma el grado de difusión de la práctica diaria de la corrupción para el año 2010: en el año anterior, el 13% de los italianos había pagado un soborno para obtener al menos uno entre nueve servicios públicos, frente a una media europea y española del 5%. En la misma encuesta, utilizando los datos del Eurobarómetro de 2012, se registra que, para el año 2011, al 12% de los italianos se pidieron sobornos en los 12 meses anteriores, en comparación con una media europea del 8% y una media española del 3%. Con referencia al Barómetro Global de la Corrupción 2010, la diferencia entre Italia y España es de 8 puntos porcentuales, mientras que con referencia al *Eurobarómetro 2012*

(datos del año 2011), la diferencia entre Italia y España es de 9 puntos porcentuales.

1.1. El caso italiano.

Desde el punto de vista histórico, en Italia la corrupción se difundió de manera significativa en dos períodos. En el primero de éstos, durante los años setenta, la corrupción descentralizada de las regiones y provincias, es decir de las nuevas instituciones con su propia autonomía administrativa, política y sobre todo económica, se sumó al proceso gradual de descentralización administrativa y a la corrupción limitada al gobierno central. El continuo drenaje de las financiaciones procedentes de las arcas del estado central, el aumento de las áreas de discrecionalidad en las que actuaban los funcionarios públicos locales y el aumento de los poderes de gestión económica de los recursos, favorecieron esta primera explosión de la corrupción: una época de mala gestión financiera y administrativa, que caracteriza el fenómeno como corrupción de naturaleza política y, sobre todo, administrativa (del Monte, Pagani, 2007). El segundo período, mucho más difícil, extenso y desestabilizador para todo el sistema social, económico y político del País, estalló de forma virulenta y agresiva a principios de los años noventa, y más exactamente a patir del año 1992, con el escándalo conocido con el nombre de Tangentópolis o Manos Limpias. Durante los años ochenta, el gobierno de Craxi, que duró cinco años, fue identificado con una fase de gran impulso económico y social, de progreso acelerado desde el punto de vista económico, financiero, administrativo, político, social e institucional; sin embaro, se conoce también como el preludio de los años oscuros de Tangentópolis. Esta forma de corrupción, grave y contagiosa, se ha de considerar principalmente como corrupción política y empresarial, así como administrativa, por su penetración profunda en el sistema de los partidos políticos, de las empresas y de la administración pública. De hecho, la investigación realizada por Fiorino y Galli (2013) confirma el desarrollo histórico del fenómeno de la corrupción italiana, que adquiere una proporción alarmante a partir de los años setenta, aumentando de forma constante hasta mediados de los años noventa, después de Tangentópolis (1993-1994) mostra una tendencia decreciente y, finalmente, vuelve a aparecer de manera invasiva y agresiva hasta el día de hoy, como demostrado por la encuesta de Transparencia Internacional en 2012, según la cual Italia

registra un índice de percepción de la corrupción de 42 (en comparación con el valor máximo de transparencia de 100).

1.2. El caso español.

Desde el punto de vista histórico, España presenta una vicisitud mucho más larga y llena de acontecimientos relativos a la corrupción, ya que, a diferencia de Italia, es un País que, junto con Francia y Reino Unido y durante los últimos diez siglos, fue protagonista de la historia mundial. Las inequívocas referencias históricas acerca de los asuntos de corrupción vinculados a España, aparencen nada menos que a partir del siglo XVII; de hecho, el historiador Vicens Vives[1] escribe:

> Que España fuese, durante los siglos XVI y XVII, el epicentro de la corrupción no se justifica en absoluto por una propensión del administrador castellano al relativismo moral [...] si en España arraigó la corrupción fue porque, pese a la actitud moralizante de la Corona y de sus reiteradas delcaraciones contrarias a toda práctica corrupta, la administración tenía que hacer funcionar el mecanismo del comercio americano a *pesar de las leyes* (Vives, 1974: 137-138).

El historiador explica que el origen de la práctica de la corrupción fue la conducta irrazonable de la corona española en lo que concierne la administración de las finanzas generales del reino: a causa del duro sistema tributario, de hecho, los funcionarios públicos tenían la obligación de cobrar considerables sumas de dinero a los comerciantes que, naturalmente, junto con los ciudadanos, se vieron obligados a practicar diversas actividades que les permitieran ganar dinero de forma ilegal y, por lo tanto, pagar regularmente los impuestos (entre ellas, el contrabando de mercancías importadas de las colonias). Es evidente que, a lo largo de los siglos, los recaudadores también adquirieron una mentalidad tendente a la corrupción, al estar en posesión de un alto grado de autonomía y poder discrecional. Una consideración de otro historiador, Bartolomé Yun Castilla, ejemplariza todo esto, explicando en detalle la presencia de una corrupción generalizada al escribir que en 1626, en Sevilla *'los empleados de Contraduría real (controladores del comercio doganal) estimaban que casi el 80% de*

[1] Jaime Vicens Vives, *Conyuntura economica y reformismo burgués*, Ariel, Bercelona, 1974, págg. 137-138, in: Jurge F. Malem Seña, *Corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos*, Gedisa editorial, Bercelona, 2002, pág. 66.

los mercancía era de contrabando, y que incluso el Consulado de los mercados de Sevilla entró en conocimiento de esto' (Malem Seña, 2002: 67). Por lo tanto, durante el colonialismo la situación era muy grave: los comerciantes contrabandistas administraban las relaciones comerciales y los funcionarios, corruptos y conniventes, los controlaban; la administración pública estaba consciente del sistema generalizado de sobornos pero, sin embargo, toleraba su presencia; los emisarios que emigraron a las colonias (sobre todo a las Indias) con el fin de controlar los envíos de mercancías a España, a menudo se reclutaron a partir del proletariado y se asentaron en los territorios colonizados con el único propósito de su propio enriquecimiento personal, en lugar de supervisar las actividades comerciales y de transporte de materia prima o materiales procesados hacia el reino (Pietschman, 1982). De todas formas, una corrupción tan extendida en todo el sistema administrativo, económico, político y social, tiene sus explicaciones: (1) la unificación de las coronas de Aragón y Castilla sentó las bases del Imperio español moderno, que en aquella época se convirtió en la potencia europea más importante, precisamente gracias al comercio con las colonialas; (2) sin embargo, en ese mismo período, el Imperio estaba involucrado en varias guerras, incluyendo las guerras de Italia, las revueltas internas (*Comuneros*, revuelta de los mendigos, Moriscos) y la guerra anglo-española. Por lo tanto, los soberanos estaban muy ocupados en la gestión y organización de la política y de la economía (sin obtener resultados satisfactorios) del nuevo imperio, con las guerras internas y externas y la gestión de las colonias. Esta pérdida del control general permitió a la corrupción echar raíces y florecer de forma duradera en la sociedad.

Además, algunos siglos después, el fenómeno de la corrupción parece mantener su función en la sociedad española. Hoy como entonces, la corrupción aparece como un fenómeno penetrante, que se caracteriza por una organización precisa y una estabilidad temporal, por su capacidad de tomar forma de una red de relaciones que se expande y se plasma según los contextos y situaciones sociales en las que se va a integrar, conectando el mundo de la política, de los negocios y de la administración pública con unas estrategias de acción, organizadas y planificadas (Malem Seña, 2002; Miravitllas, 2013; Teodoro, 2015). Los primeros escándalos políticos que se produjeron en España en la primera mitad de los años 80, coincidiendo con el final del franquismo (y un poco antes de la época de Tangentópolis, que tuvo lugar entre los años 80 y principios de los años

90) son representativos de la constante permanencia de la corrupción en la sociedad, incluso después de siglos. En este sentido, el caso Filesa (1987) y el caso del túnel de Soller (1995) fueron emblemáticos por haber dado a conocer el nivel de organización y planificación del sistema de la corrupción política. Por lo tanto, antes de finales de los años 80, tanto en España como en Italia, nadie tenía una idea clara de la presencia y extensión del fenómeno de la corrupción política que, en verdad, ya estaba muy extendida y arraigada en todos los ámbitos de la vida social del País, en la economía y, sobre todo, en la política, y tampoco que a partir de los primeros años del siglo XXI, podría asumir proporciones aún mayores[2]. De heco, hoy en día, más de tres siglos después del nacimiento de la España imperial, la corrupción parece ser el mismo fenómeno descrito por Vives en 1974: el gobierno central es el primer organismo en el que la corrupción se esconde, y tanto los políticos como la familia real están implicados en casos de corrupción, corruptela, clientelismo, nepotismo, fraude, evasión fiscal y otros delitos, con la garantía de la impunidad frente a un sistema judicial impotente y absolutorio. Actualmente los españoles viven una profunda crisis financiera, acompañada por una inestabilidad política, social y económica sin precedentes en la historia del mundo occidental, sin embargo, los líderes políticos parecen preocuparse más por sus intereses personales que por los de sus ciudadanos. Hoy en día como en el pasado, la corrupción política surge dentro de una grande herida social, en la que hay el pueblo, por un lado, y los políticos por el otro: una clase política con privilegios intoccabiles, corrompida por los negocios, entregada a la ilegalidad generalizada y más que nunca irrespetuosa por los principios de igualdad y democracia (Miravitllas, 2013; Ezequiel Teodoro, 2015).

[2] Entre los numerosos casos de corrupción política que se produjeron en España en los últimos 15 años, fue emblemático el caso Nóos (Iñaki Urdangarin, Cristina de Borbón, Diego Torres, Jaume Matas), el caso Matas (Jaume Matas, María Antonia Munar), el caso Gürtel-PP (Francisco Camps, José Luis Correa, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda, Ricardo Costa, Álvaro Pérez, Vicente Rambla, Angélica Such, Rafael Blasco, Carlos Fabra, Rafael Palop, Eduardo Zaplana, Luis Bárcenas, Gerardo Díaz Ferrán, Carlos Floriano, Ángel Sanchis Perales y Otras Personas 40), el caso ERE de Andalucía-PSOE (Javier y Pablo Ruiz-Mateos, Antonio Fernández, Francisco Javier Guerrero, Francisco Trujillo, Juan Lanzas, Antonio Albarracín, Cesar Braña 30 y de otras personas), el caso Mercurio-PSC (Daniel Fernández González, Manuel Bustos), el caso de Caixa Catalunya-PSC (Narcís Serra, Adolf Todo), el caso Pujol-CDC, CiU (Oriol Pujol Ferrusola, Jordi Pujol, Ferran Falcó, Xavier Crespo y otros 60 imputados); en: Ramón Miravitllas, *La conjura de los corruptos. La España indecente*, Ensayo Ma non troppo, Barcelona, 2013; Ezequiel Teodoro, *Corrupción en España. Los trapos sucios*, Corre La Voz, Barcelona, 2015.

2. El papel de la política en el fenómeno de la corrupción.

Para definir el papel de la clase política, tanto en Italia como en España, fue necesario analizar varias fuentes históricas, extraídas de una amplia bibliografía en ambas lenguas; sin embargo, el trabajo de reconstrucción de esas fuentes permitió observar que en España se ha desarrollado una conciencia más crítica acerca de los problemas de la clase directiva: los autores españoles analizan los acontecimientos políticos de su País de forma más meticulosa, reconstruyendo con dedicación los hechos relacionados con la corrupción de la clase directiva y la colusión de la misma con el sector de los negocios. Por el contrario, las investigaciones italianas de tipo historiográfico, llaman la atención por ser muy exiguas en comparación con las españolas.

2.1. El caso italiano.

Fiorino y Galli (2013: 71) refieren que, actualmente, la obra de Golden (2000), Del Monte y Papagni (2007), Fiorino y Galli (2010) y Fiorino, Galli y Petrarca (2012) representan los únicos análisis empíricos acerca de los determinantes de la corrupción en Italia, es decir, los únicos que pueden proporcionar información específica a través del cual se podría reconstruir la historia de la relación entre la política y la corrupción en Italia; los primeros dos análisis son útiles por su capacidad de considerar un período histórico particolar: mientras que Golden se centra en el análisis de la evolución de la corrupción hasta la Primera República, Del Monte y Papagni analizan el periodo comprendido entre 1963 y 2001, y según lo referido por Fiorino y Galli (2013: 71), "*a partir de la obra de Golden, queda claro que la falta de alternancia en el gobierno, junto con el progresivo desgaste de las virtudes cívicas que, de forma transversal, interesó a la clase dirigente italiana, constituyen las causas de la propagación de la corrupción*". En concreto, estas investigaciones están enmarcadas dentro de un determinado plazo temporal: Primera República (Golden) → Tangentópolis (Del Monte, Papagni) → primera década de los años 2000 (Fiorino, Galli). Desde el punto de vista político, la primera república aparece como un conjunto de grandes coaliciones que erosionaron gradualmente la estabilidad del segundo partido de mayoría relativa, el Partido Comunista, provocando el fracaso del equilibrio establecido entre las dos principales fuerzas políticas de mayoría relativa, los democristianos y el Partido Comunista. La primera república marca el final del período de monopolio de los dos

grandes partidos que, a lo largo de las décadas, adquirieron una invulnerabilidad operativa absoluta, con la capacidad de gestionar la provisión de bienes y servicios públicos de manera a menudo ineficaz, si no corrupta. Sin embargo, la primera república termina con la investigación garrafal sobre Manos Limpias, también llamada Tangentópolis, que durante los primeros años noventa puso término al equilibrio amenazador de los poderes políticos corruptos. La siguiente investigación (Del Mote, Papagni, 2007) puso en evidencia que el proceso de Manos Limpias y la reforma electoral del Presidente del Consejo de Ministros, de los alcaldes y presidentes de las provincias y regiones, eran eventos institucionales que explicaban la disminución del índice de la corrupción que se produjo en 1995.

Los autores observaron una disminución del índice precisamente en los años inmediatamente posteriores a Manos Limpias y a la reforma electoral mediante el cálculo del índice de la corrupción, sobre la base de los datos del ISTAT acerca del número de denuncias por corrupción, y dividiéndo este valor por el número de habitantes. Para subrayar la importancia del proceso de Manos Limpias en la reversión de la tendencia del índice de la corrupción entre 1995 y 2001, más recientemente Fiorino y Galli (2013: 73) dan a conocer los resultados de otra investigación, realizada en 1993 por Del Monte y Papagni, sobre 786 jóvenes empresarios. Según este análisis, para el 42% de los empresarios la corrupción se ha reducido ampliamente, mientras que el 40% de ellos afirma que se redujo ligeramente; en cambio, el 6% opina que ha desaparecido y para el 13% sigue invariable. Según Fiorino y Galli (2013: 74) el nivel de gasto público representa una confirmación de la validez de los análisis realizados en el pasado con respecto a la evolución del nivel de corrupción, confirmando las investigaciones realizadas por Del Monte y Papagni. De hecho, a finales de los años ochenta, el gasto público llega a niveles muy elevados, pasando del 41,5% del PIB en 1980 al 49% en 1990, para aumentar aún más hasta 1993; los autores definen el aumento del gasto público como el resultado de una política de redistribución de los recursos públicos que se propone satisfacer los intereses de los grupos que apoyan a los partidos políticos, ampliando la red de la corrupción.

Davigo y Mannozzi (2007) ofrecen una explicación alternativa sobre la inversión de tendencia del índice de corrupción hasta los primeros años del milenio: según los autores, el surgir de la cifra negra de la corrupción, no tanto en consecuencia de la

modernización de la sociedad civil y del proceso de reforma de la administración pública, sino en consecuencia de los resultados de las aperturas de indagaciones en los años noventa, provocó un aumento de los casos de corrupción denunciados, que se produjo coincidiendo con el final la Primera República. Para confirmar el hecho de que esa inversión de tendencia sólo era temporal y que no fue originada por los cambios introducidos a través de las reformas electorales, sino por las indagaciones sobre Manos Limpias, los autores traen los datos de una encuesta realizada por Eurispes (2004) según la que el 24,7% de los empresarios opina que la corrupción se incrementó aún más después de 1992, mientras que el 46,5% afirma que se mantuvo absolutamente invariada, y según el 70,4% Tangentópolis nunca se ha acabado. En los años recientes, otra encuesta de Eurispes (2010) da confirmación de todo esto, ya que el 92,5% de los ciudadanos cree que la corrupción es una práctica arraigada en el sistema social italiano, mientras que el 43,4% opina que es un fenómeno muy generalizado (Fiorino, Galli, 2013: 75). En línea con lo anterior, una investigación empírica (Alberto Vannucci, 2012: 21) revela que las indagaciones sobre Manos Limpias, gracias al que se descubrió el sistema de financiación de los partidos políticos, que el líder socialista Bettino Craxi denunció públicamente a través de un discurso a la Cámara de Diputados, el 3 de julio de 1992, modificaron la orientación política de todo el País durante el bienio 1992-1994, con un colapso de los democristianos (actualmente Partido Popular), de 29,6% a 11,1%, del Partido Socialista italiano, de 13,6 % a 2,2 % y de los partidos laicos, de 9,9 % a 0,5 %.

Por lo tanto, conforme a los análisis y datos presentados hasta el momento, se puede decir que la política italiana siempre avanzó en paralelo con la corrupción y se unió a este fenómeno: los datos muestran una historia política muy subordinada a esta aflicción cultural, una presencia constante y generalizada que ni siquiera las más recientes disposiciones europeas han logrado contener. Siguiendo la cronología de los acontecimientos, llegamos ahora a tiempos más recientes, es decir a la década inmediatamente posterior al año 2000, cuando Italia, que nunca se recuperó de la calamidad de la corrupción, ingresó en la Unión Europea. Esta última década empieza con las estadísticas del Banco Mundial y del Tribunal de Cuentas, según las que cada año, en Italia, la corrupción consume 60 millardos, pero aún así, no es uno de los países más corruptos de Europa: en Rusia lo sobornos representan el 50% del PIB. Aunque en

Italia las cifras son más bajas, el fenómeno de la corrupción se ha extendido de forma generalizada: el soborno sirve no sólo como complemento para los salarios bajos de gran parte de la administración pública, sino también como fuente alternativa de ingresos para los trabajadores de cuello blanco, ya que ambos se vieron obligados a hacer frente a la crisis financiera que estalló en 2008. En el informe anual de 2011, el Tribunal de Cuentas certifica que para el anterior período 2009-2010, la corrupción había aumentado en un 229%, y según una investigación de Nunzia Penelope:

> nei 12 mesi trascorsi tra la tangente Pennisi (48 anni, consigliere comunale milanese del PdL) e quella Vitrano (49 anni, deputato regionale del PD in Sicilia) in Italia è successo di tutto; intrecci tra politica e imprese hanno coinvolto il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, le regioni Puglia e Campania, i comuni di Roma, Milano e Napoli, c'è stata l'inchiesta sulla Cricca, sulla Protezione Civile, sul G8, sulla ricostruzione dell'Aquila, sulla Parentopoli dell'ATAC e dell'AMA di Roma, su Affittopoli a Milano (Penelope, 2011: 145)[3].

En la actualidad, la gran cantidad de indagaciones (puramente historiográficas[4]) acerca de la corrupción, no debe llevarnos a pensar que el riesgo de ser descubiertos sea más alto: de hecho, hoy en día, corromper a alguien es menos costoso que en los años noventa, y según ha explicado el juez Piermarcello Davigo, en comparación con la época de Manos Limpias, la probabilidad de ser descubiertos se ha disminuido mucho. En efecto, la crisis económica provocó la aparición de una dinámica social específica: de hecho, una menor percepción del riesgo hace que los funcionarios públicos tengan más disponibilidad para hacerse cómplices de prácticas corruptas con el fin de aumentar sus ingresos salariales que, de lo contrario, serían insuficientes para hacer frente a los costos de vida actual y, por lo tanto, el volumen total de negocios es mucho más amplio. Otro elemento importante para el desarrollo y la difusión del fenómeno dentro del

[3] («*Durante los 12 meses transcurridos entre la tangente Pennisi (48 años, consejero del Ayuntamiento de Milán del Pueblo de la Libertad, PDL) y la tangente Vitrano (49 años, deputado regional del Partido Democrático, PD, en Sicilia) en Italia pasaron muchas cosas; el Consejo Superior de Obras Públicas, las regiones Apulia y Campania y las ciudades de Roma, Milán y Nápoles, fueron involucrados en unas conexiones entre política y empresas; hubo una investigación sobre la Cricca, la Defensa Civil, el G8, la reconstrucción de la ciudad de L'Aquila, el Parentopoli de ATAC y AMA, en Roma, y Affittopoli en Milán (Penelope, 2011: 145)*»).

[4] La última década se caracteriza por una falta de investigación científica sobre el tema, presentando, por el contrario, unas consultas y reportajes de tipo historiográfico y no estadístico-econométrico.

sistema político italiano es el hecho de que, en los años noventa, la corrupción se apegaba a reglas estrictas y estaba organizada según un modelo político y económico preciso; por el contrario, hoy en día parece haberse desarrollado un modelo que es el exacto contrario a lo jerárquico y cooperativo que fomentó el desarrollo de prácticas corruptas individualizadas: ya no se trata de alimentar a los partidos políticos, sino de enriquecerse a nivel personal a expensas del público, a través de una fragmentación de las prácticas de corrupción que hacen que el fenómeno sea prácticamente impenetrable.

La clase política actual, contrariamente a la de la Primera República, parece hacer uso de la corrupción para ganar poder personal dentro del partido político al que pertenezcan, con el fin de ejercer derechos de propiedad informales sobre cargos y posiciones de poder público, que garantizan unos ingresos en términos de sobornos. En la época de Manos Limpias, la organización de los partidos y los recursos que éstos lograban movilizar eran unos instrumentos útiles para ofrecer servicios de protección a varios clientes en el mercado de la corrupción: hoy en día, la corrupción es una herramienta utilizada para realizar una escalada jerárquica dentro del partido, y se practica de manera individualista, mientras que, durante la época de Tangentópolis, favorecía más bien un movimiento del partido en conjunto, lo que permite asegurarse posiciones de privilegio a todos los individuos. Un modelo híbrido, que está apareciendo en los últimos años, surge desde la unión de las dos dinámicas anteriores: el poder político del individuo depende de la disponibilidad de fondos ocultos que él mismo invierte en la competencia política → el mismo poder político debe ser garantizado por posiciones privilegiadas, y su crecimiento depende del acceso a fuentes adicionales de financiación ilegal. Por lo tanto, la disponibilidad de sobornos aumenta la posibilidad de ganar la competencia, que se verifica tanto entre los candidatos individuales (típica de la última década), como dentro de un partido político (típica de Tangentópolis). El político que se dedica a realizar una escalada jerárquica, trata de ganar posiciones de influencia mediante la compra de paquetes de tarjetas, la gestión económica de los bienes inmuebles de propiedad del partido, y la financiación varias actividades, con el fin de controlar los mismos paquetes de tarjetas y de votos para intercambiarlos con los líderes, con el objetivo de aspirar a posiciones más importantes o para confirmar las que ya están en su poder.

2.2 El caso español.

Las estadísticas muestran que, en España, la situación de la corrupción es mucho mejor que la de Italia, pero, en el caso particular de la corrupción política, existe una enorme cantidad de información histórica a confirmación de que, en la península Ibérica la política ha jugado y sigue jugando un papel predominante en el fenómeno de la corrupción. De hecho, está estrechamente relacionada con la corrupción y, al parecer, resulta penetrante y generalizada sin alguna distinción geopolítica (a diferencia de Italia). Para empezar, una consideración importante es la del sistema de financiamiento (público y privado) a los partidos políticos que actualmente está en vigor en España: si bien es cierto que el país tiene una de las mejores leyes en materia (las mismas que en Alemania), también es cierto que la creciente demanda de dinero necesaria para apoyar las campañas electorales, hizo que esta legislación resultara casi completamente ineficaz desde el punto de vista de la lucha a la corrupción. A diferencia de Italia, donde la financiación pública representa aproximadamente la mitad del balance de un partido político, en España casi el 80% de las finanzas generales de un partido político viene de la financiación pública. Además en Italia las fuentes de financiación no son tan variadas, mientras que en España y Alemania existe un válido sistema de repartición de las financiaciones. Sin embargo, *'es por todo reconocido la insuficiencia de las cantidades obtenidas para la vida partidista. En facto los gastos tanto electorales como corrientes de los partidos han crecido en una proporción geométrica en los últimos años*' (Malem Seña, 2002: 109); las campañas electorales españolas son cada vez más costosas y entonces, en los últimos diez años, los partidos políticos utilizaron diferentes estrategias para recaudar fondos por trámites ilícitos e ilegales, a menudo incurriendo en la corrupción. En este sentido, algunos grandes casos de corrupción política anteriormente mencionados, que afectaron al país a mediados de los años 80, bajo el gobierno del presidente Felipe González Márquez (1982-1996), son emblemáticos de todo esto. Estos escándalos arrojaron luz sobre la creciente necesidad de los partidos políticos y de sus representantes de obtener cada vez más recursos para sustentar las campañas electorales. De heco, durante los 14 años del gobierno de Márquez, se verificaron 39 grandes casos de corrupción política, un número mucho más grande con respecto a los 8 casos del gobierno de José María Aznar López (1996-2004), e incluso a diferencia de los 30 casos que se verificaron durante el gobierno del presidente José

Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y de los 11 escándalos que estallaron durante el actual gobierno de Mariano Rajoy Brey (a partir de 2011)[5]. El elevado número de casos de corrupción del gobierno de Márquez es significativo para su contexto histórico ya que, en 1981, sólo seis años después del franquismo (1939-1975), la joven democracia española se encontraba en un profundo proceso de reestructuración política, social y económica, debido precisamente a la transición de la dictadura a la democracia. Por lo tanto, el sistema político era muy reciente y los partidos políticos no disponían de todos esos instrumentos de acción estratégica y económica típicos de las democracias más avanzadas. Por consiguiente, entre los numerosos casos de corrupción política que ocurrieron durante este período, los dos mencionados anteriormente sirven de ejemplo para demostrar la sed de riqueza (adquirida ilegalmente) por los políticos: Gabriel Cañellas[6] (1995), Presidente del Gobierno de las Islas Baleares y del Partido Popular de las Islas Baleares, recibió 50 millones de pesetas de un constructor a cambio del contrato de concesión para la construcción de un túnel. Antes de él, el primer importante caso de corrupción política, que demostró la presencia en el territorio de auténticas organizaciones políticas y empresariales entregadas a la corrupción, comprometió a José María Sala, senador del Partido de los Socialistas de Cataluña, Carlos Navarro, diputado socialista en Barcelona, y Guillermo Galeote, director financiero del Partido Socialista Obrero Español. Ellos recibieron ingentes finaciamientos ilícitos (destinados al PSOE y a ellos mismos) por parte de algunas empresas (Filesa, Malesa, Time-Export), necesarios para cubrir los costes cada vez mayores para el desenvolvimiento de la actividad política y las campañas electorales de 1989[7]. Ambos casos son fundamentales para entender la dinámica del desarrollo de la corrupción política española en los

[5] En la sección de Wikipedia titulada 'Corrupción en España' hay una lista de los casos más significativos de corrupción: https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a. Sin embargo, la lista de los casos fue actualizada a consecuencia da las investigaciones personales realizadas durante esta investigación. Los datos proporcionados por Wikipedia son útiles sólo a fines comparativoss, es decir para analizar la entidad del fenómeno de la corrupción por cada período histórico, con el fin de obtener un cuadro histórico-político general.

[6] Para el caso del túnel de Sóller, véase: Andreu Manresa, *El fiscal centra los indicios criminales del 'caso Sóller' en el PP y la fundación privada de Cañellas*, El País, Palma de Mallorca, 1 Junio 1996; Jorge F. Malem Seña; Jurge F. Malem Seña, *Corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos*, Gedisa editorial, Bercelona, 2002, pag. 118; diariodemallorca.es, noticias Mallorca, 4 de abril de 2009.

[7] Para el caso Filesa véase: Jurge F. Malem Seña, *Corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos*, Gedisa editorial, Bercelona, 2002, pag. 119; Julio M. Lázaro, *Comienza el juicio del 'caso AVE' con 13 acusados*, El Pais, Madrid, 17 de febrero de 2005. http://www.expansion.com/especiales/20aniversario/20diasespana/filesa.html.

últimos veinte años, ya que constituyen los dos primeros ejemplos del inicio de una nueva época: la de la "corrupción política organizada". Hasta los años 80 prevaleció una forma de corrupción política predominantemente individualista, destinada a recaudar fondos para las actividades políticas, pero a partir de ese período y hasta la fecha de hoy, la corrupción política aparece más bien como un fenómeno en progresiva organización, estructurada según unos precisos criterios de partido y siempre con el objetivo de llevar a cabo unos negocios con la comunidad empresarial. En la actualidad, el partido político español funciona como un recaudador entre sus miembros y el mundo de las finanzas y de los negocios. Por lo tanto, el partido político aparece como una estructura extraoficial de relaciones ocultas, a través de las cuales se pueden trabar relaciones de clientelismo políticos e incluso desarrollar unas prácticas corruptas: mientras que, en el pasado, cada exponente del partido administraba los negocios en 'forma individual' sin tener que pasar por el partido político, hoy en día se considera más conveniente para los políticos organizarse y radministrar los negocios en 'forma asociada', usando no tanto su propia posición política individual[8], sino la de su partido de afiliación. Algunos estudios recientes (Miravitllas, 2013; Teodoro, 2015) confirman esta tendencia: considerando los últimos 15 mayores casos de corrupción política, analizados por Ezequiel Teodoro en su obra *Los trapos sucios* en el bienio 2014-2015, es interesante observar que, con respecto a estos 15 casos de corrupción política, en sólo 5 de ellos están involucrados uno o dos políticos, mientras que en los otros 10 casos, están involucrados tres o más individuos. En este sentido, también son evidentes algunos casos que han afectado a un gran número de sujetos por lo que, de hecho, se puede hablar de una verdadera "organización criminal de ralea política" orientada a la corrupción, tal y como escribe Ezequiel Teodoro sobre el caso Gürtel, en el que fue implicado el Partido Popular, *"mucho expopular, ¿no? El partido debió vaciarse de cargos con tanta detenciones, al parecer más de 70 excargos están imputados en las*

[8] Raros ejemplos demuestran la presencia de dicha práctica. Entre los más recientes y significativos: (1) el caso Tarjetas Black, en el que fue acusado Rodrigo Rato, en calidad de político (ex ministro junto con Aznar en la Presidencia); (2) el caso Ojeda-Fernández (ex consejeros de la Junta de Andalucía); (3) la 'Operación Rebassa', en el que fue acusada Sonia Castedo (alcalde de Alicante) y Luis Díaz Alperi (ex alcalde de Alicante); (4) la Operación Brugal, en el que fueron acusados José Joaquín Ripoli (ex presidente de la Diputación de Alicante) y Mónica Lorente (ex alcalde de Orihuela); (5) el caso Palma Arena, en el que fue acusado Jaume Matas (ex presidente del Gobierno balear y ex ministro en el Gobierno de Aznar); en: Theodore, *Los Trapos Sucios*, corre el vos, Barcelona, 2015.

distintas causas [...]. Ruz refleja en su auto que existen indicios suficientes para llevar a juicio a 43 personas" (Teorodo, 2015: 36, 38).

Analizando los datos procedentes de distintas fuentes, es posible observar claramente un incremento del fenómeno a lo largo de las últimas tres décadas. Una organización esquemática podría ser útil para evidenciar el desarrollo del fenómeno y reconstruir sus líneas de acción.

TABLA 1. Desarrollo del fenómeno de la organización criminal de ralea política orientada a la corrupción (1939-2014). Estimación de los sujetos involucrados en todos los casos encontrados en España.

Organizaciones criminales de huella política en España (1939-2014)							
Periodo histórico	Total de casos	Año	Caso	Partido involucrado	Principales acusados	Principales encartados	Total de implicados
Franquismo (1939-1975)	5	1935	Strauss, Perel y Lowann	Radical CEDA	9	-	9
		1958	Agenda Laurent Rivara	-	1	872	**873**
		60 (?)	Nicolás Franco	-	1	-	1
		1969	Juan Vilá Reyes (Matesa)	-	1	4	5
		70-80	Peydró Salmerón (Sofico)	-	2	-	2
Adolfo Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1976-1982)	1	1980	Edmundo Alfaro (Fidecaya)	-	1	-	1
	12	1980	Friedrich Karl Flick	PSOE	1	6	7
		1995	Navarro-Galeote (Filesa)	PSOE	4	9	**13**
		1990	Osakidetza	PSOE	1	3	4
		1989	Juan Guerra	PSOE	1	-	1
		1990	Artur Suqué (Casinos)	CiU	1	¿?	1
		1992	Funespaña	PSOE IU, UPyD	1	1	2
		1994	Jordi Planasdemunt (BFP)	CiU	1	10	**11**
Felipe González Márquez (1982-1996)		1897	GAL	PSOE	11	-	**11**
		1990	Zaplana, Perales y Naseiro	PP	3	-	3
		1994	Juan Hormaechea	UPCA	1	-	1
		1995	Pérez Villar (Minería)	PP	1	¿?	1
		1995	Cañellas (Tunnel de Sóller)	PP	1	1	2
José María Aznar (1996-2004)	5	1997	Zamora	PP	33	-	**33**
		1997	Fidel Pallerols	UDC	4	-	4
		1999	Loyola de Palacio (Lino)	PP	-	18	**18**
		1999	Batista-Fernández (Sanlúcar)	PSOE	6	1	7
		02-03	Blanco (Alozaina)	IU	1	-	1
José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)	21	2005	Malaya	GIL	6	24	**30**
		2005	Zamora-Muñoz	PSOE	5	-	5
		00-06	Tramas urbanístico-políticas	PSOE	4	19	**23**
		2006	Moreno de la Cova (Porcuna)	PSOE	4	3	7
		2007	Curto-Lanzarote	PP	2	-	2

		2008	Bolín (Benalmádena)	PP	1	-	1
		2008	Manuel Soria (Salmón)	PP	-	1	1
		2009	Luis Navas (Sayalonga)	PSOE	1	-	1
		2009	Chaves (Matsa)	PSOE	-	3	3
		2009	Millet	CDC	4	-	4
		2010	Imputados políticos en Andalucía	PSOE	-	87	**87**
		2010	Gürtel	PP	70	-	**70**
		2010	Jaume Matas	PP	1	1	2
		2010	Urdangarin-Torres (Nóos)	-	2	1	3
		09-11	Pretoria	PSC, CiU	5	15	**20**
		2011	Villegas-Galán Encina	PSOE, PP	4	-	4
		2011	EREs falsos	PSOE, PP	2	68	**70**
		2011	Iglesia Riopedre	PSOE	1	-	1
		2011	López-Pujol (Campeón)	PSOE	5	1	6
		2012	Tous-Masalles (ITV)	CDC	5	1	6
		2012	Brugal	PP	40	-	**40**
Mariano Rajoy Brey (2011-2014)	7	2012	Aguas limpias (Emarsa)	PP	5	-	5
		2012	Pitiusa	-	88	-	**88**
		2012	Mercurio	PP	12	26	**38**
		2012	Rodríguez-Gacio (Pokémon)	PSOE, PPdeG	30	50	**80**
		2012	Blasco (Cooperación)	PP	27	-	**27**
		2013	Bárcenas	PP	38	-	**38**
		2014	Púnica	PSOE, PP, IU	35	16	**51**

Fuentes: wikipedia.es (corrupción en España; Anexo:Casos judiciales relacionados con corrupción política en España); Alejandro Nieto García (1997); Ramon Miravitllas (2013); Ezequiel Teodoro (2015).
Elaboración propia.
Los datos sobre el número de personas acusadas y encartadas son el resultado de estimaciones comparativas. No es posible determinar con precisión el número de encartados.

El análisis muestra claramente un aumento exponencial del fenómeno, tanto en términos de casos individuales como, y sobre todo, de número de personas implicadas en cada caso considerado. Por eso, hoy en día se habla de organización criminal de ralea política orientada a la corrupción, tanto es que un número cada vez más grande de medios de información de masas denuncia con claridad la trágica expansión del fenómeno; en Abril de 2013, El Mundo escribe: "*En España se tramitan actualmente 2.173 procedimientos judiciales de especial complejidad, de los que 1.661 son casos de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros*[9]*",* indicando que las comunidades autónomas con más casos de investigaciones judiciales

[9] El Mundo, *Andalucía es la autonomía con más casos de corrupción*, Viernes 26/04/2013.

relacionados con corrupción política son: Andalucía (541 casos), comunidad Valenciana (200 casos) y Madrid (153 casos). Tres años más tarde, en 2016, otro periódico denunció la alarmante gravedad del fenómeno de esta forma:"*Cifras de la corrupción en España: 1.700 causas, más de 500 imputados y sólo 20 en prisión*[10]". Por lo tanto, la información publicada por la prensa confirma el análisis llevado a cabo a través de los datos cruzados que se encuentran en esta investigación, que ya eran evidentes por sí mismos; en particular, hay que tener en cuenta la certeza con la que se puede afirmar que, en los últimos 15 años, hubo un número creciente de organizaciones políticas orientadas a la corrupción: durante los dos primeros gobiernos estables de la nueva democracia española (los de González Márquez y Aznar, 1982-2004) se verificaron, respectivamente, 3 y 2 casos de corrupción política organizada, mientras que durante los dos sucesivos gobiernos estables (los de Zapatero y Rajoy Brey, 2004-2014) los casos ascendieron a 7 y 6 respectivamente. Por lo tanto, es posible afirmar que, en los últimos 10 años, la presencia del fenómeno de la corrupción política organizada se fue consolidando dentro del tejido social español.

3. El papel de la economía en el fenómeno de la corrupción.

Además de las investigaciones sociológicas, llevadas a cabo sobre una base estadística y mediante el uso de datos de índices específicos, es interesante hacer referencia a algunos datos exclusivamente económicos, gracias a los que se puede estimar con más facilidad la entidad del fenómeno de la corrupción en ambos países. Recientemente se realizó una estimación de la cuantía de los capitales procedentes de la corrupción italiana (Fiorino, Galli, 2013) a partir de los porcentajes del Banco Mundial, según los cuales cada año se pagan alrededor de 1.000 millardos de dólares en sobornos en todo el mundo, lo que representa el 3% del PIB mundial. Si aplicamos este porcentaje a Italia, para el año 2008 la carga sobre los presupuestos generales del estado ascendería aproximadamente a 54,39 millardos de euro, mientras que para España sería de 41,69 millardos de euros. Para nuestro interés y lograr el objetivo de esta investigación, el cálculo fue reformulado de acuerdo con los parámetros adoptados por los autores de la investigación, aplicando el mismo porcentaje al total de los presupuestos generales del estado de Italia y España para el año 2014. En forma

[10] El Huffington post, *Cifras de la corrupción en España: 1.700 causas, más de 500 imputados y sólo 20 en prisión*, Europa Press, 20/04/2014.

aproximada, lo que resulta es útil para tener una idea del nivel de agresividad de la corrupción en ambos países: para el 2014, la carga sobre los presupuestos generales del estado italiano ascendió a un total de 56 millardos y 336 millones de euros y el sobre las cuentas públicas españolas a un total de 34 millardos y 721 millones de euros[11]. Ahora vamos a analizar en concreto los tejidos sociales objeto de esta investigación.

3.1 El caso italiano.

Según una investigación, la economía italiana:

> 'è appesantita da un tasso di illegalità che non ha pari nel mondo occidentale. Ogni anno in Italia abbiamo 120 miliardi di evasione fiscale, 60 miliardi di corruzione, e 350 miliardi di economia sommersa, pari ormai a quasi il 20 per cento della ricchezza nazionale, oltre ai 500 miliardi nascosti da proprietari italiani nei paradisi fiscali e su cui non si pagano tasse. 60 miliardi di corruzione e 120 di evasione fanno 180 miliardi l'anno. In dieci anni sarebbero 1800 miliardi: esattamente quanto l'intero stock del debito pubblico […]. Tale debito ci costa 90 miliardi l'anno di interessi, mentre lo stock, suddiviso per tutti i cittadini, equivale ad un debito di 31.000 euro a testa. Un'eredità che l'Italia si porta dietro da almeno 30 anni, figlia della spesa pubblica e della corruzione degli anni 80' (Penelope, 2011: 12-14)[12].

Estos son los datos actualizados, según las últimas estadísticas disponibles, acerca de la grave situación que atraviesa la economía italiana: un mercado gravemente lastrado por la presencia masiva de la ilegalidad, de una corrupción generalizada y arraigada y

[11] Cálculo efectuado sobre la base del producto interno bruto (PIB), es decir el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación a lo largo de un año. Las estimaciones del PIB, en miliardos de dólares internacionales, derivan del cálculo efectuado sobre la base de la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA). Las cifras fueron convertidas en euros utilizando el convertidor de *Il Sole 24 ore*, y a éstas se aplicó el mismo método de cálculo de los autores: el 3% del PIB para calcular la cantidad de corrupción. Los datos relativos al PIB están disponibles en: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, April 2014.

[12] («*Está cargada de un nivel de ilegalidad que no tiene iguales en el mundo occidental. Cada año en Italia tenemos 120 millardos en evasión de impuestos, 60 millardos en corrupción y 350 millardos de economía sumergida, lo que constituye casi el 20 por ciento de la riqueza nacional, además de los 500 millardos escondidos en paraísos fiscales por los propietarios italianos y sobre los que no se pagan los impuestos. 60 millardos en corrupción más 120 en evasión son 180 millardos al año. En diez años serían 1800 millardos: exactamente la misma cantidad de todo el stock de deuda pública [...].Esta deuda nos cuesta 90 millardo al año en intereses, mientras que el stock, dividido por todos los ciudadanos, equivale a una deuda de 31.000 euros por persona al año. Para Italia es una herencia que se prolonga desde hace por lo menos 30 años, como fruto del gasto público y de la corrupción de los 80 (Penelope, 2011: 12-14)*»).

de una deuda pública originada por la presencia de una corrupción 'de antigua generación'. En efecto, en Italia la corrupción comenzó a despegar en los años setenta, junto con el inicio del aumento de la deuda pública. De hecho, los dos fenómenos parecen estar conectados: más corrupción significa más gasto público y un ejemplo de esto son los parlamentarios que realizan enmiendas de varios tipos a las leyes financieras, con el objetivo de "hacer felices" sus contactos en el mundo de los negocios o de los *lobby*.

Durante los años sesenta, Italia se abre a un período de auge económico, con un crecimiento del PIB del 5% anual y una deuda pública casi inexistente (32% de la riqueza nacional), mientras que, durante la década de los setenta, la relación deuda/PIB llegó a niveles de preocupación (60%). Para terminar, los ochenta marcaron la llegada a la escena de la corrupción como protagonista de la historia de la política y de la economía italiana: estamos en los años del craxismo y del Partido Socialista Italiano, que coincidieron con un aumento de la deuda pública de forma exponencial. Entre 1983 y 1987, la deuda pública alcanzó el porcentaje de más del 90% del PIB, llegando a la cifra récord de 118% en 1992: ese fue el año en el que la corrupción alcanzó su punto máximo, tan alto y gravoso que ya no se podía soportar este coste adicional para el sistema económico. En efecto, ese mismo año (y no por casualidad) estalló la investigación sobre Tangentópolis, que descubrió el mundo de la política de vida airada, ya profundamente arraigado en todos los niveles del sistema de gobierno. Sin embargo, si por un lado las investigaciones sobre Manos limpias lograron reducir el fenómeno de la corrupción política, por otra parte, no pudieron hacer nada para la deuda pública, que Italia se irá arrastrando a lo largo de las generaciones siguientes. En 1994, bajo el gobierno de Silvio Berlusconi, la deuda llegó al 124% del PIB, pero el gobierno posterior al de Berlusconi, dirigido por Romano Prodi, logró reducir la deuda al 113% en cuatro años, para que Italia pudiera cumplir con los estrictos parámetros de Maastricht e ingresar en la Unión Europea:

> ma è solo una breve pausa. Finito l'effetto Euro il debito tornerà a correre, raggiungendo nel 2010 la quota del 118% sul Pil, la stessa percentuale dell'epoca di Tangentopoli. Nel Febbraio 2011 la Banca d'Italia certifica che il debito italiano è ormai al record assoluto di tutti i tempi: 1879 miliardi di Euro, 31.000 Euro per ogni cittadino. È così che l'Italia del 2011 si ritrova povera e in ginocchio: ha smesso di crescere da almeno 15 anni, il sistema industriale declina, gli investimenti interni sono fermi, la ricerca e l'innovazione non

> esistono, i cervelli emigrano, la sanità e la cultura vanno in malora, le infrastrutture sono da Terzo Mondo." (Penelope, 2011: 150)[13].

Las cifras relativas a la evolución de la deuda pública italiana no sólo siguen el aumento de la corrupción, sino también (y sobre todo) los atormentados acontecimientos políticos: en los últimos treinta años, Italia fue víctima de un saqueo judicial efectuado por parte de una clase política cada vez más egoísta y agresiva que, en su interior, aparecía impregnada de peleas continuas para obtener el poder. Los diputados, senatore y los representantes de las instituciones que utilizaron su posición para robar los recursos al país de manera fraudulenta, aduciendo como excusa que *la politica ha dei costi, gli stessi partiti si sono comportati per decenni da truffatori, protagonisti di un latrocinio istituzionalizzato*[14] (Guarino, 2010: 12).

Es necesario hacer algunas aclaraciones acerca de la relación entre la corrupción y la deuda pública en relación al PIB, ya que éste no puede facilitar indicaciones fiables si no se considera conjuntamente con otros indicadores económicos. En efecto, un análisis completo de la relación corrupción-economía debe utilizar todos los indicadores proporcionados por la propia economía. De hecho, aunque los estudios estadísticos y econométricos evidencian que Italia produce una cantidad de renta que se puede considerar como la séptima economía en el ranking de los países más ricos del mundo, la situación cambia totalmente al observar las dinámicas del producto nacional a disposición de los ciudadanos (Arnone, Iliopulos, 2005). Considerando las cifras del Producto Nacional Bruto per cápita y la tasa de crecimiento promedio de los últimos diez años, Italia baja, respectivamente, a la posición vigésimo tercera y vigésimo cuarta, con una tasa de aproximadamente 1,6%. Un primer análisis empírico sobre la relación entre la corrupción y la economía italiana, realizado sin tener en cuenta los parámetros del PIB (Arnone, Iliopulos, 2005), puso en correlación el IPC con otros dos indicadores,

[13] («*pero sólo es una breve pausa. Una vez terminado el efecto euro, la deuda volverá a subir, alcanzando la cuota de 118% del PIB en 2010, el mismo porcentaje que se registró en la época de Tangentópolis. En febrero de 2011, el Banco de Italia certificó que la deuda italiana se había elevado a un récord absoluto: 1.879 millardos de euros, 31.000 euros por cada ciudadano. Es por eso que en 2011 Italia se volvió pobre: había dejado de crecer desde hace por lo menos 15 años, el sistema industrial está en decadencia, la inversión interna se ha parado, la investigación y la innovación no existen, los cerebros emigran, la salud y la cultura van cuesta abajo, el nivel de desarrollo de las infraestructuras es lo de un país de Tercer Mundo." (Penelope, 2011: 150)*»)

[14] («*la política cuesta dinero, durante décadas los mismos partidos se demostraron unos estafadores, siendo protagonistas de latrocinios institucionalizados*»).

para detectar el estado económico del país: el riesgo de inversión, medido a través del índice de riesgo, y el *spread*, es decir el diferencial entre las tasas de interés de depósitos y préstamos. Los resultados denuncian una relación negativa entre el IPC y los índices considerados, lo que certifica que la corrupción contamina de manera gravosa las estructuras de la economía.

Otros estudios empíricos sobre la competitividad internacional del mercado italiano consideran tres índices de IMD, Anuario de Competitividad Mundial de 2004, y el índice IPC de Transparency International. Poniendo en correlación el Índice de Percepción de la Corrupción, el indicador del nivel de apoyo del gobierno a las nuevas empresas, el indicador del número de días necesarios para iniciar una actividad empresarial y el indicador de los efectos del costo de capital en la creación de nuevas empresas, se descubre una relación negativa entre el primer factor y los tres indicadores. La conclusión más obvia es que el estado no garantiza un apoyo adecuado para la creación de nuevas empresas que sean capaces de competir a nivel internacional. En cambio, algunos estudios posteriores consideran otros dos índices de desarrollo económico: la eficiencia de la reglamentación en Italia (el índice de reglamentación de competencia empresarial) y el índice de todas las oportunidades para la actividad empresarial (*business environment*, es decir el índice de competitividad). En un primer momento, ambos índices se pusieron en relación entre sí, pero el resultado fue una relación negativa; en cambio, en un segundo momento, cada uno de ellos se puso en relación con el IPC. Las tres relaciones (regulación de la competencia con respecto a la competitividad; regulación de la competencia en comparación con el IPC y competitividad en comparación con el IPC) resultan en una relación negativa. De acuerdo a lo antes descrito, se concluye que, en Italia, la corrupción representa una fuerte barrera para la competencia y la competitividad de las empresas.

3.2 El caso español.

España es uno de los países europeos que más ha sufrido la crisis económica mundial, comenzada en 2008, y que lucha cada día contra lo que parece un crac financiero imparable: con aproximadamente 5 millones de parados, una deuda pública oficial de 1.094 millardos de euros y una deuda pública real de 1.374 millardos de euros (en España la deuda pública real aumenta de forma irreversible de unos 1.449 euros por

segundo, mientras que la deuda pública real aumenta de 668 euros), una deuda pública nacional oficial por habitante de 23.700 euros y real de 30.374 euros[15]. Así escribe La Vanguardia[16]:

> Un estudio de 2013 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) sostenía que la corrupción -desviación de fondos públicos, sobornos, etc- costaba unos 40 millones de euros anuales a los ciudadanos, a precios constantes de 2008. La actualización de esta cifra seguramente sería superior, dada la subida de los precios experimentada desde entonces.
> Por otra parte, según datos del mismo año del informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el fraude y la evasión fiscal suponen una pérdida total de 90 millones de euros anuales para el Estado. En total, 130.000 euros

En este nuevo contexto de crisis financiera se crearon las condiciones propicias para la proliferación de la corrupción[17], y es muy difícil lograr distinguir entre los rendimientos financieros honestos y los criminales, resutado de la corrupción, y es precisamente por esta razón que la conexión entre corrupción y economía se estrechó gradualmente desde el inicio del crac financiero global, que incluso afectó a España. Por lo tanto, en la última década, la economía ha sido un factor fundamental para el desarrollo de la corrupción: un número cada vez más grande de empresas recurrieron a la creación de fondos negros para evitar endeudarse y obtener conexiones con el mundo de la políticas, y cada vez más comerciantes evadieron impuestos para hacer frente al aumento constante en el sistema tributario y para evitar ser aplastados por una competencia a gran escala. Por consiguiente, los recursos públicos estatales destinados a la alimentación de diversos sectores de la vida pública son cada vez menos numerosos. Al igual que en Italia, los sectores de la vida pública fueron los primeros en padecer el peso económico de la corrupción.

Además de la reacción en cadena provocada por la corrupción económica, que se verificó tanto en España como en otros países de la Unión Europea (Italia, España y

[15] Véase: Deuda Pública de España en tiempo real, deuda-publica-espana.com
[16] *La Vanguardia, Sin corrupción ni fraude fiscal, España no tendría déficit, Marta Pascual, 24/02/2016.*
[17] Véase: Juan Torres López, *España: Corrupción y criminalidad económica,* ganas de escribir, Página Web de Juan Torres López, n. 145 de noviembre de 2006.

Grecia son los países europeos que más sufrieron las consecuencias sociales de la corrupción económica), es necesario hablar de un fenómeno exclusivamente español; una consecuencia específica de la corrupción económica que, en España, se extendió de forma carcinógena y amplia: la urbanización, como resultado de la gestión corrupta de recursos financieros públicos y privados. En los últimos años, las reservas económicas ilegales que derivaron de la corrupción (en primer lugar, la acumulación de fondos negros en paraísos fiscales) se tradujo en un volumen mayor de inversiones inmobiliarias, realizadas por entidades públicas y privadas: en los últimos 15 años, en España las instituciones financieras adquirieron el 50% de los terrenos edificables en todo el territorio nacional y el volumen de negocios para el sector inmobiliario no tiene igual en cualquiera de los países de la UE. Para dar prueba de esto, un extracto de un artículo de El Mundo (que se refiere sólo al primer trimestre de 2013), dice que *los cinco grandes bancos españoles venden 32.971 inmuebles hasta junio*[18]. Por lo tanto, en España los bancos e instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeros, manejan una gran cantidad de bienes inmuebles: éstos son el resultado de un sistema económico y legal a punto de colapsar (en primer lugar, las hipotecas y los embargos sobre bienes de ciudadanos que no pueden pagar sus deudas), y de inversiones provenientes de operaciones ilegales. Por consiguiente, los bancos han ido adquiriendo mayores recursos financieros y, por lo tanto, una mayor capacidad para influir en la vida social y política del país. En este sentido, los casos más emblemáticos fueron lo de Caixa Catalunya (2013) que involucró a su ex director general Adolf Todó y también a su ex presidente Narcís Serra, que ocupó el cargo de vicepresidente del Gobierno de España, entre 1991 y 1995, y de Alcalde de Barcelona, entre 1979 y 1982. Ambos fueron acusados de haber administrado en forma poco clara los recursos financieros del instituto de crédito y de malversación de grandes sumas de dinero a través de operaciones ilegales[19] (Miravitllas, 2013). Otro caso representativo fue lo de Tarjetas opacas o Visa Black de Caja Madrid (2014), bajo las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato (este último ocupó el cargo de vicepresidente del Gobierno de España, entre 1996 y 2004, y de Ministro de Economía, entre 2000 y 2004). Ambos fueron

[18] El Mundo, *Los cinco grandes bancos españoles venden 32.971 inmuebles hasta junio*, Daniel J. Ollero, Jose F. Leal, martes 06/08/2013.
[19] Catalunyaplural.cat, *Narcís Serra y los cuarenta imputados por subirse el sueldo en Catalunya Caixa*, Pau Rodríguez, Barcelona, 22/07/2014.

acusado de dirigir una red formada por más de 70 consejeros de administración del banco, y de poseer hasta 50.000 euros de fondos negros (para cada uno) en tarjetas de crédito no detectables por Hacienda[20]. Por fin el caso de Jordi Pujol (2014) político catalán que confesó de haber robado una cantidad enorme de dinero público (aproximadamente 4 millones de euros) que ocultó en paraísos fiscales, o presumiblemente en Andorra (Miravitllas, 2013). Estos son los casos que más indignaron a la opinión pública española en los últimos años, pero al mismo tiempo, fomentaron una toma de conciencia, inmediata y fuerte, sobre el tema de los intercambios ocultos entre política y economía en el contexto de la corrupción. El desarrollo de unas redes criminales híbridas, formadas por individuos procedentes del mundo de las finanzas y de la política, evocó la necesidad de comprender los motivos que llevaron, en España más que en Italia, a esta difusión masiva del fenómeno. Es presumible que la crisis financiera global haya debilitado las bases económicas de la sociedad (en España con más fuerza que el resto de países), lo que resulta en una transferencia de bienes, de los grupos sociales inferiores a los superiores: por medio de hipotecas y embargos, las entidades de crédito recibieron una autorización a apropiarse de patrimonios cada vez más grandes, concentrando en sus manos un poder social que influyó, de manera progresiva, en las dinámicas de la clase política y empresarial de los trabajadores de cuello blanco. La corrupción económica se ha colado en este juego de poderes, al ser un factor necesario para ordenar los equilibrios existentes entre la política, las altas finanzas y el mercado de los capitales móviles y de los bienes inmuebles, de propiedad de la población.

La corrupción económica aparece también como un juez oculto del intercambio de intereses entre los partidos y los bancos, y regulador preciso de la economía escondida de una clase directiva cada vez menos interesada en el bienestar colectivo. El comercio se reduce, los negocios cierran, las familias están a punto de llegar a un estado de pobreza y, en el contexto de la corrupción, la economía es reguladora de un juego cruel: existe una España pequeña, la de los ricos, y una grande España que, en cambio, se muere de hambre.

[20] Eldiario.es, *Los consejeros de Caja Madrid tenían tarjetas de crédito en 'negro' de hasta 50.000 euros al año,* Belén Carreño, Madrid, 13/12/2013.

4. Normativa anticorrupción. Estrategias de gestión y control de la corrupción política.

4.1 Anticorrupción: instituciones y normas en Italia y España.

En Italia y España el fenómeno de la corrupción aparece organizado casi de forma paritaria, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista legislativo; de hecho, en conformidad con los imperativos de la Unión Europea, ambos países se ajustaron a las medidas de prevención y encauzamiento del fenómeno, por medio de precisos estándares de control, a la par de otros países miembros. El fenómeno está definido de forma similar en ambos sistemas jurídicos, incluso desde el punto de vista legislativo, y lo mismo se puede decir por las penas previstas por este delito. En concreto, la primera forma de oposición a la corrupción es identificable en el artículo 28 de la Constitución italiana[21], que afirma que *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici[22]*, y el artículo 54[23], en el que se afirma: "*tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge[24]".* Por lo tanto, la Constitución de la República Italiana representa la primera reacción a la necesidad de oponerse a la corrupción, ya que se propone de juntar las funciones de las instituciones públicas con el principio cardinal de la búsqueda del bien común y, en ese sentido, se puede considerar como un contrato estipulado para optimizar el bienestar de la sociedad' (Laffont, 2000). Por lo tanto, se debe considerar como ilícita, ilegal e inmoral, cualquier práctica que se aleje de los derechos y deberes de las instituciones públicas sancionados en la Constitución, o cualquier práctica de corrupción que se genere en el espacio discrecional de los sujetos antes mencionados, lo

[21] Parte I, Derechos y deberes de los ciudadanos; Título I, Relaciones Civiles. Constitución de la República Italiana.

[22] («*los funcionarios y empleados estatales y de los entes públicos son directamente responsables, con arreglo penal, civil y administrativo, de los actos cometidos en violación de los derechos. En estos casos la responsabilidad civil se extiende al Estado y a los entes públicos*»).

[23] Parte I, Derechos y deberes de los ciudadanos; Título IV, Relaciones políticaz. Constitución de la República Italiana.

[24] («*Todos los ciudadanos tienen el deber de ser fieles a la República y observar la Constitución y las leyes. Los ciudadanos encargadas de la función pública tienen el deber de ejecutarla con disciplina y honor, prestando juramento en los casos establecidos por la ley*»).

que presupone, por consiguiente, la existencia de organismos de control y de garantía para garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales del estado, evitando cualquier desviación con respecto a los derechos y obligaciones establecidos. En este sentido, el sistema judicial está diseñado para controlar la labor del estado por medio de intentos eficaces de disuasión de unas prácticas corruptas que se pueden atribuir a esos mismos sistemas (y también a los ciudadanos, siendo la corrupción una práctica que se puede perpetrar incluso en la sociedad). Lo mismo se puede decir para el sistema jurídico español que, basándose en el artículo 105 de la Constitución[25], parece indicar, con la misma intención, el principio sobre el cual se apoya el sistema jurídico italiano: *"I tribunali controllano il potere di emanare regolamenti e la legalità dell'operato amministrativo, come pure la rispondenza di questo ai fini che lo giustificano[26]"*. La igualdad entre los principios del ordenamiento constitucional italiano y español es aún más fuerte, si se toma en consideración el artículo 103 del título IV, que dice:

> 1) L'amministrazione pubblica serve con obiettività gli interessi generali e agisce secondo principi di efficacia, ordine gerarchico, decentramento, deconcentrazione e coordinamento, in piena conformità con la legge e con il diritto. 2) Gli organi dell'amministrazione statale sono creati, retti e coordinati a norma di legge. 3) La legge regolerà lo statuto dei pubblici funzionari, l'accesso alle funzioni pubbliche secondo criteri di merito e di capacità, le peculiarità del loro diritto a costituirsi in sindacato, il sistema delle loro incompatibilità e le garanzie d'imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni[27].

A nivel constitucional, por lo tanto, Italia y España son unos países que se rigen por los mismos principios de matriz (en gran medida) garantista del orden democrático. También es interesante destacar cómo, a partir de los mismos principios constitucionales, los dos países desarrollaron sus propias normativas respecto al

[25] Título IV, Del Gobierno y de la Administración. Constitución española.

[26] («*Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican* »).

[27] («*1) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2) Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3) La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones*»).

régimen de lucha contra la corrupción y sus estrategias de implementación y de control del fenómeno. Puesto que no hace falta recorrer el desarrollo histórico de la legislación italiana pertinente contra la corrupción (lo que requeriría un análisis muy laborioso y no es relevante para el objeto de esta investigación), vamos a centrarnos en las normativas vigentes en materia. En efecto, sería más útil entender en qué manera, a partir de unas bases constitucionales similares, los dos países desarrollaron sus propias normativas y una referencia a las normas vigentes, penales en un primer momento y legislativas más tarde, pueden ofrecer a este efecto una comparación adecuada. A día de hoy, la corrupción se establece y regula por los artículos 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis del Código Penal italiano[28] y por los artículos 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 del Código Penal español[29]. Algunos recientes estudios comparativos en materia penal informan que las diferencias respecto al hecho criminoso ya existen, antes que en los varios tipos de delitos, en el campo semántico:

> è utile notare come, mentre in Italia i diversi concetti sono veicolati attraverso il medesimo termine (quello di "corruzione", per l'appunto), tale ambiguità semantica non si riscontri nel linguaggio politico-giuridico proprio di altri idiomi, come quello inglese, tedesco o spagnolo, ove invece l'espressione di quei due diversi concetti è affidata a due termini diversi: si parla, rispettivamente, di "corruption" e "bribery", "Korruption" e "Bestechung", "corrupción" e "cohecho" per esprimere i concetti di corruzione lato sensu e baratteria (o corruzione in senso stretto). Per queste ragioni, venendo in particolare al lessico tecnico-giuridico spagnolo, quando viene utilizzato il termine "corrupción" si fa riferimento, in generale, all'uso del potere pubblico per il lucro personale, un uso che può integrare delitti diversi, come il cohecho, la malversación, il tráfico de influencias, le fraudes y exacciones illegales o le negociaciones prohibidas a los funcionarios e, in generale, connotare gli abusi nell'esercizio della funzione pubblica indirizzati all'ottenimento di un beneficio: tutte condotte aventi come elemento comune "la instrumentalización del cargo con fines ajenos a los fines publicos". Figure di delitto diverse, dunque, che possono essere fatte rientrare in un concetto lato di corruzione, ma che non possono essere, nel loro insieme, comparate con il concetto ristretto tecnico-giuridico di corruzione, quello, cioè, risultante dalla disciplina positiva

[28] Libro II, *De los delitos en particular***,** Título II, *De los delitos contra la Administración Pública.* Código penal italiano.
[29] Capítulo V, *Del cohecho,* Título XIX, *Delitos contra la Administración Pública.* Código penal español.

> dei reati di corruzione pubblica (artt. 318 ss. c.p. italiano) (De Magistris, 2004: 3,4)[30].

Así que, hablando del aspecto definitorio del fenómeno (y no del aspecto incriminatorio y punitivo, que será abordado más adelante), la autora aclara con precisión la diferencia entre los dos sistemas jurídicos, centrándose en los dos enfoques diferentes que es posible encontrar en los ordenamientos jurídicos penales de los dos países[31] ya a nivel definitorio. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente por la autora, es posible efectuar una comparación objetiva, tomando en consideración lo que la doctrina española define como 'cohecho', que se rige por los artículos mencionados anteriormente. En efecto, hablando del mero significado definitorio del fenómeno del cohecho, se informa de que se '*caratterizzato dalla più elevata cifra oscura: le condotte in questione restano frequentemente impunite a causa del fatto che si tratta di*[32] *"conductas en las que tanto el funcionario como el particular persiguen un beneficio personal"*, por lo que *"su descubrimiento depende esencialmente de la casualidad"* (De Magistris, 2014: 4), tal y como afirman Vannucci (2012: 20), Davigo e Mannozzi[33] (2007: 86) al hablar de la posibilidad de clasificar la corrupción como gris, negra y blanca.

---

[30] («es útil señalar como, mientras que en Italia los diferentes conceptos se transmiten a través del mismo término (justamente lo de "corrupción"), esta ambigüedad semántica no se verifica en el lenguaje político-jurídico de otros idiomas, como el inglés, el alemán o el español, en los que estos dos conceptos diferentes se expresan utilizando dos términos distintos: se habla, respectivamente, de "*corruption*" y "*bribery*", "*Korruption*" y "*Bestechung*", "corrupción" y "cohecho" para expresar los conceptos de corrupción en sentido amplio y baratería (o corrupción en sentido estricto). Por estas razones, analizando, en particular, el léxico técnico-jurídico español, cuando se utiliza el término "corrupción", se hace referencia, por lo general, al uso del poder público para beneficio personal, un uso que puede integrar delitos distintos, tales como el cohecho, la malversación, el tráfico de influencias, los fraudes y exacciones illegales o las negociaciones prohibidas a los funcionarios y, por lo general, connotan los abusos en el ejercicio de la función pública para obtener un beneficio: todos estos comportamientos tienen como elemento común "la instrumentalización del cargo con fines ajenos a los fines publicos". Por lo tanto, figuras de delitos diferentes, que pueden ser enviados de nuevo a un concepto amplio de corrupción, pero que no se pueden comparar, en su conjunto, con el concepto más estricto, técnico y jurídico, de corrupción, es decir, lo que resulta de la disciplina positiva de los delitos de corrupción pública (art. 318 y siguientes del código penal italiano) (de Magistris, 2004: 3,4)»).

[31] *I Delitti di corruzione in un confronto fra l'ordinamento italiano e Spagnolo, 2014. Diritto penale contemporaneo* (*Los delitos de corrupción en una comparación entre el sistema jurídico italiano y español, 2014. Derecho Penal contemporáneo*)
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1399323498DE_MAGISTRIS_2014.pdf

[32] («caracteriza por la cifra oscura más elevada: las conductas en cuestión quedan impunes a menudo, debido al hecho de que se trata de»).

[33] Ibidem. *Capítulo I. Corrupción política: el estudio del fenómeno en las sciencias sociales*; Párrafo Características fundamentales de la corrupción. Una propuesta personal, *2.5 Setorialidad*, pag. 37.

Contrariamente al ámbito definitorio, las diferencias entre los varios tipos de corrupción no parecen ser relevantes como para suscitar la preocupación de los críticos y juristas, con la excepción de la única diferencia evidente: el concepto de tentativa de corrupción y lo de corrupción consumada. La diferencia que existe entre la tentativa de corrucpción y la verdadera consumación del delito de corrupción se utiliza como criterio discriminante para establecer el verdadero delito de corrupción. Según la doctrina legal italiana, el momento en el que se consuman todos los delitos de corrupción, sería aquel en el que el funcionario público acepta la promesa de dinero u otros beneficios, o sea el momento en el que, tras la promesa de obtener un soborno, ésta es aceptada por el empleado público (conducta típica de todos los individuos analizados a lo largo de esta investigación, excepto algunos casos particulares). Además del delito consumado, esta misma normativa define la 'tentativa de corrupción' como un delito autónomo: el artículo 322, dedicado a la punibilidad de la incitación a la corrupción, indíca como causas de punibilidad la puesta en práctica de conductas ya punibles en virtud del artículo 56 del código penal (que reglamenta, por lo general, la tentativa de delito).

A diferencia de Italia, el concepto de consumación del delito de corrupción se caracteriza por una concepción diferente en el ordenamiento español ya que, en la actualidad, las normas vigentes estan más enfocadas en el comportamiento unilateral de ofrecer o recibir el soborno: el delito de corrupción ya no se verifica con el intercambio real, sino en el mismo momento en que el funcionario público pide un soborno (o en el momento en que un particular se lo ofrece); así que lo que para el sistema jurídico italiano sólo es una tentativa de delito, por el contrario, para el ordenamiento español es un delito consumado.

En concreto:

> l'attuale formulazione della norma spagnola ha abbandonato la concezione del cohecho come un effettivo accordo tra colui che offre e colui che riceve la dádiva, perciò oggi è sufficiente, perché il reato possa considerarsi consumato, che sia stata compiuta la condotta unilaterale di solicitud (da parte del funzionario) o di oferta (da parte del privato). Per tale ragione la dottrina spagnola maggioritaria esclude l'ammissibilità del tentativo, perché già il tipo penale punisce comportamenti, quale quello di solicitud de dádiva, che di per sé costituiscono condotte pericolose per il bene giuridico; infatti, se in via di principio la solicitud de dádiva da parte di un funzionario, che non arriva ad

> essere ricevuta né conosciuta dal suo destinatario, potrebbe integrare un supposto tentativo di cohecho, tuttavia della sua incriminazione è lecito dubitare, perché tale ipotesi è ben lontana dalla lesione del bene giuridico. Soltanto secondo una parte minoritaria della dottrina il tentativo sarebbe ammissibile nel caso di sollecitazione non giunta al destinatario, come nel caso in cui il funzionario si sia avvalso di un intermediario per trasmettere la sua solicitud. (De Magistris, 2014: 4)[34]

Desde el punto de vista jurídico y penal, en consonancia con el ámbito definitorio del fenómeno, los dos países adoptan estrategias diferentes para la identificación y clasificación de las conductas pertenecientes al mismo tipo de delito. A pesar de que, para ambos países, se puede hablar de tendencia común hacia la mejora de las normas y de agravación de las penas, y de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE en la adaptación a las normas europeas en materia de políticas eficaces contra la corrupción (especialmente tras los cambios introducidos en Italia con la ley n. 190 del 6 de noviembre de 2012), el comportamiento de los dos países parece ser diferente en algunos aspectos: a efectos incriminatorios y punitivos, en España no es imprescindible diferenciar entre los conceptos de tentativa de delito y delito cometido, puesto que el intento ya es suficiente para configurar un crimen, pero se aplican sanciones menos severas con respecto a las previstas en Italia. Por el contrario, en Italia la norma no parece ser tan precisa como la española, ya que no existe una diferenciación entre tentativa y consumación del delito y la tentativa de corrupción no tiene el mismo nivel de gravedad previsto por el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, en Italia se imponen penas más severas con respecto a España.

De hecho, De Magistris explica que:

[34] («la formulación actual de la norma española ha abandonado el concepto de cohecho en sentido de acuerdo efectivo entre el que ofrece y el que recibe la dádiva, por lo que, hoy en día es suficiente que se cumpla el comportamiento unilateral de solicitud (hecha por el funcionario) o de oferta (hecha por un particular) para que se consume el delito. Por esta razón, la doctrina legal española mayoritaria se opone a la admisibilidad de la tentativa, porque ya el penal castiga las conductas (tales como la solicitud de dádiva) que en sí mismas constituyen unos comportamientos peligroso para el bien jurídico; de hecho, si en principio, la solicitud de dádiva realizada por un funcionario, que no llega a ser recibida ni conocida por su destinatario, podría complementar un supuesto intento de cohecho, es legítimo dudar de su imputación, ya que esta hipótesis se aleja mucho de la lesión del bien jurídico. La tentativa sería admisible solo por una parte minoritaria de la doctrina legal y en el caso de que la solicitación no llegara al destinatario, al igual que en el caso de que un funcionario hiciera uso de un intermediario para transmitir su solicitud. (De Magistris, 2014: 4)»).

> "rispetto alla pena precedente della reclusione da due a cinque anni è comminata oggi la pena della reclusione da quattro a otto anni. In Spagna la pena comminata è quella della "prisión de tres a seis años, multa de doce a veintiquatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo publico por tiempo de siete a doce años". La pena della reclusione è stata incrementata rispetto alla normativa anteriore ed ora risulta conforme alle Convenzioni internazionali […]" (De Magistris, 2014: 4)[35].

Con respecto a la adaptación a la normativa europea, que deriva de la adhesión de ambos países al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999, recientemente el sistema de los delitos de corrupción fue reformado en ambos países: en Italia, por medio de la ley n. 190 del 6 de noviembre de 2012, sobre las "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*[36]", y en España con la Ley Orgánica 5/2010, del 22 de junio, con la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. De esta manera, con la aprobación de la Ley 190/2012, que aprueba el Plan Nacional Antiorrupción[37], Italia se alinea definitivamente con la normativa europea. Con la

[35] («A diferencia de la pena de prisión que existía anteriormente, de dos a cinco años, actualmente se impone la pena de prisión de cuatro a ocho años. En España, la pena es la de "prisión de tres a seis años, multa de doce a veintiquatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años". En comparación con las normas anteriores, se ha incrementado la duración de la pena de prisión que, en la actualidad, se ajusta a las convenciones internacionales [...]" (De Magistris, 2014: 4)»).

[36] (*"Medidas para la prevención y represión de la corrupción e ilegalidad en la administración pública"*)

[37] Con la ley n. 190 de 2012, publicada en el Boletín Oficial n. 265 de 13 de noviembre de 2012, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2012, se aprobaron las "Medidas para la prevención y represión de la corrupción y la ilegalidad en la administración pública". Al operar en la dirección varias veces solicitada por los organismos internacionales, gracias a esta legislación, complementada por unos decretos de aplicación (Decreto Legislativo n. 33 de 2013, Decreto Legislativo n. 39 de 2013, Decreto Presidencial n. 62 de 2013) Italia adoptó un sistema integral de prevención de la corrupción que dispone, entre otras cosas, el establecimiento del Plan Nacional Anticorrupción (PNA) a cargo del Departamento de Servicios públicos (DFP). La actividad de preparación del PAN se inició en diciembre de 2012 y terminó con la aprobación del Plan por parte de CIVIT (en la actualidad Autoridad Nacional Anticorrupción - ANAC - de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Decreto Ley n. 101 de 2013) el 11 de septiembre de 2013. La redacción del documento se inició bajo la dirección y coordinación del Ministro Filippo Patroni Griffi y del Jefe del gabinete Roberto Garofoli. En 2013, a consecuencia del cambio de gobierno, se continuó con un nuevo impulso, según las directrices del Ministro Giampiero D'Alia. La elaboración del plan implicaba la realización de unas actividades de estudio e investigación de las medidas de prevención y de las metodologías de evaluación de riesgos, la comparación con varios profesionales expertos y la elaboración de las soluciones más adecuadas para hacer efectivas las medidas legales con respecto a la variegada organización de las administraciones. Para la formulación de la propuesta final del Plan, el DFP siguió un procedimiento de consulta, en la que participaron los miembros del Gobierno, las principales autoridades institucionales en materia, la SNA, el Banco Mundial y la ONG TransparencyIt. A la hora de elaborar la propuesta de PNA se consideraron los resultados de las consultas. La propuesta es, por supuesto objeto de consulta y de comparación con la CIVIT, con el fin de

posterior Ley n. 69 del 27 de mayo de 2015, titulada "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*[38]", las penas por el delito de corrupción se endurecen, hasta el punto

---

elaborar un texto común que se presentará a la posterior aprobación de la Autoridad. Teniendo en cuenta las especifidades de las instituciones educativas, de acuerdo con la ANAC, se decidió emitir directrices específicas para la aplicación de la legislación contra la corrupción en el sector escolar. Durante el año 2014, el DFP condujo una inadagatoria, junto con el Ministerio de Educación, que dio lugar a la preparación de un borrador de propuesta de Acta Adicional (AA) al PNA para el sector escolar, con la finalidad de garantizar la aplicación de la normativa incluso en las instituciones educativas, por medio de unas adecuadas adaptaciones. Para definir las obligaciones de las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano y de las autoridades locales, ejecutando el artículo 1, párrafos 60 y 61 de la ley n. 190 de 2012, se iniciaron una serie de reuniones con representantes de las autonomías que terminaron con la obtención de un acuerdo en la Conferencia Conjunta, el 24 de julio de 2013. Más tarde se llevaron a cabo los trabajos de las reuniones técnicas previstas por este acuerdo, en materia de encargos prohibidos y transparencia de las listas de espera. Las reuniones en materia de encargos prohibidos terminaron en 2014 con la aprobación de un documento técnico relativo a los criterios generales en materia de encargos prohibidos para los empleados de la administración pública.
Por lo que concierne a la transparencia, el DFP desarrolló, en conjunto con el Ministerio de Salud, un documento técnico sobre la transparencia de las listas de espera, que fue sometido a la evaluación de las Regiones: éstas hicieron algunas observaciones, que fueron señaladas a la atención del propio Ministerio. Con el fin de sostener las administracione públicas en la aplicación de una normativa compleja, el DFP ofreció su ayuda a la Escuela Nacional de Administración (SNA) con el objetivo de definir una estrategia de capacitación para la administración pública en la prevención de la corrupción. Además, en colaboración con FormezPA, el DFP realizó una serie de iniciativas, dirigidas especialmente a las administraciones regionales y locales, que se llevaron a cabo a través de talleres locales, seminarios y actividades de formación. En el ámbito de la cooperación iniciada con el Ministerio de Educación para realizar iniciativas compartidas, también en colaboración con FormezPA, se llevaron a cabo unas actividades de sensibilización para los estudiantes de secundaria sobre los temas de la integridad y legalidad, mediante la organización de seminarios y talleres, con la participación de los estudiantes en las actividades educativas y creativas.
Como parte de las actividades de colaboración con organizaciones no gubernamentales, se firmó un protocolo de entendimiento con Transparency It para la realización de iniciativas conjuntas. En este contexto, el DFP fue socio institucional de Transparency en dos proyectos financiados por la Comisión Europea: *Green clean market* e Islas de integridad en el sector sanitario. En consonancia con las disposiciones de la ley n. 190 de 2012 y con lo que estaba previsto en el PNA, el DFP llevó a cabo una primera monitorización de la adopción del Plan Trienal de Prevención de la Corrupción (PTPC) por parte de la administración pública, incluso para desarrollar nuevas estrategias nacionales que tengan en cuenta de feedback recibido por las administraciones y para hacer que las medidas de prevención sean cada vez más incisivos y precisos. La segunda fase de la monitorización del PTPC se hizo mediante la realización de un software para la transmisión de los datos de la administración pública sobre el estado de aplicación de las medidas de prevención de la corrupción. Además, el DFP ha iniciado la realización de un análisis sobre la calidad de las medidas preventivas adoptadas por la administración pública mediante la elaboración de criterios que se utilizarán para el control.
En el contexto internacional, el Departamento ha continuado con su actividad dentro de los grupos de trabajo creados en los principales organismos internacionales, la OCDE, la UNODC, el Consejo de Europa, el G20 y la UE, por medio de la promoción de iniciativas para la ***acreditación*** de las políticas adoptadas para luchar contra la corrupción, en virtud de las normas introducidas por la ley n. 190 de 2012.
El artículo 19, párrafo 15, del decreto ley n. 90 de 2014 dispuso la transferencia al ANAC de las funciones relativas a la prevención de la corrupción del artículo 1 de la ley n. 190 de 2012; tras la entrada en vigor de la disposición, el DFP está llevando a cabo actividades instrumentales para la transferencia de dichas funciones.
Departamento de Servicios Públicos - actividades e iniciativas llevadas a cabo en materia de prevención de la corrupción, año 2013 - http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=33113

[38] ("*Medidas en materia de delitos contra la administración pública, asociaciones mafiosas y balance falso*"). Ley publicada en la Gaceta Oficial n. 124 de 30 de mayo de 2015, y vigente a partir del 14 de

de hacerse más severas qcon respecto a las previstas en España (donde, sin embargo, el delito de corrupción ha sido objeto de un estudio más cuidadoso, subsistiendo la diferencia entre el concepto de tentativa de corrupción y corrupción consumada). Si nos apartamos del formalismo de las nociones, es interesante considerar algunos estudios llevados a cabo sobre una base estadística, que muestran que el enfoque legislativo italiano, aunque aparezca de forma y organización impecables (si lo comparamos con lo de España), en la práctica es ineficiente, ineficaz y, al mismo tiempo, no aparece adecuado para contrarrestar el fenómeno de la corrupción política, ya que se encuentra incorporado dentro de un sistema de justicia lento, complicado, demasiado burocrático y laborioso. Un enfoque legislativo que, por lo tanto, se ve severamente limitado por la ineficacia del sistema justicial.

En efecto, una demostración de la ineficiencia del sistema judicial italiano fue un estudio, llevado a cabo sobre la base de los resultados del Foro Económico Mundial (2010), y reportado por Fiorino y Galli (2013) con respecto a la evaluación de la eficiencia en la resolución de conflictos entre empresas. Este estudio evidencia una *performance* totalmente negativa, si la comparamos con los principales competidores europeos, y aún peor con respecto a la de 2000: para el mismo año 2000, el indicador de la eficiencia del sistema jurídico, anunciado por el estudio, muestra un valor de 4,4 puntos para Italia (donde 1 representa la puntuación más baja y 7 la máxima eficiencia del sistema jurídico), que se reduce a 2,6 puntos en 2010. El análisis, realizada por *Confcommercio* a partir de los datos del Foro Económico Mundial de 2010 y del Banco Mundial, comprende también los valores de España para el mismo parámetro de evaluación de la eficiencia, reportando un valor de 5,8 puntos en 2000 y de 3,5 puntos en 2010. A partir de los indicadores elaborados por el Banco Mundial, y publicados en el informe *Doing Business 2011*, en 2010 para resolver una disputa comercial en Italia hacía falta disponer de 1210 días, frente a un promedio de la OCDE de 510 días y otro de Unión Europea, de 549 días (Fiorino, Galli, 2013: 68).

Sin dejar de hablar de la eficacia del sistema de justicia penal con respecto al fenómeno de la corrupción, queremos considerar, finalmente, una línea de razonamiento

junio de 2015. El título completo se encuentra en el Capítulo I: *Disposiciones en materia de delitos contra la administración pública, las organizaciones mafiosas, así como otras modificaciones al Código de Procedimiento penal, a las relativas normas de ejecución y a la ley n. 190 del 6 de noviembre de 2012*.

que se desarrolla a partir de la categorización de los comportamientos que se pueden definir corruptos a nivel social. Con referencia al porcentaje de delitos descubiertos y denunciados que, por lo tanto, darán lugar a unos procesos judiciales, es necesario realizar una descripción de la situación italiana, que no tiene iguales entre los estados miembros de la UE. Con respecto a lo descrito anteriormente acerca de las diferentes reacciones sociales a los casos de corrupción, Vannucci (2012: 20), Davigo y Mannozzi (2007: 86)[39] clasifican la corrupción como *negra, gris y blanca*, explicando cómo la primera es el resultado de las prácticas corruptas que dan lugar a la desaprobación social y, por tanto, al escándalo público; la segunda es el resultado de un rechazo social parcial y, finalmente, la tercera es la que va a ser tolerada socialmente. Los cargos penales correspondientes a los tres tipos de corrupción, tanto como las reacciones sociales, serán diferentes: la corrupción *negra*, al ser despreciada socialmente, se caracteriza por transacciones llevadas a cabo en total secreto, y por lo tanto, la probabilidad de cerrar una negociación exitosa (y sin consecuencias penales) de estas transacciones corruptas es muy alta, ya que no se descubren y no se procesan; la corrupción *blanca*, al ser socialmente tolerada, no dará lugar a ningún cargo penal; por el contrario, para la corrupción *gris* se iniciará un procedimiento penal que, debido a las anomalías del sistema jurídico italiano, terminará sin que los protagonistas de las transacciones corruptas sean condenados. Al ser rechazada socialmente, aunque sea parcialmente y sólo por algunos grupos sociales, la corrupción *gris* dará lugar a procedimientos penales: no obstante eso, la absolución de los protagonistas de delitos de corrupción o incluso la prescripción de los delitos de corrupción, no permitirán que el sistema de justicia pueda castigar a los implicados, debido al paso del tiempo. En Italia, el número de delitos prescritos por corrupción es tan elevado que llamó la atención de *Transparency International*: en Italia pueden beneficiar de la prescripción hasta los que ya fueron condenados de primer o segundo grado, una anomalía que, a nivel europeo, Italia sólo comparte con Grecia, por lo que *Trasparency Intrnational* afirma que *'l'attuale regime costituisca un grave motivo di impunità*'[40], y también informa que *'i*

[39] Ibidem. Capítulo I. *Corrupción política: el estudio del fenómeno en las ciencias sociales;* Párrafo *2.* Características fundamentales de la corrupción. Una propuesta personal, *2.5 Sectorialidad,* págg. 37, 38.
[40] («*el régimen actual es un serio motivo de impunidad*»).

numeri sono eccezionalmente elevati per l'Italia: dal 2005, una percentuale tra il 10 e il 13 % di tutti i procedimenti penali sono stati chiusi per prescrizione'[41].

4.2 Italia y España en la normativa internacional.

El personal del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el tema *Bribery in International Business Transactions* (Sobornos en las transacciones comerciales internacionales) tiene reservas por lo que concierne a la cooperación brindada a las autoridades italianas para verificar las acciones (tomadas por el gobierno italiano) para cumplir con la Convención de la OCDE de 1997, en materia de cooperación internacional (Anrone, Iliopulos , 2005). En efecto, en 2004 al personal que participó en la redacción de la Convención de la OCDE se le pidió que examinara la conformidad de las acciones adoptadas por los países suscriptores, tras la firma de los Ministros, y se pronunció sobre las actividades relativas a Italia y España. Las evaluaciones específicas relativas a Italia sobre cada uno de los puntos de la Convención[42] refieren una situación de retraso trágico a nivel institucional; de hecho, se puso de relieve una inadecuación general de las autoridades italianas con respecto a su obligación de supervisar, tanto en Italia como en el extranjero, las labores realizadas por sus propios agentes económicos y financieros:

> 'Gli esperti valutatori non sono stati in grado di accettare se le autorità inquirenti nei maggiori centri finanziari siano adeguatamente consapevoli e facciano rispettare le leggi sulle tangenti all'estero. Gli esperti valutatori non sono stati in grado di incontrare le autorità inquirenti di Milano […]. Un tale incontro avrebbe potuto fornire una rappresentazione più completa dell'interpretazione, dell'applicazione e della vigilanza sul rispetto delle leggi italiane contro la corruzione, dell'adesione italiana alla Convenzione e dell'implementazione delle Revised Recommendations'. (Paragrafo 5, p. 6)[43].

---

[41] («*los números son excepcionalmente altos para Italia: desde el año 2005, entre el 10% y el 13% de todos los procedimientos penales se cerraron por prescripción*»). Trasparency International, Timed Out. *Statutes of limitations and prosecuting corruption in EU countries,* 2010. www.trasparency.ee/cm/files/statutes_of_limitation_web.pdf.

[42] Evaluaciones recogidas en el informe publicado por la OCDE el 29 de noviembre de 2004, el *Report of the Application of the Convention on Combating Bribery of Public Officials in International Business Transactions and the 1997 Recommendation on Combating Bribery in International Business Transactions.*

[43] («*Los expertos y evaluadores no fueron capaces de comprobar si las autoridades investigadoras de los principales centros financieros eran adecuadamente concientes y hacían cumplir las leyes sobre el soborno en el extranjero. Los expertos evaluadores no fueron capaces de encontrarse con las autoridades investigadoras de Milán [...]. Tal reunión hubiera podido proporcionar una idea más completa sobre la interpretación, aplicación y vigilancia en materia de cumplimiento de las leyes*

> Il Gruppo di Lavoro si rincresce che l'Italia non abbia acconsentito alla richiesta degli esaminatori di una visita […] a Milano, per un colloquio con i rappresentanti delle autorità inquirenti della città che avessero esperienza diretta in casi di tangenti nazionali ed esteri e dei settori industriali e finanziari di Milano. (Paragrafo 213, p. 50)[44].

El mismo personal de la OCDE, en su último informe de marzo de 2014, y por lo tanto, diez años después de la primera denuncia dramática de grave carencia legislativa sobre el tema, vuelve a proponer su observación en términos mucho más positivistas, aunque no satisfactorios con respecto a los objetivos preestablecidos:

> Il gruppo di lavoro ha accolto con favore l'impegno italiano nel rivedere la sua legislazione in vari settori, la quale ha attuato o parzialmente attuato alcune raccomandazioni della fase 3, in particolare sulla concussione, sulla protezione degli informatori nel settore pubblico e sulla lunghezza del periodo di detenzione per i reati di corruzione estera, anche se resta ancora da fare per quanto riguarda questi ultimi[45].
>
> Tuttavia, il gruppo di lavoro ha osservato che la maggior parte delle raccomandazioni rimangono parzialmente attuate o non attuate, e che l'azione presa in un certo numero di settori appare sostanzialmente limitata, anche per quanto riguarda le sanzioni applicabili alle persone fisiche e giuridiche. Il Gruppo di lavoro ritiene che l'Italia ha applicato in modo soddisfacente 5 delle 21 raccomandazioni della fase 3, mentre 10 raccomandazioni sono state parzialmente attuate, e 6 raccomandazioni non sono state attuate. (Paragrafo 2, p. 4)[46].

---

italianas contra la corrupción, sobre la adhesión de Italia a la Convención y sobre la aplicación de las Revised Recommendations (Párrafo 5, pág. 6)»).

[44] («*El Grupo de Trabajo siente que Italia no autorizó la visita que fue pedida por los examinadores [...] en Milán, para un coloquio con los representantes de las autoridades investigadoras de la ciudad que tenían experiencia directa en los casos de soborno nacional y extranjero y en los sectores industrial y financiero de Milán. (Párrafo 213, pág. 50)*»).

[45] («*El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción el compromiso italiano para revisar su legislación en varios campos, lo que ha implementado o parcialmente implementado algunas recomendaciones de la Fase 3, en particular sobre la concusión, la protección de los informadores en el sector público y la longitud del período de detención por delitos de soborno en el extranjero, aunque queda mucho por hacer con respecto a estos últimos*»).

[46] («*Sin embargo, el Grupo de Trabajo observó que la mayoría de las recomendaciones siguen siendo implementada parcialmente, o no se han aplicado, y que las medidas adoptadas en cierto número de sectores, aparece sustancialmente limitado, incluso con respecto a las sanciones para las personas físicas y jurídicas. El Grupo de Trabajo considera que Italia aplicó de forma satisfactoria cinco de las 21 recomendaciones de la Fase 3, mientras que 10 recomendaciones se aplicaron solo parcialmente y 6 recomendaciones no se aplicaron. (Párrafo 2, pág. 4)*»).

En comparación con el evidente estado de atraso de Italia por lo que concierne a la implementación de las recomendaciones sobre la normativa internacional (aunque hizo unos progresos considerables), en España se presenta una situación muy diferente ya a partir del año 2006 (es decir, durante la segunda fase de ejecución del proyecto de desarrollo de OCDE para un sistema eficaz de lucha contra la corrupción), mostrando un asombroso compromiso y dedicación en el logro de los objetivos preestablecidos en las 21 recomendaciones de la OCDE. En el informe de la OCDE del 24 de marzo de 2006, se afirma lo siguiente:

> La Spagna ha presentato la relazione che illustra la sua risposta alle raccomandazioni […]. La Spagna ha adottato alcune misure per attuare la fase 2 delle raccomandazioni formulate nel mese di giugno 2006. Tuttavia, ha attuato in modo soddisfacente solo alcune delle raccomandazioni formulate in fase 2. (Paragrafo 1, pag. 3)[47].
>
> Nel dicembre 2006, le autorità spagnole si sono impegnate con una grande iniziativa legislativa per l'attuazione di undici delle raccomandazioni proposte sulla corruzione [..], tra le quali, quelle attinenti la responsabilità delle persone giuridiche, le sanzioni disponibili e lo statuto relativo alle limitazioni, e come rimuovere l'incertezza in merito sulla competenza dei tribunali a riconoscere casi di corruzione estera. Tuttavia, questa iniziativa si è interrotta con la dissoluzione Parlamento nel gennaio 2008. Il gruppo di lavoro ha invitato la Spagna a ripresentare la legge di modifica al Codice Penale, e riesaminerà le nuove disposizioni, una volta adottate. (Paragrafo 2, pag. 3)[48].

Por lo tanto, ya en 2006, España había llevado a cabo unas acciones que se proponían lograr unos objetivos que Italia, sin embargo, sólo alcanzó en 2014, con ocho años de retraso. En cambio, en el último informe sobre España, de 9 de marzo de 2015,

---

[47] («*España ha presentado un informe con su respuesta a las recomendaciones [...]. España ha tomado algunas medidas para implementar la Fase 2 de las recomendaciones formuladas en junio de 2006. Sin embargo, se aplicaron con éxito algunas de las recomendaciones formuladas en la Fase 2. (Párrafo 1, pág. 3).*»).

[48] («*En diciembre de 2006, las autoridades españolas se comprometieron en la realización de una iniciativa legislativa importante para la aplicación de once recomendaciones propuestas sobre la Corrupción [..], incluidas las relativas a la responsabilidad de las personas jurídicas, las sanciones disponibles y el estatuto relativo a las limitaciones, y cómo eliminar la incertidumbre acerca de la competencia de los tribunales para reconocer los casos de corrupción en el extranjero. Sin embargo, esta iniciativa se interrumpió con la disolución del Parlamento, en enero de 2008. El grupo de trabajo pidió a España que vuelva a presentar la ley para modificar el Código Penal, y revisará las nuevas disposiciones, una vez sean adoptadas. (Párrafo 2, p. 3)*»).

se muestra un evidente cambio de tendencia: el país parece retroceder desde el punto de vista normativo, sin tomar la línea de acción más dura, adoptada en años anteriores:

> Il gruppo di lavoro continua ad essere preoccupato per […] la mancata attuazione delle raccomandazioni di applicazione relative alla corruzione internazionale. La Spagna non ha esaminato la raccomandazione 1. Inoltre, non ha migliorato la sua attività nella rilevazione ed indagine del fenomeno, non ha dato adeguata priorità alla lotta alla corruzione internazionale […] e ha fornito solo informazioni limitate a polizia, pubblici ministeri e magistrati su come individuare, indagare e perseguire la corruzione straniera (raccomandazioni 5a, 5e e 5 g). (Paragrafo 3, p. 4)[49].
>
> La Spagna deve adottare ulteriori misure per migliorare il coordinamento tra le autorità e garantire che le indagini non siano chiuse prematuramente (raccomandazioni 5b e 5c). (Paragrafo 3, p. 4)[50].
>
> Inoltre, la Spagna non ha preso provvedimenti per garantire che i reati finanziari connessi alla corruzione siano efficacemente indagati e perseguiti (raccomandazione 13 bis). (Paragrafo 4, p. 4)[51].
>
> La maggior parte delle raccomandazioni che la Spagna non ha attuato (12) sono legate a carenze tecniche nel codice penale spagnolo, che essa è impegnata a riformare durante la Fase 3. I punti deboli riguardano l'ambito di reati di corruzione estera, il regime di responsabilità delle persone giuridiche, l'adeguatezza delle sanzioni per le persone fisiche, le misure per la confisca dei proventi di corruzione, e gli ostacoli alle indagini, come la prescrizione. (Paragrafo 5, p. 4)[52].

---

[49] («*El grupo de trabajo sigue preocupado por [...] la falta de aplicación de las recomendaciones relativas a la corrupción internacional. España no ha revisado la recomendación 1. Además, no mejoró su actividad en la detección e investigación del fenómeno, sin dar una prioridad adecuada a la lucha contra la corrupción internacional [...] y proporcionó sólo información limitada a la policía, fiscales y magistrados sobre cómo detectar, investigar y perseguir los casos de soborno en el extranjero (recomendaciones 5a, 5e y 5g). (Párrafo 3, pág. 4)*»).

[50] («*España debe adoptar nuevas medidas para mejorar la coordinación entre las autoridades y garantizar que las investigaciones no se cierren de forma prematura (recomendaciones 5b y 5c). (Párrafo 3, pág. 4)*»).

[51] («*Además, España no ha tomado medidas para garantizar que los delitos financieros relacionados con la corrupción sean investigados y procesados (recomendación 13 bis) de manera eficaz. (Párrafo 4, pág. 4)*»).

[52] («*La mayor parte de las recomendaciones que España no puso en práctica (12) están vinculadas a deficiencias técnicas existentes en el Código Penal español, que se ha comprometido a reformar en la Fase 3. Las debilidades presentes en Código Penal se refieren a la esfera de los delitos de soborno extranjero, al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, a la adecuación de las sanciones para las personas físicas, a las medidas para la confiscación de las ganancias de la corrupción y a los obstáculos a las investigaciones, tal como la prescripción. (Párrafo 5, pág. 4)*»).

Tras los primeros años de fuerte interés por alcanzar los objetivos expuestos en las recomendaciones de la OCDE, y muy por delante de Italia en la formulación de estrategias efectivas de regulación e implementación, España parece haber interrumpido su voluntad operativa en el contexto de la corrupción: las reformas del código penal, ejecutadas con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por medio de la que se cambió la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, no garantizan de hecho la realización de una legislación eficaz y estructurada capaz de gstionar lo mejor posible el fenómeno. Por lo tanto, se concluye que, en comparación con las normas establecidas por la legislación internacional y a pesar de las reformas de los últimos años, que afectaron ambos sistemas jurídicos, España e Italia no poseen niveles aceptables. Posteriormente a los primeros años de fuerte compromiso e interés para alcanzar los objetivos de las recomendaciones de la OCDE, y con mucha antelación, con respecto a Italia, en la formulación de estrategias normativas eficaces y realizables, España parece haber interrumpido su operatividad en el ámbito de la corrupción.

III. REFERENCIAS HISTÓRICAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. EL CASO ITALIANO Y EL CASO ESPAÑOL.

CAPÍTULO IV.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CORRUPCIÓN POLÍTICA. EL CASO ITALIANO Y EL CASO ESPAÑOL.

Corruptissima re publica plurimae leges
[moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto]
(Tacito, Annales, Libro III, 27)

Tras la definición del fenómeno, el análisis de sus características, de los actores que participan en ello y de las causas de su aparición y de sus efectos, y tras su reconstrucción histórica y un análisis estadístico para ambos países, ahora es posible concluir con el examen del papel desempeñado por los periódicos italianos y españoles, osea, de la capacidad de ellos para difundir adecuadamente la información sobre la corrupción política y de informar adecuadamente al público acerca de la emtidad del fenómeno.

1. Prensa y corrupción política, una dinámica retorcida.

Hablar de política en el contexto europeo actual siempre es difícil, y hablar de corrupción política aún más. Imagínese, entonces, como puede ser complejo afrontar a un discurso que intente analizar científicamente no tanto la extensión de la presencia de corrupción política, cuanto la exactitud o menos de la manera en que está percibida por la sociedad. Ser conscientes de la presencia de corrupción política se ha convertido hoy en una tarea de enormes proporciones: se pregunte a los ciudadanos italianos y españoles si en su propio país los políticos son corruptos, y la mayoría de ellos probablemente le responderá que si. Según las estimaciones de *Eurobarómetro* 2014 sobre corrupción política, el mercado de sobornos entre sujetos políticos individuales era sin duda presente para 63% de los italianos y 72% de los españolas, y los porcentajes subían a 68 en Italia y 84 en España cuando se preguntaba si los partidos políticos, en su globalidad, fueron invadidas por este fenómeno. También es numerosa la literatura dedicada al tema: que sea denunciado por las estadísticas o a través de

análisis de expertos o sondeos de opinión, o aún descrito e históricamente reconstruido por ficción y documentales, por ensayos o novelas, por prensa y web, no faltan por cierto noticias sobre los eventos que cada vez despiertan escándalo en la opinión pública y sacuden vigorosamente por los fundamentos los principios democráticos más modernos que tanto Italia como España se jactan de poseer. Cada vez un nuevo escándalo, un político corrupto, un soborno recibido a cambio de una promesa, un favor a prestar o a devolver, o un acuerdo a mantener; cada vez una gran explosión mediática: prensa, radio, televisión y web nacionales informan de los eventos de manera más o menos inmediata, y los libros, documentales y reportajes reconstruyen la historia a unos años de distancia. Finalmente el silencio, todo pasa y se olvida, los detalles se desvanecen y las dinámicas se confunden, los sujetos son sumariamente absueltos y a menudo rehabilitados por la opinión pública, y lo que queda sólo es el prejuicio contra una clase política considerada ladrona y mezquina; una preconcepción tanto italiana como española que permanece indeleble en la conciencia social y recupera fuerza y vigor a cada nuevo escándalo difundido por los medios de comunicación: 'los políticos son corruptos', y un alto porcentaje está de acuerdo. Si en vez se preguntera a los ciudadanos de explicar las causas de la corrupción política, los factores que influyen en ella y las consecuencias conlleva en la práctica, o sólo de responder afirmativamente o negativamente a una lista de causas y factores relacionados con el fenómeno, muchos de ellos se encontrarían desorientados y confundidos. Hoy en día, de hecho, la fruición de eventos en los medios de comunicación es muy rápida, y no le deja tiempo a los acontecimientos de 'sedimentar' de manera adecuada en la opinión pública: se lee rápidamente el periódico, se escucha la radio durante el camino al trabajo o se ve el noticiario mientras que se cocina, y los escándalos de corrupción política dan paso a la noticia siguiente. Mucho más raramente, en vez, se compra un libro para informarse o se ve un reportaje o una película dedicada al fenómeno: el porcentaje de la población que procesa estos eventos, es de hecho extremadamente pequeño.

Hoy en día, de hecho, la fruición mediatica de los eventos es rápida e inadecuada para favorecer en la opinión pública una reflexión crítica sobre los acontecimientos: se lee rápidamente el periódico y se escuchan la radio o la televisión a menudo sin atención, y los escándalos de corrupción política ceden el paso a la noticia siguiente, de acuerdo con la característica del framing: '*el framing funciona dentro de una lógica de competencia, en la que los encuadres luchan para llegar al público a fin de que éste lo*

asuma como proprio, una competición cuyo ganador será efímero, ya que la vida de los encuadres es breve y, una vez desaparecido, surge otro para reemplazarlo' (Chavero, 2015: 3). Esta tendencia a la rápida asimilación de las informaciones por parte del público, entonces, depende estrictamente de las reglas con las que los medios de comunicación difunden las informaciones. Las normas de funcionamiento de los sistemas de los medios de comunicación, por otra parte, han sido objeto de numerosos estudios (Maravall, 2008, 2013; Mazzoleni, 2012; Chavero, 2013; Hallin y Mancini, 2014), y es posible afirmar que estas características están presentes tanto en Italia como en España, debido a que ambos países pertenecen al denominado 'modelo pluralista polarizado' (Hallin, Mancini, 2014). A la luz de estas consideraciones, es apropiado analizar la capacidad de los medios de comunicación para difundir correctamente el fenómeno de la corrupción política; es oportuno, dentro del espectro de los medios de comunicación, aclarar la eficacia de los periódicos para dejar un espacio adecuado a la comprensión profunda del fenómeno. Esto requiere una explicación de los principios de funcionamiento de los sistemas mediaticos de Italia y España, que se abordará más adelante.

La elección de un análisis de la influencia que ejerce la prensa en la opinión pública sobre el fenómeno de la corrupción política se justifica por una necesidad: comprender el grado de precisión que ella demuestra en esta tarea de influencia, ya que aún los políticos la utilizan (y la política es uno de los sectores sociales más afectados por la corrupción). Los periódicos, de hechos, promueven hace décadas las campañas electorales de unos políticos más que otros, informando sobre eventos de corrupción que involucran a menudo los partidos políticos de orientación opuesta al periódico mismo, y pueden convertirse en herramientas listas a la sumisión política del partido que más generosamente financia suyas edición, lugares ambiguos en los que las noticias políticas están permeadas por censuras y omisiones, con el resultado de informar incorrectamente a la opinión pública (Chavero, 2015). El uso correcto de la prensa y su grado de transparencia son esenciales para garantizar al público una información correcta y completa sobre el fenómeno de la corrupción política, porque un pueblo correctamente y objetivamente informado está menos ligado al instrumentalismo mediatico y es capaz de elegir a sus representantes con mayor conciencia. Informarse correctamente sobre el sistema político y los representantes a elegir, es de hecho el principio básico sobre el que descansa una democracia moderna y madura, como

explican las investigaciónes de Maravall (2003, 2008, 2013): la prensa tiene un gran peso en la imagen de los políticos y de la opinión que el público tiene de ellos, con la consecuencia de influir profundamente en las decisiones de quién elegir, y por lo tanto en la vida política del país, escribe Joaquín:

'*La tesis que Maravall desarrolla transversalmente es la necesidad de superar la ciencia política convencional y completar una concepción minimalista de la democracia (aquella que dice que en un sistema de gobierno representativo el pueblo ejerce realmente el poder político cuando puede controlar y cambiar a la gente que está mandando) para incorporar una teoría sobre la información que necesitan los ciudadanos para poder distinguir los gobiernos malos de los buenos, ya que las elecciones difícilmente conducen a la representación cuando los votantes están deficientemente enterados'* (Joaquín Estefanía, El País, 2009).

Una concepción de democracia madura es posible, por tanto, sólo a partir del desarrollo de un sistema de información transparente, independiente y neutral, que permita elegir conscientemente los políticos más honestos, sobre todo porque en las últimas décadas es posible hablar de 'democracia centrada en los medios' (Chavero, 2015: 2).

2. El comportamiento político: estrategias de conquista del poder en un sistema mediatico imparcial.

El comportamiento de un sujeto político corrupto, que desea llegar a posiciones de vértice o mantener posiciones ya adquiridas, adquiere características específicas: los políticos corruptos tienen relaciones con el mundo de la economía, de lo que reciben sobornos a cambio de favores; después, estos políticos utilizan las tangentes para 'comprar' paquetes de tarjetas y adquirir así un mayor peso dentro del partido. Al mismo tiempo, los políticos adoptan estrategias específicas de comunicación política (Mazzoleni, 2012) para ganar la confianza en el público, con el objetivo de conseguir el mayor número de votos y paquetes de tejeras (legalmente). Con el mundo de la economía, los políticos entretienen relaciones ilícitas con el fin de obtener sobornos y adquirir poder dentro del partido (a través de las inscripciones), mientras que con el mundo de la información entretienen relaciones lícitas con el fin de obtener visibilidad y adquirir consensos (es decir, inscripciones y votos). Analizamos ahora esta doble

dinámica. Referiendonos a la primera dinámica, cuando disponen de poder e influencia, los partidos políticos "*giocano il ruolo di arbitri nell'osservanza delle norme informali che regolano le condotte dei partecipanti alla corruzione, l'adempimento degli impegni presi, la socializzazione dei 'nuovi arrivati' alla gestione delle tangenti*[1]" (Vannucci, 2012: 54). Los sujetos políticos median con el mundo de economía y empresa con el objetivo de garantizar seguridades y beneficios a los sujetos económicos, a cambio de un disciplinado y regulado flujo de sobornos que pueden utilizar directamente para necesidades políticas del partido, y a menudo reciclados en los balances públicos a través de la inscripción, como José María Sala, Senador del Partido de los Socialistas de Cataluña, o Carlos Navarro, diputado socialista a Barcellona, y Guillermo Galeote, gerente financiero del Partido Socialista Obrero Español, que recibieron por unas empresas (Filesa, Malesa, Time-Export), para ellos y para el PSOE, fondos ilícitos necesarios para cubrir los costos crecientes de la actividad política del partido necesaria para las campañas electorales de 1989. Por otro lado, quien corrompe adopta una serie de estrategias vueltas a individuar con mucha atención los sujetos políticos a los que enderezar su dinero, a saber, aquellos sujetos capaces de devolver concretamente dicha inversión a través de favores y prácticas clientelarias finalizadas a desvincular a los corruptores de incumbencias burocrático-administrativas y judiciarias y para obtener beneficios personales y garantías en términos económicos o profesionales: emblemático para su capacidad de ser testigo de cómo históricamente estea arraigado y extendido en España este sistema, es el ejemplo de Gabriel Cañellas (1995), presidente de Gobierno Balear y del Partido Popular de Islas Baleares, que recibió por un empresario 50 millones de pesetas a cambio del contrato de concesión para la construcción del túnel de Soller (Malem Seña, 2002). El empleo de los beneficios de la corrupción en el partido "*si traduce in seguito in una trasformazione del controllo dei tesserati in strumento per regolare i conti interni*[2]" (Vannucci, 2012: 55), a saber, en el empleo de las cuotas de inscripción como herramienta para adquirir peso e importancia dentro del partido y, por ende, garantizarse una posición segura y privilegiada desde el punto de vista económico y jerárquico. El empleo de las tarjetas de afiliación, de hecho, es un testimonio directo

[1] Desempeñan el papel de árbitros en el respecto de las reglas informales que rigen la conducta de los participantes en la corrupción, el cumplimiento de los compromisos y la socialización de los nuevos llegados en la gestión de sobornos.
[2] Se traduce después en una transformación del control de las inscripciones como instrumento para regular las cuentas internas (al partido político).

de dos dinámicas diferentes, o más bien opuestas: ilegalmnente, es el resultado fina de las prácticas de corrupción actuadas a través de la compra directa de tarjetas gracias a los beneficios de las tangentes, mientral legalmente, es el resultado de la confianza que el ciudadano le atribuye al sujeto político posteriormente a su acción. Por la cantidad de afiliaciones deriva entonces un doble fenómeno estrechamente relacionado con la actividad legal o ilegal del político o de su partido de pertenencia: en primer lugar, por las cuotas de tarjetas deriva una estimación de la cantidad de votos que, en general, un exponente político es capaz de colectar por vía legal, como resultado directo de la promoción relativa a su operado pasado y a sus promesas futuras establecidas en la campaña electoral (*afiliación legal de naturaleza fiduciaria*); el electorado, de hecho, evalúa la credibilidad de un político en base a lo que prometió y luego mantuvo en el pasado: si él ha demostrado validez adecuada en términos de representación de los intereses del pueblo, a continuación este último será más inclinado a renovar la promesa de votar o ser miembro del partido por la tarjeta; en segundo lugar, por medio de la adquisición de afiliaciones gracias a los beneficios de la corrupción (*afiliación ilegal de naturaleza tangenticia*), que le permiten cobrar importancia dentro del partido y aumentar su influencia en términos de cargos y poder.

Es gracias al número de afiliaciones que puede atribuirse el nivel de importancia de un político dentro de los órganos decisionales y operativas del partido de referencia: si el mecanismo de las prácticas de corrupción se inicia con la posibilidad de adquirir posiciones seguras y privilegiadas sobre a base del tamaño del electorado (directamente estimable por el número de afiliaciones por vía tanto *legal-fiduciaria* cuanto *ilegal-tangenticia*), también es cierto que esto, por sí mismo, no sería suficiente para garantizar seguridad al sujeto político. Es evidente, de hecho, que la renovación de un cargo político no depende tan decisivamente en la cantidad de tarjetas cuanto puede depender de la promoción de la imagen pública de un sujeto que, decidido a ganar las elecciones y asegurarse una carga, adoptaria cualquier medio para lograr ese objetivo: Marvall (2008) habla de cuatro estrategias que los políticos adoptan para consolidar su proprio poder. A tal proposito, vamos a analizar la segunda dinámica.

Un político corrupto, de hecho, además que a adquirir votos por vía ilegal, debe también comprometerse en primera persona a usar estratégicamente los medios de información de masa con el fin de adquirir la mayor cantidad de consensos posible: ello conlleva la importancia extrema del uso estratégico de los medios de comunicación, o

sea del tipo de estrategia política adoptada para la difusión de las informaciónes acerca lo que se comprometerá a hacer, especialmente durante las campañas electorales. La importancia del uso de los medios de comunicación con fines políticos, y el nivel de interacción que existe entre ellos y los políticos, es ya evidente en las palabras de Swanson cuando habla de '*democracia centrada en los medios*' (Chavero, 2015: 2), o en las análisis cuidadosos que Mazzoleni (2012) lleva a cabo sobre las estrategias de comunicación electoral y política, sobre el marketing electoral y las estrategias de la imagen política, o incluso en el estudio de Maravall (2008) sobre la *'estrategia de la crispación'* o en las investigaciónes de Chavero (2015) sobre la agenda mediatica en España. Y es precisamente gracias a un empleo eficaz de los medios de información pública, que la adquisición de consensos obtenidos en la campaña electoral puede concretarse durante las elecciones políticas; de allí deriva la importancia teórica de un sistema electoral eficiente y garantista, transparente y democrático: si por un lado es de gran interés, para los políticos, maximizar su visibilidad a través de los medios de comunicación al fin de obtener el mayor número posible de preferencias, por el otro lado es importante que este fenómeno de publicidad de la imagen se vaya a realizar en un sistema electoral eficiente y garantista, transparente y democrático. El sistema electoral de hecho, hoy en día es el resultado, en términos numéricos, de políticas de comunicación dirigidas exclusivamente a la masificación de los consentimientos a través de la utilización de los medios de comunicación durante la campaña electoral; es obvio, por tanto, que debe estár regulado por normas democráticas y la meritocráticas de representación política. Maravall (2008), en este sentido, subraya la importancia de una democracia en la que la representación sea real y no ficticia, osea una democracia donde el voto expresa realmente la diferencia de una ideología recpecto a otra y es el resultado de la capacidad de los ciudadanos de distinguir realmente a los buenos gobiernos de los malos gobiernos.

Ulterior motivación subyacente a la importancia estratégica del empleo de los medios de información pública, es el hecho de que ellos se tornan a menudo a exclusivo servicio de los sujetos políticos también en la fase posterior a la campaña electoral y la victoria de las elecciones, o sea a la del verdadero gobierno, con el fin de promocional el operado de éste. Los partidos políticos en el cargo adoptan, pues, estrategias comunicativas vueltas a maximizar los consensos (Mazzoleni, 2012), anunciando sus actos positivos y tendiendo a minimizar los inconvenientes de eventuales casos de

corrupción, que al contrarios serán públicamente denunciados por los partidos políticos de la oposición: tal comportamiento hacia el uso de los medios de comunicación afecta negativamente a los derechos de los ciudadanos para crearse una opinión objetiva respecto a la actividad política y sus errores; piensen que el 35,5% de los ciudadanos españoles, en el bienio 2014-2015[3], empleaba cotidianamente los medios de información para aprender noticias sobre política; por aquí, entonces, la gran importancia de los medios de comunicación como protagonistas directos y testigos inmediatos de la vida política de un país y de las vicisitudes internas a los propios partidos políticos: su impacto sobre el público es, por ende, decisivo para el destino de la vida política de un país, ya que afecta profundamente a la forma de evaluar la imagen pública de un partido o un solo sujeto político. En concreto, los medios de comunicación influyen en la opinión pública a través de especificas estrategias de comunicación, entre las cuales recordamos la de 'framing', ya explicado anteriormente, y las del 'protagonismo informativo' y de la 'tematización' (Chavero, 2015). La primera estrategia se refiere a la visibilidad que los medios de comunicación dan a ciertos actores políticos más bien que a otros, tanto en términos positivos como negativos; pensemos tan sólo en los casos de corrupción política que afectaron tanto a Silvio Berlusconi en Italia, para el caso Mondadori, como a Francisco Correa y a Luis Bárcenas en España, para el caso Gürtel: en este último caso, la investigación de Chavero muestra que el protagonismo informativo de los periódicos españoles hacia el Partido Popular y Rajoy había crecido justo en concomitancia con dicho evento de corrupción, en 2009, y luego disminuyó durante la primera mitad de 2010. La segunda estrategia se refiere a la publicidad, por los medios de comunicación, de una cuestión política específica de la que se discute en un momento especifico (por ejemplo, la inmigración, las reformas constitucionales, la ley sobre las pensiones, el desempleo, etc.): los medios de comunicación hacen público el debate político y con sus estrategias de comunicación influyen en las decisiones políticas en relación con el problema en cuestión (Marletti, 1985). En ambos casos, las estrategias de información de los medios de comunicación tienen una influencia considerable en la opinión pública: según el 70% de los parlamentarios de las comunidades autónomas españolas, la imagen de un partido político está fuertemente influenciada por las constantes críticas de los medios de

[3] Barómetros generales CIS 2981, 3001, 3005, 3041.

comunicación, razón secundaria sólo a la presencia de la corrupción de algunos partidos políticos precisamente dentro de los mismos partidos (83,9%)[4].

Respecto de la imagen pública de los partidos políticos, además, una investigación especifica que el fenómeno de la corrupción tiende a disminuir en presencia de democracias maduras respecto de sistemas democráticos más jóvenes (Manow 2005), pues las democracias más maduras poseen partidos políticos con horizontes temporales más largos respecto de los más recientes de los partidos de las democracias más jóvenes; en este sentido, el comportamiento corrupto de un sujeto político perteneciente al partido, puede causar graves daños a la imagen pública y, por ello, a la reputación del propio partido que, por su longevidad, tendrá ciertamente más interés en monitorear el comportamiento de sus sujetos con el fin de salvaguardar su reputación. En la época actual de crisis financiera global la opinión pública no está, de hecho, dispuesta a tolerar el mal comportamiento que a menudo adquieren los representantes políticos, especialmente el desperdicio de recursos económicos derivados de la financiación pública y la gestión de la financiación ilegal del mercado de sobornos; cuando los medios de comunicación gritan al escándalo, el electorado va a mostrar su indignación sfiduciando no sólo al político interesado, sino más bien todo el partido: de ahí, la necesidad de este último a exiliar el político corrupto. El mejor de los ejemplos de esta tendencia es lo de los hechos que afectaron a Luis Bárcenas, tesorero hasta 2009 del Partido Popular acusado de haber repartido sobornos a los cargos políticos más altos durante unos veinte años, y haber mantenido una cuenta oculta de estos pagos; los principales periódicos españoles, siguiendo la historia, publicaron sus cuentas secretas (Mercado, 2013, *El País*) contribuyendo vigorosamente para desacreditar a la sinceridad del político, y empujando su partido a exiliarlo para no perder credibilidad (Malem Seña, 2002; Miravitllas, 2013; Teodoro, 2015). Pero Luis Bárcenas fue tesorero del Partido Popular, y el periódico El País, que más que los otros siguió la historia, es de huella progresiva y políticamente cercano al partido de la oposición del catual gobierno de Rajoy, el PSOE; este es otro aspecto del protagonismo informativo: *'existe una cierta inclinación de la prensa española hacia una strategia de ataque al partido no afin'* (Chavero, 2015: 6).

Puede sin embargo criticarse dicha hipótesis afirmando que, de la misma manera, los partidos políticos más jóvenes tienen el mismo interés de salvaguardar su propia

[4] Barómetro especial CIS 2827.

imagen, pues la mala conducta de un miembro podría conllevar un daño para el partido incluso mayor que la que se provocaría en un partido más longevo; esta diferente entidad del daño como consecuencia de un mismo comportamiento deviante es comprensible poniendo la atención sobre el *background* histórico del partido, que deriva, a su vez, del grado de confianza que el electorado repone en él. La longevidad de un partido, de hecho, depende exclusivamente de su operado, pues es precisamente esto lo que refleja la confianza que los electores reponen en sus estrategias de gobierno. Un partido más joven, por tanto, incurre en un nivel de riesgo mayor respecto de uno más anciano, pues no posee suficientes *recursos fiduciarios* derivantes del propio electorado, por la menor operatividad estratégica que conlleva su breve recorrido histórico. Partidos políticos más jóvenes tendrían por tanto un mayor interés en sancionar el comportamiento corrupto de uno de sus miembros, pues no poseen niveles de confianza comparables con los atribuidos a los más ancianos. Contribuyen a dar un ejemplo concreto, los acontecimientos que han afectado al Movimento 5 Stelle (Movimiento 5 Estrellas), neopartido político italiano de ideología reformista fundado en 2009 y entrado al gobierno con las elecciones políticas de 2013: votos vía web celebrados por el partido y dirigidos a sus miembros votantes, han dado lugar a la expulsión de una decena de senadores para comportamientos incompatibles con la ideología del partido y con las tareas y los deberes conexsos a la función de diputado, como el absentismo parlamentario, la falta de devolución de una parte de su compensación parlamentaria, la falta de rendicontamento de los gastos electorales incurridos, y la aparición repetida y sin autorización en varios programas de televisión (Serafini, 2014, *Corriere della Sera*). Otra crítica a la concepción de Manow (2005) respecto el nivel más bajo de la corrupción en los partidos más longevos, deriva directamente de las estadísticas: el 69,4% de los ciudadanos españoles no cree que los partidos políticos se esfuercen para perseguir la corrupción entre sus miembros[5], de cualquier longitud sea su vida política. Por lo tanto, queda firme la certeza de que tanto la prensa italiana como la española es aguda observadora de la conducta estratégica que los políticos adopten: que pertenezcan a los partidos de larga vida como el Partido Popular español o a partidos más jovenes como aquello italiano, los sujetos dedicados a la práctica de la corrupción que vienen descubiertos, nada pueden en contra de los

[5]Barómetro especial CIS 2905.

periódicos; se deduce la gran importancia de una prensa neutral, independiente, eficiente y veraz.

3. La prensa: información inmediata (framing).

Italia y España tienen la característica común con Portugal, Grecia y Francia, de poseer un sistema de información muy similar, denominado 'modelo pluralista polarizado' o 'modelo mediterráneo' (Hallin, Mancini, 2014; Chavero, 2015), que se caracteriza por una prensa de élite en estrecha relación con el sistema político, por una notable difusión de los medios electrónicos, por un bajo nivel de formación profesional de los periodistas y una alta influencia del estado en la industria de la comunicación. La relación entre la política y el mundo de la información es muy fuerte, tanto es así que hablamos de 'paralelismo político' (Hallin, Mancini, 2014) para definir una relación *'según la cual no podemos cabla de prensa de partidos, pero sí de un alineamento ideológico de los medios con las distintas opzione políticas'* (Chavero, 2013: 1).

Por lo tanto, el fenómeno de la corrupción política es encaja dentro de esta relación entre la política y los medios de comunicación, ya que siempre ha sido objeto de gran atención de los medios, sobre todo en referencia a la lucha al 'protagonismo informativo' (Chavero, 2015) y a la 'estrategia de la crispación' (Maravall, 2008): cuando se grita al escándalo, el mismo día o el día inmediatamente después del evento de corrupción, tanto los noticiarios como los periódicos comienzan su labor de divulgación pública de los hechos relacionados con esto o aquel sujeto político, a menudo siguiendo la historia con las actualizaciones y las aclaraciones en los días siguientes. La prensa entonces, propaga las noticias en tiempo real, dejando al lector en un estado de imprevisibilidad respecto a los desarrollos del caso en cuestión: una posible contradicción sobre la participación de un sujeto o más bien el descubrimiento de nuevos actores involucrados en el caso, por ejemplo, son informaciónes estrechamente relacionadas con el flujo de tiempo del descubrimiento de los hechos, que la misma prensa día a día en sí se encarga de traer a la luz de acuerdo con las reglas del framing y del proceso de tematización (Mazzoleni, 2012; Chavero, 2015).

Contrariamente a la difusión de las informaciones relativas a la relación entre política y corrupción citadas en las fuentes bibliográficas como los libros, las publicadas en los medios de comunicación masiva como los periódicos y la televisión divergen en manera

evidente respecto de las primeras: las noticias de la imprenta, la radio, los telediarios y en internet poseen la gran característica de estar expuestas a la masa, pues, en tiempo real, con el resultado de provocar un impacto social netamente superior respecto de libros y ensayos, que, debido al largo recorrido de recolecta de informaciones, escritura y publicación, serán difundidos a la masa con notable retraso respecto del momento en el que el acto político de corrupción que ha de ser denunciado ha efectivamente acontecido. En el caso de la difusión masificada de las informaciones respecto del fenómeno de la corrupción política, es pues apropiado hablar de información *de impacto inmediato*, si se hace referencia a los medios de comunicación masiva de fruición directa e instantánea por el púbico (imprenta, radio, televisión, internet), mientras será más apropiado definir los eventos de corrupción política relatados en los libros como fundados en informaciones *de impacto diferido*.

4. Libertad de prensa y manipulación de las informaciónes (agenda setting, agenda building).

La libertad de prensa (en referencia a los periódicos), y su uso más común de libertad de expresión (que describe la libertad de palabra de todos los medios de comunicación y de los ciudadanos), es la base fundamental sobre las que se apoya el desarrollo de toda sociedad democrática, pero también es el instrumento más poderoso del que un estado o un lobby puede servirse para plasmar la opinión social respecto de las crónicas políticas de un país.

Característica primaria y cardenal de la limitación de la libertad de expresión, y por ello responsable de la orientación guiada de la opiniones hacia determinadas tipologías de pensamientos más que otras es el mal uso que los medios pueden hacer de las informaciones. El concepto de libertad de expresión, sin embargo, no debe confundirse con los de imparcialidad, neutralidad y objetividad de la misma: la libertad de expresión, con demasiada frecuencia, hace que los medios de comunicación vayan a distorsionar las informaciones de manera específica, como explican las teorías anteriormente mencionadas de la Agenda Setting, del Framing y del Proceso de tematización (Chavero, 2015) o la Agenda building (Mazzoleni, 2012). Con respecto al sector de la prensa (para el que se habla de la libertad de prensa y no la libertad de expresión), el nivel de libertad de expresión de un país se refleja en su general condición

de fruibilidad en los medios de comunicación según los estándares democráticos, que evidencian por su naturaleza la conducta de la clase política y administrativa de manera transparente e incondicionada. La libertad de expresión de los medios de comunicación debe, por lo tanto, tornarse un instrumento al servicio de los ciudadanos capaz de denunciar objetivamente los comportamientos ilegales; de ello deriva, necesariamente, que los medios de comunicación dependientes de aparatos reconducibles a todo tipo de clase política o lobística no serán objetivos y neutrales respecto de las crónicas políticas actuales. Los medios de comunicación, por lo tanto, son el instrumento fundamental por medio del que los ciudadanos crean su propia opinión sobre el contexto político y social de su país y, dentro de este último, sobre todo el nivel de percepción de la corrupción: de los medios de comunicación depende, de hecho, el nivel de confianza hacia los partidos y el nivel de percepción de la corrupción política:el 35,4% de los ciudadanos españoles, en particular, considera que se deja influenciar por la imprenta en el momento de formar una idea acerca de sus preferencias políticas[6]; el 59,9% del mismo grupo considera bastante o muy fiables las informaciones de naturaleza política que recibe de los medios de comunicación, mientras que el 29,6% confía en los productos de la imprenta[7]. Respecto del más delicado fenómeno de la percepción de la corrupción, los medios de comunicación operan de manera que filtran las noticias procedentes de los procesos penales en acto sobre los casos de corrupción, presentando un resumen selectivo: a través de un proceso gradual de selección, a partir de la masa oscura de episodios de corrupción llamada 'corrupción negra', que designa hipotéticamente todos los delitos de corrupción que se consumen en un determinado lugar y en un período determinado, solamente una cuota inferior llega a la superficie gracias a investigaciones o denuncias, dando vida a encuestas judiciales y actos formales; de este porcentaje, un ulterior y aún minor porcentaje se toma en cuenta por los medios de comunicación, que normalmente privilegian los casos que tienen como protagonistas los políticos más destacados (Malem Seña, 2002; Vannucci 2012). Esta observación es indicativo del hecho de que la atención de la imprenta respecto de los casos de corrupción es ciertamente útil para difundir cierto grado de alerta y, por ello, un determinado nivel de percepción de la corrupción política, pero no para santificar el fenómeno en términos exactos y definidos: si, de hecho, todos los días, tanto en Italia como en España, se

[6] Barómetro general CIS 2981.
[7] Barómetro general CIS 2981.

cometen miles de micro delitos de evasión de impuestos, así como cientos de crímenes en los campos político, económico y de la administración pública, esto no significa que todos serán descubiertos. Es obvio, de hecho, que cuanto más la persona se dará a conocer al público por su papel político y económico, tuanto mayor será el alboroto que levantará la noticia de su conducta corrupta. La prensa, por tanto, afecta a la percepción de la corrupción, ya que exalta a los casos de mayor impacto social a través de la herramienta del 'protagonismo informatico' (Chavero, 2015) o de la 'visibilidad' (Mazzoleni, 2012), pero mucho más será adecuada para realizar esta tarea cuánto más tendrá libertad para llevar a los eventos de forma independiente, incondicionada y libre, alejándose del uso distorsionado de las informaciones. A proposito de la influencia de la prensa en la percepción de la corrupción política, un estudio capaz de confirmar tal relación de modo preciso, conecta al CPI con el grado de libertad de imprenta en un range de países de todo el mundo a través de los datos de *Transparency International* y *FreedomHouse, AnnualSurvey of PressFreedom*, 2004, confirmando una relación negativa satisfactoria entre los citados parámetros: altos niveles de corrupción están asociados con bajos niveles de libertad de imprenta (Arnone e Iliopulos 2005). Efectivamente, está ampliamente demostrada una relación entre un bajo grado de libertad de información y la amplitud de la corrupción percibida: una imprenta libre e independiente ha de reconocerse como un eficaz freno para la corrupción (Brunetti e Weder, 2003).

Otra característica en el uso de la prensa con respecto a la corrupción política, se encuentra en la naturaleza de la relación existente entre los lectores y la atención de los medios par determinadas noticias: es la teoría llamada Agenda Setting (McCombs, 2004; Chavero, 2013). Esta relación es muy ambigua, pues el interés de los lectores y oyentes y la cobertura de los medios se condicionan recíprocamente. Los medios de comunicación, enfatizando o minusvalorando las dinámicas y las características de los casos de corrupción política a través del uso específico de los instrumentos que poseen, son capaces de dosificar el nivel de atención del público; al mismo tiempo, sin embargo, es el propio nivel de atención del público lo que determina una mayor o menor atención e informaciones para el caso de corrupción presentado: a una mayor demanda de informaciones corresponderá, de hecho, un mayor nivel de búsqueda por parte de periodistas independientes, que aumentarán la atención sobre el caso específico. Al revés, una opinión pública desinteresada desalienta la cobertura periodística. Un

ejemplo concreto de esta dinámica de condicionamiento recíproco, così come esposto nella teoria dell'Agenda Setting, es evidente en los resultados de un estudio italiano: para investigar la relación entre la información pública y la corrupción política en términos de condicionamiento recíproco, el escritor Franco Cazzola a partir de los años Ochenta ha utilizado un indicador que fue concebido sobre la base del número de casos de corrupción presentados en las páginas del diario nacional *La Repubblica*, que ha de entenderse como una medida indirecta del grado de atención prestado por los media al fenómeno. Durante los años de Tangentópolis, periodo en el que la opinión pública italiana adquirió conciencia de la existencia de una corrupción política desenfrenada, y por lo tanto pidió ser informada del desarrollo de los numerosos casos en que se estaba investigando, los resultados de la investigación mostraron cómo "*tra il 1992 e il 1994 si è toccato un picco di attenzione, in media ogni anno le pagine nazionali del quotidiano hanno presentato ai lettori 220 episodi di corruzione, scesi a 88 nel biennio successivo, a 44 tra il 1997 e il 2000. Il trend decrescente da allora è stato costante fino al 2009-2010, con una presenza di 25 casi in media all'anno*[8]*"* (Vannucci, 2012: 99). En ambas hipótesis, la relación que se establece entre el público y los medios de información debe estar tuteada y protegida por reglamentaciones y normas que garanticen la gentilidad de la relación y la extrañeza del sistema político como condiciónes indispensables para una información correcta en términos de independencia, neutralidad y ausencia de limitaciones. A tal propósito, es necesario especificar que el index *Freedom of thePress* de *FreedomHouse* para 2015 ha visto a Italia permanecer al puesto 64 sobre 199 a nivel global respeto de la libertad de imprenta, con una diferencia de 12 puntos respecto de España, que se coloca a la quincuadosgésima (52) posición[9]. Las razones por las que se coloca a Italia en dicha posición han de ser buscadas en las pesadas interferencias políticas dentro de la televisión pública y en la concentración inusualmente elevada de la propiedad de los media en favor de sujetos políticos, característica que España no parece poseer.

[8]"Entre 1992 y 1994 se ha llegado a una cumbre de atención, cada año, en media, las páginas nacionales del diario han presentado a los lectores 220 episodios de corrupción, que han bajado hasta 88 en el bienio siguiente, a 44 entre 1997 y 2000. El *trend*decreciente desde entonces ha sido constante hasta 2009-2010, con una presencia de 25 casos de media en un año".
[9]*Freedon Mouse. Freedom of the Press 2015 Report*, p. 22.

5. Uso de los índices para investigar la relación entre corrupción política y los medios de comunicación.

Consideradas las premisas teóricas y los objetivos enunciados en la presentación, así como los análisis sobre el comportamiento de los políticos y el sistema de los medios de comunicación de Italia y España, ahora es necesario verificar la relación entre la corrupción política y los medios de comunicación en términos reales: se se centrará la atención en los datos respectivos a la opinión pública, con el fin de validar las premisas teóricas y confirmar si la prensa italiana y la española están adecuadamente preparadas para difundir las informaciones acerca de la corrupción política, osea si se ven influenciadas por la presencia del fenómeno de la corrupción política en términos de transparencia e independencia (un país menos corrupto tiene una prensa más libre), y entonces si son apropiadas para apoyar los principios de una democracia moderna en términos de elección objetiva de los representantes políticos. Los indicadores utilizados para esta investigación son los que hemos recogido y analizado en el segundo capítulo:

- los datos estadísticos del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre cinco encuestas: la frecuencia de uso de los medios de comunicación por los ciudadanos españoles para aprender noticias acerca de la política; las causas que, según los parlamentarios españoles, afectan a la imagen pública de los partidos políticos (las críticas de los medios de comunicación y los escándalos de corrupción que ocurren dentro de ellos); los esfuerzos que hacen los partidos para perseguir la corrupción de sus miembros; la influencia que los ciudadanos españoles sufren de los medios de comunicación en el momento de formarse una idea acerca de las preferencias políticas; la fiabilidad de los medios de comunicación acerca de las noticias de naturaleza política;
- el índice *Freedom of the Press* elaborado por *Freedom House*, relativo al nivel de libertad de prensa tanto en Italia que en España;
- los índices de *Transparency International* relativos a la percepción de la corrupción (CPI) y a la estimación del nivel de corrupción por medio del barómetro global de la corrupción (GBC);
- relativamente a Italia, el indicador de Franco Cazzola acerca del número de artículos sobre la corrupción publicados por los dos principales periódicos italianos (Corriere della Sera, La Repubblica) para el periodo 2009-2015;

- relativamente a Italia, los datos de la Federazione Italiana Editori e Giornali (FIEG) acerca de la audiencia media diaria de los lectores de periódicos;
- relativamente a España, los indicadores de AIMC-EGM acerca de la audiencia media diaria de los lectores de los dos principales periódicos españoles (El País, El Mundo) para el periodo 2009-2015.

Los datos, en un primer momento, se analizaron de modo transversal tanto para Italia y como para España, con el fin de verificar: en Italia, la atención de la prensa al tema de la corrupción y su congruencia con respecto a los niveles de corrupción percibidos; en España, no teniendo datos tan precisos, el consumo real de la prensa y su presencia en términos de entidad en el sistema de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que los datos extractos dal CIS han demostrado su consumo masivo de la prensa dentro de la sociedad española. En un segundo momento, se llevó a cabo un análisis sobre la relación entre los niveles de CPI y los niveles libertad de prensa en un contexto más amplio, es decir, en referencia a una muestra de países europeos y no europeos con los mismos niveles de CPI de Italia y España, por un lado, y el mismo grado de libertad de prensa, por otro lado, a fin de comprobar la existencia efectiva de una relación entre los dos fenómenos, y en consecuencia demostrar la importancia de un sistema de información libre e independiente como apoyo de una democracia madura.

6. Información pública y corrupción política.

6.1. El caso italiano.

La presente análisis tiene el objetivo de evidenciar las dinámicas que intercurren entre el fenómeno de la corrupción política y el empleo independiente de la prensa con el fin de confirmar la presencia de distorsiones dentro de esta relación causal: por ello, es indispensable especificar la metodología de análisis que permitirán evaluar objetivamente el estado actual de la relación considerada. Para el análisis propuesto, se considera necesario analizar los datos de *Transparency International* relativos a los niveles de percepción de la corrupción y al barómetro global de la corrupción, así como los de *FreedomHouse* relativos al nivel de libertad de prensa: el análisis cruzado de estos indicadores será útil a convalidar o falsear las investigaciones ya presentes en literatura sobre el nivel de libertad de información respecto a los niveles de corrupción política (Brunetti, Weder, 2003; Arnone, Iliopulos, 2005). Los resultados obtenidos del

análisis cruzado de estos datos podrán posteriormente ser confrontados con otra clase de datos, o sea los procedentes de las estadísticas derivadas de los sondeos de *Eurobarometro* y de los reports de algunas agencias de prensa relativas a los países traídos a colación: en especial, de la *Federaciones Italiana Editori e Giornali*(FIEG), de *Accertamento Difusiones Stampa* (ADS), de *Agcom*, respecto de Italia; de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), y de Estudio General de Medios (EGM) respecto de España. En particular, para el caso italiano será posible relacionar los datos procedentes de *Agcom* adoptando la misma metodología propuesta por Franco Cazzola, pues ha sido posible hallar con precisión los datos relativos al número de artículos publicados por el *Corriere della Sera* que contienen dentro de su texto o titular las palabras "corrupción" y "corrupción política". Los resultados del análisis, a través de la adopción de la misma metodología comparativa adoptada en las investigaciones ya elaboradas anteriormente por los autores, permitirán convalidar o falsear las teorías y establecer tanto su efectiva presencia y como la entidad de la relación causal entre el nivel de percepción de la corrupción, el grado de libertad de prensa y el nivel de atención prestado por los media al fenómeno considerado, analizado, este último, usando la misma metodología empleada por Franco Cazzola. La entidad de la relación permitirá corroborar la presencia de un estrecho lazo que se establece entre los niveles de percepción de la corrupción y el empleo estratégico de medios de comunicación entendido como grado de atención que éstos dedican al fenómeno en cuestión en ambos países considerados. A continuación, los datos relativos a Italia.

TABLA 1. Evolución de los índices de percepción de la corrupción y del barómetro global de la corrupción en comparación con las puntuaciones relativas a la libertad de presa y al número de casos presentados en las páginas de los periódicos nacionales.

Italia											
Año	TI		**Freedom of the Press**			Corriere della Sera				La Repubblica**	
	CPI	GBC	Puntuación	Posición europea	Posición mundial	Artículos que contienen la palabra					
						Corrupción		Corrupción política		Corrupción	Corrpción política
						Titulo	Texto	Titulo	Texto		
2009	**43**	41	**32**	**24**	**73**	0	167	0	77	274	28
2010	**39**	44	**33**	**24**	**72**	29	329	1	134	384	41
2011	**39**	-	**34**	**24**	**75**	4	266	0	121	507	33
2012	**42**	-	**33**	**24**	**70**	29	409	3	196	2218	38
2013	**43**	45	**33**	**23**	**68**	12	306	2	133	2654	33

2014	**43**	**-**	**31**	**30**	**64**	20	380	0	153	2527	38
2015	**44**	**-**	**31**	**30**	**64**	4*	99*	0*	40*	954*	16*

*Fuentes:*Transparency International (*Curruption Perception Index; Global Barometer of Corruption*); Freedom House (*Freedon of the Press Reports*); Corriere della sera (número de artículos que contienen la palabra corrupción y corrupción política en el titulo y en el cuerpo de los artículos); La Repubblica (número de artículos que contienen la palabra corrupción y corrupción política).
Elaboración propia
* número de artículos publicados hasta el 31 de Marzo de 2015.

Pasando a la observación comparativa de los índices, y sobre todo a las primeras dos categorías de ellos (CPI, *Freedom of the press*), se requiere una especificación: es necesario informar que los valores relacionados con el CPI y los relativos a la puntuación de la libertad de prensa se han de interpretar en opuestamente. Si bien una reducción del CPI corresponde a una disminución de la capacidad en la percepción del fenómeno de la corrupción y por tanto a su aumento en términos reales, al revés, una reducción del índice *Freedon of the press* corresponde a un aumento de la libertad de prensa: para el año 2015 por ejemplo, Italia se puso una puntuación de 31 y España una puntuación de 28, en comparación con países a plena libertad de prensa como Noruega y Suecia que en cambio poseían una puntuación de 10, y con países sin libertad de prensa como Corea del Norte, con una puntuación de 97. Al contrario, un aumento del CPI corresponde directamente a una elevación de los estándares de transparencia: en 2015 Italia se puso una puntuación de 44 y España una puntuación de 58, en comparación con países muy transparentes como Noruega (87 puntos) y Suecia (89 puntos) y con países totalmente corruptos como Corea del Norte, con sólo 8 puntos. Hablando de Italia, es evidente cómo la evolución de los valores relativos al nivel de percepción de la corrupción y al grado de libertad de prensa denota una relación causal válida sobre todo en referencia al bienio 2009-2011: el índex de percepción de la corrupción sufre una pérdida de 4 puntos (de 43 en 2009 a 39 en 2011), paralelamente a un aumento de 2 puntos relativamente al grado de libertad de prensa (de 32 en 2009 a 34 en 2011); hasta 2011, Italia atestigua pues niveles de transparencia muy bajos, indicativos de un elevado nivel de percepción de la corrupción, acompañado por un significativo decremento de la libertad de prensa. El período siguiente (2012-2015) confirma la relación entre los dos índex considerados: el CPI sufre un incremento complexivo de 5 puntos respecto a 2011 (39 en 2011, 44 en 2015), acompañado por un correspondiente incremento de 3 puntos en el índex relativo al grado de libertad de

prensa (34 en 2011, 31 en 2014). El análisis de los índex confirma de manera general la existencia de una relación negativa entre los dos fenómenos: a un menor nivel de corrupción, le corresponde un mayor grado de libertad de prensa. La relación, pero, aparece anómala cuando se considera que el índex *Freedom of thePress* es construido agrupando los puntos en tres bandas contiguas (países totalmente libres, parcialmente libres, no libres), de las que resulta una valoración global de la situación del país analizado y que corresponde, en Italia, a la definición de "*Partly Free*" (parcialmente libre)[10]. Aunque se halle por debajo de los estándares mínimos de transparencia requeridos por *Transparency International*[11], Italia ha mantenido hasta 2009 un grado de libertad de prensa apenas un punto inferior respecto al umbral de consideración necesaria para definirlo un país con una total libertad de difusión de informaciones; se deduce pues que, pese a los altos niveles de percepción de la corrupción, en Italia se pude garantizar un buen nivel de libertad de prensa y de difusión de las informaciones al público. Los datos analizados respecto del caso italiano muestran, pues, una fuerte discrepancia entre lo que la literatura expone y lo que directamente se deduce en la práctica: parece impropio considerar confirmada la relación negativa entre los dos índex sin notar que el caso italiano constituye una anomalía respecto del fenómeno, es decir, a la relación CPI-*Freedom of the Press*: si bien es cierto que los niveles de corrupción influencian el grado de libertad de prensa, no parece tan cierto, en Italia, que a altos niveles de corrupción percibida le correspondan bajos niveles de libertad de prensa y, por ende, de información, como sostienen Brunei y Weder (2003), Arnone e Iliopulos (2005). Los análisis emprendidos sólo encuentran una prueba en la mera existencia de una relación entre los dos factores, sin permitirnos concluir que dicha relación es validable: sí es cierto que la percepción de la corrupción *influencia* el grado de libertad de prensa, mas no se puede confirmar de la misma manera que el mismo nivel de corrupción percibida sea un factor *determinante* del mismo grado de libertad; entre los dos índex existe una relación negativa sólo pues se halla una efectiva variación de las tasas hacia la mismaa dirección (decreciente en el primer bienio, y sucesivamente creciente en el segundo bienio). El parecido respecto de la misma tasa de variación de

[10]*FreedomHouse* emplea una escala centesimal atribuyendo a cada país unos puntos. Estos puntos para el índex *Freedom of thePress* obtenidos por un país corresponden a un juicio global según la siguiente elaboración: *Free* (0-30 puntos), país con una total libertad de prensa; *Partly Free* (31-60 puntos), país con una parcial libertad de prensa; *Not Free* (61-100 puntos), país sin libertad de prensa.

[11]Los puntos mínimos requeridos por *Transparency International* para que un país se defina como "Estado con niveles de transparencia aceptables" corresponde a 5,0 (decimal de 50 puntos).

los índex, no obstante, no puede atestiguar la existencia de una relación directa así como se deduce de la literatura. Se concluye que, pese a la presencia de una relación negativa, demostrada por las comunes variación de las tasas de los dos índex, en Italia, a altos niveles de percepción de la corrupción se acompañan discretos niveles de libertad de prensa, improviso respecto del efectivo nivel de CPI presente. Pese a que los niveles de percepción de la corrupción sean inferiores respecto de la media de los Países miembros de la Unión Europea, Italia se coloca en una situación no grave, respecto de su grado de libertad de prensa, que bien puede definirse como una situación *borderline*, en los líoies de los requisitos mínimos para ser considerado un país con una libre difusión de informaciones. Para sostener esta anomalía es interesante notar que, para el año 2014, países avanzados y emergentes con el mismo grado de libertad de prensa que Italia, atestiguan niveles de CPI netamente superiores al analizado, siendo menos corruptos de Italia: con la misma puntuación de 31 en el índex *Freedom of thePress* y la misma posición 64 en la escala global, Italia y Chile son países con un bien nivel de libertad de difusión de las informaciones públicas y, aún así, diferentes en el plano de la corrupción. Chile, especialmente, con un CPI de 73, se coloca en la posición 21 sobre una muestra de 175 países, atestiguando estándares de transparencia que le ponen 48 posiciones por delante de Italia (posición 69). Un análisis de la anomalía en ámbito europeo corrobora lo mismo: los países con una puntuación parecida a Italia son España (posición 29, poco por encima de Italia, con puntuación 28), y Hungría (posición 31, poco por debajo de Italia y con una puntuación de 35), ambos caracterizados por niveles de percepción de la corrupción de 60, en el primer caso y 54, en el segundo. Aunque tengan el mismo grado de libertad de prensa, España y Hungría demuestran la presencia de un nivel de CPI netamente mejor respecto de Italia; éste se confirma, en el caso de España, también en 2013 con un CPI de 59 y la misma posición en la escala del índex *Freedom of thePress*. A confirmación de dicha anomalía, consideremos los países con el mismo nivel de CPI que Italia.

TABLA 2. Comparación del grado de libertad de prensa con los niveles de percepción de la corrupción, asociada a una comparación contraria de los niveles de percepción de la corrupción en paridad de grado de libertad de prensa.

Comparación CPI-Índice *Freedom of the Press* entre Italia y países con valores parecidos					
Año	**País**	**CPI**		***Freedom of the Press***	
		Puntuación	Posición	Puntuación	Posición
2012	Italia	42	72	33	70

	Bosnia	42	72	**48**	**95**
	Hong Kong	**77**	**14**	33	70
2013	Italia	43	69	33	68
	Rumania	43	69	**42**	**88**
	Kuwait	43	69	**59**	**129**
	España	**59**	**40**	27	52
2014	Italia	43	69	31	64 (30*)
	Brasíl	43	69	**45**	**90**
	Bulgaria	43	69	**39**	**79**
	Grecia	43	69	**46**	**92**
	Rumania	43	69	**41**	**86**
	Senegal	43	69	**48**	**97**
	Chile	**73**	**21**	31	64
	España	**60**	**37**	28	53 (29*)
	Hungría	**54**	**47**	35	71 (31*)

Fonti: Transparency International; Freedom House.
Elaborazone propria.
* posizione nella classifica europea.

Para 2012, Bosnia obtiene el mismo CPI que Italia, y una puntuación de 48 en el índex de grado de libertad de prensa que le aleja de Italia de 31 posiciones. Otros países europeos cuales Rumanía, Grecia, Bulgaria demuestran para 2014 una situación de percepción de la corrupción igual que la italiana, pero difieren netamente en el plano de la difusión de las informaciones públicas con un grado de libertad de prensa harto más bajo que el italiano, y posiciones en la escala global muy por debajo de la media europea. La relación entre CPI y libertad de prensa, para Italia, pues, no está confirmada: los índex muestran variaciones homogéneas decrecientes en el primer bienio (2009-2011) y crecientes en el segundo período (2012-2015), pero no se demuestra la relación causal entre ellos. En Italia rige un buen nivel de libertad de prensa y de libre difusión de las informaciones, atestiguado por vía indirecta por un adecuado nivel de atención que los dos diarios de mayor difusión nacional prestan al fenómeno. La difusión de los diarios en Italia se estima con una venta media diaria de alrededor de 4 millones de ejemplares (2010-2013)[12], con un volumen anual complexivo de ventas de cerca de mil doscientos millones de diarios[13]; en referencia al mismo cuadrienio 2010-2013, además, el diario sigue siendo la principal fuente de

[12]Federazione italiana Editori e Giornali, *Rapporto 2014 sull'industria dei quotidiani in Italia.*
[13]Federazione italiana Editori e Giornali, *Volumi produttivi annui per il quadriennio 2010-2013*, in *Rapporto 2014 sull'industria dei quotidiani in Italia*, p. 11.

información elegida por los italianos (43,7%)[14], y la segunda respecto de las otras (precedida sólo por la televisión, con un porcentaje de uso del 79,5%); aún así, permanecen altos los niveles de corrupción percibida. El 52% de la población adulta se considera bien informada o muy bien informada respecto del nivel de corrupción del país[15], pese a que la libre difusión de las informaciones no garantiza una suficiente denuncia de las prácticas tangenticias, ni la disuasión de la práctica de la corrupción, que a su vez no poseen suficiente fuerza de erosión del sistema en la pública información, que queda eficiente y tempestiva. Una anomalía toda italiana.

6.2. El caso español.

El 35% de los españoles se considera bastante bien informado o muy bien informado respecto del nivel de corrupción de su país, y atribuye las razones de la presencia de dicho fenómeno a la relación demasiado estrecha que se ha establecido entre el mundo de la economía y el de la política (35%), además de la ausencia de una adecuada persecución judicial (41%)[16]. Los datos proporcionados por *Eurobarometro* relevan, además, que en el último bienio (2012-2014) el 20% de la población adulta española ha leído diariamente un diario, mientras el 91,5% se ha informado diariamente a través de la televisión. La población española muestra, pues, una fuerte propensión a la adquisición habitual de informaciones pública, al igual que la italiana, aumentada en los últimos cinco años presumiblemente debido al fuerte impacto social que causó algunos escándalos de corrupción política como el caso Bárcenas y lo de la Casa Real (Malem Seña, 2002; Miravitllas, 2013; Teodoro, 2015). Con el fin de comprender la natura y la entidad de la relación que se establece entre el nivel de percepción de la corrupción y el grado de influencia que ello ejerce en el nivel de libertad de prensa se considerarán, para el caso español, los mismos índex de comparación, a los que se considera apropiado añadir datos precisos acerca del consumo anual de los medios de comunicación, para proporcionar un contexto adecuado para suportar ulteriormente los resultados de la misma relación.

[14]Agcom, *Media utilizzati per informarsi in Italia.*
[15]Datos contenidos en el *Eurobarometro*80/2013, 82/2014 y en *Special Surveys Eurobarometer* 374/2012, p. 132.
[16]Special Surveys Eurobarometer 325/2009, 374/2012.

TABLA 3. Evolución de los índices de percepción de la corrupción y del barómetro global de la corrupción, en comparación con las puntuaciones relativas a la libertad de prensa y al número de lectores y oyentes de los medios de información pública.

España										
Año	TI		**Freedom of the Press**			**Audiencia general de los medios de comunicación****				
	CPI	GBC	Puntuación	Posición Europea	Posición mundial	Periódicos*	El Pais*	El Mundo*	El Pais* (digitale)	Riviste*
2009	**61**	36	**24**	**22**	**49**	15.376	2.022	1.330	2.874	19.901
2010	**61**	44	**24**	**22**	**47**	15.023	1.997	1.245	3.261	19.800
2011	**62**	-	**23**	**21**	**40**	14.576	1.888	1.226	3.685	18.745
2012	**65**	-	**24**	**21**	**43**	13.717	1.862	1.170	4.449	17.435
2013	**59**	44	**27**	**22**	**52**	12.454	1.770	1.077	4.618	16.915
2014	**60**	-	**28**	**29**	**53**	11.550	1.533	960	4.991	15.824
2015	**58**	-	**28**	**28**	**52**	-	-	-	-	-

Fuentes: Transparency International *(Curruption Perception Index; Global Barometer of Corruption);* Freedom House *(Freedon of the Press Reports);* Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) - Estudio General de Medios (EGM).
Elaboración propra.
** lectores diarios (ElPais, ElMundo, El Pais.com); lectores en el período de publicación (revistas)
*datos expresados en orden de un millón.

España se delinea, ya en un primer análisis, como un país con un alto grado de atención a las vicisitudes políticas y de crónica general de su propio tejido social: los datos relativos a los lectores diarios elaborados por EGM confirman que la entidad del consumo de la prensa en la población española es idónea para sustentar un buen nivel general de información; otra confirmación del buen estado de atención a las informaciones públicas procede también de las estadísticas sobre el uso general de los medios de comunicación, las cuales comunican que, en el mismo período considerado (2009-2014), más del 54% de la población oye o ve noticias en la radio o en la televisión con una constancia diaria; con la misma constancia, el 27% del grupo total se informa sobre las noticias de naturaleza política de su propio país; respecto del uso específico de la prensa, se deduce además que el 23% de la muestra se informa diariamente a través de la prensa[17]. El buen nivel de atención que la población española manifiesta respecto de las vicisitudes políticas y sociales del país puede considerarse el resultado de una condición positiva en la que la prensa opera: la difusión de las informaciones al público acontece, de hecho, en una condición de libertad de prensa y a

[17]Barómetros generales CIS 2798, 2834, 2885, 2905, 2914, 2923, 2960, 2981, 3001, 3005, 3041, Barómetro Especial CIS 2930 (período considerado: 2009-2014).

través de dinámicas desvinculadas de los poderes de gobierno y relaciones directas y evidentes con el mundo de la economía y la política. España, de hecho, ha obtenido puntualmente puntuaciones más que satisfactorias en la escala del índex *Freedom of thePress*, que le han permitido posicionarse muy por encima del umbral mínimo para la obtención de los requisitos para un juicio positivo respecto de la libertad de prensa; con una puntuación media de 25,4 (2009-2015) hay que considerarlo un país con plena libertad de prensa, y un elevado consumo de informaciones por parte del público, que demuestra poseer un nivel de atención adecuado y proporcionado al efectivo grado de libertad de difusión. El uso de la prensa respecto de la denuncia del fenómeno de la corrupción política, dentro de un contexto que atestigua niveles de independencia más que suficientes respecto de la difusión libre de las informaciones, está ulteriormente confirmado por un buen nivel de confianza de la población adulta en las informaciones difundidas por los medios de información. Si consideramos que el 52,6% de los españoles confía bastante o totalmente en las informaciones que recibe por los medios de comunicación, y en especial modo que el 36,7% considera atendibles las informaciones sobre política difundidas por los mismos medios[18], podemos afirmar que la población adulta presume poseer un adecuado nivel de conocimiento[19] de las vicisitudes políticas, con el resultado concreto de evaluar con mayor objetividad el comportamiento de los sujetos políticos que actúan en el territorio y poder atribuir, por ello, en la fase de campaña electoral, un nivel de confianza o desconfianza más genuino y apropiado a los sujetos que reproponen su candidatura, acercándose más de los italianos a la concepción de democracia así como teorizado por Maravall (2008). Los datos, respecto de la fiabilidad que la población atribuye a las informaciones difundidas por los media, hallan una ulterior confirmación cuando se examina la relación que existe entre el nivel de confianza sobre la fiabilidad de las informaciones políticas y la capacidad de los mismos medios de influenciar las opiniones de los lectores: en el caso específico, el 42,3% de la población considera fiables las informaciones procedentes de la prensa[20], y el 35,4% considera que recibe bastante o mucha influencia de las noticias

[18] Barómetro general CIS 2981. Los datos han sido calculados sobre la base de la muestra de los encuestados que atribuyen una puntuación de entre 5 y 10 a la pregunta: "En una escala en la que 0 significa 'No confío en absoluto' y 10 'Confío totalmente', ¿en qué medida confía Usted en la información que recibe de los medios de comunicación?"

[19]Según los sondeos del último Barómetro CIS sobre este tema (n. 3029, Junio 2014), el 47,3% de la muestra de encuestados tiene la costumbre de permanecer constantemente informado en temas de política.

[20]Barómetro general CIS 2981. Los datos han sido calculados sobre la base de la muestra de los encuestados que atribuyen una puntuación de entre 5 y 10 a la pregunta: "En una escala en la que 0

de los diarios en el momento en que debe formar una idea precisa sobre cierto tema. La prensa española, por tanto, no alcanza con éxito el objetivo descrito por la teoría del Framing, es decir, la interpretación guiada de los problemas políticos gracias a la prominencia de algunas características más bien que otras (Chavero, 2015). La poca confianza en la prensa y puede contribuir a reducir los procesos de distorsión de la veracidad de las noticias que se difunden: haciendo referencia a la percepción de la corrupción, de hecho, mayor es el grado de libertad de prensa y lo de su independencia del sistema político, y mayor será su capacidad para influir con éxito en la opinión pública. Una prensa libre puede, pues, influenciar el nivel de percepción de la corrupción y propiciar que los lectores evalúen mejor las acciones de los representantes políticos, impidiéndoles implementar prácticas ilegales con el fin de alcanzar el poder: un político denunciado por la prensa como corrupto, por lo tanto, difícilmente podrá adoptar estrategias mediáticas útiles para que gane la nueva confianza del electorado y, por ende, consensos; será muy probable su expulsión por las preferencias de la opinión pública y de los votantes mismos, con la consecuencia directa de sufrir graves repercusiones en la posibilidad de reelección.

Respecto del fenómeno examinado, la situación española, aun con la presencia de fenómenos de corrupción política presentes en el territorio, ha de ser considerada mejor respecto de la italiana: los niveles de CPI atestiguan valores medios de 61,3 puntos, manteniendo una buena estabilidad respecto del período considerado, y coincidiendo con los valores relativos al grado de libertad de prensa; los valores confirman y, por ello, respetan la relación negativa intercurrente entre los dos índex como establecido por las investigaciones propuestas en la literatura. La regularidad del caso español respecto de la anómala situación italiana se confirma también por las verificaciones en campo estadístico que pueden efectuarse, al igual que en el caso italiano, sobre la base de los datos relativos al número medio diario de lectores de periódicos proporcionados por por las oficinas de estadística de la información pública (tabla 3).

TABLA 4. Comparación del grado de libertad de prensa con los niveles de percepción de la corrupción asociada a una comparación contraria de los niveles de percepción de la corrupción en paridad de grado de libertad de prensa.

Comparación CPI-Índice *Freedom of the Press* entre España y países a valores parecidos.

significa ‘No confío en absoluto’ y 10 ‘Confío totalmente’, ¿en qué medida confíaUsted en los siguientes medios de comunicación?”. Entre los parámetros expuestos, se han considerado los que siguen: prensa en papel, prensa digital.

Año	País	CPI		*Freedom of the Press*	
		Puntuación	Posición	Puntuación	Posición
2012	España	65	30	24	43
	Botswana	65	30	**40**	**83**
	Polónia	58	41	25	47
	Francia	**71**	**22**	24	43
2013	España	59	40	27	52
	Polónia	60	38	26	47
	Capo Verde	58	41	27	52
2014	España	60	37	28	53 (29*)
	Israél	60	37	30	62
	Polónia	61	35	27	49 (28*)
2015	España	58	36	28	28
	Eslovenia	60	35	25	24
	Rep. Ciega	56	37	21	21

Fuentes: Transparency International; Freedom House.
Elaboración propia.
* posición en la clasífica europea.

Al contrario de la anomalía italiana, de los datos por debajo es evidente como el caso español comple con las teorías presentadas en la literatura: todos los países de la muestra con niveles de CPI iguales o muy cercanos a los de España, tienen niveles de libertad de prensa muy similares a este última (única excepción, el Botswana, para el año 2012). Otra observación deriva al final por el estado de la economía en relación con la corrupción y la libertad de prensa. Respecto a los países con economías subdesarrolladas o en desarrollo, así como los países con economías emergentes o plenamente desarrolladas, Italia demuestra niveles de CPI típicos de los países con economías en desarrollo o emergentes (Bosnia, Rumania, Bulgaria, Senegal, Brasil) acompañados por un grado de libertad de prensa típico de los países con economía desarrollada (Hong Kong, España, Chile, Hungaría); España, al revés, demuestra niveles de CPI y un grado de libertad de prensa en la línea de los parámetros típicos de los países con economía desarrollada. Considerando por ejemplo Israel, el único país con un nivel de CPI parecido al español en 2014, se deduce cómo el grado de libertad de prensa en Israel atestado por el índex *Freedom of thePress* corresponda a una puntuación de 30: con una puntuación muy parecida a la española y un idéntico nivel de percepción de la corrupciónn, Israel es un país desarrollado que confirma la validez de la relación que se establece entre los dos índex tal y como establecido por las investigaciones, contribuyendo a confirmar la regularidad de la situación española desde el punto de vista empírico y aceptable en referencia a las condiciones sociales y

políticas necesarias para garantizar los estándares mínimos de transparencia típicos de un país avanzado. Para 2013, la confirmación llega del ejemplo polaco que, con un índex de libertad de prensa de 26 puntos y un CPI de 60 es el ejemplo más cercano al español, respecto de la escala de evaluación elaborada por *Transparency International*. Polonia, tal y como Israel, denuncia la posibilidad del sistema económico de contribuir a salvaguardar la relación existente entre libre difusión de las informaciones públicas y el nivel percibido de corrupción, posicionándose dentro de un grupo de países que, tal y como España, tratan de proteger la estabilidad política con el fin de favorecer un desarrollo social idóneo y apropiado para una democracia moderna.

Polonia, al igual que Israel, da testimonio de la capacidad de la economía para ayudar a salvaguardar la relación entre la libre difusión de la información pública y el nivel de percepción de la corrupción, colocándose dentro de un grupo de países tales como España, que tratan de proteger la estabilidad política con el fin de promover un desarrollo social adecuado y apropiado para una democracia moderna.

A partir de las similitudes que Italia y España tienen en su sistema de información, llamado 'modelo pluralista polarizado' (Hallin, Mancini, 2014), se observó algunas diferencias con respecto a las formas con las que se difunden a la opinión pública las informaciones acerca del fenómeno de la corrupción política. Es cierto que en ambos países existe una influencia mutua entre los partidos políticos y los medios de comunicación, especialmente en las etapas de transición del cambio de un gobierno: prueba de tal influencia mutua es el fenómeno del 'protagonismo informativo' (Chavero, 2015) que afectó tanto a Zapatero y el PSOE como a Rajoy y el PP, y que vio a los periódicos la toma posiciones imparciales con respecto a los acontecimientos del cambio de gobierno; ese hecho dio prueba de la imparcialidad de los periódicos, que trataron del fenómeno de la corrupción política (caso Bárcenas) de manera diferente: mientras que *El País* hizo hincapié en los eventos que interesaron a Bárcenas, *El Mundo* centraba la atención sobre la incapacidad del gobierno de Zapatero para salir de la crisis económica (Chavero, 2015).

A pesar de esto, la opinión pública española es consciente de que la prensa adopta comportamientos imparciales, como demuestran las encuestas del CIS del período 2009-2014: en ninguna de las preguntas hechas a los ciudadanos, el porcentaje de los que confían plenamente en las informaciones políticas obtenidas por los medios de comunicación es superior a 52,6%, y sólo es del 36,7% cuando se habla de la prensa; de

hecho, sólo el 35,4% de los ciudadanos afirma de dejarse influenciar. El gran consumo de periódicos para aprender acerca de los acontecimientos políticos, como demuestran los datos de AMIC-EGM, y la frecuencia alta con la que los ciudadanos se informan, finalmente dan prueba de que los españoles están interesados en la política. Estas características son favorables para el desarrollo de un sistema de elección y representación política así como Maravall los concibe en sus observaciones sobre la democracia (2008). Por último, los niveles de los índices CPI y Freedom of the Press confirman una relación entre el fenómeno de la percepción de la corrupción y lo de la libertad de la prensa.

En Italia hay una situación diferente: hay una fuerte anomalía entre la percepción de la corrupción, que da testimonio de la presencia de altos niveles de este fenómeno, y la libertad de la prensa, lo que parece dar fe de niveles bastante satisfactorios. Por otra parte parece desmentida la teoría de Manow (2005) sobre la imagen pública de los partidos: se puede afirmar que aún los partidos políticos más jóvenes como el M5S, y no sólo los más longevos como el PP, tienen interés en castigar el comportamiento corrupto de sus miembros. Además, mediante la adopción de la metodología desarrollada por Franco Cazzola, así como para la prensa española, fue posible confirmar que también la prensa italiana dedica atención al fenómeno de la corrupción: en el período comprendido entre el principio de 2009 y el primer trimestre de 2015 los dos principales periódicos italianos han publicado, con referencia a Italia, 11.474 artículos sobre la corrupción; sólo para el *Corriere della Sera*, 98 artículos contenían la palabra 'corrupción' en el título (un promedio de 14 por año), y 854 contenían la palabra 'corrupción política' en el texto. Así que en Italia la prensa dedica una atención adecuada al fenómeno de la corrupción política: la difusión media diaria de los periódicos en Italia se estima en 4 millones de copias (2010-2013), es decir, 1,46 millones de copias anuales, y el 52% de los italianos se considera bien informado sobre la corrupción política en su propio país; además, el índice *Freedom of the Press* confirma que existe un nivel adecuado de la libertad de prensa. Sin embargo, los niveles del CPI son mucho más bajos en comparación con España. Se puede suponer que, en comparación con los españoles, hay una menor cantidad de italianos que se informa sobre los eventos políticos y sobre la corrupción política, o que la frecuencia con la que se informan es menor (según el Barómetro 3029 de 2014, el 47,3% los españoles tiene el costumbre de permanecer constantemente informado sobre la política). Con respecto

a esta característica, no fue posible verificar ni la entidad ni la frecuencia con la que los italianos se informan acerca de la política, ni cuanto la prensa italiana es imparcial.

La prensa ha de ser considerada hoy en día, al par de otros medios de comunicación de difusión más amplia y moderna bajo el perfil tecnológico, un buen barómetro para atestiguar el grado de atención del público respecto de la vida política italiana y española: bajo el perfil del interés diario del público por las vicisitudes de corrupción política, y relativamente a la franja de población interesada, la prensa ha de ser considerada una herramienta idónea a medir la entidad de arraigo del fenómeno dentro de los dos tejidos sociales considerados. Tanto los italianos como los españoles, de hecho, ponen su confianza en la independencia y la libertad de la prensa en su país, acreditándola como herramienta adecuada y veraz para seguir las vicisitudes de la corrupción política; por esta razón, hoy en día aún utilizan los periódicos de manera sólida y masiva para obtener informaciónes sobre sus representantes políticos. Se concluye que en ambos países subsiste un adecuado nivel de interés respecto de la vida política y las vicisitudes de corrupción dentro de ella: en España en especial, el nivel de atención es alto, y se considera positivamente la prensa, atribuyéndole una adecuada fiabilidad respecto de la veracidad de las informaciones públicas difundidas. La prensa constituye, además, un instrumento cuyo uso está estrechamente conectado con la presencia del fenómeno de la corrupción política: el uso de periódicos es, de hecho, aún ampliamente difundido para denunciar las prácticas que constituyen las dinámicas de permanencia y desarrollo de la corrupción, pese a que sea el propio sistema político el que se sirve de manera distorsionada de los instrumentos que la prense ofrece durante el periodo de campaña electoral, con el fin de obtener consensos y confianza. La prensa también afecta por igual a la opinión pública italiana y española, en cuanto parece no tener un impacto significativo en el comportamiento de los votantes: en ambos países, las informacións sobre el comportamiento corrupto de los políticos no favorece a la voluntad de un cambio decisivo, dejando sustancialmente sin alteraciones el fenómeno de la tolerancia y la pereza hacia cambios profundos y decisivos.

PARTE SEGUNDA.

INVESTIGACIÓN PRÁCTICA.



CAPÍTULO V.

UN MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. LA TEORÍA FUNDAMENTADA A TRAVÉS DE LOS NÚMEROS.

1. Método de investigación. Líneas expositivas de diseño y construcción de una teoría para el estudio de la corrupción política.

Una investigación llevada a cabo de manera lógica y completa debe empezar con unas observaciones básicas sobre el estudio del método más adecuado para su ejecución, con el fin de evaluar de manera objetiva las ventajas útiles para la consecución de sus objetivos y ponderar con antelación los inconvenientes que puedan surgir durante el camino. Por este motivo, es oportuno destacar la intención de seguir un camino basado en lógica y científicamente válido, cuyos pasos se puedan repetir en todas las etapas de la investigación y cuyos resultados se pueden encontrar dentro de la literatura sociológica.

1.1. Premisa.

Una investigación con bases científicas sobre la corrupción política requiere un debate imprescindible sobre la metodología a utilizar, puesto que las ciencias sociales pueden fácilmente inducir a error: a primera vista, si analizamos los instrumentos de estudio ofrecidos por las ciencias sociales, se puede notar la variedad y heterogeneidad de los métodos disponibles para el estudio de los fenómenos sociales de la realidad. Por lo tanto, si no tenemos presente la naturaleza de la investigación a realizar y los resultados que esperamos obtener, esta abundancia de herramientas y métodos podrían confundir fácilmente hasta los investigadores más experimentados. Por estas razones, antes de iniciar un debate sobre el método, es esencial hacer algunas consideraciones básicas que pueden justificar el tipo de debate en sí y la posterior elección del método más adecuado.

En el caso específico de esta investigación, y según lo especificado en la Presentación, las 'premisas' representan la imprescindibilidad de la existencia de una estructura de control social, a la que se refieren explícitamente las normas de conducta socialmente aceptadas y las conductas sancionadas por los órganos de control, como indicado en la máxima latina: "*Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi jus. Ergo ubi jus*

ibi homo' (Del Giudice, Sangiuliano, 2011: 7), y la inevitabilidad de la existencia de individuos o grupos de individuos que se desvían de las normas antes mencionadas, con el fin de construir unas redes sociales que ejecutan unas conductas ilícitas, ilegales y socialmente rechazadas. Por lo tanto, la investigación empieza con la verificación de la existencia del fenómeno de la corrupción política en ambos países, con el análisis de la relación directa entre este fenómeno y sus causas, con la observación de los efectos que produce, de quienes participan en éste y de la manera en que se percibe.

Dadas estas circunstancias, y tomando conciencia de la amplitud del radio de acción a partir del cual se inició la investigación, es posible utilizar unas estrategias de investigación sociológica adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.

1.2 Debate acerca del método adecuado para analizar del fenómeno.

Considerado el campo de investigación (el análisis de algunos artículos encontrados en el periódico español más importante, *El País*, y el diario italiano más imporante, *Il Corriere della Sera*, durante un período de cinco años), es claro que la investigación se origina en las ciencias sociales, dentro de un enfoque cualitativo. En efecto, la presente investigación considera los datos como elementos fundamentales de la investigación, expresados en su forma contextualizada y dentro de un fenómeno específico: cada uno de los eventos de corrupción política, publicados en un determinado artículo de prensa que se escribió con el mayor grado de objetividad posible. Esta investigación, debido precisamente a esa característica de basarse en la esencia de los datos, en su análisis, recopilación y contextualización, y su confrontación directa con otros datos, puede utilizar el análisis cualitativo, lo que responde a un principio base, citado por Raymond M. Lee en 2006[1], que sirve para subrayar la importancia de la acción de leer y 'extrapolar':

> En el análisis cualitativo la lectura y la escrictura tienen una relación dialèctica, ya que los datos de campo se suelen efectuar mediante la composición de un comentario analìtico, normalmente en forma de memorándum. De hecho, es esta ‘interacción entre la lectura y la escritura lo que constituye el análisis’ (Weaver y Atkinson, 1994: 117)

Por lo tanto, los datos deben ser extrapolados, organizados, comparados entre sí, en una interacción dialéctica continua entre la investigación en sí misma y su investigador,

[1] Raymond M. Lee, *Caqdas hoy: tendencias, programas y temas*, en: *Revista de investigación aplicada social y política*, pág. 12, Granada, 2006.

con el objeto de construir una estructura cuyo objetivo final será lo de sostener los resultados finales. En este sentido, el enfoque cualitativo para el análisis de los datos es absolutamente pertinente al campo de investigación de este trabajo, más aún si tenemos en cuenta que el mismo autor, citando a Denzin y Lincoln[2], refiere que esas peculiaridades típicas de la investigación realizada en este trabajo representan también unas características fundamentales del enfoque cualitativo. De hecho, durante la investigación, hubo que gestionar una gran cantidad de datos que pertenecían a diferentes categorías: los datos relativos a unos acontecimientos y sucesos, o relacionados con la conducta de los sujetos implicados en el fenómeno de la corrupción; los datos relativos a las distintas prácticas de corrupción y a los métodos por medio de los cuales se llevaron a cabo esas prácticas; los datos relativos a los asuntos de procedimientos de los sujetos involucrados, y sus respectivas condenas, cuyo análisis y organización requerieron de un alto grado de flexibilidad con respecto a la forma en que se gestionaron. Raymond M. Lee refiere que:

> hacer anàlisis cualitativo implica una intensificación de la creatividad metodológica, pero también de la ambiguedad y la incertidumbre. No existen las reglas pertinentes ni los procedimientos fijos típicos de una investigación cuantitativa que te dé seguridad en el estudio [...] El investigadod debe hacer acopio de una enorme cantidad de datos y debe reducir y condensar toda esta información en una respuesta basada en los datos que responda a la cuestión objeto da análisis (Denzin, Lincoln, 2000: 3).

Por lo tanto, las características típicas del enfoque cualitativo, que ya fue definido como el método preferible para este mismo estudio, sono: (1) la interacción entre la investigación y su investigador en el análisis y organización de los datos, (2) la creatividad metodológica y (3) la gestión de grandes cantidades de datos. En efecto, en referencia a la primera de las características mencionadas anteriormente, es posible afirmar que el análisis cualitativo es típico de algunos procesos que implican una interacción constante entre la investigación de campo y el análisis de los datos reclectados durante las mismas búsquedas, a diferencia de todos aquellos métodos que, sólo posteriormente a la investigación, contemplan una fase de análisis (separada) de

[2] Raymond M. Lee, *Caqdas hoy: tendencias, programas y temas*, in: *Revista de investigación aplicada social y política*, pág. 14, Granada, 2006.

datos y, por lo tanto, posterior a la labor de investigación de la realidad (Bogdan y Biklen, 1982). Por lo que concierne a las dos características restantes, es posible analizar otras peculiaridades del análisis cualitativo con respecto a sus modalidades exclusivas de recopilación, organización, gestión y análisis de datos, que a menudo constituyen un corpus tan abundante que requiere precisamente esa 'creatividad metodológica' de le modalidad de recolección, organización y análisis de los datos. De hecho, cabe destacar que, por lo general, durante la (a) fase de la recolección, los datos aparecen como un registro de conversaciones, entrevistas o documentos, y durante la fase posterior (b) del análisis, la aparición de los temas siempre parte de unas cuestiones que dependen el material recogido: en ambas fases, la 'creatividad metodológica' del investigador juega un papel fundamental, tanto en la modalidad en que se concretan los datos, como en la manera en que, a partir de éstos, surgen los temas de análisis a partir de los que comienza la investigación. Estas características adquieren aún más importancia si se considera que sólo a partir de la recolección (y posterior análisis) de los datos depende la (c1) posibilidad de desarrollo no sólo de los temas y de las cuestiones a partir de las que se inicia la búsqueda, sino también la (c2) posibilidad de acceso al material a través del cual se pueden encontrar las respuestas a las preguntas planteadas durante la investigación. Puesto que el objetivo es lo de realizar una tramitación de desarrollo de la investigación desde el punto de vista de la función de la 'creatividad metodológica', en relación tanto a la interacción entre el investigador y la investigación de campo, como a la recopilación, organización, gestión y análisis de datos, se podría exponer lo siguiente: (a) fase de recolección de datos → organización de datos → (b) fase de análisis de datos → (c1) desarrollo de las preguntas iniciales de la investigación → (c2) fase de búsqueda de datos que respondan a las preguntas iniciales. La interacción entre el investigador y la investigación de campo (1) y la creatividad metodológica (2) siempre tienen que estar presentes durante todo el proceso cíclico: una vez recopilados los datos, no hace falta que se traduzcan en forma estructurada para crear una base a partir de la que se da inicio a la investigación; por lo que, tras la selección y transcripción del material, se inicia un proceso de selección e interpretación con el fin de construir un ámbito conceptual desde el cual extraer los temas de investigación, lo que conducirá a su vez a la formulación de nuevas preguntas, a las que habrá que responder a través de una nuevo proceso de recopilación, organización y análisis de datos. Por lo tanto, surge la cuarta característica esencial del enfoque cualitativo: es un (4) proceso cíclico, que se repite hasta el momento en el que

el investigador considera que el ámbito de análisis de la investigación esté profundizado por completo.

1.3 Primera posibilidad metodológica: Análisis de contenido cualitativo.

Una vez definidas las características básicas del enfoque cualitativo, es necesario preguntarse si existen unas metodologías que, a partir de este enfoque, hayan desarrollado unas características de investigación que se adapten al caso en cuestión: el análisis de la corrupción política a través de la prensa. De hecho, es apropiado investigar acerca de la existencia de algunos métodos que, gracias al desarrollo de unas características precisas, pueden servir de guía (precisa y científica) para esta investigación. En efecto, si hubiera una metodología ya probada con anterioridad, sería más fácil llevar a cabo la investigación sin correr el riesgo de cometer errores de procedimiento y obtener así unos resultados de escaso valor científico. Continuando en el camino expositivo hacia la identificación de un método más preciso dentro del enfoque cualitativo (del que ya hemos descrito las características principales), y puesto que queremos distinguir el enfoque específico para el caso de nuestro interés, es posible hablar de la existencia de algunas metodologías capaces de satisfacer nuestras necesidades.

Es posible detectar una primera propuesta útil en un artículo de Jaime Andréu Abela y Ana M. Pérez Corbacho, quienes, en el año 2006, establecieron las características básicas del llamado *Análisis de contenido cualitativo*[3], del que ofrecieron una definición precisa a través de la exposición de las características siguientes:

> El análisis de contenido en un sentido amplio (Andréu, 2002) es una técnica de interpretación de textos escritos, grabados, pintados, filmados, etc, de toda clase de registros de datos, transcripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos: el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuatamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. (Andréu y Pérez, 2006: 131).

A partir de la definición de los dos autores acerca de la metodología de análisis, es evidente la consonancia con la naturaleza de los datos recoleccionados para realizar la

[3] Jaime Andréu Abela, Ana M. Pérez Corbacho, *Análisis de contenido cualitativo*, Revista de investigación aplicada y política, Granada, 2006.

investigación: el análisis del contenido tiene como objetivo lo de interpretar unos textos diferentes, con el fin de llegar a unos ámbitos de conocimiento sobre los diferentes aspectos de la vida social. Por lo tanto, este enfoque parece totalmente pertinente a las necesidades de esta investigación, que a partir del análisis e interpretación de los artículos de prensa, pretende examinar y obtener informaciones útiles acerca del fenómeno de la corrupción política, tanto en Italia como en España. Con respecto a la naturaleza de los datos a recopilar, organizar y analizar para recoger informaciones útiles, a continuación, se especifica que este método se expresa en el acto de (a) la lectura de los documentos, que *'debe realizarse siguiendo el (b) mètodo cientifico, es decir, debe ser sistemàtica, objetiva, replicable y valida'* (Andréu y Pérez, 2006: 132). Además, al tratar de entender si es que esta metodología es apropiada para el estudio de la corrupción política a través de la prensa, se produce una respuesta afirmativa justamente cuando los autores, durante su disertación, fijan su atención tanto en la primera como en la tercera de las características básicas establecidas en el párrafo anterior: la interacción dinámica entre la observación del campo de análisis y la producción, organización y análisis de los datos recogidos, representa un factor exclusivo del análisis del contenido cualitativo. Ésta es una característica necesaria para hacer objetiva, repetible y científicamente válida la lectura y la interpretación de los datos contenidos en los textos; además, el análisis de contenido cualitativo surge con la necesidad, específica y fundamental, para recoger una grandes cantidades de datos de forma provechosa que, por lo general, se pueden obtener por los medios de comunicación, como la radio o la prensa. Dadas estas especificaciones, y considerando la idoneidad de este método para realizar unas investigaciones de interés para nosotros, parece conveniente resumir lo dicho hasta el momento.

Por lo tanto, hablando de este enfoque y de su utilidad para el análisis de la corrupción política, es posible exponer un postulado: '(1) la interacción dinámica entre el investigador y su investigación se realiza en (a) la lectura e interpretación de los textos, que permite recopilar, organizar y analizar los datos; estas operaciones, de recopilación y análisis, deberán ser llevadas a cabo de manera sistemática, objetiva y reproducible, para que se puedan considerar (b) científicamente válidas'. Al igual que identificar los cuatro principales axiomas típicos del enfoque cualitativo, expuestos en el párrafo anterior, vamos ahora a exponer cronológicamente las características específicas (que proceden de las características principales) típicas del método en cuestión:

- El análisis cualitativo del contenido sirve para recoger e interpretar grandes cantidades de datos, que se pueden obtener de los medios de comunicación;
- A partir del análisis e interpretación de los datos, es posible obtener información sobre el fenómeno social específico que se investiga;
- Los datos se encuentran en diferentes tipos de textos (grabaciones, documentos, etc.), que deberán ser leídos e interpretados;
- Los datos deben interpretarse teniendo en cuenta su contexto, que 'es un marco de referencias *que contiene toda aquella informaciòn que el lector puede conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y el significado de todo lo que se dice en el texto'* (Andréu y Pérez, 2006: 132);
- La interpretación de los textos permite recopilar, organizar y analizar los datos de acuerdo con un enfoque interactivo (1);
- La interpretación de los textos es directa y se puede realizar de manera directa y manifiesta o indirectamente y de forma subliminal, con el fin de obtener datos claros o latente (Andréu y Pérez, 2006);
- Los procedimientos de recogida, organización y análisis de datos deben llevarse a cabo de acuerdo con los criterios científicos de (b) sistematicidad, objetividad y replicabilidad.

Con referencia al momento de la interpretación de los textos, durante los últimos años se fueron desarrollando diferentes métodos de análisis, todos relacionados con las dos orientaciones fundamentales y típicos de las ciencias sociales: la orientación inductiva y la orientación deductiva. Con respecto a los modelos de análisis inductivos, se puede afirmar que '*se tratan de procedimientos reductivos a travès de preguntas tras preguntas sobre las categorìas que corresponden a los distintos segmentos de texto*' (Andréu y Pérez, 2006: 134), en los que los conceptos de 'categoría de análisis inductiva' y 'comentario' son muy importantes: el investigador explora la información y busca los datos que puedan confirmar su tesis. Ésta surge de una 'categoría principal', que representa simplemente el punto de llegada de un proceso cíclico de análisis (continua y repetida) de las categorías secundarias; el proceso de análisis se realiza a través de una constante revisión de los datos adquiridos previamente con los nuevos datos actuales, en un ciclo en el que los datos se 'revisan a sí mismos'.

Los autores definen de esta manera la conexión entre las dos características típicas del enfoque inductivo, aplicado al análisis del contenido cualitativo:

> La idea fundamental del procedimiento es formular criterios de definición, derivado en último término del fondo de la investigación a travès del material textual analizado. [...] el material se trabaja continuamente hasta el fin y las categorías se van deduciendo tentativamente paso a paso. Dentro de un proceso de 'feedback' estas categorías se van revisando continuamente hasta obtener la categoría principal. (Andréu y Pérez, 2006: 134).

Con respecto a los modelos de análisis deductivos, el criterio de interpretación de los datos es lo contrario: no serán los datos a 'construir la teoría' a través de la investigación, sino que la teoría (ya establecida) va a ser confirmada por los datos. En concreto, el enfoque deductivo parte de la consideración de una teoría, que hace que sea posible la creación de una serie de categorías que se aplicarán a los textos. En este caso, el problema fundamental del enfoque deductivo es, por un lado, la ausencia total de unas teorías válidas sobre la corrupción política (desde el punto de vista de la conexión entre las causas del fenómeno y su desarrollo en tejido social), y por otro lado, la percepción de su entidad. Por lo tanto, no es posible aplicar el enfoque deductivo al fenómeno de la corrupción política porque en la literatura no existen unos estudios específicos sobre dichas conexiones. A pesar de haber llevado a cabo varias investigaciones, la literatura científica ha demostrado ser inadecuada desde este punto de vista: no existen estudios que, a partir del fenómeno analizado a través de la prensa, por un lado pongan en relación sus causas y, por otro lado, sus efectos y la percepción de estos últimos. A partir de ambos enfoques, el inductivo y el deductivo, desde el análisis del contenido cualitativo se originan cuatro tipos de procesos específicos (Mayring, 2000; Andréu y Pérez, 2004). A partir del material a ser analizado, estos procesos específicos pretenden 'construir' una nueva teoría (enfoque inductivo) o 'confirmar' una teoría ya existente (enfoque deductivo) mediante el uso de códigos y categorías que, para el enfoque inductivo, toman forma durante el análisis de los datos y la interpretación de los textos: '*se trata de condensar el contenido del texto a través de una serie de categorías extraídas inductivamente; la idea básica es el desarrollo gradual de categorías a través del material analizado'* (Andréu y Pérez, 2006: 136), mientras que, en cambio, en el enfoque deductivo los códigos y categorías son preestablecidos y se aplican al texto. Los dos autores se refieren a los procedimientos de aplicación, desarrollados a partir del modelo de análisis del contenido cualitativo, nombrándoles de esta manera: (1) resumen

inductivo, (2) resumen deductivo, (3) explicación analítica, (4) análisis estructural[4]. Con respecto a la aplicabilidad de estos modelos, sería plausible su aplicación al fenómeno estudiado por medio de una acción combinada del enfoque inductivo, al que habrá que aplicar una exploración analítica de las fuentes: dada la ausencia de una teoría específica para analizar el fenómeno a través de la prensa, y suponiendo adoptar el método en cuestión, el análisis cualitativo del contenido de cada artículo periodístico, daría lugar a la adquisición de material útil en la formulación de códigos y categorías, a través de los cuales sería posible construir una nueva teoría; la adquisición de dicho material se llevaría a cabo a través del método de la explicación analítica.

1.4 Segunda posibilidad metodológica: la Teoría Fundamentada.

El segundo enfoque es detectable tanto en la obra de Massimiliano Tarozzi, titulada *Che cos'è la Grounded Theory* [Qué es la *Grounded Theory*] y publicado en 2015, como en el artículo de Jaime Andréu Abela y Antonio García-Nieto Gómez, titulado *Fundamentos y elementos de la grounded theory de Barney Glaser y Anselm Strauss*, publicado por la Revista de Investigación Aplicada social y política, en 2006. La *Grounded Theory* o Teoría Fundamentada (de aquí en adelante abreviado como GT) se presenta como un enfoque metodológico cualitativo que se propone recoger, organizar y analizar unas grandes cantidades de datos para "construir" una teoría a partir de estos datos. De hecho, incluso Glaser y Strauss (1967) hablan de una orientación sociológica de la GT. Ellos ponían en contraposición, por un lado, la investigación dirigida a "comprobar" una teoría y, por otro lado, la investigación dirigida a la "producción" de una teoría. Por lo tanto, ellos ponían en contraposición el método hipotético-deductivo con un método para producir una teoría a través de un enfoque inductivo o abductivo (Tarozzi, 2015). El hecho de que la GT tiene como objetivo lo de 'construir' una teoría, denota que se trata de un enfoque predominantemente inductivo, como ya se ha indicado en el párrafo anterior, con respecto a la distinción de los cuatro procedimientos expuestos por Andreu Pérez. Sin embargo, al hablar de la orientación de este enfoque, es necesario precisar que la GT se caracteriza por un alto grado de "flexibilidad

[4] (3) Explicación Analítica: es lo contrario a los procedimientos anteriores; *se busca y se recolecta más material adicional que pueda explicar mejor el contenido del texto [...]; buscando nuevos documentos que sirvan para confirmar o desmentir los significados encontrados en los textos anteriores; se trata de una búsqueda sistemática de recolectar material desde el inicio de la investigación;* (4) Análisis Estructural: mediante criterios estructurales sociológicos se filtra y valora el material y se determinan análisis transversales; esto supone analizar el material según una serie de dimensiones estructurales que focaliza de una forma tipológica y escalar el análisis. Jaime Andréu Abela, Ana Pérez Corbacho, *Análisis de contenido cualitativo,* Revista de investigación aplicada social y polìtica, Granada, 2006, pág.136-138.

metodológica", por lo que es adecuada para las investigaciones típicas del enfoque deductivo, y todo esto se halla confirmado por los orígenes históricos de la formación de la teoría misma. Los antecedentes históricos de la GT se encuentran en la confluencia de las dos escuelas americanas de investigación y pensamiento sociológico más grandes e importantes, que fueron las portadoras de la tradición sociológica americana del siglo XX: (1) la escuela de Chicago, con su (1a) orientación cualitativa, fue influenciada por el (1b) pragmatismo y caracterizada por los estudios de campo, y (2) la escuela realista de la Universidad de Columbia, en Nueva York, que fue pionera del (2a) método cuantitativo encarnado en la figura de Paul Lazarsfeld. Añádase a esto la influencia (1c) del interaccionismo simbólico, típico de la escuela de Chicago, cuya visión de la realidad estaba concebida como una construcción simbólica, y cuya investigación de la realidad tenía como objetivo lo de prestar atención a las interacciones entre los individuos y al significado simbólico de la cotidianidad. En efecto, Andréu y Gómez escriben que '*la GT es un ejemplo de combinaciòn de la corriente interaccionista con la de Lazarsfeld y Columbia (Fischer y Strauss, 1988)*' (Andréu y Gómez, 2006: 148). Con el fin de verificar el grado de aplicabilidad de la GT a esta investigación, y para validar (o no) la posibilidad de hacer un uso rentable de la misma (en términos de comparación de la GT con el análisis de contenido cualitativo) habrá que analizar sus elementos constitutivos, con las propiedades individuales de cada uno y la forma en la que se montaron para constituir la propia teoría. Sin embargo, antes de proceder con el análisis de cada una de sus características, en primer lugar será útil explicar qué se entiende por GT, y en segundo lugar, replicar en forma esquemática hablando de los conceptos teóricos recién expuestos y que forman parte de la GT, con una indicación de los códigos alfanuméricos que se les asignan. Por lo tanto, se procederá de acuerdo con el mismo proceso de la exposición:

I. Definir la *Grounded Theory*, sus orígenes históricos y sus fundamentos teóricos;
II. Definir las características metodológicas originales y su desarrollo;
III. Evaluar un posible uso de la Teoría Fundamentada con respecto al análisis de la corrupción política en la prensa.

La *Grounded theory* es *'un metodo generale di analisi comparativa […] e un insieme di procedure capaci di generare sistematicamente una teoria fondata sui dati'*[5] (Glaser,

[5] («*un método general de análisis comparativo [...] y un conjunto de procedimientos que generan sistemáticamente una teoría basada en los datos*»).

Strauss, 1967, p. VIII, in: Tarozzi, 2015: 10), es decir un proceso estratégico de recopilación, organización y análisis de datos con el fin de producir (construir) una teoría científicamente válida (Andréu, 2006). Ya a partir de la definición, es interesante observar que los autores ponen en evidencia el momento de la generación (o construcción) de una teoría basada en los datos, cuya aplicación se refiere directamente al enfoque inductivo de análisis e interpretación de los datos, a través de un proceso cíclico que podría originar una 'saturación teórica' y, por lo tanto, a la 'construcción' de una teoría. Sin embargo, al analizar los fundamentos teóricos propios de este método, se deduce una flexibilidad de la orientación de ambos enfoques (inductivos y deductivos), tal y como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, he aquí una taxonomía organizada, con las enunciaciones pertinentes de carácter histórico y teórico.

TABLA 1. Taxonomía de las características históricas y propiedades teóricas de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory).

Orígenes teóricas y metodológicas de la GT	
(1[6]) Escuela de Chicago	(2) Escuela de la Universidad de Columbia
(1a) enfoque cualitativo	(2a) enfoque cuantitativo (Lazarsfeld)
(1b) pragmatismo	(2b) teoría de alcance medio (Merton)
(1c) interaccionismo simbólico (Blumer)	
Principales contribuciones.	
Howard Becker, Everett Hughes, Eving Goffman, Herbert Blumer , William Thomas, Robert Park, Florian Znaniecki.	Robert Merton, Paul Lazarsfeld, Hans L. Zetterberg.
Fundadores.	
Barney G. Glaser y Anselm Strauss (1967)	
Evolución de la GT.	
Adele Clarke (situational analysis, 2005) Kathy Charmaz (GT constructivista, 2000)	

Fuentes: Andréu y Gómez (2006); Tarozzi (2015).
Elaboración propia.

Parece claro que la GT, tal y como la conocemos hoy en día, es el resultado de un proceso complejo de contribuciones teóricas procedentes de dos diferentes escuelas de pensamiento. Al mismo tiempo, la GT aparece como el resultado de la acción de muchos sociólogos que, durante décadas, favorecieron la posibilidad de que se formara esa misma teoría, pero favorecieron también su fundación oficial y sus posteriores desarrollos metodológicos, que tuvieron lugar en los últimos años. Al querer indicar las características más destacadas de la teoría, en relación con el estudio de la corrupción

[6] A las características se le atribuyen unos códigos alfanuméricos, como ya se dijo anteriormente, con el fin de hacer que la exposición sea lógicamente comprendibile. Se vea: *3. Comprender la Teoría Fundamentada: analizar la teoría a través de los numerous*, pagg. 266-298.

política, es interesante analizar aquellos aspectos especiales que, a partir de la definición ya delineada de GT, pueden corroborar el uso de la misma: de hecho, hay que preguntarse cuáles son las causas fundamentales que pueden empujar hacia el uso de la GT en contraposición con el análisis de contenido cualitativo. Por lo tanto, es necesario hacer referencia a las características de la teoría, en su integridad y especificidad, sólo por razón de su 'utilidad' en demostrar una oportunidad viable de utilizarla: por viable se entiende 'científicamente fundada' y 'capaz de construir una teoría basada en los datos'. Si la GT se demostrara válida, en una etapa posterior, sería conveniente proponer una explicación exhaustiva del proceso, en relación con la aplicación práctica del análisis del fenómeno de la corrupción política. En comparación con una de las principales características compatibles con la investigación propuesta aquí, se puede referir que las (1c) contribuciones a la GT del interaccionismo simbólico le dieronn un enfoque de análisis psicosocial, centrada en el análisis de la conducta humana dentro de un acto de interacción bien definido:

> Para Strauss fueron Thomas y Park los pioneros en emplear la 'psicología social sociológica' [...]. Para Thomas el campo de la sociología es el estudio psico-sociológico de las actitudes humanas considerando lo previamente interiorizado por el individuo (producto de interacciones anteriores) y sus actuales condiciones, se investiga el pasado y el presente de las personas formando parte del mismo contexto. [...]. El objetivo de la sociología psico-social es descubrir el modo en que la herencia de la vida social se interioriza en las personas y cómo se manifesta. [...]. (Andréu y Gómez, 2006: 143)

Sin duda alguna, el análisis conjunto de la conducta de los sujetos implicados en la práctica de la corrupción política, de los factores que cada uno de ellos haya interiorizado en las prácticas antecedentes (y que permitieron el desarrollo de comportamientos corruptos en la actualidad), y el análisis 'contextualizado' de la conducta (pasada y presente) de cada sujeto, son características que reflejan la exigencia primordial de nuestro análisis, incluso antes de hablar de la validez (o no validez) de una consonancia metodológica; dicho de otra manera: antes de comprender la validez (o no validez) de la metodología de aplicación de la GT al fenómeno a analizar (la corrupción política), a partir de este momento, ya se nota una validez no metodológica (que explicaremos más adelante), sino más bien 'conceptual'. En efecto, es posible postular que (I) *'la GT, de acuerdo con sus contribuciones interaccionistas, tiene una*

'validez conceptual' con respecto al análisis del fenómeno de la corrupción política como un fenómeno social agregado'; e inmediatamente después de este postulado, es posible suponer que si la GT estuviera en posesión de otras características para demostrar su 'validez conceptual' para el estudio del fenómeno, y estas características se tradujeran en términos de 'validez metodológica' aplicada a este estudio, sin duda su uso sería preferible a otros métodos. Entonces, continuando con los aportes conceptuales a la GT por parte del interaccionismo simbólico de Hughes y Blumer, es posible afirmar que las características de origen interaccionista, empleadas por Glaser y Strauss para la construcción de la teoría, residen en una concepción pura del ambiente objeto del análisis y en la construcción de los conceptos básicos a partir de los cuales debe desarrollarse la teoría. Por Glaser y Strauss (1999), el investigador debe investigar la realidad social mediante la interacción con ésta, y evitar pensar en ella como una pura abstracción formal y escindida de la realidad de la vida cotidiana; por otra parte, con el objeto de construir una teoría basada en los datos, el investigador tendrá que desarrollar conceptos que deben ser 'analíticos' y 'sensibles' (Andréu y Gómez, 2006). Por lo que concierne a las aportaciones metodológicas que, por el contrario, el interaccionismo aportó a la GT, es posible afirmar que la GT se centra en el análisis de los casos a través de un trabajo de campo, en el que la experiencia subjetiva de la investigación y comprensión de la información obtenida, tiene como objetivo lo de desarrollar una teoría basada de esos datos. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo de campo, junto con la interacción entre el investigador y su investigación, el proceso de análisis continuo y la confirmación de los datos típicos de la GT, se pueden comparar con las características propias incluso de la metodología analizada anteriormente. Por lo tanto, puesto que estas características son típicas incluso del análisis de contenido cualitativo, analizada antes, y al considerarse válidas para su aplicación al fenómeno aquí analizado, es posible afirmar que (II) *'desde el punto de metodológico, tanto el Análisis de contenido cualitativo como las contribuciones interaccionistas a la Teoría Fundamentada tienen igual 'validez metodológica' con respecto al estudio de la corrupción política*'.

Una vez validados los dos primeros axiomas, relativos al uso de la GT, es necesario ahora examinar el primero, por su característica particular de ser la antítesis parcial del segundo. Con referencia a (I) la contribución interaccionista de la Escuela de Chicago, se afirmó que la GT surgió del análisis agregada del comportamiento de los sujetos, que

dentro de un determinado fenómeno, se consideraban en el ámbito su contexto social: mientras que para el (1c) interaccionismo simbólico hablamos de 'agregados sociales', para la (2) escuela de la Universidad de Columbia, el mismo análisis se centra en el individuo y en la conducta individual del sujeto, separado de su contexto de acción que incorpora el fenómeno analizado. Esta diferencia significativa, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista metodológico, nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de considerar como válido el primero o el segundo enfoque, o bien a sugerir una línea de investigación que sepa fusionar ambas orientaciones tan proficuas para la investigación. Si anteriormente, por el contrario, se validó (en teoría) el primer postulado, a la luz de la nueva consideración teórica procedente de la aportación de la escuela de la Universidad Columbia, ahora es necesario volver a formularlo e integrarlo; por lo tanto, se postula que (III) *'de acuerdo con las contribuciones interaccionistas la escuela de Chicago y las contribuciones de la Universidad Columbia, la GT tiene un 'validez conceptual' con respecto al análisis del fenómeno de la corrupción política, analizado tanto em calidad de fenómeno social agregado, como de conducta individual ejercida por cada persona involucrada en el fenómeno*'. Desde el momento en que la corrupción política se considera un fenómeno (o una realidad) social, más que un evento, un hecho o un informe, es natural hablar de 'conjunto social' o de 'contexto'; pero, al mismo tiempo, se puede afirmar también se que la corrupción política es un fenómeno constituido por la interacción continua de dos o más personas cuyos comportamientos están relacionados entre sí: por esta razón, será natural hablar de 'conducta individual'. Por lo tanto, se describe una concepción intermedia de las dos orientaciones en referencia con el fenómeno de la corrupción política. Al continuar con el análisis de las características específicas de la GT, según la (2) Universidad Columbia, también es útil afirmar que fue por la intervención directa de Glaser que la teoría se apropió de algunas características (2a) cuantitativas directamente relacionadas con Paul Lazarsfeld, del que Glaser fue discípulo. Glaser aprendió de Lazarsfeld el gran interés por la comparación de los datos, con el fin de identificar, desarrollar y clasificar los conceptos, y utilizó una de sus definiciones típicas para fundar su teoría, junto con Strauss (1999); de esta manera, los dos fundadores de la GT adoptaron la idea de 'intercambiabilidad de los índices' de Lazarsfeld para atribuir la característica típica de un método de análisis comparativo al proceso de generación de la GT (Andréu y Gómez, 2006). Este método de 'análisis comparativo' se va a añadir a la contribución principal de Merton: la (2b) 'teoría de alcance intermedio' *(middle-range theory*), en la

que se encontraban los elementos generadores de la teoría. Estos elementos generadores se encuentran entre las hipótesis menores (que surjan durante la investigación) y la teoría general de los sistemas sociales. Estas fueron las principales contribuciones ofrecidas a la GT por parte de la Universidad de Columbia.

En fin, es esencial hacer referencia tanto a las líneas de conjunción de las dos escuelas de pensamiento sociológico, como a los desarrollos más actuales de la GT, con el objeto de evaluar una línea efectiva de la teoría, que se utilizará para la investigación de nuestro interés. Sin embargo, es apropiado señalar la necesidad de elaborar una lista útil para destacar los principios básicos de la teoría, necesaria para realizar una evaluación precisa y, sobre todo, que se realice según los términos de comparación con el análisis de contenido cualitativo (los aspectos principales del análisis de contenido cualitativo se describieron en los siete puntos mencionados anteriormente[7]). Por lo tanto, al referir las características desarrolladas por la GT a partir de la fusión de las dos escuelas de pensamiento sociológico, es útil añadir que estas características representan la primera etapa de maduración de la teoría y, por lo tanto, se deben considerar como peculiaridades típicas del método, ya que representan los elementos constitutivos, establecidos por Glaser y Strauss en 1967. Tales características deben considerarse como las pautas que nos permitieron diseñar y construir la GT (de la que más adelante se analizarán todos los elementos constitutivos en su especificidad). A continuación, vamos a analizar estas pautas (Andréu y Gómez, 2006; Taron, 2015):

- La Teoría Fundamentada es una teoría que, a partir del análisis cualitativo, se ocupa de los procesos de codificación, analizados por Becker en la Escuela de Chicago y por Merton en la Universidad de Columbia;
- Construir la teoría: la teoría se interesa en la producción de conceptos teóricos, es decir que se propone "construir" una teoría con base científica sobre los datos resultantes de este proceso de codificación; los datos se recogen con el muestreo teórico, que se forma en el curso de la investigación, siguiendo las deficiencias de la teoría emergente para llegar a "saturar" las categorías (Tarozzi, 2015);
- Conceptualización: el proceso de codificación de datos se desprende del analisi de los datos y, en primer lugar, genera unos conceptos y, en segundo lugar, genera unas categorías: el interés para la producción de conceptos teóricos se hallaba tanto en el interaccionismo simbólico de Blumer (Chicago) como en la

[7] *Ibídem*, pág. 233.

teoría de medio alcance (*middle-range theory*) del enfoque cuantitativo de Lazersfeld (Columbia) de Merton. De hecho, se observa que la GT conduce a la generación de una teoría, entonces la operación fundamental es la conceptualización (Tarozzi, 2015);

- Organización de los datos: la recopilación, organización y análisis de los datos se produce de manera simultánea, y es sólo gracias a esta concomitancia que es psible efectuar un valioso muestreo teórico, lógico y científicamente fundada (*'quien recoja grandes cantidades de datos y sólo entonces, después de retirarse del campo, existe el problema de cómo analizar este material, no se está llevando a cabo un GT* ', Tarozzi, 2015: 14);
- Método de comparación constante: los fenómenos sociales se analizan de acuerdo con el método de comparación constante, cuyos orígenes pertenecen a Hughes y Goffman en la Escuela de Chicago y a Merton y a Lazarsfeld en la Universidad de Columbia (Andréu y Gómez, 2006); en cada proyecto se va a utilizar el método de la comparación constante (Glaser, 1965), y consiste en una comparación constante de los datos entre ellos, entre las etiquetas generadas por la primera codificación y como resultado de diferentes eventos observados, y entre categorías y entre éstos con los datos (Taron, 2015);
- Contextualización: los fenómenos sociales se analizan como 'unidades de interacción individuales' (Columbia) o como 'agregados sociales' (interaccionismo simbólico, Blumer, Chicago);
- La sensibilidad teórica: los fenómenos sociales se estudian a partir de la recolección y análisis de los datos, con el fin de construir una codificación de los datos, y esto sólo es posible gracias a un buen nivel de 'flexibilidad metodológica' o 'sensibilidad teórica' (Andréu, 2006). La intuición del investigador surge de la comparación constante de los datos y, al mismo tiempo, siempre debe basarse en los datos. Además, con respecto al modelo normalizado de aplicación, que incluye las etapas de exploración, enfoque, reducción e integración, la sensibilidad teórica debe actuar principalmente como una 'forma de pensar la teoría' que debe ser mucho más personal, subjetiva y cuanto más útil para la consecución de los objetivos deseados. Por lo tanto, la sensibilidad teórica está involucrada en la forma de interpretar y aplicar las cuatro etapas del proceso, que en su conjunto, no es un modelo rígido, sino más bien un conjunto

de recomendaciones y directrices caracterizadas por un buen nivel de dinamicidad aplicativa. Con respecto a las etapas, *'la decisión sobre 'qué hacer después' corre siempre a cargo de la creatividad del proprio investigador. Como apuntaron Strauss y Corbin (1990: 58): se pueden mezclar las fases, los procedimientos de codificación, las traeas de investigación, etc. Como a uno le plazca'* (Peter e Wester, 2006: 53, 54);

- Carácter cíclico: a través de los datos se generan conceptos; a su vez, las agregaciones de conceptos generan unas categorías, que son los elementos básicos de la misma teoría. Este proceso, al tener un carácter cíclico, se actualiza constantemente: se revisa una y otra vez, y luego se vuelve a explorar y repasar, ya que otra característica típica de la GT es la de crear unas conexiones y factores conceptuales constantes entre los fenómenos analizados. En un artículo sobre el uso de los medios informáticos como herramienta de investigación, Vincent Peters y Fred Wester hablan de la GT como un proceso cíclico y escriben: *'el investigador tiene que intentar confrontar siempre el marco teórico con el trabajo de campo que está llevando a cabo con el fin de definir y basar los conceptos y formular una teoria social con fundamento. La Griunded Theory es un proceso cíclico en el sentido de que el acopio de datos, el análisis y la reflexiòn sobre la investigación se alternan constantemente'* (Peters e Wester, 2006: 48);
- Observar los fenómenos latentes: '*un tratto peculiare della GT è quello di essere adatta all'esplorazione dei processi sottostanti a determinati fenomeni e alle dinamiche proprie di tali fenomeni colte nel loro contesto*[8]*'* (Tarozzi, 2015: 13);
- Comprobar la teoría: tras 'construir' la teoría a partir de los datos, ésta debe comprobarse; este interés en los procesos de verificación de la teoría generada por los datos, procede de Hughes, Blumer (Chicago) y Zetterberg (Columbia). Tras su verificación, la teoría será redactada dentro de un informe, en el que las anotaciones y los diagramas realizados durante todo el proceso de construcción de la misma teoría, jugarán un papel crucial.

Algunas de las características de la GT se desarrollaron a partir de esas líneas directrices y, a lo largo de las décadas siguientes, se redujo de forma progresiva la

[8] («*un rasgo peculiar de la GT es lo de ser adecuada para la exploración de los procesos que subyacen a ciertos fenómenos y a las dinámicas propias de este tipo de fenómenos consideradas en su contexto*»).

importancia de otras característica. Además la GT tiende a ajustarse constantemente a la teoría de las ciencias sociales que predomine en su momento; pero los puntos mencionados anteriormente, son y seguirán siendo el núcleo fundamental de la teoría, tal y como la idearon sus autores en 1967. Es interesante observar también que existe una posibilidad concreta de aplicar cada uno de estos puntos en el análisis de fenómeno de la corrupción política: a partir de la recogida de datos en los artículos periodísticos, vamos a examinar una serie de dinámicas ocultas que permiten que el mismo fenómeno exista y crezca dentro del tejido social italiano y español. Al ser un fenómeno oculto, parece pertinente señalar que, por medio de la GT, es posible analizar los fenómenos sociales en su aspecto "latente". Por lo tanto, analizando los textos es posible reconstruir una serie de relaciones corruptas que, en apariencia, no sería posible observar. Por otra parte, el análisis de las causas que generan el fenómeno, de los sujetos involucrados y de los efectos producidos por el mismo, en relación con el fenómeno de la percepción de las masas, tendría que incluirse en el contexto en el que se desarrolló este mismo fenómeno, es decir, los tejidos sociales italianos y español analizados en su momento histórico de crisis social y económica actual. Por lo tanto, las presuposiciones teóricas y las posibilidades de aplicación metodológica aparecen apropiadas para la realización de este ánalisis.

Ahora vamos a exponer los desarrollos recientes en la GT: es necesario empezar desde el momento histórico en el que la perspectiva constructivista contribuyó a socavar el paradigma positivista que, durante décadas, dominó la escena de las ciencias sociales. Como consecuencia inmediata, se perfiló un nuevo concepto de ciencias sociales, que se aparta del empirismo positivista. A partir de los noventa, la GT adquirió prestigio fuera de la comunidad de investigadores sociales cualitativos gracias a esta apertura histórica hacia la observación de la realidad, a través del constructivismo. Baste decir que, en el momento de su fundación, la teoría tenía en su interior una serie de elementos positivistas que hicieron que todo el mundo de la sociología (con excepción del estrecho círculo de estudiosos de huella cualitativa) desconfiara de ésta. La teoría llegó a ser objeto de interés de todo el sector gracias al cambio hacia el constructivismo y a la adquisición de unos elementos de formulación más rigurosos y precisos. Adele Clarke (2003 y 2005) y Kathy Charmaz (2000) fueron las principales responsables de esta reestructuración total (y re-fundación) de la GT, con el objetivo de emanciparse de algunos residuos positivistas originarios para acercarse a una ideología constructivista.

En principio, la GT se caracterizaba por poseer los siguientes elementos positivistas: (1) construir la teoría: la teoría debe ser descubierta, construida, y esto presupone una visión realista de los fenómenos que se investigan; (2) medir la realidad: los objetos de la realidad se pueden conocer de manera objetiva por los medios adecuados, ya que corresponden a una verdad objetiva; (3) correspondencia entre teoría y realidad: hay una correspondencia entre los datos de búsqueda y los fenómenos investigados, y entre éstos y la teoría que se está descubriendo y construyendo; (4) sistematicidad: la teoría producida debe poseer las características de la verificabilidad y repetibilidad, porque ha tematizado una realidad social y un fenómeno y ha identificado los antecedentes y los nexos causales de éste. A partir de estas características positivistas, de las que se disocia, Charmaz propone una interpretación constructivista de la GT, que utiliza los procedimientos de manera flexible (y no como si fueran unas rígidas prescripciones), favoreciendo una comprensión interpretativa y utilizando las estrategias propuestas por sus autores, sin adoptar los compromisos positivistas de éstas (Tarozzi, 2015). Concretamente, en una GT constructivista que se puede aplicar al estudio del fenómeno de la corrupción política: (1) es inevitable que el investigador participe en el contexto que se va a observar y analizar (interacción entre investigación e investigador), tal y como se demuestra, con hechos, que la presente investigación se llevó a cabo de manera inseparable del momento preciso de la historia, italiana y española, en la que se recogieron los datos; (2) los datos no se 'recogen', sino se producen, y se tienen que leer como 'significados' (conceptos), o sea significados tácitos que se atribuyen a hechos, eventos y relaciones a los que participan los mismos individuos, y que guían sus acciones (como demuestran el método efectivo de interpretación de los datos y, a partir de los artículos de prensa y de los datos recopilados, su idea de 'significante' de los eventos de corrupción, que se produjeron de 2010 a 2014, y los sujetos involucrados en ellos); (3) el investigador no se puede apartar de los mecanismos analíticos mediante los cuales ha elaborado los significados surgidos en el campo; (4) estos mecanismos deben ser flexibles y nunca rígidos. En cambio, Clarke (2003 y 2005) propone un método de GT que se podría definir como 'análisis situacional' (*situational analysis*), lo que amplía aún más la base de datos que se pueden utilizar en una GT, insertando tanto las prácticas discursivas que sustituyen a la realidad social, como los datos materiales, a los que se añade una atención especial para dejar surgir los datos marginalizados; en todo caso, se verifica una mayor compatibilidad con respecto al enfoque constructivista

propuesto por Charmaz, que se puede considerar más detallado y exhaustivo en su intento de encuesta a los fenómenos de la realidad.

Debido a la posibilidad de utilizar la GT como método preferible para el presente estudio, es posible confirmar que la GT posee todas las características de las que la investigación propuesta puede apropiarse en forma completa y precisa: de hecho, las características mencionadas en este párrafo se pueden aplicar de forma plena y práctica en el fenómeno que ha de investigarse. Además, estas característias hacen que la GT sea absolutamente adecuada para el caso específico propuesto. Por lo tanto, se postula que:

I. Entre la amplia gama de enfoques teóricos propuestos por las ciencias sociales para el análisis de la realidad, el enfoque cualitativo es el más adecuado para la investigación que ha de realizarse, ya que '*el objetivo de la investigación cualitavia es el desarrollo sistemático de aspectos teóricos mediante el estudio de una realidad social'* (Peters y Wester, 2006: 48);
II. El enfoque cualitativo es el método más adecuado de investigación de la realidad, porque: proporciona una interacción entre el trabajo de campo y el investigador y establece una relación diádica entre los resultados obtenidos de la encuesta y la literatura científica existente, con el fin de confirmar o falsificar la teoría por medio de los datos; es un proceso cuyo objetivo es la investigación de la realidad, que es inseparable de la propia realidad y accesible sólo a través de ésta, y por lo tanto cumple con el principio de 'contextualización[9]' (Abela y Pérez Corbacho, 2006). Es un proceso 'repetible', porque responde a las reglas de análisis sistematizadas y estandarizadas, según unas reglas precisas establecidas previamente (Abela y Pérez Corbacho, 2006), que le permiten organizar los datos de una manera precisa: '*hay que guardar el material organizadamente, de una manera accesible, y fácil de manejar y además, de un modo que pueda dar la posibilidad de reorganizarlo todo tantas veces como se*

[9] Los principios siguientes determinan los procedimientos analìticos del análisis de contenido cualitativo. (1) Contextual: el material se analiza en su contexto de comunicación (Gerbner, 1969), quién es el trasmisor (el tutor), cuál es el asunto y su fondo sociocultural (las fuentes), cuáles son las características textuales (por ejemplo, el lèxico, la sintaxis, la semántica, etc.), y por último, quién es el destinatario designado por el grupo de referencia; (2) Sistemático: [...] es un conjunto de reglas o libro de codificación previo, diseñado a travès de procedimientos de construcción de modelos de categorización basados en una dependencia de la teoría siguiendo un proceso de preguntas teóricas y codificación de reglas, mediante un procedimiento gradual que fragmenta el texto en unidades de análisis orientadas a la elaboración de un sistema de categorías (Krippendorf, 1980); (3) Control de calidad: se ha de disponer de un conocimiento teórico (Bibliográfico o personal) de situaciones o experiencias similares, de explicaciones teóricas. Jaime Andréu Abela, Ana M. Pérez Corbacho, *Análisis de contenido cualitativo,* Revista de investigación aplicada social y política, pág. 134, Granada, 2006.

quiera' (Peters y Wester, 2006: 50); es un proceso cíclico, es decir: 'el análisis *es una fase recurrente en un proceso cíclico […], el análisis cualitativo es un proceso iterativo que es a la vez provisional en sí mismo'* en el que la recogida y el análisis de los mismos datos '*no se puede considerar como una fase separada del proceso de investigación total, es un componente recurrente en el ciclo de reflaxión-observación-análisis-reflexión*" (Peters y Wester, 2006: 48);

III. Entre las diversas metodologías de investigación social con enfoque cualitativo, la Teoría Fundamentata, en su concepción constructivista más reciente, es la más adecuada para esta investigación, ya que posee una serie de criterios específicos (la sensibilidad teórica, un método de comparación constante, la ciclicidad, la saturación teórica, la conceptualización, etc.) y unas directrices adecuadas para un campo de investigación como lo de la corrupción política, y que ofrecen una guía completa para la práctica de ejecución que se adoptará por cada etapa de su proceso de desarrollo, que se analizará más tarde.

1.5 Debate sobre el uso de las herramientas informáticas para una metodología de investigación acerca de la corrupción política.

Al final del siguiente párrafo, es necesario examinar si es necesario (o no) uilizar el ordenador y los programas informáticos de elaboración de las informaciones durante la investigación. La diferencia entre los dos conceptos resulta inmediatamente importante, porque si bien es esencial utilizar el ordenador para cualquier investigación, tanto en el mundo científico como en el campo de las humanidades, no se puede decir lo mismo de la necesidad de utilizar los programas informáticos de análisis y procesamiento de informaciones. Hablando específicamente de las ciencias sociales y del enfoque cualitativo para el estudio del fenómeno de la corrupción política, la cuestión ha revestido una importancia crucial: de hecho, durante los últimos años, las contribuciones que los estudiosos aportaron a este debate fueron muy diferentes y heterogéneas. Muchos autores atribuyen a la tecnología de la información la grave responsabilidad de degradar, si no destruir, esa 'sensibilidad teórica' o 'flexibilidad metodológica' a que se refiere la GT. En cambio, otros autores consideran como más importante la necesidad primordial de fundar la investigación según los principios de sistematización del análisis de los datos y de la repetibilidad de los resultados obtenidos, cualidades que, por sí mismas, requerirían la necesidad de utilizar el software para el análisis de la información, al ser el único instrumento capaz de evitar errores de

procedimiento en la asignación de características y calidad a las fuentes utilizadas. Por lo tanto, la posibilidad de utilizar o no los programas informáticos para el análisis cualitativo, debería derivar de las siguientes reflexiones: ¿Qué importancia tienen la sensibilidad social y la flexibilidad metodológica en el contexto de los análisis cualitativos? Y ¿hasta qué punto las herramientas informáticas degradan la sensibilidad social y la flexibilidad metodológica? Y ¿En qué medida las herramientas informáticas garantizan los criterios de clasificabilidad y repetibilidad típicos de las investigaciones científicamente válidas?, y por lo tanto ¿Qué relación tiene el uso de las herramientas informáticas con el equilibrio entre la sensibilidad social y la flexibilidad metodológica por un lado y la clasificabilidad y la repetibilidad (típicas de la validez científica) por otro lado?

Los que tienen una disposición positiva para el uso de los ordenadores en los estudios cualitativos, por unanimidad, afirman que las herramientas informáticas garantizan un manejo más fácil y ordenado de los datos para el análisis cualitativo, especialmente en aquellos casos en los que haya que trabajar con grandes cantidades de datos: de esta manera, los datos se organizarían de forma más precisa y fácil de analizar en las nuevas circunstancias. En cambio, los que tienen unas opiniones adversas sobre el uso de programas informáticos justifican su posición afirmando que los programas informáticos no favorecen la profundización de los datos adquiridos parte del investigador, lo que limitaría la investigación a una adquisición y organización pasiva de las fuentes, sin necesidad de ejercer de manera completa ese proceso cíclico que tiene como objetivo último la 'saturación teórica' que ya se ha mencionado (Weitzman y Miles, 1995[10]). Por lo tanto, a partir de las opiniones más comunes, se debe enfocar la atención en el uso del ordenador para los dos métodos previamente identificados, es decir el análisis de contenido cualitativo y la GT, por ser métodos cualitativos de análisis para realizar una investigación sobre el fenómeno de la corrupción política. En este contexto, y al tener que contestar a la pregunta anterior acerca de qué relación tiene el uso de las herramientas informáticas con el equilibrio entre la sensibilidad teorica (flexibilidad metodológica) y la validez científica (clasificabilidad de los datos y repetibilidad del método), es interesante observar que algunos autores ya se plantearon la cuestión de manera específica. En un artículo publicado en 2006, titulado *Debate teoría fundamentada y qda. Primer seminario internacional análisis avanzado*

[10] Véase: Raymond M. Lee, *Caqdas hoy: tendencias, programas y temas*, Revista de investigación aplicada social y política, Granada, 2006, pág. 18.

cualitativo mediante ordenador[11], los autores se preguntan acerca de la posibilidad de utilizar las herramientas informáticas sin el riesgo de dañar el delicado equilibrio que debe soportar toda la construcción de la teoría basada en los datos, pero, al mismo tiempo, enuncian una serie de motivaciones sobre el rechazo completo de los programas informáticos atribuyéndoles la culpa de degradar la creatividad del investigador en la aplicación de metodologías y de la pérdida de tiempo debida al uso 'obsesivo', y a menudo incorrecto, de estos programas. En concreto, la informática:

- Quita tiempo útil a la GT en diferentes formas, en primer lugar, la degradación de la misma GT, al ser una teoría que posee una cierta 'flexibilidad metodológica' en la recopilación, análisis e interpretación de los datos y en la forma de construir una teoría según un método inductivo de construir conceptos y categorías;
- Limita la creatividad, ya que banaliza y simplifica el proceso de creación de los datos: la GT implica un alto nivel de libertad y sensibilidad teórica (o flexibilidad metodológica) que acompaña constantemente la formulación y reformulación de las ideas durante el proceso de comparación constante y la realización de memorandos; la informática hace que estos procesos sean asépticos (*cualquier cosa que simplifique o banalice el entramado conceptual sólo servirá para desvirtuarlo: es más, cualquier tecnología que obstaculice la GT lo desvirtúa;* Glaser y otros, 2006: 100);
- Limita la libertad de interpretación, ya que produce ideas sobre la base de unas estructuras predeterminadas (*los ordenadores son una cortapisa para la libertad que implica el mètodo GT ya que producen ideas basadas en estructuras predeterminadas;* Glaser y otros, 2006: 100);
- Lleva a una adicción a los programas informáticos, que se consideran necesarios y esenciales para el proceso de formación de la teoría; esta adicción se transforma en un uso obsesivo y pasivo de los programas de análisis, que se convierten en las únicas herramientas correctas para gestionar los datos y, al mismo tiempo, erosionan la libertad, la autonomía y la creatividad personal del investigador en llevar a cabo tales operaciones. El investigador pierde de vista el papel de las tecnologías de la información, que deberían ser una 'ayuda' para

[11] Barney G. Glaser, Raymond M. Lee, Miguel S. Valles, Cesar A. Cisneros Puebla, *Debate teoría fundamentada y qda. Primer seminario internacional análisis avanzado cualitativo mediante ordenador*, Revista de investigación aplicada social y política, 2006.

> gestionar y analizar los datos, y le asigna tareas que, en realidad, debería desarrollar él; este problema está bien expresado por Morse, Lincoln y Guba (1985), que afirman la informática limita la profundización de los datos recogidos y opinan que '*la interpretación está todavía en manos del analista y no hay manera alguna de que el analista pueda utilizar el ordenador teniendo en cuenta a la vez el contexto'* (Lincoln y Guba, 1985: 352).

Por lo tanto, los autores atribuyen a la tecnología de la información no sólo la responsabilidad da abaratar la sensibilidad teórica propia de quien adopta la GT, sino también, y sobre todo, la responsabilidad de hacer un mal uso de los criterios de validación científica: el uso de programas informáticos, por lo tanto, distorsiona por completo el equilibrio antes mencionado, devaluando el primer factor (flexibilidad metodológica) y sobreestimando el segundo (clasificabilidad de los datos y repetibilidad del método, considerados como criterios de validación científica). Se podría objetar que no siempre la informática es un factor de erosión de la integridad del proceso de construcción de la teoría: antes de todo, hay que evaluar los diferentes momentos (durante todo el proceso de generación de la teoría) en los que se utiliza, es decir las diferentes etapas en las que se utilizan los programas, por qué y en qué medida se utiliza. Al mismo tiempo, hay que tomar en consideración el nivel de conocimiento global de las herramientas cualitativas de investigación por parte del investigador y el conocimiento específico de las diferentes herramientas ofrecidas por la informática para investigar a través de un enfoque cualitativo. En referencia a esta última observación, parece natural que un estadista y un informático tengan más conocimientos de informática que un sociólogo, quien, sin embargo, tiene conocimientos de unas herramientas teóricas de investigación social que el estadista y el informático no conocen. En este contexto de sujetos especializados, cada uno en sólo una de las disciplinas necesarias para una investigación de este tipo, se puede afirmar que el correcto uso de la tecnología de información se verifica potencialmente cuando estén presentes todas aquellas personas que, en condiciones de utilizar estos sistemas al mayor grado posible, sean también, y sobre todo, unos sociólogos expertos, y no al revés (o sea que teniendo conocimientos de las herramientas de investigación proporcionados por las ciencias sociales, incluso sean expertos informáticos o estadistas). Por lo tanto, parece claro que, con el fin de un correcto uso de la informática como herramienta aplicada de investigación social, se considera necesario no sólo

conocer los diversos programas informáticos, sino también (y sobre todo) poseer los requisitos teóricos acerca de los métodos de investigación social; por lo tanto, resultará que: enfoque cualitativo de las metodologías de las ciencias sociales (herramienta teórica de encuesta social) + programas informático (herramienta aplicada de investigación social) = investigación científica (sensibilidad teórica + validez científica).

Aunque algunos autores traten de superar el delicado problema que afecta a la capacidad de crear un equilibrio tanto perfecto como fundado en una ' validez científica y sensibilidad teórica' con respecto al uso de la informática, se argumenta que se trata de una cuestión de naturaleza teórica, antes que metodológica. Con la justificación que existen más de 20 programas informáticos y, por lo tanto, sería casi imposible no utilizar el que mejor se adapte a la investigación (Miles y Huberman, 1994), algunos autores afirman que la informática es una herramienta necesaria para la investigación, pero sin preocuparse de insertar esta herramienta en su contexto global. De hecho, la informática es una herramienta valiosa, pero su valor radica precisamente en considerarla un medio como otros, limitadamente a su potencial, y de nuevo en términos de comparación con el proceso de generación de la teoría; si quisieramos hacer una metáfora significativa, podríamos decir que la investigación, en su conjunto, es como una obra de arte: un mosaico, donde cada pieza es esencial para formar la imagen total, pero tomado en su singularidad, no tendría sentido alguno. Tal como una pieza de mosaico, la informática contribuye al resultado final de la obra de arte que es la investigación, y en el caso de que se considere imprescindible y, por lo tanto, se le atribuya una importancia más grande que la de una sola pieza, se podría atribuirle el mérito de ser el pegamento que mantiene todas las piezas juntas. Por lo tanto, a los autores que alaban las cualidades de los programas informáticos aplicados a la investigación sociológica, se podría decir que éstos, en la mejor hipótesis, constituyen el elemento unificador de toda la obra, es decir el elemento de unión de las diversas 'piezas' del proceso de investigación, los elementos que, desde un punto de vista metodológico, unen las piezas del mosaico y permiten el reconocimiento de las 'piezas' individuales como un 'únicum' que tiene significado. Pero, al tener que elevar nuestras consideraciones al nivel teórico que subyace y sostiene el siguiente nivel metodológico, es necesario trasladar nuestras observaciones hacia las concepciones teóricas propiamente dichas y, en ese sentido, es apropiado informar de una presencia

significativa, en la literatura, de unas consideraciones pertinentes a nuestra discusión. Ya hemos dicho que, con respecto a la recopilación de los datos, y a las siguientes operaciones de análisis y codificación de éstos, el investigador debe construir una teoría a partir del análisis comparada de los datos, cumpiendo estas operaciones de análisis con la mayor precisión posible (utilizando el método denominado 'línea a línea'). La aparición de los conceptos y, posteriormente, de las categorías que, poco a poco, toman forma durante el proceso de recopilación y análisis de datos, permite reformular las hipótesis, establecer el proceso cíclico y 'saturar' la teoría llenando los vacíos conceptuales: por lo tanto, el ciclo de colección, codificación y análisis se complica de forma gradual y en conjunto con la aparición de los 'índices intercambiables', lo que conduce a la saturación conceptual y la delimitación precisa de los datos. El proceso teórico que conduce a la intercambiabilidad de los índices, originada por Lazarsfeld y, por lo tanto, a la saturación teórica, se acompaña con un progresivo cambio en la codificación, que le permite pasar de una codificación abierta a otra más selectiva, en la que van a cambiar los nombres de los códigos y de las categorías. Desde un punto de vista metodológico, la tecnología de la información interviene durante la ejecución de este proceso teórico-práctico.

Los programas informáticos habilitados para la recopilación, catalogación y la comparación de datos, forman parte de un proceso teórico muy delicado, porque se trata de una fase de investigación con un nivel alto de sensibilidad teórica: los conceptos y categorías cambian sus nombres y formas, se reformulan a partir de una revisión continua basada en la adquisición de nuevos datos, se 'autogeneran' a partir de nuevos datos y se 'estabilizan' después de la saturación. En este proceso, en el que interviene la subjetividad del investigador, su flexibilidad metodológica, su capacidad para analizar, interpretar, comparar y volver a analizar los datos ya conceptualizadas y cambiar las hipótesis, las tecnología de la información no parece la más indicada para hacer frente a la continua acumulación de cambios y modificaciones, ya que '*implica el uso de categorías preconcebidas, o por lo menos prematuramente establecidas'*. Por lo tanto, desde el punto de vista de la aplicación práctica, se deduce que *'lo que se consigue es codificar todos los datos de la misma manera'*, lo que es un enfoque totalmente contrario a la GT. Además, *'estas ideas preconcebidas del QDA son totalmente incompatibles con las que se necsitan en el método GT, que exige el constante análisis comparativo de los datos desde el mismo momento en que se recogen* (Glaser y otros,

2006: 106). Por lo tanto, se deduce un fuerte contraste entre las líneas teóricas de la GT, preparada al cambio y reformulación de las hipótesis a partir de la aplicación simultánea de múltiples operaciones (recopilación y análisis comparativo de los datos), y la informática, diseñada como herramienta metodológica que responde a los requisitos de rigidez y predeterminación conceptual de las informaciones.

2. La Teoría Fundamentada: premisas para el estudio del caso.

Antes de proceder a la exposición aplicada del método elegido, es necesario detenerse brevemente en las necesidades específicas de la investigación aséptica. En otras palabras, es posible desarrollar un razonamiento según el siguiente excursus: (1) la teoría fundamentada elegida como metodología aplicada a la investigación que se quiera realizar, y en vista de una (2) explicación lógica que pueda 'fusionar' el proceso (teórico) para aplicarlo al caso de una investigación (práctica), es necesario (3) evidenciar hipotéticamente 'cómo se desea llevar a cabo la investigación sin utilizar alguna metodología' o 'como se pensaba de llevar a cabo la investigación si no hubiera habido la posibilidad de aplicar cualquier metodología'. La motivación que nos lleva a pensar en estos términos es la siguiente: sólo a través de este proceso de razonamiento inverso es posible remontar a la investigación entendida como investigación conceptual pura, desquiciada de las limitaciones de la metodología, y sólo tras haber llevado la investigación a una etapa aséptica, se puede proceder a la explicación del método más adecuado para 'encasillar' y 'adaptar' la investigación, para darle una forma inspirada en las directrices de la metodología elegida. Para utilizar de nuevo una metáfora, se podría decir que la investigación, en su conjunto, es como una escultura mermorea, modelada sobre la base de los objetivos a alcanzar: sin el uso del cincel (la metodología), indispensable para tallar el mármol bajo la guía de la mano del artista (el investigador), ante los ojos del espectador, la escultura aparecería como una simple masa informe de un bloque de mármol. Por eso, podemos decir que la investigación 'aséptica' es asimilable a la intención del artista de obtener de dicho bloque de mármol una escultura bien definida. Una parte de la realidad toma la forma de teoría sólo a través de la intención del investigador-artista: haciendo uso de las herramientas metodológicas de la GT, el investigador puede dar un 'sentido teórico' a una parte de la realidad, que hasta

ese momento y desde el punto de vista lógico, era indefinida, inexplorada y desconocida.

2.1 Prólogo: la GT como 'teoría escultórica'.

Por lo tanto, la GT es el cincel que el artista utiliza para modelar una porción de la realidad con el fin de darle un 'sentido teórico', es decir que se pueda observar en función de unos criterios lógicos establecidos (tal y como se observa una escultura). La intención del artista de dar forma a una parte de la realidad que hasta entonces nunca había sido investigada, es comparable al 'deseo' teórico y metodológico de dejar claro y evidente ese fenómeno específico de la realidad. Está claro que la GT debe estar conectada a la 'creatividad artística' del investigador, que debe ser sensible a las cuestiones sociales investigados, dándole una forma cada vez más definida y comprensible para el espectador, dotarla de un 'sentido social' tal y como un artista que, a través de su obra, transmite un significado investigado a fondo.

Lo que es necesario especificar es que la GT se puede definir como un 'cincel inteligente', lo que deja libre el artista en la creación de su 'teoría escultórica', pero, al mismo tiempo, lo limita justamente cuando es posible que la escultura se rompa a causa de unas grietas en el mármol o errores atribuibles a la estabilidad de la escultura. Esto es aún más evidente si se piensa que un bloque de mármol mal tallado correrá el riesgo de romperse u originerá una escultura vacilante e inestable, demasiado frágil, ya que sería el resultado de unos cálculos estáticos inadecuados o una escultura estéticamente desagradable, por ser el resultado de unos estudios anatómicos incorrectos de las proporciones del cuerpo humano. Del mismo modo, un fenómeno social mal investigado produciría una teoría de escaso sentido teórico e insuficiente valor cognitivo, es decir una teoría no válida desde el punto de vista científico. Por lo tanto, este es el objetivo principal de la GT: proporcionar indicios que dejan espacio para una buena dosis de flexibilidad metodológica, pero al mismo tiempo, avisar a los que la utilizan de que existen algunas precauciones a tomar para no incurrir en el riesgo de analizar la realidad de forma incorrecta y producir una teoría de escaso interés y validez.

En referencia al caso específico de la presente investigación, es decir, al fenómeno de la corrupción política, es necesario llevar a cabo algunas aclaraciones para que la Teoría Fundamentada, que hasta este momento ha sido expresada en su generalidad y analizada por medio de una metáfora, para hacer posible su aplicación a cualquier área de análisis, pase por un proceso de 'especificación': la GT, que se ha explicado de forma

general a través de la metáfora de la escultura, ahora debe adaptarse al contexto específico en el que se desea aplicar, o sea el estudio del fenómeno de la corrupción política (y no referirse a la totalidad de su posible aplicación a la investigación de la realidad). Para moldear la GT al estudio del fenómeno en cuestión, es apropiado partir de una consideración que hace referencia al título de esta tesis de investigación: de hecho, en el título se habla de 'tejidos sociales' (italiano y español), y esta terminología explicita, de forma inmediata, la concepción del contexto en el que se inserta el fenómeno que se investiga. Por lo tanto, la corrupción política es un fenómeno social insertado en un marco de referencia preciso, que actúa como un 'tejido', forma parte de ese mismo tejido y contribuye a formar su trama, ya que es un fenómeno que se compone de relaciones sociales. Esta práctica anormal debe ser analizada y reconstruida en su dinámica de nacimiento y desarrollo inseparablemente del contexto del que forma parte. Por lo tanto, se postula lo siguiente: (1) el 'tejido social' se llama así porque debe su existencia a una 'trama' infinita de relaciones sociales entre los individuos (tanto a nivel de micro-relaciones, como a nivel de macro-relaciones); (2) la corrupción política es un fenómeno anormal de carácter social, porque surge de todas las múltiples micro-relaciones sociales y está insertada en el tejido social del que es parte integrante; (3a) el tejido social se puede considerar como una malla destinada en su sentido físico, es decir, como un conjunto de hilos trenzados entre sí para formar un únicum, e (3b) incluso la corrupción política se puede imaginar físicamente como un conjunto de bramantes trenzados entre sí, inseparable del tejido social en su totalidad. La idea de tejido, tal y como se entiende en esta investigación, aparecerá clara e inmediata si imaginamos una sábana en la que los hilos blancos representan las relaciones sociales sanas y los hilos negros representan las relaciones sociales corruptas: un únicum de relaciones sociales inseparables entre sí, pero al mismo tiempo identificadas como 'sanas' (hilos blancos) o como resultado de la práctica de la corrupción (hilos negros). Sin embargo, los hilos de la corrupción son invisibles y están hechos del mismo material de las relaciones sociales sanas. De hecho, como se ha dicho al principio de esta tesis, la corrupción política tiene la característica de la invisibilidad: es imposible mirar a un tejido social y darse cuenta, de forma inmediata, de que los hilos de la corrupción son negros, ya que se le puede asignar ese color sólo después de haberlos identificados y separados de los demás, y este es justamente el objetivo principal de la GT. Por lo tanto, a través de la aplicación de las herramientas de la GT, en principio se identificarán los 'hilos (aparentemente) blancos' de la corrupción, situados dentro del tejido social italiano y español, para luego

reconocer su verdadero valor de 'hilos negros' y, por lo tanto, proporcionarles su auténtico significado sociológico de transacciones sociales corruptas; sólo después de dicho reconocimiento será posible 'quitárlos' desde el tejido social del que forman parte y organizarlos según unos parámetros claramente definidos, o construir un nuevo tejido en el que es posible encontrar las características que desea observar. Entonces, en última instancia, la GT es una guía que, a partir de un tejido social original, nos permite identificar y aislar las relaciones sociales que constituyen el fenómeno de la corrupción política y, a partir de estas, reconstruir otro tejido que tenga un sentido histórico y sociológico.

2.2 Línea de sideño (plateación) del método.

Ya se ha dicho que la GT aplicada a la presente investigación debe entenderse en un sentido preciso y que toma la forma metafórica de un tejido formado por hilos: es por esta razón que hemos considerado oportuno anticipar, de forma genérica, el proceso mediante el que la GT (ya metaforizada) se aplicará al caso concreto. Sin embargo, ya no es suficiente hablar del fenómeno objeto del análisis refiriéndonos simplemente a la 'corrupción política': teniendo en cuenta el hecho de que las directrices de la GT se dieron a conocer por primera vez según unos parámetros generales y asépticos, y después se analizaron en detalle y, por lo tanto, se analizaron en función de unos parámetros más precisos y con referencia al fenómeno que pretende investigar (utilizando una doble metáfora), ahora parece que llegó el momento de aclarar las consideraciones que originaron la investigación. En efecto, si en primera instancia, se necesitaba explicar específicamente, y en forma genérica, las directrices de la GT, y en tercera instancia, se necesitaba entender cómo estas directrices deberían aplicarse al caso en análisis, ahora llegó el momento de detenernos con mayor precisión en la segunda instancia, es decir, en el caso en el que se aplica el análisis de la GT como metodología de investigación. Dicho 'caso de estudio', que consiste en la investigación del fenómeno de la corrupción política en el tejido social italiano y español, procede de las consideraciones e hipótesis ya expuestas durante la presentación de este trabajo y se desarrolla según unas estrategias específicas para lograr así los objetivos establecidos. Por 'caso de estudio' se entiende: (1) medir el grado comparativo de los niveles de corrupción política, medida por unos parámetros estadísticos y percibida por las masas a través de los medios de comunicación y, por lo tanto, realmente presente en el tejido social; (2) Comprender la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y las formas en las

que prolifera: en este sentido, es importante analizar las causas de la aparición y los factores que permiten su permanencia y desarrollo; (3) comprender quiénes son los sujetos involucrados en este fenómeno (considerando los dos tejidos sociales en comparación) y (4) en qué medida la corrupción política prevalece por encima de otros tipos de corrupción encontrados (administrativa, económica o mafiosa-criminal). Por lo tanto, el caso de estudio parte de unos objetivos precisos, que durante la fase inicial se construyeron en forma genérica y aproximada, y sólo en las últimas etapas de la investigación adquirieron unas características específicas: de hecho, se puede decir que la aplicación de la GT permitió traducir el 'caso de estudio', tal y como se concibió originalmente, en un 'análisis': el análisis comparativo del fenómeno de la corrupción política. Considerando las hipótesis expuestas en principio, es posible decir que los cuatro objetivos que subyacen al caso de estudio adquirieron una forma más delineada solo posteriormente al análisis de la literatura encontrada en la primera fase de la investigación (y que se expone en la primera parte de la obra); y sólo después de identificar la GT como método adecuado para realizar una demostración práctica de estos objetivos, se estableció una estructura metodológica dirigida este objetivo. Es posible esquematizar el proceso de planeamiento del proyecto de la siguiente manera: (1) las hipótesis iniciales → (2) los objetivos a alcanzar (construcción general) → (3) análisis de la literatura (parte teórica) → (4) objetivos a alcanzar (construcción específica) → (5) identificación de una teoría capaz de hacer accesibles los objetivos específicos (debate acerca de la metodología) → (6) identificación de la GT → (7a) análisis 'aséptico' de la GT, tal y como se concibe en la literatura y (7b) análisis de la teoría tal y como debe aplicarse al caso de estudio → (8) construcción de una estructura metodológica de partida basada en los parámetros de la GT y capaz de lograr concretamente los objetivos específicos → (9) aplicación de la estructura metodológica de partida → (10) inicio de la investigación (parte práctica) → [la exposición realizada hasta el momento se refiere a las etapas de (1) a (8), mientras que las fases (9) y (10) se abordarán a partir de este momento en adelante]. Sin embargo, antes de continuar con las últimas etapas, es necesario detenerse brevemente en los puntos (9) y (10): (9) la estructura metodológica va a aplicarse a un conjunto de operaciones expuestas en los párrafos siguientes (*2.3 Ejecución del método*, y *3. Comprender la Teoría Fundamentada: análisis de la teoría a través de los números*) que predisponen el proceso de investigación de forma específica y definitiva, mientras que (10), el inicio de

la investigación, y sus siguientes fases de desarrollo y conclusión, serán tratados en el capítulo siguiente.

2.3 Ejecución del método.

Vamos a arrojar luz sobre el funcionamiento de todo el proyecto de investigación doctoral. Es oportuno ofrecer una exposición conceptual completa para que todo el proceso de desarrollo de la metodología general sea lo más intuitivo posible. En efecto, quedando claro y lógicamente fundado el modo en que se aplica la metodología, cumplimos con los criterios básicos típicos de una investigación científica, de la que ya hemos hablado anteriormente, y esto permite también validar la significatividad de la obra dentro de la literatura.

A continuación vamos a acer una exposición de todo el proyecto de investigación a través de una fases ordenadas cronológicamente en el tiempo.

(1) Hipótesis de partida. Se trata de unas hipótesis fundamentales a partir de las que comenzará a desplegar esta investigación. Ya se indicaron en la Presentación[12], pero volvemos a repetirlas, para que sean más fáciles de usar, y con la especificación de que se trata de principios-cardinales genéricos, tal y como se presentan y se encuentran dentro de las ciencias sociales:

I. 'Ningún sistema social es inmune a las formas más elementales de corrupción y corruptibilidad';

II. Se quieren considerar dos sistemas sociales unidos por similitudes sociales, culturales, políticas y económicas que, por razones históricas, tuvieron un desarrollo similar'.

(2) Preguntas específicas. Las hipótesis de partida son claramente de carácter genérico y, por lo tanto, no son suficientes para establecer de manera precisa una investigación doctoral típicamente desarrollada sobre la base de criterios científicos. Es evidente que, al interpretar las hipótesis iniciales como punto de partida o 'input', se procedió a desarrollar las preguntas específicas a partir de las que tenía que originarse la investigación. Estas preguntas, junto con (3) los objetivos iniciales se consideran el punto de partida de la parte teórica de la tesis.

[12] *Ibídem*, págg. 22-24.

De hecho, estas preguntas iniciales guiaron incluso la investigación bibliográfica en su contexto, que volvemos a repetir, tal y como ya indicaron al principio[13]:

I. ¿Cuánto está arraigado el fenómeno de la corrupción dentro de los tejidos sociales italiano y español?
II. ¿Los datos estadísticos son útiles para permitir una comparación sobre la presencia del fenómeno de la corrupción política entre Italia y España?
III. ¿Cuáles son las causas más recurrentes en el fenómeno de la corrupción política italiana y española?
IV. ¿En qué medida los políticos, en comparación con otras categorías de personas, están involucrados en las prácticas de corrupción? Y ¿En qué medida es posible hablar de la corrupción política en términos comparativos entre Italia y España?
V. ¿Hasta qué punto es posible hablar de una relación entre la corrupción política y los medios de comunicación? ¿Es decir, esta relación se establece correctamente o de manera distorsionada?
VI. ¿La prensa es capaz de difundir apropiadamente a la opinión pública las informaciónes sobre el fenómeno de la corrupción política? ¿Es decir, es capaz de influir correctamente en el nivel de percepción de los ciudadanos, en términos de causas y efectos?

(3) Objetivos iniciales. Son los objetivos que no constituyen el punto de llegada de la *recolección* de las informaciones, típica de la búsqueda bibliográfica inicial (originada por las preguntas específicas), sino más bien constituyen el punto de llegada de la verdadera y propia *análisis* bibliográfica, que había dado lugar a la producción de la primera parte de la tesis (parte teórica) con el fin de cumplir los siguientes objetivos iniciales[14] descritos anteriormente:

I. La medición del grado comparativo de los niveles de corrupción política como se mide por los parámetros estadísticos, percibida por las masas a través de los medios de comunicación y, por lo tanto, realmente presente en el tejido social;
II. Comprender la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y las formas en las que prolifera: en este sentido, es importante analizar las causas de la aparición y los factores que permiten su permanencia y desarrollo;

[13] *Ibídem*, págg. 20-25.
[14] *Ibídem, 2.2 Línea de diseño del método,* págg. 256-258.

III. Comprender quiénes son los sujetos involucrados en este fenómeno (considerando los dos tejidos sociales en comparación)
IV. Comprender en qué medida la corrupción política prevalece por encima de otros tipos de corrupción encontrados (administrativa, económica o mafiosa-criminal).
V. Comprender qué tipo de conexión se establece entre la política y los medios de comunicación, es decir comprender si se verifican distorsiones de información a la opinión pública generadas por la corrupción política;
VI. Comprender el papel de la prensa en términos de imparcialidad, neutralidad e independencia en la difusión de información a la opinión pública como causa principal de una correcta percepción de la corrupción política, en términos de causas y efectos.

(4) Objetivos específicos. Estos objetivos se pueden dividir en dos grupos: los primeros se lograron después de cumplir el análisis bibliográfico, mientras que los segundos se alcanzaron tras la puesta en marcha de la investigación práctica, que constituye la segunda parte de la obra. Por lo tanto, es posible afirmar que los objetivos específicos se 'perfeccionaron' sobre la marcha y, en concreto, durante la construcción de la primera parte de la obra (que corresponde a la investigación y el análisis de las fuentes bibliográficas típicas de la parte teórica). Es pertinente señalar que el mismo concepto de 'perfeccionamiento' de algunos de los objetivos específicos hace resaltar una concepción teórica típica de quien hace uso de la GT. Los objetivos iniciales se reformularon como resultado del análisis teórico, que permitió la 'reconstrucción' de los objetivos iniciales en objetivos específicos, es decir, su 'perfeccionamiento'. Una parte de los nuevos objetivos, a los que denominamos 'objetivos específicos', encontraron una satisfacción inmediata ya después del análisis de las informaciones recogidas en la parte teórica, mientras que, evidentemente, la segunda parte ha impuesto la necesidad de realizar una investigación práctica, para proporcionar unas respuestas adecuadas. Los objetivos específicos son los siguientes:

I. Definición de corrupción política y de las características propias del fenómeno, así como de los diferentes tipos de corrupción, de las causas que pueden generarla y los efectos que provoca en el tejido social italiano y español;
II. Reconstrucción histórica de los eventos clave que afectaron a la corrupción en ambas sociedades, con especial referencia a la influencia del fenómeno en los acontecimientos políticos y económicos de los dos países y a las diferentes

estrategias de control y gestión del fenómeno adoptadas tras su ingreso en la comunidad Europea;

III. Análisis comparativo de los datos estadísticos presentes en literatura, con el fin de verificar, en primer lugar, la existencia de una relación causal directa entre la información pública y la presencia de la corrupción política, para luego analizar la influencia mutua entre los dos fenómenos y, por lo tanto, establecer el peso de la corrupción política sobre la información pública, y viceversa;

IV. Análisis comparativo de los datos obtenidos de una investigación personal (de tipo cualitativo) realizada mediante el análisis de la prensa italiana y española con el primer objetivo de identificar y clasificar las causas y los efectos que subyacen a todos los casos de corrupción política que se produjeron en los últimos años (2010-2014). Después se realizó un análisis comparativo sobre la relevancia de las causas de corrupción política presentes en ambos tejidos sociales, sobre su incidencia en comparación con otras causas relacionadas con otras formas de corrupción (no política), y sobre su conexión con el mismo fenómeno investigado empíricamente a través de unos estudios existentes.

V. Organización de los datos de investigación obtenidos a partir del análisis de artículos periodísticos y según los criterios específicos de la Teoría Fundamentada, con el fin de construir una teoría capaz de explicar, a través de unos supuestos básicos, cuáles son las causas más asociadas con la aparición del fenómeno la corrupción política y si estas causas son adecuadamente transmitidas a la opinión pública.

(5) Línea de planeación. Tal es el hilo conductor de la investigación, el modelo de referencia cronológico gracias al que es posible comprender las diversas etapas del proceso. Por su importancia fundamental y la alta capacidad de simplificar de manera precisa los puntos principales, teóricos y metodológicos, que componen la obra, se propone aquí una versión extendida y, por lo tanto, más meticulosa con respecto a la descrita en el párrafo anterior[15]. A continuación están resumidos los pasos de todo el proceso:

I. Identificación de las hipótesis de partida;

II. Elaboración de las preguntas de partida;

[15] Véase: *2.2 Línea de diseño del método*, pagg. 256, 257.

III. Identificación bibliográfica: *recopilación* de informaciones con el fin de diseñar los objetivos iniciales;
IV. Formulación de los objetivos iniciales (concepción genérica);
V. *Análisis* de las informaciones bibliográficas previamente recogidas con el fin de concebir (y en parte responder) a los objetivos específicos;
VI. Elaboración de los objetivos específicos (concepción específica o reformulación de los objetivos iniciales), en parte inmediatamente satisfechos y en parte alcanzables al final de la siguiente fase práctica;
VII. Redacción de la parte teórica;
VIII. Identificación de una teoría capaz de hacer que sean alcanzables los objetivos específicos que todavía requieren una respuesta (debate sobre la metodología);
IX. Identificación de la Grounded Theory como metodología elegida;
X. Análisis 'aséptico' de la GT, tal y como concebido en la literatura y análisis de la GT, tal y como debe aplicarse al caso de estudio;
XI. Construcción de una estructura metodológica inicial basada en los parámetros de la GT y capaz de concretar el logro de los objetivos específicos;
XII. Aplicación de la estructura metodológica inicial;
XIII. Inicio de la investigación (parte práctica) con el objetivo de cumplir los objetivos específicos;
XIV. Redacción de la parte práctica.

(6) Premisas del método y consideraciones sobre el método (fase XIII). No debe considerarse como una fase en la que se pone en ejecución el método, sino más bien un conjunto de especificaciones en cuanto al uso de la prensa, con el fin de realizar un análisis comparativo entre los dos tejidos social considerados, o sea una serie de aclaraciones que permiten el inicio de la etapa número XIII de la investigación. Por lo tanto, la investigación práctica procede de dos premisas: (1) el nivel de corrupción se ha analizado a través de la prensa, y (2) el análisis de la prensa hizo entender las causas y los efectos del fenómeno en cada país; además, esa misma investigación práctica pretendió tomar en consideración que (3) las causas y los efectos de cada caso de corrupción (que fueron catalogados) son unos indicadores para medir el impacto del fenómeno en el público, y por lo tanto para cambiar su nivel de percepción (conciencia de la presencia del fenómeno); Por lo tanto, (4) las causas y los efectos se compararon tanto de forma directa (entre sí) que indirecta para ambos países, de acuerdo con el

'criterio de percepción indirecta' (en relación con el IPC y otros índices para verificar su correlación).

(7) Ejecución del método (fase XIII). En concreto, la investigación práctica, que procede de las consideraciones anteriores y pretendió la consecución de los objetivos ya descritos, puede ser descrita de acuerdo con este procedimiento:

I. Selección de los periódicos. Inicialmente se realizó un análisis sobre el volumen de circulación de los periódicos de ambos países, con el fin de identificar el uso y fruición de la prensa en comparación con otros medios de comunicación y luego analizar el uso de periódicos en el curso de los años. Tras un primer análisis, se estableció que la prensa no sólo se encontraba en una fase de transición delicada, debido a la llegada de los nuevos medios digitales, sino también que fue capaz de ofrecerles un buen grado de resistencia, por lo que la prensa se confirma como uno de los medio preferidos por la sociedad para adquirir informaciones sobre la política y la actualidad en general. Los resultados obtenidos, indicados en el Apéndice[16], confirmaron la posibilidad de utilizar la prensa como un depósito de informaciones y de acuerdo con los parámetros de la GT. Por lo tanto, se seleccionaron los periódicos nacionales con mayor circulación para ambos países: *El País* para España e *Il Corriere della Sera* para Italia, y se consideró el quinquenio 2010-2014.

II. Selección de los artículos. Se llevó a cabo un análisis minucioso a través de las páginas web de cada uno de los dos periódicos considerados. Dentro de las páginas web, se decidió hallar todos los artículos publicados en papel del 1 enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014 y disponibles en los archivos informáticos de los periódicos. A través de estos archivos, se eligió realizar la investigación escribiendo la palabra 'corrupción' dentro de la sección de palabras clave a encontrar en el texto del artículo (y no en el título). Se eligió realizar la investigación a través de la palabra 'corrupción' y no 'corrupción política' para hacer más amplio el abanico de la investigación y obtener la máxima

[16] A este propósito, léase el análisis presentado en: Apéndice I. Tablas de Investigación. Índices estadísticos; (9) Barómetros generales del *Centro de Investigaciones Sociológicas*, TABLAS 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6a, 14.6b, 14.7 relativas a las encuestas sobre el uso de los medios de comunicación en España; La información pública en Italia y España, TABLAS 18, 19, 20, 21.1, 21.2, 21.3, 22.1, 22.2, 22.3. Análisis llevado a cabo según los datos de Agcom-SWG, Accertamenti diffusione stampa, Federación Italiana de Editores de Periódicos y Agis-ads (Italia), EGM (España) y relativa a las estadísticas sobre la difusión y el uso de los medios de información pública.

información sobre el fenómeno, según las informaciones traídas por los periódicos. Como es obvio, el objetivo era lo de contextualizar el fenómeno de la corrupción política dentro del espectro más amplio de la corrupción en general: de hecho sólo a través de un análisis exhaustivo de los diferentes tipos de corrupción fue posible asignar un peso específico a la corrupción política en particular. Por lo tanto, he aquí los dos primeros criterios de esta primera selección, es decir, (1) la palabra 'corrupción' y (2) la sección de búsqueda a través del texto del artículo (y no del título), hacen que sea posible encontrar unos miles de artículos por cada periódico (alrededor de 4000). (3) En la primera lista obtenida a partir de la investigación realizada según los dos primeros criterios mencionados, fue posible leer el título del artículo junto con (4) su resumen. A través de una segunda y más precisa selección, se identificaron alrededor de 500 artículos por cada periódico, De este modo, se obtuvo el conjunto definitivo de las informaciones necesarias para iniciar el análisis de los textos, uno a la vez;

III. Selección de los elementos. La primera operación realizada fue una lectura completa y minuciosa de los textos para aproximarse a los contenidos en general. A través de una segunda lectura, se identificó un primer elemento fundamental procedente del título, es decir, (1) el caso de corrupción publicado, así como todos los elementos principales contenidos en el texto (por ejemplo el caso Bárcenas, Penati, etc.): (2) Tipología del caso de corrupción (corrupción económica, política, administrativa, etc.). (3) dónde y cuándo se verificó el caso de corrupción; (4) contexto de desarrollo del caso de corrupción (por ejemplo, instalación de salud pública, universidades, partidos políticos, órgano administrativo público o privado, etc.); (5) personas involucradas (por ejemplo funcionarios, ciudadanos políticos, empleados de banca, mafiosos, etc.); (6) para el contexto político, el partido político involucrado; (7) por cada persona involucrada en la práctica, se identificó su específica tarea dentro del marco de referencia (por ejemplo, alcalde municipal del PP, tesorero general del PP, presidente nacional del PP, etc.); (8) causas del fenómeno, que motivaron a una (o más) personas a realizar un acto de corrupción (por ejemplo el enriquecimiento personal, la competencia excesiva, la legitimidad social, la obtención de fondos necesarios para apoyar la campaña electoral, etc.); (9)

factores que contribuyeron al desarrollo y arraigo de la práctica inicial de corrupción y que, por lo tanto, originaron una sucesión de acontecimientos relacionados con ella, como para transformar un solo evento inicial en una cadena de eventos (por ejemplo, la falta de controles ocasionada por carencia de legislación, la omisión de controles en la recepción de sobornos, la complicidad de individuos externos a cambio del pago de sobornos, el favorecimiento personal, la corruptela, el clientelismo, la recomendación). Los factores se diferencian de las causas porque condicionan la evolución de una práctica de corrupción que ya está presente, pero no son responsables de su aparición; (10) cuando sea posible, el número de palabras que forman el artículo y la página del periódico en la que se coloca;

IV. Por cada uno de los 10 elementos clave identificados en el texto, se ofrece una específica 'definición inicial', que genera un ítem fijo y general que se puede aplicar, en forma repetitiva y definitiva, a todos los artículos subsiguientes. Por lo tanto, las informaciones originan definiciones diferentes. En cualquier caso, las informaciones, aunque expresadas según las modalidades y términos específicos de cada periodista y aunque pertinentes a eventos diferentes, se relacionan con el mismo concepto básico: para ejemplificar, podemos decir que (1) dos empresas podrían pagar sobornos a un funcionario con el fin de adjudicarse una contrata, o (2) el mismo funcionario podría pedir un soborno a dos o más empresas, asegurando a todas esas empresas la futura adjudicación de la contrata, o que (3) el mismo funcionario solo podría medir entre una empresa y un administrador municipal, conservando para sí mismo una parte del soborno que la empresa había pagado al administrador, con el fin de adjudicarse la contrata. A pesar de circunstancias, lugares y momentos diferentes, tras el análisis de los tres artículos hipotéticos, es posible dar una definición de tres eventos diferentes. Sin embargo, a pesar de su diversidad concreta, estas definiciones proceden del mismo núcleo conceptual y, por lo tanto, originan un solo ítem: 'corrupción entre una entidad económica y un funcionario con el fin de adjudicarse una contrata'; como es obvio, este ítem responde a ciertas características de tiempo, lugar, causas, factores y actores involucrados. Hay que tener en cuenta que el proceso de generación de lo que nosotros llamamos definiciones e ítem, corresponde al proceso de recopilación y análisis de los

datos que se generan y se reconstruyen dentro de ese proceso cíclico que conduce a la salutación teórica típica de la GT. De hecho, hablando de ítem (previamente definido por el término 'categoría' y que vamos a tratar específicamente en el párrafo siguiente, en el que volveremos a utilizar el término originario) se puede decir que se ha generado conforme avanzaba el análisis textual de los artículos, y el punto correspondiente a la saturación teórica se produjo cuando la lista fue completada;

V. Una vez completado el análisis de los artículos, se elaboraron los conceptos y se llevó a la práctica el proceso de saturación teórica de las categorías. Luego fue posible llevar a cabo un análisis comparativo y estadístico de los datos obtenidos, con el fin de formalizar una teoría (fase XIV) que se ha construido gradualmente durante el curso de las etapas anteriores (la aplicación específica de la GT para el caso de estudio será discutida en el párrafo siguiente).

3. Para comprender la Teoría Fundamentada: análisis de la teoría a través de los números.

La teoría fundamentada ha sido presentada como el método elegido para llevar a cabo la presente investigación. Por lo tanto, hemos llegado al momento de describirla en detalle y en manera profundizada con respecto al fenómeno de la corrupción política. La siguiente es una descripción detallada, sin embargo, requiere de algunas prescripciones específicas; (1) para evitar incurrir en una explicación ineficaz, improductiva, ilógica e irracional, se decidió proceder a realizar la 'explicación de la GT aplicada al fenómeno de la corrupción política' adoptando algunas secciones (las más importantes) de dos textos específicos[17], con el fin de no distorsionar la exposición elaborada por los autores; (2) esta decisión, que podría parecer como una apropiación indebida del trabajo científico de otros, sin embargo, tiene sus razones: de hecho, la exposición aquí presentada (que deriva de estos dos textos), se hace inmediatamente disponible para ser analizada 'matemáticamente' a través de un método preciso cuyo objetivo principal era lo de investigar en la estructura que compone la GT, para comprender sus mecanismos de funcionamiento, las normas que unen entre sí los elementos teóricos y analizar la

[17] M. Tarozzi, *Che cos'è la Grounded Theory*, Carocci, 2015; Jaime Andréu Abela, Antonio García-Nieto Gómez, *Fundamentos y elementos de la Grounded Theory de Barney Glaser y Anselm Strauss,* en: *Revista de investigación aplicada social y política,* 2006, pág. 142.

relación que existe entre cada uno de ellos y la realidad investigada. Por lo tanto, la GT tal y como se concibe aquí (y se expone por los autores), se ha sometido a un proceso de 'análisis textual' de sí misma, a través de un método numérico: es el caso de una teoría que se somete a un proceso de auto-análisis. La 'numerización' de las características que forman parte de la GT permitió de: comprender mejor su mecanismo de acción general; comprender específicamente las relaciones internas que existen entre los elementos que la componen (la 'numerización' hace que sea posible evidenciar los vínculos que existen entre los elementos de la teoría); comprender completamente cómo cada elemento teórico es aplicable al caso concreto de que se trate; comprender la dinámica con la que la GT se ha desarrollado durante toda la investigación; establecer la relación (de la que hablamos más arriba), que existe entre la teoría 'aséptica' y la teoría aplicada al caso concreto. Antes de proceder con la exposición de todo el proceso de aplicación de la GT al caso de la corrupción política, es apropiado reproducir un índice analítico de los elementos constitutivos de la teoría, que serán explicados durante la exposición y aplicados al caso concreto, especificando que con 'elementos de la teoría' nos referimos a un conjunto heterogéneo de nociones (tanto puramente teóricas como conceptuales y metodológicas) que, por lo tanto se pueden relacionar con unas operaciones prácticas específicas. Por lo tanto, los elementos teóricos de la GT aplicados al caso analizado, son los siguientes:

(1) Generación de la teoría; (1a) Teoría sustantiva; (1b) Teoría formal;

(2) Categorías;

(3) Conceptos;

(4) Modelo de concepto-indicador; (4a) Código conceptual; (4b) Indicadores empíricos;

(5a) Hipótesis; (5b) Hipótesis provisionales;

(6) Teorizar;

(7) Sensibilidad teórica;

(8) Método de Comparación Constante; (8a) Comparación de sucesos; (8b) Integración de las categorías y sus propriedades; (8c) Delimitación de la teoría; (8d) Redacción de la teoría;

(9) Memorandos; (9a) notas de código; (9b) notas teóricas; (9c) notas operacionales; (9d) diagramas;

(10) Muestreo teórico;

(11) Saturación teórica;

(12) Postulado teórico;

(13) Microanálisis;

(14a) Codificación abierta; (14b) Codificación axial;

(15a) Preguntas; (15b) Comparaciones;

(16) Categoría central;

(17) Codificación selectiva;

(18) Paradigma de la codificación; (18a) Estructuras; (18b) Procesos;

(19) Componentes básicos del paradigma; (19a) Condiciones; (19b) Acciones/interacciones; (19c) Consecuencias;

(20) Matriz condicional/consecuencial.

3.1 El Proceso de generación de la teoría.

En la Teoría Fundamentada, la (1) ***generación de la teoría*** es un proceso estratégico para gestionar y analizar los datos en una investigación. Glaser y Strauss distinguen dos tipos de teoría según su grado de desarrollo: la (1a) teoría sustantiva y la (1b) teoría formal. La (1a) ***teoría sustantiva*** está basada en la investigación de una área social especifica y su campo de aplicación se limita a esa área en concreto. Glaser y Strauss recomiendan que para comenzar a construir una teoría sustantiva, se apliquen teorías ya existentes *(la análisis cualitativa de contenido podria ser una hipótesis, en nuestro caso*) a los datos que están analizando y, a partir de ese punto, formular nuevas teorìas sustantivas específicas, centradas en los datos analizados para el caso estudiado (Glaser y Strauss, 1999). La (1b) ***teoría formal*** es la 'gran teoría' elaborada con teorías sustantivas. Las teorías sustantivas con un buen nivel conceptual son la base y la eslabón estratégico para la construcción de teoría formal que contiene una mayor extensión y desarrollo conceptual. Las (2) ***categorías*** son elementos básicos en el proceso de construcción de teoría. Glaser y Strauss señalan que la categoría es por si

misma un elemento conceptual de la teoría, y las propriedades de la categoría son sus proprias particularidades conceptuales. Strauss y Corbin diferencian categoría y (3) ***concepto***, y definen el concepto como la representación abstracta de un suceso (*lo que en nuestro caso sería el evento individual de corrupción*), objeto, acción/interacción que un investigador identifica como una revelación significativa de dato. Por lo tanto, es posible definir la relación entre la categoría y el concepto de la siguiente manera: la (2) categoría *(corrupción política, o corrupción económica, o corrupción administrativa)* es una agrupación de conceptos de significado similar o relacionado con un nivel de abstracción más alto *(donde para conceptos entenderemos los eventos individuales de corrupción)*. En el proceso análitico primero hay que identificar conceptos y después agruparlos en categorías.

Teniendo como referencia los conceptos e índices de Lazarsfeld, la Grounded Theory se basa en un (4) ***modelo de concepto-indicador*** que administra el (4a) ***código conceptual*** de un conjunto de (4b) ***indicadores empíricos***. Cuando el nombre del (4a) código conceptual está obtenido directamente del lenguaje de los actores se denomina *código en vivo*: durante la primera etapa de la investigación se prefiere utilizar este tipo de codificación, que utiliza las mismas palabras del hablante para denominar la categoría, puesto que durante esta fase, la prioridad es la fidelidad del texto, y por lo tanto, el fenómeno descrito por ella. Sin embargo, en nuestro contexto del análisis es necesario aclarar que una operación de este tipo es casi imposible: los artículos de periódicos, es decir las fuentes textuales de las que se extraen conceptos y categorías, están escritos por los periodistas, y por lo tanto, no proceden de unos testimonios directos de las partes involucradas, ni adoptan la forma de declaraciones escritas o entrevista. Por el contrario, si el término con el que se designa el código es ideado por el sociólogo, se trata de una *construcción sociológica*, y éste es nuestro caso. El nombre del código tiene que estar muy relacionado con el área social investigada. Strauss y Corbin (1998) distinguen entre: *códigos descriptivos,* si se refieren a aspectos narrativos de los sucesos; y *códigos teóricos,* si tienen una dimensión conceptual. Los (4b) ***indicadores empíricos*** son datos basados en interacciones y sucesos observados (*los eventos de corrupción*) o descritos en los documentos (*los articulos de periodico*) y en los discursos de los entervistados. A través de estos datos convertidos en (4b) indicadores, el analista obtiene un (3) concepto, al principio con un carácter provisional pero en el transcurso del análisis se va afianzando con más rigurosidad.

Según lo explicado enteriormente, es posible proceder con la explicación del proceso cronológico de cumplimiento de cada uno de los elementos de la teoría examinados hasta el momento presente. El investigador procederá según el mapa conceptual siguiente: Dato → Indicador empírico → [más datos = más (4b) indicadores empíricos] → más (4b) indicadores empíricos = un (3) concepto [(4a) código conceptual, *código descriptivo*] → más (3) conceptos = una (2) categoría. O sea, de acuerdo con la siguiente fórmula numérica de la teoría: *n* 4b = 3 (4a) → *n* 3 (4a) = 2. En esta fórmula, *n* es un número definido de 4b o 3. Con referencia al código conceptual descriprtivo (4a) como expresión de un concepto (3) y factor que actúa directamente en la formación de la categoría, en el caso de estudio es posible ilustrar concretamente qué se entiende por "concepto" y "factor" en el caso específico del fenómeno de la corrupción política. Para realizar esta ejemplificación práctica de lo que se entiende por concepto (acompañado de un código conceptual descriptivo) expresado por '3 (4a)', es necesario volver a presentar (en forma más exhaustiva), la exposición realizada hasta este momento:

I. Los datos (*individuos involucrados en el caso de corrupción, dinámica del evento, causas que lo generaron y factores que influyen en el desarrollo y permanencia del fenómeno*) extraídos de un único caso de corrupción, se analizan y se traducen en indicadores empíricos (4b). Los datos útiles para una investigación en la que se aplica la GT son muchos, y también los métodos y las herramientas utilizados para su selección son numerosos: las observaciones, las notas de campo etnográficas, los informes personales de los participantes, las narraciones y los documentos que pueden proporcionar datos útiles, y en primer lugar, la entrevista semiestructurada (que se considera fundamental por la importancia que la GT atribuye al interaccionismo simbólico y por las herramientas verbales que permiten enfocar la recogida de datos según el trabajo de codificación. Si hubiera que utilizarse esta herramienta, habría que especificar que las preguntas de la entrevista se irían haciendo cada vez más precisas y el muestreo de los sujetos se iría ampliando conforme se canalice la investigación;

II. Más (4b) = un concepto (3), al que se le asigna un código conceptual-descriptivo (4a); *n* 4b = 3 (4a). El concepto (3), al que se le asigna un preciso código conceptual-descriptivo (4a) deriva de un examen de cada caso de

corrupción detectado por el análisis de los artículos periodísticos. Además, hay que tener en cuenta que, a menudo, un solo caso de corrupción es tratado por varios artículos aparecidos en la prensa, publicados en el transcurso de los meses. Un 3 (4a) podría enunciarse de esta manera:

- *un sujeto económico financia ilegalmente a un político - código;*
- *un funcionario público es acusado de extorsión a un sujeto económico - código;*
- *un político utiliza unas prácticas de clientelismo -código;*
- *un político utiliza el intercambio de votos con un mafioso -código;*
- *un funcionario público omite hacer una insepcción a cambio de un soborno -código;*

III. Más 3 (4a) = una categoría (2); *n* 3 (4a) = 2. Más Conceptos [3 (4a)] constituyen una categoría (2), que puede ser un enunciado como los siguientes:

- *la escasez de fondos públicos fomenta la corrupción política -código;*
- *el deseo de enriquecimiento personal fomenta la corrupción política - código;*
- e*l deseo de subvertir la competencia genera la corrupción económica - código;*

Tal y como los autores teorizaron desde el principio, primero se examinan, se codifican y comparan entre sì varios indicadores empíricos (4b) de un mismo suceso para encontrar similitudes o diferencias y algún significado entre ellos; después se comparan varios indicadores con el mismo significado y se establece un concepto (3) al que se le asigna un código (4a) (Glaser, 1978 y Strauss, 1996).

3.2 Hipótesis y sensibilidad teórica.

Con el propósito de identificar un área específica de la investigación, la GT nunca parte de unas hipótesis que, de alguna manera, deriven de un análisis de la literatura o de trabajos empíricos anteriores en sentido estricto, sino que compienza desde el deseo o la necesidad de explorar una 'area de investigación' sin reducirla de inmediato a algunas variables controlables o a una pregunta de investigación exacta. De heco, el interaccionismo simbólico (Blumer, 1969) sugiere comenzar por los 'conceptos sensibilizados', es decir aquellos conceptos de la sociología que no limitan la realidad

dentro de unas visiones cerradas, sino que representan una guía útil para el investigador, sin forzar los datos dentro de unas cajas sociológicas cerradas (Bowen, 2006). Por lo tanto, a partir de esta premisa, las (5a) ***hipótesis*** son el otro elemento básico en la construcción de teoría, y en la Grounded Theory van surgiendo durante al análisis como enunciados que relacionan categorías: por esta razón, las hipótesis también van perfeccionándose durante el proceso de investigación. Por lo general y tal como refieren los autores, las hipótesis son las proposiciones del investigador sobre las relaciones entre las categorías o bien entre las categorías y sus propriedades y tienen que ser verificadas en el trascurso del análisis tanto como sea posible (Glaser y Strauss, 1999).

Después de haber definido las hipótesis, es necesario colocarlas dentro del proceso de investigación. Como ya se ha señalado anteriormente en forma analítica, vamos a repetir la fórmula de construcción de la teoría, añadiéndo la fase relativa a las hipótesis:

I. Los datos sacados de cada uno de los casos de corrupción se analizan y se traducen en indicators empiricos (4b);
II. *n* 4b = 3 (4a); un conjuto de indicadores permiten formular un concepto (3), al que se le asigna un código conceptual-descriptivo (4a); el concepto deriva de la comparación de cada uno de los casos de corrupción y es un enunciado similar a los ya mencionados anteriormente;
III. *n* 3 (4a) = 2; un conjunto de conceptos permiten obtener una categoría, que es un enunciado similar a los ya mencionados anteriormente;
IV. La comparación entre varias categorías genera una hipótesis (5a), que es un enunciado que tiende a afirmar la relación que existe entre la corrupción política y sus causas, como en el siguiente postulado: 'la corrupción política establece una relación positiva con una causa más que con otra; por lo tanto, se podría afirmar que una hipótesis es un encunciado de este tipo:
    - *la corrupción política depende de la falta de controles sobre el trabajo de los funcionarios públicos - código;*
    - *la corrupción política depende de la confusión excesiva en materia legislativa y represiva de los delitos de esta categoría - código;*
    - *la corrupción política es generada por el conflicto de intereses - código;*
    - *la corrupción política se incrementa por la competencia económica: los sujetos económicos corrompen a los políticos con el fin de obtener beneficios - código;*

- *la corrupción política se incrementa por el abuso de poder y la falta de financiación pública de los partidos políticos - código;*
- *la corrupción política se incrementa por la corruptela, el clientelismo y la falta de meritocracia - código;*
- *la corrupción política genera un fenómeno en cadena que, a su vez, compromete a otros sujetos políticos y económicos y a los que pertenecen a la administración pública - código;*
- *la corrupción política se incrementa por las relaciones existentes entre los políticos, la mafia y la delincuencia organizada - código;*
- *la corrupción política se genera por el deseo de enriquecimiento personal y el aumento de los niveles de vida - código;*
- *la corrupción política depende de la función que desempeña dentro del partido político o de la estructura económica o administrativa considerada - código;*

Sin embargo, ahora es necesario dar un paso atrás para dejar claro que lo que se dijo se refiere a las hipótesis en su sentido de integridad, es decir de 'hipótesis definitivas', que llamamos hipótesis (5a), y no en su sentido de transitoriedad. A diferencia de las hipótesis definitivas (5a), Strauss y Corbin (1998) se refieren a las (5b) ***hipótesis provisionales*** para establecer las hipótesis que se plantean al principio del análisis como una primera indicación y son perfeccionadas en el transcurso de la investigación comparando incidente a incidente, y se define 'teorizar' el proceso que va desde la construcción de las hipótesis provisionales (5a) a la elaboración de las hipótesis definitivas (5a). Más precisamente, Para Strauss y Corbin (1998) (6) ***teorizar*** es el proceso de concebir ideas o conceptos, basándose en los datos, y de formularlos dentro de un esquema lógico sistemático y explicativo, relacionándolos mediante unos enunciados. La acción investigadora está dirigida por la formulación de conceptos y esta implicación obliga al analista a plantearse continuamente preguntas relativas a los datos y a los conceptos y tomar decisiones respondiéndose a esas preguntas. Las preguntas necesarias para poner en práctica el proceso de teorización son (19a, 19b, 19c) quién, qué, dónde, cuándo, por qué y con qué consecuencias, desempeñan una función muy importante en la construcción de teoría, y el analista las tiene que ir formulando durante la investigación. En el proceso de teorizar hay un vínculo entre la inducción que implica

elaborar conceptos a partir de los datos y la deducción que supone establecer las hipótesis que relacionan los conceptos (Strauss y Corbin, 1998).

Poniendo en práctica los conceptos teóricos (5a) y (5b), y explicando el proceso de teorización que se puso en marcha durante el presente estudio, se puede decir que el proceso de teorización empezó con la construcción de (5b) hipótesis provisionales y luego terminó con la elaboración de (5a) las hipótesis. En concreto, se suponía que (5b) hubiera una escasa percepción de las causas de la corrupción y de sus efectos sociales, y que (5b) la prensa fuera responsable del bajo nivel de percepción de la corrupción en ambos países. Sin embargo, el análisis de los datos empíricos relativos a la corrupción y a la prensa (Capítulo II) realizado sobre la base de estas dos primeras hipótesis provisionales, llevó a la conclusión de que la prensa refleja adecuadamente la corrupción en su conjunto, a pesar de que es responsable de la esacasa comprensión de las causas y efectos de su presencia en los tejidos sociales. La prensa, aunque denuncie los numerosos eventos de corrupción política e influyendo correctamente en el nivel de percepción, no explica cuáles los mecanismos de nacimiento y proliferación del fenómeno, ya que no ofrece unas explicaciones satisfactorias acerca de las causas y de los efectos que pueden originar la corrupción. Por lo tanto, durante el proceso de construcción de la teoría, se llegó a la conclusión que, en primera instancia, la prensa influyó correctamente en la percepción global del fenómeno (*por ejemplo, existe la corrupción política, la corrupción es un problema muy grave en nuestra sociedad*), pero, al echar un primer vistazo a los artículos, no explicaba las causas y los efectos del fenómeno (*por ejemplo ¿De dónde surge la corrupción? ¿Qué es lo que provoca?*). Por lo tanto, en segunda instancia se recopilaron y analizaron los datos que podían referir las informaciones y los contenidos latentes acerca de las causas y efectos de este fenómeno; por lo tanto, en esta etapa formulan unas hipótesis más específicas, es decir, las hipótesis definitivas (5a), tal y como se indicaron anteriormente: 'la corrupción política establece una relación positiva con una causa más que con otra': por ejemplo, la corrupción política depende de la falta de controles, o de una falta legislativa o por una legislación ineficaz, o por la presencia de un conflicto de intereses, o por una excesiva competencia económica'.

Por lo tanto, se postula que: 'a través del proceso de teorización, las hipótesis provisionales llevan a la definición de las hipótesis definitivas que forman y, por lo tanto, oficializan, la pregunta generativa de la investigación'. Por lo tanto, es posible definir la pregunta generativa de investigación (o las hipótesis definitivas), solo a partir

del proceso de teorización: el paso fondamental ed lo de transformar un área o tema de investigación (*la corrupción política*) en una pregunta o problema de investigación (*por ejemplo, ¿La percepción de la corrupción política influye en su entidad y presencia en los tejidos sociales considerados?, ¿Cuáles son las causas del fenómeno de la corrupción política? ¿Cuáles son los factores que influyen en su arraigo y desarrollo?*). Por lo tanto, es necesario prestar mucha atención al proceso de formulación que lleva a las hipótesis definitivas: durante la primera etapa (es decir, la fase en la que se formulan las hipótesis provisionales), el investigador debe estar preparardo para aceptar cualquier cambio, modificación, añadidura o sustracción conceptual a la teoría que se va formando; de hecho, las hipótesis provisionales son preguntas generativas de otras hipótesis, y por lo tanto, permanecen abiertas y no necesariamente enfocadas con precisión, debido a que no es posible definir de antemano el problema de investigación en su formulación precisa (de hecho, en un segundo momento, las hipótesis provisionales acerca de la percepción de la corrupción política cambiaron, centrándose en la función de las causas). Lo que se ha explicado hasta ahora, se podría expresar de la siguiente manera: 'área' o 'tema' de investigación → (5b) hipótesis provisionales (preguntas o preguntas generativas de otras hipótesis) → teorizar → [repetición del proceso de acuerdo con las necesidades de la investigación] → 'problema' de investigación, (5a) hipótesis definitivas (pregunta o preguntas generativas de investigación).

En el caso de estudio, en un primer momento las hipótesis (5b) versaban sobre la comparación de los niveles de percepción de la corrupción como factores capaces de influir en los niveles reales de presencia del fenómeno; más precisamente, se suponía que los niveles de percepción de la corrupción fueran los responsables de la efectiva presencia de la corrupción política dentro de los tejidos sociales italiano y español, así que (5b-A) hipotéticamente se atribuyó una menor entidad de la presencia del fenómeno en una sociedad capaz de percibir el fenómeno de manera más precisa, y viceversa (5b-B) se atribuyó hipotéticamente una mayor presencia del fenómeno en una sociedad menos informada y consciente del problema. Para validar estas hipótesis provisionales como definitivas, o para cambiarlas al final del proceso de teorización, en el caso de que, a partir de estas hipótesis provisionales hubieran surgido unas hipótesis definitivas diferentes (y esto fue lo que pasó), se procedió con el análisis de los datos empíricos, que mostraron unas características absolutamente anormales. Tanto en España como en Italia, los datos empíricos y las fuentes históricas mostraron claramente unos niveles de

corrupción muy altos y generalizados en todos los ámbitos de la vida pública, sobre todo en la política, y al mismo tiempo, mostraron la presencia de un alto estándar de transparencia, garantismo e independencia de la prensa, con respecto a la estructura política. Por lo tanto, durante el proceso de teorización, resultó evidente que, tanto el fenómeno italiano como el español, no se podían relacionar de ninguna manera con cualquiera de las dos hipótesis iniciales (5b-A; 5b-B): tanto en Italia como en España, los altos estándares de libertad independencia y transparencia de la prensa, no se correspondían con los bajos niveles de corrupción (demostrados por unas puntuaciones muy bajas, tanto del IPC como de otros índices relacionados con la corrupción y la libertad de prensa). En efecto, en ambos países la corrupción es denunciada por la prensa y los medios de comunicación, y los ciudadanos son muy conscientes de la presencia generalizada del fenómeno. Por lo tanto, a través de la fase de teorización se llegó a formular unas observaciones capaces de validar o descreditar estas hipótesis provisionales, falsificando su fundamento o más bien confirmando su validez: si hubiera habido algún problema, ¿En qué parte del proceso se habría encontrado? ¿Qué es lo que ha generado esta discrepancia? y ¿Por qué se encontró una anomalía entre los dos factores considerados? (niveles de percepción y entidad real del problema). ¿Por qué ninguna no se pudo confirmar ninguna de las dos hipótesis? En la imposibilidad de confirmar las hipótesis provisionales iniciales, las observaciones generadas por la presencia de esta anomalía, nos indujeron a plantear algunas cuestiones: (1) se supuso que los datos sobre la percepción del fenómeno de la corrupción política eran falsos, o que los datos relativos a los indicadores de la libertad de prensa eran falsos, o que ambos eran falsos, pero esta última hipótesis fue descartada de inmediato, ya que los métodos de elaboración de los índices empíricos son estandarizados a nivel mundial, y procesados por unos expertos del sector a través de unas metodologías acreditadas y publicadas por las mayores instituciones en este campo; (2) una vez averiguado que los datos eran correctos, se supuso que el error que originó esta anomalía no residía tanto en la imposibilidad de percibir, sino más bien en una incapacidad de percibir: mientras que la prensa hace que sea posible la correcta percepción del fenómeno, y si se ha demostrado que unos altos niveles de libertad de prensa se corresponden a unos bajos niveles de corrupción real, esto significa que tanto Italia como España no confirmaban las hipótesis provisionales (aunque cumplieran con unos altos estándares de libertad de prensa) y tenían que padecer algunas deficiencias: en la voluntad de los ciudadanos para estar informados, o en la capacidad de los periodistas para informar de los

acontecimientos, o en la precisión con la que los periódicos relataban los acontecimientos acerca de la corrupción política. De hecho, el verdadero problema no era la indiferencia social (aunque está presente) frente el fenómeno, ni siquiera la falta de capacidad de la prensa para hacerlo perceptible, sino el acto mismo de la percepción: tras el análisis de los artículos periodísticos, se llegó a especular que la percepción era incorrecta porque parcial, incompleta y distorsionada. En efecto, la información pública reporta los eventos de manera estandarizada y simple, con el fin de llamar la atencón de los lectores y permitir un uso rápido y fácil de la información: a través de la primera lectura rápida de un artículo de prensa, los lectores logran conocer el acontecimiento en sí y, por lo tanto, perciben correctamente el fenómeno, pero es sólo a través de una lectura más cuidadosa que se enteran del problema, ya que la información periodística no es específica y, a menudo, aparece privada del contexto específico en el que se ha generado cada fenómeno de corrupción. Por lo tanto, la percepción aparece incompleta porque los artículos de prensa no están enfocados en las causas subyacentes del fenómeno de la corrupción política, ni en los efectos concretos que provoca en la sociedad y, por lo tanto, no permiten percibir plenamente el fenómeno (mientras que los libros tratan específicamente el mismo tema de la corrupción, pero contextualizándolo. Lo que pasa es que la mayoría de los ciudadanos prefiere los periódicos a los libros). Esto fue lo que condujo a la formulación de la hipótesis definitivas: la percepción es incorrecta porque la prensa no contextualiza específicamente los casos de corrupción, omitiendo las causas que los provocan y los efectos que generan; por lo tanto, las hipótesis definitivas generaron la necesidad de investigar en los artículos de prensa para dar a conocer ese contenido latente sobre las causas y efectos de la corrupción, para obtener una percepción correcta y completa del fenómeno.

Por lo tanto, las evidencias empíricas del Capítulo II y las evidencias historiográfica del Capítulo III tienen el propósito de introducir el análisis propiamente dicho, y han de entenderse como el desarrollo de las hipótesis provisionales. La siguiente etapa de teorización, que implicó la realización de un cambio en estas hipótesis, para que fueran más específicas, permitió construir gradualmente la teoría y, al mismo tiempo, instaurar definitivamente la pregunta generativa de investigación: investigar las causas subyacentes al fenómeno de la corrupción política y los efectos que pueden causar su arraigo y expansión; investigar el nivel de corrupción política en comparación con otros tipos de corrupción y realizar la comparación del fenómeno, en términos de presencia

real y percibida. El análisis de las hipótesis definitivas se llevará a cabo en la parte del terminal de esta tesis de investigación, por lo que se dará en el capítulo V.

Antes de empezar con la descripción de las características siguientes de la GT, es necesario mencionar una característica de la teoría estrechamente conectada con esta etapa de teorización. La formulación de las hipotesis provisionales y la posterior evolución en el proceso de teorización, requieren una gran vivacidad y flexiblilidad intelectual para plasmar el material según los criterios típicos de lo que llamamos 'teoría escultórica'. El investigador debe estar conciente de que cada posibilidad puede ser correcta, y que nada debe ser dejado de lado. En este sentido, el cambio de las hipótesis realizado sobre la marcha, depende de la (7) ***sensibilidad teórica***, que en la Teoría Fundamentada está denominada como a la destreza del sociólogo para elaborar conceptos y formular teorìa basàndose en los datos. La sensibilidad teórica es una cualidad personal del investigador. Con la sensibilidad teórica se combinan el conocimiento académico del investigador y su experiencia profesional con el fin de plasmar la materia social, darle una forma y estructura definida y un sentido lógico y científicamente válido.

3.3 Método de Comparación Constante.

El (8) ***Método de Comparación Constante*** (Constant Comparatica Method of Qualitative Anàlisis) es el método de análisis cualitativo que emplearon Glaser y Strauss en sus investigaciones conjuntas y el que caracterizó a la Grounded Theory, y los dos elementos teóricos básicos a partir de los cuales se desarrolla son el proceso de codificación y el proceso de teorización. Antes de describir las cuatro fases que forman parte del Método de Comparación Constante, es oportuno explicar con precisión qué se entiende por proceso de codificación, también llamado 'codificación teórica', mientras que en lo que respecta al proceso de teorización, que se concreta en el acto de (6) teorizar, se hace referencia al análisis que figura en el párrafo inmediatamente anterior. Según el análisis realizado por Tarozzi (2015), el término 'codificación teórica' se refiere al proceso analítico de conceptualización de los datos que se lleva a cabo en un nivel más abstracto. 'El nivel más abstracto' es un nivel de análisis en el que se especifican y califican las relaciones que existen entre las (2) categorías originadas por la codificación enfocada. Por lo tanto, es el nivel donde la teoría comienza a tomar forma, las categorías se integran y las incertidumbres acerca de las posibles trayectorias analíticas iniciales, que acompañan a las primeras etapas de codificación, dan paso a

una teoría interpretativa coherente. Por lo tanto, la codificación y la generación de teoría se integran de un modo sistemático mediante un procedimiento analítico de comparación constante, desarrollando (2) categorías, propiedades e (5a) hipótesis (Glaser y Strauss, 1999).

Andréu (2006) y Tarozzi (2015) especifican que el método comparativo se compone de cuatro fases, pero es necesario determinar una diferencia de concepciones: con respecto a la totalidad del proceso de la comparación constante, que en la GT permanece esencialmente inmutado, los dos autores describen estas cuatro fases de manera diferente, es decir colocando el principio y el final de cada fase en diferentes puntos. Esta especificación es relevante si tenemos en cuenta que, en la aplicación del método al análisis del fenómeno de la corrupción política, esto podría tener unas repercusiones, en primer lugar en el proceso de codificación, y más adelante, en el proceso de teorización. Por lo tanto, antes de llegar a una idea que pueda fusionar ambos enfoques, es preciso exponer brevemente las características; los cuatro pasos diseñados por Tarozzi (2015) para describir el proceso de desarrollo del Método son: (8a) el desarrollo de las categorías (tal y como diseñadas y ejemplificadas en los párrafos anteriores); (8b-1) conectar las categorías entre sí; (8b-2) individuar la categoría central; (8c-1) integrar la teoría; (8c-2) delimitar la teoría; (8-d) compilar el informe. Mientras que los cuatro pasos indicados por Andréu (2006) son: (8a) Comparación de sucesos que sean aplicables para cada categoría (comparación de cada uno de los caso de corrupción que sean aplicables por cada categoría); (8b) Integración de las categorías y sus propriedades; (8c) Delimitación de la teoría; (8d) Redacción de la teoría. Como se mencionó anteriormente, la aplicación del Método Comparativo, proprio de la GT, se mantiene inmutada en sus fundamentos, independientemente del hecho de que los dos autores ofrecen una colocación diferente de las fases; antes de exponerlas de una manera más específica, es conveniente proponer aquí una concepción personal de las fases típicas del método, a partir de las dos visiones iniciales de los autores. Para facilitar la conceptualización de este proceso, parece obvio no desviarse de las definiciones de los pasos elaborados por los dos autores: tal elección deriva de la necesidad de no apartarse de la globalidad del proceso y de hacer 'reconocible' el origen de cada una de las fases desarrolladas por ambos autores. En este sentido, además de la correspondiente numeración de las etapas, tal y como se acaban de analizar, se agregará una T (Tarozzi) o una A (Andréu) al lado de cada código alfanumérico, para evidenciar su origen. Las fases del Método Comparativo Constante propuestas son:

I. Comparación de cada uno de los evento de corrupción, con el fin de focalizar cada categoría (8a, T, A);
II. Integración de las categorías y sus propriedades (8b-1, T; 8b, A);
III. Individuar la categoría central (8b-2, T);
IV. Integrare la teoria (8c-1, T);
V. Delimitar la teoria (8c-2, T; 8c, A);
VI. Redacción de la teoría (8d, T,A).

Se podría objetar que este punto de vista que no es más que una fusión pasiva de las dos concepciones anteriores, pero sería una negligencia grave: esta fusión, aunque pasiva, es el resultado de un análisis no sólo del proceso en su totalidad, sino también de cada uno de los dos procesos tal y como fueron concebidos por sus autores originales. En efecto, sólo posteriormente se observó la correspondencia real entre las fases, diseñadas por Tarozzi y Andréu, y la posibilidad de 'solapar' algunas de éstas. Sin un análisis preciso, nadie podría asumir y dar por sentada la congruencia real entre algunas de las fases anteriores, estructuradas de manera diferente por los autores. Además, si tenemos en cuenta que la idea de Tarozzi es más reciente con respecto a la de Andréu (2006), su capacidad para hacer más específicas las etapas del proceso parece válida: después de 9 años, la literatura permitió al autor 'evolucionar' una concepción que, al principio, aparecía más “restricta”. Sin embargo, ya que no podemos detenernos en consideraciones comparativas acerca de la concepción del método, vamos a analizar las fases:

I. *Comparación de cada uno de los evento de corrupción, con el fin de focalizar cada categoría* (8a, T, A). En esta primera fase se codifica (4a) cada suceso para formar tantas categorias (2) de análisis como sea posible, sugeridas por los proprios datos; al codificar un suceso se compara con otros grupos de sucesos, iguales o diferentes, codificados con la misma categoría; en esta fase el analista puede escribir unas notas o (9) ***memorandos*** con el fin de controlar con mayor precisión el desarrollo del proceso comparativo. El proceso de formación de las (2) categorías es gradual y progresivo y, a partir del análisis de los datos (por cada evento de corrupción), de la codificación y posterior comparación de los (3) conceptos, pretende formar tantas categorías como sean necesarias para lograr el nivel de (11) saturación teórica. En concreto, para la presente investigación, se decidió agregar una columna (en las tablas para el análisis de

los casos de corrupción reportados por la prensa), titulada 'causas y factores'; el proceso de codificación orientado a la formación de conceptos y categorías se inició a partir de las anotaciones reportadas en esta columnas por cada evento de corrupción política;

II. *Integración de las categorías y sus propriedades* (8b-1, T; 8b, A). En esta segunda fase, con algunas categorías definidas (2) y redactados los primeros memorandos (9), el análisis continúa comparando los sucesos (de los que se consiguen los conceptos y los códigos conceptual-descriptivos) y las categorías (2), de esta manera el investigador obtiene un mayor conocimiento acerca del fenómeno estudiado que le permite modificar las propriedades de las categorías reflejadas en las comparaciones iniciales. De este modo, las categorías producidas a partir del análisis comparativo surgen de manera progresiva, junto con las relaciones que las unen, y que el investigador puede comprender sólo considerándolas dentro de las redes de relaciones en las que aparecen (de hecho, para definir con precisión una categoría, es necesario verificar el número de relaciones que existen entre esa categoría y otras con características afines a nivel conceptual[18]). En la codificación teórica, el análisis de estas relaciones es esencial, y se divide en tres etapas diferentes: conectar las categorías entre sí y tematizar el tipo de relación que las une; desarrollar (en forma deductiva, y no inductiva) las subcategorías, en función de las propiedades y del tamaño de cada una; poner las categorías en una relación jerárquica, identificar las principales macrocategorías, que comprenden las categorías más pequeñas;

III. *Identificación de la categoría central* (8b-2, T). Con referencia explícita a la acción de tematizar las relaciones que combinan múltiples categorías, la (16) ***categoría central*** es la que simboliza el aspecto más importante de la investigación, y integra y relaciona a un número mayor de (2) categorías. La categoría central es la que representa el concepto organizador de un área de investigación que puede ser identificada de forma inductiva, a través de un trabajo de jerarquización de las categorías procedentes de los datos; es la categoría principal, la más potente desde el punto de vista analítico. Es densa,

[18] Las fases de implementación del Método comparativo encuentran una explicación aplicada al caso concreto de la corrupción política en: *2.3 Ejecución del método*, punto (7) Ejecución del método (fase XIII), puntos III-IV, pág. 263-265. En la línea de planeación, el punto II. *Integración de las categorías y sus propriedades* (8b-1, T; 8b, A), corresponde a la fase XIII del punto (7). En este sentido, la acción de 'tematizar el tipo de relación que une las categorías' se ejemplificaba con la hipotética ocurrencia real de un caso de corrupción entre un sujeto económico y un funcionario público para ganar una licitación.

completa, saturada y sirve para integrar la teoría. La categoría central suele responder a la pregunta ¿Cuál es el suceso principal?. En la teoría Fundamentada la categorìa central tiene las siguientes características: tiene que estar relacionada con el mayor número posible de (2) categorías; aparece frecuentemente en los datos; al relacionarse con muchas categorías, y aparecer con frecuencia requiere más análisis que otras categorías para alcanzar la (11) saturación teoríca; el nombre de la categoría central tiene que ser genérico para que pueda ser utilizado en otras áreas de la investigación.

IV. *Integrar la teoría* (8c-1, T). Corresponde a la fase que comienza con la creación de más categorías y termina con la (11) saturación teórica. En concreto, una vez identificada la categoría central, es necesario delimitar el ámbito de validez de la teoría y encuadrar la pregunta de investigación, que podrá definirse integralmente sólo cuando podamos darle una respuesta. También se debe analizar el trayecto general, a través de unas nuevas comparaciones e interrogaciones de las categorías y los datos que se han generado y, a continuación, complementar las categorías y las propiedades en un modelo interpretativo unificado. De hecho en las etapas finales del análisis se revisan y actualizan las (2) categorìís integrando los (3) conceptos en torno a la categorìa central mediante una (17) ***codificación selectiva***, de esta manera las categorías resultan màs definidas y desarrolladas. La búsqueda de la categoría central, que se verifica en estas fases, es lo que impulsa el proceso de codificación selectiva: de hecho, el propósito de la codificación enfocada es precisamente lo de descubrir la categoría central, la que guía el proceso de integración, delimita la teoría, orienta el análisis y evita que la codificación teórica se pierda en todas direcciones; de esta manera, favorece la búsqueda de una dirección unitaria.

V. *Delimitación de la teoría* (8c-2, T; 8c, A). Tras la codificación inicial, las siguientes recopilaciones de datos se hacen más enfocadas y la codificación se pone en un nivel analítico más elevado: nos apartamos de la codificación abierta y empiezan a surgir las categorías que se extraen (de forma inductiva) a partir de los datos y operaciones de su etiquetado. El proceso consiste en la unión de las categorías surgidas de las etapas anteriores a través de un hilo conductor que explica el proceso teórico que las une y demostrar que la (11) saturación teórica tuvo lugar efectivamente, y esto es posible sólo tras poner en práctica algunas operaciones que comienzan con la comparación de las categorías; por lo tanto,

durante la delimitación de la teoría, se verifica lo siguiente: la teoría se va alimentando o modificando (5a, 5b, 6, 7) y adquiriendo una mayor consistencia; las categorías se van delimitando y la teorìa perfilando; la reducción o agrupación de categorías se realiza cuando se descubre que existen semejanzas entre algunas de las categorías establecidas; el resultado es un conjunto más pequeño de categorías con un mayor nivel conceptual; se llega a la saturación teórica;

VI. *Redacción de la teoría* (8d, T,A). De hecho, el proceso de escritura no se verifica solo en el final, sino que acompaña todas las etapas de la investigación, como se muestra en esta investigación. En esta cuarta y última fase el analista ha acumulado (4b → 3, 4a) datos codificados, (2) categorías, (9) memorandos y un ***postulado teórico*** (12). Las ideas que se han reflejado en los (9) memorandos puntualizan los significados de las categorías: estas anotaciones se convierten ahora en el principal soporte para la redacción del informe y un material primordial para redactar la teoría (Glauser y Strauss, 1999). Escribir el informe significa partir de sus propios (9) memorandos, sistematizarlos y tener la posibilidad de citarlos integralmente. El proceso de elaboración de la teoría representa el último nivel de análisis: puesto que escribir significa interpretar, es decir conceptualizar de forma continua, la teoría continúa tomando forma en el acto de la escritura (científica) del investigador. La redacción final requiere de justificar el proceso, y no sólo el producto: por eso, como se hizo en este capítulo, es conveniente realizar una larga exposición de la ruta de investigación caracterizada por la evolución temporal del proyecto que llevó a la aparición de la teoría. Por lo tanto, en esta última fase, los resultados obtenidos de forma empírica se ponen en comunicación con la literatura científica, tal y como se expone en los capítulos iniciales de este trabajo.

3.4 Microanálisis.

El (13) ***microanálisis*** consiste en un examen minucioso de los datos y en una primera interpretaciòn de los mismos como para llegar a la formulación de los (4b) indicadores empíricos. A través del microanálisis se pretende analizar un único evento social (que en este caso se produce por un específico evento de corrupción), para obtener los datos empíricos (4b) que se encuentran en éste. Posteriormente, los datos empíricos serán necesarios para formar un (3) concepto, al que se le asignará un (4a)

código conceptual-descriptivo. Este procedimiento se utiliza y se repite cada vez que se analiza un caso de corrupción reportado en uno o más artículos de periódicos, con la posibilidad de que se verifique más de un caso de corrupción (normalemente conectados entre sí) presente en cada artículo. Por lo tanto, en el microanálisis los datos hablan por sí mismos ya que van delineándose en forma cada vez más específica durante el avance de los procesos individuales de microanálisis: los datos 'se descubren' y se vuelven cada vez más específicos, y la teaea del investigador es analizarlos y codificarlos (4b) con preguntas. En este sentido, el microanálisis sigue un método inductivo, pues el analista no dispone de una codificación preconcebida: se trata de poner códigos a los datos sin condiciones previas. Por lo tanto, a nivel empírico se puede afirmar que el microanálisis es lo que en el sub-párrafo *3.1 El Proceso de Generación de la teoría*[19] se define como un 'proceso cronológico de ejecución de cada elemento de la teoría examinados hasta ahora' con referencia al acto concreto del investigador, quien, al tener que generar la teoría a partir de los datos, procederá según el mapa conceptual ya expresado en vía genérica: Dato → Indicador empírico → [más datos = más (4b) indicadores empíricos] → más (4b) indicadores empíricos = un (3) concepto [(4a) código conceptual, *código descriptivo*] → más (3) conceptos = una (2) categoría; con la siguiente fórmula alfanumérica: *n* 4b = 3 (4a) → *n* 3 (4a) = 2. En esta fórmula, *n* es un número definido de 4b o 3. Por lo tanto, cada vez que el investigador repite este proceso, partiendo de los datos para generar la teoría, está haciendo un microanálisis. O dicho con otras palabras: el microanálisis es un proceso de codificación inicial de datos, según criterios que van estableciéndose a través de la repetición del proceso, con el fin de comprender de manera cada vez más precisa, a través del método inductivo, y en vista de una generación de la teoría como resultado de la saturación teórica. En el primer párrafo de esta tesis ya hablamos del proceso de microanálisis, pero ahora vamos a dar un paso adelante, sobre todo en referencia al concepto de codificación y, por lo tanto, a la construcción de los datos, especificando la naturaleza concreta del acto de constitución del proceso: la búsqueda realizada a través de los artículos de prensa y la reconstrucción de cada acto de corrupción presentados por la prensa italiana y española entre los años 2010 y 2014. Nos referimos al hecho de que en el microanálisis se distinguen otras características muy específicas e importantes; hablando de la codificación de los datos como peculiaridad de este proceso, se puede decir que la codificación de los datos

[19] *Ibídem*, pagg. 268-271.

representa el primer nivel del proceso de análisis y aparece como el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para conceptualizar los datos, que en las diversas tradiciones de la GT asumen nombres diferentes. La primera codificación es la transcripción de los datos; la segunda es la codificación palabra por palabra, línea por línea, caso por caso (Glaser, 1978), que "rompe" el texto en todas las direcciones posibles de interpretación, identificando las unidades mínimas de significado. Entrando en lo específico, se puede decir que el microanálisis incluye la (14a) ***codificación abierta*** y la (14b) ***codificación axial***. La (14a) codificación abierta es un procedimiento de análisis dinámico y fluido mediante el cual los datos se 'fracturan' y se 'abren' para sacar a la luz los pensamientos, ideas y significados que contienen, con el fin de descubrir, etiquetar y desarrollar conceptos. En la codificación abierta los datos (4b) se analizan de manera muy minuciosa, línea a línea o incluso palabra a palabra. Este procedimiento permite que ante documentos que a primera vista no parece que tengan un gran valor, un investigados meticuloso pueda obtener resultados interesantes. En este tipo de análisis tiene mucha importancia la (7) sensibilidad teórica del sociólogo. Por lo tanto, la codificación abierta sigue varios pasos: el primero es la identificación de aquellas partes del texto que se consideran significativas (que corresponden a las unidades mínimas de significado que encierran un concepto); el segundo es la asignación de un nombre a cada una de las categorías que surgen gradualmente durante la repetición del proceso de microanálisis; el tercero permite nombrar de manera más específica las mismas categorías (hasta que cada una de ellas tomará el nombre definitivo); el cuarto sirve para alcanzar la totalidad de los conceptos y categorías que pueden formularse a partir de una muestra de las fuentes (la totalidad de los artículos examinados durante los cuatro años, de 2010 a 2014), lo que conduce al estado de saturación teórica. Sin embargo, aunque los ejemplos concretos del método de microanálisis se explicarán en el capítulo siguiente, parece necesario introducir aquí una demostración práctica, sobre todo por lo que se refiere al primer (y más importante) paso del análisis: *la identificación de aquellas partes del texto que se consideran significativas y que corresponden a las unidades mínimas de significado que encierran un* (3) *concepto*. Esta primera etapa del proceso se repite cada vez que se identifica un nuevo artículo de prensa para llevar a cabo un análisis cualitativo del contenido lo más detallado posible. Cada texto se analiza con la conciencia de que en éste se reportarán los eventos de un solo caso de corrupción (más raramente de diferentes casos), a la que el mismo periódico podrá dedicar más artículos durante un cierto período de tiempo

(pensemos en los casos Bárcenas o Iñaki Urdangarín). A menudo, para los casos que involucran a un gran número de sujetos, cada artículo describe un aspecto particular o un evento específico del caso, poniendo de relieve la conducta específica de cada sujeto involucrado. Así que será posible encontrar decenas de artículos, cada uno de los cuales describe una conducta específica, atribuida a un sjeto específico, que posee una función específica dentro de la red que conforma ese único caso de corrupción. Por lo tanto, el objetivo principal de la investigación será lo de localizar el caso específico, descrito por el artículo, dentro de la red del que forma parte, y lo mismo vale por la persona involucrada y su comportamiento específico. Sólo completando esta 'operación', será posible identificar correctamente las unidades mínimas de sentido que encierran un concepto. En concreto, la primera fase del proceso requiere la realización de las siguientes operaciones:

I. Lectura del texto e identificación de los datos, es decir, de las unidades mínimas del texto con significado: a cualquier dado corresponde un color, atribuido según el criterio objetivo de expresión del mismo dato (por ejemplo, todos los datos que expresan el contexto se escriberán en color verde, los que expresan la función de la persona implicada, en color amarillo, y así sucesivamente);
II. Identificación de los criterios preliminares para la microanálisis: contexto histórico y social y la naturaleza del evento (por ejemplo, si el texto describe un caso completo de corrupción o solo un evento que lo compone);
III. Asignación de un (4b) indicador empírico por cada uno de los datos;
IV. Asignación de un concepto (3) y de un (4a) código conceptual-descriptivo provisional;
V. Identificación de (2) categorías provisionales.

Tómese como ejemplo el siguiente artículo, escrito por la periodista Fiorenza Sarzanini, y publicado en la página 25 del periódico italiano *Corriere della Sera* del 6 de mayo de 2011:

> *Godevano di soldi e favori e in cambio facevano lievitare i costi degli appalti. Ottenevano case, donne, domestici, ristrutturazioni e all' imprenditore che li beneficiava di tante utilità concedevano i lavori in regime di esclusiva. Eccolo il «sistema» utilizzato dai funzionari pubblici per gestire i «Grandi Eventi». La procura di Perugia chiude l'inchiesta sulle opere realizzate per il G8 e per le celebrazioni dell'Unità d'Italia e sollecita il processo per diciotto imputati. In cima alla lista inserisce il provveditore Angelo Balducci e i suoi collaboratori Mauro della*

Giovampaola e Fabio De Santis, l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, il commissario per i Mondiali di Nuoto Claudio Rinaldi. Tutti accomunati dai legami stretti con il costruttore Diego Anemone, che finisce nell'elenco per gli stessi reati: associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Chiede di patteggiare una pena a 8 mesi di reclusione per rivelazione del segreto d'ufficio l' ex procuratore aggiunto di Roma Achille Toro che nei mesi scorsi aveva invece sempre negato di aver passato notizie sulle indagini ai funzionari amici, così come suo figlio Camillo che si accorda con l' accusa per una condanna a sei mesi. Rimane invece testimone l'ex ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola per il quale - come avevano accertato le indagini - Anemone aveva versato 900mila a fronte dell' acquisto della sua casa con vista Colosseo. [...] Oltre che per undici società, il rinvio a giudizio viene chiesto anche per Maria Pia Forleo, la funzionaria della struttura della presidenza del Consiglio che avrebbe ottenuto orologi preziosi dagli imprenditori per agevolare le loro pratiche. E per Regina Profeta, la brasiliana sospettata di aver portato al Salaria Sport Village la prostituta Monica che doveva incontrare Bertolaso. Oltre a quella serata trascorsa nel circolo sportivo di Anemone, l'ex capo della Protezione Civile è accusato di aver ottenuto dall' imprenditore un appartamento in via Giulia, 50 mila euro in contanti e massaggi gratuiti. Scrivono i pubblici ministeri Sergio Sottani e Alessia Tavarnese nel capo d' imputazione che si riferisce allo stesso Bertolaso: «Le utilità poste in rilievo e gli atti individuati e descritti danno la prova incontrovertibile dell'asservimento della pubblica funzione e appaiono inquadrabili oltre che con specifico riferimento a singoli atti e specifiche utilità, anche in un'ottica di "protezione globale". Nella sistematica situazione di violazione delle regole che caratterizzava la gestione dei "Grandi Eventi", nella quale tale declaratoria veniva utilizzata per saltare le ordinarie procedure amministrative, al fine di mantenere le assegnazioni di lavori ad un ristretto numero di imprese e impedire che potesse effettivamente funzionare la concorrenza di altre, la scelta della procedura d'urgenza e di una determinata impresa per effetto della ricezione o della promessa di denaro e di altre utilità integra la violazione dei doveri d'ufficio, che impongono la disinteressata valutazione della situazione concreta». E su Angelo Balducci evidenziano come «compiva scelte economicamente svantaggiose per la pubblica amministrazione e favorevoli al privato e consentiva, anche mediante l'approvazione di atti aggiuntivi successivi, che il costo dell'appalto a carico della pubblica amministrazione aumentasse considerevolmente rispetto a quello del bando, anche a fronte di spese incongrue o meramente eccessive, al solo scopo di favorire stabilmente il privato imprenditore appaltatore, agli interessi del quale poneva stabilmente la propria funzione»[20]

[20] («Gozaban de dinero y favores y, a cambio, empujaban hacia arriba los costes de las contratas. Recibían casas, mujeres, renovaciones del hogar y empleados de hogar y concedían los trabajos de forma exclusiva a los empresarios que les beneficiaban con estas utilidades. Este es el «sistema» utilizado por los funcionarios públicos en la gestión de «Grandi Eventi» [Grandes Eventos]. La Fiscalía de Perugia cerró la investigación sobre las obras creadas por el G8 y las celebraciones para la unificación de Italia y

Antes de individuar las unidades mínimas de significado, que pueden expresar un (3) concepto, es decir, antes de obtener los datos útiles correspondientes a estas unidades mínimas, es necesario contextualizar el caso, a través de los antecedentes históricos y sociales en el que se desarrolló, y colocárlo dentro de una red, para considerar el caso de corrupción en su totalidad (más eventos individuales que pertenecen a un mismo caso); en el caso específico:

- El caso de corrupción se verificó con ocasión del proyecto 'Grandi Eventi' [Grandes eventos], organizado por el Estado italiano con motivo de la celebración del sesquicentenario de la unidad de Italia (contextualización);
- El caso de corrupción es el resultado de una red de múltiples eventos de corrupción, interconectados entre sí, que afectaron a 18 sujetos, todos imputados (colocación);
- El artículo contiene tanto las informaciones relativa al caso de corrupción general (el caso Grandi Eventi), como los datos específicos por cada uno de los

---

solicita el proceso a dieciocho acusados. El primero de la lista es el superintendente Angelo Balducci y sus colaboradores Mauro de Giovampaola y Fabio De Santis, el ex jefe de la Protección Civil, Guido Bertolaso, el comisario de los Campeonatos Mundiales de Natación Claudio Rinaldi. Todos ellos son unidos por estrechos vínculos al constructor Diego Anemone, que aparece en la lista por los mismos delitos: asociación ilícita destinada a la corrupción. Achille Toro, el ex Procurador Adjunto de Roma, pide negociar una condena a 8 meses de prisión por la revelación del secreto profesional, aunque en los últimos meses siempre había negado haber transmitido las noticias a sus amigos funcionarios, así como su hijo Camillo, quien se pone de acuerdo por una pena de seis meses. Sin embargo, el ex Ministro de Desarrollo Económico, Claudio Scajola, sigue siendo un testigo para el que - como comprobado por las investigaciones - Anemone había pagado 900 mil euros para comprar su casa con vista al Coliseo. [...] Además de once empresas, se pidió el encausamiento incluso para Maria Pia Forleo, el funcionario de la Presidencia del Consejo, que habría recibido unos relojes de lujo por parte de los empresarios para facilitar sus trámites. Y para Regina Profeta, la brasileña sospechada de haber acompañado a la prostituta Mónica al Salaria Sport Village, para quedar con Bertolaso. Además de la noche en el club deportivo de Anemone, el ex jefe de la Protección Civil está acusado de haber recibido del empresario un apartamento en Via Giulia, 50.000 euros en efectivo y unos masaje gratuitos. Los fiscales Sergio Sottani y Alessia Tavarnese, en las imputaciones que hacen referencia al mismo Bertolaso, escriben: «Los actos identificados y descritos dan la prueba irrefutable del sometimiento de la Función Pública y es posible clasificarlos, además que como actos individuales y utilidades específicas, incluso en un ámbito de "seguridad global". En la violación sistemática de las reglas que caracterizaba la gestión de "Grandi Eventi", en la que se utilizó este declarativo para omitir los procedimientos administrativos ordinarios, con el fin de mantener las asignaciones de trabajos a un número limitado de empresas, y evitar la competencia de otras, la elección del procedimiento de urgencia y de una empresa como resultado de la recepción o de la promesa de dinero u otras utilidades, integra la violación de los deberes profesionales, que requieren una evaluación desinteresada de la situación concreta». Y para Angelo Balducci, las imputaciones demuestran que «tomaba decisiones económicamente desventajosas para la administración pública, en favor de los privados, y permitió, incluso mediante la aprobación de actos posteriores, que el coste de la contrata a cargo de la administración pública aumentara considerablemente con respecto al coste del bando, incluso en consecuencia de unos gastos incongruentes o simplemente excesivos, sólo para apoyar de forma estable el empresario contratista privado, y ponía su función pública al servicio de los intereses del empresario de manera estable»).

eventos que lo componen (asociación ilícita destinada a la corrupción; revelación de secreto profesional; omisión de los procedimientos administrativos ordinarios) (colocación).

Estas informaciones permiten realizar una primera aproximación al caso de corrupción (si es tratado por la prensa por primera vez), y forman parte de una fase preliminar para el microanálisis verdadero y propio. Una vez realizada la contextualización del caso y se hayan colocado las características individuales del caso en su interior, de manera general, será posible identificar las unidades mínimas de significado, es decir, los datos a los que se atribuirán los (4b) indicadores empíricos, que formarán un concepto: dato → Indicador empírico → [más datos = más (4b) indicadores empíricos] → más (4b) indicadores empíricos = un (3) concepto [(4a) código conceptual, *código descriptivo*] → más (3) conceptos = una (2) categoría [*n* 4b = 3 (4a) → *n* 3 (4a) = 2]. Por lo tanto, se obtendrán los datos siguientes (cada uno de los cuales tendrá un indicador empírico que describe la naturaleza particular que lo caracteriza y un concepto de membresía):

Dato (unidad mínima de significado)	(4b) Indicador empírico		(3) Concepto – (4a) código conceptual, *descriptivo*
Gozaban de dinero y favores	Obtención de beneficios	4b1	Un funcionario público recibe dinero y favores
	Enriquecimiento personal	4b2	
y, a cambio, empujaban hacia arriba los costes de las contratas.	Abuso de autoridad	4b3	Un funcionario público abusa de su autoridad
Recibían casas, mujeres, renovaciones del hogar y empleados de hogar	Obtención de beneficios	4b1	Un funcionario público recibe beneficios personales
a los empresario que les beneficiaban con estas utilidades, les concedían los trabajos de forma exclusiva.	Adjudicación de una contrata	4b4	Un funcionario público ejerce unas prácticas de clientelismo a cambio de sobornos
	Clientelismo	4b6	
Este es el «sistema» utilizado por los funcionarios públicos en la gestión de «Grandi Eventi» [Grandes Eventos]. [...] las obras creadas por el G8 y las celebraciones para la unificación de Italia.			(Contextualización)
[...] prisión por revelación del secreto profesional al ex Procurador Adjunto de Roma, Achille Toro, que siempre había negado haber transmitido las noticias sobre las investigaciones a sus amigos funcionarios	Abuso de autoridad	4b3	Un funcionario público abusa de su autoridad. Un funcionario público entra en conflicto de intereses.
	Conflicto de intereses	4b5	

[...] el ex Ministro de Desarrollo Económico, Claudio Scajola, por el que Anemone había pagado 900 mil euros para comprar su casa con vista al Coliseo...	Obtención de beneficios	4b1	Un sujeto económico paga un soborno a un funcionario público
Maria Pia Forleo, el funcionario de la Presidencia del Consejo, que habría recibido unos relojes de lujo por parte de los empresarios para facilitar sus trámites.	Obtención de beneficios	4b1	Un funcionario público recibe beneficios personales.
	Abuso de autoridad	4b3	Un funcionario público abusa de su autoridad. Un sujeto económico paga para subvertir la competencia
Y para Regina Profeta, la brasileña sospechada de haber acompañado a la prostituta Mónica al Salaria Sport Village, para quedar con Bertolaso.	Obtención de beneficios	4b1	Un funcionario público recibe beneficios personales
el ex jefe de la Protección Civil está acusado de haber recibido del empresario [Anemone] *un apartamento en Via Giulia, 50.000 euros en efectivo y unos masajes gratuitos.*	Enriquecimiento personal	4b2	Un funcionario público recibe un soborno por parte de un sujeto económico.
Angelo Balducci [...] permitió, [...] que el coste de la contrata a cargo de la administración pública aumentara considerablemente con respecto al coste del bando [...] solo para apoyar de manera estable al empresario contratista privado [Anemone]*, y poner su función pública al servicio de los intereses del empresario.*	Abuso de autoridad	4b3	Un funcionario público ejerce el abuso de autoridad. Un funcionario público ejerce práticas de clientelismo.
	Clientelismo	4b6	

[...] asociación ilícita destinada a la corrupción.	(Colocación)
[...] saltar los procedimientos administrativos ordinarios, con el fin de mantener las asignaciones de trabajos a un número limitado de empresas, y evitar la competencia de otras, la elección del procedimiento de urgencia y de una empresa como resultado de la recepción o de la promesa de dinero u otras utilidades, integra la violación de los deberes profesionales, que requieren una evaluación desinteresada de la situación concreta	(Colocación-descripción de una conducta)
el superintendente Angelo Balducci	Sujeto implicado
y sus colaboradores Mauro della Giovampaola e Fabio De Santis	Sujeto implicado
El ex jefe de la Protección Civil Guido Bertolaso	Sujeto implicado
El comisario de los Campeonatos mundiales de Natación Claudio Rinaldi	Sujeto implicado
El constructor Diego Anemone	Sujeto implicado
El ex Procurador Adjunto de Roma Achille Toro	Sujeto implicado
El ex Ministro de Desarrollo Económico *Claudio Scajola*	Sujeto implicado
El funcionario de la Presidencia del Consejo *Maria Pia Forleo*	Sujeto implicado

Elaboración propia sobre la base del artículo de Fiorenza Saranzini, Corriere della Sera, 6 de mayo de 2011, pág. 25.

Los (3) conceptos surgidos (en forma provisional) sobre la base de los datos, durante la realización de las microanálisis van a ser repetidos en todos los artículos con una nomenclatura definida. Parece claro que no disponemos de un número suficiente de conceptos provisionales que ayudan en la formación de un concepto definitivo (al que se le atribuirá un código conceptual-descriptivo), ya que el análisis de un solo artículo, solo como ejemplo, de ninguna manera podría conducir a la (11) saturación teórica necesaria para que los mismos conceptos se elaboren en forma definitiva desde el punto de vista numérico y conceptual. Sin embargo, como ya se ha explicado en el principio de esta tesis[21], será posible repetir el proceso con el mismo intento ejemplificativo, pero esta vez según los datos recogidos en el ejemplo anterior.

A partir del análisis del texto (realizado en la tabla anterior), podemos extraer los siguientes datos:

- N. 5 – 4b1 Obtención de beneficios
- N. 2 – 4b2 Enriquecimiento personal
- N. 4 – 4b3 Abuso de autoridad
- N. 1 – 4b4 Adjudicación de una contrata
- N. 1 – 4b5 Conflicto de intereses
- N. 2 – 4b6 Clientelismo
- N. 8 - Sujetos implicados

El texto contiene los (3) conceptos siguientes:

- N. 1 - Un funcionario público recibe dinero y favores
- N. 4 - Un funcionario público abusa de su autoridad
- N. 2 - Un funcionario público ejerce unas prácticas de clientelismo a cambio de sobornos
- N. 1 - Un funcionario público entra en conflicto de intereses.
- N. 1 - Un sujeto económico paga un soborno a un funcionario público
- N. 3 - Un funcionario público recibe beneficios personales
- N. 1 - Un sujeto económico paga para subvertir la competencia

[21] *Ibídem, 3.1 El Proceso de generación de la teoría,* pagg. 268-271.

Es evidente que no es posible aplicar la siguiente fase, que sería la *asignación de un nombre a cada una de las (2) categorías que van surgiendo durante la repetición del proceso de microanálisis*, de forma separada y distinta a la elaboración de conceptos. De hecho, en este momento interviene uno de los principios cardinales de la Teoría Fundamentada: los datos constituyen la teoría en un proceso continuo de interacción, según lo que ya hemos definido (8)[22] *Método de Comparación Constante* (Constant Comparatica Method of Qualitative Anàlisis), que, como hemos visto, contempla una interacción continua entre las informaciones que surgen en su momento. Por lo tanto, la elaboración de los (3) conceptos (cada vez más precisa), será acompañada por un proceso paralelo de elaboración progresiva de las (3) categorías, hasta llegar al momento en que el análisis de los datos llevará a la (11) saturación teórica. En este caso específico, sobre la base de los conceptos (3) que acabamos de definir y considerando solo la pequeña cantidad de datos relativos al artículo tomado como ejemplo, será posible elaborar las siguientes categorías provisionales:

- Los funcionarios públicos son fácilmente sobornables por medio de la oferta de sobornos;
- La corrupción es causa de abuso de autoridad;
- La corrupción es causa del clienteralismo;
- La corrupción es causa de conflicto de intereses;
- Los sujetos económicos son los principales responsables de la corrupción política y administrativa;
- El exceso de competencia económica genera la corrupción política y administrativa.

Es evidente que estas categorías han de evaluarse dentro del contexto circunscrito de un mero y único ejemplo de análisis cualitativo: además, en esta circunstancia ejemplificativa, han de entenderse como categorías provisionales. Parece oportuno recordar que el objetivo de todo el proceso de análisis de la Teoría Fundamentada es precisamente lo de construir una teoría a partir de una cantidad de datos que puedan saturar la misma teoría: el método de la comparación constante, que conduce a la construcción de conceptos y categorías es la clave principal del proceso, ya que se repite, hasta el momento en que es posible afirmar con seguiridad que se ha producido

[22] Ibídem, 3.3 *Método de Comparación Constante*, págg. 278-283.

la saturación y se constituyó la teoría, basada en los datos. Por lo tanto, las últimas etapas del proceso, que se inicia a partir del microanálisis, se pueden postular de esta manera: (1) dar un nombre cada vez más específico a las categorías, hasta el momento en el que cada una de ellas tendrá un nombre definitivo; (2) construir la totalidad de los conceptos y categorías que pueden formularse sobre la base de esa muestra seleccionada de fuentes (la totalidad de los artículos examinados durante los cuatro años, de 2010 a 2014) y que lleve a la (11) saturación teórica.

3.5 Muestreo teórico.

El (10) ***muestreo teórico*** es el proceso de recogida de datos dirigido por el desarrollo de la teoría, mediante el cual la recogida, (4b) codificación y análisis de los datos se van realizando conjuntamente, de tal manera que el desarrollo teórico que surge del análisis de los datos indica al analista los nuevos datos que necesita y dónde puede encontrarlos. El muestreo teórico se efectúa a través de un proceso de recopilación de unos datos que garantizan la representatividad de ese conjunto de hechos e individuos relacionados con el caso de estudio (la corrupción política). Por lo tanto, el muestreo teórico implica la recogida, codificación y análisis del conjunto de datos; significa identificar los hechos y los sujetos siguiendo las instrucciones que surgen del proceso de análisis 'durante su desarrollo'. En particular, teniendo en cuenta las lagunas que aún presenta la teoría, se requieren unas profundizaciones específicas y continuas para comprobar si la "prueba" de la teoría (y sus categorías) son 'coherentes' incluso en contextos diferentes respecto a los examinados, donde se dan precisamente las condiciones en las que la teoría aparece carente. La ampliación de la muestra termina cuando las categorías (o ideas) surgidas acerca de un tema se consideran 'saturadas' (Morse, 1995), y se llega a lo que Glauser y Strauss denominan (11) ***saturación teórica***: el momento en el cual no surgen de los datos analizados nuevas propiedades de la categoría.

Por lo tanto, el muestreo teórico presenta las siguientes características:

- previciona que la recogida de datos y el análisis se realizan conjuntamente: el sociólogo gestiona los datos que necesita para llenar los espacios teóricos vacíos y la búsqueda queda reducida a la demanda del desarrollo teórico;
- proporciona una dirección a seguir en la investigación;
- ofrece al sociólogo una guía y un procedimiento activo para la recogida de datos;
- concede una gran veracidad a las (2) categorìas puesto que han surgido de los datos (4b) y han sido constantemente reformuladas;

- termina cuando se alcanza la saturación teórica.

Strauss y Corbin (1998) indican que el investigador debe fijarse más en los sucesos que en personas específicas, puesto que los sucesos representan situaciones en las cuales las personas tienen una problemática y responden a ella mediante alguna forma de acción/interacción; una vez que se han identificado los sucesos concretos se pueden buscar a las personas protagonistas de esos sucesos. En el caso específico de la presente investigación, el análisis y reproducción de los casos de corrupción política se realizó a partir de un punto de vista empírico. Esta observación aparece aún más importante si consideramos que la investigación está orientada principalmente a la relación causas-efectos, y sólo secundariamente a la identificación de los individuos involucrados.

Otras aportaciones de Strauss son (15a) ***las preguntas*** y (15b) ***las comparaciones*** que realizan entre sucesos, conceptos, categorías o propriedades:

I. Las (15a) preguntas pueden ser de cuatro tipos: sensitivas; teóricas; prácticas y estructurales; guías;
II. Por el contrario, las (15b) comparaciones entre lugares, personas o sucesos permiten descubrir diferencias entre los (3) conceptos y dar contenido a las (2) categorías profundizando en sus propriedades y dimensiones. Éstas se llevan a cabo a través del (8) Método de comparación constante, del que ya se ha hablado anteriormente, y son de dos tipos:
    - incidente a incidente, para encontrar semejanzas o diferencias entre ellos que permitan clasificarlos, como en el caso de esta investigación;
    - teórica, entre las propriedades y dimensiones de las (2) categorías.

3.6 Paradigma de la codificación.

El (18) ***paradigma de la codificación*** se refiere a la relación entre las (18a) ***estructuras*** y los (18b) ***procesos***. El paradigma sitúa a los fenómenos en el contexto donde se manifestan, e el analista debe formular las preguntas (19a, 19b) ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Cuándo? para localizar las condiciones en que se producen los fenómenos, las interacciones entre actores y las consecuencias de esas interacciones. Los (18b) procesos se refieren a la (19b) acción/interacción de las personas como respuesta a determinados hechos, mientras la (18a) estructura es el escenario en el cual se sitúan los fenómenos. Consideremos el caso “Grandi Eventi” que fue tomado como

ejemplo en la sección relativa al microanálisis: en ese contexto, aunque no se habían delineado aún los términos técnicos adecuados para este ámbito de la teoría (y que, en cambio, se está haciendo en en este momento), el análisis se realizó siguiendo algunos parámetros introductivos al proceso de microanálisis verdadero y propio, con la intención de proporcionar un contexto histórico y social, y verificar si lo que se traía en el texto era un caso de corrupción o bien un solo evento que formaba parte de éste. A la luz de estas consideraciones, es posible afirmar que:

- la (18a) estructura, es decir el escenario en el que se sitúan los fenómenos, corresponde a lo que ha sido definido previamente como 'contextualización' y 'ubicación': el proyecto "Grandi Eventi" impulsado por el Gobierno italiano para las celebraciones de los 150 años de la unificación de Italia, y el conjunto de las conductas mencionadas explícitamente en el texto, que tienden a delinear con precisión los hechos y acontecimientos tal y como se produjeron en la realidad;
- los (18b) procesos, es decir el conjunto de las (19b) acciones e interacciones que existen entre las partes involucradas en el evento singular o en el caso de estudio como respuestas a determinados hechos. Representan las conductas específicas de los sujetos individuales en relación con los demás; tómese como ejemplo el pago de ciertas sumas de dinero, por parte de un empresario, a un funcionario público, con el fin de comprar una casa con vistas al Coliseo: "*el ex Ministro de Desarrollo Económico Claudio Scajola para quien Anemone había pagado 900 mil euros para la compra de su casa con vista al Coliseo*"; o la subversión de las normas de la administración pública por parte de una empleada que a cambio había recibido unos relojes preciosos: "*Maria Pia Forleo, el funcionario de la Presidencia del Consejo que habría recibido unos relojes preciosos por los empresarios para facilitar sus prácticas*."

Es evidente que la estructura y los procesos están intrínsecamente relacionados y no se pueden separar del análisis. Si se estudia sólo la estructura se puede comprender 'por que' pero no 'cómo' ocurren los sucesos, y si se estudian sólo los procesos se puede entender 'cómo' las personas actúan pero no 'por qué' actúan'. En todos los casos, los factores que forman parte de las categorías "Estructura y Procesos" deben considerarse en relación a los (19) ***componentes básicos del paradigma,*** que son:

- (19a) *las condiciones* que forman la estructura o conjunto de circunstancias en las cuales el fenómeno está ubicado, responden a las preguntas ¿por que? ¿dónde? y ¿cuándo?;
- (19b) *las acciones/interacciones* que son las respuestas realizadas por los individuos o grupos de individuos sobre problemas o sucesos que se producen en determinadas condiciones, surgen mediante las preguntas ¿quiénes? Y ¿cómo?;
- (19c) *las consecuencias* que son los efectos de las acciones/interacciones, se manifestan por las preguntas ¿qué éxitos se producen como resultado de esas (19b) acciones/interacciones? o ¿qué decepciones tienen las personas o grupos en las acciones/interacciones? (Strauss, 1996; Strauss y Corbin, 1998).

Por lo tanto, las relaciones que se producen entre los datos de la 'contextualización' y de la 'ubicación' (típicos de la (18a) estructura), y las conductas específicas de los individuos que interactúan entre sí, creando eventos singulares que componen el caso, (típicas de los (18b) procesos), deben evaluarse a la luz de los (19) componentes básicos del paradigma, porque sólo a través de éstos adquieren un sentido lógico que proporciona unos elementos útiles al análisis que se lleva a cabo en su momento.

En efecto, un fenómeno de corrupción debe estar ubicado en un lugar determinado, en un espacio-tiempo bien definido, y debe ponerse en relación con el contexto social en el que se ha desarrollado, además de ser evaluado en consideración de sus elementos internos: los cargos de las personas involucradas, las conductas adoptadas por cada uno de ellas, las causas que han generado esas conductas y las razones que le han conducido a adoptar tales comportamientos. Por lo tanto, analizar el evento (o caso de corrupción) en su totalidad, significa observarlo desde tantas perspectivas cuantas son las características estructurales y procedurales que lo componen. Para terminar, a este propósito la teoría ha desarrollado un instrumento que puede hacer 'completa' esta observación, a partir de cada uno de los factores específicos que permiten la realización de un análisis científicamente válido: se trata de la (20) *matriz condicional/consecuencial*, que es una representación gráfica de un conjunto de ideas. Strauss y Corbin conciben a la matriz condicional/consecuencial como una herramienta que relaciona un suceso con el mundo social exterior (en el caso de esta investigación, los tejidos sociales italiano y español), con el fin de profundizar en el conocimiento de un fenómeno y enmarcarlo en su contexto. La matriz ayuda al analista a reflexionar

sobre las relaciones entre las (19a, 19c) condiciones/consecuencias micro y macro y las (19b) acciones/interacciones de los sujetos.

3.7 Memorandos.

Los (9) ***memorandos*** están definidos por Strauss y Corbin (1998) como las anotaciones que realiza el investigador durante el análisis, en las que recoge sus pensamientos e interpretaciones sobre los datos, las explicaciones de los conceptos y categorías y también las direcciones por las que debe seguir el análisis. Por lo tanto, los memorandos representan un sello distintivo de cada Grounded Theory, y se presentan en diversas etapas del proceso de investigación, por lo que es difícil asignarles un lugar preciso dentro de la teoría. Ellos siguen todo el proceso de construcción de la teoría y deben considerarse como el 'lugar del no dado por sentado', donde todas las decisiones y acciones emprendidas encuentran su propia justificación y argumentación. La función de los memorandos es intermedia, entre la recopilación de datos y la redacción del informe: de hecho, la redacción del informe se inicia a partir de un examen sistemático de los memorandos que, si se escribieron de forma sistemática y regularmente, puede abarcar gran parte de la redacción final. Strauss y Corbin (1998) señalan tres tipos de memorandos:

- (9a) *notas de código*, que corresponden a las anotaciones iniciales con un sentido descriptivo;
- (9b) *notas teóricas*, que contienen las reflexiones del investigados y los pensamientos acerca del desarrollo de la teoría, y tienen un carácter más conceptual;
- (9c) *notas operacionales* sobre los caminos y lìneas a seguir en el proceso de investigación.

Los (9d) ***diagramas*** al igual que los memorandos también pueden empezar a construirse al principio del análisis.

V. UN MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. LA TEORÍA FUNDAMENTADA A TRAVÉS DE LOS NÚMEROS.

CAPÍTULO VI.

DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS PRELIMINAR.

1. Introducción. Exposición preliminar de los datos recogidos y costrucción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).

1.0. Fase preliminar de la investigación: exposición de los datos de la investigación.

A partir de la lectura de aproximadamente 650 artículos de periódicos, tanto en italiano como en español, durante la fase preliminar de la investigación se realizó un análisis de 454 artículos, extraídos del periódico Il Corriere della Sera, y de 376 artículos, extraídos del periódico El País. La identificación de los artículos se llevó a cabo a través de los sitios web de los respectivos periódicos y de algunos criterios básicos de búsqueda en la sección correspondiente, es decir, la de los archivos. Al acceder a los archivos y refinando la investigación, fue posible encontrar una cantidad considerable de artículos periodísticos que, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, se difundieron por ambos periódicos en papel, para ambos países. A este respecto, es necesario afirmar que los criterios para refinar la investigación fueron los siguientes:

- Período temporal. Se tomó en cuenta el período de 5 años comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014 por el criterio de la actualidad de los asuntos ocurridos en el pasado más cercano, con el fin de conformarse, en la medida de lo posible, a la línea de investigación de la Escuela de Doctorado: "Dinámicas y cambios en el espacio y en la sociedad de la Globalización".
- Versión impresa. Se prefirió analizar la versión impresa de los artículos, ya que la mayoría de los italianos y españoles prefiere mantenerse informado por medio de este canal, en lugar del formato digital. En efecto, hay que tener en cuenta que aunque las nuevas generaciones utilizan más a menudo

las redes sociales e Internet, para los adultos el uso del papel impreso es más conveniente y práctico.

- Artículos que reportan informaciones acerca de la corrupción relacionada con acontecimientos, investigaciones, acusaciones y procedimientos judiciales que sólo pueden atribuirse al territorio nacional italiano y español. Por último, pero no por ello menos importante, el criterio de selección de los artículos fue lo de la *territorialidad*: tanto en el periódico *Il Corriere della Sera* como en *El País* se tuvieron en cuenta todos los artículos relativos a descripciones de casos de corrupción italianos, en *Il Corriere della Sera*, y españoles, en *El País*.

A partir de los criterios de investigación que, por lo tanto, se podrían denominar *temporalidad, tipo de medio de comunicación* y *territorialidad,* se obtuvieron los resultados siguientes.

TABLA 1. Datos acerca del número de artículos identificados en la fase preliminar de la investigación mediante el uso de criterios de *temporalidad* (años 2010-2014), *tipo de medio de comunicación* (versión impresa de los artículos) y *territorialidad* (Italia y España).

Años	**2010**		**2011**		**2012**		**2013**		**2014**	
Meses	Italia	España	Italia	España	Italia	España	Italia	España	Italia	España
Enero	5	15	5	1	7	22	5	6	7	1
Febrero	36	29	4	7	6	6	6	6	12	4
Marzo	14	37	12	4	15	6	6	5	11	5
Abril	9	31	10	8	4	4	2	3	8	1
Mayo	10	9	9	2	4	5	6	2	11	1
Junio	9	7	10	0	5	4	6	2	8	4
Julio	19	6	11	6	6	1	8	3	5	3
Agosto	3	7	1	4	1	1	1	1	5	0
Sepriembre	5	8	8	3	5	3	5	0	5	4
Octubre	4	8	5	10	5	1	8	0	9	6
Noviembre	5	5	8	12	8	7	10	3	8	7
Diciembre	12	2	6	21	4	4	7	2	5	1
Total	**131**	**164**	**89**	**78**	**70**	**64**	**70**	**33**	**94**	**37**

Fuente: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* y *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014)

Por lo tanto, el análisis se basa en una base de datos de 454 artículos de periódicos italianos y 376 artículos de periódicos españoles. Por cada artículo de periódico analizado, se organizaron las informaciones contenidas en el mismo a través de la *Tabla*

de Análisis Preliminar (T1*ap*), de la que hablaremos más adelante[1]. De momento, sin embargo, es adecuado realizar algunas consideraciones genéricas respecto al número de artículos que se analizaron, es decir respecto a la pequeña diferencia en la cantidad de los artículos analizados.

En efecto, está claro que cualquier investigación en el campo de las ciencias sociales debería atenerse de manera rigurosa a los principios formales dictados por las disciplinas científicas en general y, más específicamente, por la metodología de la investigación social; y esta consideración es aún más importante para aquellos ámbitos de análisis social de tipo *comparativo*, es decir que, como en este caso, tienen en cuenta dos o más entidades sociales diferentes. Pues bien, en este caso, ya que se analizó tanto la prensa española como la italiana, parece oportuno precisar las razones por las que la investigación no se basó en una serie de datos cualitativamente iguales. Debido a la necesidad de analizar dos entidades sociales diferentes - Italia y España – y dos sectores de la prensa que pertenecen a la misma entidad social específica – la italiana y la española - habría sido necesario obtener un 'reservorio de datos de partida' que sea igual para ambos. Pero, puesto que los artículos de la prensa italiana son 78 más (con respecto a los de la prensa española), es necesario proporcionar una explicación que pueda confirmar con certeza aquel principio de *comparabilidad* que, en la presente condición, podría ser cuestionable.

Para explicar ese fenómeno es necesario afirmar que, en primer lugar, el mayor número de artículos analizados para el caso italiano se debe al hecho de que la prensa italiana suele referir con mayor frecuencia acerca de los casos de corrupción o que, prescindiendo de la extensión de cada caso de corrupción, en Italia el número de casos de corrupción es superior a los de España. Dejando de lado las explicaciones más específicas sobre las dinámicas de la corrupción (magnitud del fenómeno, áreas de la vida pública en la que está más arraigado, personas involucradas, factores de ocurrencia del fenómeno y dinámica de su desarrollo, etc.) de los cuales hablaremos más adelante, de momento se podría suponer que en Italia la corrupción es cuantitativamente mayor que en España. Por lo tanto, esa hipótesis podría ser confirmada ya a partir de este momento, si se considera el análisis comparativo llevado a cabo en el segundo

[1] La organización específica de la *Tabla de análisis preliminar* (T1*ap*) y su utilidad para los propósitos de esta investigación se han argumentado en este párrafo: 1.1.1 Tabla de análisis preliminar (T1*ap*), *Capítulo VII*, que se puede consultar en la pág. 469.

capítulo[2]: de la observación del índice de corrupción desarrollado por Transparencia Internacional (CPI, GBC, BPI), de los índices relativos a la transparencia y eficiencia de los gobiernos, denominados *Indicadores de Gobernabilidad Mundial* (GTI), y de la visón de los indicadores relacionados con la percepción del fenómeno por parte de la población (proporcionados por Eurobarónetro), es posible deducir que el nivel de difusión de la corrupción es diferente en los dos países.

Por fin, en segundo lugar, la diferenciación numérica de los artículos se debe al método intrínseco de la prensa, italiana y española, de exponer los hechos. A pesar de pertenecer al mismo modelo de información periodística, es decir, aunque sujetos a las mismas características de difusión de la información pública (Hallin, Mancini, 2014; Chavero, 2015)[3], con la presente investigación se descubrió que Italia y España se diferencian por algunas pequeñas particularidades. En particular, la prensa española suele publicar - en versión impresa - un número menor de artículos acerca de la corrupción en comparación con los publicados por la prensa italiana, si bien con artículos más largos y detallados (que hacen referencia a los lugares específicos de los acontecimientos, a las dinámicas de desarrollo de los casos específicos de corrupción y su relación con otros casos, que se refieren a un período específico de tiempo, los cargos públicos o políticos implicados en diversos casos de corrupción y sus asuntos judiciales, el total de las actividades ilícitas generadas por una red de corrupción y el utilizo de conductas ilegales con el fin de obtener beneficios económicos de forma ilegítima, etc.). En cambio, la prensa italiana, que suele publicar un mayor número de artículos, transmite la información contenida en ellos de una manera mucho más breve, y por lo tanto, con menos exactitud. Sin embargo, en ambos países se evidencia la tendencia común a diseñar los artículos de la misma forma: (1) una introducción al acontecimiento; (2) resumen de las informaciones importantes ya aparecidas en algunos artículos anteriores, o una actualización de los hechos relativos a un determinado delito de corrupción (ya publicados en pasado en otros artículos sobre este mismo tema), por lo que se facilita al lector la comprensión general de la dinámica de corrupción antes de introducir nuevas actualizaciones o desarrollos de los acontecimientos; (3) la parte final

[2] Consúltese: *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis comparativo de los datos estadísticos*. En particular, los párrafos dedicados al análisis específico de los indicadores de corrupción y a la percepción del fenómeno por parte de la población: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; págg. 118-149.

[3] Las características del sistema de información italiano y español se discutieron en: *Capítulo IV. Medios de comunicación y corrupción política. El caso italiano y el caso español*. Para las características de los dos sistemas, llamados 'modelo mediterráneo' o 'modelo pluralista polarizado', véase: 3. *La prensa: información inmediata (framing);* págg. 205, 206.

del artículo, en la que se recogen las opiniones de los políticos en lo que se podría definir como *'lucha mediática fiduciaria'*[4], es decir la tendencia de los políticos a enfatizar la conducta ilegal y corrupta de sus adversarios, para desacreditar su credibilidad e imagen pública, con el objetivo de influir en el nivel de confianza que la opinión pública le reserva a dichas personas y, por el contrario, intentando aumentar la confianza en ellos o en su partido de pertenencia.

1.1. Explicaciones adicionales y análisis de datos en vía preliminar.

La fase preliminar permitió la recopilación, la organización de las *informaciones* y la clasificación de los *datos*, según algunos criterios lógicos precisos. Si una primera selección de artículos, realizada según los criterios de evaluación mencionados en el párrafo anterior, permitió la recopilación y organización de un gran número de artículos, una segunda fase de *clasificación* permitirá la creación de una taxonomía de los *datos* obtenidos a partir de las informaciones iniciales.

En concreto, las informaciones obtenidas a partir del análisis se clasificaron a través de una tabla, denominada *Tabla de investigación. Metadatos (T2ap)* [5], acerca de la que es necesario hacer algunas aclaraciones. Mientras que la *Tabla de análisis preliminar (T1ap)* hizo posible la colección de todos los artículos y, por lo tanto, la organización de las informaciones contenidas en éstos, a través de la realización de la tabla *T2ap* fue posible clasificar dicha información para que sea accesible, o sea, transformándola en datos. Por lo tanto, la tabla *T2ap* sería un desarrollo taxonómico de la tabla *T1ap*, puesto que sin ésta, ni siquiera existiría. Por consiguiente, se puede afirmar que:

- La tabla de análisis preliminar (T1ap): creada a partir de una selección de todos los artículos de prensa, detectados a través de los criterios de *temporalidad*, *tipo de medio de comunicación* y *territorialidad*, y construida con la finalidad inicial de *recoger* y *organizar* toda la *información* contenida en estos artículos. A partir del resultado de esta organización, derivarán las que, en el capítulo anterior, fueron definidas como *notas de código* (9a), que se transcribieron en la última columna, hasta el borde derecho de la tabla, y necesarias con el fin de construir los llamados *códigos conceptuales-descriptivos* (4a).

[4] Para una comprensión específica de este concepto, consúltese el párrafo 1.1.2. Notas de código (9a) para la construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a), *Capítulo VII*, pág. 472.
[5] Para una consultación completa de la *Tabla de investigación.Metadatos (T2ap)*, véase: Apéndice, *Tabla de investigación.Metadatos (T2ap)*, págg. 719-772.

- Tabla de investigación. Metadatos (T2ap): fue creada a partir de las informaciones recogidas y organizadas en la Tabla de análisis preliminar (T1ap), y construida con el fin de *clasificar* dicha información según criterios lógicos precisos, con el objetivo de obtener una taxonomía de datos. Por lo tanto, las *informaciones* iniciales, recogidas y organizadas en la tabla anterior, se convierten en datos, ya que de éstos se dará una *clasificación estandarizada*, es decir una clasificación realizada según criterios lógicos, por los que se convertirá en una taxonomía. En la presente fase preliminar de la investigación, los datos obtenidos serán útiles para la creación de tablas y la construcción de diagramas (9d) que harán posible ofrecer una evaluación general de la entidad del fenómeno de la corrupción, tanto en Italia como en España.

Los datos procesados y obtenidos de la investigación, y clasificados dentro de la *Tabla de investigación.Metadatos* (*T2ap*), que se encuentra en el apéndice, fueron clasificados en cuatro categorías:

1. El *número* de *casos* de corrupción y el de los artículos publicados (por cada caso de corrupción presentado por la prensa), con la intención de ver si existe alguna relación causal entre el prestigio de los políticos corruptos, o la importancia de su cargo político, y el énfasis mediático que la prensa atribuye al caso en cuestión, en vez de otro. De hecho, cuanto mayor es la importancia del partido político implicado en el caso de corrupción, mayor será la importancia mediática que la prensa le ofrecerá a ese caso, y viceversa. Además esta relación de causalidad puede ayudar a explicar las dinámicas por las que se desarrollan los fenómenos estudiados por las teorías de la Agenda Setting (McCombs, 2004; Chavero, 2013), del Framing y del Proceso de tematización (Chavero, 2015) o la Agenda building (Mazzoleni, 2012).
2. *Número* de *actores* implicados en los casos de corrupción, clasificados por unos criterios de pertenencia en cada *área de la vida pública* (Política, Administración Pública, justicia, Economía, otro), es decir, el número total de actores presuntamente acusados por un caso de corrupción, o condenados en sentencia definitiva por cada una de las cinco áreas de análisis que se tomaron en consideración. A partir del número total de los actores involucrados en todos los casos de corrupción, será posible inferir los porcentajes, organizados en diagramas (9d), que expresan el nivel de permeabilidad social a la corrupción.

En este caso en concreto, será posible comprender con más evidencia cuáles serían las *áreas* de la vida pública más afectadas por la presencia del fenómeno.

3. Los *perfiles* de los actores involucrados en los casos de corrupción, clasificados según criterios de pertenencia en cada *área de la vida pública* (política, administración pública, justicia, economía, otro), es decir, por cada una de las cinco áreas de análisis que se tomaron en consideración, el número total de los actores acusados por un caso de corrupción o condenados con sentencia firme, clasificados según el cargo político, administrativo, judicial o económico, conforme a lo establecido en las listas formuladas en la *Tabla de Leyenda*[6], que aparece al final de la T2ap. En ese caso, a partir del número total de los actores involucrados en todos los casos de corrupción, será posible inferir los porcentajes, organizados en *diagramas* (9d), que expresan el nivel de permeabilidad social a la corrupción de cada una de las *categorías* a las que pertenecen los cinco *Ámbitos de la vida pública*. En este caso en concreto, será posible comprender con más evidencia cuáles serían las *categoría de actores* (por cada área de la vida pública) más afectadas por la presencia del fenómeno.
4. *Perfiles* de los *partidos políticos* involucrados en los casos de corrupción y su nivel de implicación en el fenómeno.

1.2 Análisis de las cuatro categorías de datos obtenidos en forma preliminar.

En este párrafo se analizan detalladamente las cuatro categorías de datos, ya citadas en el párrafo anterior. Sin embargo, antes de empezar con la exposición, es necesario detenerse una vez más en el proceso de construcción de la *Tabla de investigación*. *Metadatos* (*T2ap*) y en la subsecuente catalogación de los datos obtenidos a través de las cuatro categorías mencionadas anteriormente: (1) el *número* de *casos* de corrupción y el número de *artículos* publicados por cada caso de corrupción; (2) el *número* de *actores* involucrados en los casos de corrupción clasificados según el criterio de pertenencia a cada *Ámbito de la vida pública*; (3) el *perfil* de los *actores* involucrados en casos de corrupción clasificados por los criterios de pertenencia a cada *ámbito de la vida pública*; (4) el *perfil* de los *partidos políticos* involucrados en casos de corrupción y el nivel de implicación en el fenómeno por cada uno de ellos. En primer lugar, es interesante notar que, ya a partir de la fase de análisis preliminar, los datos adoptan una

[6] Para la consultación de la Leyenda, véase: Apéndice, *Tablas de investigación. Metadatos (T2ap)*, Leyenda, págg. 761-772.

forma específica y estandarizada, lo que demuestra la tangibilidad concreta de uno de los principios fundamentales de la teoría fundamentada en cuanto *'teoría fundada en los datos'*. En segundo lugar es necesario informar al lector acerca de de algunos criterios de construcción de la *T2ap* que pueden ayudar a hacer más fácil la comprensión de la investigación y la interpretación de los resultados.

La *T2ap* se compone de seis secciones: una sección preliminar, que ofrece indicaciones generales acerca del artículo periodístico analizado y, por lo tanto, del caso de corrupción considerado. Las cinco secciones subsiguientes están dedicadas a la clasificación de los actores involucrados en los casos de corrupción, según los *ámbitos de la vida pública* (cada ámbito se divide en *sectores*, cada uno de los cuales representa una *categoría* de actores). Por fin, en la última sección se realiza una suma total de los actores clasificados por cada artículo analizado. A continuación se realizará una exposición más detallada de los contenidos de la T2ap[7]:

- Sección preliminar (4 columnas): está representada por las cuatro primeras columnas de la T2ap y contiene la información relacionada con el mes y el día en que se publicó un artículo de prensa específico, el lugar donde se verifican los hechos de corrupción y, finalmente, la denominación potencial del caso de corrupción del que se trata. En este sentido, es necesario informar que, al final de cada artículo, la prensa española utiliza un conjunto de *etiquetas* o *palabras clave* (*tag*) que hacen que el contenido del artículo, y los temas tratados en ello, sean fácilmente identificables, ya que permiten un almacenamiento informático preciso.
- Secciones *Ámbitos de la vida pública* (5 secciones, 24 columnas-categorías): se representan los diferentes ámbitos de la vida pública (Política, Administración pública, Justicia, Economía, Otro) y contienen informaciones relativas a los actores implicados en los casos de corrupción, o sea el *tipo* de cargos ocupados (políticos, administrativos, judiciales o empresariales). Cada una de las secciones a su vez está dividida en cinco *sectores* (excepto la sección número cinco, que sólo se divide en cuatro *sectores*), que representan una *categoría* de actores específica. La tabla a continuación nos muestra que, tras el análisis de todos los artículos de prensa, se llegó a la identificación y *clasificación* de un

[7] Para una comprensión integral de la estructura de clasificación de los temas, véase: Apéndice, *Tablas de investigación. Metadatos (T2ap)*, Leyenda, Notas de la leyenda - Notas generales, págg. 766-771.

total de 418 actores, que se pueden dividir entre los siguientes ámbitos: político (80 personas), administrativo (115 personas), judicial (99 personas), económico y profesional (54 personas) y 70 personas más que pertenecen a la sección 'otro'.

- Sección final (1 columna): expresa la suma total de los actores involucrados en cada caso de corrupción ya clasificados en las cinco secciones anteriores. Las sumas hacen referencia a los totales mensuales y anuales.

TABLA 2. Organización de la *Tabla de Investigación.Metadatos* (T2*ap*), Análisis de los datos para cada artículo de prensa de *Il Corriere della Sera* y *El País* a fin de la construcción de las Tablas 1-5, de acuerdo con el criterio de la división en secciones y sectores-categorías de pertenencia de los actores.

Tabla de Investigación.Metadatos (T2ap) Italia - España					
Nome sezione		**Settore**	**Categoria**	**Número suietos***	**Códigos de clasificación**
Preliminare		-	Mese di pubblicazione del singolo articolo di stampa	-	Número
			Giorno di pubblicazione del singolo articolo di stampa	-	Número
			Luogo in cui è localizzato il fatto di corruzione riportato	-	Ciudad
			Eventuale nome del caso di corruzione riportato dall'articolo o, in alternativa, denominazione generica dell'accaduto.	-	-
Ambitos ddl l vida pública	Política	1	Ayuntamiento – *Giunta comunale*	12	A-M
		2	Diputación provincial - *Cosiglio provinciale*	13	A-O
		3	Comunidad Autónoma - *Regione*	24	A1-H7
		4	Gobierno centrál – *Governo centrale*	22	A1-L11
		5	Otros cargos políticos	9	A-I
	Administración pública	1	Ayuntamiento - *Comune*	14	A-P
		2	Diputación provincial - *Provincia*	17	A-S
		3	Comunidad Autónoma - *Regione*	24	A1-T
		4	Gobierno centrál – *Governo centrale*	38	A-M17
		5	Empresas públicas - *Enti statali*	22	A1-Q
	Justicia	1	Protección ciudadana local	5	A-E
		2	Guardia civil y Marina - *Carabinieri, Esercito e Marina*	20	A1-H8
		3	Cuerpo Nacional de Policía - *Polizia e Guardia di Finanza*	28	A1-M8
		4	Justicia	28	A-Z
		5	Otro	18	A1-G6
	Economía	1	Empresa	20, *IE*	A1-O, (*IE*)
		2	Banco o instituto de crédito	9	A1-G
		3	Otras fundaciones o Asociaciones de cualquier tipología y naturaleza jurídica o económica no pública	18	A1-M2
		4	Sindacatos	7	A-G
		5	Otras empresas	10	A-C
	Otro	1	Profesionales en varios sectores	19	A-U
		2	Ciudadano	16	A-R
		3	Sanidad y Educación	17	A-P
		4	Cultura, Deporte, Religión, Espectaculo, otro	18	A-U
Finale			Totales sujetos-caso		Número

Fuente: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* y *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
*en la enumeración total de los actores clasificados por cada sector, no se tiene en cuenta de las eventuales repeticiones de códigos o de los códigos dobles atribuidos a su distinto cargo, en Italia y España. Los códigos que designan el mismo actor, incluso si es diferente o repetido, se contará solo una vez (por ejemplo E1: Concejal, para España - *E2 Consejero municipal*; *E3:.Consejal*, para Italia - se enumerarán solo una vez).
***IE: Impresa Edile-Empresa de construcción.*

Por lo tanto, se sigue avanzando con el análisis específico de todos los datos clasificadas en la T2ap, es decir, analizándolos según las cuatro categorías ya mencionadas antes.

1.2.1 Categoría 1: *número* de *casos* de corrupción y número de *artículos* publicados por cada uno de ellos.

Como ya se ha indicado anteriormente, el objetivo de este análisis de categoría es lo de comprobar si existe alguna relación causal entre la importancia de un actor político, expresada en honestidad y prestigio social como resultado de su papel institucional, y el énfasis mediático que se le atribuiría en el caso de que estuviera implicado en un escándalo de corrupción.

TABLA 3. Dati relativi al *numero* dei *casi* di corruzione presentati da *Il Corriere della Sera* e *El País* nel corso del quinquennio 2010-2014.

Años	**2010**		**2011**		**2012**		**2013**		**2014**	
Meses	Italia	España	Italia	España	Italia	España	Italia	España	Italia	España
Enero	5	10	3	0	6	4	3	2	3	1
Febrero	22	11	4	3	6	3	5	3	9	2
Marzo	7	8	7	2	13	2	3	4	6	2
Abril	7	3	6	2	3	3	2	0	6	1
Mayo	6	4	4	1	4	2	5	1	7	1
Junio	7	4	9	0	5	3	5	0	6	1
Julio	9	5	5	1	5	0	5	1	4	3
Agosto	2	1	0	0	1	0	1	0	4	0
Sepriembre	3	1	1	1	5	2	3	0	2	2
Octubre	1	5	2	2	4	0	4	0	5	4
Noviembre	4	1	0	7	4	3	6	2	7	1
Diciembre	9	0	3	2	4	2	6	0	3	1
Total	**82**	**53**	**44**	**21**	**60**	**24**	**48**	**13**	**62**	**19**

Fuente: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* y *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
Para enumerar los casos de corrupción, no se tuvieron en cuenta los artículos que contienen informaciones acerca de los casos de corrupción ya mencionados por unos artículos previamente publicados. La susodicha enumeración se efectuará en la siguiente tabla.

Ya a primera vista es evidente una diferencia entre el caso italiano y el caso español: el análisis del total de la muestra de los artículos indica que el número total de los casos presentados por la prensa española para los años 2010-2014, y que se refieren sólo a España - es decir, excluyendo los casos de corrupción relacionados con otros países - es de 130, mientras que el número total de los casos reportados por la prensa italiana (y que se refieren sólo a Italia) – con exclusión de dos casos, que ocurrieron en Ciudad del Vaticano[8] – es de 296, con una diferencia de 166 casos con respecto el total de la muestra. Por lo tanto, es evidente que en Italia el fenómeno aparece en forma masiva mientras que, en España se produce en forma más moderada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos se refieren únicamente al *número* de casos publicados por los dos periódicos considerados, y por lo tanto, no expresan *el impacto* que ejercen *en las dos sociedades* analizadas (*el impacto de la corrupción en las sociedades* analizadas se puede considerar como la suma de los efectos negativos que este fenómeno provoca dentro de los sistemas políticos, administrativos, judiciales, económicas y comerciales de un país). De hecho, es evidente que, para una correcta evaluación del fenómeno en términos de presencia, arraigo social y desarrollo en la scoiedad, no es suficiente detectar sólo el número de casos ocurridos y presentados por la prensa durante el período de cinco años considerado, sino también verificar la presencia de factores adicionales útiles para definir su alcance general, o sea la *extensión* del fenómeno. Estos factores adicionales, ya expresados en la fase de análisis preliminar en algunas notas teóricas (9b) para el caso español[9] presentados en la tabla de análisis preliminar (T1ap), son los siguientes:

- *lugar* en el que se arraiga y desarrolla el fenómeno de la corrupción. Las ciudades más grandes estimulan el arraigo y desarrollo de unas redes de corrupción más extensas con respecto a los espacios urbanos menores, con el resultado de que el fenómeno se fija de manera más duradera y estable;
- *característica de las transacciones corruptas*. La presencia de unas redes organizadas que se dedican a la corrupción provoca una extensión del fenómeno: la

[8] Quedan excluidos dos casos que ocurrieron en Ciudad del Vaticano, que la prensa consideró como casos de política exterior. Pero hay que tener en cuenta que estos casos están incluidos en el cómputo realizado durante la clasificación citada en: TABLA 4.1. Datos relativos al *número* de *artículos* publicados por *Il Corriere della Sera* durante el quinquenio 2010-2014 por cada caso de corrupción divulgado públicamente, pág. 315.

[9] Véase: Tabla de análisis preliminar (T1ap). El País, Nota teórica 1 (9b-1). *Factores que influyen en la extensión del fenómeno de la corrupción*, pág 1091; Nota teórica 4 (9b-4). *Factores que originan la aparición y favorecen el desarrollo y la persistencia de la corrupción*, pág. 1097.

presencia de verdaderas organizaciones criminales provoca más daños en el tejido social, ya que para la Justicia es más difícil contrastar este fenómeno que prcesar cada individuo. Además, cuanto mejor estén organizados y cuanto mayores sean las redes corruptas, más grande será la *extensión* del fenómeno[10];

- *sectores específicos de la vida pública* afectados por el fenómeno. La masiva presencia de unas transacciones individuales corruptas (o de algunas redes de delincuentes corruptos en un sector de la vida pública), incide de forma evidente en la evaluación del alcance general del fenómeno: cuanto más numerosos sean los ámbitos de la política y la administración pública que se ven afectados por la corrupción, más omnipresente será el fenómeno; por el contrario, en un contexto social en el que el fenómeno afecta principalmente a la economía de las pequeñas y medianas empresas (y no a los sectores de la política y de la administración pública), el fenómeno será menos penetrante;
- *prolongación en el tiempo* del fenómeno de la corrupción. Cuanto más las transacciones individuales corruptas (o las redes organizadas con afán de corrupción) perduren en el tiempo y se extiendan dentro de las instituciones políticas y administrativas de un país, más grande será la *magnitud* del fenómeno;
- *cuantía de los beneficios* ilícitos que derivan de la implementación de conductas corruptas. Naturalmente, cuanto más grande sea la entidad del fenómeno, que depende de la presencia de las redes de corrupción (y de sus características), que operan dentro del tejido social, mayores serán los beneficios ilícitos que estas redes de corrupción adoptan como objetivo de forma ilegal, por medio de la práctica de corrupción;
- *títulos*, es decir los *cargos* (públicos o privados) de los actores que componen las redes organizadas que se dedican a la corrupción, y el *número* de personas involucradas en cada una de ellas. Cuanto más importantes sean los cargos políticos, administrativos o empresariales de los individuos corruptos, mayor será la red que opera de forma ilegal y, por lo tanto, la *magnitud* del fenómeno (ya que, por lo general, las redes de corrupción tienen una estructura jerárquica, por lo que cuanto más en alto se sitúe la cumbre política o administrativa, mayor será la red en términos de número de actores implicados;
- *calidad* de las *normas* anticorrupción vigentes. Es evidente que la calidad de los controles sobre la regularidad de ejecución de las licitaciones públicas, puestas en marcha por la administración pública, el nivel de transparencia en las transacciones

[10] Por lo que concierne los factores que afectan el tamaño de una red corrupta, consúltese las reflexiones teóricas en: Tabla de Análisis Preliminar (T1ap). El País, Nota teórica 3 (9b-3). *Factores que afectan el tamaño de una red corrupta*, pág. 1095.

económicas realizadas por las entidades públicas (presupuestos de las administraciones públicas y transacciones económicas que se realizan durante el procedimiento de licitación con las empresas) y la prevención de los fenómenos de clientelismo, abuso de autoridad y connivencia, influyen en la presencia y *extensión* del fenómeno.

Por lo tanto, para determinar la extensión del fenómeno, es útil llevar a cabo un análisis del *número* de casos de corrupción ocurridos en Italia y España, tal y como reportados por la prensa, pero sólo si se consideran junto con los factores mencionados anteriormente. De hecho, es evidente que una presencia masiva de algunos casos de micro-corrupción en los niveles más bajos de las jerarquías políticas, administrativas y económico-empresariales, teóricamente podría pesar mucho menos que una presencia no generalizada del fenómeno, pero más incisiva en términos económicos y sociales – ya que practicados por personas que pertenecen a los niveles más altos de las jerarquías políticas y administrativas. Por lo tanto, antes de continuar, es necesario precisar lo siguiente - en el paso 2, acerca de la formulación de las tres (5b) *Hipótesis provisionales*- :

1. Los únicos datos que se refieren al número de casos de corrupción, reportados por la prensa durante el período considerado, no son suficientes para realizar una evaluación fiable de la presencia del fenómeno si no están acompañados con otros tipos de datos;
2. Para poder evaluar correctamente la presencia del fenómeno en términos de *magnitud*, o sea de *carga social*, además de los datos sobre el *número de casos* de corrupción, es necesario tomar en consideración otros tipos de datos, que se desprenden del análisis de la prensa; estos tipos de datos son los siguientes: (1) el *número* de *artículos* publicados por cada caso de corrupción (5b-1); (2) el *número* de *actores* involucrados en cada caso de corrupción considerado (5b-2); (3) la *variedad* de los *actores* involucrados en cada caso de corrupción considerado (5b-3).
3. Para tener una visión completa del fenómeno, o sea para una evaluación específica de su existencia en el sector político, es apropiado considerar la variedad de los partidos políticos más involucrados en los casos de corrupción.

Con respecto a los tipos de datos establecidos en el paso 2, es esencial hacer algunas especificaciones en consideración de su utilidad para poder evaluar correctamente la carga social del fenómeno. Más específicamente, el primer grupo de datos - (1) el *número* de *artículos* publicados por cada caso de corrupción – expresa el impacto mediático de cada caso de corrupción: en efecto, es evidente que, cuanto más sean importantes los actores implicados en el caso de corrupción, más probable será que éste llame la atención de la prensa y, por consiguiente, de una parte de la opinión pública - *hipótesis provisional 1* (5b-1). Como se ha mencionado ateriormente, durante el análisis de la relación entre la corrupción política y los medios de comunicación:

otra característica respecto a la relación entre prensa y corrupción política se encuentra en la relación entre los lectores y la atención de los medios a determinadas noticias: es la teoría llamada Agenda Setting (McCombs, 2004; Chavero, 2013). Esta relación es muy ambigua, pues el interés de los lectores y oyentes y la cobertura de los medios se condicionan recíprocamente. Los medios de comunicación, enfatizando o minusvalorando las dinámicas y las características de los casos de corrupción política, son capaces de dosificar el nivel de atención del público; al mismo tiempo, este último determina una mayor o menor atención e informaciones para el caso de corrupción presentado: a una mayor demanda de informaciones corresponderá, de hecho, un mayor nivel de búsqueda por parte de periodistas independientes, que aumentarán la atención sobre el caso específico, al revés, una opinión pública desinteresada desalienta la cobertura periodística. (Ibidem, 197).

El segundo grupo de datos - (2) el *número* de los *actores* involucrados en cada caso de corrupción analizado – indica la extensión de las distintas redes criminales que operan en el territorio y, por lo tanto, la *presión social* ejercida por la corrupción dentro del país considerado: cuanto más grandes, ramificadas y numerosas sean las diferentes redes corruptas, mucho más masiva será la presencia del fenómeno - *hipótesis provisional 2* (5b-2). Finalmente, el tercer grupo de datos - (3) la *variedad* de los *actores* involucrados en cada caso de corrupción analizado – indica las características y el prestigio social de la función política o administrativa ejercida por los actores involucrados en los casos de corrupción. Por lo tanto, este grupo de datos indica la capacidad de la corrupción para infiltrarse en las jerarquías sociales, es decir en el sistema político, administrativo y económico. Cuanto más prestigiosa e importante sea la carga política o administrativa del actor en cuestión, más incisiva y dañina será la presencia del fenómeno. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de individuos de alto rango dentro de la muestra considerada (años 2010-2014), más grande será la *carga social* ejercida por la corrupción desde el punto de vista político, administrativo, judicial y económico - *hipótesis provisional 3* (5b- 3).

Es oportuno recapitular aquí brevemente estos últimos pasos. *Nota operacional 1 (*9c-1*). Fase preliminar de la investigación y clasificación de los datos*:

I. durante la fase del análisis preliminar, es decir, la fase de construcción de la *Tabla de análisis preliminar* (*T1ap*) – por medio de la cual se recolectaron las informaciones contenidas en los artículos de prensa y se obtuvieron las diferentes categorías de datos - se hicieron algunas anotaciones acerca de las dinámicas del arraigo y desarrollo del fenómeno de la corrupción - *notas teóricas* (9b) – de las que se hablará en las siguientes etapas de esta investigación;

II. durante esta fase preliminar, a partir de la totalidad de las *notas teóricas* obtenidas, se tomaron en consideración 3 *notas teóricas* específicas (9b-1, 9b-3; 9b-4) y el contenido en su interior se organizó en varias observaciones: (1) *lugar* de arraigo y desarrollo del fenómeno de la corrupción; (2) *características de las transacciones* corruptas; (3) *sectores específicos de la vida pública* afectados por el fenómeno; (4) *prolongación en el tiempo* del fenómeno de la corrupción; (5) *cuantía de los beneficios* ilícitos que derivan de la implementación de conductas corruptas; (6) *títulos*, es decir los *cargos* (públicos o privados) de los actores que componen las redes organizadas que se dedican a la corrupción, y el *número* de personas involucradas en cada una de ellas; (7) *calidad* de las *normas* anticorrupción vigentes. Esta operación se llevó a cabo con la intención de averiguar qué categorías de datos, que se puden obtener a través de la prensa, podrían ser los factores determinantes para realizar una evaluación completa, o sea convincente, del fenómeno de la corrupción en términos de *alcance* o *impacto social* (ya que los datos que se refieren únicamente al *número* de los *casos* de corrupción presentados por la prensa, no habrían permitido realizar un análisis fiable o completo de la existencia del fenómeno);

III. Las siete observaciones deducidas de las tres *notas teóricas* dieron lugar a tres aspectos de procedimiento: fue necesario especificar que sólo el conjunto de distintas categorías de datos habría proporcionado un marco de evaluación fiable del fenómeno; además, se generaron tres de *hipótesis provisionales* (5b-1, 5b-2, 5b-2.3);

IV. El proceso podría resumirse cronológicamente de esta manera: análisis de los artículos de prensa y *recogida y organización* de las informaciones en la *Tabla de análisis preliminar* (T1ap) → creación de las *notas teóricas* (9b) → a partir de las informaciones recogidas, los datos fueron analizados y *clasificados de forma estándar* en la *Tabla de investigación.Metadatos* (T2ap) → a partir de la T2ap, se inició la fase del *análisis preliminar* y organización de los datos en cuatro categorías (1.2 *Análisis de las cuatro categorías de datos obtenidos anteriormente*), para llevar a cabo una

> evaluación completa y fiable del fenómeno, en términos de *alcance* o *impacto social*, tanto en Italia como en España → organización de unas *notas teóricas* (9b) y formulación de unas *hipótesis provisionales* (5b).

Sin embargo, antes de pasar adelante con la clasificación de los datos, es necesario realizar una importante aclaración acerca de los aspectos cualitativos del análisis llevada a cabo durante esta fase preliminar. En un extracto de la sección 5 de las Notas Generales de la Leyenda de la *T2ap*, titulado "Modalidad de realización de subtotales y totales de los conteos - *Observaciones preliminares sobre la forma de llevar a cabo los conteos de los actores agrupados en subtotales y totales"* [11], se explica lo siguiente:

[...], la prensa suele seguir los casos de corrupción ofreciendo, en cada caso, unas actualizaciones en tiempo casi real (al contrario de los libros) e impulsando la toma de conciencia del fenómeno por parte de la opinión pública. Es más, esta atención constante de la prensa demuestra que la corrupción es un fenómeno constante, esto es que [...] se arraiga en las instituciones en las que surgió por primera vez y que persiste en el tiempo. Por otro lado, sin embargo, es necesario recalcar que este tipo de análisis llevado a cabo (que es el resultado de la manera en la que la prensa suele describir los casos de corrupción, que ya se ha explicado anteriormente) no es útil para examinar la *evolución* de la corrupción durante el tiempo, sino sólo el nivel de *difusión* del fenómeno en algunas áreas de la vida pública y el *predominio* del fenómeno en algunas categorías de actores, más que otros. Ahora no es posible evaluar la *evolución* de la presencia del fenómeno, ya que el período de tiempo tomado en consideración es demasiado breve: para ello, sería necesario realizar un estudio a largo plazo, que permitiría tener una visión global del fenómeno. Además, el análisis de la prensa no es útil para este propósito, ya que los actores se repiten una y otra vez con el paso del tiempo, pero todos pertenecen al mismo caso analizado: para evaluar la *evolución* de la corrupción en el curso del tiempo, en vez del número de actores, hay que tomar en consideración la presencia y el número de los casos de corrupción a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se concluye que, si bien es posible averiguar la *difusión* del fenómeno y su *predominio* en la sociedad a través de un análisis de los actores involucrados en los casos de corrupción, es posible deducir la *evolución* del fenómeno a través de la presentación de informes y a través de análisis de los casos de corrupción en el tiempo.

[11] Para una consulta completa del punto 5, véase: *Tablas de investigación. Metadatos (T2ap*), Leyenda, Notas de la leyenda – Notas generales, 5: Forma de realización de los cómputos subtotales y totales - *Observaciones preliminares acerca de la forma de realización del cómputo de los sujetos agrupados en subtotales y totales:* pág. 769.

Por lo tanto, hay que tener presente que no es posible llevar a cabo un análisis para evaluar el progreso del fenómeno, sino sólo la difusión del mismo en los ámbitos de la vida pública tomados en consideración. Por esta razón, tanto por el análisis de la *cantidad* y de los *perfiles* de los actores involucrados, como por el análisis del *número* de casos de corrupción presentados por la prensa, no es posible examinar la *evolución* del fenómeno, ya que, en este sentido, sería necesaria una muestra de informaciones acerca de un período de tiempo mucho más largo. Ahora, por medio de un informe sobre el (1) *número* de *artículos* publicados por cada caso de corrupción, vamos a examinar la atención que la prensa le dedica a cada caso de corrupción, con el fin de obtener unos datos útiles para verificar la *hipótesis provisional 1* (5b-1): "cuanto más sean importantes los actores implicados en el caso de corrupción, más probable será que éste llame la atención de la prensa y, por consiguiente, de una parte de la opinión pública".

TABLA 4.1 Datos relativos al *número* de *artículos* publicados por *Il Corriere della Sera* en el período de cinco años (2010-2014) por cada caso de corrupción acerca de los que se divulgaron algunas informaciones públicas.

Italia						
Caso de corrupción	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Total artículos**
Abruzzo Engineering	1	0	0	0	0	**1**
Abusi edilizi	0	1	0	0	0	**1**
Abusi sessuali	0	1	0	0	0	**1**
Agenzia delle dogane	1	0	0	0	0	**1**
Agenzia delle entrate –Pesaro	0	0	0	1	0	**1**
Agenzia delle entrate – Varese	1	0	0	0	0	**1**
Agenzia spaziale italiana	0	0	0	0	1	**1**
Aiello-Sanità Sicilia	1	0	0	0	0	**1**
Aifa-Novartis	0	0	0	0	1	**1**
Alberghi e B & B	0	1	0	0	0	**1**
Aler	0	1	0	0	0	**1**
All inside 2	1	0	0	0	0	**1**
Ambasciata Senegal	0	0	1	0	0	**1**
Anemone	1	0	0	0	0	**1**
Antonicelli	0	0	1	0	0	**1**
Appalti case vacanze	0	0	0	0	1	**1**
Appalti pilotati – Brescia	0	0	0	0	2	**2**
Appalti pilotati – Cologno Monzese	0	0	0	0	1	**1**
Appalti pilotati – Desio	0	0	0	1	0	**1**
Appalti pilotati – Gallipoli	1	0	0	0	0	**1**
Appalti pilotati – Genova	0	0	0	0	1	**1**
Appalti pilotati – Lodi, Voghera	0	0	0	0	1	**1**
Appalti pilotati – Ostia	0	0	0	0	1	**1**
Appalti pilotati – Roma	0	0	0	1	0	**1**
Appalti pilotati – Roma	0	0	0	0	1	**1**

Appalti pilotati – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Area Sias	0	0	0	0	2	**2**
Arsial	0	1	0	1	0	**2**
Asl Caserta	0	0	0	1	0	**1**
Asl lombarde	0	0	0	0	1	**1**
Asl Melegnano	0	0	0	0	1	**1**
Asl Monza	1	0	0	0	0	**1**
Asl Pavia	1	0	0	0	0	**1**
Asl Roma	0	0	1	0	0	**1**
Assessore corrotto – Milano	0	0	0	0	1	**1**
Assessore corrotto – Milano	0	0	0	0	1	**1**
Assessore corrotto – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Assessori corrotti – Castel Mella	0	1	0	1	0	**2**
Aste giudiziarie pilotate	0	0	0	1	0	**1**
Asvp	0	0	0	0	1	**1**
Autodromo	0	0	0	0	1	**1**
Autostrada Milano-Brescia	0	2	0	0	1	**3**
Autovelox truccati	0	1	0	0	0	**1**
Avvocato colluso	0	0	0	1	0	**1**
Baldini-Leone	0	0	1	0	0	**1**
Balducci-Rinaldi	1	0	0	0	0	**1**
Bari calcio	0	0	1	0	0	**1**
Berlusconi-Mills	3	0	0	0	0	**3**
Berlusconi-Romani	0	0	1	0	0	**1**
Birindelli	0	0	1	0	0	**1**
Bruman's	0	0	1	0	0	**1**
Camorra	1	1	0	0	1	**3**
Camorra-Carabinieri	1	0	0	0	0	**1**
Canale inquinato	0	0	0	1	0	**1**
Carabiniere corrotto – Mantova	0	1	0	0	0	**1**
Carabiniere corrotto – Seregno	0	0	0	1	0	**1**
Carabinieri corrotti – Rho	0	1	0	0	0	**1**
Carabinieri indagati	0	0	0	2	0	**2**
Cassa Nazionale Ragionieri	0	0	0	0	1	**1**
Certificati falsi	0	0	0	0	1	**1**
Cinesi irregolari	0	0	1	0	0	**1**
Clientelismo	0	0	0	1	0	**1**
Coop	0	0	1	0	0	**1**
Concorso pilotato	0	0	0	1	0	**1**
Consob-Isvap	0	0	0	1	0	**1**
Consigliere corrotto – Milano	0	0	1	0	0	**1**
Consolato Ghana	0	0	1	0	0	**1**
Consorzio Federico II	2	0	0	0	0	**2**
Consorzio Sis	1	0	0	0	0	**1**
Consorzio Stabile Novus	1	0	0	0	0	**1**
Contabile corrotto – Roma	0	1	0	0	0	**1**
Corona	3	0	0	0	0	**3**
Corruzione urbanistica – Carate	0	0	2	0	0	**2**
Corruzione urbanistica – Pomezia	0	0	1	0	0	**1**
Dec costruzioni	0	0	1	0	0	**1**
Delbono	1	0	0	0	0	**1**

Del Turco	1	0	0	1	0	**2**
Del Torto-Iorio	1	0	0	0	0	**1**
Deutsche Bank-JP Morgan-UPS	1	0	0	0	0	**1**
Di Biagio (Italiani nel Mondo)	0	0	0	1	0	**1**
Di Girolamo	1	0	0	0	0	**1**
Direttore poste corrotto	0	0	0	0	1	**1**
D.N.A. Roma	0	1	0	0	0	**1**
Dipendenti Equitalia	0	0	0	1	2	**3**
Docente corrotto – Pavia	0	0	0	1	0	**1**
Docenti corrotti – Bari, Milano	0	2	0	0	0	**2**
Edilizia e mafia	0	0	0	1	0	**1**
Emergenza rifiuti	0	1	0	0	0	**1**
Enac	0	3	0	0	1	**4**
Enav	3	0	0	0	0	**3**
Energia eolica	1	0	0	0	0	**1**
Esercito	0	0	0	1	0	**1**
Escort Berlusconi	0	1	0	0	0	**1**
Escort e droga	0	1	0	0	0	**1**
Eur Spa	0	0	1	0	0	**1**
Evasione fiscale – Reggio Emilia	1	0	0	0	0	**1**
Evasione fiscale – Roma	0	1	0	0	0	**1**
Eventi valtellinesi	2	0	0	0	0	**2**
Expo 2015	0	0	0	1	5	**6**
Ferring	1	0	0	0	0	**1**
Finanziamento illecito – Roma	0	0	0	1	0	**1**
Finanziamento illecito – Salerno	0	0	0	1	0	**1**
Finmeccanica	2	8	2	3	3	**18**
Finti ciechi	0	0	1	0	0	**1**
Finanziere corrotto – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Finanzieri corrotti – Napoli	0	0	0	0	1	**1**
Fiorito-Mortino	0	0	1	0	0	**1**
Fondi neri	0	0	0	0	1	**1**
Funzionario corrotto – Milano	1	0	0	0	0	**1**
Funzionario corrotto – Milano	0	0	0	0	1	**1**
Funzionario corrotto – Milano	0	0	0	0	1	**1**
Funzionario corrotto – Roma	1	0	0	0	0	**1**
Funzionario corrotto – Roma	0	0	1	0	0	**1**
Funzionario corrotto – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Funzionari corrotti – Milano	0	0	1	0	0	**1**
Funzionari corrotti – Milano, Lecce	0	0	1	0	0	**1**
Funzionari corrotti – Monza	0	0	1	0	0	**1**
Funzionari corrotti – Roma	0	0	1	0	0	**1**
Funzionari corrotti – Roma	0	0	1	0	0	**1**
Funzionari corrotti – Roma	0	0	1	0	0	**1**
Funzionari corrotti – Roma	0	0	0	1	0	**1**
Funzionari corrotti – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Funzionari corrotti – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Funzionari corrotti – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Funzionari corrotti – Sicilia	0	0	0	1	0	**1**
Fusi	1	0	0	0	0	**1**
G8	3	0	0	0	0	**3**

GdF corrotta	0	1	0	0	0	**1**
Gec Spa	0	0	1	0	0	**1**
Gemma Spa	1	0	0	0	0	**1**
Genchi	1	0	0	0	0	**1**
Ghiotto	1	0	0	0	0	**1**
Giudice corrotto – Busto Arsizio	0	0	0	0	1	**1**
Giudice corrotto – Imperia	0	0	0	0	1	**1**
Giudice corrotto – Milano	0	0	1	0	0	**1**
Giudice corrotto – Palmi	0	0	0	0	1	**1**
Giudice corrotto – Reggio Calabria	0	0	1	0	0	**1**
Giudice corrotto – Roma	0	1	0	0	0	**1**
Giudice corrotto – Roma	0	0	0	1	0	**1**
Giudice corrotto – Roma	0	0	0	1	0	**1**
Giudice corrotto – Roma	0	0	0	0	2	**2**
Giunta comunale	0	1	0	0	0	**1**
Global Brain	1	0	0	0	0	**1**
Grandi Eventi	20	2	0	0	0	**22**
Green holding	1	0	0	0	0	**1**
Guarrini	1	0	0	0	0	**1**
Hollywood	2	0	0	0	0	**2**
Hermex Srl	0	0	0	1	0	**1**
Ilva	0	0	1	0	0	**1**
Immigrati irregolari	1	0	0	0	0	**1**
Inceneritore di Pescara	1	0	0	0	0	**1**
Ior	0	0	0	0	1	**1**
Ispettore corrotto –Milano	0	0	0	0	1	**1**
Ispettori corrotti –Roma	0	0	0	0	1	**1**
Istituto europeo	0	0	1	0	0	**1**
Krich-Bayern LB	0	0	1	0	0	**1**
La compravendita	2	1	0	2	2	**7**
Lazio service	0	0	0	1	0	**1**
Lido di Maneggio	1	0	0	0	0	**1**
Licenze commerciali	0	0	1	0	0	**1**
Licenze di noleggio	0	1	0	0	0	**1**
Licenze Ncc-Taxi	0	0	1	1	0	**2**
Lobby barese	0	0	3	0	0	**3**
Locatelli	0	0	1	0	0	**1**
Loggia segreta	5	2	1	0	0	**8**
Loiero	1	0	0	0	0	**1**
Lorenzetti – Rfi	0	0	0	1	1	**2**
Magni	0	0	1	0	0	**1**
Mala giustizia – Frosinone	1	0	0	0	0	**1**
Mala giustizia – Roma	2	0	0	0	0	**2**
Mala giustizia – Roma	1	0	0	0	0	**1**
Mafia capitale	0	0	0	0	2	**2**
Mafia e politica	0	2	0	0	0	**2**
Mafie italiane	1	0	0	0	0	**1**
Magistrato corrotto	0	0	0	1	0	**1**
Marabotto	1	0	0	0	0	**1**
Maresciallo corrotto	0	0	0	1	0	**1**
Mastella	0	0	0	0	1	**1**

Maugeri	0	0	2	0	1	**3**
Mediaset	2	0	0	0	0	**2**
Medici corrotti	0	0	0	1	0	**1**
Menarini filobus	0	2	0	1	0	**3**
Metalli preziosi	1	0	0	0	0	**1**
Milan calcio	1	1	0	0	0	**2**
Milanese	0	4	0	0	0	**4**
Milano sud-Iorio	1	0	0	0	0	**1**
Ministero Beni e Attività culturali	1	0	0	0	0	**1**
Ministro corrotto – Ferrara	0	0	0	0	1	**1**
Ministro corrotto – Salerno	0	0	0	0	1	**1**
Mose	0	0	0	1	2	**3**
Motorizzazione	0	1	0	0	0	**1**
Ndrangheta	2	1	0	2	0	**5**
Ndrangheta ligure	1	0	0	0	0	**1**
Ndrangheta milanese	5	2	0	2	2	**11**
Ospedale Niguarda	0	0	1	0	0	**1**
Ospedale San Paolo	0	0	1	0	0	**1**
Ospedale San Raffaele	0	0	1	0	0	**1**
Parentopoli	0	0	0	0	1	**1**
Partite pilotate	0	0	0	0	1	**1**
Patenti illegali – Milano	0	0	1	0	0	**1**
Patenti illegali – Sassari	1	0	0	0	0	**1**
Peculato	0	0	1	0	0	**1**
Penati	0	6	0	0	1	**7**
Pennisi	1	0	0	0	0	**1**
Pesce-Parodi	1	0	0	0	0	**1**
Piano di governo del territorio-Sondrio	0	0	0	1	0	**1**
Piano di governo del territorio-Trezzano	0	0	0	1	0	**1**
Piano traffico	0	0	1	0	0	**1**
Piscicelli-DeVito	1	0	0	0	0	**1**
Policlinico-Falck	0	0	0	0	2	**2**
Politici corrotti – Bergamo	0	0	0	1	1	**2**
Politici corrotti – Bologna	0	0	0	1	0	**1**
Politici corrotti – Milano	0	0	1	0	0	**1**
Politici corrotti – Milano	0	0	1	0	0	**1**
Politici corrotti – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Politici corrotti – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Polizia corrotta – Milano	0	0	0	1	0	**1**
Polizia corrotta – Napoli	0	1	0	0	0	**1**
Polizia corrotta – Roma	0	0	1	0	0	**1**
Polizia corrotta – Roma	0	0	0	1	0	**1**
Polizia municipale corrotta –Trezzano	0	0	0	0	1	**1**
Poliziotto corrotto – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Ponzoni	1	0	0	0	0	**1**
Porto	0	0	1	0	0	**1**
Porto di Imperia Spa	1	0	0	0	0	**1**
Post-terremoto 2009	0	0	0	0	1	**1**
Prefetto corrotto – Avellino	0	0	0	0	1	**1**
Prefetto corrotto – Roma	0	0	0	1	0	**1**
PRG Cassado d'Adda	1	1	1	0	0	**3**

PRG Cerveteri	0	0	1	0	0	**1**
Propaganda Fide	3	0	0	0	0	**3**
Prostituzione	0	0	1	0	0	**1**
Provinciale 81	1	0	0	0	0	**1**
Provvedimento opere pubbliche	0	0	1	0	0	**1**
Reati ambientali	0	0	1	1	0	**2**
Regione Lombardia	1	0	0	0	0	**1**
Rete corrotta – L'Aquila	0	0	0	0	1	**1**
Rete corrotta – Lucca	0	1	0	0	0	**1**
Rete corrotta – Monza e Brianza	0	0	0	1	0	**1**
Rete corrotta – Parma	0	2	0	0	0	**2**
Rete corrotta – Pavia	0	0	1	0	0	**1**
Rete corrotta – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Rete fisco corrotta – Roma	0	0	0	0	2	**2**
Rete corrotta – Spoltore	0	1	0	0	0	**1**
Rete corrotta – Torino	0	1	0	0	0	**1**
Rete corrotta – Varese	0	0	0	0	1	**1**
Revisioni truccate	0	0	1	0	0	**1**
Riassetto idrogeologico	1	0	0	0	0	**1**
Riciclaggio – Roma	0	2	0	0	0	**2**
Riciclaggio – Savona	0	1	0	0	0	**1**
Ristorante cinese	0	0	0	1	0	**1**
Rotkopf	0	1	0	0	0	**1**
Ruby gate	0	1	0	1	0	**2**
Saipem-Eni	0	0	0	1	2	**3**
Salaria Sport Village	1	0	0	0	0	**1**
Sanità e corruzione	0	0	0	1	0	**1**
Sanità pugliese-Tarantini	4	2	0	0	0	**6**
Scajola	3	0	0	0	0	**3**
Scambi corrotti	0	0	0	0	1	**1**
Scambio di favori	0	0	0	0	1	**1**
Sciaretta	0	0	0	1	0	**1**
Scotti Spa	0	1	0	0	0	**1**
Semafori t-red	1	0	0	0	0	**1**
Senatore corrotto – Milano	0	0	1	0	0	**1**
Senatore corrotto – Venezia	0	0	0	0	1	**1**
Senatore indagato – Roma	0	0	1	0	0	**1**
Serie B Lega Pro	0	1	0	0	0	**1**
Siae-Formula 1	0	0	0	1	0	**1**
Siani	1	0	0	0	0	**1**
Sindaco corrotto – Buccinasco	0	2	0	0	0	**2**
Sindaco corrotto – Napoli	0	0	1	0	0	**1**
Società autostrade	0	0	1	0	0	**1**
Spt Como	1	0	0	0	0	**1**
Tangenti – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Tangenti – Seregno	0	0	0	1	0	**1**
Tecnici comunali corrotti	0	0	0	1	0	**1**
Telecom-Pirelli	4	0	0	0	0	**4**
Telelombardia	2	0	0	0	0	**2**
Teleospedale	1	0	0	0	0	**1**
Tracuzzi (D.I.A)	1	0	0	0	0	**1**

Trattativa Stato-Mafia	1	0	0	0	0	**1**
Tratta di esseri umani	0	0	0	1	0	**1**
Trenitalia Spa	0	1	0	0	0	**1**
Ufficiale giudiziario corrotto	0	0	0	0	1	**1**
Ufficiale corrotto	0	0	0	0	1	**1**
Urbani	1	0	0	0	0	**1**
Vagliati	0	0	1	0	0	**1**
Verde Spinaceto	0	0	1	0	0	**1**
Vigile corrotto – Anzio	0	0	0	0	1	**1**
Vigile corrotto – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Vigile corrotto – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Vigile corrotto – Roma	0	0	0	0	1	**1**
Vigilessa corrotta – Roma	1	0	0	0	0	**1**
Vigili corrotti – Catanzaro	0	0	0	0	1	**1**
Vigili corrotti – Milano	0	1	0	0	0	**1**
Vigili corrotti – Roma	0	1	0	0	0	**1**
Vignali	0	0	0	1	0	**1**
Ztl Roma	0	0	1	1	0	**2**

Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
Los casos escritos en negrita y cursiva indican que se trata de unas redes organizadas que se dedican a la corrupción.
Los casos escritos sólo en cursiva se refieren a unas organizaciones criminales, es decir, a las mafias italianas que están presente en el territorio de forma permanente.

En comparación con el total de los 454 artículos mencionados en el párrafo anterior, durante la fase inicial de recuento de los artículos de prensa, en el total de la presente enumeración hay 7 artículos menos, ya que, de hecho, resulta ser de 447 artículos. Esta diferencia se debe a la metodología de clasificación de los artículos que se utilizó tanto por la *Tabla análisis preliminar* (T1ap), como por la *Tabla de investigación. Metadatos* (T2ap), que deriva de T1ap: en efecto, es necesario volver a afirmar que todos los análisis elaborados en los párrafos siguientes, se hicieron a partir de *T2ap* y no de *T1ap*, y que las dos tablas muestran algunas pequeñas diferencias en la lista de los artículos de prensa. De hecho, hay que explicar que la *T1ap* fue útil para realizar una enumeración inicial de los artículos, tal y como se informa en la Tabla 1 de este capítulo[12], mientras que la *T2ap* fue útil para realizar la clasificación de los datos según las cuatro categorías ya descritas anteriormente[13]. Luego, estos datos aparecieron en las tablas subsecuentes a

[12] TABLA 1. Datos acerca del número de los artículos identificados en la etapa preliminar de la investigación por medio de unos criterios de *temporalidad* (años 2010-2014), *tipología del medio de comunicaciόm* (versión en papel) y *territorialidad* (Italia y España), pág. 300.
[13] Categorías de clasificación obtenidas del análisis de T2ap: (1) *número* de los *casos* de corrupción y cantidad de *artículos* publicados por cada caso de corrupción; (2) *número* de *personas* involucradas en aquellos casos de corrupción clasificados según el criterio de pertenencia a cada uno de los *Ambitos de la vida pública*; (3) *cualidades* de las *personas* involucradas en los casos de corrupción clasificados según el criterio de pertenencia a cada uno de los *Ambitos de la vida pública*; (4) *características* de los *partidos*

la segunda. Por lo tanto, la diferencia principal entre las muestras examinadas en la fase inicial se debe al hecho de que algunos artículos de la prensa italiana, que se estudiaron por separado en la clasificación de la tabla *T1ap*, en un segundo momento, o sea en la subsiguiente clasificación de la tabla *T2ap*, se consideraron como un artículo único, porque no proporcionaban nuevas informaciones acerca del caso específico de corrupción tratado, ni desde el punto de vista de las partes involucradas, ni de las circunstancias (o acontecimientos) relacionados con la dinámica del caso, sino que repitieron simplemente lo que ya se explicaba en algunos artículos anteriores[14]. Por lo que concierne a la situación italiana, los artículos duales, que se consideraron como únicos, son los siguientes: los artículos del 21 y 22 de julio de 2011, relativos al caso de Sesto San Giovanni (Penati); los artículos del 23 y 24 de junio de 2012, relativos al asunto Maugeri-Formigoni; los artículos del 24 y 25 de enero de 2013, relacionados con el caso Staffa; los artículos del 13 y 26 de marzo de 2013, relativos al asunto Hermex Srl; los artículos del 3 y 4 de mayo de 2013, relativos al caso de la red de trata de personas que involucró varias ciudades del país; los artículos del 8 y 9 de junio de 2013, relativos al caso Mose, en Venecia; por último, un artículo del 25 de junio de 2010, que fue reportado también en la tabla *T2ap*, tal y como apareció en la tabla *T1ap*, pero no se computó en el análisis, ya que trata de un caso de corrupción que involucró la Ciudad del Vaticano.

Antes de continuar con la clasificación de los datos relativos a la Categoría 1, se proporcionan algunas aclaraciones adicionales acerca de la tabla en cuestión, que son útiles para tener una mejor comprensión:

- durante la clasificación de todos los casos de corrupción, se tomaron en consideración los 'casos pricipales', es decir, aquellos casos que, designando con su nombre la presencia y el desarrollo de las redes de corrupción, que pueden variar en esencia, *extensión* o *peso social*, llevan en su interior un caso secundario (o incluso múltiples casos secundarios), directa o indirectamente relacionados con el principal. Un ejemplo de este criterio lógico de organización de los casos se puede dar, para Italia, con el caso

políticos involucrados en los casos de corrupción y nivel de implicación en el fenómeno de cada uno de ellos, pág. 305.

[14] Véase: *Capítulo VII, 2. Preparación del análisis según el modelo de la Teoría Fundamentada. Construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a),* 1.1.2. Notas de código (9a) para la construcción de los códigos conceptuales descriptivos (4a); otras observaciones relativas al cómputo unido, págg. 474-477.

llamado "*Grandi Eventi"* (caso principal), que lleva en su interior el caso Balducci-Anemone o el caso Bertolaso (casos secundarios); mientras que, para España, se puede considerar el caso *Gürtel* (caso principal), dentro del cual se clasifican los siguientes casos: Bárcenas, Camps, Cotino, Crespo, Areal, Grammy Latinon y así sucesivamente (casos secundarios);

- en la clasificación de los casos de corrupción relativos sobre todo a Italia, junto con la denominación del caso, aparece con frecuencia incluso el nombre de la ciudad donde se ha producido: esta localización se hizo necesaria para no crear confusión en la clasificación, esto es para especificar que si hay casos nombrados de la misma manera, deben considerarse en forma separada, ya que se verifican en diferentes lugares y en diferentes tiempos - el nombre de la ciudad indica que no se trata de un caso secundario perteneciente a un solo caso principal, sino a casos de corrupción reales y autónomos entre sí. Algunos ejemplos de este criterio lógico de organización de los casos italianos son los siguientes: *Funcionario corrupto*; *Juez corrupto*; *Policía corrupta*; *Políticos corruptos*; *Policía municipal corrupta*; *Concesione públicas amañadas*. Por el contrario, España no presenta esta característica en la clasificación de los casos: como ya se ha mencionado anteriormente, la prensa española lo hace de manera más precisa con respecto a la italiana, clasificando cada caso de corrupción ya en el momento de su publicación y utilizando unas palabras clave o "etiquetas", lo que hace muy fácil localizar el caso a nivel territorial o remontar al caso principal al que pertenezca;
- por lo que concierne el caso italiano, hay que explicar el motivo de la inclusión de aquellos casos de corrupción en los que están involucradas las organizaciones delictivas de carácter mafioso. A pesar de que en esta investigación las mafias italianas se podrían considerar como un caso separado, sin embargo, hay buenas razones para incluir su presencia en la clasificación, ya que las mafias italianas hacen uso de la corrupción para llevar a cabo su actividad criminal en el territorio[15]. Por lo tanto, se pueden considerar como parte de este análisis aunque su objetivo principal no sea lo de la práctica de la corrupción (de hecho, las mafias no corresponden con las características típicas de las redes de corrupción que figuran en las *notas teóricas* 9b-4 y 9b-9);
- finalmente, con referencia al caso italiano, se debe señalar que la detección de los casos de corrupción que afectaron al territorio de Roma, y que se presentan como una red de corrupción, fueron la antesala de las posteriores investigaciones judiciales de *Mafia Capitale*, llevadas a cabo en el año 2015: una grande red de corrupción política,

[15] Para comprender mejor el fenómeno de las asociaciones mafiosas italianas en el ámbito de la corrupción, véase: *Capítulo I. Corrupción: el estudio del fenómeno en las ciencias sociales*, 4. Tipologías de corrupción: taxonomía de los ámbitos sociales de proliferación de la corrupción. Una propuesta personal, *4.4 Criminalidad, Mafia y Corrupción*, págg. 73-79.

> administrativa y económico-empresarial del mismo tamaño que la del caso Gürtel. Sin embargo, la muestra analizada toma en consideración todos los artículos publicados en el período de cinco años comprendido entre los años 2010 y 2014: por esta razón, es preferible considerar los casos como redes corruptas individuales y no como una grande red de corrupción; en este caso, el cumplimiento de los criterios de clasificación implica un "transgresión" en la categorización de los casos: si bien el investigador es consciente de los desarrollos posteriores del caso, es necesario llevar a cabo el análisis de los datos a partir del uso exclusivo del las fuentes, tal y como se presentan en el único marco de tiempo considerado.

Por lo tanto, es posible seguir avanzando con una clasificación adicional de los datos obtenidos durante el análisis del número de artículos publicados por cada caso de corrupción, tal y como indicado en la tabla anterior. El objetivo de esta clasificación es lo de obtener unos datos adicionales útiles para comprender mejor la relación entre la relevancia del caso de corrupción y la atención de la prensa en ese caso concreto. Cuanto más completa sea la clasificación y la observación de los datos obtenidos, más posible será verificar la *hipótesis provisional 1* (5b-1) que vamos a analizar en el presente párrafo, dedicado a la Categoría 1. Por lo tanto, seguiremos con la elaboración de una clasificación que tiene en cuenta dos factores ya considerados anteriormente - los *número* de *casos* y el número de *artículos* publicados por cada caso -, pero ofreciendo una visión general diferente: la primera lista (*número de casos*) se refiere al número de *casos* de corrupción expuestos por la muestra de artículos en el período de cinco años que se ha tomado en consideración, mientras que la segunda lista (número de artículos por cada caso) se refiere al número de *artículos* publicados por cada uno de los casos presentes en la primera lista. A partir del resultado de esta clasificación, será posible realizar una ‘observación comparativa’ de los diferentes grupos de artículos y, de esta manera, resultará más fácil evaluar la relevancia de cada grupo de artículos en el contexto mediático considerado en el análisis. Además, esta operación permitirá realizar una evaluación inmediata de las metodologías que la prensa suele utilizar para gestionar la difusión de las informaciones acerca del fenómeno de la corrupción a través del 'espacio informativo', es decir, dedicando más espacio a los casos de mayor alcance y menos espacio a los de menor alcance. Por último, será útil realizar una observación comparativa de los resultados italianos y españoles.

TABLA 4.2 Datos relativos al número de artículos publicados por el periódico *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014) por cada caso de corrupción con criterio de clasificación descendente.

Italia (2010-2014)	
Numero di casi	**Numero di articoli per ciascun caso**
1	22
1	18
1	11
1	8
2	7
2	6
1	5
3	4
15	3
29	2
242	1

Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
Esta enumeración (298 casos) incluye los dos casos reportados en la Ciudad del Vaticano, que fueron excluidos de la enumeración inicial que aparece en la Tabla 3 (296 casos).

Es fácil observar cómo la mayoría de los casos de corrupción están reportados por la prensa tan sólo una, dos o tres veces (286 casos), mientras que, en el periódico tomado en consideración, sólo una pequeña parte de todos los casos (12 casos) tiene un 'espacio mediático o informativo' apropiado, siendo descrita en su dinámica de formación y desarrollo varias veces a lo largo del tiempo. Es más, la cantidad total de todos los artículos publicados acerca de los 12 casos más seguidos, resulta ser de 102 unidades, que corresponde al 22,82% del total de la muestra de los artículos analizados. Por último, es evidente que este último tipo de casos siempre se refiere a lo que se han definido como redes corruptas, y no transacciones unitarias corruptas.

Ahora vamos a evaluar el nivel de cobertura de cada caso de corrupción en la prensa española realizando un resumen acerca del (1) *número* de *artículos* publicados por cada caso de corrupción, con el fin de obtener unos datos útiles para comprobar la *hipótesis provisional 1* (5b-1) como en el caso del análisis relativo a Italia.

TABLA 4.3 Datos relativos al *número* de *artículos* publicados por *El País* en el período de cinco años (años 2010-2014) por cada caso de corrupción de los que se divulgaron unas informaciones públicas.

España						
Caso de corrupción	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Total artículos**
A Valenzá	0	0	0	1	0	**1**
Adopciones irregulares	1	0	0	0	0	**1**
Aguirre	2	0	0	0	0	**2**

Air Comet	1	0	0	0	0	**1**
Alarte	0	0	1	0	0	**1**
Alperi-Salvetti	0	0	0	0	1	**1**
Andratx	3	0	1	0	0	**4**
Baltar	1	0	0	0	0	**1**
Batasuna	2	0	0	0	0	**2**
Bárcenas	5	0	0	1	0	**6**
Barcina (Hacienda)	0	0	0	0	1	**1**
Benidorm	1	0	0	0	0	**1**
Bitel	0	0	1	0	0	**1**
Bitel-2	1	0	0	0	0	**1**
Bomsai	1	0	0	0	0	**1**
CAM-Bancaja	1	1	0	0	0	**2**
Calatrava	0	1	0	0	3	**4**
Campeón	0	1	0	0	0	**1**
Camps	7	2	0	0	1	**10**
Canal 9 (Benedicto XVI)	0	1	0	0	0	**1**
Canódromo	0	0	1	0	0	**1**
Capdevila	0	0	0	0	1	**1**
Castedo	0	0	0	0	1	**1**
Castelldefes	0	0	0	1	0	**1**
Ciudad Real	1	0	0	0	0	**1**
Cobián-Blanco	0	3	0	0	0	**3**
Cobo-Costa	1	0	0	0	0	**1**
COEPA	0	1	0	0	0	**1**
Consejería de solidaridad	0	0	1	0	0	**1**
Cuenta suiza	2	0	0	0	0	**2**
De la Riva	0	0	1	0	0	**1**
Domínguez	0	1	0	0	0	**1**
Easy concept Comunicación	2	0	0	0	0	**2**
Emarsa	0	2	3	0	2	**7**
ERE	0	4	2	0	0	**6**
ETA	0	2	0	0	0	**2**
Espadas-Roa	0	0	0	1	0	**1**
Espionaje político	2	0	0	0	0	**2**
Fabra	3	0	0	1	0	**4**
Federación de municipios de cataluña	0	0	0	1	0	**1**
Fenoll	1	0	0	0	0	**1**
FC Barcelona	0	1	0	0	0	**1**
Fitur	2	0	0	0	0	**2**
Flórez-CNI	1	0	0	0	0	**1**
Funeraria	2	0	0	0	0	**2**
Fundación Maura	2	0	0	0	0	**2**
Garzón	9	0	1	0	0	**10**
Generalitat valenciana	1	2	1	0	0	**4**
Gürtel	52	12	5	0	2	**71**
Halsa-Hispano Almería	0	0	0	0	1	**1**
Hacieda Pública	0	0	1	0	0	**1**
Hercules C.F.	2	0	0	0	0	**2**
Ibañez	0	0	0	0	1	**1**
Ibatur	3	0	0	0	0	**3**

IB3	2	0	0	0	0	**2**
Ibi	0	0	1	0	0	**1**
Ibiza centro	0	0	0	0	1	**1**
Iglesias-Granados	1	0	0	0	0	**1**
Invercarica	0	0	0	0	1	**1**
Jueces condenados	0	0	1	0	0	**1**
Junta Extremadura	0	1	0	0	0	**1**
La condomina	1	0	0	0	0	**1**
La Fabriquilla	0	0	0	0	2	**2**
Laboratorios Nupel	0	1	1	0	0	**2**
Las Rozas	1	0	0	0	0	**1**
Maciá	0	0	1	0	0	**1**
Maquillaje	1	0	1	0	0	**2**
Marina de guerra	0	1	0	0	0	**1**
Matas	12	0	7	1	0	**20**
Malaya	1	1	1	1	0	**4**
Medina Elvira	0	0	0	1	0	**1**
Méndez	0	0	0	1	0	**1**
Método 3	0	0	0	1	0	**1**
Minutas	0	1	0	0	0	**1**
Moma 56 (Callán)	0	0	1	0	0	**1**
Muñoz	1	0	0	0	0	**1**
Nóos	0	15	7	0	1	**23**
Nueva Rumasa	0	2	0	0	0	**2**
O Porriño	0	0	0	0	1	**1**
Operación Brugal	7	3	0	0	0	**10**
Operación Mercurio	0	0	5	3	0	**8**
Operación Multiusos	0	0	0	0	1	**1**
Operación Pokémon	0	0	2	1	4	**7**
Operación Punica	0	0	0	0	3	**3**
Operación Tristan	0	0	1	0	0	**1**
Operación Umbra	0	0	2	0	0	**2**
Orihuela	0	0	0	1	0	**1**
Over MC	0	0	1	0	1	**2**
Padilla	0	0	1	0	0	**1**
Pacheco	0	1	0	0	0	**1**
Palau de la música	3	1	2	0	0	**6**
Palleros	0	0	0	1	0	**1**
Palma Arena	3	0	0	0	0	**3**
Parc central	0	0	1	0	0	**1**
Parque tecnológico de Miñano	0	0	1	0	0	**1**
Perera-Ollé	1	0	0	0	0	**1**
PGOU Alicante	2	0	0	0	0	**2**
PGOU Ciempozuelos	0	0	0	0	1	**1**
PGOU Serrallo Plaza	0	0	0	0	1	**1**
PGOU Valladolid	0	0	1	0	0	**1**
Pilar De Lara	0	0	0	0	1	**1**
Plágaro (Cortistanco)	0	0	0	0	1	**1**
Plan Territorial	1	0	0	0	0	**1**
Plaza	0	0	0	0	1	**1**
PP gallego	1	0	0	0	0	**1**

PP madrileño	0	1	0	0	0	**1**
Prats	0	0	1	0	0	**1**
Pretoria	1	0	0	0	0	**1**
Procesiones semana santa	0	0	0	0	1	**1**
Proyecto Twain Jones	2	0	0	0	0	**2**
Prim	0	0	1	0	0	**1**
Pujol	0	0	0	1	0	**1**
Repsol	1	0	0	0	0	**1**
Román	0	0	0	1	0	**1**
Ripoll	1	0	0	0	0	**1**
RTVE-Tele 5-Cuatro	0	1	0	0	0	**1**
Sabadell	0	0	2	1	0	**3**
Sanxenxo	0	0	0	1	0	**1**
Scala	2	0	0	2	0	**4**
Ses rates	0	0	1	0	0	**1**
SGAE-SDAE	0	2	0	0	0	**2**
SORTU-ETA	0	1	0	0	0	**1**
Troya	0	1	0	0	0	**1**
Turismo Joven	2	0	0	0	0	**2**
Unió Mallorquina	7	0	2	3	0	**12**
Variante de Olleros De Alba	2	0	0	0	0	**2**
Vega Baja	1	0	0	0	0	**1**
Vicens-Conde	0	0	0	1	0	**1**
Video U	1	0	0	0	0	**1**
Villalba-Coepa	1	0	0	0	0	**1**
Barómetro CIS	0	1	0	0	0	**1**
Blanqueo de capitales	0	1	0	0	0	**1**
Boada Masoliver	0	0	0	0	1	**1**
Blasco	0	0	0	1	0	**1**
Comisión investigación Parlament Catalan	0	0	0	0	1	**1**
Entrevista a Rivas	0	1	0	0	0	**1**
Elecciones municipales y autonomicas	0	1	0	0	0	**1**
Estadisticas sobre la corrupción	0	0	1	0	0	**1**
Informe GRECO	0	1	0	0	0	**1**
Informe policial sobre la corrupción	0	0	0	0	1	**1**
Ley anticorrupción	1	0	0	0	0	**1**
Ley de Transparencia	0	0	0	1	0	**1**
Opinión pública	0	0	1	0	0	**1**
Otros	1	0	0	0	0	**1**
Reforma Código Penal	1	0	0	0	0	**1**
Reforma laboral	0	1	0	0	0	**1**
Sociedad	1	0	0	0	0	**1**
Sondeos corrupción	0	0	0	1	0	**1**
Sondeos opinión pública	1	0	0	0	0	**1**

Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

La suma total elaborada al principio de este análisis preliminar mencionaba 376 artículos de prensa, mientras que en la suma total presente resultan 383 artículos, con un

exceso de 7 artículos. Otra vez más, esta diferencia se debe a la metodología utilizada para clasificar los artículos, tanto en la *Tabla de análisis preliminar* (T1ap), como en la *Tabla de investigación. Metadatos* (T2ap), que fue creada a partir de T1ap: para el caso español, sin embargo, hay que constatar la presencia de un fenómeno que es exactamente opuesto al italiano. Para Italia, tal y como ya se ha expuesto anteriormente, en la suma total, que fue realizada en una etapa posterior, había una menor cantidad de artículos con respecto a la suma total inicial (los artículos que aparecen en la suma total de T2ap son 447, mientras que los artículos que aparecen en la suma total inicial de T1ap son 454). Esta diferencia debe atribuirse a la voluntad del investigador que –a partir de algunos presupuestos específicos – consideró como *único* un número de artículos que, en cambio, era superior a uno: estos artículos, de los que se hace mención, "*no proporcionaron ninguna información nueva, tanto desde el punto de vista de los sujetos involucrados, como de las circunstancias, de los hechos y acontecimientos relativos a las dinámicas del caso, y simplemente volvían a exponer lo que ya se había explicado en algunos artículos anteriores*" (Ibíd, pág. 322 y ss.). Sin embargo, para España se registra un exceso de 6 artículos entre la primera y la segunda suma total: en este caso, la diferencia se debe a la disposición del investigador a considerar un *solo* artículo de prensa como unos elementos separados, es decir un solo artículo como si fuera más de uno cada vez que éste exponía informaciones acerca de conductas y hechos propios de diferentes casos de corrupción. En efecto, en algunos casos fue posible encontrar unos artículos de prensa que, en el mismo texto, citaban unas actualizaciones de noticias acerca de diferentes actores políticos involucrados en otro tantos casos de corrupción. El objetivo de estos artículos era lo de resumir la situación general del estado real de credibilidad de varios partidos políticos involucrados en algunos escándalos de corrupción, o proporcionar una visión general del nivel de criticidad en el que se encontraba un órgano de gobierno en el que se manifestaron varias conductas desviadas llevadas a cabo por diferentes actores políticos. Por lo tanto, en ese caso el investigador ha encontrado todas las informaciones típicas de cada uno de los casos de corrupción citados en el texto dentro del mismo artículo analizado, clasificando el artículo por medio de diferentes nomenclaturas, con la finalidad de nombrar los diversos casos de corrupción. Por ejemplo, en un artículo publicado el 6 de febrero de 2010 se exponían los acontecimientos relativos a cinco casos de corrupción, ofreciendo actualizaciones acerca de las dinámicas de desarrollo y realizando una comparación entre las diversas conductas de las partes involucradas. Durante el análisis

de los artículos de prensa en la muestra de los años 2010-2014 ese fenómeno se repitió en dos circunstancias más. Los artículos fueron clasificados según los criterios de pertenencia a los casos de corrupción; por lo tanto, esos artículos se computaron en varios casos diferentes: para tener una visión más clara, es conveniente mencionar tres artículos de prensa pertinentes al caso español que fueron computados varias veces en la clasificación de la Tabla 4.3. El 6 de febrero de 2010 se analizó un artículo que proporcionaba unas informaciones acerca de los siguientes casos: *Andratx*; *Scala*; *Palma Arena*; *Turismo Joven*; *Unión Mallorquina*. De la misma manera, el 4 de marzo de 2010, se analizó un artículo que reportaba informaciones acerca de los siguientes casos: *Sanz* (*caso Funeraria*); *Duran* (*caso Palma Arena*). El 29 de junio de 2010 se analizó un artículo en el que se delineaban unos acontecimientos relacionados con los dos casos: *Ibatur*, *Easy Concept*; y finalmente, el 29 de junio del mismo año, un último artículo con esta característica proporcionó unas noticias de actualización con respecto a los siguientes casos: *Andratx*; *Bomsai*; *Bitel-2*; *Funeraria*; *Ibatur*; *Palma Arena*; *Turismo Joven*; *Plan Territorial*. Por último, tanto en el caso italiano como en el caso español, es necesario aclarar algunas de las características específicas que se presentaron durante la clasificación:

- muchos de los artículos clasificados tanto en *T1ap*, como en *T2ap*, no tratan de unos casos específicos de corrupción, sino que presentan unas informaciones que se extrapolaron de otros tipos de fuentes, tal y como encuestas o entrevistas; contrariamente a la prensa italiana, la española dedica bastante espacio a la difusión de información acerca de la percepción social del fenómeno de la corrupción, haciendo pública toda la información contenida en las encuestas de opinión, en las entrevistas a expertos, en los procesos de cambio legislativo para gestionar y controlar el fenómeno y en los anuncios oficiales del gobierno o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, si bien la prensa italiana se haya centrado estrictamente en la difusión de informaciones acerca de los actos corruptivos (tal y como su dinámica de aparición y desarrollo, el tipo de personas involucradas en los casos y las conductas implementadas en el la práctica ilícita de corrupción), hay que tener en cuenta que la prensa española lleva a cabo una acción de divulgación de informaciones relativas tanto a los actos corruptivos como al contexto político, social y cultural en el que el mismo fenómeno se produce y desarrolla *Acción de divulgación de informaciones acerca de la corrupción por la prensa de Italia y España -;* aunque están presentes en la clasificación, esos 19 artículos no son útiles para el análisis presentado en ese momento;

- con referencia específica a algunos casos de corrupción (por ejemplo el caso de Camps) hay que puntualizar que, algunas veces, los hechos de crónica evidenciaron que la misma persona estaba implicada en varios actos de corrupción: es por eso que, según la información específica recibida por la prensa, fue necesario colocar una persona en particular dentro de una red de corrupción, relacionada con un caso específico, o más bien, dentro de una negociación corrupta relacionada con otro caso (por ejemplo, para el caso de Francisco Camps, los artículos describían unas dinámicas propias de la red Gürtel presente en Valencia, y Camps formaba parte de ella. En cambio, en otras ocasiones, la prensa reportaba unos acontecimientos acerca de unas tratativas exclusivas de la persona en cuestión, o sea no conectadas por los vínculos que él tenía con la red Gürtel);
- con referencia específica al caso de Garzón, es necesario puntualizar que, a pesar recibir una grande prominencia mediática, no es de ninguna manera un caso que se refiere al descubrimiento de una red de corrupción, a pesar de estar clasificado en negrita y, por lo tanto, de aparecer en la lista de los casos de mayor relieve delictivo en términos de corrupción.

Se procede a una clasificación más detallada de los artículos de prensa, organizando los casos de corrupción según el nivel de atención que recibieron por parte del periódico correspondiente y para el período de tiempo establecido. Hay que recordar que el objetivo es lo de obtener unos datos útiles para hacer una evaluación tanto exclusiva (de la relación que intercorre entre los diferentes casos de corrupción que tuvieron lugar en España y la atención que la prensa española le dedica a estos casos, según el tipo de actores involucrados), como comparativa (entre Italia y España).

TABLA 4.4 Datos relativos a la cantidad de artículos publicados por *El País* (años 2010-2014) por cada caso de corrupción. Los artículos se organizaron según el criterio de clasificación descendiente.

España (2010-2014)	
Numero di casi	**Numero di articoli per ciascun caso**
1	71
1	23
1	20
1	12
3	10
1	8
2	7
3	6
6	4
5	3
23	2

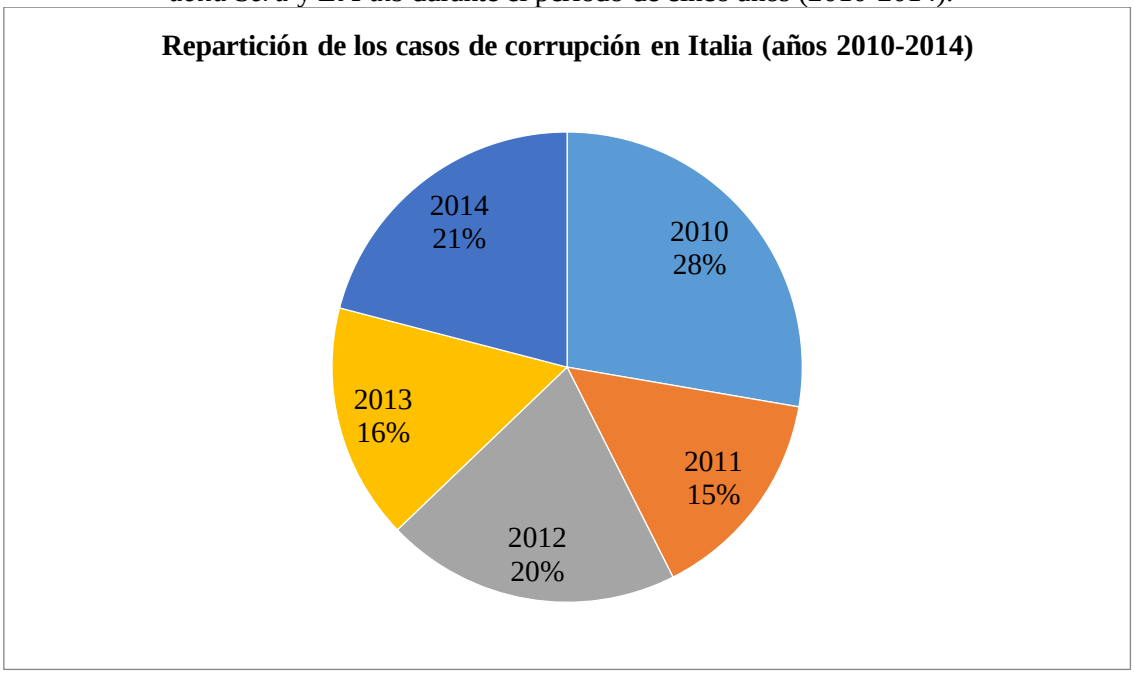
83 (19*)	1

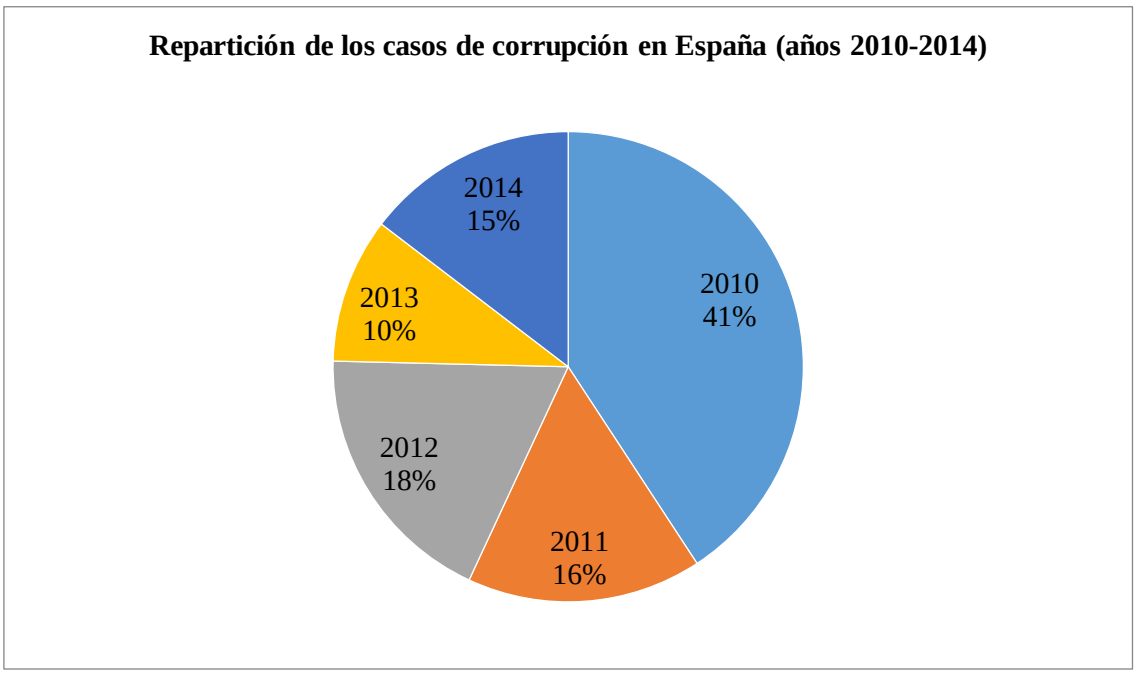
Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
* *se trata de los 19 artículos de prensa clasificados durante la elaboración de T2ap, pero que no resultan útiles para adquirir informaciones específicas acerca de los acontecimientos propios de los casos de corrupción analizados en la muestra.*

La prensa española reporta la mayoría de los casos de corrupción sólo entre una y tres veces, pero es evidente que, con respecto a la muestra inicial de los casos, las proporciones son muy diferentes si se hace una comparación entre Italia y España. En efecto, si por un lado es posible notar (tal y como para el caso italiano) que sobre 130 casos de corrupción considerados para España, la mayoría de éstos (es decir 111 casos) son reportados por la prensa sólo una, dos o tres veces, por el contrario, sólo una pequeña parte de éstos (19 casos) obtuvo un espacio mediático adecuado. Por otro lado, es posible notar como, en España, hay 19 casos que obtuvieron una grande atención mediática y, por consiguiente, un gran interés por parte de la opinión pública; en cambio, en Italia este número se reduce a 12: esos datos, considerados en forma exclusiva, no aparecen discordantes, pero si se consideran en forma proporcional al número total de los casos que se refieren a las dos muestras, la diferencia es significativa. Además, es interesante notar que, para los casos arriba mencionados, se publicaron 220 artículos en total, al igual que el 57.44% de la muestra total (y más del doble que Italia). De hecho, en la totalidad de los 130 casos tomados en consideración para España, 19 de ellos representan el 14,62% del total - Gráfico 2 -, mientras que en la totalidad de los 296 casos tomados en consideración para Italia, 12 de ellos sólo representan el 4,05% - Gráfico 2. Es posible suponer que, en España, los medios de comunicación dedican una mayor atención a los grandes casos de corrupción, a diferencia de lo que pasa en Italia para el mismo fenómeno. “En contraposición a Italia, la prensa española sigue más de cerca el desarrollo de los acontecimientos de los casos de corrupción más importantes” - *hipótesis provisional 4* (5b-4) -; esta observación, formulada como una hipótesis, ayuda a comprender el funcionamiento de la prensa italiana (y de la española) con respecto al manejo mediático de los casos de corrupción. Al mismo tiempo, esta hipótesis revela que, de hecho, en España la presencia de redes, tramas o grandes casos de corrupción es mayor que en Italia. Antes de terminar el análisis correspondiente a la Categoría 1 y formular las consideraciones finales, vamos a exponen los datos en forma de gráficos, para explicar fácilmente cuáles son las diferencias en la modalidad de difusión de las informaciones utilizadas por la prensa

italiana y la española, sobre todo por lo que concierne a la gestión del espacio mediático que éstas dedican a los casos de corrupción de mayor impacto social y político. Por lo tanto, en en las Tablas 4.1 y 4.3 se van a exponer los datos relativos al número de los casos de corrupción reportados anualmente por los dos periódicos considerados y, en las Tablas 4.2 y 4.4 se van a exponer el número de los casos clasificados según el número de artículos publicados por cada uno de éstos.

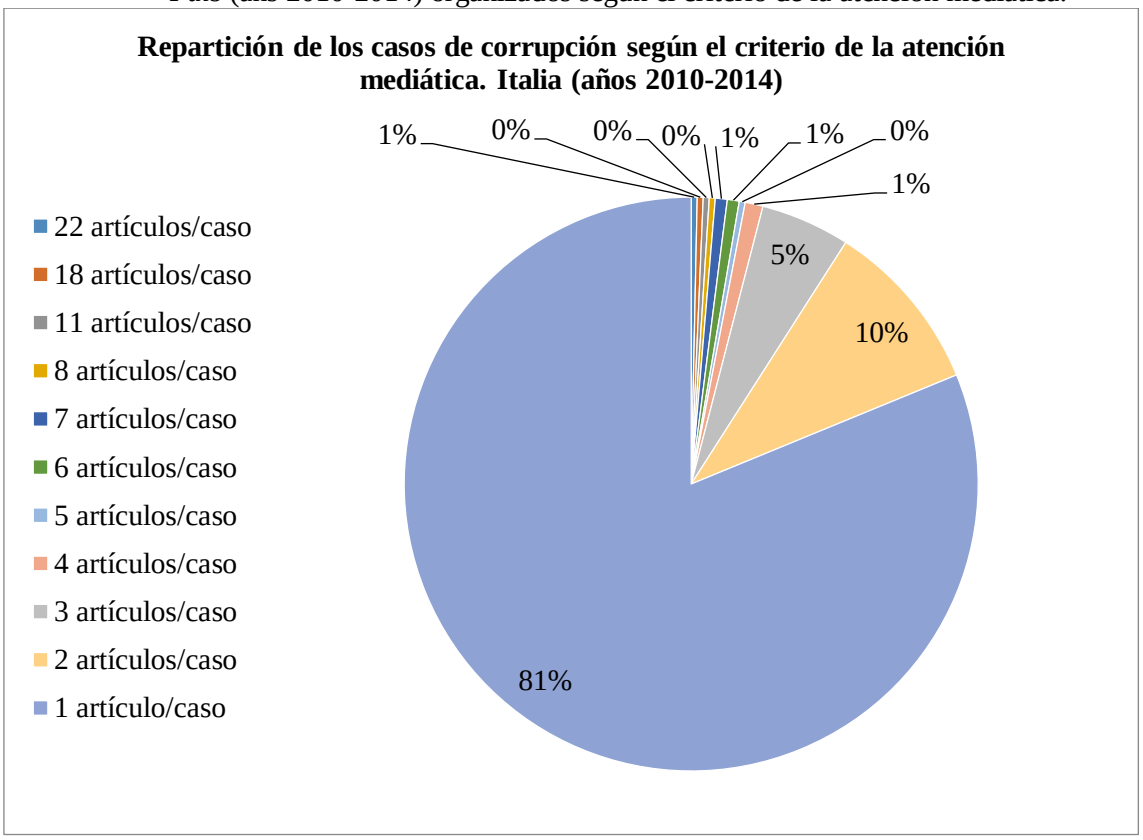
GRÁFICO 1. Repartición de los casos de corrupción detectados por los periódicos *Il Corriere della Sera* y *El País* durante el período de cinco años (2010-2014).

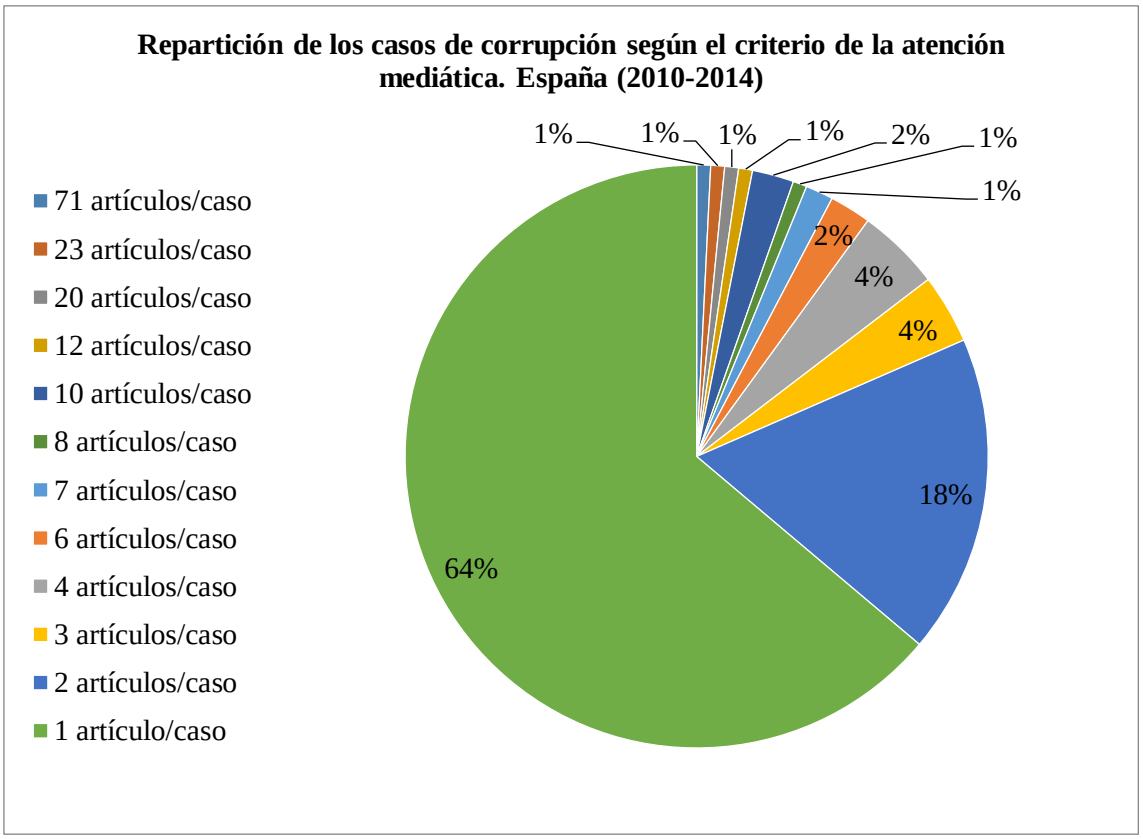




Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* y *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

GRÁFICO 2. Repartición de los casos de corrupción publicados por *Il Corriere della Sera* y *El País* (añs 2010-2014) organizados según el criterio de la atención mediática.





Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* y *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Para el caso italiano se puede evidenciar una distribución de los casos de corrupción bastante homogénea a lo largo del período de cinco años, con una variación entre el 15% en 2011 y el 28% en 2010. Para el caso español es interesante observar que, inicialmente, los medios de comunicación documentaron una presencia muy grande del fenómeno (el 41% solo en el año 2010), luego se hizo evidente una drástica disminución durante los años siguientes (con valores que varían entre el 18% en el año 2012 y el 10% en el año 2013). Sin embargo, en ambos casos la tendencia del fenómeno, tal y como lo exponen los medios de comunicación, resulta ser constante: por lo general, la corrupción parece ser un fenómeno muy arraigado en ambas sociedades, ya que durante los cinco años considerados, hubo una presencia bastante constante en el número de casos de corrupción, tanto en Italia como en España - *hipótesis 1* (5a-1): "la corrupción es un fenómeno de presencia constante en los tejidos sociales italianos y españoles". Esta hipótesis se puede confirmar comparando los valores relacionados con este análisis de la prensa con los valores citados anteriormente y relativos al índice de percepción de la corrupción (excluyendo los relacionados con los sondeos de opinión propuestos por *Eurobarómetro* o los *Barómentros* de la CIS, que reportan los datos acerca de la evaluación del fenómeno por parte de la opinión pública, la cual se crea su propia idea a través de los medios de comunicación: por esta razón, estas categorías de datos no pueden considerarse en este momento).

En cambio, con respecto a la categoría más específica de los datos relativos a la atención mediática dada al fenómeno - llamada también 'liderazgo informativo' (Chavero, 2015) o 'visibilidad' (Mazzoleni, 2012) – es posible subrayar algunas importantes diferencias: en Italia es la prensa que reporta la mayoría de los casos de corrupción y, por lo tanto, éstos se transmiten a la opinión pública solo una, dos o tres veces (el 96% de los casos), mientras que sólo al 4% de la totalidad de los casos recibe la atención mediática adecuada. Sin embargo, en España estos porcentajes son diferentes; si bien, de manera similar a Italia, la prensa transmite adecuadamente a la opinión púlica solo una minoría de los casos de corrupción, sin embargo es interesante notar cómo esta minoría representa alrededor del 14% del total de los casos, es decir

hasta un 10% más que en Italia. Como se ha explicado anteriormente[16], si es verdad que la prensa suele transmitir a la opinión pública sólo aquellas informaciones relativas a los escándalos, es decir las que más despiertan la curiosidad o una gran fascinación entre los lectores[17], es plausible pensar que la sociedad española está más interesada en seguir el fenómeno: de hecho, la prensa española concentra una elevada atención mediática en un mayor número de casos (19 casos) con respecto a la prensa italiana (12 casos). Si bien es cierto que la atención mediática de la prensa hacia el fenómeno se ve influenciada por el *papel* de los actores implicados en los casos de corrupción, incluso es concebible que, a diferencia de Italia, en España esté implicado en esos casos un mayor número de actores de mayor peso político y social. Por lo tanto, al tomar en consideración esta hipótesis de causalidad y a través de los *diagramas* (9d-1; 9d-2) que se acaban de procesar, es posible verificar cómo y hasta qué punto la *magnitud* de la relación causal entre el prestigio social del político y la atención mediática concentrada en ese caso particular pueden afectar en el desarrollo del proceso de la Agenda Setting, tal y como explican las teorias anteriormente mencionadas de la agenda Setting, del Framing y del Proceso de tematización (Chavero, 2015) o la Agenda building (Mazzoleni, 2012).

A partir de estas consideraciones, es posible formular unas hipótesis ulteriores: "A diferencia de Italia, en España la sociedad está más interesada es seguir el fenómeno de la corrupción porque la prensa española dedica más atención mediática al los casos de corrupción más significativos que la prensa italiana" - *hipótesis 2* (5a-2); " A diferencia de Italia, en España hay un número más elevado de actores de mayor peso político y social que están involucrados en los casos de corrupción. En efecto, a partir del análisis de la prensa española, se hace evidente la presencia de un porcentaje más alto de aquellos casos a los que la prensa dedica un alto nivel de atención mediática, a diferencia da la prensa italiana (y la atención mediática depende del peso social de los

[16] Para conocer las formas de filtrar y difundir la información por parte de la prensa, véase: Parte Teórica, *Capítulo IV. Medios de comunicación y corrupción política. El caso italiano y el caso español*, 4. Libertad de prensa y manipulación de las informaciónes (agenda setting, agenda building), pagg. 206-210.

[17] a través de un proceso gradual de selección, a partir de la masa oscura de episodios de corrupción llamada 'corrupción negra', [...], solamente una cuota inferior llega a la superficie gracias a investigaciones o denuncias, [...]; de este porcentaje, un ulterior y aún minor porcentaje se toma en cuenta por los medios de comunicación, que normalmente privilegian los casos que tienen como protagonistas los políticos más destacados (Malem Seña, 2002; Vannucci 2012) [...]. Es obvio, de hecho, que cuanto más la persona se dará a conocer al público por su papel político y económico, tuanto mayor será el alboroto que levantará la noticia de su conducta corrupta. La prensa, por tanto, afecta a la percepción de la corrupción, ya que exalta a los casos de mayor impacto social a través de la herramienta del 'protagonismo informativo' (Chavero, 2015) o de la 'visibilidad' (Mazzoleni, 2012), [...]. *Ibídem*, págg. 207, 208.

actores involucrados en un caso específico de la corrupción) "- *hipótesis 3* (5a-3). Además, es posible notar el uso diferente de la prensa en los dos países y, sin duda alguna, estas diferencias son significativas si se analizan en el contexto de la relación causal enunciada anteriormente. En efecto, si bien es cierto que el interés mediático (y también lo de la opinión pública) en los casos específicos de corrupción son interdependientes, también es cierto que los diferentes métodos de difusión de la información pueden influir de forma diferente en la opinión pública, ya que no siempre es automático que, a un nivel adecuado de atención mediática de la prensa, corresponda un grado igualmente adecuado de percepción correcta del fenómeno por parte de la misma opinión pública. En efecto, la atención mediática que recibe el fenómeno es alta, tanto en Italia como en España, ya que en ambos países se publica un gran número de artículos de prensa dedicados al tema: esto puede influenciar positivamente la opinión pública al tomarse conciencia de la existencia del fenómeno, pero al mismo tiempo puede no ser suficiente para que opinión pública entienda cómo se desarrolla el fenómeno en sí mismo. Incluso en el caso específico de España, donde hay un mayor porcentaje de casos con respecto a Italia (y por los que se publica un elevado número de artículos), el fenómeno podría no percibirse correctamente: al igual que los italianos, los españoles pueden entender que la corrupción es un fenómeno muy presente en su país, pero la eficacia de la atención mediática hacia el fenómeno se hará evidente sólo cuando la opinión pública no sólo tendrá plena conciencia de la presencia de la corrupción en su país, sino también cuándo sabrá reconocer sus formas de instalación en la sociedad y sus dinámicas y contextos de desarrollo y proliferación. La atención mediática habrá cumplido con su tarea de informar correctamente sólo cuando la opinión pública sepa clasificar y distinguir los aspectos y características principales del fenómeno - *teorizar* (6-1).

A ese propósito, tras la observación de los gráficos, es interesante señalar algunas diferencias sobre la presencia del fenómeno en los dos países: por medio de la atención mediática que la prensa ofrece al fenómeno de la corrupción, se nota una diferencia muy importante en la dinámica de instalación y desarrollo del fenómeno en los dos países. La prensa italiana ofrece información sobre un gran número de pequeños casos de corrupción y suele no seguir de manera continua los asuntos judiciales de los principales casos de corrupción, que se desarrollan en forma de redes. En efecto, si por un lado la prensa italiana informa a diario de una serie de casos de corrupción, que ocurren más o

menos en todo el territorio nacional y que se desarrollan en forma de transacciones individuales, o de pequeñas redes compuestas por un número reducidos de actores, por el otro lado la atención mediática no es tan evidente para los grandes casos de corrupción (mientras que, en cambio, la prensa española presta mucha atención en ellos), que se desarrollan en forma de redes e involucran a un gran número de personas, con funciones y cualidades profesionales de alto estatus social. El resultado de la aplicación de este método de difusión de la información por parte de la prensa es lo de contribuir a una percepción adecuada del fenómeno por parte de la opinión pública en términos *cuantitativos*, aunque su eficacia podría ser limitada desde un punto de vista *cualitativo*: la opinión pública italiana tendrá la percepción de una presencia masiva del fenómeno, pero le resultará muy difícil entender cuáles son las dinámicas que provocan el manifestarse y el desarrollo del fenómeno, las causas específicas que favorecen su proliferación, en qué formas se presenta en los varios ámbitos de la vida pública y, finalmente, cómo actúan las instituciones para prevenir y combatir el fenómeno. Durante los últimos años, a diferencia de la prensa italiana, la española tuvo que gestionar un fenómeno completamente nuevo, es decir la presencia de una corrupción organizada en grandes redes de negocios y de orientación política-económica, tal y como ocurrió en Italia durante el periodo de Tangentópolis, a principios de los años 90[18]; la prensa española, impulsada por el incesante deseo de gestionar mejor toda la información relativa a la presencia y al desarrollo de esta nueva forma del fenómeno, se ha centrado en la evolución de los macro casos de corrupción política, dejando poco espacio a los casos de micro corrupción, aunque también están presentes en el tejido social. El resultado es una percepción del fenómeno que podría ser muy diferente con respecto a Italia: de hecho, la opinión pública española podría estar mejor informada acerca de los aspectos cualitativos del fenómeno de la corrupción, en vez de los cuantitativos, por lo que resulta estar más informada sobre los contextos relativos a la formación inicial del fenómeno, a las dinámicas de desarrollo y a los sujetos involucrados, más que sobre su magnitud. Sin embargo, en la práctica, la opinión pública española tiene además un conocimiento adecuado de los aspectos cuantitativos de la corrupción, ya que las últimas encuestas analizadas reportaron una percepción

[18] Para comprender el fenómeno desde un punto de vista histórico consultar: Parte Teórica, *Capítulo III. Referencias históricas y estrategias de control de la corrupción política. El caso italiano y el caso español*, págg. 151-193.

aumentada del fenómeno[19]. Se teoriza que - *teorizar* (6-2) - por la modalidad en que la prensa ejerce su atención mediática hacia el fenómeno de la corrupción, la opinión pública italiana posee una percepción adecuada del fenómeno (en términos cuantitativos pero no cualitativos), mientras que la opinión pública española posee una visión adecuada del fenómeno, tanto cuantitativa como cualitativa.

Para terminar, antes de abordar el análisis de los datos correspondientes a la Categoría 2, es oportuno destacar que la elaboración de diagramas (9d) es de fundamental importancia para el desarrollo de la Teoría Fudamentada, la cual pone en evidencia la posibilidad de que éstos puedan desarrollarse ya desde las primeras etapas del análisis.

1.2.2 Categoría 2: *número* de *personas* involucradas en los casos de corrupción clasificados por criterio de pertenencia a cada *Ambito de la vida pública.*

A partir del análisis de los datos relativos a la categoría anterior, es posible afirmar que existe una relación bastante estrecha entre la *entidad*, es decir el *impacto social* de las personas involucradas en los casos de corrupción, y la atención mediática, es decir el 'énfasis informativo' (Chavero, 2015) o la 'visibilidad' (Mazzoleni, 2012) ofrecida por la prensa italiana y española a aquellos casos en lugar que otros. Además, en ese análisis aparece claro que la prensa hacía buen uso de los métodos para difundir las informaciones a la opinión pública, ya que el análisis de ambos periódicos indicaba la posibilidad de encontrar una característica relativa a la presencia del fenómeno típicamente italiano (es decir una corrupción cristalizada y generalizada en forma de transacciones bilaterales o de unas micro redes de corrupción) y español (es decir el desarrollo de unas macro redes de corrupción y de los actores involucrados en los casos corrupción). Por último, se asumió que la prensa española favoreciera la correcta percepción de la presencia del fenómeno, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, mientras que la italiana percibiese el fenómeno principalmente en términos cuantitativos, y en menor medida, en términos cualitativos. Por medio de la segunda análisis relativa a esta categoría de datos, que hace referencia al *número* de *actores* implicados en los casos de corrupción por criterio de pertenencia, es decir, al número de actores involucrados en la totalidad de los casos ya mencionados anteriormente (y que

[19] Este tema se trata en: Parte Teórica, *Capítulo IV. Medios de comunicación y corrupción política. El caso italiano y el caso español*, 6. Información pública y corrupción política, *6.1 El caso español*, pág. 217-224.

ahora se van a clasificar según su *ámbito de la vida pública*, o sea el número de políticos, funcionarios públicos, policías o jueces, empresarios y particulares u otros actores que operan en otros sectores), se pretende obtener un conjunto de datos de los que inferir los porcentajes de implicación de los diversos ámbitos de la vida pública en la corrupción: a través del procesamiento de los datos ya obtenidos previamente por medio de la clasificación realizada en *T2ap*, será posible observar el número de actores implicados en los casos de corrupción que están presentes en todos los ámbitos de la vida pública (política, administración pública, justicia, economía y sociedad), con el fin de identificar los ámbitos más permeados por parte del fenómeno de la corrupción, y comparar estos resultados con los de las estadísticas y los indicadores relativos a la cuantificación del fenómeno, que ya se señalaron en la parte anterior de la tesis[20]. El objetivo último de este análisis será lo de proporcionar una posible explicación a lo que se suponía anteriormente - *hipótesis provisional 2* (5b-2) - con respecto a la relación causal entre determinados sectores de implicación y la extensión del fenómeno: "cuanto más los sectores de la política y de la administración pública se vean afectados por la corrupción, más generalizado será el fenómeno"; además el análisis pretende dar cuenta de la extensión de las distintas redes criminales que operan en el territorio italiano y español, con el objetivo de evaluar el *impacto social* de la corrupción en los dos países considerados: “Cuánto más grandes, ramificadas y numerosas sean las redes corruptas, mucho más masiva será la presencia del fenómeno”. Por lo tanto, seguimos con la exposición de la suma total de las personas involucradas en todos los casos de corrupción analizados durante el período de cinco años tomado en consideración, y clasificados según los ámbitos de de la vida pública a los que pertenecen.

TABLA 5.1 Datos relativos al *número* de *actores* involucrados en los casos de corrupción por criterio de pertenencia, es decir por cada *ámbito de la vida pública*, identificados en la fase preliminar de la investigación utilizando los criterios de *temporalidad*, *medio de comunicación utilizado* y *territorialidad*, en *Il Corriere della Sera*, para el caso italiano.

Italia (2010-2014)							
Año	**Meses**	**Ámbitos de la vida pública**					**Totales mes**
		Política	**Adminisración pública**	**Jusciticia**	**Económia**	**Sociedad (otro)**	
2010	Enero	2	4	0	6	4	**16**
	Febrero	15	18	14	18	11	**76**
	Marzo	2	3	7	216	8	**236**
	Abril	6	5	4	8	4	**27**

[20] Véase: *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis comparativo de los datos estadísticos*, págg. 107-149.

	Mayo	7	5	1	3	7	**23**
	Junio	1	3	7	7	6	**24**
	Julio	9	9	3	8	11	**40**
	Agosto	4	0	0	4	2	**10**
	Septiembre	10	1	1	2	1	**15**
	Octubre	0	0	2	2	2	**6**
	Novembre	1	4	6	15	5	**31**
	Diciembre	7	3	5	4	6	**25**
Totales año		**64**	**55**	**50**	**293**	**67**	**529**
	Enero	1	1	3	3	2	**10**
	Febrero	1	0	4	2	2	**9**
	Marzo	4	5	4	4	15	**32**
	Abril	17	6	1	8	10	**42**
	Mayo	8	5	3	7	10	**33**
2011	Junio	8	8	2	8	11	**37**
	Julio	14	2	4	4	2	**26**
	Agosto	0	0	0	0	0	**0**
	Septiembre	11	2	0	13	4	**30**
	Octubre	0	7	7	0	41	**55**
	Novembre	5	3	1	7	5	**21**
	Diciembre	3	3	4	2	6	**18**
Totales año		**72**	**42**	**33**	**58**	**108**	**313**
	Enero	5	5	4	4	138	**156**
	Febrero	5	9	2	8	6	**30**
	Marzo	12	9	3	15	10	**49**
	Abril	2	1	0	4	2	**9**
	Mayo	2	7	0	1	3	**13**
2012	Junio	3	10	3	1	111	**128**
	Julio	3	3	5	8	3	**22**
	Agosto	0	0	0	1	1	**2**
	Septiembre	4	1	1	5	4	**15**
	Octubre	5	3	0	3	2	**13**
	Novembre	0	10	1	2	14	**27**
	Diciembre	18	1	3	1	0	**23**
Totales año		**59**	**59**	**22**	**53**	**294**	**487**
	Enero	4	1	1	7	6	**19**
	Febrero	5	3	1	6	14	**28**
	Marzo	7	7	2	4	9	**29**
	Abril	0	6	1	1	1	**9**
	Mayo	2	4	6	2	15	**29**
2013	Junio	3	4	2	8	11	**28**
	Julio	2	15	2	14	4	**37**
	Agosto	0	0	0	0	1	**1**
	Septiembre	2	7	6	16	9	**40**
	Octubre	2	3	25	6	2	**38**
	Novembre	8	3	4	9	7	**31**
	Diciembre	6	7	2	3	1	**19**
Totales año		**41**	**60**	**52**	**76**	**80**	**309**
	Enero	4	6	3	9	3	**25**
2014	Febrero	7	20	3	9	5	**44**
	Marzo	10	4	2	13	11	**40**
	Abril	16	8	1	4	407	**436**

Mayo	7	11	0	9	2	**29**
Junio	4	15	9	0	307	**335**
Julio	0	8	0	5	8	**21**
Agosto	0	11	2	2	3	**18**
Sepriembre	1	6	6	4	6	**23**
Octubre	3	6	5	6	3	**23**
Novembre	6	9	5	63	61	**144**
Diciembre	9	9	3	3	6	**30**
Totales año	**67**	**113**	**39**	**127**	**822**	**1168**
Totales 2010-2014	**303**	**329**	**196**	**607**	**1371**	**2806**

Fuente: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Durante el análisis de los artículos de prensa relativo al período de cinco años (2010-2014), el número de personas censadas fue 2806, y todas están involucradas, aunque de forma distinta, en los casos de corrupción italianos. Aparece inmediatamente visible una involucración muy fuerte en el fenómeno de la corrupción por parte de la política, de la administración pública y, sobre todo, de la economía y los negocios. Además, el fenómeno es bien generalizado y tolerado incluso entre los profesionales y en la sociedad en su conjunto (de la que se da cuenta en las categorías relacionadas con la educación y la formación, la salud, el deporte y la religión), y también los ámbitos de la justicia y de la seguridad pública no es inmune a la permeabilidad del fenómeno. En general, por medio de esta primera clasificación de los actores involucrados en los distintos casos de corrupción reportados por los artículos de prensa analizados, es posible afirmar que el fenómeno está muy presente en el tejido social italiano. La situación observada se puede confirmar si los datos relativos al número de sujetos implicados en cada área de la vida pública correspondieran con los que ya se analizaron anteriormente[21] para realizar el análisis comparativo entre Italia y España.

A este respecto, hay que especificar una diferencia de credibilidad entre estos indicadores: los *sondeos* presentados por Eurobarómetro y el Centro de Investigaciones Sociológicas proporcionan unos datos procesados a partir de unas preguntas específicas dirigidas a la opinión pública, los *índices* proesentados por Transparencia Internacional

[21] Para la comprensión específica de todos los indicadores relacionados con la corrupción, sus características y uso relativo al análisis comparativo entre Italia y España, consultar: Parte Teórica, *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis comparativo de los datos estadísticos*; indicadores desarrollados por el *Consejo de la Unión Europea* (Eurobarómetro, Eurobarómetro de Encuestas Especiales), por *Transparency International* (Índice de Percepción de la Corrupción - Cpi, Barómetro Global de la Corrupción - Gcb, Bribe Payers Index o Indice de fuentes de soborno Bpi-Ifs), por el *Banco Mundial* (Indicadores de Gobernabilidad Mundial - Wgi, Índice de Control de la Corrupción - Cci), y por el Centro de Investigaciones Sociológicas (Barómetros generales y Barómetros específicos), *Global Integrity* (Índice de Integridad Global – Gii); *ibídem*, págg. 118-149.

proporcionan unos datos obtenidos del análisis de expertos en ciencias económicas, políticas y sociales. Por esta razón, sería imposible hacer un análisis comparativo entre los datos de las encuestas de opinión, que acabamos de mencionar, y los derivados del análisis de los artículos de prensa, que se proponen en esta investigación. De hecho, los que se someten a las encuestas de opinión son los mismos que se enteran de las noticias a través de los medios de comunicación y que construyen sus ideas a partir de la información que reciben de éstos: por esta razón, realizando una comparación entre los datos, los resultados serían similares. Por lo tanto, es posible formular la siguiente hipótesis: - *hipótesis provisional* 5 (5b-5): "se supone que haya una similitud entre los valores de los datos indicados por las encuestas de opinión elaboradas por *Eurobarómetro* y por el *Centro de Investigaciones Sociológicas* y relativos a las categorías de sujetos más implicados en el fenómeno de la corrupción, y los valores de los datos obtenidos a partir del análisis de los artículos periodísticos realizada a lo largo de la siguiente investigación y relativos a las áreas de la vida pública más afectadas por el fenómeno de la corrupción". Una congruencia posible (y además previsible) entre los valores de los datos expresados en las encuestas de opinión, y los relacionados con el análisis que aquí se propone, también puede ayudar a evaluar la eficiencia de la prensa como instrumento para una adecuada difusión de la información: si la opinión pública, que construye su percepción del fenómeno por medio del sistema de información, tiene un nivel adecuado de conocimiento y percepción del fenómeno, tal como lo señalado por los indicadores oficiales desarrollados por las instituciones especializadas en el estudio de la corrupción, significa que la prensa cumple con su tarea de informar adecuadamente. Por lo tanto, para realizar una comparación que sea lo más confiable posible, se debe empezar por tres tipologías de datos:

- datos elaborados a partir de toda la información hallada en los artículos de prensa analizados y clasificados en la T2ap, de acuerdo con el contexto específico de pertenencia, que se podrían denominar 'datos-prensa' (d1);
- datos elaborados a partir de toda la información hallada en las encuestas de opinión, que se podrían denominar 'datos-encuestas' (d2);
- datos elaborados por las instituciones competentes en materia de corrupción, que se podrían denominar 'datos-indicadores' (d4).

Las tres tipologías de datos propuestos son necesarias para realizar un análisis comparativo útil y ofrecer una respuesta exhaustiva a la *hipótesis 4* (5a-4) – "la prensa italiana y la española llevan a cabo unas actividades de información adecuadas y

correctas (d1) para fomentar una adecuada percepción del fenómeno de la corrupción, y en particular de la corrupción política, ya que los resultados que sugieren las encuestas de opinión (d2) coinciden con la evaluación objetiva anunciada por los indicadores (d4) elaborados por las instituciones competentes en materia de corrupción". En efecto, hay que recordar que algunas encuestas del *Eurobarómetro* y del *Centro de Investigaciones Sociológicas* pedían a la opinión pública que indicara de manera precisa las áreas en las que no había más corrupción: por lo tanto, al final de este párrafo se va a realizar una comparación entre los 'datos-prensa' y 'los datos-encuestas', que será útil para responder a la hipótesis 4 (5a-4).

Nota operacional 2 (9c-2). Clasificación de las diferentes tipologías de datos, con el fin de probar la hipótesis 4 (5a-4) relativa a la eficacia de la prensa en la difusión de información acerca de la corrupción:

I. (1) análisis de los artículos → obtener los datos (datos-prensa, d1) y clasificar los actores según los *Ámbitos de la vida pública* → observar las categorías de personas en las que el fenómeno de la corrupción es más presente;
II. (2) análisis de las encuestas de opinión → obtener los datos (datos-encuestas, d2) relativos a las categorías de actores que, según la opinión pública, están más implicados en el fenómeno → observar la congruencia o incongruencia entre la información publicada por la prensa, y clasificada en forma de datos (datos-prensa) y la información relativa a las encuestas de opinión, también expresada en forma de datos (datos-encuestas);
III. (3a) *hipótesis provisional 5* (5b-5): congruencia entre los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2) → la prensa difunde la información acerca del fenómeno de la corrupción de manera adecuada, o sea da las categorías de actores más implicados, favoreciendo una percepción adecuada del fenómeno;
IV. (3b) incongruencia entre los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2) → La prensa no propaga de manera adecuada la información acerca del fenómeno de la corrupción, es decir acerca de las categorías de personas más involucradas, lo que no favorece una percepción adecuada del fenómeno;
V. (4) análisis de los índices relativos a la corrupción → analizar los datos (datos-indicadores, d4) relativos a los indicadores de los niveles de corrupción en Italia y España → observar la congruencia o incongruencia entre los valores establecidos por los datos-indicadores (d4) y los establecidos por los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2);

VI. (5a) *hipótesis 4* (5a-4): congruencia entre los datos-indicadores (d4) y los datos-prensa-encuestas (d1-d2) → la prensa propaga la información acerca del fenómeno de la corrupción de manera adecuada, es decir sobre las categorías de actores más involucrada, fomentando una percepción adecuada del fenómeno;

VII. (5b) incongruencia entre los datos-indicadores (d4) y los datos-prensa-encuestas (d1-d2) → la prensa no propaga de manera adecuada la información acerca del fenómeno de la corrupción, es decir sobre las categorías de personas más involucradas, perjudicando una percepción adecuada del fenómeno.

Por lo tanto, en primera instancia - *teorizar* (6-3a) - es posible teorizar que la prensa, que describe el comportamiento de las distintas categorías de personas implicadas en los casos de corrupción, influencie con éxito la opinión pública, que percibirá el fenómeno como algo más frecuente en algunas áreas de la vida pública, en vez que otras, y responderá a las encuestas de opinión de manera congrua a la información recibida por la prensa y otros medios de comunicación en general. En segunda instancia - *teorizar* (6-3b) - es posible teorizar también que los datos propuestos por las instituciones competentes, es decir las que se ocupan de evaluar la presencia del fenómeno, sean coherentes con los relativos a la percepción de la opinión pública, dado el uso adecuado de la prensa para difundir las informaciones. Sin embargo, antes de seguir con el análisis, es apropiado revelar todos los datos necesarios para su desarrollo: en lo sucesivo, se muestran los datos relativos al número de personas implicadas en los casos de corrupción en su conjunto, pero divididos según los diferentes *Ámbitos de la vida pública*, tal y como los relativos a aquellos casos que recibieron una mayor atención mediática por parte de la prensa.

TABLA 5.2 Datos relativos al número de personas por criterio de pertenencia por el caso italiano, o sea el número de personas involucradas en quellos casos de corrupción que se presentan en forma de redes o tramas, identificados a lo largo del análisis preliminar en *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014).

Italia (2010-2014)						
Caso	**Ámbitos de la vida pública**					**Total Sujetos**
	Política	**Adminisración pública**	**Jusciticia**	**Económia**	**Sociedad (otro)**	
Enac	1	1	0	3	1	**6**
Expo 2015	4	2	0	4	2	**12**
Finmeccanica	18	5	0	22	9	**54**
Grandi eventi	6	8	3	6	8	**31**
La compravendita	13	5	0	1	5	**24**
Loggia segreta	2	4	8	1	0	**15**
Mafia capitale	1	3	1	2	5	**12**

Milanese	0	0	1	2	0	**3**
Mose	5	14	4	3	6	**32**
Ndrangheta	4	0	2	2	7	**15**
Ndrangheta milanese	8	1	4	3	5	**21**
Penati	6	3	1	5	2	**17**
Sanità pugliese	4	4	0	5	4	**17**
Telecom-Pirelli	0	0	5	2	0	**7**
Totales 2010-2014	**72**	**50**	**29**	**61**	**54**	**266**

Fuente: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Antes de realizar la exposición de los datos relativos al caso español, hay que tener en cuenta que, observando el número de personas que, en Italia, están involucradas en los casos de corrupción en forma organizada o de redes, destaca el número importante de personas involucradas que proceden de los sectores de la política, economía y administración pública. Además, no hay que olvidar que, según la *hipótesis provisional 2* (5b-2), existiría una relación causal entre algunos sectores de implicación y la extensión del fenómeno; al mismo tiempo, el propósito de la *hipótesis provisional 2* (5b-2) es lo de dar cuenta de la extensión de las diversas redes criminales presentes en el territorio, con el objetivo de evaluar el *impacto social* de la corrupción en los dos países considerados.

TABLA 6.1 Datos relativos al número de *actores* por criterio de pertenencia, o sea, el número de actores involucrados en los casos de corrupción por cada *sector de la vida pública*, identificados en la fase preliminar de la investigación por medio de unos criterios de *temporalidad*, *tipología de medios de comunicación* y *territorialidad*, en el periódico *El País*, para el caso español.

España (2010-2014)							
Año	**Meses**	**Ámbitos de la vida pública**					**Totales mes**
		Política	**Adminisración pública**	**Jusciticia**	**Económia**	**Sociedad (otro)**	
2010	Enero	32	2	4	8	10	**56**
	Febrero	39	4	3	9	6	**61**
	Marzo	8	2	1	5	13	**29**
	Abril	8	1	3	1	5	**18**
	Mayo	3	1	0	2	5	**11**
	Junio	2	26	0	2	8	**38**
	Julio	11	0	2	4	1	**18**
	Agosto	13	0	0	2	6	**21**
	Septiembre	5	0	0	2	1	**8**
	Octubre	15	4	0	13	5	**37**
	Novembre	5	1	0	2	3	**11**
	Diciembre	1	0	0	0	0	**1**
Totales año		**142**	**41**	**13**	**50**	**63**	**309**
2011	Enero	0	2	0	0	2	**4**
	Febrero	12	0	0	2	0	**14**
	Marzo	4	2	0	1	2	**9**

	Abril	16	0	0	0	0	**16**
	Mayo	1	0	0	0	1	**2**
	Junio	0	0	0	0	0	**0**
	Julio	1	9	3	8	7	**28**
	Agosto	1	1	0	0	0	**2**
	Septiembre	1	0	0	2	0	**3**
	Octubre	7	2	0	0	8	**17**
	Novembre	8	6	2	3	3	**22**
	Diciembre	3	8	0	4	5	**20**
Totales año		**54**	**30**	**5**	**20**	**28**	**137**
	Enero	2	2	1	7	6	**18**
	Febrero	6	4	6	2	2	**20**
	Marzo	1	1	2	0	2	**6**
	Abril	7	4	2	7	4	**24**
	Mayo	6	0	0	5	0	**11**
2012	Junio	10	2	0	0	2	**14**
	Julio	3	1	0	2	1	**7**
	Agosto	2	0	0	0	0	**2**
	Septiembre	11	3	0	0	2	**16**
	Octubre	0	0	0	0	0	**0**
	Novembre	9	5	2	1	0	**17**
	Diciembre	3	1	0	7	2	**13**
Totales año		**60**	**23**	**13**	**31**	**21**	**148**
	Enero	5	1	0	1	0	**7**
	Febrero	7	0	0	3	3	**13**
	Marzo	5	3	0	7	1	**16**
	Abril	3	1	0	1	2	**7**
	Mayo	6	0	0	0	0	**6**
2013	Junio	1	0	0	1	2	**4**
	Julio	2	2	0	0	0	**4**
	Agosto	2	2	0	0	0	**4**
	Septiembre	0	0	0	0	0	**0**
	Octubre	0	0	0	0	0	**0**
	Novembre	10	5	0	0	0	**15**
	Diciembre	0	0	0	0	0	**0**
Totales año		**41**	**14**	**0**	**13**	**8**	**76**
	Enero	2	0	0	1	0	**3**
	Febrero	3	0	0	1	0	**4**
	Marzo	2	1	0	1	4	**8**
	Abril	1	0	0	0	0	**1**
	Mayo	0	0	3	0	0	**3**
2014	Junio	1	0	0	0	0	**1**
	Julio	2	0	0	0	1	**3**
	Agosto	0	0	0	0	0	**0**
	Sepriembre	2	1	0	0	0	**3**
	Octubre	21	5	0	3	1	**30**
	Novembre	5	4	2	1	2	**14**
	Diciembre	1	1	0	0	2	**4**
Totales año		**40**	**12**	**5**	**7**	**10**	**74**
Totales 2010-2014		**337**	**120**	**36**	**121**	**130**	**744**

Fuente: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

TABLA 6.2 Datos relativos al número de actores por criterio de pertenencia, o sea, el número de actores involucrados en tramas o redes de corrupción e identificados en la fase de análisis preliminar, en el periódico *El País* (años 2010-2014), para el caso español.

España (2010-2014)						
Caso	**Ámbitos de la vida pública**					**Total Sujetos**
	Política	**Adminisración pública**	**Jusciticia**	**Económia**	**Sociedad (otro)**	
Andratx	25*, 2	20*, 1	0	0	1	**45*, 4**
Bárcenas	6	0	0	0	0	**6**
Calatrava	0	0	0	0	1	**1**
Camps	3	1	0	0	2	**5**
Emarsa	8	5	0	2	2	**17**
ERE	10	2	0	1	4	**17**
Fabra	2	0	0	1	4	**7**
Garzón	0	0	0	1	1	**2**
Gürtel	34	11	2	30	28	**105**
Matas	6	3	0	4	5	**18**
Malaya	3	1	0	1	1	**6**
Nóos	5	6	0	7	6	**24**
Operación Brugal	4	0	0	2	1	**7**
Operación Mercurio	1	1	1	8	2	**13**
Operación Pokémon	8	3	0	1	2	**14**
Palau de la Música	6	3	0	3	0	**12**
Palma Arena	25*, 2	20*	0	0	0	**45*, 2**
Sabadell	6	4	1	1	0	**12**
Scala	25*	20*, 1	0	1	1	**45*, 3**
Unió Mallorquina	25*, 6	2	0	5	5	**25*, 18**
Totales 2010-2014	**137**	**64**	**4**	**68**	**66**	**339**

Fuente: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

** Los artículos de prensa publicados con fecha de 6 de febrero de 2010 y 29 de junio de 2010, tratan de los siguientes casos de corrupción: Andratx, Bitel, Funeraria, Ibatur, Palma Arena, Palma Arena, Scala, Turismo Joven, Unió Mallorquina; lo que invalida un cálculo preciso de los actores involucrados en cada caso. El número de actores se computa una sola vez, en las específicas áreas de pertenencia y en los recuentos propios de cada caso, lo que hace que el cómputo de los totales sea confiable en cualquier caso.*

Antes de analizar los datos de forma comparada, es oportuno notar la presencia de un fenómeno de gran importancia: si el tamaño de las redes de corrupción es uno de los factores determinantes para evaluar el *impacto social* de la corrupción dentro de los dos tejidos sociales analizados, es evidente que el marco italiano y el español adquieren unas connotaciones completamente diferentes. En efecto, en Italia solo 266 personas se clasificaron como pertenecientes a aquellos casos de corrupción que se presentaban en forma de redes organizadas, sobre un total de 2806 sujetos censados; sin embargo, para el caso de España, 339 personas forman parte integrante de las redes de corrupción,

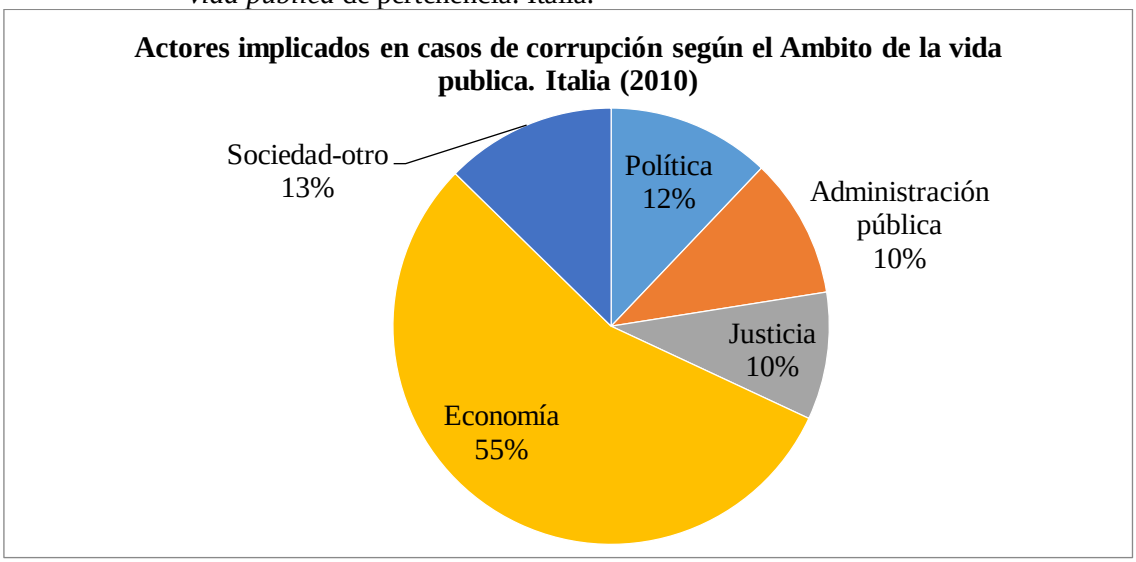
sobre un total de 744 personas involucradas en los casos de corrupción. Para el caso italiano, solo el 9,48% del total de los actores censados en los dos países representa el número de las personas involucrada en las redes de corrupción, mientras que, para el caso español, se llega a una cifra del 45,56%. En España el fenómeno de las redes de corrupción adquiere un papel mucho más prominente que en Italia y representa una importante forma de realización de prácticas corruptas, mientras que en Italia el fenómeno está presente casi solo en forma de transacciones individuales o de micro redes corruptas: por lo tanto, es evidente que el impacto social de la corrupción se manifiesta en condiciones de igualdad en los dos países. De hecho, en España la corrupción se presenta en ambas formas, tanto en forma de redes como de transacciones individuales o micro redes, y el porcentaje de los que participan en las redes organizadas es muy alta (45,56 %), pero en general el fenómeno involucra a una cantidad de actores mucho más baja que en Italia (donde el número de los actores involucrados es de 744 sujetos).

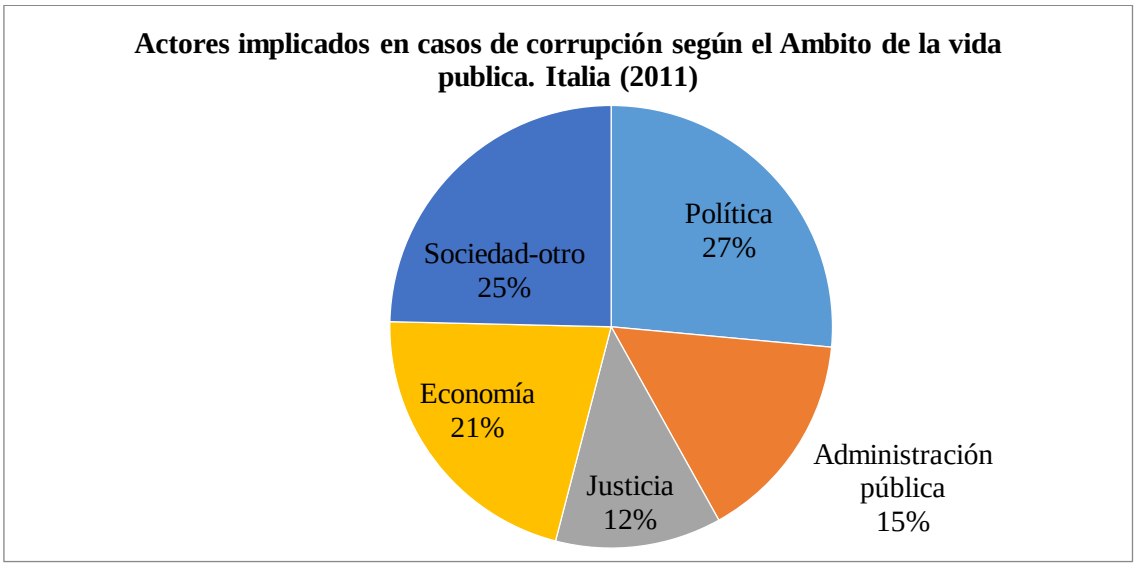
En Italia la corrupción se produce casi exclusivamente en forma de micro redes o transacciones individuales y el porcentaje de presencia del fenómeno en forma de macro redes es muy bajo (solo el 9,48%), pero por lo general el fenómeno enreda a un número de actores mucho más alto que en España (donde el número de los actores involucrados es de 2806). El impacto social de la corrupción es esencialmente igual en ambos países, ya que aunque los factores que influyen en su entidad son diferentes, al mismo tiempo se compensan: en España[22] el fenómeno de las organizaciones o redes de corrupción es superior al de Italia, y el número de actores implicados en general en el fenómeno es mucho más alto en Italia.

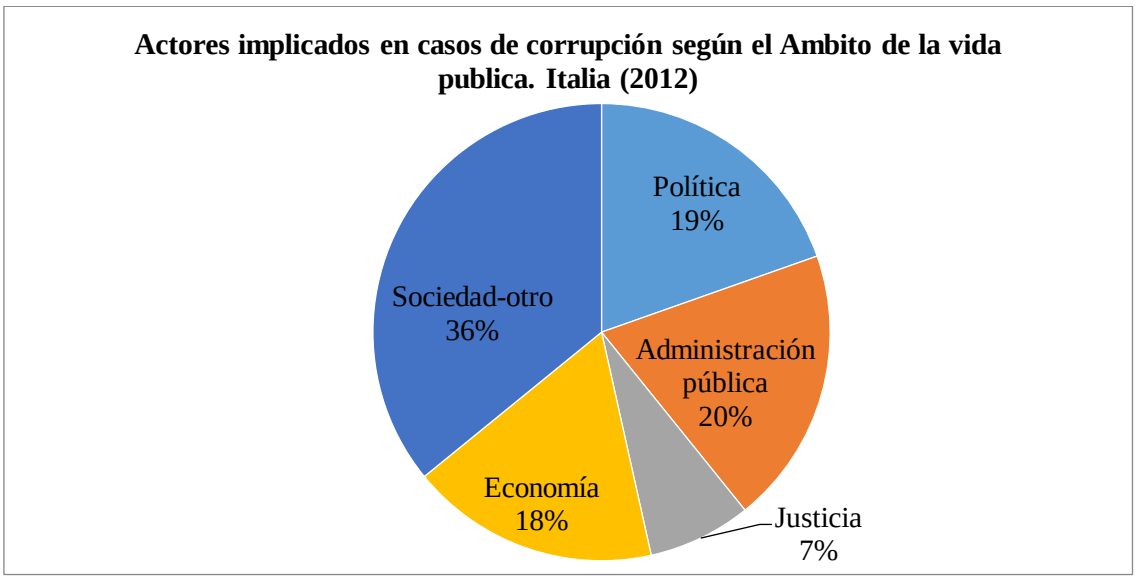
Seguimos ahora con la elaboración de los datos, empezando por Italia.

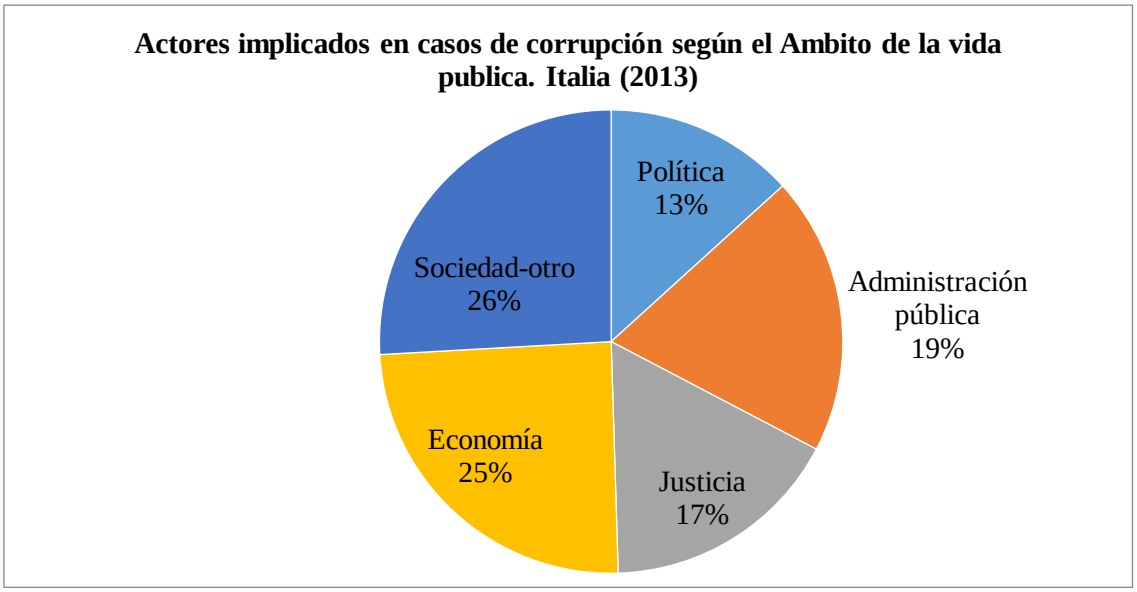
[22] La presencia del fenómeno en forma de organizaciones criminales dedicadas a la corrupción ha sido ampliamente demostrada y analizada en la primera parte. Véase: Parte Teórica, *Capítulo III. Referencias históricas y estrategias de control de la corrupción política. El caso italiano y el caso español*, 2. El papel de la política en el fenómeno de la corrupción, *2.2 El caso español,* págg. 166-171.

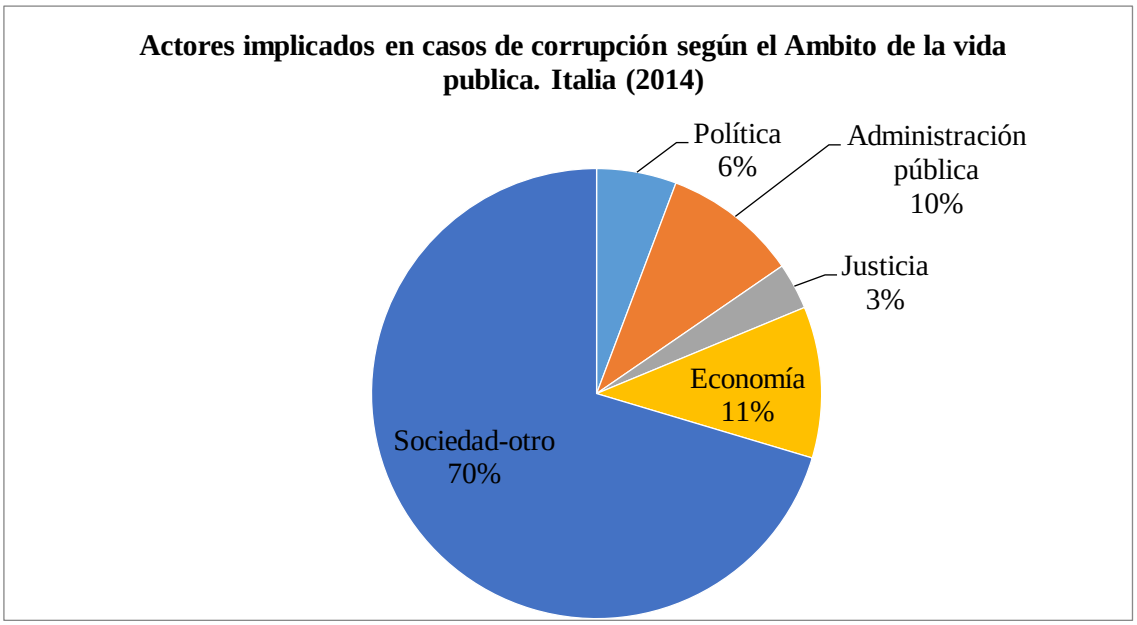
GRÁFICO 3.1 Distribución de los actores implicados en los casos de corrupción publicados por *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014) y organizados según el *Ámbito de la vida pública* de pertenencia. Italia.









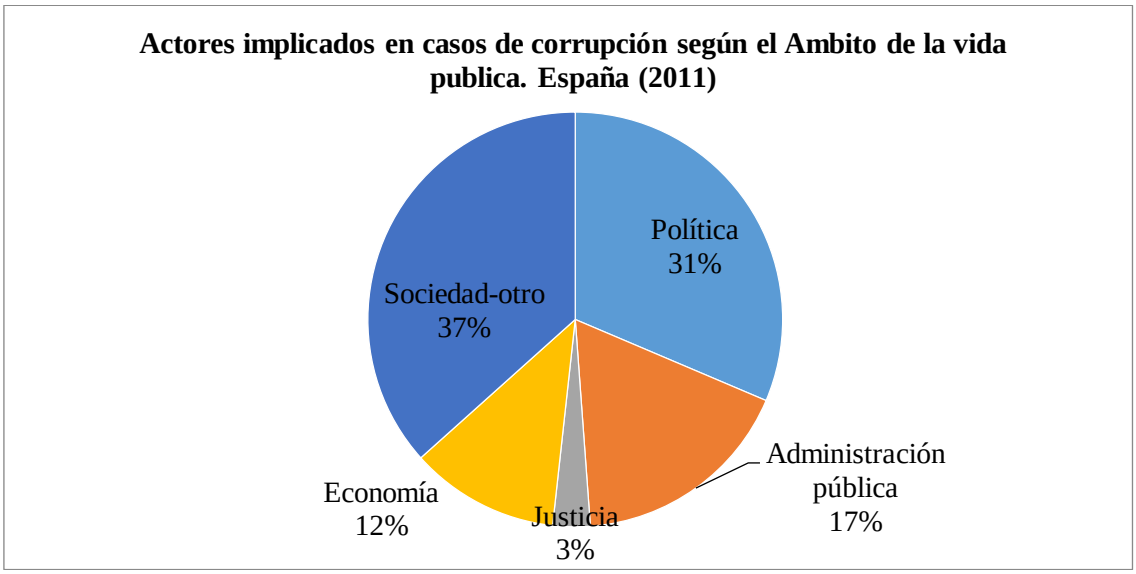


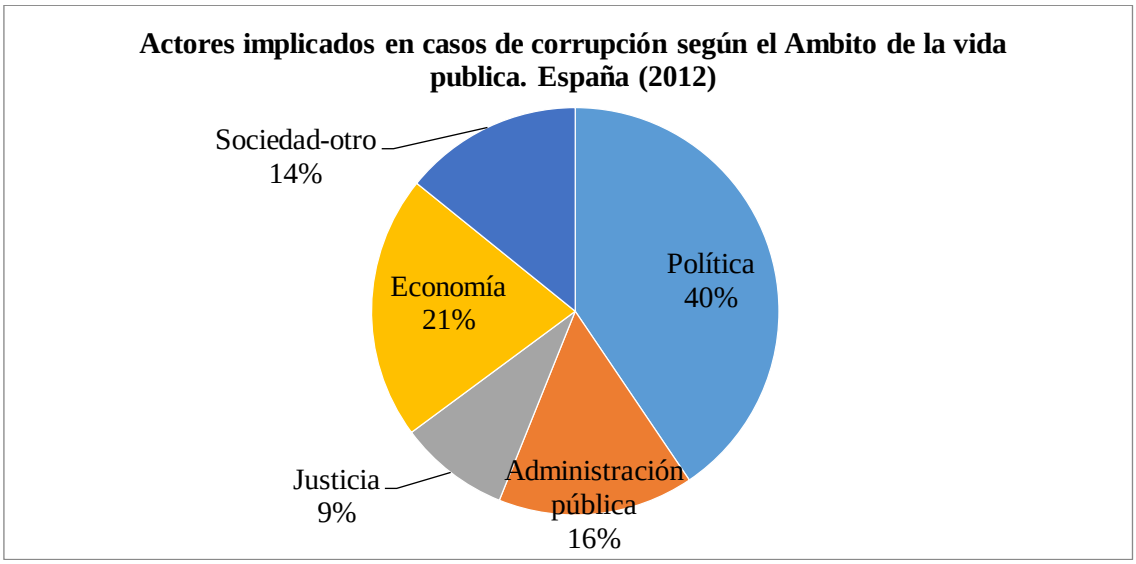
Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

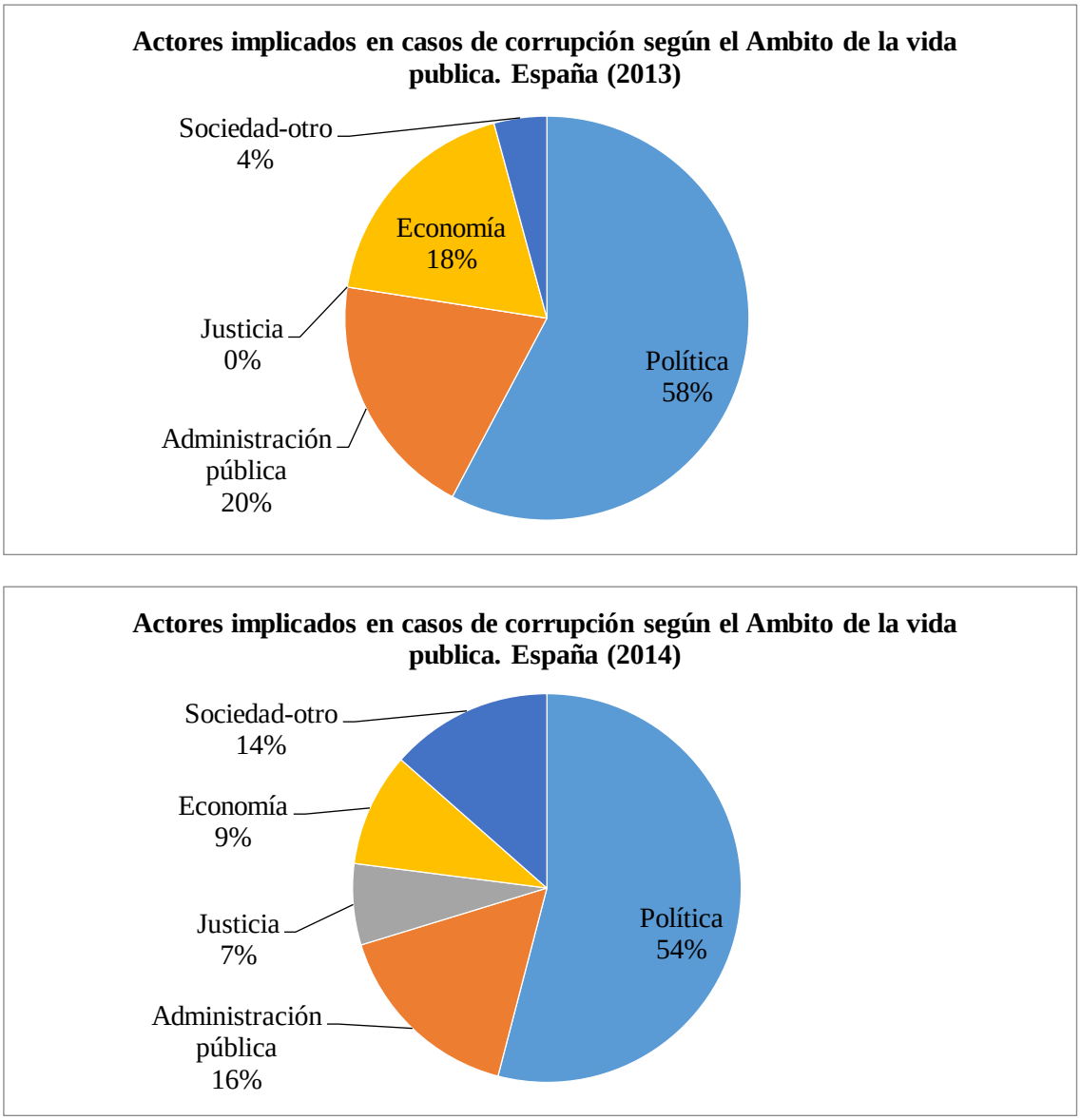
Seguimos con la elaboración de los datos relativos a España y finalmente con una comparación de los datos obtenidos del procesamiento de la muestra considerada en su totalidad, o sea para el período comprendido entre los años 2010 y 2014.

GRÁFICO 3.2 Distribución de los actores involucrados en los casos de corrupción publicados por *El País* (2010-2014) y organizados según el *Ámbito de la vida pública* de pertenencia. España.







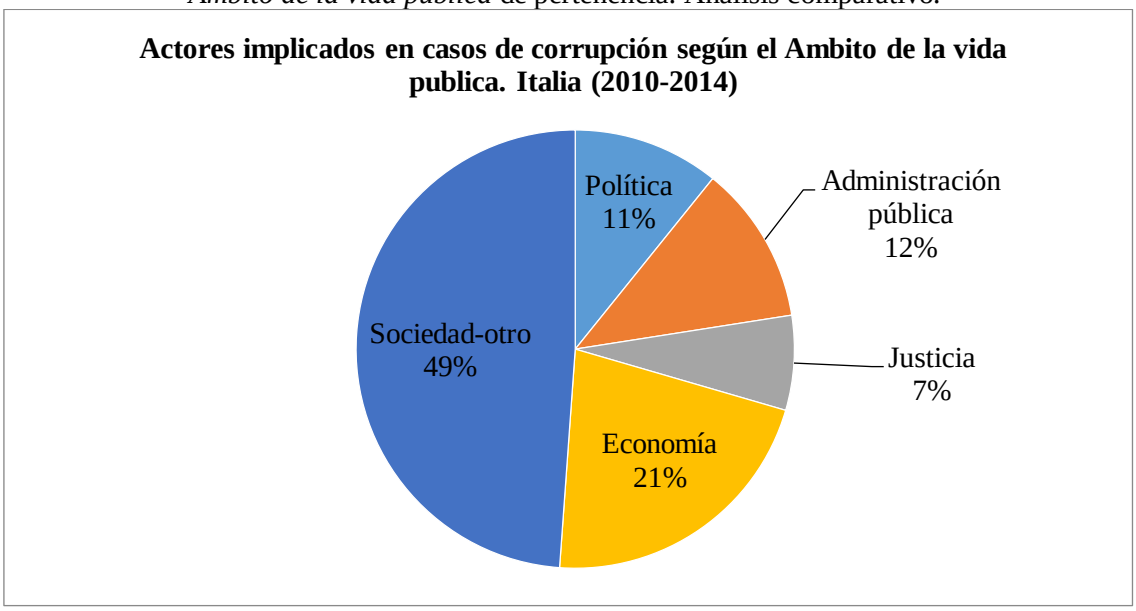


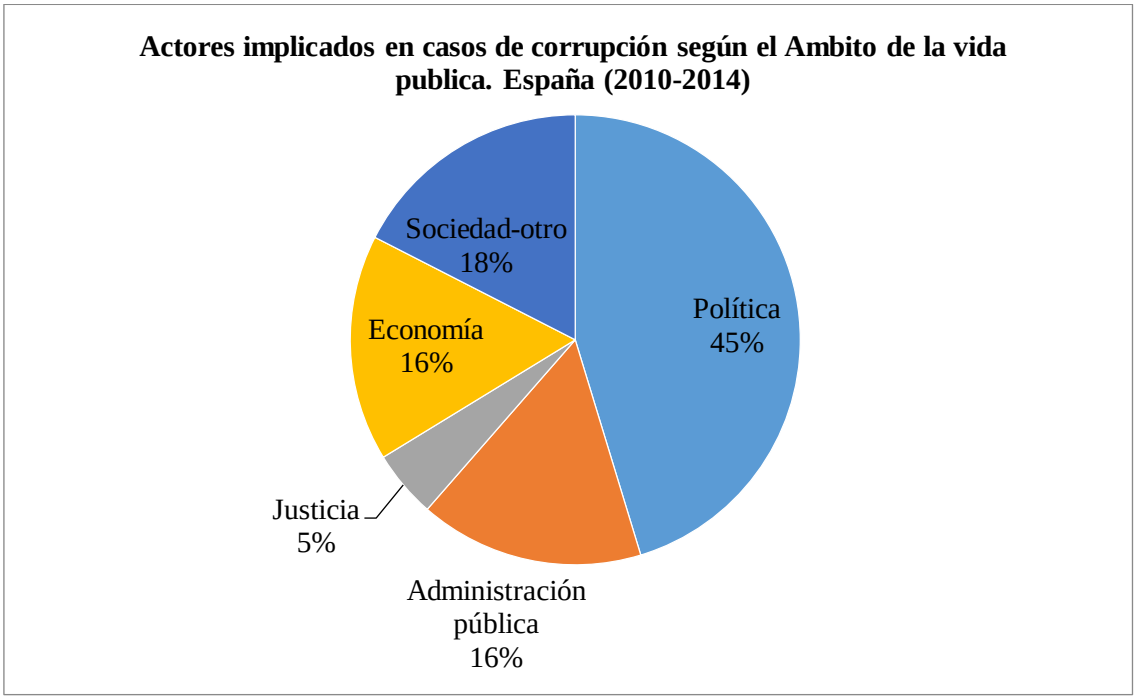
Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

A continuación hay un gráfico que sirve para evaluar la distribución de los actores corruptos en cada *Ambito de la vida pública* durante todo el período de cinco años tomado en consideración, tal y como se hizo con los gráficos anteriores. Esta operación, junto con el análisis posterior acerca de la *tendencia* de la corrupción en sus respectivas áreas[23], es útil para tener una visión global del fenómeno.

[23] Más adelante se especificará que los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2) son útiles para realizar un análisis de la *difusión* del fenómeno en los ámbitos de la vida pública, y sólo con respecto a algunos años comprendidos entre 2010 y 2014. Para un análisis de la *tendencia* del fenómeno, en relación con el período de cinco años comprendido nìentre 2010-2014, es necesario el uso de los datos-indicadores claves (d4), como el Índice de Percepción de la Corrupción fundamental o el Índice de control de la Corrupción. Por lo tanto, es importante prestar atención a la diferencia fundamental entre el *análisis de la difusión* del fenómeno – realizada a partir de los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2) - y el *análisis de la tendencia* del fenómeno – realizada a partir de los datos -indicadores claves (d4).

GRÁFICO 4. Distribución de los actores involucrados en casos de corrupción publicados por *Il Corriere della Sera* y *El País* (años 2010-2014) y organizados según el *Ámbito de la vida pública* de pertenencia. Análisis comparativo.





Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* y *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

La corrupción se distribuye de manera bastante diferente dentro de los dos tejidos sociales analizados, siendo un fenómeno que, en Italia, afecta indudablemente todos los ámbitos de la vida pública, y en particular la sociedad en su conjunto, mientras que, en España es un fenómeno importante, principalmente político. Si en Italia sería entonces más correcto hablar de corrupción como fenómeno predominantemente cultural, en España está absolutamente claro que se trata de un fenómeno político: si consideramos

las referencias a los ámbitos de la política y de la sociedad, la diferencia entre los dos países es del 34% con respecto a la política y del 31% con respecto a la sociedad. Sin embargo, por lo que concierne a los demás ámbitos de la vida pública tomados en consideración, es importante señalar que las diferencias no son significativas, si se consideran el sector de la administración pública (con un 12% en Italia y un 16% en España, es decir una diferencia de un 4%) y el de la justicia (con un 7% en Italia y un 5% en España, es decir una diferencia de solo un 2%), mientras que se observa una pequeña diferencia en la economía (con un 21% en Italia y un 16% en España y una diferencia de un 5% a favor de la economía española, en la que la corrupción aparece un poco menos difundida con respecto a la italiana[24]). Si a estos datos le agregamos las observaciones realizadas anteriormente, la diferencia entre los dos países es aún más evidente, tanto en las formas con las que se manifiesta la corrupción, como en su *impacto social*: en Italia, la corrupción adquiere una forma cristalizada y extendida en todo el país, y se lleva a cabo principalmente a través de una multitud de transacciones bilaterales o micro redes corruptas; también podría definirse principalmente como un problema social y económico serio, y solo en segundo lugar, como un problema político e institucional. En España, la corrupción se concentra en unos pocos grandes grupos de poder político, y normalmente suele ser mucho menos tolerada a nivel social, con respecto a Italia. Teniendo en cuenta las hipótesis de partida, a las que se pretende contestar – o sea la *hipótesis provisional 2* (5b-2) y la *nota operacional 2* (9c-2), (1) análisis de los artículos - es posible afirmar que: la corrupción tiene un *impacto social* significativo en ambos países; la corrupción es generalizada en los dos países analizados, aunque existen diferentes formas en que ocurre este fenómeno: en Italia se presenta de manera menos estructurada y organizada, pero es muy extendido; en España suele aparecer más en forma de redes organizadas, aunque es menos extendido. La corrupción afecta principalmente a diferentes áreas de la vida pública en cada uno de los dos países: en España es predominante en la esfera política, mientras que en Italia es más difunduda en el ámbito social y económico. Una primera conexión entre estas

[24] De hecho, los resultados de las encuestas del Eurobarómetro informan que, a la declaración: *"La corrupción es parte de la cultura empresarial de nuestro País (Corruption is part of the entrepreneurial culture in our country)*", el 82% de los italianos y el 75,7% de los españoles contestó que sí. Por lo tanto, los valores de los datos obtenidos del análisis de la prensa están en consonancia con los obtenidos de las encuestas de opinión. Datos presentes en: Parte teórica, *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis comparativo de los datos estadisticos*, 4. Special Survey Eurobarometer, TABLA 4. Lista de preguntas específicas relativas a las encuestas sobre el tema de la corrupción del Special Surveys Eurobarometer (2006-2014) con emparejar numérico relativo de los resultados en la Tabla 6 – *pregunta 14.* Eurobarómetro 397; págg. 127, 128.

afirmaciones, deducidas desde el análisis de la prensa, y las de la opinión pública, deriva de los datos presentados en algunos *Special Survey Eurobarometer*[25]: el impacto social de la corrupción se evalúa del mismo modo, tanto en Italia como en España, dado que el 85.2% de los italianos y el 85.4% de los españoles entrevistados en estas encuestas consideraban la corrupción como un problema importante en su propio país.

Por lo tanto, es esencial continuar con el análisis de los datos mostrados en las encuestas de opinión – *nota operacional 2* (9c-2), (2) el análisis de las encuestas de opinión - y comparar esta categoría de datos (d2) con la que acabamos de procesar (d1), con el propósito inicial de verificar la congruencia (o la posible discordancia) entre las informaciones difundidas por la prensa y aquellas difundida por las encuestas de opinión - nota operacional 2 (9c-2), (3a) *hipótesis provisional* 5 (5b-5) - y con el propósito último de verificar si la prensa cumple correctamente con su tarea de difundir las informaciones, fomentando una percepción adecuada del problema entre la opinión pública, tal y como teorizado en el principio - *teorizar* (6-3a) . Los datos-encuestas disponibles utilizados (d2) son los procesados por: el *Consejo de Europa*, con respecto al Eurobarómetro y a los Special Survey Eurobarometer; *Centro de Investigaciones Sociológicas*, con respecto a Berometros generales y a los Barómetros especiales. Por lo tanto, se procede con el desarrollo de unos histogramas útiles para analizar de forma comparativa las dos primeras tipologías de datos (d1, d2), con el objetivo de observar la *distribución* del fenómeno en los diferentes ámbitos de la vida pública. Sin embargo no hay que olvidar que, con respecto a ese análisis, no es posible, de ninguna manera, observar la *evolución* del fenómeno a lo largo del tiempo: de hecho los datos-encuestas (d2), al contrario de los datos-indicadores básicos (d4)[26], no se producen y aún menos se distribuyen con claridad; como ya se ha mencionado anteriormente, para una evaluación de la *evolución* del fenómeno se remite a la fase terminal del análisis. A continuación aparece la lista de los datos tomados en consideración:

[25] Datos presentes en: Parte teórica, *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis comparativo de los datos estadisticos*, 4. Special Survey Eurobarometer, TABLA 4. Lista de preguntas específicas relativas a las encuestas sobre el tema de la corrupción del Special Surveys Eurobarometer (2006-2014) con emparejar numérico relativo de los resultados en la Tabla 6 – *pregunta 1. La corrupción es un gran problema en nuestro país (Corruption is a major problem in OUR COUNTRY)*; Eurobarómetro 397; págg. 127, 128.

[26] Los datos-encuestas (d2) no se procesan anualmente, ni tampoco algunos de los datos-indicadores (d4). Por lo tanto se introduce la indicación 'básicos' para designar esos datos-indicadores útiles para la evaluación del fenómeno (Índice de Percepción de la Corrupción, Índice de Control de la Corrupción). Con respecto a la diferencia entre el *análisis de la distribución* del fenómeno y el *análisis de la evolución* del fenómeno, léase la nota número 23, pág. 353.

- (d1) Número de personas involucradas en cada específico Ámbito de la vida pública, para el periodo 2010-2014, deducido desde el análisis de la prensa italiana y española;
- (d2) Resultados de las encuestas de *Special Survey Eurobarometer* sobre la percepción de la extensión del uso de sobornos entre las diferentes categorías de personas[27] empleadas en los varios sectores de la vida pública (por lo tanto, no se refieren a experiencias reales sobre el pago de sobornos; de hecho, recuérdese que el objetivo final es lo de comprender si la prensa difunde un nivel adecuado de información y fomenta una percepción correcta del fenómeno); relativos a los años 2012 y 2014.
- (d2) Resultados de las encuestas del Eurobarómetro relativos al interés hacia la política y el uso de los medios de comunicación, disponibles para los años 2011-2014[28];
- (d2) Resultados de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas expresados en los Barómetros Especiales y relativos a la percepción de la difusión de la corrupción entre algunas categorías de personas empleadas en los sectores de la vida pública[29], disponibles para los años 2011 (Barómetro 2905) y 2012 (Barómetro 2930);
- (d2) Resultados de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas expresados en los Barómetros generales y relativos a la clasificación de los grandes problemas sociales en España, de acuerdo con la opinión pública[30]. las tres categorías de lo público los más propensos al uso de sobornos (2012, 2014).

Seguimos con el análisis de todas las categorías de los datos-encuestas (d2)

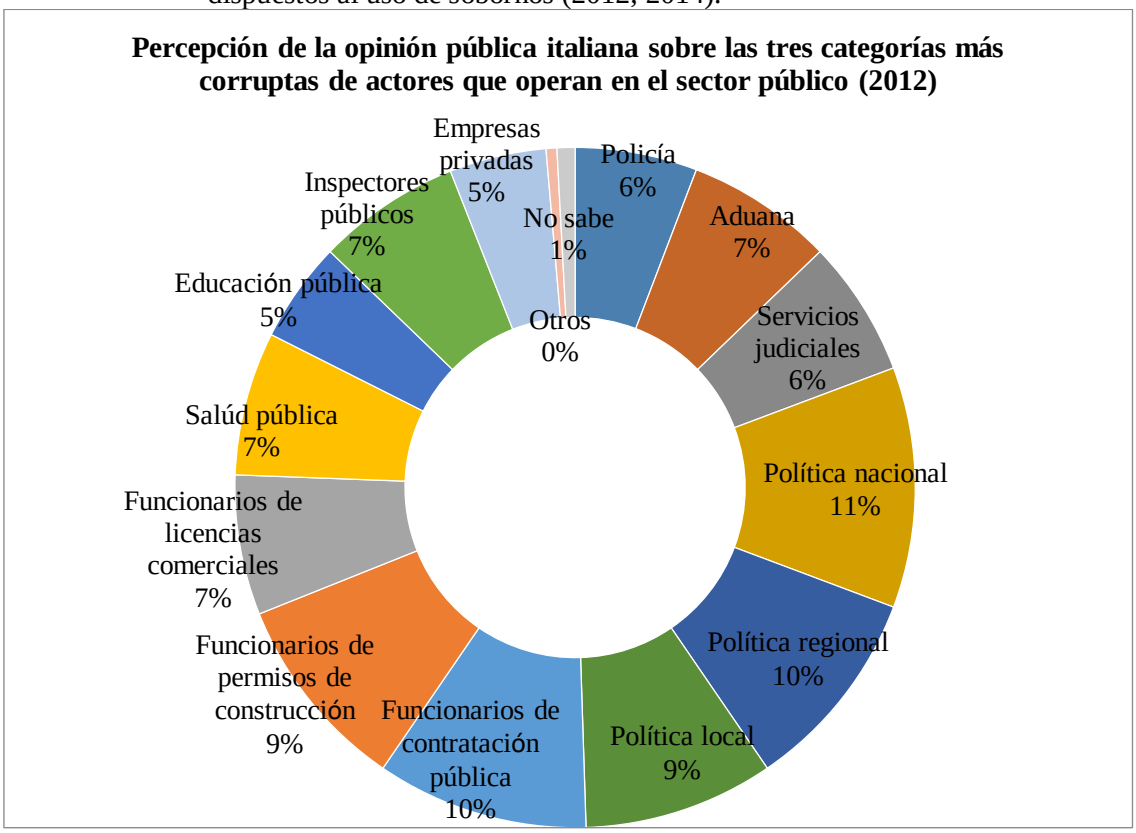
[27] Datos presentes en: Apéndice, *4. Special Survey Eurobarometer,* TABLA 7.1. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la primera pregunta: *en nuestro país, ¿cree que el dar y recibir sobornos y el abuso de posición de poder para beneficio personal, están muy extendidas entre cualquiera de los las siguientes categorías? (máximo 3 respuestas),* Special Surveys Eurobarometer 374/2012, 397/2014; pág. 665.

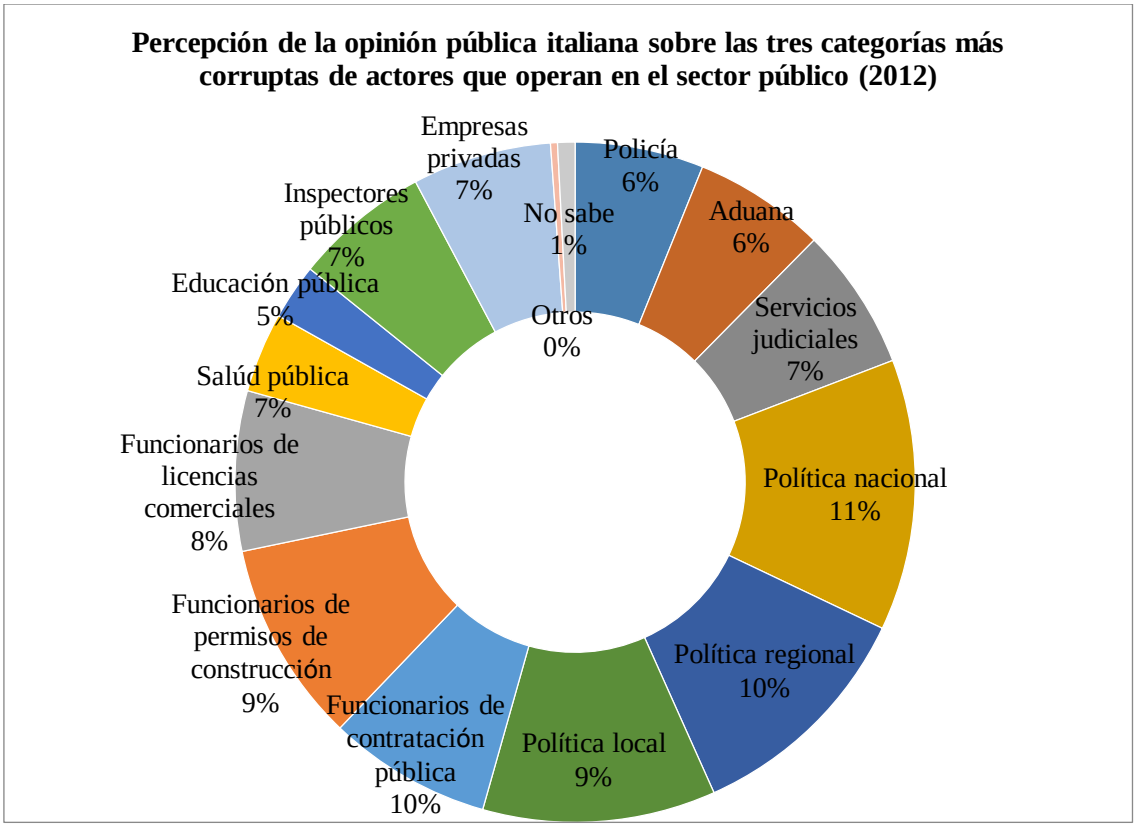
[28] Datos presentes en: Apéndice, *10. Eurobarómetro*, TABLA 15.8. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca del índice de interés por la política y el índice de utilización de los medios; Eurobarómetros 76/2011, 77/2012, 78/2012, 79/2013, 80/2013, 81/2014, 82/2014; pág. 708.

[29] Datos presentes en: Apéndice, *8. Barómetros especiales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)*; TABLA 12.4. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la cuarta pregunta: *le gustaría decirme, en su opinión, si la corrupción está muy extendida, algo, poco o nada extendída entre...,* Barómetro especial 2930/2012, pág. 670; TABLA 12.9. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la novena pregunta: *dígame Usted si cree que la corrupción está muy extendida, algo, poco o nada en absoluto extendida en las siguientes áreas y categorías..,* Barómetro especial 2905/2011, pág. 672.

[30] Datos presentes en: Apéndice, 9. Barómetros generales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); TABLAS 13.3a, 13.3b, 13.3c. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la tercera pregunta: *cual es, en su opinión, el principal problema que existe en España? El segundo? Y el tercero?* (Respuesta múltipla), págg. 683, 685, 687; TABLAS 13.4a, 13.4b, 13.4c. Resultados, expresados en porcentaje (%), acerca del principal problema advertido por los españoles, págg. 689, 691.

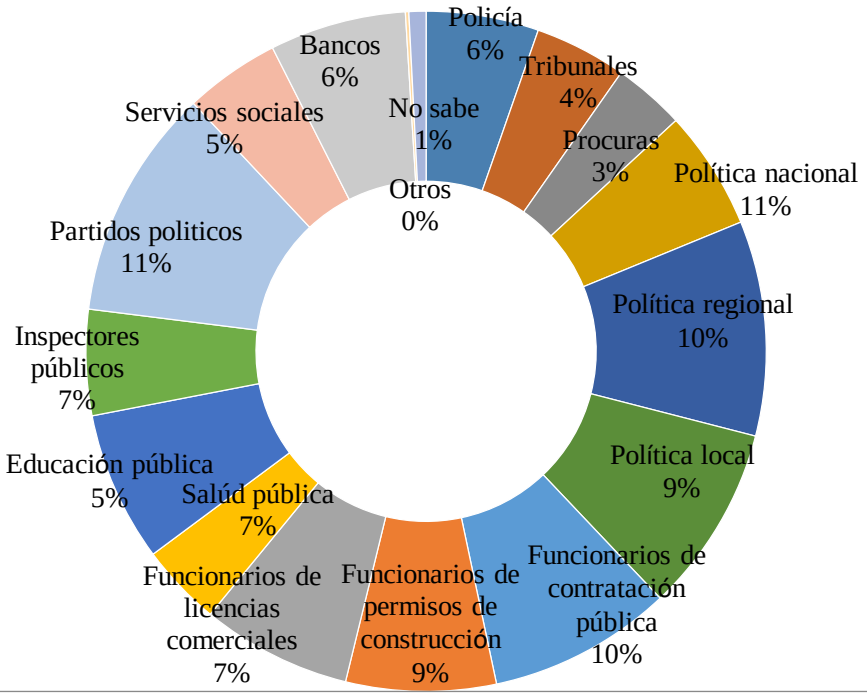
GRÁFICO 5.1 Distribución de la percepción de la opinión pública, italiana y española, sobre las tres categorías de actores que operan en el sector público y que están más dispuestos al uso de sobornos (2012, 2014).



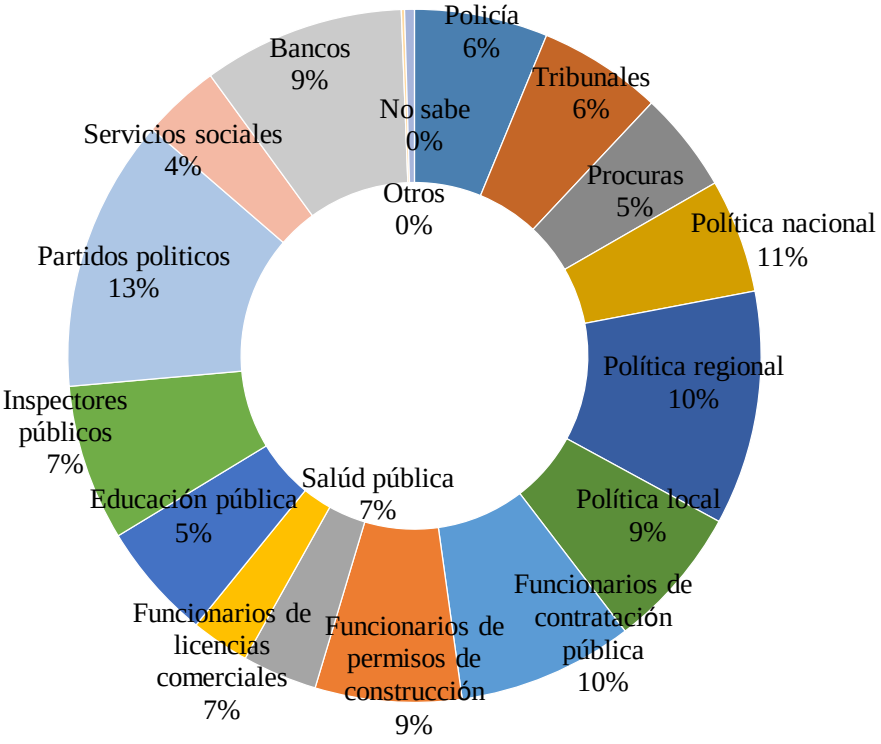


Fuente: Special Survey Eurobarometers 374/2012, 397/2014.

Percepción de la opinión pública italiana sobre las tres categorías más corruptas de actores que operan en el sector público (2014)



Percepción de la opinión pública española sobre las tres categorías más corruptas de actores que operan en el sector público (2014)

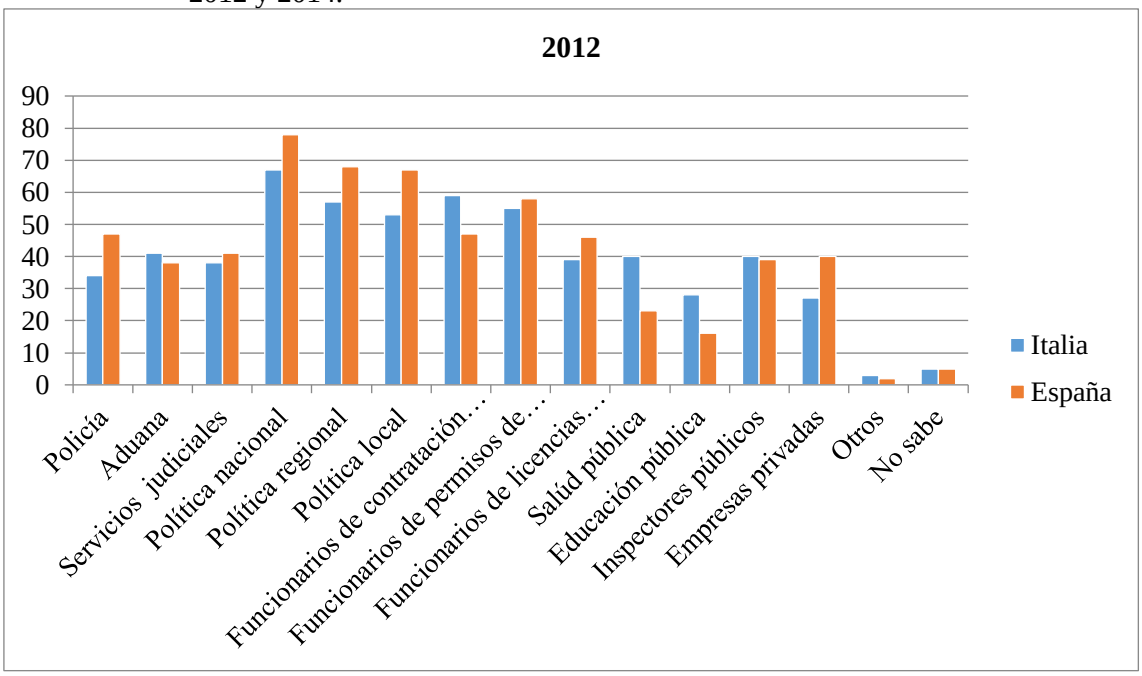


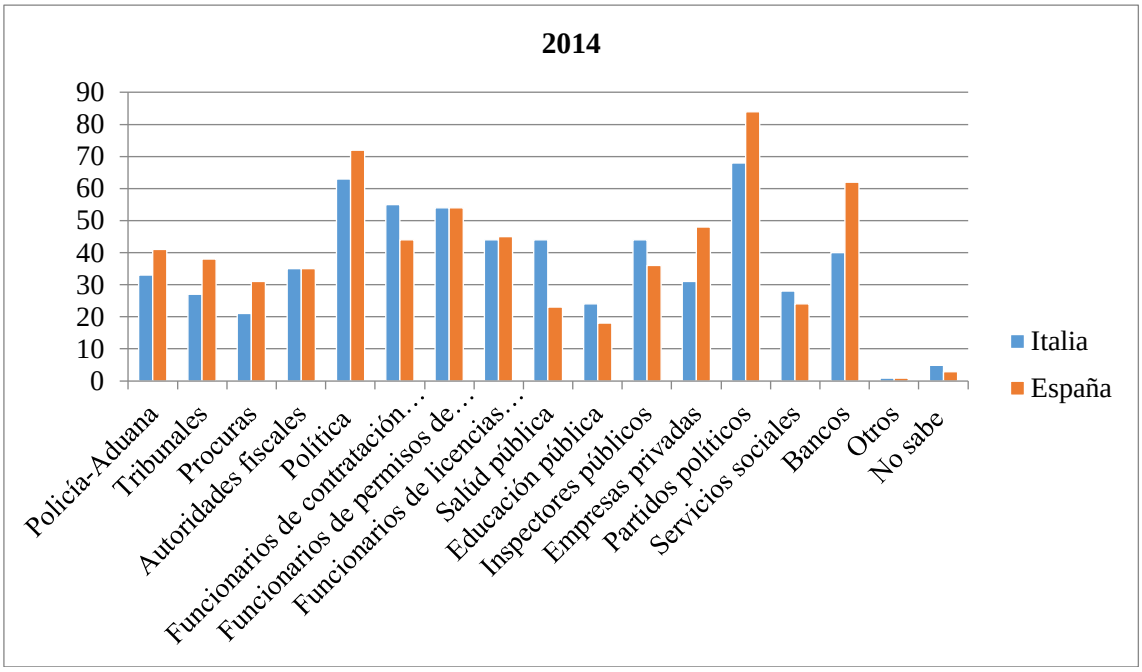
Fuente: Special Survey Eurobarometers 374/2012, 397/2014.

Después de un análisis rápido de estos porcentajes, se podría afirmar que no existen diferencias significativas en la percepción de las sociedades italianas y españolas sobre

el fenómeno de la corrupción. En efecto esta patencia, expresada por esos datos, por un lado podría reforzar la idea que, tanto en Italia como en España, la corrupción tiene el mismo *impacto social*, pero por otro lado se crearía una contradicción con los datos compilados a partir de análisis de la prensa (d1): en efecto, se argumentó que si bien en España la corrupción puede considerarse como un fenómeno principalmente político, en Italia es un fenómeno principalmente económico y social. De todas formas, los datos expresados en forma de porcentajes en el Gráfico 5.1 no demuestran esta diferencia: parece que, tanto los italianos como los españoles, perciben de la misma manera la propagación de la corrupción dentro de las diversas categorías de actores analizados, aunque los datos presentados en las tablas y relativos a los dos países divergen de manera bastante significativa. Por lo tanto, antes de proceder con el análisis de nuevas categorías de datos-encuestas (d2), es apropiado analizar estos datos con más detalle, utilizando una metodología de expresión gráfica para evaluar con mayor precisión las diferencias que existen entre Italia y España con respecto a las categorías de actores percibidas como las más corruptas. A este propósito será útil el uso de un diagrama más preciso.

GRÁFICO 5.2 Distribución de la percepción de la opinión pública italiana y española sobre las tres categorías de actores que operan en el sector público y que están más dispuestos al uso de sobornos. Comparación entre Italia y España para los años 2012 y 2014.





Fuente: Special Survey Eurobarometers 374/2012, 397/2014.

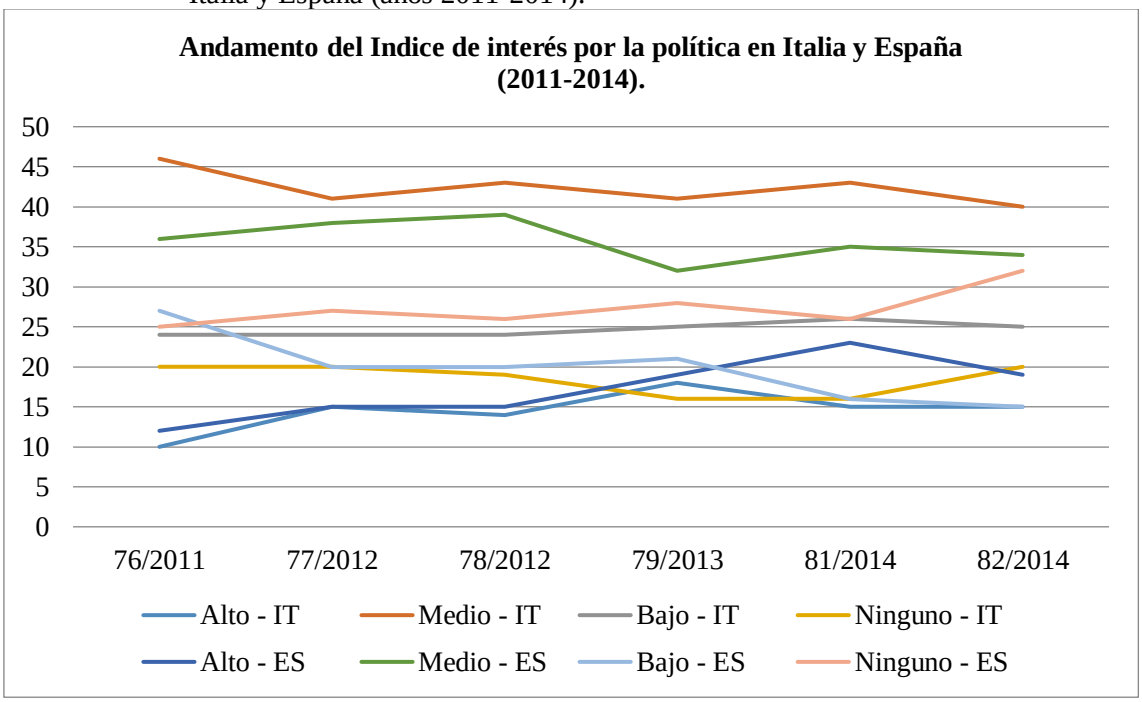
Analizando los datos relativos a los dos países, aparece claro que la opinión pública, tanto para el año 2012 como para el 2014, percibe la corrupción como un fenómeno que pertenece a la clase política, a la administración pública y al sector económico y, por lo que concierne a Italia, incluso a aquellos sectores como la sanidad pública y la educación. Además los datos de esa encuesta se muestran acordes con los valores relativos a los datos procedentes del análisis de los artículos de prensa (d1). Por lo tanto, se puede afirmar que los datos obtenidos desde el análisis de la prensa (d1), que se refieren a los actores que participan en varios *ámbitos de la vida pública* - Gráfico 4 - coinciden con la percepción de la opinión pública acerca de la participación de ciertas categorías de actores (en vez de otros), en el fenómeno de la corrupción, tal y como lo demuestran los datos-encuestas (d2) de los Special Survey Eurobarometers. Por lo que concierne al caso español, el análisis de los datos-prensa (d1) reveló que el 45% de los actores involucrados en los casos de corrupción pertenecía a la esfera política, mientras que los demás sectores registraron valores mucho más bajos - administración pública: 16 %; economía: 16 %; justicia: 5 %; sociedad (sanidad, educación, religión, cultura, deporte): 18 %. Analizando los valores relativos la percepción de la opinión pública sobre los ámbitos más involucrados en el fenómeno de la corrupción, se observa que los sectores siguientes son los percibidos como más corruptos: por lo que concierne al año 2010, los políticos nacionales (78%), los políticos regionales (68%), los políticos locales (67%) y los funcionarios de permisos de construcción (sector urbanismo - 58%);

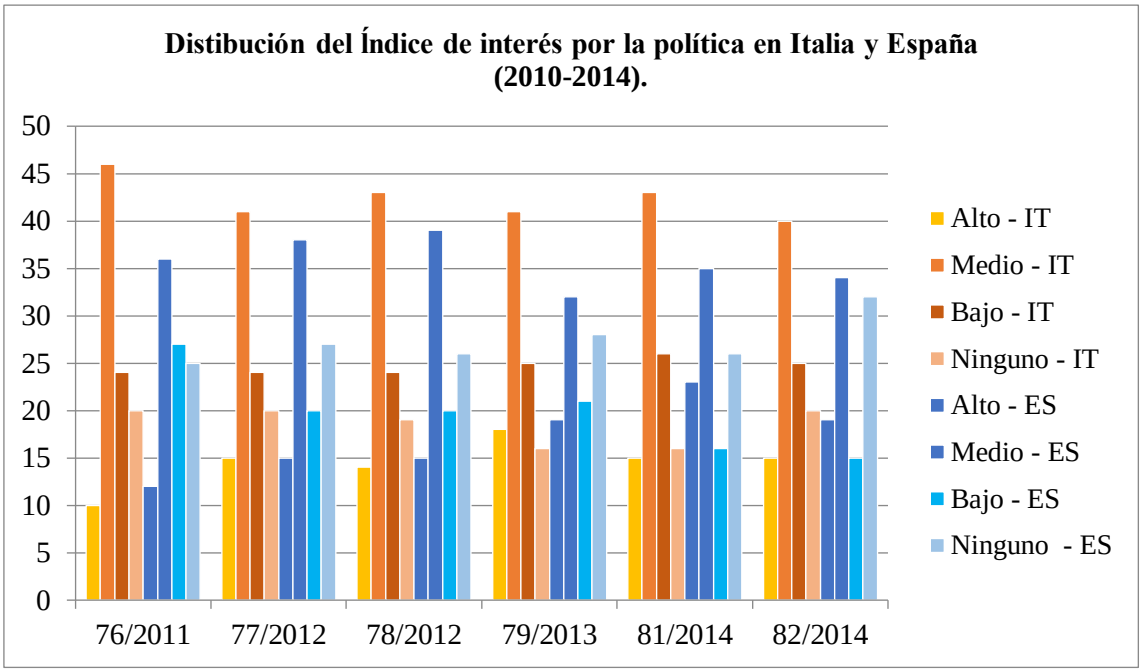
por lo que concierne al año 2014, los políticos (72%), los partidos políticos (84%), los bancos (62%) y los funcionarios de permisos de construcción (sector urbanismo - 54%). Existe una congruencia evidente entre las informaciones difundidas por la prensa española acerca de las categorías más implicadas en los casos de corrupción (d1 - política, 45%; economía y administración pública, 16%) y la percepción de la opinión pública acerca de los ámbitos más afectados por el fenómeno: las categorías principales son las de los políticos y de los partidos políticos, y la seguna categoría es la del sector urbanismo y de los bancos. Para España, con respecto a esta categoría de datos-encuestas, se puede afirmar que existe una relación de causalidad entre las informaciones difundidas por la prensa y la percepción del fenómeno por parte de la opinión pública. Ahora vamos a analizar los datos que se refieren al caso italiano.

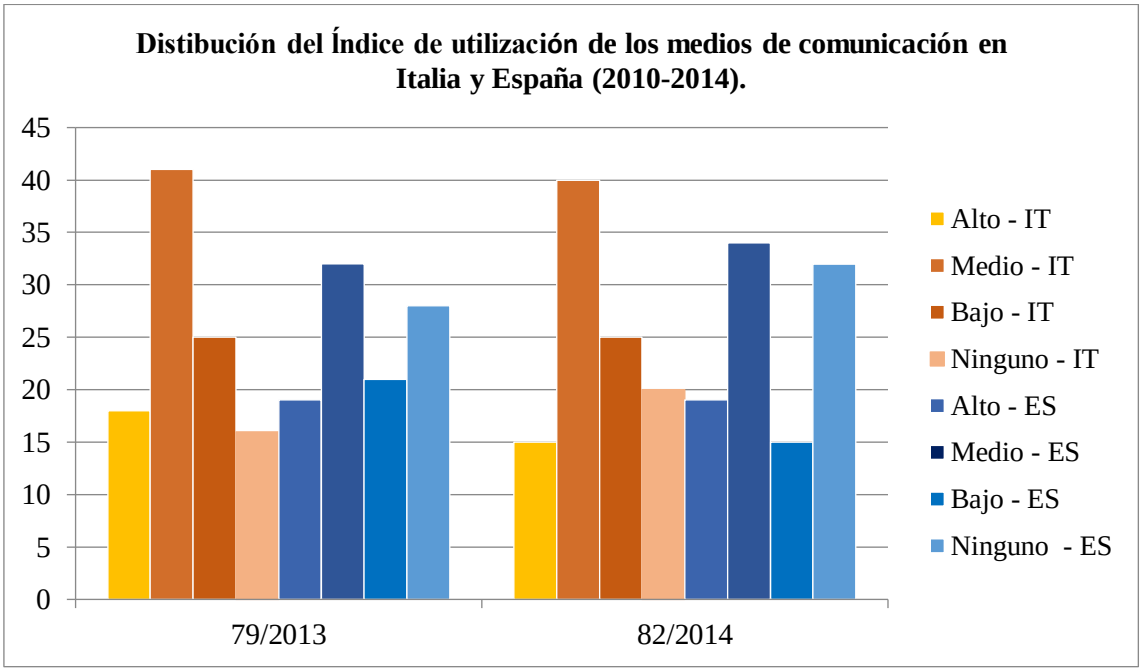
Con respecto a Italia, el análisis de los datos-prensa (d1) indica que la corrupción es un fenómeno profundamente arraigado en la sociedad, siendo esta última el primer ámbito de mayor atención mediática de la prensa: el periódico *Il Corriere della Sera* reportó una gran cantidad de pequeños casos de corrupción, llevados a cabo en forma de transacciones individuales o pequeñas redes de corrupción en las que estaba involucrado un número muy grande de actores en el ámbito social (Sociedad: 49%). Además, el análisis de los datos-encuestas (d2) muestra cómo las categorías de actores consideradas como más corruptas por los italianos son las mismas que las expresadas por la opinión pública española, aunque con una peculiaridad: con respecto a las categorías de políticas, los valores de los datos relativos a Italia son más bajos que los de España; a continuación la lista de los porcentajes: con relación al 2012, los políticos nacionales (67%, en comparación con el 78% de España), los políticos regionales (57%, en comparación con el 68% de España), los políticos locales (53%, en comparación con el 67% relativo a España), los funcionarios de contración pública (59%), los funcionarios de permisos de construcción (55%). Con relación al 2014, la política (63%, comparado con el 72% de España), los partidos políticos (68%, comparado con el 84% de España), los funcionarios de permisos de construcción (54%), los funcionarios de contratación pública (55%). Además de una pequeña divergencia con respecto a los datos relativos a la política, es interesante observar que los valores relativos a la sociedad son más altos que los de España; los sectores que forman parte de la sociedad (salud pública, educación pública) muestran los valores más altos en Italia. Con relación al año 2012, y por lo que se refiere a la categoría de salud publica, el 40% de los italianos consideraba corrupto a este sector, a diferencia del 23% de los españoles, mientras que en 2014 hubo

el 44% de italianos a diferencia del 23% de españoles. Del mismo modo, para el sector de la educación pública existe una diferencia significativa: con relación al 2012, el 28% de los italianos consideraba corrupto a este sector, a diferencia del 16% de los españoles, mientras que en 2014, el valor fue del 24% para Italia y del 18% para España. Es más, en Italia no existe una diferencia tan evidente en la percepción de la corrupción como típica de una categoría específica de actores más que otra: aunque la política es la categoría que más se considera como corrupta, hay que destacar también que todos los ámbitos de la vida pública analizados por la encuesta muestran unos valores relativamente altos. Sin embargo, con respecto a esa categoría analizada de datos-encuestas, mientras que para España se puede afirmar que existe una relación causal entre los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2) y que - *hipótesis provisional 5* (5b-5) – la prensa cumple correctamente con su tarea de difusión de las informaciones, fomentando una percepción adecuada del fenómeno por parte de la opinión pública, tal y como se teorizó en principio - *teorizar* (6-3a) - para Italia esa teoría no es válida: los datos-prensa indican que la sociedad italiana es la más involucrada en el fenómeno (49%), sin embargo, la opinión pública considera la política como la categoría más corrupta. Se concluye que hay que invalidar la *hypótesis provisional 5* (5b-5) por la categoría de los datos-encuestas. Por lo tanto se toma en cuenta la segunda categoría de datos-encuestas (d2), obtenida a partir del *Eurobarómetro*.

GRÁFICO 5.3 Evolución del interés por la política y el uso de los medios de comunicación en Italia y España (años 2011-2014).







Fuentes: Eurobarómetros 76/2011, 77/2012, 78/2012, 79/2013, 80/2013, 81/2014, 82/2014.

Los valores de los datos-encuestas (d2) relativos a esta categoría muestran la evolución constante del interés por la política y el uso de los medios de comunicación en ambos países y en ambos índices, pero con una distribución diferente. En España, el total desinterés por la política es ligeramente superior a Italia, aunque la cuota relativa a aquellos que muestran un interés elevado por la política siempre es más alta que en Italia: en términos porcentuales y respecto al índice relativo al interés por la política, es posible afirmar que la cuota de los individuos encuestados en España, que declaró tener

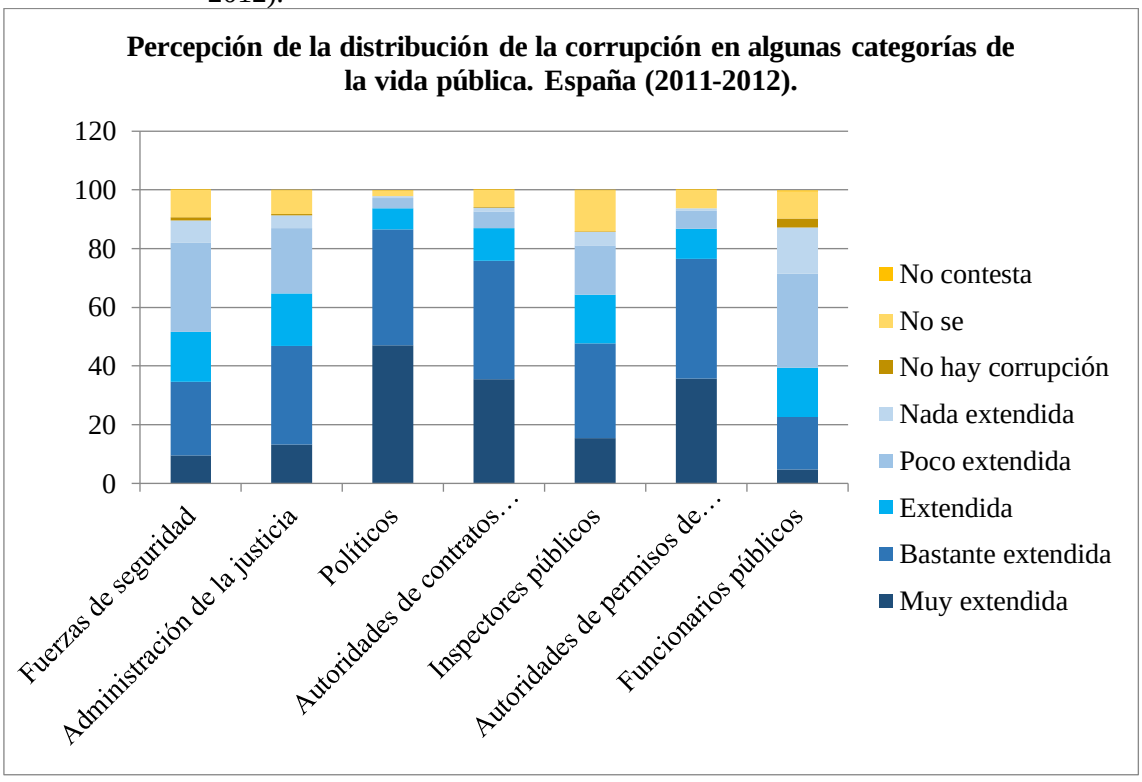
poco o ningún interés por la política es igual en comparación con la misma cuota de individuos italianos, tal y como para los que declaraban tener bastante o mucho interés. La diferencia relativa a este índice no es significativa en términos porcentuales. De manera similar, con respecto al índice de uso de los medios de comunicación, es posible observar una tendencia constante de los valores y una efectiva igualdad por lo que concierne a las cuotas de personas encuestadas: el porcentaje de los italianos y españoles que declaran usar los medios de comunicación en gran medida o lo suficiente, es más alto que el porcentaje de personas que afirman usarlos poco o nada, lo que confirma un nivel adecuado de cobertura mediática para ambos países.

Por medio de la observación de estos datos es posible afirmar que, en ambos países, la opinión pública tiene un nivel adecuado de interés en recibir informaciones acerca de hechos de crónica y de actualidad, como demuestra un alto nivel de uso de los medios de comunicación; ambos países tienen un nivel adecuado de interés en las noticias relacionadas con la política, aunque hay una diferencia porcentual de escasa relevancia entre los dos países; en España la prensa difunde adecuadamente la información acerca de la categorías de personas más involucradas en el fenómeno de la corrupción (d1), ya que esta difusión de información va acompañada por un uso adecuado de los medios de comunicación por parte de la opinión pública - que demuestra su voluntad e interés por informarse - y además un gran interés por la política (d2). Gracias a este fenómeno se confirma la posibilidad de que exista una relación causal entre los datos-prensa y los datos-encuestas relativos a esta categoría - *hyótesis provisional 5* (5b-5); *teorizar* (6-3a); De la misma manera, en Italia la prensa difunde adecuadamente la información acerca de las principales categorías de personas implicadas en el fenómeno (d1) y la opinión pública suele demostrar tanto una adecuada voluntad de informarse como un interés suficiente por la política. Sin embargo, no hay que olvidar que el análisis de los datos-prensa para el caso italiano - Gráfico 4 – mostró una fuerte implicación de la sociedad en el fenómeno, mientras que desde el análisis de los datos relativos a los *Special Survey Eurobarometers*, fue posible observar que la opinión pública consideraba a la clase política como la categoría que más está involucrada en la corrupción, y no la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, con respecto al caso italiano, es posible afirmar que la prensa lleva a cabo una acción correcta, es decir la de difundir las informaciones relativas al fenómeno, y que promueve una percepción correcta de este último - *hipótesis provisional 5* (5b-5); *teorizar* (6-3a) - aunque en términos *cuantitativos* y no

cualitativos (el fenómeno es correctamente percibido como masivo y generalizado, pero aunque la prensa afirma que sería la sociedad en su conjunto la que ejercería la corrupción, haciendo referencia en particular al endémico problema de la evasión fiscal, que resulta de la conducta deshonesta de un gran número de italianos[31], la opinión pública percibe el fenómeno como propio de la clase política y económica, más bien que de la sociedad).

Al igual que con los datos-ecuestas procesados a partir de los informes de los *Special Survey Eurobarometers*, se observa una tercera categoría de datos-encuestas (d2), aquellos de exclusiva referencia a España, elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas y relacionados con la percepción de la extensión de la corrupción entre las diferentes categorías de personas empleadas en diversos sectores de la vida pública.

GRÁFICO 5.4 Distribución de la percepción del alcance de la corrupción entre las diferentes categorías de actores involucrados en la vida pública en España (años 2011-2012).

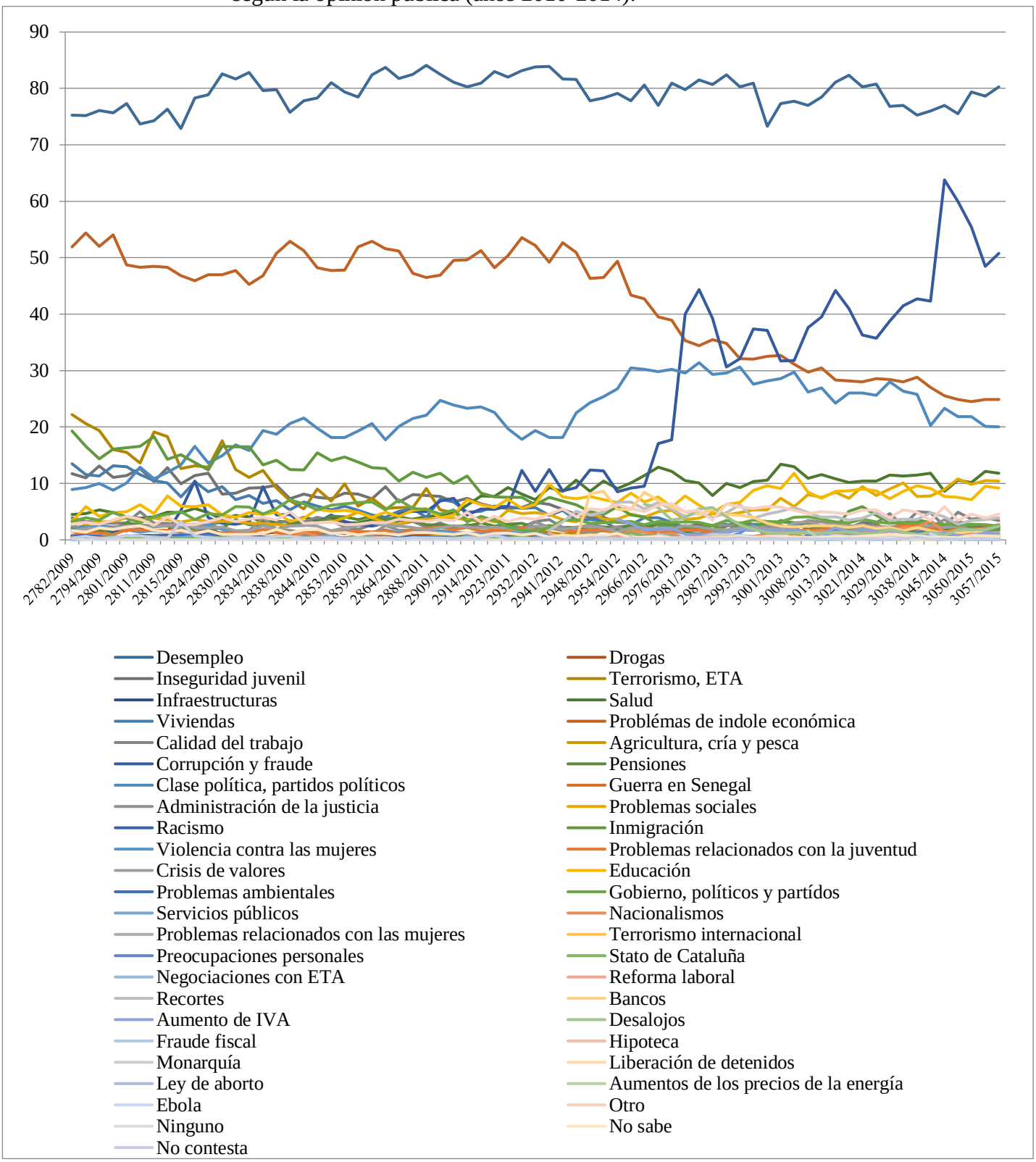


Fuentes: Barómetros especiales CIS 2905/2011, 2930/2012.

[31] Desde el análisis presentado en *T1ap*, basado en los artículos de prensa, a partir del que se originó la clasificación de los actores, tal y como se muestra en *Ta2p*, ne muchos artículos es posible observar la implicación de un alto número de actores que, apoyando la conducta corrupta de los funcionarios públicos de Hacienda obtenían unas falsificaciones de documentos, la eliminación de deudas u otros tipos de beneficios para eludir el pago a Hacienda de forma fraudulenta (por ejemplo, el artículo publicado el 10 de abril de 2014 y el artículo publicado el 24 de junio de 2014), Tablas de investigación.Periódicos (T1ap), págg. 890, 894.

Según las encuestas de los Barómetros especiales de los años 2011 y 2012, las categorías de actores que se perciben como más corruptas son aquellas de los políticos y de los funcionarios públicos. Debido a la correcta interpretación de los datos, es correcto señalar que para evaluar las categorías que se perciben como más corruptas, se consideraron los porcentajes de personas que proporcionaron las siguientes respuestas: muy extendida, bastante extendida, extendida; omitiendo las cuotas restantes, que proporcionaron otras respuestas. Los porcentajes correspondientes a las categorías de actores que se perciben como más corruptas son los siguientes: los políticos, 93.8%; las autoridades de contratos públicos, 86.9%; las autoridades que conceden permisos de construir, 86.8%. Es interesante observar que los valores que se refieren a esta categoría de datos-encuestas están perfectamente en consonancia con los que se refieren a los datos-encuestas elaborados en los *Special Survey Eurobarometers* - Gráfico 5.2: en ambas encuestas, los ciudadanos españoles indicaron como más corruptas las mismas categorías de actores. Por lo tanto, esta constatación contribuye a reforzar la hipótesis de dependencia causal entre la información difundida por la prensa y la idea de la opinión pública, expresada en términos de percepción, sobre las categorías más involucradas en el fenómeno - *hipótesis provisional 5* (5b- 5); *teorizar* (6-3a). En dos encuestas diferentes, al atribuir a ciertas categorías de actores la responsabilidad de estar involucrados en el fenómeno, los ciudadanos españoles expresan la misma visión global del fenómeno de la corrupción. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una concordancia entre los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2) obtenidos de las diversas fuentes tomadas en consideración, y que la prensa difunde correctamente la información acerca del fenómeno de la corrupción, o sea acerca de las categorías de los actores más involucrados y, por lo tanto, promueve una percepción correcta del fenómeno. Pasamos a ocuparnos ahora de la última categoría de datos-encuestas disponibles, es decir aquella que se refiere a la clasificación de los principales problemas sociales der España, según la opinión pública. Incluso en este caso, se trata de unos datos-encuestas elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas y que se refieren exclusivamente al caso español, proporcionando una visión global de la evaluación de la presencia del fenómeno en relación con otros problemas de la sociedad española. Por esta razón esta categoría de datos es útil simplemente para ofrecer un cuadro general de la situación, pero no para delinear la percepción de la corrupción por parte de la opinión pública dentro de las categorías de actores, tal y como se examinaron en el análisis de la prensa y en otras encuestas anteriores.

GRÁFICO 5.5 Clasificación de los principales problemas sociales que existen en España según la opinión pública (años 2010-2014).



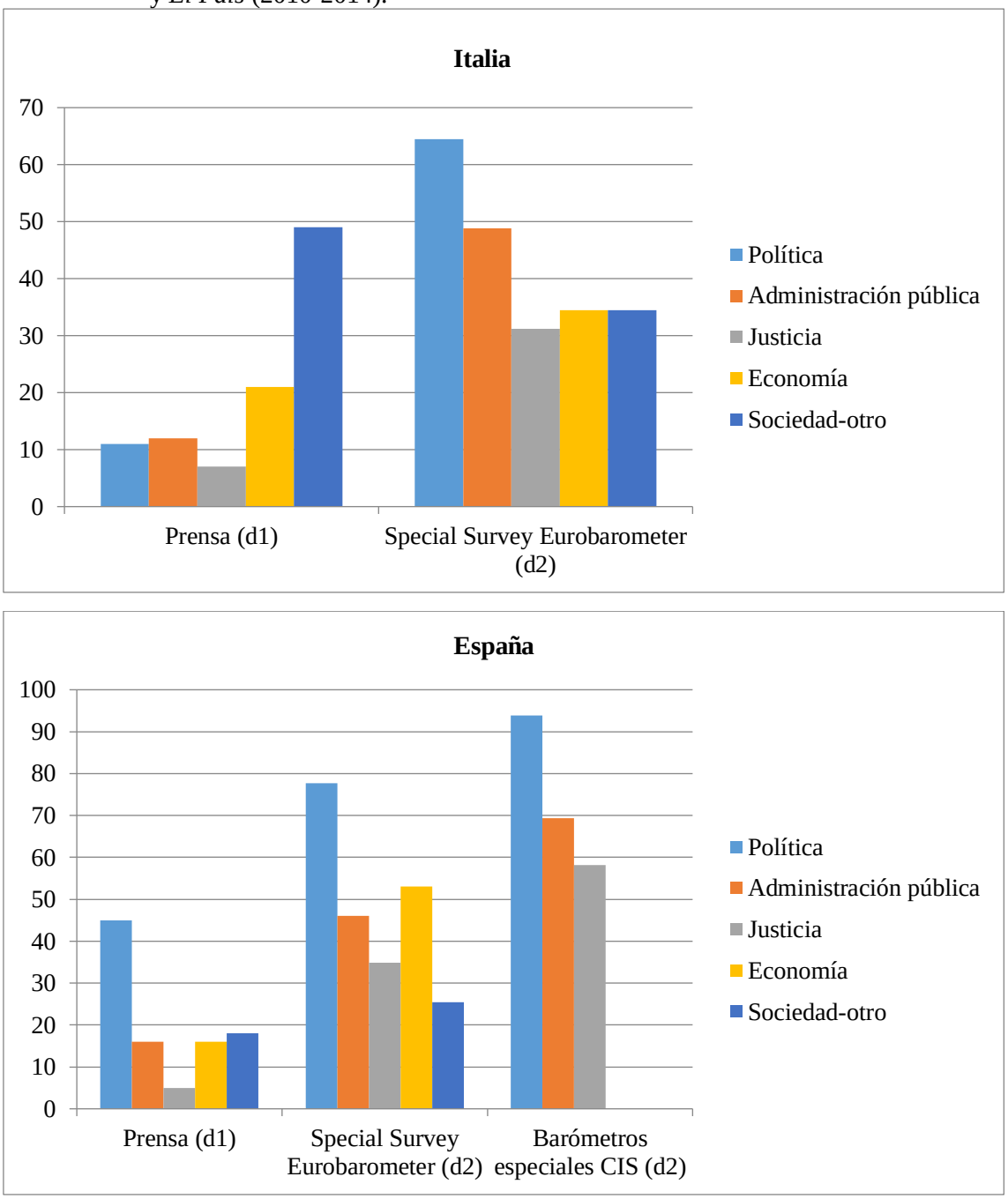
Fuentes: Barómetros generales CIS (Enero 2009-Marzo 2015)

Durante los últimos años, la sociedad española ha experimentado una fase de reorganización profunda de los valores sociales y culturales, acompañada de una grave

perturbación económica y de un creciente nivel de desconfianza frente a la clase dirigente del país, y los datos relativos a la percepción de los principales problemas que existen en España confirma este estado de cosas. Según los españoles, los mayores problemas sociales serían el paro, el colapso de la economía, la clase política, los partidos políticos y la corrupción. Por lo que concierne a la percepción de los problemas sociales, es posible observar algunas características específicas. Con respecto a la muestra relativa a los años 2009-2014, el paro es el mayor problema percibido por la inmensa mayoría de los españoles, sin haber sufrido ningún cambio con respecto a la tendencia, y alcanzando valores de un 80%. En cambio, por lo que concierne a la crisis económica (problemas de índole económica), desde finales de 2012 se registra una ligera dismonución, pero constante e irreversible, que va acompañada por un aumento de la percepción de dos problemas más: aquello de la clase política (clase política, partidos políticos) y de la corrupción (corrupción y fraude). De hecho, mientras que a finales de 2012, el problema de la crisis económica pierde su importancia (sin dejar de ser un problema importante), a principios de 2013 se produjo un aumento repentino de la percepción de la corrupción como uno de los mayores problemas que existen en España, con un pico de casi el 65% a finales de 2014. También es interesante observar que, en comparación con la multitud de problemas propuestos por las encuestas como posibles respuestas, los españoles eligen reportar sólo los relacionados con la economía y la política, es decir unos ámbitos que, tal y como se ha observado hasta ahora, siempre se consideraron como los más afectados por la corrupción.

A partir de la observación de las cuatro categorías de datos-encuestas (d2) tal y como se procesaron en forma comparativa para ambos países, y en forma exclusiva para España, se puede deducir que, con referencia al caso español, existe un nexo causal entre los valores reportados por los datos-prensa (d1) y los reportados por los datos-encuestas (d2): la *hipótesis provisional 5* (5b-5) es válida y la teoría se demostró - *teorizar* (6-3a). Con referencia al caso italiano hay una incongruencia parcial con respecto a la misma relación causal entre las dos clases de datos: la *hipótesis provisional 5* (5b-5) es incorrecta y la teoría se invalida; la prensa difunde apropiadamente la información y fomenta la percepción correcta del fenómeno por parte de la opinión pública, pero solo en términos *cuantitativos*, y no *cuantitativos* y *cualitativos*, como es en el caso de España.

GRÁFICO 6 Análisis comparativo entre los datos relativos a las encuestas de la opinión pública de *Special Suevey Eurobarometer* y de los *Barómetros especiales del CIS* y los datos relativos al análisis de los artículos de prensa en *Il Corriere della Sera* y *El País* (2010-2014).



Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* y *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014); *Special Survey Eurobarometer* 374/2012, 397/2014; Barómetros especiales CIS 2905/2011, 2930/2012.

Los valores de los datos-encuestas (d2) relativos a los *Special Survey Eurobarometer* y a los Barómetros Especiales del CIS fueron adaptados a los cinco *ámbitos de la vida pública* procesados como el criterio de clasificación de los actores identificados durante el análisis de los artículos de prensa. De hecho, se hizo necesario estandarizar todas las

categorías de clasificación en una sola lista de categorías, con la finalidad de desarrollar un análisis comparativo útil para tener una visión global de los datos analizados anteriormente, o con el fin de comparar los datos-prensa (d1 - Gráfico 4) con los datos-encuestas (d2 - Gráfico 5.2, Gráfico 5.4): por esta razón, se decidió agrupar las diferentes subcategorías presentes en las clasificaciones de las encuestas de opinión en unas categorías que correspondan totalmente a aquellas establecidas durante el análisis de los datos-prensa (d1). En particular, con respecto a las subcategorías que figuran en los *Special Survey Eurobarometers*, se procedió con la agrupación siguiente: las subcategorías *policía, aduana, servicios judiciales, tribunales, procuras, autoridades fiscales* (d2) se agruparon bajo el ámbito Justica (d1); las subcategorías *políticos nacionales, políticos regionales, políticos locales, partidos políticos* (d2) se agruparon bajo el ámbito Política (d1); las subcategorías *funcionarios de contratación pública, funcionarios de Permisos de construcción, funcionarios de licencia comerciales, inspectores públicos* (d2) se agruparon bajo el ámbito Administración Pública (d1); las subcategorías *salud pública, educación pública, servicios sociales* (d2) se agruparon bajo el ámbito Sociedad-Otro (d1); las subcategorías *empresas privadas* y *bancos* (d2) se agruparon bajo el ámbito Economía (d1). En cambio, con respecto a las subcategorías enumeradas en los Barómetros especiales del CIS, se realizó la agrupación siguiente: las subcategorías *fuerzas de seguridad* y *administración de la justicia* (d2) se agruparon bajo el ámbito Justicia (d1); las subcategorías *autoridades de contratos públicos, inspectores públicos, autoridades de permisos de construir, funcionarios públicos* (d2) se agruparon bajo el ámbito Administración Pública (d1); la subcategoría *políticos* (d2) se consideró como perteneciente al ámbito Política (d1). A partir de los datos propios de todas las subcategorías procesadas por más de un año consecutivo, se hizo un promedio general de los valores previstos inicialmente por cada año y, de esta manera, se obtuvo un valor único por cada subcategoría, y luego para todas las subcategorías, obteniendo un valor único de referencia final; por ejemplo, para las subcategorías *funcionarios de contratación pública, funcionarios de permisos de construcción, funcionarios de licenzia comerciales, inspectores públicos* (d2), que se agruparon bajo el ámbito Administración Pública (d1), se procedió del siguiente modo: (1) *funcionarios de contratación pública*, 59 + 55 = 114 → 114/2 = 57, siendo 59 el valor relativo a Italia para el año 2012 y 55 era el valor relativo a Italia para el año 2014; 47 + 44 = 91 → 91/2 = 45.5, siendo 47 el valor relativo a España para el año 2012 y 44 para el año 2014; (2) la operación se repitió por las demás subcategorías: *funcionarios de permisos de*

construcción, funcionarios de licencias comerciales, inspectores públicos; (3) por cada una de las cuatro subcategorías indicadas, se obtuvo el promedio de los valores para los años 2012 y 2014, tanto para Italia como para España; (4), se calculó la media aritmética de los cuatro valores obtenidos previamente por cada una de las subcategorías correspondientes: finalmente el resultado obtenido fue introducido en el respectivo ámbito de pertenencia. Con referencia a la distribución de los valores que se muestran en el Gráfico 6 y a las cinco categorías que se refieren a sus respectivos *ámbitos de la vida publica*, es evidente lo que ya se ha expresado anteriormente: con respecto al caso español, existe una congruencia entre los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2), porque los valores se distribuyen uniformemente dentro de cada clase de datos (ámbitos política, administración pública y justicia). Con respecto al caso italiano, hay una incongruencia parcial entre los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2) debido a que los valores están distribuidos de una manera diferente para las clases de datos relacionados con el ámbito de la política y de la sociedad.

Se puede seguir ahora con el análisis de los índices relativos a la corrupción tal y como establecido por los puntos V (4), VI (5a) y VII (5b) de la *Nota operacional 2* (9c-2):

V. (4) análisis de los índices relativos a la corrupción → analizar los datos (data-indicadores, d4) relativos a los indicadores de los niveles de corrupción en Italia y España → observar la congruencia o incongruencia entre los valores indicados por los datos-indicadores (d4) y aquellos reportados por los datos-prensa (d1) y los datos-encuestas (d2);

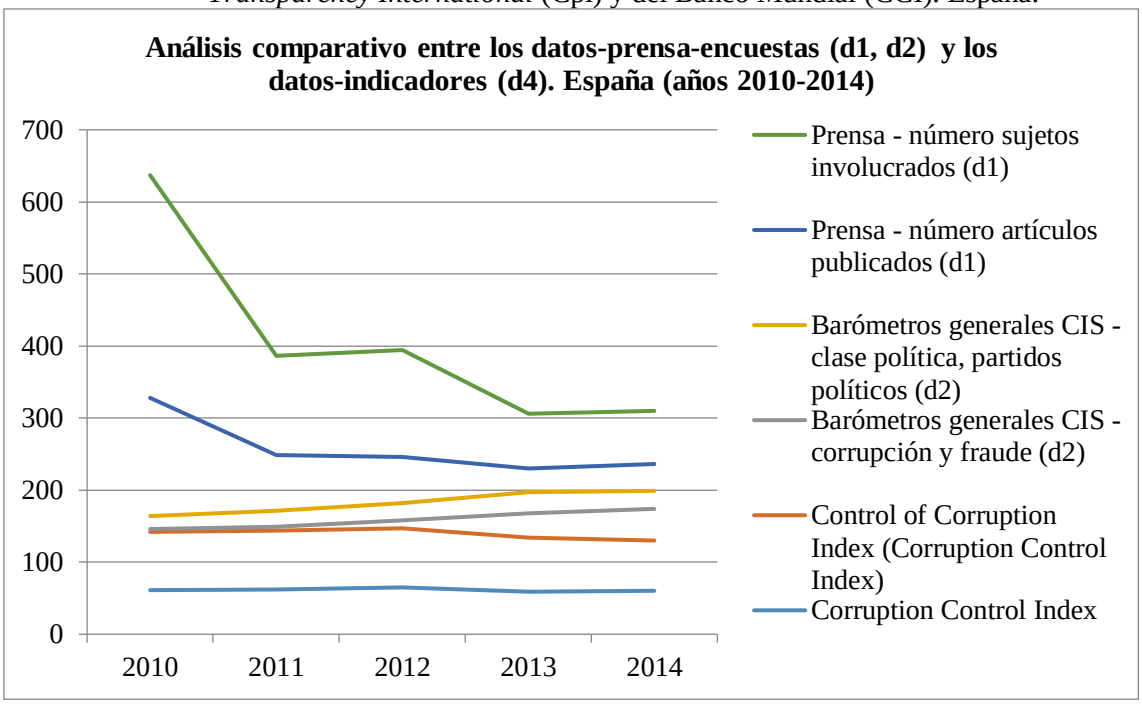
VI. (5a) *hipótesis 4* (5a-4): congruencia entre los datos-indicadores (d4) y los datos-prensa-encuestas (d1 d2) → la prensa propaga correctamente la información sobre el fenómeno de la corrupción, es decir acerca de las categorías de actores más involucrados, fomentando una percepción adecuada del fenómeno;

VII. (5b) incongruencia entre los datos-indicadores (d4) y los datos-prensa-encuestas (d1-d2) → la prensa no propaga correctamente la información sobre el fenómeno de la corrupción, es decir acerca de las categorías de actores más involucrados, lo que no favorece una percepción adecuada del fenómeno.

Los datos-indicadores (d4) disponibles que se utilizaron son elaborados por: *Transparency International*, por lo que se refiere al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC); *Banco Mundial*, en relación con el Índice de Control de la Corrupción (ICC). Otros indicadores como el Barómetro Global de la Corrupción

(BGC), el Índice de Fuentes de Soborno o Bribe Payers Index (Bpi) y el Global Integrity Index (Gii) no son útiles a este propósito, porque no están disponibles durante los cinco años analizados por esta investigación: por lo que se refiere al período comprendido entre los años 2010-2014, el Gcb solo se desarrolló para los años 2010 y 2013, mientras que el Ifs está disponible solo para el año 2011 y el Gii solo para el 2010 y solo para Italia. Por estas razones, estos indicadores resultan útiles para el análisis, pero solo para formulas unas observaciones complementarias[32].

GRÁFICO 7.1 Análisis comparativo entre los datos que se refieren a las encuestas de la opinión pública de los *Barómetros generales CIS* y los datos relativos a los artículos de prensa del periódico *El País* (2010-2014) y los datos de *Transparency International* (Cpi) y del Banco Mundial (CCI). España.



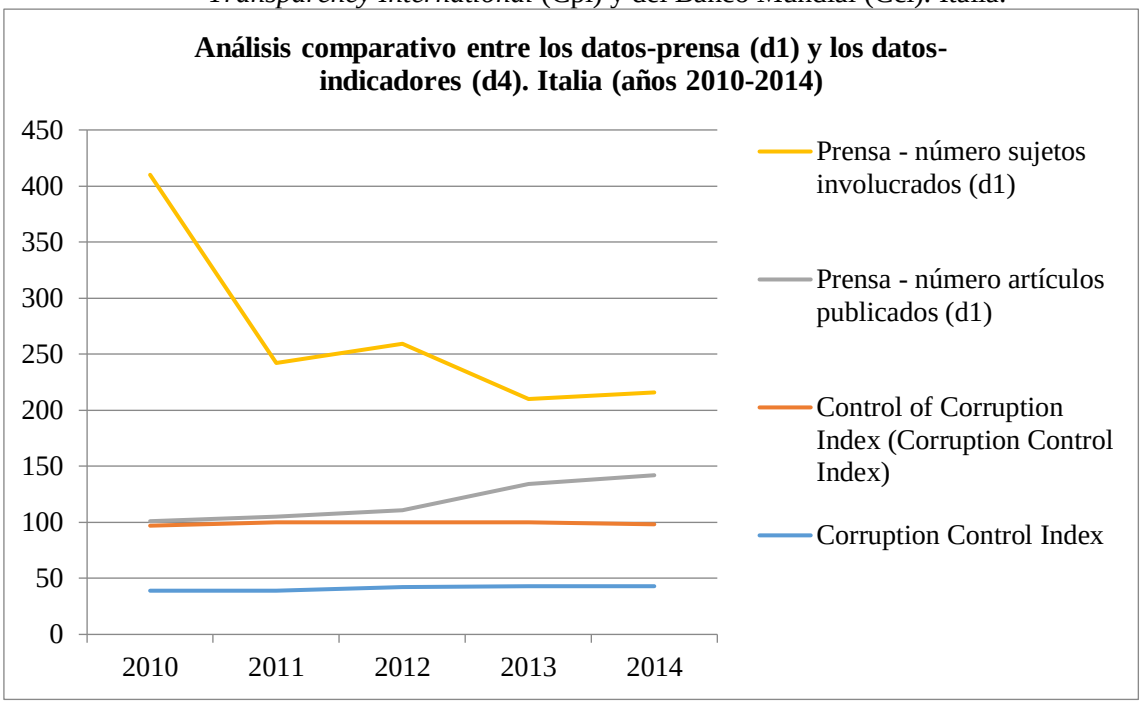
Fuentes: *Barómetros generales CIS* (Enero 2010-Diciembre 2014; *classificazione dei maggiori problemi sociali presenti in Spagna secondo l'opinione pubblica: corrupción y fraude*); *Banco Mundial* (Corruption Control Index); *Transparency International* (Corruprion Perception Index); *El País* (Enero 2010-Diciembre 2014: número de artículos publicados anualmente sobre la corrupción; número de personas involucradas anualmente en los casos de corrupción).

La *hipótesis 4* (5a-4) es demostrada: al analizar los datos, se nota una congruencia con la evolución de las diferentes categorías de datos (d1, d2, d4); por lo tanto, es posible validar la teoría propuesta al principio - *teorizar* (6-3b): los datos propuestos por las instituciones competentes para evaluar la presencia del fenómeno coinciden con aquellos relativos a la percepción de la opinión pública, dado el uso correcto de la

[32] Consultar lo que ya se ha especificado en la nota 26, pág. 356.

prensa para la difusión de la información. A continuación vamos a presentar el análisis para el caso italiano.

GRÁFICO 7.2 Análisis comparativo entre los datos relativos al análisis de los artículos de prensa del periódico *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014) y los datos de *Transparency International* (Cpi) y del Banco Mundial (Cci). Italia.



Fuentes: *Banco Mundial* (Corruption Control Index); *Transparency International* (Corruprion Perception Index); *Il Corriere della Sera* (Enero 2010-Diciembre 2014: numero di articoli pubblicati annualmente sulla corruzione; numero di soggetti implicati annualmente in casi di corruzione). número de artículos publicados anualmente sobre la corrupción; número de personas involucradas anualmente en los casos de corrupción).

El análisis cruzado entre las diferentes categorías de datos invalida la *hipótesis 4* (5a-4): hay una incongruencia con la evolución de las diferentes categorías de datos (d1, d2, d4); por lo tanto, para el caso italiano es imposible validar la teoría propuesta - *teorizar* (6-3b), ya que los indicadores desarrollados por *Transparency International* y el *Banco Mundial* no coinciden con los relativos a la percepción por parte de la opinión pública: se confirma que la prensa favorece la percepción de la presencia del fenómeno en términos *cuantitativos*, pero no *cualitativos*. Por último, cabe recordar que el *impacto social* de la corrupción es igual en ambos países - *hipótesis provisional 2* (5b-2) - ya que en España hay menos actores involucrados en el fenómeno que Italia, pero al mismo tiempo aparece muy arraigado dentro de la clase política; por el contrario, en Italia aunque no es un fenómeno principalmente político, sigue siendo una práctica extendida y arraigada dentro de la sociedad.

1.2.3 Categoría 3. *Perfiles* de los actores involucrados en los casos de corrupción, clasificados según el criterio de pertenencia a cada *Ámbito de la vida pública*.

El objeto de análisis que se presenta en este párrafo no es el *número*, sino la *característica* de los *actores* clasificados según el criterio de pertenencia a cada *ámbito de la vida pública*: mientras que en el párrafo anterior fue suficiente realizar una clasificación de los actores, solo según los cinco *ámbitos de la vida pública* (política, administración pública, justicia, economía, sociedad-otro), en este párrafo queremos realizar un análisis más preciso. Por lo tanto, antes de empezar con el tratamiento de los datos, es conveniente detenerse brevemente en el concepto de la *T2ap* como una tabla para clasificar los actores involucrados en el fenómeno de la corrupción: hay que recordar que la *Tabla de investigación.Metadatos* (*T2ap*) fue realizada para clasificar todos los casos de corrupción descubiertos a través del análisis de los artículos de prensa, cuya información había sido previamente citada en la *T1ap,* y para realizar una clasificación de todos los actores involucrados en dichos casos según unos criterios lógicos de pertenencia. Por lo tanto, los actores involucrados en los casos de corrupción se han clasificado según el *ámbito de la vida pública* de pertenencia e incluso según el *sector de la vida pública* de pertenencia para cada *ámbito*, tal y como se propone en T2ap. En efecto, cada *ámbito de la vida pública* se considera como si fuera un arcón de los diversos *sectores* internos que lo componen (cinco por cada uno, excepto el ámbito Sociedad-Otro, que solo se compone de cuatro sectores). Por ejemplo, el ámbito denominado Política está compuesto por los siguientes *sectores* internos: (1) Ayuntamiento - *Giunta comunale*; (2) Diputación Provincial - *Consiglio provinciale*; (3) Comunidad Autónoma - *Regione*; (4) Gobierno centrál - *Governo centrale*; (5) Otros cargos políticos; mientras que el ámbito denominado Justicia se compone de los sectores siguientes: (1) Protección ciudadana local; (2) Guardia Civil y Marina - *Carabinieri, Esercito e Marina*; (3) Cuerpo Nacional de Policía - *Polizia e Guardia di Finanza*; (4) Sistema judicial; (5) Otro[33]. Todos los sectores internos a cada ámbito contienen una clasificación alfanumérica de las características y perfiles políticos, administrativos, económicos, judiciales, profesionales y sociales de todos los actores involucrados en los casos de corrupción analizados. Así que, consultando la *T2ap* y su

[33] Véase: Apéndice, *Tabla de Investigación.Metadatos (T2ap),* Leyenda, Ámbitos de la vida pública, págg. 761-766; para una estructuración completa de los *ámbitos de la vida pública*, de los sectores internos que pertenecen a cada ámbito y de otras clasificaciones relativas a las características de los actores pertenecientes a cada sector.

Leyenda, por cada caso de corrupción es posible identificar el número de sujetos implicados y los perfiles de cada uno de ellos, es decir sus papeles políticos, administrativos, judiciales, económicos, profesionales y sociales. Por ejemplo, para el sector interno (4) del ámbito Política, "Gobierno central - *Governo centrale*", existe la siguiente clasificación alfanumérica de las características de los siguientes actores[34]:

"A1, Presidente (líder); A2, *Presidente del Consiglio dei Ministri*; B1, ex presidente (ex líder); B2, *Ex Presidente del Consiglio dei ministri*; C1, Vocal de Comité Ejecutivo Nacional o de Comisión Ejecutiva federal; C2, Membro del comitato esecutivo; D1, Presidente del Congreso; D2, *Presidente della Camera dei deputati*; E1, Presidente del Senado; E2, *Presidente del Senato*; F1, Portavoz parlamentario; F2, Portavoce nazionale di partito; G, Diputado; H, Ex diputado; I, Senador; L, Ex senador; M, Consultór; *Dirección nacional de los partidos*: L1, Secretario General; L2, Vicesecretario general; L3, Secretario o coordinador de organización; L4, Secretario nacional de área; L5, Vicesecretario nacional de área; L6, Secretario ejecutivo; L7, Portavoz; L8, Director General de Área; L9, Ex director general de área; L10, Otro miembro responsable; L11, Otro miembro (candidato, director electoral)"; (Ibídem, pág. 760).

A partir del recuento de todas las *características* o *calificaciones* de cada uno de los actores involucrados en cada uno de los casos de corrupción clasificados en la T2ap, es posible calcular los porcentajes de implicación en el fenómeno de la corrupción por cada uno de los cinco *ámbitos de la vida pública*, tanto por cada uno de los sectores internos, como por todos los diferentes actores pertenecientes a cada uno de los sectores internos. Por lo tanto, será posible no solo describir cuáles son los sectores de la vida pública más influenciados por la corrupción, sino también, analizar cuáles son los actores más involucrados en el fenómeno según la *característica* o calificación política, administrativa, económica, judicial, profesional o social. El propósito de esta investigación es lo de validar la *hipótesis provisional 3* (5b-3) ejemplificada anteriormente:

"Cuanto más importantes sean las cargas políticas, administrativas o empresariales de los actores corruptos, más extendida será la red que opera de forma ilegal; por lo tanto, cuanto mayor sea el *tamaño* del fenómeno (por lo general se trata de organizaciones jerárquicas, por lo tanto cuanto más esté en alto la cumbre política o administrativa, mayor será la cantidad de actores involucrados); → y más precisamente: (1) "cuanto más importante sea la carga política o

[34] Para una correcta interpretación de los códigos alfanuméricos, realizar una lectura completa de las reglas establecidas en: Apéndice, *Tabla de Investigación.Metadatos* (T2ap), Leyenda, Notas de la Leyenda - Notas generales págg. 766-770.

administrativa del sujeto en cuestión, más incisiva y perjudicial será la presencia del fenómeno"; (2) "cuanto mayor sea el número de los individuos de alto rango dentro de la muestra considerada (años 2010-2014), mayor será el *impacto social* de la corrupción desde el punto de vista político, administrativo, judicial y económico".

La siguiente es una breve descripción de los datos útiles para realizar el análisis, empezando con los relacionados con el caso italiano.

TABLA 7.1 Datos relativos a las *características* de los *actores* según criterios de pertenencia, es decir, el número de individuos involucrados en los casos de corrupción identificados en la fase de análisis preliminar en el periódico *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014) y clasificados según cada uno de los *sectores de la vida pública*, para el caso italiano.

Italia (2010-2014)																									
Año	**Meses**	**Ámbitos de la vida pública**																							**Totales mes**
		Política					**Adminisración pública**					**Jusciticia**					**Económia**					**Sociedad -otro**				
	Sectór	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
2010	E	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	3	0	1	**16**
	F	4	1	5	5	0	3	0	1	7	7	0	1	2	5	6	17	0	0	1	0	4	3	2	2	**76**
	M	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	4	3	0	0	205	11	0	0	0	2	6	0	0	**236**
	A	2	1	0	3	0	0	0	0	1	4	1	0	1	2	0	8	0	0	0	0	3	1	0	0	**27**
	M	2	3	2	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	3	4	0	0	**23**
	J	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	5	0	0	5	0	2	0	0	3	2	0	1	**24**
	J	4	3	1	1	0	0	0	0	3	6	0	0	0	3	0	6	0	0	1	1	0	10	0	1	**40**
	A	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	**10**
	S	5	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	**15**
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	**6**
	N	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	0	2	15	0	0	0	0	1	2	2	0	**31**
	D	2	0	2	3	0	1	0	1	0	1	1	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	6	0	0	**25**
Subtotales		**22**	**8**	**18**	**16**	**0**	**6**	**1**	**2**	**22**	**24**	**2**	**11**	**14**	**15**	**8**	**274**	**11**	**2**	**2**	**4**	**19**	**38**	**5**	**5**	**529**
2011	E	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	**10**
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	**9**
	M	3	0	1	0	0	2	0	0	1	2	1	0	1	2	0	2	0	1	1	0	3	5	7	0	**32**
	A	13	0	4	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0	4	6	0	0	**42**
	M	5	0	1	1	1	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	6	0	1	0	0	2	7	0	1	**33**
	J	5	0	1	2	0	5	0	0	0	3	1	0	0	0	1	5	0	1	0	2	7	4	0	0	**37**
	J	2	0	3	0	9	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	**26**
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	S	4	1	3	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	1	2	1	0	**30**
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	40	**55**
	N	0	0	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	1	4	0	0	**21**
	D	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	3	2	1	0	**18**
Subtotales		**34**	**1**	**16**	**10**	**11**	**11**	**1**	**0**	**5**	**25**	**6**	**4**	**9**	**12**	**2**	**49**	**1**	**5**	**1**	**2**	**22**	**33**	**11**	**42**	**313**
2012	E	4	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	1	135	1	1	**156**
	F	4	0	0	0	1	2	4	0	0	3	0	1	0	1	0	5	0	1	1	1	2	3	1	0	**30**
	M	4	1	5	2	0	6	0	2	0	1	0	1	0	2	0	15	0	0	0	0	2	6	0	2	**49**
	A	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	**9**
	M	2	0	0	0	0	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	**13**
	J	2	0	1	0	0	0	0	1	0	9	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	104	0	6	**128**

	J	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	4	0	0	7	0	1	0	0	3	0	0	0	**22**
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	**2**
	S	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	3	1	0	0	**15**
	O	4	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	**13**
	N	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	2	0	2	**27**
	D	1	0	17	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
Subtotales		**26**	**3**	**27**	**2**	**1**	**25**	**4**	**4**	**3**	**23**	**3**	**3**	**11**	**4**	**1**	**47**	**1**	**3**	**1**	**1**	**27**	**252**	**4**	**11**	**487**
	E	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	1	1	4	1	0	**19**
	F	1	1	0	3	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	5	4	5	0	**28**
	M	1	0	1	5	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	6	0	3	0	**29**
	A	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	**9**
	M	2	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	0	3	1	0	0	1	0	6	9	0	0	**29**
2013	J	0	0	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	11	0	0	0	**28**
	J	2	0	0	0	0	13	0	0	0	2	0	0	0	2	0	14	0	0	0	0	3	0	0	1	**37**
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
	S	1	0	1	0	0	4	0	0	0	3	2	0	1	0	3	16	0	0	0	0	9	0	0	0	**40**
	O	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	23	1	0	1	6	0	0	0	0	0	2	0	0	**38**
	N	0	0	5	3	0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	9	0	0	0	0	5	1	0	1	**31**
	D	3	2	1	0	0	0	1	0	0	6	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	**19**
Subtotales		**13**	**3**	**11**	**13**	**1**	**27**	**1**	**2**	**2**	**28**	**4**	**26**	**10**	**5**	**7**	**74**	**0**	**0**	**1**	**1**	**48**	**20**	**9**	**3**	**309**
	E	4	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	2	0	1	9	0	0	0	0	1	2	0	0	**25**
	F	3	0	0	4	0	1	1	1	5	12	1	0	1	1	0	8	0	1	0	0	1	4	0	0	**44**
	M	2	0	6	2	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	12	0	0	0	1	5	3	2	1	**40**
	A	0	0	0	16	0	0	3	0	1	4	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4	402	0	1	**436**
	M	1	0	0	6	0	1	1	3	1	5	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	**29**
2014	J	1	0	2	0	1	0	0	4	6	5	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	1	306	0	0	**335**
	J	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	6	0	0	**21**
	A	0	0	0	0	0	7	1	0	0	3	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	**18**
	S	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	2	0	4	0	0	0	0	2	3	0	1	**23**
	O	1	1	1	0	0	3	0	0	0	3	1	1	3	0	0	6	0	0	0	0	1	2	0	0	**23**
	N	0	0	3	3	0	2	0	0	0	7	0	5	0	0	0	63	0	0	0	0	54	2	3	2	**144**
	D	2	0	0	7	0	4	0	0	0	5	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	1	5	0	0	**30**
Subtotales		**15**	**1**	**12**	**38**	**1**	**20**	**6**	**8**	**18**	**61**	**4**	**7**	**16**	**7**	**5**	**125**	**0**	**1**	**0**	**1**	**74**	**738**	**5**	**5**	**1168**
Subtotals 2010-2014		**110**	**16**	**84**	**79**	**14**	**89**	**13**	**16**	**50**	**161**	**19**	**51**	**60**	**43**	**23**	**569**	**13**	**11**	**5**	**9**	**190**	**1081**	**34**	**66**	**2806**

Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Antes de procesar los datos en forma de gráficos, seguimos con la enumeración de los valores relativos al caso español.

TABLA 7.2 Datos sobre las *características* de los *actores* por criterio de pertenencia, o sea el número de personas involucradas en los casos de corrupción, que fueron clasificadas por cada *sector de la vida pública* e identificadas en la fase de análisis preliminar en el periódico *El País* (años 2010-2014) para el caso español.

España (2010-2014)							
Año	**Meses**	**Ámbitos de la vida pública**					**Total mes**
		Política	**Adminisración pública**	**Jusciticia**	**Económia**	**Sociedad -otro**	

	Sectór	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	E	17	3	10	1	1	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	8	0	0	0	0	1	9	0	0	**56**
	F	4	0	30	0	5	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	9	0	0	0	0	3	3	0	0	**61**
	M	2	0	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	7	6	0	0	**29**
	A	0	2	4	1	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0	0	**18**
	M	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4	0	0	**11**
2010	J	1	0	0	1	0	0	0	4	0	22	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	0	0	0	**38**
	J	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	**18**
	A	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	**21**
	S	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	**8**
	O	7	1	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	1	3	2	0	0	**37**
	N	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	**11**
	D	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Subtotales		**45**	**11**	**73**	**6**	**7**	**4**	**0**	**9**	**1**	**27**	**0**	**3**	**4**	**4**	**2**	**39**	**6**	**4**	**0**	**1**	**27**	**36**	**0**	**0**	**309**
	E	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	**4**
	F	9	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
	M	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	**9**
	A	11	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
	M	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**
2011	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	J	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	3	0	0	8	0	0	0	0	2	5	0	0	**28**
	A	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	S	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**3**
	O	6	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	**17**
	N	4	1	3	0	0	0	0	0	1	5	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	**22**
	D	3	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	3	0	0	**20**
Subtotales		**37**	**5**	**9**	**0**	**3**	**5**	**0**	**0**	**5**	**20**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**18**	**2**	**0**	**0**	**0**	**10**	**18**	**0**	**0**	**137**
	E	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	1	5	0	0	**18**
	F	4	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	**20**
	M	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	**6**
	A	4	0	1	2	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	2	2	0	0	**24**
	M	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
2012	J	9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	**14**
	J	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	**7**
	A	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	S	5	0	6	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	**16**
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	N	6	0	3	0	0	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
	D	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0	1	0	**13**
Subtotales		**35**	**1**	**17**	**5**	**2**	**7**	**1**	**7**	**0**	**8**	**4**	**0**	**2**	**7**	**0**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**11**	**2**	**0**	**148**
	E	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
	F	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	**13**
	M	4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	**16**
	A	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	**7**
	M	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
2013	J	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	**4**
	J	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
	A	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	N	9	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

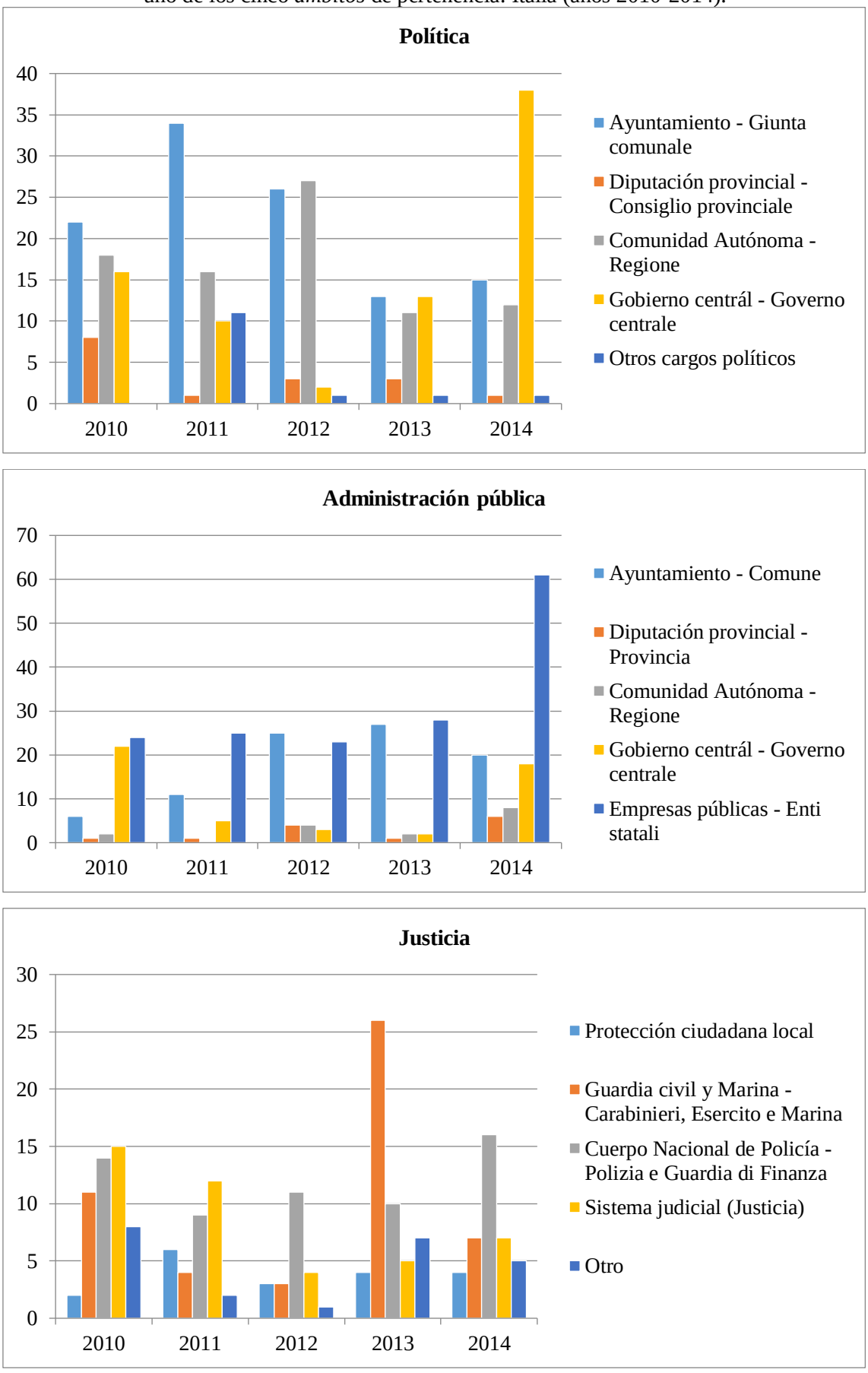
Subtotales		**35**	**0**	**5**	**0**	**1**	**9**	**1**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7**	**0**	**0**	**76**
2014	E	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
	F	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
	M	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	**8**
	A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
	J	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	J	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**3**
	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	S	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
	O	17	2	1	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	**30**
	N	2	2	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	**14**
	D	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	**4**
Subtotales		**29**	**4**	**3**	**3**	**1**	**3**	**0**	**1**	**3**	**5**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**5**	**1**	**0**	**74**
Subtotals 2010-2014		**181**	**21**	**107**	**14**	**14**	**28**	**2**	**18**	**9**	**63**	**6**	**8**	**9**	**11**	**2**	**108**	**8**	**4**	**0**	**1**	**50**	**77**	**3**	**0**	**774**

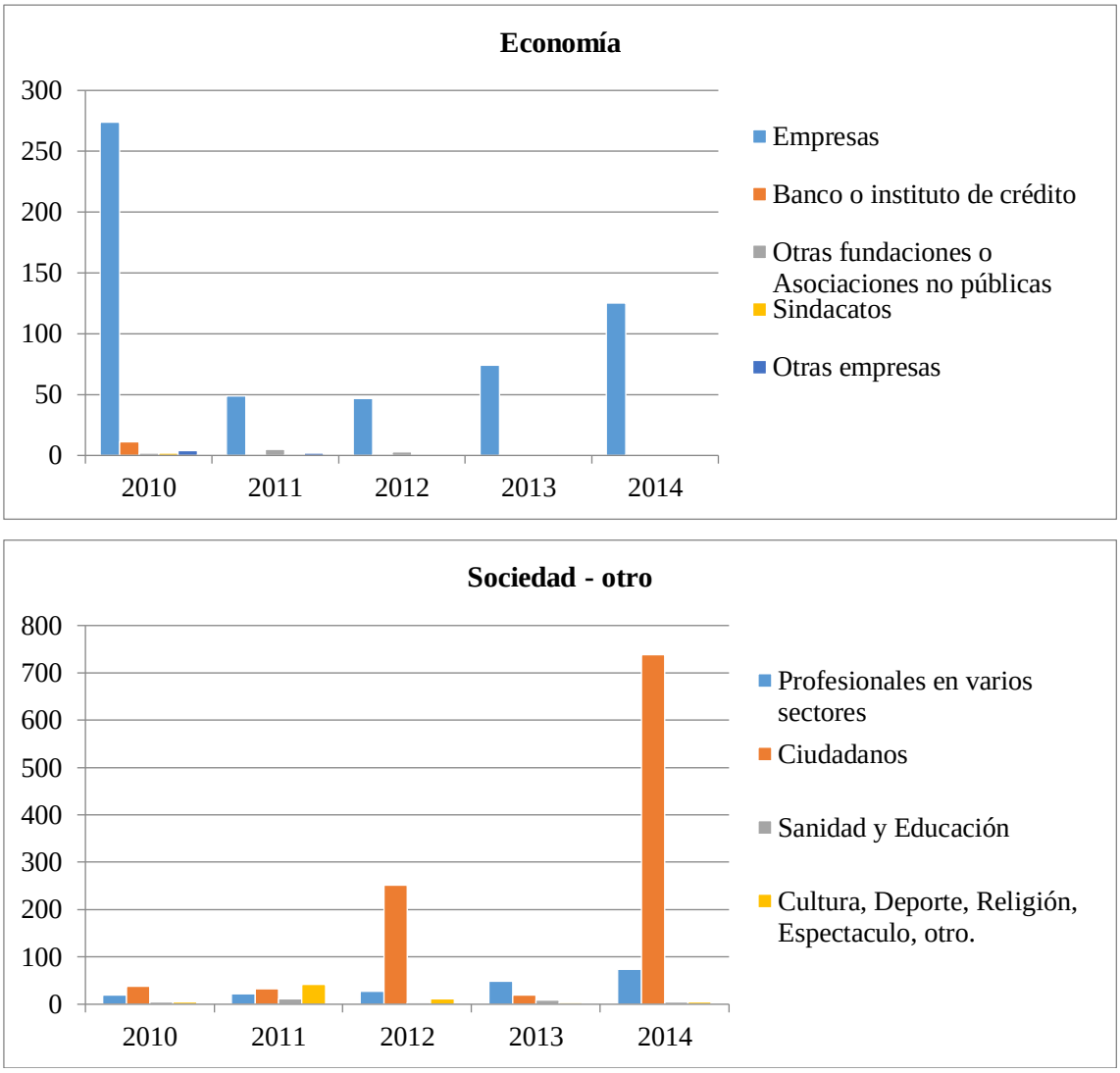
Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Ya desde una primera observación de los valores que se refieren a los sectores de cada uno de los cinco *ámbitos de la vida pública*, es posible observar una característica general que es válida tanto en Italia como en España: por cada uno de los diferentes ámbitos, no todos los sectores analizados resultan estar permeados por el fenómeno de la corrupción de la misma manera. Incluso es posible afirmar que existe una similitud en la distribución de los valores relativos a los datos italianos y españoles por cada uno de los sectores analizados: por ejemplo, en ambos países los actores que operan en los ámbitos de la política y de la administración pública a nivel local participan masivamente en el fenómeno (en efecto, a partir del análisis comparativo de los cinco sectores relacionados con estos ámbitos, resulta que los valores relativos al primer sector son muy elevados, tanto en Italia como en España); en ambos casos, la presencia de la corrupción es muy elevada en las empresas privadas (es decir el primer sector del ámbito denominado economía), ya que, incluso en ese caso, se registran unas cifras mucho más elevadas que en los demás sectores de interés – por lo que se refiere al primer sector: 569 actores en Italia y 108 actores en España; por lo que se refiere a los demás sectores: 13, 11, 5 y 9 actores en Italia y 8, 4, 0 y 1 actores en España.

Para analizar en detalle la distribución del fenómeno en los varios sectores, se irá a realizar un procesamiento gráfico de los valores relativos a cada ámbito, por el total de los cinco años analizados y para ambos países; finalmente, vamos a comparar los datos entre sí.

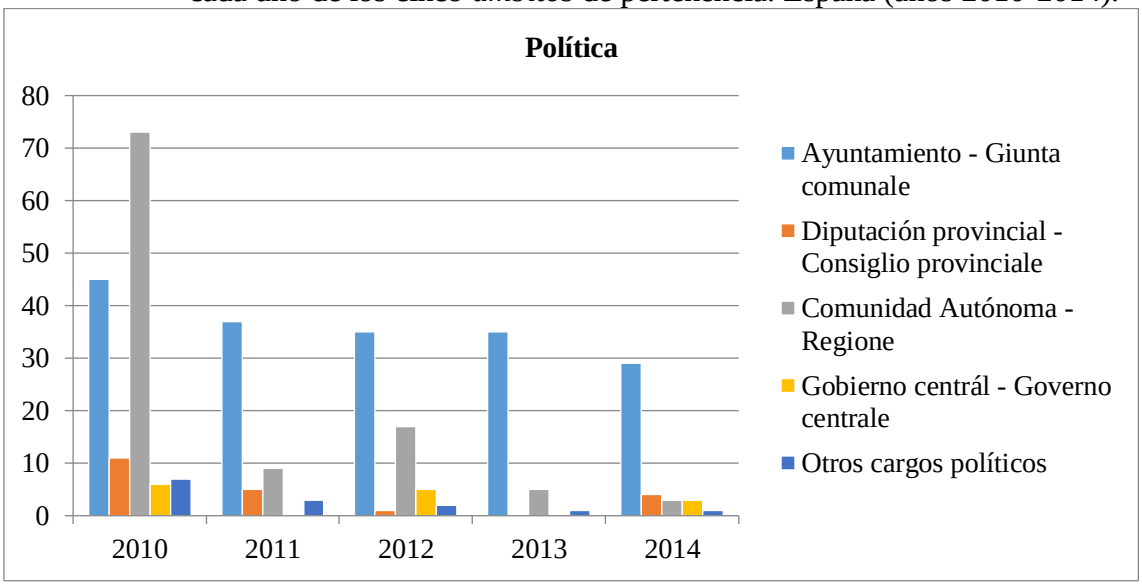
GRÁFICO 8.1 Distribución de la corrupción dentro de los *sectores de vida pública* por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. Italia (años 2010-2014).

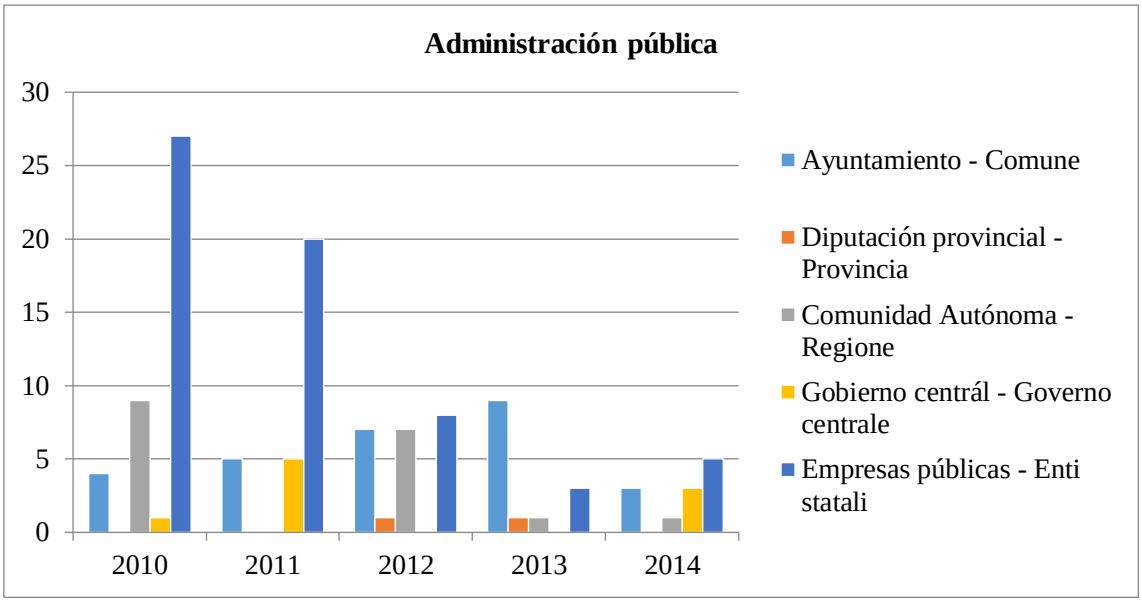


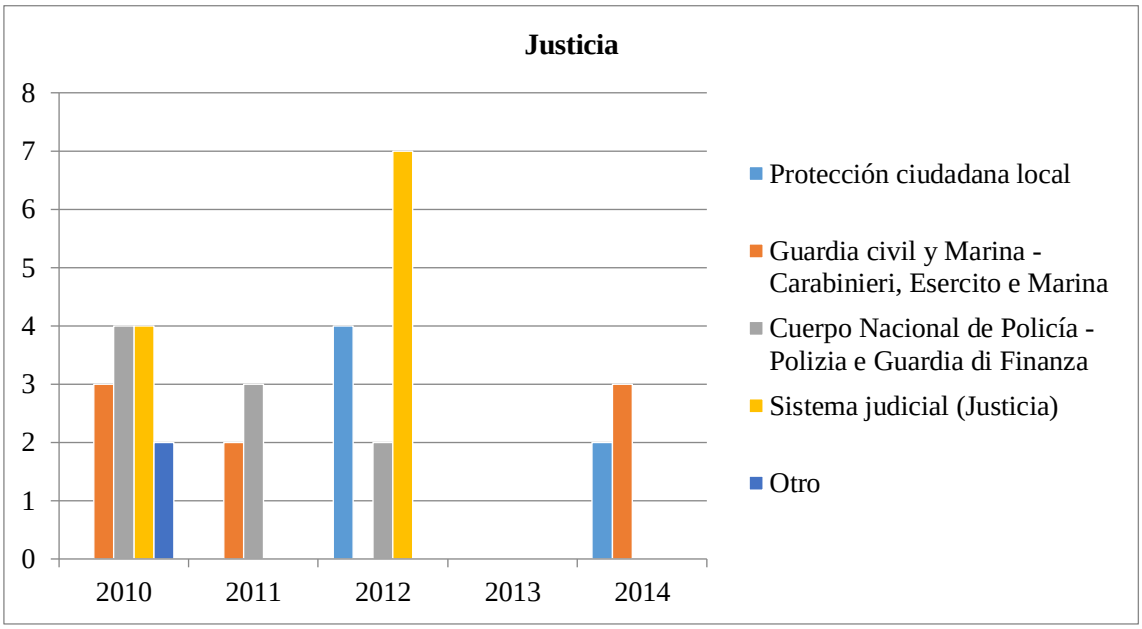


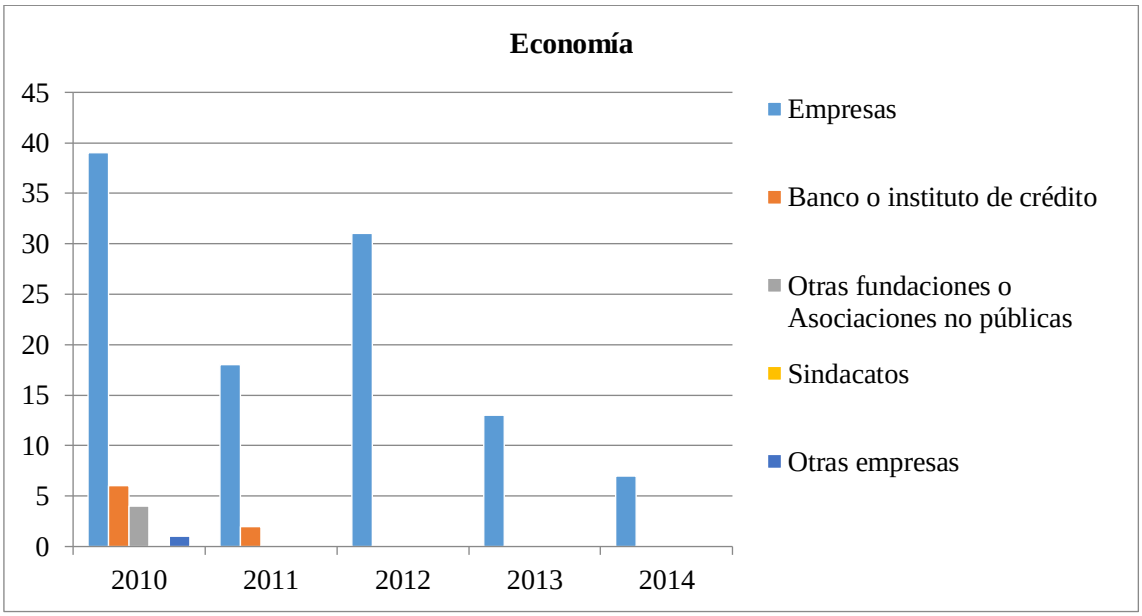
Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

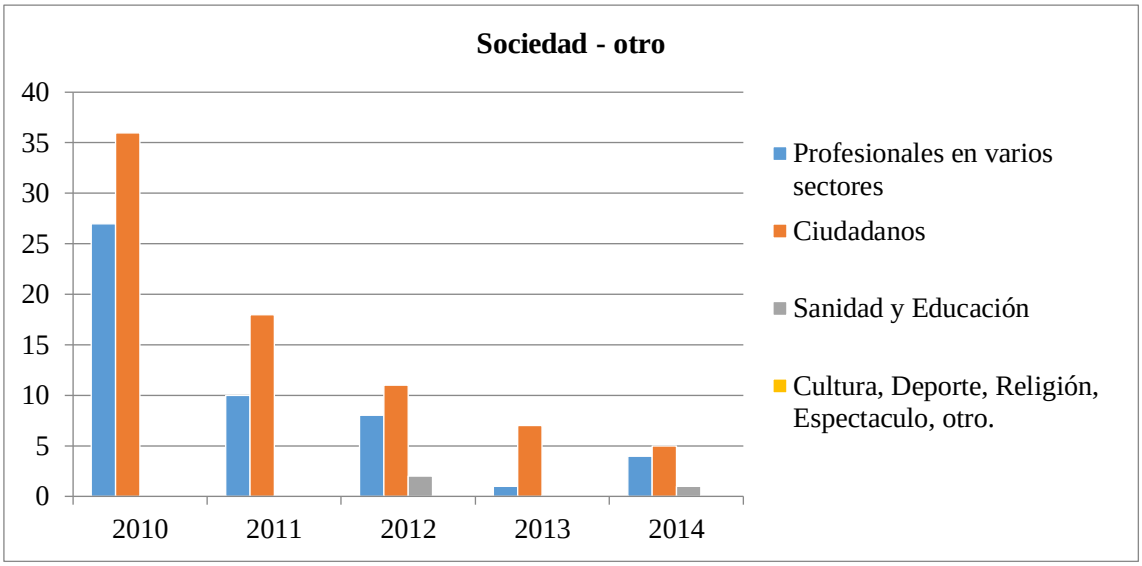
GRÁFICO 8.2 Distribución de la corrupción dentro de los *sectores de la vida pública* por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. España (años 2010-2014).




Administración pública
30
25
20
15
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Ayuntamiento - Comune
Diputación provincial - Provincia
Comunidad Autónoma - Regione
Gobierno centrál - Governo centrale
Empresas públicas - Enti statali


Justicia
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2010
2011
2012
2013
2014
Protección ciudadana local
Guardia civil y Marina - Carabinieri, Esercito e Marina
Cuerpo Nacional de Policía - Polizia e Guardia di Finanza
Sistema judicial (Justicia)
Otro

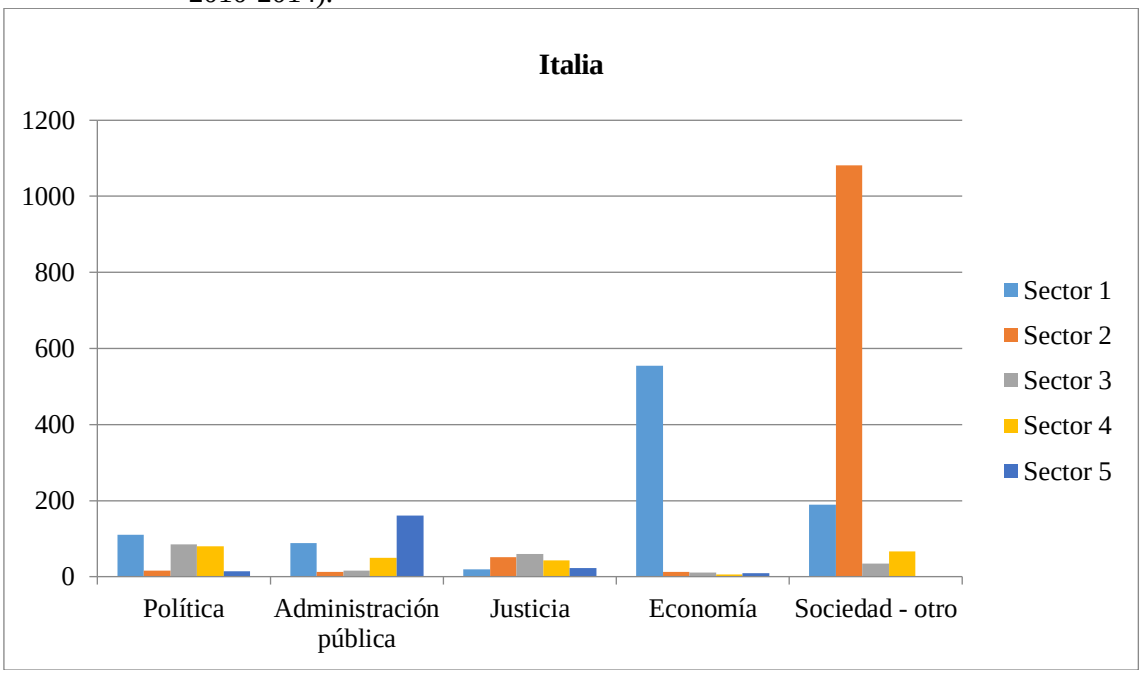

Economía
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Empresas
Banco o instituto de crédito
Otras fundaciones o Asociaciones no públicas
Sindacatos
Otras empresas



Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

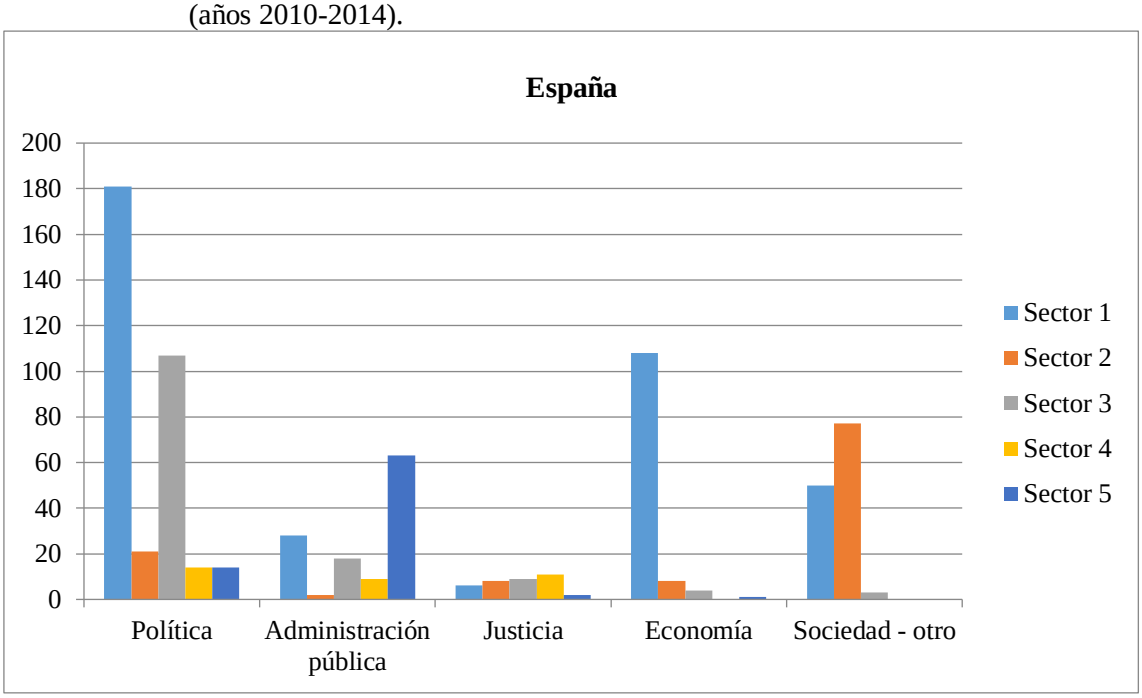
Con el fin de analizar los datos de forma comparativa, se han creado unos gráficos relativos a la muestra total de los datos relativos a Italia y España, para los años 2010-2014. Finalmente, los datos se analizarán de forma comparativa a través del mismo parámetro de referencia.

GRÁFICO 9.1 Comparación de las distribuciones de la corrupción en los diferentes *sectores de la vida pública* y por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. Italia (años 2010-2014).



Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

GRÁFICO 9.2 Comparación de las distribuciones de la corrupción en los diferentes *sectores de la vida pública* y por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. España (años 2010-2014).

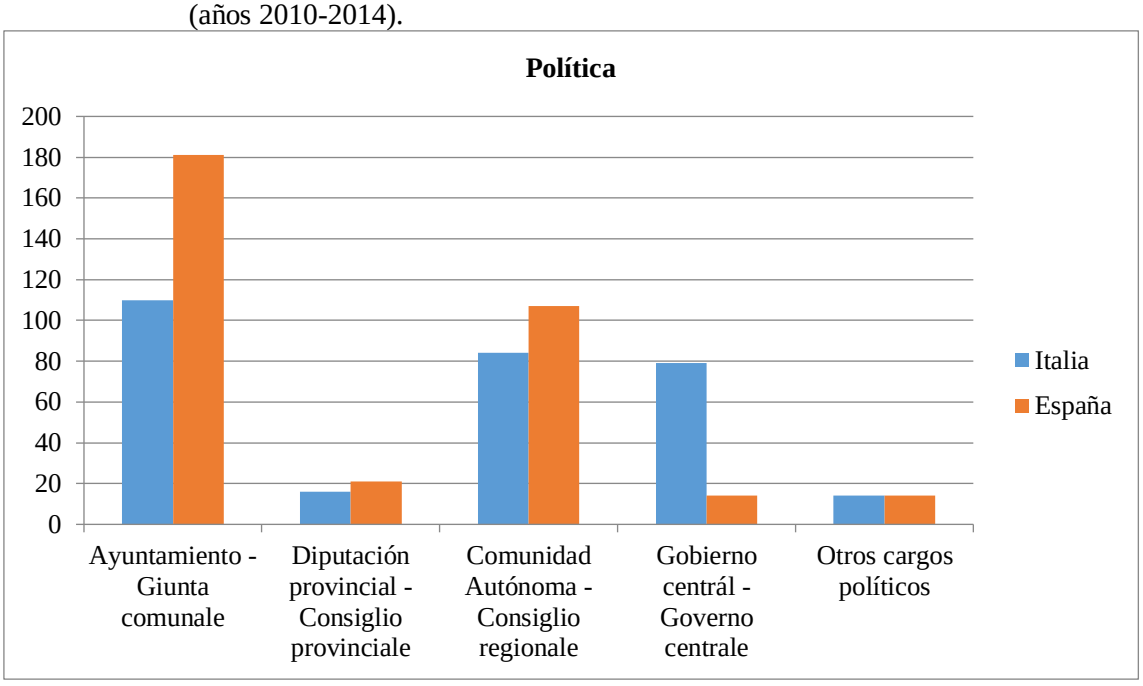


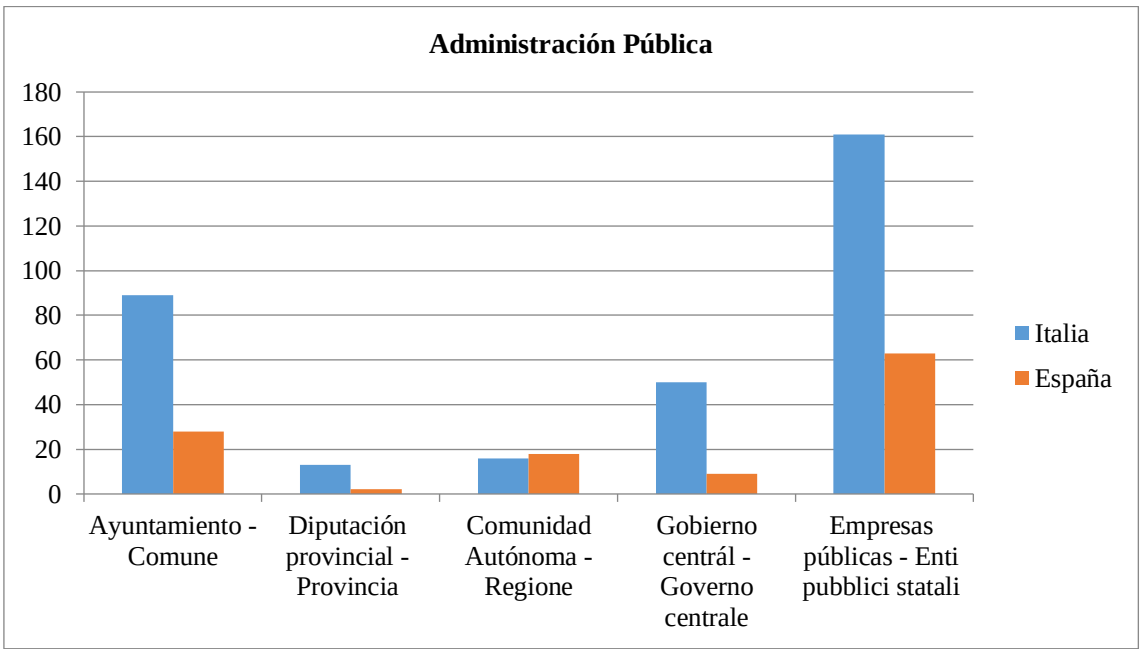
Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

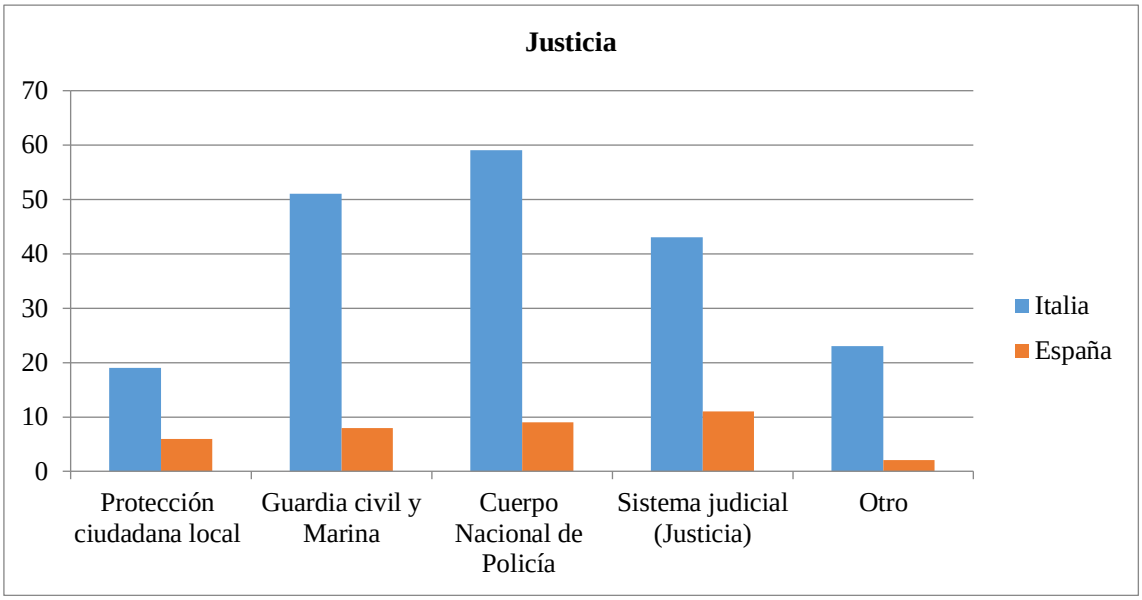
Sin embargo, es necesario especificar que para adoptar un mismo parámetro de referencia común al que se pudieron uniformar los datos se aplicaron algunos métodos procedimentales, cuya adopción ha sido necesaria. De hecho, cualquier análisis comparativo que sea similar al que se ha realizado en eta investigación, se vería neutralizado si los datos no fueran uniformados al mismo sistema de referencia proporcional válido para ambos países, ya que las muestras iniciales, a partir de las cuales se inició el análisis, se caracterizaban por su diferente tamaño: para el caso italiano, el análisis ha comenzado a partir de una muestra de 454 artículos periodísticos, mientras que, para el caso español, se analizaron 376 artículos. Estas distancias se acortaron utilizando unos métodos de cálculo cuantitativo basados en la muestra de referencia total por cada país, y la disparidad en la cantidad inicial de los artículos de prensa analizados se justificó al principio del análisis. De hecho, tanto las ciencias sociológicas como las ciencias económicas admiten la posibilidad de llevar a cabo un análisis comparativo de tipo inferencial, incluso partiendo de unas muestras de datos desiguales, siempre y cuando éstos sean representativos de una proporción bastante significativa de población, recopilen una gran cantidad de datos y estén identificados a partir de unos criterios de selección comunes (como en este caso). Partiendo de estos

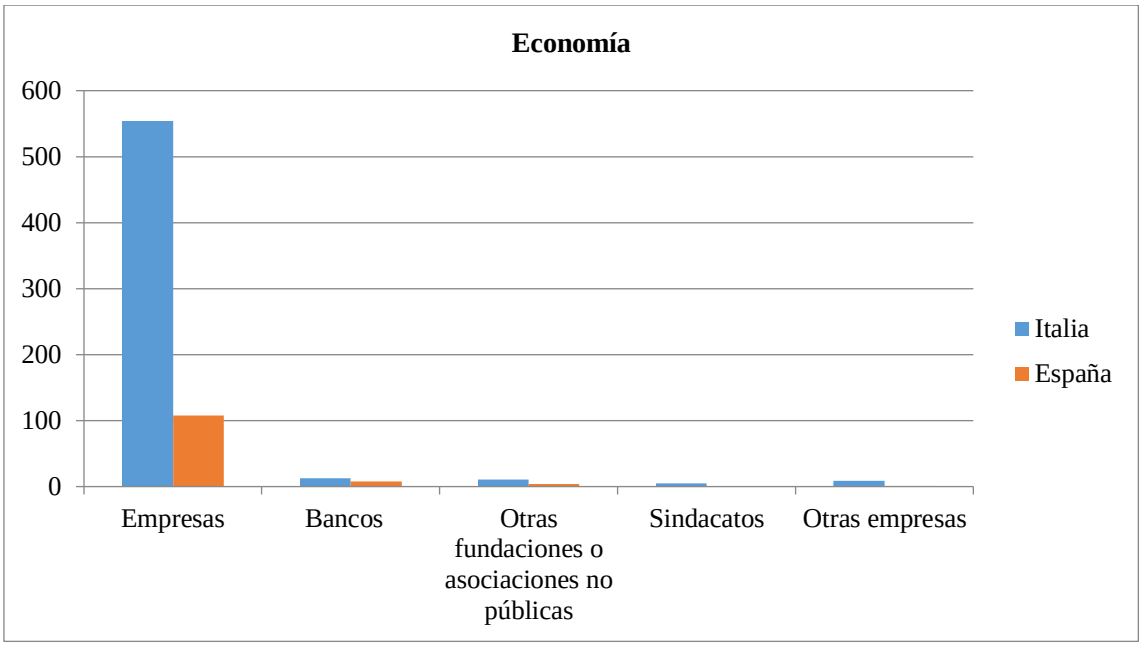
presupuestos, tanto las ciencias sociológicas como las económicas nos permiten realizar unos análisis comparativos, ya que la muestra de población es lo suficientemente grande: no hay que olvidar que el número total de los actores inventariados para el caso italiano es de 2806 unidades y para el caso español es de 744 unidades. Por lo tanto, seguimos con la exposición comparativa de los datos por cada uno de los diferentes sectores correspondientes a los ámbitos examinados.

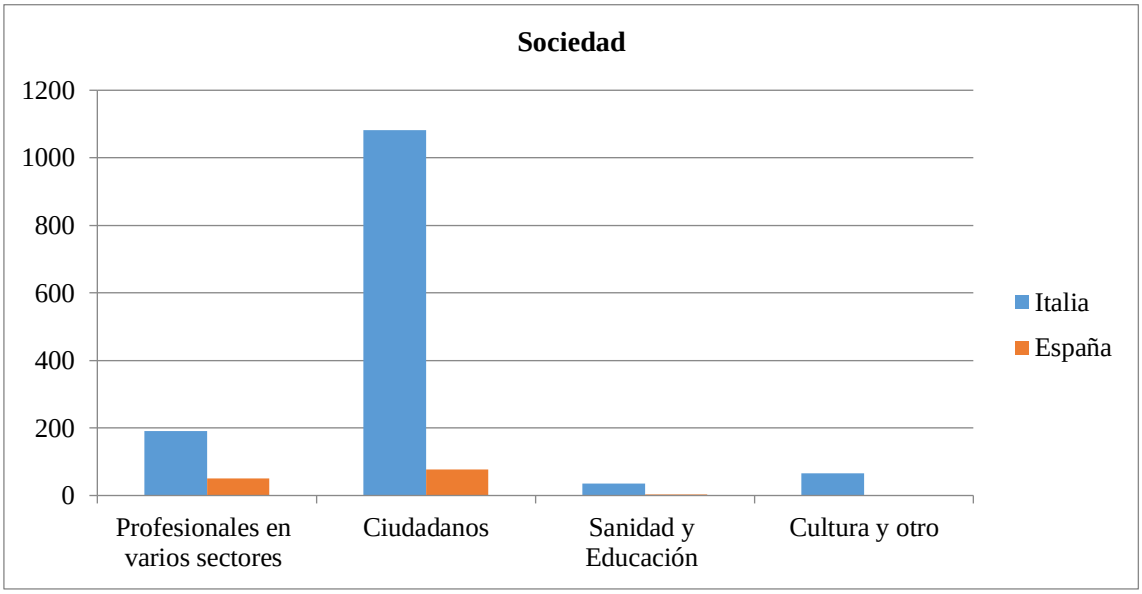
GRÁFICO 9.3 Comparación entre la distribución de la corrupción en los diferentes *sectores de la vida pública* por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. Italia-España (años 2010-2014).






Justicia
70
60
50
40
30
20
10
0
Protección ciudadana local
Guardia civil y Marina
Cuerpo Nacional de Policía
Sistema judicial (Justicia)
Otro
Italia
España


Economía
600
500
400
300
200
100
0
Empresas
Bancos
Otras fundaciones o asociaciones no públicas
Sindacatos
Otras empresas
Italia
España


Sociedad
1200
1000
800
600
400
200
0
Profesionales en varios sectores
Ciudadanos
Sanidad y Educación
Cultura y otro
Italia
España

Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* y *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Como se puede ver en el último gráfico sobre la comparación entre los dos países, el fenómeno de la corrupción se distribuye de manera desigual en los diversos sectores de la vida pública italiana y española. Si por un lado es posible notar una cierta similitud en algunos sectores, como en el de los bancos, que forma parte del ámbito de la economía, en el sector de los políticos que operan a nivel provincial, por lo que concierne al ámbito de la política, o en el sector de los funcionarios que operan a nivel regional, con relación al ámbito de la administración pública, también es cierto, por otro lado, que casi todos los sectores analizados en ambos países tienen niveles muy diferentes de corrupción. Con respecto al ámbito de la política, es fácil notar que la corrupción es un fenómeno más extendido en España que en Italia, y si en España se manifiesta principalmente en los niveles periféricos de la gestión política, en Italia es más uniforme en todos los niveles del gobierno. Sin embargo, con respecto a los sectores relacionados con los ámbitos de la administración pública, de la justicia, de la economía y de la sociedad, se nota que el fenómeno de la corrupción está más extendido en Italia que en España: en particular, los sectores más afectados por la corrupción en España son aquellos periféricos de la administración pública (municipios y regiones), aunque también está presente dentro de los órganos administrativos centrales. Por el contrario, en Italia el fenómeno aparece más concentrado en el nivel local (municipios) que en el nivel central. Finalmente, es importante señalar que en ambos países existe una alta presencia de actores corruptos en el sector de las empresas públicas y de los entes públicos estatales: de hecho, a partir de los resultados del análisis de la prensa realizado anteriormente (T1ap) se observa que las empresas públicas y los entes públicos estatales están impregnados del fenómeno, y esta peculiaridad ya surgió en el análisis de la literatura sobre el tema. Está claro que todos esas instituciones públicas que gozan de una cierta independencia operativa por lo que concierne a los recursos monetarios, están más a riesgo de entablar relaciones ilegales, y por lo tanto de corrupción: como no existe un sistema de control incisivo en el trabajo de los actores que pertenecen a este sector, pueden ser sobornadas fácilmente por empresas privadas cuyo objetivo es lo de obtener unas cocesiones públicas. En efecto, hay que recordar que el *abuso de poder* – es decir el uso excesivo, impropio, injusto e indebido del poder decisional que

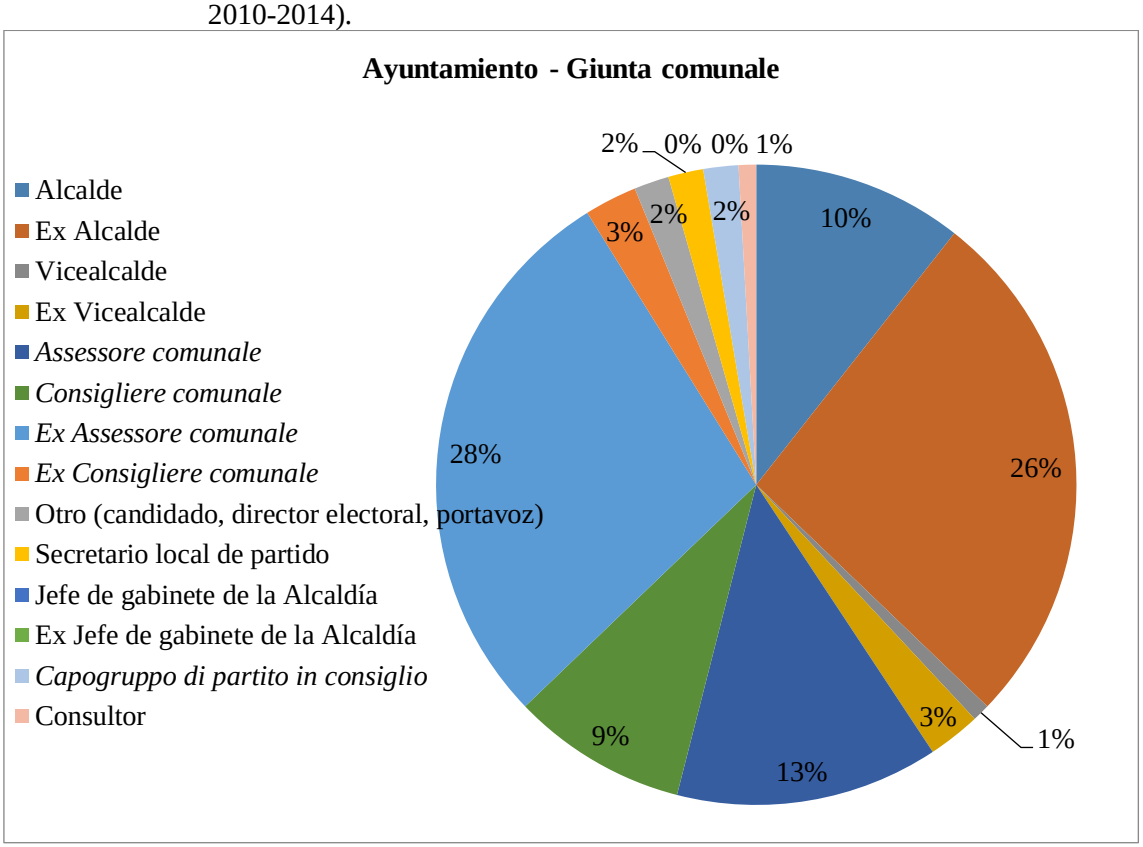
legítimamente se atribuye a algunas clases de actores públicos[35] - se convierte en una práctica recurrente en el momento en que se estimulan algunas categorías de individuos a cometer unos actos ilegales, porque conocen la ineficiencia o la falta de control sobre su trabajo. En este sentido, observamos la presencia del fenómeno en el ámbito de la justicia: tanto en Italia, como en España, la corrupción se encuentra en todos los sectores de la seguridad pública, y esto es un indicativo de que el sistema de controles internos de las instituciones analizadas se caracteriza por un nivel de eficiencia muy bajo. Por último, en cuanto al ámbito de la economía, en ambos países se hace patente la fuerte concentración de las prácticas corruptas en el sector empresarial: tal y como se ha explicado anteriormente y como ha sido señalado por la literatura, con más probabilidad los actores económicos son los que se dedican a la corrupción de los individuos que operan tanto en el ámbito de la política, como en el ámbito de la administración pública y de la justicia, con el fin de obtener una serie de ventajas relacionadas con su actividad económica. Las prácticas ilegales más comunes llevadas a cabo por los actores económicos[36] son: evitar el pago de sanciones e inspecciones fiscales, obtener concesiones públicas, evadir impuestos y generar fondos negros, son las prácticas ilícitas o ilegales más comunes llevadas a cabo por los actores económicos). Sin embargo, para obtener una respuesta completa a la *hipótesis provisional 3* (5b-3) es oportuno profundizar el análisis de los datos relativos a cada sector de interés, con el fin de observar cuáles son las categorías específicas de los actores más afectados por el fenómeno de la corrupción. Por lo tanto, seguimos con la elaboración de unos diagramas útiles para llevar a cabo este análisis: por cada uno de los 24 sectores de la vida pública que forman parte de un total de cinco ámbitos correspondientes, vamos a proponer unas clasificaciones de los datos útiles para individuar esos actores.

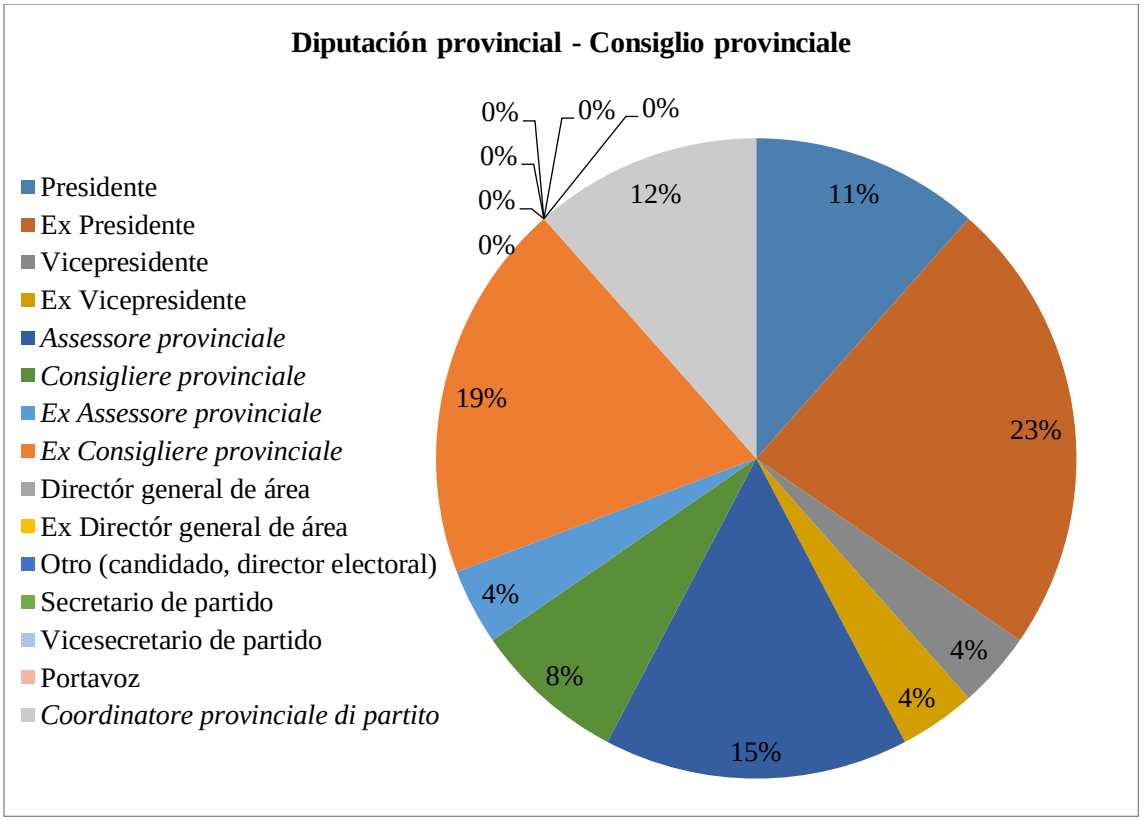
A continuación, los datos sobre el caso italiano.

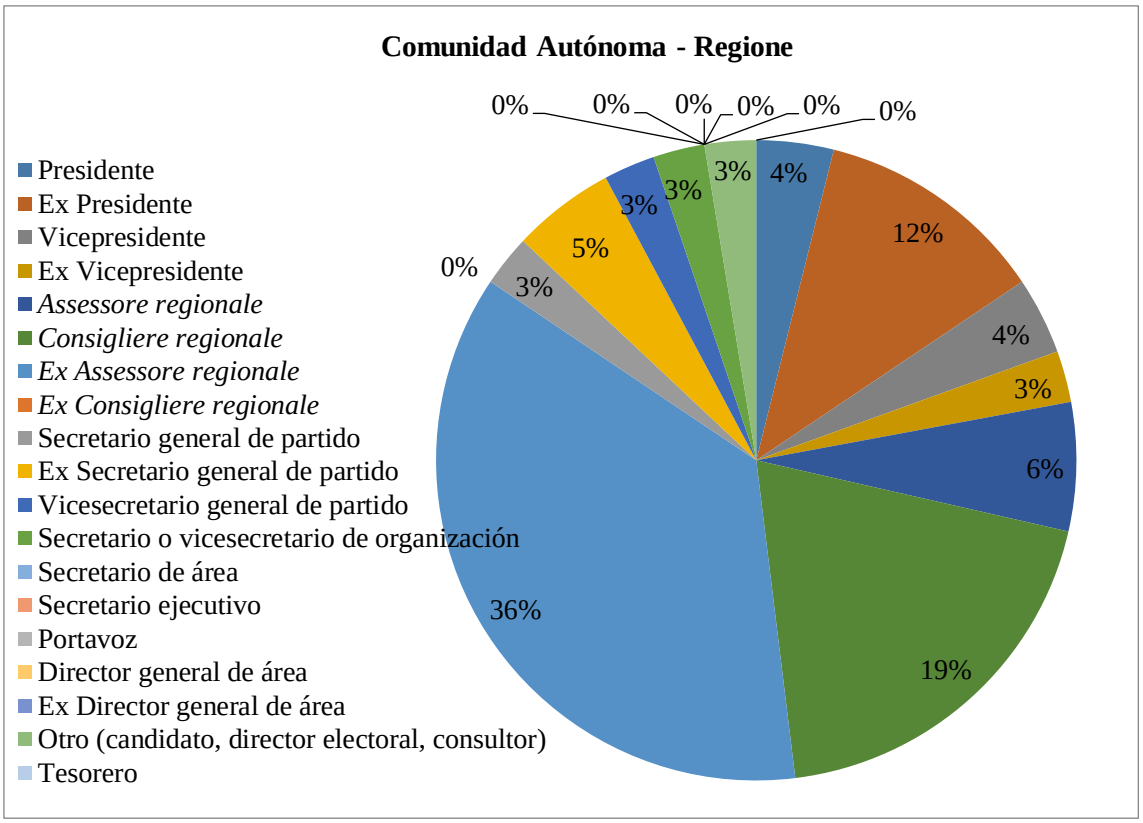
[35] El concepto de *abuso de poder*, que es una práctica típica y recurrente de las transacciones corruptas, ya se ha explicado a lo largo del análisis de la literatura teórica; a este propósito, es aconsejable la lectura completa del tema en: Parte Teórica, *Capítulo I. Corrupción. El estudio del fenómeno en las ciencias sociales*, 3. Papeles y comportamientos en la práctica de la corrupción: taxonomía de los actores involucrados en el intercambio oculto. Una propuesta personal, *3.3 El funcionario público*, págg. 44-48.

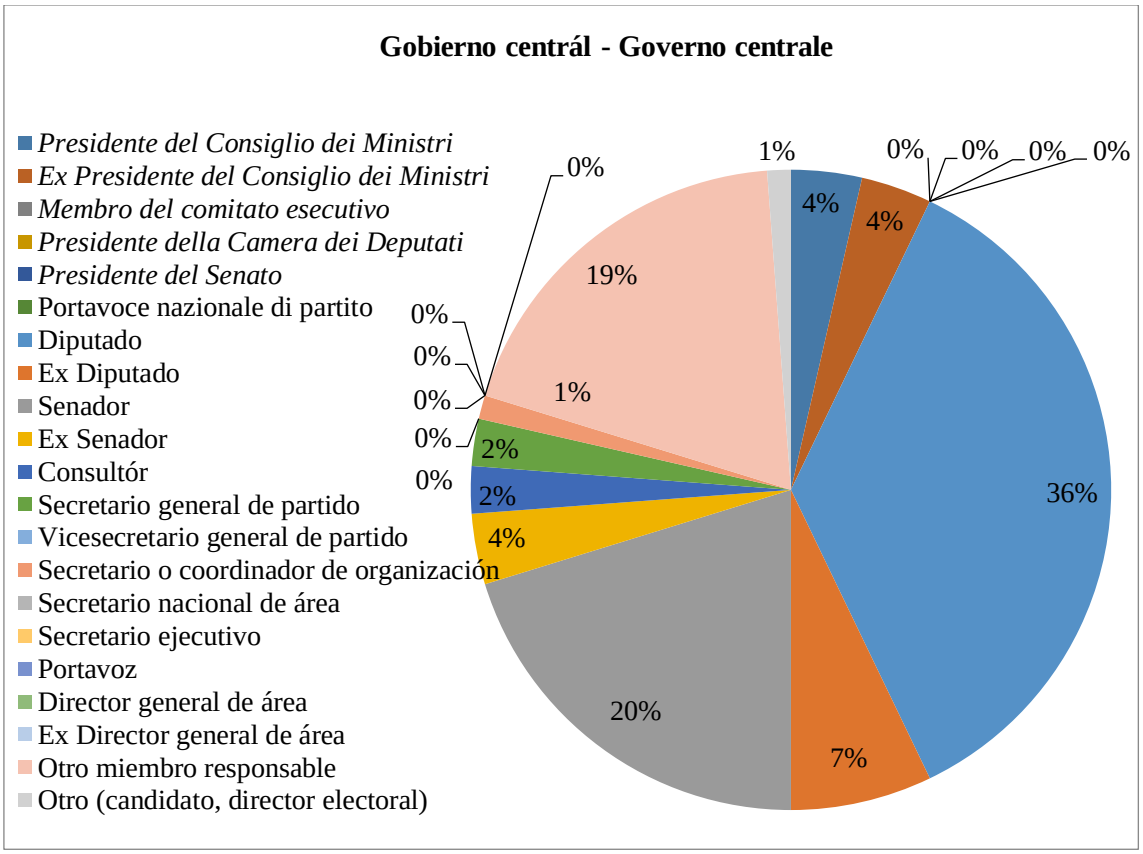
[36] El ejercicio de unas prácticas ilícitas o ilegales relacionadas con el fenómeno de la corrupción y realizado por unos actores económicos se explica a lo largo del análisis de la literatura teórica; consúltese el Capítulo I tal y como se indica en la nota anterior número 35, *3.4 El empresario*, págg. 48-50.

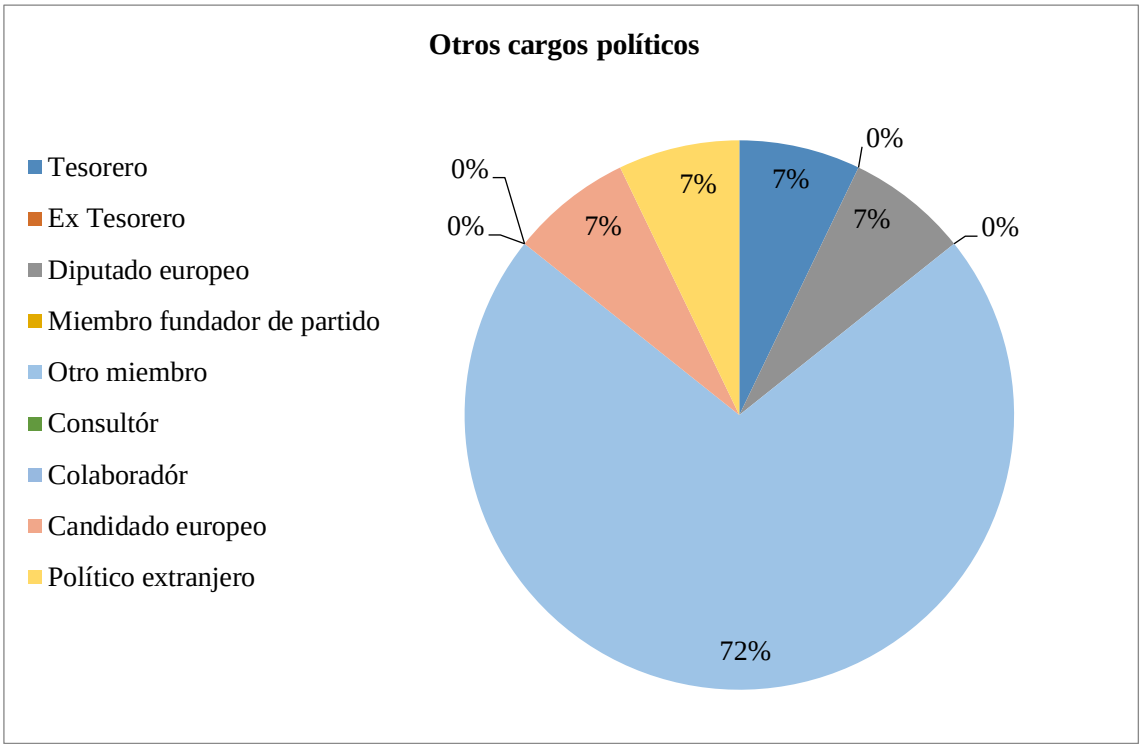
GRÁFICO 10.1 Distribución de la corrupción dentro de las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Política*, para el caso italiano (años 2010-2014).





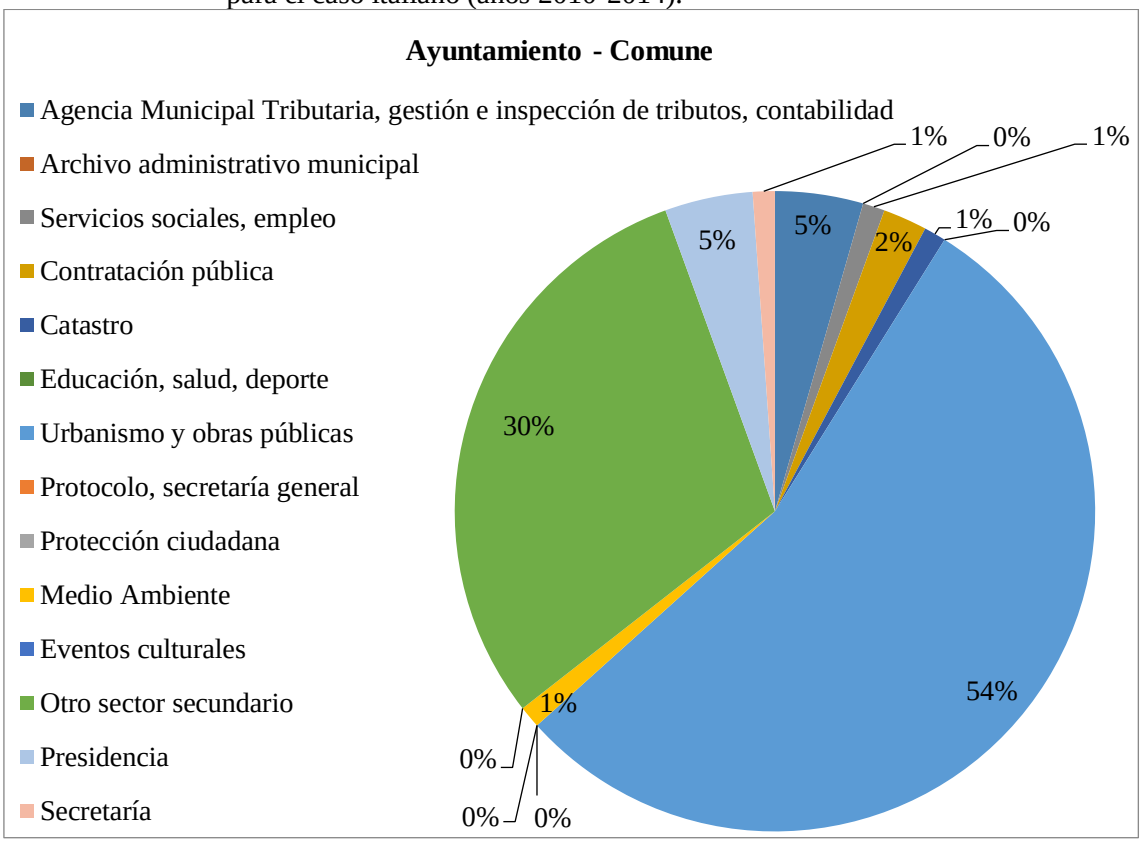

Comunidad Autónoma - Regione
Presidente
Ex Presidente
Vicepresidente
Ex Vicepresidente
Assessore regionale
Consigliere regionale
Ex Assessore regionale
Ex Consigliere regionale
Secretario general de partido
Ex Secretario general de partido
Vicesecretario general de partido
Secretario o vicesecretario de organización
Secretario de área
Secretario ejecutivo
Portavoz
Director general de área
Ex Director general de área
Otro (candidato, director electoral, consultor)
Tesorero
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
4%
12%
4%
3%
6%
19%
36%
0%
3%
5%
3%
3%

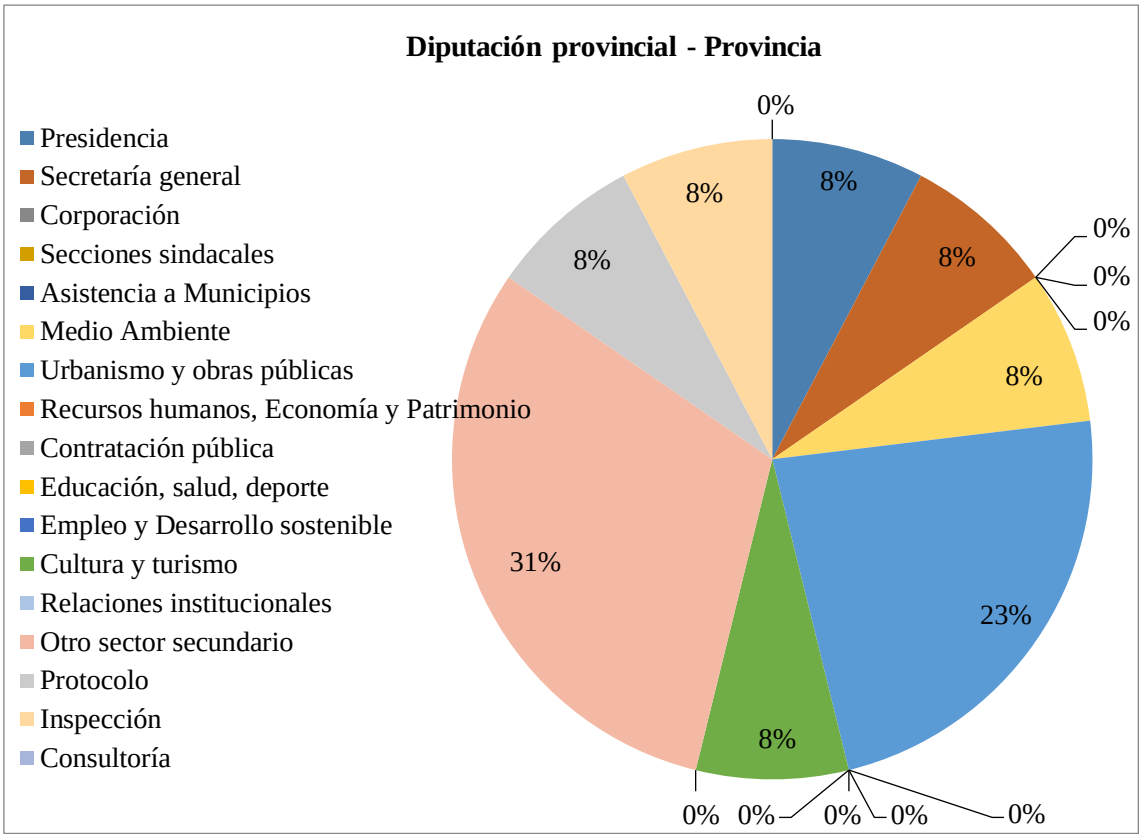

Gobierno centrál - Governo centrale
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ex Presidente del Consiglio dei Ministri
Membro del comitato esecutivo
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Senato
Portavoce nazionale di partito
Diputado
Ex Diputado
Senador
Ex Senador
Consultór
Secretario general de partido
Vicesecretario general de partido
Secretario o coordinador de organización
Secretario nacional de área
Secretario ejecutivo
Portavoz
Director general de área
Ex Director general de área
Otro miembro responsable
Otro (candidato, director electoral)
1%
0%
0%
0%
0%
4%
4%
36%
7%
20%
4%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
1%
19%
0%

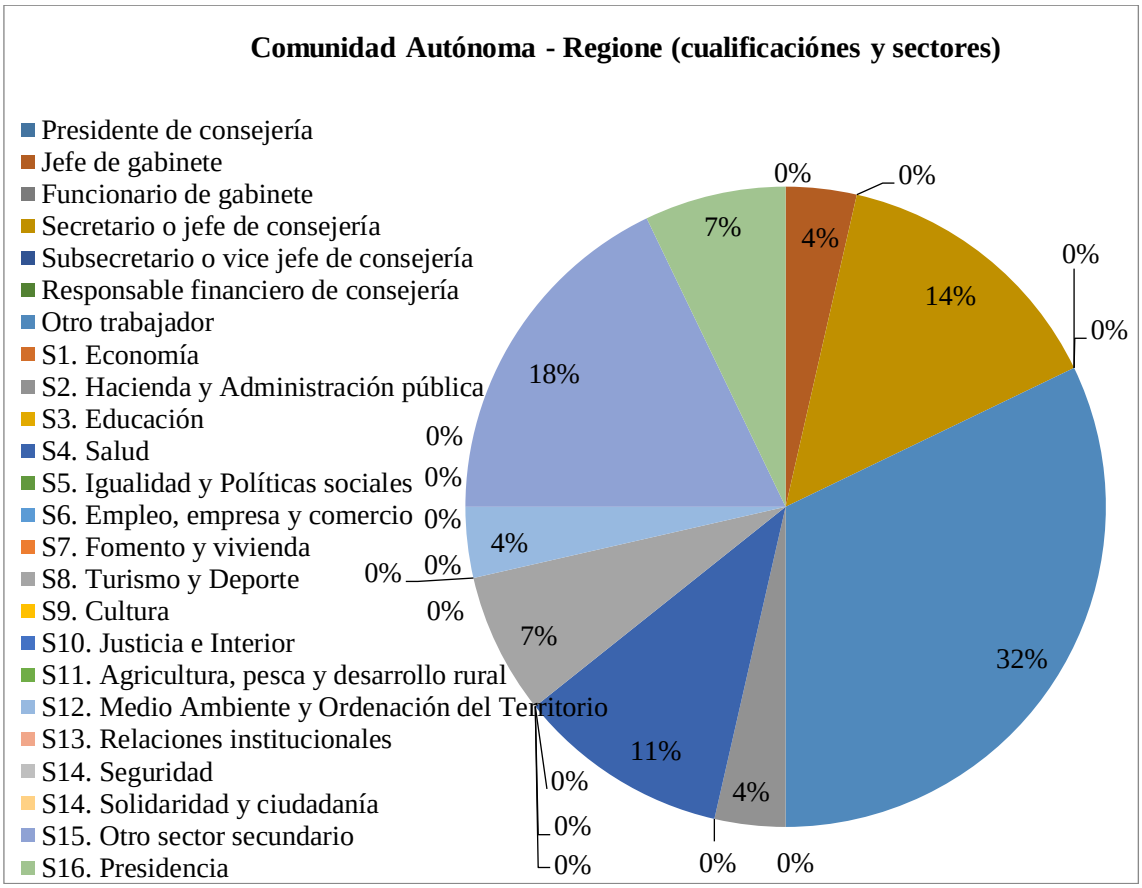


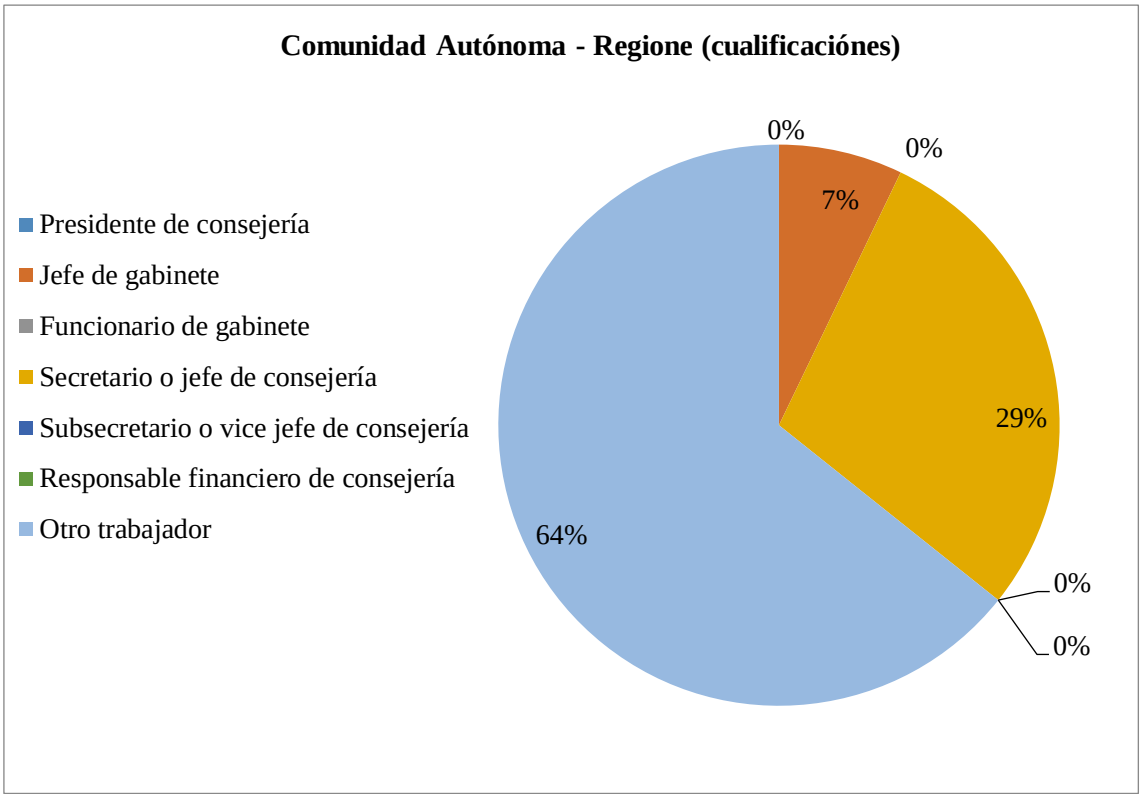
Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

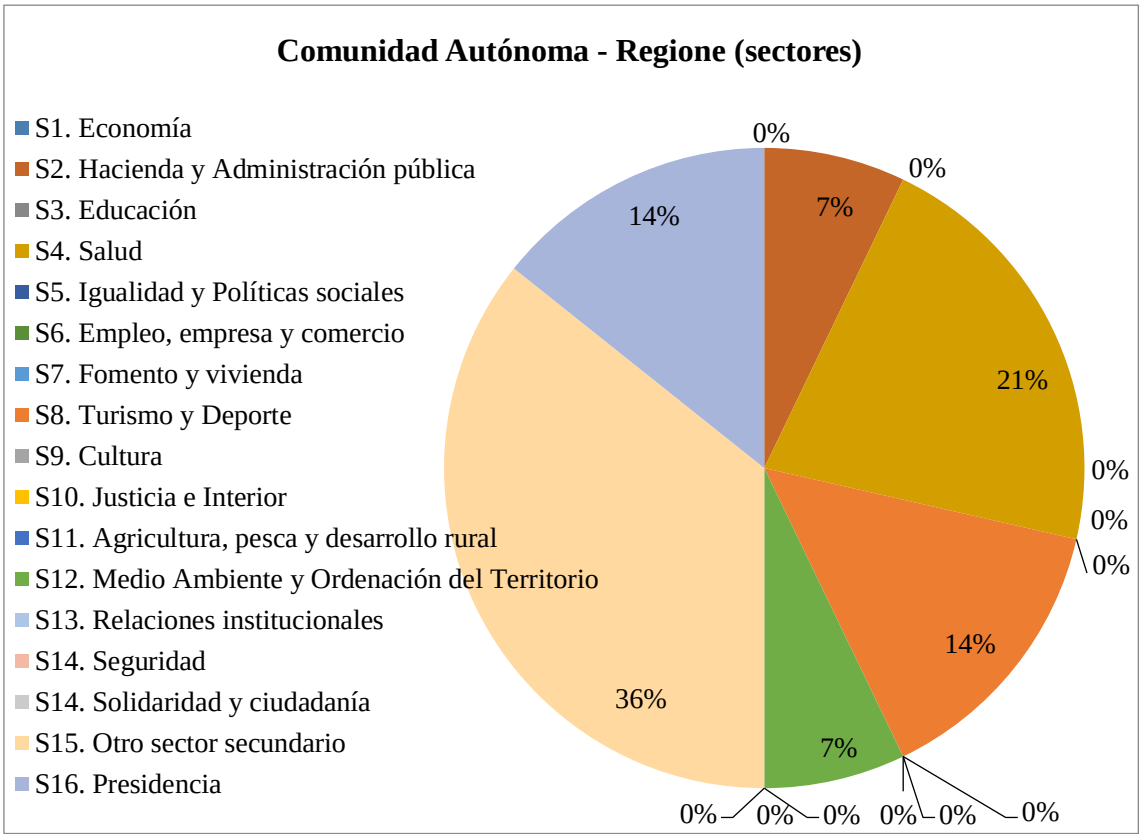
GRÁFICO 10.2 Distribución de la corrupción dentro de las categorías de los actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Administración pública*, para el caso italiano (años 2010-2014).

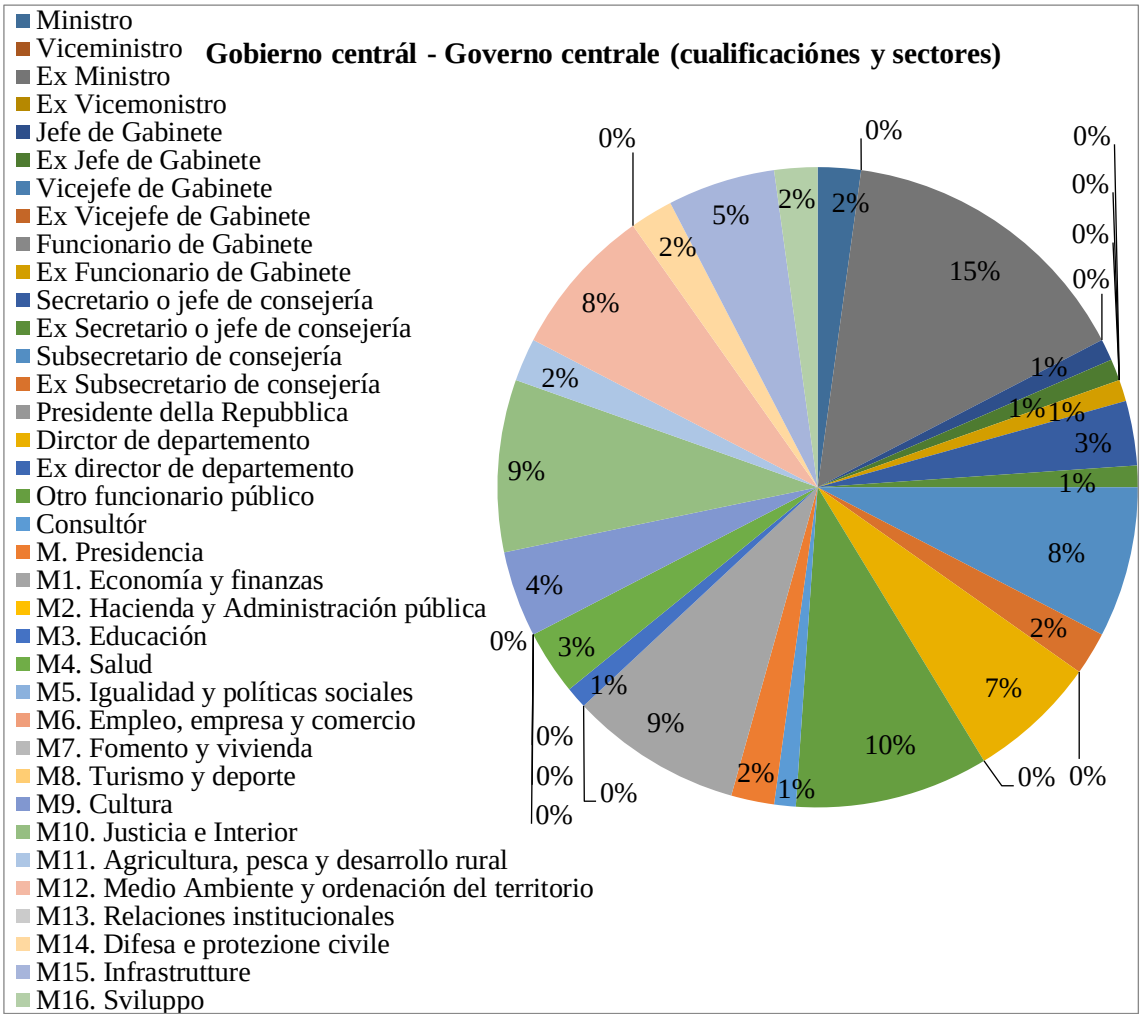


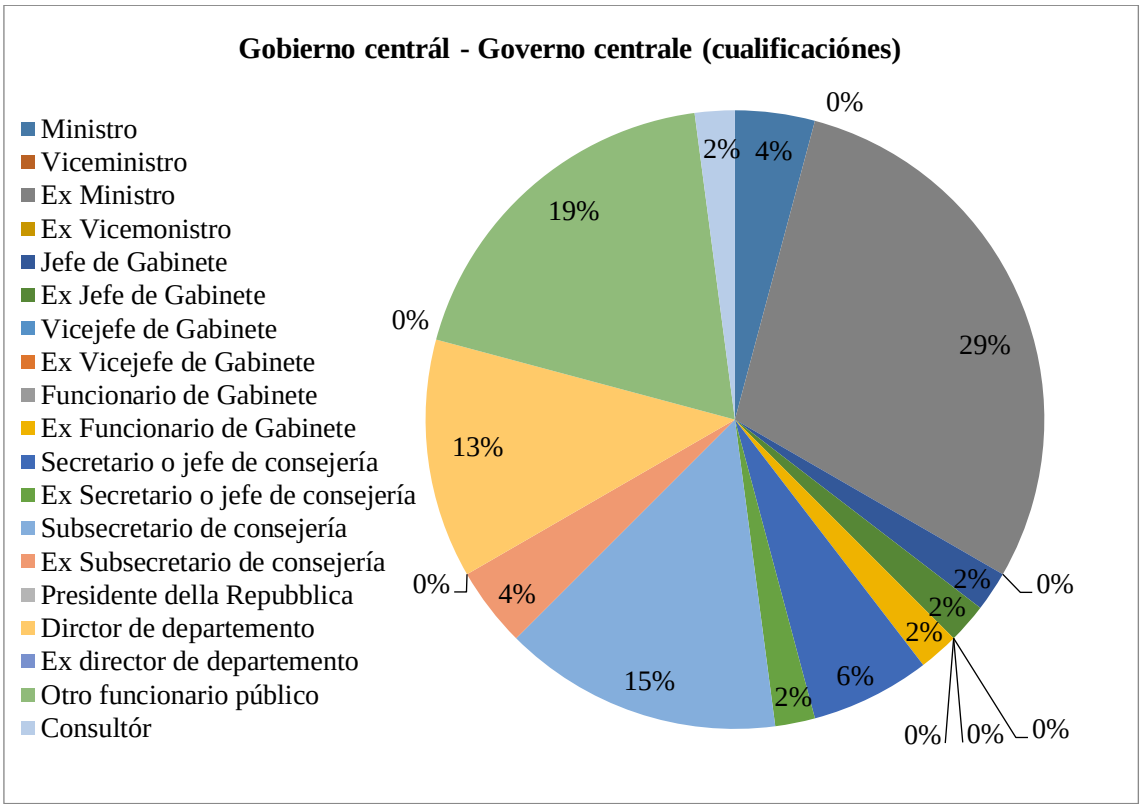

Diputación provincial - Provincia
Presidencia
Secretaría general
Corporación
Secciones sindacales
Asistencia a Municipios
Medio Ambiente
Urbanismo y obras públicas
Recursos humanos, Economía y Patrimonio
Contratación pública
Educación, salud, deporte
Empleo y Desarrollo sostenible
Cultura y turismo
Relaciones institucionales
Otro sector secundario
Protocolo
Inspección
Consultoría
8%
8%
0%
0%
0%
8%
23%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
31%
8%
0%

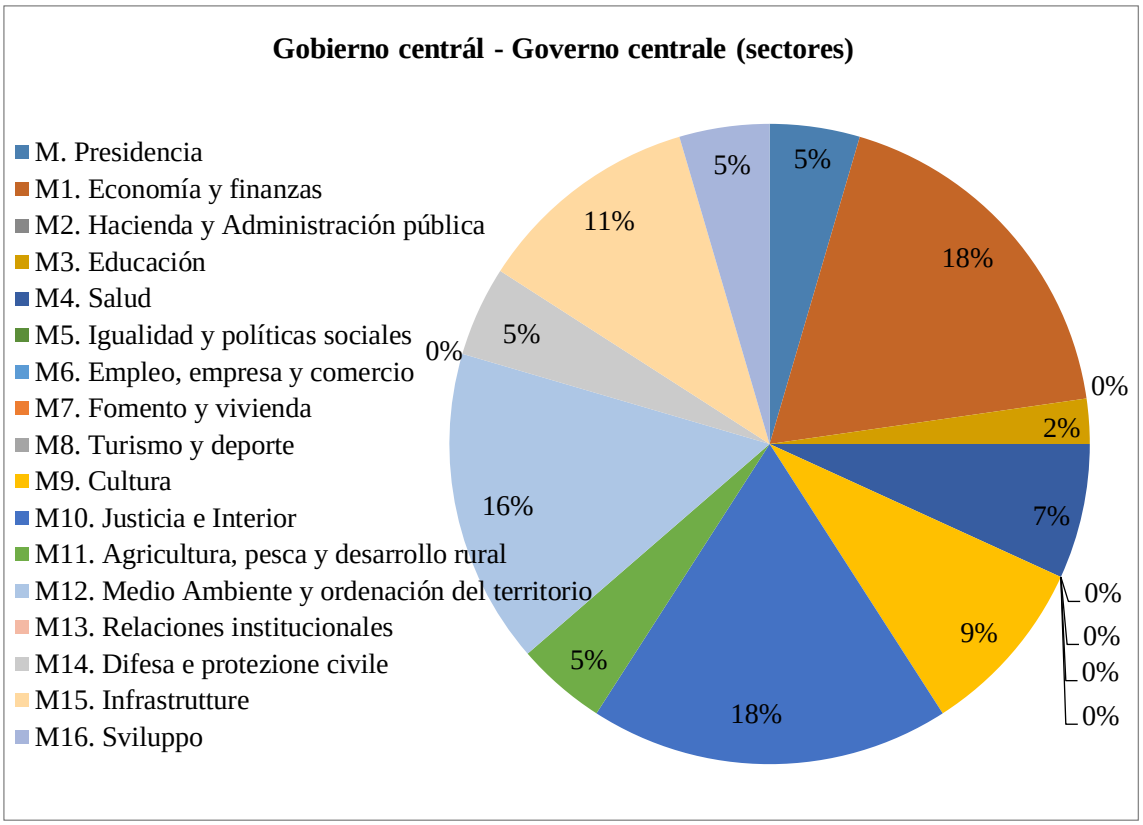

Comunidad Autónoma - Regione (cualificaciónes y sectores)
Presidente de consejería
Jefe de gabinete
Funcionario de gabinete
Secretario o jefe de consejería
Subsecretario o vice jefe de consejería
Responsable financiero de consejería
Otro trabajador
S1. Economía
S2. Hacienda y Administración pública
S3. Educación
S4. Salud
S5. Igualdad y Políticas sociales
S6. Empleo, empresa y comercio
S7. Fomento y vivienda
S8. Turismo y Deporte
S9. Cultura
S10. Justicia e Interior
S11. Agricultura, pesca y desarrollo rural
S12. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
S13. Relaciones institucionales
S14. Seguridad
S14. Solidaridad y ciudadanía
S15. Otro sector secundario
S16. Presidencia
0%
0%
4%
14%
0%
0%
32%
0%
0%
4%
11%
0%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
18%
0%
0%
0%
7%

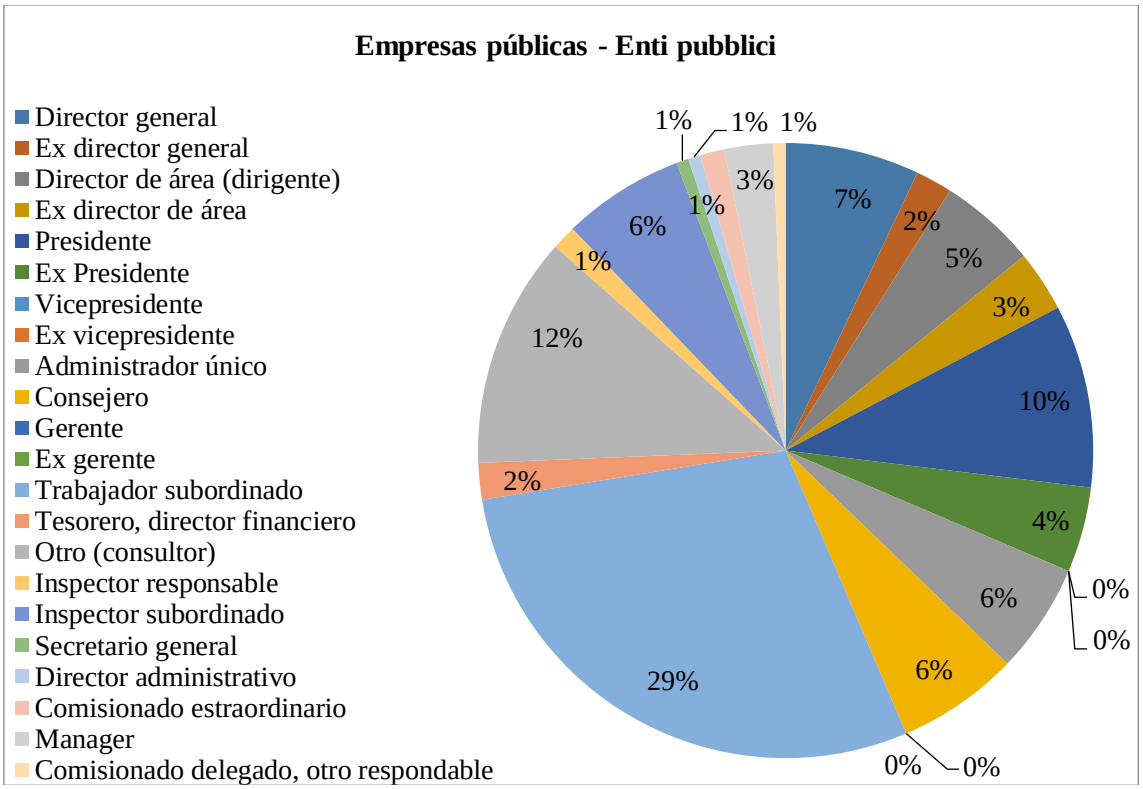

Comunidad Autónoma - Regione (cualificaciónes)
Presidente de consejería
Jefe de gabinete
Funcionario de gabinete
Secretario o jefe de consejería
Subsecretario o vice jefe de consejería
Responsable financiero de consejería
Otro trabajador
0%
0%
7%
29%
64%
0%
0%


Comunidad Autónoma - Regione (sectores)
S1. Economía
S2. Hacienda y Administración pública
S3. Educación
S4. Salud
S5. Igualdad y Políticas sociales
S6. Empleo, empresa y comercio
S7. Fomento y vivienda
S8. Turismo y Deporte
S9. Cultura
S10. Justicia e Interior
S11. Agricultura, pesca y desarrollo rural
S12. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
S13. Relaciones institucionales
S14. Seguridad
S14. Solidaridad y ciudadanía
S15. Otro sector secundario
S16. Presidencia
0%
0%
7%
14%
21%
0%
0%
0%
14%
36%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%


Gobierno centrál - Governo centrale (cualificaciónes y sectores)
Ministro
Viceministro
Ex Ministro
Ex Vicemonistro
Jefe de Gabinete
Ex Jefe de Gabinete
Vicejefe de Gabinete
Ex Vicejefe de Gabinete
Funcionario de Gabinete
Ex Funcionario de Gabinete
Secretario o jefe de consejería
Ex Secretario o jefe de consejería
Subsecretario de consejería
Ex Subsecretario de consejería
Presidente della Repubblica
Dirctor de departemento
Ex director de departemento
Otro funcionario público
Consultór
M. Presidencia
M1. Economía y finanzas
M2. Hacienda y Administración pública
M3. Educación
M4. Salud
M5. Igualdad y políticas sociales
M6. Empleo, empresa y comercio
M7. Fomento y vivienda
M8. Turismo y deporte
M9. Cultura
M10. Justicia e Interior
M11. Agricultura, pesca y desarrollo rural
M12. Medio Ambiente y ordenación del territorio
M13. Relaciones institucionales
M14. Difesa e protezione civile
M15. Infrastrutture
M16. Sviluppo
0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 15% 1% 1% 1% 3% 1% 8% 2% 7% 0% 0% 10% 1% 2% 9% 0% 0% 0% 1% 3% 0% 4% 9% 2% 8% 2% 5% 2%


Gobierno centrál - Governo centrale (cualificaciónes)
Ministro
Viceministro
Ex Ministro
Ex Vicemonistro
Jefe de Gabinete
Ex Jefe de Gabinete
Vicejefe de Gabinete
Ex Vicejefe de Gabinete
Funcionario de Gabinete
Ex Funcionario de Gabinete
Secretario o jefe de consejería
Ex Secretario o jefe de consejería
Subsecretario de consejería
Ex Subsecretario de consejería
Presidente della Repubblica
Dirctor de departemento
Ex director de departemento
Otro funcionario público
Consultór
0% 4% 29% 2% 0% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 6% 2% 15% 4% 0% 13% 0% 19% 2%



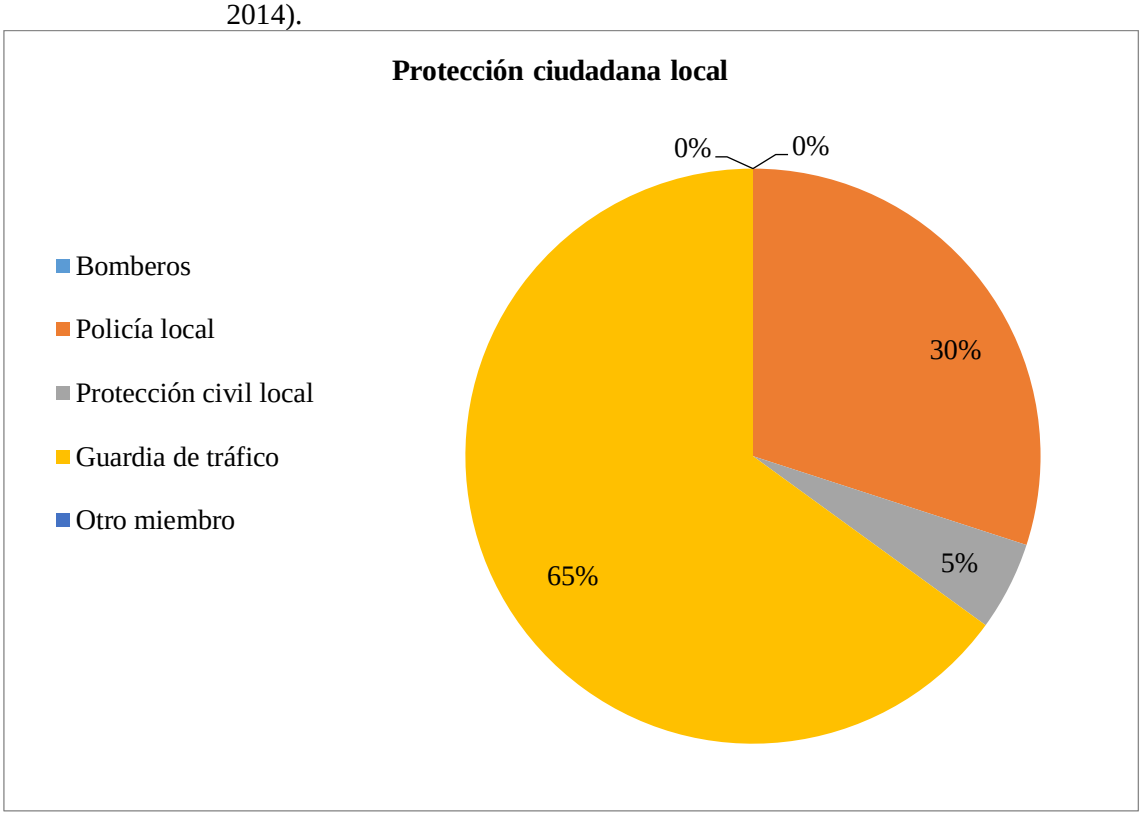


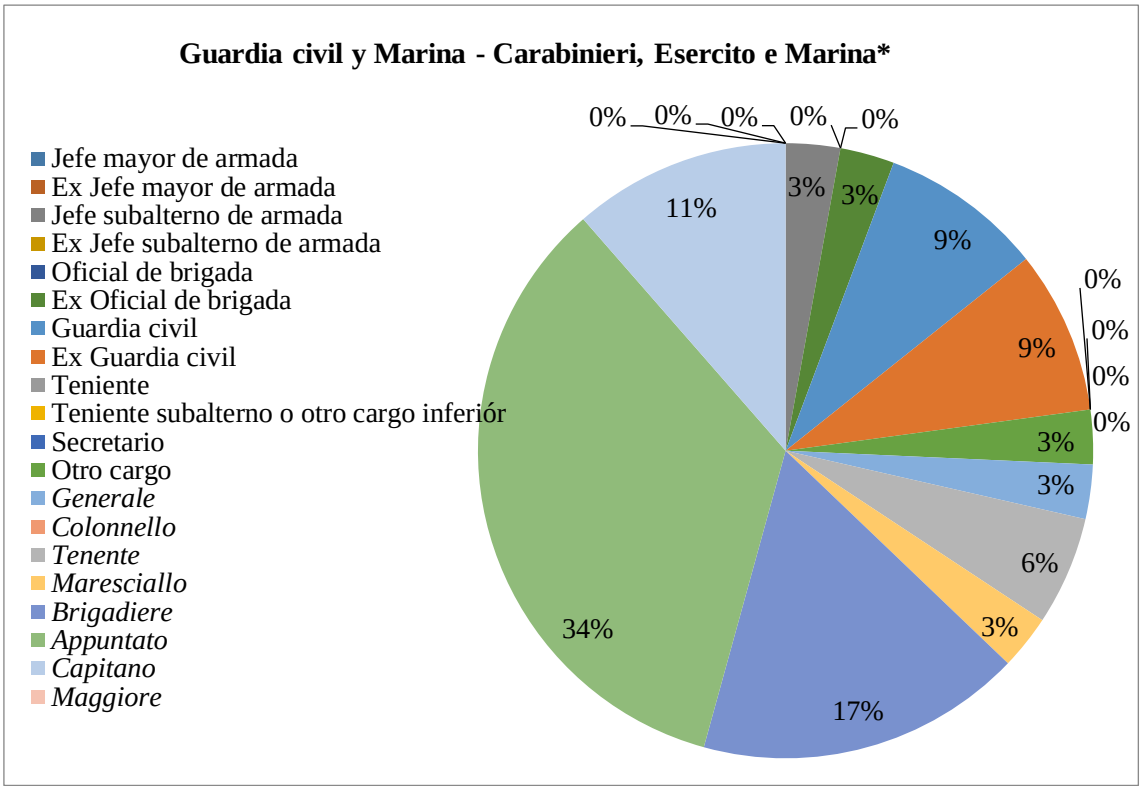
Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

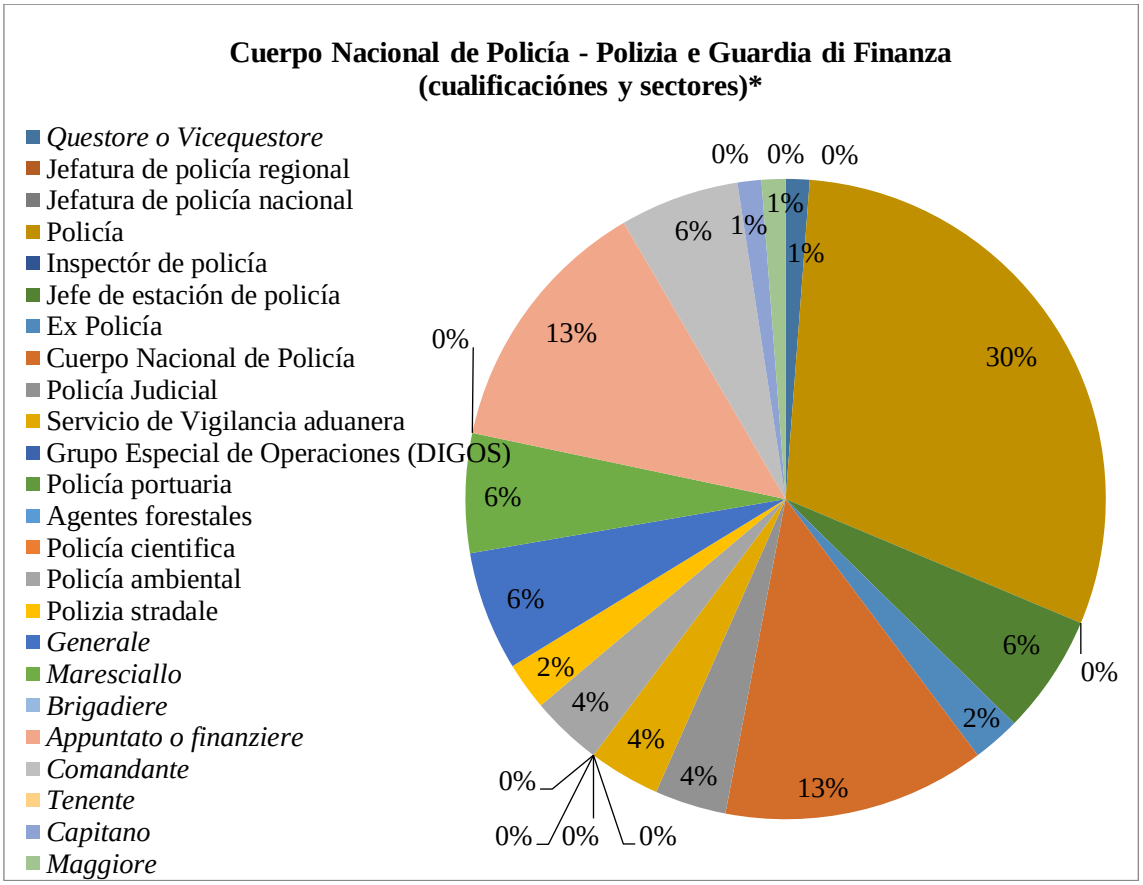
* Nota de referencia para la interpretación de los datos contenidos en los gráficos que se refieren a: Comunidad Autónoma (cualificaciones y sectores), Comunidad Autónoma (cualificaciones),

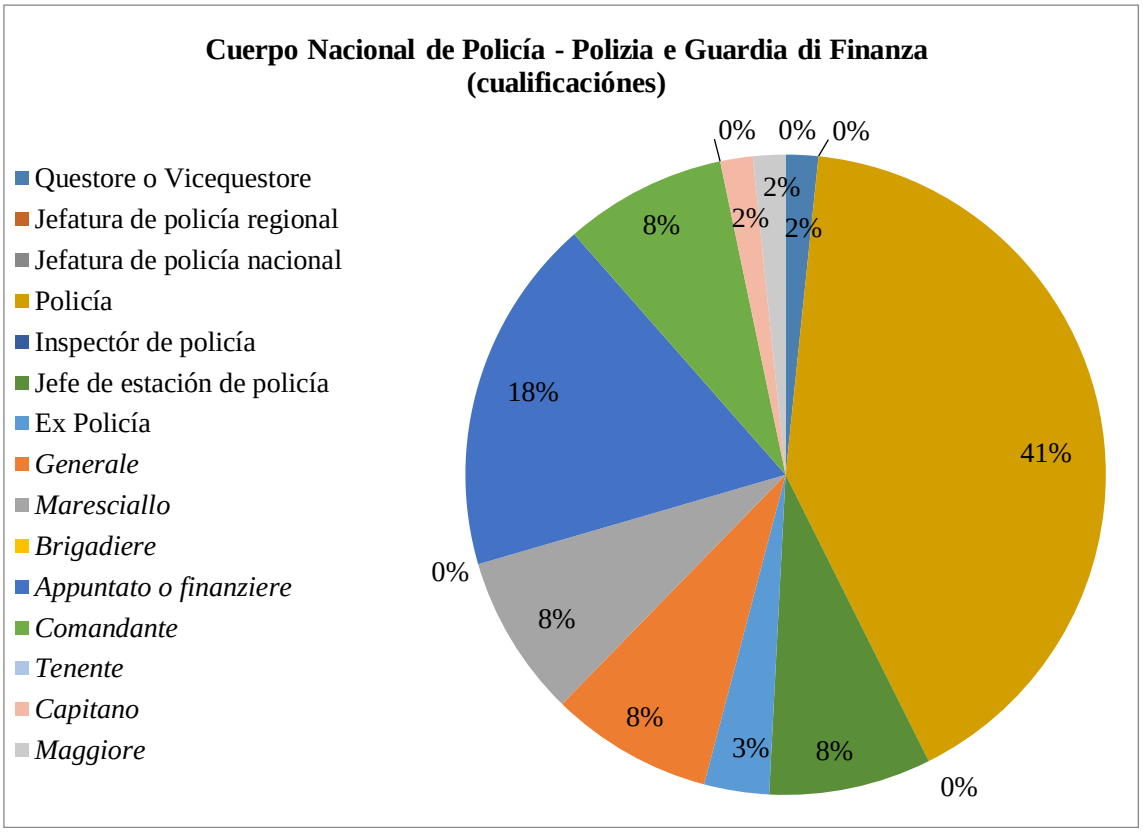
Comunidad Autónoma (sectores), Gobierno central (cualificaciones y sectores), Gobierno central (cualificaciones), Gobierno central (sectores). Los criterios para el procesamiento de los códigos alfanuméricos está contenida en: Apéndice, Tablas de investigación.Metadatos (T2ap), Leyenda, Notas de la leyenda, Notas Generales, *2. Uso de la letra cursiva en los recuentos de subtotales y de totales. Uso del doble código de cualificación (Códigos combinados)*. Incluso es necesario especificar que, para todas las categorías de personas incluidas en los ámbitos mencionados anteriormente, se van a proporcionar dos tipos de informaciones: la *cualificación* del actor registrado y la *sección* pública en la que opera. De esta manera fue posible obtener, por cada *sector de la vida pública* mencionado anteriormente (Comunidad Autónoma: *Sectores de la Administración Pública - S1-S16*; Gobierno central: *Ministerios - M-M16*), los datos estadísticos relativos no sólo a las categorías de actores más involucrados en el fenómeno, sino también a las informaciones sobre unas zonas o departamentos en los que hay una mayor permeabilidad a la corrupción. Durante la fase de recopilación de los profesionales involucrados en el fenómeno de la corrupción, que operan en el *sector* perteneciente al ámbito de la Justicia: Cuerpo Nacional de Policía – Polizia e Guardia di Finanza - por las cualificaciones: *Según los cargos internos (A1-E)*; y por los sectores: *Según la tipología (A-L)* se utilizó también la misma metodología de clasificación, que podría definirse 'de códigos combinados'. Los datos de interés primario para esta investigación son aquellos relativos a la clasificación de los actores según el criterio de las *cualificaciones*. Por último, los actores clasificados en los gráficos relativos a Italia y España y que aparecen escritos con letra cursiva, pertenecen a estructuras o agencias estatales y públicas y realizan funciones reguladas específicamente por la legislación italiana y española: por lo tanto, se trata de unos actores que están presentes solo en el País analizado, y no en ambos países. Para conocer mejor esta metodología de clasificación, consúltese la nota general ya mencionada, que puede leerse en las páginas 767, 768.

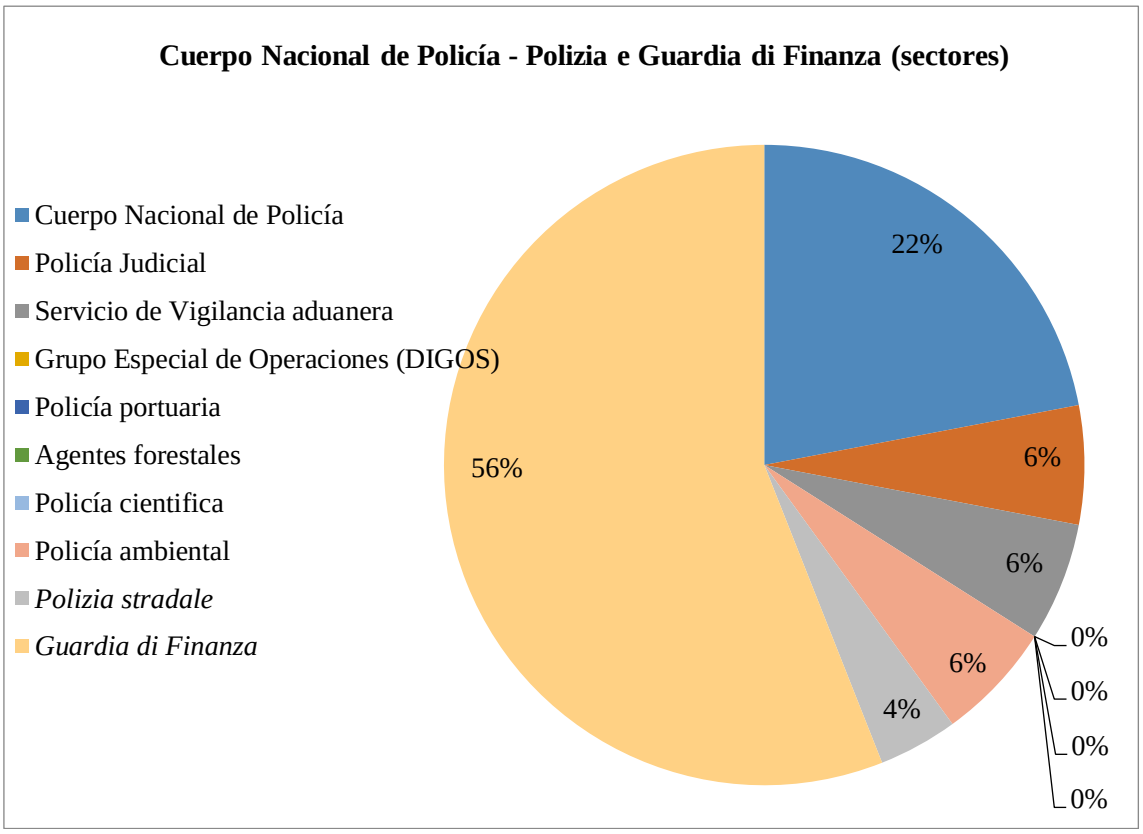
GRÁFICO 10.3 Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito Justicia, para el caso italiano (años 2010-2014).

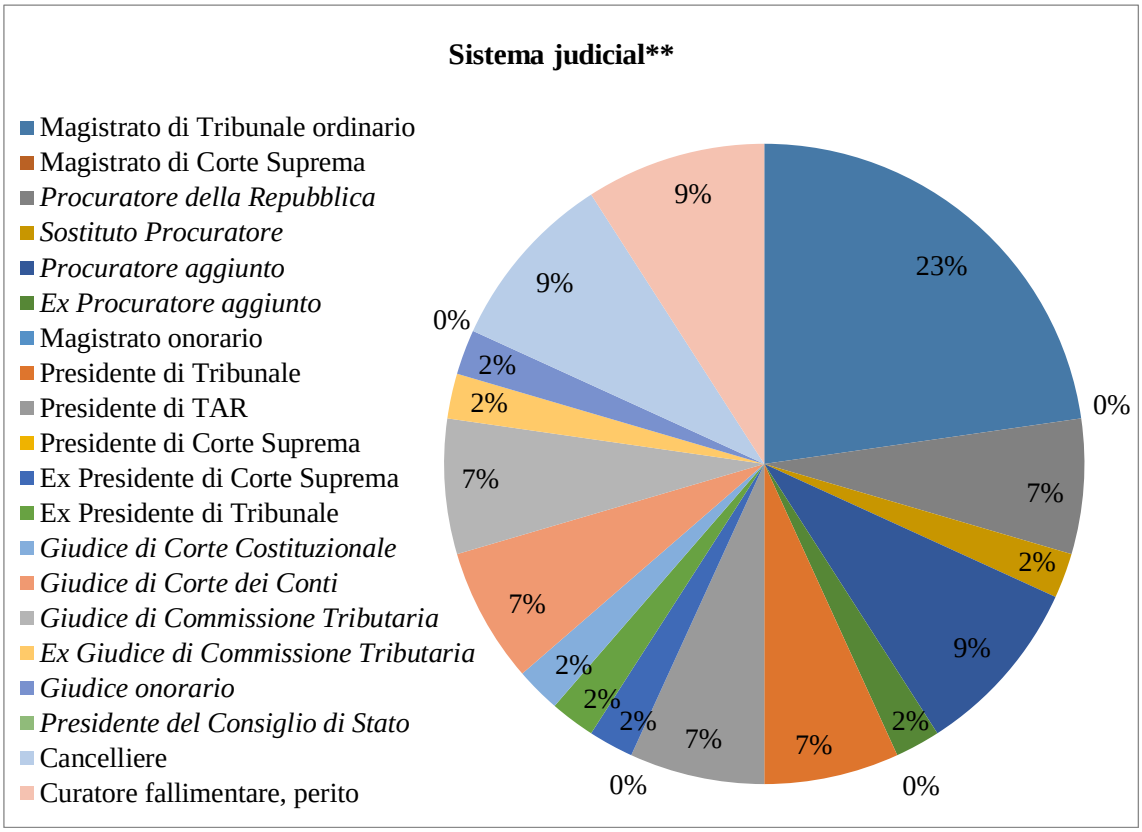


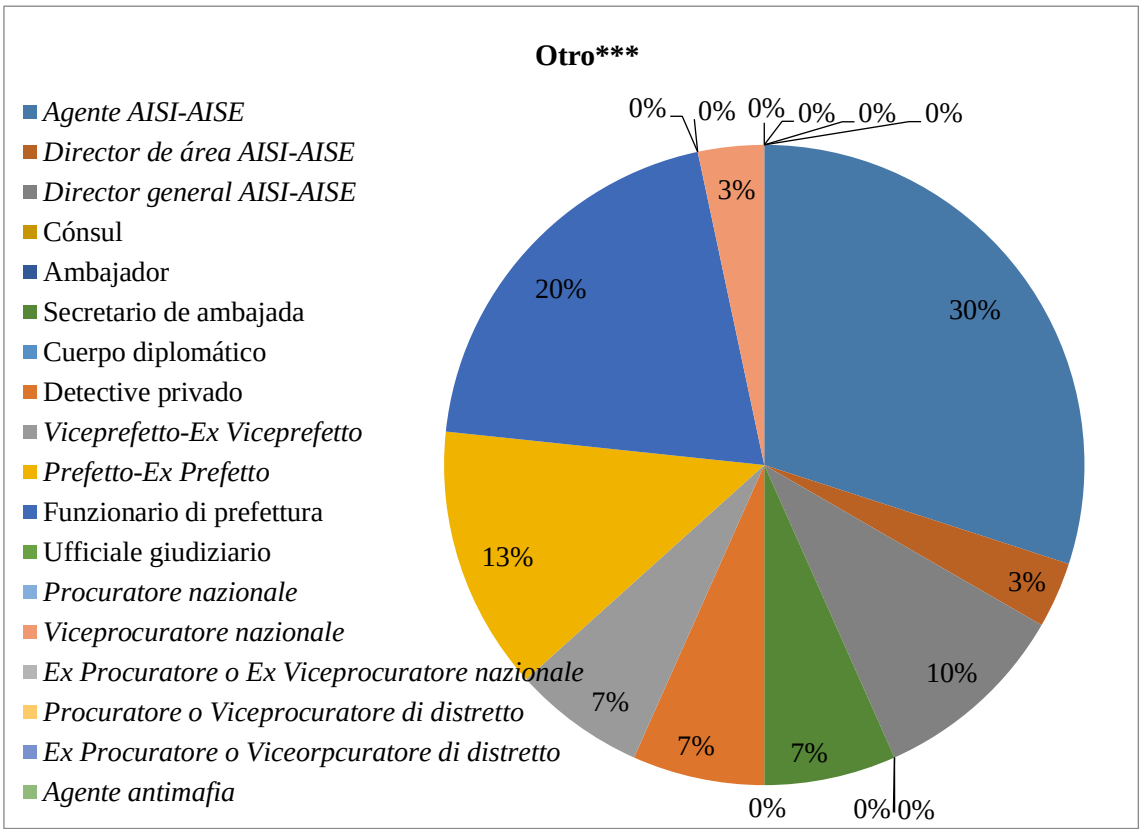

Guardia civil y Marina - Carabinieri, Esercito e Marina*
Jefe mayor de armada
Ex Jefe mayor de armada
Jefe subalterno de armada
Ex Jefe subalterno de armada
Oficial de brigada
Ex Oficial de brigada
Guardia civil
Ex Guardia civil
Teniente
Teniente subalterno o otro cargo inferiór
Secretario
Otro cargo
Generale
Colonnello
Tenente
Maresciallo
Brigadiere
Appuntato
Capitano
Maggiore
0%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
9%
9%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
6%
3%
17%
34%
11%


Cuerpo Nacional de Policía - Polizia e Guardia di Finanza (cualificaciónes y sectores)*
Questore o Vicequestore
Jefatura de policía regional
Jefatura de policía nacional
Policía
Inspectór de policía
Jefe de estación de policía
Ex Policía
Cuerpo Nacional de Policía
Policía Judicial
Servicio de Vigilancia aduanera
Grupo Especial de Operaciones (DIGOS)
Policía portuaria
Agentes forestales
Policía cientifica
Policía ambiental
Polizia stradale
Generale
Maresciallo
Brigadiere
Appuntato o finanziere
Comandante
Tenente
Capitano
Maggiore
0%
0%
0%
1%
1%
6%
1%
0%
13%
30%
6%
6%
0%
6%
2%
4%
4%
4%
13%
0%
0%
0%
0%


Cuerpo Nacional de Policía - Polizia e Guardia di Finanza (cualificaciónes)
Questore o Vicequestore
Jefatura de policía regional
Jefatura de policía nacional
Policía
Inspectór de policía
Jefe de estación de policía
Ex Policía
Generale
Maresciallo
Brigadiere
Appuntato o finanziere
Comandante
Tenente
Capitano
Maggiore
0%
0%
0%
2%
2%
2%
8%
18%
41%
0%
8%
8%
3%
8%
0%


Cuerpo Nacional de Policía - Polizia e Guardia di Finanza (sectores)
Cuerpo Nacional de Policía
Policía Judicial
Servicio de Vigilancia aduanera
Grupo Especial de Operaciones (DIGOS)
Policía portuaria
Agentes forestales
Policía cientifica
Policía ambiental
Polizia stradale
Guardia di Finanza
22%
6%
6%
0%
6%
0%
4%
0%
56%
0%

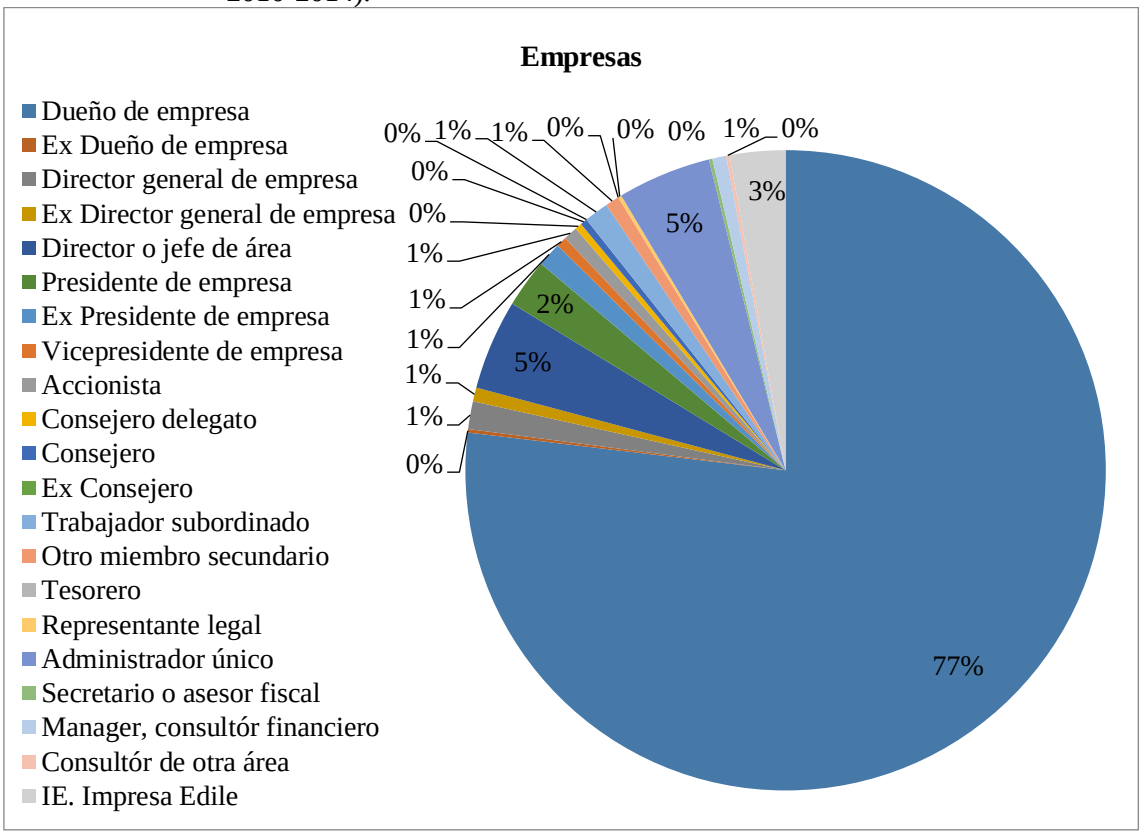


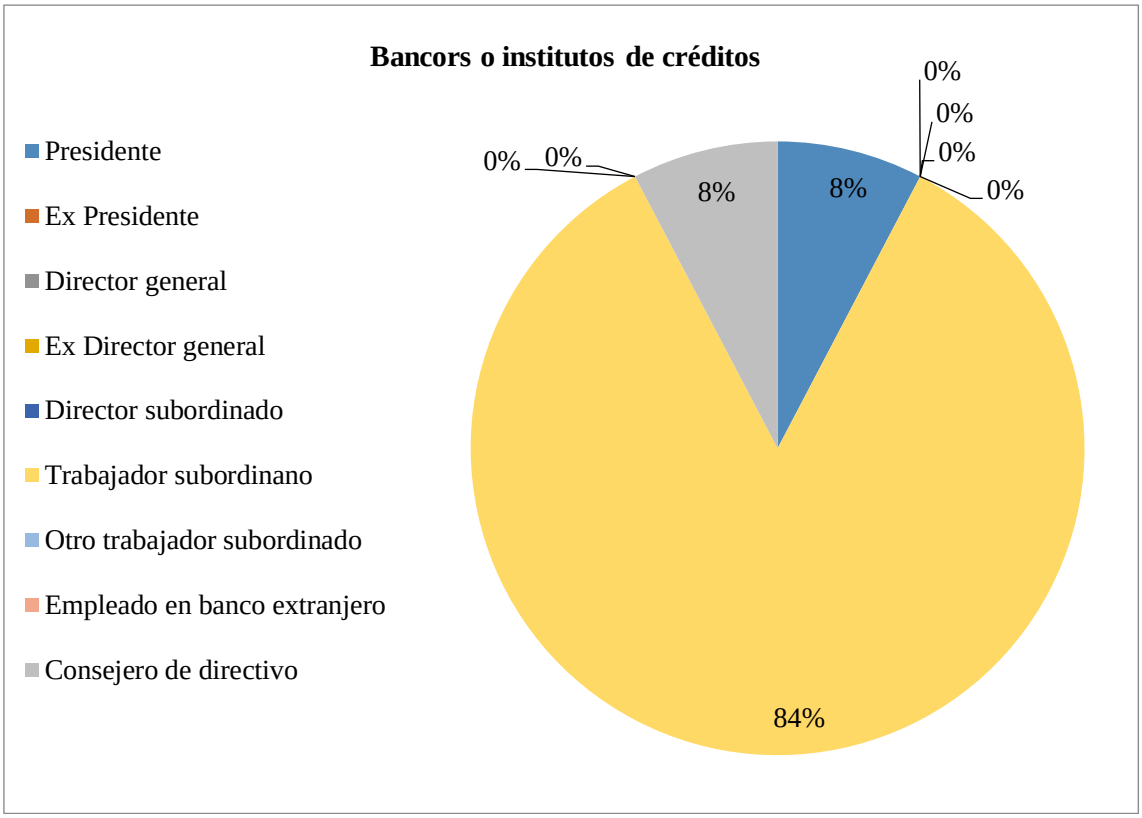


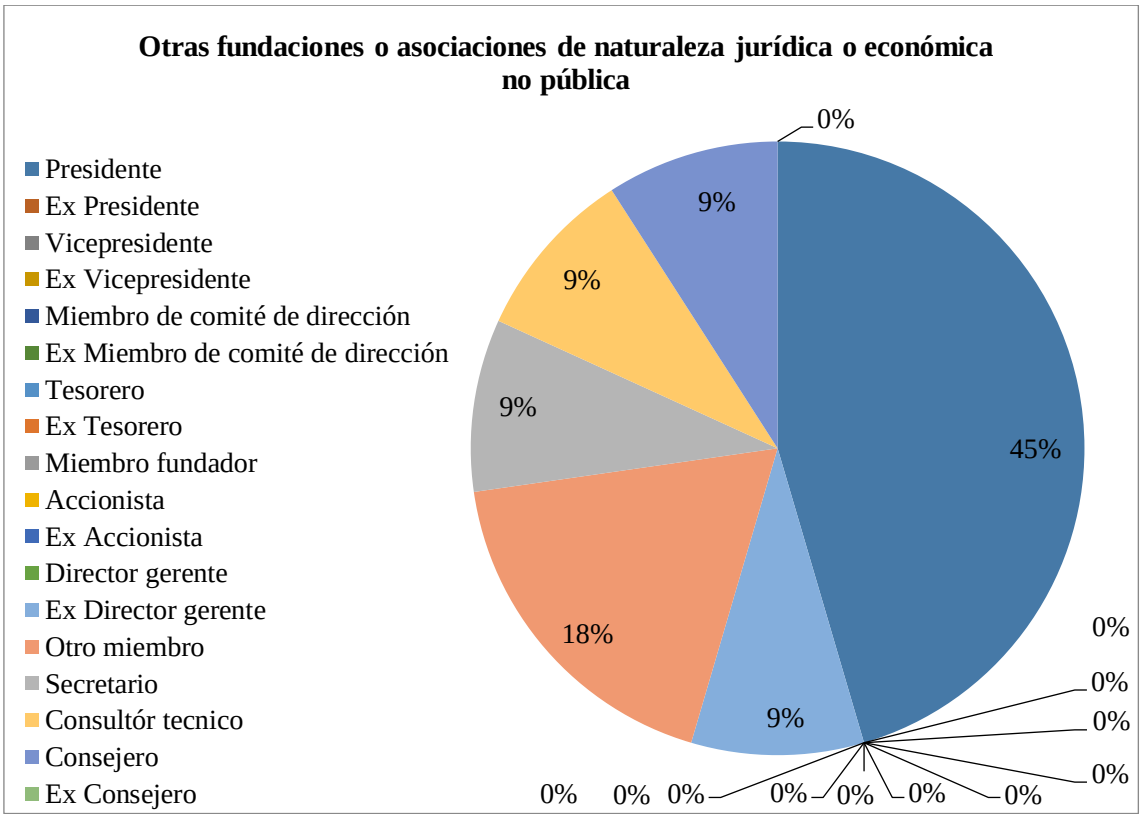
Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

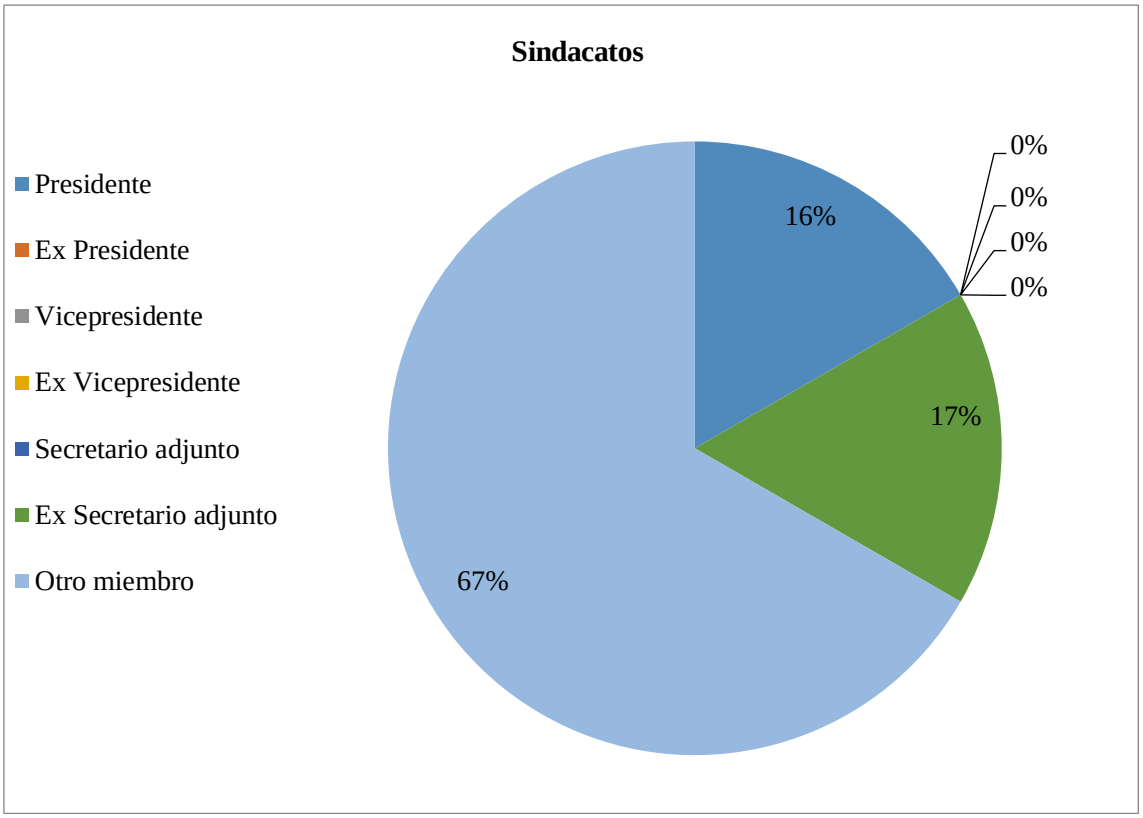
* Por lo que concierne al sector *Guardia Civil y Marina - Carabinieri, Esercito e Marina*, las *cualificaciones* relativas al Cuerpo de Carabineros se muestran en cursiva; del mismo modo, por lo que se refiere al sector *Cuerpo Nacional de Policía – Polizia e Guardia di Finanza*, se muestran en cursiva las *cualificaciones* relativas a la Guardia di Finanza. También debe recordarse que, con respecto a este último *sector*, los actores se han clasificado utilizando el método de los códigos combinados.
** La indicación 'Corte Suprema', que se utiliza para designar el ámbito profesional de algunas figuras judiciales, es equivalente a la de 'Suprema Cirte di Cassazione' o 'Cassazione'.
*** AISI, la Agencia de Información y Seguridad, y AISE, la Agencia de Información y Seguridad Externa, representan el conjunto de servicios secretos e inteligencia de Italia.

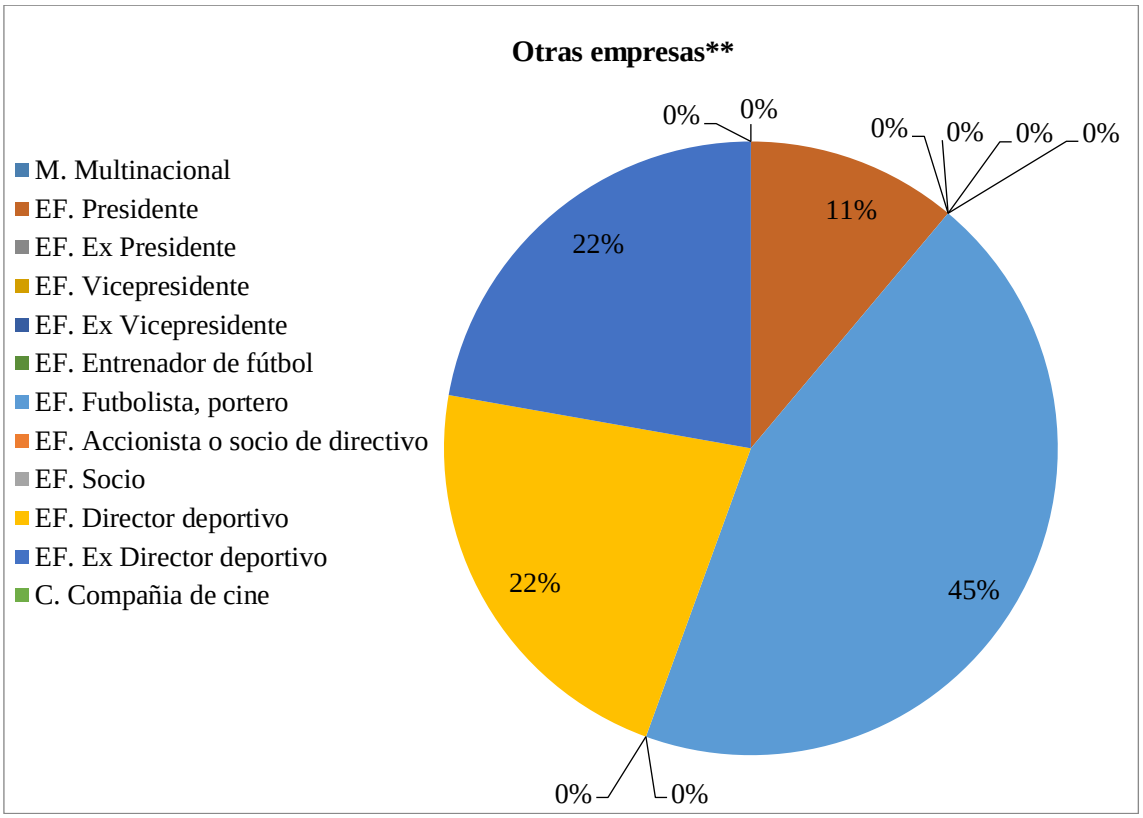
GRÁFICO 10.4 Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Economía*, para el caso italiano (años 2010-2014).




Bancors o institutos de créditos
Presidente
Ex Presidente
Director general
Ex Director general
Director subordinado
Trabajador subordinano
Otro trabajador subordinado
Empleado en banco extranjero
Consejero de directivo
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
8%
84%


Otras fundaciones o asociaciones de naturaleza jurídica o económica no pública
Presidente
Ex Presidente
Vicepresidente
Ex Vicepresidente
Miembro de comité de dirección
Ex Miembro de comité de dirección
Tesorero
Ex Tesorero
Miembro fundador
Accionista
Ex Accionista
Director gerente
Ex Director gerente
Otro miembro
Secretario
Consultór tecnico
Consejero
Ex Consejero
0%
9%
9%
9%
45%
18%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

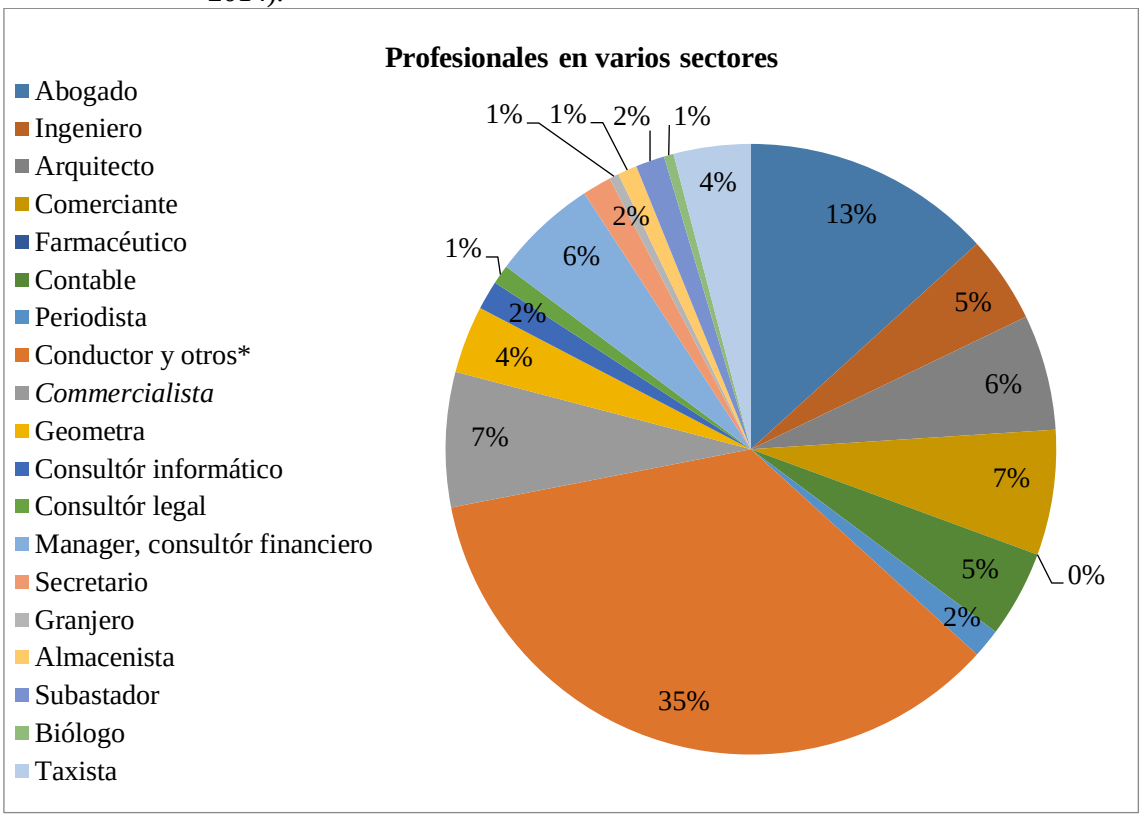


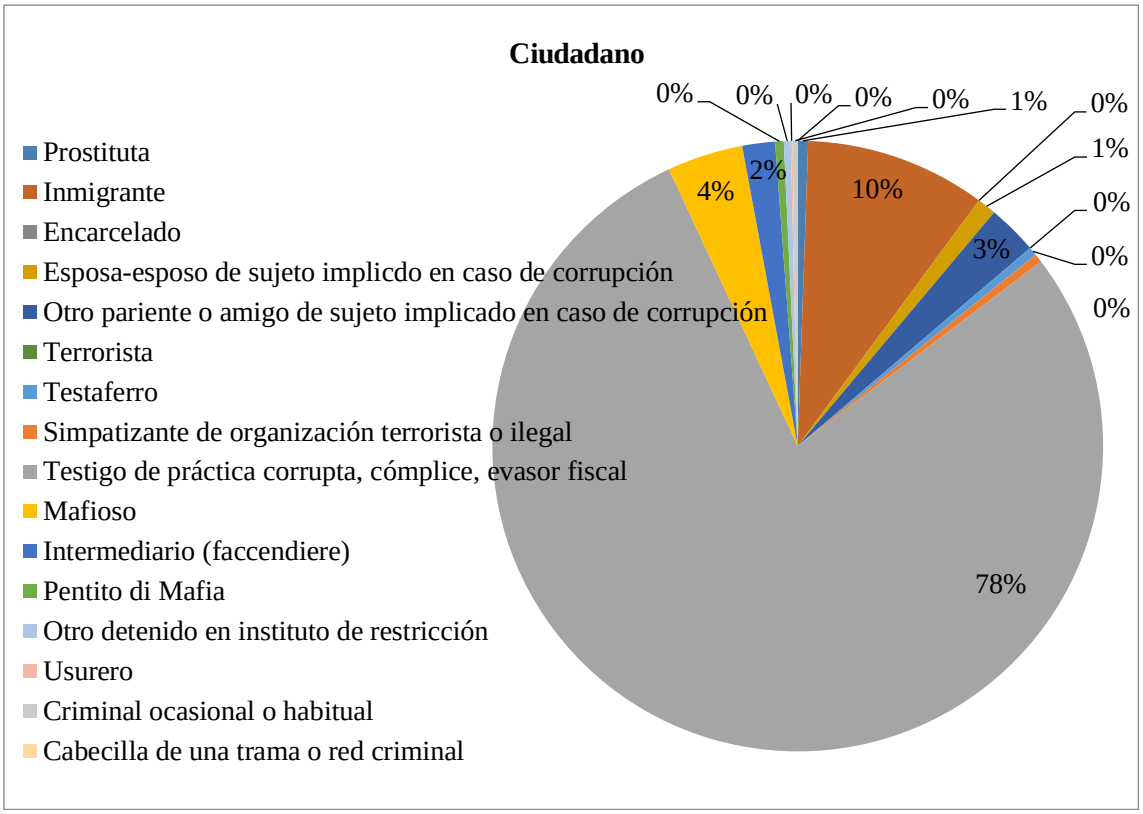


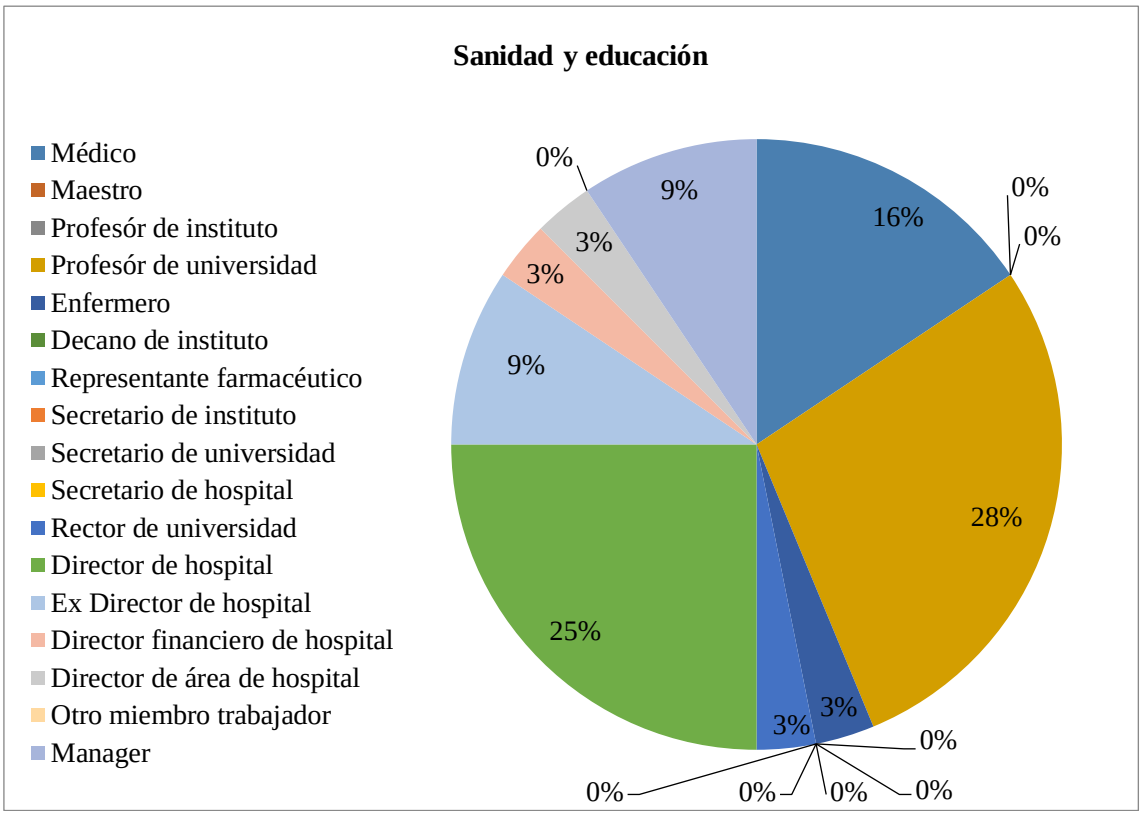
Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

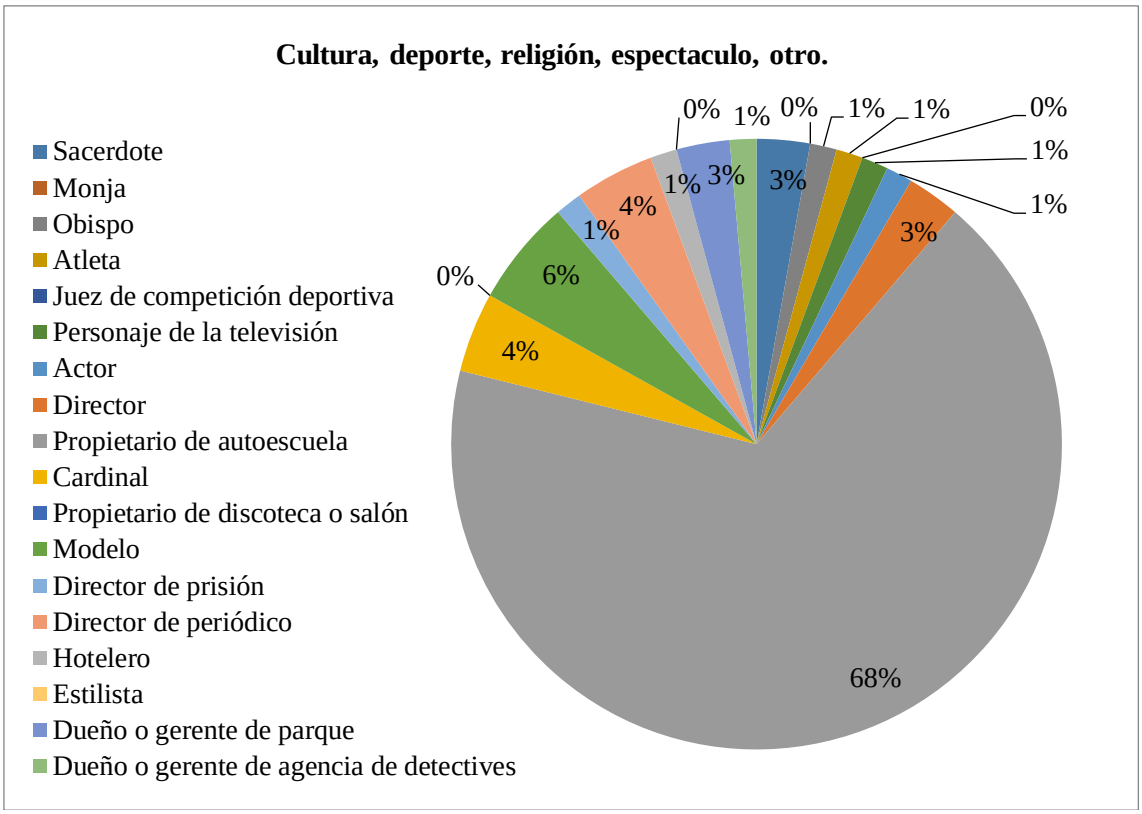
*Por lo que se refiere al sector *Empresas*, todos los propietarios de las empresas de construcción aparecen clasificados en una categoría propia, ya que el sector del urbanismo es uno entre los más impregnados por el fenómeno de la corrupción, tanto en Italia como en España; la categoría se indica con las letras "IE" dentro de la leyenda relativa al gráfico de interés.
** Por lo que se refiere al sector *Otras Empresas*, se utilizó un código alfabético junto a cada categoría de actor presente en la estructura de las empresas analizadas por realizar esta investigación y estudio inicial, tal y como surgieron en la investigación inicial relativa a información encontrada en los artículos de prensa (T1ap). Se deduce que la categoría de los clubes deportivos está indicada por la letras "EF", es decir Empresa de fútbol, mientras que las otras categorías se indican con la letra "C", que se refiere a la categoría de Compañías de cine y la letra "M", que indican la categoría de las Multinacionales.

GRÁFICO 10.5 Distribución de la corrupción en las categorías de los actores que pertenecen a cada uno de los sectores del ámbito *Sociedad*, para el caso italiano (años 2010-2014).




Ciudadano
Prostituta
Inmigrante
Encarcelado
Esposa-esposo de sujeto implicdo en caso de corrupción
Otro pariente o amigo de sujeto implicado en caso de corrupción
Terrorista
Testaferro
Simpatizante de organización terrorista o ilegal
Testigo de práctica corrupta, cómplice, evasor fiscal
Mafioso
Intermediario (faccendiere)
Pentito di Mafia
Otro detenido en instituto de restricción
Usurero
Criminal ocasional o habitual
Cabecilla de una trama o red criminal
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
10%
3%
2%
4%
78%


Sanidad y educación
Médico
Maestro
Profesór de instituto
Profesór de universidad
Enfermero
Decano de instituto
Representante farmacéutico
Secretario de instituto
Secretario de universidad
Secretario de hospital
Rector de universidad
Director de hospital
Ex Director de hospital
Director financiero de hospital
Director de área de hospital
Otro miembro trabajador
Manager
0%
9%
16%
0%
0%
3%
3%
9%
28%
25%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%



Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
*Relativamente al sector *Profesionales en varios sectores*, la palabra 'otros' citada en el punto 'Conductor y otros' se refiere a las siguientes categorías profesionales: barman, joyero, vigilantes, cantante, publicista, dentista, arrendatario coches, administrador de condominas.

En cuanto a los datos, se evidencia una falta de homogeneidad en la extensión del fenómeno de la corrupción entre las diferentes categorías de actores analizadas por cada *sector* de la vida pública: teniendo en cuenta los cinco *ámbitos* de pertenencia y sus sectores relativos, se puede afirmar que la corrupción se distribuye de manera muy diferente en la sociedad, siendo específica de algunas categorías de actores más que otras, y afectando las jerarquías político-administrativas más que que otras. En el caso específico de Italia, se evidencia lo siguiente:

- Por lo que concierne al ámbito de la Política, los actores que aparecen involucrados principalmente en el pago de sobornos son: a nivel local, los alcaldes (A, 10%), los ex alcaldes (B, 26%), los asesores (E2, 13%) y los ex asesores municipales (F2, 28%); a nivel regional, los ex asesores (F2, 36%); y a nivel central, los parlamentarios miembros del Congreso de los Diputados (G, 36%) y del Senado (I, 20%). La alta concentración del fenómeno en esas

categorías de actores políticos se puede atribuir a las funciones desempeñadas por éstos, tanto durante la fase de la campaña electoral, como durante la fase subsiguiente de finalización de su mandato gubernamental: como se explicado en la parte teórica, los candidatos políticos de cualquier nivel de gobierno tienen un gran interés a ser elegidos, y durante la campaña electoral recurren al uso de métodos ilegales únicamente para aumentar la probabilidad de alcanzar su objetivo, es decir lo de ganar[37] las elecciones. En efecto, estas categorías de actores están expuestas a un alto nivel de riesgo, ya que el hecho de cubrir o no las posiciones políticas a las que aspiran, depende únicamente de los electores. Por lo tanto, se supone que - *hipótesis 5* (5a-5) – los actores políticos están más involucrados en el fenómeno de la corrupción con respecto a aquellos que pertenecen a otros *ámbitos de la vida pública*, ya que es la misma conformación de la actividad política que favorece las prácticas corruptas. A diferencia de los actores que pertenecen al ámbito de la Administración Pública o de la Justicia, los actores del ámbito político puede alcanzar sus objetivos sólo promocionando su trabajo pasado, o haciendo propaganda de su propia imagen utilizando los medios de comunicación. Dicha actividad requiere de unos recursos económicos muy importantes y, por lo tanto, fácilmente disponibles a través de unas prácticas de corrupción. Por el contrario, los actores y las categorías profesiones mencionadas anteriormente, es decir las que pertenecen al ámbito de la Administración Pública o de la Justicia, no necesitan hacer publicidad o promover su imagen pública: para lograr su objetivo profesional es importante poseer aquellos títulos reconocidos a nivel social como válidos para el ejercicio de su profesionalidad, según lo requerido por las mismas instituciones. Más en concreto, la carrera profesional de algunas categorías de actores ya está 'socialmente pre-establecida' de forma estandarizada, por ejemplo, con el fin de ejercer las profesiones de magistrado, funcionario, policía, profesor, secretaría en una institución pública o médico jefe de un hospital, se piden una serie de requisitos específicos (licenciatura en Derecho o Medicina, capacitación

[37] La descripción detallada de las conductas ilícitas o ilegales relacionadas con el fenómeno de la corrupción e utilizadas por los actores políticos durante la campaña electoral para aumentar su probabilidad de ganar las elecciones , y también durante su período de gobierno para aumentar su nivel de vida, puede leerse en: Parte Teótica, *Capítulo I. Corrupción: el estudo del fenómeno en las ciencias sociales*, 3. Papeles y comportamientos en la práctica de la corrupción: taxonomía de los actores involucrados en el intercambio oculto. Una propuesta personal – *3.2 El Político*, pagg. 42-44; 4. Tipologías de corrupción: taxonomía de los ámbitos sociales de proliferación de la corrupción. Una propuestapersonal – *4.1 Corrupción política*, págg. 55-63.

profesional, etc.), y aprobar unas oposiciones públicas. Por el contrario, para el actor político no se puede hablar de una carrera 'pre-establecida de forma estandardizada': a diferencia de los criterios meritocráticos que deberían guiar la selección de todos aquellos actores que aspiran a cubrir las plazas que pertenecen a los ámbitos de la Administración Pública o de la Justicia, para la categoría de los políticos los únicos requisitos que se piden a un ciudadano cualquiera para ser elegible son: la mayoría de edad, la nacionalidad y la garantía de una conducta jurídica perfecta. Entonces para el candidato político es importante anunciar tanto su trabajo del pasado como sus planes políticos futuros, y la diferencia con respecto a otras clases de individuos es sustancial: de hecho, los medios de comunicación se interponen entre la posibilidad de elección de un actor político y su probabilidad real de ganar las elecciones por efecto de la voluntad de la opinión pública. Por lo tanto, se concluye que para algunas categorías de actores (administración pública, justicia) el uso de los medios de comunicación es irrelevante para alcanzar sus objetivos, siendo la meritocracia el único criterio necesario tanto para obtener como para mantener su perfil profesional, mientras que para los actores políticos el uso de los medios de comunicación es fundamental[38]; además los méritos propios de los actores que aspiran a cubrir aquellos roles sociales tradicionales de los ámbitos de la Administración Pública y de la Justicia pueden ser detectados facilmente por medio de las oposiciones públicas. Por el contrario, los medios de comunicación tienden a mejorar o empeorar la conducta de los políticos en función de su 'simpatía política' o como resultado de unos acuerdos económicos lícitos o ilícitos, lo que ayuda a confundir e influir de manera a menudo incorrecta en la opinión pública;

- Con respecto a la Administración Pública, tanto a nivel local (municipios y provincias), como a nivel central, la categoría más involucrada en este fenómeno es la de la urbanistica: el porcentaje es bastante alto en el tejido administrativo local, ya que el valor para esta categoría (G) en los municipios asciende al 54% y en las provincias (G) al 23%. Sin embargo, si consideramos tanto el Ministerio de Medio Ambiente (M12) como lo de Infraestructura (M16) como

[38] Para una comprensión completa del uso de los medios de comunicación por parte de los actores políticos, consúltese: Parte Teórica, *Capítulo IV. Medios de comunicación y corrupción polítia. El caso italiano y el caso español*, págg. 195-224.

pertenecientes al mismo sector de la urbanistica, el porcentje es del 27% (M12, 16%; M16, 11%). Sin embargo, con respecto al nivel administrativo central, se puede observar que los sectores de la Justicia (M10) y lo de la Economía (M1) también están permeados por la corrupción, ambos con porcentajes del 18%. Finalmente, se observa que dentro de los organismos públicos estatales, el grupo de los trabajadores subordinados es el más involucrado en las prácticas de la corrupción (G, 29%);

- Con respecto al ámbito de la Justicia, a nivel local (municipios), la mayoría de los individuos corruptos forma parte de la categoría de las Guardias de tráfico (D, 65%), mientras que en relación con el sector de los Carabinieri, las categorías más afectadas son las de los Cabos (H6, 34%) y de los suboficiales de los carabinieri (H5, 17%), unas figuras ubicadas en los rangos inferiores de la jerarquía de mando propios de la estructura de esa institución de las fuerzas de orden italianas. Del mismo modo, se puede observar esta misma característica incluso en la categoría de la Policía Fiscal: la categoría de los cabos o la de los financieros (M4, 18%) está involucrada en unas prácticas de corrupción relacionadas con algunas transacciones financieras. Finalmente, los oficiales de policía (B-A, 41%) y los jueces que operan en los tribunales de primera y segunda instancia (I, 23%) también participan en este tipo de fenómenos. Sin embargo, no hay que olvidar que la cantidad total de los actores que pertenecen a ese ámbito es inferior respecto a la de los otros considerados en este análisis;
- Con respecto al ámbito de la Economía sigue siendo evidente la fuerte implicación de los dueños de empresas en el fenómeno de la corrupción: el 77% de los dueños de empresas (A1) está directamente involucrado en el fenómeno, y este porcentaje que se infiere del análisis de la prensa confirma los estudios de literatura descritos anteriormente[39]. De hecho, es bien sabido que las empresas asumen un papel de liderazgo para enraizar y desarrollar el fenómeno dentro de los dos países analizados. Un ejemplo de la capacidad de la corrupción para infiltrarse en cualquier sector de la vida pública de un país es el caso del sector de clubes deportivos - *Otras empresas*, B. Equipo de fútbol -: el 45% de los

[39] Véase: Parte Teórica, *Capítulo I. Corrupción: el estudio del fenómeno en las ciencias sociales*, 3. Papeles y comportamientos en la práctica de la corrupción: taxonomía de los actores involucrados en el intercambio oculto. Una propuesta personal – *3.2 El Empresario*, págg. 48-50; 4. Tipologías de corrupción: taxonomía de los ámbitos sociales de proliferación de la corrupción. Una propuestapersonal – *4.1 Corrupción económica,* págg. 68-73.

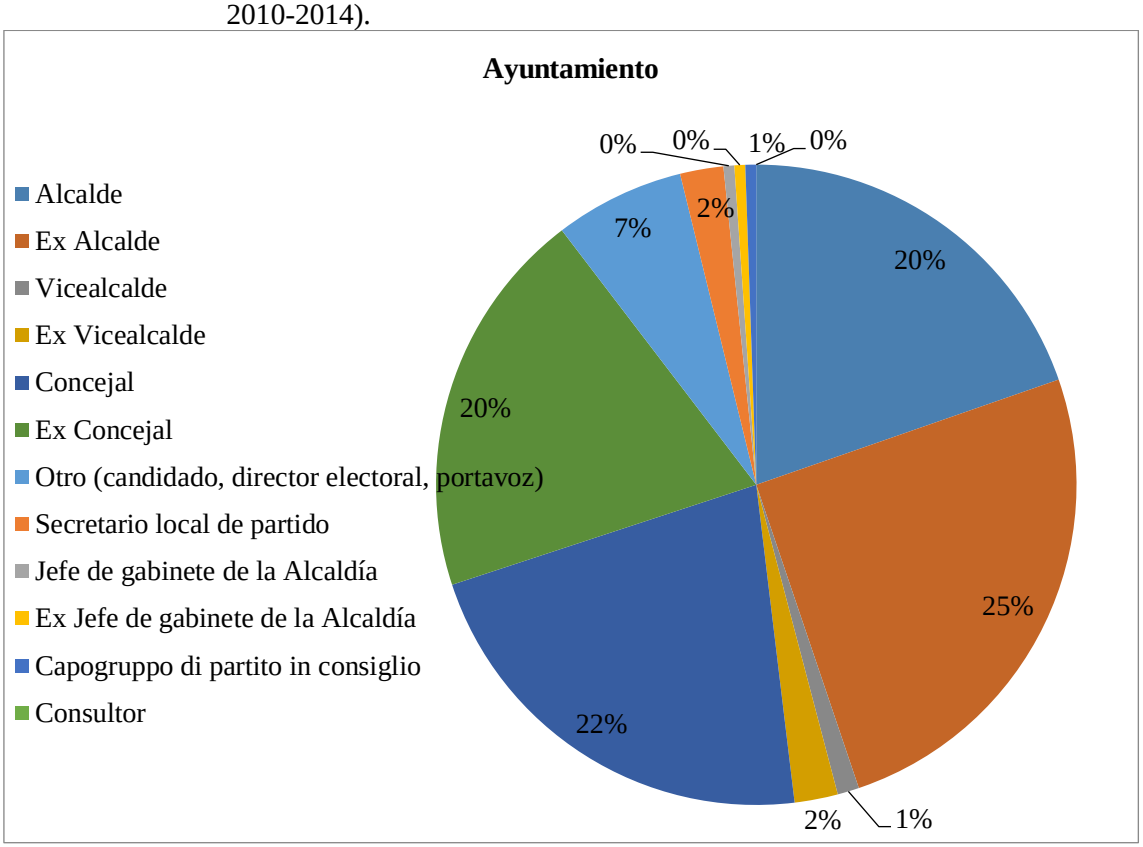
futbolistas (B6) analizados en la muestra han adoptado comportamientos diferentes que pueden atribuirse al fenómeno de la corrupción;

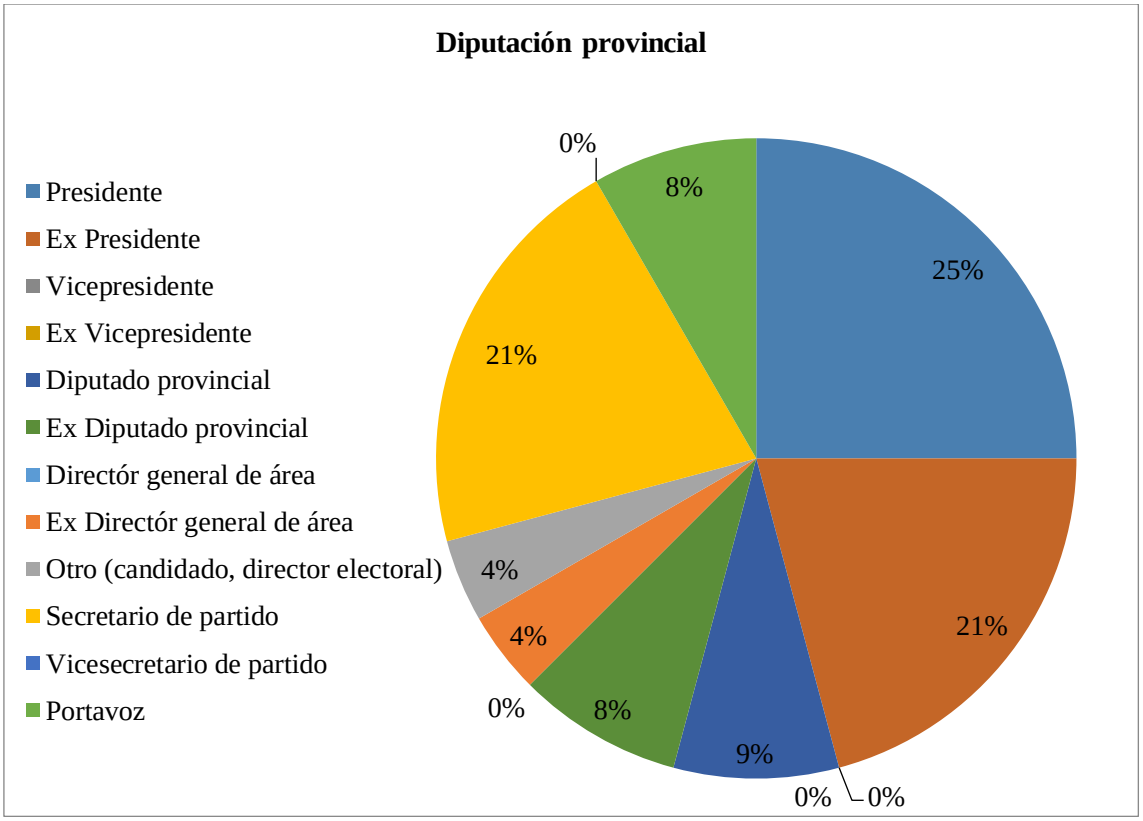
- Con respecto al ámbito de la Sociedad y de sus sectores de la *vida* pública, el análisis reveló la presencia de un fenómeno de gran importancia: todas las categorías de los sujetos más involucrados en el fenómeno pertenecen a aquellos *sectores de la vida pública* que ya se detectaron anteriormente como los más permeados por la corrupción. Si a lo largo del análisis realizado anteriormente surgió que en la sociedad italiana hay un fenómeno de corrupción muy arraigado, ahora es posible enlazar algunas categorías de ciudadanos y profesionales con los sectores más afectados por la corrupción: relativamente al sector 'Profesionales en varios sectores' aparece que el 13% de los abogados (A), el 5% de los Ingenieros (B), el 6% de los arquitectos (C) y 6% de los gerentes o consultores financieros están implicados en algunos casos de corrupción. Hay que tener en cuenta que estas categorías profesionales operan en los ámbitos de la justicia, del urbanismo y de la economía. También se confirma el alto nivel de tolerancia que muestra la sociedad italiana hacia el fenómeno a través de unas conductas de intercambio de transacciones corruptas, complicidad pasiva, omisión de denuncia y falta de acción popular: el 78% de los ciudadanos encuestados en la muestra pertenece a la categoría de los "testigos de práctica corrupta, cómplice, evasor fiscal" (I). Además, el sector de la Sanidad está interesado por el fenómeno.

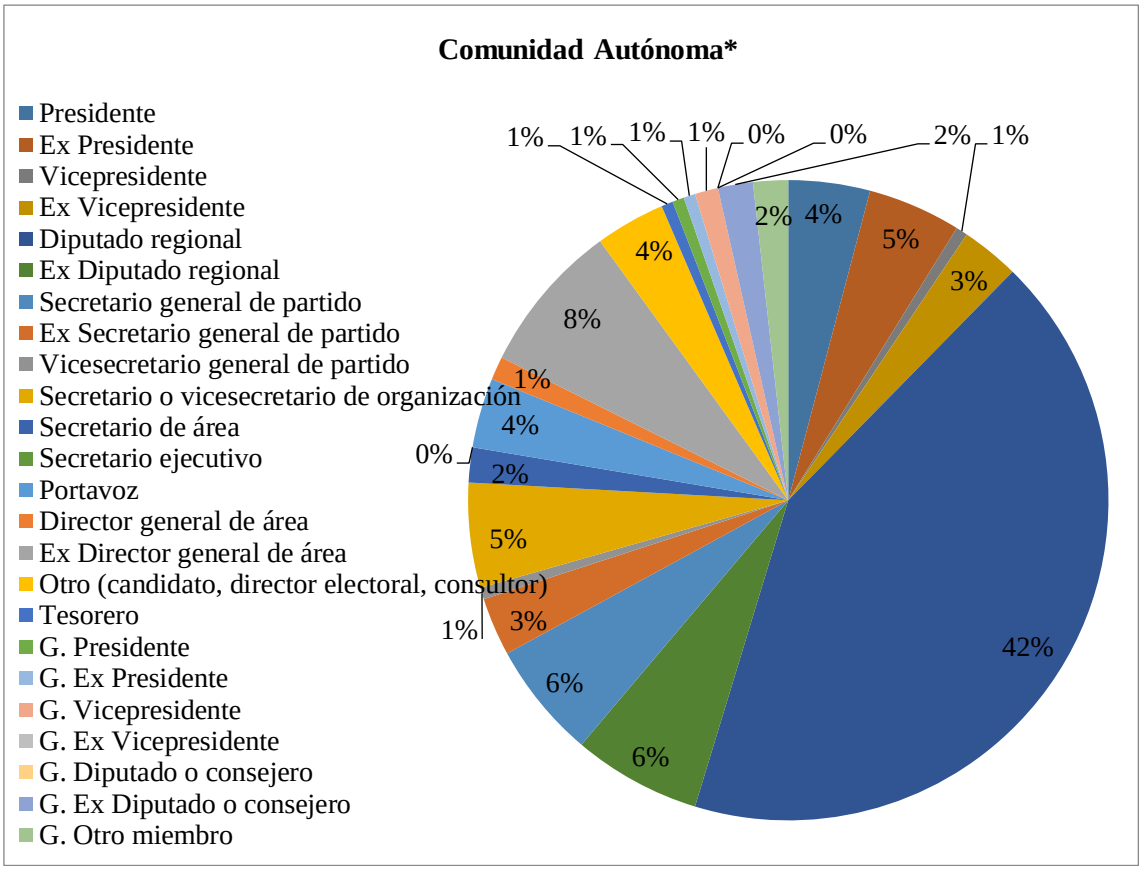
Desde el análisis de las categorías de los actores relacionados con los 24 sectores de la vida pública, se evidencia que la corrupción es un fenómeno tolerado por la sociedad italiana y bien enraizado y difundido en su interior - *teorizar (6-4)* - ya que las categories subalternas de los actores relacionados con los sectores del ayuntamiento, de las empresas y de las empresas públicas, de los Carabinieri y de la policía fiscal resultan muy involucradas en el uso de sobornos. Además, la sociedad italiana tolera este fenómeno y permite su desarrollo: es muy elevado el porcentaje de los ciudadanos que no promueven alguna acción social para contrarrestar la corrupción (por medio de unas protestas públicas o de unas denuncias privadas de lo hechos), sino que hasta permiten su proliferación a través de unas conductas de evasión fiscal y favorecimiento pasivo.

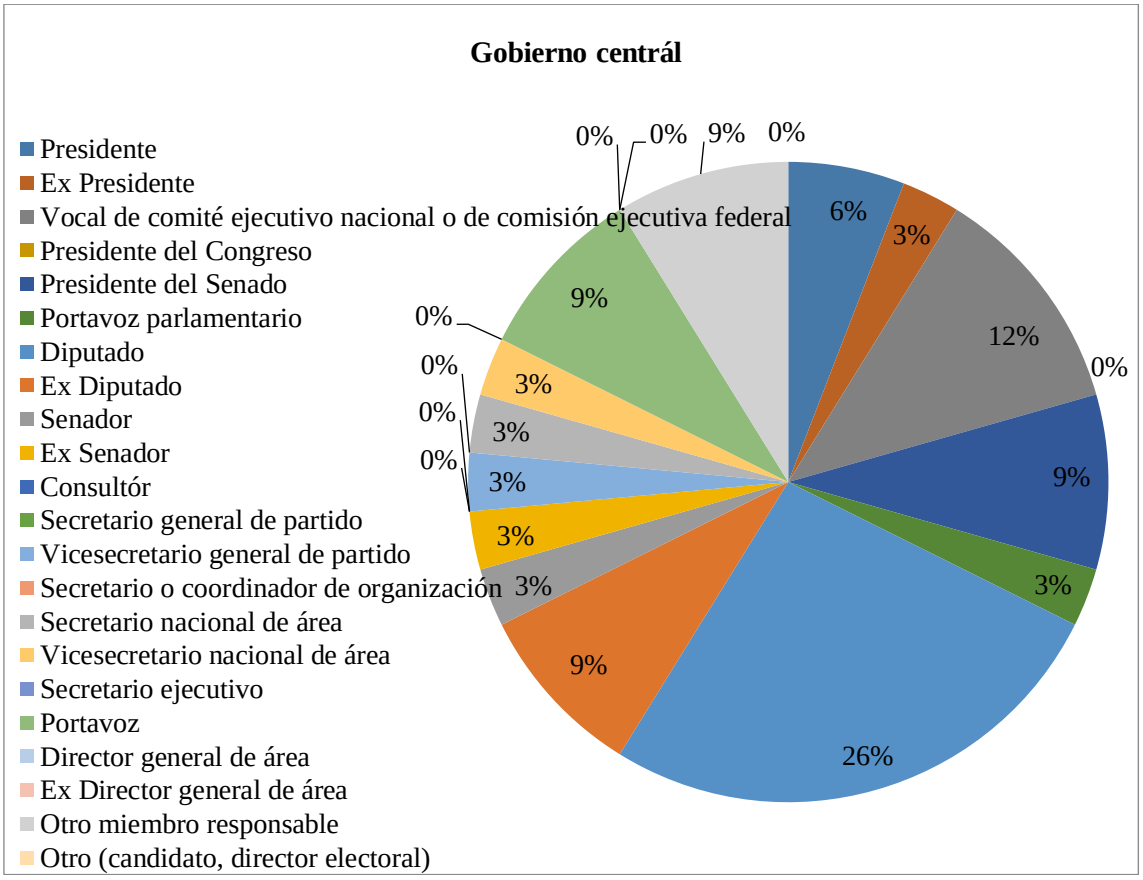
A continuación los datos sobre el caso español.

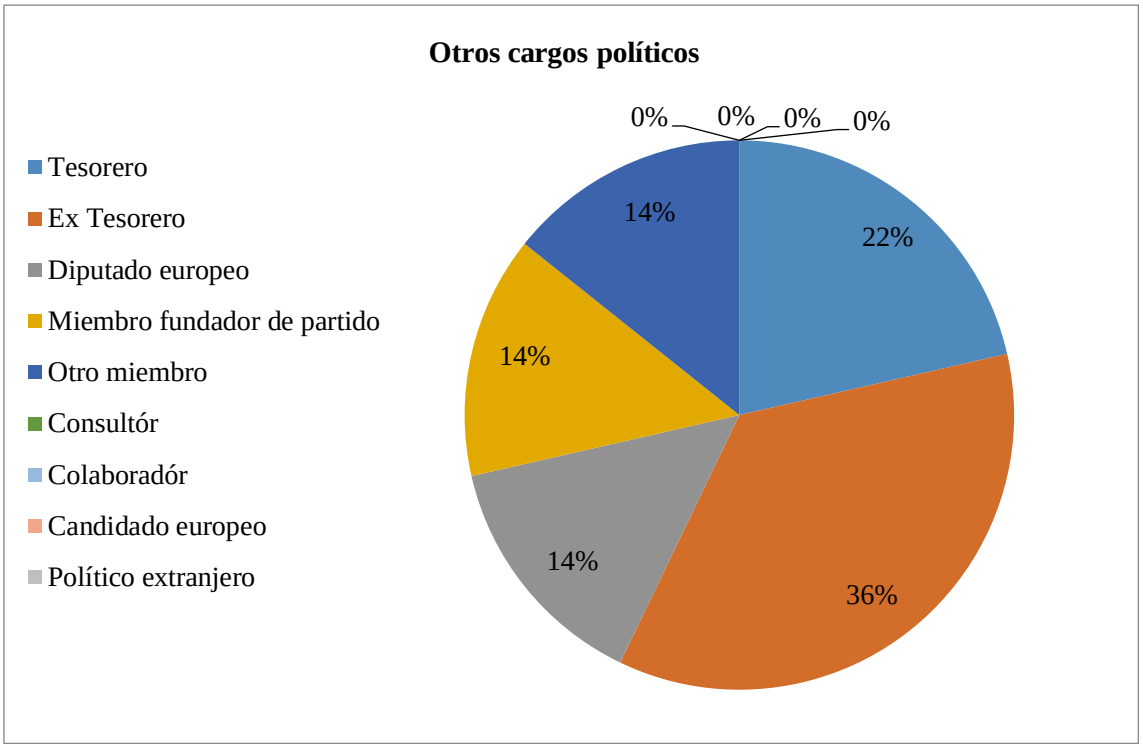
GRÁFICO 11.1 Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Política*, para el caso español (años 2010-2014).





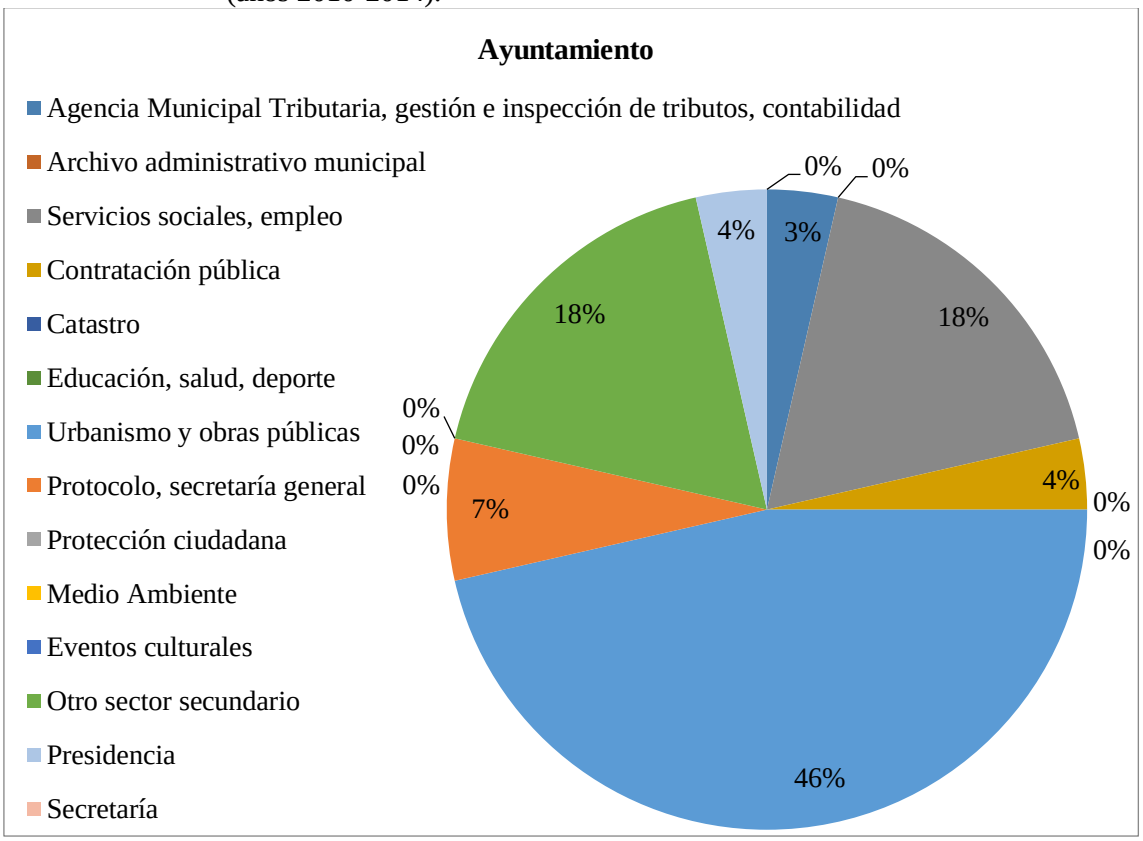

Comunidad Autónoma*
Presidente
Ex Presidente
Vicepresidente
Ex Vicepresidente
Diputado regional
Ex Diputado regional
Secretario general de partido
Ex Secretario general de partido
Vicesecretario general de partido
Secretario o vicesecretario de organización
Secretario de área
Secretario ejecutivo
Portavoz
Director general de área
Ex Director general de área
Otro (candidato, director electoral, consultor)
Tesorero
G. Presidente
G. Ex Presidente
G. Vicepresidente
G. Ex Vicepresidente
G. Diputado o consejero
G. Ex Diputado o consejero
G. Otro miembro
42%
6%
6%
1%
3%
5%
2%
4%
0%
1%
8%
4%
2%
3%
5%
4%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
2%
1%

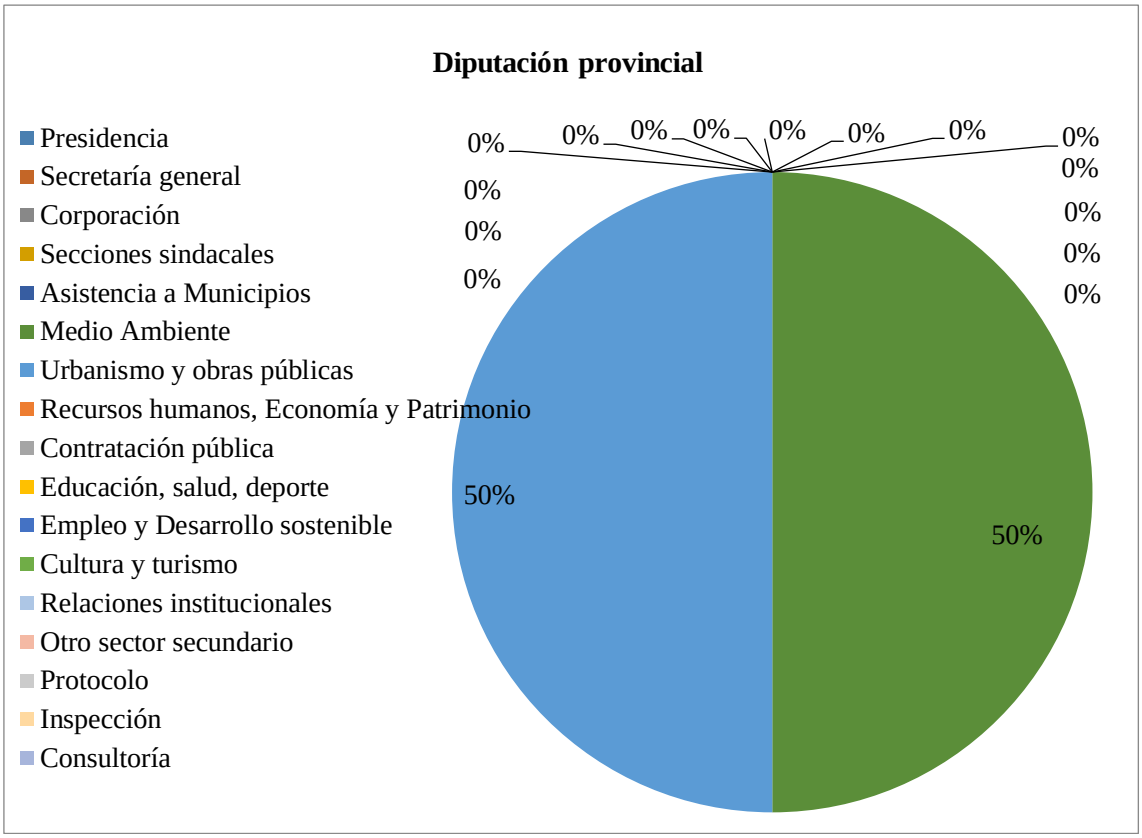

Gobierno centrál
Presidente
Ex Presidente
Vocal de comité ejecutivo nacional o de comisión ejecutiva federal
Presidente del Congreso
Presidente del Senado
Portavoz parlamentario
Diputado
Ex Diputado
Senador
Ex Senador
Consultór
Secretario general de partido
Vicesecretario general de partido
Secretario o coordinador de organización
Secretario nacional de área
Vicesecretario nacional de área
Secretario ejecutivo
Portavoz
Director general de área
Ex Director general de área
Otro miembro responsable
Otro (candidato, director electoral)
26%
9%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
0%
12%
3%
6%
0%
0%
0%

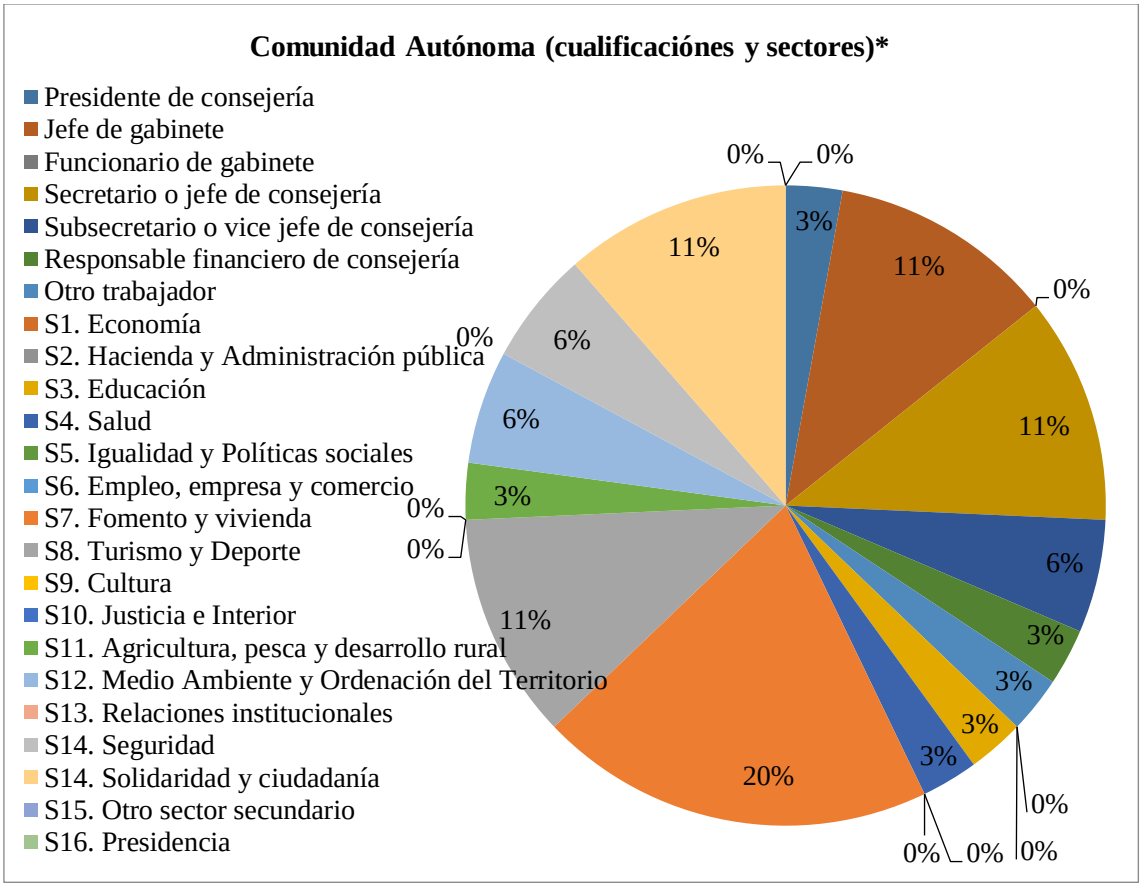


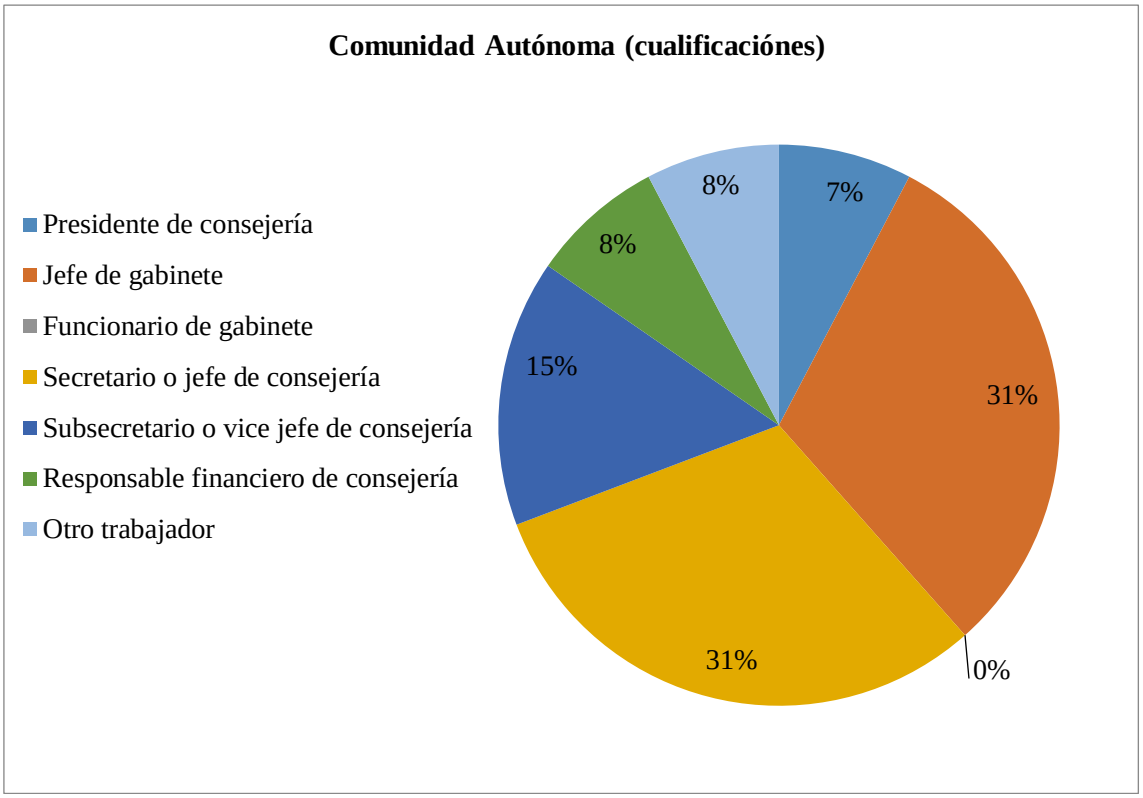
Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
*Por lo que se refiere al sector *Comunidad Autónoma*, la letra G indica las cargas políticas propias de la Generalitat catalana y valenciana.

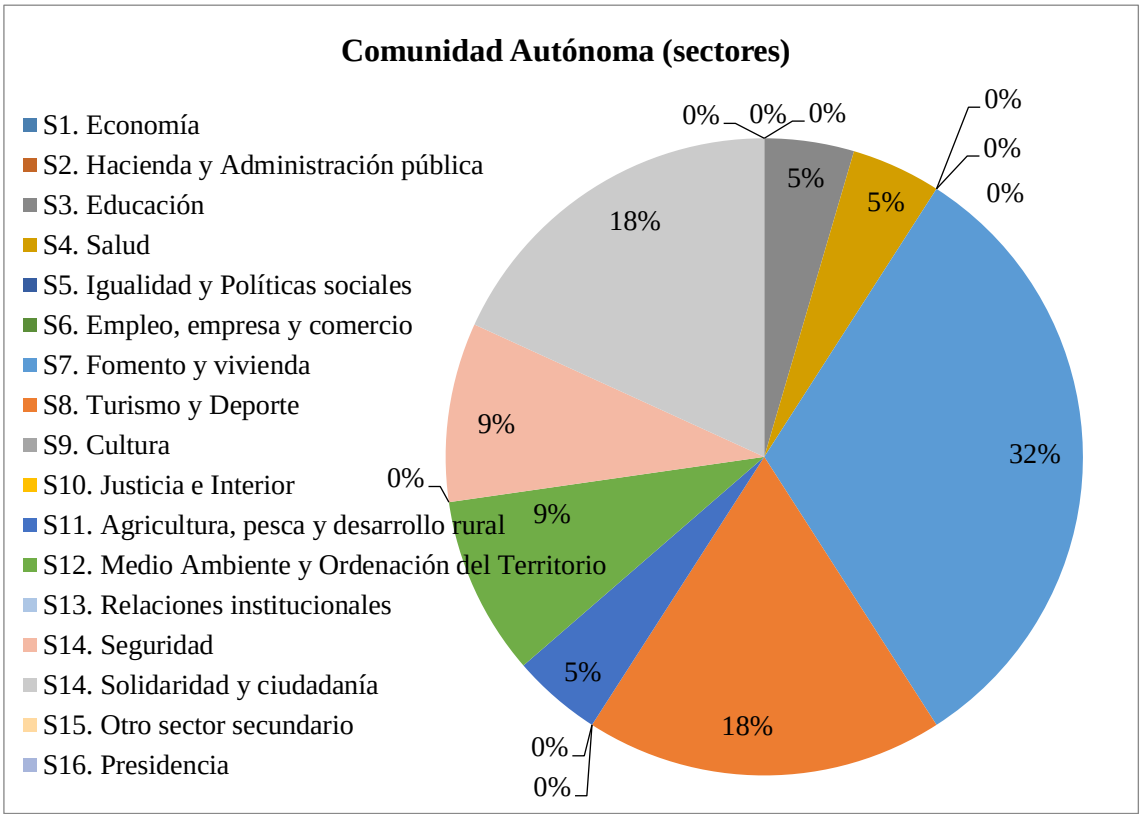
GRÁFICO 11.2 Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores de la *Administración pública*, para el caso español (años 2010-2014).

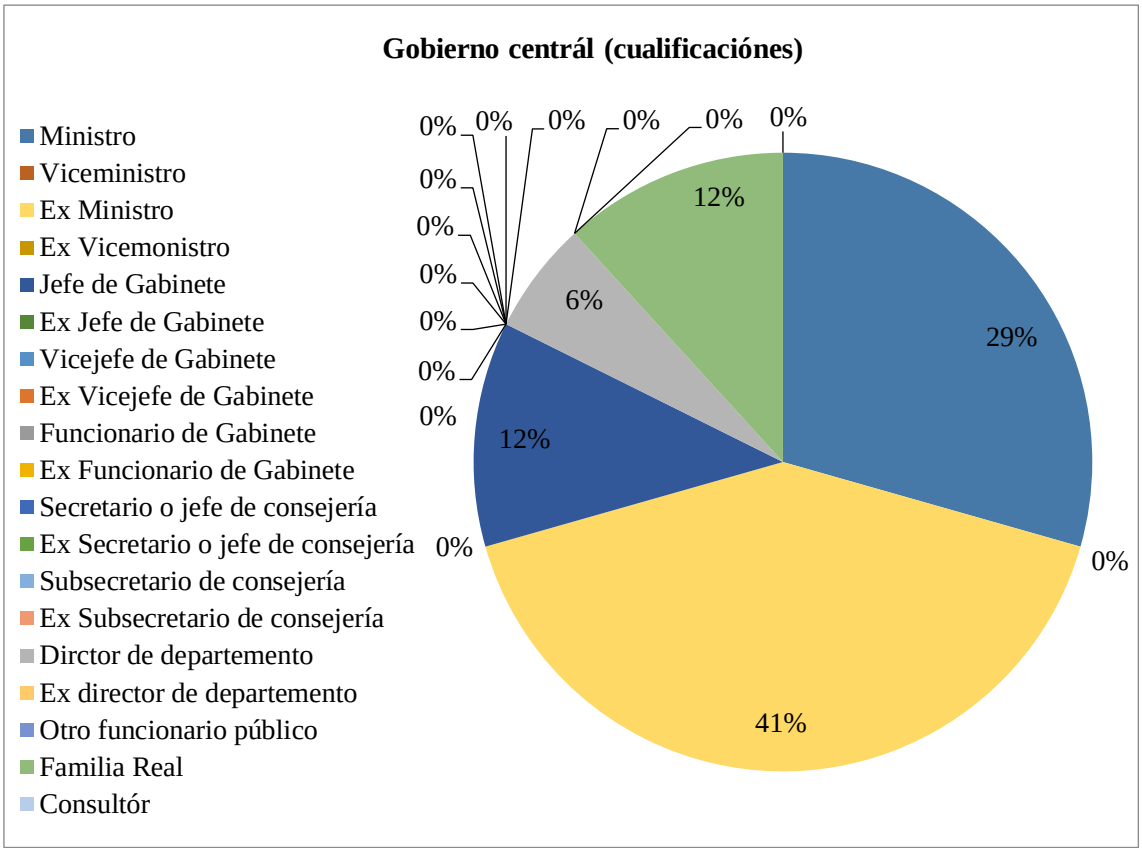


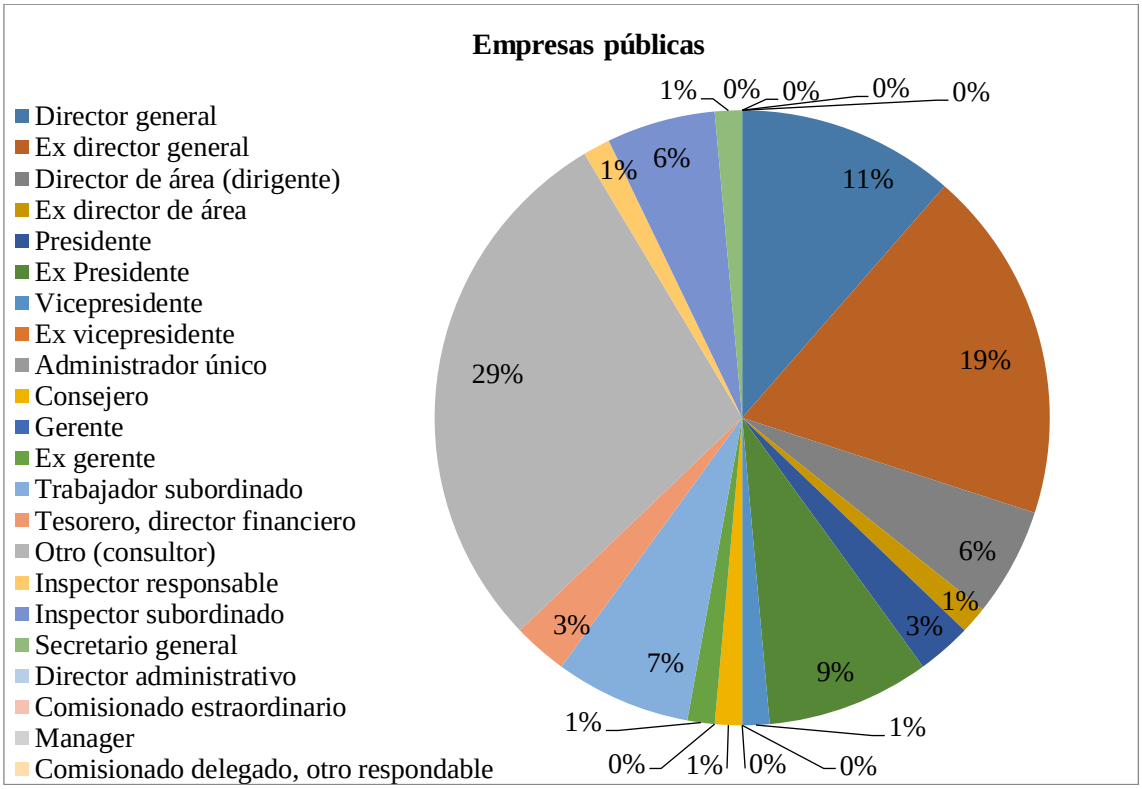

Diputación provincial
Presidencia
Secretaría general
Corporación
Secciones sindacales
Asistencia a Municipios
Medio Ambiente
Urbanismo y obras públicas
Recursos humanos, Economía y Patrimonio
Contratación pública
Educación, salud, deporte
Empleo y Desarrollo sostenible
Cultura y turismo
Relaciones institucionales
Otro sector secundario
Protocolo
Inspección
Consultoría
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
50%


Comunidad Autónoma (cualificaciónes y sectores)*
Presidente de consejería
Jefe de gabinete
Funcionario de gabinete
Secretario o jefe de consejería
Subsecretario o vice jefe de consejería
Responsable financiero de consejería
Otro trabajador
S1. Economía
S2. Hacienda y Administración pública
S3. Educación
S4. Salud
S5. Igualdad y Políticas sociales
S6. Empleo, empresa y comercio
S7. Fomento y vivienda
S8. Turismo y Deporte
S9. Cultura
S10. Justicia e Interior
S11. Agricultura, pesca y desarrollo rural
S12. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
S13. Relaciones institucionales
S14. Seguridad
S14. Solidaridad y ciudadanía
S15. Otro sector secundario
S16. Presidencia
0%
0%
3%
11%
0%
11%
6%
3%
3%
3%
0%
0%
0%
20%
3%
11%
0%
0%
3%
6%
6%
0%
11%


Comunidad Autónoma (cualificaciónes)
Presidente de consejería
Jefe de gabinete
Funcionario de gabinete
Secretario o jefe de consejería
Subsecretario o vice jefe de consejería
Responsable financiero de consejería
Otro trabajador
7%
31%
0%
31%
15%
8%
8%


Comunidad Autónoma (sectores)
S1. Economía
S2. Hacienda y Administración pública
S3. Educación
S4. Salud
S5. Igualidad y Políticas sociales
S6. Empleo, empresa y comercio
S7. Fomento y vivienda
S8. Turismo y Deporte
S9. Cultura
S10. Justicia e Interior
S11. Agricultura, pesca y desarrollo rural
S12. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
S13. Relaciones institucionales
S14. Seguridad
S14. Solidaridad y ciudadanía
S15. Otro sector secundario
S16. Presidencia
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
5%
18%
32%
9%
0%
9%
5%
18%
0%
0%

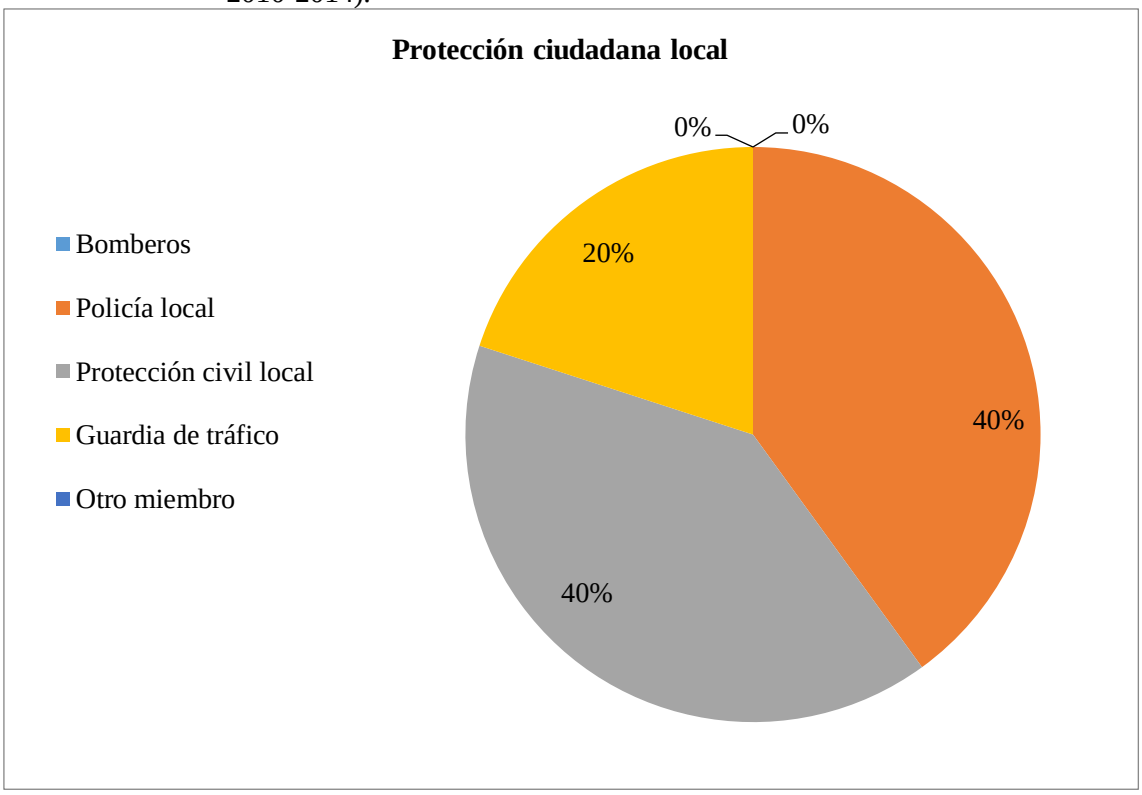


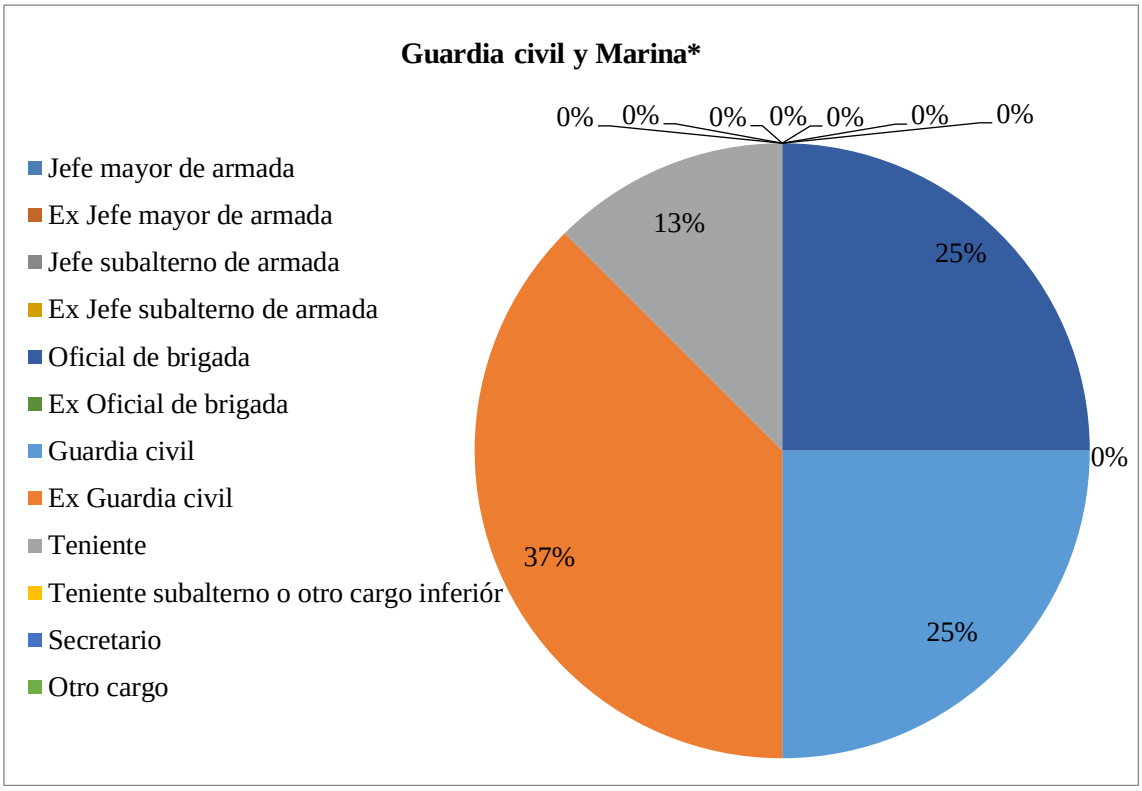


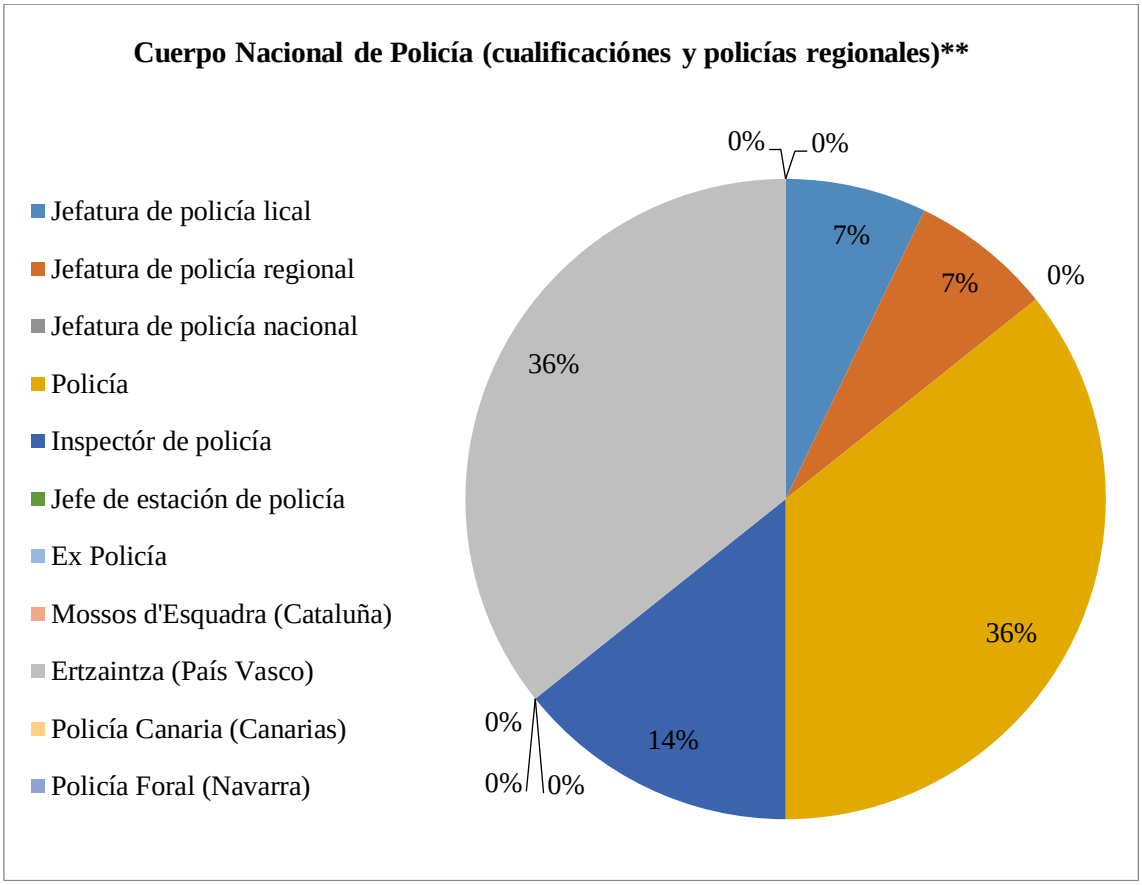
Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
*Nota de referencia para la interpretación de los datos contenidos en los gráficos relacionados con: Comunidad Autónoma (cualificaciones y sectores), Comunidad Autónoma (cualificaciones), Comunidad Autónoma (sectores). Según ya se ha explicado anteriormente

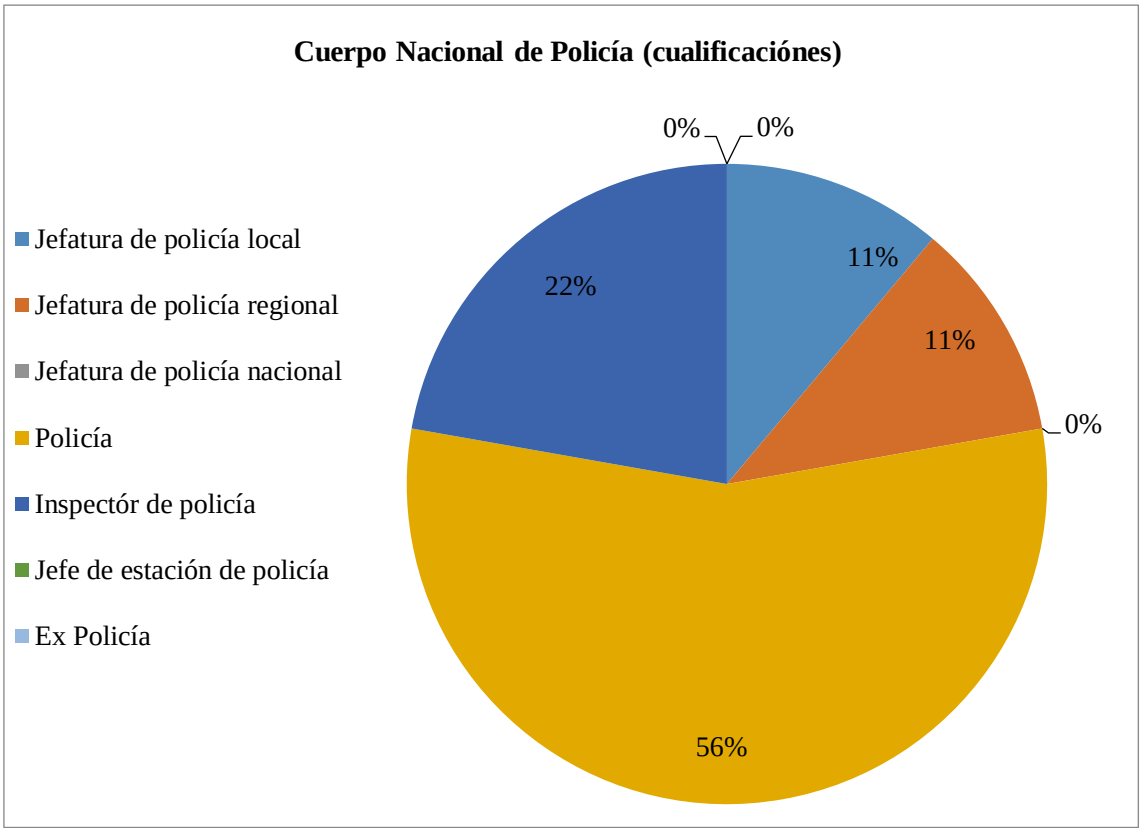
para el caso italiano en: Apéndice, Tablas de investigación.Metadatos (T2ap), Leyenda, Notas de la leyenda, Notas generales, 2. *Uso de la letra cursiva en los recuentos de subtotales y de totales. Uso del doble código de cualificación (Códigos combinados)*, hay que especificar que para todas las categorías de actores incluidos en los ámbitos mencionados anteriormente, se proporcionará dos tipos de informaciones: la cualificación del actor y la *sección* pública en el interior de la que opera (*Sectores de la administración pública - S1-S16*). Hay que tener en cuenta que, a diferencia del caso italiano, analizando la prensa española no fue posible hacer una clasificación adicional para los Ministerios; sin embargo, esta falta de información no significa que no ha sido posible realizar unas evaluaciones sólo a nivel regional, ya que por cada *sector de la vida pública* mencionado anteriormente, los datos estadísticos no sólo se refieren a las categorías de actores más involucrados en el fenómeno, sino también a los distritos o departamentos en los que la permeabilidad a la corrupción es mayor. Esa misma metodología de clasificación, llamada 'códigos combinados' incluso se aplicó durante el curso del análisis relativo a los profesionales involucrados en el fenómeno de la corrupción, que operan en el siguiente *sector* del ámbito Justicia: Cuerpo Nacional de Policía, por las cualificaciones: *Según los cargos internos (A1-E)*; por los sectores: *Según la tipología (A-L)*. Además, mientras que en Italia se había dedicado una sección especial a la policía fiscal (en italiano Guardia di Finanza), en España se considera oportuno dedicar una sección especial a las fuerzas regionales de policía – que en Italia están ausentes - enumeradas en la sección titulada *'España. Policía regional'*. Finalmente, para la adquisición de los datos y su procesamiento, se utiliza el mismo criterio de evaluación para el caso italiano: los datos de interés principal para la investigación son aquellos relacionados con la clasificación de los actores según el criterio de *cualificación*. Para conocer esta metodología de clasificación, consúltese la nota general antes mencionada, disponible en las páginas 767-768.

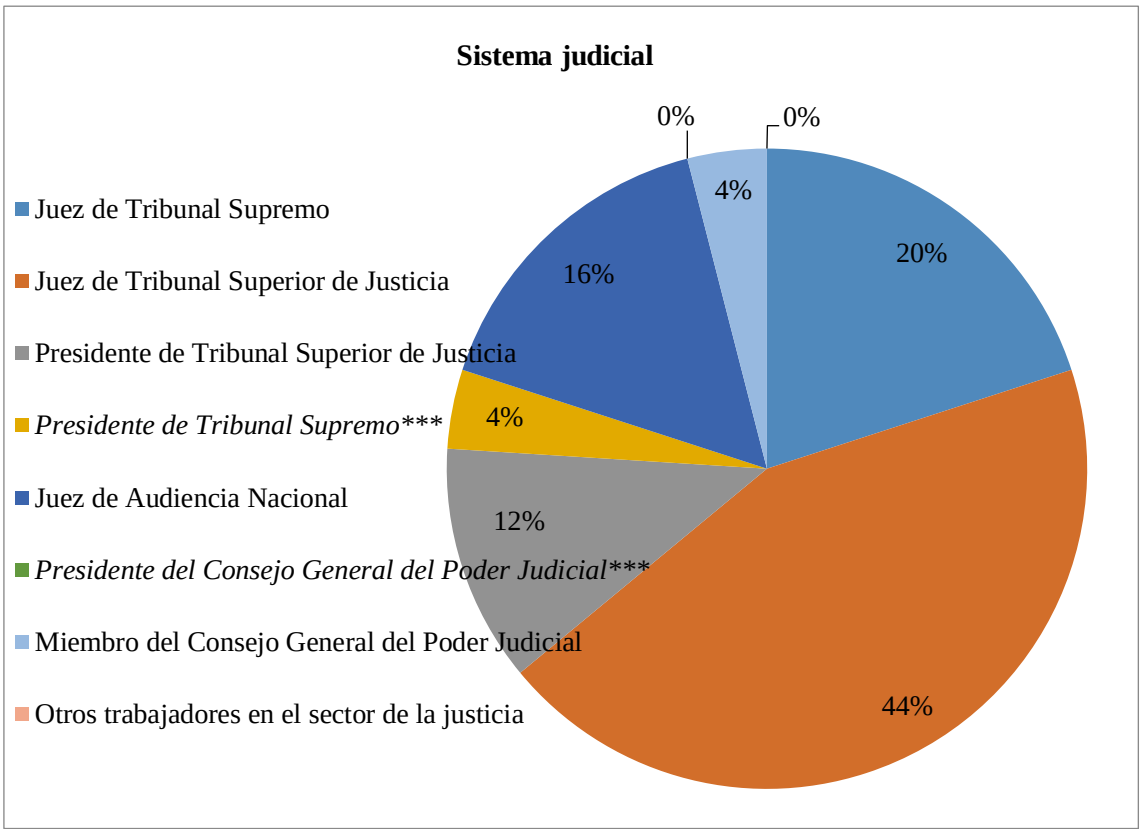
GRÁFICO 11.3 Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Justicia*, para el caso español (años 2010-2014).




Guardia civil y Marina*
Jefe mayor de armada
Ex Jefe mayor de armada
Jefe subalterno de armada
Ex Jefe subalterno de armada
Oficial de brigada
Ex Oficial de brigada
Guardia civil
Ex Guardia civil
Teniente
Teniente subalterno o otro cargo inferiór
Secretario
Otro cargo
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
25%
37%
13%


Cuerpo Nacional de Policía (cualificaciónes y policías regionales)**
Jefatura de policía lical
Jefatura de policía regional
Jefatura de policía nacional
Policía
Inspectór de policía
Jefe de estación de policía
Ex Policía
Mossos d'Esquadra (Cataluña)
Ertzaintza (País Vasco)
Policía Canaria (Canarias)
Policía Foral (Navarra)
0%
0%
7%
7%
0%
36%
36%
14%
0%
0%
0%

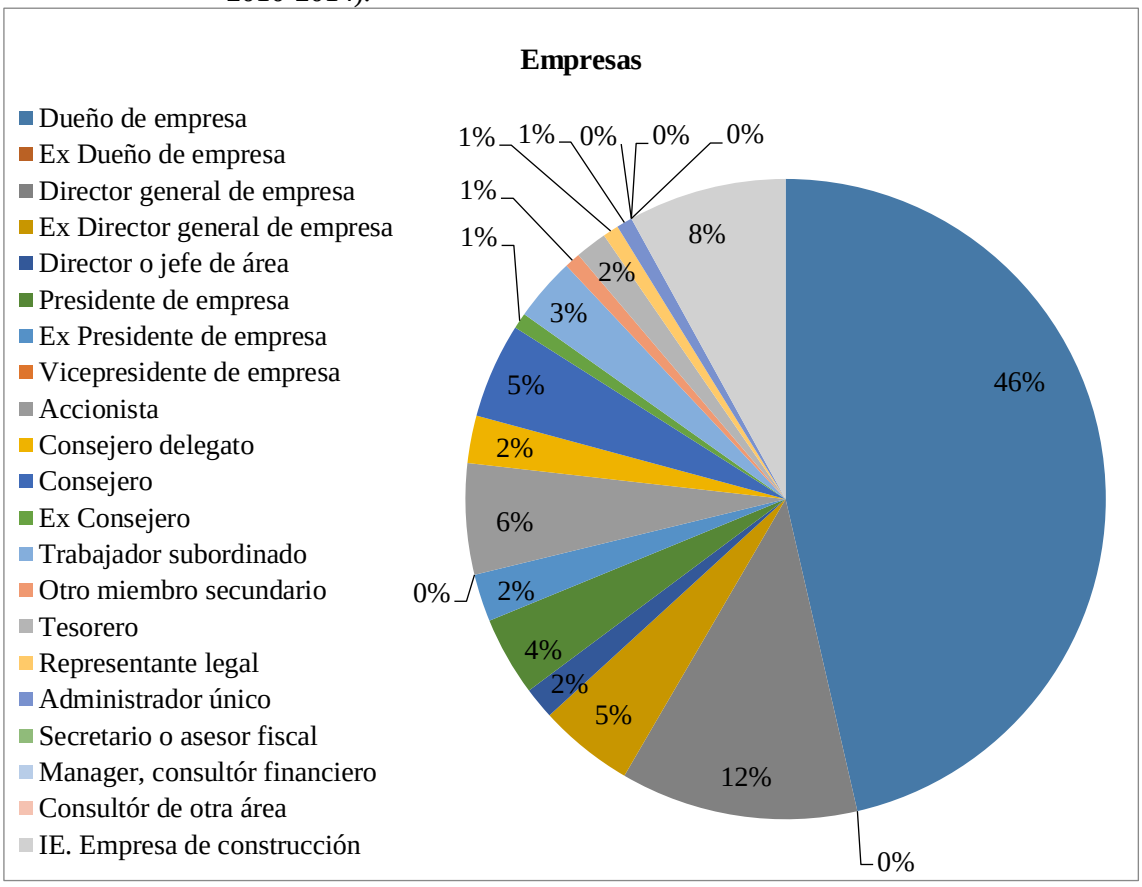


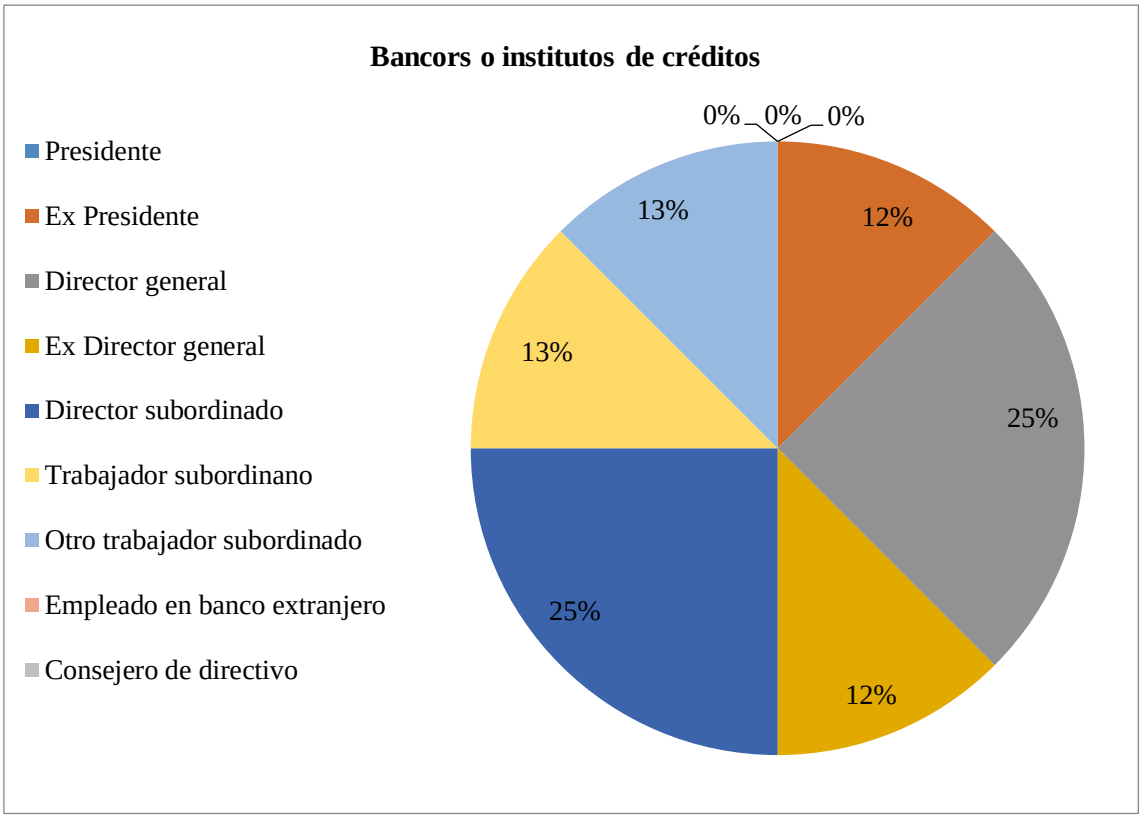


Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

* Con respecto al sector de la Guardia Civil y Marina, los actores se clasificaron en la *T2ap* en función de las siguientes instituciones: Dirección Adjunta Operativa; Subdirección General de personal; Subdirección General de Apoyo.
** El gráfico específico del sector *Cuerpo Nacional de Policía* establece una clasificación para las *cualificaciones* (*Según los cargos internos: A1-E*), no para las *secciones* de referencia, tal y como se hizo para el análisis del caso italiano.
Además, en relación con este sector, todos los sujetos listados en *T2ap* se clasificaron como pertenecientes a cada una de las siguientes instituciones de policía regionales por las que se creó una clasificación especial, llamada *'España. Policías regionales'*: Mossos d'Esquadra; Ertzaintza; Policía Canaria; Policía Foral. En cuanto a la clasificación especial mencionada anteriormente, no fue necesario representar gráficamente los valores obtenidos del análisis, ya que no son necesarios para identificar a los policías regionales más involucrados en el fenómeno de la corrupción: durante el análisis de la prensa surgió que el número de los actores involucrados en el fenómeno es muy limitado. A este propósito, es suficiente proporcionar una lista de las categorías de los actores identificados durante el análisis: Ertzaintza (País Vasco), 5 actores; los demás tipos de policías regionales no están presentes.
*** Con respecto al sector del *Sistema Judicial*, recuérdese que el Presidente del Tribunal Supremo es a su vez el Presidente del Consejo General del Poder Judicial. A esta persona se le atribuyen dos cargos diferentes.
El sector *Otro* se refiere a la ausencia de cualquier actor que resultó durante el análisis de la prensa perteneciente a las diferentes categorías allí enumeradas: servicios secretos españoles e inteligencia; Cónsules; Embajadores; Cuerpo Diplomático. Por lo tanto, no fue necesario elaborar el gráfico para este sector.

GRÁFICO 11.4 Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Economía*, para el caso español (años 2010-2014).

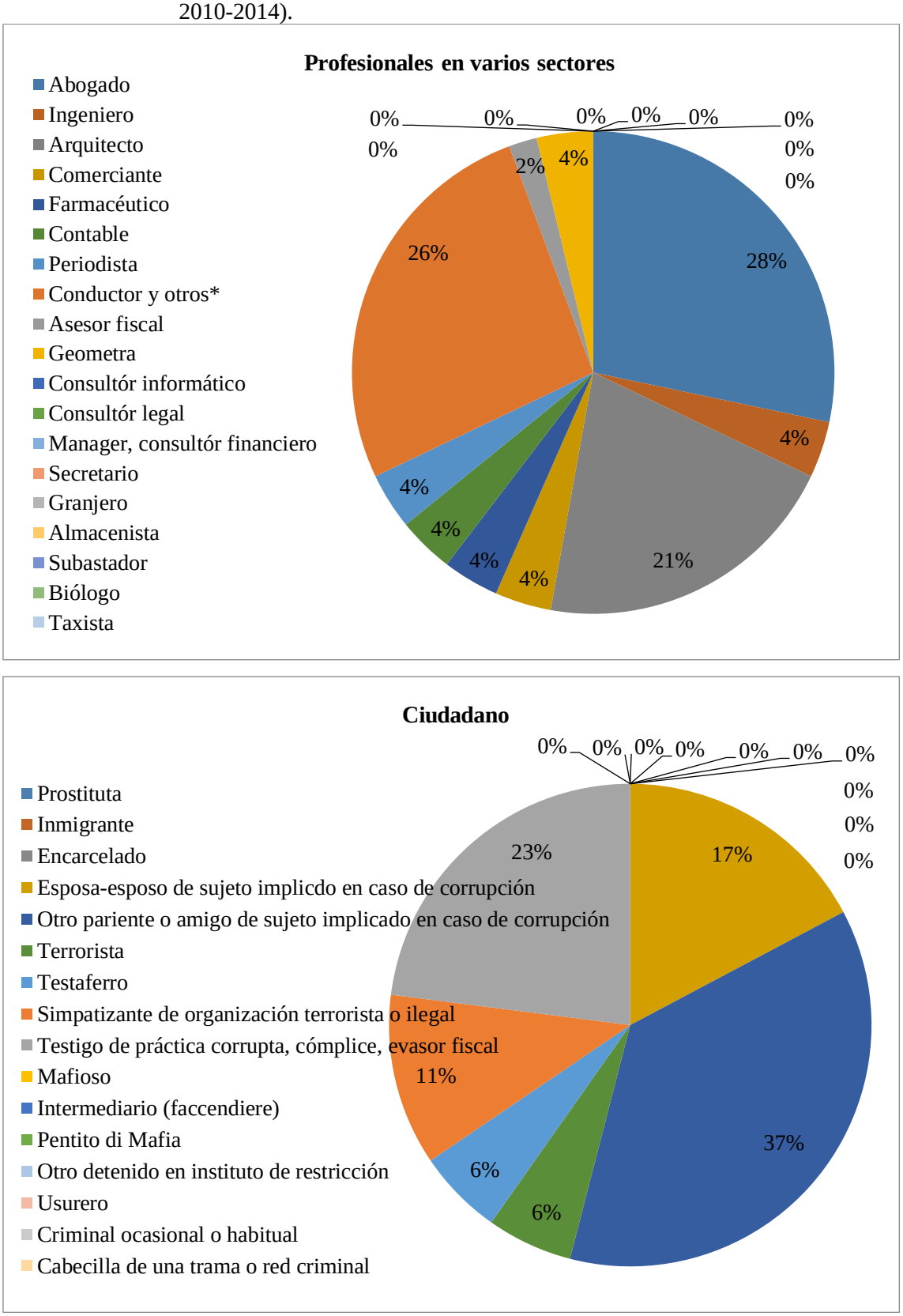




Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Con respecto a los sectores *Otras fundaciones o Asociaciones de cualquier tipología y naturaleza jurídica o económica no pública*, *Sindacatos y Otras empresas*, se nota la presencia de un pequeño número de actores que se contaron durante el análisis de la prensa y que pertenecen a los diferentes tipos de categorías enumeradas por cada uno de los sectores. Por lo tanto, no se consideró necesario realizar los gráficos relacionados con esos sectores, siendo inútiles para la identificación de las categorías de actores más involucrados en el fenómeno de la corrupción. Para ello, es suficiente incluir una lista de las categorías de las personas identificadas durante el análisis; por lo que se refiere al sector 'Otras fundaciones o Asociaciones de cualquier tipología y naturalezza jurídica o económica no pública', los actores que se identificaron y clasificaron pertenecen a las siguientes categorías: Ex presidente, 1 individuo; Miembro de comité de dirección, 1 individuo; Ex Tesorero, 1 individuo; Miembro fundador, 1 individuo; Director Gerente, 1 individuo; las demás categorías de personas no están presentes. Con respecto al sector 'Sindacatos', los sujetos que se identificaron y clasificaron pertenecen a las siguientes categorías: Secretario Adjunto, 1 individuo; las demás categorías de actores no están presentes. Con respecto al sector 'Otras Empresas', los actores que se identificaron y clasificaron pertenecen a las siguientes categorías: Presidente de Equipo de Fútbol, dos individuos; Futbolista, 1 individuo; Accionista o socio de directivo, 1 individuo; las demás categorías de actores propios del tipo de empresa especificado anteriormente - B. Equipo de Fútbol -, y también las empresas que se calificaron como A. Multinacionales y C. Compañías de cine, no están presentes.

GRÁFICO 11.5 Distribución de la corrupción en las categorías de los actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Sociedad*, para el caso español (años 2010-2014).



Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

*Por lo que se refiere al sector *Profesionales en varios sectores*, la palabra 'otros' que se menciona al punto 'Conductor y otros' indica las siguientes categorías: barman, joyero, vigilante, cantante, publicista, dentista, arrendatario coches, administradór de condominas.
Por lo que se refiere al sector 'Sanidad y Educación' se nota la presencia de un pequeño número de actores identificados durante el análisis de la prensa y que pertenecen a los diferentes tipos de categorías listadas dentro de cada sector. Por lo tanto, no fue necesario elaborar el gráfico correspondiente, ya que basta con enumerar solo aquellas categorías de actores identificados durante el análisis: Profesor de universidad, 3 individuos; Enfermero, 1 individuo; Director de hospital, 1 individuo; todas las demás categorías de actores no están presentes.
Con respecto al sector *Cultura, deport, religión, espectaculo, otro*, se nota la ausencia de cualquier actor incriminado durante el análisis de la prensa y perteneciente a los diferentes tipos de categorías que figuran en él. Por lo tanto, no fue necesario elaborar el gráfico correspondiente a este sector.

Antes de continuar con las observaciones relativas a la distribución del fenómeno de la corrupción en las diferentes categorías de los actores detectados por el español, hay que señalar que todos los gráficos presentan unos valores porcentuales que son el resultado de la aproximación de unos valores numéricos: los porcentajes obtenidos se caracterizan por la omisión del uso de los valores decimales; sin embargo, esto es irrelevante para esta investigación, ya que el análisis se refiere a la identificación de las categorías de los actores más corruptos, y esas aproximaciones son insignificantes debido al hecho de que la muestra de los datos obtenidos en la etapa inicial es muy amplio.

Por lo que concierne al caso español, se puede afirmar lo siguiente:

- Con respecto al ámbito de la Política, ya se ha demostrado que, a diferencia de Italia, en España el fenómeno de la corrupción es más invasivo. Para confirmar el análisis realizado anteriormente, es interesante observar que el uso de los sobornos, a diferencia del caso italiano, está presente entre los actores políticos de todo orden y grado. Los actores más implicados en el fenómeno son: a nivel local (municipios), los alcaldes (A, 20%), los ex alcaldes (B, 25%), los consejales (E1, 22%), y los ex concejales (F1, 20%); a nivel provincial, los presidentes (A, 25%), los ex presidentes (B, 21%) y los secretarios de partido (L, 21%); a nivel regional, los diputados regionales (E1, 42 %), los ex diputados regionales (F1, 6 %), los secretarios generales de partido (G1, 6 %), y los ex directores generales de área de partido (G9, 8 %); a nivel central, los vocales de comité ejecutivo nacinal o de comisión ejecutiva federal (C1, 12 %), los diputados (G, 26 %), los ex diputados (H, 9 %), los portavoces de partido (L7, 9 %) y otros miembros responsables de partido (L10, 9 %). Pero, lo que es evidente para el caso italiano es el hecho de que las figuras políticas están

involucradas en el fenómeno de la corrupción de manera más evidente y sustancial con respecto a la muestra total de los actores analizados: a diferencia que en Italia, en España, hay una mayor cantidad de actores políticos que están muy implicados en el fenómeno de la corrupción y, por lo tanto, el porcentaje correspondiente es mucho más alto con respecto a aquello de las categorías italianas;

- por lo que se refiere al ámbito de la Administración Pública, en España el número de las categorías de funcionarios públicos que utilizan los subornos es mayor con respecto a Italia. A nivel local (municipios y provincias) los sectores más afectados son los mismos en ambos países: el sector del Urbanísmo es uno de los más afectados, tanto en los municipios (G, 46%) como en las provincias (G, 50%); además, a nivel provincial la presencia de la corrupción es muy masiva en el sector del Medio Ambiente (F, 50%). A lo mejor, esto se debe al hecho de que el objetivo de las redes de corrupción es lo de ejercer de forma ilegal unas actividades especulativas de vario tipo, sobre todo en aquellas zonas protegidas o clasificadas como no urbanizables: a este respecto, hay que recordar que en muchos municipios españoles se verificaron unas relaciones de connivencia entre las redes de corrupción y algunos funcionarios públicos para la 'ejecución de algunos procedimientos burocráticos para otorgar permisos para construir'. A nivel regional, las figuras más afectadas por el fenómeno son los jefes de gabinete (A2, 31%) y los secretarios o jefes de consejería (A4, 31%), mientras que, a nivel central, las figuras más afectadas por el fenómeno son los ministros (A, 29%) y los ex ministros (C, 41 %), y esta evidencia es muy importante: estas figuras juegan un papel muy importante en los diferentes sectores en los que operan, ya que están ubicadas en la cumbre de las estructuras administrativas de su competencia. Para termiar, incluso en las empresas públicas, las figuras más involucradas en el fenómeno son los cuerpos ejecutivos: de los análisis realizados, se desprende que el 11% de los directores generales y el 19% de los ex directores generales adoptaron unas conductas ilegales relacionadas con el fenómeno de la corrupción;
- por lo que se refiere al ámbito de la Justicia, es posible observar una situación diferente con respecto a Italia: el número total de actores fue muy inferior, y esto quiere decir que el fenómeno de la corrupción no se distribuye de manera homogénea en las diferentes categorías analizadas. Si en Italia la corrupción

interesa indiscriminadamente todos los cinco sectores relacionados con esta área, en España se observa una presencia masiva del fenómeno en el sector relacionado con el Sistema Judicial en vez de otros sectores. En efecto, analizando la situación interna del país, se nota una fuerte diferencia en la permeabilidad del fenómeno: mientras que para los Sectores de *Protección ciudadana local*, *Guardia Civil* y *Policía* se caracterizan por un pequeño número de actores, el sector relativo al *Sistema Judicial* presenta un número bastante alto de actores. Es probable que el sistema judicial sea el más permeado por la corrupción. En lo específico, las categorías más afectadas por la corrupción en relación con el sector de la Guardia Civil son las mismas que en Italia: oficial de brigada (C1, 25%), guardia civil (D1, 25% - que corresponde a los grados subordinados de la jeraquía, tal y como el suboficial y el cabo en Italia), ex guardia civil (D2, 37%); además existe una congruencia en el sector de la policía: tanto en España como en Italia, los policías de base están más afectados por el fenómeno, con un valor del 56%. También es interesante notar como el análisis identificó a la policía del País Basco (Ertzaintza) como la más corrupta: recuérdese que el País Vasco se caracteriza por una situación extremadamente difícil desde el punto de vista de la organización política y social. Esto se debe a la presión constante que gran parte del pueblo vasco ejerce hacia las autoridades del gobierno local y central, con el fin de formalizar un régimen de independencia, y también a los contrastes entre la organización criminal ETA y las autoridades políticas internas; como es obvio, este clima de tensión política e ideológica podría haber originado unas colaboraciones ilegales entre la organización criminal ETA y algunos individuos pertenecientes al cuerpo de la policía;

- por lo que concierne a las categorías de actores que utilizan los sobornos o están involucrados en la corrupción y que pertenecen al ámbito de la Economía, se puede afirmar que en España no solo el sector empresarial es el más involucrado. Si es cierto que tanto en España como en Italia todas las categorías de actores relacionados con el sector empresarial están afectados por este fenómeno, también es cierto que en España hay una participación aún más evidente por parte de varias figuras profesionales que trabajan en el sector bancario. Por lo que se refiere al sector de las empresas, tanto en Italia como en España, todas las categorías de actores está involucradas en el fenómeno de la

corrupción, sobre todo los dueños de empresa (A1, 46%); además, con respecto al sector de los bancos o institutos de créditos, son los directores generales (B1, 25%) y los directores subordinados (C, 25%) los que están más propensos a la adopción de estas prácticas ilegales;

- Por lo que concierne al último ámbito analizado, el de la Sociedad, es posible afirmar que las categorías de actores involucrados en el fenómeno son una vez más similares a las encontradas en Italia, per con algunas diferencias. Las categorías de abogados (A, 28%), arquitectos (C, 21%) y gerente o consultor financiero (O, 6%) son los más afectados por la corrupción. Por eso se puede suponer que, al ser ilegal, la corrupción se presenta arraiga y desarrolla en las sociedades de ambos países de manera similar, afectando principalmente a los sectores del Urbanismo y de la Economía e introduciéndose en todas aquellas transacciones o negociaciones públicas que las instituciones llevan a cabo con empresas que operan en el campo de la defensa judicial, de las finanzas, de la construcción y del urbanismo en general. Además, en España hay la tendencia a incluir un miembro de la familia en las transacciones corruptas o en unas redes organizadas que participan en la corrupción: en el 17% de los casos, está involucrado incluso el marido o la esposa del actor principal responsable de la negociación, y este valor se eleva al 37% cuando se considera la participación de un familiar cercano al actor involucrado (en Italia este valor es del 3%).

Por lo tanto, es posible proponer una explicación para validar o falsificar la *hipótesis provisional 3* (5b-3) explicada previamente: “(1) cuanto más prestigiosa e importante sea el cargo político o administrativo desempeñado por el actor, más incisiva y perjudicial será la presencia del fenómeno”; "(2) cuanto mayor sea el número de individuos de alto rango que se encuentran dentro de la muestra considerada (años 2010-2014), mayor será el *impacto social* de la corrupción desde el punto de vista político, administrativo y económico." Teniendo en cuenta tanto el aspecto *cualitativo*, es decir el alto prestigio del papel político administrativo, judicial o económico desempeñado por el actor, como el aspecto *cuantitativo*, es decir el mayor número de actores involucrados en las prácticas corruptas por cada una de las categorías de todos los sectores analizados, se puede observar que en España el impacto social de la corrupción es el mismo que en Italia. En concreto, por lo que se refiere al caso español, destaca la participación de un mayor número de profesionales de alto prestigio o

responsabilidad social a diferencia de Italia: en términos *cualitativos*, es decir de *'agudeza social de la corrupción'*, que podría entenderse como la capacidad de la corrupción por dañar el tejido social, o sea el tejido político y económico del país, es posible decir que en España el fenómeno es más evidente que en Italia; sin embargo, en Italia el problema de la corrupción es de evaluar en términos *cuantitativos*: de hecho, el número de los actores que aparecen en la muestra de los artículos de prensa analizados es casi cuádruple con respecto a España. A este respecto, consúltese la tabla siguiente.

TABLA 7.3 Evaluación comparativa del impacto social de la corrupción por medio de la observación del grado de participación en el fenómeno por parte de las categorías de actores con alta responsabilidad social.

Porcentajes de implicación para las categorías de mayor peso social. Italia-España			
Sector	**Categoría**	**Italia (%)**	**España (%)**
	Política*		
Ayuntamiento	A. Alcalde	10	20
	B. Ex Alcalde	26	25
	E1, E2, E3. Concejales	24	22
	F1, F2, F3. Ex Concejales	28	20
	G. Otro miembro	2	7
Totales		**90**	**94**
Diputación provincial	A. Presidente	11	25
	B. Ex Presidente	23	21
	E1, E2, E3. Diputados provinciales	23	9
	F1, F2, F3. Ex Diputados provinciales	23	8
	H. Portavoz	0	8
	L. Secretarios provinciales de partido	8	21
Totales		**88**	**92**
Comunidad autónoma	A. Presidente	4	4
	C. Vicepresidente	4	1
	E1, E2, E3. Diputados regionales	25	42
	F1, F2, F3. Ex Diputados regionales	36	6
	G1. Secretarios generales de partido	3	6
	G7. Portavoz	0	4
	G9. Ex Director general de área	0	8
Totales		**72**	**71**
Gobierno centrál	A1, A2. Presidente	4	6
	B1, B2. Ex Presidente	4	3
	C1, C2. Vocal de comité ejecutivo nacional	0	12
	G. Diputados	36	26
	H. Ex Diputados	7	9
	I. Senadores	20	3
	L. Portavoz	0	9
Totales		**71**	**68**
Valor medio		**80 %**	**81 %**
	Administración Pública**		
Ayuntamiento	*G. Urbanísmo y obras públicas*	*54*	*46*
Totales		***54***	***46***
Diputación	*F. Medio Ambiente*	*8*	*50*

provincial	*G. Urbanísmo y obras públicas*	*23*	*50*
Totales		***31***	***100***
Comunidad autónoma	A2. Jefe de gabinete	7	31
	A4. Secretario o jefe de consejería	29	31
	O. Urbanísmo	*7*	*9*
Totales		**36**	**62**
Gobierno centrál	A. Ministro	4	29
	C. Ex Ministro	29	41
	E1. Jefe de gabinete	6	12
Totales		**39**	**82**
Empresas públicas	A1. Director general	7	11
	B1. Presidente	10	3
	D. Administrador único	0	29
	P. Manager	3	0
Totales		**20**	**43**
Valor medio		**32 %**	**62 %**
	Justicia* **		
Guardia civil	*C1, H5.Oficial de brigada*	*17*	*25*
	D1, H6, H7. Guardia civil	*45*	*25*
Totales		***62***	***50***
Policía	*B. Policía*	*59*	*61*
Totales		***59***	***61***
Sistema judicial	C, I. Juez de Tribunal Superior de Justicia	23	44
Totales		**23**	**44**
Valor medio		**23 %**	**44 %**
	Economía		
Empresas	A1. Dueño de empresa	77	46
	B1. Director general de empresa	5	1
	L. Administrador único	1	12
Totales		**83**	**59**
Bancos	A1. Presidente	8	0
	B1. Director general	0	25
	C. Director subordinado	0	25
Totales		**8**	**50**
Valor medio		**45 %**	**54 %**
	Sociedad** **		
Profesionales en varios sectores	A. Abogado	13	28
	C. Arquitecto	6	21
Totales		**19**	**49**
Ciudadanos	*D. Esposa-esposo de sujeto implicado*	*0*	*17*
	E. Otro pariente o amigo de sujeto implicado	*3*	*37*
	I. Testigo de práctica corrupta, cómplice, evasor	*78*	*23*
Totales		***81***	***77***
Valor medio		**19 %**	**49 %**
Valor general		**40 %**	**58 %**

Fuentes: Tabla de Investigación.Metadatos (*T2ap*); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* y *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

* Con respecto a los actores relacionados con los sectores Ayuntamiento, Diputación Provincial y Comunidad Autónoma pertenecientes al ámbito *Política*, el recuento relativo a Italia se llevó a cabo de la siguiente manera: para el sector Ayuntamiento, se efectuó la suma entre la categoría

E2 (asesor municipal), 13 actores y la categoría E3 (concejal municipal), 9 actores; para el sector Diputación provincial se hizo la suma entre la categoría E2 (asesor provincial), 15 actores y la categoría E3 (consejal provincial), 8 actores; para el sector Comunidad Autónoma se hizo la suma entre la categoría E2 (asesor regional), 6 actores y la categoría E3 (consejal regional), 19 actores.

** Para los sectores Ayuntemiento, Diputación provincial y Comudidad autónoma del ámbito *Administración Pública* no se consideran los valores relativos a los siguientes códigos: para el sector Ayuntamiento - *G. Urbanismo y obras públicas*, para el sector Diputación provincial - *F. Medio Ambiente, G. Urbanismo y obras públicas*, para el sector Comunidad autónoma - *O. Urbanismo*, dado que expresan unos porcentajes que se refieren a los *sectores de la vida pública* y no a las *categorías de sujetos* que operan en los mismos sectores.

*** Para el sector *Guardia civil* y en relación a la clase de personas clasificadas en España con el código C1 - *Oficial de brigada* - el recuento que se refiere a Italia se llevó a cabo teniendo en cuenta la siguiente categoría de personas pertenecientes a los Carabinieri: H5, *Suboficial de los Carabinieri*, 17 sujetos. Del mismo modo, para el caso italiano la correspondencia con la categoría D1 - *Guardia Civil* - es el resultado de la suma de las siguientes categorías pertenecientes a los Carabinieri: H6, *Cabo*, 34 sujetos; H7, *Capitán*, 11 sujetos. Las categorías C1- H5 y D1-H6-H7 no representan a sujetos de mucha responsabilidad social cuando se les considera dentro de su sector de pertenencia, de todas formas aparecen en la tabla para demostrar la diferencia en la permeabilidad del fenómeno de corrupción entre las diferentes categorías de sujetos relacionados con el caso español.

Para el sector *Policia*, con la finalidad de realizar el recuento de las categorías de los actores relacionados con el caso italiano y que forman parte de los policías -*B. Policía*- se tomaron en cuenta los siguientes actores: *B. Policía*, 41 sujetos; *Policía Fiscal - M4. Cabo*: 18 sujetos. En cambio, para realizar el conteo de las categorías de sujetos que forman parte de la policía, en relación con el caso español, se tuvieron en cuenta los siguientes: *B. Policía*: 56 sujetos; *Policía regional - G2. Ertzaintza*: 5 sujetos. Las categorías B, G2, M4 no se refieren a sujetos de alta responsabilidad social si se consideran en su sector de pertenencia, pero también se incluyen en la tabla para demostrar la diferencia en la permeabilidad del fenómeno de corrupción entre las diferentes categorías de sujetos relacionados con el caso español.

**** Para el sector *Ciudadano*, la evaluación de las categorías clasificadas por los códigos D, E e I no es relevante para el análisis realizado, es decir para la demostración de la *hipótesis provisional 3* (5b-3), ya que no tiene en cuenta de las categorías de actores de alta responsabilidad social y tampoco de los que pertenecen a las clases directivas ya mencionadas en los ámbitos anteriores. Con respecto al sector *Profesionales en varios*, se consideran esas categorías de actores que se utilizan en el campo del urbanismo y de la justicia - *A. Abogado*; *C. Arquitecto*, es decir, aquellos que son útiles para apoyar la tesis previamente expuesta.

A partir de la interpretación de los datos obtenidos a través del análisis de la prensa, es posible estimar que el fenómeno de la corrupción involucra alrededor del 40% de la clase de gestión italiana y el 58% de la española en las categorías específicas de sujetos analizados. A pesar de que esta investigación se llevó a cabo en un número limitado de actores - es decir, en un número limitado de categorías de personas empleadas en determinados ámbitos de la vida pública de los dos países, tal y como se extrapolan del análisis de la prensa – sin embargo, es un indicativo del hecho de que la mayoría de individuos con alta responsabilidad social están involucrados en esas prácticas ilegales debido al fenómeno de la corrupción. Con respecto a estas categorías de actores, cabe señalar que, en España, para los ámbitos de Administración Pública, Sistema Judicial y

Economía, los porcentajes son más altos en comparación con Italia. Esto confirma la hipótesis de que en España el *impacto social* de la corrupción es más alto que en Italia, y esto se debe a dos razones: (1) para las categorías de sujetos involucrados en el fenómeno y presentes en ambos países, en la mayoría de los casos los valores relacionados con España son más elevados en comparación con los de Italia; (2) para las demás categorías de personas igualmente afectadas por el fenómeno cuya presencia se detectó sólo en España (y no en Italia) - por ejemplo las categorías de actores del ámbito de la política: Portavoz de Diputación provincial: Italia - 0, España - 8; Portavoz de Comunidad Autónoma: Italia - 0, España - 4; y también los ámbito de la Economía relativos al sector de los Bancos: Director general: Italia - 0; España - 25; Director subordinado: Italia - 0; España - 25. Por lo tanto, es posible afirmar que en España, hay un mayor número de personas con una alta responsabilidad social que están involucradas en el fenómeno de la corrupción a diferencia de Italia, y por lo tanto es posible confirmar la hipótesis inicial. Con respecto a la hipótesis provisional 3 (5b-3), se concluye que el nivel de impacto social de la corrupción, tanto en Italia como en España, es lo mismo: a nivel *cualitativo* es más evidente en España - dadas las conclusiones sobre la participación de los sujetos de alta responsabilidad social y, a nivel *cuantitativo*, es más evidente en Italia, dado el resultado global sobre el número total recolectado de las muestras analizadas (744 sujetos en España, 2806 sujetos en Italia).

Nota operacional 3 (9c-3). *Resumen de las fases preliminares de la investigación*. Resumen de las fases preliminares de la investigación y clasificación posterior de los datos obtenidos del análisis.

I. En las etapas preliminares de la investigación se adquirió toda la información obtenida a través del análisis de los artículos de prensa; luego esas informaciones se organizaron y clasificaron en la T1ap, y finalmente esos datos se organizaron en la T2ap;

II. Los datos obtenidos, tal y como se clasificaron en T2ap, se agruparon en cuatro categorías: el análisis de estas categorías de datos fue necesario y útil para contestar a las preguntas de las *hipótesis provisionales*, formuladas en el principio; además, para validar estas hipótesis, se hizo una comparación con los conocimientos obtenidos de la literatura que están presentes en los capítulos propios de la parte teórica de la presente investigación: los datos producidos por esta investigación se compararon con las nociones teóricas adquiridas previamente;

III. Los resultados obtenidos serán útiles para realizar una futura comparación con los resultados que se obtendrán durante la siguiente fase del análisis, llamada 'análisis complementario' - Capítulo VII - en el cual será se utilizará la misma metodología de investigación ya adoptada a lo largo de esta fase preliminar, es decir la Teoría Fundamentada.

Seguimos con el análisis de la última categoría de datos.

1.2.4 Categoría 4: *Cualidades* de los partidos políticos involucrados en los casos de corrupción y su nivel de implicación en el fenómeno.

Antes de seguir con la clasificación de los partidos políticos y de su nivel de participación en el fenómeno de la corrupción, es importante recordar algunas nociones de la literatura que ya se mencionaron en el Capítulo IV[40]. Hay que recordar que el campo de la política y lo de la comunicación están muy interconectados y que son interdependientes. Incluso no hay que olvidar que los métodos utilizados por los medios de comunicación para difundir las informaciones de interés público son a menudo influenciados por algunos factores importantes (Maravall, 2008, 2013; Mazzoleni, 2012; Chavero, 2013; Hallin y Mancini, 2014). Algunas entre las características de la relación entre la política y los medios de comunicación, son las siguientes:

"Los periódicos, de hechos, promueven hace décadas las campañas electorales de unos políticos más que otros, informando sobre eventos de corrupción que involucran a menudo los partidos políticos de orientación opuesta al periódico mismo, y pueden convertirse en herramientas listas a la sumisión política del partido que más generosamente financia suyas edición, lugares ambiguos en los que las noticias políticas están permeadas por censuras y omisiones, con el resultado de informar incorrectamente a la opinión pública (Chavero, 2015)". Ibidem, pag. 186.

Y también:

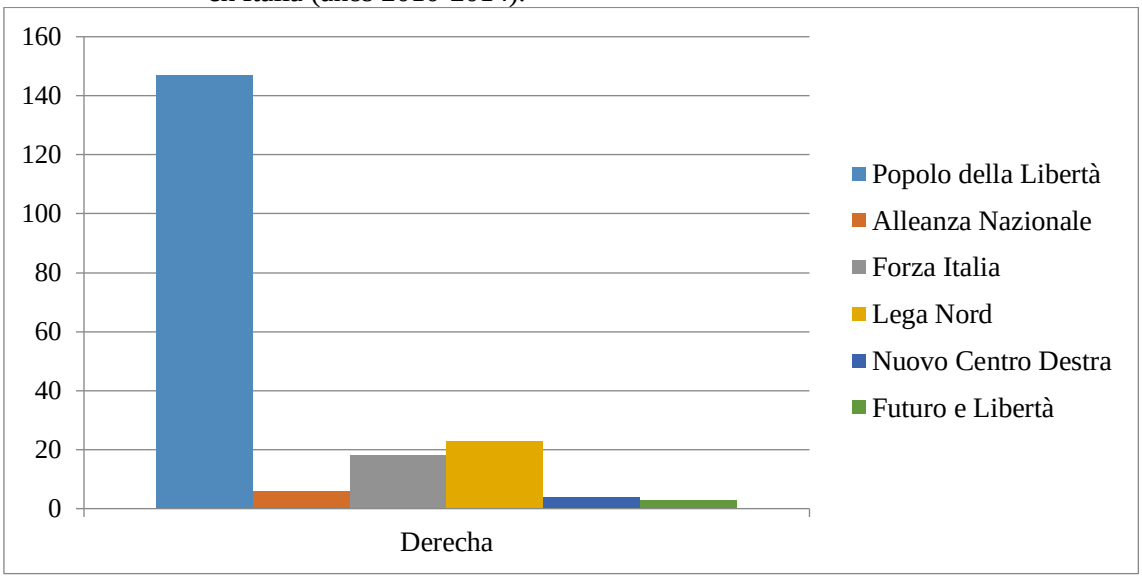
"Los partidos políticos en el cargo adoptan, pues, estrategias comunicativas vueltas a maximizar los consensos (Mazzoleni, 2012), anunciando sus actos positivos y tendiendo a minimizar los inconvenientes de eventuales casos de corrupción. [....] Los medios de comunicación influyen en la opinión pública a través de especificas estrategias de comunicación, entre las cuales recordamos la de 'framing', ya explicado anteriormente, y las del 'protagonismo informativo' y de la 'tematización' (Chavero, 2015). La primera estrategia se refiere a la visibilidad que los medios de comunicación dan a ciertos actores políticos más bien que a otros, tanto en términos positivos como negativos". Ibidem, pagg. 190-191.

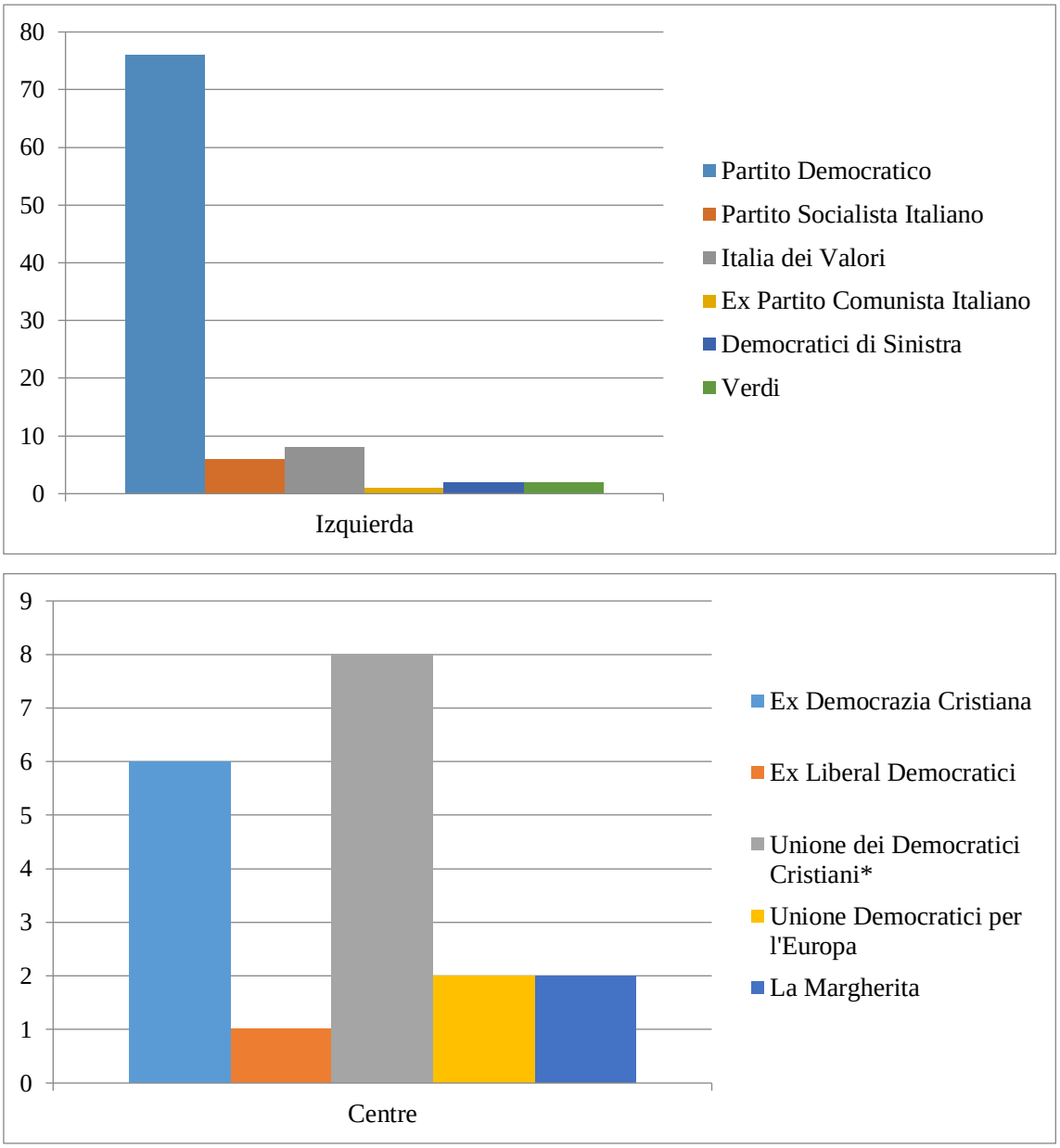
Por lo tanto, aparece claro que llevar a cabo el análisis de unos artículos que describen el nivel de participación de los partidos políticos en el fenómeno de la

[40] Para una comprensión completa del tema, véase el siguiente capítulo en la Parte teórica: *Capítulo IV. Medios de comunicación y corrupción política. El caso italiano y el caso español,* págg. 195-224.

corrupción, puede ser algo muy complejo. También es obvio que realizar un análisis como este, no se puede separar de analizar también otro aspecto, es decir la capacidad de la prensa para informar adecuadamente al público. En este sentido, es útil comprobar el nivel de imparcialidad de los periódicos analizados con respecto a la difusión de información sobre la corrupción política: por ejemplo, es posible afirmar que un periódico que publique unos artículos sobre el fenómeno de la corrupción refiriéndose exclusivamente a un partido político (o a un grupo de partidos políticos de la misma orientación), no podría considerse como imparcial. Por lo tanto, si desde el análisis llevado a cabo en los dos periódicos considerados por esta investigación surgieran unas discrepancias con respecto a las diferentes entidades con las que publican los artículos sobre unos partidos políticos más que otros, entonces es de suponer que haya una cierta imparcialidad; en el caso contrario, es decir si esas diferencias fueran poco relevantes o ausentes, se podría probar la presencia de un buen nivel de imparcialidad. Por lo tanto, seguimos con la exposición de los datos relativos al número de citas de los partidos políticos durante la exposición de los casos de corrupción, tal y como se informa en los artículos periodísticos analizados: tras el análisis de todos los artículos, se procedió a seleccionar aquellos que se referían a un caso de corrupción política o a un caso de corrupción en el que la política, junto con otros ámbitos, originó las prácticas de corrupción. Luego se tomó nota de los partidos involucrados, con el fin de elaborar un gráfico para evaluar, en términos proporcionales, el nivel de participación de algunos partidos más que otros. A continuación se presentan los datos que se refieren al caso italiano.

GRÁFICO 12.1 Distribución de los partidos políticos involucrados en los casos de corrupción en Italia (años 2010-2014).

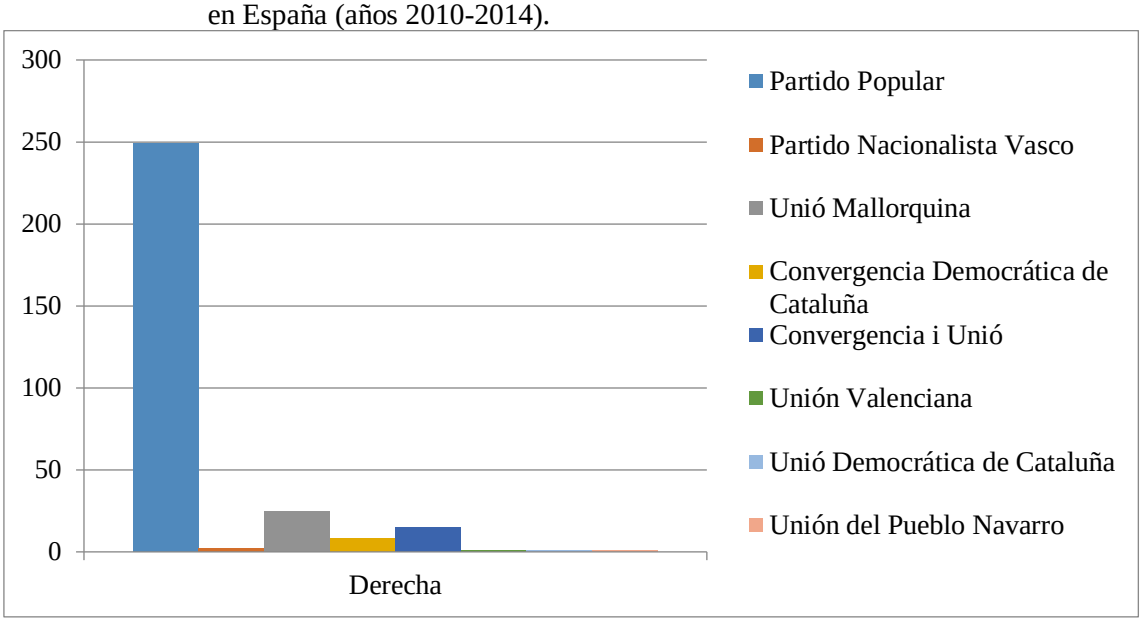


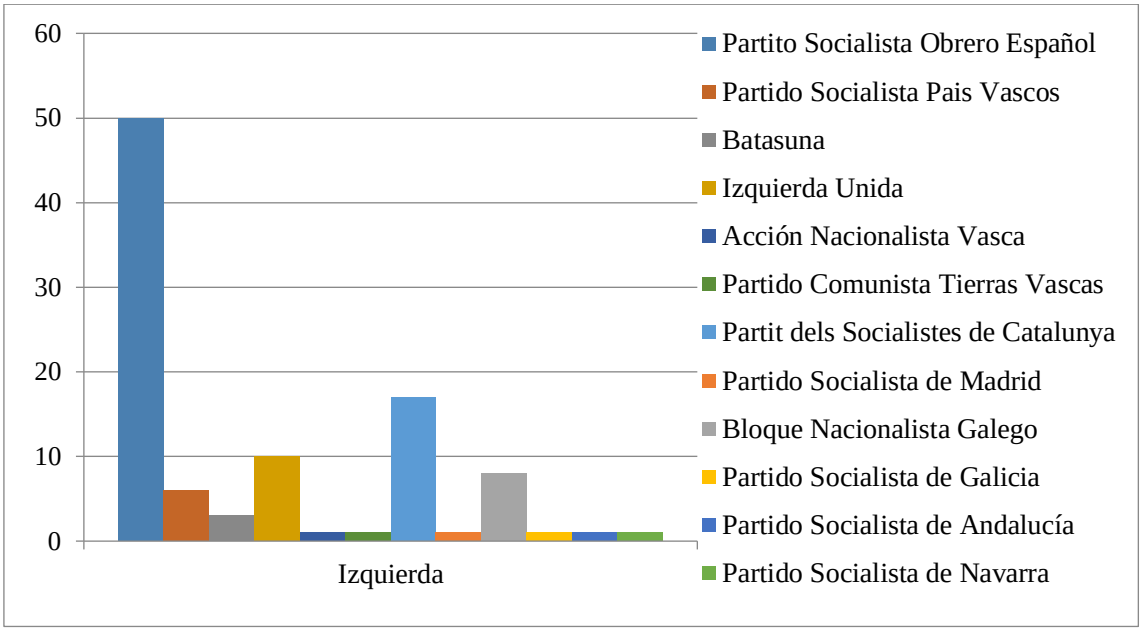


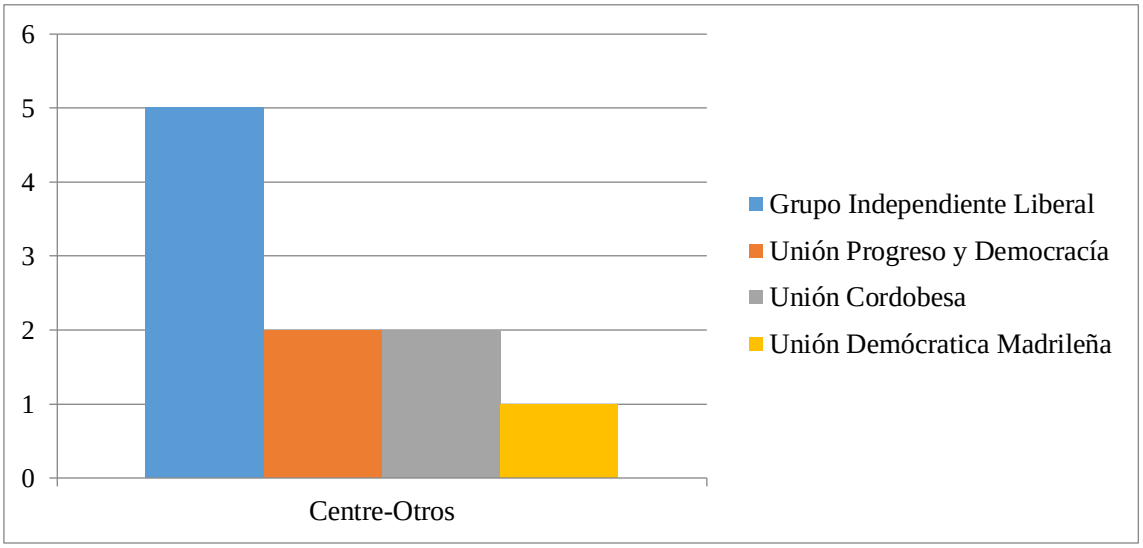
Fuentes: Tabla de investigación.Periódicos (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
* El partido político llamado "Unione dei Democratici Cristiani" (Unión de los Cristianos Demócratas) incluye también el partido político llamado "Popolari d'Italia Domani" (Populares de Italia Mañana, PID), habiendo nacido de una división interna del partido original. El partido político denominado 'Movimento 5 Stelle', que se describe a sí mismo como un 'movimiento' por su ideología de populismo, euroescepticismo, democracia directa, decentrismo, ecologismo y progresismo, no se puede colocar en cualquiera de los tres orientaciones políticas arriba mencionadas. En el análisis realizado para la presente investigación, este movimiento solo se menciona una vez en los artículos de prensa: por lo tanto, el valor que se le atribuye es de 1.

Antes de realizar una elaboración de los datos relativos a los dos países, para estimar el nivel de imparcialidad de la prensa con respecto al fenómeno de la corrupción política, a continuación vamos a analizar los datos específicos relativos a España.

GRÁFICO 12.2 Distribución de los partidos políticos involucrados en los casos de corrupción en España (años 2010-2014).



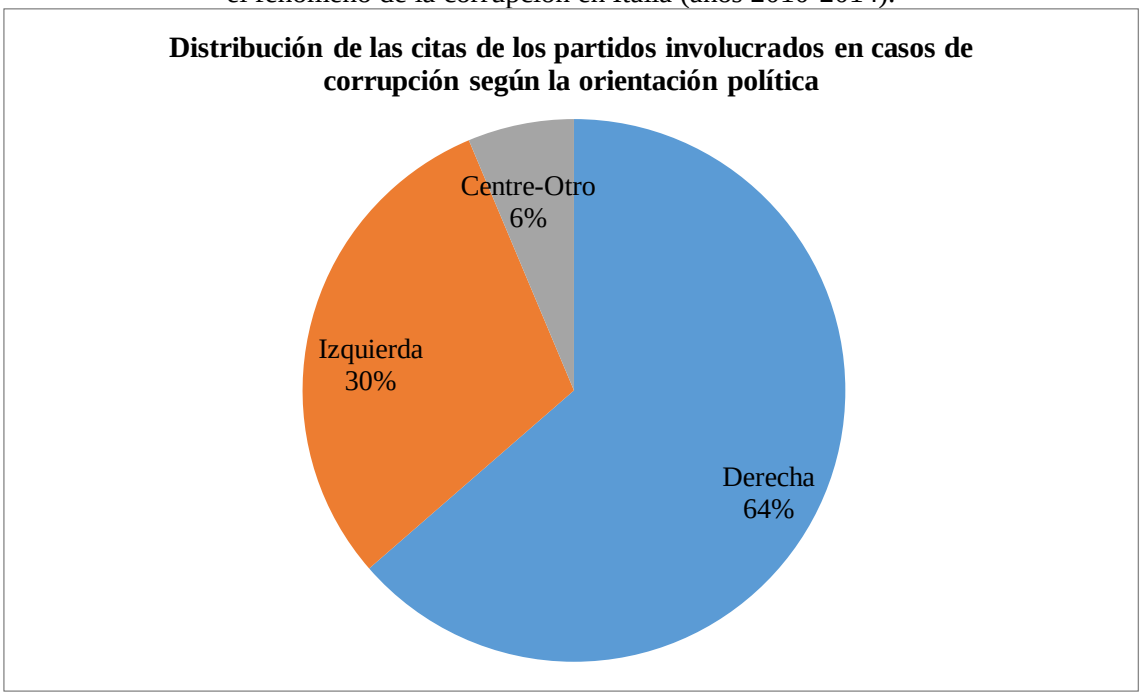




Fuentes: Tabla de investigación.Periódicos (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Desde la observación de los datos relativos a los dos países, es posible afirmar que todos los partidos políticos, tanto en Italia como en España, están involucrados en el fenómeno de la corrupción. Para un análisis comparativo del nivel efectivo de imparcialidad de la prensa en los dos países, se elaboraron unos gráficos para evaluar este nivel de imparcialidad. Para elaborar esos gráficos, se agruparon los partidos políticos según su orientación, como ya se hizo para los análisis anteriores.

GRÁFICO 13.1 Distribución de las orientaciones políticas con respecto a la participación en el fenómeno de la corrupción en Italia (años 2010-2014).

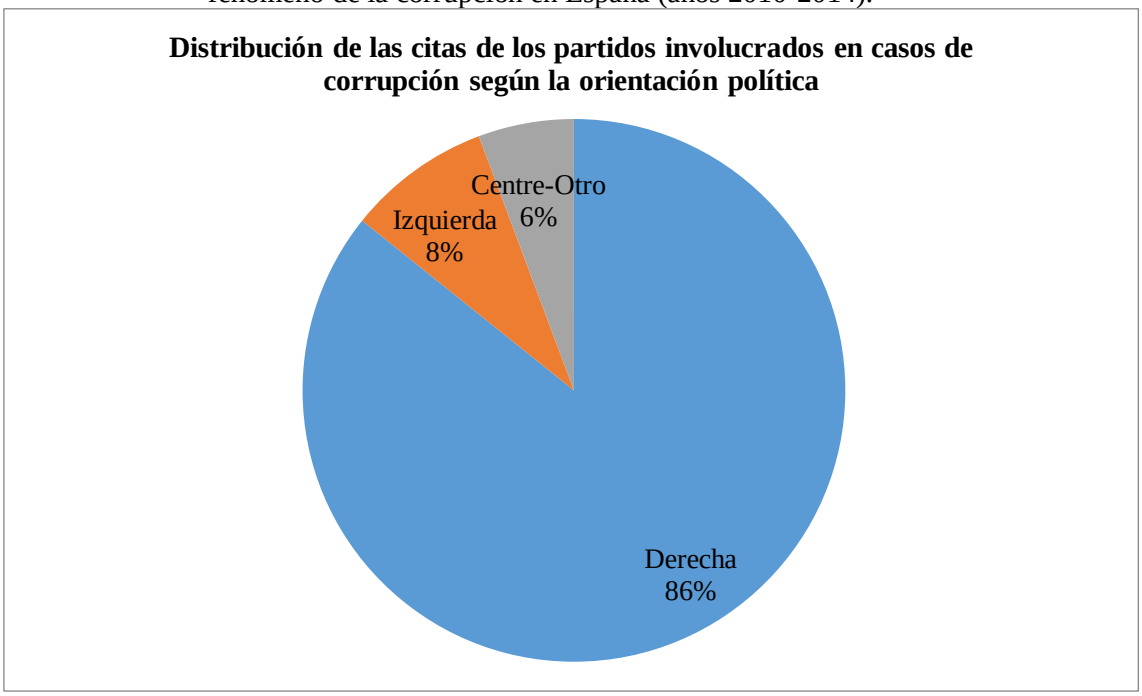


Fuentes: Tabla de investigación.Periódicos (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Desde el análisis de los artículos publicados en el periódico *Il Corriere della Sera*, hay una notable diferencia entra las citas que se refieren a la participación de los partidos políticos de la derecha y de la izquierda en el fenómeno de la corrupción: la derecha llega a ser más citada que la izquierda. Es de suponer un uso imparcial de la prensa, pero hay que tener en cuenta que, en este análisis, no se tomaron en consideración los hechos históricos que realmente ocurrieron durante el período de los años 2010-2014, y tampoco los eventos relacionados con la participación de los políticos en el fenómeno de la corrupción. Para una correcta evaluación del nivel de

imparcialidad de la prensa, habría que relacionar la realidad histórica y judicial de los casos de corrupción política con la realidad mediática del fenómeno, tal y como difundida por los medios de comunicación. Si hubiera un cierto grado de proporcionalidad entre los acontecimientos históricos y legales relacionados con la corrupción política, que ocurrieron realmente en un país, y el nivel de difusión mediática ofrecido por los medios de comunicación, entonces sería oportuno considerar como imparcial la difusión de la información; por el contrario, si esa proporción fuera distorsionada, se podría suponer la presencia de cierto grado de distorsión del nivel de imparcialidad. A continuación se presentan los datos relativos a España.

GRÁFICO 13.2 Distribución de las orientaciones políticas con respecto a la implicación en el fenómeno de la corrupción en España (años 2010-2014).



Fuentes: Tabla de investigación.Periódicos (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Limitadamente a la cabecera elegida para el análisis y teniendo en cuenta el período considerado y las citas contenidas en los artículos acerca de la corrupción política, se puede deducir que en España existe un alto nivel de imparcialidad en la prensa. Si bien se ha tenido en cuenta la existencia de una posible relación entre la importancia de los hechos histórico-judiciales relativos al fenómeno de la corrupción política en España y la forma en que estos hechos se difundieron a través de los medios de comunicación que operan en todo el territorio nacional, es difícil imaginar que la cabecera analizada

respeta totalmente esta proporción: a partir de los resultados de este análisis, se deduce que: (1) en España, los partidos políticos de la derecha son mucho más corruptos que los de la izquierda, o que (2) la cabecera analizada difunde las noticias de manera imparcial, poniendo más énfasis en aquellos casos de corrupción que involucran a los partidos políticos de derecha, en lugar de los partidos de izquierda. En este caso, se confirmarían las nociones teóricas propuestas por Mazzoleni (2012) y Chavero (2015). A este respecto, hay que recordar lo que escribió Chavero[41] en un estudio sobre el tema:

"Los medios de comunicación realizan una presentación de estos temas en asociación con el partido político contrario a su tendencia ideológica y dibujan un escenario de negativismo, en el que los actores suelen estar en conflicto o confrontación entre ellos. En este sentido, El País, por ejemplo, apuesta en sus páginas por darle protagonismo al PP, pero siempre asociado a la corrupción. Por contra, El Mundo o ABC otorgan mayor visibilidad al Gobierno/Zapatero, asociándolo a los asuntos económicos. Dentro de esta estrategia, la prensa da preponderancia a un tono negativo en sus informaciones (un 27,3% de las noticias son negativas, frente a un 4% positivas; un 14,3% de las noticias son desfavorables a algún líder frente a un 2,2% favorable a alguno de ellos). Estos datos coinciden con los de investigaciones anteriores (Castromil, 2008)". Chavero, 2015, pag. 161.

Por lo tanto, a la luz de estas consideraciones, es posible afirmar que hay calgunos factores que pueden afectar el nivel de imparcialidad de los medios de comunicación, y esto puede tener unas repercusiones sobre la percepción del fenómeno de la corrupción por parte del público. Al ser imposible evaluar de manera objetiva y segura el nivel de imparcialidad de los medios de comunicación en los dos países analizados, y puesto que solo fue posible hacer un cálculo genérico que se refiere a los dos periódicos tomados en consideración, sin duda se puede decir que: considerados los estudios que se acaban de exponer (y que fueron reportados por la literatura), y considerados los resultados obtenidos a lo largo de este análisis relativo a la participación de los partidos políticos en el fenómeno de la corrupción, es evidente la presencia de algunos factores que contribuyen a distorsionan el nivel de imparcialidad de los medios de comunicación. En concreto, se observa que el nivel de imparcialidad de la prensa depende de: (1) la calidad del escándalo político que se produjo, como un conjunto de tres factores - la calidad y la responsabilidad social de los partidos políticos involucrados en el caso de corrupción; la cantidad de los sujetos políticos y no políticos involucrados en el caso,

[41] Chavero, Palmira (2015), La agenda mediática en España, *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO,* Ecuador, págg. 141-163, en: Aladro Vico, Eva y Padilla Castillo, Graciela, (Coords.), Aplicaciones actuales de la comunicación e interacción digitales, ACCI Editorial, Madrid, 2015.

que depende directamente del tamaño de la red corrupta que opera en el tejido social; la extensión de la acción ilegal; (2) énfasis mediático que se da al caso específico de corrupción ocurrido – que se puede deducir por el número de artículos de prensa publicados a lo largo del tiempo para un solo caso de corrupción política; el énfasis mediático también depende tanto de la calidad del escándalo (1), como de la demanda de información por parte de la opinión pública (que, a su vez, influencia el mismo enfasi mediático, ya que una mayor demanda de información por parte de la opinión pública corresponde a una mayor cobertura mediática, y viceversa); ((3) orientación política de la cabecera, es decir la ideología política del mismo órgano de prensa, que en la mayoría de los casos depende de los que financian la actividad editorial de la cabecera: este es el elemento que más influye en el nivel de imparcialidad, puesto que condiciona mucho el énfasis mediático (2) de los escándalos de corrupción que involucran a los partidos políticos relacionados con la cabecera (minimizándolo), o a los partidos políticos contrarios a la cabecera (maximizándolo).

2. Distribución geográfica de la corrupción.

A partir de los análisis de los artículos de prensa, fue inmediatamente evidente que la corrupción no se distribuye por igual en todo el territorio nacional italiano y español. En efecto se observa que, tanto en Italia como en España, este fenómeno tiene una característica común: su extensión depende de la magnitud del tejido urbano en el que se consolida y desarrolla. Por lo tanto, los resultados obtenidos del análisis preliminar, llevan a la - *hipótesis provisional 6* (5b-6) – por la que "existe una relación directamente proporcional entre la extensión de la presencia de la corrupción en el territorio y el tamaño del tejido urbano en donde el fenómeno se consolida y crece", ya que el fenómeno de la corrupción se concentra principalmente en los grandes centros urbanos, es decir, en aquellas ciudades que son los principales centros de la economía y de las finanzas, en las que se establecen las principales instituciones políticas y administrativas de los dos países. Para confirmar esta hipótesis, se procederá con la exposición de dos categorías de datos: la primera categoría de datos (d1) se refiere al número total de artículos publicados por en cada una de las ciudades clasificadas dentro de la muestra total de los artículos analizados y que pertenecen a la prensa italiana y española; la segunda categoría de datos (d2) se refiere al número total de los casos de corrupción por cada una de las ciudades clasificadas dentro de la muestra anterior.

Durante el análisis de las muestras formadas por todos los artículos (es decir 376 artículos para España y 454 para Italia), se extrapolaron no sólo la dinámica del evento de corrupción y los sujetos involucrados en él, sino también el lugar (o los lugares) donde se originó y se desarrolló. Por lo tanto, al final del análisis preliminar realizado sobre estas muestras, se obtuvo una lista de 39 ciudades españolas y 84 ciudades italianas[42], donde había ocurrido todos los casos de corrupción, según lo informado por la prensa, durante los cinco años considerados. Las dos categorías de datos se realizaron por cada una de las ciudades donde se produjeron uno o más casos de corrupción, y gracias a esta clasificación, fue posible notar una característica común a ambos países: en todas las ciudades italianas y españolas detectadas a partir del análisis como lugares donde, durante el periodo comprendido entre los años 2010-2014, tuvo lugar uno o más casos de corrupción, el número de los casos de corrupción ocurridos (d2) es menor o igual al número de los artículos publicados por la prensa (d1). Además, mientras que en las ciudades pequeñas y medianas el número de los artículos publicados (d1) tiende a igualar el número de los casos de corrupción (d2), en los centros urbanos más grandes el número de los artículos publicados (d1) tiende a ser mayor que el número de los casos de corrupción (d2). Este fenómeno nos hace pensar que la atención mediática de la prensa se concentra más en las zonas urbanas más grandes, y menos en aquellas pequeñas o medianas, presumiblemente porque las redes de corrupción de mayor importancia o impacto social se desarrollan más fácilmente en aquellos entornos donde hay un mayor flujo de dinero y donde se concentran la mayoría de las instituciones políticas y administrativas. Por lo tanto, en primer lugar es necesario verificar si existe una relación entre la magnitud del fenómeno y el tamaño del tejido urbano en el que se da noticia de su presencia, tal y como ha sido establecido en la *hipótesis provisional 6*. Si esta hipótesis se confirmara, en segundo lugar podría comprobarse la exactitud de la siguiente hipótesis definitiva - *hipótesis 6* (5a-6) - "en los tejidos urbanos de grandes dimensiones, el impacto mediático de la corrupción es mayor que en los tejidos urbanos pequeños y medianos, porque la prensa tiende a centrar la *atención mediática* en aquellos casos de corrupción que ocurren en los tejidos urbanos más grandes en vez de los más pequeños". De hecho, los principales centros urbanos representan sin duda alguna los nudos centrales de la economía, de la política y de la administración pública de un país, y es razonable teorizar que los mayores flujos monetarios y una mayor

[42] La República de San Marino y la Ciudad del Vaticano quedan excluidas de la suma total.

concentración del poder económico, político y administrativo, representativos del tejido social de esas ciudades (y no de los centros más pequeños), todos se vuelven un terreno fértil para la corrupción. Por lo tanto, se teoriza - *teorizar* (6-5) - que el mayor *impacto mediático* hacia el fenómeno (demostrable a través de la cantidad excedente de los artículos publicados - número total d2 - en comparación con la presencia real de los casos de corrupción detectados - número total d1) está presente en las ciudades más grandes de Italia y España, porque en estos centros urbanos la corrupción se radica y se desarrolla gracias a una elevada concentración de flujos financieros, poderes políticos y centros de gestión administrativa de los recursos públicos.

Por lo tanto, el *impacto mediático*, que es el resultado del nivel de *atención mediática* comparado con la presencia real del fenómeno, es decir el *número de casos* de los que se recibieron noticias, es un indicador del nivel de presencia del fenómeno de la corrupción.

Nota operacional 4 (9c-4). Atención mediática al fenómeno de la corrupción. El nivel de atención mediática al fenómeno de la corrupción, que se puede deducir a través del número excedente de artículos publicados que se refieren a una ciudad y del número real de los casos de corrupción ocurridos en ella, es mayor en los grandes centros urbanos que en aquellos pequeños y medianos, porque en los grandes centros urbanos la corrupción prolifera de manera más próspera y duradera. Resumen del procedimiento:

I. la primera fase del análisis consiste en la elaboración de un gráfico que clasifique en orden ascendente todas las ciudades del territorio nacional donde ocurrieron uno o más casos de corrupción según el criterio – primer criterio – de la *presencia real* de los casos de corrupción de los que se dio la noticia. Esta clasificación se realizará utilizando la segunda categoría de datos – es decir d2 – relacionada con el *número de los casos* de corrupción que ocurrieron por cada ciudad, con el objetivo de verificar la relación entre la entidad o impacto social de la corrupción y el tamaño del tejido urbano en el que se enraiza y desarrolla el fenómeno, validando o falsificando la *hipótesis provisional 6* (5b-6);

II. Si la *hipótesis provisional 6* (5b-6) fuera validada, entonces empezaría la segunda fase del análisis, que consiste en la elaboración de un gráfico en el que se clasifican, en orden creciente, todas las ciudades en el territorio nacional donde ocurrieron uno o más casos de corrupción según el criterio – segundo criterio - de la atención mediática a los casos de corrupción reportados. Esta clasificación se llevará a cabo utilizando la primera categoría de datos – d1 – relativa al *número de artículos* publicados por cada ciudad, y se utilizará para verificar si la atención mediática a la

corrupción es más evidente con respecto a aquella de los tejidos urbanos pequeños y medianos, validando o falsificando la *hipótesis 6* (5a-6);

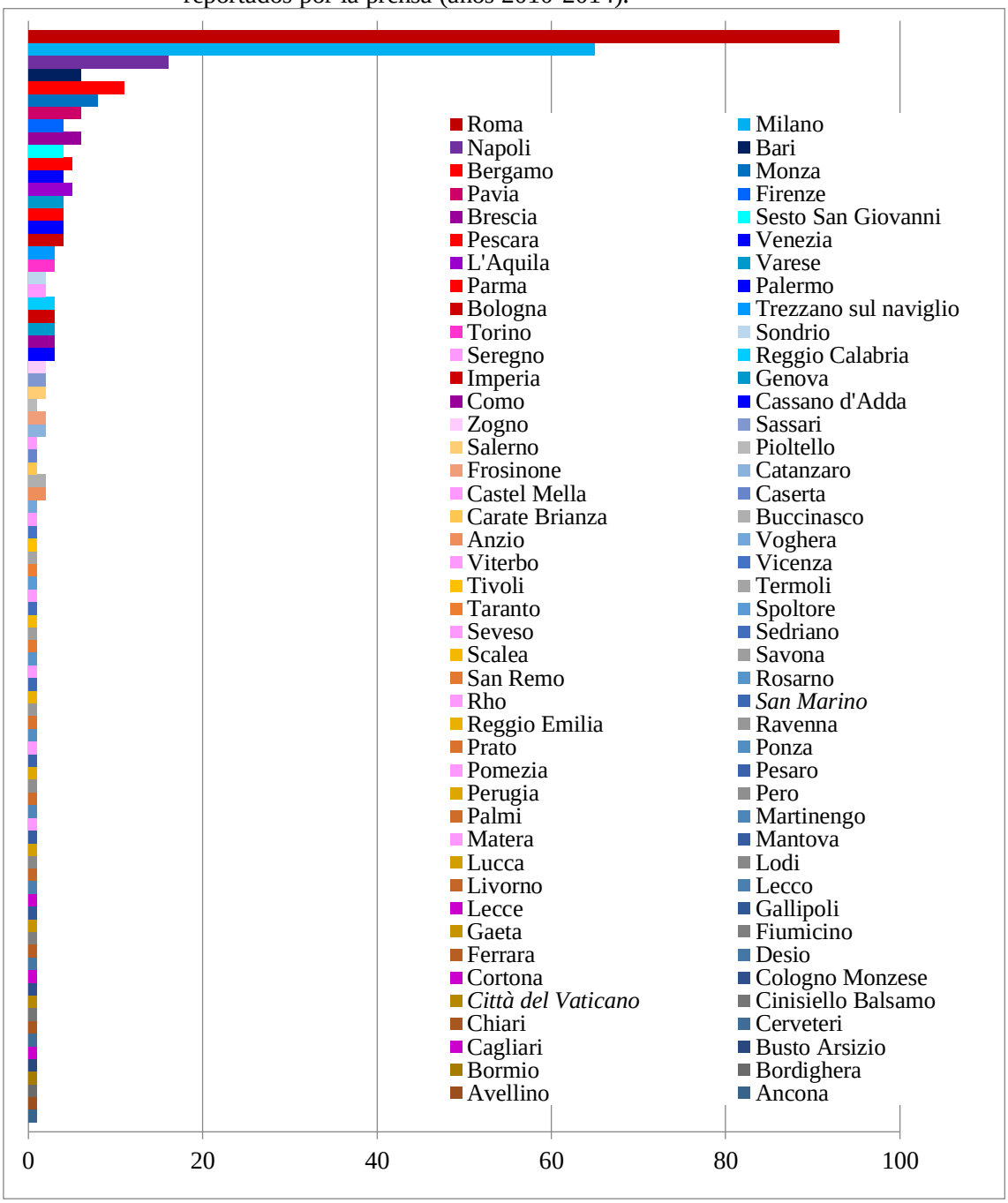
III. si la *hipótesis 6* (5a-6) fuera validada, entonces habría la tercera y última fase del análisis, que consiste en la elaboración de un gráfico en el que se enumera el número creciente de las ciudades en el territorio nacional donde ocurrieron uno o más casos de corrupción según dos criterios: aquello de la *presencia real* del fenómeno, detectable por el *número de casos* reportados por la prensa (primer criterio) y el criterio de la atención mediática que esos casos de corrupción han recibido (segundo criterio) detectable a través del *número de artículos* publicados. Esta clasificación se llevará a cabo utilizando la primera categoría de datos – d1 – relativa al *número de artículos* publicados por cada ciudad, y la segunda categoría de datos – d2 – relativa al *número de los casos* de los que se recibió noticia en términos de enraizamiento y desarrollo. El objetivo es lo de verificar si el *impacto mediático* de la corrupción en los tejidos urbanos de grandes dimensiones es mayor que en los tejidos urbanos pequeños y medianos, validando o falsificando la *teoría 6* (5a) -6). Es posible determinar el *impacto mediático* del fenómeno a través de la diferencia entre el número de artículos publicados por cada ciudad - d1, la *atención mediática* - y el número de casos de los que se recibieron noticias en la ciudad - d2, *presencia real*. El mayor *impacto mediático* sobre el fenómeno (que se puede determinar a través de la cantidad excedente de artículos publicados - número total d2 - en comparación con los casos reales de corrupción encontrados - número total d1) está presente en las ciudades más grandes de Italia y España, porque en estos centros urbanos se radica y se desarrolla la presencia de aquellos factores útiles para la corrupción (elevada concentración de flujos financieros, poderes políticos y los centros de gestión administrativa de los recursos públicos).

A continuación vamos a presentar un análisis específico del caso italiano y el caso español.

2.1 El caso italiano.

Vamos a examinar los datos de la segunda categoría - d2 - sobre el *número de los casos* de corrupción que ocurren por cada ciudad, con el fin de evaluar la *presencia real* del fenómeno dentro del territorio italiano y verificar la posible existencia de una relación entre el impacto social de la corrupción y el tamaño del tejido urbano en el que el fenómeno se enraiza y se desarrolla.

GRÁFICO 14.1 Distribución de la *presencia real* del fenómeno según el *número de los casos* reportados por la prensa (años 2010-2014).



Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Las 24 ciudades con colores más fuertes, que corresponden al 29% de la muestra total, son aquellas en las que hay más de tres casos de corrupción; esas ciudades se agrupan en la primera categoría.

Las ciudades de Seregno y Sondrio se encuentran en la parte superior de la lista porque, como veremos más adelante, son los únicos dos pequeños centros urbanos donde los casos de corrupción tuvieron un mayor impacto mediático con respecto a las demás ciudades de la muestra con el mismo número de casos realmente presentes. Este fenómeno se debe a su ubicación geográfica: de hecho, los dos centros urbanos se encuentran en las cercanías de la ciudad de Milán.

El objetivo inicial es lo de validar o falsificar la *hipótesis provisional 6* (5b-6), tal y como se afirma en el primer punto de la nota operacional 4. Con el fin de hacer más fácil el análisis, es decir, la comparación entre las dos categorías de datos - d1, d2 - hay que señalar que, en ambas clasificaciones, se mantendrá el orden de clasificación de las ciudades tal y como se establece en las tablas. Además, se mantendrá el orden de la clasificación tal y como se ha obtenido de los valores de la primera categoría de datos, que se refiere a la *atención mediática* de la prensa hacia el fenómeno de la corrupción: este criterio de organización facilitará la subsecuente comparación de las dos categorías. Por lo que se refiere a los resultados obtenidos, hay que destacar que el fenómeno es bastante generalizado en todo el país, sin distinción geográfica entre el norte y el sur del país, y que en la mayoría de los centros urbanos derivados del análisis solo se refiere la presencia de uno o dos casos de corrupción, mientras que el número de las ciudades en las que se da fe de la presencia de tres o más casos de corrupción es inferior. De hecho, con respecto a la muestra total de 84 ciudades, se observa que 47 de ellas solo reportan un caso; dos casos se reportan en 13 ciudades; tres casos están presentes en 7 ciudades (Cassano d'Adda, Como, Génova, Imperia, Reggio Calabria, Torino, Trezzano sul naviglio); cuatro casos están presentes en 7 ciudades (Bolonia, Florencia, Palermo, Parma, Sesto San Giovanni, Varese, Venecia); cinco casos están presentes en 2 ciudades (Pescara, L'Aquila); seis casos están presentes en 3 ciudades (Bari, Brescia, Pavia); ocho casos están presentes en una ciudad (Monza) y por último, en 4 ciudades (Bergamo, Nápoles, Milán, Roma) están presentes respectivamente, once, dieciséis, sesenta y noventa y tres casos.

En términos porcentuales, al dividir la muestra en dos grupos[43], se puede afirmar que en el 29% de las ciudades (categoría I) ocurrieron tres o más casos de corrupción, mientras que en el 71% de las ciudades (categoría II) ocurrieron solo uno o dos casos. Finalmente, las ciudades donde el fenómeno está presente de manera mucho más masiva que el resto de la muestra solo son las ciudades italianas más grandes: la prensa informa de la presencia de muchos casos de corrupción en Roma y Milán.

[43] Como ya se ha explicado en la nota relativa al Gráfico 14.1, en la leyenda se puede ver la división de los dos macrogrupos o categorías: las 24 ciudades donde se han producido tres o más casos de corrupción, se indican con un coloración más fuerte; las 60 ciudades que quedan son aquellas en las que se recibieron noticias de solo uno o dos casos de corrupción.

Siendo necesario verificar la presencia real de una relación causal entre la entidad (o impacto) social del la corrupción y la magnitud de los tejidos urbanos dentro de los cuales este fenómeno se arraiga y se desarrolla, seguimos con una segunda clasificación de las ciudades elaborada según el criterio de la población residente: una comparación entre los datos de la segunda categoría - d2 - con esta última categoría de datos permitirá realizar una evaluación precisa. Por lo tanto, a continuación se analizan los datos sobre la población residente en todas las ciudades italianas analizadas.

TABLA 8.1 Clasificación por población de las ciudades italianas en las que se registraron noticias de algunos casos de corrupción.

Italia					
Posición	**Ciudad**	**Población**	**Número casos (d2)**	**Número artículos publicados (d1)**	**Categoría* GRÁFICO 14.1**
1	Roma	2.874.529	93	166	I
2	Milano	1.353.467	65	97	I
3	Napoli	969.456	16	17	I
4	Torino	885.651	3	3	I
5	Palermo	672.938	4	4	I
6	Genova	582.870	3	3	I
7	Bologna	388.567	4	4	I
8	Firenze	382.346	4	8	I
9	Bari	323.503	6	13	I
10	Venezia	261.496	4	6	I
11	Taranto	199.153	1	1	II
12	Brescia	196.205	6	8	I
13	Parma	194.348	4	4	I
14	Prato	192.461	1	1	II
15	Reggio Calabria	182.323	3	3	I
16	Reggio Emilia	171.315	1	1	II
17	Perugia	166.830	1	1	II
18	Ravenna	159.092	1	1	II
19	Livorno	158.606	1	1	II
20	Cagliari	154.194	1	1	II
21	Salerno	134.857	2	2	II
22	Ferrara	132.221	1	1	II
23	Sassari	127.386	2	2	II
24	Monza	123.158	8	9	I
25	Bergamo	120.358	11	12	I
26	Pescara	120.286	5	7	I
27	Vicenza	112.040	1	1	II
28	Ancona	100.604	1	1	II
29	Lecce	95.007	1	1	II
30	Pesaro	94.835	1	1	II
31	Catanzaro	90.117	2	2	II
32	Lucca	89.349	1	1	II
33	Como	84.116	3	3	I

34	Busto Arsizio	83.312	1	1	II
35	Sesto San Giovanni	81.878	4	7	I
36	Varese	80.588	4	5	I
37	Fiumicino	79.084	1	1	II
38	Caserta	75.985	1	2	II
39	Cinisiello Balsamo	75.546	1	1	II
40	Pavia	72.629	6	8	I
41	L'Aquila	69.535	5	6	I
42	Viterbo	67.420	1	1	II
43	Pomezia	63.607	1	1	II
44	Savona	61.227	1	1	II
45	Matera	60.419	1	1	II

Fuentes: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dati aggiornati al 28 febbraio 2017; www.tuttitalia.it; www.comuni-italiani.it.

* Como se señaló en la nota del Gráfico 14.1, cuyo contenido se ha ratificado en la nota número 43, la muestra total de las 84 ciudades italianas se divide en dos categorías, según la cantidad de los casos de corrupción denunciados por la prensa: las 24 ciudades donde se detectaron tres o más casos de corrupción forman parte de la primera categoría, mientras que las 60 ciudades que quedan, donde ocurrieron solo uno o dos casos de corrupción, forman parte de la segunda categoría.

Considerando solo la primera de las dos categorías de ciudades (29%), es decir la categoría de las ciudades donde se han reportado noticias de tres o más casos de corrupción, hay que tener en cuenta que, respecto al total de 24, la corrupción se distribuye de esta manera: de las diez ciudades italianas con una población de más de 200.000 habitantes (grandes centros urbanos), todas se pueden clasificar en la primera categoría. En cambio, solo seis de los dieciocho centros urbanos con una población de entre 100 y 200.000 habitantes se pueden clasificar en la primera categoría, y doce en la segunda. Para terminar, solo cinco de los diecisiete centros urbanos que quedan, con una población que oscila entre 60 y 100.000 habitantes y que, por lo tanto, se consideran como centros urbanos medianos, se pueden clasificar en la primera categoría y solo doce en la segunda. Por lo tanto, de los 24 centros urbanos donde hay una mayor concentración de la corrupción, hay 21 ciudades con una población de 60.000 o más habitantes; por otra parte, las ciudades con mayor concentración de los flujos financieros y un alto nivel de gestión y control de las acciones administrativas y de las decisiones políticas, son las más afectadas por la corrupción.

Sin embargo, para falsificar la validez de la *hipótesis provisional 6* (5b-6), hay que considerar que, respecto a las 45 principales ciudades italianas clasificadas en orden de población, si 21 de ellas pertenecen a la primera categoría, las 24 ciudades que quedan pertenecen a la segunda categoría, ya que la prensa denunció que en estas ciudades solo hubo uno o dos casos de corrupción. Por lo tanto, con referencia a la muestra total de los

principales centros urbanos de tamaños diferentes (mediano, grande y muy grande), solo el 46.7% de ellos se caracteriza por una concentración significativa del fenómeno, mientras que el 53.3% que queda registra niveles ordinarios de presencia del fenómeno, (es decir solo uno o dos casos). Por consiguiente, es evidente que el análisis debe ser más preciso para validar la hipótesis. Considerando el grupo de ciudades con una población de entre 60 y 100.000 como ciudades de tamaño medio, tal y como se explicó anteriormente, y considerando los dos grupos que quedan como ciudades de tamaño grande (con una población entre 100 y 200.000 habitantes) y también de tamaño muy grande (con una población de más de 200.000 habitantes), es posible encontrar resultados más precisos para validar la hipótesis. De hecho, si analizamos los datos en valores porcentuales, se puede afirmar que respecto a las ciudades de tamaño medio, el 29,4% de éstas pertenece a la primera categoría, mientras que el 70,6% pertenece a la segunda; respecto a las ciudades de tamaño grande, el 33,3% de ellas pertenece a la primera categoría y el 66,6% a la segunda; respecto a las ciudades de tamaño muy grande, el 100% pertenece a la primera categoría y ninguna a la segunda. Para terminar, es posible afirmar que el 80,7% de las ciudades de la primera categoría es un centro urbano de tamaño medio, grande o muy grande, mientras que el 19,3% es un centro urbano de tamaño pequeño. En cuanto a la segunda categoría de ciudades (71%), es decir aquellas en las que se anunciaron sólo uno o dos casos de corrupción, hay que señalar que, respecto al total de 60[44] ciudades, solo 24 de éstas tienen una población mayor o igual a 60.000 habitantes – véase la Tabla 8.1 -: por lo tanto, las 36 ciudades que quedan pueden ser consideradas como importantes centros urbanos de tamaño pequeño y, más específicamente: treinta y seis ciudades tienen una población de menos de 60.000 unidades (57%), doce ciudades tienen una población de entre 60 y 100.000 unidades (21%) y doce ciudades más tienen una población entre 100 y 200.000 unidades (21%). Para terminar, se valida la hipótesis: el fenómeno de la corrupción se centra principalmente en los centros urbanos de tamaños grandes o muy grandes, y tiene un impacto social proporcional a la extensión de las ciudades. Por otra parte, es muy probable que hay pueblos pequeños donde la corrupción está muy presente (por ejemplo las tres ciudades que quedan, que pertenecen a la primera categoría y que no figuran en

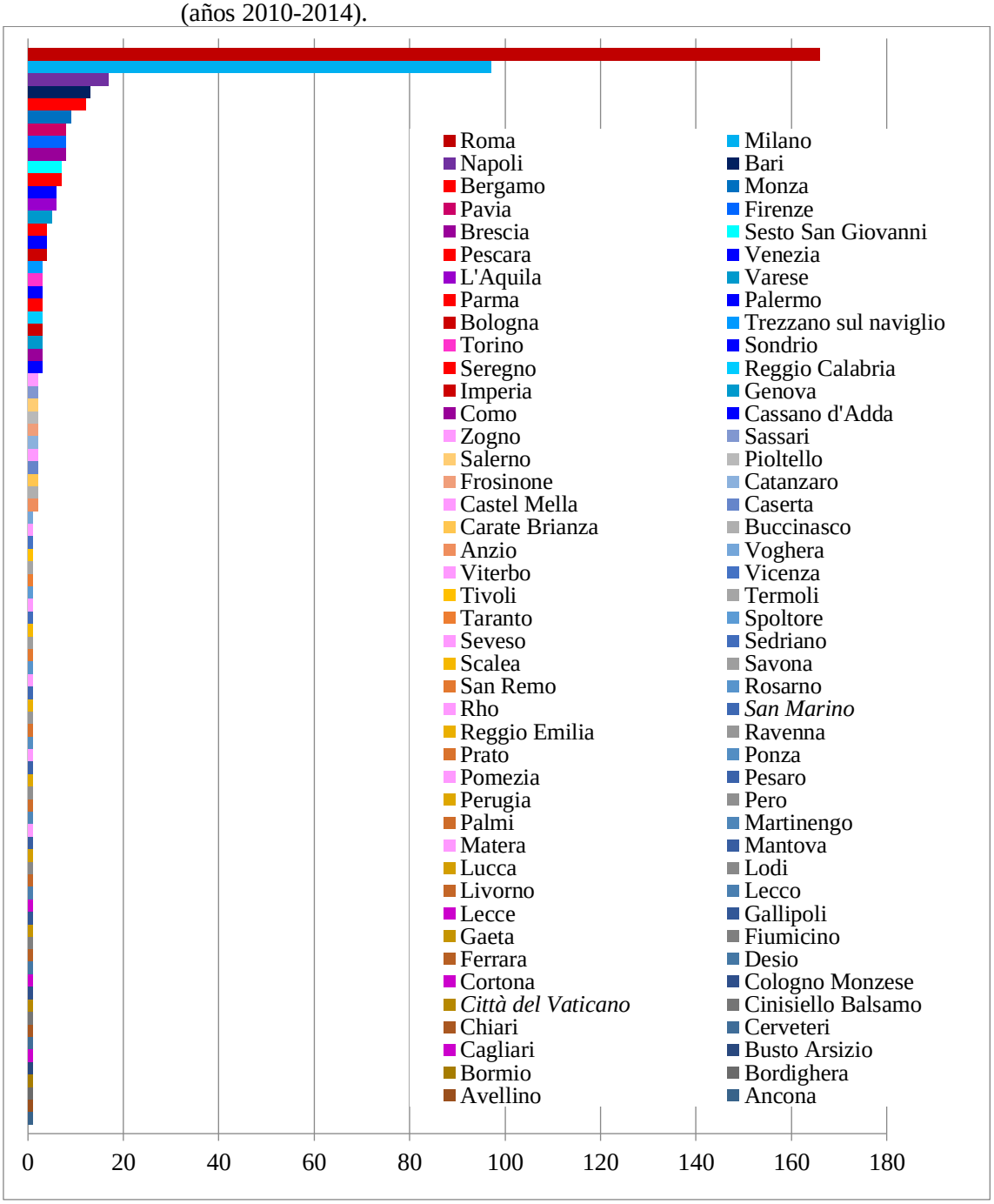
[44] La República de San Marino y la Ciudad del Vaticano están excluidas, ya que se consideran *de iure* como estados autónomos e independientes de la República Italiana, siendo *de facto* estrictamente dependientes e interconectadas con ésta. Sin embargo, solo hay evidencia de un caso de corrupción en ambos estados, como lo demuestran los datos recopilados en el análisis que se ha realizado.

la lista de los 45 mayores centros urbanos italianos[45]) en lugar que unos grandes centros urbanos donde el fenómeno es pequeño o está ausente (no hay ejemplos al respecto). Por lo que concierne los tres pequeños centros urbanos, que aunque fueron excluidos de la lista de los principales centros urbanos, forman parte la primera categoría, a lo largo del análisis se ha podido observar la presencia de un factor de influencia crucial en la explicación de este fenómeno: dos de estos centros urbanos (Trezzano sul Naviglio, Cassano d'Adda) se colocan cerca de la ciudad de Milán y forman parte de su área metropolitana, junto con el municipio de Monza y otros municipios colindantes. Una concentración tan alta de corrupción puede explicarse porque ambos centros urbanos están integrados en un único y grande tejido económico que subyace al mismo nodo central, formado por la ciudad de Milán. En cambio, con respecto al segundo centro urbano de tamaño pequeño, es posible suponer que la ciudad de Imperia es un centro urbano que tiene el título administrativo de capital de la provincia en la región de Liguria. Los centros urbanos de este tipo, aunque de tamaño pequeño, tienen un papel importante en la provincia, ya que las capitales de provincia representan el centro del mercado económico y financiero del territorio y también el centro de la gestión político-administrativa local que el gobierno central les ha delegado.

Puesto que la *hipótesis provisional 6* (5b-6) ha sido validada, es posible continuar el análisis con la elaboración de una segunda clasificación acerca de la *atención mediática* que la prensa muestra hacia el fenómeno – es decir, el segundo criterio para la clasificación de los datos. La clasificación se realizará utilizando la primera categoría de datos, o sea d1, que se refiere al *número de artículos* publicados por cada ciudad, y se usará para evaluar si la atención mediática a la corrupción es mayor en los tejidos urbanos de tamaño grande que en los tejidos urbanos de tamaño pequeño y medio, y para validar o falsificar la *hipótesis 6* (5a-6), tal y como ya se ha expuesto en el segundo punto de la nota operacional 4. Si esta suposición se verificara, el análisis estaría a punto de terminar, con el fin de validar la teoría propuesta. A continuación presentamos los datos sobre la distribución de la atención mediática de la prensa en el fenómeno de la corrupción.

[45] Los tres pequeños centros urbanos pertenecientes a la primera categoría de ciudades, es decir, todas aquellas ciudades donde se han reportado las noticias de tres o más casos de corrupción, son: Trezzano sul naviglio, 20.951 habitantes; Imperia: 42,241 habitantes; Cassano d'Adda: 18.930 habitantes. Trezzano sul naviglio, Casano d'Adda y Seregno (44.785 habitantes) están incluidos en la gran conurbación de la ciudad de Milán y forman parte de su área metropolitana. Imperia, como Sondrio para la región de Lombardía, es la capital provincial de la región de Liguria.

GRÁFICO 14.2 Distribución de la *atención mediática* hacia el fenómeno expresada en *número de artículos* publicados por cada ciudad donde se ha reportado el fenómeno (años 2010-2014).



Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Como se puede ver, la distribución de la atención mediática hacia el fenómeno sigue es proporcional a la presencia de aquellos casos de corrupción reportados por la prensa; se observa que la prensa centra su atención en aquellas ciudades donde el fenómeno está más presente. Se confirma la *hipótesis 6* (5a-6): en los tejidos urbanos más grandes, la

atención mediática hacia el fenómeno es mayor que en otras ciudades, y no solo por la presencia de una mayor cantidad de negociaciones corruptas en general, sino también porque es precisamente en estas ciudades donde existe una mayor probabilidad de detectar la presencia real del fenómeno en forma reticular. De hecho, en las ciudades muy grandes es más facil detectar la presencia de unas formas organizadas de corrupción, ya que en los tejidos urbanos de este tipo se presentan las condiciones útiles para que el fenómeno eche raíces y se desarrolle en forma masiva, es decir: la presencia significativa de un flujo de caja debido a la presencia de muchas transacciones financieras; la presencia de muchos productos y servicios y la capacidad de atraer los capitales de manera constante en forma de inversiones; la alta concentración de poder político y administrativo y la consecuente necesidad de una gestión de los recursos públicos. Estas características favorecen la proliferación de la corrupción en forma organizada, y cuando sale a la luz la presencia de una red corrupta, lo más probable es que la prensa siga la historia en detalle, con el resultado de publicar una cierta cantidad de artículos a lo largo de un cierto período de tiempo.

Al analizar los datos disponibles, es posible ver que, gracias a la *atención mediática*, en 26 centros urbanos se publicaron tres o más artículos sobre el fenómeno. Realizando una comparación entre estos datos, que pertenecen a la primera categoría - d1 - y los que se refieren al número de las ciudades en las que realmente se produjeron tre o más casos de corrupción, que indican la *presencia real* del fenómeno, tal y como reportada por la prensa - la segunda categoría datos, d2, es fácil observar cómo la diferencia en términos numéricos es de solo dos ciudades: Cassano d'Adda y Trezzano sul Naviglio son los únicos centros urbanos de pequeñas dimensiones en los que, a pesar de haber ocurrido un número limitado de casos de corrupción (solo dos casos), la prensa le dio una cobertura mediática un poco más alta que las demás ciudades en la muestra donde ocurrió el mismo número de casos.

Esta característica, tal y como ya se ha explicado anteriormente, se debe a la ubicación geográfica de los dos centros urbanos. El análisis termina con la verificación cruzada de los datos.

GRÁFICO 14.3 Evaluación del *impacto mediático* del fenómeno de la corrupción (años 2010-2014).



Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

No se consideraron las primeras 47 ciudades de la muestra, que caen todas en la categoría de los centros urbanos pequeños (menos de 60.000 habitantes) y, al mismo tiempo, todas caen en la segunda categoría (la ciudad en la que se nos informó de uno o dos casos de corrupción). Específicamente, esta categoría de ciudad es aquella donde solo hubo un caso de corrupción y la atención mediática dedicó a cada caso solo un artículo. Por lo tanto, el gráfico presenta una lista de las ciudades de segunda categoría, donde hubo dos casos de corrupción (13 ciudades) y, al mismo tiempo, de las ciudades de primera categoría (24 ciudades). Con referencia a las 13 ciudades de la segunda categoría, o sea a los pequeños centros urbanos en los que se reportaron dos casos de corrupción, la atención mediática proporcionada es de dos artículos de prensa, es decir un artículo por cada caso, a excepción de las ciudades de Seregno y Sondrio, donde, aunque se reportanon dos casos de corrupción, los artículos publicados en referencia a lo ocurrido fueron tres. Sin embargo, es posible afiramr que, con respecto a los pequeños centros urbanos, la atención mediática no es de orden superior con respecto a los casos que ocurrieron en realidad: no hay impacto mediático, ya que la prensa realiza una difusión de información sin centrar su atención en la explicación de la dinámica del desarrollo del fenómeno y en los sujetos involucrados en el caso. Esta observación sugiere que, dado el bajo impacto mediático del fenómeno y el tamaño pequeño de estos centros urbanos, el fenómeno de la corrupción no se presenta en forma de unas grandes redes organizadas, sino en forma de transacciones únicas o pequeños grupos compuestos por tres o cuatro sujetos.

Con referencia a las 24 ciudades pertenecientes a la primera categoría, es decir, aquella de los centros urbanos de tamaño medio, grande o muy grande[46], donde se ha informado de la presencia de tres o más casos de corrupción, hay que precisar que, en los centros urbanos de tamaño medio (Como, L'Aquila, Pavia, Sesto San Giovanni, Varese) y grandes (Bergamo, Brescia, Monza, Parma, Pescara, Reggio Calabria), el impacto mediático del fenómeno adquiere las mismas proporciones que en los centros urbanos de tamaño pequeño. En efecto, el impacto mediático del fenómeno es bastante escaso, ya que el número de artículos publicados por la prensa es generalmente similar al número de los casos de corrupción reportados, es decir a la presencia real del fenómeno en el tejido urbano. Las excepciones que se encuentran en los casos de

[46] Las excepciones son: los centros urbanos de Cassano d'Adda, Imperia y Trezzano sul naviglio, que están incluidos en la primera categoría para el número de casos de corrupción, aunque caen en aquella de los centros urbanos de tamaño pequeño.

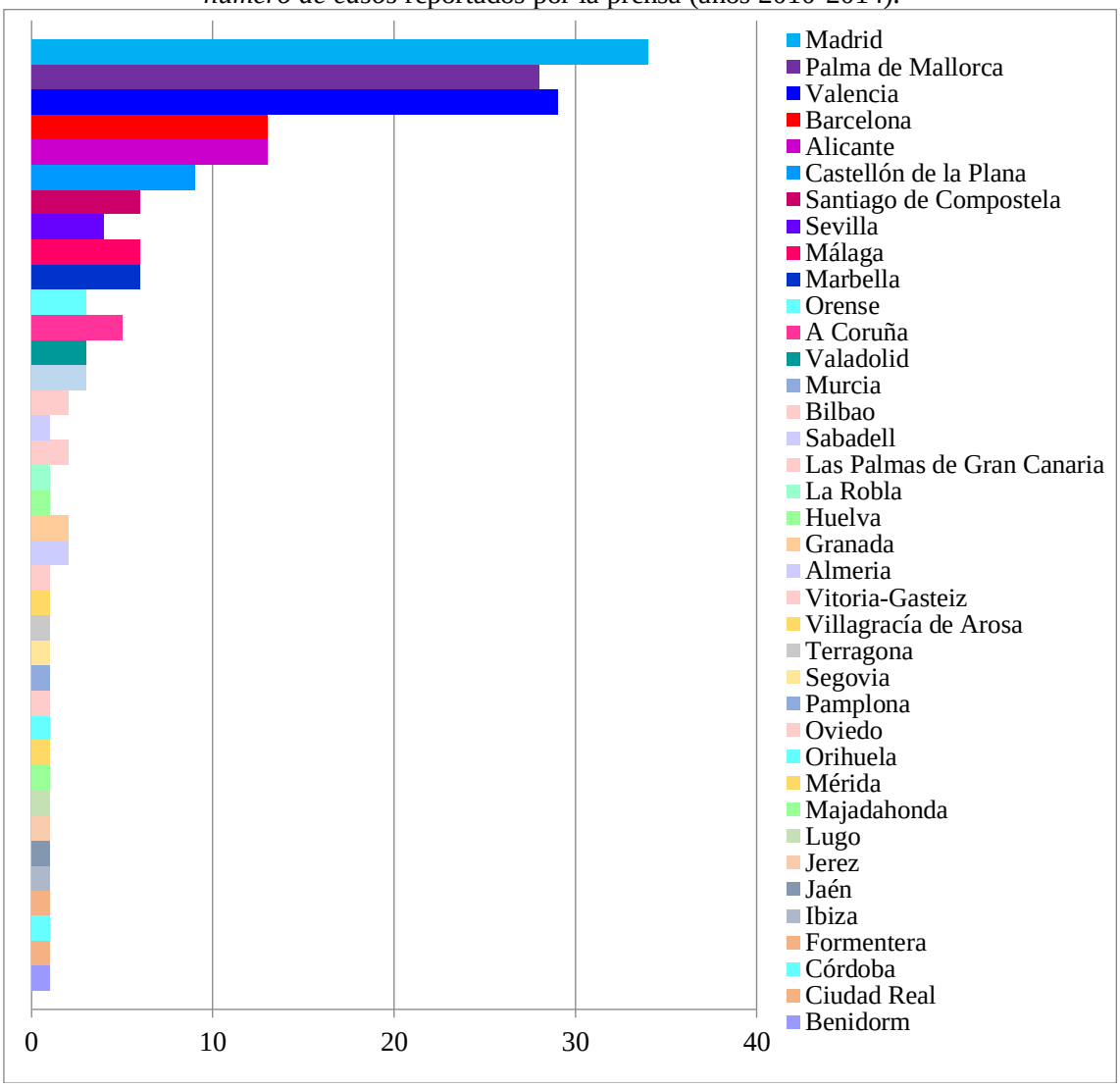
Brescia (informes de seis casos de corrupción y ocho artículos publicados) y Pescara (informes de cinco casos de corrupción y siete artículos publicados) no son relevantes, ya que no se puede demostrar la presencia de una brecha evidente entre las dos categorías de datos - d1, d2. Con respecto a los centros urbanos de tamaño muy grande, o sea a las diez ciudades italianas más grandes por población, es posible notar que solo Milán y Roma pueden considerarse como ejemplos de aquellas ciudades donde el impacto mediático del fenómeno de la corrupción está realmente presente. De hecho, los datos demuestran la presencia de una diferencia significativa entre el número de artículos publicados sobre los casos de corrupción - d2 - y la presencia de los casos reportados por la prensa - d1: en Roma se informó de la presencia de 93 casos de corrupción en los años 2010-2014, y se publicaron 166 artículos en referencia a esos casos, mientras que en Milán hubo noticias de la presencia de 65 casos de corrupción y se publicaron 97 artículos.

Al querer verificar el hecho que el *impacto mediático* de la corrupción es mayor en los tejidos urbanos de tamaño grande que en los tejidos urbanos de tamaño pequeño y mediano, se puede afirmar que la *teoría 6* (5a-6) es válida: el impacto mediático de la corrupción solo está presente en las dos principales ciudades italianas. Sin embargo, ese fenómeno podría distorsionar la percepción del fenómeno de la corrupción por parte del público, sobre todo si se considera que la prensa es uno de los principales vehículos de información; de hecho, la población podría estar motivada para pensar que el fenómeno involucra *solo* a las ciudades más grandes de Italia, sin considerar que las ciudades más pequeñas incluso están implicadas en él. El hecho de que la prensa reporta una baja presencia del fenómeno en los tejidos urbanos de tamaños pequeño, mediano y grande no significa que no sea inofensivo en su interior.

2.2 El caso español.

Al igual que lo que se hizo para el caso italiano, vamos a utilizar el mismo tipo de análisis y comparación cruzada de los datos relativos al caso español. A continuación se muestra la visualización de los datos de segunda clase - d2 - sobre el *número de casos* de corrupción por cada ciudad, con el fin de evaluar la *presencia real* del fenómeno, tal y como la prensa española informa al público.

GRÁFICO 15.1 Distribución de la *presencia real* del fenómeno expresada en términos de *número de casos* reportados por la prensa (años 2010-2014).



Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
Las 14 ciudades que se indican en el gráfico con un color más fuerte corresponden al 36.8% de la muestra total y son aquellas en las que hay más de tres casos de corrupción; esas ciudades se agrupan en la primera categoría.

En España el fenómeno de la corrupción, según lo reportado por la prensa, también se distribuye de manera bastante uniforme en todo el territorio nacional; además, en España también hay una presencia muy fuerte del fenómeno en los principales centros urbanos. Sin embargo, antes de verificar la validez de la relación entre la extensión del fenómeno y el tamaño del tejido urbano dentro del cual prolifera, tal y como se ha postulado anteriormente - *hipótesis provisional 6* (5b-6), vamos a clasificar los centros urbanos según el número de casos de corrupción reportados por la prensa y su presencia en el territorio: todos los centros urbanos en los que la prensa ha reportado una cantidad de casos de corrupción mayor o igual a tres, pertenecerán a la primera categoría;

mientras que todos aquellos casos en los que la prensa ha reportado la presencia de solo un caso (o dos casos) formarán parte de la segunda categoría. A partir de esta categorización, que ya se puede observar en el gráfico anterior (los colores más fuertes corresponden a las ciudades que reportaron una cantidad de casos de corrupción mayor o igual a tres), es evidente que durante el período de cinco años (2010-2014), la prensa informó sobre la presencia de corrupción en 38 ciudades españolas, y el fenómeno está distribuido de esta manera: en 24 centros urbanos se ha informado de la presencia de solo uno o dos casos de corrupción (categoría II), mientras que en las 14 ciudades que quedan, la cantidad de casos es de tres o más (categoría I). En lo específico, la prensa informa que sobre los 24 centros urbanos de la segunda categoría, solo 20 de ellos reportaron un caso de corrupción, mientras que en los 4 centros urbanos que quedan, solo hubo dos casos. Sobre los 14 centros urbanos de la primera categoría, tres de ellos reportan la presencia de tres casos de corrupción (Murcia, Orense, Valladolid), uno de ellos reporta la presencia de cuatro casos (Sevilla), otro reporta la presencia de cinco casos (A Coruña). En tres ciudades hubo seis casos (Málaga, Marbella, Santiago de Compostela); una ciudad reportó la presencia de nueve casos (Castellón de la Plana), y en dos ciudades hay evidencia de hasta trece casos (Alicante, Barcelona). Finalmente, las 3 ciudades en las que se evidenció la presencia del mayor número de casos de corrupción son: Palma de Mallorca (veintiocho casos), Valencia (veintinueve casos) y Madrid (treinta y cuatro). Por lo tanto, es posible afirmar que el 63.2% de los centros urbanos considerados en la muestra forma parte de la segunda categoría, mientras que el 36.8% forma parte de la primera categoría. Como ya se hizo para el caso italiano, antes de que se pueda confirmar la presencia de una relación causal entre la entidad (o impacto) social del fenómeno de la corrupción y el tamaño del tejido urbano, es necesario clasificar los centros urbanos españoles según el criterio de la población residente: por lo tanto, se procede con esta operación.

TABLA 8.2 Clasificación por población de las ciudades españolas donde se reportaron algunos casos de corrupción.

España					
Posición	**Ciudad**	**Población**	**Número casos (d2)**	**Número artículos publicados (d1)**	**Categoría* GRÁFICO 15.1**
1	Madrid	3.165.541	34	128	I
2	Barcelona	1.608.746	13	29	I
3	Valencia	790.201	29	54	I
4	Sevilla	690.566	4	10	I
5	Málaga	569.009	6	7	I

6	Murcia	441.003	3	3	I
7	Palma de Mallorca	402.949	28	74	I
8	Las Palmas Gran Canaria	378.998	1	2	II
9	Bilbao	345.122	2	3	II
10	Alicante	330.525	13	19	I
11	Córdoba	326.609	1	1	II
12	Valladolid	301.876	3	3	I
13	Vitoria-Gasteiz	244.634	1	1	II
14	A Coruña	243.978	5	5	I
15	Granada	234.758	2	2	II
16	Oviedo	220.585	1	1	II
17	Jerez de la Frontera	212.830	1	1	II
18	Sabadell	208.246	1	2	II
19	Pamplona	201.311	1	1	II
20	Almería	194.515	2	2	II
21	Castellón de la Plana	170.990	9	14	I
22	Huelva	145.468	2	2	II
23	Ibiza	142.065	1	1	II
24	Marbella	140.744	6	6	I
25	Terragona	131.094	1	1	II
26	Jaén	114.658	1	1	II
27	Orense	105.893	3	5	I
28	Lugo	98.268	1	1	II
29	Santiago de Compostela	95.966	6	12	I
30	Orihuela	80.359	1	1	II
31	Ciudad Real	74.057	1	1	II
32	Hajadahonda	70.755	1	1	II
33	Benidorm	66.642	1	1	II
34	Mérida	59.174	1	1	II
35	Segovia	53.257	1	1	II
36	Villagracía de Arosa	37.283	1	1	II
37	Formentera	12.124	1	1	II
38	La Robla	4.142	1	2	II

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), datos actualizados al 1 de enero de 2016.
*Como ya se ha señalado en el Gráfico 15.1, la muestra total de 38 ciudades españolas se divide en dos categorías, según la cantidad de los casos de corrupción reportados por la prensa: las 14 ciudades en las que se reportaron tres o más casos de corrupción pertenecen a la primera categoría, mientras que en las 24 ciudades que pertenecen a la segunda categoría, solo ocurrieron uno o dos casos de corrupción.

En primer lugar, hay que señalar la diferencia más importante entre Italia y España por lo que concierne a la distribución demográfica de la población. En España la población está concentrada con mayor frecuencia en los centros urbanos más grandes que en las ciudades más pequeñas: en España hay 19 centros urbanos de dimensiones muy grandes (es decir, aquellos con una población superior a 200.000 habitantes), mientras que en Italia solo hay 10 centros urbanos de dimensiones muy grandes; Por el

contrario, en España solo hay 8 grandes centros urbanos (es decir, aquellos con una población de entre 100 y 200.000 habitantes), mientras que en Italia solo hay 18 grandes centros urbanos. Por lo tanto, es posible afirmar que aunque en ambos países el número de los centros urbanos de tamaño grande o muy grande (27 en España y 28 en Italia), la población que reside allí se distribuye de manera muy diferente. También es importante señalar la presencia de otro fenómeno: casi todas las transacciones corruptas ocurren en los principales centros urbanos del país.

En Italia, el fenomeno está documentado en 84 centros urbanos, pero solo 45 de éstos tienen una población de 60.000 o más habitantes. Los 39 que quedan son unos pequeños centros urbanos. En cambio, en España sobre la muestra total de 38 centros urbanos, hay 33 centros urbanos con una población de más de 60.000 habitantes. A partir de los valores obtenidos a través del análisis de la prensa (expresados en porcentajes), es posible afirmar que mientras en Italia el 53,7% del fenómeno de corrupción está concentrado dentro de los centros urbanos de 60,000 o más habitantes, en España el porcentaje es del 86.9% (es decir 33 ciudades sobre un total de 38). Por lo tanto, parece evidente el enraizamiento y desarrollo del fenómeno de la corrupción, lo que confirma los resultados obtenidos de los análisis llevados a cabo en los párrafos anteriores: tanto en Italia como en España, el fenómeno de la corrupción es masivo y está más extendido en el interior de la sociedad, ya que está presente en muchos centros urbanos pequeños; Por el contrario, en España el fenómeno está mucho más arraigado en los centros urbanos de grandes dimensiones (33 ciudades) que en los centros pequeños (5 ciudades); por lo tanto, es posible afirmar que en España la corrupción es principalmente un problema *cualitativo* – ya que las instituciones políticas, administrativas y económicas, en las que operan los sujetos con mayor responsabilidad social, se encuentran en los grandes centros urbanos – rmientras que en Italia la corrupción es un problema sobre todo *cuantitativo.*

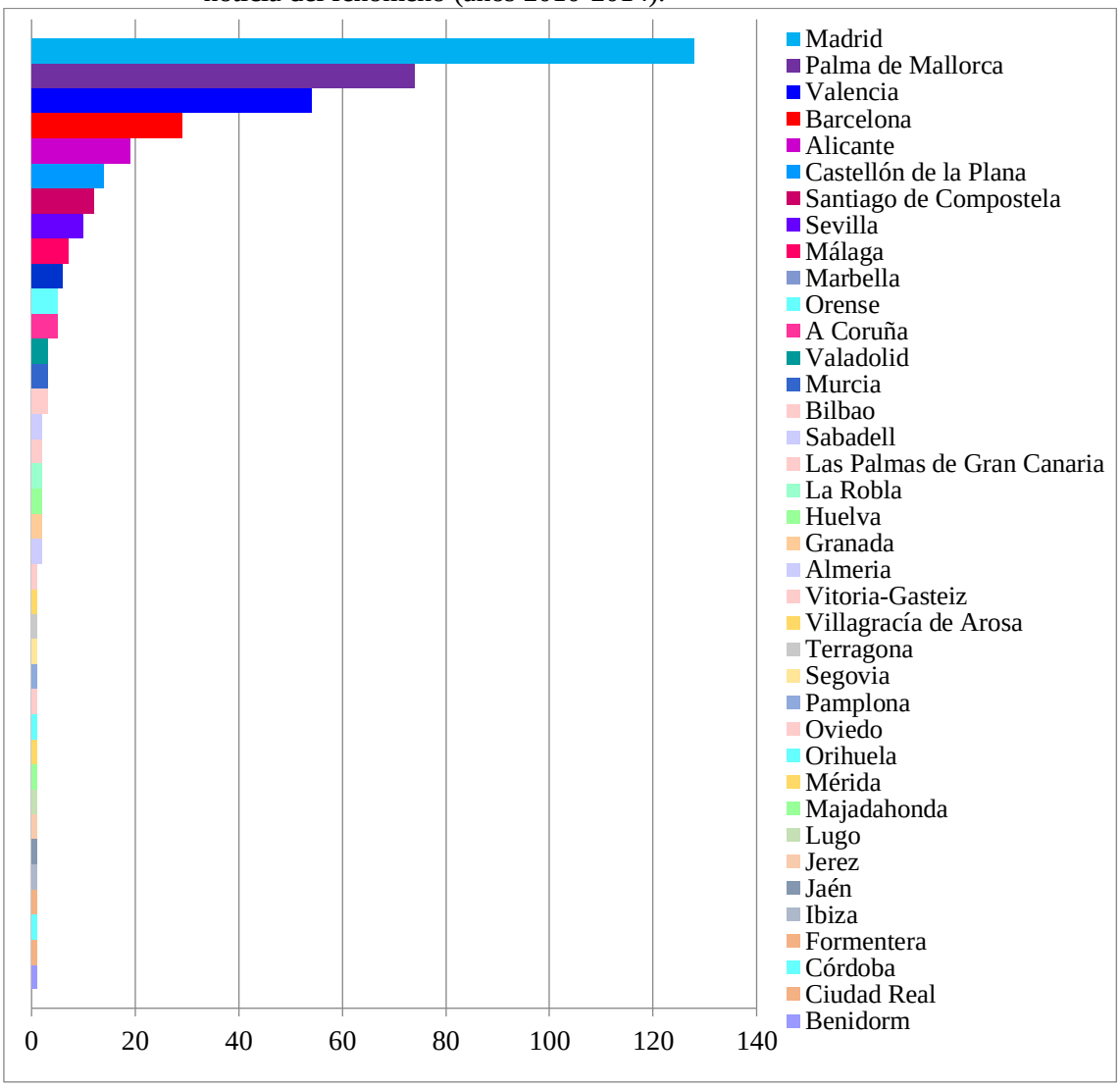
Analizando los datos obtenidos a través del análisis de la muestra, se puede deducir que el fenómeno de la corrupción está distribuido de esta manera: el 100% de los pequeños centros urbanos (menos de 60.000 habitantes) pertenece a la segunda categoría, ya que en el total de las 5 ciudades, solo se encontraron uno o dos casos de corrupción. El 83.3% de los centros urbanos de tamaño mediano (entre 60 y 100.000 habitantes) pertenece a la segunda categoría, ya que solo una de las seis ciudades de esta franja de población ha reportado la presencia de varios casos de corrupción (tres o más casos. En Santiago de Compostela hubo 6 casos). El 62.5% de los grandes centros

urbanos (entre 100 y 300.000 habitantes) pertenecen a la segunda categoría, ya que solo tres de las 8 ciudades de esta categoría reportaron una cantidad de casos de corrupción igual o superior a tres (Orense, Marbella, Castellón de la Plana). Del mismo modo, el 85,7% de los grandes centros urbanos pertenecen a la segunda categoría, ya que solo una de las 7 ciudades reporta la presencia de tres o más casos de corrupción (A Coruña, 5 casos). Finalmente, solo el 25% de las 12 ciudades muy grandes (es decir, con una población de más de 300.000 habitantes) pertenece a la segunda categoría: en tres ciudades la prensa reportó una pequeña presencia del fenómeno (Bilbao, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria), mientras que en las 9 ciudades que quedan, la prensa reporta la presencia de tres o más casos.

Para el caso español, se puede afirmar que la supuesta relación entre la magnitud del fenómeno en términos de *impacto social* y el tamaño de los tejidos urbanos en los que se arraiga y se desarrolla - *hipótesis provisional 6* (5b-6) - está confirmada: los 14 centros urbanos de tamaño mediano, grande o muy grande, en los que se registraron un número de casos de corrupción igual o superior a tres, pertenecen a la primera categoría.

Vamos a analizar ahora los datos sobre la *atención mediática* de la prensa hacia el fenómeno para validar la *hipótesis 6* (5a-6): en el gráfico a continuación se puede observar la clasificación de los centros urbanos según el segundo criterio – la *atención mediática* en los casos de corrupción conocidos - utilizando la primera categoría de datos - d1 - relativa al *número de artículos* publicados por cada ciudad, con el objetivo de verificar si la *atención mediática* a la corrupción en los tejidos urbanos de grandes dimensiones es mayor que aquella de los tejidos urbanos pequeños y medianos.

GRÁFICO 15.2 Distribución de la *atención mediática* hacia el fenómeno expresada en términos de *número de artículos* publicados por cada ciudad donde se dio la noticia del fenómeno (años 2010-2014).

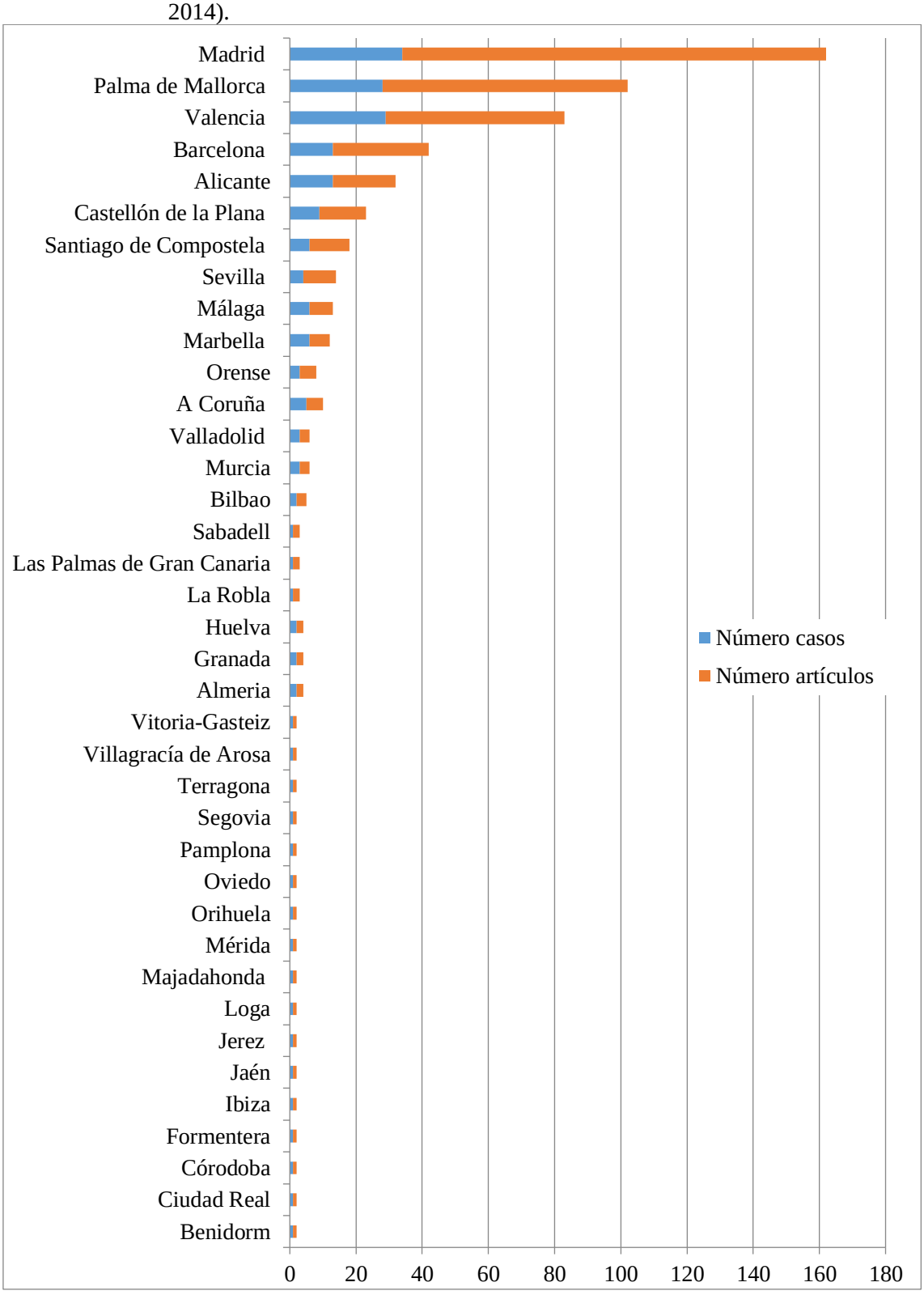


Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Al igual que en Italia, incluso para España vamos a aplicar el mismo principio de proporcionalidad de la atención mediática hacia los casos de corrupción que ocurren en las ciudades de tamaño grande o muy grande. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a diferencia de Italia, en España el fenómeno de la corrupción está concentrado casi exclusivamente en los tejidos urbanos más grandes: este aspecto, típico del caso español, hace que la *hipótesis 6* (5a-6) sea válida, pero de manera diferente. En efecto, es posible afirmar que en Italia hay una alta atención mediática hacia el fenómeno *con mayor frecuencia* en las ciudades de tamaño grande o muy grande, mientras que en España hay una alta atención mediática hacia el fenómeno *exclusivamente* en las

ciudades de tamaño grande o muy grande y también en los centros urbanos de tamaño pequeño y mediano. Seguimos con el análisis cruzado de los datos.

GRÁFICO 15.3 Evaluación del *impacto mediático* del fenómeno de corrupción (años 2010-2014).



Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Está claro que, en la mayoría de los centros urbanos españoles analizados, el impacto mediático de los casos de corrupción es limitado, puesto que hay una coincidencia entre el número de los casos reportados por la prensa por cada ciudad - d2 - y el número total de los artículos publicados que se refieren a todos los casos presentados por cada ciudad - d1. Las excepciones son las ciudades de Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Madrid: en estos centros urbanos, el impacto mediático de los casos de corrupción es considerablemente superior a los demás centros urbanos analizados. En efecto, la atención mediática hacia el fenómeno es muy alta, ya que el número total de los artículos publicados es muy superior al número de los casos de corrupción de los que se dio noticia. Para la ciudad de Barcelona, el periódico *El País* reportó la presencia de 13 casos de corrupción y se publicaron 29 artículos relacionados a estos eventos. Para la ciudad de Valencia hubo noticias de la presencia de 29 casos de corrupción y se publicaron 54 artículos relacionados con estos eventos. En cambio, para la ciudad de Palma de Mallorca, se reportaron 28 casos de corrupción y se publicaron 74 artículos. Finalmente, en la ciudad de Madrid se reportaron 34 casos de corrupción y se publicaron 128 artículos. Es evidente que el fenómeno de la corrupción tiene un fuerte impacto mediático en las principales ciudades españolas: de hecho, no hay que olvidar que la presencia de esas grandes redes corrupción es un fenómeno bastante significativo en España, sobre todo en los principales centros urbanos. A lo mejor es por este motivo que los medios de comunicación concentran su atención en los eventos relacionados con esas prácticas, con el resultado de generar un impacto mediático más alto de lo que resultaría si su atención se hubiera concentrado en unos casos de corrupción de otro tipo (por ejemplo unas transacciones corruptas individuales o aquellos casos que involucran a un número de sujetos muy pequeño). Vamos a analizar los datos de la Tabla 4.4, que se refiere al número de los casos de corrupción reportados por *El País* a lo largo del periodo 2010-2014[47], y vamos a compararlos con los de la columna '*número de casos* (d2)' de la Tabla 8.2 de este párrafo, que se refiere a la cantidad de casos de corrupción reportados por la prensa por cada ciudad. Los datos que aparecen en la primera de estas

[47] Para una visión completa de los datos, consúltese la TABLA 4.4. Datos sobre el número de artículos publicados por *El País* (años 2010-2014) por cada caso de corrupción organizado según un criterio de clasificación decreciente en: 1.2.1. Categoría 1: *número* de los *casos* de corrupción y número de artículos publicados por cada caso de corrupción, pág. 331.

Tablas, que se refiere al número de los casos de corrupción presentados por la prensa, informa de la presencia de 130 casos confirmados en España, mientras que los datos contenidos en la segunda de estas tablas, que se refiere al número de los casos de corrupción por cada ciudad, informa de la presencia total de 190 casos confirmados. Por lo tanto, el resultado de la diferencia entre los datos que se acaban de mencionar es de 60 casos. Esto indica que el fenómeno de la corrupción reticular está muy presente en el país: de hecho, en casi todos los casos hay una cantidad variable de ciudades que está involucrada en una red corrupta, que se establece en cada una de ellas para ejercer esas actividades ilegales que representan su objetivo principal. Por lo tanto, es evidente que si vamos a clasificar el fenómeno de la corrupción según el criterio de la distribución geográfica, es decir según la presencia del fenómeno en las diferentes ciudades del país, se obtendrán unos resultados diferentes con respecto a los relativos a una simple clasificación genérica de los casos. Los siguientes son algunos ejemplos de los casos de corrupción que se han encontrado en diferentes ciudades españolas: en primer lugar hay el caso Gürtel, una red corrupta de grandes dimensiones que fue encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez y que operó en Madrid, Majadahonda, Segovia, Valencia y otras ciudades de Galicia. Otro ejemplo es el caso de Nóos, también conocido como el caso Urdangarin, un derivado del caso Palma Arena cuya red operaba principalmente en Palma de Mallorca, pero también estaba presente en Barcelona, Madrid y Valencia. Otro ejemplo es el llamado caso ERE de Andalucía, una gran red corrupta con epicentro en Sevilla pero que también operaba en Huelva y Jaén. Otro ejemplo es el relativo a la Operación Pokémon, una investigación relacionada con una trama de corrupción que operó en Madrid, Lugo, Orense, Oviedo y Santiago de Compostela.

Sin embargo, si se consideran los 298 casos estudiados de manera general en Italia[48] y el número total de los casos que ocurrieron en cada ciudad del país, hay una divergencia de solo 29 casos. En efecto, desde la clasificación que se refiere al número de los casos encontrados en cada ciudad italiana se obtiene un total de 327 casos. Por lo tanto, cabe deducir que en Italia el fenómeno de la corrupción en forma de red está

[48] Para una visión completa de los datos, consúltese la TABLA 4.2. Datos sobre el número de artículos publicados por *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014) por cada caso de corrupción organizado según un criterio de clasificación decreciente en: 1.2.1. Categoría 1: *número* de los *casos* de corrupción y número de *artículos* publicados por cada caso de corrupción, pág. 324.

menos difundido que en España, ya que la atención mediática que aparece centrada en esos casos corrupción, informó de un exceso de solo 29 unidades.

2.3 Presentación gráfica de los resultados.

GRÁFICO 16.1 Distribuzione dei casi di corruzione sul territorio nazionale italiano riportati dalla stampa (2010-2014).



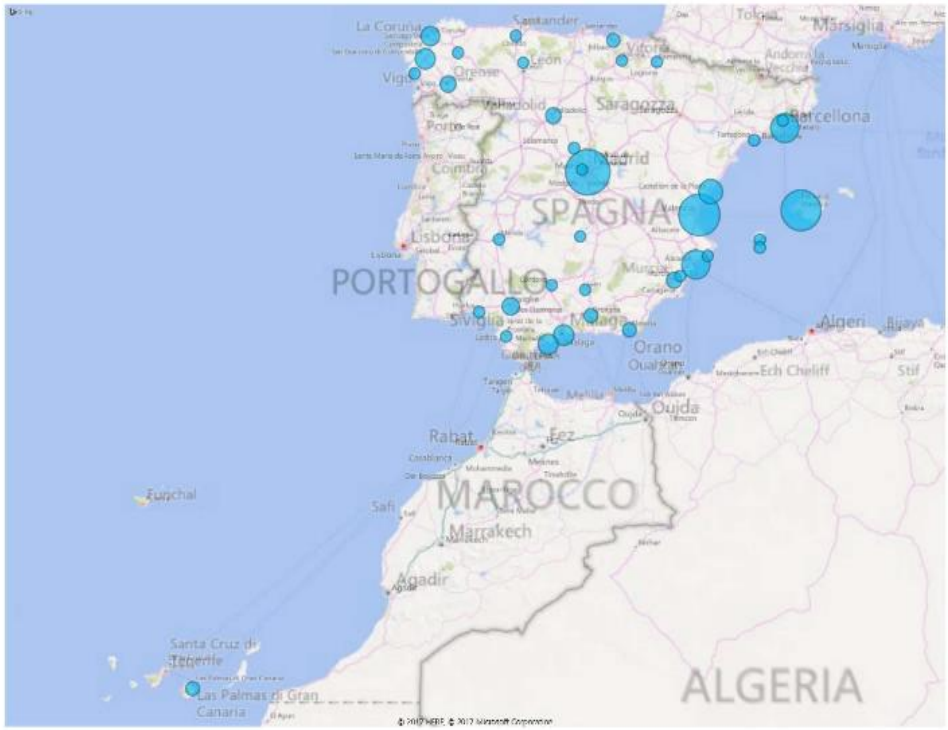
Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere dela Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

GRÁFICO 16.2 Distribuzione dell'attenzione mediatica al fenomeno della corruzione in Italia (2010-2014).



Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

GRÁFICO 16.3 Distribuzione dei casi di corruzione sul territorio nazionale spagnolo riportati dalla stampa (2010-2014).



Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

GRÁFICO 16.4 Distribuzione dell'attenzione mediatica al fenomeno della corruzione in Spagna (2010-2014).



Fuentes: Tablas de investigación.Metadatos (T2ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

VI. DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS PRELIMINAR.

CAPÍTULO VII.

DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO.

1. Preparación del análisis según el modelo de la Teoría Fundamentada. Construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).

Antes de exponer los datos obtenidos tras la aplicación de la metodología de investigación tal y como prevista en sus fases preliminares, aparece apropiado volver a exponer los objetivos de la investigación y explicar brevemente los procesos metodológicos de la GT.

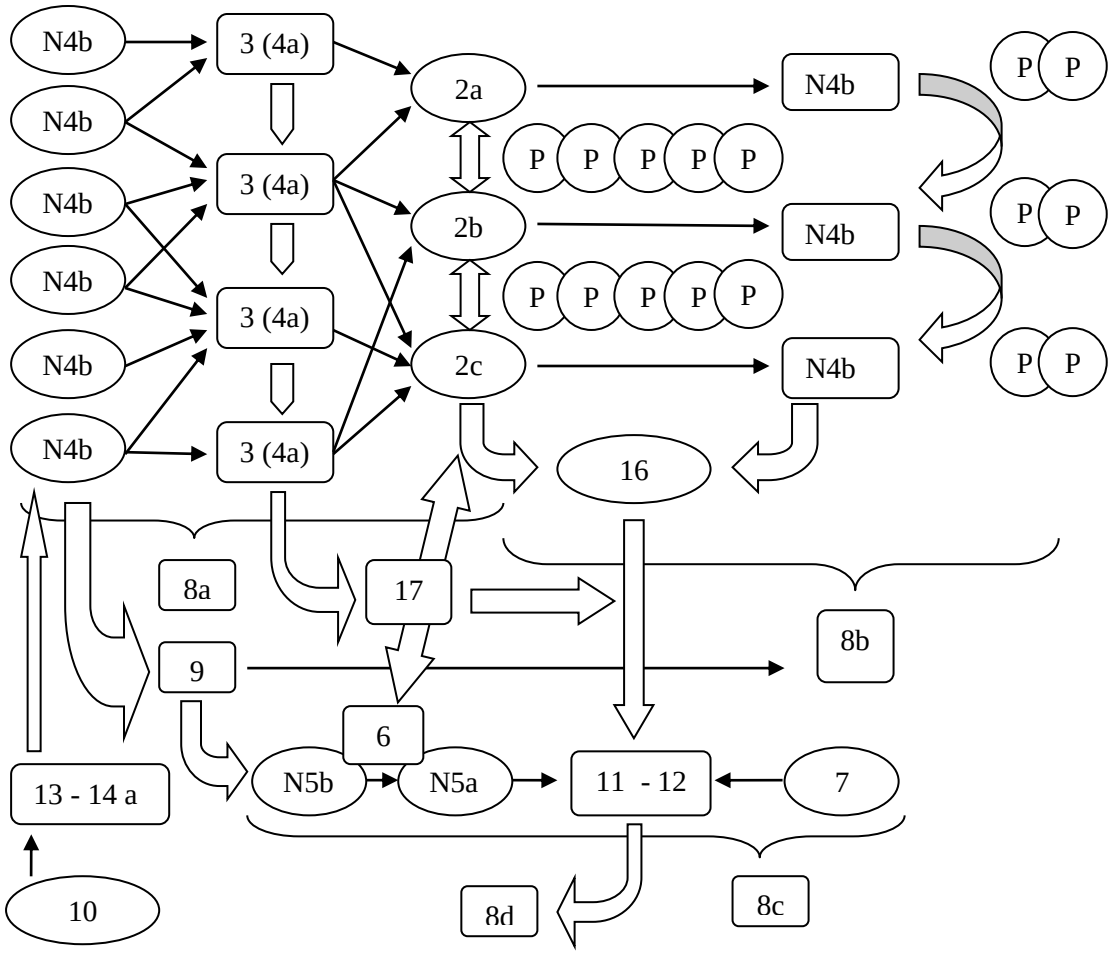
1.0. Introducción. Listado de objetivos de investigación y exposición conceptual del método de investigación.

A partir de las hipótesis de partida, la invstigación pretende responder a una serie de preguntas específicas sobre el fenómeno de la corrupción; a este respecto, en primera instancia se formularon una serie de objetivos iniciales y, en seguna instancia, se formularon una serie de objetivos específicos. El análisis de la literatura realizado durante las primeras etapas de la investigación, permitió responder a algunos de los objetivos iniciales, con la consiguiente posibilidad de su reformulación definitiva[1]. Estos objetivos son los siguientes: definir lo que es la corrupción política, describiendo sus características de enraizamiento y desarrollo, las diversas formas en que se manifiesta, las causas de su surgimiento y los efectos que su presencia provoca en el tejido social italiano y español; derivar de la literatura los acontecimientos históricos más destacados relacionados con el fenómeno de la corrupción en ambos países, o aquellos eventos sociales, políticos y económicos que han influido significativamente en la presencia del fenómeno; analizar los datos estadísticos encontrados en la literatura, con el fin de evaluar la magnitud de la relación causal entre la difusión de información al público (por parte de los medios de comunicación) y la presencia de la corrupción política. Esto sirve para establecer si existe una influencia mutua entre la opinión pública (por lo que respecta a la percepción del fenómeno) y los sujetos políticos (por lo

[1] Para tener una visión detallada de la metodología de análisis aplicada, véase: *Capítulo V. Un método para el análisis de la corrupción política. La Teoría Fundamental a través de los números*, 2. La Teoría Fundamentada: premisas para el estudio de caso, *2.3 Ejecución del método*, págg. 258-266.

que respecta a conductas ilegales). Otro objetivo es lo de analizar la prensa para extrapolar el nivel de presencia y desarrollo del fenómeno en ambos países, es decir, clasificar los datos obtenidos del análisis a través del método de la Teoría Fundamentalada para detectar cuales son las causas más asociadas con la presencia y el desarrollo del fenómeno y si la opinión pública está correctamente informada sobre la existencia de estas causas. Finalmente hay una breve exposición conceptual sobre el método de investigación, del que ya hemos hablado detalladamente a lo largo del Capítulo V, dedicado a este objetivo.

GRÁFICO 1. Presentación conceptual de la metodología de análisis. Resumen de las etapas.



Fuentes: Glaser y Strauss (1999), Andréu Abela (2006), Tarozzi (2015).
Notas al gráfico: 2, categoría; 3 concepto; 4a, código conceptual-descriptivo; 4b, datos-indicadores empíricos; 5a, hipótesis; 5b, hipótesis provisional; 6, teorizar; 7, sensibilidad teórica; (8, método de comparación costante), 8a, comparación de los sucesos aplicables para cada categoría; 8b, integración de las categorias y sus propiedades; 8c, delimitación de la teoría; 8d, redacción de la teoría; 9, memorandos; 10, muestreo teórico; 11, saturación teórica; 12, postulado teórico; 13, microanálisis; 14a, codificación abierta; 16, categoría central; 17 codificación selectiva. P, propiedades.

1.1 Primera fase. Construcción de los códigos.

Antes de continuar con la fase de análisis de toda la información contenida en los artículos de prensa y relacionada con los casos de corrupción ocurridos en Italia y en España (13), además de su posterior codificación (14a), se hizo una recopilación y selección de los artículos a partir de una lectura completa de todos los artículos publicados por *El País* e *Il Corriere della Sera* durante el quinquenio 2010-2014 (10). Esta operación de selección preliminar de los artículos se llevó a cabo sobre la base de los criterios de *territorialidad*, *temporalidad* y *naturaleza de la fuente*, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior[2]. Toda la información extrapolada de los artículos seleccionados están organizados en la Tabla de Análisis Preliminar (T1ap).

1.1.1. Tabla de análisis preliminar (T1*ap*).

La fase de organización de la información extrapolada por el análisis preliminar se estructuró organizando una tabla que en principio se llamó Tabla de investigación.Periórico, y que posteriormente recibió el nombre definitivo de Tabla de análisis preliminar (T1ap). Esta tabla contiene toda la información obtenida por cada articulo acerca de uno o más casos de corrupción, es decir: la fecha de publicación del artículo (normalmente un artículo reportaba los eventos relacionados con un solo caso de corrupción, pero al mismo tiempo fue posible encontrar algunos artículos que informaban varios casos de corrupción); sección del periódico en el que se publicó el artículo (la sección del periódico se corresponde a una palabra clave que indica la esencia de la información contenida en el artículo o la ubicación geográfica de los eventos mencionados en el artículo; algunos ejemplos de secciones son: Actualidad, Andalucía, Cataluña, Cultura, Deportes, Economía, España, Galicia, Opinión, Sociedad); lugar al que se atribuye la presencia de los acontecimientos reportados por el artículo, es decir el lugar en el que el caso de corrupción se originó y desarrolló; dinámica de los acontecimientos relacionados con el fenómeno analizado, es decir una breve narración de los aspectos más importantes relacionados con el caso (cabe destacar que, para realizar esta operación, se extrapolaron algunas frases del artículo); esta

[2] Para tener un conocimiento detallado de la metodología de selección preliminar de los artículos de prensa, véase: *Capítulo VI. Dinámicas y protagonistas recientes de la corrupción política. Estudio de caso a través de la prensa. Análisis preliminar*; 1. Introducción. Exposición de los datos recopilados y organización y análisis preliminares, *1.0. Fase preliminar del estudio: exposición de los datos de investigación*, pág. 299-303.

operación resulta de la necesidad de aplicar uno de los principios de la teoría fundamentada, es decir lo de la *codificación abierta* - 14a - que prevé el análisis detallado del contenido de las frases (o de las palabras) que pueden considerarse como datos, es decir como 'unidades mínimas dotadas de significado'); los actores implicados: el nombre del partido o de los partidos políticos involucrados en el caso de corrupción presentado, o el sector de la vida pública implicados en el mismo caso (administración pública; información pública, justicia, sanidad, educación, deporte, turismo, economía, espectaculo, sociedad); el papel desempeñado por cada uno de los sujetos involucrados en el caso (o en la red) de corrupción, del que se exponen las dinámicas de desarrollo (importancia mayor o menor en la promoción y ejecución de actividades ilegales, u otros roles desempeñados por ellos), así como la calificación social o profesional ejercida por los sujetos involucrados.

TABLA 1. Ejemplificación de la estructuración de la Tabla de análisis preliminar (T1ap)

EL PAÍS (T1*ap*)
Versión extendida del análisis de los artículos individuales de prensa de El País
(1 Enero 2010 – 31 Diciembre 2014)

Fecha Sección Lugar	Dinámica de los eventos relativos al fenómeno individual analizado.	Partido político	Sujetos principales (principalmente involucrados)	Sujetos secundarios/ sujetos externos	Factores de influencia (códigos conceptuales descriptivos)
2014					
26.03 Cataluña Barcelona	Montserrat Capdevila será investigada por pagar viajes privados con fondos públicos: la diputada pagó presuntamente viajes privados a Madrid con la tarjeta del Parlament. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará la diputada por delito de malversación de fondos públicos en este caso que es una de las piezas separadas que integran al caso Merurio (de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell). Los viajes coincidieron en el tiempo con los que también efectuaba a Madrid el ex alcalde de Sabadell. Las converaciones entre los dos revelan que ambos quedaban en el mismo hotel de la capital.	PSC	Montserrat Capdevila (diputada de PSC de Cataluña)	Manuel Bustos (ex alcalde de Sabadell, principal implicado en el caso Mercurio, hizo viajes a Madrid para asistir a reuniones de la Federación Catalana de Municipios, que presidía).	Abuso de poder (pagar viajes privados con dinero público). Para obtener unos beneficios que, de otra manera, serían imposibles (viajes privados).

Fuentes: artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Como se puede ver en la tabla, está presente otro sector de clasificación. En su interior se pueden encontrar los factores de influencia relativos al caso analizado a cada momento, es decir, aquellos factores que permitieron el surgimiento de una negociación corrupta o el arraigo y desarrollo de unas redes de corrupción. A menudo, estos factores

de influencia pueden calificarse como el resultado del abuso de poder ejercido por aquellas personas que trabajan en la administración pública o en la política, y se reflejan en una serie de conductas ilegales ejercidas con el único propósito de obtener unos beneficios personales; a continuación se muestra una lista de algunos ejemplos: abuso de poder; conflicto de intereses; obtención de beneficios que, de otra forma, serían imposibles de obtener (mejoramiento de su posición social y de su nivel de vida, enriquecimiento personal, reducción de los impuestos por su situación financiera, omisión de controles, atenuación o cancelación de una condena, absolución por acusación de un delito); intercambio de votos; subversión de las reglas de la competencia económica (coger en pública subasta un trabajo) y así sucesivamente. En otras ocasiones, los factores de influencia se refieren a la presencia de unas características que favorecen la proliferación del fenómeno en la scoiedad: falta de una legislación estructurada de manera adecuada para contrastar el fenómeno; ausencia o falta de controles por parte de las personas que tendrían que prevenir y reprimir el fenómeno; aplicación de sanciones demasiado leves para los que son culpables de crímenes presuntamente corruptos; ausencia o falta de sentido cívico por parte de la sociedad; excesiva competencia económica; ausencia o falta de un sistema de información pública adecuado para la adquisición de un espíritu crítico por parte de la sociedad; falta de libertad de expresión por parte de los medios de comunicación; connivencia entre el sistema político y el sistema económico-empresarial o entre el sistema de la administración pública y el sistema económico-empresarial; falta de neutralidad por parte de los medios de comunicación en la difusión de aquellos temas relacionados con el fenómeno de corrupción y de la corrupción política, etc.

A partir de la Tabla de análisis areliminar (T1ap) fue posible transformar la información en datos, es decir clasificar la información obtenida según criterios lógicos estandarizados y, por lo tanto, válidos para el análisis de cada uno de los artículos seleccionados. Los datos obtenidos a partir de la información inicial se clasificaron en una nueva tabla, llamada Tabla de investigación.Metadatos (T2ap): los criterios lógicos utilizados para clasificar los datos ya se mencionaron en dos puntos a lo largo de la presente investigación[3].

[3] Los criterios utilizados para clasificar los datos se enunciaron por primera vez en la sección 7, llamada 'Ejecución del método (fase XIII), relacionada con el párrafo *2.3 Ejecución del método*, que aparece en: *Capítulo V. Un método para el análisis de la corrupción política. La Teoría Fundamental a través de los números*, 2. La teoría fundamentada: premisas para el estudio de caso; dentro de esta sección (7), en el

1.1.2. Notas de código (9a) para la construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).

Tras el análisis de la clasificación de la información relacionada con la Tabla de análisis preliminar (T1ap), es oportuno especificar una característica acerca del último criterio, es decir, aquello relativo a los 'Factores de influencia (códigos conceptuales-descriptivos)'; de hecho, hay que señalar que este criterio tiene dos indicaciones: la primera, en referencia a la anotación de los factores de influencia responsables de la presencia del fenómeno de la corrupción, y la segunda, entre paréntesis, en referencia a la anotación de los diversos códigos conceptuales-descriptivos. Se ha elegido este método con el fin de hacer más ágil el proceso de identificación de los códigos conceptuales-descriptivos: durante la primera fase de análisis, los factores de influencia fueron anotados en forma de memorandos (9), y más específicamente en forma de *notas de código* (9a) ya que, por cada caso de corrupción analizad, hubo la necesidad inmediata de tomar nota de las posibles causas y los factores de arraigo y desarrollo del fenómeno. Fue posible tomar nota de estas informaciones porque en todos los artículos había cierto tipo de información, que pudo considerarse como *indicadores empiricos* (4b). La legitimidad de esta operación se basa en el hecho de que los datos se consideraron útiles solo en aquellos casos en que podían considerarse como "unidades mínimas dotadas de significado". Finalmente, esta operación se llevó a cabo en previsión de una formulación futura de unos *conceptos* (3) dotados de específicos *códigos conceptuales-descriptivos* (4a).

Para que quede claro el proceso de esta operación inicial, el ejemplo siguiente hace referencia a los contenidos del artículo citado anteriormente en la Tabla 1.

A. Fase preliminar: dato (unidad mínima dotada de significado) *Montserrat Capdevila será investigada por pagar viajes privados con fondos públicos* → a este dato corresponden algunos *indicadores empiricos* (4b), que en este caso son unos asuntos de este tipo: *obtención de beneficios* (4b1); *abuso de poder* (4b3)

---

punto III 'Selección de los elementos', se establecen los criterios utilizados para clasificar los datos, págg. 264, 265.
Para tener un conocimiento completo de los criterios de clasificación de los datos, también es posible leer: *Capítulo VI. Dinámicas y protagonistas recientes de la corrupción política. Estudio de caso a través de la prensa. Análisis preliminar*, 1. Introducción. Exposición de los datos recopilados y organización y análisis preliminares, *1.2 Análisis de las cuatro categorías de datos obtenidos con carácter preliminar*, pág. 305.

→ anotación de dichos factores influyentes (indicadores empíricos) en forma de memorandos (9), y más específicamente en forma de *notas de código* (9a).

Durante la siguiente fase del análisis, es necesario organizar estos *indicadores empiricos* (4b) con el fin de promover su estandarización, es decir, hacer que estos indicadores sean útiles para la formulación de los conceptos (3). En el caso ilustrado, esta operación corresponde al procedimiento descrito a continuación:

B. Fase secundaria: lectura de los datos registrados durante la primera etapa: *obtención de beneficios* (4b1), *abuso de poder* (4b3) → formulación de un concepto (3): *un funcionario público abusa de su poder con el fin de obtener unos beneficios que, de lo contrario, serían imposibles de obtener* → atribución de un código al concepto (código conceptual descriptivo - 4a).

Desde la observación de estos dos ejemplos relativos a las fases del análisis, es posible comprender el proceso por el que se utilizaron las notas de código (9a) para construir los conceptos (3), es decir, para la construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).

Una vez explicado el procedimiento básico, es necesario centrarse en algunas consideraciones importantes acerca de los memorandos (9) elaborados a lo largo de la fase preliminar del análisis (A). La presencia de las *notas de código* (9a) y de las *notas teóricas* (9b) elaboradas durante esta fase preliminar se encuentra en la Tabla de análisis preliminar (T1*ap*). Los memorandos se pueden clasificar en tres categorías:

I. *Notas de código* (9a): notas elaboradas tras el análisis de cada uno de los artículos seleccionados, según lo previsto en la fase preliminar (A) de la investigación. Estas notas presentan los carácteres de "factores de influencia" o indicadores empíricos (4b) y están presentes en número variable en cada uno de los artículos analizados anteriormente;

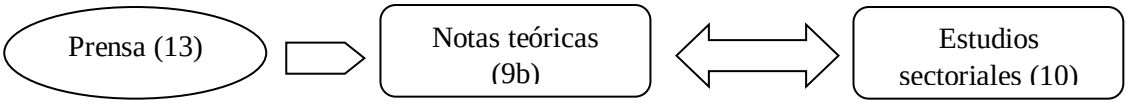
II. *Memorandos Históricos* (9): notas que surgen de un resumen personal de los contenidos de un artículo de prensa o de una serie de frases (o fragmentos de texto) que forman parte del propio artículo. Estas frases contienen unos comentarios (o análisis) de algunas características, generales o específicas, del fenómeno en general o de un caso específico, llevados a cabo por unos expertos; esas notas, a diferencia de aquellas de las demás categorías, no han generado indicadores empiricos (4b) y, por consiguiente, no son útiles para la identificación de conceptos (3) - sólo hay una excepción, en relación con el caso español. La imposibilidad de obtener unos

indicadores empiricos válidos depende del contenido real de los artículos: la información contenida en éstos no es útil para reconstruir la dinámica del desarrollo de un caso de corrupción, siendo en la mayoría de los casos, unas observaciones generales acerca del fenómeno de unos expertos o estudiosos de la materia, o simplemente un resumen de los contenidos de diversos artículos de prensa ya publicados anteriormente (en este caso, los artículos de prensa que proponen un resumen de la información relacionada con un solo caso de corrupción que figura en varios artículos publicados a lo largo del tiempo, tienen como objetivo lo de proporcionar un hilo común de unión entre ellos, ayudando al lector a tener una visión completa de los eventos relacionados con el caso específico en cuestión). De esta forma, aunque presentes dentro de las dos Tablas de análisis preliminares, estos memorandos históricos no fueron considerados útiles para la atribución de los indicadores empíricos y los posteriores códigos conceptuales-descriptivos. La presencia de memorandos históricos, para España, es la siguiente: para el año 2010 existe un memorando histórico en marzo, uno en abril y otro en junio; para el 2014 hay dos memorandos históricos, uno en julio y otro en noviembre (el análisis de este último permitió generar los indicadores empíricos); para Italia, la presencia de memorandos históricos es la siguiente: para el 2010 hay dos memorandos históricos en enero, seis en febrero, tres en marzo, uno en junio, uno en octubre, uno en noviembre y dos en diciembre; para el 2011 hay dos memorandos históricos en marzo y dos en mayo; finalmente, para el 2014 hay un memorándum en abril y dos en junio;

III. *Notas teóricas* (9b): son aquellas notas cuya preparación ha sido el resultado de la creciente necesidad de organizar de manera lógica las notas de códigos (9a) y los respectivos indicadores empíricos (4b) contenidos en éstas. Sin embargo, ni siquiera esta categoría de notas dio lugar a la generación de códigos conceptuales-descriptivos (4a): de hecho, éstas representan una manera de organizar los indicadores empiricos, es decir aquellos datos que aún tienen que someterse al proceso de evolución y análisis útil en la formulación de los cógidos conceptuales-descriptivos. Tal y como los memorandos históricos, las notas teóricas están presentes dentro de las dos Tablas de análisis preliminar, pero no se consideraron útiles para la asignación de los indicadores empíricos y los subsecuentes códigos conceptuales-descriptivos. La presencia de las notas teóricas, para España, es la siguiente: para el 2013 hay una nota en noviembre y otra en diciembre; para el 2014 hay dos notas en

febrero, dos en marzo y cuatro en octubre[4]; sin embargo, para Italia no hay notas teóricas.

Con referencia a la última categoría de memorandos, es decir a las notas teóricas (9b), es importante afirmar que, ya en la primera etapa del análisis, llamada fase preliminar (A), las notas teóricas han asumido un papel muy importante en la comprensión de las dinámicas de enraizamiento y desarrollo del fenómeno de la corrupción: su redacción hizo que los datos pudieron ordenarse de manera lógica y ofrecieron la oportunidad de observar algunas características de los diversos aspectos de la corrupción. Por otra parte se observó una perfecta combinación entre la información contenida en dichas notas teóricas y las que se encuentran en los estudios científicos de la literatura: esta evidencia ha reforzado la posibilidad de afirmar que los análisis realizados a lo largo de esta investigación son válidos y que la difusión de información por parte de la prensa se realiza correctamente, porque existe una congruencia entre la información difundida por la prensa y la que se puede encontrar en los estudios científicos del sector.



A continuación vamos a presentar nuevas observaciones, igualmente importantes, para aclarar las posibles ambiuedades sobre las enumeraciones relacionadas con los artículos que aparecen en la *Tabla de Investigación preliminar* (T1ap), que se clasificaron después en la *Tabla de investigación.Metadatos* (T2ap). Durante el proceso de clasificación de los artículos, llevado a cabo en la T2ap, en algunos casos dos artículos fueron tratados de una forma unificada, es decir considerándolos como si fueran uno solo. Esta operación se llevó a cabo en los casos en que, por ejemplo, un artículo estaba presente en la primera página, pero la exposición de los hechos

[4] Las notas teóricas que están contenidas en la Tabla de análisis preliminar, (llamada también Tabla de investigación.Periódico (T1ap), son las siguientes: nota teórica 1 (9b-1). *Factores que influyen en la extensión del fenómeno de la corrupción*, pág. 1091; nota teórica 2 (9b-2). *Características del soborno*, pág. 1092; nota teórica 3 (9b-3). *Factores que influyen en la extensión de una red corrupta*, pág. 1095; nota teórica 4 (9b-4). *Factores que determinan el inicio y favorecen el desarrollo y la perpetuación de la corrupción*, pág. 1097; nota teórica 5 (9b-5). *Causas de la corrupción*, pág. 1098; nota teórica 6 (9b-6). *El intermediario*, pág. 1103; nota teórica 7 (9b-7). *Desarrollo del fenómeno de la corrupción*, pág. 1115; nota teórica 8 (9b-8). *El proceso de generación y utilización del soborno y las razones de su subsistencia*, pág. 1118; nota teórica 9 (9b-9). *Características de las grandes redes corruptas*, pág. 1118; nota técnica 10 (9b-10). *Ejercer el Abuso de poder como una típica conducta de corrupción y el contexto en el que se manifiesta*; pág. 1121.

contenidos en el artículo se extendía también en el texto de las siguientes páginas, o incluso en los casos de publicación de dos artículos diferentes a diferencia de solo un día entre ellos. Por haberse unificado, a estos artículos se les asignó el valor de uno con la finalidad de procesar los indicadores empíricos (4b) y los siguientes conceptos (3). A continuación hay una lista detallada de los casos en los que el recuento de dos artículos se redujo a uno:

- España (2011); el artículo del periódico que muestra la fecha del 21 de diciembre se reunió con aquello del 27 de diciembre. Estos artículos, relacionados con el caso Gürtel, se han reunido porque contienen las mismas informaciones, es decir que el artículo publicado más tarde, con fecha del 27 de diciembre, no especifica ni añade elementos útiles a los análisis con respecto al artículo previamente publicado, con fecha 21 de diciembre. Este fenómeno ocurrió repetidamente a lo largo del análisis, hasta el punto de originar la elaboración de un indicador empírico específico (4b) y de un concepto (3): "*la prensa reitera la información en varios artículos publicados en un determinado periodo de tiempo cuando sigue un caso específico de corrupción y su evolución a lo largo del tiempo*". Al contrario de Italia, este fenómeno ocurre con mayor frecuencia en la prensa española, ya que ésta suele seguir con mayor atención los casos de los que informa al público (recuérdese que, en las grandes ciudades españolas, la atención mediática hacia el fenómeno de la corrupción es muy alta[5]).
- España (2013); por las mismas razones del caso anterior, los artículos publicados con fechas 13 y 14 de febrero, relativos a la Operación Mercurio, se consideraron como un solo elemento;
- Italia (2011): los artículos publicados el 21 y 22 de julio, en relación con el caso de Sesto San Giovanni, se consideraron como un artículo único por las razones mencionadas anteriormente;
- Italia (2012): los artículos publicados el 23 y 24 de junio, en relación con el caso Maugeri-Formigoni, se consideraron como un artículo único por las razones mencionadas anteriormente;
- Italia (2013) se consideraron como un artículo único aquellos publicados el 24 y 25 de enero, en relación con el caso Staffa, aquellos publicados el 13 y 26 de marzo,

[5] Obsérvense los datos acerca del impacto mediático del fenómeno de la corrupción, como se informa en: *Capítulo VI. Dinámicas y protagonistas recientes de la corrupción política. Estudio de caso a través de la prensa. Análisis preliminar*, 2. Distribución geográfica de la corrupción, *2.1 El caso italiano*, GRÁFICO 14.3. Evaluación del *impacto mediático* del fenómeno de la corrupción (2010-2014), pág. 450; *2.2 El caso español*, GRÁFICO 15.3. Evaluación del *impacto mediático* del fenómeno de la corrupción (2010-2014), pág. 459.

> acerca del caso Hermex Srl, y también aquellos publicados el 3 y 5 de mayo, acerca de la trata de seres humanos, y, finalmente, aquellos publicados con fecha 8 y 9 de junio, acerca del caso denominado "Mose", en Venecia.

Durante el análisis realizado en la fase preliminar (A) también se sintió la necesidad de organizar de manera lógica las diferentes notas, ya que se observó que muchas de éstas se repetían con gran frecuencia durante la investigación. Tras la observación de esta repetición en el contenido de las notas elaboradas permitió comprender que las dinámicas de ocurrencia, enraizamiento y desarrollo del fenómeno de la corrupción son *típicas* y *similares* tanto en Italia como en España: ya a partir de esta fase preliminar de análisis quedó claro que el fenómeno tenía las mismas características en ambos países y siempre aparecía en presencia de unos factores de influencia recurrentes. Por consiguiente, la necesidad de organizar lógicamente las notas se hizo patente en una etapa anterior con respecto a la concepción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a), es decir, en el momento en que el número de los indicadores empiricos (4b) llegó a ser suficientemente grande como para ser capaz de inferir, con un buen grado de seguridad, la presencia de algunas dinámicas de enraizamiento y desarrollo del fenómeno. Por lo tanto, la creación de las notas teóricas (9b) tuvo lugar en un tiempo intermedio, es decir entre la conclusión de la recolección de los datos y la interpretación de éstos como indicadores empiricos (4b), y el inicio de la elaboración de los conceptos (3) y sus correspondientes códigos conceptuales-desciptivos (4a) - que aún no se ha cumplido. Por lo tanto, el propósito de la creación de notas teóricas es lo de favorecer la futura formulación y clasificación de los conceptos (3).

Al querer informar de los momentos más importantes en los que surgió la necesidad de organizar los memorandos (9) mediante la redacción de las notas teóricas (9b), se reporta que esta necesidad surgió a partir de los análisis llevados a cabo en la prensa española en el año 2013, y sobre todo a partir de un artículo del 23 de julio, en el que se anotó la intención de clasificar los factores que determinan el tamaño y el impacto social de una red corrupta. Esta necesidad va a ser satisfecha tras realizar el análisis de un artículo con fecha 29 de noviembre de 2013: después del análisis, se redactó la primera nota y luego se redactó otra nota teórica para el mismo año; sin embargo, para el 2014 fue necesario elaborar ocho notas teóricas más. No es casualidad que esta necesidad surgió durante la fase terminal del análisis preliminar: la cantidad de indicatores empíricos (4b) aumentó progresivamente a lo largo del análisis, y es

precisamente durante la fase final que pudo observarse el carácter recurrente de muchos de los indicadores empíricos formulados en cada caso. Además, como ya se explicó anteriormente, a través de la redacción de las notas teóricas fue posible identificar algunas de las características típicas del fenómeno:

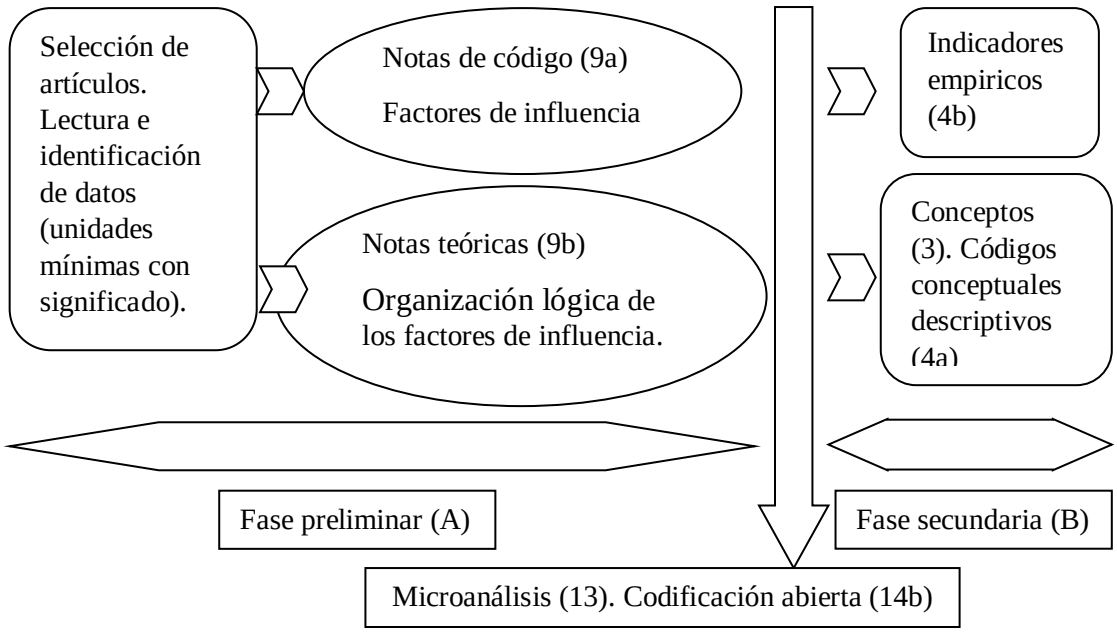
- las dinámicas de enraizamiento y desarrollo del fenómeno son *típicas* en ambos países analizados, y por esta razón es posible organizarlas y clasificarlas a partir de una concepción taxonómica;
- estas dinámicas de enraizamiento y desarrollo del fenómeno son *típicas* porque ocurren de forma recurrente en todos los casos de corrupción y son *similares* en ambos países analizados; el concepto de similitud, sin embargo, muestra una divergencia con respecto a algunas características específicas, tales como los factores de comienzo, la magnitud del fenómeno y la manera de desarrollarse, la presencia del fenómeno en algunas áreas de la vida pública más que en otras y la responsabilidad social de los diferentes actores involucrados en el fenómeno;
- tanto la *tipicidad* como la *simejanza* de las dinámicas que caracterizan el fenómeno constituyen la base de esta necesidad de organizar los factores de aparición y desarrollo de la corrupción: estos factores, tal y como se expresaron al principio a través de los indicadores empíricos (4b), se organizaron entonces en una primera fase a través de las notas teóricas (9b) y en una segunda fase a través de los conceptos (3).

1.1.3. Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8).

El microanálisis (13) se llevó a cabo a partir de cada artículo seleccionado y clasificado durante la fase preliminar (A); un ejemplo concreto de una fase tan operativa ya ha sido reportado en el capítulo anterior[6], por lo tanto, es suficiente recordar que el objetivo final de esta operación es lo de la obtención de una taxonomía de diferentes conceptos (3). El principio rector de esta metodología es lo de la codificación abierta (14b): De hecho, cada indicador empírico (4b) fue codificado mediante la atribución de un código alfanumérico, y estos códigos alfanuméricos se transcribieron dentro de la columna especialmente dedicada a los factores de influencia ya señalados previamente

[6] En el *Capítulo V. Un método para el análisis de la corrupción política. La Teoría Fundamentada a través de los números*, 3. Comprender la Teoría Fundamentada: analizar la teoría a través de los números, 3.4 *Microanálisis*, pág. 283, hay una descripción detallada del funcionamiento de esta metodología de mircoanálisis.

en la fase anterior. Por lo tanto, el mircoanálisis se ha llevado a cabo a partir de los resultados obtenidos durante la fase de análisis preliminar (A) y es el constituyente de toda la fase siguiente, es decir, la fase secundaria (B). Al final del análisis preliminar fue posible formular las notas de código (9a) y las notas teóricas (9b) - diseñadas como una taxonomía organizada de los factores de influencia – y al final de la fase secundaria, a partir de las notas de código, fue posible formular los indicadores empiricos (4b) y los códigos conceptuales-descriprivos (4a) propios de cada concepto (3).



Se procede ahora a la exposición de todos los factores de influencia anotados durante la fase preliminar del análisis del caso italiano y del caso español, con el objetivo de realizar una clasificación ordenada lógicamente, de acuerdo a la información contenida en ellos: sólo más adelante será posible atribuir a cada grupo de los factores de influencia el mismo contenido informativo, un código de identificación alfanumérico válido para definir todo el grupo. Como resultado, tal y como se observó durante la fase preliminar del análisis, cada indicador empírico (4b) procede de un grupo completo de factores de influencia que tienen el mismo contenido informativo. Solo más tarde, a partir de la definición y clasificación de los indicadores empíricos, será posible formular los conceptos (3).

A continuación se muestran los datos relacionados con el caso italiano.

TABLA 2.1 Elaboración de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso italiano.

Italia

Número	Nota de código (9a) Factor de influencia	Presencia	Indicador Empirico (4b)	Código
1a	Falta de transparencia en la financiación de los partidos	1	Falta de transparencia	4b-1
1b	Falta de transparencia en las relaciones político-económicas que hace que los sujetos subviertan las normas	1		
1c	Falta de normas para regular de forma transparente las relaciones entre la política y la economía	1		
1d	Falta de transparencia en las licitaciones	1		
1e	Falta de transparencia en la administración	1		
1f	Falta de transparencia en adjudicar los contratos	1		
1g	Falta de transparencia en la adjudicación de los contratos	1		
1h	Falta de normas acerca de las competencias que deben poseer los políticos, quienes tienen que nombrar los gerentes	1		
1i	Falta de transparencia en los procedimientos	1		
2a	Elusión de la legislación	1	Ineficiencia del sistema judicial	4b-2
2b	Falta de normas sobre la evasión fiscal	1		
2c	Mal funcionamiento del sistema acusatorio y procesal de Justicia	1		
2d	Guerra de Fiscalías. Mal funcionamiento de Justicia	1		
2e	Facilidad para transgredir las leyes	1		
2f	Escasa atención a las leyes sobre finanzas internacionales	1		
2g	Ineficiencia del sistema judicial (falta de control sobre las acciones de un sujeto investigado)	1		
2h	Ineficiencia del sistema procesal de Justicia	1		
2i	Carácter contradictorio de las interpretaciones de la información por parte de los órganos jurisdiccionales (Ministerio Fiscal y Juez de Instrucción)	1		
2l	Excesiva complejidad del procedimiento penal	1		
2m	Leyes que carecen de claridad y fomentan el uso de pretextos para ralentizar el proceso penal	1		
2n	Ralentizar Justicia para obtener la prescripción del crimen	1		
2o	Subversión de los criterios constitucionales de imparcialidad de juicio	1		
2p	Comportamiento contradictorio de Justicia, que se subyaga a la política	1		
2q	Mal funcionamiento de la Justicia italiana	1		
2r	Subversión de las normas del sistema de justicia	1		
2s	Interpretación favorable de los jueces	1		
2t	Transgresión de la Ley de Inmigración	1		
2u	Normativa demasiado generalista en materia de emergencias	1		
2v	Complejidad en la normativa en materia de gestión de contratos	1		
2z	Falta de normas específicas en la legislación (vaguedad normativa).	1		
2x	Ineficiencia de las normas en materia de corrupción	1		
2y	Subversión del sistema de justicia	1		
2w	Ley ad personam	4		
	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera.			
3a	Ofrecer sobornos para extraer petróleo	1	Aumento de ganancias	4b-3
3b	Obtener beneficios para cerrar una inversión	1		
3c	Aumentar el volumen de negocios	1		
3d	Expandir su zona de negocios	1		
3e	Generar fondos secretos	1		

3f	Creación de fondos secretos	1		
3g	Mejorar el estado económico de su empresa	1		
3h	Aumentar el volumen de negocios de la empresa	1		
3i	Expansión del grupo de inversión de la compañía	1		
3l	Asegurar la expansión de las actividades económicas	1		
3m	Obtener ganancias para aumentar el capital social de la empresa y realizar negocios ilícitos	1		
3n	Expandir el espacio de sus propios negocios	1		
3o	Expandir el mercado de la empresa	1		
3p	Enriquecimiento de la empresa	1		
3q	Optimización de ganancias	1		
3r	Expansión del espacio para inversiones económicas	1		
3s	Cerrar un negocio	1		
3t	Perspectiva de unas ganancias seguras	1		
3u	Evadir la ley para invertir	1		
3v	Aumento del volumen de negocios	2		
3z	Expandir el mercado corporativo para obtener más ganancias	2		
3x	Aumentar la facturación	2		
3y	Ocultar las ganancias procedentes de actividades corruptivas	2		
4a	Evasión de impuestos	1	Evadir a Hacienda	4b-4
4b	Evitar un régimen impositivo demasiado pesado	1		
4c	Régimen impositivo exagerado	1		
4d	Evasión fiscal debido a la ocultación de fondos sectretos	1		
4e	Evasión fiscal del pesado régimen impositivo italiano	1		
4f	Evadir a Hacienda	2		
4g	Blanquear dinero	2		
4h	Crear fondos secretos	4		
4i	Evasión de impuestos	6		
4l	Eludir a Hacienda	6		
5a	Sobornos para comprar el silencio	1	Evitar controles y sanciones	4b-5
5b	Evitar pagar una multa	1		
5c	Eludir los controles establecidos por la ley para evadir los costos necesarios para llevar a cabo actividades comerciales según unos criterios competitivos	1		
5d	Evitar sanciones que de otro modo serían inevitables	1		
5e	Evitar una condena	1		
5f	Eludir las consecuencias penales del control	1		
5g	Evitar una grande sanción monetaria	1		
5h	Evitar una sanción	2		
5i	Evitar sanciones que de otro modo serían inevitables	2		
5l	Eludir los controles	3		
5m	Evitar sanciones y controles	3		
5n	Elusión de controles	4		
5o	Evitar controles y sanciones	9		
5p	Eludir controles y sanciones	12		
6a	Enriquecimiento económico personal	1	Enriquecimiento personal	4b-6
6b	Mejora de su situación económica	1		
6c	Robar dinero público e invertirlo en negocios personales	1		
6d	Posesión de información sensible para chantajear a los sujetos políticos y económicos	1		
6e	Enriquecimiento personal	34		
		4		

7a	Concesión indébita de beneficios para garantizar un estilo de vida que de otra manera no se podría respaldar	1		4b-7
7b	Alcanzar un objetivo personal	1	Mejora de los niveles de vida	
7c	Obtener un cargo prestigioso y bien pagado	1		
7d	Garantía de empleo estable y bien remunerado	1		
7e	Incrementar su nivel de vida	1		
7f	Aumentar su nivel de vida	1		
7g	Mejora de los estándares de vida	1		
7h	Mejora de su propio status de vida	1		
7i	Aumento de su nivel de vida	3		
7l	Aumento del estándar de vida	3		
7m	Salir de la prisión	3		
7n	Obtención de beneficios	4		
7o	Mejora del propio nivel de vida	5		
7p	Aumento de su nivel de vida	8		
7q	Aumentar sus propios estándares de vida	24		
8a	Perturbación de las normas del mercado	1	Subvertir a la competencia leal o criterios meritocráticos	4b-8
8b	Conseguir un trabajo (conseguir clientes)	1		
8c	Subversión de las reglas de la competencia pública para ganar contratos	1		
8d	Conseguir un trabajo (administrar dinero público)	1		
8e	Elusión de las reglas de la competencia económicas	1		
8f	Conseguir un trabajo (recomendando empresas cercanas al partido)	1		
8g	Obtención de un contrato millonario que puede originar sobornos y beneficios ilegales	1		
8h	Subversión de la competencia	1		
8i	Subvertir la competencia	1		
8l	Subversión de la competencia económica	2		
8m	Control de la contratación pública	2		
8n	Distorsión de las normas de la competencia económica	3		
8o	Subvertir las normas de la competencia económica	3		
8p	Subversión de los principios de meritocracia	3		
8q	Ganar una licitación	3		
8r	Subversión de las normas del mercado económico	3		
8s	Subvertir la competencia	4		
8t	Subversión de las normas de competencia de mercado	5		
8u	Subversión de la competencia de mercado	7		
8v	Subversión de las normas de competencia económica	18		
8z	Subversión de las normas de competencia económica	22		
8x	Conseguir un trabajo	27		
8y	Conseguir un trabajo (ganar una licitación)	44		
9a	Saldar deudas	1	Obtención de otros tipos de beneficios	4b-9
9b	Evitar no poder recibir préstamos y financiamientos futuros	1		
9c	Comprar bienes inmuebles a precios reducidos	1		
9d	Mantener la posición social ya adquirida	1		
9e	Mantener alto el tren de vida	1		
9f	Obtener beneficios indebidamente	1		
9g	Proteger los intereses personales	1		
9h	Salvaguardia de su propia incolumidad	1		
9i	Obtener unos beneficios que de otra manera serían más difíciles de lograr	2		
9l	Mantener una posición prominente	2		

9m	Obtención de beneficios que están prohibidos por la ley	5		
9n	Obtención de beneficios que de otra manera serían imposibles de lograr	13		
10a	Un alcalde retira su renuncia y presenta un certificado médico por enfermedad	1	Mala práctica	4b-10
10b	Mala práctica y tolerancia a los malos hábitos	1		
10c	Campaña electoral ilícita	1		
10d	Ganar la confianza de un político	1		
10e	Preservación de su propia imagen pública	1		
10f	Protección de su propia imagen pública	1		
10g	Pudor público (mantener una buena evaloración de su propia imagen pública)	1		
10h	Proteger la imagen pública del Primer Ministro	1		
10i	Condicionamiento de las decisiones de un gerente	1		
10l	Mala práctica y tolerancia a los malos hábitos	55		
11a	Relaciones afectivas con el sospechoso	1	Conflicto de intereses	4b-11
11b	Complacencia de la administración pública	1		
11c	Relación afectiva (protección del acusado)	1		
11d	Ocultación de las pruebas del sistema de corrupción	1		
11e	No haber realizado actividades de supervisión, sino haber ocultado	1		
11f	Ocultación de las pruebas	1		
11g	Intercambio de información confidencial	1		
11h	Conflicto de intereses	112		
12a	Financiamiento a los partidos entendido como intercambio de favores	1	Intercambio de favores	4b-12
12b	Intercambio de favores, dinero y concesiones públicas	1		
12c	Intercambio de favores entre la política y los sectores de la vida pública	1		
12d	Intercambio de favores y prácticas de clientelismo	1		
12e	Obtención de concesiones públicas a cambio de sobornos	1		
12f	Sobornos a la administración pública como recompensa por los favores prestados	1		
12g	Proporcionar favores a los políticos a cambio de una compensación	1		
12h	Intercambio entre política y empresa	1		
12i	Obtener beneficios como resultado de relaciones favorables con la esfera política	2		
12l	Intercambio de favores	253		
13a	Conceder ventajas en las fases necesarias para la concesión de licencias	1	Burocracia lenta e ineficiente	4b-13
13b	Reducción de la burocracia (burocracia demasiado lenta)	1		
13c	Racionalización de un procedimiento burocrático	1		
13d	Racionalizar un procedimiento burocrático	1		
13e	Reducir el tiempo de la burocracia	1		
13f	Burocracia lenta e ineficiente	1		
13g	Acelerar la burocracia	1		
13h	Burocracia lenta y que no funciona bien	1		
13i	Acelerar un proceso burocrático	1		
13l	Acelerar el proceso burocrático	1		
13m	Eludir el desarrollo del proceso burocrático normal	1		
13n	Acelerar la burocracia	2		
13o	Racionalización de la burocracia	2		
13p	Burocracia demasiado lenta	4		
14a	Falta de controles en el sistema político y administrativo y en la gestión de los recursos públicos	1	Falta de controle	4b-14
14b	Falta de controles por la situación de emergencia	1		
14c	Falta de controles en las operaciones financieras y comerciales de los	1		

	sujetos económicos			
14d	Falta de controles en la administración pública	1		
14e	Falta de controles en las transacciones financieras	1		
14f	Falta de controles en el trabajo de los jueces	1		
14g	Falta de controles en el trabajo de los funcionarios públicos	1		
14h	Falta de controles sobre el uso de los recursos públicos	1		
14i	Eludir la normativa en materia de seguridad corporativa debido a los costos de mantenimiento excesivos	1		
14l	Falta de controles en las empresas que ganan licitaciones públicas	1		
14m	Falta de controles en el sistema de subcontratación	1		
14n	Falta de controles en el trabajo de los sujetos económicos	3		
14o	Carencia de controles	2		
14p	Falta de controles	85		
15a	Abuso de los derechos relacionados con la profesión médica	1	Abuso de poder	4b-15
15b	Abuso del cargo	1		
15c	Mantenimiento de un juego de poderes preestablecido	1		
15d	Promover una empresa en un contrato	1		
15e	Un personaje político queda sometido al poder	1		
15f	Enterarse del desarrollo de investigaciones policiales sobre su cuenta	1		
15g	Pagar para ejercer un derecho	1		
15h	Juego de poderes	7		
15i	Abuso de poder	238		
16a	Tolerancia de la existencia de prácticas clientelares	1	Clientelismo	4b-16
16b	Tolerancia hacia el fenómeno del amiguismo	1		
16c	Posibilidad de hacer una carrera política sin meritocracia	1		
16d	Falta de transparencia en las relaciones político-económicas que hace que los sujetos subviertan las normas	1		
16e	Adjudicación de contratos según los criterios clientelares	1		
16f	Favoritismos	1		
16g	Preservación de un sistema corrupto y clientelar	1		
16h	Promover la consolidación de relaciones clientelares	1		
16i	Promover el desarrollo de relaciones entre política y empresas	1		
16l	Ofrecer trabajo a sus propios conciudadanos en vez de ofrecerlo a empresas externas	1		
16m	Establecer relaciones o conexiones con la política	2		
16n	Nepotismo	4		
16o	Recomendación	7		
16p	Clientelismo	77		
17a	Financiación ilegal de los partidos políticos	1	Ascenso político	4b-17
17b	Financiación ilegal de un político	1		
17c	Legitimación social de la imagen pública	1		
17d	Legitimación social de los políticos	1		
17e	Financiación ilegal de un parlamentario	1		
17f	Financiar su propia campaña electoral	1		
17g	Escasez de fondos para financiar las actividades políticas	1		
17h	Legitimación política	1		
17i	Apoyar su propia promoción política	1		
17l	Escalada social para alcanzar posiciones de prestigio dentro de la clase influyente del País	2		
17m	Obtención de los fondos necesarios para el ascenso político - obtención de los fondos necesarios para la actividad de legitimación política	2		

17n	Financiación ilegal del partido político de pertenencia para legitimar su propia imagen	2		
17o	Financiación ilegal del partido político	2		
17p	Financiamiento de la actividad política	2		
17q	Obtener financiaciones para la promoción [de su propia imagen] política	3		
17r	Financiación ilegal de su propia actividad política	4		
17s	Promoción de la imagen política	4		
17t	Ascenso político	10		
17u	Financiación ilegal de los partidos políticos	15		
17v	Ascenso social	25		
17z	Legitimación social	44		
17x	Voto de intercambio	46		
18a	Falta de empleo	1	Crisis económica	4b-18
18b	Crisis económica	1		
18c	Déficit de financiaciones	1		
18d	Evitar la bancarrota	1		
18e	Escasez de fondos para financiar las actividades políticas	1		
18f	Insuficiencia de fondos públicos para los partidos	1		
18g	Recibir financiaciones	1		
18h	Fondos inadecuados para los partidos	1		
18i	Competitividad excesiva	2		
18l	Falta de dinero para mantener a la familia	2		
18m	Competencia excesiva	3		
19a	Conflicto ideológico	1	Crisis de los valores ideológicos y culturales	4b-19
19b	Cambiar de ideología política	1		
19c	Falta de conciencia política	1		
19d	Falta de sentido moral de la clase política	1		
19e	Escasez de sentido moral	1		
19f	Encubrimiento de la verdad	1		
19g	Eludir el cumplimiento de la ley	1		
19h	Subversión de las normas de competitividad social	1		
19i	Promover la caída de un gobierno	1		
19l	Subvertir las normas de protección de los derechos comunes	1		
19m	Eludir las normas	2		
19n	Dejar caer a un gobierno	2		
19o	Instrumentalización judicial considerada como lucha contra la política	2		
19p	Subversión de las normas	3		
19q	Subversión de la ley	3		
19r	Subversión de los pilares o normas de la democracia	3		
19s	Falta de conciencia moral	3		
19t	Falta de sentido moral	5		
20a	Comité de negocios para gestionar la extracción de petróleo	1	Presencia del crimen organizado	4b-20
20b	Creación de un lobby empresarial	1		
20c	Eliminar a los oponentes de una casta ya delineada	1		
20d	Subordinación a la mafia	1		
20e	Subordinación al sistema de tipo mafioso	1		
20f	Enriquecimiento del clan mafioso	1		
20g	Controlar el territorio	1		
20h	Asociación político-empresarial-mafiosa	1		
20i	Temores por estar en desacuerdo con el dominio mafioso	1		

20l	Enriquecimiento de la organización mafiosa	1		
20m	Expansión del dominio de la mafia en el territorio	1		
20n	Subordinación al sistema criminal	1		
20o	Enriquecimiento de los clanes	1		
20p	Enriquecimiento personal y de la organización mafiosa	1		
20q	Reciclar dinero sucio	1		
20r	Enriquecimiento de la empresa y familia mafiosa	1		
20s	Voto de intercambio político-mafioso	2		
20t	Subordinación al sistema mafioso	2		
21a	Evitar la fuga de información para deslegitimar al Primer Ministro a nivel social	1	Otros factores de influencia	4b-21
21b	Defenderse de un presunto daño injusto	1		
21c	Verificar la fiabilidad de un tercero	1		
21d	Infiltración en el sistema político	1		
21e	Orden legislativo diferente	1		
21f	Proteger su propia posición personal y política tratando de intervenir en el curso de la justicia	1		
21g	Admisión de la existencia de un sistema de corrupción como resultado del incumplimiento de los pactos entre los miembros corruptos	1		
21h	Falta de gestión del fenómeno de la inmigración	1		
21i	Miedo a perder los contactos políticos	2		

Fuentes: Tabla de análisis preliminar (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
* con el término *Presencia* se quiere informar el número de veces que el factor de influencia aparece dentro de la muestra de los artículos analizados.
Elaboración propia.

Los datos relacionados con el caso español aparecen a continuación.

TABLA 2.2. Elaboración de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso español.

España				
Número	**Nota de código (9a) Factor de influencia**	**Presencia**	**Indicador Empirico (4b)**	**Código**
1a	Falta de transparencia en las subastas	1	Falta de transparencia	4b-1
1b	Falta de transparencia en el reclutamiento de los funcionarios públicos	1		
1c	Falta de transparencia en el comportamiento político	1		
1d	Discrecionalidad excesiva del funcionario público	1		
1e	Discrecionalidad excesiva atribuida a los defensores	1		
1f	Discrecionalidad excesiva de los funcionarios públicos	1		
1g	Una mayor transparencia favorece la lucha contra la corrupción	1		
1h	Falta de transparencia de los medios de comunicación	1		
1i	Los partidos políticos manejan los fondos de forma oscura	1		
1l	Los partidos proponen combatir la corrupción a través de diversas estrategias (transparencia operativa, hacer públicas las donaciones de los particulares, fortalecer las instituciones anticorrupción)	1		
1m	Excesivo poder discrecional	1		
1n	Falta de objetividad en el ejercicio de las profesiones	1		

1o	Omitir la verdad	1		
1p	Imparcialidad de los medios de comunicación	1		
1q	La corrupción excesiva favorece el desarrollo de unas normas de transparencia	1		
1r	Excesivo poder discrecional (en la distribución de fondos públicos)	1		
1s	La administración pública goza de una excesiva discrecionalidad en la administración de las finanzas públicas y en la gestión de los controles internos	1		
1t	Los gobiernos no gestionan los recursos financieros públicos de forma transparente	1		
1u	Obtener beneficios que de otra manera serían imposibles de conseguir (apropiarse de unos fondos públicos y justificar su uso a través de facturas ficticias)	1		
1v	Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de apropiarse indebidamente de fondos públicos y, una vez obtenidos,justificarlos mediante gastos aparentemente normales para un organismo público, pero en realidad de dudosa transparencia.	1		
1z	España no cuenta con una legislación adecuada o transparente sobre la financiación pública para las partidos	1		
1x	Excesivo poder discrecional de los funcionarios públicos	2		
1y	Falta de transparencia	2		
1w	Discrecionalidad excesiva de los bancos en los paraísos fiscales	3		
1k	Discrecionalidad excesiva de los profesionales independientes (abogados)	5		
2a	El sistema judicial encuentra dificultades durante la fase de investigación	1	Ineficiencia del sistema judicial	4b-2
2b	El sistema judicial es lento e ineficaz para contrarrestar la corrupción	1		
2c	Las condenas impuestas por delitos de corrupción son demasiado blandas y el sistema judicial es demasiado absolutorio: esto fomenta la actividad ilegal	1		
2d	El sistema judicial español es falaz y carece de normas de seguridad que garanticen la confidencialidad de la información	1		
2e	El sistema judicial es demasiado lento e ineficiente	1		
2f	Sistema legislativo ineficiente	1		
2g	El sistema judicial no favorece el procesamiento del fenómeno de manera efectiva	1		
2h	Excesivo poder discrecional de los jueces	1		
2i	Excesivo poder discrecional de jueces y abogados	1		
2l	Transcurre mucho tiempo entre la ejecución de un crimen relacionado con la corrupción y su descubrimiento: esto favorece la prescripción de los delitos y aumenta el sentido de impunidad de los sujetos corruptos y corruptores.	1		
2m	La justicia no favorece una percepción adecuada del fenómeno	1		
2n	La gestión de los casos de corrupción, dividida entre varios tribunales, no permite el desarrollo de la investigación y el procesamiento de los casos de corrupción de forma oportuna y efectiva	1		
2o	Los procedimientos de investigación son demasiado lentos para procesar a los perpetradores de la corrupción de manera oportuna y efectiva	1		
2p	La justicia es ineficiente	1		
2q	Falta de normas para sancionar las conductas ilegales	1		
2r	Sistema judicial lento e ineficiente	1		
2s	Escasez de normas para disciplinar y sancionar los delitos de corrupción que no pertenecen a la esfera de la política	1		
2t	Las normas jurídicas actuales no favorecen un procesamiento adecuado del fenómeno de la corrupción	1		
2u	Demasiada lentitud e ineficiencia del sistema judicial	1		
2v	Sistema judicial lento e ineficiente	1		

2z	Transurre mucho tiempo entre la comisión de un delito, su descubrimiento y posteriores investigaciones	1
2x	Los tiempos de la justicia son demasiado largos (sistema judicial lento e ineficiente)	1
2y	Falta de normas que impidan postularse a las elecciones u ocupar cargos públicos a aquellos políticos que estén bajo investigación, acusados o condenados por corrupción	1
2w	Las instituciones no cooperan rápidamente en las investigaciones sobre los casos de corrupción política	1
2k	Transcurre mucho tiempo entre la comisión de un delito, su descubrimiento y la consiguiente investigación que conduce a la condena final de los responsables.	1
2j	Las sanciones severas no disuaden a las personas a cometer unos actos de corrupción política	1
2á	La lentitud de la justicia, la deficiencia del derecho penal y de la organización del sistema político impiden la acción efectiva y oportuna de los partidos para expulsar a los sujetos corruptos, con el resultado de: favorecer su permanencia en las instituciones, aumentar la sensación de impunidad en la sociedad, delegar a los partidos la decisión de expulsar a su miembro corrupto	1
2é	Ineficiencia en la aplicación de las normas jurídicas por parte de los tribunales (el TSJV no considera la comisión del delito)	1
2í	Fata de normas que impidan que los políticos acusados o condenados por delitos de corrupción se postulen otra vez para ser elegidos o para ocupar cargos públicos	1
2ó	Existe una dificultad objetiva en considerar un hecho como un tipo de delito en lugar de otro	1
2ú	Transcurre mucho tiempo entre la comisión de un delito de corrupción, su descubrimiento y las investigaciones posteriores (no hay tempestividad en combatir el fenómeno de la corrupción)	1
2ñ	Faltan unas normas precisas y efectivas acerca de la utilidad de las evidencias producidas durante las investigaciones de los casos de corrupción	1
2ȧ	Las penas impuestas a los condenados por corrupción no son proporcionadas a los delitos cometidos	1
2ȩ	La ley garantiza la impunidad de los políticos corruptos (normativa inadecuada)	1
2i	Los sujetos que se dedican a la corrupción sienten un fuerte sentimiento de impunidad	1
2ȯ	Transcurre mucho tiempo entre el inicio de los negocios de una red corrupta (es decir el 'nacimiento' de una red corrupta) y su descubrimiento (y las fases posteriores de investigación e imputación). Esto favorece al prolongarse de la práctica de la corrupción a lo largo de los años, es decir su 'arraigo según las reglas de organización estables llevadas a cabo por unos sujetos con funciones' específicas	1
2ȱ	Mal funcionamiento del sistema judicial (contiendas internas)	2
2σ	Transcurre mucho tiempo entre la comisión de un delito de corrupción, supuesto o confirmado, y las fases posteriores de descubrimiento, investigación e imputación de los responsables.	2
2ϱ	La mala justicia obstaculiza la lucha contra la corrupción	2
2ς	Transcurre mucho tiempo entre la comisión de un delito de corrupción y su posterior descubrimiento y la fase de investigación, imputación y condena de los responsables	2
2ɜ	Transcurre mucho tiempo entre la comisión de un delito de corrupción, su descubrimiento y las fases posteriores de investigación e imputación	3
2ϰ	El sistema judicial es excesivamente lento e ineficiente	5

2τ	Transcurre mucho tiempo entre la comisión de un crimen en el ámbito de la corrupción y su descubrimiento	5		
2φ	La legislación no favorece una persecución adecuada del fenómeno de la corrupción	9		
	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera			
3a	Invertir las ganancias procedentes de los sobornos	1	Aumento de las ganancias	4b-3
3b	Financiar su actividad económica	1		
3c	Connivencia entre política y empresas para conseguir un doble objetivo (para las empresas, lo de expandir su actividad económica y, para los políticos, lo de enriquecerse o financiar su propia actividad política)	1		
3d	Aumentar su actividad económica y empresarial	1		
3e	Expandir su actividad económica	1		
3f	Inviertir los fondos derivados de sobornos	1		
3g	Invertir los fondos reciclados en actividades económicas	1		
3h	Invertir los fondos derivados de sobornos	1		
3i	Invertir los fondos secretos generados por los sobornos	1		
3l	El desarrollo urbanístico y el mercado inmobiliario son unos sectores muy afectados por la corrupción	1		
3m	Apropiación de fondos públicos para invertirlos en actividades económicas de sus propias empresas	1		
3n	La corrupción permite expandir las actividades económicas de las empresas de forma segura y rápida	1		
3o	Las empresas favorecen la desviación de fondos públicos para crear recursos ilícitos	1		
3p	Generar fondos secretos mediante la adjudicación de contratos públicos	1		
3q	La corrupción es generalizada en el sector del urbanismo	1		
3r	El blanqueo de dinero negro obtenido de la corrupción se realiza a través de unas inversiones de alto rendimiento (10% de intereses) en sociedades que tienen cuentas bancarias en los paraísos fiscales.	1		
3s	El dinero negro obtenido de la corrupción se gestiona y blanquea a través de una red de sociedades offshore	1		
3t	Generar fondos secretos inflando las cifras de las financiaciones que puedan obtenerse y emitiendo facturas falsas	1		
3u	Financiación ilegal de las actividades deportivas	1		
3v	En el mercado de la corrupción es muy frecuente el fenómeno de la sobrefacturación de los servicios prestados por una empresa pública. El objetivo es lo de obtener fondos secretos desde la diferencia entre los precios reales y aquellos declarados: por esta diferencia se genera el dinero sucio destinado al mercado sobornos (o a regalos para los políticos) y el fenómeno de la connivencia de funcionarios públicos	1		
3z	Expandir la actividad económica	2		
3x	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (generando grandes ganancias)	2		
3y	Obtener grandes ganancias	2		
3w	Expandir su propia actividad económica	13		
3k	El sector del urbanismo está muy impregnado por la corrupción	32		
4a	El lavado de dinero es la actividad fundamental de quienes corrompen	1	Evadir a Hacienda	4b-4
4b	El lavado de dinero se realiza por medio de inversiones en el sector inmobiliario o a través de la acumulación de los fondos secretos en los paraísos fiscales y su subsecuente reutilización	1		
4c	Gran parte de la corrupción se debe a la evasión fiscal y al lavado de dinero	1		
4d	Acumular fondos	1		
4e	Acumular fondos secretos	1		

4f	Lavado de dinero	1		
4g	Evitar la trazabilidad de los movimientos de dinero sucio	1		
4h	Evitar el pago de los impuestos	1		
4i	Acumular los fondos ilícitamente	1		
4l	Generar fondos secretos	2		
4m	Es preferible esconder los sobornos en paraísos fiscales	4		
4n	Lavado de dinero sucio	4		
4o	Ocultar fondos secretos	4		
4p	Acumular fondos secretos	4		
4q	Evasión fiscal	7		
4r	Ocultar fondos	13		
5a	Evitar los controles	1	Evitar ontroles y sanciones	4b-5
5b	Los sobornos se lavan a través de múltiples pasos en compañías offshore (estén o no estén en paraísos fiscales)	1		
5c	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (evitando controles)	1		
5d	Evitar los controles de las autoridades fiscales	1		
5e	Eludir los controles por medio de la emisión de facturas por importes pequeños	1		
5f	Eludir los controles internos	1		
5g	Connivencia entre políticos corruptos y sistema judicial	1		
5h	Eludir las sospechas	1		
5i	Necesita evitar los controles de las autoridades fiscales	1		
5l	Los sujetos económicos que hacen obras públicas emiten facturas fraccionadas y con pequeños importes para eludir los controles	1		
5m	Los fondos secretos de la corrupción se gestionan y reciclan a través de una red de compañías offshore	1		
5n	La falsa facturación es recurrente en las prácticas de corrupción	1		
5o	Un político acusado de corrupción suele minimizar o negar su conducta que constituye un crimen	1		
5p	Crear las empresas indispensables para el lavado de dinero sucio	1		
5q	Los imputados o acusados de haber cometido actos de corrupción suelen negar o minimizar estas conductas	1		
5r	Necesidad de ocultar los sobornos	1		
5s	Las transacciones corruptas se realizan mediante el pago de suborno de pequeños importes	1		
5t	Quién corrompe necesita llevar a cabo unas operaciones financieras precisas para ocultar los fondos (crear empresas)	1		
5u	Contratos ficticios (corrupción con el cumplimiento de las normas)	1		
5v	La corrupción político-económica suele ocurrir con el cumplimiento de las normas	1		
5z	Una práctica recurrente de los comportamientos corruptos es la de generar facturas con sobrecoste para producir fondos secretos que luego se ocultan en los paraísos fiscales	1		
5x	Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de generar facturas falsas para servicios ficticios o para servicios reales con sobreprecio, con el fin de justificar el dinero que, en cambio, va a ser invertido para crear unos fondos secretos.	1		
5y	La corrupción tiende a ocurrir cumpliendo las normas (construir con licencia urbanística)	1		
5w	La corrupción tiende a ocurrir cumpliendo las normas (convocatorias especiales para las empresas conniventes que, después de haber pagado sobornos a los políticos, luego ganan el contrato)	1		
5k	La corrupción ocurre cumpliendo las normas	2		
5j	Ocultar fondos procedentes de sobornos	3		

5á	Eludir los controles	4		
5é	La corrupción tiende a ocurrir cumpliendo las normas	5		
6a	Los que participan en transacciones corruptas tienen el propósito común del enriquecimiento económico	1	Enriquecimiento personal	4b-6
6b	Apropriación indebida de fondos públicos para enriquecerse a nivel personal	1		
6c	Enriquecimiento personal de los empleados públicos	1		
6d	Enriquecimiento personal del intermediario	1		
6e	Obtener una recompensa por su papel de mediador en la práctica corrupta	1		
6f	Los sobornos se distribuyen entre varios sujetos	1		
6g	El papel de mediador requiere el pago por la prestación	1		
6h	Quien asume el papel de mediador en las prácticas de corrupción siempre requiere una contrapartida por el riesgo que asume	1		
6i	El intermediario asume un papel fundamental en el intercambio corrupto y por ello recibe una remuneración económica	1		
6l	El papel del mediador es importante en las prácticas de corrupción, y a menudo se lleva a cabo con una remuneración	1		
6m	Recibir una recompensa por desarrolar el papel de mediador	2		
6n	Enriquecimiento personal	58		
7a	Viajes privados	1	Mejora de los niveles de vida	4b-7
7b	Pagar por viajes privados con dinero público	1		
7c	Consumo de drogas y compra de bienes de lujo	1		
7d	Recepción de bienes de lujo	1		
7e	Salir de prisión	1		
7f	Obtener un trabajo bien pagado	1		
7g	Apropiarse de fondos públicos para fines personales	1		
7h	Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la generación de facturas falsas para justificar los gastos para comprar bienes de lujo.	2		
7i	Aumentar su propio nivel de vida	6		
7l	Aumento del nivel de vida	9		
7m	Aumento de su proprio nivel de vida	33		
8a	Los sobornos se generan a través de un sistema dual: las empresas pagan porque quieren ganar un contrato en dos momentos, es decir, al principio, para participar en la licitación [con el objetivo de obtener] ventaja sobre los demás (es decir ganar el contrato), y posteriormente, cuando el trabajo esté terminado	1	Subvertir la competencia leal o criterios meritocráticos	4b-8
8b	Obtener un trabajo o un contrato público	1		
8c	Subvertir la competencia	1		
8d	Ganar contratos públicos gracias a la red corrupta	1		
8e	Ganar contratos	1		
8f	Falsear las licitaciones para adjudicar contratos a empresas corruptas	1		
8g	Garantizarse un trato de favor en materia de licitaciones	1		
8h	Obtener contratos al subvertir las normas de la competencia económica y generar ganancias	1		
8i	Obtener informaciones confidenciales y aventajarse a la competencia	1		
8l	Obtener contratos públicos	1		
8m	Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de falsar las licitaciones	1		
8n	La competencia excesiva impulsa a aquellas empresas que deseen trabajar en el sector público a sobornar a los funcionarios públicos (o a los políticos) para obtener contratos	1		
8o	Ganar una licitación	1		
8p	Subversión de las reglas de la meritocracia	1		
8q	Obtener contratos	1		

8r	*Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la 'licitación falsa', es decir, una licitación en la que hay varias empresas que participan, pero todas relacionadas con los mismos sujetos, así que la obtención del contrato por una u otra empresa solo sirve para dar una apariencia de legalidad, pero en realidad los que van a ganar el contrato son las mismas personas (que incluso establecieron unas relaciones clientelares y corruptas con los políticos complacientes)*	1		
8s	Obtener beneficios que de otro modo serían imposibles de obtener (ganar una licitación)	2		
8t	Ganar conceciones públicas	2		
8u	Obtener un contrato público	4		
8v	Ganar un contrato	4		
8z	Subvertir las reglas de la competencia económica	9		
8x	Ganar un contrato público	22		
8y	Subversión de las reglas de la competencia económica	40		
9a	Ocultar las evidencias de un crimen; tomar conciencia de la existencia de unas investigaciones a su cargo antes de recibir las comunicaciones oficiales	1	Obtener otros tipos de beneficios	4b-9
9b	Eludir una norma sobre la reglamentación de la contratación pública	1		
9c	Obtener beneficios de lo contrario no obligatorios	1		
9d	Apropiarse de fondos públicos	1		
9e	Obtención de beneficios de otra manera imposibles de obtener	1		
9f	Obtener la desclasificación de un terreno clasificado como área protegida para poder construir sobre éste	1		
9g	Subsanar una deuda económica privada	1		
9h	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (adopción)	1		
9i	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (financiamiento público)	1		
9l	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (apropiación de fondos públicos)	1		
9m	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (declarar edificable una tierra agrícola)	1		
9n	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (construir estructuras sin el respeto de las normas de construcción)	1		
9o	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (obtener financiación pública)	1		
9p	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (obtener financiamentos públicos de forma indebida sin los requisitos necesarios de transparencia financiera)	1		
9q	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (obtener financiamentos públicos indebidamente)	1		
9r	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (obtener privilegios de construcción en áreas protegidas, que dañen la protección del medio ambiente o los intereses de la comunidad)	1		
9s	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (hacer que un área se urbanice sin que se respeten los trámites)	1		
9t	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (apropiación indebida de fondos públicos)	2		
9u	Apropiación indebida de fondos públicos	2		
9v	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (obtener grandes financiamentos públicos sin los requisitos necesarios)	2		
9z	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (apropiarse de fondos públicos)	3		
9x	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera (financiamientos públicos)	5		

9y	Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera	11		
10a	Cultura del silencio (complicidad pasiva)	1		4b-10
10b	Complicidad pasiva	1		
10c	Complicidad pasiva (individuos que están conscientes de la presencia de corrupción en su entorno de trabajo o de la vida pero tienden a no denunciar públicamente el fenómeno)	1		
10d	Falta de objetividad en los medios de comunicación	1		
10e	Relaciones ilícitas entre ciudadano y administración pública	1		
10f	Un político acusado de corrupción puede asumir un nuevo cargo público	1		
10g	Desperdicio de dinero público	1		
10h	Ofrecerle regalos a un político	1		
10i	Muchos funcionarios públicos son testigos de eventos de corrupción, pero no actúan activamente para denunciar el fenómeno, convirtiéndose pasivamente en parte del problema	1		
10l	Influencia de la política en el sistema de información pública	1		
10m	Existe la costumbre de no denunciar las propuestas de corrupción	1		
10n	Los acusados tienden a no dimitir de sus cargos a pesar de las acusaciones e investigaciones en su contra	1		
10o	Los políticos tienden a negar o minimizar sus conductas corruptas	1	Mala práctica	
10p	Complicidad pasiva: la corrupción se tolera en las instituciones y en la sociedad (que tiene plena conciencia de la existencia del problema y sin embargo no se moviliza para luchar contra ella)	1		
10q	Formalmente los partidos políticos están en contra de la corrupción, pero de hecho el fenómeno está tolerado por medio de conductas complacientes (una de ellas es la de mantener en el cargo a los miembros acusados pero aún no condenados – aunque una alternativa más eficaz sería la de suspenderles del mandato de antemano y, tras la sentencia, efectuar la eventual reintegración (si se encontraran no culpables) o la expulsión final (si fueran condenados)	1		
10r	Complicidad pasiva (las autoridades políticas y administrativas están al tanto de los acontecimientos de corrupción pero, sin embargo, no se activan para contrarrestar su extención, o no ponen en marcha una investigación útil para el procesamiento de los responsables)	1		
10s	Los acusados de corrupción tienden a no querer renunciar a sus cargos públicos	1		
10t	En la práctica, los partidos políticos admiten la candidatura de los acusados que aún no han sido condenados, neutralizando los intendos de actuar unas leyes efectivas para combatir la corrupción.	1		
10u	Los políticos corruptos tienden a no abandonar sus cargos políticos cuando son acusados de corrupción	1		
10v	Negligencia profesional	15		
11a	Los altos cargos del sistema judicial son corruptos	1		4b-11
11b	Las fuerzas de policía locales son corruptas	1		
11c	Ser un funcionario público del sector de planificación urbana y propietario de una empresa que tiene que construir en un terreno sobre el cual se requiere legislar	1		
11d	La policía española es corrupta	1		
11e	Conflictos de interés	1		
11f	Falta de objetividad de los funcionarios públicos (jueces)	1		
11g	Manipular documentos (eliminando multas y contravenciones) para la policía	1	Conflicto de interés	
11h	Falta de objetividad (de los jueces)	2		
11i	Conflicto de intereses	10		
12a	Recibir una compensación por su rol de mediador	1		4b-12
12b	Obtener la benevolencia de un político	1		
12c	Tener relaciones sexuales a cambio de favores	1		

12d	Otorgar contratos a cambio de dinero	1	Intercambio de favore	
12e	Concesión de licencias sin los requisitos	1		
12f	Hacer regalos a un político	1		
12g	Financiar la campaña electoral de un partido político para obtener contratos públicos cuando éste suba al poder	1		
12h	Condicionamiento político de los órganos de información pública	1		
12i	Financiación ilícita de actividades políticas a cambio de contratos y favores de los políticos elegidos	1		
12l	Financiamiento de intercambio: en caso de ganar las elecciones prometer la adjudicación de licitaciones a la empresa que financie la campaña electoral en lo inmediato	1		
12m	Con el caso Gürtel, los sectores de la vida pública que están involucrados en la red corrupta ya no son dos, sino tres (por lo general, los más involucrados siempre son dos sectores: los de política y empresariado o los de administración pública y empresariado). En los raros casos en los que haya tres sectores involucrados, el tercero, a menudo la administración pública, tiene un papel marginal). En este caso, sin embargo, hay una participación paritaria de los tres sectores, que todos juntos forman la red corrupta: el partido político obtiene favores por medio de los financiamentos ilícitos de la campaña electoral. A cambio, el partido político le proporciona a la red corrupta los contactos con la administración pública y gracias a éstos, la red corrupta obtiene los contratos públicos	1		
12n	Financiación ilícita de la actividad política a cambio de favores en las licitaciones	1		
12o	Intercambio de favores para el logro de objetivos mutuos	2		
12p	Intercambio de votos	3		
12q	Intercambio de favores	69		
13a	Acelerar una burocracia demasiado lenta	1	Burocracia ineficiente	4b-13
13b	Acelerar un procesocrático para obtener una licencia comercial	1		
13c	Obtener los debidos beneficios, pero más rápido	1		
13d	Las instituciones no cooperan rápidamente en la investigación de casos de corrupción política	1		
13e	Obtener beneficios que de otro modo podrían obtenerse en un tiempo más largo (para obtener una agilización de la burocracia)	2		
13f	Acelerar el papeleo	3		
13g	Burocracia demasiado lenta	4		
14a	Falta de controles en el trabajo de los funcionarios públicos	1	Falta de controles	4b-14
14b	falta de controles dentro de las instituciones públicas	1		
14c	Falta de controles para garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia sobre licitaciones	1		
14d	Los sobornos generan desde porcentajes sobre los costos de las obras públicas	1		
14e	Falta de controles internos adecuados	1		
14f	Falta de controles internos en los partidos políticos	1		
14g	Falta de controles externos a los aparatos políticos y de la administración pública sobre la correcta ejecución de las prácticas burocráticas	1		
14h	Falta de controles en el trabajo de los jueces	1		
14i	Los sistemas de control interno de las instituciones son ineficaces para contrarrestar el fenómeno.	1		
14l	Una de las causas de corrupción en los órganos políticos y administrativos es la falta de controles internos que sean eficaces durante las licitaciones	1		
14m	Falta de controles sobre el trabajo de los defensores	1		
14n	Los procedimientos de contratación pública no están suficientemente protegidos por los controles	1		
14o	Los sobornos surgen de la acumulación de fondos secretos en los paraísos fiscales	1		

14p	Las empresas favorecen la desviación de fondos públicos para crear recursos ilícitos	1		
14q	Obtener sobornos aumentando los costos de ejecución de un trabajo público	1		
14r	Es necesario aumentar los controles internos de los partidos políticos	1		
14s	Imposibilidad de controlar a cada uno de los políticos o funcionarios públicos	1		
14t	Generar fondos secretos aumentando el costo de una obra pública	1		
14u	Los partidos políticos se componen de un gran número de sujetos, por lo que es imposible controlar la conducta de cada uno de ellos	1		
14v	Los gobiernos centrales rara vez se activan para perseguir el fenómeno, dejando esta tarea al sistema judicial	1		
14z	Los sobornos generan a partir de los recargos de obras públicas	1		
14x	Los partidos políticos no tienen controles internos sobre la gestión de sus finanzas	2		
14y	Falta de controles	18		
15a	Apropiarse de fondos públicos	1	4b-15	
15b	Emisión de documentos oficiales sin los requisitos previstos en la legislación	1		
15c	Apropiación de fondos públicos	1		
15d	Conceder una licencia para construir sin poseer los requisitos necesarios	1		
15e	Mobbing para eliminar a los funcionarios públicos honestos que dificultan la realización de actos ilícitos	1		
15f	Los funcionarios favorecen la evasión de las normas urbanísticas para especular	1		
15g	Concesión de beneficios a las compañías conniventes a cambio de sobornos	1		
15h	Pagar por viajes privados con dinero público	1		
15i	Pagar la defensa de un acusado por corrupción con dinero público	1		
15l	Conceder licencias y permisos sin los requisitos esenciales mínimos	1		
15m	Concesión de empleo público a familiares y amigos aprovechando su posición de poder	1		
15n	Instrumentalizar un órgano para la difusión pública de información	1		
15o	Los funcionarios públicos son corruptos	1		
15p	Falta de objetividad (de los jueces)	1		
15q	Mobbing para eliminar los funcionarios públicos honestos que dificultan la realización de actos ilícitos	1		Abuso de poder
15r	Varios funcionarios favorecen la evasión de las normas urbanísticas para especular	1		
15s	Mal uso de los medios de comunicación	1		
15t	Uso distorsionado de los medios de comunicación	1		
15u	Uso político de los medios de comunicación	1		
15v	La inmunidad de juicio favorece la perpetración de actos de corrupción	1		
15z	Manipulación de actas oficiales	1		
15x	Relación existente entre política y justicia	1		
15y	Relación existente entre política, administración pública y economía	1		
15w	El abuso de poder es directo (mediante el ejercicio de sus poderes, es decir de sus funciones políticas o administrativas) o indirecto (ejerciendo influencias de clientelismo en las selecciones políticas o administrativas de los subordinados, o asumiendo el papel de intermediario)	1		
15k	A menudo los testigos de casos de corrupción retractan o niegan las declaraciones hechas para evitar graves repercusiones en su carrera, o más a menudo porque han recibido presiones o amenazas de sus superiores	1		
15j	El obstáculo para la justicia, causado por el abuso de los medios de comunicación para discriminar el trabajo de las autoridades de justicia, no favorece el perseguimiento correcto y oportuno del fenómeno de la corrupción	1		
15á	Abuso de poder, que influye en la adjudicación de contratos de obras públicas	1		

	a aquellas empresas que estén dispuestas a pagar sobornos			
15é	Los políticos tienden a abusar de su poder de decisión	1		
15í	Los políticos asumen una conducta poco ética y deshonesta a fin de actuar ilegalmente y sin obstáculos (obstruccionismo de funcionarios públicos honestos)	1		
15ó	Relación existente entre política y sistema judicial	2		
15ú	Otorgar cargos políticos a familiares y amigos abusando de su influencia	2		
15ñ	Abuso de poder	71		
16a	Ganarse la confianza o la benevolencia de un político	1		4b-16
16b	Las amistades en la política permiten obtener unas ventajas desde el punto de vista profesional y económico	1		
16c	Relación existente entre política y administración pública	1		
16d	Los vínculos políticos favorecen la adjudicación de licitaciones públicas	1		
16e	Connivencias entre la administración pública y la política	1		
16f	A menudo los cargos políticos y administrativos se atribuyen según los criterios de clientelismo	1		
16g	Reclutamiento de familiares y amigos para el empleo público, remunerado con dinero público	1		
16h	Obtener un trabajo	1		
16i	Favorecer a las empresas familiares y asignar cargos públicos a los familiares	1		
16l	Tratamiento especial para algunas empresas en licitaciones	1		
16m	Unión entre la administración pública y la economía	1		
16n	Ganarse la confianza de un político	1		
16o	Un contacto con un político favorece la obtención de un contrato público	1		
16p	Colusión de intereses entre política y economía	1		
16q	Combinación entre la política y las empresas	1		
16r	Combinación entre administracion publica y sujetos economicos	1		
16s	Obtener el favor de los políticos	1		
16t	Los partidos políticos actúan como agencias de colocación laboral para familiares y amigos, porque ejercen un gran poder e influencia en las instituciones públicas locales y centrales	1	Clientelismo	
16u	Combinación de intereses económicos y políticos	1		
16v	Combinación de intereses económicos y políticos de los emprendedores	1		
16z	Connivencias político-empresariales	2		
16x	El enlace con un político facilita la obtención de un contrato público	2		
16y	Contratar familiares y amigos o sujetos designados por unos políticos conniventes	2		
16w	Connivencias político-empresariales	2		
16k	Combinación entre la política y los medios de comunicación	3		
16j	Connivencias entre política y economía	6		
16á	Recomendación	6		
16é	Obtener conexiones políticas	8		
16í	Combinación entre política y economía	34		
16ó	Clientelismo	38		
17a	Obtener financiamientos ilegales	1		4b-17
17b	Insuficiencia de fondos públicos para el financiamiento de la actividad	1		
17c	Contener los gastos necesarios para mantener su propia actividad política	1		
17d	Ascenso social	1		
17e	Conquista de posiciones de poder	1		
17f	Connivencias entre política y empresas para el logro de un doble objetivo (para las empresas lo de expandir su propia actividad económica y para los políticos lo de enriquecerse o financiar su propia actividad política)	1	Ascenso político	

17g	La corrupción infecta [afecta] a los políticos de todos los niveles	1	
17h	Todos los partidos políticos están involucrados en casos de corrupción	1	
17i	Los políticos instrumentalizan y destacan las conductas de corruptela que afectan a sus adversarios	1	
17l	Los partidos minimizan los escándalos internos y resaltan los escándalos de los adversarios	1	
17m	Los partidos políticos enfatizan los casos de corrupción de sus oponentes políticos	1	
17n	Falta de fondos necesarios para financiar de manera adecuada y competitiva su actividad política	1	
17o	Aumentar la visibilidad y la publicidad política durante la campaña electoral (subversión de las normas de una campaña electoral democrática)	1	
17p	Manipular la difusión de la información pública a su favor, para recibir una mayor visibilidad y consenso	1	
17q	Financiamiento ilegal de la actividad política	1	
17r	Enterarse de las informaciones privadas acerca de otros sujetos políticos	1	
17s	Los políticos tienden a minimizar los escándalos internos de su propio partido	1	
17t	Los políticos minimizan los escándalos de corrupción internos del partido	1	
17u	Los partidos políticos minimizan los escándalos de corrupción internos	1	
17v	Los partidos políticos tienden a enfatizar las conductas positivas y negativas de las partidos adversarios (esto sucede sobre todo durante los momentos políticos que podrían definirse “candentes”, como son las elecciones políticas, la rotura de los partidos o las caídas de los gobiernos)	1	
17z	Los partidos políticos tienden a enfatizar los escándalos de corrupción que afectan a los que pertenecen a los partidos opuestos	1	
17x	Los políticos tienden a enfatizar la buena conducta de sus membro con respecto a la mala conducta de los miembros de los partidos políticos de oposición (para minimizar los escándalos internos)	1	
17y	Los partidos tienden a enfatizar el comportamiento desviado de los sujetos políticos que pertenecen a los partidos de oposición.	1	
17w	Uso mediático del fenómeno para desacreditar a los partidos adversarios (Crispación)	1	
17k	Lucha mediática y fiduciaria de los partidos para resaltar tanto su buena conducta como la mala conducta de los partidos adversarios	1	
17j	Los partidos tienden a minimizar los escándalos internos	1	
17á	Los partidos políticos tienden a minimizar los escándalos internos de corrupción	2	
17é	Los partidos políticos tienden a negar o minimizar los escándalos de corrupción interna de los que son acusados	2	
17í	Los partidos políticos de oposición tienden a enfatizar los escándalos de corrupción de los partidos adversarios	2	
17ó	Subversión de las normas de competición política	2	
17ú	Financiar ilegalmente su propia actividad política	2	
17ñ	Financiar ilegalmente la actividad política	2	
17ὰ	Sostener los gastos de la actividad política	2	
17ὲ	Las partidos están involucrados en la lucha mediática, enfatizando la supuesta conducta ilícita de sus oponentes para ganar más confianza en el electorado	2	
17ί	Financiamiento ilícito de la actividad política	3	
17ύ	Financiamiento ilícito de los partidos	4	
17ώ	Financiar su propia actividad política	9	
17σ	Financiación ilícita de su propia actividad política	31	
18a	Obtener un trabajo	1	4b-18
18b	Insuficiencia de fondos públicos para el financiamiento de la actividad política	1	

18c	La corrupción se percibe como uno de los principales problemas sociales al igual que la crisis económica	1	Crisis económica	
18d	Obtener un bien inmueble para vivir sin poseer los requisitos necesarios	1		
18e	Se cree que la corrupción difundida haya generado la crisis económica	1		
19a	Obstruccionismo judicial	1	Crisis de los valores ideológicos y culturales	4b-19
19b	La población no confía en la clase política	1		
19c	La población no confía en los políticos	1		
19d	La sociedad está acostumbrada a la presencia de la corrupción	1		
19e	La sociedad no confía en la clase política	1		
19f	La corrupción es generalizada y tolerada	1		
19g	En España, la sociedad cree que el fenómeno de la corrupción ha aumentado fuertemente	1		
19h	La sociedad no cree que denunciar el fenómeno de la corrupción sea algo eficaz	1		
19i	La corrupción es generalizada y tolerada en la cultura española: hay conciencia del fenómeno pero no se actúa para contrarrestarlo (favorecemiento pasivo).	1		
19l	Los sujetos políticos conciben las instituciones como profundamente corruptas	1		
19m	Falta de deber y sentido ético de las fuerzas de policía	1		
19n	Existe la percepción social de un cierto grado de tolerancia de las instituciones en las irregularidades del sistema económico	1		
19o	El electorado no castiga la corrupción, ya que los políticos acusados de corrupción son reelegidos por la población a pesar de su acusación	1		
19p	Falta de sentido cívico o ético en el desempeño de su propia profesión y encargo	1		
19q	Los casos de corrupción no influyen en la confianza del electorado en los políticos	1		
19r	Falta de sentido moral de los funcionarios públicos (que proporcionaron las informaciones confidenciales)	1		
19s	Los políticos tienden a minimizar o negar las acusaciones de corrupción presentadas contra ellos	1		
19t	Los ciudadanos tienden a desconfiar en la clase política con su bajo deseo de votar o su voluntad de elegir los partidos emergentes	1		
19u	Los acusados de cometer delitos de corrupción tienden a minimizar su conducta o negarla	2		
19v	Los políticos corruptos tienden a atribuir a los demás las responsabilidades derivadas de su conducta personal	2		
19z	Los políticos corruptos tienden a no responsabilizarse de sus crímenes en el momento que se descubren	2		
19x	[cuando sean descubiertos] Los imputados o acusados de los casos de corrupción tienden a negar su participación [el acto no forma parte de la conducta corrupta] **	2		
19y	[cuando sean descubiertos] Los imputados o sospechados de corrupción tienden a negar su participación o responsabilidad en los hechos [el acto no forma parte de la conducta corrupta] **	4		
20a	El vínculo entre la política y el crimen organizado existe tanto en Italia (con las mafias) como en España (con el terrorismo)	1	Presencia del crimen organizado	4b-20
20b	Promover las actividades de una organización terrorista	1		
20c	Combinación entre las fuerzas de policía y la criminalidad organizada	1		
20d	El blanqueo de capitales es una actividad frecuente del crimen organizado (relacionado con el tráfico de drogas)	1		
20e	Financiar la actividad política de una pandilla terrorista a través de las finanzas generadas por la extorsión (el crimen organizado financia sus	1		

	actividades políticas ilegalmente, extorsionando el dinero)			
20f	Evitar la captura y detención de algunos terroristas y facilitar la ocultación de pruebas (dinero extorsionado)	1		
20g	La corrupción se organiza como una red de personas que actúan como mediadores entre los políticos y los agentes económicos	1		
20h	Combinación entre la política y el crimen organizado	1		
20i	Influir en las decisiones políticas que interesan a la organización criminal	1		
20l	Las redes corruptas pueden involucrar a dos o más sectores de la vida pública. El caso Gürtel es el ejemplo más obvio de la última frontera de la corrupción estructurada según los criterios de red u organización. Normalmente las redes de corrupción involucran uno o más organismos, públicos o privados, que pueden clasificarse en dos sectores de la vida pública, ya que cada uno pertenece a un sector definido: por lo general, estos sectores son la política y el empresariado (es decir, uno o más partidos o uno o más políticos, por un lado, y una o más empresas, por el otro lado)	1		
20m	A menudo el fenómeno de la corrupción está organizato en redes de relaciones personales entre los políticos y el mundo de la economía	1		
21a	Evitar consecuencias para su propia carrera (militar)	1	Otros factores de influencia	4b-21
21b	Evitar un escándalo público	1		
21c	Evitar comprometer la imagen pública de un político	1		
21d	Evitar desencadenar un escándalo público de corrupción	1		
21e	Existe una falta de protección adecuada para quienes testifican en los casos de corrupción (debería garantizárseles un ambiente de trabajo libre de presiones y amenazas, sobre todo cuando testifican contra sus superiores).	1		
21f	Salvaguardar la imagen pública del partido	1		
21g	Temor a represalias si se denuncia el fenómeno	1		
21h	El incentivo para cometer actos de corrupción es alto porque existe un alto nivel de impunidad (el riesgo de ser descubiertos es bajo-teoría del costo-beneficio)	1		
21i	Aquellos que denincian las prácticas de corrupción experimentan repercusiones desde un punto de vista profesional (mobbing)	1		

Fuentes: Tabla de análisis preliminar (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
* con el término *Presencia* se pretende informar el número de veces que el factor de influencia aparece en la muestra de los artículos analizados.
** tales son todos los actos ejercidos por un sujeto con el objetivo de evitar una condena penal; por lo tanto, es inapropiado colocar esta nota de código dentro del indicador empírico 4b-5, 'Evitar controles y sanciones': este último indicador, de hecho, se refiere a toda la serie de actos y conductas corruptas llevados a cabo por una persona cuyo principal interés es lo de evitar un control o una sanción. Sin embargo, en el caso examinado, el sujeto ya ha sido identificado como corrupto por la autoridad judicial, y su propósito de evitar una condena penal no le permite ejercer una nueva acción de corruptela, sino un simple acto de negación o minimización de los hechos previamente cumplidos.
Elaboración propia.

Seguiremos con la suma total de todos los factores de influencia identificados durante el análisis y que posteriormente se clasificaron dentro de cada uno de los veintiún indicadores empíricos, de los que forman parte integrante. El objetivo es lo de observar cuál de ellos prevalecerá, tanto en Italia como en España, con la posibilidad de hacer una comparación con lo que surgió de la literatura respecto a las principales

causas del inicio del fenómeno. Finalmente, será oportuno llevar a cabo una evaluación comparativa entre los dos países, con el objetivo de verificar la presencia de divergencias con respecto a la presencia de algunos factores de influencia más que otros.

TABLA 2.3 Evaluación comparativa de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a).

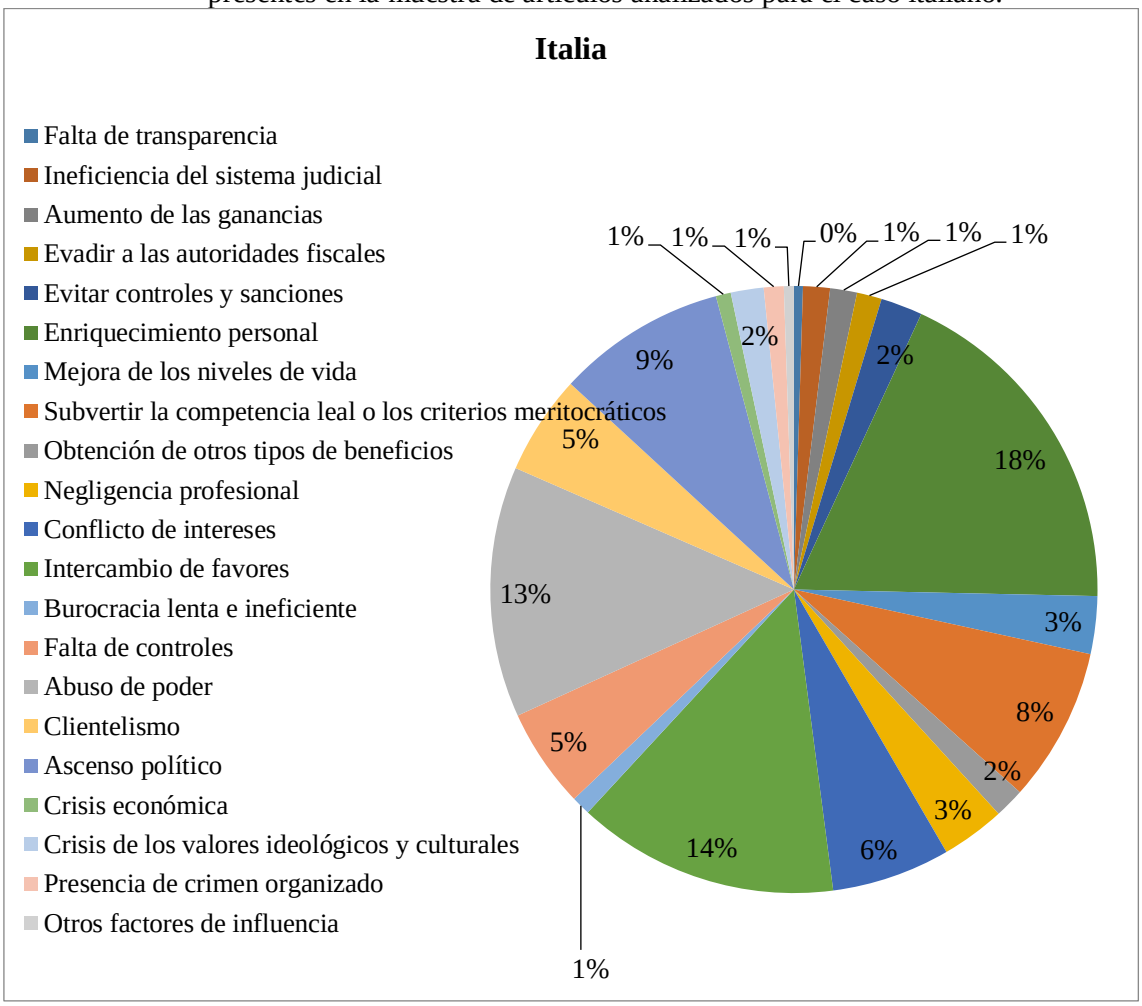
Indicador empirico (4b)		**Código**	**Italia**	**España**
Falta de transparencia		4b-1	9	33
Ineficiencia del sistema judicial		4b-2	27	66
Obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera	Aumento de las ganancias	4b-3	27	71
	Evadir a Hacienda	4b-4	25	47
	Evitar controles y sanciones	4b-5	42	38
	Enriquecimiento personal	4b-6	348	70
	Mejora de los niveles de vida	4b-7	58	57
	Subvertir la competencia leal o a los criterios meritocráticos	4b-8	155	99
	Obtener otros tipos de beneficios	4b-9	30	42
Negligencia profesional		4b-10	64	34
Conflicto de intereses		4b-11	119	19
Intercambio de favores		4b-12	263	86
Burocracia lenta e ineficiente		4b-13	19	13
Falta de controles		4b-14	100	41
Abuso de poder		4b-15	252	104
Clientelismo político		4b-16	100	123
Ascenso político		4b-17	170	89
Crisis económica		4b-18	15	5
Crisis de los valores ideológicos y culturales		4b-19	33	30
Presencia del crimen organizado		4b-20	20	11
Otros factores de influencia		4b-21	10	9

Fuentes: Tabla de análisis preliminar (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* e *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
Elaboración propia.

Antes de seguir con la realización de una evaluación comparativa, es necesario resaltar que todos los factores de influencia, que son responsables del inicio y desarrollo del fenómeno de la corrupción, también son responsables de la existencia del fenómeno en sí mismo. Incluso es importante enfatizar que la presencia de todos estos factores de influencia está fuertemente vinculada a vínculos de interconexión recíproca. En efecto, cada uno de estos factores de influencia se halla vinculado en estrecha relación con otros factores de influencia (es decir que se condicionan reciprocamente). De hecho, la existencia de algunas tratativas o intercambios corruptos nunca es el resultado de un único factor de influencia, es más bien el resultado de una combinación de dos o más

factores. Vamos a realizar una elaboración gráfica de la presencia de estos factores, expresados en términos porcentuales; a continuación se presentan los resultados relacionados con Italia.

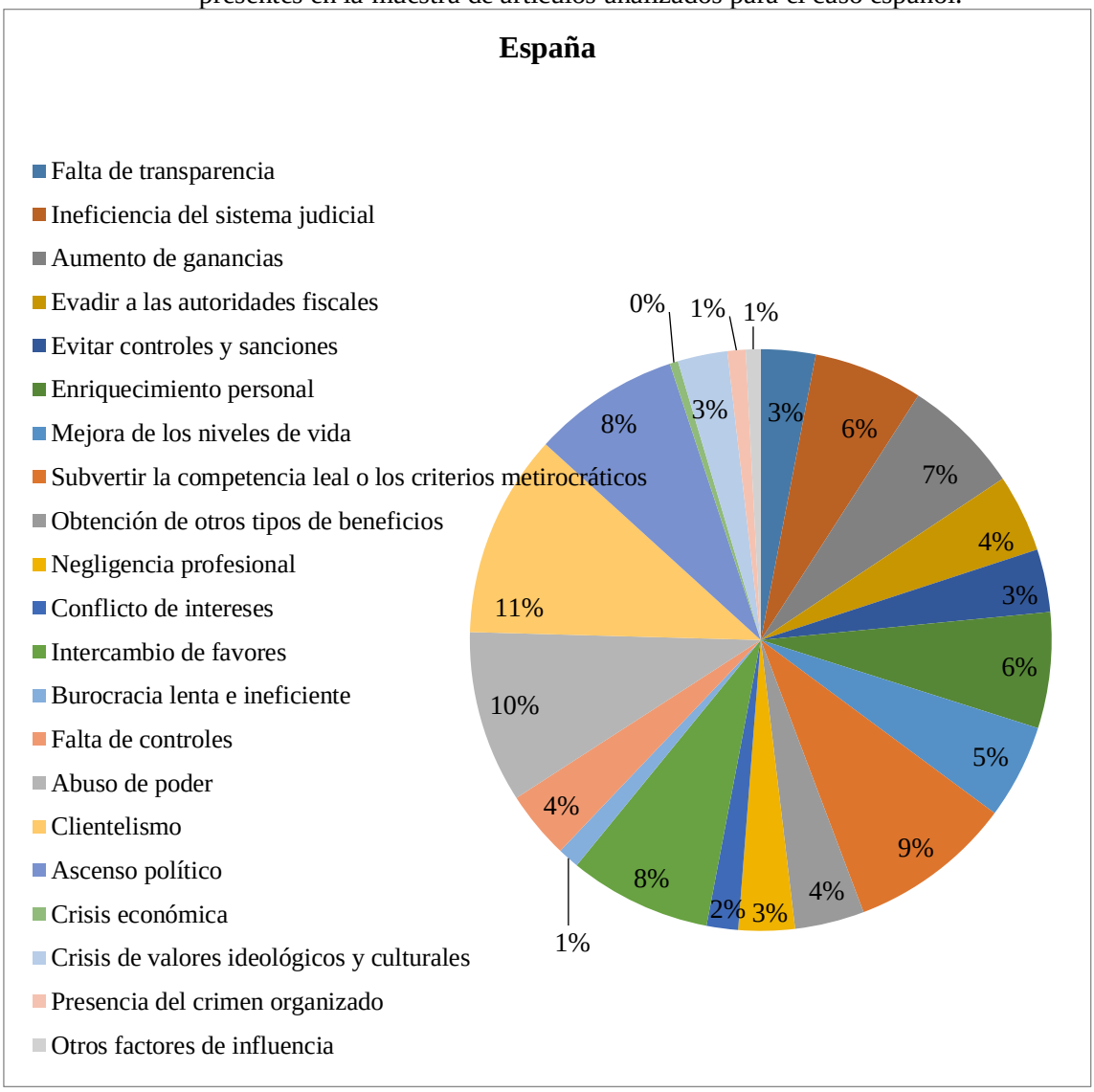
GRÁFICO 2.1 Distribución de los indicadores empíricos (4b) o factores de influencia más presentes en la muestra de artículos analizados para el caso italiano.



Fuentes: Tabla de análisis preliminar (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

A continuación los resultados relativos a España.

GRÁFICO 2.2 Distribución de los indicadores empíricos (4b) o factores de influencia más presentes en la muestra de artículos analizados para el caso español.



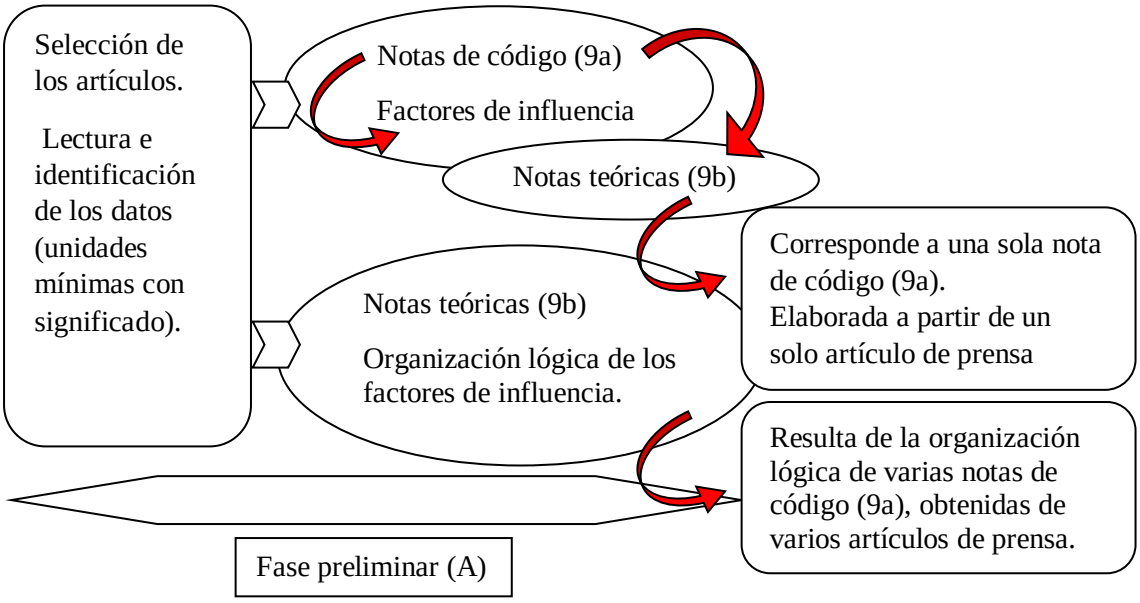
Fuentes: Tabla de análisis preliminar (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* y *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Es fácil observar que los factores que influyen en el inicio y desarrollo del fenómeno se distribuyen de manera diferente en los dos países. Por lo que concierne a la presencia de algunos factores de influencia más que otros, las diferencias son relevantes si se consideran individualmente: mientras que en España no se observan unas diferencias particulares entre la presencia de algunos factores, en Italia es más fácil ver cómo algunos factores juegan un papel predominante en la presencia del fenómeno. Al considerar todos los factores de influencia para los que se obtuvo un porcentaje de incidencia del fenómeno mayor que o igual al 8%, analizando el caso italiano aparece claro que el enriquecimiento personal (18%), la voluntad de las empresas de subvertir

las normas de libre competencia del mercado (8%), el intercambio de favores (14%), el abuso de poder (13%) y la voluntad de ascenso político (9%) juegan un papel dominante en la presencia de fenómeno en el tejido social de la península, mientras que se supone que los demás factores de influencia tomados en consideración jueguen un papel marginal. En España la voluntad de subvertir las normas de competencia del mercado (9%), el intercambio de favores (8%), el abuso de poder (10%), el clientelismo (11%) y la voluntad de ascenso político (8%) jugar un papel predominante en la presencia del fenómeno, pero no es posible suponer que los demás factores de influencia que se han tomado en consideración juegen un papel marginal: de hecho, los porcentajes de presencia de estos factores no ofrecen unos valores significativamente más bajos. Por lo tanto, es posible afirmar, aunque de forma hipotética - *hipótesis 7* (5a-7) - que "en Italia no hay un nivel de homogeneidad por lo que concierne a la presencia de los factores de influencia (relativos a la presencia y desarrollo del fenómeno de la corrupción), mientras que en España hay un nivel de homogeneidad en relación con esos mismos factores de influencia". Además es importante señalar que, en ambos países, cuatro de cada cinco de los factores reconocidos como los que más influyen en la presencia del fenómeno son los mismos, es decir: la necesidad o el deseo de subvertir las normas del mercado competitivo legal, el intercambio de favores, el abuso de poder y la necesidad de adoptar conductas ilícitas o ilegales para subir las jerarquías políticas (ascenso político). Estos cuatro factores parecen jugar un papel importante en la aparición del fenómeno de la corrupción. Tras la observación de una situación bastante similar en ambos tejidos sociales nos lleva a teorizar - *teorizar 6-6* - que, por lo general, algunos factores de influencia poseen una incidencia mayor que otros en la aparición y desarrollo del fenómeno de la corrupción.

Por lo tanto, con exclusiva referencia al caso español, es necesario reportar la presencia de un fenómeno importante ocurrido durante la fase de análisis preliminar (A): durante el análisis de los artículos de prensa y el consiguiente procesamiento de los factores de influencia (notas de código - 9a), fue posible observar que las notas teóricas son el resultado de la organización lógica de los factores de influencia que, dependiendo de los casos, adoptaron el aspecto de notas de código (9a) y también el aspecto de notas teóricas (9b); de hecho, en algunas circunstancias pudo observarse que se anotaron unas notas de código que no poseían la peculiaridad de factor de influencia, ya que no reportaban informaciones acerca de unos potenciales factores capaces de influir en el enraizamiento y desarrollo de la corrupción; más bien, esas notas de código ya se

formularon como si fueran unas notas teóricas, puesto que no reportaban un factor de influencia relativo al fenómeno, sino una característica específica del fenómeno. Por lo tanto, a una primera concepción de las notas teóricas (9b), tal y como se describieron anteriormente[7], se le puede añadir una segunda concepción, que deriva directamente de la primera: algunas notas teóricas no resultan de una organización lógica de las notas de código, pero son en sí mismas unas notas de código, ya que utilizan las mismas características típicas de éstas, después de haber sido procesadas en la misma fase de anotación de las notas de código a partir del análisis de un artículo de prensa (y no en la siguiente etapa de la organización lógica de las notas de código, que ocurrió cada vez que surgió la necesidad de organizar varias notas de código procedentes de varios artículos de prensa). A continuación se procede a obtener una parte del esquema ya conceptualizado anteriormente, en el que se realizan algunas especificaciones útiles para tener más claro lo que se acaba de explicar.



La siguiente es una lista de dos categorías distintas de notas teóricas, es decir aquellas que corresponden a una sola nota de código y que fueron elaboradas a partir de un solo artículo de prensa (primera categoría) y aquellas que derivan de la organización lógica de la información contenida en varias notas de código, es decir aquellas obtenidas del análisis de varios artículos de prensa (segunda categoría). Ambas categorías de notas

[7] En el párrafo 1.1.2, titulado 'Notas de código (9a) para la construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a)', acerca de la clasificación de los memorandos (9), se ofrece una idea de las notas teóricas (9b): "tales son todas aquellas notas cuya preparación ha sido el resultado de la creciente necesidad de organizar lógicamente las notas de códigos (9a) y los respectivos indicadores empiricos (4b) contenidos en estas notas", pág. 474.

teóricas están presentes dentro de la Tabla de investigación.Diarios, llamada Tabla de Análisis Preliminar (T1ap). Seguimos con la exposición de las notas teóricas de la primera categoría, señalando que estas dos categorías no se pueden considerar como un conjunto de datos a utilizar para proporcionar informaciones sobre los factores de influencia en la aparición del fenómeno. En efecto, las notas teóricas describen más bien las características del fenómeno de la corrupción entendida como un conjunto de causas y efectos que se pueden encontrar en un entorno social corrupto. Finalmente es necesario especificar que las notas teóricas, aunque redactadas durante la fase de análisis preliminar sobre el caso español, son válidas para ambos casos: puesto que las notas teóricas se procesaron a partir de una organización lógica de los indicatores empíricos (4b), y dado que estos se clasificaron de la misma manera tanto para Italia como para España (la nomenclatura y la codificación corresponden perfectamente), su validez es evidente para ambos países.

TABLA 3.1 Notas teóricas (9b) de la primera categoría redactadas durante la fase de análisis preliminar (A). Enumeración.

Número Nota teórica		Presencia
1a	El papel del mediador es fundamental en las prácticas de corrupción	1
1b	El papel del mediador es fundamental en los intercambios corruptos y tiene un costo	1
1c	El papel del intermediario juega un papel importante en los casos de corrupción	1
1d	El intermediario juega un papel importante en las prácticas de corrupción	1
1e	El papel del mediador es importante en los intercambios corruptos	1
1f	La figura del mediador es importante en los intercambios corruptos	1
1g	El papel del intermediario es fundamental para las transacciones corruptas, y la cantidad de los intermediarios varía de acuerdo a la extensión de la red corrupta	1
1h	El papel del intermediario es importante en los intercambios corruptos	1
1i	El papel del mediador es fundamental para el éxito de las prácticas corruptas	1
1l	El papel del mediador es fundamental en el éxito/administración de las prácticas corruptas	1
1m	El papel del mediador es importante en las transacciones corruptas	1
1n	El papel del intermediario es fundamental en las transacciones corruptas	2
1o	El papel del intermediario es fundamental en las prácticas-negociaciones corruptas	2
1p	El papel del mediador es fundamental para el éxito de las transacciones corruptas	2
9b-1	El papel del mediador o intermediario es fundamental en la gestión de las negociaciones o transacciones corruptas.	
2a	Los partidos políticos tienden a sancionar a los miembros corruptos	1
2b	Los partidos políticos tienden a sancionar a los miembros que no respetan la ideología	1
2c	Los partidos políticos tienden a sancionar la conducta negativa de sus miembros	1
2d	Los partidos políticos sancionan el comportamiento corrupto de sus miembros revocando su cargo político	1
2e	Los políticos corruptos tienden a ser despedidos de sus partidos	1
2f	Los partidos tienden a aislar a los miembros corruptos para preservar su buena reputación e imagen pública	1

2g	Los partidos tienden a expulsar a sus miembros involucrados en la corrupción, con el fin de proteger la imagen del partido	1
2h	Los partidos tienden a aislar/expulsar a sus miembros corruptos (tienden a expulsar los miembros de modesta relevancia política – por ejemplo los alcaldes de pequeñas ciudades- en lugar de los miembros de alto rango - Bárcenas, también tienden a expulsar a los miembros que no participan o no están al tanto de ningún negocio ilícito potencial de los 'expulsores' - para que éstos no sean objeto de 'chantajes')	1
2i	Los partidos tienden a despedir a sus miembros involucrados en casos de corrupción, declarando (y destacando) públicamente esta acción de aislamiento/expulsión	1
2l	Los partidos tienden a despedir a los membros corruptos internos	1
2m	Entre sus necesidades primarias, los partidos políticos tienen la salvaguarda de su imagen pública	1
2n	Los líderes políticos tienden a sancionar el comportamiento corrupto	1
2o	Un partido tiende a proteger su imagen pública aislando a los sujetos corruptos, que causan daños al partido en términos de confianza del electorado	1
2p	Los partidos tienden a aislar a sus miembros corruptos porque dañan su imagen pública	1
2q	Los eventos de corrupción generan una sanción moral interna al partido	1
2r	Los partidos tienden a enfatizar la conducta de los políticos de su partido que asumen la responsabilidad de los actos de corrupción cometidos. Al mismo tiempo condenan las conductas de los partidos de la oposición, con el objetivo de explotar los eventos e influenciar la opinión pública con respecto a la imagen del partido	1
2s	La imagen pública es fundamental para los políticos	1
2t	Los partidos tienden a expulsar a sus miembros corruptos con el fin de salvaguardar una imagen pública positiva y mantener la confianza del electorado	1
2u	Los políticos y los partidos se preocupan por su imagen pública	2
2v	La corrupción es sancionada dentro del partido	2
2z	Los partidos políticos tienden a aislar/excluir a sus miembros corruptos para salvaguardar su imagen pública	2
2x	Los partidos tienden a sancionar el comportamiento corrupto de sus miembros para salvaguardar su imagen pública	2
2y	Los partidos tienden a aislar/expulsar a los miembros corruptos para mantener una imagen pública positiva	3
9b-2	Los partidos tienden a sancionar el comportamiento corrupto de sus miembros mediante la destitución temporal o la expulsión irrevocable, a fin de salvaguardar su imagen pública.	
3.1a	El fenómeno de la corrupción política tiende a organizarse en redes de personas que actúan de acuerdo entre sí	1
3.1b	Por lo general, la corrupción se organiza en red o cadena de relaciones entre varios sujetos	1
3.1c	La corrupción se desarrolla típicamente en forma de red	1
3.1d	La corrupción está organizada en forma de red	1
3.1e	La corrupción se desarrolla en foma de red de relaciones entre varios sujetos	1
3.1f	Las redes corruptas son de diferentes entidades e influencia social	1
3.1g	Las redes corruptas involucran a un gran número de personas (la negociación corrupta en forma de pequeñas redes es rara).	1
3.1h	La corrupción se organiza en forma de una red de relaciones	3
3.1i	Las redes corruptas involucran a una gran cantidad de individuos /personas/sujetos	7
9b-3	La corrupción se organiza en forma de red, es decir, a través de una serie de relaciones entre un número determinado de sujetos; en la mayoría de los casos, las redes corruptas involucran a una gran cantidad de sujetos.	
3.2a	La corrupción aparece como una red de relaciones entre los diversos aparatos públicos y los sujetos económicos	1
3.2b	Una sola red corrupta puede estar formada por partidos de diferentes ideologías políticas	1
3.2c	Las redes corruptas involucran a un gran número de personas, que pertenecen a todos los sectores de la vida pública (política, economía, administración pública)	1

3.2d	Las redes corruptas involucran a sujetos pertenecientes a diferentes sectores de la vida pública (política, economía y administración)	1
3.2e	Una sola red corrupta puede afectar a varaias personas pertenecientes a diferentes instituciones	1
3.2f	Dependiendo de su tamaño, una sola red corrupta puede involucrar a varios partidos políticos de diferentes orientaciones y a varios cargos públicos o políticos de diferentes rangos jerárquicos	1
3.2g	Las redes corruptas que afectan al sector de la administración pública siempre involucran un menor número de personas con respecto a las que afectan al sector político	1
3.2h	Las redes corruptas usan expertos en finanzas internacionales	1
3.2i	La corrupción se organiza según unas redes de personas y redes de empresas	1
3.2l	Las redes corruptas involucran a una gran cantidad de sujetos políticos de todos los niveles	1
3.2m	Los políticos locales son corruptos	6
9b-3	Los sujetos involucrados en las redes corruptas pertenecen a diferentes sectores de la vida pública, siendo sujetos políticos, económicos y relativos a la administración pública.	
3.3a	La corrupción se organiza según unas redes de sujetos en las que todos desempeñan un papel muy específico	1
3.3b	La corrupción se organiza en forma de una red de relaciones en la que cada sujeto desempeñan un papel muy específico	1
3.3c	La corrupción tiende a organizarse en forma de redes de personas en las que cada individuo desempeñan un papel específico	1
3.3d	La corrupción tiende a organizarse en forma de una red de relaciones en la que todos desempeñan un papel muy específico	1
3.3e	La corrupción se organiza según una red de relaciones en la que todos desempeñan un papel específico	1
3.3f	La corrupción se organiza en forma de una red de relaciones entre individuos en la que cada uno desempeña su propio papel	1
3.3g	La corrupción toma la forma de una red de relaciones en la que cada sujeto desempeña un papel muy específico	1
3.3h	La corrupción se desarrolla en forma de una red de relaciones entre sujetos en la que todos desempeñan un papel muy específico	1
3.3i	Las redes corruptas involucran a una gran cantidad de sujetos y todos desempeñan un papel específico	1
3.3l	La corrupción se organiza en forma de una red de relaciones: cada sujeto desempeña un papel específico	2
3.3m	La corrupción tiende a organizarse en unas redes de personas en las que todos tienen un papel específico que desempeñar	3
9b-3	Cada sujeto tiene un papel que desempeñar o realiza una tarea específica dentro de la red corrupta a la que pertenece	
3.4a	El esquema de desarrollo de las redes de corrupción es preciso, recurrente y 'modular', y por lo tanto replicable (es decir, ampliable)	1
3.4b	El alcance del negocio ilícito en términos económicos influye en la magnitud de la red corrupta (es decir, el número de los sujetos involucrados en ella)	1
3.4c	La magnitud de las redes corruptas a menudo es proporcional al alcance de los negocios ilícitos (a una mayor magnitud del negocio ilícito corresponde a menudo un gran número de personas)	1
3.4d	Cuanto más grandes sean las redes corruptas, mayor será el número de sectores de la vida pública en los que están infiltradas	1
3.4e	Cuanto más grande sea la red corrupta, mayor será su capacidad de involucrar un mayor número de partidos políticos, cargos políticos y administrativos en varios niveles de gobierno (alcaldes locales o gerentes regionales), organismos públicos (administración pública, partidos políticos, etc.) y lugares geográficos (más ciudades o más regiones)	1
3.4f	Existe una proporción entre la magnitud de la red corrupta y el alcance de los asuntos ilícitos administrados (en términos de capacidad financiera)	1

3.4g	La magnitud de una red corrupta a menudo se relaciona con el alcance del negocio	2
9b-3	Los factores que influyen en la extensión de una red corrupta son: el alcance del negocio ilícito; el número de sujetos involucrados; la facilidad de infiltrarse y desarrollarse dentro de las instituciones.	
4a	Los medios de comunicación influyen en la opinión pública	1
4b	Los medios de comunicación influyen en el voto del electorado	1
4c	Los medios de comunicación influyen en la opinión pública acerca de la percepción de la clase política	1
4d	Los medios de comunicación ejercen una opresión social excesiva sobre la opinión pública	1
4e	La prensa ejerce su influencia en la percepción del fenómeno de la corrupción	1
4f	Los medios de comunicación reportan el fenómeno de la corrupción de manera inadecuada	1
4g	Los medios de comunicación ejercen su influencia en la opinión pública acerca de la imagen de los sujetos políticos	1
4h	Los medios de comunicación tienden a enfatizar la presunta conducta corrupta de los políticos imputados o investigados en casos de corrupción	1
4i	La prensa difunde adecuadamente la información relacionada con el fenómeno de la corrupción política	1
4l	Los medios de comunicación de desempeñan un papel muy importante en la limitación de los efectos electorales que resultan de los eventos de corrupción política	2
9b-4	Los medios de comunicación ejercen su influencia en la opinión pública acerca de la imagen y comportamiento de la clase política, con repercusiones directas en el voto del electorado.	
5a	Los escándalos de corrupción que afectan a un sujeto incluso influyen en su carrera política	1
5b	Los escándalos de corrupción dañan las expectativas electorales	1
5c	Los escándalos de corrupción influyen en la imagen pública del partido implicado	1
5d	Las acusaciones de corrupción difundidas por los medios de comunicación comprometen la carrera política de un sujeto	1
5e	Los escándalos de corrupción dañan la reputación y la imagen pública de un sujeto político	1
5f	La corrupción daña la imagen pública de los personajes involucrados en ella	1
5g	Los escándalos de corrupción afectan negativamente a la imagen pública de los sujetos políticos involucrados	1
5h	Los escándalos de corrupción afectan negativamente la imagen pública de un político	1
5i	El impacto mediático de una denuncia por corrupción es muy fuerte y afecta profondamente la imagen pública de los sujetos involucrados (incluso en caso de absolución)	1
5l	La implicación en casos de corrupción causa daños a la imagen pública	1
5m	La conducta corrupta de un sujeto daña seriamente la imagen pública de la institución a la que pertenece	1
5n	La corrupción daña la imagen pública de los partidos políticos	1
9b-5	Los escándalos de corrupción influyen negativamente en la imagen pública de una entidad política o partido político	
6a	Los partidos políticos maximizan los escándalos de corrupción de los partidos opuestos	1
6b	Los partidos políticos adoptan unas estrategias mediáticas precisas para rehabilitar la imagen pública de los sujetos involucrados en los casos de corrupción	1
6c	Los partidos adoptan unas estrategias mediáticas precisas para ganarse la confianza del electorado desacreditando las acciones de sus oponentes o enfatizando su comportamiento desviado	1
6d	Los partidos explotan la conducta corrupta de sus oponentes para justificar sus propias decisiones, aunque sepan que la opinión pública no apoya esas decisiones (aumento en los impuestos como consecuencia del déficit heredado del gobierno anterior)	1
6e	Los partidos tienden a negar/minimizar su conducta negativa (mala administración de los recursos)	1

6f	Guerra mediática y de confianza (para enfatizar la conducta corrupta de los políticos que pertenecen a los partidos opuestos)	1
6g	Los partidos involucrados en los casos de corrupción evitan abordar públicamente los problemas de escándalos internos	1
6h	Guerra mediática y de confianza para ganar consenso electoral, enfatizar la mala conducta de los partidos opuestos y la buena conducta interna (con la posible expulsión de los sujetos corruptos)	1
6i	La guerra mediática y de confianza se realiza para restar importancia a los partidos opuestos, enfatizar la conducta corrupta de sus miembros y darle la mayor cobertura mediática posible	1
6m	Guerra mediática y de confianza (explotar un escándalo interno para enfatizar la voluntad de castigar a los culpables y demostrar su seriedad, contrariamente a la de los partidos opuestos que, por el contrario, eluden el problema)	1
6n	Guerra mediática y de confianza (los partidos enfatizan la mala conducta de sus adversarios, o niegan/minimizan sus escándalos internos, para mantener/aumentar la confianza del electorado)	1
6o	Los partidos tienden a minimizar los escándalos internos	1
6p	Los partidos realizan unas estrategias de defensa pública para mantener la confianza de los votantes	1
6q	Guerra mediática y de confianza (los políticos y los partidos políticos enfatizan la mala conducta de sus adversarios y los invitan a renunciar para aumentar sus acciones fiduciarias)	1
6r	Guerra mediática y de confianza (enfatizar la mala conducta de los políticos de la oposición para reducir la participación del electorado)	1
6s	Guerra mediática y de confianza de los partidos	1
6t	Guerra mediática y de confianza (los políticos hacen hincapié en la mala conducta de sus adversarios, en este caso la mala gestión de las finanzas públicas, a fin de condicionar la confianza del electorado a su favor)	1
6u	Guerra mediática y de confianza (explotar los casos de corrupción que involucran a los políticos opositores para alterar las "participaciones de confianza" del electorado para su propio beneficio)	1
6v	Hay una tendencia a minimizar los escándalos y las acusaciones de corrupción ante los medios de comunicación masiva	1
6z	El fenómeno de la corrupción es espectacularizado por los medios de comunicación masiva	1
6x	Guerra mediática de los partidos políticos para ganar más confianza interna del electorado	1
6y	La guerra mediática de los partidos se lleva a cabo explotando los casos de corrupción que afectan a sus adversarios	1
6w	Los partidos adoptan unas estrategias mediáticas durante la fase de campaña electoral, minimizando los juicios sobre la conducta corrupta de los miembros internos del partido y maximizando las críticas a las conductas corruptas de los adversarios	1
6k	Estrategia mediática para la defensa del partido	1
6j	Quitar importancia a un caso de corrupción	1
6á	Los partidos adoptan unas estrategias de defensa interna para los eventos de corrupción política	1
6é	Los partidos políticos de oposición explotan los casos de corrupción de los partidos adversarios	1
6í	Los partidos adoptan unas estrategias mediáticas precisas en tiempos de dificultad, para minimizar los escándalos internos; minimizar la conducta corrupta de los membro internos del partido	2
6ó	Los partidos enfatizan la conducta ilícita de los políticos adversarios; enfatizar la conducta corrupta de los sujetos pertenecientes a partidos políticos opuestos	2
6ú	Los partidos políticos participan en la lucha mediática para aumentar la confianza de los votantes	2
6ñ	Cuando son acusados de corrupción, los políticos adoptan unas estrategias precisas de	2

	defensa mediática	
6ὰ	Guerra mediática y de confianza (los políticos enfatizan la mala conducta de sus adversarios)	2
6ὲ	El lenguaje periodístico adopta una terminología típica para definir simbólicamente los eventos políticos	2
6ί	Guerra mediática y de confianza (énfasis en el mal comportamiento de los partidos políticos opuestos a través de unas invitaciones a presentar una renuncia al partido)	4
6ύ	Guerra mediática y de confianza	6
9b-6	Los partidos políticos adoptan unas estrategias mediáticas precisas para rehabilitar la imagen pública de los sujetos involucrados en los casos de corrupción, minimizando su comportamiento desviado y los eventos conectados; al mismo tiempo, enfatizan la conducta ilegal que constituyen los actos corruptos típicos de los sujetos políticos pertenecientes a los partidos contrarios. Se trata de una guerra mediática y de confianza, dirigida a explotar los casos de corrupción que involucran a los políticos adversarios, para alterar en su propio beneficio la "confianza"del electorado en el partido adversario.	
7a	La prensa difunde rápidamente la información sobre las actualizaciones de eventos de corrupción	1
7b	La prensa (periodismo de investigación) difunde información útil para descubrir los hechos relacionados con los casos de corrupción	1
7c	La prensa ofrece información cada vez más precisa sobre las prácticas corruptas, favoreciendo la comprensión de los hechos en la opinión pública	1
7d	La prensa repite la información relevante sobre los casos de corrupción, lo que permite hacer un repaso introductorio del caso antes de proporcionar nuevas actualizaciones	1
7e	La prensa reconstruye los hechos de corrupción de manera detallada, favoreciendo una comprensión correcta y fácil de la evolución del caso en cuestión	1
7f	La prensa mantiene actualizada la opinión pública sobre la evolución de los casos de corrupción	1
7g	La prensa sigue la guerra mediática dentro del partido o entre varios partidos	1
7h	La prensa favorece una correcta comprensión de las dinámicas de los fenómenos de corrupción política: (1) actualizaciones sobre la evolución de los casos de corrupción ya presentados; (2) reiterar la información más importante a lo largo del tiempo	1
7i	La prensa reitera la información más importante sobre los casos de corrupción a lo largo del tiempo	1
7l	Guerra mediática y de confianza (el PSOE denuncia un hecho ilícito del partido adversario, es decir el PP, enfatizando la presencia de escándalos internos)	1
7m	La prensa proporciona informaciones precisas sobre los sujetos involucrados en los casos de corrupción, es decir sobre sus eventos judiciales y los crímenes cometidos	1
7n	La prensa, antes de proporcionar las actualizaciones sobre los casos de corrupción ya tratados, vuelve a exponer (en la introducción del artículo) la información más importante sobre el caso en cuestión, ya mencionado en los artículos anteriores	1
7o	La prensa reitera a lo largo del tiempo, en varios artículos, la información más importante sobre los casos de corrupción	1
7p	La prensa reporta las actualizaciones sobre los casos de corrupción para que la opinión pública tenga una idea más clara de la evolución de los eventos	1
7q	La prensa sigue las actualizaciones sobre los casos de corrupción y proporciona información a los lectores	1
7r	La prensa facilita la comprensión de la evolución de los casos de corrupción en la opinión pública	1
7s	La prensa repite la información importante sobre los casos de corrupción antes de ofrecer actualizaciones	1
7t	La prensa vuelve a exponer varias veces la información más importante sobre los casos de corrupción, reportándola de manera idéntica en una serie de artículos que se publican en secuencia diaria	1
7u	La prensa reconstruye cuidadosamente el perfil delincuente y los eventos judiciales de los principales políticos involucrados en los casos de corrupción, favoreciendo una comprensión efectiva de los hechos en la opinión pública	1

7v	La prensa describe el perfil personal y profesional de los sujetos involucrados en los casos de corrupción (carrera política y eventos judiciales) para facilitar la comprensión, en la opinión pública, de la dinámica de inicio y desarrollo del fenómeno	2
7z	La prensa reporta las informaciones detalladas sobre los casos de corrupción (dinámicas, temas, números, cifras o fechas de eventos). A lo largo del tiempo, la prensa vuelve a repetir varias veces la información más importate sobre los casos de corrupción para facilitar en la opinión pública una comprensión correcta de las evoluciones del fenómeno	3
7x	La prensa reporta informaciones detalladas sobre los casos de corrupción (dinámicas, temas, números, cifras o fechas de los eventos)	5
7y	La prensa vuelve a exponer en varios artículos y a lo largo del tiempo los datos específicos relacionados con los casos de corrupción	5
9b-7	La prensa sigue en detalle los eventos relacionados con la política, y especialmente el fenómeno de la corrupción política, proporcionando constantemente las actualizaciones sobre los acontecimientos que afectan a los partidos o sujetos políticos.	
8a	Los sobornos se originan a partir de la diferencia entre los costos reales y los incrementos ficticios en los costos de las obras públicas que los contratistas deben realizar	1
8b	Los sobornos nunca superan el 3-4% del importe total que las empresas obtienen por su prestación de servicios cuando ganan un contrato (construcción de obras públicas o gestión de servicios públicos)	1
8c	Los sobornos se derivan de los porcentajes sobre el costo total del contrato, y nunca superan el 3-4% del importe total	1
8d	Los sobornos se derivan del aumento en los montos que los contratistas ganadores reciben de las administraciones públicas a quienes brindan el servicio solicitado	1
8e	Un método recurrente en las prácticas de corrupción es lo de la facturación con sobrecoste adicionales para generar los fondos secretos	1
8f	Los sobornos se generan a partir de una cuota (generalmente 3%) desde el importe de la adjudicación del contrato	1
8g	Una práctica común en el mercado de la corrupción es la generar sobornos a partir de una parte del presupuesto total del trabajo (3-4%), así como de una tarifa fija que la empresa paga para ganar el contrato	1
8h	Los sobornos se pagan en 'doble vía', es decir que las empresas pagan sobornos a dos tipos de sujetos: en un primer momento a los políticos y funcionarios públicos, a los que se le paga para ganar los contratos públicos; además se pagan sobornos tras la construcción del trabajo público y sobre una base porcentual (3-4%) del monto total del presupuesto	1
8i	Los sobornos se pagan con varias modalidades: las cuotas fijas de los presupuestos de licitación ganados por las empresas (3-4%), las facturas falsas y contratos de trabajo ficticios	1
8l	Los sobornos se generan a partir de unos porcentajes sobre las cuotas pagadas o recibidas en las negociaciones económicas entre un organismo público y privado (o incluso entre dos organismos privados o, pocas veces, entre dos organismos públicos). A menudo la entidad privada es una empresa mientras que la entidad pública es casi siempre un órgano de la administración pública o un partido político, y por transacción económica entre los dos sujetos siempre se entiende una licitación o una compraventa de bienes	1
9b-8	Los sobornos se pagan en 'doble vía': las empresas que ganan un contrato público pagan sobornos a dos tipos de sujetos, o sea políticos y funcionarios públicos, y en dos momentos diferentes. Inicialmente las empresas pagan sobornos (que consisten en una cuota fija, a menudo entendida como una cuota de participación en la licitación) para ganar las licitaciones públicas. Las empresas pagan sobornos incluso en un segundo momento, que coincide con la finalización de las obras públicas. El importe de los sobornos se calcula sobre una base porcentual (3-4%) del presupuesto total del trabajo, es decir el monto por el cual la empresa se adjudica la concesión pública durante el procedimiento de licitación.	

Fuentes: Tabla de análisis preliminar (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).

Nota a la tabla: las notas teóricas que se consideraron irrelevantes no se clasificaron en la tabla y se excluyeron de la clasificación de las notas teóricas adicionales consideradas como relevantes,

como se muestra a continuación. Asimismo se consideraron irrelevantes todas las notas teóricas que se encontraron solo una vez en la muestra total de los artículos de prensa analizados y también todas las notas teóricas cuyo contenido no era útil para continuar la investigación. Las notas teóricas que se excluieron de la clasificación están enumeradas en la Tabla 1, Tabla de investigación.Notas teóricas, presente en el Apéndice, pág.1289.
Elaboración propia.

Más notas teóricas elaboradas durante el análisis, son las siguientes:

I. 9b-9: las prácticas de corrupción implementadas en grupo reducen la percepción del riesgo a ser descubiertos (presencia: 2);
II. 9b-10: mientras no sean formalmente acusados o imputados, los sospechados de haber cometido actos de corrupción o haber participado en negociaciones corruptas tienden a negar o minimizar su participación o responsabilidad en hechos o acontecimientos objeto de investigación por las autoridades judiciales (presencia: 16); sin embargo, cuando sean acusados formalmente, tienden a renunciar a su mandato público (presencia: 24), así como a confesar los crímenes cometidos y colaborar con la justicia, presumiblemente para obtener un descuento de los años de condena (presencia: 15);
III. 9b-11: el soborno, que se ofrece en forma de dinero o regalo, es proporcional al cargo del sujeto a ser corrupto, o a su poder decisional respecto al acto ilegal a cumplir, o a la entidad del objetivo que los corruptos deben alcanzar (presencia: 1);
IV. 9b-12: el comportamiento corrupto de un político influye en la imagen de toda la clase política, generando prejuicios negativos en la opinión pública (presencia: 1);
V. 9b-13: un sujeto político, económico o un funcionario público puede gestionar varios negocios o negociaciones corruptas simultáneamente o estar involucrado en varias redes corruptas independientes entre sí (presencia: 11);
VI. 9b-14: la corrupción involucra tanto los roles gerenciales de las estructuras institucionales y administrativas, económicas, judiciales y políticas (presencia: 11), como los políticos y los funcionarios públicos locales (presencia 8); por lo tanto, normalmente el fenómeno involucra a todos los niveles las jerarquías políticas, administrativas y económicas del país (presencia 10);
VII. 9b-15: el delito de corrupción siempre está conectado a otros tipos de delitos, tal y como los de evasión fiscal, blanqueo de dinero, concusión, prevaricación, falsificación en acto público y negociación ilegal con funcionarios públicos (presencia: 7), ya que, en la mayoría de los casos, el delito de corrupción se presenta en forma de redes múltiples, interconectadas entre sí en el espacio y tiempo (presencia: 6);
VIII. 9b-16: la corrupción está presente en todo el territorio nacional [tanto en Italia como en España] (presencia: 3);

IX. 9b-17: si está enraizada en una institución u órgano político o administrativo, la práctica de la corrupción tiende a "estabilizarse" con el paso del tiempo y se "organiza" de manera precisa (presencia: 12); además, tiende a convertirse en una práctica sistemática y duradera, gracias a la posibilidad de obtener beneficios mediante la red corrupta, es decir, en función del tipo de negocio que se ha puesto en marcha: por ejemplo, el tráfico de drogas es una práctica constante en el tiempo, que fomenta la creación de relaciones duraderas, a diferencia de una simple compraventa de bienes inmuebles o de otro tipo de negociaciones (presencia: 2) .

Al analizar las nueve notas teóricas citadas anteriormente (9b-9 - 9b-17), es fácil deducir algunas características típicas del fenómeno de la corrupción que, tal y como se entiende desde el análisis de la prensa, corresponden a los estudios de literatura que se han expuesto en la parte teórica de este trabajo. Desde el análisis de la prensa, es fácil inferir la dinámica de origen y el desarrollo del fenómeno de la corrupción, y esto nos lleva a afirmar que - *teorizar 6-7* – la prensa es un medio de comunicación eficaz para describir las principales características del fenómeno. En efecto, como se puede ver en los estudios de literatura, que está confirmado por el análisis de la prensa, la corrupción involucra toda el área geográfica de los dos países considerados, aunque en diversos grados, concentrándose más en los centros urbanos más grandes. Una vez establecida en el interior de una institución política o administrativa, tiende a radicarse y convertirse en una "práctica sistémica", expandiéndose según unas reglas precisas de desarrollo que favorecen su estructuración en forma reticular. Por otra parte, el tamaño y la complejidad de una red corrupta dependen sobre todo de la posibilidad de obtener ventajas en términos de ganancias u otros tipos de beneficios a lo largo del tiempo, así como del rol y responsabilidad social de las personas que forman parte de la trama.

Con respecto a las notas teóricas clasificadas en la Tabla 3.1 (9b-1 - 9b-8), es interesante observar que el papel de los medios de comunicación asume una importancia fundamental en la difusión de la información relacionada con los acontecimientos de la política y, sobre todo, de la corrupción política. De hecho, gracias al análisis de la prensa, fue posible observar y clasificar todos los factores de influencia relacionados con el fenómeno de la corrupción, y también comprender el papel de la prensa como vehículo fundamental para la difusión de la información. Por lo tanto, comprender "cómo" la prensa difunde información sobre el fenómeno de la corrupción es tan importante como la comprensión de “qué” escribe sobre la corrupción. Se espectacularíza el fenómeno de la corrupción política: la corrupción interna de los

partidos políticos está exasperada por las noticias, la dinámica con las que se realizan las negociaciones corruptas entre los partidos políticos y los funcionarios son reportados analíticamente. A los casos de corrupción se dedica un número muy grande de artículos durante un largo periodo de tiempo, generando un sustrato mediático de opiniones y críticas alrededor de los eventos expuestos en cada caso (a este respecto, es interesante notar que durante el análisis se menciona varias veces que "*el lenguaje periodístico adopta unas terminologías típicas para definir simbólicamente los eventos políticos*"); a los debates mediáticos siguen los programas de televisión y nuevos artículos de prensa, en los que aparecen también las observaciones de sociólogos, políticos, economistas y abogados que profundizan la tema.

A propósito de la correspondencia entre las notas teóricas elaboradas durante el análisis de la prensa y los conceptos teóricos que se han encontrado en el análisis de la literatura, es interesante informar que lo que ha sido elaborado en las notas teóricas 9b-6 y 9b-7 está confirmado incluso en la información proporcionada en el capítulo IV, y la validez del contenido de la información procesada durante la redacción de las dos notas teóricas se puede confirmar por esa misma razón: ya a partir de los análisis llevados a cabo con la literatura científica, tal y como se indica en el capítulo IV, se desprenden algunas de las dinámicas de uso de los medios de comunicación típicos de los partidos políticos. En particular, lo que está expresado en la nota teórica 9b-6 - los partidos políticos adoptan unas estrategias mediáticas precisas de defensa para rehabilitar la imagen pública de los sujetos involucrados en los casos de corrupción, minimizando la conducta desviada por eventos relacionados; al mismo tiempo, enfatizan la conducta ilícita o ilegal que constituyen unos actos corruptos típicos de los sujetos políticos pertenecientes a los partidos adversarios. Tal es la guerra mediática y de confianza, que pretende explotar a los casos de corrupción en los que están involucrados los adversarios políticos, con el fin de alterar a su favor 'la confianza' del electorado - está confirmado en las nociones teóricas descritas en el párrafo 2, titulado 'El comportamiento político: estrategias de conquista del poder en un sistema mediático imparcial'. Del mismo modo, lo que se expresa en la nota teórica 9b-7 - la prensa sigue en detalle los eventos relacionados con la política y, en particular, el fenómeno de la corrupción política, proporcionando continuamente unas actualizaciones sobre la evolución de los acontecimientos relacionados con los partidos o sujetos políticos - ya fue expresado de manera clara en el párrafo 3 del capítulo en cuestión, titulado 'La prensa: información inmediata (framing)' relativo a los métodos adoptados por la prensa para difundir la información al público. Ya se ha dicho que la prensa sigue los eventos relacionados con la corrupción

en general, y sobre todo la corrupción política, 'en tiempo real' y de manera minuciosa, proporcionando unas informaciones inmediatas, precisas y detalladas sobre todos los eventos y sucesos que afectan a un partido político, un órgano judicial o de la administración pública, y que es sólo en su acto de seguir 'en tiempo real' que la prensa sirve de *balanza mediática* en la guerra mediática que implica también la confianza en los partidos políticos. De hecho, al ser una herramienta de información masiva, tal y como los demás medios de comunicación, la prensa es 'dominadora' del impacto mediático de la información que se transmite al público, ya que ejerce una fuerte influencia en la opinión pública, como lo demuestra la nota teórica 9b-4 (que también se refleja en las teorías explicadas en el capítulo IV); Por otra parte, en una nota más, redactada durante el análisis de los artículos, se escribe que: *'Los medios de comunicación gestionan el impacto que un caso de corrupción puede tener en la opinión pública, lo que afecta inevitablemente la confianza del electorado en los partidos involucrados'*. Por eso, es evidente que la clase política quiere ejercer una forma de control sobre la prensa y otros medios de comunicación, para controlar la información que los medios de comunicación difunden a la opinión pública y tener una posición privilegiada en la guerra mediática y de confianza que ocurre en las etapas cruciales de la vida política de un país, como por ejemplo la campaña electoral.

A continuación aparece la lista de las notas teóricas de segunda categoría, que ya se elaboraron durante el análisis preliminar de los artículos de prensa.

TABLA 3.2 Notas teóricas (9b) de segunda categoría redactadas durante la fase de análisis preliminar (A). Enumeración.

Número	Nota teórica
9b-1	***Factores que influyen en la magnitud del fenómeno de la corrupción.*** (1) lugar de enraizamiento y desarrollo del fenómeno (las ciudades más grandes favorecen el desarrollo de redes más grandes a diferencia de los tejidos urbanas más pequeños); (2) sector de vida pública involucrado en el fenómeno (la administración pública se ve afectada por la presencia de redes corruptas de varios tamaños, aunque generalmente de tamaño mediano/grande, muy a menudo el sector político se ve afectado por la presencia de grandes redes corruptas, mientras que los demás sectores de la vida pública rara vez se ven afectados por la presencia de grandes redes corruptas, sino más bien por el desarrollo de redes pequeñas o incluso de transacciones corruptas unitarias); (3) prolongación en el tiempo (la política, la administración pública y el sector empresarial favorecen el desarrollo de grandes redes corruptas que perduran en el tiempo y dentro de las instituciones, originando múltiples transacciones corruptas, mientras que otros sectores de la vida pública están afectados por transacciones corruptas unitarias, que no dan lugar a ninguna perduración en el tiempo); (4) cuantía de beneficios (cuanto más sean las ganancias ilícitas que se pueden obtener de una red corrupta, más probable será que se trate de una red de área extensa); (5) tipos de los cargos públicos o privados involucrados en la red (cuanto mayor sea el cargo político, administrativo o empresarial, más grande será la red, ya que, por lo general, las redes son jerárquicas: cuanto más alta sea la cumbre política, más extensa será la red).
9b-2	***Características de los sobornos.*** Los sobornos tienen algunas características principales: (1)

se generan de diferentes maneras (por lo general, el método más utilizado es lo del pago de unas 'cuotas fijas en los presupuestos de licitación ganados por las empresas conniventes', es decir que la empresa paga un porcentaje fijo (que puede variar entre el 3 y 4%) que es el resultado de la suma pagada por el organismo público para la realización de la empresa o por la prestación del servicio licitado*. Otro tipo de soborno es lo que está pagado directamente por el empresario y que en el presupuesto de gastos se justifica por medio de facturas falsas o facturas que acreditan los servicios prestados que, de hecho, nunca se prestaron (soborno como servicio prestado por la empresa): también lo del soborno pagado por el empresario y y que en el presupuesto de gastos se justifica a través de contratos de trabajo falsos para sujetos que de hecho no trabajan en la empresa connivente, pero reciben legalmente un salario (o sea reciben sobornos en forma de salario), (2) el importe de los sobornos depende del tipo de actividad llevada a cabo por la red corrupta (por lo general, las redes corruptas que forman parte del sector de la construcción y de obras públicas de infraestructura son aquellos que generar mayores ganancias, a diferencia del mercado de sobornos relativo a otros sectores tales como atención sanitaria, educación, deporte, etc.). Por lo tanto el importe de los sobornos está relacionado con el sector de la vida pública afectado por la coruupción (empresariado, planificación urbana, atención sanitaria, educación, deporte, etc.); (3) los sobornos tienen rutas diferentes (la ruta más común es la del blanqiìueo de capitales a través de cadenas empresariales en los paraísos fiscales: los sobornos, generados a través de facturas falsas, se invierten en servicios ficticios de empresas offshore, y finalmente regresan a España. En otras ocasiones los sobornos se depositan directamente en los bancos de los paraísos fiscales, se invierten en servicios ficticios de empresas offshore y luego regresan a España; con menor frecuencia los suborno se utilizan para comprar artículos de lujo o aumentar el nivel de vida de los corruptos; muy a menudo los suborno se invierten en el mercado inmobiliario como última fase de la ruta de blanqueo de dinero que comienza en los paraísos fiscales; (4) los sobornos existen por diversos motivos (contrapartida de un favor político otorgado a un emprendedor; solicitud directa del político, que los necesita para financiar ilegalmente su actividad política, solicitud directa del político, que los utiliza para mejorar su nivel de vida; un emprendedor puede ofertar sobornos para obtener un contrato público, subvirtiendo las reglas de la competencia económica; un emprendedor o ciudadano pueden ofertar sobornos para obtener beneficios imposibles de obtener de otro modo, ya que carecen de los requisitos mínimos necesarios para su obtención; ofertados por un emprendedor,un ciudadano, un político o funcionario público para obtener beneficios que podrían obtenerse de otro modo con períodos más largos); (5) los sujetos que ofrecen sobornos y quienes los aceptan o los solicitan son diferentes, es decir pertenecen a diferentes niveles de la jerarquía política, administrativa, burocrática y económica de los diversos sectores de la vida pública.

* *Tómese en consideración la nota teórica 9b-8 presente en: Tabla 3.1 Notas teóricas (9b) de primera categoría redactadas durante la fase del análisis preliminar (A). Enumeración, relativa a las características típicas de los métodos de pago de sobornos.*

9b-3 ***Factores que influyen en el alcance de una red corrupta.*** El alcance de una red corrupta puede evaluarse por la presencia de estos factores: (1) presencia en diferentes ciudades, tejidos urbanos o regiones del mismo país (o, por lo que concierne a las redes corruptas internacionales, en diferentes países del mundo); (2) presencia en diferentes partidos políticos locales y nacionales, de la misma orientación política o de una orientación política diferente; (3) presencia en diferentes niveles de gobierno (cargos públicos, es decir, funcionarios públicos), o cargos políticos: por ejemplo, concejales municipales, concejeros provinciales o consejeros regionales); (4) para el mismo nivel gubernamental, presencia en diferentes roles públicos o políticos (cargos públicos o políticos pertenecientes a diferentes sectores de la vida pública: por ejemplo, concejal municipal de políticas sociales, concejal municipal de urbanismo, arquitecto municipal, secretario municipal); (5) presencia en diferentes instituciones públicas o privadas (por ejemplo municipalidades, provincias, regiones, asociaciones públicas tales como sindicatos o instituciones de seguridad social o de protección civil y asociaciones privadas tales como empresas); (6) número de intermediarios activos en la red y su clasificación como sujeto político/empresarial/público - funcionario público.

Además es de suponer que las redes corruptas no siempre adoptan la misma conformación,

	sino tienden a cambiar (1) forma o textura, y (2) entidad; los criterios que influyen en la conformación de una red corrupta son los siguientes: (1) número de sujetos involucrados en ella; (2) número de entidades involucradas en su totalidad (partidos políticos, empresas, órganos de la administración pública); (3) tipo de negocio ilícito llevado a cabo dentro de la red*; (4) estructura de la red: las redes que operan en forma de pirámide, es decir en forma jerárquica (dirigidas por el 'cabecilla') son las más frecuentes, por el contrario, las redes donde hay más de un líder o en las que el líder no está al tanto de todos los problemas son las menos frecuentes. ** Además, téngase en cuenta la nota teórica 9b-17 que está presente en la clasificación adicional de las notas teóricas (9b-9 - 9b-17) preparada tras la creación de la Tabla 3.1 relativa a la 'sistematización' del fenómeno de la corrupción que se lleva a cabo después de su infiltración en un organismo público, político o administrativo. En la nota teórica 9b-17 se especifica que el tipo y el alcance del negocio llevado a cabo son unos factores de gran influencia en la sistematización de la red corrupta a lo largo del tiempo y también influyen en el tipo de conformación o estructura de la red misma (por ejemplo, por lo que se refiere al ejemplo citado del tráfico de drogas, lo más probable es que se trate de una red con estructura piramidal y jerárquica).*
9b-4	***Factores que posibilitan la aparición de la corrupción y favorecen su desarrollo y duración en el tiempo.*** (1) falta de controles externos en las licitaciones anunciadas por la administración pública; (2) falta de transparencia en las operaciones económicas llevadas a cabo por entidades públicas (presupuestos de la administración pública y transacciones económicas llevadas a cabo durante la fase de licitación con las empresas); (3) clientelismo (como consecuencia del deseo de mejorar el nivel de vida de los familiares y amigos – nombrados como contratados públicos y privados, en empresas conniventes - o más a menudo como consecuencia del intercambio de favores - intercambio oculto del cual se benefician tanto la entidad pública o política, como la económica; (4) abuso de poder (véase el punto 3, es decir como consecuencia del clientelismo, tanto para aumentar el nivel de vida de familiares y amigos, como para el intercambio de favores); (5) el intercambio de favores (consecuencia directa de los puntos 3 y 4, es decir de la práctica del clientelismo y abuso de poder: la entidad pública que ejerce las prácticas clientelares y el abuso de poder recibe sobornos como una contrapartida a la conducta ilegal llevada a cabo, con el fin de beneficiar a la entidad privada o económica que requiere esa acción ilegal; la entidad económica o privada recibe beneficios que serían imposibles de obtener de otra forma, es decir, unos beneficios procedentes del ejercicio de la actividad económica en condiciones privilegiadas, véase el punto 6); (6) conseguir beneficios imposibles de obtener de otro modo (la entidad pública o política recibe sobornos como una contrapartida a la acción ilegal a la cual se hace referencia en los puntos 3 y 4, por lo tanto los beneficios son: enriquecimiento personal, aumento de su nivel de vida - viajes privados, compra de bienes inmuebles o de lujo, inversiones inmobiliarias, etc. - o, más a menudo, financiar ilegalmente su actividad política. Para el particular los beneficios son: obtener un trabajo subvirtiendo las normas de meritocracia, obtener licencias de caza y pesca, obtener la ejecución de procedimientos burocráticos mucho más rápido. Para la entidad económica los beneficios son: obtención de licencias y permisos de construcción en áreas protegidas, obtención de licencias y permisos para ejercer actividades comerciales más rápido, u obtener las mismas licencias y permisos que no podrían obtenerse para falta de los requisitos mínimos, subversión de las normas de competencia económica, adjudicarse una contratación pública u obtener el pago de un contrato público de manera inmediata; establecer relaciones de connivencia con funcionarios y politicos capaces de garantizar la adquisición de contratos públicos en el futuro, generar grandes ganancias).
9b-5	***Causas de la corrupción***. (1) falta de transparencia en los procedimientos internos de los órganos políticos y de la administración pública; (2) amplia discrecionalidad en los nombramientos políticos o administrativos por parte de quienes ya tienen el poder político o administrativo; (3) sentimiento de impunidad para aquellos que cometen actos de corrupción. Este sentimiento de impunidad aumenta con la ineficiencia del sistema judicial (lento y con muchas absoluciones por prescripción), y con el comportamiento indulgente de los electores, que a menudo renovan su confianza en los candidatos políticos imputados en casos de corrupción; (4) la politización de los órganos de control y la labilidad de los

	controles de su trabajo, tanto internos como externos; (5) la falta de control y transparencia en las licitaciones convocadas por la administración pública (con el resultado de favorecer la connivencia entre la política y la administración y entre la económica y el mundo empresarial: los políticos otorgan financiamentos públicos a las empresas o adjudican los contratos a empresas de manera 'fraccionada' – es posible adjudicarse un contrato sin ganar unas oposiciones por importes de menos de 12,000, evitando incluso los controles – y a cambio reciben sobornos de las empresas conniventes).
9b-6	***El intermediario.*** Designación del intermediario. En el momento de la creación de una red corrupta, que se origina en el mundo de la política, casi siempre el intermediario es nombrado directamente por los políticos superpuestos y siempre se atribuye a un político (muy raramente a una persona externa). Esto se debe a que la clase política está actuando por su propia iniciativa y se siente la necesidad de designar a un intermediario de confianza en vez de aceptar la presencia de un intermediario externo (o sea procedente del mundo de la economía o empresarial y no de la política). Esto sirve para reducir el riesgo de traiciones de las relaciones corruptas (hay más confianza en un colega del partido, que tiene interés en defender la imagen pública, en evz de un sujeto económico, que podría tener muchos motivos por no respetar los pactos corruptos). Otra cosa sería si (1) la entidad política corrupta actúa sola o si (2) la red de varios políticos se inerta en otra red corrupta ya existente. En este caso, tanto el político que actúa por su cuenta como la clase política que se acerca a una red corrupta del sector económico, tienden a aceptar como intermediarios aquellos sujetos que ya se establecieron como tales por una red corrupta ya existente. Punto 2. Número de intermediarios. En cuanto a la clase política que actúa por su propia iniciativa, es más conveniente designar como intermediario a un político o elemento externo a la clase política. Por el contrario, para la clase política que no actúa por iniciativa propia (o sea si la clase politca se inserta en una red corrupta ya establecida) es más apropiado aceptar los intermediarios ya designados por la red corrupta ya existente. Por el contrario, el político que actúa en solitario no va a designar a un intermediario de su propia clase política, y no porque no lo quiera, sino que a menudo casi siempre el político que actúa en solitario se ve 'abordado' por una red corrupta externa, ya existente y operativa; por lo tanto, no es necesario designar a un intermediario, ya que "todo está preparado" por la red corrupta ya existente. Como es obvio, para el político que actúa en solitatio el riesgo de sufrir traiciones por parte de la organización corrupta es mucho más alto. En todos los casos, dependiendo del número de negociaciones corruptas en las que se va a insertar el político (o el partido) que actúa de forma individual, habrá un cierto número de intermediarios con los que tendrá que tratar. De hecho, en función de las negociaciones que lleva a cabo con los órganos políticos o administrativos, cada red corrupta cuenta con un cierto número de intermediarios (es mucho más probable que cada red corrupta cuente con más de un intermediario). Por lo tanto, un solo político puede negociar con un número de intermediarios más o menos grande, dependiendo de las negociaciones corruptas que se lleven a cabo en ese momento. Del mismo modo, una sola red corrupta puede negociar con un número más o menos grande de políticos, partidos individuales, funcionarios públicos individuales u organismos gubernamentales a través de un número de intermediarios más o menos grande. Por lo tanto, para las redes de corrupción preestablecidas y que pertenecen al mundo extrapolítico (es decir, el mundo de la economía y de las empresas) es más frecuente (porque es más conveniente a nivel organizativo) contar con varios intermediarios, mientras que para las redes de corrupción que se originan en el mundo político, es más común contar solo con un intermediario (ya que es más conveniente a nivel de organizativo). Punto 3. Sobre el número de intermediarios. Preferentemente (1) Si la iniciativa corrupta se origina en la clase política (y por clase política se entiende un órgano de gobierno local y unitario), tiende a designar a un único intermediario que negocia simultáneamente con varias redes corruptas. Por el contrario, si la iniciativa corrupta surge a partir de la clase económica (empresas), cada red corrupta tiende a designar a su propio intermediario y, por lo tanto, habrá un cierto número de intermediarios que negociarán simultáneamente con la clase política. Sin embargo, (2) es probable que tanto la clase política como la económica cuenten con un gran número de intermediarios, dependiendo de las negociaciones llevadas a cabo al mismo tiempo: el número de intermediarios de una sola red corrupta varia en función del número de negociaciones llevadas a cabo y el número de intermediarios de un único órgano

del partido varia dependiendo de las negociaciones llevadas a cabo. La diferencia entre lo preferencial (1) y lo real (2) es el *nivel de confianza*: es preferible tener confianza en una persona, es decir que los secretos es mejor que los guarde solo una persona, para evitar las fugas de informaciones. Es por eso que la clase política tiende a reducir al mínimo el número de intermediarios. El organismo político tiene un grado de *confianza* muy alto en el intermediario, ya que éste tendría en sus manos el poder de dañar la imagen pública del órgano político corrupto, y esto tendría unas consecuencias catastróficas: el político comprometería para siempre su imagen pública y sería eliminado del partido. Por el contrario, la clase económica no sufriría muchos daños: en el peor de los casos, además de la condena, habría el cese de la actividad económica, pero el mercado permitiría reiniciar las actividades con un nombre diferente);

9b-7 ***Desarrollo del fenómeno de la corrupción***. Si la práctica de la corrupción concebida como (1) una transacción ilegal unitaria que encuentra las condiciones favorables para prolongar las negociaciones (negociacions constantes entre las entidades públicas y privadas en la realización de licitaciones; connivencia de las entidades públicas y tendencia de los particulares a intentar sobornar para obtener beneficios que serían imposibles o difíciles de obtener de otro modo; el deseo de aumentar el nivel de vida o enriquecerse personalmente recibiendo sobornos por parte de los sujetos públicos; abuso de poder de los sujetos públicos; falta de controles internos o externos y falta de transparencia), tiende a "echar raíces" en el contexto en el que surgió, y posteriormente a "estabilizarse" según reglas precisas*; esta 'evolución' del fenómeno permite la transición de fenómeno único a (2) 'red destinada a la corrupción', que presenta características diferentes dependiendo de si existen o no varios factores (clase de los sujetos involucrados, entidad del negocio, etc.).
Transcurrre mucho tiempo entre el inicio del negocio de una red corrupta (o el 'nacimiento' de una red corrupta) y su descubrimiento (y las fases subsiguientes de investigación e imputación), esto favorece la duración en el tiempo de la práctica corrupta, o su 'arraigo según reglas organizativas estables llevadas a cabo por sujetos con funciones específicas '. Este fenómeno se verifica muy a menudo cuando se produce la transición de (1) "práctica corrupta individual" a (2) "red orientada a la corrupción" (típica del caso español). ***Existe una correlación entre las características de la red corrupta y el tiempo que transcurre antes de que se descubra***. Cuando la corrupción se desarrolla en un "contexto cerrado" (un órgano de gobierno o cuerpo administrativo único: por ejemplo, un partido, una empresa pública, un sindicato, etc. que interactúa con el mundo exterior sin la necesidad de utilizar unos mediadores externos), es más difícil que se descubra, porque el nivel de confianza entre los miembros que forman parte de ese *contexto cerrado* es más grande. Los sujetos que forman parte del "contexto cerrado" tienen excelentes razones para no revelar el fenómeno: a menudo todos están implicados en el negocio ilícito y, sin embargo, si no están involucrados directamente en el fenómeno, lo conocen. Además, poner de manifiesto el fenómeno de la corrupción en el "contexto cerrado" significaría implicar directa y personalmente a su propia figura en posibles investigaciones, con posibles graves repercusiones (desmoronamiento de un partido, reemplazo de funcionarios en ese cargo público, perder el trabajo por meter las narices en esas cuestiones, etc.). En cambio, si la corrupción se sitúa en un *contexto abierto* (es decir en varios órganos de gobierno o administrativos que interactúan con una o más entidades privadas, tales como empresas y multinacionales, etc.), es más fácil que se descubra, ya que el nivel de confianza entre los miembros que conforman este 'contexto abierto' es más bajo. Dados ciertos supuestos, los sujetos que conforman el "contexto abierto" podrían encontrarse en la condición de no tener razones para no poner de manifiesto el fenómeno y, por lo tanto, es más probable que confiesen la existencia de esos negocios ilícitos cuando les interrogue la policía o que estén dispuestos a "negociar la pena", "confesar el delito" o denunciarlo personalmente a las autoridades (a pesar de tener conciencia plena de ser parte activa del mismo). En efecto, el *vínculo de confianza* presente entre los sujetos corruptos del 'contexto abierto' es muy diferente con respecto a aquello presente entre los sujetos del 'contexto cerrado' ya que: (1) es muy probable que cada sujeto pertenezca a un órgano público o privado diferente e implicado en la negociación corrupta (por ejemplo, jefe corrupto de una empresa connivente, empleado corrupto de una empresa connivente, intermediario corrupto de una oficina pública, ejecutivo corrupto de un cargo público, tesorero corrupto de un partido político, secretario corrupto de un partido político,

	intermediarios corruptos una empresa pública o jefe corrupto de una administración pública), (2) ninguna de las partes involucradas tiene pleno conocimiento de todos los negocios ilícitos llevados a cabo por la red corrupta, ya que ninguna de las partes (que representan su propio organismo) tiene controlada toda la red corrupta, siendo de hecho solo una 'parte activa' de la red corrupta, pero no 'la red en sí misma'; (3) el desconocimiento de todos los negocios ilícitos llevados a cabo por la red en su conjunto aumenta el riesgo de incertidumbre y la sensación de desconfianza y "traición" por parte de los demás participantes. Además la presencia de intermediarios (que según la literatura son los "garantes de la confianza" en el mercado de la corrupción) nunca es suficiente para detener completamente las "faltas de confianza" que pueden originarse. **Tómese en consideración incluso la nota teórica 9b-17 presente en la clasificación adicional de las notas teóricas (9b-9 - 9b-17) preparada tras la creación de la Tabla 3.1 relativa a la 'sistematización' del fenómeno de la corrupción que se lleva a cabo después de su insertación en el interior de un órgano político o administrativo público.*
9b-8	***El proceso de generación y uso de los sobornos y razones de su existencia***. La ruta de los sobornos. Cómo se originan los sobornos: (1) sobrefacturación de los servicios prestados por las empresas al organismo público, (2) malversación de fondos públicos obtenidos directamente por el organismo público y gracias a la connivencia de los funcionarios públicos complacientes y que participan en la práctica corrupta; (3) un porcentaje fijo (entre el 3 y 4% del importe total) del presupuesto público otorgado por la institución a la empresa que, al haber ganado el contrato, es la que presta el servicio o debe realizar el trabajo público*. Para qué sirve: sobornar al funcionario público o a un político para obtener un beneficio que de otro modo sería imposible de obtener: (1) ganar una licitación al subvertir la competencia; (2) obtener una licencia comercial o permiso de construcción en áreas protegidas (sin poseer los requisitos); (3) obtener una licencia comercial o un permiso de construcción que se podría obtener de forma legal (porque en posesión de los requisitos legales), de manera más rápida; (4) obtener un trabajo en un organismo público o privado, estatal o paraestatal; (5) lograr un avance en la carrera en los ámbitos político, de administración pública o empresarial. ¿Qué ruta toma? Una vez obtenido el soborno: (1) se usa directamente para elevar su nivel de vida (viajes, vacaciones, compra de apartamentos o bienes de lujo); (2) se deposita en cuentas extranjeras ubicadas en paraísos fiscales (principalmente en Suiza, Panamá o América Central) y se usa directamente para financiar ilegalmente las actividades políticas; (3a) se deposita en cuentas extranjeras ubicadas en paraísos fiscales y (3b) se 'blanquea' a través de una cadena de empresas offshore directa o indirectamente atribuibles a los titulares del soborno, y después (3c) se hace regresar a España y se utiliza con fines políticos o privados (principalmente - 3d – para realizar inversiones en el mercado inmobiliario); (4-3d) se invierte directamente en el mercado inmobiliario, en España o en el extranjero (sin pasar por los puntos 3a-3b-3c). **Téngase en cuenta también la nota teórica 9b-8 presente en Tabla 3.1 Notas teóricas (9b) de primera categoría redactadas durante la fase del análisis preliminar (A). Elencación, relativa a las características típicas de los métodos de pago de los sobornos.*
9b-9	***Características de las redes corruptas a gran escala.*** (1) Formación de redes corruptas a gran escala y sus factores de desarrollo (es decir, factores que aumentan la probabilidad de formación de una red corrupta): gestión de grandes sumas de dinero por parte de varias personas pertenecientes a diferentes sistemas públicos; cumplimiento de procedimientos burocráticos o administrativos que requieren la intervención de varias personas pertenecientes a diferentes sistemas públicos; mucha libertad en la administración de sumas de dinero; alto poder de decisión en la administración de los recursos públicos; (2) características de las redes corruptas a gran escala: alto número de sujetos involucrados; personas pertenecientes a diferentes ámbitos de la vida pública (justicia, política, administración pública, economía y finanzas, industria de la construcción, etc.) y que se colocan en diferentes niveles de autoridad por cada cuerpo o entidad pública/privada involucradas en el negocio (gerente, subordinado, consejero, secretario, tesorero, empleado, etc.); presencia de 'células' de la red en varios países o en varias regiones del mismo estado; altos intereses económicos o posibilidad de obtener grandes sumas de dinero (en el rango de decenas o centenas de millones de euros); alto nivel de organización en la división de tareas; presencia de un buen número de intermediarios.

9b-10	***El abuso de poder como conducta típica en el delito de corrupción y contexto del inicio del acto de corrupción***. (1) contexto del abuso de poder. El abuso de poder es una de las conductas recurrentes en cualquier acto de corrupción que, ya en sí mismo, representa la voluntad de infringir la legalidad, es decir, distorsionar el cumplimiento oficial de las funciones políticas o administrativas-burocráticas para obtener el beneficio de alguien (ventaja directa de la entidad - a menudo económica - que es la que pide "una conducta desviada" y una ventaja indirecta de la entidad - a menudo política - que acepta la solicitud y recibe el soborno). (2) En la mayoría de los casos, el abuso de poder es la conducta más frecuente porque es la típica conducta "necesaria" para que haya corrupción, puesto que solo aquellos que están autorizados al cumplimiento normal de las normas establecidas tienen el poder de 'desviarlas'. Por lo tanto, los sujetos que más a menudo abusan de su poder son los políticos y los funcionarios públicos, ya que ellos tienen el poder de cumplir los procedimientos legalmente establecidos. Por eso ***el abuso de poder está directamente relacionado con el ejercicio de las funciones públicas por los sujetos que pertenecen al mundo político o de la administración pública.*** (3) conducta típica de abuso de poder. La conducta típica del abuso de poder se puede clasificar en dos casos. El abuso de poder puede producirse directamente a través del ejercicio "desviado" de las funciones propias del cargo desempeñado por un individuo (actuar de forma ilícita en el desempeño de las funciones que están autorizados a realizar); o indirectamente, ejerciendo su influencia en otra persona para que esta persona cumpla actos ilegales en el desempeño de las funciones que está autorizado a realizar (en esta segunda circunstancia, el abuso de poder se ejerce con un intermediario). (4) causas del abuso de poder: disposición a mejorar el nivel de vida o la condición económica de una persona al recibir el soborno; insatisfacción con el propio salario público que se percibe como subestimado en comparación con el trabajo realizado; sensación de impunidad derivada de la falta de controles internos, de una percepción generalizada de un sistema judicial ineficiente y de la aplicación de penas menos severas (y hasta de la prescripción de algunos delitos); sentimiento de impunidad derivado de la toma de conciencia de no ser los únicos que se apartan de la legalidad (es decir, percepción de una alta difusión del fenómeno en la cultura de pertenencia); atractiva oferta de sobornos ofrecida por el sobornador.

Fuentes: Tabla de análisis preliminar (T1ap); artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014).
Elaboración propia.

Este párrafo finaliza con una nota oparacional que describe los últimos procedimientos adoptados durante el análisis. *Nota operacional 5* (9c-5). *Formulación estructurada de los indicadores empíricos (4b) y organización de las notas teóricas (9b).*

I. Con posterioridad a la fase de análisis preliminar y a la formulación de la Tabla de análisis preliminar (T1ap), relativa al análisis de los artículos de prensa y a la anotación de los factores de influencia (relativos a la aparición y al desarrollo del fenómeno de la corrupción), esos factores de influencia (también llamados 'notas de código - 9a) fueron organizados por medio de una clasificación;

II. La clasificación de los factores de influencia (notas de código - 9a) se llevó a cabo siguiendo la lógica del contenido informativo: cada grupo de factores de influencia con el mismo contenido informativo ha sido clasificado con el fin de formar un único indicador

empírico (4b); a partir de la clasificación completa de los factores de influencia se obtuvo una lista de veintiún indicadores empíricos (4b);

III. Paralelamente a la identificación de los indicadores empíricos (4b) se organizaron las notas teóricas (9b); esas notas, como ya se ha especificado en el análisis, se clasificaron en dos categorías: la primera categoría incluye todas las notas teóricas generadas durante la fase de análisis preliminar (A) y correspondientes a una única nota de código propia de cada artículo de prensa (las notas teóricas contenidas en la Tabla 3.1, 9b-1 - 9b-8, y posterior clasificación adicional, 9b-9 - 9b-17, pertenecen a la primera categoría); en cambio, la segunda categoría incluye todas las notas teóricas generadas en la fase de análisis premilitar (A) y resultantes de la organización lógica de varias notas de código popias de varios artículos de prensa (las notas teóricas contenidas en la Tabla 3.2, así como en T1ap, 9b-1 - 9b-10, pertenecen a la segunda categoría);

Analizando la información contenida en algunas notas teóricas pertenecientes a la primera categoría, fue posible encontrar una correspondencia entre los contenidos de esas notas teóricas y aquellos de los estudios de literatura. En este contexto fue posible proceder con un análisis comparativo de los contenidos - *(8) Método de Comparación Constante,* (8a) *Comparación de sucesos* - con el fin de confirmar la fiabilidad de las informaciones procesadas en la parte práctica de la investigación (y organizada en las notas teóricas). *Comparación 2 (8a-2)* – Desde el análisis de las informaciones extrapoladas por la prensa y su comparación con las informaciones presentes en los estudios de literatura (Maravall, 2008, 2013; Mazzoleni, 2012; Chavero, 2013; Hallin y Mancini, 2014), relativas al uso de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, es evidente que existe una coincidencia conceptual de los contenidos: los partidos políticos adoptan unas estrategias mediáticas precisas, con el propósito de maximizar el consenso durante algunos de los momentos más importantes y delicados de su actividad política, tal y como las campañas electorales o la participación de algunos miembros del partido en escándalos de corrupción; la prensa, por otro lado, es un medio de comunicación crucial para equilibrar el consenso del electorado y también influir en la opinión pública sobre la supuesta honestidad o venalidad de los políticos. La prensa juega un papel de gran importancia porque presta mucha atención a los eventos políticos, sobre todo a aquellos relacionados con la corrupción política.

1.1.4 Classificación de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).

La fase de análisis recién finalizada ha permitido identificar y clasificar todos los indicadores empíricos (4b) que están presentes en la muestra de los artículos de prensa analizados tanto para el caso italiano como para el caso español. Por cada artículo se han identificado y clasificado los diferentes factores de influencia (llamados notas de código): posteriormente estos factores de influencia se han agrupado, según su contenido, en una serie de 21 indicadores empíricos, tal y como se presentan en las tablas 2.1 y 2.2 del párrafo anterior. Durante esta fase del análisis se vuelven a examinar los artículos de prensa y, a partir de los indicadores empíricos que se encontran en cada uno de ellos, se elaborarán los conceptos (3) atribuibles a cada artículo. Para una mejor comprensión de la aplicación de esta metodología, tómese en cuenta las siguientes fases conceptuales. *Nota operacional 6* (9c-6). *Formulación de los conceptos (3) a partir del análisis y clasificación de los indicadores empíricos (4b).*

1. El análisis llevado a cabo por cada artículo condujo a la identificación de las *unidades mínimas dotadas de significado*, que son unos datos (oraciones o anotaciones) cuyos contenidos resultaron adecuados para dar a conocer algunas dinámicas de comportamiento referidas a uno o más sujetos involucrados en cada caso de corrupción aparecido en cada uno de esos artículos;
2. Los datos identificados por cada artículo constituyen los *factores de influencia*: a través de los conceptos contenidos en cada uno de esos datos se expresa un elemento que influye en la presencia del fenómeno. Se trata de un elemento capaz de favorecer el inicio y desarrollo de la corrupción en el tejido social analizado en ese preciso momento;
3. Cada dato, o sea cada factor de influencia, se registra rápidamente (y esta es la categoría de las llamadas *notas de código*, expresadas en el código 9a), y todos los factores de influencia que expresan el mismo concepto, o sea el mismo contenido, son agrupados en una misma clase de datos: a cada una de estas clases de datos corresponde un *indicador empírico* (9b) específico. La operación de clasificación de los factores de influencia según su contenido y la formulación posterior de los indicadores empíricos se llevaron a cabo mediante la creación de la tabla 2.1, relativa al caso italiano, y de la tabla 2.2, relativa al caso español[8];

[8] Véanse las tablas en el párrafo anterior, 1.1.3. Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8), TABLA 2.1. *Elaboración de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso italiano*, pág. 479; TABLA 2.2. *Elaboración de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso español*, pág. 486.

4. Los varios indicadores empíricos (4b) que se encontraron en cada uno de los artículos de prensa se utilizaron para la siguiente fase de formulación de los *conceptos* (3): de hecho, en esta fase cada artículo fue nuevamente analizado, precisamente a partir de los diferentes indicadores empíricos. A partir de este análisis se anotaron los diferentes conceptos: es importante destacar cómo los conceptos representan la combinación de las informaciones extrapoladas tanto de los indicadores empíricos (4b) como de los artículos mismos. Mientras que en los indicadores empíricos se concentra la información relativa a los factores de influencia que han determinado la aparición o el desarrollo de un determinado evento de corrupción, los artículos de prensa han permitido la identificación de los sujetos que han llevado a cabo un determinado tipo de conducta ilegal. Por lo tanto, la formulación de los conceptos (3) tuvo lugar a partir de la combinación de dos tipos de información: los indicadores empíricos (4b) y los sujetos involucrados[9];
5. La formulación de los conceptos (3) fue facilitada por la elaboración de la *Tabla de investigación.Conceptos* (T3); en esta tabla aparece el análisis cruzado entre la información tomada de los indicadores empíricos (4b) y la información relativa a los sujetos involucrados, que se ha encontrado en cada artículo que se ha clasificado en la *Tabla de investigación.Diarios* (T1ap); finalmente, nótese que la T3 no posee el sufijo "ap", y esto se debe a que su elaboración tuvo lugar en una fase de investigación que ya no es preliminar;

Por lo tanto seguimos con la explicación de las características específicas de la *Tabla de Investigación.Conceptos* (T3). En este sentido, es fundamental prestar la atención adecuada a las notas del análisis que aparecen al final de la T3, ya que a través de su lectura es posible comprender tanto la metodología de esta fase del análisis, como las diferencias entre el caso italiano y el caso español por lo que respecta a la clasificación de los indicadores empíricos (4b) y a la posterior elaboración de los conceptos (3). Es oportuno incluir de forma íntegra las notas del análisis que aparecen al final de la T3, elaboradas tanto para el caso italiano como para el caso español. A este respecto, hay que recordar que en la 'nota 2 del análisis', presente exclusivamente para el análisis del

[9] Recuérdese que a lo largo de la investigación se realizó un análisis preliminar sobre las categorías y sectores de la vida pública a los que pertenecen los sujetos involucrados en el fenómeno de la corrupción; este análisis fue llevado a cabo en el *Capítulo VI. Dinámicas y protagonistas recientes de la corrupción política. Estudio de caso a través de la prensa. Análisis preliminar*, pág. 288; la información detallada sobre las categorías de sujetos involucrados en el fenómeno se encuentra en el análisis de datos cuyos resultados se citan en el *Apéndice, Tabla de Investigación.Metadatos* (T2ap), págg. 719-772.

caso español, se explican las diferencias con respecto a la clasificación de los conceptos. A continuación se encuentran las notas del análisis:

Nota 1 al análisis: incluso el análisis de algunos artículos de prensa que informan de hechos o acontecimientos relacionados con casos de corrupción, de los que ya se había informado en algunos artículos anteriores (***) ha llevado a la confirmación de la presencia de los indicadores empíricos (4b). Los indicadores empíricos permitieron la formulación de los conceptos (3). De hecho, si por un lado estos artículos han proporcionado unas actualizaciones sobre algunos casos de corrupción (de los que ya se había informado previamente), por otro lado han introducido nuevos hechos y acontecimientos relativos a unas acciones específicas realizadas por unos sujetos de los cuales nunca se había hablado previamente. Por eso, el análisis llevado a cabo sobre estos artículos, aunque hizo necesario anotar que se trataba de casos ya expuestos anteriormente, sin embargo, ofreció la posibilidad de anotar nuevos indicadores empíricos (4b) y el consiguiente resultado de elaborar nuevos conceptos (3) .
Nota 2 al análisis: es importante recordar una característica típica del análisis realizado solo por lo que concierne al caso español, como ya se informó en el capítulo VII. A lo largo del análisis llevado a cabo por cada artículo analizado, se ha presentado en la tabla la lista de los indicadores empiricos (4b) que pudieron extrapolarse de los artículos de prensa (es decir, a partir de los hechos denunciados en ellos). Sin embargo, el análisis llevado a cabo en muchos artículos de prensa ofreció la posibilidad de procesar no sólo los indicadores empíricos (4b) necesarios para la siguiente anotación de los conceptos (3), sino también el procesamiento de las notas teóricas (9b). Por esta razón, en muchos artículos de prensa es posible detectar la presencia del término 'nota teórica' cada vez que, en correspondencia con la columna relativa a los factores de influencia (notas de código) no se reporta un elemento válido para la formulación de un concepto (3). En efecto, los conceptos (3) son el resultado del análisis de todos esos factores de influencia (notas de código) que, por sus propiedades de contenido, se reflejan totalmente en un indicador empírico específico (4b). Por lo tanto, con respecto al caso español hay que señalar que en la columna llamada 'factores de influencia (notas de código)' se reportan tanto las notas de código como las notas teóricas. Los códigos de clasificación pertinentes a los indicadores empíricos (4b) corresponden a las notas de código, como ya se estableció en la TABLA 2.2, *Elaboración de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso español*, pág. 474, presente en el subpárrafo 1.1.3. *Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8), Capítulo VII*. Las notas teóricas, a las que le corresponden los códigos de clasificación pertinentes de las notas teóricas de (9b), tal y como establecido en el TABLA 3.1 Notas teóricas (9b) de la primera categoría elaboradas durante la fase del análisis preliminar (a). Enumeración, pág. 492".

Por lo tanto, gracias a la nota 2 al análisis es posible comprender la diferencia fundamental que ha caracterizado los dos procesos de clasificación de los conceptos: si para el caso italiano es posible afirmar que a cada factor de influencia (nota de código) corresponde un indicador empírico (4b), para el caso español no es posible validar esta afirmación. De hecho, ya a partir de la fase de análisis preliminar (A), surgió la posibilidad de clasificar una serie de notas teóricas paralelamente a la elaboración de los indicadores empíricos (4b): además estas notas teóricas ya se clasificaron en dos

categorías[10]. Por lo tanto, con respecto al caso español es posible afirmar que para la elaboración de los conceptos (3), no fue posible utilizar todas aquellas notas de códigos que no produjeron los indicadores empíricos (4b), sino más bien las notas teóricas (9b): de hecho, hay que recordar que las notas teóricas, al contrario de los indicadores empíricos, no proporcionan una información precisa acerca de la conducta llevada a cabo por una persona involucrada en una transacción corrupta o en un caso de corrupción.

Otras características típicas de la T3, que se pueden encontrar incluso en las notas finales, se refieren a la colocación de asteriscos (*) en la columna dedicada a la elaboración de los conceptos. Estos asteriscos se refieren a algunas peculiaridades que surgieron durante el análisis: algunos artículos no permitieron elaborar ningún concepto ya que, al no describir un verdadero caso de corrupción o negociación corrupta, proporcionaron informaciones relativas solo a unas condenas de algunos individuos imputados por corrupción, a cualquier presunto comportamiento atribuible a negligencia, o imputables a la percepción del fenómeno por parte de la población o a las concepciones teóricas de los expertos en el sector. Sin embargo, a pesar de la falta de utilidad de esos artículos en cuanto a la posibilidad de elaborar los conceptos, se consideró apropiado llevar a cabo un análisis sobre ellos, con el fin de obtener estos tipos de informaciones, definibles como 'circunstanciales' al fenómeno analizado. Por lo que concierne al análisis de las dinámicas de origen y desarrollo del fenómeno, gracias al que fue posible elaborar los conceptos (3), se realizió un análisis paralelo de las informaciones de 'segundo orden', que son esenciales para proporcionar un entorno social, político y económico al fenómeno. Este análisis paralelo de la información 'circunstancial' hizo posible elaborar las notas teóricas. Obsérvense las notas de referencia:

"(**) esta indicación se refiere a los hechos que caen dentro del ámbito de los delitos de corrupción y otros relacionados, pero no describen una transacción corrupta específica, aunque hayan producido los indicadores empíricos (los hechos circunstanciales de mala práctica que se producen en el contexto de un caso real de corrupción son explicativos a este respecto).

[10] Para el caso español, el análisis de los artículos llevó a la elaboración de los indicadores empíricos (4b) y, al mismo tiempo, se dio la posibilidad de clasificar algunas notas teóricas; para las fases de clasificación de las notas teóricas, consúltese el párrafo anterior, 1.1.3. Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8); las tablas de referencia son: TABLA 3.1. *Notas teóricas (9b) de primera categoría escritas durante la fase del análisis preliminar (A). Enumeración*, pág. 505; TABLA 3.2, *Notas teóricas (9b) de segunda categoría redactadas durante la fase del análisis preliminar (A). Enumeración*, pág. 515.

(***) esta indicación se refiere a los casos de corrupción que la prensa ya ha reportado en algunos artículos publicados anteriormente. Estos artículos no son útiles para la generación de conceptos (3), ya que serían una repetición de los conceptos ya generados anteriormente – puesto que se refieren al mismo caso de corrupción. Sería una generación de conceptos innecesaria y que encima alteraría los valores del análisis expresados en términos de distribución y prevalencia".

A este respecto, hay que prestar particular atención a una de las características que surgieron a lo largo del análisis y que ha llevado a la identificación de muchos artículos de prensa en los que se reportaban las informaciones relacionadas con tractativas o casos de corrupción de los que ya se había dado noticias previamente (***): esta característica peculiar del caso español llevó a formular la hipótesis que la atención mediática dedicada a la evolución de cada caso de corrupción fuera alta. De hecho, la prensa española sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos relacionados con cada caso, y esto coincide con lo que se expone en la nota teórica 9b-7 reportada en la Tabla 3.1. Notas teóricas (9b) de primera categoría escritas durante la fase del análisis preliminar (A). Enumeración: "*La prensa sigue en detalle los eventos relacionados con la política, y en particular el fenómeno de la corrupción política, proporcionamdo continuamente una información actualizada sobre la evolución de los acontecimientos relacionados con los partidos o sujetos políticos*". Con respecto al caso español, es evidente la presencia de hasta 112 casos (por un total de 378 artículos de prensa analizados), en los que se manifestó la necesidad de explicar que el artículo contenía las actualizaciones de un caso de corrupción del qu eya se había dado noticias previas (***): esta evidencia confirma lo que ya se dijo en el capítulo anterior[11]. En este sentido, es útil recordar que en España hay mayor atención mediática en el fenómeno de la corrupción, y esto por dos razones:

I. En España existe una mayor transparencia de información: las cifras relativas al índice *Freedom of the Press*, ya analizadas previamente[12], reportan unos valores que, aunque no muy diferentes a aquellos relativos a Italia, hacen que el país se clasifique como "*Free*". Esta condición ofrece a la prensa española la posibilidad de operar en condiciones más favorables que las de Italia por lo que concierne a la posibilidad de difusión de la

[11] Para obtener información sobre la atención mediática al fenómeno de la corrupción en Italia y España, ver: *Capítulo VI. Dinámicas y protagonistas recientes de la corrupción política. Estudio de caso a través de la prensa. Análisis preliminar,* 2. Distribución geográfica de la corrupción, *Nota operacional 4* (*9c-4*). *Atención mediática al fenómeno de la corrupción,* págg. 440, 441.

[12] Para el estudio de la relación entre la información pública y el fenómeno de la corrupción política en Italia y España, véase: *Capítulo IV. Medios de comunicación y corrupción política. El caso italiano y el caso español*, 6. Información pública y corrupción política, pág. 211-223.

información política, ya que la presión política sobre los medios de comunicación resulta menos vinculante. Más específicamente, es posible afirmar que este discreto nivel de transparencia de información fomenta el marcado uso de ciertas estrategias mediáticas por parte de los medios de comunicación españoles: ya se ha dado cuenta de cómo en España, más que en Italia, es recurrente el uso de la *'estrategia de la crispación*' (Chavero, 2015) adoptada por diferentes partidos políticos que participan en la 'guerra mediática y de confianza' puesta en marcha en los momentos cruciales de la vida política de un país[13]. Con referencia a esta 'guerra mediática y de confianza' se ha determinado que si en Italia los partidos políticos hacían un 'uso más moderado' de la prensa para promover su actividad política y desacreditar las partes opuestas, en España hemos sido testigos de una participación muy activa de la prensa (y de otros medios de comunicación) en esta dinámica. Por lo tanto, es posible afirmar que la prensa española tiene un papel activo en los eventos políticos del país, introduciéndose en los debates políticos y prestando mucha atención a los asuntos de la corrupción política (a diferencia de la prensa italiana, que le presta menor atención);

II. la naturaleza misma del fenómeno de la corrupción política, tal y como se presenta en España, es objeto de un vivo interés por parte de la opinión pública y de las instituciones, que imponen una mayor atención mediática a los medios de comunicación. De hecho, España se caracteriza por la presencia del fenómeno que se produce principalmente en forma de *'asociaciones delictivas de tipo criminal o corrupto'*[14]: esta condición hace que la prensa tenga que seguir lo que ocurre con más regularidad y más atención, debido a que las redes de relaciones que conforman las redes de corrupción son muy complejas, articuladas y ponen en marcha una serie de actividades ilegales muy amplias (generación de unos fondos ocultos a través de unos complejos sistemas de sobrefacturación de los costos de realización de las obras públicas previstas en las licitaciones; evasión de capitales y fondos ocultos en los paraísos fiscales; reinversiones de los ingresos procedentes de sobornos en forma de inversiones inmobiliarias y especulación

[13] Véase: *Capítulo IV. Medios de comunicación y corrupción política. El caso italiano y el caso español*, 2. El comportamiento político: estrategias de conquista poder en un sistema mediático imparcial, pág. 198-205.

[14] Si bien la opinión pública italiana tenía conciencia de la existencia del fenómeno, que estaba presente en forma desenfrenada y de grandes redes ocultas, organizadas e interconectadas entre sí, a principios de los años noventa, con la investigación llamada Tangentopoli o Mani Pulite, España se entera de este fenómeno con un retraso de veinte años. Para toda la información histórica del fenómeno, véase: *Capítulo III. Referencias históricas y estrategias de control de la corrupción política. El caso italiano y el caso español*, págg. 151-193.

inmobiliaria; financiación ilegal de los partidos políticos complacientes mediante facturas falsas emitidas por las empresas que obtienen los contratos públicos).

Continuando con la explicación del uso del asterisco en la T3 para designar la presencia de algunas particularidades relativas a la difusión de información sobre el fenómeno por parte de la prensa, es necesario proporcionar información adicional: paor cada artículo analizado fue posible clasificar varios tipos de información, así que en la mayoría de los casos, hay una respuesta directa de diferentes tipos de datos. Específicamente, en la columna que se refiere la elaboración de los conceptos (3), cada artículo analizado puede presentar los siguientes datos:

I. principalmente en el caso italiano: en la mayoría de los casos, cada artículo presenta una serie más o menos larga de conceptos (3);
II. principalmente en el caso español: en la mayoría de los casos, cada artículo presenta una serie más o menos larga de conceptos (3) asociados con una o más notas tóricas (9b);
III. principalmente para el caso español: en muchos casos, cada artículo presenta una serie de información relacionada con una negociación corrupta o un caso de corrupción que ya se había informado anteriormente (***); solo 99 de los 378 artículos analizados para el caso español obtuvieron este resultado (26,2%), mientras que solo 88 de los 436 artículos analizados para el caso italiano obtuvieron este resultado (20.2%);
IV. exclusivamente para el caso español: en raros casos, cada artículo presenta algunos conceptos (3) junto con una serie de informaciones relativas a una negociación corrupta o a un caso de corrupción que ya se reportó anteriormente (***); solo hay 13 casos de este tipo del total de las muestras expuestas al punto anterior (relativas a los dos casos analizados, 378, España; 436, Italia) que se encontraron en España, mientras que en Italia no se encontró ningún caso de este tipo;
V. exclusivamente para el caso español: en muchos casos cada artículo presenta una serie de información relativa a una negociación corrupta o un caso de corrupción del que ya se había dado noticias previamente (***)junto con con una serie más o menos larga de notas teóricas (9b);
VI. exclusivamente para el caso español: en muchos casos, cada artículo presenta una serie más o menos larga de notas teóricas (9b).

Antes de proceder con la clasificación de los diferentes códigos conceptuales-descriptivos (4a) que se elaboraron para el caso italiano y el caso español, es necesario informar que la T3 está presente en el apéndice, para ambos países. A continuación y para ambos casos se mostran las tablas que fueron realizadas para clasificar todos los

conceptos (3) que se elaboraron por cada uno de los dos casos analizados en la T3 y, posteriormente, una definición válida para hacer estandarizada cada clase de los conceptos (3): de hecho cada serie de los conceptos que tienen formas y expresiones diferentes, pero con el mismo contenido, se clasifican bajo el mismo código conceptual-descriptivo (4a). Se procede con la clasificación relativa al caso italiano.

TABLA 4.1 Clasificación de los conceptos (3) a partir de los indicadores empíricos (4b), para el caso italiano.

Conceptos (T3)	**Presencia**	**Código conceptual-descriptivo**
Soggetti economici – Imprese Entidades económicas - empresas		
Un soggetto economico desidera arricchirsi Un sujeto económico quiere hacerse	1	EI-01. Entidades económicas y empresas adoptan métodos ilegales para generar ganancias.
Un sujeto económico quiere hacerse rico personalmente	1	
Un empresario aumenta sus ganancias ilícitamente	1	
entidad económica obtiene ganancias ilícitas al defraudar al Estado	1	
Un empresario defrauda al Estado para aumentar sus ganancias	1	
Un empresario obtiene ganancias ilícitas con un sistema de subcontratación	1	
Una entidad económica genera fondos ocultos y evade a Hacienda	1	
Un sujeto económico lleva a cabo negociaciones ilegales para aumentar sus	1	
Una entidad económica defrauda al Estado aumentando de los costes de ejecución de una obra pública con el fin de obtener beneficios ilegales	1	
Tabla de investigación adicional. Acumulación de fondos-evasión	9	
Una entidad económica paga sobornos y concede favores a cambio de la obtención de concesiones públicas	1	EI-02. La feroz competencia empuja a las empresas a recurrir a la licitación o al pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener garantías sobre la adjudicación de contratos públicos; este método de negociación ilícita prevalece sobre otros métodos de intercambio. ocultos.
Una entidad económica paga sobornos a cambio de una licitación	1	
Una entidad económica paga para subvertir la competencia	1	
Una entidad económica paga sobornos para ganar una licitación	1	
Una entidad económica desea subvertir la competencia	1	
Una entidad económica paga sobornos a cambio de ganar licitaciones	1	
Un sujeto económico soborna a un funcionario público para obtener licitaciones públicas	1	
Una entidad económica obtiene licitaciones públicas ofreciendo sobornos	1	
Una entidad económica paga sobornos a políticos para obtener una licitación	1	
Un sujeto económico soborna a un político para ganar licitaciones públicas	1	
Una entidad económica quiere obtener una licitación sin los criterios de la justa competencia económica y empresarial	1	
Una entidad económica soborna a un funcionario público para ganar una licitación pública	1	
Un político obtiene beneficios ilícitos por haber favorecido a una empresa en una licitación	1	
Una entidad económica obtiene contratos pagando sobornos	1	
Los sujetos económicos pagan sobornos para ganar un contrato público	1	
Los sujetos económicos pagan sobornos a cambio de licitaciones	1	
Una entidad económica paga sobornos a un político para ganar contratos	1	
Dos entidades económicas pagan sobornos para obtener un contrato	1	
Los sujetos económicos pagan sobornos para ganar licitaciones públicas	1	

Los sujetos económicos sobornan a un funcionario público para ganar licitaciones públicas	1	
Un empresario paga sobornos a políticos a cambio de licitaciones	1	
Los empresarios pagan sobornos a un partido con el fin de obtener favoritismos en las ganancias de licitaciones	1	
Algunos empresarios desean ganar licitaciones públicas	1	
Un empresario ofrece sobornos a funcionarios públicos para ganar un contrato	1	
Un empresario ofrece un soborno a un político, pidiendo ganar un contrato	1	
Un empresario paga sobornos a funcionarios públicos para ganar un contrato	1	
Algunos empresarios pagan dinero a cambio de especulación inmobiliaria	1	
Un emprendedor paga sobornos a políticos y funcionarios públicospara obtener	1	
Dos empresarios pagan sobornos a un político para obtener contratos	1	
Una entidad económica paga un soborno para ganar un contrato	1	
Tres empresarios pagan sobornos para ganar licitaciones públicas	1	
Un empresario paga un soborno para obtener un contrato	1	
Dos empresarios ofrecen sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos públicos	1	
Dos empresarios pagan sobornos y ofrecen beneficios a un político en colusión	1	
Un empresario ofrece dinero y beneficios a un político a cambio de licitaciones	1	
Un empresario paga sobornos para ganar licitaciones públicas	1	
Un empresario paga un soborno para ganar un contrato	1	
Un empresario obtiene favores y contratos pagando sobornos	1	
Algunos empresarios pagan sobornos para ganar contratos	1	
Algunos empresarios ganan contratos gracias al clientelismo, es decir pagando	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder obteniendo sobornos	1	
Algunos empresarios pagan sobornos a un político a cambio de ganar licitaciones en el futuro	1	
Un empresario gana un contrato por el pago de un soborno	1	EI-03 La fuerte competencia empuja a las empresas a ofrecer favores a políticos y funcionarios públicos para obtener garantías en la adjudicación de contratos públicos.
Un empresario obtiene un contrato pagando un soborno	1	
Un emprendedor paga sobornos para obtener la adquisición de contratos públicos	1	
Un empresario paga un soborno para ganar un contrato	1	
Un empresario obtiene contratos públicos pagando sobornos	1	
Dos empresarios pagan sobornos para ganar licitaciones públicas	1	
Algunos empresarios pagan sobornos para obtener contratos y compras	1	
Una empresa obtiene un contrato pagando un soborno	1	
Un empresario gana un contrato pagando un soborno a un político	1	
Un empresario paga sobornos a un político por obtener un contrato	1	
Un político recibe sobornos para obtener un contrato con un empresario	1	
Un político proporciona un contrato a un empresario, recibiendo dinero	1	
Algunos sujetos económicos obtienen la adjudicación de contratos pagando	2	
Algunos empresarios se adjudican contratos pagando sobornos	2	
Algunos empresarios pagan sobornos para ganar licitaciones públicas	2	
Algunos empresarios pagan sobornos para obtener contratos públicos	3	
Un empresario obtiene un contrato y, a cambio, otorga favores al funcionario público que le ofreció el trato de favor	1	
Un empresario otorga beneficios a los políticos a cambio de licitaciones	1	
Un empresario ofrece dinero y beneficios a un político a cambio de licitaciones	1	
Un político obtiene beneficios y, a cambio, otorga un contrato a una entidad	1	
Algunas empresas obtienen contratos por haber proporcionado favores a un	1	
Un empresario corrompe a un funcionario público para obtener los beneficios	1	

Un empresario paga a un funcionario público para obtener un beneficio	1	EI-04. Los sujetos económicos y las empresas recurren al pago de sobornos o al otorgamiento de beneficios a políticos y funcionarios incluso para obtener beneficios que no están relacionados con la adjudicación de contratos.
Dos empresarios pagan sobornos y otorgan beneficios a un político en colusión	1	
Un sujeto económico soborna a un funcionario público para desbloquear una actividad de la industria de la construcción	1	
Un contratista de la industria de la construcción quiere aumentar sus ganancias de manera ilegal	1	
Un empresario ofrece sobornos a un político para obtener beneficios	1	
Un político obtiene favores y beneficios por haber favorecido a algunas empresas	1	
Un empresario paga sobornos a una entidad económica (banquero) para que éste le otorgue beneficios	1	
Un empresario quiere expandir su negocio de manera ilegal	1	
Dos políticos obtienen dinero y favores a cambio de los beneficios otorgados a un empresario	1	
Un sujeto económico soborna a los funcionarios públicos a cambio de favores	1	
Varios empresarios pagan sobornos a un político y a cambio reciben favores	1	
Una entidad económica paga sobornos a políticos a cambio de favores	1	
Un empresario obtiene beneficios de trabajo pagando un soborno	1	
Un emprendedor paga sobornos con el fin de obtener beneficios para su negocio	1	
Dos empresarios pagan un soborno a un político para obtener beneficios	1	
Algunos empresarios ofrecen sobornos a los políticos para obtener beneficios	1	
Algunos empresarios obtienen beneficios indebidos a cambio de sobornos	1	
Dos empresarios obtienen beneficios imposibles de obtener de otra manera	1	
Una entidad económica obtiene beneficios imposibles de obtener de otra manera, ofreciéndole dinero a un político	1	
13 empresarios pagan sobornos para obtener beneficios que de otro modo serían imposibles de obtener	1	
Un emprendedor paga un soborno para obtener beneficios imposibles de obtener	1	
Un empresario paga un soborno para obtener un beneficio	1	
Un sujeto económico obtiene beneficios imposibles de obtener de otra manera,	1	
Una entidad económica obtiene un beneficio pagando un soborno	1	
Cuatro empresarios sobornan a algunos funcionarios públicos para obtener	1	
Un empresario paga sobornos para obtener beneficios imposibles de otra manera	2	
Algunos empresarios y comerciantes pagan un soborno para evitar sanciones	1	EI-05. Los sujetos económicos son la categoría principalmente interesada en ofertar o pagar sobornos para evitar controles y sanciones.
53 profesionales autónomos pagan un soborno para evitar controles y sanciones	1	
Los funcionarios públicos piden sobornos para evitar controles	1	
Algunos ciudadanos pagan un pequeño soborno para evitar controles y multas	1	
Un deportista soborna a un funcionario público para evitar controles fiscales	1	
Un profesional autónomo quiere evitar los controles fiscales	1	
Un comerciante paga un soborno para evitar una multa	1	
Algunos empresarios pagan sobornos para evadir controles y sanciones	1	
Algunos empresarios ofrecen sobornos a funcionarios públicos, pidiendo a cambio de evitar controles fiscales	1	
Dos empresarios otorgan favores ilícitos a un funcionario público para evitar controles y sanciones	1	
Un empresario ofrece sobornos a dos funcionarios públicos para evitar controles	1	
Una entidad económica corrompe a dos funcionarios públicos para evitar una multa	1	
Una entidad económica corrompe a un funcionario público para evitar controles y sanciones	1	
Algunos comerciantes pagan un soborno para evitar sanciones	1	
Un empresario paga sobornos para evitar controles	2	

Los sujetos económicos y públicos colaboran ilegalmente, intercambiando favores, para obtener beneficios recíprocos	1	EI-06. El intercambio de favores es una práctica común entre sujetos económicos y políticos.
Cuatro políticos, un funcionario público y una entidad económica llevan a cabo negociaciones ilícitas para el intercambio recíproco de favores	1	
Dos empresarios obtienen un favor de un político	1	
Un sujeto económico recibe favores de un político	1	
Algunos políticos prestan favores a los sujetos económicos, ayudándoles a ganar las licitaciones públicas	1	
Un empresario obtiene contratos a través del clientelismo	1	
Un empresario gana un contrato a través del clientelismo	1	
Un empresario obtiene un contrato a través del clientelismo	1	
Un empresario obtiene contratos públicos a través del clientelismo	1	
Algunos empresarios obtienen contratos públicos a través del clientelismo	1	
Algunos empresarios obtienen fondos públicos a través del clientelismo	1	
Dos empresarios obtienen contratos públicos a través del clientelismo	1	
Los sujetos económicos obtienen contratos públicos por medio de criterios de clientelismo	1	PA-01. Los funcionarios públicos tienden a abusar de su poder para obtener varios tipos de beneficios personales: tal y como para los sujetos políticos, ellos prefieren obtener dinero y no cualquier otro tipo de beneficio; a diferencia de los políticos (que a menudo invierten estos ingresos en actividades políticas), quieren hacerse ricos a nivel personal.
Una entidad económica obtiene un contrato público sin los requisitos necesarios	1	
Algunos empresarios ganan contratos a través del clientelismo	1	
Los sujetos económicos obtienen contratos públicos a través de favoritismos	1	
Una entidad económica obtiene contratos por medio del clientelismo	3	
Algunos empresarios obtienen contratos por medio del clientelismo	2	
Una entidad económica obtiene un contrato por medio del clientelismo	5	
Tabla de investigación adicional. Otro	11	
Funcionarios públicos - Administración pública		
Un funcionario público abusa de su poder y cobra un soborno	1	
Un funcionario público abusa de su poder y a cambio obtiene dinero	1	
Un funcionario público abusa de su poder a cambio de dinero	1	
Un funcionario público abusa de su poder [y] recibe un soborno [a cambio]	1	
Un funcionario público abusa de su poder para hacerse rico a través de beneficios indebidos	1	
Un funcionario público abusa de su poder para enriquecerse	1	
Un funcionario público abusa de su poder, al recibir dinero a cambio	1	
Un funcionario público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Un funcionario público abusa del poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Un funcionario público abusa del poder al obtener ganancias ilícitas	1	
Un funcionario público abusa del poder a cambio de ganancias ilícitas	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder y obtienen dinero	1	
Algunos funcionarios aceptan sobornos y, a cambio, abusan del poder	1	
Los funcionarios públicos abusan de su poder al otorgar contratos públicos a quienes pagan sus propios sobornos	1	
Dos funcionarios públicos abusan de su poder para hacerse ricos	1	
Seis funcionarios públicos abusan de su poder para obtener dinero	1	
Algunos funcionarios públicos y políticos abusan de su poder	1	
11 funcionarios públicos abusan de su poder, obteniendo dinero a cambio	1	
Dos funcionarios públicos aceptan un soborno y, a cambio, abusan de su poder	1	
Dos funcionarios abusan de su poder para obtener dinero	1	
Un oficinista abusa de su poder obteniendo dinero a cambio	1	
Un alto funcionario público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Un alto funcionario público abusa de su poder, al obtener ganancias ilícitas	1	

Tres funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	1	
Algunos funcionarios públicos reciben sobornos para abusar de su poder	1	
Un funcionario público recibe sobornos para abusar de su poder	1	
Un alto funcionario público abusa del poder para obtener un beneficio	1	
Un alto funcionario público abusa de su poder al obtener un soborno	1	
Un funcionario público (el Tesoro) abusa de su poder al obtener dinero	1	
Un alto delegado público abusa de su poder para hacerse rico	1	
Algunos funcionarios (sanidad pública) abusan del poder, obteniendo ganancias	1	
Algunos funcionarios públicos abusan del poder, obteniendo ganancias ilícitas	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder al omitir sus deberes	1	
Los funcionarios públicos abusan de su poder y a cambio reciben dinero	1	
Los funcionarios públicos (Hacienda) abusan de su poder para hacerse ricos	1	
Un funcionario público (sanidad pública) abusa de su poder	1	
Dos funcionarios públicos (el Tesoro) abusan de su poder a cambio de ganancias	1	
Los funcionarios públicos abusan del poder para obtener ganancias ilegales	1	
Algunos funcionarios públicos (el Tesoro) abusan del poder y obtienen ganancias	1	
Los funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	1	
Dos funcionarios públicos abusan de su poder al robar dinero	1	
Un empleado público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Seis funcionarios públicos abusan de su poder	1	
Un alto funcionario público abusa de su poder para hacerse rico	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder obteniendo dinero a cambio	1	
Los funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de sobornos	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder y reciben sobornos	1	
Los funcionarios públicos obtienen dinero y favores y, a cambio, abusan del poder	2	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder	2	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para hacerse ricos	2	
Los funcionarios públicos abusan de su poder para hacerse ricos	2	
Dos funcionarios públicos abusan de su poder para hacerse ricos	2	
Los funcionarios públicos abusan de su poder	2	
Dos funcionarios públicos abusan de su poder	2	
Algunos funcionarios públicos abusan del poder para obtener ganancias ilícitas	2	
Un funcionario público abusa de su poder para hacerse rico	2	
Un funcionario público abusa de su poder para obtener dinero	2	PA-02. La falta de un sistema eficiente de controles sobre el trabajo de los funcionarios públicos favorece la aparición de conductas de abuso de poder adoptadas por parte de los funcionarios.
Un funcionario público abusa de su poder	2	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	3	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para hacerse ricos	3	
Un funcionario público abusa de su poder para hacerse rico	3	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder obteniendo ganancias ilícitas	3	
Un funcionario público abusa de su poder	6	
Un alto funcionario público abusa de su poder debido a la falta de controles	1	
Un funcionario público abusa de su poder debido a la falta de controles	1	
Un funcionario público aprovecha la falta de controles para abusar de su poder	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder debido a la falta de controles y para obtener ganancias ilícitas	1	
Tres funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la falta de controles	1	
Los funcionarios públicos abusan de su poder facilitados por la falta de controles	1	
Los funcionarios públicos obtienen dinero y favores abusando de su poder y gracias a la falta de controles	1	

Algunos funcionarios (sanidad pública) abusan de su poder debido a la falta de controles	1	
Un alto funcionario público estafa al Estado y genera fondos ocultos debido a la falta de controles	1	
Un político y un funcionario público (justicia) abusan de su poder debido a la falta de controles	1	
Algunos empleados y funcionarios públicos abusan de su poder debido a la falta de controles	1	
Dos funcionarios públicos abusan de su poder debido a la falta de controles	2	
Un funcionario público abusa de su poder al aprovechar la falta de controles	2	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder debido a la falta de controles	3	
Un alto funcionario público abusa de su poder para favorecer un negocio	1	PA-03. Otros*
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para favorecer a los políticos	1	
Algunos funcionarios públicos reciben sobornos para favorecer a algunas	1	
Un funcionario público abusa de su poder para facilitar a un sujeto	1	
Un alto funcionario público abusa de su poder para obtener beneficios	1	PA-04. El ejercicio de prácticas relacionadas con la corrupción por parte de funcionarios públicos siempre está relacionado con el conflicto de intereses.
Un funcionario público abusa de su poder para poseer información sensible	1	
Un funcionario público abusa de su poder para obtener beneficios	1	
Los funcionarios públicos y los políticos obtienen dinero por abusar de su poder a favor de una entidad económica	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder al caer en conflicto de intereses	1	
Dos funcionarios públicos caen en conflicto de intereses	1	
Los funcionarios públicos (Hacienda) caen en conflicto de intereses	1	
Algunos funcionarios públicos caen en conflicto de intereses	1	
Un alto funcionario público cae en un conflicto de intereses	2	
Dos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	3	
Algunos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	3	
Los funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	4	
Un funcionario público cae en un conflicto de intereses	10	
Los sujetos económicos y públicos colaboran ilegalmente, intercambiando favores, para obtener beneficios recíprocos	1	PA-05- El intercambio de favores es una práctica común entre los funcionarios públicos.
Cuatro políticos, un funcionario público y una entidad económica llevan a cabo negociaciones ilícitas para el intercambio recíproco de favores	1	
Los sujetos económicos y los funcionarios públicos intercambian favores con el propósito común de hacerse ricos	1	
Un funcionario público recibe beneficios a cambio de favores	1	
Funcionarios públicos y sujetos económicos intercambian favores	1	
Dos funcionarios públicos intercambian favores ilegalmente	1	
Tabla de investigación adicional. Favores - dinero	17	PA-06. Otros
Tabla de investigación adicional. Contratos - dinero	5	
Tabla de investigación adicional. Más	10	
Funcionarios públicos - Justicia		
Un fiscal abusa de su poder para hacerse rico	1	
Un funcionario público abusa del poder para hacerse rico	1	
Los funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder para hacerse ricos	1	
Los funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder para obtener beneficios	1	
Dos funcionarios públicos abusan del poder y obtienen ganancias ilícitas	1	
Siete funcionarios (justicia) abusan de su poder	1	
Dos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder a cambio de dinero	1	
Dos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder al recibir dinero	1	

Dos altos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder para enriquecerse	1	G-01. Los funcionarios públicos tienden a abusar de su poder para obtener dinero en lugar de cualquier otro tipo de utilidad o beneficio, como es el caso de los funcionarios públicos.
Los funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder a cambio de dinero	1	
Un funcionario público (justicia) abusa de su poder a cambio de dinero	1	
Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder a cambio de beneficios y favores	1	
Tres funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	1	
Tres funcionarios públicos abusan de su poder para obtener ganancias indebidas	1	
Tres funcionarios públicos (justicia) abusan del poder y obtienen sobornos	1	
21 funcionarios públicos abusan de su poder para hacerse ricos	1	
Dos funcionarios públicos abusan de su poder	1	
Un funcionario público abusa del poder pidiendo sobornos a las empresas	1	
Un juez abusa de su poder obteniendo ganancias ilícitas	1	
Algunos funcionarios públicos abusan del poder obteniendo ganancias ilícitas	1	
Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder para obtener beneficios personales	1	
Los funcionarios públicos y los altos cargos públicos abusan de su poder para obtener beneficios ilegales	1	
Un funcionario público abusa de su poder para mostrar favoritismos	1	
Un funcionario público abusa del poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Un funcionario público abusa del poder para obtener favores	1	
Un funcionario público abusa de su poder a cambio de dinero	1	
Un funcionario público abusa de su poder a cambio de sobornos mensuales	1	
Dos funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	1	
Los altos funcionarios abusan de su poder a cambio de dinero	1	G-02. El ejercicio de actividades relacionadas con la corrupción por parte de los funcionarios públicos siempre está relacionada con el conflicto de interés.
Cinco funcionarios públicos abusan de su poder para hacerse ricos	1	
Algunos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder	1	
Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder para obtener beneficios	1	
Un funcionario público abusa de su poder a cambio de los beneficios prometidos	1	
Un funcionario público (justicia) abusa de su poder a cambio de dinero	2	
Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder	2	
Un funcionario público abusa del poder y obtiene ganancias ilícitas	2	
Un funcionario público abusa de su poder	2	
Un funcionario público (justicia) abusa de su poder para hacerse rico	2	
Un funcionario público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	3	
Un funcionario público (justicia) abusa de su poder	7	
Tabla de investigación adicional. Favores – dinero	6	
Siete funcionarios públicos (justicia) caen en conflicto de intereses	1	
Un juez cae en el conflicto de intereses	1	
Un alguacil cae en un conflicto de intereses	1	
Los funcionarios públicos (justicia) obtienen dinero y favores por abusar de su	1	
Un funcionario público (aduana) cae en el conflicto de intereses	1	
Dos funcionarios públicos entran en conflicto de intereses	1	
21 funcionarios públicos caen en el conflicto de interés	1	
Tres funcionarios públicos caen en conflicto de interés	1	
Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	1	
Cinco funcionarios públicos entran en conflicto de intereses	1	
Un alto funcionario público (justicia) cae en un conflicto de intereses	2	
Algunos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	2	
Dos funcionarios públicos (justicia) entran en el conflicto de intereses	2	

Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	5	P-O1. El recurso a prácticas destinadas a obtener fondos ilícitos, necesarios para promover la imagen o la actividad política, es frecuente en muchos políticos que desean ascender en la jerarquía.
Los funcionarios públicos (justicia) entran en conflicto de intereses	5	
Un funcionario público (justicia) cae en un conflicto de intereses	10	
Tabla de investigación adicional. Otros	7	
Sujetos políticos		
Un sujeto quiere ascender políticamente	1	
Un sujeto político necesita fondos para financiar su actividad política	1	
Un sujeto político necesita fondos para promover su imagen pública	1	
Un político concede licitaciones a cambio de dinero para financiar su campaña electoral	1	
Los sujetos políticos reciben dinero ilegalmente para financiar sus negocios	1	
Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política	1	
Un político financia su actividad política con ingresos ilícitos	1	
Un político quiere ascender en la jerarquía política	1	
Algunos políticos financian su actividad política con ganancias ilícitas	1	
Algunos políticos desean ascender políticamente	1	
Un político financia ilegalmente su actividad política	1	
Algunos políticos reciben sobornos con los que financian su actividad política	1	
Un político adopta prácticas de clientelismo para favorecer a dos empresarios, con el fin de obtener votos para su campaña electoral	1	
Un político usa medios ilícitos para ser elegido	2	
Un político quiere ascender en la jerarquía política	3	
Un político financia ilegalmente su actividad política	4	
Algunos funcionarios públicos y algunos políticos abusan de su poder	1	P-02. Cuando un político abusa de su poder, lo hace en prevalencia para obtener un ventaja inmediata en términos monetarios más bien que para verse volver a favores u otro tipo de utilidad. El dinero es útil para que los partidos políticos financien actividades políticas, y solo en menor medida para elevar el nivel de vida u obtener otros tipos de beneficios
Los funcionarios públicos y los sujetos políticos obtienen dinero por abusar de su poder a favor de una entidad económica	1	
Los políticos y funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	1	
Un político abusa del poder obteniendo ganancias ilícitas	1	
Algunos políticos abusan del poder	1	
Los políticos abusan de su poder para sacar provecho de él	1	
Los políticos abusan de su poder para nombrar puestos dirigenciales públicos	1	
Seis políticos abusan del poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Un político abusa de su poder tras recibir el pago de sobornos	1	
Algunos políticos aceptan sobornos y, a cambio, abusan de su poder	1	
Algunos políticos abusan de su poder para prestar favores	1	
Un político acepta sobornos y abusa de su poder	1	
Un político abusa de su poder al otorgar un contrato	1	
Dos políticos abusan de su poder para hacerse ricos	1	
Un político abusa de su poder para otorgar contratos públicos a una entidad económica	1	
Cuatro políticos abusan de su poder para favorecer a un empresario	1	
Algunos políticos abusan de su poder al influir en las licitaciones	1	
Los sujetos políticos abusan de su poder debido a la falta de controles	1	
Un político abusa de su poder para favorecer a dos empresarios en la obtención de un contrato	1	
Dos políticos reciben sobornos por abusar de su influencia a través de prácticas de clientelismo	1	
Un político abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas con el fin de financiar su campaña electoral y aumentar su nivel de vida	1	
Los políticos y los funcionarios públicos abusan de su poder	1	

Un político acepta sobornos y abusa de su poder	1	
Algunos políticos abusan de su poder a cambio de sobornos	1	
Un político abusa de su poder para favorecer a un emprendedor	1	
Un político abusa de su poder para influir en las decisiones políticas	1	
Un político abusa de su poder para ayudar a un amigo a conseguir un trabajo	1	
Algunos políticos abusan de su poder para obtener beneficios personales	1	
Un político abusa de su poder implementando unas prácticas de clientelarismo	1	
Un político abusa de su poder al recibir una la recompensa directa (compra de	1	
9 políticos abusan de su poder para obtener beneficios y privilegios	1	
Un político abusa de su poder de otorgar favores a una entidad económica	1	
Un político abusa de su poder para otorgar trabajos prestigiosos a sus amigos	1	
Un político abusa de su poder para favorecer a una entidad económica	1	
Un político abusa de su poder para obtener beneficios	1	
Los sujetos políticos abusan de su poder a cambio de sobornos	1	
Varios políticos obtienen beneficios indebidos al abusar de su poder	1	
Un político abusa de su poder a cambio de sobornos	1	
Diez políticos abusan de su poder a cambio de sobornos	1	
Un político abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	1	P-03. La falta de un sistema de controles sobre el trabajo de los políticos favorece el inicio de conductas de abuso de poder.
Un político abusa de su poder para hacerse rico	1	
Un sujeto político abusa de su poder	1	
Algunos políticos abusan de su poder	1	
Los sujetos políticos abusan de su poder	1	
Tres políticos abusan de su poder	1	
Dos políticos abusan de su poder a cambio de dinero	2	
Un político abusa de su poder	4	
Los sujetos políticos abusan de sus poderes al aprovechar la falta de controles	1	
Un político y un funcionario público (justicia) abusan de su poder debido a la falta de controles	1	
Los sujetos políticos abusan de su poder debido a la falta de controles	1	
Dos políticos abusan de su poder debido a la falta de controles	1	
Los políticos obtienen dinero y favores abusando de su poder y gracias a la falta de controles	1	
Los políticos y los sujetos económicos intercambian favores	1	P-04. El intercambio mutuo de favores es una práctica común entre sujetos económicos y políticos.
Algunos políticos intercambian favores con sujetos económicos	1	
Los sujetos económicos y políticos se prestan mutuamente favores	1	
Dos sujetos económicos y políticos intercambian favores entre sí	1	
Un político mantiene relaciones clientelares con un emprendedor	1	
Políticos y empresarios intercambian favores ilícitos	1	
Un político y algunos empresarios intercambian favores ilícitos	1	
Algunos políticos reciben sobornos a cambio de favores	1	
Un sujeto económico y político intercambian favores entre sí para obtener beneficio recíprocos	1	
Un político le concede un favor a un emprendedor y le pide a cambio su ayuda para financiar ilegalmente su actividad política	1	
Un político y un sujeto económico intercambian favores entre ellos	2	
Tabla de investigación adicional. Acumulación de fondos	5	P-05. Otros
Tabla de investigación adicional. Favores – dinero	12	
Tabla de investigación adicional. Contratos – dinero	8	
Tabla de investigación adicional.Otros(clientelismo, intercambio de favores, aumento del nivel de vida)	9	

Crimen organizado		
Algunos criminales lideran una grande red corrupta de políticos, empresarios y funcionarios públicos	1	CO-01. La razón principal de la presencia de intercambios ocultos entre los políticos y la mafia es la obtención de los beneficios recíprocos: el apoyo electoral y el aumento de las ganancias.
Los jefes de la mafia se conectan con políticos y jueces para llevar a cabo negocios ilícitos y obtener beneficios	1	
Algunos delincuentes median negociaciones corruptas entre políticos y empresas	1	
Un funcionario público está a la cabeza de una red corrupta que involucra a magistrados, políticos y mafiosos	1	
Un político mantiene relaciones con la mafia con el objetivo de obtener beneficios	1	
Dos políticos llevan a cabo negocios ilegales con la mafia	1	
Dos políticos y algunos jefes de la mafia intercambian favores recíprocos	1	
Algunos políticos llevan a cabo unos negocios con mafiosos	1	
Un político mantiene relaciones con la mafia	1	
Un político y un funcionario público intercambian favores con la mafia	1	
Un político mantiene relaciones de intercambio de favores con los jefes de la	1	
Un político otorga favores a los jefes de la mafia a cambio de beneficios	1	
Un político acepta recibir unos favores electorales por parte de un jefe de la mafia	1	
Un jefe de la mafia pide favores a un político y, a cambio, le promete ayuda para las elecciones	1	
Un jefe de la mafia pide ayuda a un político para ganar licitaciones y, a cambio, le promete apoyo electoral	1	
Un político usa el apoyo de la mafia para obtener votos	1	
Un político ofrece favores a los jefes de la mafia a cambio de apoyo electoral	1	
Un político favorece la adjudicación de contratos a un jefe de la mafia	1	CO-02. La mafia usa relaciones clientelares y negociaciones destinadas a sobornar a políticos y funcionarios públicos para expandir su actividad económica.
Un político obtiene votos a cambio de favores ofrecidos a un mafioso	1	
Un político mantiene relaciones de intercambio recíproco de favores con un	1	
Un político abusa de su poder para otorgar favores a los jefes de la mafia	1	
Algunos políticos mantienen relaciones ilícitas con criminales	1	
Un político concede favores a un empresario vinculado a la mafia	1	
Dos políticos reciben favores de algunos jefes de la mafia	1	
Un político compra votos de un jefe de la mafia	1	
Un político mantiene relaciones con los jefes de la mafia	1	
Dos políticos son investigados por sospechas de relaciones con los jefes de la	1	
Un político mantiene relaciones ilícitas de intercambio recíproco de favores con algunos	1	
Algunos políticos mantienen relaciones de intercambio recíproco de favores con los jefes de la	1	
Un político solicita el apoyo de la mafia y de un funcionario público para promover su imagen durante su candidatura	2	
Algunos criminales median las negociaciones corruptas entre políticos y empresas	1	CO-03. Las mafias italianas están profundamente enraizadas en del sistema de la administración pública.
Algunos criminales lideran una gran red corrupta de políticos, empresarios y funcionarios públicos	1	
Un sujeto económico mantiene relaciones con un jefe de la mafia	1	
Algunos criminales lideran una gran red corrupta de políticos, empresarios y funcionarios públicos	1	
Los altos funcionarios del sector público y los funcionarios públicos realizan negocios ilícitos con la mafia para obtener ganancias ilícitas	1	
Un funcionario público está a la cabeza de una trama de corrupción que involucra a magistrados, políticos y mafiosos	1	
Los funcionarios públicos (sanidad pública) favorecen la adjudicación de contratos a los jefes de la mafia, a cambio de sobornos	1	
Un funcionario público mantiene relaciones con la mafia	1	
Un funcionario público mantiene relaciones favorables con los jefes de la mafia	1	

Un funcionario público (sanidad pública) mantiene relaciones de intercambio recíproco de favores con algunos jefes de la mafia	1	
Algunos mafiosos reciben dinero y favores por parte de un funcionario público	1	
Un funcionario público mantiene relaciones con un jefe de la mafia	1	
Dos funcionarios públicos reciben dinero de los jefes de la mafia a cambio de	1	
Algunos funcionarios públicos ofrecen favores a los jefes de la mafia detenidos	1	
Un alto funcionario público lleva a cabo negocios ilegales con la mafia	1	
Los funcionarios públicos y los altos funcionarios del sector público llevan a cabo negocios ilícitos con la mafia para obtener ganancias ilícitas	1	CO-04. La mafia obtiene varios beneficios por parte de los contactos ilícitos con funcionarios públicos.
Un funcionario público está a la cabeza de una trama de corrupción que involucra a magistrados, políticos y mafiosos	1	
Los jefes de la mafia se conectan con políticos y jueces para llevar a cabo negocios ilícitos y obtener beneficios	1	
Cuatro políticos, un funcionario público y una entidad económica llevan a cabo negociaciones ilícitas para el intercambio recíproco de favores	1	
Los funcionarios públicos (justicia) llevan a cabo negocios ilícitos con los jefes de la mafia	1	
Los funcionarios públicos (justicia) mantienen relaciones ilícitas con la mafia	1	
Un ex funcionario público (justicia) mantiene relaciones con la mafia	1	
Un funcionario público revela informaciones judiciales a los jefes de la mafia	1	
Un funcionario público (justicia) intercambia favores con los jefes de la mafia	1	
Dos funcionarios públicos (justicia) intercambian favores con un jefe de la mafia	1	
Un funcionario público (justicia) se deja sobornar por los jefes de la mafia	1	
Un funcionario público (justicia) otorga favores a un mafioso	1	
Un mafioso corrompe a un funcionario público (justicia) para ser liberado de	1	CO-05. Las mafias italianas están incluidas de forma rentable en el mercado de la contratación pública.
Un funcionario público (justicia) revela informaciones judiciales a un jefe de la mafia a cambio de dinero	1	
Un jefe de la mafia soborna a tres funcionarios públicos	1	
Un funcionario público revela información confidencial a un mafioso	1	
Un jefe de la mafia soborna a un alto funcionario del sector público (justicia) para obtener	1	
Un juez ofrece favores a un jefe de la mafia a cambio de dinero	1	
Un mafioso ejerce una actividad empresarial y desea aumentar sus beneficios	1	
Algunos mafiosos están interesados en controlar la contratación pública	1	
Algunas familias de la mafia se infiltran en el negocio de la contratación pública	1	C-01. Los profesionales adoptan una conducta ilícita para enriquecerse.
Los jefes de la mafia gestionan las licitaciones y la adjudicación de los contratos	1	
Ciudadanos particulares		
Los profesionales autónomos abusan de la práctica de su profesión para	1	
Algunos profesionales autónomos abusan de su poder para enriquecerse	1	
Los profesionales autónomos abusan de su poder para hacerse ricos personalmente	1	
Un profesional autónomo pide y obtiene un soborno para proporcionar beneficios a una entidad económica	1	
Al pagar sobornos, algunos autónomos obtienen beneficios imposibles de obtener de otra	1	
Un profesional independiente obtiene pedidosa través del clientelismo	1	C-02. Ofertar sobornos para evitar controles es una práctica común entre los ciudadanos.
Un profesional independiente abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Un profesional independiente recibe favores por parte de algunos funcionarios	1	
Un particular paga un soborno para obtener una agilización burocrática	1	
Algunos ciudadanos pagan sobornos para acelerar la burocracia	1	
Un ciudadano paga un soborno [a un funcionario] para obtener un favor indebido	1	
Los particulares pagan sobornos [a los funcionarios públicos] a cambio de	1	
Los particulares pagan sobornos [a los funcionarios públicos] obtienen beneficios imposibles de obtener de otro modo	1	

Dos ciudadanos pagan sobornos obtienen beneficios imposibles de obtener de otra	1	
Algunos ciudadanos obtienen beneficios ilícitos pagando sobornos	1	
Los ciudadanos consiguen un trabajo por medio del clientelismo	2	
Factores de inicio de corrupción en sujetos combinados		
Un fiscal y algunos profesionales independientes forman una organización	1	SC-01. La formación de unas redes corruptas es una prerrogativa de las entidades económicos, políticos y los funcionarios públicos, y sus objetivos son principalmente el aumento de las ganancias, el intercambio de favores y la especulación inmobiliaria.
Los funcionarios publicos, las entidades económicas y los políticos forman una red de negocios ilícitos y transacciones corruptas	1	
Una entidad económica gestiona una red corrupta en la que operan dos políticos, un empresario y un funcionario público	1	
Cuatro políticos (alcalde, concejal, concejero municipal y concejero regional) y un empresario forman una red corrupta	1	
Tres sujetos forman una logia secreta en la que mantienen relaciones de intercambio recíproco de favores con el mundo de la economía y de la política	1	
Una entidad económica forma una gran red de corrupción y evasión fiscal	1	
Un político, un funcionario público (justicia) y algunos actores económicos forman una red corrupta	1	
Tres políticos, dos funcionarios públicos, dos autónomos y una entidad económica tejen una red de corrupción	1	
Los actores políticos y económicos y los funcionarios públicos forman una red	1	
Los políticos y las entidades económicas forman una vasta red de corrupción	1	
Los funcionarios públicos forman una trama de corrupción con los profesionales independientes	1	
Un empresario gestiona una gran red corrupta	1	
Políticos y empresarios tejen una trama corrupta	1	
Un político y una entidad económica crean una trama dedicada a la corrupción	1	
Un político y algunos funcionarios públicos y empresarios forman una red	1	
Algunos funcionarios públicos forman una red corrupta	1	
Los sujetos económicos y los funcionarios públicos forman una red corrupta	1	
Tres sujetos forman una logia secreta dedicada al clientelismo	1	
Un sujeto económico y dos políticos forman una logia secreta	1	
Un funcionario público (justicia) asume el papel de mediador en una red de corrupción	1	SC-02. El papel del mediador en las negociaciones corruptas es llevado a cabo preferiblemente por empresarios y políticos en lugar de funcionarios públicos u otros.
Un funcionario público asume el papel de mediador de sobornos	1	
Una entidad económica obtiene dinero por su papel de mediador	1	
Un empresario asume el papel de mediador en una transacción corrupta	1	
Un empresario recibe un soborno por su papel de mediador	1	
Un empresario asume el papel de mediador en una negociación ilícita	1	
Algunos funcionarios públicos forman una red corrupta	1	
Un político hace de mediador en una negociación corrupta	1	
Un profesional independiente se convierte en mediador de negociaciones corruptas	1	
Un profesional independiente (gerente) asume el papel de mediador en transacciones corruptas	1	
Un empresario obtiene un trabajo como recompensa por su mediación en una negociación corrupta	1	
Un político pide y recibe un soborno por su papel de mediador en una negociación ilegal	1	
Dos empresarios y un político asumen el papel de mediadores en una negociación de corrupción	1	
Un político corrupto asume el papel de mediador en asuntos ilícitos	1	
El intercambio de favores se caracteriza por la presencia desujetos combinados: por lo tanto, véase la categoría dedicada al intercambio de favores por cada sección anterior (en el orden indicado: entidades económicas, funcionarios públicos, sujetos políticos):		

El intercambio recíproco de favores es una práctica común entre sujetos económicos y políticos	26	SC-03. Intercambio de favores
El intercambio mutuo de favores es una práctica común entre los funcionarios públicos	6	
El intercambio recíproco de favores es una práctica común entre los actores económicos y políticos	12	
Por lo que se refiere a la categoría de los funcionarios públicos, este factor no parece haber una relevancia significativa y, por lo tanto, no ha sido conceptualizado.		

Más información procedente del análisis	
** *no describe una negociación corrupta* [la información proporcionada en el artículo no es suficientemente específica para establecer una dinámica precisa de la corrupción atribuible a una o más categorías específicas de personas]	1
** *no describe una transacción o negociación corrupta, sino una operación de fraude contra el Estado y la evasión fiscal*	1
** *no describe una negociación corrupta, sino una conducta caracterizada por presunta negligencia que involucró a un ex Primer Ministro*	1
** *no describe una transacción corrupta* [muchos políticos obtienen dinero y beneficios al defraudar las arcas públicas]	1
** *no describe una transacción corrupta*	1
** *no describe una transacción corrupta, sino un delito de evasión fiscal organizada*	1
** *no describe una transacción corrupta, sino una obvia negligencia donde también es posible reconocer la presencia de un claro conflicto de intereses por parte de un funcionario público*	1
** *no describe una transacción corrupta, sino explica algunas dinámicas relacionadas con la conducta poco clara de un juez*	1
** *no describe una transacción corrupta, sino sólo algunas transacciones ilegales llevadas a cabo por un 'traficante' con la ayuda del sistema mafioso*	1
** *no describe una transacción corrupta, sino solo algunas dinámicas de desarrollo de operaciones ilegales realizadas por la mafia*	1
** *no describe una transacción corrupta, sino unas conductas ilegales relacionadas con el delito de fraude*	1
** *no describe una transacción corrupta, sino la adopción de unas conductas ilegales por parte de una entidad económica que transgrede la ley*	1
** *no describe una negociación corrupta*	2
** *no describe una transacción corrupta, sino un delito de fraude y blanqueo de dinero*	2
** *no describe una transacción corrupta*	9
*** *describe las actualizaciones de una negociación corrupta o un caso de corrupción que ya se ha informado anteriormente*	1
*** *describe las actualizaciones de una transacción corrupta que ya se ha informado anteriormente*	2
*** *describe las actualizaciones de una transacción corrupta específica de un caso de corrupción que ya se ha informado anteriormente*	85

Fuentes: Tabla de análisis preliminar (T1ap) - artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *Il Corriere della Sera* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014); Tabla 2.1. Elaboración de los indicadores empíricos a partir de las notas de código (9a), para el caso italiano, en: 1.1.3. Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8); Italia. T3. Tabla de clasificación de conceptos (3).

*Otros: el abuso de poder de los funcionarios públicos relacionado con el clientelismo (favorecer a políticos, entidades económicas, familiares o amigos) no es una práctica prevalente respecto al abuso de poder relacionado con el intercambio recíproco de favores.

Elaboración propia.

Se realizó una clasificación de los conceptos relativos al análisis del caso italiano: esta operación permitió clasificar cada clase de conceptos (3) bajo una única definición, a la cual se le asignó el correspondiente código conceptual-descriptivo (4a). Como es fácil de notar, los conceptos resultan del procesamiento combinado de la información clasificada en los indicadores empíricos (4b), que informan sobre los factores de influencia que favorecen el surgimiento y desarrollo de las negociaciones corruptas, junto con la información sobre las diferentes categorías de los sujetos que actúan en las negociaciones corruptas, como ya se clasificaron anteriormente según el criterio de pertenencia por cada sector de la vida pública[15]. Por lo tanto, la tabla se divide en diferentes secciones, cada uno de los cuales se refiere a la clasificación de los conceptos que surgieron en referencia a una categoría específica de sujetoss: para todos los sujetos pertenecientes a cada *área de la vida pública,* se identificaron una serie de conceptos con sus respectivos códigos conceptuales-descriptivos (4a). También es posible observar la presencia de una sección llamada 'Factores de inicio de corrupción en sujetos combinados': en esta última sección, a diferencia de los anteriores, se han clasificado algunos conceptos que, por sus características, vieron la implicación de varias categorías de sujetos en prácticas corruptas, con la imposibilidad de identificar claramente a qué tipo de sujeto debía atribuirse la responsabilidad del inicio de la negociación corrupta o de las redes corruptas organizadas. Así que, para las secciones dedicadas a cada categoría de sujetos, elaboradas según el criterio de pertenencia común de estos sujetos a cada área de la vida pública, fue posible elaborar los conceptos que expresan exclusivamente la participación de políticos, emprendedores, funcionarios públicos o ciudadanos particulares en calidad de parte activa de una negociación corrupta o intercambio oculto. Por el contrario, para la última sección no fue posible encontrar dicho criterio de exclusividad: en otras palabras, dentro del evento de corrupción conceptualizado (3), no fue posible identificar una categoría de sujetos involucrados con el rol de 'parte activa' del intercambio oculto en vez de otra categoría de sujetos involucrados en el rol de 'parte pasiva' de este intercambio o transacción oculta. Con referencia a la última sección, es posible afirmar que, dado que no fue posible identificar con precisión las responsabilidades de los participantes en las

[15] El análisis y la clasificación de los sujetos involucrados en el fenómeno de la corrupción se discutieron en el Capítulo VI. *Dinámicas y protagonistas recientes de la corrupción política. Estudio de caso a través de la prensa. Análisis complementario,* págg. 288-454; Eche un vistazo a los datos obtenidos en: párrafo 1.2.3 Categoría 3. *Categoría* de los *sujetos* involucrados en casos de corrupción clasificados según el criterio de pertenencia a cada *Ámbito de la vida pública*, TABLAS 7.1, 7.3, 7.3, págg. 377, 378, 427;GRÁFICOS 8.1-11.5, págg. 381-422.

transacciones corruptas (agente o sujeto pasivo), se consideró apropiado considerarlos a todos involucrados como 'asociados'. Por ejemplo, estos son los casos en los que varios sujetos forman una red organizada dedicada a negocios ilícitos relacionados con la corrupción (SC-01); o casos en los que dos o más sujetos intercambian favores ilícitos o ilegales (SC-03), o incluso los casos en los que un sujeto participa en una transacción corrupta con el rol de mediador de asuntos ilícitos (SC-02). Estos son los casos en los que el sujeto que ofrece la tangente (parte activa) o el sujeto que lo acepta (parte pasiva) no fueron identificados.

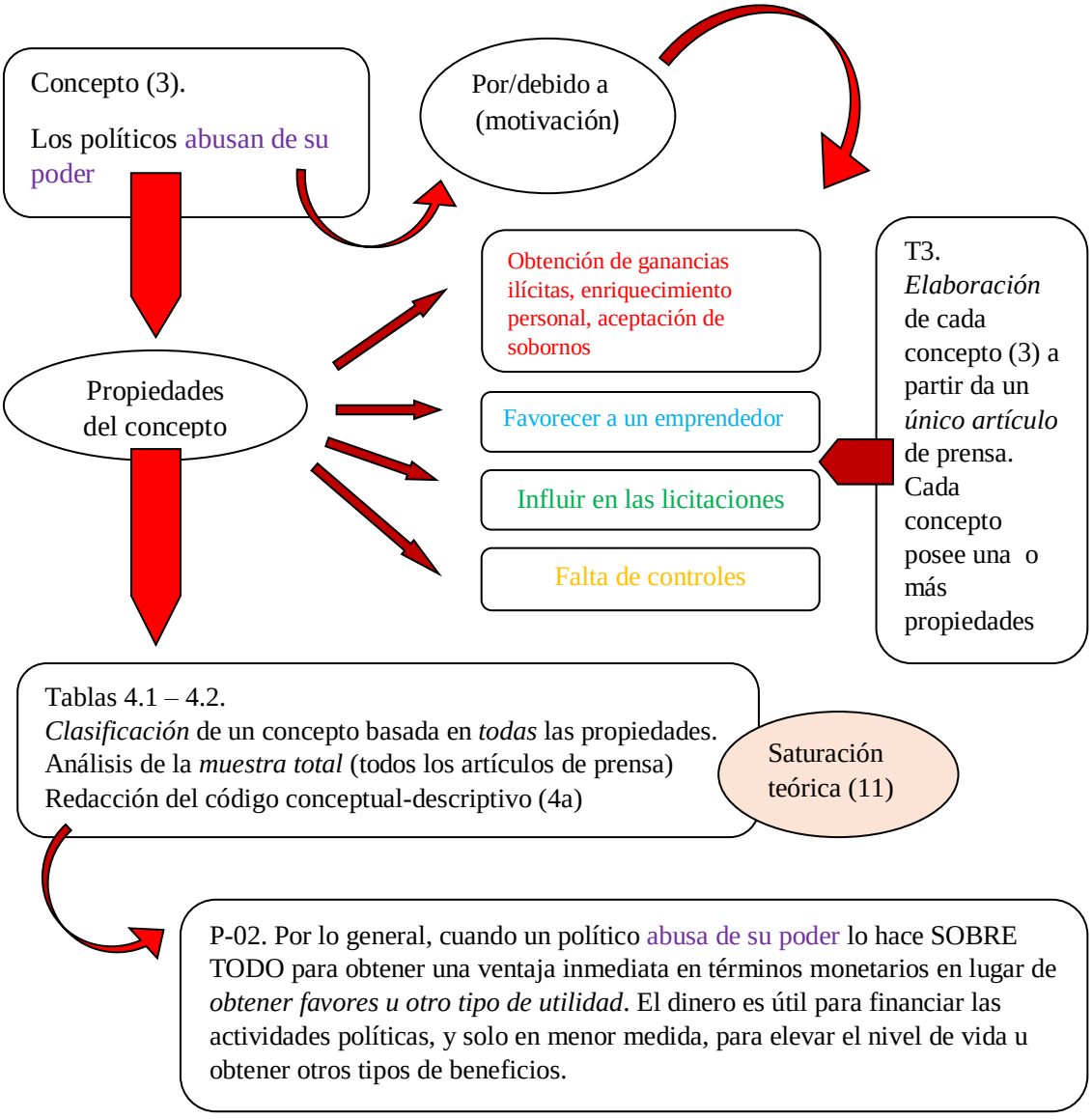
Por lo que concierne al aspecto técnico y no al contenido, es decir con respecto a la metodología utilizada para clasificar los datos procesados previamente, es necesario proporcionar algunas aclaraciones. La tabla 4.1, *Clasificación de los conceptos* (3) *a partir de los indicadores empíricos* (4b), *para el caso italiano*, y la tabla 4.2, *Clasificación de los conceptos* (3) *a partir de los indicadores empíricos* (4b), *para el caso español*, es una tabla de clasificación de datos procesados previamente dentro de la T3. A su vez, esta etapa de *clasificación* siguió a la fase *anterior*, lo que permitió la identificación de conceptos completos a nivel de contenido, es decir conceptos a los que fue posible atribuir un código conceptual-descriptivo (4a), con certeza de haber llegado a la *saturación teórica* (11). Por lo tanto, cabe señalar que los conceptos (3) *procesados* en la T3 eran '*insaturados* teóricamente' (es decir que eran carentes de todas aquellas *propiedades* típicas del concepto que se estaba procesando, ya que producido a partir de un único artículo de prensa y en referencia a una sola transacción corrupta). Por el contrario, los conceptos que posteriormente se *clasificaron* en las tablas 4.1 y 4.2 son conceptos '*saturados* teóricamente' (11) es decir que se trata de conceptos caracterizados por todas aquellas *propiedades* típicamente atribuibles a un concepto, ya que se procesaron a partir de una clasificación preordenada de todos los conceptos (caracterizados por el mismo contenido) y para la muestra completa de los artículos de prensa, o sea en referencia a la totalidad de todas las transacciones corruptas reportadas por dicha muestra. Por lo tanto, es comprensible que todos los conceptos (3) que pudieron procesarse a través del análisis de cada artículo (como se presenta en la T3) solo poseen algunas propiedades; aquí, entonces, la necesidad de clasificar todos los conceptos caracterizados por el mismo contenido: es decir considerando, por cada concepto, todas las propiedades que le pertenecen (tal era el objetivo de la formulación de las tablas 4.1 y 4.2). Para una mejor comprensión, consúltese el siguiente ejemplo:

(extracto de tabla 4.1)

(T3). Conceptos (3) elaborados para cada artículo de prensa.

Seis políticos abusan de su poder para obtener ganancias ilícitas
Un político abusa de su poder a cambio del pago de sobornos
Algunos políticos aceptan sobornos y a cambio abusan de su poder
Algunos políticos abusan de su poder para otorgar favores
Un político acepta sobornos y abusa de su poder
Un poítico abusa de su poder al otorgar un contrato
Dos políticos abusan de su poder para hacerse ricos personalmente
Un político abusa de su poder para otorgar contratos públicos a una entidad económica
Cuatro políticos abusan de su poder para favorecer a un empresario
Algunos políticos abusan de su poder al influir en las licitaciones
Los sujetos políticos abusan de su poder debido a la falta de controles

Por lo tanto, se desprende que:



Se concluye que: la saturación teórica (11) por cada concepto (3) se obtiene si el código conceptual-descriptivo (4a) propio de ese concepto es procesado tomando en

consideración todas las propiedades que pertenecen al mismo concepto (propiedades que surgieron durante el análisis de los artículos de prensa). La saturación teórica, por otra parte, se logra por haber tomado en consideración todos los tipos de conceptos surgidos durante el análisis. Sólo más tarde, y frente al total de todos los conceptos (3) surgidos durante el análisis (concebido como el total de los conceptos predominantes y de los conceptos secundarios) fue posible identificar los conceptos que han asumido el rol de conceptos fundamentales, ya que surgieron con mayor prevalencia respecto a los conceptos secundarios. Con este fin, es necesario afirmar que los conceptos surgidos durante el análisis se agruparon en tres categorías:

1. conceptos de la primera categoría: se trata de los conceptos que figuran en las tablas 4.1 y 4.2, así como los que aparecen en las *Tablas de investigación adicional de clasificación de conceptos* relativas a Italia y España[16], y que están incluidos en las tablas 4.1 y 4.2, en las clases específicas. Se trata de los conceptos *fundamentales*, o sea los que aparecen con más frecuencia sobre el conjunto de los conceptos y que expresan las principales dinámicas de aparición y desarrollo del fenómeno de la corrupción, entendidas como una serie de informaciones relacionadas con las categorías de personas que participan en las transacciones corruptas (sujetos por cada ámbito de la vida pública) y con los factores que influyen en la presencia del fenómeno (indicadores empíricos, 4b);
2. conceptos de la segunda categoría: estos son los conceptos que quedaron excluidos de la clasificación en las tablas 4.1 y 4.2, pero que aparecen en las *Tablas de investigación adicional de clasificación de conceptos* en la sección 'Conceptos adicionales (3) no clasificables de otra manera'; estos son los conceptos *secundarios*, o sea los que describen de manera completa la dinámica social relativa a una transacción corrupta (sujeto o sujetos que adoptan una conducta ilegal por varios motivos específicos). Estos conceptos aparecen con una frecuencia muy baja, y por esta razón están excluidos del análisis. A continuación hay algunos ejemplos de conceptos que pertenecen a esta categoría: "un político soborna a otro político por obtener beneficios; algunos ciudadanos inmigrantes quieren hacerse ricos a través de unas prácticas ilegales; un político defrauda las arcas del Estado para enriquecerse personalmente";
3. conceptos que pertenecen a la tercera categoría: tal y como los que pertenecen a la segunda categoría, quedan excluidos de la clasificación en las tablas 4.1 y 4.2, pero aparecen en las *Tablas de investigación adicional de clasificación de conceptos* en la sección'Conceptos adicionales (3) no clasificables de otra manera'; tales son todos aquellos conceptos *secundarios* que no ofrecen informaciones precisas sobre las

[16] Ver: Apéndice, sección sobre las Tablas de investigación, conceptos; *Tablas de investigación adicional de clasificación de conceptos*, para Italia y España, págg 1279-1287.

dinámicas ocultas que se generan en las negociaciones corruptas analizadas (quién soborna a quién) o no proporcionan informaciones detalladas sobre las razones que hacen que los sujetos adopten tal conducta. Por esta razón fue imposible clasificar estos conceptos en ciertas clases más que en otras, y se ha considerado apropiado excluirlas para evitar imprecisiones durante el proceso de análisis. A continuación se muestran algunos ejemplos de conceptos relacionados con esta categoría: "un funcionario público no realiza los controles que está obligado a hacer" (¿por qué?, ¿Para favorecer a alguien?, ¿A cambio de que?); "134 ciudadanos privados obtienen beneficios indebidos" (¿de quién los obtienen?, ¿Obtienen estos beneficios ofreciendo o pagando un soborno o solo como un favor?); "un funcionario pide y obtiene sobornos por parte de unos sujetos económicos" (¿por qué razón obtiene estos sobornos?, ¿para favorecer la obtención de un contrato o para obtener otro tipo de beneficio indebido?); "Los políticos y funcionarios públicos reciben sobornos de los jefe de la mafia" (¿por qué ?, ¿por haberle otorgado favores a los jefes de la mafia?); "un funcionario público acepta un soborno" (¿de quién? ¿Por qué acepta este soborno? ¿Por haber obtenido un favor o por haber otorgado un beneficio que de otro modo sería exigible y, por lo tanto, abusando de su poder?); y también: "un empresario paga un soborno a un político", "un político recibe sobornos de un empresario", "un empresario paga sobornos a varios políticos" (¿por qué estos empresarios ofrecen o pagan un soborno a otras personas?, ¿qué tipo de beneficios obtuvieron de estas negociaciones?, ¿Obtuvieron un contrato u otro tipo de beneficio relacionado con su trabajo? y finalmente: "un político corrupto se puede reelegir", "un político corrupto es también un consultor para una empresa" (¿qué significan estas informaciones?, ¿pueden dejar entender un conflicto de intereses o sólo la presencia de negligencia?). Por lo tanto, los conceptos que pertenecen a la tercera categoría no proporcionan informaciones precisas sobre una dinámica corrupta que podría considerarse como un intercambio oculto o una transacción ilegal, por que no aparecen la conducta delitciva, los sujetos que la lleva a cabo y la motivación que hace que la acción sea ilegal. A continuación, el análisis de los conceptos procesados para España.

TABLA 4.2 Clasificación de los conceptos (3) a partir de los indicadores empíricos (4b), para el caso español.

Conceptos (T3)	**Presencia Código conceptual-descriptivo**
Soggetti economici – Imprese Entidades económicas - empresas	
Algunos empresarios cabecillas de una red corrupta esconden fondos en el exterior	1
Algunos empresarios esconden fondos ocultos en paraísos fiscales para invertirlos	1

Una entidad económica recibe grandes fondos públicos a través del clientelismo	1	EI-01. Los sujetos económicos y las empresas adoptan métodos ilícitos o ilegales para generar ganancias
Un empresario maneja sumas de dinero ilícitas con las que paga sobornos	1	
Algunos empresarios obtienen ganancias ilícitas derivadas de la financiación pública	1	
Una entidad económica obtiene financiamiento público a través del clientelismo	1	
Tabla de investigación adicional. Acumulación de fondos: evasión	8	
Una empresa financia las actividades de un político y a cambio recibe contratos	1	
Una entidad económica obtiene contratos pagando sobornos	1	
Algunas empresas pagan sobornos a políticos y a cambio obtienen beneficios	1	
Una empresa gana un contrato público pagando sobornos a políticos y mediadores	1	
Un político otorga contratos y favores a empresarios a cambio de dinero	1	
8 empresas corruptas obtienen numerosos contratos públicos mediante el pago de	1	
Una empresa se adjudica un contrato público pagando suborno	1	
7 empresarios pagan sobornos a los líderes políticos, con el objetivo de obtener contratos y ganar licitaciones públicas	1	EI-02. La feroz competencia empuja a las empresas a recurrir a la licitación o al pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener garantías sobre la adjudicación de contratos públicos; este método de negociación ilícita prevalece sobre otros métodos de intercambio ocultos.
Un empresario paga sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos públicos	1	
Algunas empresas obtienen contratos gracias a la intervención de los políticos, a los que pagan sobornos	1	
Un político obtiene dinero público y beneficios de algunas empresas que ganan un contrato gracias a su intervención	1	
Algunos políticos otorgan licitaciones y contratos a empresas que pagan sobornos	1	
Un político recibe sobornos por haber favorecido a algunas empresas al ganar licitaciones	1	
Un empresario ofrece un soborno para ganar un contrato	1	
Una empresa gana un contrato pagando sobornos a un político	1	
Algunos actores económicos pagan sobornos a los políticos para adjudicarse contratos	1	
Algunas compañías pagan sobornos a un político para adjudicarse contratos	1	
Un empresario paga sobornos para obtener un contrato público	1	
Tres políticos reciben sobornos de una empresa que se ha adjudicado un contrato	1	
Un político acepta un soborno para ayudar a una empresa a ganar un contrato público	1	
Una entidad económica paga sobornos a algunos políticos para obtener un contrato público	1	
Un político obtiene dinero y beneficios por la adjudicación de contratos a algunas empresas conniventes	1	
Algunos empresarios obtienen contratos públicos pagando sobornos a políticos que están dispuestos a aceptar dinero	1	
Un político influye en la adjudicación de un contrato por parte de una empresa que ofrece sobornos	1	
Un político obtiene dinero de una empresa que gana un contrato	1	
Muchos empresarios quieren ganar licitaciones y para hacerlo recurren al pago de sobornos a un político	1	
Una entidad económica paga muchos sobornos a una partido con el fin de obtener contratos para un gran proyecto de urbanismo	1	
Algunos políticos obtienen dinero y, a cambio, promueve contratos con empresas que pagan sobornos	1	
Una empresa obtiene licitaciones, licencias y órdenes mediante el pago de sobornos y ofreciendo beneficios a algunos políticos	1	
Una empresa obtiene licitaciones, licencias y órdenes mediante el pago de sobornos y ofreciendo beneficios a algunos políticos	1	
Un político recibe dinero ilegalmente por haber hecho un favor a una empresa	1	
Un empresario paga sobornos a un político para obtener beneficios	1	
Un político otorga favores a un emprendedor y a cambio recibe sobornos	1	

Un político ofrece favores a un empresario a cambio de dinero	1	EI-04. Los sujetos económicos y las empresas recurren al pago de sobornos o al otorgamiento de beneficios a políticos y funcionarios incluso para obtener beneficios que no están relacionados con la obtención de contratos.
Un empresario paga sobornos a un político para agilizar los procedimientos	1	
Algunos políticos reciben dinero y beneficios y a cambio ofrecen favores a las	1	
Un político recibe sobornos millonarios por los favores otorgados a algunos empresarios	1	
Algunos empresarios que pagan sobornos a políticos y funcionarios públicos obtienen beneficios ilícitos	1	
Una entidad económica paga sobornos a políticos para obtener beneficios en su propio negocio	1	
Un empresario paga sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener beneficios que de otro modo serían imposibles de obtener, útiles para aumentar sus ganancias	1	
Un impresario paga sobornos a políticos para obtener favores y aumentar su facturación	1	
Un empresario obtiene favores ilícitos de dos políticos, a los que paga un soborno para obtener beneficios imposibles de obtener de otra manera	1	
Algunas empresas pagan sobornos a dos políticos para obtener beneficios relacionados con su actividad económica	1	
Un empresario paga sobornos a un político y a algunos funcionarios públicos para que, abusando de sus poderes, le brinden favores útiles para su actividad empresarial	1	
Algunos políticos obtienen ganancias ilícitas por haber otorgado favores a algunos empresarios	1	
Funcionarios públicos - Administración pública		
Un alto funcionario público (servicios secretos) abusa del poder y obtiene ganancias	1	PA-01. Los funcionarios públicos tienden a abusar de su poder para obtener diferentes tipos de beneficios personales: casi exclusivamente (y de la misma manera que para los sujetos políticos) [...].
Un alto funcionario público abusa de su poder	1	
Un funcionario público abusa del poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Algunos [políticos y] funcionarios públicos abusan del poder, obteniendo ganancias	1	
Un funcionario público abusa del poder, obteniendo dinero ilegalmente	1	
Los funcionarios públicos abusan de su poder mediante la divulgación de documentos oficiales a una entidad económica que carece de los requisitos esenciales para obtenerlos.	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para otorgar favores a un empresario y a cambio obtienen sobornos	1	
Algunos funcionarios públicos abusan del poder y a cambio reciben ganancias ilegales por sus acciones ilícitas a favor de algunos empresarios	1	
Algunos funcionarios públicos abusan del poder inclumpiendo así sus deberes para favorecer a un emprendedor, a cambio de dinero y beneficios	1	
Algunos [políticos y] funcionarios públicos abusan del poder al modificar el plan urbano de la ciudad para favorecer la especulación inmobiliaria de un empresario.	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder al otorgar permisos y licencias sin cumplir con las normas necesarias para su expedición.	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder cayendo en un conflicto de intereses y recibiendo a cambio una ganancia monetaria personal	1	
Algunos funcionarios públicos, de acuerdo con las directivas de algunos políticos, abusan de su poder para favorecer las actividades económicas de un empresario interesado en expandir su negocio	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de sus poderes y a cambio reciben ganancias	1	
Un funcionario público abusa del poder y a cambio recibe beneficios	1	
Algunos funcionarios públicos abusan del poder, obteniendo ganancias ilícitas	3	
Un funcionario público abusa del poder debido a la falta de controles	1	PA-02
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para favorecer la actividad especulativa de una empresa	1	
Algunos funcionarios públicos abusan del poder debido a la falta de controles	2	
Un alto funcionario público vende información confidencial a cambio de dinero	1	PA-03

Algunos altos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	1	PA-04
Un alto funcionario público cae en un conflicto de intereses	1	
Tabla de investigación adicional. Favores - dinero	4	PA-06
Tabla de investigación adicional. Contratos – dinero	3	
Públicos oficiales - Justicia		
Tres funcionarios públicos abusan del poder al extorsionar dinero a algunos empresarios por parte de una pandilla terrorista	1	G-01. Los funcionarios públicos tienden a abusar de su poder para obtener en [...].
Un alto funcionario público abusa del poder para obtener beneficios personales	1	
Algunos funcionarios públicos abusan de su poder	1	
Un magistrado abusa de su poder para favorecer a algunos amigos	1	
Algunos funcionarios públicos abusan del poder para favorecer a un empresario, y a cambio obtienen servicios sexuales de prostitutas	1	
Algunos políticos [y funcionarios públicos] abusan del poder para modificar el plan urbano de la ciudad y favorecer la especulación inmobiliaria de un empresario	1	
Tres funcionarios públicos abusan del poder al extorsionar dinero a algunos empresarios por parte de una pandilla terrorista	1	
Un magistrado cae en el conflicto de intereses	1	G-02
Algunos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	1	
Tres funcionarios públicos entran en el conflicto de interés para colaborar con una organización terrorista	2	
Sujetos políticos		
Un político obtiene fondos ilícitos para su actividad, gracias a los que puede ascender en la jerarquía política	1	P-01. El uso de prácticas destinadas a obtener fondos ilícitos o ilegales necesarios para apoyar la promoción de la imagen o actividad política es frecuente en muchos políticos que [...].
Algunos políticos obtienen financiaciones ilícitas para sus partidos	1	
Un político oculta los sobornos en los paraísos fiscales	1	
12 políticos financian ilegalmente al partido al que pertenecen	1	
Un político financia su campaña electoral con dinero ilícito	1	
Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política mediante el uso de fondos públicos	1	
Dos políticos financian ilegalmente su actividad política	1	
Un político financia ilegalmente su actividad política con sobornos	1	
Algunos políticos ocultan fondos generados por el mercado de sobornos	1	
Un político financia ilegalmente su actividad política	1	
Un político obtiene dinero con el que financia su actividad política	1	
Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política, o sea utilizan sobornos de una empresa	1	
Tres políticos financian ilegalmente su actividad política	1	
Un político toma posesión de fondos públicos de manera fraudulenta, y con estos fondos financia sus actividades políticas personales y de partido	1	
Algunos políticos reciben ilegalmente dinero con el que financian su actividad	2	
Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política	4	
Dos políticos abusan del poder obteniendo ganancias ilícitas	1	
Dos políticos abusan del poder al proporcionar favores a algunos empresarios	1	
Algunos políticos abusan de su poder para dirigir contratos y órdenes	1	
Un político abusa de su poder al ofrecer un empleo público a sus familiares	1	
Un político abusa de su poder para obtener beneficios imposibles de obtener de otra	1	
Dos políticos obtienen dinero por su abuso de poder	1	
Un político abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Un político abusa del poder para obtener ganancias ilícitas	1	
Dos políticos abusan del poder debido a la falta de controles	1	
Un político abusa de su poder para otorgar favores a familiares y amigos	1	

Un político abusa del poder para obtener beneficios personales	1	P-02. En general, cuando un político abusa de su poder lo hace principalmente para obtener un beneficio inmediato en términos monetarios en vez de obtener favores u otro tipo de beneficio. Los sujetos políticos utilizan el dinero financiar sus actividades políticas, y [...].
Algunos políticos abusan de su poder y a cambio reciben ganancias ilícitas	1	
Un político abusa del poder para defraudar a las arcas públicas, apropiarse del dinero y usarlo para comprar bienes de lujo y drogas	1	
Un político abusa del poder apropiándose de dinero público	1	
Dos políticos abusan del poder para hacerse ricos	1	
Un político abusa de su poder para favorecer a dos compañeros de partido	1	
Dos políticos abusan de su poder y a cambio reciben dinero ilícito	1	
Algunos políticos [y funcionarios públicos] abusan del poder, obteniendo ganancias	1	
Un político abusa del poder para ayudar a otro político	1	
Un político abusa de su poder para obtener ganancias financieras personales	1	
Un político abusa de su poder para intimidar a un funcionario público que se opone a las prácticas ilegales	1	
Un político abusa de su poder para influir en las licitaciones a favor de una empresa	1	
Un político abusa de su poder para otorgar favores a un empresario, de quien recibe sobornos	1	
Un político abusa de su poder para obtener fondos públicos de manera fraudulenta a través de los cuales aumentar su nivel de vida	1	
Un político abusa del poder	1	
Algunos políticos locales abusan del poder para favorecer a las empresas constructoras en la obtención de beneficios (eludir la legislación), y a cambio reciben	1	
Un político abusa de su poder para favorecer a algunas empresas en licitaciones celebradas en su provincia, y a cambio recibe sobornos	1	
Algunos políticos cercanos a un partido colocan a familiares y amigos en un empleo público, abusando de su poder de gobierno	1	
Algunos políticos abusan de su poder para mantener relaciones clientelares con los funcionarios públicos, a fin de favorecer a algunas empresas en la adjudicación de contratos, y a cambio obtienen unas ganancias ilegales	1	
Algunos políticos y funcionarios públicos abusan de su poder al modificar las normas de planificación urbana para favorecer el desarrollo urbano en áreas que de otro modo serían protegidas, lo que permite a los empresarios conniventes especular y recibir sobornos por sus favores ilícitos	1	
Tabla de investigación adicional. Acumulación de fondos	9	P-05. Más
Tabla de investigación adicional. Favores - dinero	2	
Tabla de investigación adicional. Contratos - dinero	3	
Tabla de investigación adicional. Más (clientelismo, intercambio de favores, aumento del nivel de vida)	6	
Crimen organizado		
Algunos políticos habían pertenecido anteriormente a una organización terrorista	1	CO-04. *Las otras categorías están ausentes*
Tres funcionarios públicos contribuyen al financiamiento ilegal de una pandilla terrorista	1	
Tres funcionarios públicos revelan información confidencial a algunos miembros de una pandilla terrorista	1	
Tres funcionarios públicos brindan favores a algunos miembros de una pandilla terrorista para evitar su captura y detención	1	
Ciudadanos particulares		
Algunos militantes del partido consiguen un empleo a través del clientelismo	1	C-03. El fenómeno del clientelismo está muy extendido
Un profesional independiente abusa de su poder para favorecer a un político	1	
Algunos militantes del partido consiguen un empleo a través del clientelismo	1	
Un ciudadano consigue un trabajo a través del clientelismo	1	
Un ciudadano toma posesión de un cargo público a través del clientelismo	1	
Algunos religiosos adoptan prácticas ilícitas o ilegales para ofertar ayuda	1	

El miembro de la familia de un político gana una oposición pública a través del clientelismo	1	
Los familiares y amigos de políticos y funcionarios reciben beneficios a través del clientelismo	1	
Algunos familiares y amigos de funcionarios públicos reciben indebidamente fondos públicos que serían destinados a algunas personas que deberían prestar servicios en algunas empresas	1	
Factores que propician la corrupción en sujetos combinados		
Algunos políticos y empresarios forman una gran red corrupta	1	SC-01. La formación de redes de corrupción es una prerrogativa de las entidades económicas, políticas y de los funcionarios públicos. Las redes corruptas se forman principalmente para el aumento de los beneficios, el intercambio de favores, la especulación.
Políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una red dedicada a negocios ilícitos	1	
3 políticos y 7 empresarios forman una trama corrupta	1	
Políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una gran red corrupta	1	
Políticos, contratistas y funcionarios públicos forman una gran red corrupta	1	
Algunos políticos, funcionarios públicos y un empresario forman una red de	1	
Un funcionario público es el líder de una gran red de corrupción	1	
Un político y algunas empresas mantienen relaciones ilícitas de intercambio recíproco de favores	1	
Un político local es el líder de una trama de empresarios y políticos que se dedica a las prácticas corruptas destinadas a la especulación inmobiliaria	1	
Algunos políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una red dedicada a las prácticas corruptas y destinada a obtener beneficios recíprocos	1	
Una grande red corrupta proporciona beneficios a muchos políticos y a cambio se adjudica las licitaciones y financiamientos públicos	1	
Algunos políticos favorecen la adjudicación de licitaciones públicas a empresas conniventes, y a cambio reciben dinero para financiar las actividades políticas	1	
Algunos políticos y empresarios forman una red corrupta que es el resultado de la separación parcial de una red corrupta más grande	1	
Una red corrupta asume la tarea de mediar entre el sector político y el económico, y de esta actividad de mediación obtiene unas ganancias ilícitas	1	
Un funcionario público es el líder de una vasta trama de corrupción	1	
Algunos políticos, funcionarios públicos y un empresario forman una red de	1	
Una gran red corrupta involucra a políticos, contratistas y funcionarios públicos	1	
Los políticos y los hombres de negocios forman una gran red corrupta	3	
Un político asume el papel de mediador en prácticas corruptas y a cambio recibe	1	SC-02. El papel del mediador en las negociaciones corruptas es llevado a cabo preferiblemente por empresarios y políticos en lugar de funcionarios públicos u otros
Un emprendedor asume el papel de mediador de sobornos y administrador de la contabilidad oculta de una trama corrupta	1	
Un sujeto asume el papel de mediador entre políticos y hombres de negocios	1	
Algunas compañías pagan sobornos a un mediador y se adjudican unas licitaciones	1	
Un emprendedor asume el papel de líder de una gran red corrupta	1	
Un emprendedor asume el rol de mediador en negociaciones corruptas	1	
Políticos, empresarios, funcionarios públicos y autónomos forman una gran red corrupta	1	
Un político hace de mediador en una negociación para favorecer a un empresario y a cambio recibe dinero	1	
El familiar de un político asume el papel de mediador en su nombre en algunas prácticas ilícitas	1	
Un político recibe sobornos por haber desarrollado su papel de mediador en asuntos	1	
Un mediador recibe sobornos por haber desarrollado su tarea de intermediario entre políticos y empresarios	1	
Un funcionario público actúa como mediador entre algunos políticos y contratistas y obtiene ganancias ilícitas	1	
Dos empresas hacen de mediadoras de sobornos entre un empresario y un político, y a cambio recibien sobornos	1	

Un empresario asume el papel de líder ilegal en gestionar las adjudicaciones de las licitaciones de un municipio, mediando entre un político y los varios demandantes	1	
Un político hace de mediador en una negociación ilícita llevada a cabo por un empresario que, al ofrecer un soborno, pide favores a otro político.	1	
Una red corrupta se propone de mediar entre el sector político y el económico, y de esta actividad de mediación obtiene ganancias ilícitas	1	
Políticos y contratistas mantienen relaciones de intercambio recíproco de favores	1	
Un político y un empresario intercambian favores recíprocos	1	
Políticos y empresarios mantienen una relación de intercambio recíproco de favores	1	
Algunos políticos y empresarios mantienen relaciones de intercambio recíproco de favores	1	
Un empresario ofrece favores a algunos políticos, y a cambio obtiene favores y dinero	1	
Un alto funcionario público y un empresario mantienen relaciones de intercambio recíproco de favores	1	
Un empresario ofrece favores a un alto funcionario público y a cambio obtiene contratos	1	
Una empresa contrata a amigos y familiares de políticos como recompensa por los beneficios económicos obtenidos por los políticos	1	
Algunos políticos intercambian favores ilícitos con empresarios, con el fin de obtener beneficios mutuos en términos de ganancias	1	
Un empresario y algunos políticos mantienen una relación de intercambio recíproco de favores con el objetivo de obtener beneficios mutuos	1	
Un político y algunos empresarios llevan a cabo negocios ilícitos en el sector de la construcción, con el objetivo de obtener beneficios mutuos (enriquecimiento personal y aumento de las ganancias corporativas)	1	
Algunos altos funcionarios públicos defraudan las arcas públicas con la complicidad de un empresario, y obtienen ganancias ilícitas	1	
Dos políticos mantienen relaciones ilícitas con una serie de empresas, de las que reciben sobornos como contrapartida de los favores que han ofrecido	1	
Algunos funcionarios públicos mantienen relaciones de intercambio mutuo de favores con empresas públicas y privadas, con el fin de obtener beneficios comunes	1	
Un empresario obtiene fondos públicos de manera fraudulenta gracias a la complicidad de altos funcionarios públicos y la posibilidad de declarar ese dinero como fondos públicos para el servicio prestado a la administración pública por su	1	
Algunos contratistas otorgan beneficios a un político para obtener su apoyo en algunas actividades ilícitas	1	
Una cadena de televisión recibe una financiación sustancial y, a cambio, contrata a 14 militantes de un partido y lidera de forma gratuita la campaña electoral de sus líderes	1	
Una empresa obtiene contratos a través del clientelismo	1	
Algunos empresarios se adjudican contratos a través del clientelismo	1	
Un empresario se adjudica una contratación pública a través del clientelismo	2	

SC-03 (EI-06, PA-05, P-04)

Más información sobre el análisis

Nota teórica	789
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino una estrategia política que se refiere a los acuerdos del partido]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino una dinámica de espionaje político]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino un fraude fiscal]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino el comportamiento no moral de los grupos políticos]	1
** *no describe una transacción corrupta* [sino el uso indebido de los recursos públicos por parte de un organismo público]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino reporta algunas informaciones generales sobre los crímenes cometidos por las diversas personas imputadas en el caso de la corrupción llamado Operación Pókemon]	1

** *no describe una transacción corrupta específica* [sino una medida adoptada por el gobierno para combatir el fenómeno de la corrupción]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino una medida adoptada por un partido político para combatir la corrupción y la gestión de algunos miembros que forman parte de un escándalo]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino las estrategias mediáticas adoptadas por algunos políticos para gestionar el impacto de algunos escándalos]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino la conducta fiscal poco transparente de un político]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino las consecuencias derivadas de la conducta un sujeto político acusado de ir contra los principios del partido político al que pertenece]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino una entrevista documental hecha por un director a un juez]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino una serie de actualizaciones relacionadas con algunas operaciones ilegales implementadas por algunos políticos que participan en un gran caso de corrupción]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [el artículo describe el debate moral que surgió como resultado de la imputación de un político por actos de corrupción y la posibilidad, ofrecida por el partido al que pertenece, de seguir ocupando su carga política da manera inalterada]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino un conjunto de estrategias mediáticas y de defensa de un partido político hacia las medidas adoptadas por el sistema judicial para la gestión de algunos procesos]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [el artículo describe, enumerando delitos y sujetos, una serie de crímenes cometidos por altos funcionarios públicos del sistema judicial - jueces - que podrían ser enjuiciados después de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [el artículo describe una serie de consideraciones de la opinión pública sobre muchos casos de corrupción que han ocurrido en la Comunidad Valenciana, así como una serie de opiniones sobre la validez y la fiabilidad de las medidas internas a los partidos para combatir el fenómeno]	1
** *no describe una sola transacción corrupta* [el artículo describe la situación política general de España del año pasado en España, reportando algunos de los principales casos de corrupción más influyentes en la opinión pública]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino la radicalización del fenómeno en una comarca española, donde hay una fuerte concentración y tolerancia al fenómeno y muchos sujetos políticos son investigados o han sido condenados por corrupción]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [Este Artículo es una serie de reflexiones hechas por Joan Boada Masoliver, profesor de Historia]	1
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino un comportamiento debido a una estrategia política específica adoptada por un líder del partido]	2
** *no describe una transacción corrupta específica*	4
** *no describe una transacción corrupta específica* [sino algunas actualizaciones relacionadas con un proceso judicial por corrupción]	4
*** *describe actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción del que ya se ha informado* anteriormente *	112
No es un caso real de corrupción, pero es útil para ejemplificar la dilapidación del dinero público, lo que sugiere que la administración pública goza de una excesiva discrecionalidad en la administración de las finanzas públicas y en la gestión de los controles internos.	1

Fuentes: Tabla de análisis preliminar (T1ap) - artículos difundidos en versión impresa presentes en los archivos online de *El País* (1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2014); Tabla 2.2. Elaboración de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso español, en: 1.1.3. Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos

(4a) a través del Método de la Comparación Constante (8); España. T3. Tabla de clasificación de conceptos (3).
* Por lo que concierne al análisis realizado en la prensa española, la presencia del triple asterisco (***) se acompaña por un breve resumen de los contenidos reportados en el artículo.
Elaboracion propia.

El análisis realizado para ambos casos condujo a la elaboración de los conceptos relacionados (3) para cada clase, como se detalla a continuación.

Economía y empresa:

- EI-01. Las entidades económicas y las empresas adoptan métodos ilícitos o ilegales para generar ganancias;
- EI-02. La fuerte competencia empuja a las empresas a recurrir a la oferta o al pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener garantías sobre la adjudicación de contratos públicos; este método de negociación ilícita prevalece sobre otros métodos de intercambio oculto;
- EI-03. La fuerte competencia empuja a las empresas a recurrir a la oferta de favores a los políticos y funcionarios públicos para obtener garantías en la adjudicación de contratos públicos;
- EI-04. Los sujetos económicos y las empresas recurren al pago de sobornos o al otorgamiento de beneficios a políticos y funcionarios, también con el propósito de obtener beneficios no relacionados con la adjudicación de contratos;
- EI-05. Los sujetos económicos son la categoría principalmente interesada en ofertar o pagar sobornos con el objetivo de evitar controles y sanciones.
- EI-06. El intercambio de favores es una práctica común entre sujetos económicos y políticos.

Administración pública:

- PA-01. Los funcionarios públicos tienden a abusar de su poder para obtener varios tipos de beneficios personales: sin embargo de manera casi exclusiva (y de la misma manera que para los sujetos políticos) prevén obtener dinero directamente en vez de otro tipo de utilidad o beneficio; a diferencia de los políticos (que a menudo invierten estos ingresos en actividades políticas), quieren hacerse ricos personalmente;
- PA-02. La falta de un sistema eficiente de controles sobre el trabajo de los funcionarios públicos favorece la práctica del abuso de poder;
- PA-03. El abuso de poder de los funcionarios públicos relacionados con las prácticas clientelares (ofrecer favores a políticos, sujetos económicos, familiares o amigos) no es una práctica frecuente a diferencia del abuso de poder relacionado con el intercambio recíproco de favores;

- PA-04. El ejercicio de prácticas relacionadas con la corrupción por parte de los funcionarios públicos siempre está relacionado con el conflicto de intereses
- PA-05- El intercambio de favores es una práctica común entre los funcionarios públicos;
- PA-06. Otro

Funcionarios públicos - Justicia:

- G-01. Los funcionarios públicos tienden a abusar de su poder para obtener principalmente dinero en lugar de cualquier otro tipo de utilidad o beneficio, como sucede con los funcionarios públicos;
- G-02. Las prácticas relacionadas con la corrupción por parte de los funcionarios públicos siempre está relacionada con el conflicto de intereses.

Política:

- P-01. El uso de prácticas destinadas a obtener de manera ilegal los fondos necesarios para apoyar la promoción de la imagen o actividad política es frecuente en muchos políticos que desean ascender en la jerarquía;
- P-02. En general, cuando un político abusa de su poder lo hace principalmente para obtener una ventaja inmediata en términos monetarios en lugar de recibir favores u otro tipo de ganancia. Los partidos políticos utilizan el dinero para financiar sus actividades políticas y para elevar el nivel de vida u obtener otros tipos de beneficios (aunque solo en menor medida)
- P-03. La falta de un sistema de controles sobre las acciones de los políticos favorece el uso de destinadas al abuso de poder;
- P-04. El intercambio mutuo de favores es una práctica común entre sujetos económicos y políticos;
- P-05. Otro.

Crimen organizado:

- CO-01. La razón principal de la presencia de intercambios ocultos entre los políticos y la mafia es la obtención recíproca de beneficios: apoyo electoral, mayores ganancias;
- CO-02. La mafia usa relaciones clientelares y negociaciones destinadas a sobornar a políticos y funcionarios públicos para expandir la actividad económica;
- CO-03. Las mafias italianas están profundamente enraizadas dentro del sistema de la administración pública;
- CO-04. La mafia obtiene diversos beneficios de contactos ilícitos con funcionarios públicos;
- CO-05. Las mafias italianas están incluidas de manera rentable en el mercado de contratación pública.

Ciudadanos privados:

- C-01. Los profesionales adoptan una conducta ilícita para enriquecerse
- C-02. Los sobornos para evitar los controles son una práctica común entre los ciudadanos;

• C-03. En España el clientelismo es un fenómeno generalizado entre políticos y funcionarios públicos, que proporcionan varios tipos de beneficios a los ciudadanos que lo soliciten.

Factores que propician la corrupción en sujetos combinados:

- SC-01. La formación de redes corruptas es prerrogativa de los sujetos económicos, políticos y funcionarios públicos, y los objetivos de su constitución son principalmente el aumento de las ganancias, el intercambio de favores y la especulación inmobiliaria;
- SC-02. El papel del mediador en las negociaciones corruptas es llevado a cabo preferiblemente por empresarios y políticos en vez de funcionarios públicos u otros
- SC-03. Intercambio de favores.

Antes de continuar con el análisis crítico de los datos, es necesario analizar algunas diferencias relacionadas con los conceptos (3) obtenidos. En orden cronológico de análisis, vamos a empezar con el concepto EI-03 (Economía y Empresa), que está ausente para el caso español; este concepto dice que: "la fuerte competencia empuja a las empresas a recurrir a la oferta de favores a los políticos y funcionarios públicos para obtener garantías en la adjudicación de contratos públicos". De hecho, en España se encontró una mayor presencia de la práctica del pago directo de sobornosa diferencia de la concesión de favores, que resulta mucho menos practicada: esta diferencia entre Italia y España por lo que concierne a empresas y políticos hace pensar que, en España, estas transacciones se consideren como un intercambio comercial real. En España las empresas que recurren a medios ilegales para obtener los contratos públicos adoptan unos "criterios más estrictos" con respecto a las empresas italianas. Por eso es de suponer que las transacciones corruptas reflejan en manera fiel las reglas de la competencia del mercado económico legal. Por el contrario, en Italia prevalece una mentalidad orientada al intercambio o concesión de favores y al ejercicio de unas prácticas clientelares para adjudicarse los contratos públicos, paralelamente al pago directo de sobornos. Por lo tanto, es posible suponer que en Italia las transacciones corruptas (como por ejemplo la concesión de favores, el intercambio de favores, el nepotismo, el clientelismo y la recomendación) se llevan a cabo a través de unas metodologías 'culturales' y no 'comerciales'. En cambio, en España estas prácticas sólo

se consideran como un mero corolario a otra actividad predominante, es decir el pago de los sobornos. Incluso el concepto EI-05 (Economía y empresa), presente para el caso italiano, en el que se afirma: "Las entidades económicas son la categoría más afectada por la oferta o el pago de sobornos, para evitar controles y sanciones", en cambio está ausente para España: España no tiene una presencia significativa de este fenómeno, ya que las empresas españolas no invierten dinero de manera ilegal con el fin de sobornar a todas las categorías de funcionarios públicos responsables de llevar los controles fiscales o profesionales en esas mismas empresas. En Italia, por el contrario, los altos niveles de evasión de impuestos parecen confirmar la presencia de un fuerte interés por las empresas para evadir los controles fiscales. Por la pesada carga tributaria, las entidades económicas adoptan unas estrategias para evadir el pago de los impuestos. Por un lado, esto resulta en la necesidad de valerse de la complicidad de unas entidades públicas complacientes y, por otro lado, de acumular ilegalmente sumas de dinero no declarado a las autoridades fiscales. Por lo tanto, en referencia a la corrupción de los funcionarios públicos por parte de las entidades económicas, las razones que subyacen a esta práctica son diferentes para Italia y España: en Italia hay una fuerte motivación para evadir los controles y las sanciones; por el contrario, en España este sería un objetivo secundario a diferencia de otros, sin duda predominantes.

Por lo que concierne a la clase política, tómese en consideración el concepto P-03 (Política), que dice: "La falta de un sistema de controles sobre el trabajo de los políticos favorece la aparición del abuso de poder"; esta característica no es relevante para el caso de España, ya que no ha sido posible clasificar un número suficiente de conceptos tal que pueda inducir al hallazgo de dicho concepto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un sistema eficaz de controles es necesario para ambos países, ya que las recomendaciones de la OCDE ponen de manifiesto las graves deficiencias a este respecto: en Italia las normas sobre la transparencia en el trabajo de los políticos no eran diseñada con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la misma política, mientras que en España se descubría hasta la ausencia de cualquier sistema normativo responsable de la supervisión de la conducta de dichos sujetos[17]. Sin embargo, aparece claro que si en Italia la posibilidad de encontrar las transacciones corruptas es mucho

[17] Para obtener más información sobre este tema, consúltese: *Capítulo III. Referencias históricas y estrategias de control de la corrupción política. El caso italiano y el caso español*, 4. Normativa anticorrupción. Estrategias de gestión y control de la corrupción política, págg. 179-193. En particular, examinar la exposición sobre el control legislativo de las autoridades sobre el fenómeno de la corrupción y el informe de la OCDE sobre la situación de Italia y España, *4.2 Italia y España en la normativa internacional*, págg. 189-193.

más alta en aquellos contextos en los que los controles reglamentarios son insuficiente o ineficaces, en España esa posibilidad es alta en cualquier contexto de la vida pública.

Por lo que concierne a la cuestión más compleja de las organizaciones criminales (crimen organizado, clase CO) que operan en los dos países, las diferencias sustanciales son: cuatro de los cinco conceptos procesados durante el análisis están del todo ausentes para el caso español (CO-01; CO-02; CO-03; CO-05), mientras que el único que aparece es el concepto CO-04, que dice: "Las mafias obtienen varios beneficios de los contactos ilícitos con funcionarios públicos". Este concepto, conceptualmente válido para ambos países, también tiene una redacción inadecuada: aparece claro, de hecho, que por lo que concierne a España, no es posible hablar de "mafias" sino de "organizaciones criminales". Sin embargo, el hecho de adoptar un solo término para ambos conceptos hace entender que, desde el punto de vista del contenido, el fenómeno expresado sigue siendo el mismo para los dos tejidos sociales analizados: tanto en Italia como en España, las mafias u organizaciones criminales entretienen relaciones ilícitas con funcionarios del poder judicial, para obtener varios tipos de beneficios. Finalmente, está claro que en la vida pública italiana, las mafias tienen un papel mucho más decisivo con respecto a las organizaciones criminales en España: las mafias italianas aparecen como unas grandes organizaciones y llevan a cabo importantes actividades económico-empresariales en los tejidos económico-sociales en los que se encuentran; las mafias trabajan activamente tanto dentro del gran sistema de la contratación pública (CO-05) -gracias a la intimidación de los funcionarios públicos y de los políticos o incluso gracias a los intercambios de favores con el sistema de la administración pública (CO-03) -, como dentro del sistema político (CO-01), y su único objetivo es la generación de grandes ganancias (CO-02) [18].

Con respecto al último grupo tomado en análisis (ciudadanos), hay muchas diferencias en relación con los dos contextos sociales analizados. En particular, véase el siguiente concepto, relativo al caso italiano: "C-02. La oferta de sobornos para evitar controles es una práctica común entre los ciudadanos". Es aún más evidente la posibilidad de plantear la hipótesis de que, en Italia, la sociedad en su conjunto ha

[18] Para el papel de las mafias italianas en el contexto político, económico y social de Italia, véase: *Capítulo I. Corrupción. El estudio del fenómeno en las ciencias sociales*; la estructura de la organización criminal italiana y su metodología de asentamiento en el tejido social se analizan en: 3. Papeles y comportamientos en la práctica de la corrupción: taxonomía de los actores involucrados en el intercambio oculto. Una propuesta personal, *3.5 El criminal y el Mafioso*, págg. 50-55; 4. Tipologías de corrupción: taxonomía de los ámbitos social de la proliferación de la corrupción. Una propuesta personal, *4.4 Criminalidad, mafia y corrupción*, págg. 73-79.

adquirido, a lo largo de la historia, una mentalidad o una cultura orientada a la tolerancia o aceptación de la corrupción, como fue posible observar con respecto al concepto EI-05, incluso las empresas recurren a esta práctica para evitar controles y sanciones. La presencia de una voluntad generalizada no solo de los sujetos económicos, sino también de los ciudadanos privados, de querer recurrir a sobornos ilegales para evitar controles y sanciones también sugiere el estado de salud precario de la economía italiana, por los altos niveles de impuestos pagados por las pequeñas, medianas y grandes empresas, y también por la ciudadanía. Con respecto a España, tómese en consideración el siguiente concepto: "C-03. En España, el fenómeno del clientelismo es generalizado entre políticos y funcionarios públicos, que se esfuerzan en proporcionar varios tipos de beneficios a los ciudadanos que lo soliciten". En referencia a las negociaciones ilícitas que se verifican entre los sujetos analizados (políticos y funcionarios públicos, por un lado, y empresas e individuos por el otro lado), también es posible asumir que: con respecto a España, la práctica del clientelismo no aparece generalizada entre las empresas y los políticos, sin embargo se puede formular la hipótesis de que no ocurra lo mismo entre los ciudadanos y los políticos. De hecho, en España los políticos negocian con las entidades económicas solo en los casos en que pueden beneficiarse personalmente y directamente de esas negociaciones: en España los políticos y los sujetos económicos llevan a cabo negociaciones ilegales adoptando unos criterios "comerciales", es decir, para un dar y recibir recíproco (intercambio de favores, SC-03 -EI-06, PA-05, P-04), mientras que es irrelevante el porcentaje de casos en los que los políticos adoptan unas prácticas ilícitas en concepto de favor unilateral con las mismas entidades económicas (una concepción válida para el fenómeno del clientelismo y no el intercambio de favores). Con respecto a las negociaciones ilícitas entre los sujetos políticos y económicos, se concluye que es muy alta la presencia de la práctica de intercambio de favores (SC-03) y que es irrelevante la presencia del clientelismo, mientras que, con respecto a las negociaciones ilícitas entre políticos y ciudadanos privados, se puede afirmar que también se encuentra la presencia del clientelismo (C-03): los políticos no suelen mantener relaciones clientelares con los sujetos económicos, ya que este tipo de intercambio oculto no adquiere una importancia relevante en España (de hecho, el concepto EI-03, elaborado durante el análisis relativa al caso italiano, está ausente para el caso español).

Por lo tanto, es de suponer que (*hipótizar, 5a-8*): en Italia, los partidos políticos proporcionen favores tanto a familiares y amigos (en concepto de clientelismo) como a

las empresas (a cambio de favores o en concepto de clientelismo, y en la misma medida para obtener sobornos). En cambio, en España los actores políticos tienden a proporcionar favores a familiares y amigos (en concepto de clientelismo), y menos a las empresas (con los sujetos económicos es frecuente el pago de sobornos en lugar del intercambio de favores o de prácticas de clientelismo). Esta hipótesis, junto con las consideraciones anteriores, nos lleva a teorizar (teorizar, 6-8) que *la práctica del intercambio de favores se lleva a cabo de manera diferente en Italia y España*: con respecto a los sujetos involucrados en los intercambios de favores (políticos, funcionarios públicos, entidades económicas y ciudadanos privados), se establecen unas relaciones ilícitas o ilegales de varios tipos. En Italia, los políticos tienden a mantener relaciones de clientelismo tanto con familiares y amigos, como con las empresas. En Italia se han encontrado tres tipos de relaciones ilícitas entre los políticos y las entidades económicas: el clientelismo, el intercambio de favores y el pago de sobornos. En España, los políticos tienden a mantener relaciones clientelares con familiares y amigos más que con las empresas. En España se encontraron tres tipos de relaciones ilícitas entre los políticos y las empresas, como en el caso de Italia, pero su presencia no es igual: el pago de sobornos prevalece en el intercambio de favores, y a su vez el intercambio de favores es predominante al clientelismo (que casi es inexistente).

Antes de discutir los conceptos elaborados de antemano, se ofrece un ejemplo del procesamiento de un concepto que posee varias propiedades que se refieren a varias características:

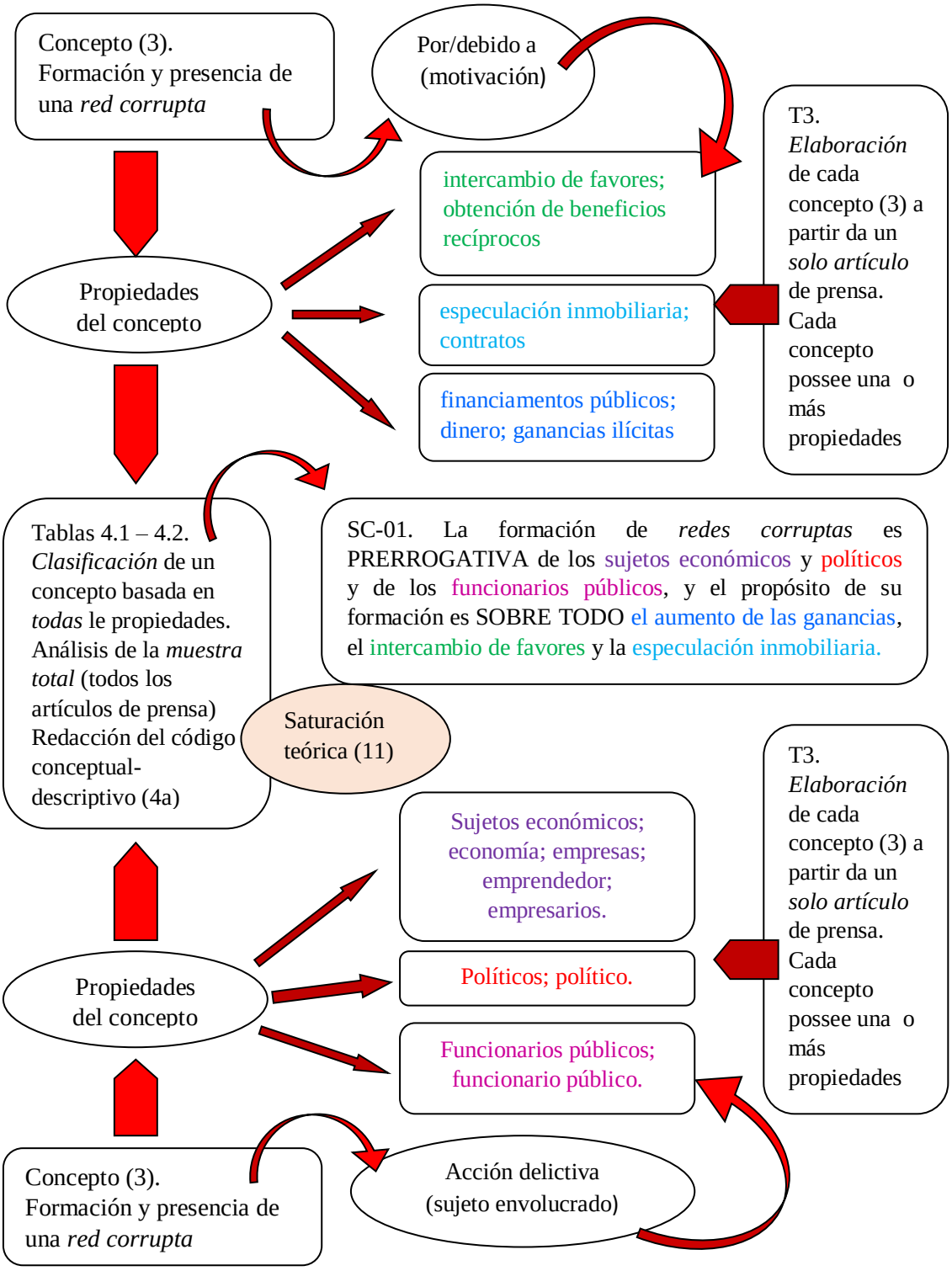
(T3). Conceptos (3) elaborados para cada artículo de prensa.

(extracto de la tabla 4.2)

Algunos políticos y emprensarios forman una gran red corrupta
Políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una red dedicada a los negocios ilícitos
3 políticos y 7 empresarios forman una trama corrupta
Políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una gran red corrupta
Políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una gran red corrupta
Algunos políticos, funcionarios públicos y un empresario forman una red de corrupción
Un funcionario público es el líder de una gran red de corrupción
Un político y algunas empresas mantienen relaciones ilícitas de intercambio recíproco de favores
Un político local es el líder de una trama de empresarios y políticos dedicada a las prácticas corruptas destinadas a la especulación inmobiliaria
Algunos políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una red dedicada a las prácticas corruptas y destinadas a obtener beneficios recíprocos
Una gran red corrupta proporciona beneficios a muchos políticos, obteniendo a cambio contratos y financiacmentos públicos
Algunos políticos favorecen la adjudicación de licitaciones públicas a empresas conniventes, recibiendo a cambio dinero para financiar su actividad política
Algunos políticos y emprensarios forman una red corrupta que resulta de la partición parcial de una red corrupta más grande

Una red corrotta se propone mediar entre el sector político y el económico, obteniendo ganancias ilícitas de esta actividad de mediación
Un funcionario público es el líder de una amplia trama de corrupción
Algunos políticos, funcionarios públicos y un empresario forman una red de corrupción
Una gran red corrupta involucra a políticos, empresarios y funcionarios públicos
Políticos y empresarios forman una gran red corrupta

Por lo tanto, se concluye que:



A continuación se presenta un análisis crítico de los conceptos clasificados a lo largo del análisis, redactados en forma de (12) *postulados teóricos*. Con referencia a las entidades económicas y a los empresarios (*8a-3. Comparación de sucesos*):

- Los empresarios que se dedican a prácticas ilegales relacionadas con la corrupción muy a menudo lo hacen porque desean ganar las licitaciones en vez de obtener otros tipos de beneficios y facilidades (como por ejemplo evadir los controles, obtener unos permisos, aumentar las ganancias, etc.);
- Para ganar las licitaciones u obtener otros tipos de beneficios, los empresarios recurren más frecuentemente al pago directo de sobornos en vez de conceder otros tipos de beneficios (como por ejemplo artículos de lujo, viajes, favores o contratación de familiares y amigos de que los favorecieron);
- En los extraordinarios casos en que los empresarios no recurren al ayuda de políticos o funcionarios públicos para obtener beneficios, esto siempre ocurre cuando no tienen que adjudicarse un contrato y, por lo tanto, pueden adoptar una conducta ilícita o ilegal de forma autónoma (en la mayoría de los casos se trata de evadir impuestos o defraudar a las autoridades fiscales y apropiación indebida de fondos públicos) para lograr algunos objetivos (en la mayoría de los casos, ampliar sus ganancias).

Con referencia al ejercicio del abuso de poder implementado por las diferentes categorías de sujetos analizados a lo largo de la investigación:

- El ejercicio del abuso de poder relacionado con el fenómeno de la corrupción es llevado a cabo principalmente por funcionarios públicos y no por otras categorías de sujetos pertenecientes a otros sectores de la vida pública (empresarios, políticos, funcionarios públicos, autónomos);
- El abuso de poder es ejercido exclusivamente por políticos y funcionarios públicos, incluso los que pertenecen al sistema judicial. El motivo que empuja a estos sujetos al abuso de poder es básicamente el mismo, es decir lo de obtener beneficios que de otro modo serían imposibles de obtener, que les compensarían por el riesgo que corren de subvertir las reglas a las que están sujetos en el ejercicio de sus profesiones. Pero hay una diferencia significativa acerca de las razones indirectas que empujan a los sujetos pertenecientes a estas tres clases a abusar de su poder: aunque todos prefieran obtener dinero, también es cierto que los funcionarios públicos abusan de su poder exclusivamente para mejorar su nivel de vida (enriquecimiento personal, compra de bienes de lujo, etc.), mientras que los políticos también lo hacen para promover su actividad política (comprar tarjetas de afiliación a partidos, pagar eventos y campañas electorales, etc.) y para ascender en la jerarquía política hasta niveles más altos;

- Muy a menudo, los funcionarios públicos corruptos que abusan de su poder lo hacen para obtener sobornos de manera directa en vez de obtener cualquier otro tipo de beneficio personal (ya que lo bienes de lujo, viajes, favores o la contratación de familiares y amigos, etc. son beneficios que se pueden obtener gracias a los sobornos recibidos) u para ofrecer beneficios a otros como si fueran unos favores exclusivos (ofrecer favores a políticos o empresarios a través del clientelismo);
- El abuso de poder por parte de funcionarios públicos (pero también por parte de políticos) es una práctica cuyo ejercicio requiere la conexión a (y por lo tanto la presencia) de dos fenómenos: (1) el clientelismo y 2) el intercambio de favores. Ambos fenómenos están presentes en un contexto corrupto y para ambos fenómenos es necesario que el funcionario abuse de su poder. Sin embargo, la diferencia es sustancial: puesto que, para el funcionario público, el abuso de poder implica un alto riesgo de ser descubierto, parece evidente que éste solicite a cambio una remuneración por el favor prestado. El (2) intercambio de favores, al ser un intercambio bilateral de beneficios, está estrechamente relacionado con el abuso de poder; (1) el clientelismo, al ser una concesión unilateral de beneficios, está menos relacionado con el abuso de poder, ya que implica otros tipos de responsabilidades que se alejan del abuso de poder (por ejemplo, estos son los casos en los que, al abusar de su poder, los funcionarios públicos proporcionan beneficios a familiares o amigos sin infringir ninguna ley o norma).

Con referencia al pago directo de sobornos establecidos por las diferentes categorías de sujetoss analizados en el curso de la investigación:

- El acto de ofrecer y pagar sobornos en el ámbito de la corrupción se implementa casi exclusivamente por unas entidades económicos (empresarios) más que por otras categorías de sujetos pertenecientes a otros sectores de la vida pública (funcionarios públicos, políticos, trabajadores independientes)
- El acto de pagar sobornos a pedido de terceros (en prevalencia de políticos y funcionarios públicos) se aplica principalmente por los agentes económicos. El acto de ofrecer sobornos de forma autónoma a terceros también se lleva a cabo principalmente por los agentes económicos: las empresas ofrecen principalmente dinero en vez de cualquier otro tipo de beneficios. En términos estadísticos y con respecto a la muestra total de los artículos analizados para el caso italiano y para el caso español, se deduce que los agentes económicos son los que ofrecen sobornos de forma independiente (en vez de pagar a petición directa de políticos o funcionarios públicos).

Con referencia a las prácticas del intercambio de favores y del clientelismo llevadas a cabo por las diferentes categorías de sujetos analizados en el curso de la investigación:

- El intercambio de favores es una práctica distinta con respecto al pago unilateral de un soborno por parte de un sujeto (generalmente económico) a otro sujeto (generalmente un político o un funcionario público), ya que ambas partes obtienen un beneficio que no es monetario. Además, al contrario del pago de un soborno, el intercambio de favores siempre se lleva a cabo entre una entidad económica, por un lado, y un sujeto político o de la administración pública, por el otro. En cambio, el pago de un soborno también puede hacerse por un profesional independiente, un ciudadano privado, un comerciante o cualquier otra persona que, al encontrarse en un estado de inferioridad con respecto a la persona jurídica a la que ofrece dinero, tenga interés en obtener un beneficio ilegal que solo puede obtener por medio de esa oferta monetaria. El intercambio de favores es propuesto casi exclusivamente por los sujetos económicos, ya que solo ellos poseen unos instrumentos de recompensa diferentes del dinero, pero igualmente adecuados para compensar adecuadamente los favores obtenidos por los sujetos políticos o funcionarios públicos.
- El clientelismo afecta incluso a las empresas, aunque en menor medida. Por lo general, las empresas obtienen favores y se adjudican los contratos sobre todo a través del intercambio de favores (que es una práctica de "beneficio bilateral", de la que ambas partes obtienen unos beneficios), pero algunas veces obtienen favores y ofertas también a través del clientelismo (que es una practica a 'beneficio unilateral', de la que solo una de las dos partes obtiene unos beneficios tangibles). Por lo general, los políticos o funcionarios públicos utilizan el clientelismo, debido a su naturaleza de "beneficio unilateral", para beneficiar a familiares y amigos, porque no esperan una contrapartida de ellos, puesto que hay un vínculo de amistad o parentesco entre las partes involucradas en la transacción. Por el contrario, es muy raro que se ofrezca un favor a una empresa que, en cambio, tiene los medios económicos adecuados para 'agradecer' por el favor recibido – es decir dinero u otra utilidad que de alguna manera beneficiaría a los sujetos de quienes recibieron ayuda. Por lo tanto, en la mayoría de los casos las empresas ofrecen una contrapartida (favores o dinero) por el beneficio obtenido de los políticos y funcionarios. El clientelismo es muy practicado para obtener empleos y recomendaciones a amigos y familiares, y en casos excepcionales también para la obtención de contratos para algunas empresas. Así que, normalmente el intercambio mutuo de favores suele ser llevado a cabo por políticos, funcionarios públicos y por sujetos económicos, mediante la concesión de favores por un político a una empresa. A su vez, la empresa *corresponde al favor recibido* en dos maneras: otorgando un favor, o más frecuentemente, pagando un soborno. Las principales características del intercambio de favores son la *concesión y obtención bilateral equitativa de beneficios*. En cambio, el clientelismo es generalmente practicado por los políticos en favor de particulares (y solo en casos raros en favor de empresas o sujetos económicos), y se lleva a cabo a través del otorgamiento de favores o beneficios por parte de una entidad política o funcionario público. a un particular,

que, en la mayoría de los casos, *no corresponde al favor recibido de manera equitativa*. Las características principales del clientelismo son: la *concesión y la obtención bilateral de los beneficios de manera no equitativa* (el sujeto devuelve el favor recibido, aunque en menor medida con respecto a la entidad de los beneficios obtenidos a través de este favor), o la *concesión y la obtención unilateral de beneficios* (el sujeto que recibe le favor no devuelve el favor recibido). Por lo tanto, es posible afirmar que para el intercambio de favores hay *equidad en los favores intercambiados* entre las dos partes, ya que hay *proporcionalidad entre los favores ofrecidos a nivel bilateral y los beneficios obtenibles* directa o indirectamente por las dos partes, como resultado de la obtención de esos favores. Por el contrario, para el clientelismo existe *inequidad en los favores intercambiados* entre las dos partes, ya que *no hay proporcionalidad entre los favores ofrecidos a nivel bilateral y los beneficios* obtenibles directa o indirectamente por las dos partes, tras la obtención de esos favores (cuando el sujeto receptor devuelve el favor); *no hay intercambio bilateral de favores y, por consiguiente, de los beneficios obtenibles* (si el destinatario no corresponde en absoluto al favor recibido).

Con referencia al fenómeno de la corrupción en el contexto del crimen organizado:

- La investigación ha llevado a la hipótesis de que la mafia italiana lidera unas negociaciones directas con tres sistemas institucionales sobre los cuatro analizados, es decir que negocia directamente con el sistema político, el sistema judicial y de la administración pública. El cuarto sistema, el económico-empresarial, no se ve afectado por el fenómeno de la corrupción: no hay negociaciones corruptas entre la mafia y las empresas, ya que la mafia no tiene interés en llevar a cabo unas negociaciones de este tipo con el sistema económico. De hecho, la mafia se acerca al sistema económico sólo en términos de 'servilismo', es decir que obtiene beneficios del sitema económico mediante el pago de pellizco por los comerciantes o por medio de los porcentajes de participación que las empresas contratistas deben pagar a las familias mafiosas. Por lo tanto, el sistema económico constituye un "depósito" de recursos financieros que la mafia utiliza para obtener unos fondos, que luego se reinvierten en varias actividades. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas, la mafia no adopta una conducta agresiva, sino 'colaborativa' (al ofrecer favores a políticos o al sobornar a jueces y funcionarios públicos), para obtener beneficios que sólo en casos muy raros son financieros: la mafia hace uso de políticos y funcionarios públicos para obtener su colaboración a nivel profesional (es decir que está interesada en el ejercicio de los poderes que estas personas están llamadas a ejercer), con el objetivo de obtener beneficios económicos de manera indirecta (como es el caso de los actores económicos). En otras palabras, los políticos y los funcionarios públicos son unos "personajes puente" que la mafia usa para enriquecerse: la mafia no extorsiona dinero a estas categorías de sujetos (como sucede con los empresarios), sino los explota para adjudicarse nuevas licitaciones y contrataciones y, por lo tanto,

enriquecerse. Para adjudicarse las licitaciones públicas y aumentar sus ganancias, la mafia corrompe a políticos y funcionarios públicos para favorecer a las empresas conniventes (o a las empresas de propiedad de la mafia). Por lo tanto, la corrupción se refiere a la relación entre la mafia y los sistemas políticos, judiciales y de la administración pública; por lo que concierne a la relación entre el sistema mafioso y económico es en primer lugar posible hablar de 'acoso' o 'agresión': las empresas no son 'corruptas', ya que no ejercen ningún poder en los sectores de la política, de las instituciones o judiciales. Las empresas son unos "instrumentos" que la mafia usa para aumentar directamente (a través del pago del pellizco) o indirectamente (a través de empresas comprometidas con la mafia para adjudicarse las licitaciones) sus ganancias. Sin embargo, los políticos y los funcionarios se clasifican como personas potencialmente corruptibles - o, tal y como se lee en los periódicos, corruptas -, ya que ejercen unos poderes (que la ley les concede) y que ellos podrían 'utilizar' para favorecer a la mafia.

GRÁFICO 3.1. Análisis de los conceptos (3) clasificados a lo largo del análisis. (20) *matriz condicional/consecuencial*. Intercambio de favores.

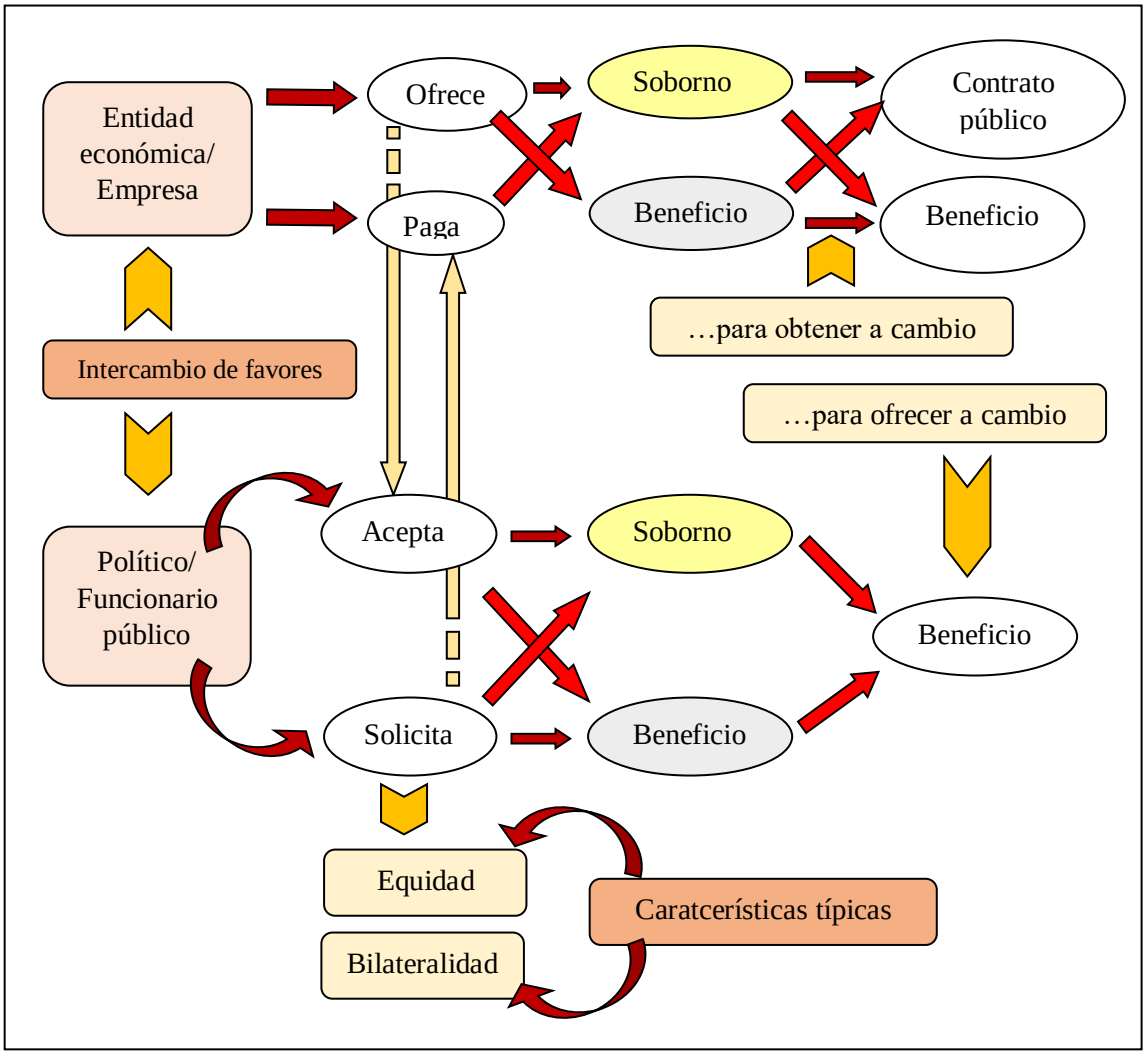
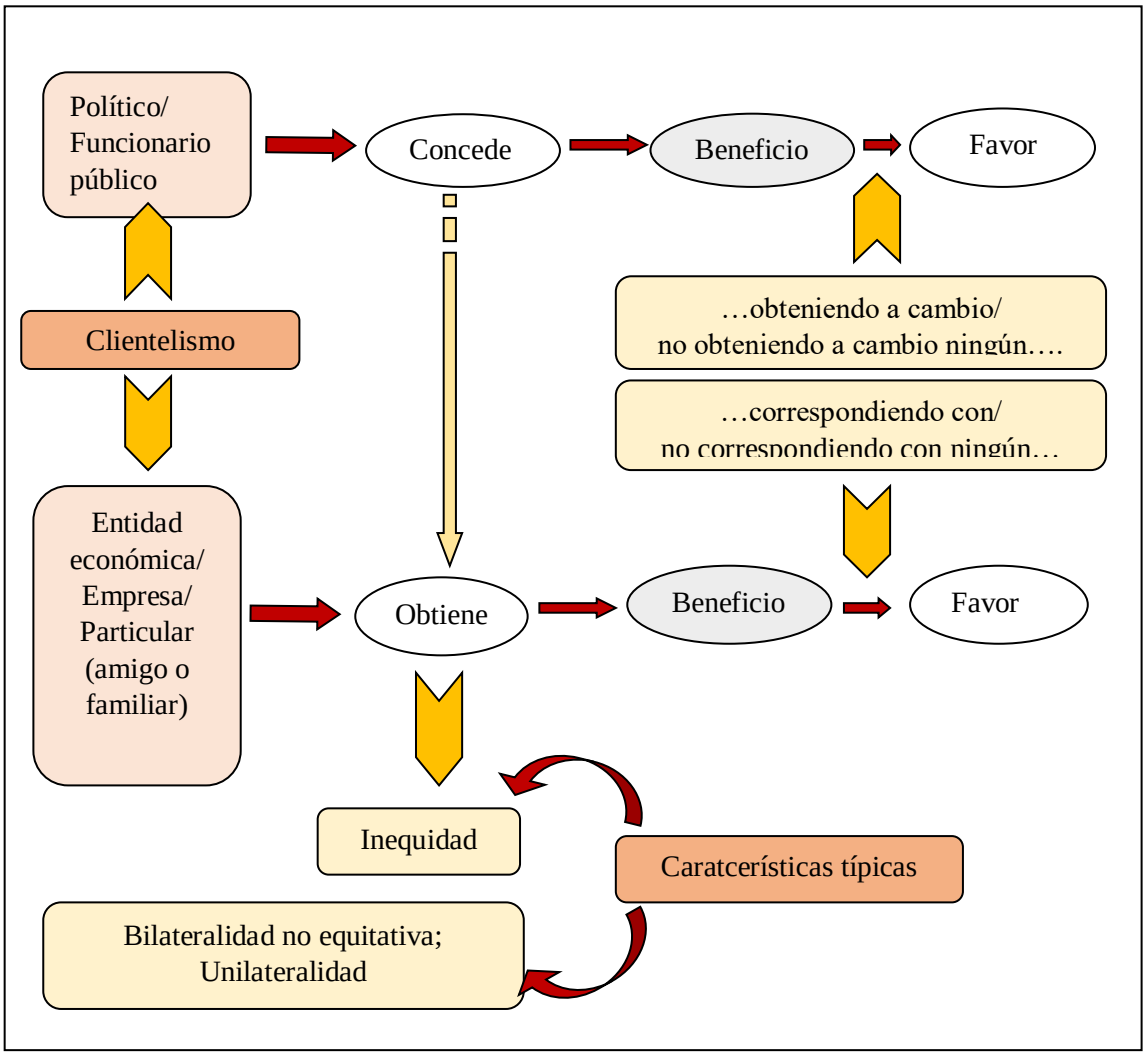


GRÁFICO 3.2. Análisis de los conceptos (3) clasificados a lo largo del análisis. (20) *matriz condicional/consecuencial*. Clientelismo.



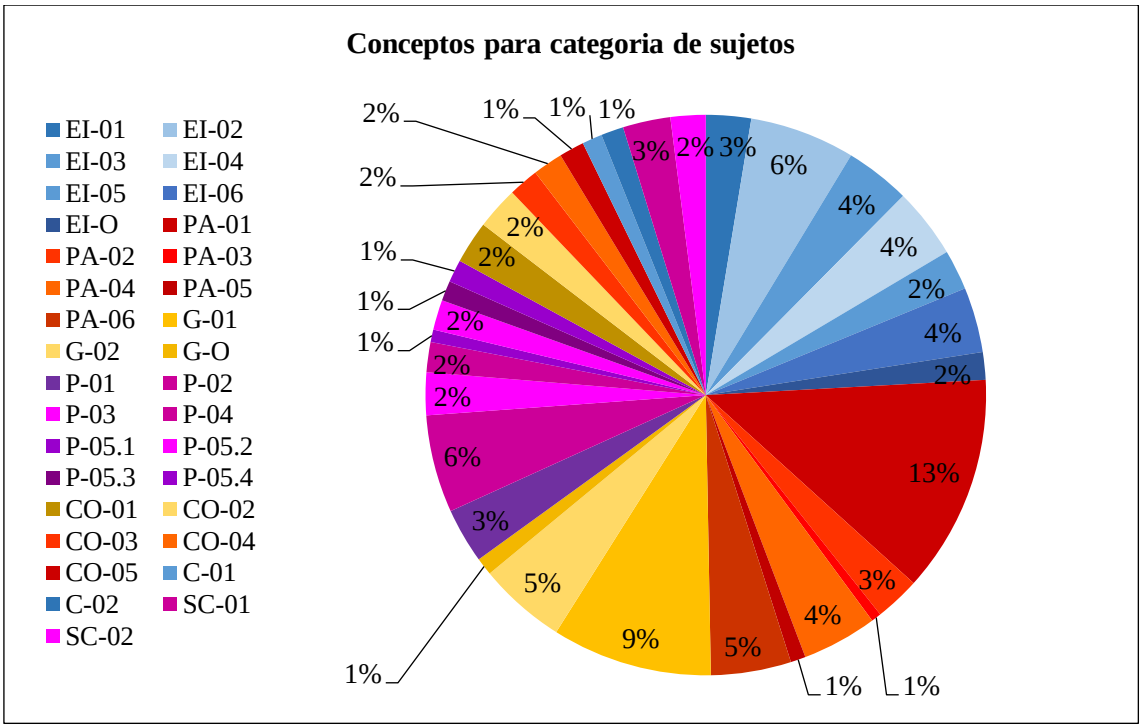
Elaboración propia.

Como se puede observar, todas las operaciones llevadas a cabo a lo largo de este párrafo, y sobre todo aquellas relativas al análisis crítico de los conceptos (3) a través de las específicas propiedades que caracterizan cada una de ellos, responden a la necesidad de aplicar el principio de la (8b) Integración de las categorías y sus propiedades, de acuerdo con los principios fundamentales enunciados por la Teoría Fundamentada. Por lo tanto, el análisis crítico de los conceptos constituye la última de las fases preliminares para las operaciones llevadas a cabo en el siguiente párrafo.

1.2 Segunda fase. Análisis de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) desde la perspectiva de una clasificación de las categorías (2).

La primera fase del análisis complementario fue centrada en la identificación, procesamiento y clasificación de los conceptos (3). Este párrafo, que hace referencia a la segunda fase del análisis complementario, se centra en el análisis comparativo de los conceptos (3) que se identificaron previamente. Con este fin, y recordando que la *Teoría Fundamentada* es una teoría que se basa en los datos, será apropiado comparar los datos obtenidos mediante el análisis cualitativo de los artículos con aquellos relativos a la parte teórica de la tesis. Los datos relativos a la parte teórica de la tesis derivan de los índices procesados por las diferentes instituciones cuya tarea es el estudio del fenómeno – es decir, *Transparencia Internacional*, *Comisión Europea*, *Centro de Investigaciones Sociológicas*, *World Bank* –, que se clasificaron previamente[19]. Esa comparación, al aplicar uno de los principios cardinales de la Teoría Fundamentada (*8, Método de Comparación Constante*), tiene el objetivo final de integrar los datos de manera que se respete el principio de la (8b) Integración de las categorías y sus propriedades, que es preparatorio de la etapa final de la investigación. Con este fin, procedemos con el análisis inicial de la distribución de los conceptos para ambos países.

GRÁFICO 4.1. Distribución de los conceptos (3) para el caso italiano.

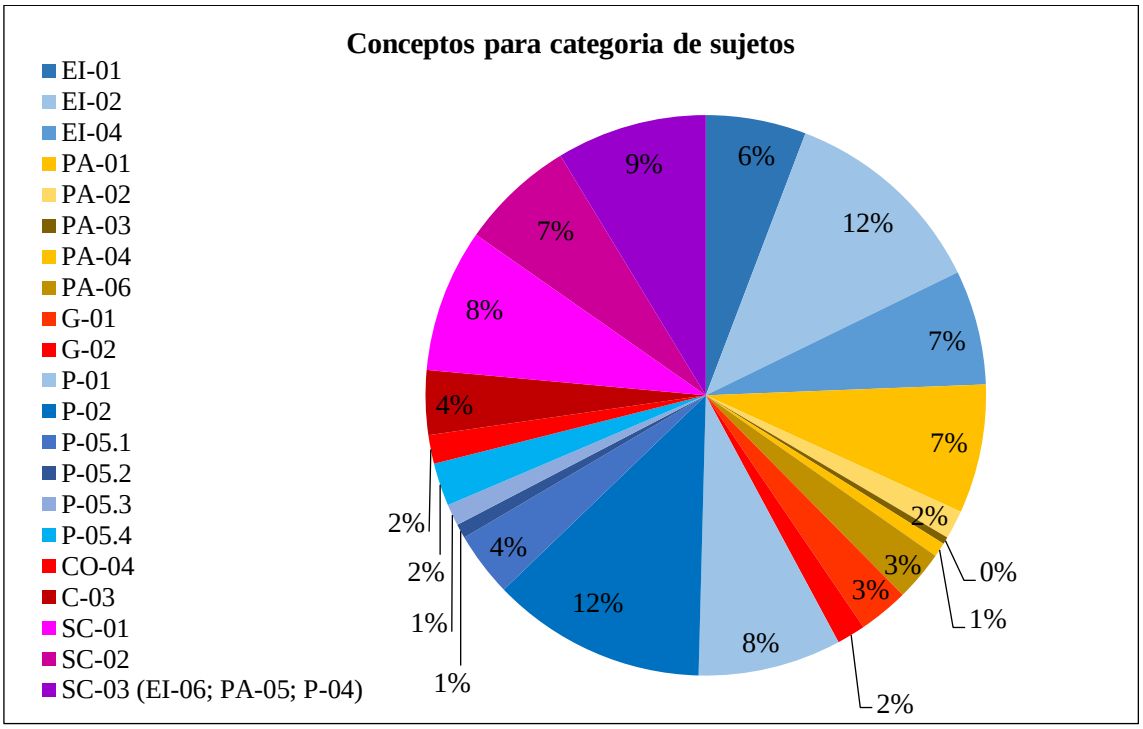


[19] Los indicadores fueron objeto de un análisis comparativo en el segundo capítulo. Véase: *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis comparativo de los datos estadísticos*, págg. 107-149.

Fuentes: Tabla 2.1. Elaboración de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso italiano, en: 1.1.3. Microanálisis (13): elaboración de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8); Italia. T3. Tabla de clasificación de conceptos (3); Tabla 4.2. Clasificación de los conceptos (3) a partir de los indicadores empíricos (4b), para el caso italiano, en: 1.1.4. Clasificación de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).
El gráfico no incluye los datos relativos a la información adicional encontrada en el análisis, o sea la información que no condujo a la elaboración de los conceptos: *no describe una negociación corrupta (**), 25 anotaciones; describe las actualizaciones de una negociación corrupta propia de un caso de corrupción del que ya se había tenido noticia anteriormente (***), 88 anotaciones.*
Elaboración propia.

A continuación se presentan los datos relativos al caso español.

GRÁFICO 4.2. Distribución de los conceptos (3) para el caso español

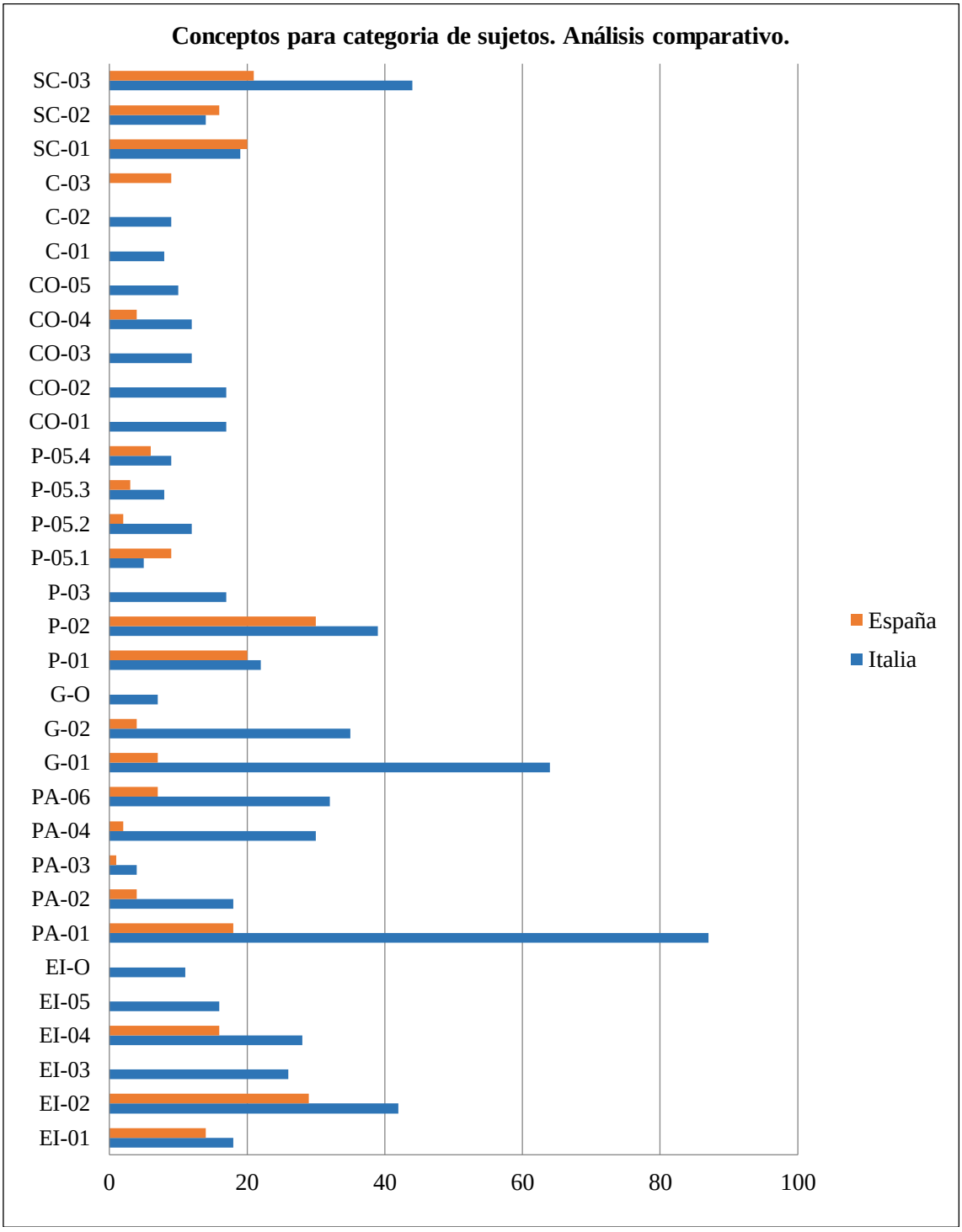


Fuentes: Tabla 2.2. Elaboración de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso español, en: 1.1.3. Microanálisis (13): elaboración de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8); España. T3. Tabla de clasificación de conceptos (3); Tabla 4.2. Clasificación de los conceptos (3) a partir de los indicadores empíricos (4b), para el caso español, en: 1.1.4. Clasificación de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).
El gráfico no incluye los datos relativos a la información adicional encontrada en el análisis, o sea la información que no condujo a la elaboración de los conceptos: *nota teórica, 789 presencias; no describe una negociación corrupta (**), 30 anotaciones; describe las actualizaciones de una negociación corrupta propia de un caso de corrupción del que ya se había tenido noticia anteriormente (***), 112 anotaciones*; *otro, 1 presencia.*
Elaboración propia.

Una vez obtenidos los datos relativos a la distribución de los conceptos en los dos casos analizados, en primer lugar se procederá con la realización de una comparación

crítica entre los conceptos obtenidos para el caso italiano y aquellos obtenidos para el caso español. Por eso, será útil hacer una comparación directa entre los datos. Posteriormente, se realizará un análisis comparativo de los conceptos y de los indicadores relativos al fenómeno de la corrupción, tal y como se presentaron en el segundo capítulo. A continuación se muestra un gráfico en el que se realiza una exposición comparativa de los datos.

GRÁFICO 4.3. Análisis comparativo de los conceptos (3) obtenidos para ambos países.



Fuentes: Gráfico 3.1. Distribución de los conceptos (3) para el caso italiano; Gráfico 3.2. Distribución de los conceptos (3) para el caso español.
Nota al gráfico: el análisis comparativo de los datos se realizó adaptando los datos del caso italiano a aquellos relativos al caso español, juntando los códigos conceptuales descriptivos IE-06, PA-05, P-04 obtenidos por el análisis del caso italiano, y clasificándolos en la partida SC-03, como ya sucede para el caso español.
Elaboración propia

Para el caso español es posible notar una clara preponderancia, en términos cuantitativos, del número de anotaciones relativas a los conceptos del grupo "SC" (sujetos combinados). En efecto, para dos de los tres conceptos relativos a este grupo (SC), la incidencia en España es mayor que en Italia: esta evidencia da prueba de que en España el fenómeno de la corrupción está organizado principalmente en forma de red mallada y que el mediador es importante para la coordinación de las negociaciones que tienen lugar en una red corrupta. En cambio, por lo que concierne a la práctica del intercambio de favores, es posible notar que ambos países están igualmente afectados por la presencia de dicha transacción: recuérdese que el intercambio de favores, que permite la obtención de unos beneficios bilaterales, tiende a ser practicada con mayor frecuencia con respecto al clientelismo. Sin embargo, la práctica del clientelismo parece afectar a los dos países, aunque esté implementada por varias categorías de sujetos y para el beneficio de varios tipos de sujetos.

Seguimos con el análisis de los datos obtenidos tomando en consideración los cuatro conceptos predominantes por cada uno de los dos casos: en Italia se observa una prevalencia de los conceptos IE-02, PA-01, G-01, P-02; por el contrario, en España se observa una prevalencia de los conceptos EI-02, PA-01, P-01 y P-02. Si analizamos estos conceptos utilizando el (18) *paradigma de la codificación*, es posible realizar un análisis comparativo gracias al que es posible contextualizar estas conductas en los dos tejidos sociales considerados y, por lo tanto, se puede establecer con un grado suficiente de probabilidad qué tipos de conductas son más responsables de la aparición y desarrollo del fenómeno de la corrupción[20]. Seguimos con el análisis de los conceptos predominantes que se encontraron en los dos contextos sociales analizados:

[20] Tal y como se afirma en el *Capítulo V. Un método para el análisis de la corrupción política, 3.6 Paradigma de la codificación,* el (18) ***paradigma de la codificación*** "se refiere a la relación entre las (18a) ***estructuras*** y los (18b) ***procesos*** y [...] sitúa a los fenómenos en el contexto donde se manifestan: el analista debe formular las preguntas (19a, 19b) ¿por que? ¿como? ¿dónde? y ¿cuándo? para localizar las condiciones en que se producen los fenómenos, las interacciones entre actores y las consecuencias de esas interacciones. Los (18b) procesos se refieren a la (19b) *acciòn/interacción de las personas* como respuesta a determinados hechos, mientras la (18a) estructura es el *escenario* - o sea el contexto - en el cual se sitúan los fenómenos; [...] Los factores che entran dentro de las categorías estructura y procesos

I. EI-02. La intensa competencia empuja las empresas a recurrir a la oferta o pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos para asegurarse la adjudicación de contratos públicos; este método de negociación ilícita prevalece sobre otros métodos de intercambio ilegal;

II. PA-01. Los funcionarios públicos tienden a abusar de su poder con el fin de obtener varios tipos de beneficios personales: sin embargo (y lo mismo pasa por los políticos) esperan obtener dinero en forma casi exclusiva y directa denaro, en lugar de cualquier otro tipo de beneficio; a diferencia de los políticos (que a menudo invierten estos ingresos en su actividad política), los funcionarios públicos quieren hacerse ricos personalmente;

III. P-02. Por lo general, si un político abusa de su poder lo hace principalmente para obtener un beneficio inmediato en términos monetarios en vez de recibir favores u otro tipo de beneficio. Los políticos utilizan el dinero para financiar sus activitades políticas, y solo en menor medida para elevare el nivel de vida u obtener otro tipo de beneficios.

En lo que respecta al caso italiano: G-01. Los empleados públicos tienden a abusar de su poder para obtener sobre todo dinero en vez de cualquier otro tipo de beneficio, como es el caso de los funcionarios públicos.

En lo que respecta al caso español: P-01. El uso de prácticas para obtener unos fondos ilegales necesarios para apoyar la promoción de la imagen o actividad política es frecuente en muchos políticos que quieren ascender en la jerarquía.

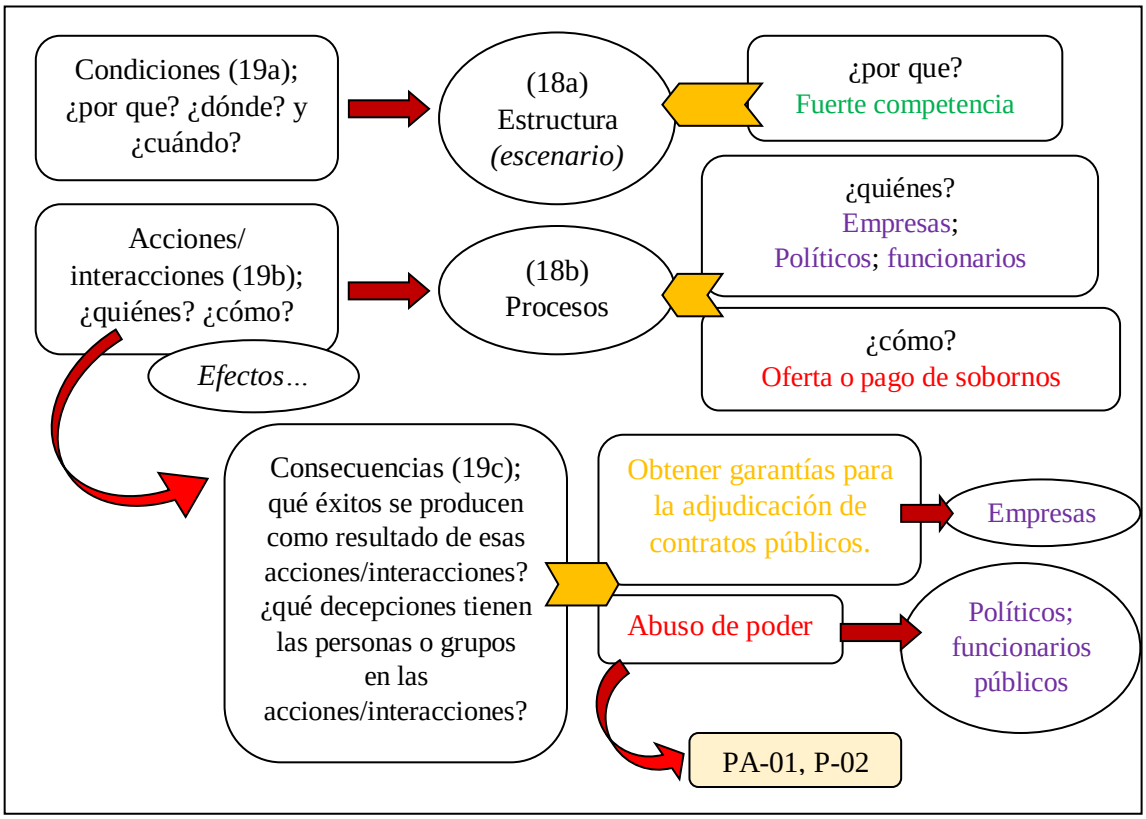
Como se puede ver, los conceptos (3) transmiten las informaciones relativas a los (19) *componentes básicos del paradigma* (19a, condiciones; 19b, acciones/interacciones; 19c, consecuencias), y la *prevalencia* de algunos tipos de conceptos con respecto a otros tipos de conceptos. Los conceptos permiten además la identificación de los (18b) *procesos* - que se

---

deben considerse en relación con los (19) ***componentes básicos del paradigma,*** que son: (19a) *las condiciones* que forman la estructura o conjunto de circunstancias en las cuales el fenómeno está ubicado, responden a las preguntas ¿por que? ¿dónde? y ¿cuándo?; (19b) *las acciones/interacciones* que son las respuestas realizadas por los individuos o grupos de individuos sobre problemas o sucesos que se producen en determinadas condiciones, surgen mediante las preguntas ¿quiénes? Y ¿cómo?; (19c) *las consecuencias* que son los efectos de las acciones/interacciones, se manifestan por las preguntas ¿qué éxitos se producen como resultado de esas (19b) acciones/interacciones? o ¿qué decepciones tienen las personas o grupos en las acciones/interacciones? (Strauss, 1996; Strauss y Corbin, 1998). Las relaciones que se producen entre los datos que se refieren al 'contexto' y la 'colocación', que son típicos de la estructura (18a), y las conductas específicas de los sujetos que interactúan entre sí, originando cada uno de los eventos que, junto con otros, forman un caso unitario de corrupción (conductas típicas de los (18b) procesos), deben ser evaluados a la luz de los (19) elementos básicos del paradigma, ya que sólo a través de éstos adquieren un sentido lógico y, por lo tanto, capaz de proporcionar los elementos útiles para el análisis que se lleva a cabo en cada caso. De hecho, un fenómeno de corrupción debe ser colocado en un lugar y tiempo bien definidos, en relación con el contexto social en el que se desarrolla, además de ser examinado sobre la base de sus elementos internos, o sea: las categorías de los sujetos que participan en ella, la conducta que cada uno de ellos pone en marcha y las causas que han generado estos comportamientos. Por lo tanto, analizar el caso de corrupción en su conjunto significa analizar incluso las características estructurales y procedimentales que lo componen", págg. 294-297.

refieren a la (19b) *acción/interacción de las personas* como respuesta a determinados hechos - y de la (18a) estructura - que es el *escenario*, es decir el contexto en el cual se sitúan los fenómenos. Obsérvese la siguiente tabla, que se refiere al concepto EI-01.

GRÁFICO 5. Análisis de los conceptos predominantes (3) para la identificación de los procesos (18b) y de las estructuras (18a). (20) *matriz condicional /consecuencial*.



Elaboración propia.

A la luz de los cuatro conceptos predominantes para ambos países analizados, y con referencia al ejemplo que se muestra en el gráfico, es posible afirmar que el escenario (18a) en el que se desarrollan la mayoría de las negociaciones corruptas es lo de una ***excesiva competitividad económico-política, junto con el creciente costo de la vida y la necesidad, por parte de los sujetos económicos y políticos, de responder a las crecientes presiones sociales del mundo globalizado*** (12). En referencia a los diversos componentes de este escenario, es posible afirmar que: por lo que concierne a los empresarios, el mercado cada vez más competitivo del sector empresarial - competencia excesiva - junto con un alto poder discrecional de las personas responsables de cumplir tareas de utilidad pública, empuja a los sujetos económicos a mantener relaciones ilícitas con los funcionarios públicos (18b). A su vez, los funcionarios públicos abusan de su poder (19c) para ofrecer favores a las empresas con el único propósito de obtener

diferentes beneficios. Por lo que concierne a los políticos (18b), el aumento de las presiones ejercidas por los medios de comunicación con respecto a su actividad política (18a) (luchas políticas, campañas electorales, obtención de puestos privilegiado en la jerarquía política, etc.) provoca una mayor atención de la opinión pública en la conducta de los políticos. Por consiguiente, los políticos tienen que competir activamente entre sí para el logro de sus objetivos (ascender políticamente): por un lado, deben poner más atención a su imagen pública (19c), y por otro lado deben usar unos medios ilícitos para financiar sus actividades y asegurarse mayores posibilidades de éxito en el logro de su objetivo (19c). Por lo tanto, (12) *tanto las empresas como los políticos recurren activamente al intercambio recíproco de favores ilícitos, para* ***aumentar sus posibilidades*** *de obtener beneficios: subvertir la creciente competencia y asegurarse unos márgenes de ganancia más amplios (no tanto de tipo económico, sino como posibilidad de obtener diferentes beneficios relacionados con el ejercicio de su actividad profesional)*. Finalmente, es posible notar que, tanto en Italia como en España, la corrupción aparece generalizada si el mercado competitivo es más estricto, es decir, en aquellos contextos en los que los sujetos deben 'competir' necesariamente con los demás para obtener su beneficios (en los sectores económico y político). Por lo tanto, en este tipo de contexto prevalecen las típicas negociaciones relacionadas con el intercambio de favores y el clientelismo, para ***asegurarse una posición social privilegiada con respecto a otros competidores*** (adjudicarse un contrato o asegurarse una posición política privilegiada). Por el contrario, en aquellos contextos en los que la competencia es menos estricta, la corrupción no se practica para obtener mayores márgenes de ganancias a nivel profesional, sino sobre todo para ***obtener beneficios económicos directos***. De hecho, normalmente los funcionarios o empleados públicos no operan en un entorno competitivo y no tienen interés en obtener dinero u otro tipo de bienes directamente utilizables (como por ejemplo viajes, bienes de lujo, beneficios privados): por lo tanto (12) *tanto los funcionarios públicos como los empleados públicos recurren activamente al abuso de poder para* ***garantizarse*** *los beneficios relacionados con el aumento del nivel de vida: dinero u otros beneficios (expresados principalmente en términos económicos más que como la posibilidad de obtener ventajas relacionadas con el ejercicio de la actividad profesional).*

La información contenida en este postulado teórico se comparará con los datos reportados por los indicadores y los índices establecidos anteriormente. A este respecto,

se analizarán las encuestas del *Special Survey Eurobarometer* que contienen los datos resultantes de las preguntas propuestas a la población italiana y española entre 2006 y 2014[21]: sobre el número total de encuestados de ambos países, el 75% de los italianos y hasta el 85% de los españoles opina que el nivel de transparencia relativo a la financiación pública a los partidos políticos no es suficiente; los porcentajes de quienes en cambio consideraron la corrupción como parte integral de la cultura empresarial de su país fueron, en cambio, el 82% en Italia y el 75,5% en España. Sin duda, estos resultados testimonian la profunda convicción, por parte de la opinión pública, de que el fenómeno de la corrupción (caracterizado por las prácticas ilegales del intercambio de favores) puede infiltrarse en el interior de estos contextos sociales. Por lo tanto, es posible afirmar que los conceptos (3) predominantes, que surgieron del análisis de la prensa realizado durante la investigación, reflejan la capacidad de la prensa y los medios de comunicación de influir fuertemente en la percepción del fenómeno por parte de la opinión pública. Por lo tanto, los datos procesados a lo largo de la investigación -conceptos predominantes -, coinciden con los datos propuestos por los indicadores relativos a las encuestas llevadas a cabo en la población. Gracias a su correcta capacidad para informar sobre el fenómeno en el análisis, la prensa es responsable de esta interrelación.

Con respecto a la comparación no ya de los *indicadores* relacionados con las encuestas presentadas a la población, sino más bien de los *índices* elaborados por las diferentes instituciones responsables del análisis del fenómeno, se propone una breve comparación para probar o negar la relación que acabamos de enunciar. Para una contextualización general del nivel de presencia del fenómeno de corrupción en ambos países, tomamos en consideración los valores promedios (2010-2014) relativos al índice de percepción de la corrupción (IPC): Italia muestra un promedio de 41.2 mientras que España muestra un promedio de 61.4[22]. Para validar la relación que se acaba de

[21] Ver: *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis contrastivo de los datos estadísticos*, 4. Special Survey Eurobarometer, TABLA 4. Lista de preguntas específicas sobre las encuestas sobre el tema del *Special Surveys Eurobarometer* (2006-2014) con emparejar numérico relativo de los resultados en la TABLA 6, preguntas: 13. *En nuestro país hay suficiente transparencia y control en la financiación a los partidos políticos, 14. La corrupción es parte de la cultura empresarial de nuestro país*, págg. 127-128; TABLA 6. Lista de resultados de las encuestas, expresados en porcentaje (%), sobre el tema de la corrupción en las encuestas de los *Special Surveys Eurobarometer* (2006-2014) para ambos países, con la correspondencia de las preguntas de la TABLA 4, respuestas a las preguntas 13, 14, págg. 128-129.

[22] Ver: *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis contrastiva de los datos estadísticos*, 2. Índice de percepción de la corrupción (CPI), TABLA 2b. Evolución comparativa del índice de percepción de la corrupción (CPI) en los países occidentales y la zona euro (2010-2014) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España; pág. 121.

exponer, tomamos en consideración los valores del *Global CorruptionBarometer* (GCB) que, aunque proporcionan una evaluación general de la presencia del fenómeno de la corrupción - al igual que el índice anterior, tienen en cuenta incluso los diferentes ámbitos de la vida pública. Por lo tanto, vamos a analizar un extracto de la Tabla 3b contenido en el párrafo 3 del segundo capítulo[23]. A este respecto, hay que recordar que los parámetros de puntuación relativos al índice actual están comprendidos entre 0 (transparencia máxima, es decir, ausencia de corrupción) y 5 (nivel máximo de corrupción):

(extracto de la tabla 3b)

País	2009			2010			2013			Media Partidos Políticos	Media Funcionarios Públicos	Media Sector económico
	Partidos Políticos	Funcionarios Públicos	Empresas	Partidos Políticos	Funcionarios Públicos	Empresas	Partidos Políticos	Funcionarios Públicos	Empresas			
Portugal	40	31	37	42	32	36	41	34	35	**41**	32,3	36
España	**36**	**30**	**35**	**44**	**35**	**35**	**44**	**33**	**33**	**41,3**	32,7	34,3
Hungría	42	36	43	39	32	38	39	31	38	**40**	33	**39,7**
Croacia	41	42	42	40	38	39	40	39	35	**40,3**	**39,7**	**38,7**
Italia	**41**	**39**	**33**	**44**	**37**	**37**	**45**	**38**	**36**	**43,3**	**38**	35,3

Elaboración propia.

Es posible observar que los valores relacionados con el sector político son superiores a 40 en ambos casos, mientras que aquellos relativos al sector económico corresponden a 34,3 en el caso español y a 35,3 en el caso italiano. Con referencia al postulado teórico (12), elaborado como consecuencia del análisis llevado a cabo acerca del concepto EI-01, es posible confirmar la presencia de un nexo causal entre la evaluación propuesta por las instituciones adecuadas para el estudio del fenómeno y la información presentada en esta investigación: la información reportada en el EI-01 está en línea con la información reportada por el *Global Corruption Barometer* (GCB). Por lo tanto, es posible afirmar que la prensa es un medio eficaz para difundir información sobre el fenómeno de la corrupción, dado que las percepciones de la opinión pública sobre el fenómeno –que son el resultado de las encuestas de *Special Survey Eurobarometer* y que corresponden a las percepciones expuestas en el concepto en análisis EI-01 - encuentre su correspondencia en los valores de los índices que acabamos de mencionar.

[23] Ver: *Capítulo II. Intentos de medición de la corrupción. Análisis contrastiva de los datos estadísticos*, 3. Barómetro Global de la corrupción (GBC), TABLA 3b. Evolución comparativa de los índices del *Global Corruption Barometer BGC* en los países occidentales y en la zona del euro (2009-2013) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España; pág 125.

2. Formulación de las categorías (2) y delimitación de la categoría central (16).

Una vez obtenidos, organizados y analizados los conceptos, se les atribuyeron los códigos conceptuales-descriptivos, y ahora vamos a entrar en la fase final del análisis: la identificación de las categorías y la consiguiente formulación de la categoría central (16). Esta fase del análisis responde a la exigencia de (8b) integrar las categorías con sus propiedades. Luego será posible realizar una (8c) delimitación de la teoría. Sin embargo, antes de continuar, es recomendable reunir toda la información recopilada durante la investigación en una nota operacional. *Nota operacional 7 (9c-7) resumen del método teórico:*

I. Este párrafo está dedicado a la formulación de las (2) categorías a partir de la elaboración y análisis de los (3) conceptos con la consiguiente atribución de los (4a) códigos conceptuales-descriptivos; los conceptos han sido elaborados a partir del proceso de análisis para la identificación y clasificación de los diferentes (4b) indicadores empíricos;

II. El proceso de análisis se ha acompañado por una elaboración constante de (5a) hipótesis, que fueron precedidas por unas (5b) hipótesis provisionales; las hipótesis son las siguientes: *hipótesis 1* (5a-1): "la corrupción es un fenómeno con presencia constante en el tejido social italiano y español"; *hipótesis 2*. (5a-2): "la sociedad española, a diferencia de la italiana, tiene más interés en seguir el fenómeno de la corrupción, porque a diferencia de la prensa italiana, la prensa española le dedica más atención mediática a la evolución de los casos más relevantes de corrupción"; *hipótesis 3.* (5a-3): "a diferencia de Italia, en España hay un mayor número de sujetos de gran importancia política y social que están implicados en los casos de corrupción. El análisis de la prensa española muestra la presencia de un porcentaje más alto de casos hacia los que hay un alto nivel de atención mediática (y la atención mediática depende de la categoría o importancia social de los sujetos involucrados en un caso específico de corrupción)"; *hipótesis 4.* (5a-4): "la prensa italiana y la española realizan una actividad de información adecuada y correcta (d1) destinada a favorecer una percepción adecuada del fenómeno de la corrupción en general, y de la corrupción política en particular, ya que los resultados propuestos por las encuestas de opinión (d2), coinciden con la evaluación objetiva dada a conocer por los indicadores (d4) elaborados por las instituciones cuya tarea es el estudio de la corrupción"; *hipótesis 5.* (5a-5): "Para las categorías que pertenecen a los sectores de la administración pública y de la justicia, el uso de los medios de comunicación no es determinante para lograr sus objetivos de obtener y mantener su rol profesional, siendo de hecho la meritocracia el único criterio para ambos fines, por el contrario, para los políticos el uso de los medios de comunicación es fundamental". [de ello se desprende

que la voluntad de dar a conocer su propia imagen pública se acompaña de la creciente necesidad de encontrar los fondos necesarios para este fin, con el resultado de incurrir en el riesgo de ejercer unas prácticas ilegales corruptas]; *hipótesis 6.* (5a-6): "en los tejidos urbanos de grandes dimensiones, el *impacto de la cobertura mediática* de la corrupción es mayor que lo de los tejidos urbanos de pequeñas y medianas dimensiones, porque la prensa tiende a concentrar la atención mediática en los casos de corrupción que ocurren en los tejidos urbanos más grandes en lugar de quello casos que ocurren en los tepido urbanos más pequeños"; *hipótesis 7* (5a-7): "si en Italia hay un nivel razonable de dishomogeneidad con respecto a la presencia de los factores de influencia de la presencia y desarrollo del fenómeno de la corrupción, en España hay un nivel razonable de homogeneidad con respecto a los mismos factores de influencia" ; *hipótesis 8* (5 al 8): "en Italia los políticos procuran favores a familiares y amigos (en concepto de clientelismo) y empresas (a cambio de favores o en concepto de clientelismo, y en igual medida para conseguir sobornos). En España los actores políticos tienden a proporcionar favores a familiares y amigos (a través del clientelismo), más que a las empresas (con las entidades económicas es frecuente el pago de sobornos en lugar del intercambio de favores o del ejercicio de prácticas clientelares)"; en cambio, las (5b) hipótesis provisionales son las siguientes: *hipótesis provisional 1* (5b-1): "cuanto más tengan importancia los sujetos involucrados en el caso, más probable será que el caso obtenga el interés de la prensa y, por consiguiente, de la opinión pública "; *hipótesis provisional 2* (5b-2): "cuanto más grandes, ramificadas y numerosas sean las redes corruptas, más masiva será la presencia del fenómeno"; *hipótesis provisional 3* (5b-3): "cuanto más prestigioso e importante sea la función política o administrativa de la persona involucrada, más nociva e incisiva será la presencia del fenómeno"; "cuanto mayor sea el número de individuos de alto rango que se encuentran dentro de la muestra considerada (2010-2014), mayor será la *carga social* de la corrupción desde el punto de vista político, administrativo, judicial y económico" .*hipótesis provisional 4* (5b-4): "la prensa española sigue con mayor atención que Italia la evolución de los principales casos de corrupción"; *hipótesis provisional* 5. (5b-5): "es probable que haya una similitud entre los valores de los datos indicados en las encuestas de opinión y elaborados por Eurobarómetro y por el *Centro de Investigaciones Sociológicas* (relativos a las categorías de personas más involucradas en el fenómeno de la corrupción), y los valores de los datos obtenidos del análisis de los artículos realizada durante la siguiente encuesta (con referencia a las áreas de la vida pública más afectadas por el fenómeno de la corrupción); *hipótesis provisional 6.* (5b-6): "existe una relación directamente proporcional entre la presencia de la corrupción en el territorio y el tamaño del tejido urbano en el que el fenómeno se basa y desarrolla";

III. El proceso referido en el punto I también fue acompañado por otro proceso paralelo, llamado teorización, de acuerdo con el (6) acto de teoriza típico de la Teoría fundamentada. Este acto se repitió varias veces durante la investigación y condujo a la elaboración de diferentes (12) postulados teóricos. *6-1. Eficacia de la atención mediática, también llamada 'protagonismo informativo' (Chavero, 2015) o 'visibilidad' (Mazzoleni, 2012)*: la divulgación correcta de la información sobre la corrupción por parte de la prensa se podrá detectar solo cuando la opinión pública no solo tenga plena conciencia de la presencia de la corrupción en su país, sino también, y sobre todo, cuándo cuando la opinión pública sepa reconocer sus formas de asentamiento, sus dinámicas y contextos de desarrollo y proliferación. Solo cuando la opinión pública sea capaz de clasificar los aspectos y distinguir las características del fenómeno, la atención mediática habrá cumplido su tarea de informar correctamente; *6-2. La atención mediática influye en los niveles de percepción del fenómeno en términos cuantitativos y cualitativos*: es posible teorizar que, dada la forma en que la prensa ejerce su atención mediática sobre el fenómeno de la corrupción, la opinión pública italiana tiene una percepción adecuada del fenómeno en términos cuantitativos pero no cualitativos. Por el contrario, la opinión pública española posee una pepección adecuada del fenómeno tanto en términos cuantitativos como cualitativos; *6-3a. Existe una congruencia entre (d1) la información difundida por la prensa acerca de los ámbitos de la vida pública más afectados por el fenómeno de la corrupción y (d2) los resultados obtenidos de las encuestas de opinión sobre las categorías de sujetos más involucrados en el fenómeno*. Es posible teorizar que la prensa, al describir la conducta de las diversas categorías de sujetos involucrados en los casos de corrupción, influye correctamente en la opinión pública, que percibirá el fenómeno como más presente en algunos ámbitos de la vida pública y responderá a las encuestas de opinión de manera congruente con la información recibida de la prensa y de otros medios de comunicación en general; *6-3b. Existe una congruencia entre (d1) la información divulgada por la prensa y relacionada con los ámbitos de la vida pública más afectados por el fenómeno de corrupción, (d2) los resultados obtenidos de las encuestas de opinión sobre las categorías de sujetos más involucradas en el fenómeno y la información relacionada con los índices (d4)*: se teoriza que los datos propuestos por las instituciones competentes que son responsables de evaluar la presencia del fenómeno están en línea con los datos relacionados con la percepción de la opinión pública, puesto que la prensa propaga la información de manera correcta; *6-4. La corrupción es un fenómeno arraigado en la sociedad italiana y extendido y tolerado por ella*: la corrupción en Italia es un fenómeno tolerado por la sociedad italiana y muy enraizado y extendido, dado que las categorías subalternas de sujetos pertenecientes a los sectores de: Ayuntamiento Empresas, Empresas Públicas, Carabineros y Policía Fiscal son propensos

a los sobornos. Además, la sociedad italiana tolera el fenómeno y respalda su desarrollo: muy alto es el porcentaje de ciudadanos que no promueven la acción social para combatir la corrupción a través de protestas pública o denuncias privadas, sino que permiten el proliferar de actos de favorecimiento y evasión fiscal; *6-5. La corrupción se concentra en las ciudades más importantes de Italia y España: la mayor atención mediática* hacia el fenómeno de la corrupción (que es demostrada por el número de artículos publicados que se refieren a una ciudad sobre la presencia real de casos de corrupción) está presente en las grandes ciudades de Italia y España, porque es en estos centros urbanos donde se encuentran los factores útiles para que la corrupción pueda desarrollarse (debido a la presencia de una alta concentración de flujos financieros, poderes políticos y principales centros de gestión administrativa de los recursos públicos); *6-6. Algunos factores ejercen una influencia mayor en el surgimiento y evolución del fenómeno de la corrupción*: por lo general, algunos factores de influencia tienen un mayor impacto que otros en el surgimiento y evolución del fenómeno de la corrupción (subversión de las reglas de competencia de mercado, abuso de poder, voluntad de ascenso político, intercambio de favores); *6-7. La prensa es un medio eficaz de comunicación en la difusión de las principales características que asume el fenómeno de la corrupción:* la prensa define claramente la dinámica de asentamiento y desarrollo del fenómeno de la corrupción dentro de las instituciones políticas y administrativas de los dos países analizados, describiendo con precisión las formas en que las redes corruptas llevan a cabo sus asuntos ilícitos, los tipos de sujetos más involucrados y los factores que influyen en la extensión de una red corrupta; 6-8. *La práctica de los intercambios ocultos se ejerce de manera diferente entre Italia y España*: en Italia, los políticos tienden a mantener unas relaciones clientelares con familiares, amigos y con las empresas; en Italia se encontraron tres tipos diferentes de relaciones ilícitas entre políticos y sujetos económicos: el amiguismo, el intercambio de favores y el pago de sobornos. En España, los políticos tienden a mantener unas relaciones clientelarea con familiares y amigos más que con las empresas; en España se encontraron tres tipos diferentes de relaciones ilícitas entre políticos y sujetos económicos, pero a diferencia de Italia, su presencia no es igual: el pago de sobornos prevalece sobre el intercambio de favores, y el intercambio de favores es predominante con respecto al clientelismo (que casi no existe);

IV. El (8) Método de Comparación Constante fue la guía para el progreso del proceso de investigación. A través de este método se llevaron a cabo la (8a) comparación de los sucesos y la (8b) integración de las categorías y sus propiedades. En cambio, este párrafo tiene el objetivo de (8c) delimitar la teoría, mientras que la (8d) redacción de la teoría será una operación exclusiva de la fase final de la investigación (que se presentará en el capítulo final). El acto de la (8a) comparación de sucesos condujo a las siguientes

anotaciones. *Comparación 1 (8a-1). Difusión de información sobre corrupción por la prensa italiana y la prensa española*. Difusión exclusiva de información sobre los casos de corrupción en Italia (dinámicas de inicio y desarrollo del caso, categoría y conducta de los sujetos involucrados en el caso), o sea uso exclusivo de información para la divulgación de los hechos circunscritos en los casos de la crónica; difusión completa de toda la información acerca del fenómeno de corrupción (dinámica de inicio y desarrollo tanto del caso como del fenómeno en general, categoría y conducta de los sujetos involucrados tanto en el caso como en el fenómeno en general, percepción social del fenómeno, opiniones de académicos expertos y profesionales en el campo de la justicia, instrumentos para la prevención y control del fenómeno); *comparación 2 (8a-2). Uso de la prensa por los partidos políticos: estrategias de maximización de las ganancias.* Desde el análisis de la información publicada por la prensa y su comparación con la información presente en los estudios de literatura (Maravall, 2008, 2013; Mazzoleni, 2012; Chavero, 2013; Hallin y Mancini, 2014), relativa al uso de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, está claro que existe una correspondencia conceptual de los contenidos: los partidos políticos adoptan unas estrategias mediáticas precisas para maximizar el consenso durante las campañas electorales o durante la participación de algunos miembros del partido en escándalos de corrupción; la prensa, por otro lado, es un medio de comunicación muy importante para equilibrar el consenso electoral de la opinión pública y para influir en las ideas de la opinión pública sobre la honestidad de los políticos y su consideración como individuos corruptos. La prensa tiene un papel muy importante porque presta un alto nivel de atención a los eventos políticos y, sobre todo, a los eventos relacionados con la corrupción política; *comparación 3 (8a-3). Análisis crítico de los conceptos (3) clasificados durante el análisis con referencia a la conducta típica asumida por los sujetos involucrados en la corrupción por cada ámbito de la vida pública*. El contenido se encuentra en las páginas 550-555;

V. Otra operación que acompañó la investigación fue la anotación de los (9) memorandos, que incluyen las (9a) notas de código, las (9b) notas teóricas, las (9c) notas operacionales y los (9d) diagramas. Las (9c) notas operacionales recogidas durante el proceso de investigación son las siguientes: *nota operacional 1 (9c-1). Fase preliminar de investigación y clasificación de datos; nota operacional 2 (9c-2). Clasificación de los diversos tipos de datos para verificar la hipótesis 4 (5a-4) sobre la eficiencia de la prensa en la difusión de información acerca de la corrupción; nota operacional 3 (9c-3) resumen de las fases preliminares de la investigación; nota operacional 4 (9c-4). Atención mediática al fenómeno de la corrupción; nota operacional 5 (9c-5). Formulación estructurada de los indicadores empíricos (4b) y organización de notas teóricas (9b); nota operacional 6 (9c-6). Formulación de los conceptos (3) a partir del*

análisis y clasificación de los indicadores empíricos (4b). En cambio, las notas de código y le notas teóricas se recopilan y clasifican dentro de las tablas de análisis preliminar en el apéndice;

VI. El proceso de búsqueda y procesamiento de los datos mencionados en el punto I ha sido posible a partir del (10) muestreo teórico, un término utilizado para referirse al conjunto de datos de partida de los que comenzó la investigación. El muestreo teórico no es más que el "depósito de toda la información" que se ha obtenido de la muestra inicial de los artículos que se analizaron con el acto de (10) microanálisis;

VII. El proceso al que se hace referencia en el punto I fue una parte de la recopilación y organización más amplia de las diferentes categorías de datos, que se compararon repetidamente a lo largo de la investigación y hasta el momento en el que se alcanzó la (11) saturación teórica. La saturación teórica es el momento en el que la (7) sensibilidad teórica lleva a creer que cualquier otra comparación de los datos se vuelve superflua, porque de ella sacaríamos conclusiones ya evocadas anteriormente;

VIII. Las etapas finales del proceso mencionadas en el punto I, tienen como objetivo la formulación de las categorías (2), que están dedicadas a la formulación de varios (12) postulados teóricos que, a diferencia de las (9b) notas teóricas mencionada en el punto V, son teorizaciones más complejas, porque para su formulación se tomaron en cuenta todas las informaciones contenidas en varias propiedades, típicas de cada concepto. A diferencia de las notas teoricas, los postulados teóricos contienen un conjunto de informaciones que se caracteriza por una relación de causa y efecto, y por eso se ha procesado al final del capítulo VII: porque se trata de un análisis integrado de los conceptos, ya que integran las notas teoras previamente elaboradas (9b) con los conceptos (3) elaborados en las fases posteriores del análisis. Los postulados teóricos se enumeran en el párrafo 1.1.4 de este capítulo: "Clasificación de los códigos conceptuales-descriptivos (4a)", en las páginas 550-555.

IX. La fase preliminar mencionada en el punto I se conoce como el proceso de (13) microanálisis: esta definición sirve para demarcar el proceso de análisis cualitativo realizado por cada uno de los artículos (italiano y español) de la muestra inicial. Por lo tanto, el proceso de microanálisis fue necesario para iniciar el siguiente procedimiento de análisis preliminar mencionado en el punto I, tal y como se describe en la sección 1 de este capítulo[24]: n4b → 3 (4a) → 2 → 16.

X. El proceso mencionado en el punto VIII, tiene como objetivo la preparación de diversos postulados teóricos (12), así como la formulación de los conceptos (3), ambos se han llevado a cabo con la adopción de la metodología llamada (18) paradigma de la

[24] GRÁFICO 1. Presentación conceptual de la metodología de análisis. Resumen de las etapas; pág. 468.

codificación: esta metodología tiene como objetivo lo de identificar las (18a) estructuras y los (18b) procesos propios del fenómeno de la corrupción, haciendo referencia tando a cada caso considerado en sí, como al fenómeno en su totalidad. La posibilidad de identificar las estructuras y los procesos típicos del fenómeno de la corrupción ha permitido incluir el fenómeno dentro del contexto económico, político y social de los dos países. El procedimiento fue llevado a cabo mediante la integración de información sobre las tres categorías, o sea, aquellas relativas a las (19a) condiciones que favorecieron la aparición de una dinámica corrupta, aquellas relativas a las (19b) acciones/interacciones de varios sujetos involucrados en esta dinámica de intercambio oculta y aquellas referidas a las consecuencias (19c) producidas por esas transacciones ocultas. La (20) matriz condicional/consecuencial, es decir, la directriz que permitió la organización lógica de la información a través de los gráficos, fue útil para relacionar los (19) componentes básicos del paradigma, de modo que los conceptos antes mencionados y los postulados teóricos fueran procesados de manera integrada

XI. La etapa posterior a que se refiere el punto I – o sea la fase final de todo el proceso de análisis, según lo previsto por la Teoría Fundamentada -, consiste en la identificación de diferentes categorías (2) y, por medio de la (8b) integración de las categorías y sus propriedades, en la posterior identificación de la (16) categoría central. Estas fases cumplen el objetivo principal de la (8c) delimitación de la teoría, que es propedéutica a la fase final del proceso: la (8d) redacción de la teoría.

A continuación, y con referencia al último de los puntos enumerados anteriormente, se procede a la formulación de las categorías.

2.1 Formulación de las categorías (2)

En este párrafo procederemos a completar la primera de las fases conclusivas de la investigación, que consistirá en la identificación de las (2) categorías y en la siguiente (8b) integración de las categorías con sus propiedades. Con este fin, procedemos con una lista de los conceptos antes mencionados y enumerados según el *criterio de prevalencia*, y no en función de la *clase a la que pertenecen* (o sea el ámbito de la vida pública en el que operaban los sujetos clasificados). Después del análisis de la distribución de los conceptos, posterior a la fase de individuación de los mismos, fue posible identificar los conceptos más recurrentes dentro de la muestra analizada. Este criterio de enumeración de los conceptos será útil no solo para la posterior identificación de la categoría central, sino también para facilitar la integración de las categorías con las propiedades. Tras la observación de los gráficos 4.1 y 4.2

previamente elaborados y relativos a la distribución de los conceptos[25], es posible elaborar las siguientes listas en función del criterio de prevalencia; para el caso italiano:

- PA-01. Los funcionarios públicos tienden a abusar de su poder para obtener diferentes tipos de beneficios personales: (al igual que los sujetos políticos) prevén obtener dinero directamente y de forma casi exclusiva *en lugar de* cualquier otro tipo de beneficio; a diferencia de los políticos (que a menudo invierten estos ingresos en actividades políticas), quieren hacerse ricos personalmente;
- G-01. Los empleados públicos tienden a abusar de su poder para obtener *principalmente* dinero *en lugar de* cualquier otro tipo de beneficio, al igual que los funcionarios públicos;
- SC-03. Intercambio de favores [EI-06. El intercambio de favores es una práctica *bastante* común entre los sujetos económicos y políticos; PA-05- El intercambio de favores es una práctica *bastante* común entre los funcionarios públicos; P-04. El intercambio mutuo de favores es una práctica *bastante* común entre los sujetos económicos y políticos];
- EI-02. La feroz competencia empuja a las empresas a recurrir a la licitación o al pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener garantías sobre la adjiudicación de los contratos públicos; este método de negociación ilícita *prevalece* sobre otros métodos de intercambio oculto;
- P-02. En general, cuando un político abusa de su poder lo hace *principalmente* para obtener una ventaja monetaria inmediata en lugar de recibir favores u otro tipo de utilidad. Los políticos utilizan el dinero para financiar sus actividades políticas, y solo en menor medida para elevar su nivel de vida u obtener otros tipos de beneficios;
- G-02. El ejercicio de prácticas relacionadas con la corrupción por parte de los empleados públicos *siempre está relacionado con* el conflicto de intereses;
- P-05. Otro. Los políticos adoptan diferentes conductas ilícitas o ilegales para obtener ganascia ilícitas: otorgan favores, contratos u otro tipo de utilidad a entidades económicas y profesionales a cambio de dinero;
- PA-06. Otro. Los funcionarios públicos adoptan diferentes conductas ilícitas o ilegales para obtener ganascia ilícitas: otorgan favores, contratos u otro tipo de utilidad a entidades económicas y profesionales a cambio de dinero;
- PA-04. El ejercicio de prácticas relacionadas con la corrupción por parte de los empleados públicos *siempre está relacionado con* el conflicto de intereses;

[25] Ver: *1.2 Segunda fase. Análisis de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) en la perspectiva de una clasificación de las categorias (2),* GRÁFICO 4.1. Distribución de los conceptos (3) para el caso italiano, pág. 569; GRÁFICO 4.2. Distribución de los conceptos (3) para el caso español, pág. 570.

- EI-04. Entidades económicas y empresas recurren al pago de sobornos o al otorgamiento de beneficios a políticos y funcionarios incluso para obtener beneficios no relacionados con la adjudicación de contratos;
- EI-03 La feroz competencia empuja a las empresas a recurrir a la oferta de favores a políticos y funcionarios públicos para obtener garantías sobre la adjiudicación de los contratos públicos;
- P-01. El uso de prácticas destinadas a obtener ilegalmente los fondos necesarios para apoyar la promoción de la imagen o actividad política *es frecuente* en muchos políticos que desean ascender en la jerarquía;
- SC-01. La formación de redes corruptas *es prerrogativa* de los sujetos económicos y políticos y de los funcionarios públicos, y los objetivos de su constitución son *principalmente* el aumento de las ganancias, el intercambio de favores y la especulación inmobiliaria;
- PA-02. La ausencia de un sistema eficiente de controles en el trabajo de los funcionarios públicos *favorece* la aparición de conductas dirigidas al abuso de poder por parte de éstos;
- EI-01. Entidades económicas y empresas utilizan métodos ilícitos o ilegales para generar ganancias;
- P-03. La ausencia de un sistema eficiente de controles en el trabajo de los políticos *favorisce favorece* la aparición de conductas dirigidas al abuso de poder;
- CO-01. La razón principal de la presencia de intercambios ocultos etre políticos y mafiosos es la recíproca obtención de beneficios: apoyo electoral, aumento de las ganancias;
- CO-02. La mafia utiliza unas relaciones clientelares y negociaciones destinadas a corromper a políticos y funcionarios públicos para expandir su actividad económica;
- EI-05. Los sujetos económicos son la categoria principalmente interesada en licitar o pagar sobornos con el objetivo de evitar controles y sanciones;
- SC-02. El rol de mediador en las negociaciones corruptas es llevado a cabo *preferentemente* por empresarios y políticos en lugar de funcionarios públicos u otros;
- CO-03. Las mafias italianas están profundamente enraizadas en el sistema de administración pública;
- CO-04. Las mafias obtienen varios beneficios de contactos ilícitos con empleados públicos;
- CO-05. Las mafias italianas están colocadas de forma rentable en el mercado de contratación pública;
- C-02. La oferta de sobornos para evitar controles es una práctica *común* entre los ciudadanos;
- C-01. Los profesionales adoptan unas conductas ilícitas para hacerse ricos;

- PA-03. El abuso de poder de los funcionarios públicos conectado con unas prácticas clientelares (favorecer a politici, sujetos económicos, familiares o amigos) *no es una práctica frecuente en comparación* con el abuso de poder relacionado con el intercambio recíproco de favores.

El análisis de los conceptos se ha hecho funcional tanto para la identificación de las categorías, como para la posterior necesidad de integrar las categorías con sus propriedades. De hecho, debe notarse que los diferentes colores del texto tienen la función de identificar un tipo específico de información, como se explica en la siguiente clasificación:

1. El color lila se usa para la identificación del sujeto involucrado en la transacción corrupta, así como identificar la clase a la que pertenece el sujeto, o sea el ámbito de la vida pública en que opera a nivel profesional;
2. El color rojo se utiliza para delimitar la acción ilegal implementada por el sujeto es decir, la conducta delictiva llevada a cabo por el mismo sujeto para obtener uno o varios tipos de beneficios (abuso de poder, oferta o pago de sobornos; clientelarismo, intercambio de favores, formación de redes corruptas);
3. El color amarillo se utiliza para identificar el tipo de beneficio derivato de la acción ilícita o ilegal implementada, es decir un beneficio que de otro modo no podría obtenerse u más conveniente en términos de tiempo o dinero. Esta coloración también se usa para identificar el tipo específico de beneficio obtenido al implementar la transacción corrupta, tal y como se describe por el concepto en cuestión (enriquecimiento, evitar controles y sanciones, expandir la actividad económica, aumentar las ganancias; especulación inmobiliaria, apoyar la promoción de la imagen o la actividad política, generar ganancias, apoyo electoral);
4. El color verde se utiliza para describir la causa queempuja a emprender una acción ilegal por parte del sujeto o los sujetos que participan en la transacción o la negociación corrupta. Esta propiedad de los conceptos contiene información típica del contexto económico, político y social (18a) en el que se realiza la transacción corrupta (fuerte clima de competencia económica, necesidad de ascender en la jerarquía política, falta de un sistema eficiente de controles);
5. La *cursiva* se usa para la *designación del fenómeno ilegal que es más probable que ocurra en el conjunto de las dinámicas corruptas presentadas durante el análisis*. Más detalladamente, la cursiva designa *la prevalencia de una categoría específica de sujetos con respecto a otras categorías de sujetos* en el ejercicio de la práctica corrupta, o *la prevalencia de un tipo de beneficio que se puede obtener* de esa práctica corrupta *con*

respecto a otros tipos de beneficios obtenibles de la misma práctica corrupta, o finalmente la *prevalencia de una causa* de una determinada acción corrupta;

6. Exposición lógica de los conceptos: clasificación de los conceptos en función del criterio de prevalencia. Los conceptos se clasifican a partir de los más prevalentes para llegar a los menos frecuentes, con el objetivo de evaluar la prevalencia de ciertas clases de pertenencia (para el caso italiano, PA-01, G-01, SC-03, EI-02, para el caso español: P-02, EI-02, SC-03, P-01) con respecto a otras (para el caso italiano: CO-05, C-02, C-01, PA-03, para el caso español: G-02 ; PA-02; PA-03; PA-04), para realizar un análisis comparativo interno de cada uno de los dos países y entre los dos países.

Antes de continuar con el análisis de los conceptos para formular las categorías, se expone la clasificación lógica de los conceptos relacionados con el caso español:

- P-02. En general, cuando un político abusa de su poder lo hace *principalmente* para obtener una ventaja monetaria inmediata en lugar de recibir favores u otro tipo de utilidad. Los políticos utilizan el dinero para financiar sus actividades políticas, y solo en menor medida para elevar su nivel de vida u obtener otros tipos de beneficios;
- EI-02. La feroz competencia empuja a las empresas a recurrir a la licitación o al pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener garantías sobre la adjiudicación de los contratos públicos; este método de negociación ilícita *prevalece* sobre otros métodos de intercambio oculto;
- SC-03. Intercambio de favores;
- P-01. El uso de prácticas destinadas a obtener ilegalmente los fondos necesarios para apoyar la promoción de la imagen o actividad política *es frecuente* en muchos políticos que desean ascender en la jerarquía;
- SC-01. La formación de redes corruptas *es prerrogativa* de los sujetos económicos y políticos y de los funcionarios públicos, y los objetivos de su constitución son *principalmente* el aumento de las ganancias, el intercambio de favores y la especulación inmobiliaria;
- P-05. Otro. Los políticos adoptan diferentes conductas ilícitas o ilegales para obtener ganascia ilícitas: otorgan favores, contratos u otro tipo de utilidad a entidades económicas y profesionales a cambio de dinero;
- PA-01. Los funcionarios públicos tienden a abusar de su poder para obtener diferentes tipos de beneficios personales: (al igual que los sujetos políticos) prevén obtener dinero directamente y de forma casi exclusiva *en lugar de* cualquier otro tipo de beneficio; a diferencia de los políticos (que a menudo invierten estos ingresos en actividades políticas), quieren hacerse ricos personalmente;

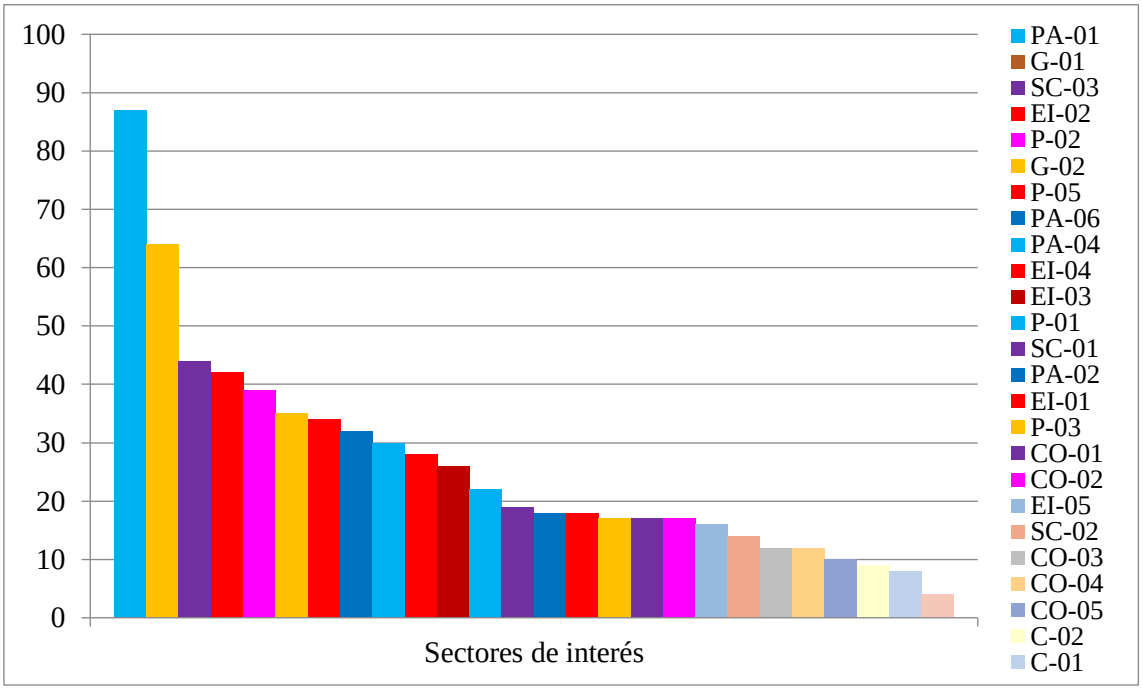
- SC-02. El rol de mediador en las negociaciones corruptas es llevado a cabo *preferentemente* por empresarios y políticos en lugar de funcionarios públicos u otros;
- EI-04. Entidades económicas y empresas recurren al pago de sobornos o al otorgamiento de beneficios a políticos y funcionarios incluso para obtener beneficios no relacionados con la adjudicación de contratos;
- EI-01. Entidades económicas y empresas utilizan métodos ilícitos o ilegales para generar ganancias;
- C-03. El fenómeno del clientelismo en España es *generalizado* entre políticos y funcionarios públicos, que se esfuerzan para proporcionar beneficios de vario tipo a ios ciudadanos que los soliciten;
- PA-06. Otro. Los funcionarios públicos adoptan diferentes conductas ilícitas o ilegales para obtener ganascia ilícitas: otorgan favores, contratos u otro tipo de utilidad a entidades económicas y profesionales a cambio de dinero;
- G-01. Los empleados públicos tienden a abusar de su poder para obtener *principalmente* dinero *en lugar de* cualquier otro tipo de beneficio, al igual que los funcionarios públicos;
- CO-04. Las mafias obtienen varios beneficios de contactos ilícitos con empleados públicos;
- G-02. El ejercicio de prácticas relacionadas con la corrupción por parte de los empleados públicos *siempre está relacionado con* el conflicto de intereses;
- PA-02. La ausencia de un sistema eficiente de controles en el trabajo de los funcionarios públicos *favorece* la aparición de conductas dirigidas al abuso de poder por parte de éstos;
- PA-04. El ejercicio de prácticas relacionadas con la corrupción por parte de los empleados públicos *siempre está relacionado con* el conflicto de intereses;
- PA-03. El abuso de poder de los funcionarios públicos conectado con unas prácticas clientelares (favorecer a politici, sujetos económicos, familiares o amigos) *no es una práctica frecuente en comparación* con el abuso de poder relacionado con el intercambio recíproco de favores.

Procedemos con el análisis de los conceptos para elaborar las categorías. Para ello, será conveniente proceder a la elaboración de unos gráficos destinados a identificar los factores de aparición prevalentes dentro del fenómeno, expresados tanto en términos de causalidad como de efectos, y en términos de contextualización del inicio del fenómeno y de sujetos más predispuestos a la implementación de prácticas ilícitas o ilegales. Las siguientes tablas se refieren a las categorías de datos que se han enumerado en el curso de la clasificación anterior: tipo de clase y categoría de los sujetos principalmente involucrados en el fenómeno; tipo de conducta recurrente; tipo específico de beneficio

obtenido u obtenible y causas recurrentes de la acción ilegal o ilícita. Sin embargo, antes de continuar, es necesario destacar que el número de conceptos surgidos en los dos casos analizados es diferente: esta divergencia se debe al objetivo de la investigación de analizar y clasificar las características del fenómeno tal y como extrapoladas por la prensa. De hecho, si el fenómeno de la corrupción aparece en formas diferentes dentro de los dos países, y si la prensa ofrece la oportunidad de aclarar estas discrepancias, parece apropiado tener en cuenta este factor para llevar a cabo el análisis: por esta razón, mediante el uso de la Teoría Fundamentada, se clasificaron 26 conceptos para el caso italiano y 18 conceptos para el caso español. Cabe señalar que los sectores EI-06, PA-05 y P-04 relacionados con el caso italiano se han unificado bajo el sector relacionado con el intercambio de favores, con el código conceptual-descriptivo SC-03, siendo la información del mismo contenido tanto para el caso italiano, como para el caso español. En cuanto a la divergencia en el número de conceptos, debería especificarse que en Italia surgieron algunas dinámicas relacionadas con el fenómeno de la corrupción que no se han encontrado por igual en España, y viceversa: en este sentido, en Italia tuvieron un papel importante tanto las organizaciones mafiosas (CO-01, CO-02, CO-03, CO-05) como otros tipos de dinámicas relacionadas con la corrupción que han afectado a empresas y ciudadanos (EI-03, EI-05, P-03, C-01, C-02). En cambio, en España el clientelismo político (C-03), de escasa relevancia en el contexto italiano, ha asumido un papel importante.

Procedemos con el análisis de distribución de datos.

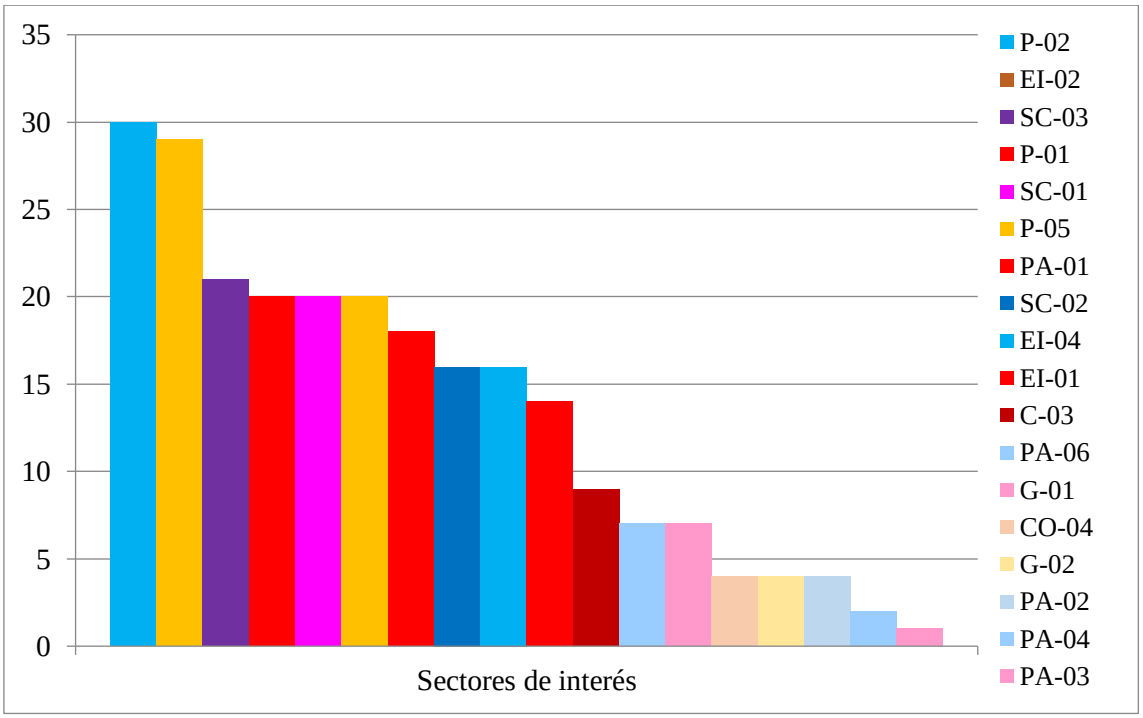
GRÁFICO 6.1. Categoría 1. Sector prevalentemente afectado por el fenómeno. Italia.



Elaboración propia.

A continuación, los datos relativos al caso español.

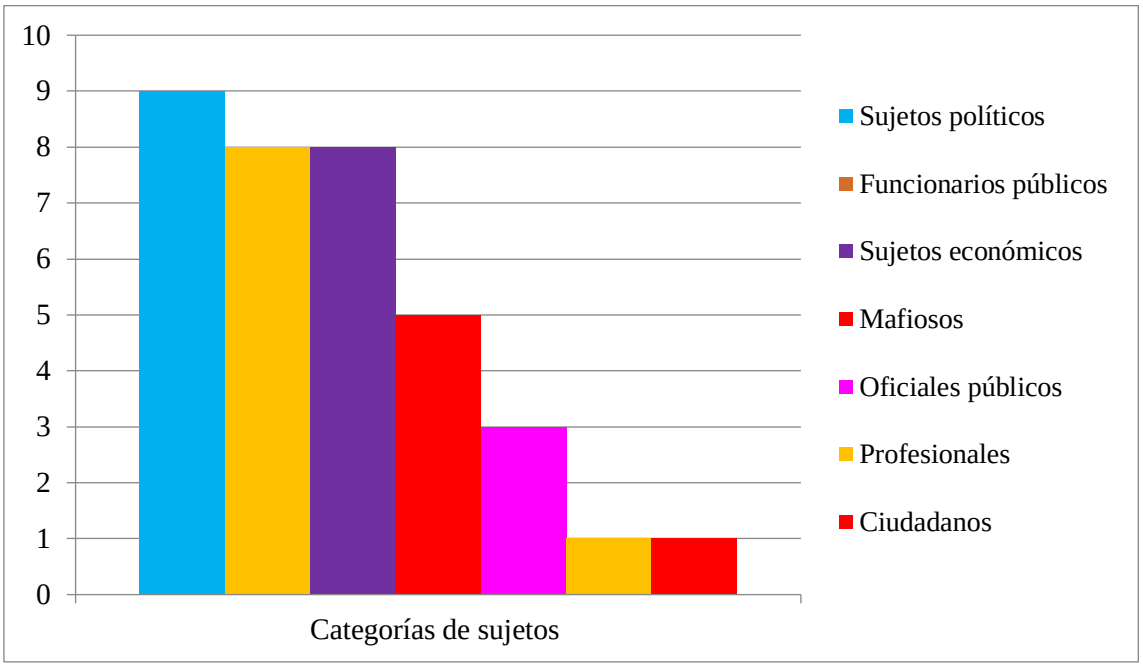
GRÁFICO 6.2. Categoría 1. Sector prevalentemente afectado por el fenómeno. España.



Elaboración propia.

A continuación se presenta el análisis de los conceptos basados en la segunda categoría de datos: el tipo de sujetos predominantemente implicados en el fenómeno. Analizando cada uno de los conceptos se tendrá en cuenta al sujeto que participa en la práctica corrupta: se sumarán todos los sujetos que pertenecen a la misma área de la vida pública, para establecer cuáles son las categorías de sujetos más implicados (recuérdese, a este respecto, que ya en capítulo anterior se realizaron unos análisis específicos sobre las categorías de sujetos implicados en el fenómeno). Con respecto al caso italiano y con referencia a los conceptos antes mencionados, las categorías interesadas asumen la siguiente distribución: sujetos políticos, 9 presencias; funcionarios públicos, 8 presencias; sujetos económicos (empresarios), 8 presencias; empleados públicos, 3 presencias; sujetos pertenecientes a las organizaciones mafiosas, 5 presencias; profesionales autónomos, 1 presencia; ciudadanos privados, 1 presencia. Cabe recordar que este análisis tiene como objetivo lo de identificar la prevalencia de los sujetos involucrados en estas prácticas con respecto a las otras categorías tomadas en consideración. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben ser interpretados en términos exclusivamente cualitativos. Con respecto al caso español, en cambio, se evidencia que: funcionarios públicos, 8 presencias; sujetos políticos, 7 presencias; sujetos económicos (empresarios), 6 presencias; empleados públicos, 3 presencias; sujetos que pertenecen a organizaciones criminales, 1 presencia. Antes de continuar con la visualización gráfica para evaluar la distribución de los datos relacionados con esta categoría, es necesario subrayar un concepto de importancia fundamental por cada una de las categorías de datos que se van analizando en este párrafo: lo que emerge del análisis de los datos se refiere a las categorías predominantes, y esta concepción analítica no debe llevar a pensar que las categorías no presentes deben considerarse como ausentes o ajenas al fenómeno. Las partes interesadas (categoría 2), así como las causas que empujan a estos sujetos a implementar una conducta delictiva (categoría 5), así como los diferentes tipos de conducta (categoría 3) y los efectos que provocan en términos de beneficios obtenibles (categoría 4) que no aparecen como predominantes, en cualquier caso deben considerarse como existentes en el vasto panorama del fenómeno de la corrupción: la voluntad de excluir estas categorías de datos no predominantes surge de la necesidad de canalizar la investigación hacia aquellas áreas de investigación que suponen mayor pertinencia para los fines de esta investigación

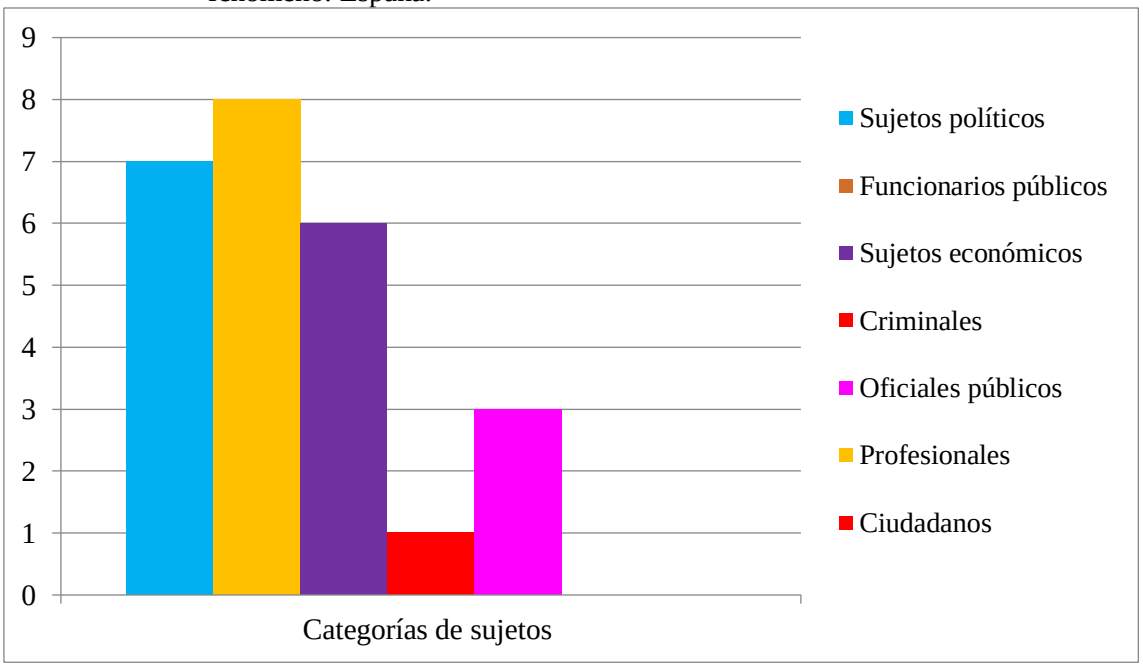
GRÁFICO 7.1. Categoría 2. Tipología de los sujetos predominantemente involucrados en el fenómeno. Italia.



Elaboración propia.

A continuación, los datos relacionados con el caso español

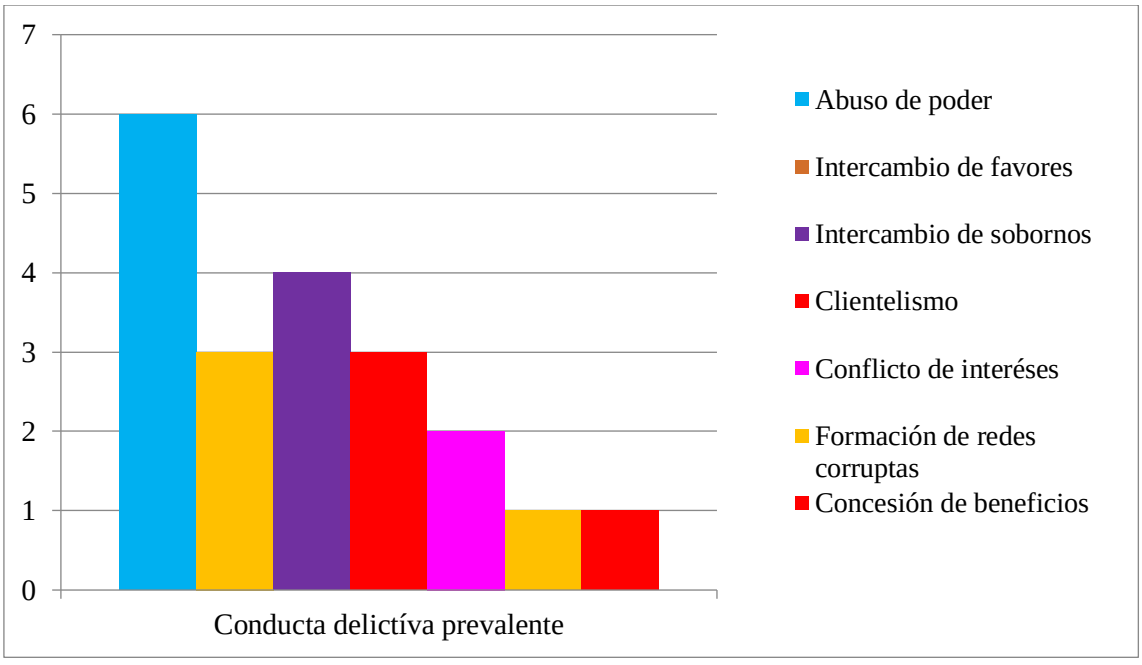
GRÁFICO 7.2. Categoría 2. Tipología de los sujetos predominantemente involucrados en el fenómeno. España.



Elaboración propia.

Con respecto al tipo de conducta delictiva prevalente y con referencia al caso italiano, se muestra la siguiente distribución de datos: abuso de poder, 6 presencias; intercambio de favores (en esta categoría se incluyen también los intercambios ocultos), 3 presencias; mercado de sobornos (incluyendo en esta categoría la oferta o el pago de sobornos junto con la oferta y el pago de sobornos), 4 presencias; clientelismo (incluidas en esta categoría tanto las relaciones clientelares como la oferta de favores) 3 presencias; conflicto de intereses, 2 presencias; formación de redes corruptas, 1 presencia; métodos o conductas ilegales no especificados en otra categoría, 5 presencias (esta categoría no es útil para los propósitos del análisis actual: por esta razón no se tomará en consideración); concesión de beneficios, 1 presencia. Por el contrario, los datos que surgen del análisis del caso español son los siguientes: abuso de poder, 5 presencias; intercambio de favores, 2 presencias; mercado de sobornos (incluyendo en esta categoría la oferta o el pago de sobornos junto con la oferta y el pago de sobornos), 2 presencias; clientelismo, 2 presencias; conflicto de intereses, 2 presencias; formación de redes corruptas, 1 presencia; métodos o conductas ilegales no especificados en otra categoría, 4 presencias; concesión de beneficios, 1 presencia. Continuamos con el procesamiento gráfico de los datos relacionados con la categoría en cuestión.

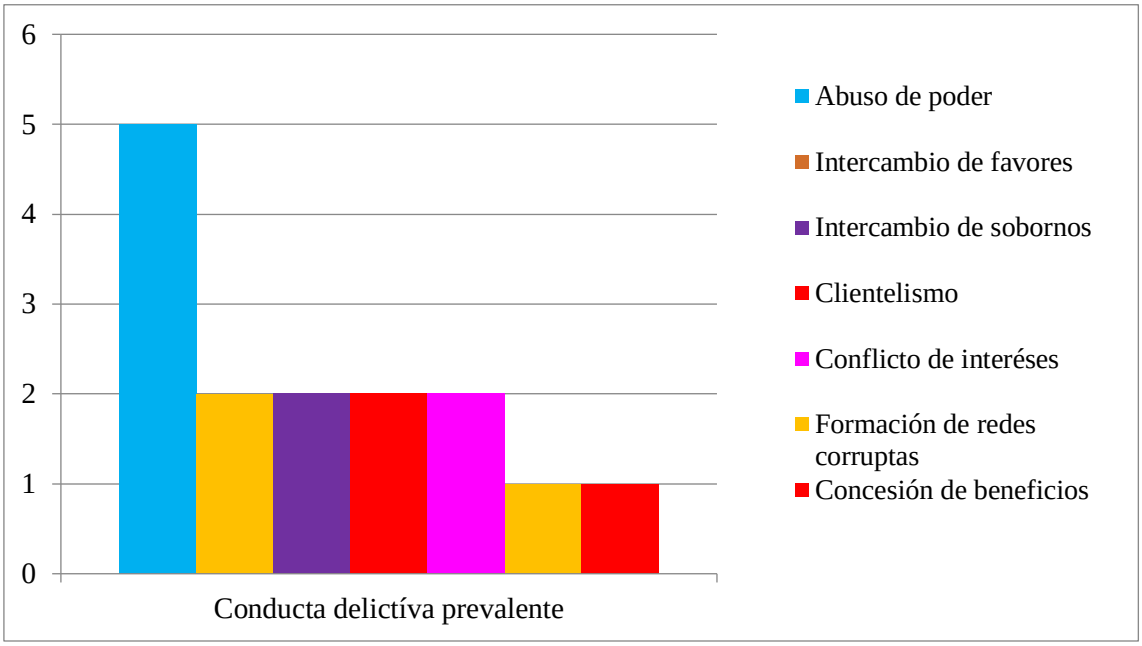
GRÁFICO 8.1. Categoría 3. Tipología de conducta criminal recurrente. Italia.



Elaboración propia.

A continuación, los datos relacionados con el caso español.

GRÁFICO 8.2. Categoría 3. Tipología de conducta criminal recurrente. España

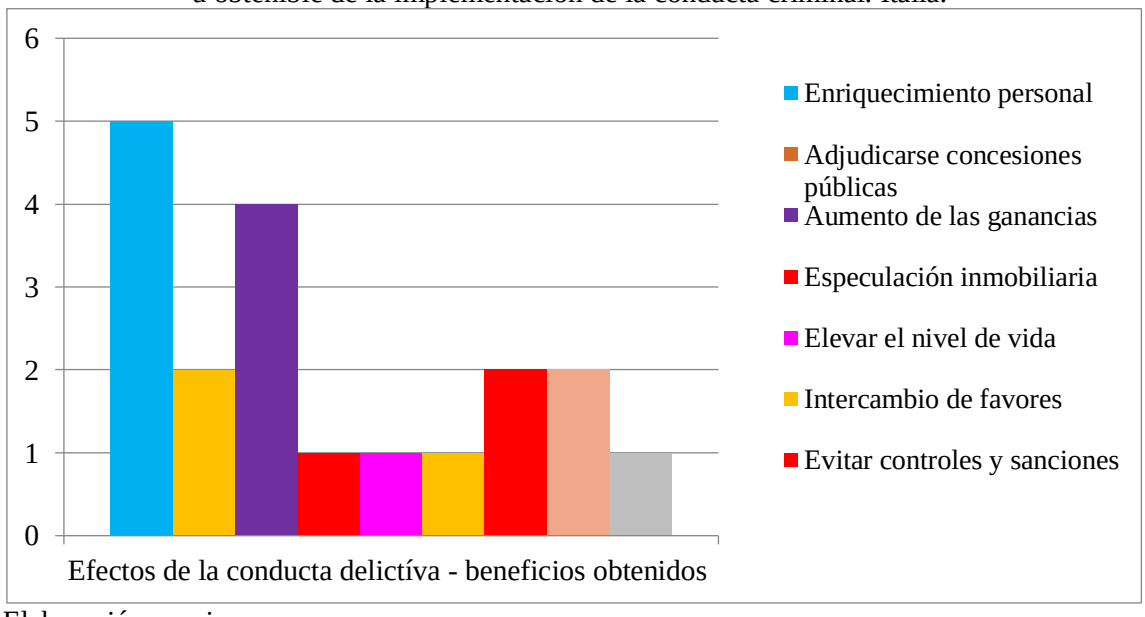


Elaboración propia.

Con respecto a los efectos de la corrupción (categoría 4), o sea al tipo específico de beneficio obtenido (u obtenible) de la implementación de la conducta criminal, con referencia al caso italiano, se muestra la siguiente distribución de datos: obtención de ganancias ilícitas (obtención de dinero) para enriquecimiento personal, 5 presencias; obtener la adjudicación de licitaciones públicas (obtener garantías en la adjudicación de contratos públicos), 2 presencias; aumento en las ganancias (esta categoría incluye: aumento en las ganancias, generar ganancias, expandir la actividad económica), 4 presencias; especulación inmobiliaria, 1 presencia; elevar el nivel de vida, 1 presencia; intercambio de favores (el intercambio de favores, que generalmente constituye la acción ilícita o ilegal implementada por los sujetos, en este caso se considera como un objetivo a alcanzar después de la adopción de otro tipo de acción ilegal), 1 presencia; evitar controles y sanciones, 2 presencias; financiar la actividad política (obtener los fondos necesarios para apoyar la promoción de la imagen política o la actividad política), 2 presencias; obtener apoyo electoral, 1 presencia; obtener diferentes tipos de beneficios no especificados, 2 presencias (esta categoría no es útil para los propósitos del análisis actual: por esta razón no se tomará en consideración). Por el contrario, los datos que surgen del análisis del caso español son los siguientes: financiación de la actividad política (obtención de fondos necesarios para apoyar la promoción de la imagen o actividad política), 2 presencias; obtener la adjudicación de licitaciones

públicas (obtener garantías en la adjudicación de contratos públicos), 1 presencia; especulación inmobiliaria, 1 presencia; obtener ganancias ilícitas (obtener dinero) para enriquecimiento personal, 1 presencia; aumento de las ganancias (tal y como en el caso italiano, esta categoría incluye: aumento en las ganancias, generar ganancias, expandir la actividad económica), 5 presencias; intercambio de favores, 1 presencia; elevar el nivel de vida, 1 presencia; obtener varios tipos de beneficios no especificados, 3 presencias (esta categoría incluye la práctica de procurar varios tipos de beneficios ilegítimos a ciudadanos, y no es útil para los propósitos de esta investigación: por esta razón, no se tomará en consideración). Con respecto a las causas de la corrupción (categoría 5), es decir, las causas que llevan a las personas a emprender acciones ilícitas o ilegales, con referencia al caso italiano podemos ver la siguiente distribución de datos: fuerte competencia económica, 2 presencias; necesidad o disposición para descender en la jerarquía política, 1 presencia; falta de un sistema eficiente de controles sobre el comportamiento de los actores políticos y funcionarios públicos, 2 presencias. Para el caso español, se muestra la siguiente distribución: fuerte competencia económica, 1 presencia; necesidad o disposición para descender en la jerarquía política, 1 presencia; falta de un sistema eficiente de controles sobre los comportamientos de los actores políticos y funcionarios públicos, 2 presencias. A continuación, la representación gráfica de la distribución de los diferentes tipos de datos pertenecientes a la categoría de análisis relacionada con los efectos de las conductas delictivas.

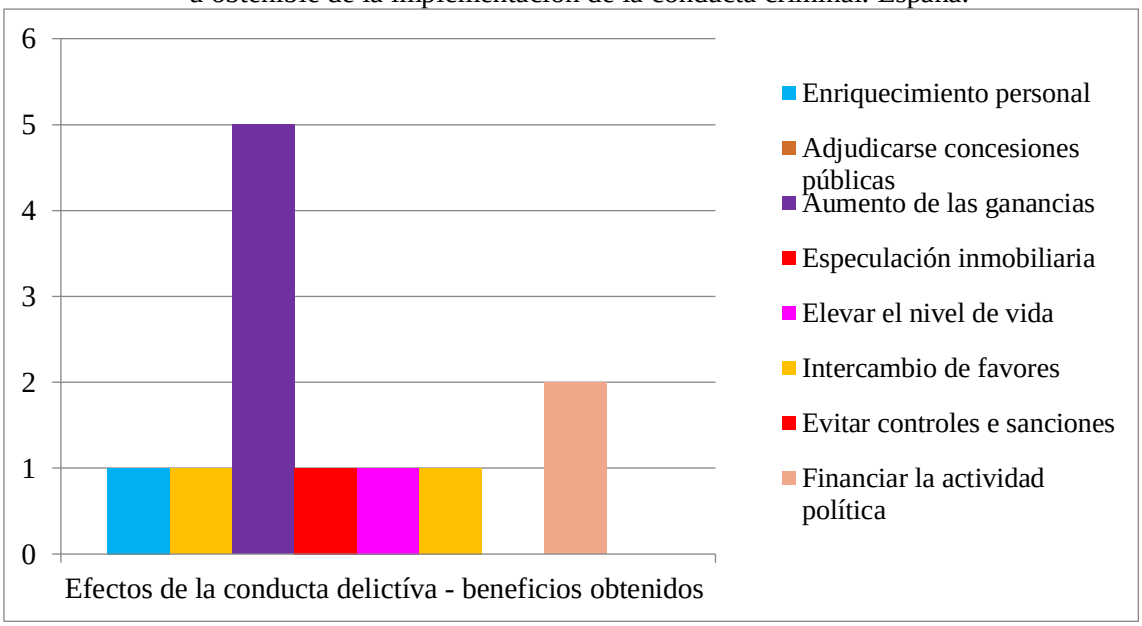
GRÁFICO 9.1. Categoría 4. Efectos de la corrupción: tipología específica de beneficio obtenido u obtenible de la implementación de la conducta criminal. Italia.



Elaboración propia.

A continuación, la distribución de los datos rlativos al caso español.

GRÁFICO 9.2. Categoría 4. Efectos de la corrupción: tipología específica de beneficio obtenido u obtenible de la implementación de la conducta criminal. España.



Elaboración propia.

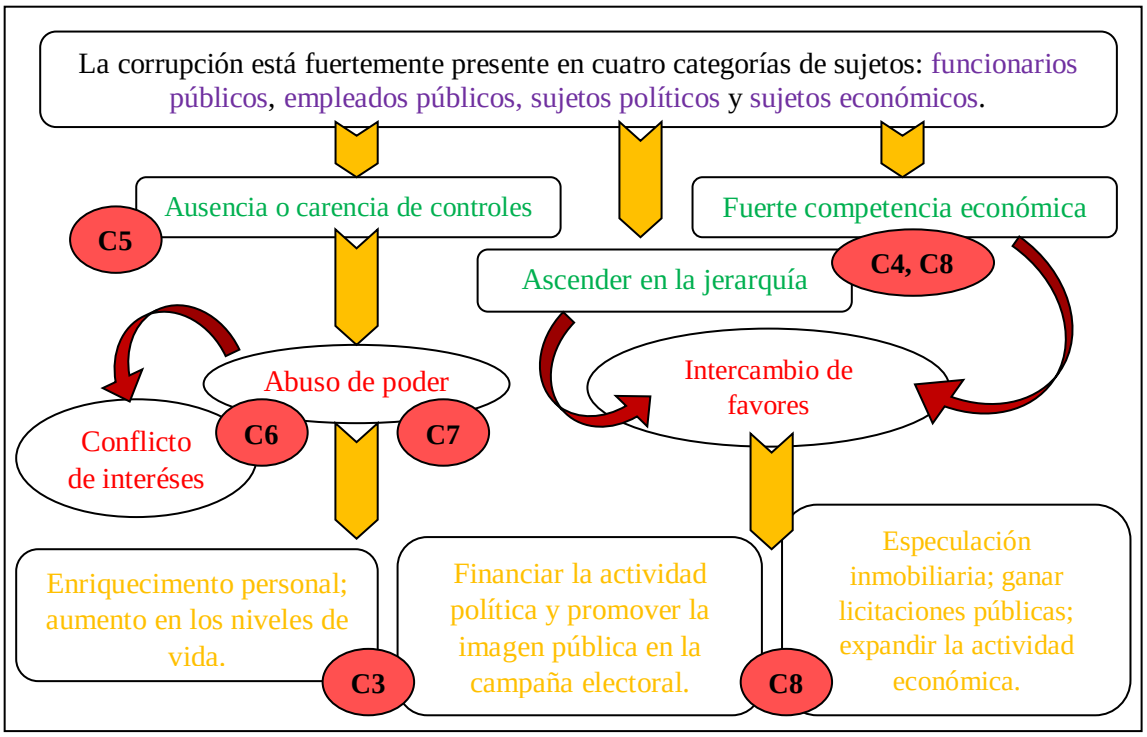
A partir de la observación de las cinco categorías de datos que acabamos de analizar, es posible proceder con la formulación de las categorías relativas al caso italiano y español. A continuación se presentan las siguientes categorías, válidas para los dos casos analizados:

1. La corrupción está fuertemente presente en cuatro categorías de sujetos: funcionarios públicos, empleados públicos, sujetos políticos y sujetos económicos;
2. En Italia, el crimen organizado juega un papel importante en la aparición y desarrollo del fenómeno de la corrupción;
3. Los sujetos económicos son los principales responsables de la corrupción política y administrativa;
4. La competencia económica excesiva genera corrupción política y administrativa;
5. La ausencia de un sistema adecuado de controles sobre la conducta de los sujetos que pertenecen a la vida pública favorece la difusión del fenómeno de la corrupción;
6. El abuso de poder es una fuerte causa para el inicio del fenómeno de la corrupción, y su presencia siempre genera un conflicto de intereses en las categorías de sujetos que lo utilizan;

7. La corrupción se manifiesta a través de las siguientes prácticas ilícitas o ilegales: clientelismo, abuso de poder, intercambio de favores, mercado de sobornos (entendido como una oferta o demanda de sobornos);
8. El objetivo principal que hace que estos sujetos adopten una conducta ilícita o ilegal, o sea corrupta, es el aumento de sus ganancias: obtener dinero para invertir en su propia actividad económica (ampliar la actividad empresarial y generar nuevas ganancias al subvertir la competencia) y política (promoción de la imagen política para ascender en la jerarquía) o para objetivos personales (enriquecimiento personal y aumento del nivel de vida).

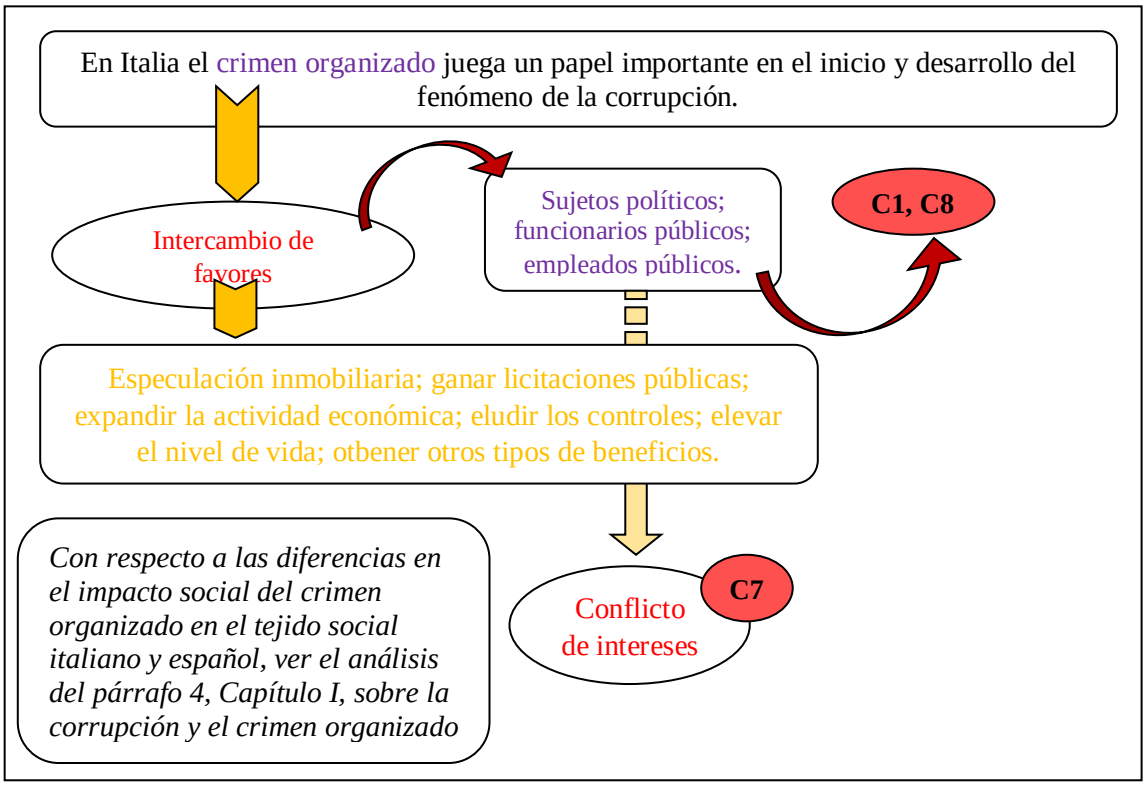
Se procede con la (8b) integración de las categorías con sus propiedades: con este fin, será apropiado elaborar algunos diagramas conceptuales por cada una de las categorías enumerados anteriormente. Estos diagramas conceptuales serán útiles para hacer más fácil la comprensión de las conexiones lógicas que existen entre cada categoría y las propiedades peculiares de cada categoría. Además esto será útil para identificar con más facilidad la categoría central (16), que solo se concederá a la categoría en la que se encontrará el mayor número de propiedades. A continuación, el análisis integrado de las categorías.

GRÁFICO 10.1. Integración (8b) de la categoría 1 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial*.



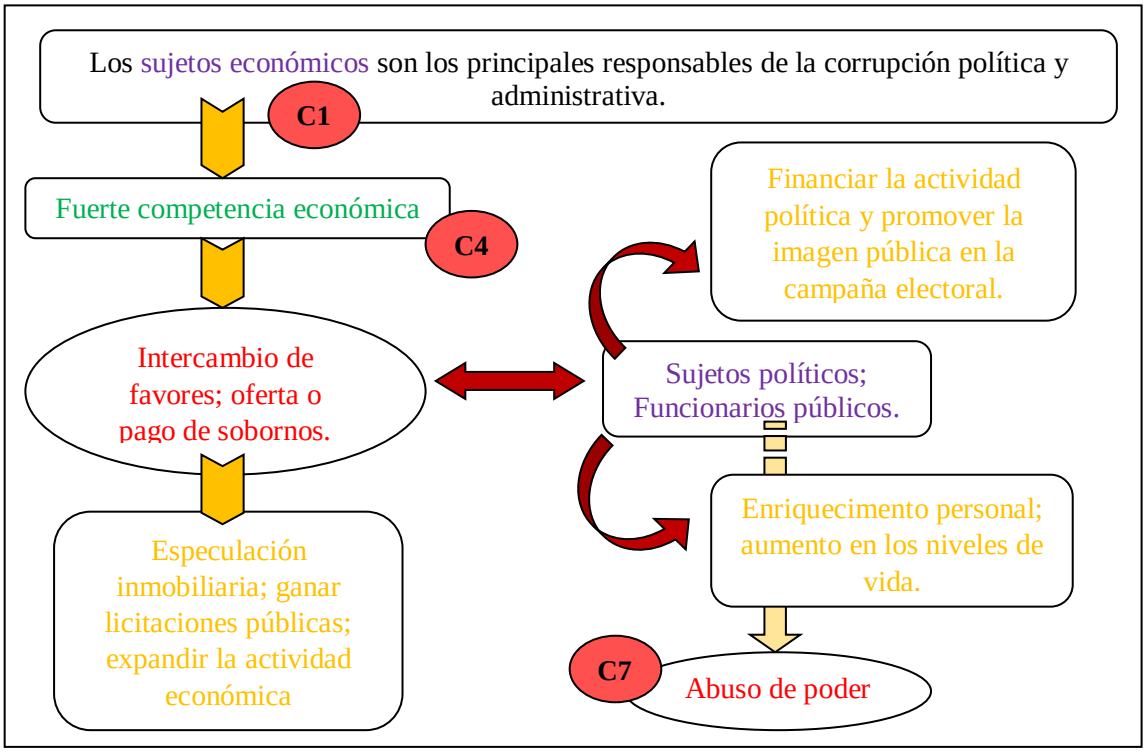
Elaboración propia.

GRÁFICO 10.2. Integración (8b) de la categoría 2 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*



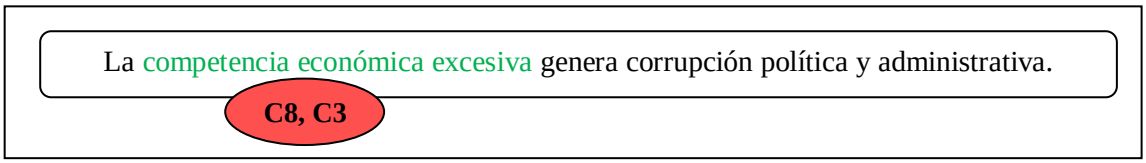
Elaboración propia.

GRÁFICO 10.3. Integración (8b) de la categoría 3 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*



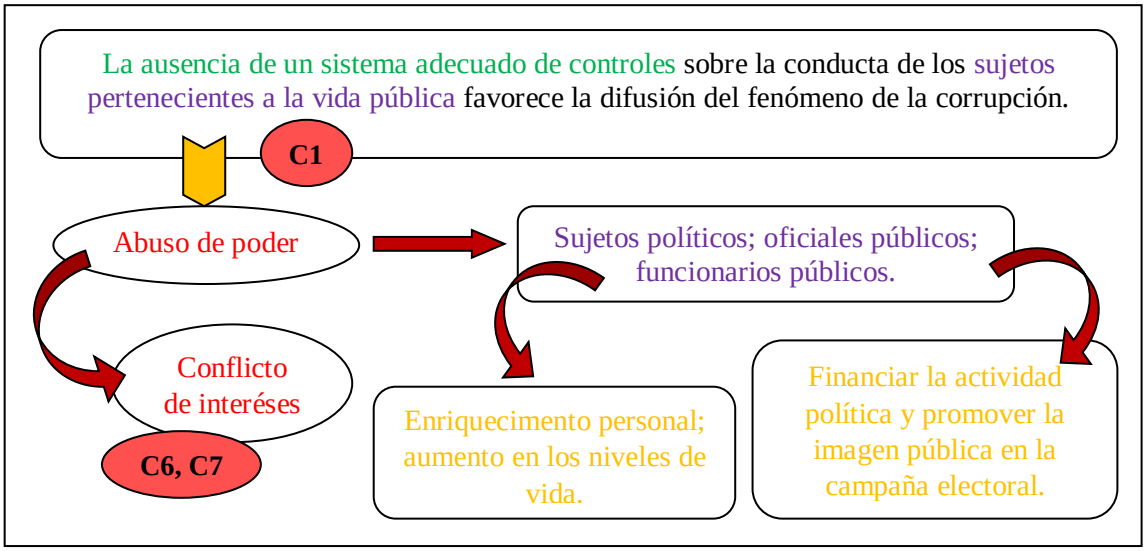
Elaboración propia.

GRÁFICO 10.4. Integración (8b) de la categoría 4 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*



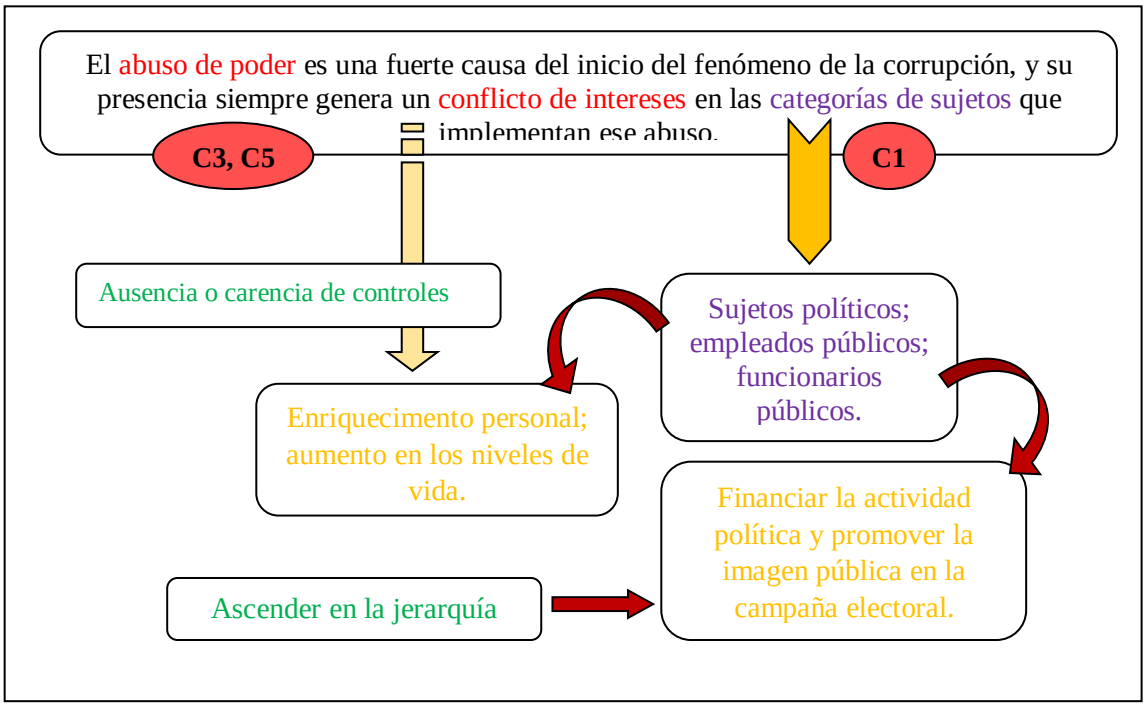
Elaboración propia.

GRÁFICO 10.5. Integración (8b) de la categoría 5 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*



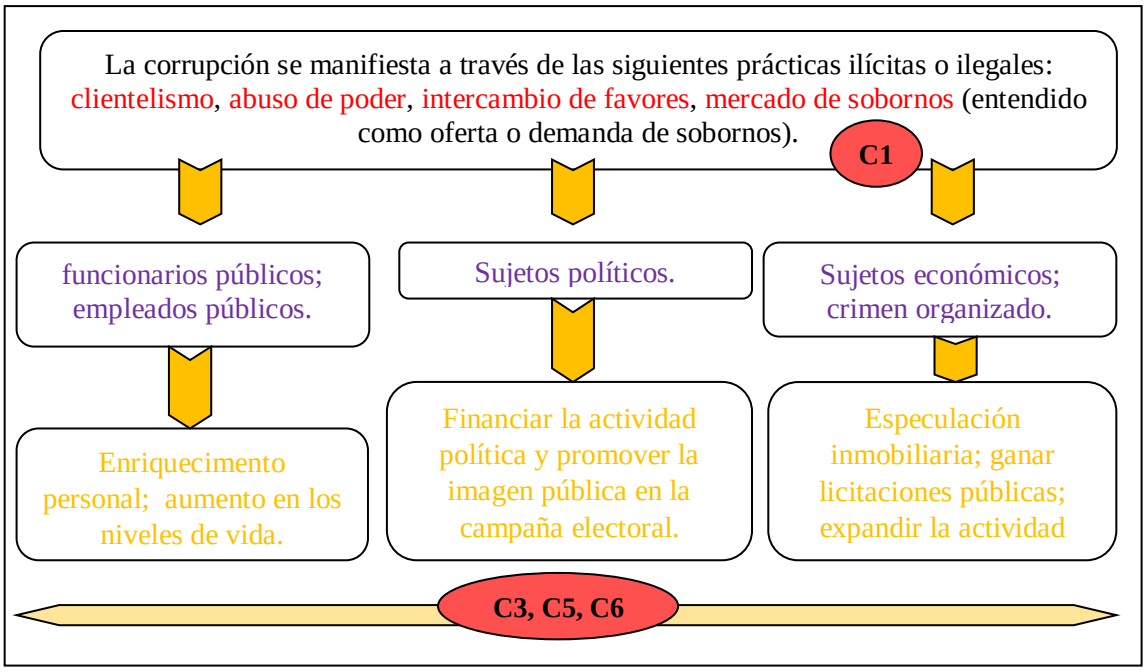
Elaboración propia.

GRÁFICO 10.6. Integración (8b) de la categoría 6 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*



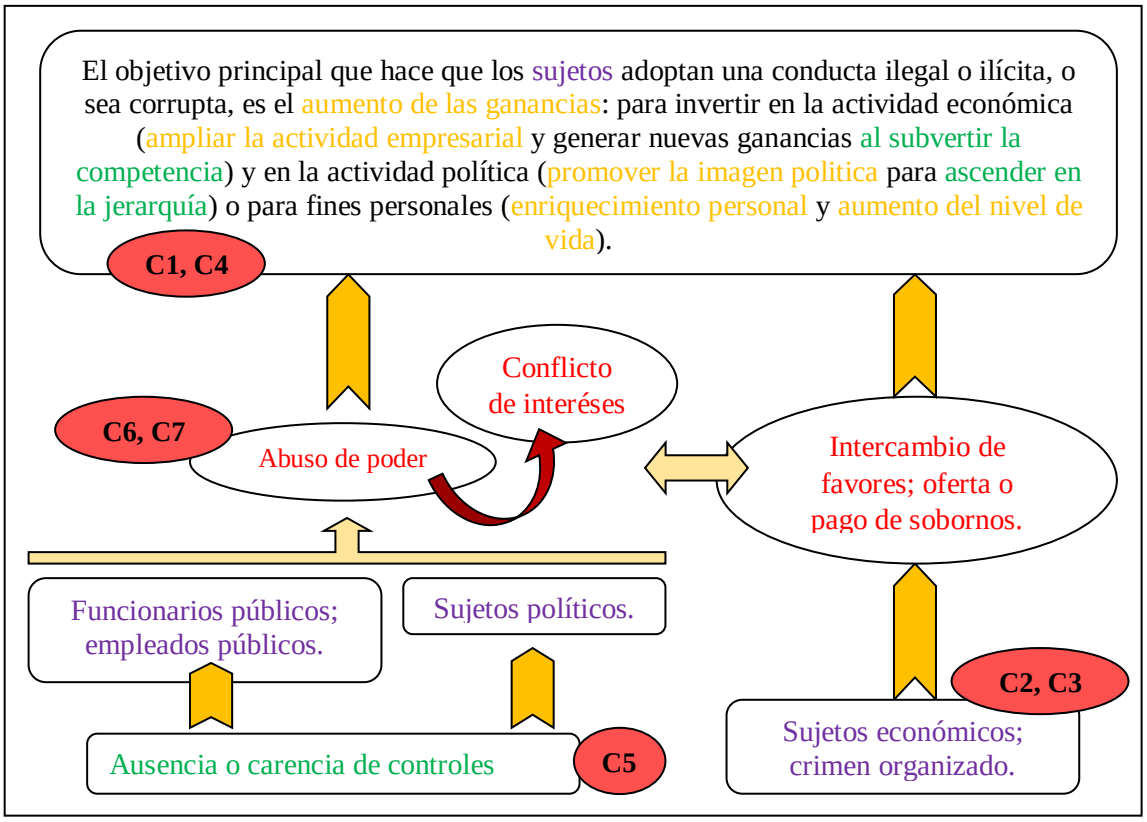
Elaboración propia.

GRÁFICO 10.7. Integración (8b) de la categoría 7 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*



Elaboración propia.

GRÁFICO 10.8. Integración (8b) de la categoría 8 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*



Elaboración propia.

2.2 Formulación de la categoría central (16).

En este párrafo procederemos a identificar la categoría central. A este respecto, hay que tener en cuenta que, en la etapa anterior (8b) de integración de las categorías con sus propiedades, fue necesario integrar las categorías de datos entre sí, y esa operación dio lugar a dos características: las clases de datos que, en algunas circunstancias, se constituyeron una categoría autónoma (2) y, en otras circunstancias (es decir durante la fase de integración de otras categorías con sus propiedades) asumieron el papel de propriedades integrativas. Por lo tanto, estos datos desempeñan un doble papel (como parte de una categoría autónoma o como propiedad utilizada para integrar una categoría). Algunas veces se han utilizado las mismas propiedades para integrar varias categorías: por ejemplo, cuando la misma clase de datos asumió el papel de propiedad integrativa, ese rol ha sido cubierto por la misma clase, para integrar más de una categoría específica, con el resultado de que la misma propiedad recurrió en diferentes categorías. Estas características, que podrían clasificarse como *doble función para cada clase de datos* (como categoría y como propriedad de otras categorías) y *recurrencia de las clases de datos durante la (8b) fase de integración de las categorías con sus propriedades*, llevan a la constatación real que la investigación ha alcanzado el punto de saturacion teórica (11) y también permiten llevar a cabo tanto la fase de identificación de la categoría central (16) como la siguiente fase de delimitación de la teoría (8c).

Para identificar la categoría central (por las ocho categorías identificadas previamente) será útil evaluar tanto el número de conexiones conceptuales que cada una de ellas posee con las demás categorías, como el número de propiedades identificadas en su interior. De hecho, el peso teórico de cada categoría debe evaluarse en términos comparativos con respecto a la muestra total de las categorías identificadas, y después de esta evaluación será posible identificar la categoría central. Para ello, se elabora una lista de todas las categorías identificadas anteriormente, y por cada una de ellas se anunciará el número de conexiones conceptuales con las demás categorías, así como el número de propiedades que fue posible encontrar. A este respecto hay que añadir que las propiedades corresponden a cualquier tipo de información que se puede derivar a partir de cada una de las cuatro clases de datos previamente clasificados. Se trata de cinco clases de datos que se obtuvieron del análisis de los conceptos, pero es preferible no considerar la primera de ellas, debido a la vaguedad de la información contenida en esta clase de datos, ya que solo se limita al sector o *ámbito de la vida pública* en el que

tuvo su origen y desarrollo el fenómeno de la corrupción (economía y empresa, administración pública, política, justicia, criminalidad, ciudadanos). Lo mismo pasa con la segunda clase de datos sobre la categoría de los sujetos involucrados en el fenómeno (sujetos económicos, funcionarios públicos, sujetos políticos, oficiales públicos, criminales y mafiosos, ciudadanos); por lo tanto, es superfluo considerar dos clases de datos que muestran la misma calidad de información.

Antes de proceder a la identificación de la categoría central, será útil realizar una taxonomía de las propiedades, o sea una clasificación de las propiedades sobre la base de la información que contienen y también según la clase de pertenencia. En este sentido, será útil recordar que, durante la fase de análisis de los conceptos, que precedió a la formulación de las categorías, cada clase de datos correspondiente a las propiedades ya había sido identificada con una coloración específica. Este criterio de clasificación fue utilizado incluso durante toda la subsiguiente fase de integración (8b) de las categorías con sus propiedades.

TABLA 5.1. Taxonomía de las propiedades integradas.

Clase de datos	**Propiedad**	**Código**
Categoría 1 Sector de interes	EI-01; EI-02; EI-03; EI-04; EI-05.	EI
	PA-01; PA-02; PA-03; PA-05; PA-06.	PA
	G-01; G-02.	G
	P-01; P-02; P-03; P-04; P-05.	P
	C-01; C-02; C-03.	C
	CO-01; CO-02; CO-03; CO-04; CO-05.	CO
	SC-01; SC-02; SC-03.	SC
Categoría 2 Sujeto	Funcionarios públicos	FP
	Oficiales públicos	OP
	Sujetos políticos	P
	Sujetos económicos	SE
	Criminales y mafiosos	CM
	Ciudadanos	C
Categoría 3 Conducta delictiva pevalente	Abuso de poder	AP
	Intercambio de favores	IF
	Intercambio de sobornos	IS
	Clientelismo	C
	Conflicto de intereses	CI
	Formación de redes corruptas	RC
	Concesión de beneficios	CB
Categoría 4 Efectos (beneficios obtenidos)	Enriquecimiento personal	APe
	Adjudicación de contratos públicos	APb
	Aumento de las ganancias	APr
	Especulación inmobiliaria	SE
	Elevar el nivel de vida	IEV
	Intercambio de favores	IF

	Evitar controles y sanciones	ECS
	Financiar la actividad política	FAP
	Obtener apoyo electoral	SE
	Otros beneficios	OB
Categoría 5 Causas	Fuerte competencia económica	CE
	Ascender en la jerarquía	G
	Ausencia o carencia de controles	MC

Elaboración propia.

A continuación, el análisis de las categorías para la identificación de la categoría central.

TABLA 5.2. Análisis de las categorías (2) para la identificación de la categoría central (16).

Análisis y taxonomía de las categorías. Italia y España			
Categoría **Conexiones conceptuales**	**Valor**	**Integración de Propiedades**	**Valor**
C1 C3, C4, C5, C6, C7, C8	6	Propiedades de la categoría: FP, OP, P, SE	4
		Propiedades integradas: AP, IF, CI, APe, APb, APr, SE, IEV, FAP, CE, G, MC	12
C2 C1, C7, C8	3	Propiedades de la categoría: CM	1
		Propiedades integradas: P, FP, OP, IF, CI, SE, APb, APr, IEV, ECS, OB	11
C3 C1, C4, C7	3	Propiedades de la categoría: SE	1
		Propiedades integradas: P, FP, AP, IF, IS, APe, APb, APr, IEV, FAP, SE, CE	11
C4 C3, C8	2	Propiedades de la categoría: CE	1
		Propiedades integradas: *ninguna propiedad*	0
C5 C1, C6, C7	3	Propiedades de la categoría: MC, P, FP, OP	4
		Propiedades integradas: AP, CI, APe, IEV, FAP	5
C6 C1, C3, C5	3	Propiedades de la categoría: AP, CI, P, FP, OP	5
		Propiedades integradas: MC, G, APe, IEV, FAP	5
C7 C1, C3, C5, C6	4	Propiedades de la categoría: C, AP, IF, IS	4
		Propiedades integradas: FP, OP, P, SE, CM, APe, IEV, FAP, SE, APb, APr	11
C8 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	7	Propiedades de la categoría: CE, G, APr, APe, FAP, IEV	6
		Propiedades integradas: MC, FP, OP, P, SE, CM, AP, CI, IF, IS	10

Elaboración propia.

Como se puede ver, las categorías C1 y C8 son las que poseen el mayor número de propiedades, mientras que la categoría C8 es la que posee el mayor número de conexiones conceptuales. Por este motivo, es posible categorizar la C8 como categoría central: "El principal objetivo que induce a los sujetos a adoptar unas conductas corruptas es el aumento de las ganancias: obtener dinero a invertir en las actividades económicas (expandir la actividad empresarial y generar nuevas ganancias al derribar la competencia) y políticas

(promover la imagen política para ascender en la jerarquía) o para objetivos personales (enriquecimiento personal y aumento del nivel de vida)". No es difícil comprender cómo la dinámica actual del funcionamiento del mercado económico y financiero globalizado haya influido mucho en el comportamiento de los sujetos económicos, que están sometidos constantemente a una fuerte presión competitiva, no solo por parte de los sujetos económicos locales, sino también por aquellos que pertenecen a otros países: la *globalización* ciertamente ha agudizado un problema que ya estaba presente en el pasado, provocando un aumento de las relaciones ilegales entre las empresas y las clases dominantes de los dos países analizados. Junto a este fenómeno social, también vale la pena mencionar el problema muy serio de la *crisis económica* global que ha afectado tanto a Italia como a España de una manera importante: este problema ha afectado a las estructuras no solo económicas, sino también institucionales de los dos países. En efecto, la crisis económica global favoreció el constante aumento de la necesidad de obtener dinero a invertir en los diferentes sectores de la vida pública. La crisis económica, que provocó un debilitamiento inevitable de las fuerzas económicas y financieras italianas y españolas, obligando a estos países a restringir las inversiones en los varios sectores de la vida pública (salud, educación, transporte, inversiones directas en actividades económicas, actividad política, etc.). Por lo tanto, la clase política estuvo obligada a encontrar los financiamientos necesarios para implementar las actividades relativas a este sector por otra parte: dicho contexto favoreció el uso de unas prácticas de intercambio ilícito de favores entre los sujetos que pertenecen a las diferentes áreas de la vida pública, por un lado, y los actores económicos, por el otro lado. Con el objetivo de garantizarse un aumento de las ganancias, ya sea directamente, por medio de financiamientos públicos o indirectos, por medio de la adjudicación de licitaciones públicas, las empresas ofrecen dinero o favores a políticos, funcionarios públicos o empleados públicos, para que éstos, abusando de su poder, intervengan para promover el logro de ventajas económicas. Las conductas ilícitas llevadas a cabo por estos sujetos son claramente atribuibles a un abuso de poder (que es directamente relacionado con el poder de decisión que poseen) y a la ausencia de controles sobre sus conductas. Además, estas conductas corruptas se ven favorecidas por la necesidad (o el deseo) de obtener ventajas económicas: para los políticos, el dinero que procede de los sobornos se invierte en la promoción de la actividad política, con el objetivo de ascender en la jerarquía de mando de los partidos y para tener la posibilidad de desempeñar funciones cada vez más prestigiosas y bien pagadas; para los funcionarios o empleado públicos, en

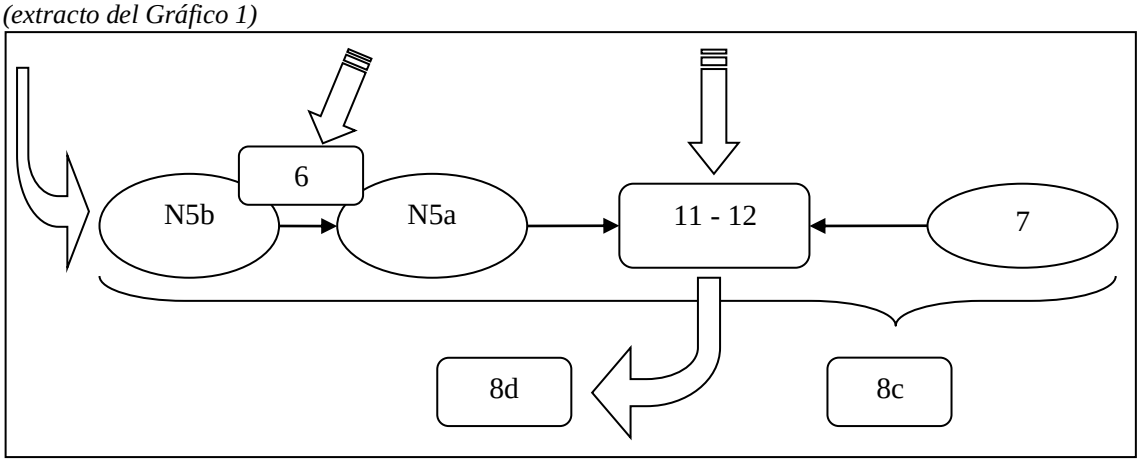
la mayoría de los casos el dinero se usa para aumentar el nivel de vida o mantener el nivel de vida previamente adquirido. Finalmente, el crimen organizado también juega un papel activo en esta dinámica de intercambio recíproco de favores, y siempre con el objetivo de expandir los beneficios o evadir los controles de las autoridades públicas.

Por lo tanto, esta categoría se ha considerado como crucial, porque contiene toda la información necesaria para delinear internamente el fenómeno de la corrupción, es decir, especificar los diferentes tipos de relaciones que vinculan a los sujetos involucrados en ella, los motivos que los empujan a llevar a cabo su conducta ilegal y los objetivos que quieren lograr a través de su cumplimiento.

2.3 Elaboración y análisis critica de los datos obtenidos.

Este párrafo final está dedicado al proceso de delimitación de la teoría (8c), es decir, a la comparación de los diferentes tipos de datos, tal y como se obtuvieron a lo largo de toda la investigación. A este propósito, vamos a ver un extracto del Gráfico general, que aparece al principio de este capítulo y que se refiere a la estructuración general de toda la metodología utilizada para la investigación.

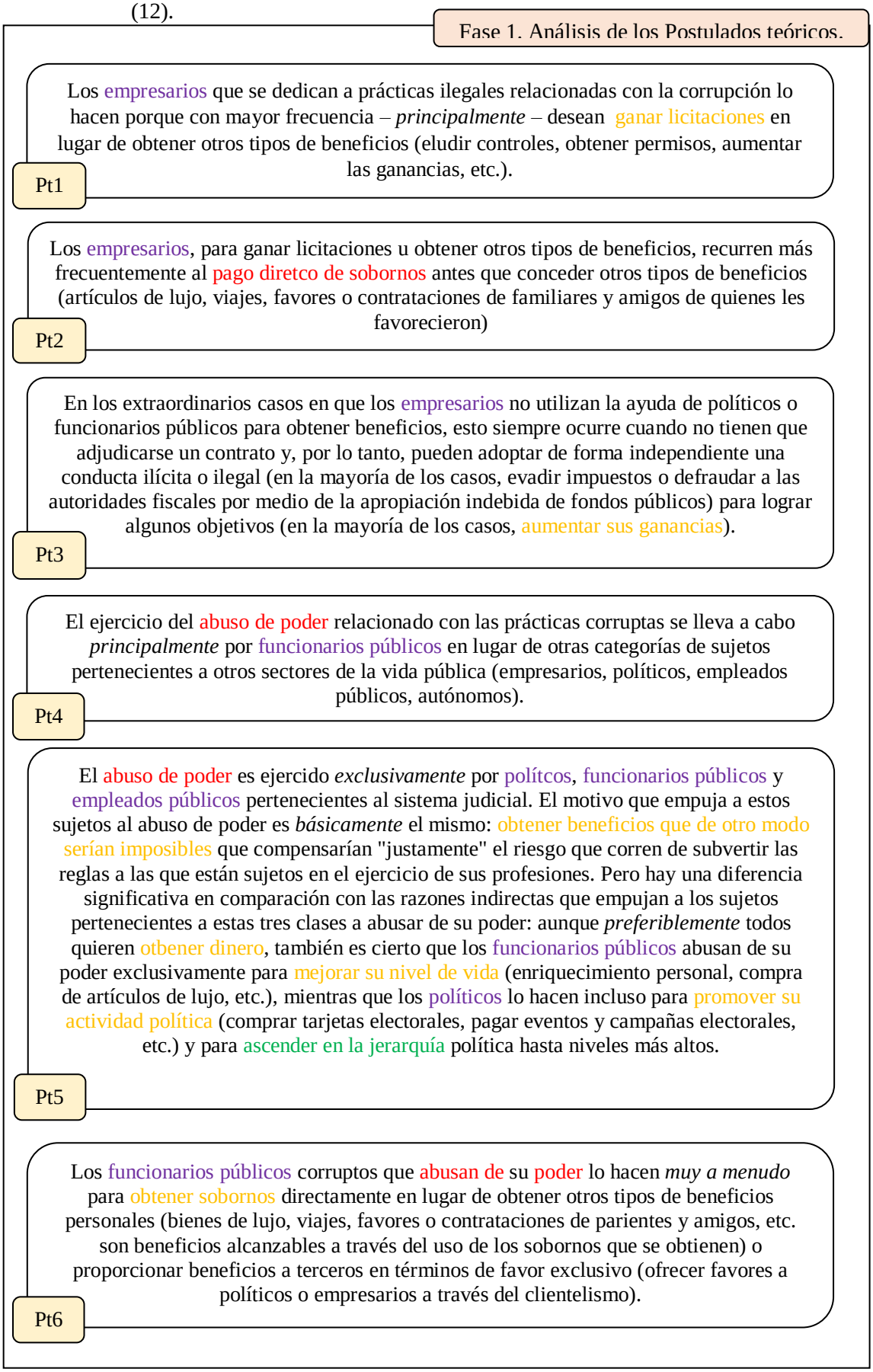
(extracto del Gráfico 1)



Elaboración propia.
Notas al gráfico: [...]; 5a, hipótesis; 5b, hipótesis provisional; 6, teorizar; 7, sensibilidad teórica; (8, método de comparación costante), [...]; 8c, delimitación de la teoría; 8d, redacción de la teoría; [...]; 11, saturación teórica; 12, postulado teórico; 16, categoría central.

La delimitación de la teoría puede tener lugar porque en este capítulo toda la información necesaria para llevar a cabo esta operación ha sido procesada. En este contexto, dicha información se organizará de manera lógica, es decir, de acuerdo con una directriz de desarrollo que posibilite su coexistencia en términos de causa y efecto y, por lo tanto, confirme su validez. A continuación se presenta la visualización de los datos según el criterio lógico que se acaba de exponer.

GRÁFICO 6. Delimitación de la teoría (8c). Directriz de las informaciones. Postulados teóricos (12).



El abuso de poder por parte de los funzionarios públicos (pero también por parte de los políticos o de los empleados públicos) es una práctica que requiere la presencia de dos fenómenos: el (1) clientelismo y el (2) intercambio de favores. Ambos fenómenos están presentes dentro de un contexto transaccional corrupto, y para ambos fenómenos se requiere que el funcionario abuse de su poder; sin embargo, la diferencia es sustancial: puesto que para el funcionario público el abuso de poder implica la asunción de un alto riesgo de ser descubierto, parece evidente que este último solicite a cambio una remuneración por el favor prestado. El (2) intercambio de favores, que es un intercambio bilateral de beneficios, está estrechamente relacionado con el abuso de poder; (1) el clientelismo, al ser una concesión unilateral de beneficios, está menos relacionado con el abuso de poder, porque en algunos caso el sujeto que cumple el acto ilegal de hecho no abusa de su poder (tales son los casos en que los funcionarios públicos abusan de su poder para proporcionar beneficios u otras utilidades a familiares o amigos sin infringir ninguna ley o regulación).

Pt7

El acto de ofrecer y pagar sobornos relacionado con prácticas corruptas, se lleva a cabo *casi exclusivamente* por sujetos económicos (empresarios) más que por otras categorías de sujetos pertenecientes a otros sectores de la vida pública (funcionarios públicos, políticos, empleados públicos, autónomos).

Pt8

El clientelismo no es solo el abuso de poder para proporcionar favores unilaterales a amigos y familiares, porque afecta, aunque en una pequeña medida, incluso a las empresas. Las empresas, que normalmente obtienen favores y licitaciones preferiblemente a través del intercambio de favores (que es una práctica de "beneficio bilateral" de la que ambas partes obtienen beneficios), en casos excepcionales obtienen favores y ofertas incluso a través del clientelismo (que es una practica a 'beneficio unilateral', de la cual solo una de las dos partes obtiene beneficios tangibles).
En general, el clientelismo, por ser una práctica de beneficio unilateral, es practicado por políticos o funcionarios públicos en favor de familiares y amigos porque de ellos no esperan una contrapartida, dado el vínculo de amistad o parentesco entre las partes involucradas en la transacción; por el contrario, es muy raro que se ofrezca un favor a una empresa que, como se sabe, posee los medios e instrumentos adecuados para "agradecer" por el favor recibido (sumas de dinero u otro tipo de utilidad) que de alguna manera podría beneficiar a los sujetos de quienes han recibido ayuda. Por lo tanto, *en la mayoría de los casos*, las empresas ofrecen una contrapartida en términos de favores o de dinero por el beneficio obtenido por los políticos y funcionarios. Con respecto a las motivaciones que empujan al uso de esta práctica, se debe notar que el clientelismo está difundido para la obtención de trabajo y recomendaciones para amigos y familiares, y en casos excepcionales incluso para que algunas empresas conocidas gane unos contratos.
El intercambio recíproco de favores suele ser llevado a cabo por políticos, funcionarios públicos y sujetos económicos mediante el otorgamiento de favores a una empresa por parte de una entidad política. La empresa *devuelve el favor de manera equitativa* y en de dos maneras: otorgando un favor, o más frecuentemente, pagando el soborno ofrecido; las principales características del intercambio de favores son la *equidad de la concesión de los beneficios y la equidad de la obtención bilateral de los beneficios.*
En cambio, el clientelismo es generalmente practicado por los políticos a beneficio de particulares (y solo ocasionalmente a beneficio de empresas o de los sujetos económicos), y se lleva a cabo a través del otorgamiento de favores o beneficios por parte de una entidad política o funcionario público a un particular quien, en la mayoría de los casos, *no corresponde con equidad al favor recibido*; [...sigue]

las características principales del clientelismo son: *la concesión y obtención bilateral no equitativa de beneficios* (cuando la parte receptora devuelve el favor recibido, aunque en menor medida con respecto al beneficio obtenido) o la *concesión y obtención unilateral de beneficios* (cuando el sujeto receptor no corresponde el favor recibido).

Por lo tanto, para el intercambio de favores hay *equidad entre los favores intercambiados* entre las dos partes, ya que hay *proporcionalidad entre los favores concedidos bilateralmente y los beneficios* que se pueden obtener directa o indirectamente, como resultado de la obtención de estos favores. Para el clientelismo hay *inequidad entre los favores intercambiados* entre las dos partes, puesto que: *no hay proporcionalidad entre los favores concedidos bilateralmente y los beneficios* que se pueden recibir directa o indirectamente, como resultado de la obtención de estos favores (cuando el sujeto receptor devuelve el favor); *no hay intercambio bilateral de favores* y, en consecuencia, de beneficios (el destinatario no devuelve el favor).

Pt9

Gracias a algunos estudios es posible suponer que la mafia italiana lidera unas negociaciones directas con tres sistemas institucionales sobre los cuatro sistemas analizados, o sea: el sistema político, el poder judicial y el sistema de la administración pública. El cuarto sistema, el económico-empresarial, no se ve afectado por el fenómeno de la corrupción: no existen negociaciones corruptas entre mafia y empresas, ya que la mafia no tiene interés en llevar a cabo negociaciones de este tipo con el sistema económico. De hecho, la mafia se acerca al sistema económico sólo en términos de 'servilismo', es decir, obteniendo beneficios mediante el pago de pellizcos por los comerciantes o a través de los porcentajes que las empresas contratistas deben pagar a las familias mafiosas. Por lo tanto, el sistema económico constituye una "reserva" de recursos financieros del que la mafia procura obtener fondos, que luego se reinvierten en varias actividades. Sin embargo, en su relación con los demás sistemas, la mafia no se plantea en forma agresiva, sino propone una 'colaboración' (pagar favores a políticos o sobornar a jueces y funcionarios), con el fin de obtener beneficios que sólo en casos muy raros son beneficios de tipo económico: la mafia se sirve de políticos y funcionarios públicos para obtener la colaboración profesional de estas personas, ya que la mafia está interesada en los poderes que ejercen. El objetivo de la mafia es lo de obtener beneficiios económicios pero en forma indirecta (como es el caso de los actores económicos). En otras palabras, los políticos y los funcionarios públicos son "personajes intermediarios" que la mafia usa para enriquecerse: la mafia, de hecho, no extorsiona dinero a estas categorías de sujetos (como sucede con los empresarios), sino se aprovecha de ellos para obtener contratos y enriquecerse. Sin embargo, en su relación con los demás sistemas, la mafia no se plantea en forma agresiva, sino propone una 'colaboración' (pagar favores a políticos o sobornar a jueces y funcionarios), con el fin de obtener beneficios que sólo en casos muy raros son beneficios de tipo económico: la mafia se sirve de políticos y funcionarios públicos para obtener la colaboración profesional de estas personas, ya que la mafia está interesada en los poderes que ejercen. El objetivo de la mafia es lo de obtener beneficiios económicios pero en forma indirecta (como es el caso de los actores económicos). En otras palabras, los políticos y los funcionarios públicos son "personajes intermediarios" que la mafia usa para enriquecerse: la mafia, de hecho, no extorsiona dinero a estas categorías de sujetos (como sucede con los empresarios), sino se aprovecha de ellos para obtener contratos y enriquecerse. Para aumentar sus ganancias a través de la adjudicación de licitaciones públicas, la mafia corrompe a políticos y funcionarios públicos para favorecer a las empresas conniventes (o de propiedad de la mafia). Por lo tanto, la corrupción afecta en primer lugar a la relación entre la mafia y los aparatos políticos, judiciales y de administración pública. [...sigue].

Por lo que concierne a la relación entre la mafia y el sitema económico, es posible hablar de 'agresión': las empresas no son 'corruptas', ya que no ejercen ningún poder en el sector de la política, institucional o judicial. Las empresas son unos "instrumentos" que la mafia usa para aumentar directamente (a través de los pellizcos) o indirectamente (a través de empresas coludidas en licitaciones) sus beneficios económicos. Los políticos y funcionarios, por otro lado, se califican como personas potencialmente corruptibles –o corruptas- porque tienen los poderes que el sistema les ofrece y que "utilizan" para satisfacer los deseos de la mafia.

Pt10

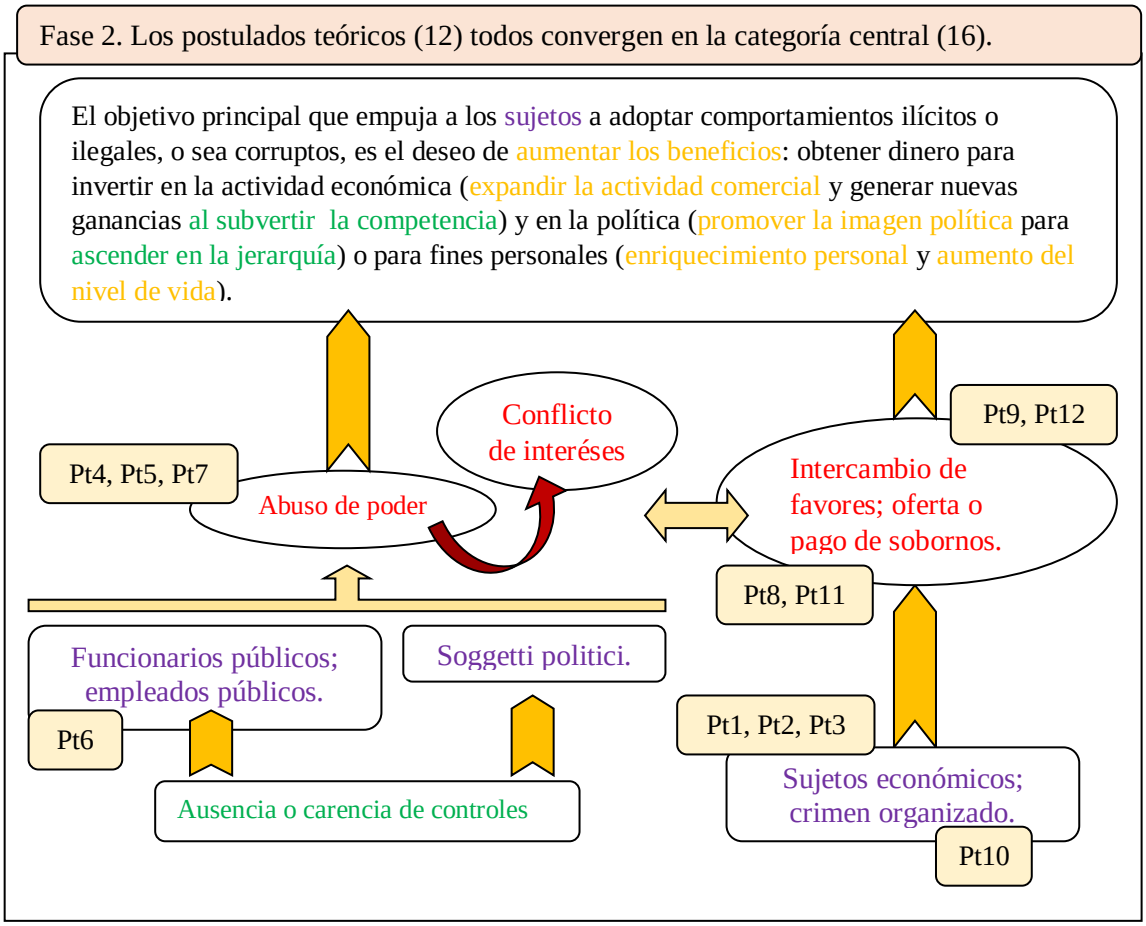
El acto de pagar sobornos a pedido de terceros (*principalmente* políticos y funcionarios públicos) es llevado a cabo principalmente por entidades económicas. El acto de ofrecer sobornos de forma autónoma a terceros también se lleva a cabo principalmente por entidades económicas: las empresas ofrecen *principalmente* dinero en lugar de cualquier otro tipo de beneficios. En términos estadísticos y en relación con la muestra total de artículos de prensa analizados para el caso italiano y para el caso español, es claro que los sujetos económicos *ofrecen mayormente sobornos en lugar de* pagar a solicitud directa de políticos o funcionarios públicos.

Pt11

La oferta autónoma de sobornos tiene como objetivo lo de garantizarse la adjudicación de licitaciones, o subvertir la competencia económica.

El intercambio de favores es una práctica desvinculada del pago *unilateral* de un soborno por parte de una persona (por lo general una entidad económica) a otra persona (normalmente un político o funcionario público), ya que prevé que ambas partes obtengan un beneficio non monetario de la transacción. Por otra parte, contrariamente al pago de los sobornos, el intercambio de favores siempre se verifica entre un sujeto económico y un sujeto político o de la administración pública (mientras que el pago de un soborno también puede llevarse a cabo por un profesional independiente, un particular o cualquier otra persona que, colocada en una posición de inferioridad jurídica con respecto a la persona que proporciona el dinero, tiene interés en obtener un beneficio ilegal y es consciente de que la única forma de obtenerlo es solo la de realizar una oferta monetaria). El intercambio de favores se ofrece *casi exclusivamente* por los agentes económicos, porque son los únicos que poseen los medios para recompensar (que no sea dinero, pero igualmente adecuados) adecuadamente los favores que se obtienen por los partidos políticos o funcionarios públicos.

Pt12


Fase 2. Los postulados teóricos (12) todos convergen en la categoría central (16).
El objetivo principal que empuja a los sujetos a adoptar comportamientos ilícitos o ilegales, o sea corruptos, es el deseo de aumentar los beneficios: obtener dinero para invertir en la actividad económica (expandir la actividad comercial y generar nuevas ganancias al subvertir la competencia) y en la política (promover la imagen política para ascender en la jerarquía) o para fines personales (enriquecimiento personal y aumento del nivel de vida).
Conflicto de interéses
Pt4, Pt5, Pt7
Abuso de poder
Pt9, Pt12
Intercambio de favores; oferta o pago de sobornos.
Pt8, Pt11
Funcionarios públicos; empleados públicos.
Soggetti politici.
Pt6
Ausencia o carencia de controles
Pt1, Pt2, Pt3
Sujetos económicos; crimen organizado.
Pt10

Fase 3. Análisis de las hipótesis (5a) y correlación con la información desarrollada para construir las teorías (6).

H1 "la corrupción es un fenómeno con presencia constante en el tejido social italiano y

H2 "en España más que en Italia hay un mayor interés de la sociedad por seguir el fenómeno de la corrupción porque la prensa española dedica más atención mediática al desarrollo de los casos más relevantes de corrupción, a diferencia de la prensa italiana"

H3 "en España más que en Italia hay un mayor número de sujetos de gran importancia política y social que están implicados en los casos de corrupción: el análisis de la prensa española muestra la presencia de un mayor porcentaje de casos a los que se dedica un alto nivel de atención mediática, a diferencia de la prensa italiana (y la atención mediática depende de la categoría, o importancia social, de los sujetos involucrados en un caso específico de corrupción)".

H4 "la prensa italiana y la prensa española realizan una actividad de información adecuada y correcta (d1) para favorecer una percepción adecuada del fenómeno de la corrupción en general y de la corrupción política en particular, dado que los resultados propuestos por las encuestas de opinión (d2) coinciden con la evaluación objetiva dada a conocer por los indicadores (d4) elaborados por los institutos cuya tarea es el estudio de la corrupción"

H5 "Mientras que para las categorías de sujetos que pertenecen a la administración pública y a la justicia, el uso de los medios de comunicación es irrelevante para lograr sus objetivos (los de obtener o mantener un rol profesional), siendo de hecho la meritocracia el único criterio para ambos fines, por el contrario para los sujetos políticos, el uso de los medios de comunicación es fundamental ". [por consiguiente, el deseo de publicitar al máximo su imagen pública se acompaña de la creciente necesidad de encotrar fondos disponibles para este fin, con el resultado de incurrir en prácticas ilegales e ilícitas de corrupción con mucha probabilidad]"

H6 "En los grandes tejidos urbanos, el impacto mediático de la corrupción es mayor que en los tejidos urbanos de tamaño pequeño y mediano, porque la prensa tiende a concentrar la atención mediática en los casos de corrupción que ocurren en los tejidos urbanos más grandes en lugar de los más pequeños";

H7 "En Italia hay un nivel relativamente elevado de heterogeneidad por lo que concierne a la presencia de los factores de influencia relativos a la presencia y desarrollo del fenómeno de la corrupción; por el contrario, en España hay un nivel significativo de uniformidad con respecto a los mismos factores de influencia"

"En Italia los sujetos políticos ofrecen favores tanto a familiares y amigos (por clientelismo) como a empresas (como contrapartida de favores o clientelismo, y en igual medida para obtener sobornos). En España los sujetos políticos tienden a ofrecer favores a familiares y amigos (por clientelismo) más que a empresas (con los sujetos económicos el pago de sobornos prevalece sobre el intercambio de favores o las prácticas clientelares)"

H8

Eficacia de la atención mediática, también llamada 'protagonismo informativo' (Chavero, 2015) o 'visibilidad' (Mazzoleni, 2012): la eficacia de la atención mediática hacia fenómeno de la corrupción, o sea la correcta difusión de la información sobre el fenómeno por parte de la prensa, se dará solo cuando la opinión pública no solo tenga plena conciencia de la presencia de la corrupción en su país, sino también (y sobre todo), cuándo sepa reconocer sus orígenes y sus dinámicas y contextos de desarrollo y proliferación. La atención mediática habrá cumplido con su tarea de informar correctamente a la opinión pública solo cuando la opinión pública sea capaz de clasificar y reconocer correctamente los aspectos y las características del fenómeno.

T1

La atención mediática influye en los niveles de percepción del fenómeno, tanto en términos cuantitativos como cualitativos: dada la forma en que la prensa ejerce su atención mediática hacia el fenómeno de la corrupción, se ha teorizado que la opinión pública italiana posee una adecuada percepción del fenómeno en términos cuantitativos pero no la cualitativos, mientras que la opinión pública española posee una adecuada percepción del fenómeno tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

T2

Existe una congruencia entre (d1) la información divulgada por la prensa y relacionada con las ámbitos de la vida pública más afectados por el fenómeno de la corrupción y (d2) los resultados obtenidos de las encuestas de opinión sobre las categorías de sujetos más involucrados en el fenómeno: es posible teorizar que la prensa, al describir la conducta de las categorías de sujetos involucrados en casos de corrupción, es capaz de influenciar correctamente la opinión pública, que percibirá el fenómeno como más presente en algunas áreas de la vida pública en vez de otras, y responderá a las encuestas de opinión de manera congrua con la información recibida de la prensa y de otros medios de comunicación.

T3a

Existe una congruencia entre (d1) la información divulgada por la prensa y relacionada con los ámbitos de la vida pública más afectados por el fenómeno de la corrupción y, por un lado, (d2) los resultados obtenidos de las encuestas de opinión sobre las categorías de sujetos más involucrados en el fenómeno y, por el otro lado, la información relacionada con los índices (d4): es posible teorizar que los datos presentados por las instituciones competentes, cuya tarea es la de evaluar la presencia del fenómeno, están en consonancia con los datos relativos a la percepción de la opinión pública, dado el correcto uso de la prensa para divulgar la información.

T3b

La corrupción es un fenómeno arraigado y extendido en la sociedad italiana que hasta lo tolera: en efecto, las categorías subalternas de sujetos pertenecientes a los sectores de Ayuntamiento, Empresas, Empresas públicas, Cuerpo de los Carabineros y Policía Fiscal están fuertemente involucrados en el mercado de sobornos. Además, la sociedad italiana tolera el fenómeno y hasta respalda su desarrollo: es muy alto el porcentaje de ciudadanos que no promueven la acción social para combatir la corrupción mediante la protesta pública o la denuncia privada de los hechos de los que están informados, sino que permiten el proliferar del fenómeno a través de actos de favorecimiento pasivo y evasión fiscal.

T4

La corrupción se concentra en las principales ciudades italianas y españolas: la mayor atención mediática hacia el fenómeno de la corrupción (que se puede demostrar a través del excedente de artículos publicados en referencia a una ciudad y acerca de la presencia real de casos de corrupción en esa misma localidad) se produce en las grandes ciudades italianas y españolas. Esto se debe al hecho de que en estos centros urbanos están presentes los factores útiles para hacer que la corrupción arraigue y se desarrolle (o sea, alta concentración de flujos financieros, poderes políticos y principales centros de gestión administrativa de los recursos públicos).

T5

Algunos factores influencian más que otros el proceso de origen y desarrollo del fenómeno de la corrupción: en general, algunos factores de influencia tienen un mayor impacto que otros en el origen y desarrollo del fenómeno de la corrupción (subversión de las reglas de la competencia de mercado, abuso de poder, deseo de ascenso político, intercambio de favores).

T6

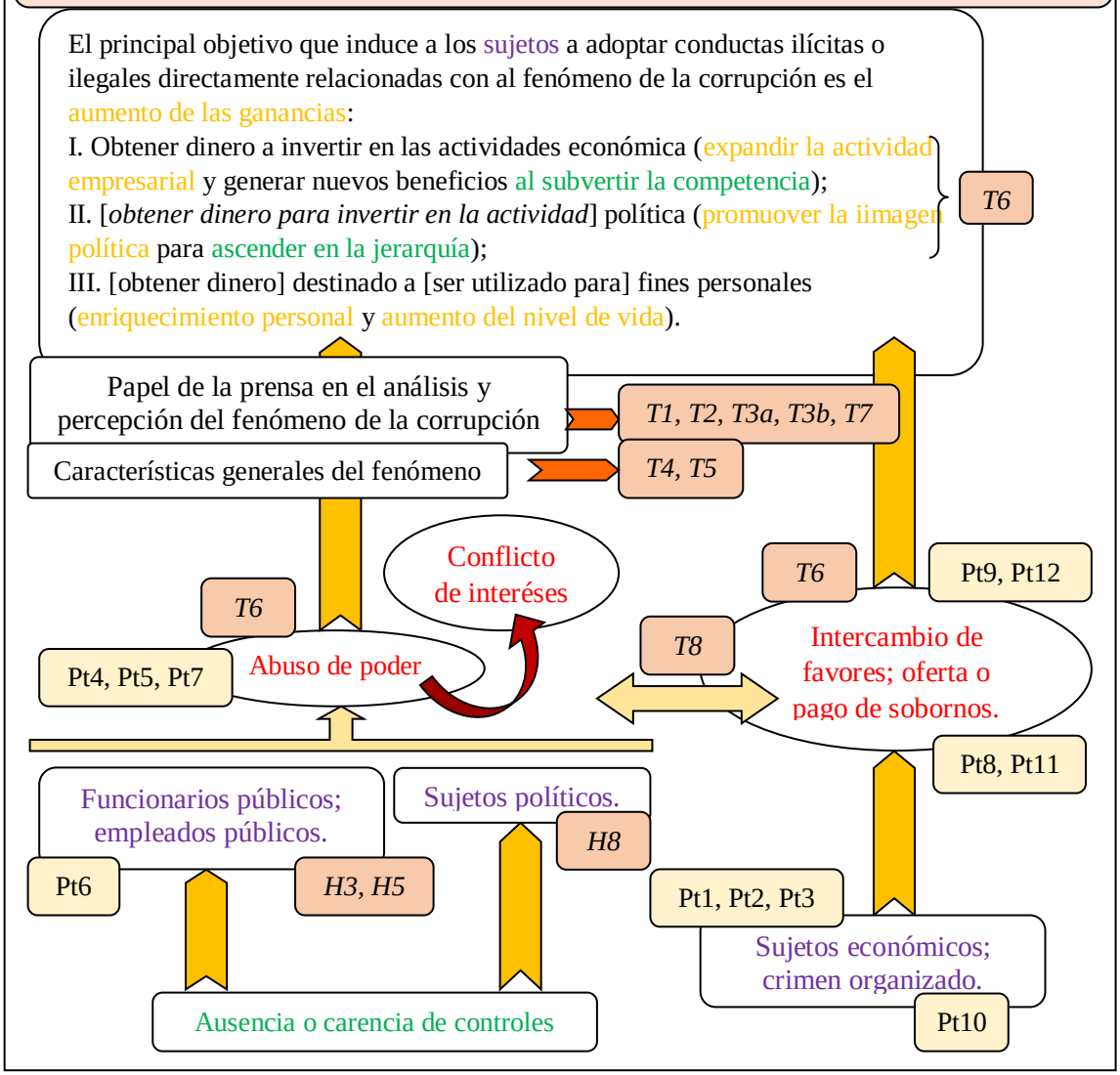
La prensa es un medio efectivo de comunicación para divulgar las principales características del fenómeno de la corrupción: la prensa describe claramente la dinámica de origen y desarrollo del fenómeno de la corrupción dentro de las instituciones políticas y administrativas de los dos países analizados. La prensa describe detalladamente las modalidades utilizadas por las redes corruptas para llevar a cabo sus asuntos ilícitos. Incluso describe las categorías de sujetos más involucrados, los factores que influyen en la extensión de una red corrupta y su capacidad de 'convertirse en sistema' con el paso del tiempo y en su entorno de origen.

T7

La práctica de los intercambios ocultos se ejerce de manera diferente entre Italia y España: entre los sujetos involucrados en los intercambios ocultos (políticos, funcionarios públicos, sujetos económicos y ciudadanos privados), se establecen varios tipos de relaciones ilícitas o ilegales. En Italia, los políticos suelen mantener relaciones clientelares tanto con familiares y amigos, como con empresas. En Italia se encontraron tres tipos diferentes de relaciones ilícitas, que están presentes por igual en la sociedad y que son llevadas a cabo entre políticos y sujetos económicos: el clientelismo, el intercambio de favores y el pago de sobornos. En cambio, en España, los políticos suelen mantener relaciones clientelares con familiares y amigos más que con las empresas. Al igual que en Italia, incluso en España se encontraron tres tipos diferentes de relaciones ilícitas entre políticos y sujetos económicos (aunque no están presentes por igual en la sociedad): el pago de sobornos prevalece sobre el intercambio de favores y, a su vez, el intercambio de favores es predominante frente al clientelismo (que casi es no existe).

T8

Fase 4. La información contenida en las teorías (6) confluye en la categoría central (16) que ya se ha integrado con los postulados teóricos (12).



Fase 5. Definición de la teoría (8c) mediante la integración de la categoría central (16) con los postulados teóricos (12) - fases 1 y 2 - y con las teorías surgidas (6) después del análisis de las hipótesis (5a) - pasos 3 y 4.

A la luz de los resultados producidos por el análisis que se ha llevado a cabo por ambos países, es posible afirmar que el contexto socio-económico (T4, T5, T8) en el que se desarrolla la mayoría de las negociaciones ilícitas o ilegales directamente relacionadas con el fenómeno de la corrupción se caracteriza por una ***excesiva competitividad económica y política, un creciente costo de la vida y la necesidad de responder a las crecientes presiones sociales del mundo globalizado por parte de los sujetos económicos y políticos*** (12). Por lo que concierne a los distintos componentes de un escenario de este tipo, se puede afirmar que: con respecto a los empresarios (Pt1, Pt2, Pt3), el aumento de la competencia en el mercado del sector empresarial - la competencia excesiva (Pt11; T6) - junto con un alto poder discrecional de los sujetos que se encargan de cumplir tareas de utilidad pública, empuja los sujetos económicos a establecer unas relaciones ilícitas con los funcionarios públicos, quienes están motivados a abusar de su poder (Pt4, Pt6, Pt7) con el fin de hacer favores a las empresas con el único propósito de obtener varios tipos de beneficios. Por lo que atañe a los políticos (Pt7, Pt9, Pt12), el aumento de la presión ejercida por los medios de comunicación en relación con la actividad política (y sobre las luchas internas en los partidos y las luchas entre partidos políticos), la cobertura mediática de las operaciones del gobierno en los asuntos económicos y políticos de un Estado, en las campañas electorales, en la obtención de posiciones privilegiadas dentro de la jerarquía política y así sucesivamente, ha generado en las últimas dos décadas un aumento de la atención de la opinión pública sobre la conducta de los políticos (T1, T2, T3a, T3b, T7). Por consiguiente, es comprensible que los sujetos políticos deben competir activamente entre sí para conseguir sus objetivos (ascenso político) y, por lo tanto, deben prestar más atención a su imagen pública y, al mismo tiempo, recurrir a medios de financiación ilegales de sus actividades para garantizarse mayores posibilidades de éxito (Pt5, Pt9). Por lo tanto, (12) *las empresas y los políticos recurren activamente a un intercambio mutuo de favores ilícitos con el fin de* ***aumentar sus posibilidades*** *de obtener beneficios: subvertir la creciente competencia y garantizarse mayores márgenes de beneficios (no tanto en términos económicos, sino como posibilidad de obtener ventajas de vario tipo y siempre relacionada con el ejercicio de su propia actividad profesional).*

Por último, en Italia y en España la corrupción es omnipresente, sobre todo donde el mercado competitivo es más estricto, es decir, en aquellos contextos donde los actores deben necesariamente 'competir' con los demás con el fin de conseguir su beneficios (esfera económica y política): en este escenario prevalecen las negociaciones directamente relacionadas con el intercambio de favores y el clientelismo (Pt9; T8), para ***asegurarse una posición social privilegiada respecto a otros competidores*** (ganar un contrato o garantizarse una posición política de privilegio). Por el contrario, en aquellos contextos en los que la competencia entre individuos es menos estricta, la corrupción se practica principalmente con el fin de lograr mayores márgenes de beneficios relacionados con la actividad profesional de los sujetos, pero también y sobre todo para ***conseguir beneficios económicos directos***. De hecho, los funcionarios o empleados públicos (Pt7) no tienen que operar en un entorno competitivo y no tienen interés en la obtención de beneficios que no pueden usarse directamente (en forma de dinero u otro tipo de productos tales como viajes, bienes de lujo y beneficios privados). Por lo tanto (12) *tanto los funcionarios públicos como los empleados públicos recurren activamente al abuso de poder para garantizarse ciertos beneficios relacionados con el aumento del nivel de vida: dinero u otros beneficios (beneficios expresados principalmente en términos económicos más que como la posibilidad de obtener ventajas de vario tipo y relacionadas con el ejercicio de su actividad profesional).* En este escenario geopolítico se desarrolla vigorosamente el ejercicio de prácticas ilegales llevadas a cabo por las organizaciones criminales (PT10), que en Italia y en España entablan relaciones de intercambio mutuo de favores con los sectores de la política, justicia, administración pública y empresarial. El objetivo principal es lo de ampliar la gama de actividades delictivas por medio de las cuales ***obtener beneficios económicos*** y el objetivo secundario es lo de *evitar cualquier tipo de control sobre las operaciones ilegales en las que se embarcaron.*

CAPÍTULO VIII.

CONCLUSIONES

La investigación finaliza con la (8d) redacción de la teoría. La teoría elaborada está precedida por una fase de recopilación y análisis de toda la información estadística, histórica y sociológica relacionada con el fenómeno de la corrupción.

1. Resumen de los datos existentes relacionados con la evaluación del fenómeno: comparación de la información recopilada para los casos de Italia y España.

A continuación se muestra un resumen de la información estadística, histórica y sociológica sobre el fenómeno de la corrupción en Italia y en España, según lo analizado por las últimas investigaciones en la literatura.

1.1 Corrupción y análisis científicos: intentos de medir un fenómeno social complejo.

Los esfuerzos de las principales instituciones científicas para analizar el fenómeno de la corrupción con el fin de ofrecer una idea lo más precisa y 'más completa posible' del fenómeno han sido muchos. Sin embargo, dada su complejidad, el objetivo de identificar de manera completa causas, efectos, dinámica de inicio y desarrollo, así como los sujetos involucrados en la corrupción, se ha demostrado un reto demasiado ambicioso para alcanzar: por un lado, los estudios sociológicos adoptan un enfoque "humano" y, por otro lado, aquellos de carácter económico y estadístico se orientan hacia una visión "global" del estudio del fenómeno. En efecto, la investigación sociológica está enfocada a la comprensión de las necesidades que empujan a las personas a adoptar unas conductas corruptas, o a la comprensión de los beneficios que se pueden obtener de estos comportamientos. El resultado es lo de obtener información sin duda útil para comprender cuáles son algunas características de aparición y desarrollo de la corrupción (invisibilidad, clasificabilidad, interconexión causa-efecto, no medibilidad, sectorialidad, interconexión del beneficio) y también algunas características típicas de los profesionales involucrados en estas transacciones corruptas. Por otro lado, la investigación económica y estadística está orientada hacia la comprensión de los problemas causados por el fenómeno de la corrupción dentro de los circuitos financieros de un determinado contexto socioeconómico (en la mayoría de los casos ese contexto se refiere a un solo país, como Italia o España, o con menor

frecuencia a una conjunto de países, con la Unión Europea). El resultado es lo de obtener información igualmente importante y útil para comprender cuánto y cómo la corrupción constituye un factor negativo para el desarrollo económico, al perjudicar el uso adecuado de los recursos económicos públicos por parte de un país, distorsionando la posibilidad de invertir adecuadamente en los diversos sectores de la vida pública (salud, educación, transporte, cultura y turismo, inversión empresarial, etc.) y, por lo tanto, impidiendo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, los dos campos de estudio (sociológico y económico-estadísticos) resultan útiles para la comprensión del fenómeno, y para obtener una visión *completa* del fenómeno es necesario tomar en consideración ambos sectores. El campo de estudio de la sociología utiliza principalmente una visión *micro-centrada* en los sujetos involucrados en el fenómeno y en las causas que les llevan a cometer actos de abuso de poder, clientelarismo e intercambio mutuo de favores - con el resultado de poner poca atención a la *totalidad* del fenómeno en términos cualitativos (detención del desarrollo económico, reducción de los trenes de vida, evasión de impuestos, reducción de las inversiones destinadas a las empresas, disminución de las inversiones extranjeras, etc.). En cambio, el campo de estudio de la economía adopta principalmente una visión *macro-centrada* en el análisis de los datos estadísticos, para dar cuenta del nivel de salud económica de un país. El campo de estudio de la economía considera la corrupción como un fenómeno que afecta al desarrollo económico de la sociadad a través de la evasión de impuestos, la ocultación de fondos en los paraísos fiscales, la reducción de la inversión directa en la administración pública. Por lo tanto, el campo de estudio de la economía pone poca atención a las *peculiaridades* del fenómeno en términos cualitativos (el contexto histórico en el que se asienta y desarrolla, los comportamientos recurrentes típicos de las transacciones corruptas, los eventos históricos relacionados con el fenómeno, etc.).

Los índices e indicadores para medir los niveles de corrupción,que fueron elaborados por las instituciones cuya tarea es el estudio del fenómeno, aunque proporcionen información variada y aunque procesados a través de diferentes métodos, *todos los índices e indicadores evidencian una fuerte correlación entre la presencia del fenómeno de la corrupción y las formas de organización social, política y económica de un país*. En efecto, al analizar los datos estadísticos, es posible notar que existe una relación proporcional entre la calidad de vida de un país y sus niveles de corrupción interna: en los países caracterizados por una mejor calidad de vida, los datos muestran que los

niveles de corrupción son inferiores, a diferencia de los países caracterizados por una peor calidad de vida. Para analizar el fenómeno de la corrupción es posible agrupar los países según su organización social, política y económica: los *países que poseen los más altos niveles de transparencia y, por lo tanto, los más altos niveles de IPC (o sea los más bajos niveles de corrupción) pertenecen a unos modelos de Welfare con gobiernos tanto liberales* (Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido) como *socialdemócraticos* (Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, los Países Bajos, Alemania, Bélgica). La diferencia entre estos países consiste en su ubicación geopolítica, *los países de la zona euro en los que los niveles de IPC son más altos, pertenecen a modelos de organización social universales típicos de la socialdemocracia*. Se trata de países en los que los derechos esenciales están garantizados a todos los ciudadanos, sin ninguna diferencia, con el objetivo de reducir al mínimo las desigualdades sociales y ofrecer a todos unos altos estándares de vida.

Con respecto al contexto europeo y con referencia a esta relación causa-efecto entre los niveles de corrupción y el nivel de vida, tanto España como Italia se ubican en dos grupos de países pertenecientes a modelos de *Welfare* con un régimen *conservador-corporativo*, en el que la garantía de acceso a los derechos sociales fundamentales, aunque garantizada y protegida por el Estado, depende mucho de las posibilidades económicas de los ciudadanos: se ha observado que, tanto en Italia como en España, a este modelo social de tipo *conservador-corporativo* corresponden los niveles más bajos de IPC. Por último, con respecto a los niveles de IPC de los países de la zona euro, Italia se encuentra en una posición anómala: aunque posee una estructura sociopolítica muy similar a la española, en la actualidad presenta unos niveles de IPC típicos de los países de la Europa del Este, que estuvierons agobiados durante décadas por el *régimen comunista* - un modelo de organización social diferente con respecto a la típica política de todos los países que hoy en día forman parte de la federación europea.

Con el intento de investigar con mayor precisión sobre la situación italiana y española en el contexto de la zona euro, o sea, con el intento de verificar la existencia de una posible anomalía en la relación entre los niveles de corrupción y de calidad de vida registrados en Italia y España, se analizaron los datos proporcionados por el índice GCB (Global Corruption Barometer). Estos datos indicaban la experiencia directa de los ciudadanos con algunos episodios de corrupción: desde el análisis de estos datos se evidecia una situación bastante crítica para Italia, especialmente en referencia a los últimos años y en relación con los sectores de la justicia, de la administración pública,

de la sanidad y de los servicios públicos locales. Por otro lado, España reporta unos valores promedio generales que, para todos los sectores, están en línea con el promedio global de la muestra y, sobre todo, son más bajos que la media italiana. Con respecto a este índice, es interesante observar que ambos países muestran niveles bastante altos de corrupción dentro de los sectores de la política y la administración pública, con algunas diferencias de tipo estadístico: si el nivel de corrupción en los partidos políticos italianos siempre ha permanecido constantemente alto, el nivel de corrupción en los partidos políticos españoles parece haber experimentado un aumento significativo solo a partir de los últimos años (este aumento coincide con los datos históricos analizados en el tercer capítulo, que muestran cómo el fenómeno de la corrupción en el sector político español ha experimentado un fuerte aumento en las últimas décadas). Por el contrario, por lo que concierne al nivel de corrupción de la administración pública, en la última década Italia ha experimentado un aumento considerable de la corrupción administrativa, mientras que España ha registrado niveles constantes. Por lo tanto, es posible afirmar que *el nivel de calidad de vida*, es decir el conjunto de garantías que los modelos de *Welfare* con régimen *conservador-corporativo*, tanto italiano como español, ofrecen a sus ciudadanos, *está muy influenciado por la presencia de altos niveles de corrupción* y *justamente en los dos sectores que deberían ser los más transparentes de todos* para garantizar buenos niveles de eficiencia del aparato público. En el caso específico de la situación italiana, los valores reflejan una situación en línea con el análisis comparativo realizado por medio del índice que se ha citado anteriormente, es decir el IPC: los valores promedio del parámetro que se refiere a la presencia de la corrupción en los partidos políticos italianos, denuncian un grave nivel de corrupción que, en la zona euro, solo tiene igual en Rumania y en Grecia. Lo mismo pasa con los valores relativos al nivel de corrupción en la administración pública (funcionarios públicos), ya que los valores mostrados, en conformidad con los datos relativos al IPC, informan del nivel de gravedad del fenómeno que solo encuentra similitudes con Grecia, Bulgaria y Croacia. Sin embargo, cabe señalar que incluso la percepción de corrupción en los partidos políticos españoles, aunque ligeramente menos grave que la italiana, despierta preocupación: desde el análisis de los datos de GBI relacionados con el caso español, es evidente que España es uno de los países donde el fenómeno está más extendido.

Por lo que concierne al tercer índice de corrupción, o sea el *Índice de Control de la Corrupción*, se observó que los valores muestran una situación casi idéntica para ambos

países, destacando los escasos resultados obtenidos por la aplicación de unas medidas para prevenir y combatir el fenómeno, que también se muestran poco eficientes, a diferencia de aquellas adoptados por la mayoría de los países de la zona euro. Por lo que concierne a la forma en que ha sido gestionado y controlado el fenómeno en España, se observó que mientras los analistas y expertos del Banco Mundial atribuyen a España un índice de control del fenómeno relativamente alto, la opinión pública considera que los esfuerzos del gobierno no son suficientes. Las estadísticas de las encuestas del *Special Surveys Eurobarometer* sobre las estrategias de control y gestión del fenómeno por parte del gobierno a través de la represión de la corrupción, muestran una situación casi paritaria en ambos los tejidos sociales considerados: tanto los italianos como los españoles consideran que los esfuerzos de sus gobiernos para frenar el fenómeno son ineficaces, tanto las medidas judiciales como las medidas punitivas y represivas.

1.2. Una correcta evaluación del fenómeno: la prensa como instrumento de análisis acerca los niveles de difusión y percepción de la corrupción.

El análisis sobre la presencia del fenómeno en los dos países tomó en consideración incluso otros tipos de datos, extrapolados de unos *indicadores* relativos a las encuestas llevadas a cabo a nivel de la población italiana y española. El objetivo de este análisis ha sido lo de realizar una comparación entre la evaluación de la entidad del fenómeno *analizado* por unos profesionales expertos en este campo (sociólogos, economistas, politólogos, que refleja lo expresado por unos *índices* elaborados por las instituciones científicas), y la evaluación de la entidad del fenómeno *percibido* por la *población* (que refleja lo expresado por los *indicadores* elaborados a través de unas encuestas destinadas a la población). Esta comparación fue muy importante para evaluar el rol de los medios de comunicación en general, y de la prensa en particular, en la difusión correcta de la información sobre el fenómeno de la corrupción en ambos contextos sociales analizados. La prensa puede considerarse como un instrumento adecuado para hacer accesible al público la presencia del fenómeno de la corrupción dentro del propio país. Para demostrar que la prensa es capaz de transmitir a la opinión pública una situación lo más fiable posible, se utilizaron los *indicadores* provistos por las encuestas (que se refieren a la *percepción* del fenómeno de la corrupción). Este fue el resultado de la presente investigación: los sistemas de difusión de información pueden considerarse como eficientes en ambos países analizados. Esto significa que la prensa aparece como

un sistema de comunicación transparente a la hora de difundir información sobre prácticas corruptas y conductas ilegales. No obstante eso, en Italia la transparencia de la prensa en difundir este tipo de información no constituye un impedimento para aquellos que decidan implementar unas prácticas corruptas. Para demostrar que la prensa es un sistema de comunicación transparente a la hora de difundir informaciones acerca de la corrupción, se analizaron primero los valores de los *indicadores* relacionados con las *encuestas públicas* sobre la *percepción* del *fenómeno de la corrupción*. Luego estos valores fueron comparados con los *datos estadísticos* relativos a la *información pública* y al uso de los medios de comunicación y de la prensa. En el segundo capítulo se analizaron detalladamente los valores de los indicadores relativos a las encuestas públicas sobre la percepción del fenómeno que corresponden al período 2010- 2014. El uso de esta metodología (basada en cruzar datos desde diferentes fuentes de información para verificar su coincidencia y fiabilidad) también se consideró válido porque aparece en la literatura. De acuerdo a esta metodología, Vannucci (2012) comparó dos tipos de fuentes de información: las opiniones de los expertos, extraídas de los IPC de *Transparency International* y las experiencias concretas y personales de corrupción detectadas por los ciudadanos de los países de la Unión Europea e indexadas en los Eurobarómetros de 2009 y 2011. Los datos recopilados y organizados en el segundo capítulo fueron comparados utilizando esta metodología.

Analizando los datos estadísticos de los *Special Surveys Eurobarometer*, es posible afirmar que tanto los italianos como los españoles *perciben* el fenómeno de la corrupción como muy generalizado a nivel político y administrativo, per con algunas diferencias. en el sector político, por ejemplo, solo el 9% de los españoles (a diferencia del 21% de los italianos) opinan que los procedimientos de financiamiento de los partidos políticos son transparentes y verificados. Sin embargo, a pesar de que el porcentaje correspondiente a España es muy inferior al porcentaje de Italia, los datos del *Centro de Investigaciones Sociológicas* informan que en España la opinión pública percibe la corrupción como un problema social irreversible y en constante aumento, que afecta al desarrollo de la sociedad. En efecto, desde las encuestas mensuales de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas es posible observar que los valores que se refieren a la percepción de este fenómeno como problemático han aumentado constantemente a lo largo del tiempo.

La primera de las dos categorías de datos (es decir, los valores de los indicadores relacionados con las encuestas públicas sobre la percepción del fenómeno) fue

comparada con la *segunda* categoría de datos (es decir, los valores relativos a los *datos estadísticos* sobre la *información pública* y el uso de los medios de comunicación y de la prensa). Esta segunda categoría de datos contiene información sobre el tipo de medio de comunicación utilizado por los italianos y los españoles y la importancia que atribuyen a cada medio de comunicación según su capacidad de transmitir información al público. Todo esto ha permitido entender la dinámica del uso de los medios de comunicación y, por lo tanto, su influencia en la percepción del fenómeno de la corrupción. Posteriormente, otro análisis de tipo comparativo entre las dos categorías de datos ha permitido confirmar la validez de la prensa como medio de comunicación para una adecuada difusión de información sobre el fenómeno. Por lo tanto, a partir de las similitudes que Italia y España tienen en su sistema de información, llamado 'modelo pluralista polarizado' (Hallin, Mancini, 2014), se han observado algunas diferencias.

La opinión pública española es consciente de que la prensa adopta comportamientos imparciales, como demuestran las encuestas del CIS del período 2009-2014: en ninguna de las preguntas hechas a los ciudadanos, el porcentaje de los que confían plenamente en las informaciones políticas obtenidas por los medios de comunicación es superior al 52,6%, y sólo es del 36,7% cuando se habla de la prensa; de hecho, sólo el 35,4% de los ciudadanos afirma dejarse influenciar. El gran consumo de periódicos para orientar sobre los acontecimientos políticos, como demuestran los datos de AMIC-EGM (2009-2016), y la alta frecuencia con la que los ciudadanos se informan, finalmente dan prueba de que los españoles están interesados en la política. Estas características son favorables para el desarrollo de un sistema de elección y representación política así como Maravall los concibe en sus observaciones sobre la democracia participativa (2008), y también contribuyen a desmontar la implementación de las estrategias de comunicación política persuasivas interesadas adoptadas durante las campañas electorales (Thompson, 2017).

Por último, los niveles de los índices CPI y Freedom of the Press confirman una relación entre el fenómeno de la percepción de la corrupción y la libertad de la prensa, a pesar de las pesadas carencias legislativas en el campo de la lucha contra la corrupción y la financiación pública y privada a los partidos políticos destacadas para este país.

En Italia, por el contrario, hay una fuerte anomalía entre la percepción de la corrupción, que es testigo de la presencia de altos niveles de este fenómeno, y la libertad de prensa. Además, mediante la adopción de la metodología desarrollada por Franco Cazzola, así como con la prensa española, fue posible confirmar que también la prensa italiana dedicaba atención al fenómeno de la corrupción: entre 2009 y 2017 los dos

principales periódicos italianos publicaron, referente a Italia, 1.394 artículos sobre la corrupción política italiana; sólo para el *Corriere della Sera*, 98 artículos contenían la palabra 'corrupción' en el título (un promedio de 14 por año), y 1.123 contenían la palabra 'corrupción política' en el texto. Así que en Italia la prensa dedica una atención adecuada al fenómeno de la corrupción política: la difusión media diaria de los periódicos en Italia se estima en 4 millones de copias (2010-2013), es decir, 1,46 millones de copias anuales, y el 52% de los italianos se considera bien informado sobre la corrupción política en su propio país; además, el índice *Freedom of the Press* confirma que existe un nivel adecuado de la libertad de prensa. Sin embargo, los niveles del CPI son mucho más bajos en comparación con España. Se puede suponer que, en comparación con los españoles, hay una menor cantidad de italianos que se informan sobre los eventos políticos y sobre la corrupción política, o que la frecuencia con la que se informan es menor (según el Barómetro 3029 de 2014, el 47,3% los españoles tiene la costumbre de permanecer constantemente informado sobre la política).

Se concluye que la prensa ha de ser considerada hoy en día, al par de otros medios de comunicación de difusión, un buen barómetro para atestiguar el grado de atención del público respecto de la vida política italiana y española: es una herramienta idónea a medir la entidad de arraigo del fenómeno dentro de los dos tejidos sociales considerados. Tanto los italianos como los españoles, además, utilizan los periódicos para obtener informaciones sobre sus representantes políticos, y subsiste un adecuado nivel de interés respecto de la vida política y las vicisitudes de la corrupción: en España, en especial, el nivel de atención es alto. El uso de periódicos es ampliamente utilizado para informar sobre las prácticas de corrupción, pese a que en Italia persisten altos niveles de libertad de prensa en un contexto de corrupción generalizada y arraigada.

1.3 Evaluación comparativa de la evolución de los vínculos históricos entre corrupción y sistema político: características de conformación y desarrollo del fenómeno en Italia y España.

La investigación histórica llevada a cabo en el tercer capítulo se propone de reconstruir cronológicamente las características más destacadas del fenómeno de la corrupción, tanto en Italia como en España. Para realizar esta investigación histórica se ha implementado una metodología comparativa e inductiva: se compararon los datos historiográficos encontrados en la bibliografía con los datos estadísticos procedentes de

algunas instituciones cuya tarea es el estudio del fenómeno, tanto en forma general (*Eurobarómetro*) como específica (*Transparency International*). Primero se llevó a cabo el análisis bibliográfico y luego se realizó el análisis de los datos estadísticos, para confirmar lo que ya había sido reportado por los datos historiográficos. Por lo tanto, la investigación se llevó a cabo utilizando una metodología de análisis tanto integrado (al integrar dos categorías de datos: historiográficos y estadísticos) como comparativo (al evaluar la carga del fenómeno de la corrupción, tanto en Italia como en España).

La corrupción es un fenómeno de origen antiguo, tanto en Italia como en España. Las referencais históricas sobre los casos de corrupción en España se remontan al siglo XVII: el historiador Vicens Vives (1974) afirma que la práctica de la corrupción fue causada por el comportamiento irracional de la corona española al administrar las finanzas del reino. En efecto, el pesado régimen de tributación obligó a los ciudadanos a practicar varias actividades ilícitas para obtener dinero suficiente y pagar los impuestos, incluido el contrabando de bienes importados de las colonias (Perusset, 2006). Con el tiempo, hasta los recaudadores de impuestos adquirieron una mentalidad de corruptos, al gozar de una gran autonomía y poder discrecional. Otro historiador, Bartolomé Yun Castilla, revela la presencia de una corrupción generalizada cuando refiere que, en 1626, en Sevilla los "*empleados de la Contraduría real estimaban que casi el 80% de los productos eran de contrabando, y que el Consulado de los mercados de Sevilla estaba al correinte de todo*" (Malem Seña, 2002). En Italia la primera documentación escrita que se refiere a la corrupción aparece en los años setenta, es decir, en una época mucho más reciente con respecto a España, que coincide con el período de la reforma administrativa del Estado. Este período fue caracterizado por el proceso gradual de descentralización administrativa y la corrupción en el gobierno central a la que se había añadido la corrupción de las regiones y de las provincias descentralizadas (del Monte, Pagani, 2007). Sólo unas décadas después la opinión pública empezó a tomar conciencia de la rápida difusión de la corrupción, con las investigaciones llamadas Tangentopoli o Mani Pulite (Fiorino, Galli, 2013). Así, los estudios aseguran que el desarrollo histórico del fenómeno de la corrupción italiana comienza a tomar una amplitud preocupante desde los años setenta, aumentando de manera constante hasta mediados de los años noventa. El desarrollo histórico de la corrupción italiana muestra una tendencia decreciente después de Tangentópolis (1993-1994) y finalmente vuelve a mostrarse de manera invasiva hasta la actualidad, como lo demuestra la encuesta de

Trasparency International en el año 2012, en la que Italia registra un índice de corrupción percibido de 42 (con respecto al valor máximo de transparencia de 100).

Por lo que concierne a la información más reciente sobre el caso español, algunos estudios (Malem Seña, 2002; Miravitllas, 2013; Teodoro, 2015) refieren que los primeros casos importantes de corrupción política se pueden colocar en los primeros años 80, es decir después del final del régimen de Franco: el caso Filesa (1987) y el caso del túnel de Sóller (1995). Por lo tanto, a principios de los años ochenta comenzó una expansión del fenómeno, tanto en España como en Italia. La opinión pública italiana solo tendrá conocimiento de ello a partir de 1992, mientras que la opinión pública española solo tomará conciencia de ello en los últimos tiempos: de acuerdo con las estimaciones del *Eurobarómetro* 2014 sobre la presencia de sobornos en el aparato político, el mercado de los sobornos entre los sujetos políticos ciertamente estaba presentes para el 63% de los italianos y el 72% de los españoles, mientras que la corrupción entre los partidos políticos (y no entre los sujetos políticos) era percibida por el 68% de los italianos y el 84% de los españoles. De hecho, hoy en día tanto los políticos como la familia real están involucrados en casos de corrupción, negligencia, amiguismo y otros delitos, quedando impunidos por un sistema judicial impotente. La población española se encuentra actualmente en una situación de profunda crisis financiera, acompañada de un desequilibrio político-social y económico sin precedentes en la historia de Occidente. (Miravitllas, 2013; Teodoro, 2015).

Con respecto a la relación entre la corrupción y el sistema político en Italia, los estudios de Golden (2000), Del Monte y Papagni (2007) y Fiorino y Galli (2013) son los más significativos desde el punto de vista histórico, ya que, al analizar cronológicamente el fenómeno, ofrecen unas informaciones útiles para reconstruir las relaciones más recientes entre política y corrupción. Los períodos analizados son los de la primera República (Golden), Tangentopoli (Del Monte, Papagni) y la primera década de 2000 (Fiorino, Galli). La gran investigación de Mani Pulite favoreció un aumento de la percepción de la corrupción por parte de la opinión pública, y la consiguiente contracción del índice de corrupción desde 1995 (Del Monte, Papagni, 2007). Davigo y Mannozzi (2007) proporcionan una explicación del cambio de tendencia del índice de corrupción entre 1995 y principios de la década de 2000. Según Davigo y Mannozzi el aumento de los casos de corrupción denunciados, coincidiendo con el final de la primera república, sería atribuible a la aparición de la cifra negra de la corrupción como resultado de las investigaciones de Tangentopoli. Con respecto a la última década, para

explicar la relación entre la corrupción y el sistema político, es útil considerar las estadísticas del Tribunal de Cuentas, reportadas en un informe de 2014 de la UE, que establece que los costos de la corrupción ascienden a 60 mil millones de euro al año. Sin embargo, Caterina Guidoni (2016) informa de la posibilidad de que esta cifra sea incorrecta, ya que se calculó haciendo una proporción del 4% del PIB italiano, o sea reproduciendo el método adoptado por el Banco Mundial en 2004 para estimar el grado de corrupción a nivel mundial. Posteriormente, la divergencia entre lo que es una estimación simple y la cantidad real atribuible a la corrupción en Italia ha sido objeto de atención de unas tesis controvertidas (De Luca, 2014; Ciccarello, 2015; Guidoni, 2016). Sin embargo, el fenómeno está extendido todavía hoy en día. Según una investigación de Nunzia Penelope (2011), la corrupción invade todos los sectores de la vida pública actual, ya que a causa de una mayor competitividad económica, los emprendedores tienen la necesidad de subvertir la competencia, a menudo recurriendo a la corrupción. Por otro lado, los políticos muestran una mayor disposición a ser cómplices de las prácticas corruptas, con el fin de aumentar los ingresos necesarios para hacer frente al costo cada vez mayor de las campañas electorales (Malem Seña, 2002; Miravitllas, 2013; Teodoro 2015). La clase política actual, a diferencia de aquella de la primera república, recurre a la corrupción incluso para adquirir poder a nivel personal en el interior del partido político al que pertenecen. De hecho, el uso de las ganancias procedentes de la corrupción "*son el resultado de un control de los afiliados para ajustar las cuentas internas*" (Vannucci, 2012), o sea del uso de unas tarifas de membresía para garantizarse una posición privilegiada en el partido.

Con respecto a la relación entre la corrupción y el sistema político en España, muchos datos históricos confirman la presencia de la corrupción política en el país, sin distinción alguna a nivel geopolítico (a diferencia de Italia). De hecho, la creciente demanda de dinero necesaria para hacer las campañas electorales ha demostrado la ineficacia de la legislación sobre financiación de los partidos para luchar contra la corrupción: en España, alrededor del 80% de las finanzas generales de un partido proviene de financiaciones públicas (en Italia solo el 50% de las finanzas generales de un partido proviene de financiaciones públicas), y hay un buen sistema para asignar las financiaciones, pero *«es por todo reconocido la insuficiencia de las cantidades obtenidas para la vida partidista. En efecto los gastos tanto electorales como corrientes de los partidos han crecido en una proporción geométrica en los últimos años»* (Malem Seña, 2002, p. 109). Las campañas electorales españolas son cada vez más caras y en la

última década los políticos han ideado varias estrategias para recaudar fondos ilegalmente, a menudo incurriendo en actos corruptos. Algunos entre los más emblemáticos casos de corrupción política (39 casos importantes), ocurrieron durante los 14 años del gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996). Solo 8 fueron los casos de corrupción política que ocurrieron durante el gobierno de José María Aznar López (1996-2004), mientras que 30 fueron los casos de corrupción política que ocurrieron durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y solo 11 fueron los casos de corrupción política que ocurrieron durante el gobierno actual de Mariano Rajoy Brey (de 2011). El elevado número de casos de corrupción política que ocurrieron durante el gobierno de Márquez se debe al hecho de que en la joven democracia española, que salía de tan solo seis años del franquismo (1939-1975), se estaba llevando a cabo un proceso de reestructuración política, social y económica, debido a la transición de un régimen dictatorial a uno democrático. De los numerosos casos, hay que recordar los siguientes: Gabriel Cañellas (1995), el presidente del Gobierno de Baleares y del Partido Popular de Baleares, que recibió de un constructor 50 millones de pesetas a cambio de la adjudicación del contrato para la construcción de un túnel (Manresa, 1996; Malem Seña, 2002: 118; diariodemallorca.es, noticias Mallorca, 04.04.2009). El primer caso importante de corrupción política involucró a José María Sala, senador del Partido de los Socialistas de Cataluña, a Carlos Navarro, diputado socialista en Barcelona, y a Guillermo Galeote, director financiero del partido Socialista Obrero Español, que recibieron por parte de algunas empresas (Filesa, Malesa, Time-Export) muchas financiaciones ilícitas destinadas al uso personal y a la financiación del PSOE para pagar los gastos de las campañas electorales de 1989 (Malem Seña, 2002: 119; Lázaro, 2005).

A partir de principios de los años 90 y hasta el día de hoy, asistimos a la organización cada vez más progresiva de la corrupción política, destinada a hacer negocios con el mundo de la economía. En la actualidad, cada partido político en España puede establecer relaciones clientelares y desarrollar unas prácticas corruptas a través de una red: si antaño cada exponente del partido político mantenía relaciones directas con las empresas, ignorando al partido, en la actualidad se considera más conveniente realizar negocios 'en forma asociada', aprovechando no tanto su posición política personal, sino la de su propio partido. Algunos estudios recientes (Miravitllas, 2013; Teodoro, 2015) confirman esta tendencia: teniendo en cuenta los últimos 15 grandes casos de corrupción política analizados por Ezequiel Teodoro en su obra *Los*

trapos sucios en el bienio 2014-2015, es interesante observar que sólo 5 de estos casos involucra a uno o dos políticos, mientras que los otros 10 casos involucran a tres o más sujetos. Algunos casos ignificativos son los que involucraron a un número tan grande de sujetos como para poder hablar de una verdadera "organización política criminal" destinada para la corrupción. En las últimas tres décadas se produjo un aumento exponencial del fenómeno, tanto en términos de sujetos involucrados en cada caso como en términos del número de sujetos involucrados por cada uno de los casos considerado. Todo ello ha despertado el interés de la opinión pública hacia el fenómeno: cada vez hay más medios de comunicación que tienden a denunciar la expansión de redes dedicadas a la corrupción que operan en el país.

Los datos encontrados en esta investigación, ya evidentes, son confirmados por la información reportada en la prensa. En los últimos 15 años ha habido un número creciente de organizaciones destinadas a la corrupción política: si durante los dos primeros gobiernos estables de la nueva democracia española (González Márquez y Aznar, 1982-2004) el número de los casos de corrupción política organizada fueron, respectivamente, de 3 y 2, durante los dos gobiernos estables siguientes (Zapatero y Rajoy Brey, 2004-2014) el número de los casos asciende a 7 y 6. Por lo tanto, es posible afirmar que, en los últimos 10 años, la presencia del fenómeno de corrupción política organizada ha enraizado mucho en el tejido social español.

1.4 El papel de la corrupción en los sistemas económicos italiano y español.

En el tercer capítulo de esta investigación se llevó a cabo un estudio sobre la relación entre corrupción y sistema económico, utilizando un método similar a lo que se empleó para la investigación historiográfica, o sea un método comparativo de tipo inductivo. Primero se compararon los datos historiográficos con los datos estadísticos producidos por algunas instituciones cuya tarea es el estudio del fenómeno, y el análisis bibliográfico precedió al análisis de los datos estadísticos. Posteriormente se compararon específicamente algunas categorías de datos estadísticos relativos a la *percepción* de la tendencia de la economía italiana y española (*Eurobarómetro*), de los que había una cierta disponibilidad (a diferencia del contexto histórico), con otras categorías de datos relativos a los niveles de corrupción, tanto en forma de índice de percepción (IPC) como en forma de control del fenómeno (Control de la corrupción).

Además, esas categorías de datos estadísticos antes mencionadas se compararon con la calidad de la governance (*Worldwide Governance Indicators*) en Italia y España.

Comprender cómo se arraiga y desarrolla la corrupción contribuye a favorecer la valoración de los daños causados a los sistemas económicos y políticos de España e Italia (es decir dos de los países más afectados por la crisis financiera iniciada en 2008) y, al mismo tiempo, contribuye a adoptar unas medidas para combatir la corrupción. En efecto «*España, como Italia, experimentó una [...] reducción drástica en los niveles de [...] producción, y la disminución de la producción industrial procedió paralelamente a la caída de las inversiones industriales*» (Lucchese, Nascia y Pianta, 2016). Según los estudios económicss actuales, las economías italiana y española están en condiciones miserables: los problemas más graves son los del nivel de deuda pública, en crecimiento exponencial, los sistemas de pensiones desastrosos, el subempleo, los *trabajadores pobres*, la crisis de la *middle class* (Marra y Turcio, 2016), la disminución de la producción industrial, la caída de las inversiones industriales (Lucchese, Nascia y Pianta, 2016) y la reducción de los coeficientes laborales en casi todos los procesos de producción (Fadda, 2016).

Para comprender el peso de la corrupción en la economía, es útil considerar las estimaciones del Banco Mundial (Fiorino, Galli, 2013), según las cuales en todo el mundo se pagan alrededor de 1.000 millones de dólares en sobornos, que corresponden al 3% del PIB mundial. Si se aplica este porcentaje a Italia, el peso de la corrupción en los presupuestos públicos ascendió a aproximadamente 54,39 mil millones de euros en el 2008, mientras que para España fue de 41,69 mil millones de euros. Al hacer el cálculo para 2014, parece que el peso actual de la corrupción en los presupuestos públicos asciende a 56.336 millones de euros para Italia y 34.721 millones de euros para España. Otra confirmación de un sistema económico próximo al colapso, tanto en Italia como en España, está confirmada por esta consideración: «*las estadísticas de la Comisión Europea sobre ayudas estatales a los sectores de la industria y de los servicios muestran claramente la reducción de los recursos utilizados: entre 1992 y 2013, la ayuda estatal de los 28 países de la Unión Europea cayó del 1,2% del PIB al 0,5% [...]. Italia, Alemania, España y Portugal son los países que han reducido más rápidamente las ayudas estatales*» (Lucchese, Nascia y Pianta, 2016).

En cuanto a la situación específica de la economía italiana, según una investigación, «*está agobiada por un nivel de ilegalidad que no tiene igual en el mundo occidental*» (Penélope, 2011, 12). La deuda pública de la economía italiana se generó por la

presencia de una corrupción de "antigua generación". De hecho, la corrupción en Italia comenzó a despegar en los años setenta, paralelamente al comienzo del aumento de la deuda pública, y los dos fenómenos, como informa Penelope, parecen estar relacionados: más corrupción genera más gasto público. En tiempos más recientes, un estudio informa que en Italia «*el Producto Interno Bruto cayó un 9 puntos porcentuales entre 2008 y 2014 [...]; y en el mercado laboral, se estima la pérdida de más de 1,000,000 de empleos "estables" entre 2009 y 2014*» (Marra y Turcio, 2016, 90). Las cifras sobre el ascenso gradual de la deuda pública italiana y la disminución paralela del Producto Interno Bruto reflejan el aumento de la corrupción, pero también y sobre todo los acontecimientos políticos italianos. En efecto, durante los últimos treinta años, Italia ha sido víctima de un saqueo económico por parte de una clase política cada vez más agresiva, marcada internamente por continuas luchas por la detención del poder (Autieri, 2013). De hecho, diputados, senadores y representantes de las instituciones aprovecharon su posición para robar los recursos del país de manera fraudolenta, y «*con con la excusa de que la política tiene costos, los mismos partidos han actuado durante décadas por estafadores, protagonistas de un latrocinio institucionalizado*» (Guarino, 2010, 12). Con respecto a la situación específica de la economía en España, hay que afirmar que es uno de los países europeos más afectados por la crisis económica mundial, con cerca de 5 millones de parados, una deuda pública oficial de 1.094 mil millones de euros y una deuda pública real de 1.374 mil millones de euros (en España la deuda pública real aumenta en alrededor de 1.449 euros por segundo, mientras que la deuda pública oficial aumenta de 668 euros). Con una deuda pública oficial per cápita de 23.700 euros y una deuda pública real de 30.374 euros, el reino de España sufre un colapso financiero implacable. *La Vanguardia* escribe: *«un estudio de 2013 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sostenía que la corrupción costaba unos 40 millones de euros anuales a los ciudadanos, a precios constantes de 2008. La actualización de esta cifra seguramente sería superior, [...]. Por otra parte, según datos del mismo año del informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el fraude y la evasión fiscal suponen una pérdida total de 90 millones de euros anuales para el Estado»* (Pascual, 2016). En este nuevo entorno de crisis financiera, la conexión entre corrupción y economía se ha fortalecido gradualmente y se han creado condiciones favorables para la proliferación del fenómeno: por esta razón es difícil distinguir entre los rendimientos financieros honestos y aquellos corruptos (Torres López, 2006). De hecho, en la última década, cada vez más empresas han

recurrido a la creación de unos fondos ocultos para evitar el endeudamiento y procurarse enchufes políticos. Al mismo tiempo, cada vez más comerciantes han evadido impuestos para hacer frente al aumento constante en el sistema tributario y evitar ser aplastados por una competencia a gran escala, con el resultado de agregar menos recursos estatales públicos destinados a sustentar los diversos sectores de la vida pública, que, tal y como en Italia, sufrieron por el peso económico de la corrupción.

En España, la reacción en cadena causada por la corrupción económica no es diferente a aquella presente en Italia y Grecia, pero más allá de esto, la urbanización como resultado de la gestión corrupta de los recursos económicos públicos y privados es un fenómeno exclusivo de España. La acumulación de fondos ocultos en los paraísos fiscales y la necesidad de blanquear el dinero procedente de sobornos siempre han fomentado las inversiones inmobiliarias por parte de entidades públicas y privadas. En efecto, durante los últimos 15 años, el 50% del suelo edificable en todo el país fu adquiridos por instituciones financieras: en España el volumen de negocios en el sector inmobiliario no tiene precedentes en ninguno de los países de la Unión Europea, tal y como se lee en un artículo de *El Mundo* que se refiere al primer trimestre de 2013, en el que se afirma que «*los cinco grandes bancos españoles venden 32.971 inmuebles hasta junio*» (Ollero, Leal, 2013). En España, los bancos e las instituciones de crédito, tanto nacionales como internacionales, manejar una gran cantidad de bienes raíces. Esto es el resultado tanto de un sistema económico y legal a colapsar (principalmente hipotecas y embargos sobre bienes de los ciudadanos que no pueden pagar sus deudas), como de unas inversiones resultantes de operaciones ilegales. De todo lo anterior se sigue que los bancos han adquirido mayores recursos financieros y, por lo tanto, tienen mayor capacidad para influir en la vida social y política del país.

En la segunda fase de la investigación se llevó a cabo una comparación de los datos estadísticos para ambos casos analizados. A este respecto, algunas correlaciones existentes entre todas las variables analizadas son muy significativas: tanto en el caso italiano como en el caso español, es evidente una correlación positiva entre el indicador relativo al control de la corrupción (Control of Corruption) y el indicador relativo a la percepción de la corrupción (IPC). Con referencia al caso italiano, también es significativa la relación entre la percepción de la corrupción (IPC) y los indicadores relativos a la participación activa de la población en la vida política y a la libertad de información (Voice and Accountability), como a la percepción de la calidad de los servicios públicos y a la confianza en el gobierno actual (Government effectiveness).

Por lo tanto, la correlación entre el grado de percepción de la corrupción, indexado por *Transparency International* (IPC) y la calidad de la *governanza* de un país, expresada por los índices del *Banco Mundial* (WGI), confirma que en Italia el fenómeno de la corrupción es más relacionado con los niveles de calidad de los servicios públicos y de participación activa en la vida política del país. En España, por el contrario, el fenómeno de la corrupción - entendida como enraizamiento de una "cultura de los sobornos" en diversos campos de la vida política, económica y burocrática - no parece estar vinculado a estos factores cualitativos de la *gobernanza* en manera tan evidente. En efecto, cabe recordar que España ha obtenido una puntuación más alta de Italia en todos los indicadores relativos a la eficiencia y, por lo tanto, a la calidad de la burocracia y de los servicios públicos, siendo más bien una práctica atribuible principalmente a los sujetos pertenecientes a los sectores político y financiero. En efecto, como se muestra en las encuestas sobre la percepción de la difusión de la "cultura de los sobornos" en varias categorías de la sociedad española, las categorías de la política (72%) y de empresa y finanzas (55%) se perciben como los sectores más afectados por el fenómeno del intercambio de sobornos. Estas categorías van seguidas precisamente del sector de la administración pública (44.8%). En Italia, por el contrario, los porcentajes para las mismas categorías corresponden al 63% en el campo de la política, al 35,5% en el campo de la economía y finanzas y al 49,3% en el sector de la administración pública, lo que confirma una mayor proliferación del intercambio de sobornos dentro de este último sector, como lo demuestra el análisis de las variables relacionadas con los indicadores de la calidad de la *gobernanza.*

A la luz de lo que ha surgido, es posible afirmar que, en el período de ocho años tomado en consideración, la lógica de los intercambios corruptos que ocurren a través del soborno no siempre está influenciada por los estándares cualitativos de la *gobernanza* (siendo mejor en España y peor en Italia). Por lo tanto, la relación entre la percepción, el desarrollo y la presencia efectiva de la "cultura de los sobornos" en Italia y España, y la percepción del estado de salud económica (*Eurobarómetro*), sigue una tendencia diferente en los dos países analizados. Esta dinámica confirma la idea de que, con la presencia de algunas presuposiciones favorables, el uso de los sobornos como medios de relación entre los sectores de la economía y de la política aparece muy difundido en ambos países, a pesar de la presencia de un sistema democrático acorde con los estándares europeos. Contrariamente a quienes argumentan que, bajo ciertas condiciones, el soborno representaría un factor de aceleración de la economía y un

elemento de desarrollo comercial, se confirma su potencial perjudicial. En línea con los estudios de Hackelman y Powell (2010), quienes ponen en relación la corrupción con el nivel de libertad económica y de regulación de un país, y afirman que la corrupción puede ser constructiva solo en caso de falta de libertad económica y en caso de presencia de unos bajos niveles de gobernanza. Por lo tanto, es posible afirmar que la práctica de los sobornos impide el desarrollo de la economía en caso de presencia de altos niveles de libertad económica (como en Italia y España) y con cualquier nivel de calidad de *gobernanza* (mejor en España, peor en Italia). La investigación está de acuerdo con quienes creen que el uso de los sobornos provoca la distorsión del mercado competitivo de las empresas, ya que sólo sería favorable para aquellos sujetos económicos que mantienen relaciones ilícitas con el mundo de la política (Mauro, 1995; Tanzi y Davoodi, 2002, Arnone e Iliopulos, 2005, Fiorino y Galli, 2013). Por el contrario, en España el soborno no puede considerarse como una herramienta originada exclusivamente en la escasa calidad de la *gobernanza* (Lui, 1985) útil para agilizar la burocracia: al contrario que en Italia, en España la "cultura del soborno" más bien parece estar relacionada con el mundo político y económico, y no depender de la calidad del sistema administrativo y burocrático que, sin embargo, no difiere significativamente del promedio europeo. Por lo tanto, la presencia de sobornos no acelera la máquina burocrática, que tanto en Italia como en España hasta ha empeorado, como lo demuestran los valores del Banco Mundial (WGI) relativos a la burocracia (Regulatory quality) y al índice de control de la corrupción. Los sobornos tampoco sirven para mejorar la salud de la economía, que se percibe negativamente tanto en Italia como en España, lo que confirma el papel cada vez más negativo de los sobornos en la economía (Méon y Sekkat, 2005). De hecho, los sobornos contribuyen más bien a falsear el juego de la competencia de las empresas, que se imponen en el mercado de una manera deshonesta y gracias al apoyo de los políticos (en España, ambos sectores se consideran muy dominados por la corrupción). De acuerdo con las estimaciones del *Eurobarómetro* de 2014 (relativas a la presencia de sobornos en el ámbito político), el mercado de los sobornos entre cada sujeto político era sin duda presente para el 63% de los italianos y el 72% de los españoles, mientras que la presencia de la corrupción en los partidos políticos fue percibida por el 68% de los italianos y el 84% de los españoles. Por lo tanto, los sobornos siempre juegan un papel negativo en la economía (Méon y Sekkat, 2005): En España esto se debe principalmente al hecho de que los políticos necesitan encontrar recursos ilegales y entablar relaciones ilícitas con el mundo de las

finanzas y de las grandes empresas; en Italia, en cambio, el mercado de los sobornos se ve favorecido por la inadecuación de la burocracia y el nivel bajo de controles.

Tras el análisis de ambas categorías de datos (historiográfica y económica) y su comparación con aquellos relativos a la evolución del fenómeno de la corrupción, es posible afirmar que la opinión pública española ha conocido el fenómeno de la corrupción con retraso en comparación con Italia (de la que ya estaba consciente a partir de Tangentopoli). Además, la crisis financiera global ha dañado el sistema económico en España e Italia más que en otras partes, con el consiguiente efecto de la transferencia de bienes de los grupos sociales inferiores a aquellos superiores: hipotecas y ejecuciones hipotecarias han legitimado las entidades de crédito a apropiarse de cuantías de capitales cada vez mayores, concentrando en sus manos un poder social que ha influido cada vez más en el control de la clase político-empresarial de los trabajadores de cuello blanco. Al fortalecimiento de esta categoría de sujetos se acompaña de la falta de asistencia estatal al sistema económico. En Italia como en España, la calidad de la *gobernanza* es menor que la de otros países europeos, con el resultado de una ralentización significativa de la funcionamiento de la vida pública en términos de eficiencia de la burocracia y de la calidad de los servicios ofrecidos por la administración pública, agobiando el nivel de salud del sistema económico. Los datos historiográficos y aquellos extrapolados del análisis de la deuda pública y del PIB anuncian que esta situación de inestabilidad fomenta la evasión de impuestos y además aumentan las dificultades de acceso al crédito para las empresas (Giombini y Teobaldelli, 2010). Esto amplia considerablemente la gama de actividades de la delincuencia organizada (Giombini y Favaretto, 2011), distorsionando también el uso de los recursos locales por parte de medianas y grandes empresas, lo que resulta en dificultar una adecuada planificación de las estrategias de desarrollo internacional (Barzotto, Corò y Volpe, 2014).

A tal condición de inestabilidad económica se agrega entonces una peculiaridad que distingue tanto a Italia como a España: en estos países fueron los mismos políticos los que se apropiaron de fondos públicos a través de prácticas clientelistas y abusos del poder público. La corrupción económica, necesaria para reordenar los equilibrios entre la política, las grandes empresas, el mercado de capital móvil y las propiedades inmobiliarias de la población, se insinuó en este juego de poder y en el intercambio de intereses entre los partidos y los bancos. Por tanto, es posible afirmar que la práctica del soborno que está presente en la relación entre la política y la economía y en el contexto

actual de Italia y España, tiene un fuerte impacto negativo, tanto en los principios democráticos como en el nivel de confianza que la opinión pública tiene en las instituciones y en la clase política. Todo ello tiene repercusiones directas sobre los principios de buena gobernanza, el proceso electoral, el principio de legalidad y sobre todo el funcionamiento de los mercados que atestiguan el nivel de salud del sistema económico (Nieto, 1997). Al corromper a la sana relación entre la política y la economía, los sobornos distorsionan el mercado de las ofertas de trabajo. Esto penaliza a las empresas honestas e inhibe la creación de nuevas iniciativas empresariales, reduciendo el flujo de inversión extranjera, distorsionando la asignación de los recursos públicos, que serán distribuidos sobre la base de unos mecanismos ineficientes.

2. Análisis de las causas, efectos y sujetos de la corrupción a través de la prensa.

Datos de delimitación de la investigación

I. Periodo de referencia de la investigación: 2010-2014;
II. Contexto de referencia de la investigación: Italia y España;
III. Datos de referencia de la investigación: datos científicos (índices); datos extraídos de las encuestas de opinión (indicadores); datos extraídos del análisis de la prensa (El País, Il Corriere della Sera);
IV. Metodología adoptada para la investigación: Teoría Fundamentada (Grounded Theory).

2.1 Caracteres comunes del fenómeno: dinámicas básicas de origen y desarrollo.

I. Definición, elementos constitutivos y características del fenómeno

Definición (propuesta personal):

La corrupción es un comportamiento socialmente desaprobado, puesto en marcha por dos o más actores que están en contacto entre sí, con el fin de obtener una ventaja por cada uno de ellos. La consecuencia de la corrupción es la distorsión de una jerarquía de poder previamente establecida y legalmente protegida por parte de la sociedad.

Elementos que constituyen el fenómeno (propuesta personal):

- Distorsión en la jerarquía de poderes;
- Participación de dos o más sujetos, que tienen diferentes roles sociales;

- Presencia de una ventaja bilateral (o para todos los sujetos involucrados);
- Desviación de la conducta socialmente aprobada, éticamente establecida (sobre la base del rol social desempeñado) y legalmente protegida.

Características del fenómeno (nociones teóricas que se hallaron durante el análisis de los casos en cuestión):

- *Clasificabilidad* (Fiorino, Galli, 2013):
  - gran corrupción: se trata de un tipo de corrupción que compromete las decisiones políticas y su implementación (en la presente investigación se ha registrado la presencia predominante de la gran corrupción en el tejido social español);
  - pequeña corrupción: se trata de un tipo de corrupción que puede definirse como un conjunto de prácticas modestas, pero generalizadas [en la presente investigación se ha registrado la presencia predominante de la gran corrupción en el tejido social italiano];
  - corrupción económica: es el tipo de corrupción que se manifiesta en un mercado y requiere un intercambio de dinero o bienes materiales [en la presente investigación se ha registrado la presencia predominante de la corrupción económica en el tejido social español];
  - corrupción social: se trata de un tipo de corrupción asociada con formas de clientelismo, nepotismo o favoritismo de varios tipos [en la presente investigación se ha registrado la presencia predominante de la corrupción económica en el tejido social italiano];
  - corrupción organizada y centralizada: se trata de un tipo de corrupción que garantiza tanto la predictibilidad (se conoce tanto a la persona que recibe el soborno como el tamaño del soborno), como la ejecución del contrato ilegal [forma de corrupción presente principalmente en España en vez de Italia];
  - corrupción caótica y anárquica: se trata de un tipo de corrupción que se produce cuando los burócratas actúan de forma independiente, están en competición entre sí y no hay garantía de la ejecución de un contrato ilegal, ya que los empresarios pueden verse obligados a pagar sobornos a varios funcionarios para el mismo bien o servicio [forma de corrupción presente prevalentemente en Italia en vez de España];
  - corrupción propia: cuando el empleado público realiza actos contrarios a sus deberes, u omite o retrasa un acto propio de su cargo [característica encontrada en ambos países];

- corrupción impropia: cuando el empleado público, para realizar un acto proprio de su cargo, recibe un pago que no es debido [característica que se encuentra en ambos países].

- *Interconexión causa-efecto* (Arnone, Iliopulos, 2005):
  - es muy difícil establecer la relación causa-efecto en las dinámicas que subyacen a la transacción corrupta que ocurre entre dos sujetos, o al conjunto de transacciones corruptas que constituyen la acción de una red corrupta organizada;
  - Es muy difícil establecr la relación causa-efecto en la transacción o conjunto de transacciones corruptas a partir de una peculiaridad del fenómeno en el análisis: de hecho, causas y efectos están interconectados mutuamente, al ser influenciados por unos mecanismos de retroacción continuas dificilmente aislables individualmente.
- *No medibilidad* (Malem Seña, 2002; Davigo, Mannozzi, 2007):
  - es difícil cuantificar el fenómeno de la corrupción dentro de un contexto social específico de referencia, es decir, es difícil definir la corrupción desde el punto de vista cuantitativo;
  - Para una correcta estimación del fenómeno de la corrupción, deberían incluirse tres *aspectos* relativos a su tamaño: el tamaño determinado por las estadísticas oficiales, el tamaño relativo a la parte *sumergida* del fenómeno - y, finalmente, el tamaño *real*, que se obtiene sumando los dos valores anteriores;
  - Además, estas estimaciones deberían tener en cuenta la presencia de la llamada *criminalidad aparente*, es decir, el conjunto de los hechos que aparecen como delitos contra la autoridad, pero que en realidad nunca se han cometido o que no forman parte de la categoría específica de delitos relacionados con la corrupción.
- *Invisibilidad* (Malem Seña, 2002; Davigo, Mannozzi, 2007; Vannucci, 2012; Fiorino, Galli, 2013):
  - Las transacciones corruptas son difíciles de identificar durante la investigación sudicia, ya que ambas partes involucradas en el intercambio oculto no quieren que se descubra la transacción corrupta;
  - con respecto a la *gran corrupción*, es muy difícil detectar una serie de operaciones diseñadas para ocultar los ingresos de las actividades ilícitas [en compación con otros tipos de corrupción analizados, la gran corrupción es un fenómeno frecuente en España];
  - analizando la definición de la corrupción organizada, es posible formular el concepto de *invisibilidad* de las transacciones corruptas: cuanto más la corrupción se convierte en *sistémica*, mayor será su invisibilidad para el sistema judicial y la

opinión pública, puesto que el manejo de sobornos se convierte en una conducta cada vez más tolerada en las estructuras públicas;

- la característica de la invisibilidad obstaculiza el trabajo del análisis sociológico para identificar las dinámicas internas del fenómeno y para captar los mecanismos de origen y desarrollo del fenómeno, así como para identificar y promover las posibles herramientas para combatir la corrupción;
- Para comprender la relevancia que tiene esta característica en el contexto de origen y desarrollo del fenómeno, es suficiente recordar que existe una gran diferencia en términos de conocimiento sobre el alcance del fenómeno de la corrupción que está presente tanto en Italia como en España, en cualquier contexto social analizado: lo que se sabe sobre el fenómeno o lo que surge de las investigaciones y procesos judiciales (fenómeno *manifiesto*) es de hecho irrelevante para evaluar el alcance real de un fenómeno mucho más grande, pero oculto (fenómeno *sumergido*).

- *Carácter sectorial* (Malem Seña, 2002; Davigo, Mannozzi, 2007):
  - Según varios estudios encontrados en la literatura, es posible dividir la práctica de la corrupción en sectores sobre la base de la reacción provocada por cada caso del que se ha dado cuenta, tanto en la opinión pública (*concepción social* y reacción social) como en el poder judicial (*concepción judicial* y reacción judicial);
  - Respecto a la concepción social de la corrupción, se habla de corrupción *negra* cuando tanto la élite (o sea el conjunto de los ricos y de las clases dominantes del país), como la opinión pública (o sea los ciudadanos) consideran como deplorables las prácticas que se encuentran bajo investigación judicial y que, por consiguiente, despiertan la atención mediática;
  - se habla de corrupción *blanca* cuando la opinión pública considera como aceptables las actividades que, aunque formalmente prohibidas, se encuentran bajo la atención judicial y mediática, y de hecho su revelación no da lugar a ningún escándalo;
  - En cambio, se habla de corrupción *gris* cuando lo que la élite considera como una práctica difundida, a menudo es considerado inaceptable por los ciudadanos; o viceversa (aunque en raras ocasiones) [esta característica se encuentra en los tejidos económico, social y político italiano y español, en el que hay este tipo de concepción social de la corrupción, generalizada y enraizada];
  - con respecto a la concepción judicial de la corrupción, la diferenciación se lleva a cabo según el tipo de sanción jurídica que puedan recibir los individuos que hayan implementado estas transacciones consideradas corruptas (es decir, según el tipo de sanción establecida por el sistema judicial en relación con el acto que se ha cumplido). La *cifra negra* de la corrupción corresponde a la cantidad total de

crímenes llevados a cabo correctamente, sin ser detectados y sin causar escándalo público;

- La *cifra gris* de la corrupción corresponde al monto total de los crímenes que, aunque dieron lugar a un proceso judicial, de hecho se tradujeron en exculpación o absolución de los protagonistas, o más a menudo en prescripción.

- *Interconexión del beneficio* (Malem Seña, 2002):
  - es la estrecha conexión que une a los protagonistas de la relación corrupta en virtud de su objetivo común, o sea lo de obtener varios beneficios;
  - el objetivo del acto corrupto es lo de obtener beneficios personales de otro modo inalcanzables solo con los recursos propios;
  - Para lograr el objetivo se pueden utilizar dos medios disponibles: el intercambio de favores personales y el soborno. Se deduce que las herramientas disponibles para poner en práctica un intercambio corrupto son: la promesa de devolver un favor personal y el pago de un soborno.

II. Finalidad del fenómeno (razones que empujan a la implementación de prácticas ilícitas o ilegales).

La presente investigación llevó a teorizar que el principal objetivo que induce a los sujetos a adoptar unas conductas ilícitas o ilegales conectadas al fenómeno de la corrupción es el aumento de sus ganancias:

- obtener dinero a invertir en su propia actividad económica, con el objetivo de expandir la actividad empresarial y generar nuevos beneficios, al subvertir la competencia;
- obtener dinero para invertir en su propia actividad política, con el objetivo de promover la imagen política para ascender en la jerarquía;
- obtener dinero destinado a ser utilizado para fines personales, con el objetivo de enriquecerse personalmente y aumentar el nivel de vida.

Especificaciones relativas a los objetivos alcanzables, tal y como surgieron de la investigación:

- en relación con el primer punto, se teoriza que las empresas recurren activamente al uso de las prácticas corruptas para aumentar sus posibilidades de obtener beneficios, es decir, con el objetivo concreto de subvertir el competencia y garantizarse unos márgenes de ganancia más amplios (tanto en términos

económicos como en la posibilidad de obtener varios tipos de ventajas, aunque siempre relacionadas con el ejercicio de la actividad profesional);

- en relación con el segundo punto, se teoriza que los políticos incluso recurren activamente al uso de las prácticas corruptas con el objetivo de aumentar sus posibilidades de obtener beneficios, es decir, para garantizarse una mayor probabilidad de ser elegidos que todos los demás competidores políticos;
- en relación con el tercer punto, se teoriza que todas esas categorías de sujetos que no pertenecen al sector económico o político, utilizan activamente las prácticas corruptas con el único objetivo de obtener beneficios, sin necesidad de aumentar la probabilidad de obtenerlos. En efecto, gracias a su cualificación profesional, estos sujetos tienen garantizado que, al actuar de manera corrupta, podrán obtener beneficios en dinero.

La investigación ha permitido observar que la corrupción es un fenómeno generalizado cuando *el mercado competitivo es más estricto*, es decir, en los contextos en los que los sujetos deben necesariamente 'competir' con los demás para obtener sus beneficios, tanto en Italia como en España: esta dinámica es válida tanto para el *ámbito económico* como para el *ámbito político*. Para estas categorías de sujetos analizados, se ha teorizado incluso que las prácticas más recurrentes y útiles para lograr estos objetivos son el *intercambio de favores* y el *clientelismo*. Estas prácticas siempre están dirigidas a asegurarse una posición social privilegiada, con la consiguiente posibilidad de *aumentar la probabilidad* de adjudicarse un contrato o asegurarse un posición política privilegiada.

En cambio, en aquellos contextos donde la competencia entre los sujetos es *escasa* o *inexistente* (es decir, en aquellos contextos sociales y profesionales típicos de los sujetos de los que se ha hablado en el tercer punto), la corrupción se practica *exclusiva y directamente* para *obtener mayor márgenes de beneficio* relacionados con la actividad profesional desarrollada por estos sujetos. De hecho, los funcionarios o empleados públicos no trabajan en un entorno competitivo y no tienen interés en obtener beneficios que no puedan traducirse directamente en dinero u otros bienes utilizables en forma directa (por ejemplo, viajes, artículos de lujo o beneficios privados). Por lo tanto, ellos recurren activamente al *abuso de poder* - en lugar del intercambio de favores y al clientelismo - con el fin de *asegurarse de obtener* beneficios que puedan aumentar su nivel de vida, como por ejemplo dinero u otros beneficios (pero principalmente

beneficios económicos más que beneficios de otro tipo y relacionados con el tipo de actividad profesional).

III. Principales sujetos involucrados en el fenómeno.

Los empresarios

- *Perfil:*
  - motivación de la conducta: competencia económica excesiva;
  - objetivo directo: aumento de las ganancias;
  - objetivo indirecto: expansión de la actividad económica, subversión de la competencia;
  - conducta típica: prácticas clientelares, intercambio de favores, evasión de impuestos, lavado de dinero.
- *Características de la conducta típica:*
  - emprender prácticas ilegales atribuibles a la corrupción, porque principalmente prefieren adjudicarse contratos en vez de obtener otros tipos de beneficios o facilidades (eludir controles, obtener permisos, aumentar las ganancias, etc.);
  - para adjudicarse los contratos u obtener otro tipo de beneficios, los empresarios recurren *principalmente* al pago directo de sobornos a aquellos individuos que puedan favorecerles, en lugar de ofrecerles otro tipo de beneficios (artículos de lujo, viajes, favores o contratar a los amigos y familiares de quienes les favorecieron);
  - en los contados casos en los que los empresarios no recurren a la ayuda de políticos o funcionarios públicos para obtener beneficios, esto siempre ocurre cuando no tienen que adjudicar un contrato y, por lo tanto, pueden adoptar autonómamente una conducta ilícita o ilegal (en la mayoría de los casos, evadir impuestos o defraudar a las autoridades fiscales por malversación de fondos públicos).

Los políticos.

- *Perfil:*
  - motivación de la conducta: competencia política excesiva;
  - objetivo directo: aumento de los beneficios;
  - objetivo indirecto: ascender en la jerarquía de poder;
  - conducta típica: prácticas de clientelismo, intercambio de favores, voto de intercambio, abuso de poder.
- *Características de la conducta típica:*
  - el político ejerce el abuso de poder porque le permite lograr beneficios que de otra manera serían imposibles de obtener. Estos beneficios representan una 'compensación

equitativa' para el riesgo que se asume por subvertir las normas que hubiera tenido que respetar en el ejercicio de su mandato (esta característica también es válida para las categorías de sujetos que pertenecen a la administración pública);

- el objetivo *principal* del abuso de poder es lo de obtener ganancias ilícitas que sean de utilidad para realizar una serie de actividades relacionadas con el mandato político y destinadas a *promover la imagen pública* en términos positivos, con el fin de ganar una confianza cada vez mayor, tanto dentro del partido como en la opinión pública;
- aunque *prefieren* obtener dinero para promover su actividad política, tanto legalmente (a través de campañas electorales) como ilícitamente (comprar tarjetas electorales, pagar eventos y campañas electorales, etc.), con el objetivo de ascender en la jerarquía política hasta los niveles más altos , también es cierto que abusan de su poder también para mejorar su nivel de vida (enriquecimiento personal, comprar artículos de lujo, etc.);
- el abuso de poder siempre está relacionado con el clientelismo y el intercambio de favores: estas prácticas permiten entablar relaciones políticas ocultas con los sectores de la justicia y de los empresarios, de los que obtienen varios tipos de ventajas, y siempre relacionadas con el ejercicio del mandato político;
- El clientelismo es una práctica casi exclusiva de los políticos y normalmente se implementa a beneficio de ciudadanos privados, amigos o familiares (y solo en casos excepcionales, se lleva a cabo a beneficio de empresas o entidades económicas). Por lo tanto, un sujeto político practica el clientelismo cuando otorga favores o beneficios a un ciudadano privado.

Funcionarios públicos.

- *Perfil:*
  - motivación de la conducta: elevar el nivel de vida;
  - objetivo directo: aumento de las ganancias, enriquecimiento personal;
  - objetivo indirecto: ausente.
  - conducta típica: prácticas clientelares, intercambio de favores, abuso de poder.
- *Características de la conducta típica:*
  - el abuso de poder se ejerce porque permite obtener beneficios que de otro modo serían imposibles de obtener. Estos beneficios representan una 'compensación equitativa' para el riesgo queel funcionario se asume por subvertir las normas que hubiera tenido que respetar en el ejercicio de su profesión;
  - el abuso de poder sirve *principalmente* para obtener ganancias ilícitas en lugar de cualquier otro tipo de beneficio o para ofrecer beneficios a terceros en términos exclusivos de favor (otorgando favores a políticos o empresarios vía clientelismo);

- aunque *prefieren* obtener dinero directamente (enriquecimiento personal), también es cierto que abusan del poder para mejorar su nivel de vida (comprar de artículos de lujo o viajes) o para implementar prácticas clientelares (ofrecer favores o contrataciones de familiares y amigos);
- el abuso de poder siempre está relacionado con el clientelismo y el intercambio de favores: por medio de estas prácticas, los funcionarios públicos pueden actuar a favor de aquellos sujetos que solicitan un tratamiento preferencial o que efectuan solicitudes ilícitas, recibiendo a cambio dinero o varios tipos de beneficios.

IV. Prácticas recurrentes en el fenómeno: tipos de conductas habitualmente presentes en la ejecución de transacciones corruptas.

Abuso de poder:

- El ejercicio del abuso de poder relacionado con el fenómeno de la corrupción es llevado a cabo *principalmente* por funcionarios públicos, y no por otras categorías de sujetos pertenecientes a diferentes sectores de la vida pública (empresarios, políticos, funcionarios públicos, autónomos);
- El abuso de poder es ejercido *exclusivamente* por políticos, funcionarios públicos y empleados públicos que pertenecen al sistema judicial. El motivo por el que estos sujetos recurren al abuso de poder es *básicamente* el mismo: obtener beneficios que de otro modo serían imposibles de obtener y que representarían una "recompensa equitativa" para el riesgo que corren en subvertir las normas a lque están sujetos en el ejercicio de sus profesiones. Pero hay una diferencia significativa por lo que concierne a los motivos indirectos por los que estos sujetos recurren al abuso de su poder: aunque *preferiblemente* todos quieren obtener dinero, también es cierto que los funcionarios públicos abusan de su poder exclusivamente para mejorar su nivel de vida (enriquecimiento personal, compra de artículos de lujo, etc.), mientras que los políticos también lo hacen para promover su actividad política (comprar tarjetas electorales, pagar eventos y campañas electorales, etc.) y para ascender en la jerarquía política hasta niveles más altos;
- El abuso de poder llevado a cabo por parte de funcionarios públicos (pero también por parte de políticos o empleados públicos) es una práctica que requiere la presencia de dos fenómenos: el (1) clientelismo y el 2) intercambio de favores. Ambos fenómenos están presentes dentro de un contexto transaccional corrupto, y para ambos fenómenos es necesario que el funcionario abuse de su poder. Sin embargo, la diferencia entra clientelismo e intercambio de favores es sustancial: dado que el abuso de poder implica que el funcionario público asume un alto riesgo de ser descubierto, parece evidente que, a cambio, solicite una compensación por el favor prestado. El (2) intercambio de favores, que

es un intercambio bilateral de beneficios, está estrechamente relacionado con el abuso de poder; (1) el clientelismo, al ser una concesión unilateral de beneficios, está relacionado con el abuso de poder en menor medida, ya que guarda relación con otros tipos de responsabilidades eventualmente liberadas del abuso de poder (tales son los casos en que los funcionarios públicos, al abusan de su poder, proporcionan beneficios a familiares o amigos sin infringir ninguna ley o regulación).

Oferta o pago de sobornos:

- El acto de ofrecer y pagar sobornos vinculados a prácticas relacionadas con el fenómeno de la corrupción se lleva a cabo casi exclusivamente por sujetos económicos (empresarios) más que por otras categorías de sujetos pertenecientes a otros sectores de la vida pública (funcionarios públicos, políticos, empleados públicos, autónomos);
- El acto de pagar sobornos a pedido de terceros (principalmente políticos y funcionarios públicos) es llevado a cabo *principalmente* por entidades económicas. El acto de ofrecer sobornos de forma autónoma a terceros también es llevado a cabo principalmente por entidades económicas: las empresas ofrecen *principalmente* dinero en lugar de cualquier otro tipo de beneficio. En términos estadísticos y con respecto a la muestra total de artículos de prensa analizados para el caso italiano y el caso español, está claro que los sujetos económicos *ofrecen principalmente sobornos de forma autónoma en lugar de pagar* a solicitud directa de políticos o funcionarios públicos. *La oferta autónoma de sobornos tiene como objetivo lo de garantizarse la adjudicación de licitaciones, o sea subvertir la competencia económica*.

Clientelismo:

- *normalmente* el clientelismo es practicado por los políticos a beneficio de particulares (y solo ocasionalmente a beneficio de empresas o entidades económicas), y se lleva a cabo a través del otorgamiento de favores o beneficios por parte de una entidad política o funcionario público a un particular quien, en la mayoría de los casos, *no corresponde con equidad al favor recibido*. Las características principales del clientelismo son: *la concesión y obtención bilateral no equitativa de beneficios* (cuando la parte receptora devuelve el favor recibido, aunque en menor medida con respecto al beneficio obtenido) o la *concesión y obtención unilateral de beneficios* (cuando el sujeto receptor no corresponde el favor recibido).
- El clientelismo no es solo el abuso de poder para proporcionar favores unilaterales a amigos y familiares, porque afecta, aunque en una pequeña medida, incluso a las empresas. Las empresas, que normalmente obtienen favores y licitaciones preferiblemente a través del intercambio de favores (que es una práctica de "beneficio bilateral" de la que ambas partes

obtienen beneficios), en casos excepcionales obtienen favores y ofertas incluso a través del clientelismo (que es una practica a 'beneficio unilateral', de la cual solo una de las dos partes obtiene beneficios tangibles).

- En general, el clientelismo, por ser una práctica de beneficio unilateral, es practicado por políticos o funcionarios públicos en favor de familiares y amigos porque de ellos no esperan una contrapartida, dado el vínculo de amistad o parentesco que existe entre las partes involucradas en la transacción; por el contrario, es muy raro que se ofrezca un favor a una empresa que, como se sabe, posee los medios e instrumentos adecuados para "agradecer" por el favor recibido (sumas de dinero u otro tipo de utilidad) que de alguna manera beneficiaría a los sujetos de quienes han recibido ayuda. Por lo tanto, *en la mayoría de los casos*, las empresas ofrecen una contrapartida en términos de favores o de dinero por el beneficio obtenido de los políticos y funcionarios. Con respecto a las motivaciones que empujan al uso de esta práctica, se debe notar que el clientelismo está difundido para obtener a cambio trabajo y recomendaciones para amigos y familiares, y en casos excepcionales incluso para que algunas empresas conocidas gane unos contratos.

Intercambio de favores:

- El intercambio de favores es una práctica desvinculada del pago *unilateral* de un soborno por parte de una persona (por lo general una entidad económica) a otra persona (normalmente un político o funcionario público), ya que prevé que ambas partes obtengan un beneficio non monetario de la transacción. Por otra parte, contrariamente al pago de los sobornos, el intercambio de favores siempre se verifica entre un sujeto económico y un sujeto político o de la administración pública (mientras que el pago de un soborno también puede llevarse a cabo por un profesional independiente, un particular o cualquier otra persona que, colocada en una posición de inferioridad jurídica con respecto a la persona que proporciona el dinero, tiene interés en obtener un beneficio ilegal y es consciente de que la única forma de obtenerlo es solo la de realizar una oferta monetaria). El intercambio de favores se ofrece *casi exclusivamente* por los agentes económicos, porque son los únicos que poseen los medios para recompensar (que no sea dinero, pero igualmente adecuados) adecuadamente los favores que se han obtenido por los partidos políticos o funcionarios públicos.
- El intercambio recíproco de favores suele ser llevado a cabo por políticos, funcionarios públicos y sujetos económicos mediante el otorgamiento de favores a una empresa por parte de una entidad política. La empresa *devuelve el favor de manera equitativa* y en de dos maneras: otorgando un favor, o más frecuentemente, pagando el soborno ofrecido; las

principales características del intercambio de favores son la *equidad de la concesión de los beneficios y la equidad de la obtención bilateral de los beneficios*.

Por lo tanto, se teorizó que para el intercambio de favores hay *equidad en los favores intercambiados* entre las dos partes, ya que hay *proporcionalidad entre los favores concedidos bilateralmente y los beneficios* que se pueden obtener directa o indirectamente, como resultado de la obtención de estos favores. Para el clientelismo hay *inequidad entre los favores intercambiados* entre las dos partes, puesto que: *no hay proporcionalidad entre los favores concedidos bilateralmente y los beneficios* que se pueden recibir directa o indirectamente, como resultado de la obtención de estos favores (cuando el sujeto receptor devuelve el favor); *no hay intercambio bilateral de favores* y, en consecuencia, de beneficios (el destinatario no devuelve el favor).

V. Causas de mayor incidencia en el origen y desarrollo del fenómeno.

Clasificación de las principales causas identificadas:

- competitividad económica excesiva (competencia económica)
- competitividad política excesiva (competencia política)
- aumento del costo de la vida
- crisis económica
- aumento de las presiones mediáticas ejercidas por los medios en referencia a la actividad política
- presiones sociales excesivas del mundo globalizado (globalización)
- alto poder discrecional de los sujetos responsables de llevar a cabo las tareas de utilidad pública
- ausencia de controles sobre la acción de los sujetos que pertenecen a la vida pública.

Algunas consideraciones sobre las causas:

Algunos factores de influencia influyen más que otros en el origen y desarrollo del fenómeno de la corrupción: en general, algunos factores de influencia tienen una mayor incidencia que otros en el inicio y desarrollo del fenómeno de la corrupción (subversión de las reglas de competencia del mercado, abuso de poder, voluntad de ascenso político,

intercambio de favores). A la luz de los resultados producidos por los análisis realizados para ambos países, es posible afirmar que el contexto socioeconómico dentro del cual se inserta la mayoría de las negociaciones ilícitas o ilegales relacionadas con el fenómeno de la corrupción es lo de *una* (1) *competitividad económica y política excesiva, junto con el* (2) *aumento del costo de la vida y* (3) *la necesidad, por parte de los sujetos económicos y políticos, de responder a las crecientes presiones sociales del mundo globalizado*. En referencia a los diversos componentes de este escenario, es posible afirmar que: con respecto a los empresarios (1) *el aumento del mercado competitivo* en el sector empresarial - competencia excesiva - junto con el (4) *alto poder discrecional de las personas responsables de llevar a cabo tareas de servicio público* alienta a los operadores económicos a mantener relaciones ilícitas con funcionarios públicos, que están motivados a abusar de su poder para ofrecerr favores a las empresas y con el único propósito de obtener varios tipos de beneficios. Con respecto a los políticos, (3) el *aumento de las presiones ejercidas por los medios en referencia a la actividad política* y en relación con las luchas políticas internas a los partidos y entre los varios partidos, la mediatización de las maniobras gubernamentales sobre los asuntos económicos y políticos de un Estado, las campañas electorales, la obtención de posiciones privilegiadas dentro de la jerarquía política y así en adelante, ha generado en las últimas dos décadas un aumento de la atención por parte de la opinión pública sobre su conducta, con el resultado de que estos sujetos, para competir activamente entre sí y alcanzar sus objetivos (ascender en la jerarquía política), por un lado deben prestar más atención a su imagen pública, pero por otro lado deben recurrir a medios ilícitos de financiar sus actividades para garantizar mayores posibilidades de éxito en el logro de su objetivo.

VI. Efectos derivados de la presencia del fenómeno.

Los efectos de la corrupción pueden definirse en términos de "costos", tanto desde un punto de vista social y político como desde un punto de vista económico.

Efectos políticos y sociales, los impactos en los sistemas de salud y educación

- los costos sociales son directamente atribuibles a la disminución de la credibilidad de la clase política, a una disminución de la confianza ciudadana en las instituciones y a una grave disminución de las expectativas del propio bienestar, tanto en la actualidad como para el futuro;

- los efectos sociales más evidentes de la corrupción son (1) el aumento en los costos de los servicios o (2) el deterioro de estos servicios. De hecho, la corrupción representa un costo extra en la gestión de los gastos necesarios para garantizar un adecuado nivel cualitativo de los servicios para la sociedad; o, a igualdad de precios, se baja la calidad de los servicios, debido a la falta de recursos económicos del estado. En ambos casos, la corrupción representa un costo: en el primer caso, es posible hablar de *costo cuantitativo* (*o costo económico*) y para poner remedio a este costo y garantizar la misma calidad en los servicios, es necesario aumentar el precio (endurecimiento del sistema tributario). En el segundo caso, es posible hablar de *costos cualitativos*, al que pone remedio simplemente y pasivamente reformulando el monto de la inversión en ese servicio (mantenimiento de un régimen fiscal estable y practicar recortes de los recursos);
- los eventos que se expsieron en el párrafo anterior, o sea al aumento en el coste de los gastos en los servicios (costo cuantitativo o económico) o el empeoramiento de la calidad de los servicios (costo cualitativo), fueron el objeto de un estudio que define dicho fenómenos como la *corrupción con robo y corrupción sin robo* (Schleifer, Vishny, 1993). La primera definición, *costo social cuantitativo o económico*, se refiere a todos aquellos fenómenos de corrupción en los que la carga del soborno recae directamente sobre el ciudadano, que está forzado a pagar un cargo adicional por los servicios. La segunda definición - *costo social cualitativo* - se refiere a todos aquellos casos en los que el soborno corresponde a una cierta suma quitada a las finanzas públicas, que son redireccionadas de su propósito principal de cubrir los servicios para entrar en los bolsillos de los sujetos que se dedican a la corrupción, lo que resulta en un empeoramiento de la calidad general de los servicios;
- Por lo que concierne a los efectos sobre los servicios sociales básicos (salud y educación), algunos estudios (Mauro, 1998; Arnone, Iliopulos, 2005) demuestran la presencia de una (1) *relación negativa entre el nivel de gasto público en educación y salud y el índice de corrupción*. Los estados con mayor presencia de corrupción tienden a dirigir los recursos públicos hacia áreas donde hay enormes ganancias extra, descuidando todos aquellos servicios sociales donde no haya posibilidad de realizar unas ganancias inmediatas: por lo tanto, aquellos sectores en los que el gasto público es bajo, no despiertan el interés de los aparatos corruptos, que no invierten en servicios que no permitan ingresos ilícitos. Nuevos estudios confirman esta tesis que demuestra la presencia de una (2) *relación negativa entre los niveles de corrupción y las inversiones en el mantenimiento de las obras públicas*: a altos niveles de corrupción corresponden unas bajas inversiones en mantenimiento público (Tanzi, Davoodi, 2002); la corrupción hace aumentar los gastos públicos y los costos de obras públicas, pero al mismo tiempo reduce la productividad de las obras realizadas: un alto nivel de corrupción se asocia con infraestructuras de baja calidad y con un

mantenimiento deficiente de las obras (fenómenos encontrados tanto en Italia como en España);

- sin embargo, los estudios mencionados en el punto anterior omiten considerar que incluso si la corrupción no afecta directamente a los sectores de la educación y la salud, esto no significa que no dañe a estos sectores. De hecho, se teoriza la existencia de un mecanismo que puede definirse como una "*relación indirecta entre la distribución de los recursos públicos y los efectos de la corrupción*", que apunta a resaltar cómo la corrupción también afecta a estos sectores, aunque indirectamente; la teoría propuesta es la siguiente:
- los países democráticos asignan sus recursos a todos los sectores de desarrollo y protección de los ciudadanos y a las iniciativas sociales (agricultura, infraestructuras, salud, trabajo, familia, educación, etc.) de acuerdo con la lógica de la demanda;
- la corrupción se inserta hábilmente dentro de la *cadena de redistribución de las finanzas para cualquier sector dado* hacia el cual es necesario invertir para garantizar los servicios fundamentales, y lo hace comiéndose una parte calculable del patrimonio específicamente destinado a cada área de referencia;
- lo que aún no se ha discutido es el fenómeno de la *redistribución de las finanzas públicas*, que en los últimos años ha agotado tanto a Italia como a España en el desempeño de sus servicios de seguridad social: *los recortes al gasto público*. El fenómeno, que en los últimos años a menudo se ha considerado como la última posibilidad, e incluso la más rápida, para rescatar un sistema de servicios públicos que tiende al colapso, también ha pesado en gran medida sobre los sectores de la educación y de la salud. En efecto, grandes sumas de dinero público son desviadas desde las arcas del sistema nacional de salud y del sistema de la educación pública para fusionarse en canales donde la financiación es más urgente. Los recortes ocurren desde el momento en que el Estado se ve obligado a enfrentar la escasez financiera, y cada año debe decidir (según unos criterios de proporcionalidad e importancia) acerca de la distribución de fondos en los diversos sectores de la vida pública;
- La corrupción, al incidir en los ingresos y, por lo tanto, en los fondos que el estado debe gestionar, reduce su alcance, creando un *efecto dominó* - que es la corrupción llamada '*arriba-abajo*' tal y como fue teorizado por Susan Rose-Ackerman (Malem Seña, 2002), que afecta directamente los recursos financieros de todos los sectores que, cada año, ven reducirse sus posibilidades económicas. La educación y la asistencia sanitaria se ven afectadas por la corrupción no solo porque actúa como la chispa principal de la merma financiera pública (con la consecuencia, por parte del Estado, de tener que frenar dicha merma, recortando las finanzas), sino también y sobre todo porque los recortes tienen lugar de manera más incisiva en aquellos sectores en los que se cree que es posible reducir costos sin presumir consecuencias evidentes particulares.

Efectos económicos, daño a la competitividad y ataque al desarrollo económico:

- el mercado impone y al mismo tiempo tiene que cumplir determinadas reglas básicas de funcionamiento para la subsistencia y el desarrollo correcto de los sujetos que participan en los intercambios económicos;
- un mercado próspero favorece la correcta asignación de los recursos y un correcto mecanismo de fijación de precios, que son los cimientos sobre los que se asienta toda la política empresarial de los negocios: la corrupción socava esta concepción regulada del mercado, al favorecer la anulación de las condiciones de igualdad de los sujetos económicos para el beneficio total de quienes compiten en el mercado adoptando políticas ilegales. De hecho, *si no existe un sistema de normas que protegen el funcionamiento de la libre competencia, la existencia de los mercados no garantiza [...] una asignación de los recursos eficiente* (y correcta) (Arnone, Iliopulos, 2005);
- gracias a algunos datos proporcionados por IMD y el *World Competitiveness Yearbook 2004*, cruzados con los datos del *World Competitiveness Scoreboard 2004*, algunos estudios (Arnone, Iliopulos, 2005) ponen en relación la (1) *regulación de la competencia en el mercado* con los niveles del IPC, confirmando que una regulación eficaz de la competencia puede estar asociada con altos niveles de IPC y, por lo tanto, con un bajo nivel de percepción de corrupción. En cambio, otro campo de estudio pone en relación los niveles de competitividad con los niveles del IPC a través del cruce de datos dentre IMD, *World Competitiveness Scoreboard 2004* y Transparency International, estableciendo una relación negativa entre (2) la *competitividad* de un país y los niveles de IPC: los países más competitivos se caracterizan por la presencia de altos niveles de IPC, o sea un bajo nivel de corrupción;
- la corrupción distorsiona el mercado de las ofertas de trabajo, ya que penaliza a las empresas saludables e inhibe los nuevos emprendimientos comerciales; reduce los flujos de inversión extranjera (como lo demuestran unas investigaciones posteriores) y distorsiona la asignación de recursos públicos, que se distribuirán según unos mecanismos no eficientes (Fiorino, Galli, 2013);
- algunos de los efectos económicos de la corrupción son los siguientes: daños (1) al *crecimiento económico* y a los (2) mecanismos de *redistribución de recursos* - este último se analizó con respecto al impacto social y, en especial, hablando de la relación *indirecta entre la distribución de recursos públicos y los efectos de la corrupción*. En lo que respecta a los mecanismos redistributivos, la corrupción fomenta la desigualdad social ya que beneficia a quienes poseen los medios para obtener beneficios personales; en cuanto al crecimiento económico, existe una correlación significativa entre el grado de corrupción de

un país y su crecimiento, tanto a través de canales directos como indirectos (Tanzi, Davoodi, 2002);

- la corrupción distorsiona gravemente las reglas normales de competencia del mercado económico, ya que favorece la presencia de empresas que, siendo incapaces de permanecer en el mercado con sus propias habilidades, violan las reglas de la sana competencia, imponiendo su voluntad y utilizando el poder político para evitar la competencia (Arnone, Iliopulos, 2005). Por esta razón, la corrupción provoca serias distorsiones, tanto en la producción nacional como en el crecimiento económico del país;
- algunos estudios empíricos (Mauro, 1995) muestran que una disminución de la corrupción en la relación coeficiente inversión/producto interior bruto (PIB) tiene un efecto final positivo en la tasa de crecimiento del 0.5% por cada aumento de 2 puntos en el índice de corrupción. La relación negativa entre inversionES y corrupción refleja el hecho que el pago de sobornos representa un costo adicional para las empresas, confiscado a los agentes económicos y, por lo tanto, al mercado de inversión y al crecimiento económico, es decir, a la producción interna (PIB); por esta razón, la corrupción también debilita significativamente las inversiones extranjeras directas en un país (llamadas IED). De hecho, el monto de la inversión extranjera directa en un país refleja el estado de su economía: cuanto mayor sea el nivel de IED en ese país, mayor será la disposición a participar en su actividad productiva.

VII. Distribución geográfica del fenómeno de la corrupción en Italia y en España.

La corrupción es un fenómeno con una presencia constante y duradera en el tejido social italiano y español, y esta característica, válida para ambos países, refleja la posibilidad de encontrar prácticas corruptas en todo el territorio nacional italiano y español. Esta investigación lleva a teorizar que:

- el *impacto mediático* de la corrupción es mayor en los tejidos urbanos más grandes que en los tejidos urbanos de pequeño y mediano tamaño, porque la prensa tiende a concentrar la *atención mediática* en los casos de corrupción que ocurren en los tejidos urbanos más grandes, en lugar de centrarse en los más pequeños;
- *la corrupción se concentra en las principales ciudades de Italia y España*: la mayor *atención mediática* en el fenómeno de la corrupción (que se puede demostrar a través del número excedente de artículos publicados con referenzia a una ciudad y a la presencia real de los casos de corrupción que se encontraron

en esa ciudad) está presente en las ciudades más grandes de Italia y España, porque en estos centros urbanos se encuentran los factores útiles para el arraigarse y el desarrollarse de la corrupción (alta concentración de flujos financieros, poderes políticos y principales centros de gestión administrativa de recursos públicos).

2.2. Papel de la prensa sobre su misión de divulgar correctamente a la opinión pública las informaciones sobre la corrupción.

Con referencia a la posibilidad de afirmar que la prensa cumple correctamente la tarea de inducir una percepción objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción, tanto en Italia como en España, a lo largo de esta investigación se realizaron unos análisis que llevaron a concluir que:

- la prensa italiana y española informan adecuada y correctamente a la opinión pública, fomentando una percepción adecuada del fenómeno de la corrupción en general (y de la corrupción política en particular), puesto que los resultados propuestos por los sondeos de opinión coinciden con la evaluación objetiva difundida por los indicadores elaborados por las instituciones competentes para el estudio de la corrupción;
- Para las categorías de sujetos pertenecientes a la administración pública y a la justicia, el uso de los medios de comunicación es irrelevante para lograr sus objetivos (es decir obtener o mantener su rol profesional), ya que la meritocracia es el único criterio necesario para lograr ambos fines. Por el contrario, para los sujetos políticos el uso de los medios de comunicación es fundamental. De ello se deduce que el deseo de publicitar al máximo su imagen pública se acompaña con la creciente necesidad de encontrar fondos disponibles para lograr este objetivo, por lo que es muy probable que incurran en prácticas ilícitas e ilegales corruptas.

A continuación se presenta la teoría propuesta:

- la efectividad de la atención mediática hacia el fenómeno de la corrupción (o sea la difusión correcta de la información sobre el fenómeno por parte de la prensa), solo será verificable cuando la opinión pública no solo sea plenamente consciente de la presencia de corrupción en su propio país, sino también (y sobre todo) cuándo sepa cómo reconocer tanto su origen como sus dinámicas y contextos de desarrollo y proliferación. La atención mediática habrá cumplido su tarea de informar correctamente solo cuando la opinión

pública sepa clasificar los aspectos y distinguir las características del fenómeno. Actualmente, esta condición solo se cumple parcialmente en los contextos sociales italiano y español;

- la atención mediática afecta a los niveles de percepción del fenómeno de la corrupción tanto en términos cuantitativos como cualitativos: es teorizable que, dadas las formas en que la prensa ejerce su atención de los medios al fenómeno de la corrupción (consúltese el párrafo 1.2. *Una evaluación correcta del fenómeno: el papel de la prensa como herramienta de análisis entre difusión y percepción*, de este capítulo), mientras que la opinión pública italiana poseee una percepción adecuada del fenómeno en términos cuantitativos pero no cualitativos, la opinión pública española posee una percepción adecuada del fenómeno tanto en términos cuantitativos como cualitativos;
- el nivel de atención mediática está fuertemente relacionado con la categoría o importancia social de los sujetos involucrados en un caso específico de corrupción: cuanto mayor sea la importancia social del sujeto (o sujetos) involucrado en un caso de corrupción, mayor será el nivel de atención mediática de la prensa en seguir los eventos que afectan ese caso;
- la investigación muestra que hay congruencia entre la información divulgada por la prensa (y relacionada con aquellos sectores de la vida pública más afectados por el fenómeno de la corrupción) y los resultados obtenidos por las encuestas de opinión sobre las categorías de sujetos más involucrados en el fenómeno. Se teoriza que la prensa, al describir la conducta de las diversas categorías de sujetos involucrados en los diversos casos de corrupción, influencie correctamente la opinión pública, que percibe el fenómeno como más presente en algunas áreas de la vida pública que en otras, y responde a las encuestas de opinión de manera congruente con la información recibida de la prensa y de otros medios de comunicación;
- La investigación muestra también que existe coherencia entre la información divulgada por la prensa (y relativa a los ámbitos de la vida pública más afectados por el fenómeno de la corrupción) y los resultados de las encuestas de opinión sobre las categorías de personas más involucradas en el fenómeno, por una lado (punto anterior), y la información relacionada con los índices de análisis científico del fenómeno, por el otro. Se teoriza que los datos propuestos por las instituciones competentes que se ocupan de evaluar la presencia del fenómeno están en consonancia con los relativos a la percepción de la opinión pública (dado el uso correcto de la prensa en divulgar la información);
- la prensa es un medio efectivo de comunicación en la difusión de las principales características del fenómeno de la corrupción, ya que describe claramente las dinámicas de origen y desarrollo del fenómeno de la corrupción dentro de las instituciones políticas y administrativas de los dos países analizados. En efecto, la prensa describe con precisión las formas en que las redes corruptas llevan a cabo sus negocios ilícitos, los tipos de sujetos

más involucrados en el fenómeno y los factores que influencian la extensión de una red de corrupción y su capacidad para 'convertirse en un sitema' a lo largo del tiempo y en el entorno de origen;

- la difusión de la información por parte de los sistemas de difusión pública de información (que han permitido la rápida expansión del fenómeno de la globalización durante los últimos veinte años), dañan gravemente la posibilidad de que la prensa pueda informar a la opinión pública de manera objetiva. La investigación demuestra que, con la rápida expansión del fenómeno de la globalizazión y de la universalización del sistema de información (que comenzó a desarrollarse a finales de los años noventa), en la actualidad la prensa ya no es un medio de comunicación masivo: por un lado, esta constatación nos lleva a considerar que la prensa no haya perdido toda su influencia e incisividad en la formación de la opinión pública, pero por otro lado, sin embargo, el porcentaje de los lectores se ha reducido enormemente. Por lo tanto, en términos cualitativos, la prensa conserva intacta su capacidad para condicionar la opinión pública, pero en términos cuantitativos, pierde el número de usuarios italianos y españoles que la utilizan a diario para informarse.

2.3. Corrupción política en 2018: comparación entre caso italiano y caso español.

La corrupción política ha sido objeto de análisis de esta investigación, y su análisis necesariamente ha llevado a la necesidad de comparar las prácticas de corrupción implementadas en este ámbito, con aquellas llevadas a cabo en otros ámbitos de la vida pública. Las negociaciones ocultas atribuibles al fenómeno de la corrupción en el sector político se llevan a cabo de manera diferente entre Italia y España: la primera de las características que fue posible observar durante el análisis es que, con respecto a los sujetos involucrados en los intercambios ocultos (políticos, funcionarios públicos, sujetos económicos y particulares), en los dos países se implementan varios tipos de relaciones ilícitas o ilegales. A continuación se presentan las diferencias relacionadas con (1) *los tipos de transacciones corruptas implementadas por los políticos y el alcance de su presencia*:

- *en Italia*, los políticos tienden a mantener relaciones clientelares *tanto* con familiares y amigos, *como* con empresas, otorgando favores tanto a familiares y amigos (en concepto de clientelismo), como a empresas (en concepto de contraprestación por favores recibidos o en concepto de clientelismo, y por igual para obtener sobornos);
- en *Italia*, las relaciones ilícitas entre políticos y sujetos económicos que se encontraron a lo largo de esta investigación, son de tres tipos y *todas están presentes en igual medida*: clientelismo, intercambio de favores y pago de sobornos;

- al contrario que en Italia, en *España* los políticos tienden a mantener relaciones clientelares con familiares y amigos *más que* con empresas: tienden a otorgar favores a familiares y amigos (en concepto de clientelismo) más que a empresas (el pago de sobornos es la práctica más difundida con los sujetos económicos, en lugar del intercambio de favores o la implementación de prácticas clientelares);
- *en España* hay tres tipos de relaciones ilícitas entre políticos y sujetos económicos (tal y como en el caso italiano), pero su presencia no es igualitaria dentro del tejido social: el pago de sobornos, de hecho, *prevalece* sobre el intercambio de favores, y el intercambio de favores a su vez *prevalece* sobre el clientelismo, que es una práctica muy poco difundida en el ámbito de la política.

Por lo que concierne a las diferencias relativas a los (2) *factores que influyen en la presencia y desarrollo del fenómeno de la corrupción política*, es decir, a las causas que favorecen su origen y permanencia a lo largo del tiempo en las instituciones políticas y administrativas, así como en el sector empresarial (las causas fueron formuladas en el punto V de la presente teoría, titulado "*Causas de mayor incidencia en el origen y desarrollo del fenómeno*" que aparece en la subsección *2.1. Características comunes del fenómeno: dinámicas elementales de origen y desarrollo)* se puede afirmar que:

- *en Italia* hay un nivel relativamente elevado de heterogeneidad por lo que concierne a la presencia de los factores de influencia relativos a la presencia y desarrollo del fenómeno de la corrupción;
- por el contrario, en España hay un nivel significativo de uniformidad con respecto a los mismos factores de influencia;
- Sin embargo, *tanto en Italia como en España*, fue posible observar que la crisis económica, en conjunto con la ineficacia de los controles sobre el comportamiento de los sujetos que pertenecen al sector de la vida pública, el alto poder discrecional de los sujetos que ejercen las funciones de utilidad pública, la competitividad política excesiva (competencia política) y un aumento exponencial de las presiones mediáticas (ejercidas por los medios de comunicación con respecto a la actividad política y derivadas de las presiones de la globalización), juegan un papel decisivo en el origen del fenómeno.

Con respecto a las diferencias relacionadas con la (3) *tolerancia social del fenómeno de la corrupción política*, es posible afirmar que:

- *en Italia* la corrupción aparece como un fenómeno tolerado por la sociedad, que está bien enraizado y difundido en ella, ya que las categorías de los sujetos que pertenecen a las jerarquías relacionadas con los sectores de Ayuntamiento, Empresas y Empresas Públicas, están fuertemente involucrados en las prácticas de los sobornos;
- la *sociedad italiana* tolera este fenómeno y hasta aprueba su evolución: es muy alto el porcentaje de ciudadanos que no promueven acciones sociales contra la corrupción (acciones de protesta pública o denuncia privada de los hechos de los que sean conscientes), ya que en realidad permiten su proliferación mediante conductas de incitación pasiva y evasión fiscal;
- en España la corrupción aparece como un fenómeno que, aunque arraigado y extendido en la sociedad, no es tolerado por ella: la investigación ha demostrado que las categorías más afectadas por el fenómeno son aquellas que pertenecen a los niveles directivos (y no a las categorías subordinadas); la corrupción en España asume el carácter de un fenómeno '*elitista*', es decir priprio de la *'casta empresarial'*, organizada en forma de redes y que se encuentra principalmente en los sectores de la Política regional, de las Empresas y de las Empresas Públicas;
- *en España* la sociedad muestra una baja tolerancia al fenómeno: hay un bajo porcentaje de ciudadanos que, para obtener varios beneficios, recurren al uso de prácticas ilícitas o ilegales corruptas.

Por lo que concierne al (4) *interés o atención social hacia el fenómeno de la corrupción política*, es posible afirmar que *en España*, más que en Italia, hay un mayor interés de la sociedad para seguir el fenómeno de la corrupción, porque a diferencia de la prensa italiana, la española dedica una mayor atención mediática al desarrollo de los casos más relevantes de corrupción.

Por lo que concierne a la (5) *conformación del fenómeno de la corrupción política*, es posible afirmar que:

- *en España*, más que en Italia, en los casos de corrupción se ha encontrado involucrado un mayor número de sujetos que juegan un importante papel político y social. En efecto, el análisis de la prensa española muestra la presencia de un mayor porcentaje de casos a los que se dedicó un alto nivel de atención mediática, a diferencia de Italia (en el punto III de la teoría propuesta en el

subpárrafo 2.2 *Papel de la prensa en su tarea de informar correctamente a la opinión pública sobre la corrupción*, se teoriza que el nivel de la atención de los medios está fuertemente relacionado con la categoría o nivel de importancia social de los sujetos involucrados en un caso específico de corrupción);

- *en España*, la mayoría de las veces la corrupción política asume la forma de una *red organizada* de sujetos, de tamaño medio o grande, y dentro de las cuales cada categoría de estos sujetos antes mencionados posee un papel preciso para asegurar el éxito de las negociaciones ilícitas. Estas redes, típicas del fenómeno de la corrupción política española de la última década, fueron definidas como unas organizaciones políticas que están criminalmente orientadas hacia la corrupción;
- *en Italia*, la corrupción política asume principalmente la conformación de unas transacciones corruptas que involucran a dos o más sujetos: en este último caso, el número de los sujetos no es tan importante como para clasificar la organización como una red corrupta de grandes dimensiones. Por esta razón, con respecto al caso italiano, es posible hablar de *microredes*, o sea de pequeñas redes caracterizadas por una estructuración menos rígida con respecto a aquellas relativas el caso español.

Con respecto a los dos últimos puntos referidos a la característica mencionada anteriormente (5), es apropiado especificar que la teoría propuesta ha sido elaborada observando las características derivadas del análisis de la prensa, y que esta información colimaba con las informaciones históricas, ya mencionadas a lo largo de la primera parte de la investigación y presentadas en el subpárrafo *1.3. Evaluación comparativa de la evolución de los vínculos históricos entre la corrupción y el sistema político: características de conformación y desarrollo del fenómeno en Italia y España*.

Por lo que se refiere a (6) *la corrupción política como resultado de las relaciones con el crimen organizado*, la investigación ha llevado a la teorización de que:

- esta característica predomina claramente en Italia más que en España;
- Los sujetos políticos implementan unas conductas ilícitas o ilegales que se caracterizan por la presencia de relaciones con el crimen organizado, ya que, el sistema legal les otorga ejercer unos poderes (que forman parte de sus mandatos) y, por lo tanto, pueden otorgar favores a estas organizaciones criminales y obtener a cambio diferentes tipos de ventajas;

- *en Italia*, la relación entre la política y el crimen organizado es fuerte, arraigada y estable, y puede considerarse como parte integrante del fenómeno de la corrupción;
- *en España*, la relación entre la política y el crimen organizado es débil y no adquiere un nivel suficiente de estabilidad temporal.

2.4. Perspectivas para un futuro incierto.

La corrupción política es un fenómeno estable en las sociedades italiana y española, y la literatura científica muestra que una de sus características más importantes en los contextos sociales analizados es su longevidad. La reciente reorganización geopolítica, que tuvo lugar con la formación de la Unión Europea, tampoco parece haber influido en la presencia del fenómeno dentro de los dos países: la corrupción política sigue dañando gravemente los sistemas sociales, políticos y económicos, tanto italiano como español, gracias incluso a su capacidad de adaptarse a los desarrollos tanto en el campo investigativo como en el sector judicial. Las recientes regulaciones introducidas por el Consejo de Europa sobre anticorrupción parecen no haber tenido el efecto deseado: tanto en Italia como en España, la corrupción ha seguido proliferando en todos los ámbitos de la vida pública, ciertamente facilitada por la presencia de una grave perturbación financiera, que ha causado un aumento de los ritmos competitivos en el sector económico y una creciente necesidad de encontrar los fondos necesarios para la actividad gubernamental del sector político (entendida como actividad política propiamente dicha y como actividad gubernamental del territorio llevada a cabo por la administración pública).

La corrupción económica y administrativa en general, y la corrupción política en particular, seguirán existiendo inevitablemente en las sociedades italiana y española (históricamente predispuestas a aceptar este fenómeno y culturalmente dispuestas a tolerarlo), y es poco probable que se supere el estado actual de la crisis económica. Por lo tanto, es improbable que haya una mejora en términos de transparencia y, por consiguiente, una reducción de los actuales niveles de corrupción.

Por el contrario, es previsible que una mejora gradual de los estándares de calidad de los sistemas de información pública, que ciertamente serán cada vez más eficientes, neutrales e independientes (gracias también al fenómeno de la globalización informacional y de las políticas actuales de financiación independientes, típicas de las redes sociales), implicará una difusión progresiva del fenómeno de la corrupción (tanto

política, como económica y administrativa). Esta suposición se refiere al hecho de que la corrupción puede satifìsfacer la necesidad de todos los sujetos que están involucrados en el fenómeno: el deseo de aumentar sus ganancias.

En la actualidad, la implementación de prácticas relacionadas con la corrupción es la forma más rápida y efectiva para obtener grandes ganancias: se deduce que hay muchas categorías de sujetos que utilizan el dinero que se genera de estas transacciones corruptas para obtener varios tipos de beneficios.

APÉNDICE.

TABLAS DE INVESTIGACIÓN.



TABLAS DE INVESTIGACIÓN. DATOS ESTADÍSTICOS.

II. INTENTOS DE MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS.

4. Special Surveys Eurobarometer.

TABLA 7.1. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la primera pregunta: *en nuestro país, ¿cree que el dar y recibir sobornos y el abuso de posición de poder para beneficio personal, están muy extendidas entre cualquiera de los las siguientes categorías? (máximo 3 respuestas).*

Special Survey Eurobarometer	N. 245 2006			N. 291 2008			N. 325 2009			N. 374 2012			N. 397 2014		
País/Opción	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE
Personas que trabajan en los servicios de policía	33	39	39	22	19	31	32	46	39	34	37	34	33*	41*	36*
Personas que trabajan en los servicios de aduana	39	41	38	33	20	30	41	42	36	41	38	31	33*	41*	36*
Personas que trabajan en los servicios judiciales	38	41	35	30	17	27	39	47	37	38	41	32	-	-	-
Tribunales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	38	23
Procuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	31	19
Autoridades fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	24
Políticos a nivel nacional	57	53	54	56	36	46	62	70	57	67	78	57	63**	72**	56**
Políticos a nivel regional	50	51	47	48	33	37	53	66	49	57	68	48	63**	72**	56**
Políticos a nivel local	48	52	45	49	39	37	52	67	48	53	67	46	63**	72**	56**
Funcionarios de contratación pública	51	41	50	48	20	43	56	45	52	59	47	47	55	44	45
Funcionarios de permisos de construcción	48	48	49	42	44	42	54	58	51	55	58	46	54	54	43
Funcionarios de las licencias comerciales	37	38	37	29	26	29	37	44	38	39	46	33	44	45	33
Personas que trabajan en la salud pública	37	29	31	26	8	26	38	17	32	40	23	30	44	23	33

Personas que trabajan en la educación pública	30	24	19	20	8	13	26	15	19	28	16	17	24	18	16
Inspectores de sanidad, construcción, alimentos	36	39	37	30	25	32	40	35	39	40	39	35	44	36	35
Empleados en empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	40	32	31	48	38
Partidos políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	84	59
Seguridad y servicios sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	24	18
Bancos e instituciones financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	62	36
Otros	5	6	8	2	4	6	3	4	4	3	2	5	1	1	5
No sabe	11	21	11	8	10	9	4	2	5	5	5	9	5	3	7

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 245, 291, 325, 374, 397.
Elaboración propria.
* *Policía y Aduanas se incluyen en el mismo indicador.*
** *Los políticos a nivel nacional, regional y local están incluidos en el mismo indicador.*

TABLA 7.2. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la segunda pregunta: *en los últimos 12 meses, alguien en nuestro país se le pidió o esperaba de Usted el pago de un soborno por sus servicios prestados? (Máximo 3 respuestas).*

Special Survey Eurobarometer	N. 245 2006			N. 291 2008			N. 325 2009			N. 374 2012			N. 397 2014		
País/Opción	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE
Sí, por personas que trabajan en los servicios de policía	3	1	1	3	1	2	5	2	2	3	0	1	0*	0*	1*
Sí, por personas que trabajan en los servicios de aduana	3	0	1	2	2	1	6	2	2	2	0	1	0*	0*	1*
Sí, por personas que trabajan en los servicios judiciales	3	1	1	2	1	1	4	2	1	1	0	1	-	-	-
Tribunales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Procuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Autoridades fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0
Sí, por políticos a nivel nacional	2	0	1	1	2	1	4	3	1	1	0	1	1**	0**	0**

Sí, por políticos a nivel regional	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	0	1	1**	0**	0**
Sí, por políticos a nivel local	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	0	1	1**	0**	0**
Sí, por funcionarios de la contratación pública	1	1	0	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Sí, por funcionarios de permisos de construcción	0	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0
Sí, por funcionarios de las licencias comerciales	1	1	0	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0
Sí, por personas que trabajan el la salud pública	1	1	2	1	2	2	2	0	2	1	0	2	1	0	2
Sí, por personas que trabajan en la educación pública	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Sí, por inspectores de sanidad, construcción, alimentos	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Sí, por empleados en empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	1	1
Partidos políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Seguridad y servicios sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Bancos e instituciones financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
No	81	89	89	87	82	89	80	89	89	85	93	89	90	96	91
Sí, por alguien	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2			
Sí	1	3	7	1	13	8	-	-	-	-	-	-	6**	1**	2**
No sabe	5	8	3	3	5	2	2	1	2	3	5	3	1	1	2

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 245, 291, 325, 374, 397.
Elaboración propria.
** Policía y Aduanas se incluyen en el mismo indicador.*
*** Los políticos a nivel nacional, regional y local están incluidos en el mismo indicador..*
**** Se niega a contestar.*

TABLA 7.3. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la tercera pregunta: *¿crees que la prevención y la lucha contra la corrupción es responsabilidad de ...? (Máximo 3 respuestas).*

Special Survey Eurobarometer	N. 245 2006			N. 291 2008			N. 325 2009			N. 374 2012			N. 397 2014		
País/Opción	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE	IT	ES	UE
Gobierno nacional	50	63	57	-	-	-	50	69	57	61	69	63	-	-	-

Policía y sistema judicial	46*	57*	60*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policía	-	-	-	-	-	-	40	39	42	42	41	46	-	-	-
Sistema judicial	-	-	-	-	-	-	60	60	59	59	57	59	-	-	-
Unión Europea	22	37	26	-	-	-	23	22	24	20	25	23	-	-	-
ONG y otras asociaciones	-	-	-	-	-	-	15	9	13	12	10	12	-	-	-
Ciudadanos	40	33	44	-	-	-	0	0	0	43	34	43	-	-	-
Empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	20	-	-	-
Ninguno de estos	3	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Otro	-	1	0	-	-	-	1	5	2	1	1	1	-	-	-
No sé	4	7	4	-	-	-	4	2	3	2	3	3	-	-	-

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 245, 325, 374.
Elaboración propria.
** Policía y Sistema judicial se incluyen en el mismo indicador.*

TABLA 7.4. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la cuarta pregunta: *en su opinión, ¿cuáles son las razones por las que hay corrupción en la sociedad de nuestro país? (Máximo 3 respuestas).*

Special Survey Eurobarometer	N. 325 2009			N. 374 2012		
País/Opción	IT	ES	UE	IT	ES	UE
Los políticos (Gobierno y Parlamento) no están haciendo lo suficiente para combatir la corrupción.	36	35	34	48	40	36
Hay demasiados estrechos vínculos entre las empresas y la política.	47	35	42	50	28	40
Las posiciones en el sector público no se basan en el mérito y la competencia.	31	22	24	29	16	22
El dinero público no se gasta de manera transparente.	26	39	32	28	43	33
Spesso la legge non è applicata dalle autorità competenti	24	23	21	19	25	18
La corrupción no es realmente perseguida (ausencia de enjuiciamiento juicial o juicios demasiado ligero)	30	41	32	23	33	29
Muchos aceptan la corrupción como una práctica de la vida	20	19	21	18	20	19
Pobres condiciones socioeconómicas (bajos salarios, pobreza) conducen a la corrupción	9	10	17	11	14	18
Ninguno de estos / No hay corrupción en nuestro país	1	0	2	1	0	2
Otro	1	2	2	1	2	2
No sé	3	1	4	3	5	6

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 325, 374.
Elaboración propria.

TABLA 7.5. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la quinta pregunta: *diría que el nivel de corrupción en nuestro país durante los últimos tres años es...?*

Special Survey Eurobarometer	N. 374 2012			N. 397 2014		
País/Respuesta	IT	ES	UE	IT	ES	UE
Aumentado considerablemente	30	36	22	45	63	29
Aumentado ligeramente	26	25	25	29	14	27
El mismo	35	27	35	22	20	29
Ligeramente disminuido	4	7	6	1	1	4
Considerablemente disminuido	0	0	1	1	0	1

No hay corrupción en nuestro país	0	0	1	0	0	1
No sé	5	5	10	2	2	9

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 374, 397.
Elaboración propria.

TABLA 7.6. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la sexta pregunta: *personalmente, cree usted estár bien informado o no sobre el nivel de corrupción en nuestro país?*

Special Survey Eurobarometer	N. 374 2012		
País/Respuesta	IT	ES	UE
Muy bien informado	7	5	4
Bastante informado	45	30	29
No bien informado	31	44	44
Nada informado	12	20	20
No sé	5	1	3

Fuente: Special Surveys Eurobarometer 374.
Elaboración propria.

8. Barómetros especiales del Centro de Investigaciones Sociologícas (CIS).

TABLA 12.1 Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la primera pregunta: *en que medida Usted cree que la corrupción sea extendida en la política local: muy extendida, algo, poco o nada en absoluto extendida? Y en la política regional? Y en la nacional?*

Pregunta	En que medida Usted cree que la corrupción sea extendida en la política local: muy extendida, algo, poco o nada en absoluto extendida? Y en la política regional? Y en la nacional?								
Barómetro	Respuestas	Muy	Bastante	Normál	Poco	Por nada	No hay corrupción	No sé	No contesta
Número	Pregunta								
Política local									
2956	31	32,6	31,6	9,5	15,2	3,8	-	7,1	0,4
2905	21	32,0	41,7	9,3	10,1	1,0	0,2	5,3	0,4
2829	35	26,2	34,8	9,0	16,8	4,2	-	8,8	0,3
2826	24	19,4	37,6	13,1	18,1	2,6	0,2	8,8	0,2
Política regional									
2956	31	37,4	37,1	9,1	8,9	1,2	-	6,0	0,4
2905	21	32,4	43,6	10,1	6,5	0,6	0,1	6,3	0,4
2829	35	26,8	38,3	10,4	13,9	1,6	-	8,5	0,3
2826	24	18,4	39,2	14,4	15,7	1,7	0,3	9,9	0,4
Política nacional									
2956	31	50,4	33,5	6,2	4,2	0,7	-	4,6	0,4
2905	21	29,6	31,5	8,4	11,2	2,2	0,3	25,0	0,4
2829	35	36,1	39,4	8,2	8,0	0,9	-	7,0	0,4
2826	24	22,2	41,8	13,6	12,0	1,2	0,2	8,6	0,4

Fuente: Barometri 2956, 2905, 2829, 2826.
Elaboración propria.

TABLA 12.2. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la segunda pregunta: *¿podría decirme si cree que la política en general inspira a los ciudadanos mucha, lo suficiente, poca o ninguna confianza?*

Pregunta	¿podría decirme si cree que la política en general inspira a los ciudadanos mucha, lo suficiente, poca o ninguna confianza?						
Barómetros	Respuestas	Mucha	Lo suficiente	Poca	Ninguna	No sé	No contesta
Número	Pregunta						
2930	9	0,7	5,6	57,6	33,5	2,1	0,4

Fuente: Barómetro 2930.

TABLA 12.3. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la tercera pregunta: *piensando en aquellos que tienen poca o ninguna confianza en la política, ¿cuál de las siguientes razones cree que es la principal por la que no la tienen? Y la segunda?*

Pregunta	piensando en aquellos que tienen poca o ninguna confianza en la política, ¿cuál de las siguientes razones cree que es la principal por la que no la tienen? Y la segunda?	
Barómetros	Número	2930	2930
	Razones	(principal)	(secundaria)
Falta de preparación de los que ocupan los lugares de un cargo político		9,4	9,1
Corrupción de algunos políticos		60,6	15,9
Falta de interés político para los problemas reales de la vida cotidiana		8,6	17,5
Prioridades que los políticos dan a sus intereses		8,7	23,6
La idea de conflictualidad entre los diferentes líderes políticos		4,2	12,7
El mal funcionamiento de las instituciones políticas		4,9	12,7
La imagen crítica que los medios de comunicación dan de los políticos		0,8	2,1
Otro		0,6	0,6
No sé		1,7	3,8
No contesta		0,6	2,0

Fuente: Barómetro 2930.

TABLA 12.4. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la cuarta pregunta: *le gustaría decirme, en su opinión, si la corrupción está muy extendida, algo, poco o nada extendída entre...*

Pregunta	La corrupción está muy extendida, algo, poco o nada extendída entre...							
Barómetro 2930/12	Respuestas	Muy extendída	Bastante extendída	Extendida	Poco extendída	Nada extendída	No hay corrupción	No sé	No contesta
Opciones									
Fuerzas de seguridad		9,5	25,2	16,9	30,3	7,8	1,0	9,3	0,1
Administración de la justicia		13,3	33,6	17,9	22,1	4,5	0,3	8,1	0,2
Políticos		47,1	39,5	7,2	3,5	0,5	0	1,9	0,2
Autoridades que proporcionan los contratos públicos		35,6	40,3	11,0	5,8	1,3	0,1	5,9	0,1

Inspectores de sanidad, urbanísticos	15,4	32,3	16,6	16,9	4,4	0,2	14,0	0,1
Autoridades que conceden los permisos de construir	35,8	40,7	10,3	6,0	1,0	-	6,2	0,2
Funcionarios públicos	4,8	17,8	16,8	32,2	15,6	3,1	9,1	0,5

Fuente: Barómetro 2930.

A continuación, los resultados del Barómetro 2905 de 2011, el primer barómetro estandar del Centro de Investigaciones Sociológicas a tratar específicamente el tema de la corrupción política en España. La batería, a través de una serie de cuestiones relativas a la confianza en los políticos y la relación de los ciudadanos con la corrupción política, ayuda a proporcionar datos interesantes sobre la opinión pública con respecto al tema de investigación.

TABLA 12.5. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la quinta pregunta: *¿diría Usted que, en general, que los españoles son tolerantes con la corrupción política?*

Pregunta	¿diría Usted que, en general, que los españoles son tolerantes con la corrupción política?					
Barómetro 2905/17	Respuestas	Mucho	Lo suficiente	Poco	Nada	No sé	No contesta
		20,1	41,5	24,2	8,5	5,1	0,6

Fuente: Barómetro 2905.

TABLA 12.6. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la sexta pregunta*: hay gente que piensa que la corrupción política es un problema sin importancia, y otros que piensan que la corrupción política es uno de los problemas más importantes de la democracia en España. En una escala en la que 0 es nada importante y 10 es la máxima importancia, ¿dónde lo ubicaría Usted?*

Pregunta	Hay gente que piensa que la corrupción política es un problema sin importancia, y otros que piensan que la corrupción política es uno de los problemas más importantes de la democracia en España. En una escala en la que 0 es nada importante y 10 es la máxima importancia, ¿dónde lo ubicaría Usted?							
Barómetro 2905/18	Respuestas	No tiene importancia (0-1)	(2-3)	(4-6)	(7-8)	Tiene la máxima importancia	No sé	No contesta
		0,4	0,7	9,6	29,6	57,9	1,4	0,4

Fuente: Barómetro 2905

TABLA 12.7. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la séptima pregunta: *la corrupción política suele ser un tema de interés para los medios de comunicación y el público. Para su opinión, en comparación con otras cuestiones, diría que los casos de corrupción son...?*

Pregunta	La corrupción política suele ser un tema de interés para los medios de comunicación y el público. Para su opinión, en comparación con otras cuestiones, diría que los casos de corrupción son ...?

Barómetro 2905/19	Respuestas	Muy exagerados	Un poco exageradoss	Percibidos correctamente	Un poco subestimada	Muy subestimada	No sé	No contesta
		3,2	18,3	15,2	34,3	16,7	10,9	1,4

Fuente: Barómetro 2905

TABLA 12.8. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la octava pregunta: *Usted cree que, en general, la corrupción en España está...*

Pregunta	Usted cree que, en general, la corrupción en España está...						
Barómetro 2905/20	Respuestas	Muy extendida	Bastante extendida	Extendida	Poco extendida	Nada extendida	No sé	No contesta
		32,8	52,8	6,8	4,8	0,2	2,6	0

Fuente: Barómetro 2905

TABLA 12.9. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la novena pregunta: *dígame Usted si cree que la corrupción está muy extendida, algo, poco o nada en absoluto extendida en las siguientes áreas y categorías...*

Pregunta 22	Dígame Usted si cree que la corrupción está muy extendida, algo, poco o nada en absoluto extendida en las siguientes áreas....							
Barómetro 2826								
Respuestas / Áreas	Muy extendida	Bastante extendida	Algo extendida	Poco extendida	Nada extendida	No hay corrupción	No sé	No contesta
Fuerzas de seguridad	12,1	29,9	12,2	26,6	5,1	1,0	13,0	0,1
Administración de la justicia	12,2	32,3	13,0	24,8	4,0	0,6	12,5	0,6
Políticos	38,6	40,6	8,8	5,8	0,7	0	5,2	0,4
Autoridades que proporcionan los contratos públicos	33,2	39,4	8,4	8,2	1,1	0,2	9,3	0,2
Inspectores de sanidad y urbanísticos	21,2	32,8	11,3	16,9	2,8	0,4	14,4	0,2
Autoridades que conceden los permisos de construcción	35,6	40,3	7,5	7,0	1,0	0,1	8,3	0,2
Funcionarios públicos	10,7	24,8	13,2	28,7	8,5	1,2	13,0	0,1
Barómetro 2905								
Sanidad	7,0	21,8	12,6	30,8	10,1	1,3	15,9	0,4
Educación	5,8	17,5	11,0	32,6	12,5	2,2	18,1	0,3
Lucha contra el crimen organizado	15,9	30,4	10,6	14,7	4,3	0,5	22,6	0,9
Urbanística	43,9	37,2	5,6	4,8	1,6	0,1	6,3	0,5
Adjudicación de obras públicas	51,8	33,5	4,5	3,2	0,5	0	6,1	0,3
Concesión de subvenciones	43,2	36,2	5,7	4,9	1,1	0	8,5	0,3
Medios de comunicación	20,8	30,9	13,8	13,5	3,8	0,6	16,1	0,5
ONGs	8,6	19,2	13,4	23,7	10,1	1,6	22,7	0,7
Pregunta 23	Y en las siguientes categorías...							
Barómetro 2826								

Respuestas / Categorías	Muy extendida	Bastante extendida	Algo extendida	Poco extendida	Nada extendida	No hay corrupción	No sé	No contesta
Empresarios	16,4	38,1	14,8	16,9	2,1	0,2	11,1	0,4
Sindicatos	14,6	28,9	12,6	21,6	4,4	0,6	17,1	0,2
Bancos	22,6	33,3	12,0	14,6	2,5	0,3	14,2	0,4
ONGs	6,2	18,4	13,5	26,7	13,7	2,0	19,0	0,5
Medios de comunicación	11,3	30,3	17,2	20,8	5,1	0,9	14,0	0,4
Barómetro 2905								
Empresarios	28,4	40,9	12,6	8,5	1,0	0,2	7,4	1,0
Empleados en la administración pública	13,7	34,7	18,8	19,3	3,3	0,3	9,1	0,8
Políticos	46,8	39,8	6,1	3,5	0,3	0	3,0	0,4
Jueces	21,3	31,6	15,0	17,8	3,7	0,4	9,8	0,3
Policías	16,5	29,0	18,2	23,0	4,2	0,6	8,1	0,4
Abogados	17,6	33,1	16,7	15,5	3,8	0,4	12,5	0,5

Fuente: Barómetros 2905, 2826.
Elaboración propria.

TABLA 12.10. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la décima pregunta: *me diría si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de los partidos y sus políticos.*

Pregunta	Me diría si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de los partidos y sus políticos.		
Barómetro 2905/24			
Afirmaciónes / Respuestas	No es correcto pensar que los políticos son corruptos, la mayoría de ellos son honestos.	Los partidos políticos se esfuerzan para perseguir la corrupción entre sus miembros.	El problema no son los políticos, sino los que tienen los recursos monetarios para corromperlos.
Muy de acuerdo	4,7	1,7	6,2
De acuerdo	34,3	20,2	25,6
En desacuerdo	37,9	43,1	36,7
Muy en desacuerdo	14,7	26,3	22,7
No sé	7,9	8,3	7,6
No contesta	0,5	0,3	1,3

Fuente: Barómetro 2905.

TABLA 12.11. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la undécima pregunta: *Usted cree que la gente prefiere un político honesto pero ineficaz, o eficaz pero corrupto? Y usted personalmente?*

Pregunta 25/2905	Usted cree que la gente prefiere un político honesto pero ineficaz, o eficaz pero corrupto?
Respuestas	

Un político serio pero ineficaz	Un político eficaz pero corrupto	Ninguna de las dos	No sé	No contesta
47,0	24,8	13,4	13,3	1,5
Pregunta 26/2905		…y usted personalmente?		
Respuestas				
Un político serio pero ineficaz	Un político eficaz pero corrupto	Ninguna de las dos	No sé	No contesta
61,2	10,1	21,8	4,9	2,0

Fuente: Barómetro 2905.
Elaboración propria.

TABLA 12.12. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la duodécima pregunta: *voy a leer algunas de las razones que se dan para explicar la corrupción en nuestro país. Por favor, dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas.*

Pregunta	Voy a leer algunas de las razones que se dan para explicar la corrupción en nuestro país. Por favor, dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas.			
Barómetro 2905/27				
Afirmaciónes	La corrupción es parte de la naturaleza humana, ha existido y siempre	La corrupción es propia de la cultura española	La corrupción existe porque la Administración la permite y no la persigue	A los ciudadanos fundamentalmente de la corrupción no importa
Respuestas				
Muy de acuerdo	16,9	6,4	35,9	4,8
De acuerdo	43,6	28,0	50,0	22,6
En desacuerdo	25,6	39,8	9,3	40,1
Muy en desacuerdo	9,6	20,0	1,1	27,5
No sé	3,8	5,3	3,3	4,4
No contesta	0,5	0,5	0,4	0,6

Fuente: Barómetro 2905.
Elaboración propria.

TABLA 12.13. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimatercera pregunta: *de las siguientes situaciones delictivas que se mencionan a continuación, por favor me diga las que son o no para Usted actos de corrupción.*

Pregunta	De las siguientes situaciones delictivas que se mencionan a continuación, por favor me diga las que son o no para Usted actos de corrupción.					
Barómetro 2905/28						
Respuestas	Es claramente un acto de corrupción	Creo que es un cato de corrupción, pero no estoy seguro	Creo que no es un acto de cprrupción, pero no estoy seguro	Claramente no es un cato de corrupción	No sé	No contesta
Afirmaciones						

Que un político haga trabajar en una administración pública, los familiares o los amigos próximos a él, independientemente de su preparación profesional.	74,4	15,9	5,7	1,7	1,9	0,3
Que una persona que trabaje en el sistema de salud pública ayuda a un miembro de la familia o un amigo para hacer exámenes médicos saltando la lista de espera	48,8	25,2	14,4	8,4	2,9	0,2
Que un político, funcionario o empleado público recibe dinero para recalificar tierras	91,2	5,4	1,1	0,2	1,5	0,6
Que una persona recibe beneficios de desempleo mientras trabaja	76,0	15,5	4,1	2,2	1,7	0,5
Que un empleado de la administración pública o un funcionario pida a un ciudadano de pagar una suma de dinero para acelerar una práctica	87,5	9,1	1,0	0,4	1,7	0,3
Estar de acuerdo con un comerciante o un profesional que no paga IVA, para pagar menos por un servicio o un producto	58,5	22,2	10,1	5,0	3,5	0,6
Que un empleado o cargo público utiliza el coche oficial para sus viajes privados	65,8	19,9	7,9	3,2	2,6	0,6
Que un político acepta regalos de valor sin declararlos	73,7	14,6	5,1	2,5	3,2	1,0
Que un empleado del sector público lleva material de oficina de su lugar de trabajo	50,1	20,6	14,8	10,6	3,0	0,9
Barómetro 2826/28						
Que un político haga trabajar en una administración pública, los familiares o los amigos próximos a él, independientemente de su preparación profesional	73,8	17,3	5,0	1,3	2,0	0,5
Que una persona que trabaje en el sistema de salud pública ayuda a un miembro de la familia o un amigo para hacer exámenes médicos saltando la lista de espera	45,6	21,4	19,4	10,0	2,7	0,9
Que un político, funcionario o empleado público recibe dinero para recalificar tierras	89,4	6,9	0,6	0,3	2,0	0,7
Recalificar un área protegida por la Ley de Costas con el fin de generar riqueza en un ayuntamiento	74,6	13,4	4,8	1,3	4,8	1,2
Que un político o funcionario público acepta dinero de una empresa para promoverla en un concurso de la administración pública	88,6	7,9	1,2	0,3	1,6	0,5
Que un empleado de la administración pública o un funcionario pida a un ciudadano de pagar una suma de dinero para acelerar una práctica	85,1	10,6	1,5	0,3	1,7	0,7
Que un empleado o cargo público utiliza el coche oficial para sus viajes privados	53,0	22,5	14,1	6,1	3,6	0,8
Que un político acepta regalos de valor sin declararlos	62,1	19,5	9,6	4,4	3,6	0,9
Que un empleado del sector público lleva material de oficina de su lugar de trabajo	47,4	20,4	16,0	11,6	3,3	1,3

Fuente: Barómetros 2905, 2826.

Elaboración propria.

TABLA 12.14. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimacuarta pregunta: *de quién Usted cree que es principal responsabilidad de prevenir y luchar contra la corrupción: ¿los gobiernos, la política, el poder judicial, los partidos políticos o ciudadanos? Y en segundo lugar?*

Pregunta	De quién Usted cree que es principal responsabilidad de prevenir y luchar contra la corrupción: ¿los gobiernos, la política, el poder judicial, los partidos políticos o ciudadanos? Y en segundo lugar?								
Barómetro 2826/25									
Instituciones / Respuestas	De los gobiernos	De la policía	Del sistema judicial	De los partidos	De los ciudadanos	De ninguno de estos	Otro	No sé	No contesta
En primer lugar	42,1	-	33,6	7,8	9,5	0,3	2,1	4,1	0,5
En segundo lugar	27,5	-	34,9	16,6	10,5	0,4	1,5	6,7	1,9
Barómetro 2905/29									
En primer lugar	51,1	6,2	21,0	7,8	9,3	0,3	1,2	2,3	0,9
En segundo lugar	18,9	12,0	34,7	15,7	10,8	0,2	0,6	4,7	2,4

Fuente: Barómetros 2905, 2826.
Elaboración propria.

TABLA 12.15. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimaquinta pregunta: *de las siguientes medidas de control de la corrupción, que cree Usted que debería ser la prioridad? Y en segundo lugar?*

Pregunta	De las siguientes medidas de control de la corrupción, que cree Usted que debería ser la prioridad? Y en segundo lugar?	
Barómetro 2905/30		
Instituciones / Respuestas	En primer lugar	En segundo lugar
Establecer penas más severas	44,	18,4
Prohibir por ley que los acusados en casos de corrupción pueden presentarse a las elecciones	25, 8	24,3
Fortalecer las regulaciones fiscales anticorrupción	8,8	22,1
Mejorar los sistemas de control en la administración pública	17,	24,2
Otras medidas	0,6	1,3
No sé	2,6	7,0
No contesta	0,6	2,8

Fuente: Barómetro 2905.

TABLA 12.16. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimasexta pregunta: *en una escala de 0 a 10, donde 0 significa 'nada involucrado en casos de corrupción' y 10 significa 'muy involucrado en casos de corrupción', donde se colocará cada uno de los siguientes partidos políticos?*

Pregunta	En una escala de 0 a 10, donde 0 significa 'nada involucrado en casos de corrupción' y 10 significa 'muy involucrado en casos de corrupción', donde se colocará cada uno de los siguientes partidos políticos?						
Barómetro 2905/31	Parámetros	Nada involucrado en casos de corrupción (0-1)	(2-3)	(4-6)	(7-8)	Muy involucrado en casos de corrupción (9-10)	No sé	No contesta
Partido político								
PSOE		1,5	5,5	36,0	24,3	14,5	16,4	1,7
PP		1,2	3,5	28,8	26,1	22,2	16,3	1,7
IU (ICV en Cataluña)		6,6	12,7	26,3	8,5	4,9	35,3	5,7
PNV (solo País Vascos)		6,6	14,0	26,4	19,8	8,3	19,0	5,8
CiU (solo en Cataluña)		3,0	10,5	38,6	19,8	8,5	10,8	8,8
CC (Canarias)		3,2	3,2	25,5	23,4	20,2	23,4	1,1

Fuente: Barómetro 2905.

Delante, los datos relativos a un barómetro particular, el 2827, titulado '*Élites políticas en España'*, que proponía una batería de preguntas directamente a los políticos regionales. El estudio recoge informaciónes para el bienio 2009-2011, respectivamente a una serie de cuestiones relativas a la función política de los entrevistados. Relevante es la característica de haber administrado las baterías no a los ciudadanos, sino a las mismas personas involucradas en el tema. Esta característica ayuda a aumentar la fiabilidad de las respuestas en cuanto muestra una dinámica social expresada por los sujetos sin duda más informados que los ciudadanos, que se basan en la información principalmente a través de los medios de comunicación. Los representantes políticos, a diferencia de los ciudadanos, tienen un término de comparación entre la corrupción real y directa, experimentada personalmente, y una indirecta, que viven en las mismas condiciones que los ciudadanos.

TABLA 12.17. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimoseptima pregunta: *hay personas que tienen una percepción de la política como actividad despreciable. Entre las diversas razones por las que se produce una percepción tan negativa, me diga en una escala de 1 (muy poco) a 5 (mucho) a lo que Usted cree que deberíamos el desprecio para la política?* (dirigida a los sujetos políticos).

Pregunta	Hay personas que tienen una percepción de la política como actividad despreciable. Entre las diversas razones por las que se produce una percepción tan negativa, me diga en una escala de 1 (muy poco) a 5 (mucho) a lo que Usted cree que deberíamos el desprecio para la política?

Barómetro 2827/J25 – J32 Respuestas / Motivaciones	1	2	3	4	5	No contesta	Media
Dificultades para cumplir con las personas preparadas en los cargos políticos	35,5	21,1	18,4	15,0	8,9	1,0	2,40
Constantes críticas de los medios de comunicación	2,5	8,2	18,9	39,1	31,0	0,3	3,88
Corrupción de algunos políticos	1,1	5,0	9,7	30,8	53,1	0,3	4,30
Problemas derivados de la financiación de las campañas electorales y de los partidos políticos	15,8	27,5	26,2	19,1	10,4	1,0	2,81
Tensión continua de la vida política	1,6	5,5	20,1	39,0	33,1	0,6	3,97
Falta de contacto con los problemas reales de la gente	12,7	19,6	28,2	24,8	13,9	0,7	3,08
Cómo funcionan las instituciones representativas de los políticos	12,1	25,1	26,5	25,6	10,3	0,3	2,97
Falta de voluntad para encontrar personas preparadas para las listas	50,7	24,5	10,5	9,2	3,0	2,1	1,87

Fuente: Barómetro 2827

TABLA 12.18. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimoctava pregunta: *a lo que Usted cree que sea de atribuirse la falta de confianza en los partidos políticos? En la siguiente batería de respuestas dígame si está totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo para cada una de ellas.* (dirigido a los sujetos políticos).

Pregunta: A lo que Usted cree que sea de atribuirse la falta de confianza en los partidos políticos? En la siguiente batería de respuestas dígame si está totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo para cada una de ellas.

Barómetro 2827/K17 – K24 Respuestas / Motivaciones	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No contesta
La desconfianza es una consecuencia lógica de los partidos políticos, el gobierno y la oposición	14,9	35,6	13,4	27,8	6,8	1,4
Es el resultado de la tendencia hacia el bipartidismo en la práctica de la política española	17,6	39,7	13,9	20,8	6,6	1,4
Los medios de comunicación ejercen un fuerte crítico de los partidos políticos	1,6	10,6	14,5	48,7	22,8	1,9
Los partidos han dejado de ser ideológicos y sus programas de gobierno son todos iguales	14,5	38,8	13,7	27,0	4,6	1,4
La gente no quiere confiar en el partido que gana las elecciones y no es el suyo	5,3	25,0	16,5	40,1	11,0	2,1
La desconfianza es consecuencia de la falta de democracia interna de los partidos	10,9	40,5	15,1	26,8	4,7	2,0
La falta de contacto con los problemas reales de la gente	7,4	25,2	11,9	42,7	11,2	1,7
Los casos de corrupción dañan mucho la credibilidad de los partidos	1,6	1,8	2,4	20,7	70,9	2,5

Fuente: Barómetro 2827

TABLA 12.19. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimonovena pregunta: *en referencia a la lucha contra la corrupción, entre las diversas opciones de abajo, me diría las dos medidas que considera más importantes con el fin de reducir su impacto en la política española?*

Preguntas N31, N32	En referencia a la lucha contra la corrupción, entre las diversas opciones de abajo, me diría las dos medidas que considera más importantes con el fin de reducir su impacto en la política española?
Medidas de control consideradas más importantes	Resultados
Garantizar una verdadera transparencia del financiamiento de los partidos	50,4
Endurecer el régimen de incompatibilidades de los representantes políticos	14,0
Penas más duras para los delitos de corrupción sancionados penalmente	36,9
Establecer sistemas de control eficaces dentro de los partidos políticos	24,5
Educación a los valores democráticos y al respeto en los asuntos públicos de los ciudadanos en general	40,1
Reducir las competencias urbanisticas de los municipios	15,3
Otro*	6,2
No contesta	4,0
* aplicar las herramientas de control ya existentes	12,9
* aumentar los controles preventivos sobre los funcionarios públicos	23,2
* mejorar los controles internos en los departamentos gubernamentales	9,8
* mejorar los controles y la imposición externa	4,9
* controlar la corrupción urbanística	4,5
* aumentar la financiación pública a los partidos políticos	4,8
* ética política	2,4
* reformar la ley de financiación municipal	7,5
* mejorar el funcionamiento interno de los partidos políticos	4,7
Otro	22,7
No contesta	2,6

Fuente: Barómetro 2827.

TABLA 12.20. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la vigésima pregunta: *la nueva ley de financiación de partidos aprobada en 2007 garantiza lo suficiente la transparencia en este ámbito?*

Pregunta N34	La nueva ley de financiación de partidos aprobada en 2007 garantiza lo suficiente la transparencia en este ámbito?	
Si	No	No contesta
37,5	48,7	13,9

Fuente: Barómetro 2827.

TABLA 12.21. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la vigésimaprimera pregunta: *Usted cree que la televisión pública española (TVE 1 y TVE 2) proporciona informaciónes muy imparciales, algo, poco, muy poco o nada imparciales sobre la política?*

Pregunta 33	Usted cree que la televisión pública española (TVE 1 y TVE 2) proporciona informaciónes muy imparciales, algo, poco, muy poco o nada imparciales sobre la política?						
Muy imparcial	Bastante imparcial	Imparcial	Poco imparcial	Nada imparcial	No hay canales públicas	No sé	No contesta

4,0	21,2	22,9	25,4	14,8	0,1	11,1	0,5

Fuente: Barómetro 2790

9. Barómetros generales del Centro de Investigaciones Sociologícas (CIS).

TABLA 13.1. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la primera pregunta: *referiéndonos a la situación económica general en España, ¿cómo la definirías?*

Barómetros (año, número, mes)		Pregunta	Referiéndonos a la situación económica general en España, ¿cómo la definirías?						
		Opciones respuesta	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	No sé	No contesta
2009	2782	Enero	0,2	4,4	27,1	40,8	26,9	0,4	0,2
	2788	Febrero	0,1	2,9	21,7	41,1	33,5	0,6	0,2
	2794	Marzo	0,2	3,2	21,2	42,8	32,2	0,4	0,1
	2798	Abril	0,1	3,5	24,8	40,2	31,1	0,2	0
	2801	Mayo	0,2	2,9	25,6	40,1	30,4	0,6	0,2
	2806	Junio	0,2	3,7	27,1	42,0	25,9	0,8	0,3
	2811	Julio	0,1	3,9	30,3	38,9	26,3	0,4	0
	2812	Septiembre	0,4	3,1	25,2	42,0	28,8	0,4	0
	2815	Octubre	0,2	3,4	24,6	40,6	30,6	0,6	0
	2820	Noviembre	0	2,5	23,9	39,9	33,2	0,4	0,1
	2824	Diciembre	0,2	2,6	23,8	41,1	31,5	0,6	0,2
2010	2828	Enero	0	2,4	24,7	42,8	29,6	0,5	-
	2830	Febrero	0,1	2,0	19,4	41,7	36,3	0,3	0,3
	2831	Marzo	0,1	2,4	20,1	42,5	34,3	0,5	0
	2834	Abril	0,2	2,6	22,3	41,2	32,2	0,4	0
	2836	Mayo	0,2	2,2	20,8	42,6	33,5	0,5	0,2
	2838	Junio	-	2,0	18,2	41,3	37,9	0,5	0,1
	2843	Julio	0,2	2,3	22,6	42,8	31,6	0,5	0,1
	2844	Septiembre	0,1	2,9	26,0	39,2	31,1	0,6	0,2
	2847	Octubre	0,2	2,2	20,1	42,4	34,6	0,4	0,1
	2853	Noviembre	0,1	2,3	20,7	40,7	35,8	0,3	0,1
	2856	Diciembre	0,1	2,0	20,1	41,3	36,1	0,4	0
2011	2859	Enero	0,1	1,7	17,4	42,7	37,9	0,2	0
	2861	Febrero	0,1	1,8	18,5	43,9	35,3	0,3	0,1
	2864	Marzo	0,2	1,5	18,4	40,0	39,5	0,3	0,1
	2885	Abril	0,1	1,9	19,0	40,0	38,4	0,3	0,2
	2888	Mayo	0,1	2,2	19,0	43,3	35,0	0,4	0,1
	2905	Junio	-	1,5	16,5	40,8	40,9	0,3	0
	2909	Julio	0,1	1,5	16,2	43,3	38,6	0,3	0
	2911	Septiembre	0	1,5	16,9	39,7	41,3	0,4	0,2
	2914	Octubre	-	1,4	12,3	40,4	4,6	0,2	0,1
	2917	Noviembre	-	0,8	12,1	40,8	45,9	0,3	-
	2923	Diciembre	0,2	0,7	11,5	41,2	46,0	0,5	-
2012	2927	Enero	0,0	1,2	11,9	42,5	44,1	0,2	0
	2932	Febrero	0	0,6	10,4	41,9	47,1	0,3	-
	2935	Marzo	0,0	0,9	10,1	42,4	46,4	0,2	

	2941	Abril	0,2	0,5	10,5	40,1	48,0	0,6	0,1
	2944	Mayo	0,0	0,6	8,8	41,6	48,6	0,2	0,1
	2948	Junio	0	0,6	10,3	38,8	49,8	0,3	0,1
	2951	Julio	0	0,6	9,7	39,0	50,4	0,2	0
	2954	Septiembre	0,2	0,6	9,8	37,0	51,9	0,4	0
	2960	Octubre	0,0	0,7	7,6	38,5	52,7	0,4	0,1
	2966	Noviembre	0	0,3	8,7	36,0	54,7	0,2	0
	2972	Diciembre	0	1,2	7,2	35,6	55,9	0	0
2013	2976	Enero	0	0,6	8,3	37,9	52,9	0,2	-
	2978	Febrero	0,2	0,5	6,8	32,9	59,5	0,2	-
	2981	Marzo	0	0,3	6,9	33,6	58,8	0,2	0,1
	2984	Abril	-	0,5	8,4	36,3	54,6	0,2	-
	2987	Mayo	-	1,0	8,3	34,5	56,1	-	0,1
	2990	Junio	0,1	1,0	8,9	34,5	55,1	0,3	0
	2993	Julio	0	0,8	9,0	37,0	52,9	0,1	0,1
	2997	Septiembre	-	1,1	12,6	40,3	48,8	0,2	0,2
	3001	Octubre	0	0,7	10,4	35,8	52,6	0,3	0,1
	3005	Noviembre	0,1	0,6	10,6	40,3	48,0	0,2	0,2
	3008	Diciembre	0	0,8	11,8	38,8	48,1	0,3	0
2014	3011	Enero	0	0,8	12,3	39,0	47,7	0,2	0
	3013	Febrero	-	0,7	12,1	38,2	48,7	0,3	0,1
	3017	Marzo	0,1	1,2	13,8	40,1	44,4	0,3	0
	3021	Abril	0,1	1,1	13,4	40,6	44,6	0,2	0,1
	3024	Mayo	0,1	1,1	15,1	40,8	42,7	0,4	0
	3029	Junio	0,1	1,1	17,7	41,1	39,7	0,2	0
	3033	Julio	0,1	1,3	17,0	40,3	41,2	0	0,1
	3038	Septiembre	0	1,6	19,2	41,4	37,4	0,3	0
	3041	Octubre	-	1,3	16,1	39,9	42,3	0,2	0,2
	3045	Noviembre	0,1	0,7	13,1	38,9	46,9	0,2	0
	3047	Diciembre	0,1	1,5	16,0	40,3	41,7	0,3	0,1
2015	3050	Enero	0,2	1,8	21,2	40,1	36,4	0,2	0
	3052	Febrero	0,1	2,4	21,6	41,8	33,8	0,3	-
	3057	Marzo	0	2,5	23,0	42,0	32,1	0,3	0

Fuente: Barómetros (Enero 2009-Marzo 2015). Centro de Investigaciones Sociologícas. Elaboración propia.

TABLA 13.2. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la segunda pregunta: *referiéndonos a la situación política general en España, ¿cómo la definirías?*

Barómetros (año, número, mes)		Pregunta	Referiéndonos a la situación política general en España, ¿cómo la definirías?						
		Opciones respuesta	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	No sé	No contesta
2009	2782	Enero	0,4	12,6	39,4	26,0	14,0	6,4	1,1
	2788	Febrero	0,4	10,1	34,9	30,1	17,1	5,9	1,5
	2794	Marzo	0,4	7,9	37,1	34,1	16,3	5,9	1,1
	2798	Abril	0,4	10,0	37,7	29,5	17,4	3,9	1,1
	2801	Mayo	0,2	9,2	36,0	30,1	17,2	6,5	0,7

	2806	Junio	0,4	8,6	34,8	31,1	17,4	6,1	1,5
	2811	Julio	0,4	8,5	35,9	31,5	16,6	6,1	1
	2812	Septiembre	0,2	6,8	33,2	33,7	19,3	5,9	1,1
	2815	Octubre	0,2	6,0	30,5	34,8	22,6	4,9	1
	2820	Noviembre	0,1	5,3	29,5	35,3	25,3	4,0	0,5
	2824	Diciembre	0,4	5,8	31,8	33,9	21,3	5,3	1,5
	2828	Enero	0,2	6,6	33,8	35,1	18,4	5,5	0,5
	2830	Febrero	0,3	5,1	28,6	35,3	25,1	4,9	0,8
	2831	Marzo	0,2	4,8	28,3	35,4	26,1	3,9	1,3
	2834	Abril	0,3	4,1	27,2	36,7	26,7	4,1	0,8
	2836	Mayo	0,4	4,5	28,4	35,3	26,3	3,9	1,2
2010	2838	Junio	0,2	2,8	23,2	38,5	30,9	3,8	0,7
	2843	Julio	0,3	3,0	26,3	37,7	27,6	4,4	0,7
	2844	Septiembre	0,1	3,1	27,9	39,0	24,3	4,8	0,8
	2847	Octubre	0,1	3,8	26,6	37,7	26,7	4,2	0,8
	2853	Noviembre	-	4,1	27,0	39,4	25,0	4,0	0,4
	2856	Diciembre	0,2	3,0	24,4	39,7	27,4	4,6	0,7
	2859	Enero	0,1	3,1	24,4	40,2	28,1	3,6	0,5
	2861	Febrero	0,1	3,9	26,8	37,8	26,1	4,6	0,7
	2864	Marzo	0,2	3,7	24,0	37,5	29,7	4,0	1,1
	2885	Abril	0,3	3,1	25,6	39,8	26,7	3,7	0,7
	2888	Mayo	0,2	2,8	25,5	38,8	28,0	3,7	1,0
2011	2905	Junio	0,2	2,4	23,5	38,3	31,2	3,9	0,5
	2909	Julio	0,1	3,0	24,4	37,7	30,6	3,6	0,5
	2911	Septiembre	0,2	2,6	21,6	38,7	31,8	4,4	0,8
	2914	Octubre	0,2	2,1	19,8	40,2	33,4	3,7	0,7
	2917	Noviembre	0,1	2,8	24,9	37,3	30,0	4,1	0,9
	2923	Diciembre	0,3	4,3	27,2	39,8	22,2	5,8	0,4
	2927	Enero	0,5	7,8	30,8	35,0	18,0	7,1	0,8
	2932	Febrero	0,3	7,5	29,9	34,1	21,0	6,4	0,7
	2935	Marzo	0,3	7,4	30,1	35,4	21,3	4,7	0,7
	2941	Abril	0,4	6,6	27,7	34,3	26,0	4,5	0,5
	2944	Mayo	0,4	5,2	24,9	36,5	28,3	4,0	0,8
2012	2948	Junio	0,2	4,2	23,4	33,8	32,8	4,7	0,9
	2951	Julio	0,2	4,6	22,6	36,0	32,6	3,4	0,6
	2954	Septiembre	0,2	2,9	19,0	35,9	37,3	3,8	0,9
	2960	Octubre	0,1	2,3	16,8	37,7	39,9	2,8	0,5
	2966	Noviembre	0,2	2,8	20,2	37,9	36,2	2,3	0,4
	2972	Diciembre	0,3	2,8	17,5	34,0	42,0	2,9	0,4
	2976	Enero	0	2,6	17,1	36,3	41,1	2,6	0,2
	2978	Febrero	0,1	1,2	10,1	29,0	45,8	2,5	0,4
	2981	Marzo	0	1,4	11,9	29,8	54,2	2,2	0,5
	2984	Abril	0,1	1,7	13,4	33,6	49,2	1,7	0,3
2013	2987	Mayo	0,2	1,8	14,3	33,2	47,7	2,5	0,3
	2990	Junio	0	2,0	14,4	32,4	48,3	2,6	0,2
	2993	Julio	0,1	2,1	13,8	31,5	50,0	2,1	0,4
	2997	Septiembre	0,2	1,9	14,1	32,6	47,8	3,0	0,4
	3001	Octubre	0,2	0,4	13,4	31,7	50,5	2,3	0,3

	3005	Noviembre	0,2	1,6	13,8	32,7	48,5	2,5	0,7
	3008	Diciembre	0,1	1,8	13,8	29,0	52,0	2,8	0,5
2014	3011	Enero	0,1	1,8	14,4	31,4	50,4	1,6	0,3
	3013	Febrero	0,1	1,7	13,1	31,0	51,2	2,3	0,5
	3017	Marzo	0,2	1,2	15,3	32,3	47,4	2,8	0,8
	3021	Abril	0,1	2,2	15,9	32,4	47,1	2,0	0,2
	3024	Mayo	0,2	2,2	15,5	32,3	46,6	2,5	0,6
	3029	Junio	0,1	1,9	18,3	33,6	42,6	2,9	0,5
	3033	Julio	0,2	2,1	17,0	30,9	47,6	2,1	0,1
	3038	Septiembre	0,2	1,9	15,4	35,4	44,4	2,3	0,5
	3041	Octubre	0,1	2,0	14,4	31,0	49,5	2,4	0,7
	3045	Noviembre	0,1	1,1	9,4	26,9	60,9	1,6	0,2
	3047	Diciembre	0,2	1,3	12,0	31,0	53,2	1,9	0,6
2015	3050	Enero	0,1	2,4	16,0	32,8	45,9	2,5	0,4
	3052	Febrero	0,4	2,5	18,3	32,4	43,5	2,4	0,4
	3057	Marzo	0,1	2,5	17,5	33,3	43,8	2,6	0,2

Fuente: Barómetros (Enero 2009-Marzo 2015). Centro de Investigaciones Sociologícas. Elaboración propia.

TABLA 13.3a. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la tercera pregunta: *cual es, en su opinión, el principal problema que existe en España? El segundo? Y el tercero?* (Respuesta múltipla).

Pregunta	Cual es, en su opinión, el principal problema que existe en España? El segundo? Y el tercero? (Respuesta múltipla).															
Opciones de respuesta	Desempleo	Drogas	Inseguridad juvenil	Terrorismo, ETA	Infraestructuras	Salud	Viviendas	Problemas di indole económica	Calidad del trabajo	Problemas de agricultura cría y pesca	**Corrupción y freude**	Pensiones de jubilación	**Clase política, partidos políticos**	Guerra en general	Administración de la iusticia	Problemas de indole social	Racismo
2009																	
2782	75,3	1,5	11,7	22,2	0,8	4,5	13,5	51,9	3,9	0,3	**0,4**	2,1	**8,9**	0,3	2,5	3,5	0,3
2788	75,2	1,3	11,0	20,6	0,7	4,7	11,6	54,4	3,3	0,3	**1,2**	2,4	**9,3**	0,1	1,9	2,8	0,4
2794	76,1	1,5	13,1	19,4	0,6	5,3	11,3	52,0	3,1	0,2	**2,2**	1,6	**10,0**	0	2,6	3,2	0,5
2798	75,7	1,7	11,1	16,0	0,4	4,8	13,1	54,1	2,9	0,5	**1,3**	1,9	**8,8**	0	2,3	3,3	0,1
2801	77,3	1,6	11,4	15,5	0,5	4,1	13,0	48,7	3,0	0,6	**1,9**	3,0	**10,1**	0	2,5	3,9	0,3
2806	73,7	2,1	12,6	13,6	0,4	3,8	11,6	48,3	5,0	0,7	**1,9**	2,6	**12,9**	0,1	2,5	3,4	0,2
2811	74,3	1,7	10,3	19,1	0,7	4,1	10,5	48,5	2,9	0,3	**1,6**	2,4	**10,8**	0,2	2,3	3,8	0,2
2812	76,3	1,5	12,8	18,3	0,7	4,9	10,1	48,3	2,9	0,6	**1,4**	2,4	**12,0**	0,1	2,5	3,6	0,2
2815	72,9	1,5	9,9	12,6	0,5	4,8	7,6	46,8	2,6	0,6	**5,2**	1,9	**13,3**	0,2	2,1	3,2	0,2
2820	78,3	1,2	11,4	13,1	0,4	5,6	10,3	45,9	2,8	0,7	**10,4**	2,0	**16,6**	0,2	2,3	3,6	0,1
2824	78,9	1,9	11,8	12,9	0,6	4,8	8,5	47,0	2,6	0,8	**3,9**	1,9	**13,6**	0	2,5	3,3	0,2
2010																	
2828	82,6	1,1	8,1	17,6	0,6	3,7	9,4	47,0	3,2	0,8	**2,9**	2,1	**14,9**	0,1	2,1	3,3	0,2
2830	81,7	1,0	8,3	12,5	0,6	4,3	7,1	47,7	3,0	0,4	**2,8**	3,6	**16,8**	0	1,5	3,3	0,3

2831	82,8	0,8	9,2	11,1	0,8	4,1	7,9	45,3	3,1	0,4	**3,2**	2,7	**15,8**	0,1	1,7	2,9	0,4
2834	79,6	1,1	9,3	12,3	0,5	3,2	6,5	46,8	2,4	0,2	**9,4**	2,5	**19,4**	0	3,9	2,9	0,2
2836	79,8	1,4	9,7	9,2	0,5	3,3	7,0	50,8	2,9	0,7	**4,4**	1,7	**18,7**	0	1,9	2,7	0,2
2838	75,8	0,6	7,3	7,0	0,3	3,2	5,3	52,9	3,4	0,2	**4,5**	2,9	**20,6**	0	1,7	2,5	0,2
2843	77,8	0,7	8,1	5,5	0,6	4,0	6,7	51,3	3,2	0,3	**2,7**	3,0	**21,6**	0	1,2	2,5	0,1
2844	78,3	1,0	7,5	9,0	0,3	3,4	6,0	48,2	4,0	0,6	**3,1**	3,1	**19,8**	0,1	1,4	3,0	0,1
2847	81,0	1,3	7,3	6,9	0,6	3,9	5,3	47,7	3,4	0,2	**4,4**	4,2	**18,1**	0	1,5	3,2	0
2853	79,4	1,1	8,3	9,9	0,2	3,0	6,0	47,8	2,3	0,2	**3,3**	4,1	**18,1**	0,1	1,6	3,9	0,2
2856	78,5	1,4	8,1	6,0	0,6	3,0	5,2	51,9	1,9	0,5	**2,7**	3,6	**19,3**	0	1,5	4,9	0,1
2011																	
2859	82,4	0,6	7,3	7,4	0,6	3,6	4,4	52,9	2,7	0,2	**2,4**	4,2	**20,6**	0	1,0	3,9	0,2
2861	83,7	0,8	9,4	5,6	0,4	2,9	4,0	51,6	3,1	0,4	**2,9**	3,6	**17,7**	0	2,5	3,0	0,1
2864	81,8	0,6	6,7	5,7	0,5	3,4	5,1	51,2	2,8	0,4	**4,6**	4,1	**20,1**	0,2	1,7	2,8	0,2
2885	82,5	0,9	8,0	5,7	0,4	3,7	5,5	47,2	3,3	0,4	**5,1**	3,6	**21,5**	0,2	1,7	3,5	0,2
2888	84,1	0,9	7,9	9,1	0,4	4,1	4,0	46,5	2,3	0,4	**5,0**	2,7	**22,1**	0,1	1,7	3,7	0,1
2905	82,5	0,7	7,7	5,3	0,5	4,4	7,2	46,9	3,0	0,8	**6,9**	2,6	**24,7**	0	1,2	3,7	0,1
2909	81,1	0,5	6,7	4,8	0,6	4,7	6,7	49,5	2,0	0,3	**7,4**	2,4	**23,9**	0	1,4	3,8	0,3
2911	80,3	0,8	7,4	3,7	0,4	6,1	4,9	49,6	2,7	0,2	**4,4**	2,4	**23,3**	0	1,2	3,6	0,1
2914	80,9	0,6	6,4	3,3	0,1	7,8	5,1	51,3	2,3	0,4	**5,5**	3,0	**23,6**	0	1,2	3,8	0,1
2917	83,0	0,4	5,8	3,7	0,2	7,7	6,0	48,2	2,3	0,3	**5,4**	2,4	**22,6**	0,1	1,4	3,2	0,1
2923	82,0	0,6	5,6	2,5	0,2	9,3	5,9	50,4	2,5	0,4	**6,0**	2,8	**19,7**	0,1	1,5	5,2	0,1
2012																	
2927	83,2	0,6	5,7	1,2	0,4	8,1	5,6	53,6	2,2	0,2	**12,3**	2,9	**17,8**	0,0	1,7	4,7	0,1
2932	83,8	0,6	6,6	1,7	0,2	7,1	5,7	52,2	3,3	0,3	**8,6**	2,2	**19,4**	0	3,2	4,8	0
2935	83,9	0,5	6,3	1,3	0,3	9,3	4,3	49,2	3,6	0,5	**12,5**	2,5	**18,1**	0	2,2	4,5	0,1
2941	81,7	0,4	5,4	1,0	0,3	8,6	5,2	52,7	2,2	0,4	**8,7**	2,2	**18,1**	0	2,3	3,6	0
2944	81,6	0,5	4,5	1,2	0,2	10,6	3,5	50,9	2,1	0,2	**9,3**	2,2	**22,5**	0	1,4	3,2	0
2948	77,8	0,4	3,9	0,9	0,4	8,6	3,6	46,3	2,7	0,3	**12,4**	1,9	**24,3**	0	1,4	4,9	0
2951	78,3	0,2	4,0	1,9	0,2	10,4	3,4	46,5	2,3	0,1	**12,2**	2,3	**25,4**	0	1,6	3,7	0,2
2954	79,1	0,4	3,1	1,1	0,1	9,1	1,8	49,4	2,3	0,1	**8,5**	1,9	**26,8**	0	2,3	3,7	0
2960	77,8	0,4	3,1	0,5	0,5	10,1	2,7	43,4	2,6	0	**9,2**	2,6	**30,5**	0	1,4	4,6	0,1
2966	80,6	0,3	2,5	0,5	0,1	11,4	3,9	42,7	1,4	0,2	**9,5**	2,0	**30,2**	0	1,6	4,0	0
2972	77,0	0,5	2,8	0,2	0,2	12,9	3,9	39,5	1,8	0,4	**17,1**	2,8	**29,8**	0	1,7	5,0	0
2013																	
2976	80,9	0,2	2,9	0,3	0,4	12,1	3,1	38,9	1,6	0,4	**17,7**	2,1	**30,2**	0	2,2	5,2	0
2978	79,8	0,3	2,3	0,4	0,2	10,5	1,7	35,3	1,1	0,2	**40,0**	1,4	**29,6**	0	2,5	3,6	-
2981	81,5	0,1	2,8	0,4	0,2	10,1	2,0	34,4	1,1	0,1	**44,4**	1,8	**31,4**	0	2,0	3,8	-
2984	80,7	-	2,5	0,6	0	7,9	2,5	35,5	1,4	0,4	**39,3**	1,5	**29,3**	0	2,5	4,7	0
2987	82,4	0,2	2,6	0,4	0	10	2,8	34,8	1,3	0,2	**30,6**	2,4	**29,6**	-	2,6	4,4	0
2990	80,3	0,3	3,0	0,4	0,1	9,3	1,9	32,1	1,8	0,2	**32,1**	3,0	**30,6**	0	2,5	4,8	0,1
2993	80,9	0,3	2,8	0,6	0	10,3	1,7	32,0	1,8	0,4	**37,4**	2,1	**27,6**	0	2,1	5,3	-
2997	73,3	0,4	2,8	0,6	0	10,6	2,3	32,5	2,0	0,1	**37,1**	2,2	**28,2**	0,2	2,6	5,3	0
3001	77,3	0,2	2,6	0,3	-	13,4	1,4	32,7	2,0	0,2	**31,7**	3,4	**28,6**	-	2,2	7,4	0,1
3005	77,7	0,1	1,7	0,9	0	13	2,0	31,1	1,3	0,2	**31,8**	3,0	**29,7**	-	2,6	5,9	0,1
3008	77,0	0,5	3,4	0,4	0,1	10,9	0,9	29,7	1,8	0,1	**37,6**	1,9	**26,2**	0	3,4	8,0	0,1
2014																	
3011	78,5	0,2	2,3	1,5	0,1	11,6	1,5	30,5	2,3	0,2	**39,5**	2,4	**26,9**	-	3,2	7,5	-
3013	81,1	0,2	2,3	1,2	-	10,8	1,6	28,3	2,3	0,1	**44,2**	2,2	**24,2**	0	3,0	8,4	-

3017	82,3	0,1	2,0	0,9	0,2	10,2	1,6	28,2	2,3	0,1	**41,0**	1,9	**26,0**	0,1	2,3	7,4	0
3021	80,3	0,3	3,1	0,7	0	10,4	1,7	28,0	2,2	0,1	**36,3**	1,8	**26,0**	0	2,8	9,4	0
3024	80,8	0,1	2,8	0,4	0	10,4	1,3	28,6	3,0	0	**35,7**	2,1	**25,6**	0	2,0	7,9	0
3029	76,8	0,2	1,6	0,5	0,2	11,5	1,6	28,4	4,7	0,1	**38,8**	2,1	**28,0**	-	2,3	9,0	0,1
3033	77,0	0,2	2,5	0,5	0,1	11,3	1,6	28,0	2,5	0,4	**41,5**	1,5	**26,4**	0	2,5	10,1	0
3038	75,3	0,3	3,2	0,6	0	11,5	1,6	28,8	5,0	0,2	**42,7**	1,7	**25,8**	0	1,8	7,7	0
3041	76,0	0,3	2,9	0,4	0	11,8	1,3	27,0	4,8	0,1	**42,3**	2,2	**20,3**	0	2,3	7,8	0
3045	77,0	0,3	1,7	0,1	0,1	8,6	0,9	25,5	2,4	0,1	**63,8**	1,7	**23,3**	-	3,6	8,9	0
3047	75,5	0,2	3,4	0,5	0,1	10,6	1,0	24,9	4,9	0,3	**60,0**	2,1	**21,8**	0	2,5	10,8	0
2015																	
3050	79,4	0,1	2,6	1,1	0,2	10,2	1,5	24,5	3,7	0,1	**55,5**	2,0	**21,8**	-	2,2	9,8	0,2
3052	78,6	0,3	2,2	0,8	0,1	12,1	1,1	24,9	3,9	0,2	**48,5**	1,5	**20,1**	0,1	1,8	10,5	0
3057	80,3	0,3	2,2	0,2	0,2	11,8	1,9	24,9	3,4	0,1	**50,8**	2,2	**20,0**	-	1,6	10,4	0

Fuente: Barómetros (Enero 2009-Marzo 2015). Centro de Investigaciones Sociologícas. Elaboración propia.

TABLA 13.3b. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la tercera pregunta: *cual es, en su opinión, el principal problema que existe en España? El segundo? Y el tercero?* (Respuesta múltipla).

Pregunta	Cual es, en su opinión, el principal problema que existe en España? El segundo? Y el tercero? (Respuesta múltipla).																
Opciones de respuesta	Inmigración	Violencia contra las mujeres	Problemas relacionados con la juventud	Crisis de valores	Educación	Problemas ambientales	Gobiemo, políticos y partidos	Funcionamiento de los servicios públicos	Nacionalismos	Problemas relacionados con las mujeres	Terrorismo internacional	Preocupaciones personales	Stato de Cataluña / Autonomía	Negociaciones con ETA	Reforma laboral	Recortes	Bancos
2009																	
2782	19,3	1,8	0,8	1,5	3,2	0,6	3,3	0,1	0,4	0	0	0,2	0,2	0	-	-	-
2788	16,6	2,3	1,3	2,0	5,9	0,8	3,9	0,3	0,4	0	0	0,4	0	0	-	-	-
2794	14,4	2,4	1,2	2,1	4,2	0,6	3,5	0,2	0,4	0,1	0	0,2	0,2	0	-	-	-
2798	16,1	2,0	1,0	1,9	4,8	0,4	4,9	0,1	0,2	0,1	0	0,1	0,7	0	-	-	-
2801	16,3	1,8	1,8	2,2	5,0	0,6	3,8	0,1	0,8	0	0	0,1	0,1	0	-	-	-
2806	16,6	1,4	1,7	2,3	6,2	0,8	3,0	0,2	0,4	0	0	0,1	0,4	0	-	-	-
2811	18,3	1,7	1,7	2,4	4,7	0,8	4,1	0,4	0,3	0,2	0	0,4	0,6	0	-	-	-
2812	14,3	1,7	1,7	2,5	7,8	0,9	4,5	0,4	0,4	0	0	0,2	0,1	0	-	-	-
2815	15,1	1,3	1,6	3,1	6	0,8	5,0	0,4	0,2	0,2	0	0,1	0,1	0	-	-	-
2820	13,7	1,5	1,5	2,2	5,9	0,9	3,6	0,7	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0	-	-	-
2824	12,4	2,7	0,7	2,1	6,2	1,1	4,7	0,3	0,5	0	0	0,2	0,5	0	-	-	-
2010																	
2828	16,6	1,9	1,3	2,3	4,4	0,6	4,4	0,3	0,4	0	0	0,1	0,4	0	-	-	-
2830	16,5	1,2	1,2	1,6	4,0	0,4	5,9	0,4	0,4	0,1	0	0,1	0,4	0	-	-	-
2831	16,5	1,2	1,2	1,6	4,8	0,9	5,8	0,2	0,4	0,4	0	0	0,3	0	-	-	-
2834	13,3	2,6	1,9	2,5	4,5	0,5	4,6	0,4	0,3	0	0	0,3	0,2	0	-	-	-
2836	14,1	1,7	1,4	1,8	4,9	0,4	5,6	0,3	0,4	0,1	0	0,1	0,4	0	-	-	-

2838	12,5	1,2	0,9	2,4	3,3	0,4	7,1	0,5	0,3	0	0	0,1	0,2	0	-	-	-
2843	12,4	1,4	1,3	2,6	3,8	0,6	6,4	0,3	1,3	0	0	0	0,6	0	-	-	-
2844	15,4	0,8	1,3	2,4	5,4	0,6	5,3	0,5	0,6	0,1	0	0,1	0,2	0	-	-	-
2847	14,0	0,9	1,5	1,6	5,1	0,2	6,1	0,7	0,2	0	0	0,4	0,4	0	-	-	-
2853	14,7	1,7	1,4	2,1	5,2	0,4	6,4	0,3	0,4	0,1	0	0,1	0,2	0	-	-	-
2856	13,8	1,4	1,5	2,5	4,9	0,6	6,6	0,2	0,4	0	0	0,4	0,6	0	-	-	-
2011																	
2859	12,8	1,4	1,4	3,0	4,0	0,4	6,7	0,6	0,4	0	0	0	0,3	0	-	-	-
2861	12,6	1,8	1,7	2,5	4,9	0,3	5,3	0,4	0,5	0,1	0	0	0	0	-	-	-
2864	10,4	1,2	1,0	2,4	4,2	0,8	7,1	0,2	0,2	0	0	0,2	0,4	0	-	-	-
2885	12,0	1,2	2,0	2,2	5,2	0,5	5,6	0,3	0,2	0,1	0	0	0,1	0	-	-	-
2888	11,1	1,3	2,0	1,7	5,6	0,4	5,4	0,4	0,3	0,1	0	0,1	0,1	0	-	-	-
2905	11,8	1,6	2,3	2,2	3,9	0,4	4,6	0,3	0	0,1	0,1	0	0,3	0	-	-	-
2909	10,0	1,4	1,8	2,5	4,4	0,6	5,3	0,2	0,2	0,1	0	0	0,4	0	-	-	-
2911	11,3	1,0	2,2	2,3	7,1	0,2	3,2	0,6	0,4	0	0	0	0,4	0	-	-	-
2914	8,3	1,0	1,5	2,1	6,2	0,3	4,2	0,6	0,1	0	0	0,1	0,6	0	-	-	-
2917	7,6	0,8	1,8	2,3	5,7	0,1	3,4	0,7	0,2	0	0	0,1	0,2	0	-	-	-
2923	7,5	1,1	1,7	2,0	7,2	0,2	2,3	0,4	0,2	0	0	0,4	0,3	0	-	-	-
2012																	
2927	7,5	1,3	2,2	1,5	5,6	0,5	1,7	0,2	0,2	0	0	0,2	0,6	0	-	-	-
2932	6,2	1,2	1,8	2,4	6,3	0,2	1,6	0,4	0,1	0,2	0	0,1	0,1	0	-	-	-
2935	7,5	0,8	2,1	2,3	9,9	0,3	2,1	0,7	0,2	0	0	0,1	0,5	0	1,2	1,7	0
2941	6,9	0,5	1,6	1,8	7,6	0,4	3,4	0,5	0,3	0	0	0,2	0,7	0	0,4	3,2	-
2944	6,2	0,6	1,5	2,3	7,3	0,2	3,6	0,8	0,2	0	0	0,1	0,4	0	0,9	5,1	-
2948	5,0	0,4	1,9	2,4	7,7	0,3	2,9	0,5	0,2	0,1	0	0,2	0,3	0	0,6	4,4	8,2
2951	4,5	0,6	1,6	2,1	7,1	0,2	3,0	0,4	0,2	0	0	0,2	0,6	0	0,2	4,9	8,6
2954	5,9	0,5	1,3	1,4	6,6	0,6	3,2	0,4	0,5	0	0	0,3	0,9	0	0,5	6,7	5,4
2960	4,4	0,1	1,6	2,1	8,3	0,3	3,3	0,4	1,6	0	0	0,2	1,2	0	0,4	6,7	5,4
2966	4,1	0,4	1,7	2,1	6,7	0,2	2,7	0,4	1,4	0	0	0,3	0,8	0,1	0,2	5,5	8,4
2972	2,6	0,4	1,1	1,7	7,6	0,2	3,3	0,4	0,8	0	0	0,2	0,8	0	0,2	6,6	7,0
2013																	
2976	2,5	0,4	1,6	1,9	5,8	0,2	3,1	0,7	1,2	0	0	0,3	0,6	0	0,4	5,4	5,8
2978	1,9	0,3	1,7	2,5	7,8	0,1	3,2	0,3	0,2	0,2	-	-	0	0	0,2	4,2	5,0
2981	2,2	0,3	1,7	2,3	6,1	0,1	3,1	0,8	1,0	0,2	-	-	0,2	0	0,3	4,8	4,6
2984	2,5	0,4	1,4	1,9	4,8	0,8	2,5	0,5	0,4	0,1	-	0	0,3	-	0,2	3,9	5,4
2987	1,5	0,4	1,5	1,8	6,3	0,1	3,4	0,9	0,5	0,1	-	0,2	0,2	0,1	0	4,8	4,5
2990	2,8	1,2	2,0	2,1	6,6	0,1	2,9	0,6	0,6	0,1	-	0,2	0,6	0	0,3	6,2	4,3
2993	2,6	2,7	2,1	2,3	8,8	0,2	3,5	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,4	0	0,4	3,8	4,0
2997	2,9	0,4	1,7	2,0	9,6	0,2	3,3	0,8	1	0	-	0,2	0,4	0	0,2	4,6	2,9
3001	3,2	0,2	1,5	1,9	9,1	0	3,2	0,6	1,4	0	-	0,1	0,3	-	0,3	5,1	2,4
3005	3,0	0,3	1,7	3,0	11,8	0,3	4,0	0,5	1,2	-	-	0,1	0,5	-	0	5,7	2,3
3008	2,9	0,6	1,7	3,2	8,4	0,2	4,1	0,5	1,3	-	-	0	0,1	0,1	0,1	4,8	2,4
2014																	
3011	2,2	0,3	1,9	2,5	7,4	0,1	3,7	0,9	1,6	0,1	-	-	0,1	-	0,2	4,0	2,5
3013	2,1	0,4	2,1	2,8	8,6	0,1	3,2	0,6	1,2	0	-	0,1	0	-	0,2	4,1	2,4
3017	5,1	0,7	2,3	2,6	8,7	0	3,0	0,2	0,6	0,1	-	0,1	0,1	0	0,1	3,5	2,2
3021	5,9	0,4	1,8	1,9	9,0	0,2	3,7	0,6	1,3	0,1	-	0,2	0,2	-	0,1	3,8	2,5
3024	4,3	0,9	2,4	2,3	8,7	0,1	3,2	0,4	1,4	-	-	0,1	0,1	0	0	4,8	2,0

3029	3,1	0,5	2,2	2,3	7,3	0,2	2,9	0,7	1,3	0	0	0,1	0,3	-	0,1	3,4	2,2
3033	2,8	0,4	2,5	1,8	8,6	0,2	3,1	0,4	2,2	-	-	0,3	0,1	-	0	3,7	1,6
3038	3,6	1,2	2,7	2,2	9,6	0,1	3,1	0,5	2,2	0,1	-	0,1	0,1	-	0	3,6	2,2
3041	3,0	0,5	2,1	2,5	9,1	0,2	2,9	0,5	3,4	0,1	0,1	-	0,4	-	0	4,8	1,6
3045	2,5	0,4	1,3	2,2	7,7	0,1	2,8	0,4	1,4	-	-	0,1	0,4	-	0,2	4,1	1,1
3047	1,9	1,0	2,0	2,4	7,5	0,2	2,6	0,3	1,7	0	0,1	-	0,2	-	-	2,8	1,1
2015																	
3050	2,3	0,4	1,8	1,7	7,1	0,1	2,8	0,3	1,1	-	0,4	0,1	0,1	-	0	3,4	1,5
3052	1,7	0,3	2,1	1,6	9,5	0,2	2,7	0,6	0,7	0	-	-	-	0	-	3,6	1,2
3057	1,9	0,2	2,7	2,4	9,2	0,2	2,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,1	0,2	0	0,1	3,9	1,2

Fuente: Barómetros (Enero 2009-Marzo 2015). Centro de Investigaciones Sociologícas. Elaboración propia.

TABLA 13.3c. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la tercera pregunta: *cual es, en su opinión, el principal problema que existe en España? El segundo? Y el tercero?* (Respuesta múltipla).

Pregunta	Cual es, en su opinión, el principal problema que existe en España? El segundo? Y el tercero?												
Opciones de respuesta	Aumento de IVA	Desalojos	Fraude fiscal	Hipoteca	Monarquía	Liberación de detenidos	Ley de aborto	Aumentos en los precios de la energía	Ebola	Otro	Ninguno	No sabe	No contesta
2009													
2782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	0,2	1,6	0,3
2788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	0	1,4	0,6
2794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	0	2,1	0,2
2798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	0	1,9	0,4
2801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	0	2,3	0,7
2806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	0	2,5	0,7
2811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	0	1,7	0,4
2812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	0	1,4	0,3
2815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	0	1,7	3,2
2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	0	1,1	0,7
2824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	0	1,6	0,4
2010													
2828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	0	1,0	0,2
2830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	0	1,0	0,5
2831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	0	1,0	0,4
2834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	0	1,1	0,3
2836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	0	1,9	0,6
2838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	1,2	0,6
2843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	0	1,8	0,3
2844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	0	1,9	0,4
2847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	0	1,1	0,4

2853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	0	1,3	0,2
2856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	0	0,9	0,4
2011													
2859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	0	1,2	0,3
2861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	0	1,1	0,4
2864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	0	0,9	0,1
2885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	0	1,3	0,4
2888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	0	1,3	0,3
2905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	0	1,1	0,3
2909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	0	1,0	0,2
2911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	0	1,3	0,4
2914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	0	0,7	0,3
2917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	0	1,1	0,8
2923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	0	1,2	0,2
2012													
2927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	0	0,9	0,3
2932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	0	1,1	0,2
2935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	0	0,5	0,2
2941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	0	0,9	0,4
2944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	0	0,6	0,2
2948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	0	0,9	0,3
2951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	0	0,8	0,5
2954	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	0	1,1	0,1
2960	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	0	0,4	0,3
2966	1,7	6,3	-	-	-	-	-	-	-	5,0	0	0,5	0,2
2972	2,1	5,7	1,0	-	-	-	-	-	-	6,1	0	0,6	0,2
2013													
2976	2,1	3,5	0,4	-	-	-	-	-	-	6,4	0	0,3	0,2
2978	1,0	3,9	0,4	0,4	-	-	-	-	-	5,0	-	0,4	0,4
2981	0,9	5,5	0,4	0,5	-	-	-	-	-	5,2	-	0,2	0,1
2984	1,1	5,7	1,0	0,4	0,9	-	-	-	-	3,5	-	0,4	0,3
2987	1,4	4,1	0,6	0,4	0,9	-	-	-	-	6,4	-	0,4	0,2
2990	1,9	2,7	0,8	0,6	0,7	-	-	-	-	5,8	-	0,6	0,4
2993	1,8	1,9	0,6	0,3	0,4	-	-	-	-	5,6	-	0,4	0,2
2997	1,6	1,3	0,3	0,4	0,2	-	-	-	-	5,9	-	0,6	0,3
3001	1,7	1,1	0,3	0,4	0,4	-	-	-	-	5,8	-	0,6	0,2
3005	1,9	1,3	0,6	0,2	0,3	-	-	-	-	5,2	-	0,5	0,2
3008	1,4	1,2	0,4	0,4	0,4	-	-	1,6	-	4,7	-	0,4	0,2
2014													
3011	1,2	1,2	0,1	0,2	0,6	0,5	0,2	-	-	5,0	0,1	0,4	0,1
3013	2,1	1,4	0,8	0,2	0,5	0,1	0,3	0,5	-	4,8	0,1	0,6	0,2
3017	1,5	1,4	0,6	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2	-	4,6	-	0,5	0,2
3021	1,8	1,1	0,6	0,2	0,4	0	-	0,3	-	5,2	-	0,6	0,2
3024	1,5	1,1	0,7	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	5,3	0,2	0,8	0,1
3029	1,6	1,9	0,4	0,4	1,1	0,1	0	-	-	3,9	0,4	1,0	0
3033	1,3	1,4	0,8	0,1	0,4	-	0,1	0	-	5,3	0	0,8	0,2
3038	0,9	0,9	0,5	0,1	0,2	-	0,1	0,1	-	4,9	0,1	0,7	0,5
3041	1,1	1,4	0,5	0,2	0,2	-	0,1	0,1	1,1	3,4	0,1	0,5	0,1

3045	1,2	0,8	0,4	0,1	0,3	0	-	0,2	0	5,9	0,1	0,5	0,2
3047	0,8	1,8	0,2	0,1	0	-	0	0	-	3,4	0,1	0,4	0,1
2015													
3050	0,8	1,8	0,4	0,1	0,3	-	0	0,1	-	4,6	0,1	0,8	0,2
3052	1,2	1,9	0,4	0,1	0,2	-	-	0,2	-	3,8	0,1	0,7	0,1
3057	1,1	2,4	0,2	0	0,1	-	-	0,1	-	4,6	0,1	0,6	0,1

Fuente: Barómetros (Enero 2009-Marzo 2015). Centro de Investigaciones Sociologícas. Elaboración propia.

TABLA 13.4a. Resultados, expresados en porcentaje (%), acerca del principal problema advertido por los españoles

Tema	El principal problema que existe actualmente en España															
Opciones de respuesta	Desempleo	Drogas	Inseguridad ciudadana	Terrorismo, ETA	Infraestructuras	Salud	Viviendas	Problemas de indole económica	Problemias relacionados con la calidad del trabajo	Problemas de agricoltura ganaderia y pesca	**Corrupción y fraude**	Pensiones de jubilación	**Clase política, partiidos políticos**	Administración de la iusticia	Problemas de carácter social	Inmigración
2009																
2782	52,9	0,2	1,1	3,0	0,2	0,4	1,8	25,1	0,6	0,1	**0,2**	0,5	**3,2**	0,3	0,6	3,5
2788	53,6	0,4	1,1	2,4	0,2	0,5	1,6	25,9	0,6	0	**0,3**	0,4	**2,5**	0,2	0,5	2,7
2794	53,3	0,2	1,4	1,7	0,1	0,5	1,3	25,6	0,6	0	**0,8**	0,2	**3,1**	0,6	0,5	2,8
2798	52,9	0,3	1,1	1,8	0,1	0,2	1,0	26,4	0,9	0,1	**0,4**	0,4	**2,9**	0,4	0,6	3,0
2801	55,7	0,3	1,1	1,8	-	0,5	1,4	22,7	0,6	0,1	**0,6**	0,6	**3,4**	0,2	0,6	2,9
2806	53,1	0,2	1,2	1,5	0	0,2	1,4	23,3	1,5	0,2	**0,6**	0,6	**4,6**	0,6	0,4	2,7
2811	53,3	0,3	0,8	2,1	0,1	0,4	0,9	23,3	0,3	-	**0,6**	0,6	**4,7**	0,4	0,6	3,6
2812	56,3	0,2	1,1	1,9	0,2	0,3	0,7	22,3	0,7	0,2	**0,2**	0,4	**4,2**	0,4	0,6	2,6
2815	53,8	0,2	0,7	1,4	0,1	0,4	0,7	21,1	0,6	0,1	**1,7**	0,2	**5,1**	0,4	1,0	2,7
2820	59,6	0,3	1,2	0,8	0,1	0,5	0,6	19,3	0,4	0,1	**2,3**	0,3	**5,5**	0,4	0,4	2,2
2824	59,1	0,3	1,0	0,9	0	0,4	0,4	21,7	0,6	0,1	**1,0**	0,6	**4,2**	0,4	0,3	1,6
2010																
2828	62,9	0,2	0,6	1,1	0	0	0,4	20,4	0,6	0,2	**0,5**	0,6	**4,3**	0,1	0,4	2,0
2830	63,3	0,1	0,4	0,7	0,1	0,2	0,4	19,1	0,6	-	**0,4**	0,6	**4,7**	0,2	0,2	2,2
2831	62,8	0,2	0,6	0,8	0,2	0,1	0,6	19,1	0,5	0,2	**0,6**	0,4	**4,7**	0,1	0,4	2,1
2834	59,6	0,1	0,9	1,3	0	0,3	0,4	18,0	0,4	-	**2,0**	0,4	**6,0**	0,5	0,4	2,4
2836	58,8	0,1	0,9	0,4	0	0,2	0,3	20,7	0,6	0,1	**1,0**	0,4	**6,3**	0	0,5	2,4
2838	55,3	0	0,4	0,4	0	0,2	0,3	22,3	0,6	0	**1,0**	0,6	**8,0**	0	0,2	2,1
2843	57,0	0,1	0,5	0,4	0,2	0,3	0,4	22,1	0,6	0,1	**0,8**	0,5	**7,2**	0	0,2	2,1
2844	58,2	0,2	0,6	0,6	-	0,3	0,3	19,9	0,5	0,2	**0,6**	0,4	**6,9**	0,1	0,3	2,5
2847	62,2	0,1	0,6	0,6	0	-	0,4	18,5	0,5	0,2	**1,1**	0,5	**5,8**	0,2	0,2	2,5
2853	60,9	0,1	0,4	0,5	-	0,3	0,4	19,1	0,5	0	**0,9**	0,8	**5,9**	0	0,8	2,6
2856	57,6	0,2	0,6	0,4	0,1	0,2	0,4	22,4	0,3	0,2	**0,9**	0,6	**5,9**	0,2	0,8	2,0
2011																
2859	60,1	0	0,4	0,1	-	0,1	0,4	21,3	0,4	0	**0,7**	0,6	**6,1**	0	0,5	1,9
2861	64,3	-	0,6	0,4	0,1	0,3	0,4	18,9	0,4	0,1	**0,6**	0,5	**5,1**	0,2	0,3	1,8

2864	62,7	0	0,4	0,3	0	0,1	0,3	19,5	0,2	-	**1,0**	0,4	**6,4**	0,2	0,4	1,2
2885	65,0	0	0,5	0,3	0,1	0,2	0,4	15,4	0,7	0	**1,1**	0,4	**7,1**	0,3	0,3	1,8
2888	66	0	0,3	0,4	-	0,2	0,2	16,1	0,4	0,2	**0,8**	0,3	**6,2**	0,2	0,4	2,4
2905	63,7	0	0,6	0,2	0	0,2	0,5	15,7	0,4	0,1	**2,2**	0,5	**7,5**	0,3	0,5	1,7
2909	62,5	0,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2	17,1	0,4	-	**2,0**	0,2	**8,1**	0,2	0,3	1,3
2911	61,8	0,2	0,6	0,2	0	0,5	0,4	18,0	0,6	0	**1,7**	0,3	**6,8**	0,2	0,2	1,5
2914	61,3	0	0,4	0,1	0,1	0,6	0,5	18,6	0,2	-	**1,9**	0,4	**8,5**	0,1	0,4	1,2
2917	65,3	0	0,3	0,1	0	0,4	0,3	16,6	0,4	-	**1,3**	0,3	**7,6**	0,2	0,2	1,2
2923	63,8	0,1	0,4	0,2	-	0,4	0,2	19,0	0,3	0	**1,9**	0,3	**6,4**	0,2	0,7	1,3
2012																
2927	66,0	-	0,3	-	0	0,4	0,5	16,3	0,2	-	**3,2**	0,5	**6,6**	0,3	0,5	1,0
2932	67,5	0,1	0,2	0	0	0,4	0,2	15,5	0,8	0	**2,5**	0,2	**6,7**	0,2	0,4	1,1
2935	65,0	0	0,2	-	0	0,6	0,4	16,2	0,4	0	**3,6**	0,1	**5,9**	0,2	0,5	1,3
2941	62,5	0	0,3	0,2	-	0,4	0,3	18,8	0,2	0,1	**3,0**	0,3	**6,2**	0,1	0,4	1,1
2944	61,6	0	0,3	0	-	0,8	0,2	17,7	0,5	-	**3,3**	0,6	**8,1**	0,2	0,1	1,0
2948	57,2	-	0,2	0	0,1	0,8	0,2	17,8	0,7	0	**4,6**	0,2	**8,9**	0,3	0,6	1,0
2951	57,1	-	0,5	0,1	-	1,0	0,1	16,7	0,5	0	**4,5**	0,3	**9,9**	0,3	0,5	1,0
2954	55,4	0	0,3	0,1	-	0,7	0,1	19,2	0,3	-	**3,0**	0,1	**10,5**	0,4	0,8	1,0
2960	56,7	0	0,2	0	-	0,7	0,2	16,2	0,6	-	**3,2**	0,4	**12,5**	0	0,5	0,8
2966	59,9	-	0,4	-	-	0,7	0,3	14,3	0,6	-	**3,6**	0,3	**11,2**	0,2	0,5	0,8
2972	56,8	0	0,3	0	0	1,4	0,2	13,3	0,4	-	**6,2**	0,3	**11,2**	0,4	0,4	0,8
2013																
2976	58,8	0	0,3	-	-	1,4	0,1	13,1	0,3	0	**6,6**	0,4	**11,1**	0,3	0,6	0,4
2978	54,0	-	0,2	-	-	0,7	0,2	10,6	0,1	0	**15,4**	0,1	**11,0**	0,4	0,7	0,3
2981	56,2	-	0,3	-	0	0,5	0,2	10,0	0,2	-	**14,4**	0,4	**11,0**	0,2	0,5	0,2
2984	55,4	-	0,2	0,1	-	0,3	0,1	12,5	0,2	0	**14,2**	0,2	**10,2**	0,5	0,5	0,2
2987	60,0	-	0,1	0	-	0,6	0,2	11,3	0,2	0	**9,3**	0,4	**10,5**	0,1	0,6	0,2
2990	58,1	-	0,1	0,1	-	0,7	0,2	9,8	0,4	0	**11,4**	0,7	**11,2**	0,2	0,7	0,4
2993	55,5	0	0,2	-	-	0,6	0	10,5	0,2	0,1	**13,5**	0,2	**11,5**	0,2	0,5	0,4
2997	53,7	0,1	0,2	0,2	-	0,9	0,1	11,4	0,2	-	**14,1**	0,2	**11,2**	0,3	0,5	0,4
3001	53,4	-	0,1	-	-	1,2	0,2	12,3	0,2	0	**11,5**	0,4	**12,0**	0,2	1,2	0,6
3005	56,5	0	0,1	-	-	0,7	0,2	9,7	0,2	-	**11,6**	0,6	**11,2**	0,2	1,1	0,6
3008	54,3	0	0,1	0,1	-	1	0	9,7	0,2	0	**13,5**	0,2	**11,2**	0,2	1,4	0,6
2014																
3011	54,4	-	0,2	-	-	1,0	0,1	10,0	0,3	-	**14,3**	0,5	**10,8**	0,4	1,4	0,5
3013	56,3	-	0	0	-	0,9	0,1	8,9	0,2	-	**15,3**	0,4	**9,0**	0,3	1,2	0,5
3017	57,9	-	0,1	0,1	-	0,9	0,2	8,4	0	-	**15,5**	0,4	**9,4**	0,2	0,8	0,7
3021	57,2	0	0,2	0,1	-	0,8	0,2	9,2	0,2	-	**12,8**	0,1	**9,8**	0,4	1,3	0,8
3024	58,4	0	0,4	0	-	0,7	0,1	8,7	0,4	0	**11,6**	0,2	**9,8**	0,2	1,5	0,6
3029	53,7	-	0,1	0,1	-	0,8	0,1	9,4	1,7	0	**14,4**	0,4	**10,4**	0,1	1,2	0,4
3033	54,8	-	0	0,1	-	1,0	0,1	8,2	0,4	0,2	**15,7**	0,1	**10,0**	0,2	1,6	0,4
3038	52,7	-	0,2	-	-	0,7	0,1	8,8	1,6	-	**16,6**	0,2	**9,6**	0,2	0,7	0,8
3041	52,5	-	0,2	0,1	-	1,4	0	9,5	1,5	-	**16,4**	0,3	**8,7**	0,4	1,0	0,6
3045	42,3	0	0,2	0	-	0,7	0	8,0	0,3	-	**30,4**	0,3	**9,4**	0,4	1,5	0,3
3047	45,7	0	0,6	0	-	1,2	0,2	8,2	1,4	0,1	**26,1**	0,4	**8,3**	0,2	1,9	0,4
2015																
3050	52,1	-	0,4	0	-	0,6	0	8,3	0,3	0	**22,0**	0,2	**7,3**	0,2	1,7	0,4
3052	55,0	-	0,1	0,1	-	1,1	0	9,0	1,1	-	**19,2**	0,2	**6,5**	0,3	1,3	0,1

3057	54,6	0	0,3	0	-	0,7	0,2	8,8	0,2	-	**19,4**	0,3	**7,1**	0,2	1,7	0,3

Fuente: Barómetros (Enero 2009-Marzo 2015). Centro de Investigaciones Sociologícas. Elaboración propia.

TABLA 13.4b. Resultados, expresados en porcentaje (%), acerca del principal problema advertido por los españoles

Tema	El principal problema que existe actualmente en España															
Opciones de respuesta	Violencia contra las mujeres	Problemas relacionados con la juventud	Crisis de valores	Educación	Gobierno, políticos y partidos	Funcionamiento de los servicios públicos	Nacionalismos	Problemas relacionados con las mujeres	Terrorismo internacional	Preoccupaciones personales	Estado de Cataluña / Autonomia	Negociaciones con ETA	Reforma laboral	Recortes	Bancos	Aumento de la IVA
2009																
2782	0,1	0,2	0,6	0,3	1,9	0,1	0,2	-	-	-	0	0,7	-	-	-	-
2788	0,1	0,2	0,6	1,0	1,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2794	0,4	0,2	0,8	0,4	2,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2798	0,2	0,3	0,2	0,5	2,6	0	0,1	-	-	-	0,3	0	-	-	-	-
2801	0,1	0,3	0,4	0,6	2,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2806	0,1	0,1	0,8	0,7	0,5	0	0	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
2811	0,2	0,2	0,7	0,6	2,7	0,1	0	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
2812	0,1	0,3	0,8	0,8	2,3	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2815	0,1	0,1	0,7	0,5	2,7	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	0,1	0,4	0,2	0,8	1,8	0,2	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2824	0,4	0,1	0,6	0,7	2,0	0,1	0	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
2010																
2828	0,2	0,4	0,4	0,1	2,1	0,1	0,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2830	-	0,2	0,4	0,3	3,0	0	0,2	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
2831	0,1	0,2	0,6	0,5	3,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2834	0,2	0,3	0,8	0,4	2,8	0,1	0,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2836	0	0,1	0,1	0,6	2,8	0,1	0	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
2838	0,2	0,5	0,2	0	3,9	0,2	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2843	-	0,2	0,9	0,3	3,3	0	0,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2844	0	0,1	0,6	0,6	3,4	0,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2847	0	0	0,3	0,6	3,1	0	0,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2853	0,1	0,2	0,7	0,4	3,1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2856	0.1	0	0.8	0.6	3.5	0	0.2	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
2011																
2859	0	0,1	0,5	0,2	4,0	0,1	0	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
2861	0,1	0,2	0,5	0,6	2,5	0	0,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2864	0	0,1	0,6	0,4	3,6	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2885	0	0,3	0,4	0,3	2,5	0,1	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2888	-	0,4	0,3	0,5	2,2	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2905	0	0,3	0,5	0,2	2,3	0,1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2909	0,1	0,4	0,6	0,5	2,4	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2911	-	0,5	0,6	0,4	1,9	0,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2914	0,2	0,2	0,5	0,4	2,1	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
2917	0	0,2	0,5	0,3	1,4	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
2923	0	0,2	0,4	0,5	1,3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012																
2927	0,1	0,2	0,2	0,4	1,0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-
2932	0	0,2	0,6	0,2	0,7	0,1	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-
2935	-	0,4	0,5	0,6	1,0	0,2	0	-	-	-	0,2	0	0,2	0,2	-	-
2941	-	0,1	0,7	0,6	1,3	0	0	-	-	-	0,2	-	0,1	0,3	-	-
2944	-	0,1	0,6	0,4	2,0	0,2	0	-	-	-	0	-	-	0,5	-	-
2948	-	0,4	0,7	0,4	1,4	0	0	-	-	-	0,1	-	0,1	0,6	1,6	-
2951	-	0,2	0,7	0,4	1,3	0,1	-	-	-	-	0	-	-	0,5	1,3	-
2954	0	0,2	0,4	0,6	1,7	0	0,1	-	-	-	0,5	-	0,1	0,5	0,9	0,1
2960	0	0,4	0,4	0,9	1,7	0,2	0,3	-	-	-	0,2	-	-	1,0	0,6	0,2
2966	-	0,2	0,5	0,4	1,2	0,1	0,2	-	-	-	0,1	0	0	0,7	1,3	0,6
2972	-	0,2	0,3	0,8	1,9	0,1	0,2	-	-	-	0	-	-	0,8	0,1	0,7
2013																
2976	0	0,2	0,3	0,3	1,3	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,8	0,5	0,2
2978	-	0,3	0,5	0,9	1,2	-	0	-	-	0	-	-	-	0,3	0,6	0
2981	-	0,2	0,4	0,4	1,7	0,2	0,4	-	-	-	0,1	-	0	0,4	0,6	0,1
2984	-	0,1	0,5	0,4	1,2	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,2	0,5	0,1
2987	0	0,3	0,6	0,4	1,4	0,4	0	-	-	-	0	0	0	0,3	0,4	0
2990	0	0,3	0,4	0,6	1,2	0,1	0	0	0	0,1	-	0	0,4	0,4	0,4	-
2993	-	0,3	0,7	0,8	1,7	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0	0	0,2	0,6	0,2
2997	-	0,2	0,4	0,9	1,5	0	0,3	-	-	0	0,1	-	-	0,3	0,2	0,1
3001	-	0,3	0,4	0,5	1,5	0,2	0,4	-	-	0	0,1	0	0,1	0,8	0,2	0,3
3005	-	0,3	0,8	1,0	1,6	0,1	0,2	-	-	-	0,1	-	0	0,6	0,3	0,2
3008	-	0,2	0,8	1,1	2,0	0	0,3	-	-	-	0	-	-	0,4	0,1	0,2
2014																
3011	-	0,3	0,6	0,3	1,7	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2
3013	0	0,2	0,6	0,9	1,7	0	0,4	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3
3017	-	0,4	0,5	0,6	1,5	-	0,2	-	-	0	-	-	-	0,2	0	0,1
3021	0	0,4	0,6	0,6	1,9	0	0,2	-	-	-	0,1	-	-	0,3	0,2	0,2
3024	-	0,6	0,7	0,9	1,5	0	0,3	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0
3029	0	0,4	0,8	0,6	1,7	0,1	0,3	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,3	0,3
3033	-	0,4	0,6	1,0	1,7	0,1	0,7	-	-	0	-	-	-	0,2	0	0,1
3038	-	0,7	0,8	0,7	1,4	0,1	0,4	-	-	-	0,1	-	0	0,4	0,2	0
3041	0,1	0,6	0,6	0,7	1,6	0,1	0,8	0	-	-	0,2	-	-	0,2	0,2	0,1
3045	0	0,3	0,4	1,0	1,6	0	0,2	-	-	-	0,2	-	-	0,1	0,1	0,1
3047	0,1	0,4	0,5	0,6	1,4	0,1	0,4	-	-	-	0	-	-	0,1	0,2	0,1
2015																
3050	0	0,6	0,3	0,8	1,2	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	0	0,1
3052	-	0,5	0,6	0,6	1,5	0,2	0,2	-	0,1	-	-	-	-	0,3	0	0,1
3057	0	0,5	0,6	0,6	1,5	0	0,2	0	0	-	0,1	-	-	0,4	0,1	0,1

Fuente: Barómetros (Enero 2009-Marzo 2015). Centro de Investigaciones Sociologícas. Elaboración propia.

TABLA 13.4c. Resultados, expresados en porcentaje (%), acerca del principal problema advertido por los españoles

Tema	El principal problema que existe actualmente en España											
Opciones de respuesta	Desalojos	Fraude fiscal	Hipoteca	Monarquía	Liiberación de los detenidos	Ley del aborto	Aumento de los precios de la energía	Ebola	Otras respuestas	Ninguno	No sabe	No contesta
2009												
2782	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,2	1,6	0,3
2788	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	1,4	0,6
2794	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	2,1	0,2
2798	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,9	0,4
2801	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,3	0,7
2806	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,5	0,7
2811	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,7	0,4
2812	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	1,4	0,3
2815	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1,7	3,2
2820	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,1	0,7
2824	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,6	0,4
2010												
2828	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,0	0,2
2830	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,0	0,5
2831	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,0	0,4
2834	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	0	8,7	8,8
2836	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,9	0,6
2838	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,2	0,6
2843	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1,4	0,3
2844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,9	0,4
2847	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,1	0,4
2853	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,3	0,2
2856	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,9	0,4
2011												
2859	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1,2	0,3
2861	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	1,1	0,4
2864	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,9	0,1
2885	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	1,3	0,4
2888	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,3	0,3
2905	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,1	0,3
2909	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,0	0,2
2911	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,3	0,4
2914	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,7	0,3
2917	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,1	0,8
2923	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,2	0,2
2012												

2927	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	0,9	0,3
2932	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	1,1	0,2
2935	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	0,5	0,2
2941	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,9	0,4
2944	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,6	0,2
2948	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,9	0,3
2951	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,8	0,5
2954	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,1	0,1
2960	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,4	0,3
2966	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,5	0,2
2972	0,7	0	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,6	0,2
						2013						
2976	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,3	0,2
2978	0,6	0,1	-	-	-	-	-	-	0,9	-	0,4	0,4
2981	0,4	-	0,2	-	-	-	-	-	0,9	-	4,6	4,6
2984	0,6	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,8	-	0,4	0,3
2987	0,3	0	0,1	0,1	-	-	-	-	1,2	-	0,4	0,2
2990	0	0,2	-	0,1	-	-	-	-	0,8	-	0,6	0,4
2993	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,4	0,2
2997	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	0,6	0,3
3001	0,1	0	0	0,1	-	-	-	-	0,7	-	0,6	0,2
3005	-	0,2	-	-	-	-	-	-	1,0	0	0,5	0,2
3008	-	0,1	0	-	0,2	-	-	-	0,9	-	0,4	0,2
						2014						
3011	0,1	0	-	0,2	0	0	-	-	0,9	0,1	0,4	0,1
3013	0	0,2	-	0,1	-	0	-	-	0,8	0,1	0,6	0,2
3017	-	0,1	-	0	-	-	-	-	0,8	-	0,5	0,2
3021	0,2	0,1	0	-	-	-	0	-	1,0	-	0,6	0,2
3024	0	0,2	-	0	-	-	-	-	0,9	0,1	0,8	0,1
3029	0,1	0,1	0	0	-	0	-	-	0,9	0	1	0
3033	0,1	0	0	0	-	-	-	-	1,2	0	0,8	0,2
3038	0	0,1	-	0	-	-	-	-	1,1	0,1	0,7	0,5
3041	0,2	0,1	-	-	-	0,1	-	0,3	0,8	0,1	0,5	0,1
3045	0	0,1	-	-	-	-	-	-	1,3	0	0,5	0,2
3047	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,1	0,4	0,1
						2015						
3050	0,1	0,2	-	0	-	-	-	-	1,1	0,1	0,8	0,2
3052	0,1	0,2	0	-	-	-	-	-	0,6	0,1	0,7	0,1
3057	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	0,8	0	0,6	0,1

Fuente: Barómetros (Enero 2009-Marzo 2015). Centro de Investigaciones Sociologícas. Elaboración propia.

TABLA 14.1. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la primera pregunta: *¿con qué frecuencia diría usted que habla o discute de política cuando se reúna con su familia, amigos y compañeros de trabajo/estudio?*

Pregunta		¿con qué frecuencia diría usted que habla o discute de política cuando se reúna con su familia, amigos y compañeros de trabajo/estudio?			
Año	Mes/ n. pregunta	Opciones respuesta	Amigos	Familia	Compañeros de trabajo/estudio

2009	Abril/12	A menudo	15,2	15,8	10,2
		A veces	30,8	29,3	18,4
		Rara vez	28,4	28,7	18,5
		Nunca	24,9	25,7	20,8
		No es el caso	0,6	0,2	32,0
		No sé	0	0	-
		No contesta	0,2	0,2	0.2
2014	Abril/10	A menudo	22,8	21,7	12,8
		A veces	30,7	32,4	15,1
		Rara vez	25,4	25,2	13,1
		Nunca	20,9	20,4	10,8
		No es el caso	0,2	0,2	47,8
		No sé	-	-	0,1
		No contesta	0	0,2	0,2
2014	Octubre/10	A menudo	25,5	25,0	13,5
		A veces	28,9	30,0	16,4
		Rara vez	23,8	23,5	12,8
		Nunca	21,4	21,2	13,1
		No es el caso	0,4	0,2	44,0
		No sé	-	-	0,0
		No contesta	0	0,0	0,2

Fuente: Barómetros 2798, 3021, 3041.
Elaboración propia.

TABLA 14.2. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la segunda pregunta: *¿con qué frecuencia escucha las noticias a la radio o la ve en la televisión? Oye o ve otros programas en la radio o la televisión sobre la política? Lee las secciones de política de los periódicos? Usa Internet para obtener informaciónes acerca de la política o la sociedad?*

Pregunta		¿con qué frecuencia escucha las noticias a la radio o la ve en la televisión? Oye o ve otros programas en la radio o la televisión sobre la política? Lee las secciones de política de los periódicos? Usa Internet para obtener informaciónes acerca de la política o la sociedad?			
Año	Mes/ número pregunta	Opciones respuesta	Escucha las noticias a la radio o la ve en la televisión	Oye o ve programas en la radio o a la televisión sobre la política	Lee las secciones de política de los periódicos	Usa Internet para obtener informaciónes acerca de la política o la sociedad
2009	Abril/13	Todos los días	75,5	15,0	26,2	11,6
		3-4 días a semaña	13,9	12,7	14,8	6,2
		1-2 días a semaña	4,7	12,7	14,1	4,0
		Rara vez	2,5	16,9	11,1	6,5
		Nunca	3,4	42,0	33,3	70,1
		No sé	-	0,4	0,2	1,0
		No contesta	0	0,2	0,2	0,4
2010	Abril/9	Todos los días	67,7 25,9	8,8	25,0	13,8
		3-4 días a semaña	15,9 9,6	8,7	12,5	7,5
		1-2 días a semaña	8,1 8,0	16,0	13,7	5,7

		Rara vez	4,3	9,7	16,9	9,5	5,6
		Nunca	4,0	46,3	48,7	38,4	66,2
		No sé	0	0,3	0,5	0,4	0,7
		No contesta	0	0,2	0,4	0,5	0,5
2011	Abril/23	Todos los días	-		-	31,2	-
		3-4 días a semaña	-		-	13,1	-
		1-2 días a semaña	-		-	16,2	-
		Rara vez	-		-	11,9	-
		Nunca	-		-	27,4	-
		No sé	-		-	-	-
		No contesta	-		-	0,2	-
2011	Junio/10	Todos los días	70,8		15,3	27,1	14,4
		3-4 días a semaña	14,6		12,7	12,5	8,1
		1-2 días a semaña	6,7		14,4	13,5	6,4
		Rara vez	4,6		19,7	12,5	8,5
		Nunca	3,2		37,7	33,9	62,1
		No sé	0,1		0,2	0,3	0,6
		No contesta	0		0,1	0,2	-
2011	Octubre/11	Todos los días	68,8		12,3	20,6	10,6
		3-4 días a semaña	15,6		11,6	12,6	6,5
		1-2 días a semaña	7,5		16,8	15,3	7,1
		Rara vez	3,5		21,5	17,5	9,3
		Nunca	4,5		37,4	33,7	65,7
		No sé	0		0,2	0	0,4
		No contesta	0,1		0,2	0,2	0,4
2011	Diciembre/ 10	Todos los días	-		-	16,3	-
		3-4 días a semaña	-		-	23,2	-
		1-2 días a semaña					
		Rara vez	-		-	20,9	-
		Nunca	-		-	39,4	-
		No sé	-		-	0,1	-
		No contesta	-		-	0,1	-
2012	Enero-Febrero/1	Todos los días	69,3		14,9	25,0	17,0
		3-4 días a semaña	15,7		13,3	13,8	9,1
		1-2 días a semaña	7,6		15,1	14,3	8,1
		Rara vez	5,2		20,7	14,3	9,8
		Nunca	2,1		35,6	32,2	55,2
		No sé	-		0,2	0,1	0,3
		No contesta	0		0,3	0,2	0,6
2012	Octubre/11	Todos los días	69,1		14,3	22,6	15,3
		3-4 días a semaña	16,2		14,1	12,6	8,1
		1-2 días a semaña	6,1		18,1	15,1	6,8
		Rara vez	4,1		17,4	13,2	8,2
		Nunca	4,4		35,6	36,2	60,7
		No sé	0		0,3	0,2	0,5
		No contesta	0		0,1	0,1	0,4
2013	Marzo	Todos los días	71,4	30,7	-	28,7	-
		3-4 días a semaña	13,0	8,8	-	11,0	-

	11/12/13	1-2 días a semaña	7,6	10,4	-	16,8	-
		Rara vez	7,7	45,8	-	41,3	-
		Nunca	0,2	3,3	-	1,6	-
		No sé	-	0,3	-	-	-
		No contesta	0,1	0,7	-	0,6	-
2013	Octubre/11	Todos los días	21,2		64,6	14,7	15,3
		3-4 días a semaña	10,2		15,9	13,2	7,9
		1-2 días a semaña	15,3		8,9	17,9	7,1
		Rara vez	14,6		4,1	17,6	8,7
		Nunca	38,6		6,5	36,4	60,4
		No sé	0,1		-	0,1	0,4
		No contesta	0		-	0,1	0,1
2013	Noviembre/9	Todos los días	72,0		30,2	26,3	25,8
		3-4 días a semaña	12,5		15,5	10,2	8,3
		1-2 días a semaña	7,6		16,4	14,1	8,6
		Rara vez	4,4		16,9	14,4	9,4
		Nunca	3,3		20,5	30,9	47,0
		No sé	-		0,1	0,2	0,4
		No contesta	0,1		0,4	3,8	0,4
2014	Octubre/11	Todos los días	20,0		68,7	14,8	17,1
		3-4 días a semaña	11,0		13,5	14,0	7,8
		1-2 días a semaña	13,7		8,0	17,6	6,8
		Rara vez	14,5		4,5	19,2	9,7
		Nunca	40,7		5,2	33,9	57,7
		No sé	0		0	0,3	0,6
		No contesta	0,1		0	0,1	0,3

Fuente: Barómetros 2798, 2834, 2885, 2905, 2914, 2923, 2930, 2960, 2981, 3001, 3005, 3041. Elaboración propia.

TABLA 14.3. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la tercera pregunta: *qué periódico Usted prefiere para seguir las noticias de política? (clasificación de los primeros diez periódicos).*

Pregunta		¿Qué periódico Usted prefiere para seguir las noticias de política? (clasificación de los primeros diez periódicos)									
Año	Mes										
Periódicos		El Pais	El Mundo	El Periódico	La Vanguardia	El Correo	La Voz de Galicia	ABC	La Verdad	La Razón	Levante
2009	Abril	15,2	9,3	5,7	4,2	4,0	3,6	3,5	2,4	1,9	1,7
Periódicos		El Pais	El Mundo	La Vanguardia	El Periódico de Cataluña	ABC	La Nueva España	La Razón	Última Hora	Heraldo de Aragón	El Norte de Castilla
2010	Abril	16,3	8,6	5,2	4,1	3,8	2,1	1,7	1,4	1,3	1,3

Periódicos		El Pais	El Mundo	La Vanguardia	El Periódico de Cataluña	ABC	La Voz de Galicia	La Verdad	La Nueva España	El Correo	20 Minutos
2011	Abril	15,6	9,5	5,9	5,1	3,5	3,1	2,5	2,2	2,2	1,7

Fuente: Barómetros 2798, 2834, 2885.
Elaboración propia.

TABLA 14.4. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la cuarta pregunta: *¿con qué frecuencia lee los periódicos (incluyendo ediciones libres y digitales)?*

Pregunta		¿con qué frecuencia lee los periódicos (incluyendo ediciones libres y digitales)?						
Año	Mes							
Respuestas		Todos o casi todos los días	Una o dos veces a la semana	A veces en un mes	A veces al trimestre	Casi nunca	Nunca	No contesta
2009	Junio	41,6	25,2	7,1	1,2	10,2	14,6	0,1
2014	Diciembre	41,1	19,3	7,3	1,4	15,4	15,5	-

Fuente: Barómetros 2806, 3047.
Elaboración propia.

TABLA 14.5. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la quinta pregunta: *comparando estos medios de comunicación, ¿cuál prefiere Usted para aprender las cosas e informarse? Y para informarse sobre la actualidad?*

Pregunta		Comparando estos medios de comunicación, ¿cuál prefiere Usted para aprender las cosas e informarse? Y para informarse sobre la actualidad?											
Año	Mes												
Respuestas		Televisión	Radio	Rrvistas	Periódicos en papel	Periódicos en digital	Blogs	Social Network	Otros	Todos igualmente	Ninguno	No se	No contesta
2010	Mayo	59,9	13,0	-	5,3		19,5		-	-	1,8	0,2	0,3
2013	Marzo	56,8	13,7	0,2	9,0	11,9	0,6	3,6	0,4	1,7	1,9	0,1	0,2

Fuente: Barómetros 2836, 2981.
Elaboración propia.

TABLA 14.6a. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la sesta pregunta: *usted me puede decir si la prensa (en papel o en línea) la influencia a la hora de formarse una idea acerca de un tema? Y la televisión? Y la radio? Y los blogs? Las redes sociales?*

Barómetro 2981 (Marzo 2013)							
Pregunta	¿Usted me puede decir si la prensa (en papel o en línea) la influencia a la hora de formarse una idea acerca de un tema? Y la televisión? Y la radio? Y los blogs? Las redes sociales?						
Respuestas	Mucho	Bastante	Poco	Nada	No es el caso	No sabe	No contesta
Prensa	7,1	28,3	32,3	16,8	14,2	1,0	0,2
Televisión	12,1	36,5	33,5	15,3	1,5	0,9	0,1

Radio	7,7	26,4	29,6	16,5	18,2	1,4	0,2
Blogs	2,5	9,8	18,7	19,0	48,0	1,6	0,4
Redes Sociales	3,8	11,5	17,8	19,6	45,2	1,7	0,3

Fuente: Barómetros 2981
Elaboración propia.

TABLA 14.6b. Resultados, expresados en porcentaje (%), acerca de la relación entre los ciudadanos, los medios de comunicación y el grado de uso y la confianza que tienen en ellos.

Barómetro 2981 (Marzo 2013)								
Pregunta	En una escala donde 0 significa 'no confía en absoluto' y 10 'confía totalmente', en qué medida usted confia en las informaciones que recibe a través de los medios de comunicación?							
Respuestas	No confía en absoluto (0-1)	(2-3)	(4-6)	(7-8)	Confía totalmente (9-10)	No sabe	No contesta	
	6,1	11,5	56,4	21,7	2,7	1,3	0,3	
Pregunta	Pensando en los diferentes tipos de información, y continuando con la escala de 0 a 10, dígame hasta qué punto tiene confianza en la información difundida por los medios de comunicación acerca de...							
Respuestas	No confía en absoluto (0-1)	(2-3)	(4-6)	(7-8)	Confía totalmente (9-10)	No sabe	No contesta	Media
Económia	9,1	14,5	51,2	18,2	2,9	3,6	0,4	4,80
Deporte	4,3	4,1	32,9	29,4	9,5	17,2	2,6	16,16
Política	17,4	19,0	46,4	11,9	1,6	3,3	0,5	4,01
Cultura	2,9	3,2	39,5	37,5	9,1	7,1	0,6	6,37
Información internacional	4,7	7,4	49,9	25,0	3,7	8,4	1,0	5,53
Pregunta	Usando la misma escala de 0 a 10, por favor, me diga en qué medida confía en los siguientes medios de comunicación...							
Respuestas	No confía en absoluto (0-1)	(2-3)	(4-6)	(7-8)	Confía totalmente (9-10)	No conoce	No sabe	No contesta	Media
Televisión	6,3	10,8	51,8	25,0	4,7	0,2	0,9	0,3	5,33
Radio	3,4	6,1	40,0	27,4	5,5	7,4	9,1	0,6	5,85
Prensa en papel	4,3	6,7	44,4	25,8	3,8	6,8	7,6	0,6	5,59
Prensa solamente en digital	3,2	4,2	28,7	16,6	1,9	34,6	10,1	0,6	5,53
Blogs	5,8	6,1	22,7	8,5	1,2	10,8	10,8	0,5	4,65
Redes Sociales	7,6	7,1	22,4	9,1	1,9	9,9	9,9	0,6	4,56

Fuente: Barómetro 2981
Elaboración propra.

TABLA 14.7. Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la séptima pregunta: *¿de cuál de los siguientes temas que se enumeran a continuación, usted se informa de manera habitual? (opción múltiple) ¿de cuál de estos se considera realmente mejor informado?*

Barómetro 3029 (Junio 2014)									
Pregunta	¿De cuál de los siguientes temas que se enumeran a continuación, usted se informa de manera habitual? (opción múltiple)								
Respuestas	Política	Cultura	Deporte	Vida social	Ecología y medio ambiente	Económia y trabajo	Salud y medicina	Ciencia y tecnología	No contesta
	47,3	44,7	46,0	37,6	28,2	56,8	46,2	25,5	3,1
Pregunta	Y de cuál de ellos usted se considera realmente mejor informado?								
Respuestas	16,9	9,5	20,9	14,0	3,2	13,8	10,3	3,9	7,5
Pregunta	Y de cuál de ellos habla más frecuentemente con sus amigos y compañeros?								
Respuestas	23,9	6,4	19,8	13,8	2,0	19,9	6,6	2,2	5,6

Fuente: Barómetro 3029
Elaboración propia.

10. Eurobarometro.

TABLA 15.1 Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la primera pregunta: *en general, ¿usted está muy satisfecho, bastante satisfecho, no muy satisfecho, nada satisfecho de su vida?*

Standards Eurobarometers	Pregunta	En general, ¿usted está muy satisfecho, bastante satisfecho, no muy satisfecho, nada satisfecho de su vida?						
	País/ Respuesta	Muy satisfecho	Bastante satisfecho	No muy satisfecho	Nada satisfecho	No sé	Totáles	
							Satisfecho	No satisfecho
71/2009	IT	9	61	23	7	0	70	30
	ES	14	61	20	5	0	75	25
	UE	21	56	17	5	1	77	22
76/2011	IT	4	60	29	6	1	64	35
	ES	10	63	20	7	0	73	27
	UE	19	56	18	6	1	75	24
77/2012	IT	7	53	29	11	0	60	40
	ES	15	57	21	7	0	72	28
	UE	21	56	17	6	0	77	23
78/2012	IT	5	53	30	11	1	58	41
	ES	14	57	20	9	0	71	29
	UE	20	56	17	7	0	76	24
79/2013	IT	6	55	29	9	1	61	38
	ES	16	49	26	9	0	65	35
	UE	20	55	18	7	0	75	25
80/2013	IT	5	49	34	12	0	54	46
	ES	16	58	18	8	0	74	26
	UE	20	55	18	7	0	75	25
81/2014	IT	5	59	26	8	0	66	34
	ES	19	55	21	5	0	74	26

	UE	24	56	15	5	0	80	20
82/2014	IT	8	57	28	7	0	65	35
	ES	18	53	23	6	0	71	29
	UE	23	56	16	5	0	79	21

Fuentes: Eurobarómetros 71/2009, 76/2011, 77/2012, 78/2012, 79/2013, 81/2014, 82/2014.
Elaboración propia.

TABLA 15.2 Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la segunda pregunta: *¿cómo ve la situación actual de la economía nacional?*

Standards Eurobarometers	Pregunta	¿Cómo ve la situación actual de la economía nacional?						
	País/ Respuestas	Muy buena	Bastante buena	Bastante mala	Muy mala	No sé	Totáles Buena	Mala
71/2009	IT	2	16	55	26	1	18	81
	ES	1	12	52	34	1	13	86
	UE	1	19	53	25	2	20	78
72/2009	IT	1	18	56	24	1	19	80
	ES	0	10	57	32	1	10	89
	UE	1	22	53	22	2	23	75
73/2010	IT	1	14	58	26	1	15	84
	ES	0	5	43	52	0	5	95
	UE	1	21	49	28	1	22	77
76/2011	IT	2	7	40	51	0	9	91
	ES	0	4	35	61	0	4	96
	UE	3	25	40	31	1	28	71
77/2012	IT	0	7	44	48	1	7	92
	ES	0	1	29	70	0	1	99
	UE	3	24	41	30	2	27	71
78/2012	IT	0	7	46	47	0	7	93
	ES	0	2	27	71	0	2	98
	UE	2	25	43	29	1	27	72
79/2013	IT	1	6	43	50	0	7	93
	ES	0	1	24	75	0	1	99
	UE	2	24	41	31	2	26	72
80/2013	IT	1	6	42	51	0	7	93
	ES	0	4	32	64	0	4	96
	UE	3	28	39	29	1	31	68
81/2014	IT	0	5	49	45	1	5	94
	ES	0	4	36	60	0	4	96
	UE	3	31	38	25	3	34	63
82/2014	IT	1	6	46	46	1	7	92
	ES	0	3	37	60	0	3	97
	UE	3	31	39	24	3	34	63

Fuentes: Eurobarómetros 71/2009, 72/2009, 73/2010, 76/2011, 77/2012, 79/2013, 80/2013, 81/2014, 82/2014.
Elaboración propia.

TABLA 15.3. Resultados expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca de las respuestas a la tercera pregunta: *en su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más importantes que tiene que enfrentar nuestro país hoy en día?* (máximo 2 respuestas).

Standards Eurobarometers	Pregunta	En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más importantes que tiene que enfrentar nuestro país hoy en día? (máximo 2 respuestas).																	
	País/Respuesta	Crimen	Situación económica	Inflación	Impuestos	Desempleo	Terrorismo	Defensa	Vivienda	Deuda pública	Inmigración	Sistema de salud	Sistema de educación	Pensiones	Medio ambiente	Energía	Otro	Ninguno	No sé
71/	IT	16	44	30	13	40	4	2	4	-	14	6	3	6	7	2	1	0	0
2009	ES	12	45	8	6	63	18	1	11	-	11	3	3	3	3	0	2	2	1
	UE	16	42	21	7	49	5	1	5	-	9	14	7	9	10	2	1	0	1
72/	IT	18	41	31	15	45	4	1	3	-	10	6	3	4	3	2	0	0	0
2009	ES	11	55	10	6	66	12	2	7	-	6	2	3	2	2	0	2	2	0
	UE	19	40	19	8	51	4	2	5	-	9	14	7	9	4	3	1	0	0
73/	IT	16	41	26	14	49	5	2	2	-	12	6	5	5	4	2	1	0	1
2010	ES	13	51	10	7	72	11	0	6	-	8	2	4	6	2	1	1	1	0
	UE	16	40	20	9	48	4	1	4	-	9	15	8	11	4	3	1	0	0
76/	IT	5	61	29	14	47	2	1	1	-	6	3	2	10	2	1	1	0	0
2011	ES	6	65	6	5	81	3	1	6	-	4	6	3	3	1	0	1	1	0
	UE	11	46	27	7	45	4	1	4	-	7	14	7	10	3	4	1	0	0
77/	IT	4	42	28	29	49	2	2	-	16	3	3	2	5	1		1	0	0
2012	ES	4	61	8	6	76	1	3	-	11	2	11	5	3	0		1	1	1
	UE	11	35	24	9	46	2	4	-	19	8	12	8	9	4		1	0	0
78/	IT	6	45	25	28	51	1	1	-	14	2	4	2	4	1		1	0	0
2012	ES	4	55	9	6	78	1	8	-	10	2	10	4	3	0		1	1	0
	UE	11	37	24	9	48	2	4	-	17	8	12	7	8	5		1	0	1
79/	IT	6	42	22	23	58	1	2	-	13	4	3	2	5	1		1	0	0
2013	ES	4	50	7	6	79	1	7	-	7	2	12	6	4	0		3	1	0
	UE	12	33	20	9	51	3	5	-	15	10	11	8	9	4		1	0	0
80/	IT	6	42	22	27	56	1	2	-	11	8	3	1	4	1		1	0	0
2013	ES	16	48	9	5	74	1	4	-	7	2	11	8	4	1		1	0	0
	UE	11	33	20	11	49	2	5	-	14	12	12	8	10	5		1	0	0
81/	IT	7	42	14	25	65	2	1	-	10	16	5	1	6	1		0	0	0
2014	ES	6	49	7	7	79	1	5	-	7	5	11	7	3	1		7	1	0
	UE	12	29	16	11	48	2	5	-	13	15	14	9	11	5		2	0	1
82/	IT	9	41	9	13	42	5	5	-	19	29	4	4	4	3		1	1	2
2014	ES	3	45	8	6	40	3	7	-	24	11	3	2	4	4		3	1	9
	UE	7	33	10	6	29	11	9	-	25	24	4	6	6	6		2	1	7

Fuentes: Eurobarómetros 71/2009, 72/2009, 73/2010, 76/2011, 77/2012, 78/2012, 79/2013, 80/2013, 81/2014, 82/2014.

Elaboración propia.

TABLA 15.4. Resultados expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca de las respuestas a la cuarta pregunta: *¿para cada una de las siguientes instituciones, dígame por favor si tiene confianza o más bien ninguna confianza en ella?*

Standards Eurobarometers	Pregunta	¿Para cada una de las siguientes instituciones, dígame por favor si tiene confianza o más bien ninguna confianza en ella?											
	País	Respuestas	Justicia	Policía	Partidos Políticos	Gobierno	Parlamento	Autoridades públicas regionales y locales	Prensa	Radio	Televisión	Internet	Redes Sociales
71/ 2009	IT	Confianza	36	-	19	25	27	-	-	-	-	-	-
		Desconfianza	55	-	75	67	65	-	-	-	-	-	-
		No sé	9	-	6	8	8	-	-	-	-	-	-
	ES	Confianza	44	-	23	34	32	-	-	-	-	-	-
		Desconfianza	52	-	74	61	61	-	-	-	-	-	-
		No sé	4	-	3	5	7	-	-	-	-	-	-
	UE	Confianza	48	-	19	32	32	-	-	-	-	-	-
		Desconfianza	47	-	76	63	61	-	-	-	-	-	-
		No sé	5	-	5	5	7	-	-	-	-	-	-
73/ 2010	IT	Confianza	-	-	-	25	26	-	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	-	64	62	-	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	-	11	12	-	-	-	-	-	-
	ES	Confianza	-	-	-	20	21	-	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	-	76	71	-	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	-	4	8	-	-	-	-	-	-
	UE	Confianza	-	-	-	29	31	-	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	-	66	62	-	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-
76/ 2011	IT	Confianza	-	-	9	12	14	20	34	39	40	37	-
		Desconfianza	-	-	84	80	76	69	53	42	49	40	-
		No sé	-	-	7	8	10	11	13	19	11	23	-
	ES	Confianza	-	-	12	16	19	32	41	50	41	34	-
		Desconfianza	-	-	84	80	74	61	52	41	55	40	-
		No sé	-	-	4	4	7	7	7	9	4	26	-
	UE	Confianza	-	-	14	24	27	45	43	57	53	37	-
		Desconfianza	-	-	81	70	66	48	51	35	42	39	-
		No sé	-	-	5	6	7	7	6	8	5	24	-
77/ 2012	IT	Confianza	-	-	4	11	8	13	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	88	79	84	77	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	8	10	8	10	-	-	-	-	-
	ES	Confianza	-	-	10	13	11	21	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	87	83	82	74	-	-	-	-	-

		No sé	-	-	3	4	7	5	-	-	-	-	-
	UE	Confianza	-	-	18	28	28	43	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	78	67	66	51	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	4	5	6	6	-	-	-	-	-
78/ 2012	IT	Confianza	-	-	8	17	11	14	35	39	37	38	-
		Desconfianza	-	-	88	77	82	77	54	47	54	43	-
		No sé	-	-	4	6	7	9	11	14	9	19	-
	ES	Confianza	-	-	6	11	9	21	30	38	28	32	-
		Desconfianza	-	-	91	86	85	74	62	52	68	44	-
		No sé	-	-	3	3	6	5	8	10	4	24	-
	UE	Confianza	-	-	15	27	28	43	40	54	48	35	-
		Desconfianza	-	-	80	68	66	50	54	38	47	44	-
		No sé	-	-	5	5	6	7	6	8	5	21	-
79/ 2013	IT	Confianza	-	-	7	11	12	15	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	87	82	81	78	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	6	7	7	7	-	-	-	-	-
	ES	Confianza	-	-	5	8	7	19	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	94	91	89	78	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	1	1	4	3	-	-	-	-	-
	UE	Confianza	-	-	16	25	26	43	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	80	71	68	51	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	4	4	6	6	-	-	-	-	-
80/ 2013	IT	Confianza	-	-	7	10	10	14	34	39	40	35	-
		Desconfianza	-	-	87	82	81	78	56	48	52	44	-
		No sé	-	-	6	8	9	8	10	13	8	21	-
	ES	Confianza	-	-	6	9	8	22	31	42	30	28	-
		Desconfianza	-	-	93	89	89	75	61	48	66	46	-
		No sé	-	-	1	2	3	3	8	10	4	26	-
	UE	Confianza	-	-	14	23	25	44	41	54	48	34	-
		Desconfianza	-	-	82	72	69	50	53	37	48	46	-
		No sé	-	-	4	5	6	6	6	9	4	20	-
81/ 2014	IT	Confianza	-	-	6	17	14	18	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	89	74	77	69	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	5	9	9	13	-	-	-	-	-
	ES	Confianza	-	-	7	10	8	19	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	92	89	89	79	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-
	UE	Confianza	-	-	17	27	28	44	-	-	-	-	-
		Desconfianza	-	-	78	68	65	48	-	-	-	-	-
		No sé	-	-	5	5	7	8	-	-	-	-	-
82/ 2014	IT	Confianza	33	65	9	18	18	21	50	54	49	46	29
		Desconfianza	60	28	85	75	75	70	42	32	43	32	42
		No sé	7	7	6	7	7	9	8	14	8	22	29
	ES	Confianza	25	60	5	11	10	19	37	49	33	33	25
		Desconfianza	71	36	92	87	84	78	55	41	63	47	52
		No sé	4	4	3	2	6	3	8	10	4	20	23
	UE	Confianza	49	68	14	29	30	43	43	58	50	36	21
		Desconfianza	45	28	80	65	62	50	49	33	45	44	54

	No sé	6	4	6	6	8	7	8	9	5	20	25

Fuentes: Eurobarómetros 71/2009, 73/2010, 76/2011, 77/2012, 78/2012, 79/2013, 80/2013, 81/2014, 82/2014.
Elaboración propia.

TABLA 15.5. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca de las respuestas a la quinta pregunta: *¿podría decirme en qué medida ...? (ve la televisión a través de la televisión; ve la televisión a través de Internet; escucha la radio; lee los periódicos; utiliza Internet; utiliza las redes sociales; ve la televisión en la TV + Internet).*

Standards Eurobarometers	Pregunta	¿podría decirme en qué medida ...?						
	País	Respuestas	Ve la televisión a través de la televisión	Ve la televisión a través de Internet	Escucha la radio	Lee los periódicos	Utiliza internet	Utiliza las redes sociales	Ve la televisión en la TV + internet
80/ 2013	IT	Todos/casi todos los días	88	9	35	23	48	28	88
		Dos/tres veces a la semana	5	4	17	20	13	12	5
		Acerca una vez a la semana	4	5	12	13	4	3	4
		Dos/tres veces al mes	1	3	6	7	1	3	1
		Casi nunca	1	6	12	16	3	6	1
		Nunca	1	63	17	20	23	39	1
		No accedo a este medio	0	9	1	1	8	9	0
		No sé	0	1	0	0	0	0	0
		Al menos una vez a la semana	97	18	64	56	65	43	97
	ES	Todos/casi todos los días	91	5	33	19	53	34	92
		Dos/tres veces a la semana	6	4	23	22	9	11	6
		Acerca una vez a la semana	1	3	8	15	2	2	1
		Dos/tres veces al mes	0	2	4	7	2	1	0
		Casi nunca	1	8	10	16	2	3	1
		Nunca	1	69	22	20	26	42	0
		No accedo a este medio	0	9	0	1	6	7	0
		No sé	0	0	0	0	0	0	0
		Al menos una vez a la semana	98	12	64	56	64	47	99
	UE	Todos/casi todos los días	85	8	50	33	56	30	87
		Dos/tres veces a la semana	8	5	17	18	11	10	8
		Acerca una vez a la semana	2	5	7	14	3	4	2
		Dos/tres veces al mes	1	4	4	7	1	2	1
		Casi nunca	2	10	9	12	3	6	1
		Nunca	2	60	12	15	20	41	1
		No accedo a este medio	0	8	1	1	6	7	0
		No sé	0	0	0	0	0	0	0
		Al menos una vez a la semana	95	18	74	65	70	44	97
82/	IT	Todos/casi todos los días	90	8	42	26	51	29	91

2014	Dos/tres veces a la semana	5	3	20	20	10	10	5
	Acerca una vez a la semana	1	3	8	14	5	6	1
	Dos/tres veces al mes	1	4	4	8	4	4	1
	Casi nunca	1	11	11	15	3	8	1
	Nunca	1	57	14	17	18	31	1
	No accedo a este medio	1	14	1	0	9	11	0
	No sé	0	0	0	0	0	1	0
	Al menos una vez a la semana	96	14	70	60	66	45	97
ES	Todos/casi todos los días	92	7	41	21	58	38	92
	Dos/tres veces a la semana	4	4	20	17	7	11	5
	Acerca una vez a la semana	1	3	7	14	3	4	1
	Dos/tres veces al mes	0	3	4	5	1	2	0
	Casi nunca	1	9	10	15	3	4	1
	Nunca	2	66	18	28	21	34	1
	No accedo a este medio	0	8	0	0	7	7	0
	No sé	0	0	0	0	0	0	0
	Al menos una vez a la semana	937	14	68	52	68	53	98
UE	Todos/casi todos los días	84	9	53	33	60	32	86
	Dos/tres veces a la semana	8	7	17	18	9	10	8
	Acerca una vez a la semana	2	4	6	14	3	5	2
	Dos/tres veces al mes	1	4	3	6	2	3	1
	Casi nunca	2	11	9	13	3	6	2
	Nunca	2	55	11	15	15	35	1
	No accedo a este medio	1	10	1	1	8	9	0
	No sé	0	0	0	0	0	0	0
	Al menos una vez a la semana	94	20	76	65	72	47	96

Fuentes: Eurobarómetros 80/2013, 82/2014.
Elaboración propia.

TABLA 15.6. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca de las respuestas a la sexta pregunta: *con respecto a la reforma de los mercados financieros globales, por favor dígame si usted apoya o se opone a cada una de las siguientes medidas que la Unión Europea tendrá que tomar*. (Normas más estrictas sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales; aumento de la transparencia de los mercados financieros).

Standards Eurobarometers	Pregunta	Con respecto a la reforma de los mercados financieros globales, por favor dígame si usted apoya o se opone a cada una de las siguientes medidas que la Unión Europea tendrá que tomar.					
	País / Respuestas	Adopción de normas más estrictas sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales.			Aumentar la transparencia de los mercados financieros/el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras		
		Si	No	No sé	Si	No	No sé
74/2010	IT	88	8	4	88	8	4
	ES	89	4	7	89	3	8
	UE	88	7	5	87	5	8
75/2011	IT	90	7	3	89	8	3
	ES	92	3	5	93	2	5

	UE	89	6	5	88	5	7
76/2011	IT	83	12	5	66	21	13
	ES	91	4	5	68	15	17
	UE	88	7	5	64	24	12
77/2012	IT	83	13	4	66	22	12
	ES	93	2	5	64	17	19
	UE	88	7	5	63	26	11
78/2012	IT	80	15	5	69	21	10
	ES	92	4	4	67	16	17
	UE	88	8	4	63	27	10
80/2013	IT	81	13	6	67	23	10
	ES	95	2	3	66	22	12
	UE	89	7	4	62	27	11
82/2014	IT	84	10	6	55	28	17
	ES	91	2	7	58	17	25
	UE	86	7	7	53	31	16

Fuentes: Eurobarómetros 74/2010, 75/2011, 76/2011, 77/2012, 78/2012, 80/2013, 82/2014. Elaboración propia.

TABLA 15.7. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la séptima pregunta: *cuando usted se encuentra con amigos o familiares, ¿diría que discute con frecuencia, a veces o nunca ...?* (de las cuestiones de política nacional; de las cuestiones de política local).

Standards Eurobarometers	Pregunta	Cuando usted se encuentra con amigos o familiares, ¿diría que discute con frecuencia, a veces o nunca ...?							
		De las cuestiones de política nacional				De las cuestiones de política local			
	País / Respuestas	Con frecuencia	A veces	Nunca	No sé	Con frequencia	A veces	Nunca	No sé
76/2011	IT	14	57	27	2	19	53	27	1
	ES	19	47	34	0	22	49	29	0
	UE	21	52	26	1	23	51	25	1
77/2012	IT	18	52	28	2	23	49	28	0
	ES	20	47	33	0	22	47	31	0
	UE	21	55	24	0	21	52	27	0
78/2012	IT	17	56	26	1	23	51	25	1
	ES	22	47	31	0	21	47	32	0
	UE	21	55	24	0	22	52	26	0
79/2013	IT	22	54	23	1	27	50	23	0
	ES	24	42	34	0	24	39	37	0
	UE	21	54	25	0	22	51	27	0
81/2014	IT	22	56	22	0	24	53	22	1
	ES	29	41	30	0	27	40	33	0
	UE	22	54	24	0	23	51	25	1

82/2014	IT	20	55	24	1	22	51	25	2
	ES	25	40	35	0	24	39	37	0
	UE	22	55	23	0	22	51	26	1

Fuentes: Eurobarómetros 76/2011, 77/2012, 78/2012, 79/2013, 81/2014, 82/2014.
Elaboración propia.

TABLA 15.8. Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca del índice de interés por la política y el índice de utilización de los medios.

Standards Euro barometers	Pregunta	Índice de interés por la política				Índice de utilización de los medios			
	País	Alto	Medio	Bajo	Ninguno	Alto	Medio	Bajo	Ninguno
76/2011	IT	10	46	24	20	-	-	-	-
	ES	12	36	27	25	-	-	-	-
	UE	15	44	23	18	-	-	-	-
77/2012	IT	15	41	24	20	-	-	-	-
	ES	15	38	20	27	-	-	-	-
	UE	16	44	23	17	-	-	-	-
78/2012	IT	14	43	24	19	-	-	-	-
	ES	15	39	20	26	-	-	-	-
	UE	16	45	22	17	-	-	-	-
79/2013	IT	18	41	25	16	-	-	-	-
	ES	19	32	21	28	-	-	-	-
	UE	16	44	23	17	-	-	-	-
80/2013	IT	-	-	-	-	39	29	23	9
	ES	-	-	-	-	38	31	23	8
	UE	-	-	-	-	45	33	18	4
81/2014	IT	15	43	26	16	-	-	-	-
	ES	23	35	16	26	-	-	-	-
	UE	16	44	22	18	-	-	-	-
82/2014	IT	15	40	25	20	41	32	22	5
	ES	19	34	15	32	42	30	22	6
	UE	16	44	22	18	47	34	16	3

Fuentes: Eurobarómetros 76/2011, 77/2012, 78/2012, 79/2013, 80/2013, 81/2014, 82/2014.
Elaboración propia.

Información pública en Italia y en España.

Italia. A pesar de la libertad de expresión y la libertad de prensa están garantizadas por la Constitución italiana, y en julio de 2005 el Parlamento votó a favor de abolir la condena a prisión para los delitos de difamación por medio de la prensa, las propuestas no se han convertido en leyes estatales: la concreción de los datos estadísticos demuestran el drama importante que afecta el país. Italia cae entre las últimas posiciónes en la clasificación mundial sobre la libertad de prensa realizada todos los años por Reporteros sin Fronteras y publicada en su *Reporters Without Borders Index*

(Reporters sans frontières). En 2014, en una muestra de 180 países Italia certifica una posición al número 73, entre Moldavia y Nicaragua, con una puntuación de 27.94 y una pérdida de 24 posiciones respecto al año anterior, en contraste con España, con posición al número 33 y una puntuación de 19,95. La razón de este atraso italiano en comparación con el alto nivel general de libertad de prensa certificado para la mayoría de las democracias europeas modernas, según el informe reside en las intimidaciónes cada vez más frecuentes que los periodistas italianos reciben por parte de las lobbies, de los partidos políticos y de las organizaciones criminales. De hecho, el documento expresa claramente que "*La situación de los periodistas ha empeorado significativamente en 2014 [...] con un gran aumento de ataques contra sus propiedades, especialmente las automóviles*". En el informe se reporta la presencia de unos 43 casos de abuso físico y 7 casos de incendios de casas y automóviles solo en los primeros diez meses del año. Pero no es sólo la violencia física a restringir la libertad de información en Italia: de hecho, el informe cuenta con 129 casos de difamación 'injustificada' contra los periodistas, siempre en los primeros 10 meses de 2014, mientras que en 2013 la cifra se había detenido a los 84 casos. La mayor parte de los casos de este tipo, que se traducen con la iniciación de un proceso penal, son presentadas por los políticos y constituyen una forma de censura indirecta. Los investigadores también citan a la mafia italiana entre los "*actores no estatales*" que obstaculizan la información, junto con el ISIS, Boko Haram y los carteles de la droga de América Latina. El Índice Mundial de Libertad de Prensa (*World Press Freedom Index*) registra un empeoramiento en 2014, y su relación anual indica las guerras, las amenazas por parte de agentes no estatales y las consecuencias de la crisis económica como las principales causas de daño a la libertad de prensa. La relación también menciona la organización Oxigeno para la Información, que en 2014 ha contado con 421 amenazas a periodistas con un aumento del 10% con respecto a 2013; en ella también se hace referencia a la presencia masiva de amenazas de muerte entregadas en forma de letras o símbolos.

La situación italiana se confirma como muy grave aún considerando el Índice *Freedom of the Press* de la Freedom House, que desde 2004 ha degradado a "parcialmente libre" el nivel de la prensa italiana atribuyendo las principales causas a veinte años de mala gestión política y a elecciones legislativas erróneas en el campo de

la difusión de la información pública (de la polémica ley Gasparri de 2004 a la capacidad del primer ministro para influir en el servicio de radiodifusión pública RAI, un conflicto de intereses entre los más flagrantes en el mundo). Teniendo en cuenta la influencia política sobre la libertad de prensa (lo que el índice quiere medír), se puede afirmar que la situación sufre un deterioro desde 2005 y dura hasta 2009, con una puntuación de 32 y una posición entre los países a libertad parcial de prensa: la mayoría de las agencias de prensa, de los periódicos y de los canales de televisión son, de hecho, de propiedad privada, pero a menudo el proprietario de ellos es un político o una persona relacionada con los grandes grupos económicos y financieros con algún tipo de influencia.

Para el propósito de la investigación que aquí se propone, queremos considerar el periódico italiano con mayor difusión. En ello se llevó a cabo una investigación para identificar con precisión tanto los datos relativos a la difusión que los relacionados con la publicación de informaciónes relativas a la corrupción, de manera genérica, y a la corrupción política, de manera específica. Un análisis cuidadoso sobre la difusión de los periódicos más leídos en Italia y España es fundamental para comprender las dinámicas con las que las sociedades italiana y española adquieren información: la constancia con la que el público se informa testifica el nivel de atención y participación en la vida política, económica y social. A continuación, los datos relativos al periódico *Il Corriere della Sera.*

TABLA 18. Datos sobre la circulación promedia, en Italia y en el extranjero, y sobre el total de ventas de *Il Corriere della Sera* (2009-primer trimestre 2015).

Periódico	CORRIERE DELLA SERA		
Periodicidad	Quotidiano		
Difusión	Nazionale		
Editor	Rcs Quotidiani S.p.a. (1/2009 – 12/2010) RCS Mediagroup S.p.a. - divisione quotidiani (1/2011 – 3/2015)		
Datos específicos	Número de artículos pubblicados *(para el período considerado)*	560.312	
	Número de artículos con la palabra corrupción	En el título	397
		En el texto	7.102
	Número de artículos con la palabra corrupción política	En el título	7
		En el texto	2.328

Datos específicos sobre la difusión									
Año	Mes	Números públicados	Circulación promedia	Circulación promedia (Italia + Extranjero)	Ventas totales	Difusión promedia extranjero	Ventas de copias digitales	Vantas totales (papel + digital)	Difusión total (papel + digital)
2009	1	30	757.962	614.150	544.316	40.030	-	563.647	614.150
2009	2	28	727.651	587.932	520.752	36.851	-	540.395	587.932
2009	3	31	719.274	578.079	513.590	34.090	-	532.959	578.079
2009	4	29	670.817	536.710	474.829	32.066	-	493.400	536.710
2009	5	30	676.152	543.312	485.184	29.552	-	502.534	543.312
2009	6	30	668.293	515.743	456.045	31.220	-	473.675	515.743
2009	7	31	698.983	529.067	468.315	33.116	-	485.552	529.067
2009	8	30	728.022	536.602	471.483	40.873	-	486.645	536.602
2009	9	30	687.444	523.526	466.524	28.955	-	483.987	523.526
2009	10	31	665.512	528.097	472.279	26.838	-	490.499	528.097
2009	11	30	630.805	501.276	447.925	24.850	-	465.413	501.276
2009	12	29	622.876	477.778	424.669	26.396	-	440.941	477.778
2010	1	30	616.997	482.617	431.132	24.560	-	447.284	482.617
2010	2	28	587.752	466.944	415.108	24.286	-	432.139	466.944
2010	3	31	623.990	494.980	443.338	24.324	-	460.538	494.980
2010	4	28	614.790	483.368	431.010	25.012	-	448.237	483.368
2010	5	30	623.311	492.202	441.367	24.761	-	457.403	492.202
2010	6	30	624.516	478.117	426.034	26.711	-	441.368	478.117
2010	7	30	663.934	508.597	454.820	28.879	-	469.860	508.597
2010	8	30	711.794	530.078	469.846	37.687	-	483.343	530.078
2010	9	30	638.279	488.874	437.127	26.528	-	452.263	488.874
2010	10	29	599.523	468.277	419.191	24.385	-	433.776	468.277
2010	11	30	635.178	506.499	457.927	23.661	-	472.471	506.499
2010	12	29	622.650	473.337	424.296	24.596	-	438.786	473.337
2011	1	30	602.536	471.589	424.412	23.886	-	438.001	471.589
2011	2	28	622.240	499.623	452.690	23.103	-	466.779	499.623
2011	3	31	628.117	499.645	452.770	23.662	-	466.221	499.645
2011	4	29	602.703	462.743	416.733	22.796	-	430.277	462.743
2011	5	30	614.890	478.903	431.789	23.896	-	444.911	478.903
2011	6	30	621.608	475.352	427.467	25.695	-	439.975	475.352
2011	7	31	668.532	508.427	459.188	27.903	-	471.244	508.427
2011	8	30	700.362	526.807	471.743	35.315	-	482.754	526.807

2011	9	29	613.723	465.082	418.095	25.106	-	430.413	465.082
2011	10	31	579.430	456.195	411.095	23.358	-	423.216	456.195
2011	11	30	616.705	485.896	441.797	22.922	-	453.476	485.896
2011	12	28	590.647	460.233	414.843	24.003	-	426.743	460.233
2012	1	30	576.762	451.841	408.514	21.979	-	416.961	451.841
2012	2	29	585.969	458.036	415.611	20.977	-	423.975	458.036
2012	3	31	603.019	477.845	435.388	20.966	-	443.899	477.845
2012	4	29	582.730	451.331	410.294	20.802	-	417.948	451.331
2012	5	30	609.784	473.115	431.642	20.717	-	439.403	473.115
2012	6	30	558.610	422.768	381.438	21.570	-	388.946	422.768
2012	7	31	594.728	442.565	399.741	23.722	-	406.784	442.565
2012	8	30	630.243	452.392	406.569	28.272	-	413.001	452.392
2012	9	30	550.496	411.098	370.481	21.392	-	377.431	411.098
2012	10	31	520.775	402.891	364.035	19.756	-	371.468	402.891
2012	11	29	544.962	424.104	387.278	19.304	-	394.225	424.104
2012	12	29	520.667	402.060	365.449	20.073	-	372.006	402.060
2013	1	30	521.486	410.245	374.672	20.426	40.707	423.744	457.248
2013	2	28	545.207	430.171	395.682	20.391	42.082	446.210	480.827
2013	3	29	534.731	420.953	387.431	19.878	43.757	439.329	480.821
2013	4	29	527.438	408.505	373.920	21.349	43.917	425.993	470.392
2013	5	30	519.092	405.314	373.371	19.193	44.939	426.339	468.649
2013	6	30	502.067	378.009	345.450	20.518	45.069	398.575	441.663
2013	7	31	510.053	370.170	337.277	21.811	56.909	401.844	443.822
2013	8	30	547.736	379.961	344.275	25.682	64.781	416.713	452.253
2013	9	29	490.094	355.013	322.971	20.570	62.094	394.973	438.099
2013	10	31	462.385	349.133	318.019	19.122	63.550	394.604	437.670
2013	11	30	472.883	367.717	337.461	18.798	61.161	414.894	457.504
2013	12	29	464.265	357.114	327.196	18.639	61.631	407.885	450.013
2014	1	30	466.842	361.713	331.486	18.991	60.867	410.553	452.521
2014	2	28	472.996	371.277	341.302	18.687	59.953	419.210	461.260
2014	3	31	461.338	359.760	329.589	18.702	60.373	407.440	449.872
2014	4	29	443.800	339.343	310.048	18.043	58.682	385.903	427.291
2014	5	29	462.444	360.611	331.202	18.292	59.715	407.943	449.546
2014	6	30	434.835	320.778	290.882	19.340	59.444	366.870	408.930
2014	7	31	444.768	316.880	284.885	21.770	59.153	360.462	402.677
2014	8	30	478.115	335.276	300.258	26.894	59.322	375.344	411.232
2014	9	30	422.499	305.000	274.018	20.746	59.781	348.936	390.936
2014	10	31	411.952	313.721	285.843	17.561	58.440	358.351	398.046
2014	11	30	418.511	322.858	295.733	17.340	60.254	370.140	409.492

2014	12	29	411.077	311.873	284.417	17.786	61.422	357.834	397.311
2015	1	30	420.331	321.628	293.697	18.228	57.573	361.295	407.284
2015	2	28	411.919	322.425	294.088	18.595	54.845	359.458	406.348
2015	3	31	407.812	319.484	291.527	18.087	53.787	356.306	405.703

Fuente: Accertamenti diffusione stampa.
Elaboración propia.

Con respecto a la tendencia general de las ventas de periódicos en nuestro país, el Informe 2014 sobre la industria de los periódicos en Italia de la Federación Italiana de Editores de Periódicos (Federazione Italiana Editori e Giornali) también proporciona una evaluación objetiva del fenómeno. Parece que los lectores italianos son cada vez menos interesados en la obtención de informaciónes a través de la prensa escrita, prefiriendo en lugar de ella otros medios de comunicación.

TABOLA 19. Datos relativos al Informe sobre la industria de los periódicos en Italia (2014).

Tendencia de las ventas 1990-2013		
Año	Venta promedia diaria	Cambio porcentual %
1990	6.808.501	0,6 %
1991	6.505.529	- 4,5 %
1992	6.525.529	0,3 %
1993	6.358.997	- 2,6 %
1994	6.208.188	- 2,4
1995	5.976.847	- 3.7 %
1996	5.881.350	- 1,6 %
1997	5.869.602	- 0,2 %
1998	5.881.421	0,2 %
1999	5.913.514	0,5 %
2000	6.073.158	2,7 %
2001	6.017.564	- 0,9 %
2002	5.830.523	- 3,1 %
2003	5.710.860	- 2,1 %
2004	5.617.620	- 1,6 %
2005	5.461.811	- 2,8 %
2006	5.510.325	0,9 %
2007	5.399.904	- 2,0 %
2008	5.141.553	- 4,8 %
2009	4.786.957	- 6,9 %
2010	4.583.575	- 4,2 %
2011	4.272.562	- 6,8 %
2012	3.926.793	- 8,1 %
2013*	3.722.600	- 5,2 %
Cambio 1990-2013		- 45,3 %

Fuente: Federazione italiana Editori e Giornali.
** estimaciones sobre una muestra de 59 periódicos.*

TABLA 20. Datos relativos a la productividad media anual de la industria de prensa en Italia (2010-2013).

Volúmenes productivos anuales 2010-2013						
Año	Ventas	Suscripciones	Copias gratuitas	Otro (vetas en bloque, difusión extranjera)	Resa	Circulación total
2010	1.430.389.678	138.088.746	32.212.912	52.511.665	620.337.587	2.273.540.588
2011	1.388.742.002	127.913.559	31.466.844	47.579.417	629.106.831	2.224.808.653
2012*	1.274.428.289	123.403.579	30.060.134	39.426.375	594.162.861	2.061.481.238
2013	1.141.822.736	110.805.616	24.884.854	33.805.181	557.646.813	1.868.965.200
Cambios porcentuales						
± % 12/13	- 10,4 %	- 10,2 %	-17,2%	-14,3%	-6,1%	-9,3%
± % 10/13	- 20,2 %	- 19,8 %	- 22,7 %	- 35,6 %	- 10,1 %	- 17,8 %

Fuente: Elaborazione Asig su dati Ads.

** Hasta marzo de 2012 los datos ADS se registraron como promedio móvil de los últimos doce meses anteriores, mientras que a partir de abril de 2012 se registran mensualmente. Los valores de 2012 son, pues, una proyección para todo el año del período abril-diciembre.*

A confirma de las observaciones recién hechas (es decir, el desinterés gradual de los italianos para adquirir informaciones a través de la prensa), las tablas siguientes tratan de la reciente investigación AGCOM sobre de los servicios de Internet y la publicidad en línea, y muestran que la gran mayoría de los italianos (casi el 80 %) todavía utilizan la televisión como fuente privilegiada para acceder a las noticias; siguen los periódicos con el 43% y Internet con el 40%, y finalmente la radio y las revistas. La investigación preveía, para los encuestados, hasta tres respuestas posibles: por la suma de los valores de porcentajes se observó que cada adulto italiano utiliza en promedio dos canales de información para acceder a las noticias. Estos datos pueden, sin embargo, inducir a subestimar la importancia de los periódicos en la dieta mediática de los italianos, ya que la misma investigación de AGCOM, cuando analiza el origen de las informaciones que los usuarios adquieren a través de Internet, especifica que el 36 % de ellos leen las noticias en los sitios web de los periódicos tradicionales, y un 9 % adicional en los sitios de las agencias de información, mientras que el televisor a través de la web está utilizado por sólo el 5% de los usuarios. También es interesante observar que más de la mitad de los italianos que se conectan regularmente a la web obtienen las noticias por los sitios internet de los medios de comunicación tradicionales, en comparación con el

41% que las obtienen por medios digitales (incluso si el 22% de los que utilizan la web accede de hecho, aunque sea indirectamente, a noticias que en la mayoría de los casos fueron difundidas por las redacciones de las agencias de prensa, las televisiónes o los periódicos en digital). Malorosamente la convivencia entre la información tradicional y la digital, que debería constituirse y desarrollarse como una simbiosis útil para ambas realidades, a menudo lleva a una desvalorización de la primera: hemos llegado, de hecho, a un proceso irreversible de la digitalización de la información.

TABLA 21.1. Datos relativos a la difusión promedia total de los periódicos en Italia (2014).

Subdivisión de la difusión total 2014 (enero-junio)	
Ventas	55,5 %
Difusión digital	8,8 %
Resa	27,3 %
Subscripciones pagadas	5,4 %
Copias gratuitas	1,3 %
Otro	1,7 %

Fuente: elaboración Agis sobre los datos de Ags

TABLA 21.2. Datos sobre el uso de los medios de comunicación en Italia (2013).

Medios utilizados para informarse en Italia, abril 2013 (%*)				
Medio de comunicación	Todas las noticias	Noticias internacionales	Noticias nacionales	Noticias locales
Televisione	79,5	66,7	70,3	59,4
Quotidiani	43,7	23,0	27,2	32,6
Internet	40,5	31,6	30,8	25,4
Radio	17,8	10,5	11,7	10,1
Periodici	10,4	4,7	5,0	3,9
Altro	3,5	2,1	1,8	2,3

Fuente: elaboración Agcom sobre los datios de SWG
**% de la población adulta que usa aquel medio de comunicación como fuente de noticias.*

A pesar de las evidencias empíricas es necesario señalar que la edición tradicional, especialmente la de los periódicos y revistas, produce hoy en día la gran mayoría de la información que circula en Internet, se hace cargo de los costes totales y obtiene un rendimiento económico modesto. Vivimos, por tanto, en una fase de transición en la que el contenido de las informaciones se difunde tanto a través del canal tradicional como a través del canal digital. Sin embargo las investigaciones de Agcom especifican que sólo es el medio de comunicación a cambiar, pero no la información difundida: la misma información se puede obtener a través de diferentes canales, y tal aclaración es esencial si se consideran los objetivos que la investigación pretende lograr. Los datos sobre los informes de trabajo periodístico procedentes por INPGI, la institución de seguridad

social los periodistas, nos dan una idea clara de esta distorsión: en 2012, el último año disponible, el 50 % del total de los periodistas trabajaba en las ediciones en papel, más un 6 % que trabajaba en las agencias. Los periodistas que trabajan en las ediciones en papel, por otro lado, realizan productos editoriales que hacen un gran esfuerzo para penetrar en el mercado de la difusión de las informaciones, pero que constituyen el andamiaje sobre el que se desarrollan los negocios relacionados con los motores de búsqueda de internet, los blogs y las redes sociales.

TABLA 21.3. Informe de 2013 sobre la industria italiana de los periódicos. Federación Italiana de Editores de Periódicos (Federazione Italiana Editori Giornali).

Fuentes de información para noticias online - % de los usuarios activos en la web (2013)	
Periódicos	36,1
Revistas	0,8
Agencias	9,0
Televisión	5,2
Periódicos y revistas en digital	2,4
Portales	6,7
Redes Sociales	8,1
Blog	0,1
Motores de búsqueda	21,6
Otro	1,7
Ninguna fuente	8,2

Fuente: Datos Agcom.

España. Los datos ofrecidos por los dos principales órganos de supervisión de la libertad de prensa y de información a nivel mundial, proporcionan para España un análisis con resultados que, en comparación con los italianos, son mucho mejores. Los datos del informe de Reporteros sin Fronteras, de hecho, no sólo definen como "satisfactorio" el nivel de la libertad de la prensa española, pero también informan de una mejora constante desde 2010: en los últimos cinco años, España ha aumentado de manera constante la calidad de los métodos de difusión la información pública, permitiendo una transmisión más amplia y transparente de las noticias en la prensa, radio, televisión e Internet. Si en 2010 el país se colocaba a la posición número trienta y nueve y en los siguientes tres años (2011-2013) vio a su posición estable, en los dos últimos años (2014-2015) la mejor calidad de los estándar de difusión de las informaciones ha permitido una colocación a la trigésima quinta y, hoy en día, a la trigésima tercea posición (con una distancia de 19 posiciones en comparación con Italia, que en 2015 obtuvo la cuadragésima novena posición y una valoración de país

parcialmente libre). Los datos reportados por la *Freedon House* también parecen confirmar la buena situación de España, refuerzando la idea de un país en el que el flujo y la difusión de noticias se acompaña regularmente a un buen nivel de transparencia. La sociedad española por de más, a diferencia de la italiana, utiliza masivamente los medios de comunicación, como lo confirman los datos del EGM.

TABLA 22.1. Audiencia general de medios en España (2009-2015).

Audiencia general de medios (%)							
Medio de comunicación	Índice	Año*					
		09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Diarios	Lectores/dia	39,0	38,0	36,9	34,9	31,4	29,1
Suplementos	Lectores/semana	20,7	19,3	17,6	15,6	13,9	12,2
Revistas	Lectores/periodo publicación	50,5	50,1	47,5	44,3	42,6	39,8
Radio	Oyentes/dia	55,2	57,9	59,3	61,7	61,3	60,4
Television	Espectadores/dia	88,7	88,1	88,6	89,5	88,3	88,5
Exterior	Soportesvistosayer	52,3	51,4	61,4	63,8	59,5	61,7
Cine	Espectadores/semana	4,2	3,6	3,1	3,4	2,9	4,0
Internet	Usuarios/ayer	35,0	39,9	43,4	48,6	55,6	62,4

Fuente: EGM
Elaboración propia
** los resultados hacen referencia a los informes anuales de Egm y publicados anualmente por Amic en un informe de abril a marzo del año siguiente a lo de análisis.*

TABLA 22.2. Audiencia general de medios en España (2009-2015).

Audiencia general de medios (Ponderación - %)								
Medio de comunicación	Índice	Año						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Diarios	Lectores/dia	39,8	38,0	37,4	36,1	32,4	29,8	29,1
Suplementos	Lectores/semana	21,9	19,2	18,2	16,2	14,6	12,7	12,2
Revistas	Lectores/periodo publicación	51,3	50,4	48,9	45,4	43,4	41,0	39,8
Radio	Oyentes/dia	55,3	56,9	58,5	61,9	61,5	61,0	60,4
Television	Espectadores/dia	89,0	87,9	88,5	89,1	88,7	88,6	88,5
Exterior	Soportesvistosayer	52,9	51,6	57,1	64,7	61,3	58,8	61,7
Cine	Espectadores/semana	4,3	3,9	3,4	3,3	3,0	3,8	4,0
Internet	Usuarios/ayer	34,3	38,4	42,5	46,7	53,7	60,7	62,4

Fuente: EGM
Elaboración propia

La relación entre el uso masivo de los medios de comunicación y el buen grado de libertad de la prensa y de difusión de las informaciones públicas ayuda a fortalecer la hipótesis de que en España sea posible seguir los acontecimientos de la vida política y económica con un nivel razonable de transparencia, permitiendo a la sociedad la formación de una conciencia crítica adecuada a evaluarlos objetivamente.

Sin embargo, las informaciones estadísticas de EGM también confirman para España la presencia de la misma dinámica encontrada en Italia: el público español es cada vez menos orientado a la adquisición de las informaciones a través de los instrumentos de información tradicionales, basados en papel, como periódicos y revistas, prefiriendo en su lugar las nuevas herramientas que ofrece Internet, como los periódicos digitales, que han visto un aumento de lectores en el mismo período considerado.

TABLA 22.3. Audiencia general de medios en España (2009-2015).

Audiencia general de medios. Población							
Medio de comunicación	Índice	Año*					
		09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Diarios	Lectores/dia	15.376	15.023	14.576	13.717	12.454	11.550
ElPais		2.022	1.997	1.888	1.862	1.770	1.533
ElMundo		1.330	1.245	1.226	1.170	1.077	960
ElPais.com		2.874	3.261	3.685	4.449	4.618	4991
Suplementos	Lectores/semana	8.174	7.613	6.924	6.130	5.534	4.851
Revistas	Lectores/periodo publicación	19.901	19.800	18.745	17.435	16.915	15.824
Radio	Oyentes/dia	21.777	22.852	23.389	24.277	24.319	24.006
Television	Espectadores/dia	34.989	34.806	34.954	35.212	35.056	35.144
Exterior	Soportesvistosayer	20.618	20.313	24.222	25.069	23.599	24.502
Cine	Espectadores/semana	1.675	1.432	1.237	1.345	1.146	1.576
Internet	Usuarios/ayer	13.809	15.737	17.110	19.112	22.058	24.794
Total poblacion		39.435	39.485	39.450	39.331	39.680	39.725

Fuente: EGM.
Elaboración propia.
** los resultados hacen referencia a los informes anuales de Egm y publicados anualmente por Amic en un informe de abril a marzo del año siguiente a lo de análisis.*

Tabla de investigación.Metadatos (T2*ap*)

Análisis de los datos para cada artículo de prensa de *Il Corriere della Sera* y *El País* a fin de la construcción de las Tablas 1-7.3 contenidas en:
Párrafo 1. Introducción. Exposición de los datos recogidos, organización y análisis preliminares.
Capítulo VI. DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA.
ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS PRELIMINAR.

Ámbitos de la vida pública. *Número* de *sujetos* por criterio de pertenencia, es decir, número de sujetos involucrados en casos de corrupción para cada *ámbito de la vida pública*.

Sectores internos. *Calidad* de los *sujetos* por criterio de pertenencia, es decir, número de sujetos involucrados en casos de corrupción y, para cada *sector de la vida pública,* calidad de la carga política, administrativa o económica de los mismos (leyenda al final de la tabla).

Meses	Día	Nombre Caso	Lugar	Política					Administración Pública					Justicia					Economía					Otro				Total sujetos-caso
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
2010																												
	8	Gürtel	Madrid			H3 G2 *H1-A1*	G	B											3A1 B2 2C1									11
	8	Gürtel	Valencia	B																								1
	8	Gürtel	Madrid	*E1*																					*D*			1
	8	Benidorm	Benidorm	12E1 E1																					2H			15
	12	Gürtel	Madrid																						2H E			3
1	14	Batasuna	País Bascos			A, B, E1																			F			4
	16	Matas	Baleares			B																						1
	16	Matas	Baleares																									-
	18	Espionaje político	Madrid	C, A		D, 2E1					2Q					3B, C													11
	23	Air Comet	Madrid																A1									1
	28	Cobo-Costa	Madrid																									-
	28	Baltar	Galicia		A																				E			2
	28	Gürtel	Madrid		E1																							1
	30	Fabra	Castellón		A														A1					H	E			4
	30	Aguirre	Madrid																									-
Subtotales				17	3	10	1	1	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	8	0	0	0	0	1	9	0	0	
Totales				**32**					**2**					**4**					**8**					**10**				**56**

	1	Bárcenas-Gürtel	Madrid	2B	3E1					5
	1	Cobo-Aguirre	Madrid							-
	1	Ley anticorrupción	Madrid							-
	6	Andratx/Scala Palma Arena Turismo Joven Unió Mallorquina	Palma de Mallorca Ibiza Formentera		*B-E1*, 2B, F 3E1, 3G2, G8 G1, G5, G7, 10G9. B					25
	6	Unió Mallorquina	Palma							-
	6	Generalitat valenciana	Valencia							-
	6	Unió Mallorquina	Palma		G9 B					2
	8	Unió Mallorquina	Palma							-
	9	Unió Mallorquina	Palma							-
	12	Flórez-CNI	Madrid			2A				2
	15	Gürtel	Madrid					D	A E	3
2	15	Proyecto Twain Jones	Majadahonda						A	1
	16	Bárcenas (Gürtel)	Madrid							-
	16	Camps (Gürtel)	Valencia							-
	16	Bárcenas (Gürtel)	Madrid		G1 B			A1		3
	16	Fabra-Amparo	Castellón					A1	E	2
	17	Cotino (Gürtel)	Madrid		H3			A1		2
	22	Gürtel	Madrid	F1 C		F2 *C1-D*			H	5
	22	Gürtel	Madrid	B						1
	22	Gürtel	Madrid		A					1
	24	Camps (Gürtel)	Valencia							-
	26	Maquillaje	Palma					3A1	E	4
	26	Garzón (escuchas ilegales)	Madrid			2B	A1*IE*			1
	26		Madrid						A	-
	26		Madrid		L10					-
	26		Madrid							-
	26		Madrid						2A	-

27	UM-Video U	Palma				A1		1
28		Madrid			D, 2A			3
Subtotales			4 0 30 0 5	0 0 0 0 4	0 0 0 3 0	9 0 0 0 0	3 3 0 0	
Totales			**39**	**4**	**3**	**9**	**6**	**61**
1	Crespo (Gürtel)	Madrid						-
4	Sanz (Funeraria) Duran (Palma Arena)	Palma	A *E1-G7*					2
4	Correa (Gürtel)	Madrid						-
5	Proceso Garzón	Valencia	A					
5	Proceso Garzón	Madrid					G	1
5	Gürtel	Madrid				B1		1
6	Proceso Garzón	Madrid						-
10	Reforma Código Penal	Madrid	*H6* L10		*B*, 2B			-
14	Proceso Garzón	Madrid		C	3A, E		E	-
14	-	Madrid						-
15	Unió Mallorquina-IB3	Palma	F			A1		2
15	-	Madrid			C, 2B			-
15	Crespo (Gürtel)	Mardid						-
16	Crespo-Correa (Cuenta suiza)	Madrid					G	1
16		Madrid						-
21	Unió Mallorquina	Palma					G D, E	3
22	Iglesias-Granados	Madrid	E1, D			A1		3
22	Matas	Madrid	C					1
22	Matas	Palma	*E1-G7*	A2			H	3
24	Gürtel	Madrid			2C		E	1
24	Areal (Gürtel)	Palma					G	1
25	Caja b (Gürtel)	Madrid					H	1
26	Pedreira (Gürtel)	Madrid					2A	-
26	Matas	Palma		O				1
26	Matas-Moreno	Madrid Palma						-
26	Matas	Madrid Palma					A, 2C	3
26	IB3	Madrid Palma				D	E	-

3

	26	Perera-Ollé	Palma						-
	27	Matas	Palma						-
	27	Matas	Palma						-
	27	IB3	Palma						-
	28	Nimbus-Matas	Palma						-
	28	Areal-Matas (Fundación Maura)	Palma			G	*C1-E* E	H	2
	28	Areal	Palma						-
	29	Variante Olleros De Alba	Castilla y León	A				H	2
	30	Matas	Palma	2G7					-
	31	Matas	Palma	E1			A1		1
Subtotales				2 0 6 0 0	0 0 1 0 1	0 0 0 1 0	4 0 1 0 0	7 6 0 0	
Totales				**8**	**2**	**1**	**5**	**13**	**29**
	1	Andratx	Palma	L4	A1				-
	2	Correa (Gürtel)	Madrid	L5, A1, G.					1
	4	Proyecto Twain Jones	*Opinión*						-
	4	Gürtel	Madrid				C1*IE*	D	2
	4	Gürtel	Madrid						-
	5	Fabra	Castellón	E1				2E	2
	5	Correa (Gürtel)	Madrid						-
	5	Fabra-Vilar	Castellón						-
4	5	Correa	Madrid Miami						-
	5	Correa	Madrid	A1					-
	6	Variante Olleros de Alba	Castilla y León					A1	1
	6	Fabra	Madrid	G1 A1, C L10					1
	7	Easy concept Comunicación	Madrid						-
	7	Bárcenas	Madrid						-
	7	Bárcenas	Madrid	D					1
	7	Fitur	Valencia	*F1-A*, F1	R			F	4

	8	Bárcenas	Madrid	3E1 3G					-
	8	Gürtel	Madrid						-
	8	Grammy Latinos (Gürtel)	Valencia						-
	8	Gürtel	Valencia Madrid	G1					-
	11	Gürtel	*Opinión*						-
	11	Sondeos opinión pública	Valencia Madrid						-
	11		Madrid						-
	13	Espionaje político	Madrid	H D		3D2			5
	15	*Sociedad*	-						-
	18	Gürtel	Madrid Valencia						-
	20	Gürtel	Segovia	*A-I*					1
	20	Gürtel	Madrid						-
	21	Bárcenas-Merino	Madrid						-
	22	Sánchez (Gürtel)	Madrid						-
	30	Camps-Correa	Valencia						-
Subtotales				0 2 4 1 1	0 0 0 1 0	0 3 0 0 0	1 0 0 0 0	2 3 0 0	
Totales				**8**	**1**	**3**	**1**	**5**	**18**
5	3	Camps	Madrid						-
	3	Gürtel	Madrid	G1					1
	6	Muñoz	Málaga Marbella	B				2D, E	4
	7	RTVV (Gürtel)	Valencia				*A1-B1*		1
	7	Las Rozas	Madrid	B					-
	7	Repsol	Madrid					C1	1
	13	Camps	Valencia		A2				1
	19	Camps-De la Rua	Madrid			B			-
	19	Camps	Valencia	B				D	2
	27	Villalba-Coepa	Valencia				C1		1
Subtotales				2 0 1 0 0	0 0 1 0 0	0 0 0 0 0	2 0 0 0 0	1 4 0 0	
Totales				**3**	**1**	**0**	**2**	**5**	**11**
6	3	Forever Young	Madrid	G				B1, A1	3

	14	Rafael (Gürtel)	Madrid																					5E2				5
	14	(Gürtel)	Castellón																					E2				1
	28	Fitur	Valencia	H							A5-I *I*, H7		*H*															4
	29	Ibatur (Gürtel) Easy Concept	Palma								A4-I								*B1* B1		*G2*							3
	29	Palma Arena/Scala Bomsai/Bitel-2 Funeraria/Andratx Ibatur/Turismo Joven Plan Territorial	Palma										20I															20
	30	Ibatur	Palma										2A1															2
Subtotales				1	0	0	1	0	0	0	4	0	22	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	0	0	0	
Totales				**2**					**26**					**0**					**2**					**8**				**38**
	3	Ibatur	Palma																2A1, B1									3
	7	Vega Baja	Alicante	4E1 B	A	G4, G11													A1						E			10
7	7	Fenoll	Alicante	2B, *A*		*H6*																						3
	8	Operación Brugal	Alicante				B1										B											-
	8	Ripoll	Madrid				B, A, L7					C																-
	30	Hercules C.F.	Alicante															B1, B6										2
Subtotales				8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	
Totales				**11**					**0**					**2**					**4**					**1**				**18**
	3	Batasuna-ETA	Madrid			4G10, B 2F																			6H			13
	4	Palau	Barcelona			2G11	*L7*												*D*		A2, D2							5
8	5	Palau	Barcelona			H2																						1
	6	Ortiz (Hercules C.F.)	Alicante																									-
	7	Palau	Barcelona			H2																						-
	12	Ortiz-Brugal	Sevilla														B											-
	25	Camps	Madrid			2G10																						2
Subtotales				0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	

Totales				**13**	**0**	**0**	**2**	**6**	**21**
	5	Camps (Gürtel)	*Opinión*						-
	8	Brugal	Alicante	A			2A1, *A1*	*E*	1
	10	Brugal	Alicante	N, 2F*E1*-*G4*, G5					3
9	11	Brugal	Alicante	G1					-
	14	Zaplana (Brugal)	Alicante	B C			*A1*	*E*, E	3
	19	Brugal	Alicante						-
	28	Malaya	Málaga Marbella	F1	G				1
	30	Camps	Madrid						-
Subtotales				1 4 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 0 0 0 0	0 1 0 0	
Totales				**5**	**0**	**0**	**2**	**1**	**8**
	6	La condomina	Murcia	E1, A A	2G, N		A1 B1	A, B	8
	12	Gürtel	Madrid	F1, A B *F1-A*, *E1*	*A2*		4A1, A1*IE*		10
	12	Gürtel	Madrid	*L2*	*A*				-
	12	Gürtel	Madrid		A4		F		1
10	12	Crespo (PP gallego)	Santiago	A *B*, G1 G2, D E1 *C*	A1-N				7
	26	PGOU Alicante	Alicante	*E1-A*, *B* *E1*, C			*C*	C *E*	4
	27	CAM-Bancaja	Alicante	F1			C, E 2B1	D, E	7
	29	PGOU Alicante	Alicante	H G5					-
Subtotales				7 1 7 0 0	3 0 1 0 0	0 0 0 0 0	7 5 0 0 1	3 2 0 0	
Totales				**15**	**4**	**0**	**13**	**5**	**37**
	10	Teconsa (Gürtel)	-	H					1
	10	Teconsa (Gürtel)	Madrid	E1					1
11	15	Morgan Stanley Smith (Gürtel)	Madrid				C G	H, D I	5
	26	Cuenta suiza (Gürtel)	Madrid						-
	26	Ciudad Real	Ciudad	A	A		A1		4

			Real	2E1																												
Subtotales				3	0	1		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0				
Totales				**5**				**1**					**0**					**2**					**3**				**11**					
12	13	Ros Roca (Gürtel)	Madrid				G1																					1				
	29	Ros Roca (Gürtel)	Madrid																									-				
Subtotales				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Totales				**1**				**0**					**0**					**0**					**0**				**1**					
SUBTOTALES AÑO				**45**	**11**	**73**	**6**	**7**	**4**	**0**	**9**	**1**	**27**	**0**	**3**	**4**	**4**	**2**	**39**	**6**	**4**	**0**	**1**	**27**	**36**	**0**	**0**					
TOTALES AÑO				**142**					**41**					**13**					**50**					**63**				**309**				
2011																																
1	31	Inversiones Kintamani (Gürtel)	Madrid									*E1*, C												I, D, *E*				4				
Subtotales				0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0					
Totales				**0**					**2**					**0**					**0**					**2**				**4**				
2	4	Gürtel	Madrid																									-				
	6	*Entrevista a Rivas*	Madrid													B								2H				-				
	14	Special Events (Gürtel)	Hortaleza	2B															F									3				
	17	SORTU-ETA	Pais Bascos					2D																				2				
	21	*Elecciones municipales y autonomicas*	Madrid	2A, N 5A																								8				
	25	Nueva Rumasa	Madrid																E1									1				
	26	Nueva Rumasa	Madrid																									-				
Subtotales				9	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totales				**12**					**0**					**0**					**2**					**0**				**14**				
3		ERE	Sevilla	2F1				E	2C										B2			E		2H				8				
		Camps	Madrid																									-				
		Adopciones irregulares	Madrid																						2I			-				
		ERE	Sevilla		*E1*							*A7*																1				
Subtotales				2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0					
Totales				**4**					**2**					**0**					**1**					**2**				**9**				
4	6	ERE	Sevilla			2F1																						2				
	7	Costa-Rambla (Gürtel)	Castellón Valencia Alicante																									-				

	9	Gürtel-Brugal	Valencia Alicante			11E1						C																-
	10	Gürtel-Brugal	Madrid Valencia Barcelona Canarias Galicia			34E1																						-
	13	Luna (Gürtel)	Valencia			G7																						1
	14	RTVE-Tele5-Cuatro	Madrid			G1																						1
	16	PP Madrileño	Madrid	2A, E1, B 7G	L																							12
	25	*Informe GRECO*	Madrid																									-
Subtotales				11	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totales				**16**					**0**					**0**					**0**					**0**				**16**
	1	*Barómetro CIS*	Madrid																									-
5	20	Canal 9 (Benedicto XVI)	Valencia			G10																				2I				2
Subtotales				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Totales				**1**					**0**					**0**					**0**					**1**				**2**
Junio 2011 – número artículos: 0																												
	2	SGAE-SDAE	Madrid										A1, E B1, H						*C2*, *E3*, F D, G						*D*, *E*			9
	5	SGAE	Madrid																									-
7	14	ETA	País Vasco													*A1-G2 A2-G2 C-G2*								D	4F			8
	16	PP Valenciano	Valencia Castellón																									-
	23	*Generalitat*	Castellón																									-
	29	FC Barcelona	Barcelona			*H7*							L1, 4L2						*A1*, 2E1, *C1*				*B2*, *B7*	I1	E			11
Subtotales				0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	3	0	0	8	0	0	0	0	2	5	0	0	
Totales				**1**					**9**					**3**					**8**					**7**				**28**
8	2	*Reforma laboral*	Madrid																									-

	16	*Blanqueo capitales*	Madrid						-
	16	Malaya	Barcelona	B	G				2
	17	PP Valenciano	Valencia	G10					-
Subtotales				1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
Totales				**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
9	1	Junta Extremadura	Mérida	A, B					1
	17	Gürtel	Valencia						-
	29	CAM	Alicante				A2, D B2		2
Subtotales				1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 2 0 0 0	0 0 0 0	
Totales				**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3**
10	4	Orange Market (Gürtel)	Valencia Castellón						-
	5	Cobián-Blanco	A Coruña Lugo	G10 *H* *F1*	A, I1		A1	G, I	7
	6	Cobián-Blanco	Santiago		A1, G				2
	9	*Brugal*	Valencia Alicante						-
	12	Cobián	Santiago						-
	15	Crespo (PP Valencia)	Valencia						-
	19	Alcaraz (PP Murcia)	Murcia	A, B	G, H			B 5I	10
	27	Gürtel	Castellón						-
	29	ERE	Sevilla	F1 L				2E	4
	29	Pacheco	Jerez	*B-H*, 2G					3
Subtotales				6 1 0 0 0	2 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 5 0 0	
Totales				**7**	**2**	**0**	**0**	**8**	**17**
11	3	ANEA (Gürtel)	Castellón	B	A4, G				3
	8	Urdangarin (Nóos)	Palma Barcelona	*G8*			A1, D	*E*	3
	9	Calatrava	Valencia					C	1
	9	Urdangarin (Nóos)	Barcelona	B					1
	17	Urdangarin (Nóos)	Palma						-
	17	Malaya	Málaga Marbella	F1				I	2

	23	Campeón	A Coruña		A		A1		2
	25	Emarsa	Valencia		A1, B2				2
	25	Marina de guerra	Madrid			*E1-F*, C1			2
	26	COEPA	Alicante	B	*B2*		*A1*		2
	26	Domínguez	Huelva	*H* *E1*					1
	30	Emarsa	Valencia	*F1*, *E1*	*H*, *B2*			E	3
Subtotales				4 1 3 0 0	0 0 0 1 5	0 2 0 0 0	3 0 0 0 0	1 2 0 0	
Totales				**8**	**6**	**2**	**3**	**3**	**22**
	3	CACSA (Nóos)	Valencia Castellón		A2			E	2
	3	Troya	Málaga	A, E1					2
	7	Nóos	Palma				H		1
	8		Palma						-
	9		Valencia						-
	11		Madrid		2L				-
	12		Palma						-
	12		Palma						-
	13	Camps	Valencia						-
	13	Nóos	Palma Valencia	A1, E1					-
12	18	Palau	Barcelona		A2, 2G				3
	18	Nóos	Palma						-
	18	Nóos	Palma						-
	20	ETA	Madrid						-
	20	Minutas	Malaga	B	2A3			A D	5
	21 27	Trajes (Gürtel)	Valencia				*B1-F*		1
	29	Blanco	Madrid				A1		1
	30	Nóos	Palma		2A2			F	3
	30	Nóos	Palma Barcelona				A1	E	2
Subtotales				3 0 0 0 0	0 0 0 2 6	0 0 0 0 0	4 0 0 0 0	2 3 0 0	

Totales				**3**					**8**					**0**					**4**					**5**				**20**
SUBTOTALES AÑO				**37**	**5**	**9**	**0**	**3**	**5**	**0**	**0**	**5**	**20**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**18**	**2**	**0**	**0**	**0**	**10**	**18**	**0**	**0**	
TOTALES AÑO				**54**					**30**					**5**					**20**					**28**				**137**
														2012														
	2	Nóos	Palma																									-
	3	Nóos	Palma																						G, I			2
	5	Emarsa	Valencia										A3															1
	6	Nóos	Madrid																									-
	9	Moma 56 (Callán)	Madrid														B											1
	9	Matas-Alemany	Palma																									-
	10	ERE	Sevilla																									-
	12	*Hacienda Pública*	Madrid																									-
	13	Nóos	Palma																									-
	13	Nóos	Palma																						I			-
	14	Planellas (Nóos)	Palma																2A1									2
1	14	Barberá (Gürtel)	Valencia																									-
	16	Tejeiro (Nóos)	Palma																I						D			2
	17	Gürtel	Valencia																						D			1
	17	Garzón	Madrid																									-
	20	Caja b (Gürtel)	Valencia																4A1									4
	20	*Opinión Pública*	Madrid																									-
	24	Matas	Palma								A2																	1
	25	Matas-Alemany	Palma			G9																		G				2
	25	Prim	Valencia				*H-L*						A												E			1
	27	Blanco-Dorribo (Laboratorios Nupel)	Madrid																						E			1
	27	Matas-Estarás	Palma																									-
Subtotales				0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	1	5	0	0	
Totales				**2**					**2**					**1**					**7**					**6**				**18**
	3	Emarsa	Valencia	F1, *E1*	A								*B2*															3
	7	Vicens (Maquillaje)	Palma			E1					A6								D									3
2	9	Condenas a jueces (Reforma C.P. 1.1.96)	Madrid Barcelona Málaga														3E, 3B											6

			Marbella Huelva																									
	15	Canódromo	Las Palmas	E1																					I			2
	23	Padilla	Jaén	G																				C				2
	25	Consejería de solidaridad	Valencia								2A4-R A5-R								B1									4
Subtotales				4	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	
Totales				**6**					**4**					**6**					**2**					**2**				**20**
	8	Emarsa	Valencia											B2, B3											D			3
	9	PP Balear	Palma																									-
	16	Operación Tristan	Málaga	B						G														A				3
3	16	Marea- Gürtel	Oviedo			G4, G1 A	G																					-
	20	Matas	Madrid			2A	A1, L7																					-
	26	Alarte	Valencia																									-
Subtotales				1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
Totales				**1**					**1**					**2**					**0**					**2**				**6**
4	4	Parque tecnológico de Miñano	Vitoria	*F1*		*G3*	*E1* F1						H, A2 A3, B2			2B-G2			*B2*, H *A1*, 2B2, 2A1*IE*					C, *F*	2D, *E*			18
	6	Operación Umbra	Madrid	B, E1																								2
	13	Martinsa (Gürtel)	Madrid																A1									1
	23	Ses rates	Palma	*H*, F1		*F1*													*A1*						*G*			3
Subtotales				4	0	1	2	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	2	2	0	0	
Totales				**7**					**4**					**2**					**7**					**4**				**24**
	14	Munár (UM)	Palma																2D									2
	20	Matas-Munár	Palma					2A2											3B									5
5	20	Operación Umbra	Madrid																									-
	27	Ibi	Alicante	*B*, *H*, F1		*E1*																			*D*			3
	27	De la Riva	Valladolid	B																								1
Subtotales				3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totales				**6**					**0**					**0**					**5**					**0**				**11**
6	5	PGOU Valladolid	Valladolid	3E1,					G															C				9

				4F1																													
	21	Maciá	Alicante	B																						C							1
	25	Pretoria-Millet- - Gürtel	Cataluña	*B*, *B*			*E1*						A4-E										*A1*						N				4
Subtotales				9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0						
Totales				**10**					**2**					**0**					**0**					**2**								**14**
	16	Malaya	Cordoba				*L*												*A1IE*					*H*									1
7	16	Munar (UM)	Palma																C2														1
	22	Palau	Cataluña																*A1*			*A1*											1
	27	Andratx	Palma	B			G9						A4-O											H									4
Subtotales				1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0					
Totales				**3**					**1**					**0**					**2**					**1**								**7**
8	19	ERE	Sevilla				*B*		*C*, H C																								2
Subtotales				0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totales				**2**					**0**					**0**					**0**					**0**								**2**
	9	Parc central	Terragona	F1, B B			H6, *H7*, 3E2												*C1*						*E*								8
9	20	Operación Pokémon	Santiago Villagracía	B, F1					D				B2																				4
	20	Carioca Operación Pokémon	Santiago				G1		N			C													2I								4
Subtotales				5	0	6	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0					
Totales				**11**					**3**					**0**					**0**					**2**								**16**
10	2	Cortes Valencianas	Valencia																														-
Subtotales				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totales				**0**					**0**					**0**					**0**					**0**								**0**
	14	Prats	Palma	*F1*															*A1*														1
	17	Palau-ITV	Barcelona				E1, H1																										2
	27	Sabadell	Barcelona	B, F1 F1					C				*B2*	*B*					A1*IE*						*E*, *E*								7
11	27	Sabadell	Sabadell	B, F1			G4		*N*, C																*D*								5
	28	Operación Mercurio	Barcelona						*N*																*D*								1
	29		Barcelona																														-
	29		Barcelona											B																				1

Subtotales				6	0	3		0	0		4	0	0	0	1		2	0	0	0	0		1	0	0	0	0		0		0	0	
Totales				**9**							**5**						**2**						**1**						**0**				**17**
	1	Operación Mercurio	Barcelona	F1																			B1, F 2A1IE						C				6
12	1	Operación Mercurio	Sabadell	F1																			2B1, A1							E			3
	11	Over MC	Palma	*B*, F1			*B*																										2
	21	Bitel	Palma												A2																D		2
Subtotales				2	0	1		0	0		0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		7	0	0	0	0		1	0	1	0	
Totales				**3**							**1**						**0**						**7**						**2**				**13**
SUBTOTALES AÑO				**37**	**1**	**17**		**5**	**2**		**7**	**1**	**7**	**0**	**8**		**4**	**0**	**2**	**7**	**0**		**31**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8**	**11**	**2**	**0**	
TOTALES AÑO				**60**							**23**						**13**						**31**						**21**				**148**
2013																																	
	2	*Estadisticas sobre la corrupción*	Madrid	B, FI											B2																		3
	8	Román	Marbella	D																													1
1	10	Malaya-Astapa	Sevilla	D					E																								2
	10	*Ley de Transparencia*	Palma																														-
	23	Operación Mercurio	Barcelona																				A1										1
	25	Vicens-Conde	Palma																														-
Subtotales				4	0	0		0	1		0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	0	0	0	0		0	0	0	0	
Totales				**5**							**1**						**0**						**1**						**0**				**7**
	3	Bárcenas	Madrid																														-
	6	Castelldefes	Barcelona	B																													1
	6	Pujol-ITV	Barcelona																				A1							E			2
2	13	Operación Mercurio	Barcelona																											E			1
	15	Espadas-Roa	Santiago	A, B E1, F1 I1, I2																			2A1							E			9
Subtotales				7	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		3	0	0	0	0		0	3	0	0	
Totales				**7**							**0**						**0**						**3**						**3**				**13**
	4	A Valenzá	Ourense	2B, F1, G *F1*								*F*											*E3*, L, *C2*, E3-B1			*F1*				E			8
3	6	Pallerlos	Barcelona				G4																A1,										3

																		B2														
	8	Método 3	Palma															2A1, *F*														3
	9	Federación de municipios de cataluña	Barcelona						*O*					*G*, M																		2
	21	Blasco	*Opinión*																													-
Sobtotales				4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0					
Totales				**5**					**3**					**0**					**7**					**1**							**16**
4	15	Scala	Palma										A2						B1					*H*	*D*							3
	17	Scala	Palma																													-
	22	Román-Gil	Marbella	B, D F1																					E							4
Subtotales				3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0					
Totales				**3**					**1**					**0**					**1**					**2**							**7**
5	17	Operación Mercurio	Barcelona																													-
	19	Orihuela	Orihuela	4B, B G, F1															A1													6
Subtotales				6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totales				**6**					**0**					**0**					**0**					**0**							**6**
6	5	Can Domenge (UM)	Palma																A1													1
	6	Fabra	Valencia																													-
	19	Can Domenge (UM)	Palma			F1																			I, E							3
Subtotales				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0					
Totales				**1**					**0**					**0**					**1**					**2**							**4**
7	9	*Sondeos corrupción*	Madrid																													-
	23	Medina Elvira	Granada	A, B					*G*, *H*															*C*, *F*								4
Subtotales				2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totales				**2**					**2**					**0**					**0**					**0**							**4**
8	2	Nadal (UM)	Palma	*D*		F1, *G10*			N		A7-I																					4
Subtotales				0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totales				**2**					**2**					**0**					**0**					**0**							**4**
Septiembre 2013 – número artículos: 0																																
Octubre 2013 – número artículos: 0																																
11	22	Méndez	Valladolid	A, F1					*G*															*C*								3
	26	Operación Pokémon	Santiago	A, B		G3																										4

				F1																										
	29	Sanxenxo	Santiago	A, 3F1					*3G*, G																*2L, C*					8
Subtotales				9	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totales				**10**					**5**					**0**					**0**					**0**					**15**	
12	12	Matas	Palma																										-	
	20	Sabadell	Barcelona																										-	
Subtotales				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totales				**0**					**0**					**0**					**0**					**0**					**0**	
SUBTOTALES AÑO				**35**	**0**	**5**	**0**	**1**	**9**	**1**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7**	**0**	**0**			
TOTALES AÑO				**41**					**14**					**0**					**13**					**8**					**76**	
2014																														
1	13	Halsa-Hispano Almería	Sevilla	A, *A*				*I*											A1*IE*										3	
Subtotales				1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totales				**2**					**0**					**0**					**1**					**0**					**3**	
2	3	Operación Pokémon	A Coruña	E1																									1	
	4	Operación Pokémon	Santiago																C1										1	
	12	Barcina (Hacienda)	Pamplona	*A*, F1									*B2*, A2, *C2*																2	
	14	PGOU-SerralloPlaza	Granada	A																									-	
Subtotales				3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totales				**3**					**0**					**0**					**1**					**0**					**4**	
3	8	Crespo (Gürtel)	Madrid								D1														H			D		3	
	15	Camps	Valencia																										-	
	15	Emarsa	Valencia																										-	
	21	PGOU Ciempozuelos	Madrid	B															*A1*						2E, *E*				4	
	26	Capdevila	Barcelona			E1																							1	
Subtotales				1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0			
Totales				**2**					**1**					**0**					**1**					**4**					**8**	
4	17	Procesiones semana santa	A Coruña	A																									1	
Subtotales				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totales				**1**					**0**					**0**					**0**					**0**					**1**	

5		Pilar De Lara	Santiago												C1, 2D1												3
Subtotales				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totales				**0**					**0**					**3**					**0**					**0**				**3**
	2	Operación Pokémon	Santiago																								-
	8	(condenas imputados)	Santiago																								-
6	12	*Informe policial sobre corrupción*	Madrid																								-
	12	Ibañez	Valencia			A																					1
Subtotales				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totales				**1**					**0**					**0**					**0**					**0**				**1**
	2	Plágaro (Cortistanco)	A Coruña	A					*N*															*L*				1
7	6	Cotino	Valencia																								-
	7	Invercarica	Sevilla	*B*, *H*			*G*																	A				2
Subtotales				1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Totales				**2**					**0**					**0**					**0**					**1**				**3**
Agosto 2014 – número artículos: 0																											-
	3	Calatrava	Castellón																								-
9	5	Alperi-Salvetti	Alicante	B					G																		2
	11	O Porriño	Ourense	A																							1
	21	Calatrava	Valencia																								-
Subtotales				2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totales				**2**					**1**					**0**					**0**					**0**				**3**
	12	Plaza	Madrid			G1							2A2														3
	23	La Fabriquilla	Almería	A, 7E1																							8
10	27	Operación Punica	Madrid Valencia León Murcia	3A, A, A, B, E1	B				C, G				G						2A1								13
	28	Ibiza centro	Palma	B, H	*B*, L		*G*					C												A				5
	29	Operación Punica	Madrid																								-
	30	Operación Punica	Madrid																A1*IE*								1
Subtotales				17	2	1	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	
Totales				**21**					**5**					**0**					**3**					**1**				**30**

11	5	*Boada Masoliver*	*Opinión*																											-
	8	Nóos-Emarsa	Valencia	D	2L								A2, B1																	5
	17	La Fabriquilla	Almeria																											-
	19	Calatrava	Castellón																											-
	20	Over MC	Palma																											-
	26	Gürtel	Madrid					B				A, C		2CD					A1						2D					8
	28	Operación Multiusos	Ourense	A																										1
Subtotales				2	2	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0			
Totales				**5**					**4**					**2**					**1**					**2**					**14**
12	7	*Comisión de investigación del Parlament Catalan*	Cataluña	A								E1													A	D				4
	23	Castedo	Alicante Valencia																											-
Subtotales				1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
Totales				**1**					**1**					**0**					**0**					**2**					**4**
SUBTOTALES AÑO				**29**	**4**	**3**	**3**	**1**	**3**	**0**	**1**	**3**	**5**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**5**	**0**	**1**			
TOTALES AÑO				**40**					**12**					**5**					**7**					**10**					**74**
SUBTOTALES 2010-2014				**181**	**21**	**107**	**14**	**14**	**28**	**2**	**18**	**10**	**63**	**6**	**8**	**9**	**11**	**2**	**108**	**8**	**4**	**0**	**1**	**50**	**77**	**3**	**0**			
TOTALES 2010-2014				**337**					**120**					**36**					**121**					**130**					**744**

Tabla de investigación. Metadatos (T2*ap*)

Análisis de los datos para cada artículo de prensa de *Il Corriere della Sera* y *El País* a fin de la construcción de las Tablas 1-7.3 contenidas en:
Párrafo 1. Introducción. Exposición de los datos recogidos, organización y análisis preliminares.
Capítulo VI. DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA.
ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS PRELIMINAR.

Ámbitos de la vida pública. *Número* de *sujetos* por criterio de pertenencia, es decir, número de sujetos involucrados en casos de corrupción para cada *ámbito de la vida pública*.

Sectores internos. *Calidad* de los *sujetos* por criterio de pertenencia, es decir, número de sujetos involucrados en casos de corrupción y, para cada *sector de la vida pública*, calidad de la carga política, administrativa o económica de los mismos (leyenda al final de la tabla).

Meses	Día	Nombre Caso	Lugar	Política					Administración Pública					Justicia					Economía					Otro				Total sujetos-caso
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
2010																												
	3	Siani	Milano																L									1
	16	Tarantini (Sanità Pugliese)	Bari										A3, G A1, N															4
	16	Berlusconi-Mills	Milano																									-
	20	Delbono	Bologna	*A*		*C*																						1
1	23	Mediaset	Milano				B2												B1, B3, C1, C3						E, H			7
	26	Corona	Milano																				B6		H		F	3
	26	Mediaset	Milano																									-
Subtotales				0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	3	0	1	
Totales				**2**					**4**					**0**					**6**					**4**				**16**
	1	Telecom-Pirelli	Milano																A1									1
	1	Marabotto	Milano										L1				M1									A		3
	1	Telecom-Pirelli	Milano															5A1										5
2	2	Telecom-Pirelli	Milano																									-
	3	Pesce-Parodi	Genova	*G*	A														A1*IE*					*L*				3
	9	Balducci-Anemone (Grandi Eventi)	Roma										B1						2A1*IE*									3
	9	Prosperini	Milano			E3					A7-I								A1					H				4

	(Telelombardia)							
11	Bertolaso	Roma		I1-M14				1
11	(Grandi Eventi)	Roma		B1				1
11	Corona	Roma				B1		1
11	Bertolaso (G8)	Roma			N1		H	2
12	Bertolaso-Anemone	Roma						-
12	Balducci	Roma						-
12	(Grandi Eventi)	Roma						-
13	Urbani	Milano		G				1
13	Loiero	Catanzaro	A					1
13	Bertolaso	Roma						-
13	Piscicelli-DeVito	Roma				A1	E	-
13	Telecom-Pirelli	Milano			E	A1		1
13	Guerrini	Milano	E3			A1		2
14	Pennisi	Milano		G				1
14	Salaria Sport Village	Roma				B1		1
15	Bertolaso	Roma		2I3-M16				2
15	Grandi Eventi	Roma	4G			C1, E1		6
16	Grandi Eventi	Firenze		I3-M12				1
16	Grandi Eventi	Roma				A1*IE*		1
17	Consorzio Stabile Novus	Napoli		I3-M16	Q, R			3
18	Patenti illegali	Sassari		G			2I	3
18	Evasione fiscale	Reggio Emilia			D1 B	A1	A, F	5
18	Ministero Beni e Attività culturali	Roma	B	I1-M9			H	3
19	Del Turco	Pescara	*B,* B F3	*C-M1*		*F*	N1	4
19	Toro (Grandi Eventi)	Roma			N2		A E	3
19	Agenzia delle entrate	Varese		2G		A1		3
19	Grandi Eventi	Roma			R			1
20	Grandi Eventi	Roma	F2					1
23	Iorio (Milano sud)	Milano	*F1*	G B1, *E*		B1, C3		5

	26	Berlusconi-Mills	Milano					-
	26	Berlusconi-Mills	Milano					-
	27	Di Girolamo	Roma	I				1
	27	Metalli preziosi	Monza				C1, L *G*	*F*	3
	28	Grandi Eventi	Venezia						-
Subtotales				4 1 5 5 0	3 0 1 7 7	0 1 2 5 6	17 0 0 1 0	4 3 2 2	
Totales				**15**	**18**	**14**	**18**	**11**	**76**
	3	Grandi Eventi	Roma Venezia Firenze		A3				1
	6	Genchi	Milano					M	1
	9	Corona	Milano			B-B			1
	9	Fusi	Firenze			B			1
	13	Prosperini	Milano						-
	16	Camorra-Carabinieri	Napoli			3H6, H5		2L	6
3	17	Prosperini	Milano					F	1
	18	Grandi Eventi	Firenze	F2					1
	18	Deutsche Bank, JP Morgan, UPS	Milano		A		11D	E	13
	19	Sanità pugliese	Bari	D				3A	4
	20	Sanità pugliese	Bari				F		1
	24	Ghiotto	Vicenza			M2	201A1		202
	26	Ferring	Milano	*I*	*G3*		A1		2
	30	Green holding	Milano				A1, L		2
Subtotles				1 0 1 0 0	1 0 0 1 1	0 4 3 0 0	205 11 0 0 0	2 6 0 0	
Totales				**2**	**3**	**7**	**216**	**8**	**236**
	7	Ndrangheta milanese	Trezzano sul naviglio	B, F2			C3		3
	9	Mala giustizia	Frosinone			S1	A1	N	3
	12	Regione Lombardia	Milano		A1, D				2
4	17	Sanità pugliese	Bari				A1		1
	20	Provinciale 81	Pescara	B	B2, O		3A1	B	7
	20	Semafori t-red	Parma			B	2A1		3
	23	Mala giustizia	Roma	I, L3	G1-M1	S1		M	5

	29	Scajola	Roma					A2									M1									C					3
	30	-	Roma																															-
Subtotales				2	1	0		3	0	0	0	0	1	4	1	0	1	2	0	8	0	0	0	0	3	1	0	0						
Totales				**6**						**5**					**4**					**8**					**4**					**27**			
	1	Grandi Eventi	Roma										A-M16													H					2			
	5	Gemma Spa	Roma	2E2																C1-E1											3			
	6	Grandi Eventi	Roma											O																	1			
	6	Grandi Eventi	Firenze																												-			
	9	G8	Roma										A-M9 O														E, L				4			
5	11	Scajola	Roma																												-			
	13	Grandi Eventi	Roma																												-			
	15	Energia eolica	Sardegna		F1	A																									2			
	18	Appalti pilotati	Gallipoli	*B*	*F1*					P										A1-L						E					4			
	22	Ponzoni	Monza		F1	*E3*				*B*																					2			
	26	Consorzio Sis	Milano														P2								2A						3			
	28	Finmeccanica	Roma																	C1						D					2			
Subtotales				2	3	2		0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	3	4	0	0						
Totales				**7**						**5**					**1**					**3**					**7**					**23**			
	2	Propaganda Fide	Roma										C-M16													D					2			
	7	Grandi Eventi	Roma																						F	G					2			
	8	Spt Como	Como											B1						A1, L											3			
	10	Balducci-Rinaldi	San Marino																												-			
	15	Anemone	Roma																						F						1			
6	16	Eventi valtellinesi	Sondrio	B																B1			I, A1		I2						5			
	20	Propaganda Fide	Roma																											L	1			
	20	Propaganda Fide	Roma										C-M9																		1			
	25	Politica estera	Città del Vaticano																												-			
	27	Immigrati irregolari	Prato														2D1	4B, A1-A		*2A1*						*2B*					9			
Subtotales				1	0	0		0	0	0	0	0	2	1	0	2	5	0	0	5	0	2	0	0	3	2	0	1						
Totales				**1**						**3**					**7**					**7**					**6**					**24**			
7	2	Ndrangheta	Pero	F2																						L					2			
	6	Grandi Eventi	Roma																											L	1			

	6	Mafie italiane	Milano						-
	8	Loggia segreta	Roma	A, E2		*S1*	A1		3
	8	Funzionario corrotto	Milano						-
	10	Verdini (Loggia segreta)	Roma		G3-M10 I1-M10				2
	13	Loggia segreta	Roma		G3-M1				1
	14	Scajola	Roma						-
	14	Asl Pavia	Pavia	E2 *F2* *G-L3*	A1			D, L	5
	14	Ndrangheta milanese	Milano	E2				L	2
	15	Ndrangheta milanese	Pavia	E2					1
	15	Loggia segreta	Roma			I			1
	16	Milan calcio	-		G		B6		2
	20	Asl Monza	Monza		A1			2L	3
	21	Ndrangheta milanese	Pavia	A, E2					2
	21	Società Toscana ed.	Roma	G4			A1	H	3
	27	Hollywood	Milano		B1		3D A		5
	27	Mala giustizia	Roma			T	A1	D, 2E	5
	31	Agenzia delle entrate	Varese		2G				2
Subtotales				4 3 1 1 0	0 0 0 3 6	0 0 0 3 0	6 0 0 1 1	0 10 0 1	
Totales				**9**	**9**	**3**	**8**	**11**	**40**
8	3	Abruzzo engineering	L'Aquila	B F2, *E2*, F2			E2 G	*E*	6
	15	Aiello (Sanità sicilia)	Palermo				A1	L	2
	26	Hollywood	Milano				G	M	2
Subtotales				1 0 3 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 0 0 2 0	0 1 1 0	
Totales				**4**	**0**	**0**	**4**	**2**	**10**
9	4	Scajola & Co. (Grandi Eventi)	Roma			I-P2-U		*A* *E*	2
	5	Grandi Eventi	Roma						-
	17	Consorzio FedericoII	L'Aquila	G			A1		2
	19	Riassetto idrogeologico	Pavia	3A,B E2	*G*			*L*	6
	23	Inceneritore	Pescara	F2, E2 2I			A1		5
Subtotales				5 0 2 3 0	1 0 0 0 0	0 0 0 1 0	2 0 0 0 0	1 0 0 0	

Totales				**10**					**1**					**1**					**2**					**1**				**15**
	15	Loggia segreta	Roma														S2,P4											2
	15	Consorzio FedericoII	L'Aquila																									-
10	20	Eventi valtellinesi	Sondrio																									-
	23	Porto di Imperia Spa	Imperia																A1, C1					2O				4
Subtotales				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	
Totales				**0**					**0**					**2**					**2**					**2**				**6**
	4	Lido di Maneggio	Como		*F2*	*E2*																						1
	18	Mokbel-Digint	Napoli L'Aquila															F1, F2	A1, 7B3 E2, *C1*					*O*	*D*			12
	24	All inside 2	Rosarno												2D1- H6, B										2L			5
11	27	Enav	Roma				*H*					*G3-M1*	B1, D *B2*, *E*			*M1*			B1, L G, C1 B3					F				10
	27	Enav-Finmeccanica	Roma																									-
	30	Global Brain	Milano									C- M10														N1, N2		3
Subtotales				0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	0	2	15	0	0	0	0	1	2	2	0	
Totales				**1**					**4**					**6**					**15**					**5**				**31**
	1	Enav-Finmeccanica	Perugia														N1		2A1									3
	1	Teleospedale	Milano								A2-E																	1
	4	Vigilessa corrotta	Roma											D					A1									2
	5	Trattativa Stato-Mafia	Bologna													*D*		*A1*							2L			3
	7	Del Torto-Iorio	Termoli			B							B2															2
12	7	Agenzia dogane	Milano													D-C												1
	10	La compravendita	Roma				3G																					3
	11	La compravendita	Roma																									-
	16	Camorra	Caserta	B																					L			2
	18	PRG Cassano d'Adda	Cassano d'Adda	A																								1
	20	Tracuzzi (D.I.A.)	Reggio												H7										2N			3
	22	Politica e ndrangheta	Calabria	*B*	*F2*	*E2*													A1						L			3

	30	Funzionario corrotto	Roma						G																		1
Subtotales				2	0	2	3	0	1	0	1	0	1	1	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	6	0	0	
Totales				**7**					**3**					**5**					**4**					**6**				**25**
SUBTOTALES AÑO				**22**	**8**	**18**	**16**	**0**	**6**	**1**	**2**	**22**	**24**	**2**	**11**	**14**	**15**	**8**	**274**	**11**	**2**	**2**	**4**	**19**	**38**	**5**	**5**	
TOTALES AÑO				**64**					**55**					**50**					**293**					**67**				**529**
2011																											
	19	Giudice corrotto	Imperia Sanremo Bordighera														P1							H				2
1	19	Carabiniere corrotto	Mantova												H7									A				1
	20	Ndrangheta milanese	Milano										G				B-B				2H							4
	22	Sanità pugliese	Bari																*A1*							*A*, N1		2
	22	Escort e droga	Roma	E2																				2A				1
Subtotales				1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	
Totales				**1**					**1**					**3**					**3**					**2**				**10**
	9	Carabinieri corrotti	Rho												2H5										2L			2
2	17	Vigili corrotti	Milano											2D														2
	25	Menarini	Roma				*I*					*G3-M4*							2A1									3
	26	Abusi sessuali	Genova																						O		O	2
Subtotales				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	
Totales				**1**					**0**					**4**					**2**					**2**				**9**
	8	Asl Pavia	Pavia																			*G*				*E*		1
	8	Ruby gate	Milano				A2																	A				-
	12	Finmeccanica	Roma				*G*					C-M11					*M5*							A				3
	16	Ndrangheta	R. Calabria			F2											I, V								L, E			5
	19	Autovelox truccati	Brescia											B					A1									2
3	23	Sindaco corrotto	Buccinasco	B,E2 E3																				I2	D, E			6
	23	Sindaco corrotto	Buccinasco																C1									1
	24	Trenitalia Spa	Roma																									-
	24	Camorra	Ponza																						L			1
	29	Milan calcio	Milano										L2															1
	31	Alberghi e B & B	Venezia						2G				G								L			B				5
	31	Docenti corrotti	Bari																							3D		3

	31	Docenti corrotti	Milano																						4D		4
Subtotales				3	0	1	0	0	2	0	0	1	2	1	0	1	2	0	2	0	1	1	0	3	5	7	0	
Totales				**4**					**5**					**4**					**4**					**15**				**32**
	2	GdF corrotta	Roma													M5									A, B			2
	14	Sanità pugliese	Bari			D, G2, F2													2A1									5
	15	Mafia e politica	Palermo			B						C-M11													L, N			4
	15	Riciclaggio	Roma																					O	2E, L			4
	16	Riciclaggio	Roma																A1						8I			-
	20	Grandi Eventi	Napoli										B1															1
4	20	Giunta comunale	Bormio	2B,C 6F2, D					G										A1									12
	21	Assessori corrotti	Castel Mella	E2, *E2*					*G*										A1					L				4
	28	Aler	Milano	*E3*									A1, *A3*, *A3*, M											*A* 2H	*E*			6
	29	Finmeccanica	Roma																4A1									4
Subtotales				13	0	4	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0	4	6	0	0	
Totales				**17**					**6**					**1**					**8**					**10**				**42**
	6	Arsial	Roma					E					A1, 2B1															4
	7	Mala giustizia	-														*2Z*							*2I2*				2
	7	Finmeccanica	Roma				G												A1, *C1*,C2						M, *E*			5
	7	Arsial	Roma																L						D, E			3
5	12	Riciclaggio	Savona	G					*G*															*B*	L			3
	20	Ndrangheta ligure	Imperia														P								L			2
	25	Grandi Eventi	Roma																						E		L	2
	26	Consiglieri corrotti	Cassano d'Adda	F2, F2																				C, I2				4
	28	Rete corrotta	Torino	A, *A*		E2							O						2A1		A1, *I*				I			8
Subtotales				5	0	1	1	1	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	6	0	1	0	0	2	7	0	1	
Totales				**8**					**5**					**3**					**7**					**10**				**33**
6	2	Corruzione	Milano																				B6,	D				3

		Serie B Lega Pro	Pescara Ravenna Ancona																				B9					
	7	Enac	Roma																L									1
	7	Licenze di noleggio	Roma						N															2H				3
	8	Scotti Spa	Roma										3L2						C1-L B3,M						M			7
	16	Rete corrotta	Lucca	B, 2F2					G										A1					B, C				7
	17	D.N.A.	Roma															G2							M, N O			4
	18	Abusi edilizi	Cortona	*B*		*B*	*H*		G																	*A*		3
	25	Evasione fiscale	Roma	*H*																	A1		*B2*	2I2				4
	25	Rete corrotta	Parma	B					A, L					D														4
	29	Enac	Roma				*L10-M*						*E*															1
Subtotales				5	0	1	2	0	5	0	0	0	3	1	0	0	0	1	5	0	1	0	2	7	4	0	0	
Totales				**8**					**8**					**2**					**8**					**11**				**37**
	2	Rotkopf	Roma			A																						1
	9	Milanese	Napoli																									-
	9	Finmeccanica	Napoli					9E				G1																10
	14	Escort Berlusconi	Roma														M1, M2											2
	15	Mafia e politica	Palermo																						N			1
7	20	Polizia corrotta	Napoli													D-L									L			2
	21	Penati	Sesto San Giovanni	*A* E3	*A*	*C*				*A*									*A1*						*M*, *M*			4
	23	Milanese	Napoli																A1, C2									2
	26	Milanese	Roma														N1											1
	27	Rete corrotta	Spoltore	B		G2													C2									3
Subtotales				2	0	3	0	9	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	
Totales				**14**					**2**					**4**					**4**					**2**				**26**
8	2	Milanese	Roma																									-
Subtotales				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totales				**0**					**0**					**0**					**0**					**0**				**0**

9	2	Emergenza rifiuti	Napoli	F2, *F3* *F3*			B3, C2, N		5
	2	Pratiche edilizie			G		A1	C	3
	2	Penati	Sesto San Giovanni	G, L11					2
	8	Penati		*C* M	*B1*		A1		3
	15	Finmeccanica	Rio de Janeiro				*B3*, 4B3	*E*, E N	7
	17	Finmeccanica	Roma						-
	19	Escort Berlusconi	Roma-Bari Milano	G4, E2 G10	C-M4		A1	A	6
	27	Appalti pilotati	Parma	E2,B			2A1		4
Subtotales				4 1 3 3 0	1 0 0 1 0	0 0 0 0 0	12 1 0 0 0	1 2 1 0	
Totales				**11**	**2**	**0**	**13**	**4**	**30**
10	1	Lavitola	Roma					P	1
	6	Vigili corrotti	Roma			D H4			2
	7	Motorizzazione	Napoli		7I			40I	47
	21	Enac	Roma						-
	29	Loggia segreta	Roma			D-B, M1, N1 D-L V			5
Subtotales				0 0 0 0 0	0 0 0 0 7	1 1 2 2 1	0 0 0 0 0	0 0 1 40	
Totales				**0**	**7**	**7**	**0**	**41**	**55**
11	1	Loggia segreta	Roma			*V* *A1*			1
	4	Penati	Sesto San Giovanni		B1		3A1	B	5
	9	Digint-Mokbel (Finmeccanica)	Roma		C-M14		A1	E	3
	10	Finmeccanica	Roma				B1		1
	11	Menarini	Firenze	I			C1	2E	4
	16	Politica e camorra	Napoli	*B* *E3*				L	2
	21	Finmeccanica	Roma	G					1
	23	Enav	Roma	G A	D		A1		4
Subtotales				0 0 1 3 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 0	7 0 0 0 0	1 4 0 0	
Totales				**5**	**3**	**1**	**7**	**5**	**21**
12	1	Autostrada Mi-Bs	Brescia	C	B1		A1		3

	1	Ndrangheta milanese	Milano	B			E3										2I, M2									*A*		*E*, *E* 2L		*A*			9
	3	Autostrada Mi-Bs	Brescia																													-
	7	Funzionario corrotto	Milano						*G*												A1					*L*						2
	14	Penati	Sesto San Giovanni										*D*		*C1*, D											C						3
	17	Contabile corrotto	Roma										2G													I2						1
Subtotales				1	0	2	0	0	1	0	0	0	2		1	0	3	0	0		2	0	0	0	0		3	2	1	0			
Totales				**3**					**3**						**4**						**2**						**6**					**18**
SUBTOTALES AÑO				**34**	**1**	**16**	**10**	**11**	**11**	**1**	**0**	**5**	**25**		**6**	**4**	**9**	**12**	**2**		**49**	**1**	**5**	**1**	**2**		**22**	**33**	**11**	**42**			
TOTALES AÑO				**72**					**42**						**33**						**58**						**108**					**313**
2012																																
	4	Loggia segreta	Roma																													-
	14	Finti ciechi	Pavia										G														134I					135
	17	Funzionari corrotti	Monza	B	D				N			A4-S									A1											5
1	17	Ospedale niguarda	Milano																		A1								N1			2
	20	Funzionari corrotti	Roma						E, G												A1*IE*											3
	25	PRG Cerveteri	Cerveteri	A, B E3																	A1*IE*					I2						5
	28	Funzionari corrotti	Milano														4M4										L			Q		6
Subtotales				4	1	0	0	0	3	0	1	0	1		0	0	4	0	0		4	0	0	0	0		1	135	1	1			
Totales				**5**					**5**						**4**						**4**						**138**					**156**
	3	Funzionari corrotti	Milano Lecce Bergamo	E2																	I											2
	5	Bari calcio	Bari																						B6				E			2
2	11	Reati ambientali	Milano							F											L											2
	17	Funzionari corrotti	Roma	F2				H	2N				2G					V								2F	P					10
	20	Provvedimento opere Pubbliche Campania	Napoli							2G, Q			B1								C1, D		M1				M					8
	23	Sindaco corrotto	Napoli	2B												H1					A1*IE*			G			L					6
Subtotales				4	0	0	0	1	2	4	0	0	3		0	1	0	1	0		5	0	1	1	1		2	3	1	0			
Totales				**5**					**9**						**2**						**8**						**6**					**30**
3	1	Senatore corrotto	Milano				*I*					*G4-M4*									B3, L						M					4
	7	Politici corrotti	Milano	A-F2								A4-T									2A1					C	M					6

	14	Lobby barese	Bari	*E3*	5G	*A1IE*	E	7
	14	Dec costruzioni	Bergamo			L		1
	15	Consigliere corrotto	Milano	*E3*		*V* 3A1		4
	16	Senatore indagato	Roma	I				1
	17	Politici corrotti	Milano			2A1*IE*	*C* *M*, E	4
	17	Società autostrade	Firenze	F2	D	A1*IE*		3
	17	Locatelli	Bergamo	E2		2A1*IE*		3
	18	Lobby barese	Bari	B		P5		2
	19	Porto	Fiumicino			A1*IE*		1
	21	Lobby barese	Bari	E3	A A7-O	L		4
	24	Cinesi irregolari	Milano			H3		1
	25	Birindelli	Viterbo	*A* *O* F2, E3			E 2P	6
	29	Giudice corrotto	Milano			I	L	2
Subtotales				4 1 5 2 0	6 0 2 0 1	0 1 0 2 0	15 0 0 0 0	2 6 0 2	
Totales				**12**	**9**	**3**	**15**	**10**	**49**
	12	Ospedale San Paolo	Bari	A			A	2
	13	Funzionario corrotto	Roma		I3-M17		A1		2
4	20	Ospedale San Raffaele	Milano	B			*A1*	*M* N3	3
	24	Finmeccanica	Napoli				*A1*, B3	*O*	2
Subtotales				0 0 2 0 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0 0	4 0 0 0 0	0 0 2 0	
Totales				**2**	**1**	**0**	**4**	**2**	**9**
	15	Magni	Sesto San Giovanni	F2	G			*C* *M*	3
5	18	Baldini-Leone	Roma		*I1-M9 A1*, D				2
	24	Berlusconi-Romani	Monza	A2	C-M17			E	2
	31	Rete corrotta	Pavia	D-F2	3G		*C1*	L *E*	6
Subtotales				2 0 0 0 0	4 0 0 2 1	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	2 1 0 0	
Totales				**2**	**7**	**0**	**1**	**3**	**13**
	7	Vagliati	Milano	E3				L	2
	7	Antonicelli	Monza	F2				L	2
6	8	Patenti facili	Milano		9G			102B 6I	117
	12	Polizia corrotta	Roma			3B		D	4
	23	Maugeri	Milano	*F2*	A4-E		*A1* G2		3

Subtotales				2	0	1	0	0	0	0	1	0	9	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	104	0	6							
Totales				**3**					**10**					**3**					**1**					**111**								**128**	
	7	Funzionari corrotti	Roma										2L2												D								3
	10	Prostituzione	Varese												H6	3M4, B																	5
7	10	Coop	Bergamo	F2																	3B3												4
	11	Bruman's	Bergamo	A					G												I												3
	13	Corruzione Urbanistica	Carate Brianza	L																	3A1					C, L							6
	26	Maugeri	Milano																				A1										1
Subtotaes				3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	4	0	0	7	0	1	0	0	3	0	0	0						
Totales				**3**					**3**					**5**					**8**					**3**								**22**	
8	18	Ilva	Taranto																		B3					N							2
Subtotales				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0						
Totales				**0**					**0**					**0**					**1**					**1**								**2**	
	8	Giudice corrotto	Reggio Calabria										I				I																2
	11	Consolato Ghana	Bergamo	E2																	A1					P							3
9	17	Fiorito-Mortino	Roma			G2, G2																											2
	27	Krich-Bayern LB	Milano																		A1	G				M							3
	27	Eur Spa	Roma	B																	2L, C2					I2, O							5
Subtotales				2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	3	1	0	0						
Totales				**4**					**1**					**1**					**5**					**4**								**15**	
	3	Piano traffico	Brescia	*M*					N																	*C*, M							3
	7	Licenze commerciali	Brescia																														
10	10	Appalti case vacanze	Milano	F2					C												2A1					A							5
	20	Corruzione urbanistica	Carate Brianza	F3, *O F2*																	A1												3
	24	Istituto europeo	Milano	F3									*D*													*M*							2
Subtotales				4	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0						
Totales				**5**					**3**					**0**					**3**					**2**								**13**	
	7	Verde Spinaceto	Roma						*2G*, 2N																	*2C*					2T		6
11	15	Funzionari corrotti	Cassano						2G												2A1												4

			d'Adda																													
	18	Revisioni truccate	Varese																													-
	20	Finmeccanica	Roma																													1
	20	Asl Roma	Roma																													5
	21	Politici corrotti	Roma																													-
	27	Ztl Roma	Roma																													9
	30	Gec Spa	Torino																													2
Subtotales				0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	2	0	2					
Totales				**0**					**10**					**1**					**2**					**14**								**27**
	4	Ambasciata Senegal	-																													1
	7	Corruzione urbanistica	Pomezia	F3					G										A1													3
12	15	Peculato	Milano			8F2, B, G1, G1, 6F2																											17
	23	Licenze Ncc-Taxi	Roma											2D																		2
Subtotales				1	0	17	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totales				**18**					**1**					**3**					**1**					**0**								**23**
SUBTOTALES AÑO				**26**	**3**	**27**	**2**	**1**	**25**	**4**	**4**	**3**	**23**	**3**	**3**	**11**	**4**	**1**	**47**	**1**	**3**	**1**	**1**	**27**	**252**	**4**	**11**					
TOTALES AÑO				**59**					**59**					**22**					**53**					**294**								**487**
2013																																
	5	Ndrangheta	Milano			F2																			2L							3
	15	Sanità e corruzione	Lecco								A4-E								A1							N1						3
1	17	Vignali	Parma	B		E3													3A1				B1									6
	24	Magistrato corrotto	Roma														I							B	L						3
	27	Filobus menarini	Roma	B															2L						M							4
Subtotales				2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	1	1	4	1	0					
Totales				**4**					**1**					**1**					**7**					**6**								**19**
	2	Tangenti	Seregno	*D-F2E3 H*															2A1					A, *C*	*E*							5
2	8	Docente corrotto	Pavia						G										A1							D						3
	9	Esercito	Sassari												G									3H								4
	9	Saipem-Eni	Milano Algeria										H, D						2B2, L						M							6

	13	Medici corrotti	Roma																							A		2O		3A, N1		7
	19	Finmeccanica	Milano					3G																				E				4
Subtotales				1	1	0		3	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	5		4		5	0		
Totales				**5**						**3**					**1**					**6**					**14**						**28**
	1	Compravendita	Roma	L1				G																								2
	1	Compravendita	Roma					4G																		A, P 2H						8
3	7	Funzionari corrotti	Roma														2M4			F												2
	26	Hermex Srl	Milano		*L*		*E3*													O, 2A1						A, *G*		*M*, *M*		P, 2N1	*P*	9
	31	Sciaretta	Abruzzo											7G						A1												8
Subtotales				1	0	1		5	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	6		0		3	0		
Totales				**7**						**7**					**2**					**4**					**9**						**29**
4	20	Funzionari corrotti	Roma							O, 5N										N												7
	26	Maresciallo corrotto	Roma														M2														U	2
Subtotales				0	0	0		0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	1		
Totales				**0**						**6**					**1**					**1**					**1**						**9**
	4	Tratta di esseri umani	Bergamo Milano Pescara Matera											G			B-A		2F3				G			Q		7I				13
5	12	Prefetto corrotto	Roma																F2-A3							O		E				3
	15	Piano di governo del territorio	Trezzano	2F2						G					D					A1						2I2		M				8
	15	Appalti pilotati	Desio							D																B, L						3
	21	Carabiniere corrotto	Seregno							G						H5																2
Subtotales				2	0	0		0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	0	3	1	0	0	1	0	6		9		0	0		
Totales				**2**						**4**					**6**					**2**					**15**						**29**
	4	Di Biagio (Italiani nel Mondo)	Roma					*G*						*A3*, G												2A, P						5
	13	Del Turco	Pescara				*B*, F2		*L1*			T		P						A1												5
6	13	Giudice corrotto	Roma															S1, Z								3A						5
	25	Clientelismo	Roma																													-
	28	Aste giudiziarie pilotate	Milano																	4A1						2R, 3S						9

	29	Appalti pilotati	Roma											I3-M10												A1, F L								4
Subtotales				0	0	1		2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	11	0	0	0					
Totales				**3**						**4**						**2**				**8**					**11**								**28**
	3	Expo 2015	Milano																	A1, B1														2
	4	Tecnici comunali corrotti	Roma							10G								Z		A1, A1*IE*										H				14
	10		Castel Mella	F2						*G*										A1*IE*					*L*, *C*		*M*							4
7	16	Arsial	Roma											A1						A1														2
	17	Canale inquinato	Ostia							2G										A1					T									4
	23	Giudice corrotto	Roma															P2							A									2
	25	Piano di governo del territorio	Sondrio	B																7A1														8
	31	Siae-Formula 1	Monza											P																					1
Subtotales				2	0	0		0	0	13	0	0	0	2	0	0	0	2	0	14	0	0	0	0	3	0	0	1						
Totales				**2**						**15**						**2**				**14**					**4**								**37**
8	25	Ristorante cinese	Milano																						D									1
Subtotales				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0						
Totales				**0**						**0**						**0**				**0**					**1**								**1**
	4	Mose	Bologna	*F2*														*A1*		2A1, L														4
	17	Lorenzetti (Rfi)	Firenze				*B*													*C2*					C									2
9	19	Licenze Ncc-Taxi	Roma							4N						2D		B-A		3F3					8U									18
	20	Dipendenti Equitalia	Roma											3A3						13A1														16
	28	Maugeri	Milano																															-
Subtotales				1	0	1		0	0	4	0	0	0	3	0	2	0	1	0	3	16	0	0	0	0	9	0	0	0					
Totales				**2**						**7**						**6**				**16**					**9**								**40**
	10	Finmeccanica	Roma																															-
	10	Polizia corrotta	Roma															B-A		E	A1													3
	17	Ndrangheta e politica	Sedriano	B																							L							2
10	18	Edilizia e mafia	Quarto Oggiaro																		A1						L							2
	19	Agenzia delle Entrate	Pesaro											2L2, L1							I													4
	23	Traffico illegale	Mornico																		A1,													2

		di rifiuti	Martinengo																	F													
	25	Compravendita	Panama					B		I										A1												2
	29	Carabinieri indagati	Zogno															H3, H5, 21H6,														23
Subtotales				1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	23	1	0	1	6	0	0	0	0	0	2	0	0					
Totales				**2**					**3**					**25**					**6**					**2**					**38**			
	4	Politici corrotti	Bologna			E3, E3																										2	
	8	Polizia corrotta	Milano													3B								B								4	
	8	Asl caserta	Caserta			E3							A2												L							3	
	12	Carabiniere corrotto	Zogno												H5															A		2	
	16	Concorso pilotato	Roma																													-	
11	21	Consob-Isvap	Milano									C-M10B2								2A1, L												5	
	27	Finmeccanica	Roma																	3A1												3	
	30	Ruby gate	Milano			E3		B, 2I																2G, O A								8	
	30	Finanziamento illecito	Salerno	*A*		*B*														3A1												4	
Subtotales				0	0	5	3	0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	9	0	0	0	0	5	1	0	1					
Totales				**8**					**3**					**4**					**9**					**7**					**31**			
	1	Funzionari corrotti	Sicilia																													-	
	3	Finanziamento illecito	Roma		B3															A1												2	
	4	Politici corrotti	Bergamo		O	F2							*B1*							A1					*E*							4	
12	12	Rete corrotta	Monza e Brianza	F2, B						*N*			A1, B1, 2G							A1				*F*								8	
	14	Avvocato colluso	Scalea	B												I								A								3	
	17	Ztl Roma	Roma											B																		1	
	21	Lazio service	Tivoli										G																			1	
Subtotales				3	2	1	0	0	0	1	0	0	6	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0					
Totales				**6**					**7**					**2**					**3**					**1**					**19**			
SUBTOTALES AÑO				**13**	**3**	**11**	**13**	**1**	**27**	**1**	**2**	**2**	**28**	**4**	**26**	**10**	**5**	**7**	**74**	**0**	**0**	**1**	**1**	**48**	**20**	**9**	**3**					
TOTALES AÑO				**41**					**60**					**52**					**76**					**80**					**309**			

														2014														
	9	Rete corrotta	L'Aquila	D, F2, *F3*									*A3*						A1									4
	16	Tangenti	Roma	F2								C-M3							A1									3
1	23	Area Sias	Pioltello									*G2-M12* C-M12	A1, A2, *O*						2L					B				7
	23	Area Sias	Brescia																L									1
	25	Tangenti	Roma						G										2A1									3
	28	Politica & Camorra	Roma															F1							M, L			3
	31	Tangenti	Roma													2M4			2A1									4
Subtotales				4	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	2	0	1	9	0	0	0	0	1	2	0	0	
Totales				**4**					**6**					**3**					**9**					**3**				**25**
	5	Finanziere corrotto	Roma													M7												1
	7	Agenzia Spaziale	Roma										A1, I															2
	8	Italiana	Roma										B1, 7I 2A4															10
	10	Funzionario corrotto	Roma									N-M10							3A1									4
	12	Compravendita	Roma									G3-M1 G3-M12 I3																3
2	12	Assessore corrotto	Milano	F2					N										B1		A1				D			5
	13	Compravendita	Roma				G, G, G				C	G3-M10																5
	15	Giudice corrotto	Palmi														I								3L			4
	19	Appalti pilotati	Cologno Monzese	B, E2															3A1									5
	20	Scambio di favori	Roma				G																					1
	27	Ispettore corrotto	Milano							R														M				2
	27	Vigile corrotto	Roma											B					A2									2
Subtotales				3	0	0	4	0	1	1	1	5	12	1	0	1	1	0	8	0	1	0	0	1	4	0	0	
Totales				**7**					**20**					**3**					**9**					**5**				**44**
	3	Appalti pilotati	Roma																2A1									2
3	3	Parentopoli	Roma			2B, G10 F2								D					C2					O			G	8

	5	Ndrangheta	Seveso	F3															*A1IE*				B10, *B1*	O	L			5
	5	Assessore corrotto	Bergamo	*F2*									*B2*						A1									2
	6	Equitalia	Roma										G, I						2A1									4
	14	Assessore corrotto	Milano			F2, F2																				P		3
	18	Vigili corrotti	Catanzaro																									-
	22	Autostrade lombarde	Lombardia																					2A				2
	25	Seles (Finmeccanica)	Roma				*H*, G					G1-M12, G4-M							A1					*H*	M			6
	29	Fondi neri	Napoli																4A1					I2		D		6
	29	Giudice corrotto	Roma														I								A			2
Subtotales				2	0	6	2	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	12	0	0	0	1	5	3	2	1	
Totales				**10**					**4**					**2**					**13**					**11**				**40**
	8	Enac-Ciampino	Roma										G						2A1					B				4
	8	Partite pilotate	Italia																									-
	10	Equitalia	Roma										2G, I											I2	400I			404
	11	Maugeri - San Raffaele	Milano																									-
4	11	Mastella	Napoli				L1, 15L10																		D			17
	13	Appalti pilotati	Brescia							G, 2P									2A1									5
	16	Prefetto corrotto	Avellino															F2										1
	17	Ministro corrotto	Salerno									C-M12												H	E			3
	22	Ior	Bergamo																					O			C	2
Subtotales				0	0	0	16	0	0	3	0	1	4	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4	402	0	1	
Totales				**16**					**8**					**1**					**4**					**407**				**436**
	3	Poliziotto corrotto	Como								B-A, 2E-A																	3
	9	Expo 2015	Milano				H, H H, L						*A4*						A1					*B-O*				6
5	9	Dirigente corrotto	Sesto San Giovanni							B									2L									3
	12	Policlinico-Falck	Milano																									-
	17	Asl lombarde	Milano										4A1															4
	18	Expo 2015	Milano																L									1
	20	Grillo (Finmeccanica)	Milano				L												L									2

	24	Asl melegnano	Milano																																2
	25	Vigile corrotto	Anzio														B																		1
	28	Ministro corrotto	Ferrara						*E2*														C-M12												4
	29	Senatore corrotto	Venezia																				*C*												3
Subtotales				1	0	0	6	0	1	1	3	1	5	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0								
Totales				**7**					**11**					**0**					**9**					**2**										**29**
	6	Aifa-Novartis	Roma Torino																																-
	8	Mose	Venezia	A			B, E3		C			4S		*I3-M*, B2, *I1-M1*,4E E1-M1 I1-M16 2I3-M1					M1		2I, R								F		5I				28
	8	Ndrangheta	Milano																																-
	11	Funzionario corrotto	Milano																			F3									B				2
6	12	Funzionari corrotti	Roma																	2M1, M8															3
	16	Expo-Mose	Milano Venezia																																-
	18	Post terremoto	L'Aquila																																-
	21	Appalti pilotati	Lodi Voghera Frosinone											*E2-M10*		*O*						F2-A1													2
	24	Funzionari corrotti	Roma																												300I				300
Subtotales				1	0	2	0	1	0	0	4	6	5	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	1	306	0	0								
Totales				**4**					**15**					**9**					**0**					**307**										**335**
	5	Asvp	Roma Milano										A3, G B1, B2						2A1												D				7
7	7	Soa-Expo 2015	Milano																A1																1
	10	Direttore poste corrotto	Chiari										A1																		4G				5
	12	Autodromo	Monza																B2, C2												I				3
	24	Vigile corrotto	Roma						D				2L2												H, L										5
Subtotales				0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	6	0	0								
Totales				**0**					**8**					**0**					**5**					**8**										**21**
8	1	Giudice corrotto	Busto										I						2A1																3

			Arsizio																									
	3	Appalti pilotati	Brescia							P					D2													2
	4	Polizia municipale corrotta	Trezzano						7N					B														8
	9	Ufficiale giudiziario corrotto	Bergamo										H												I			2
	21	Ispettori corrotti	Roma										L2											D, F				3
Subtotales				0	0	0	0	0	7	1	0	0	3	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	
Totales				**0**					**11**					**2**					**2**					**3**				**18**
9	12	Eni Nigeria	Milano										2A4, 2D						A1						M			6
9	18	Expo 2015	Milano										Q											*C*	*E*			2
9	20	Rete corrotta	Varese													4B-A I			2A1					I2	L			9
9	20	Giudice corrotto	Roma										A2				P2								M		H	4
9	23	Appalti pilotati	Pilotello	B															A1									2
Subtotales				1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	2	0	4	0	0	0	0	2	3	0	1	
Totales				**1**					**6**					**6**					**4**					**6**				**23**
10	1	Eni	Milano Roma Anzio Gaeta Livorno										A3, 2P						A1									4
10	3	Rete corrotta	Roma	F2					N, G										A1									4
10	11	Ufficiale corrotto	Roma												C2-H7													1
10	14	Falck	Sesto San Giovanni		B				O										A1					C				4
10	15	Expo 2015	Milano																									-
10	15	Finanzieri corrotti	Napoli													3M5			A1						D			5
10	16	Assessore corrotto	Roma			*F2*													A1, B3						*D*, E			4
10	22	Vigile corrotto	Roma											D														1
10	30	Finmeccanica	Milano																									-
Subtotales				1	1	1	0	0	3	0	0	0	3	1	1	3	0	0	6	0	0	0	0	1	2	0	0	
Totales				**3**					**6**					**5**					**6**					**3**				**23**
11	5	Appalti pilotati	Ostia						G																M			2
11	7	Politici corrotti	Roma			*F2*, E3, *G*, I			P										2A1									8

					2G																											
	8	Appalti pilotati	Roma				L					A2, E						7A1								2N2, N4					13
	12	Cassa Nazionale Ragionieri	Milano									B2						E1, L													3
	14	Appalti pilotati	Genova															B3, 5A1													6
	15	Scambi corrotti	Bergamo											4H6, H7				G											A, N4		8
	18	Rete corrotta – fisco	Roma									2G						42A1							I						45
	21	Rete corrotta – fisco	Roma									2G						3F						I2, 53H							59
Subtotales				0	0	3	3	0	2	0	0	0	7	0	5	0	0	0	63	0	0	0	0	54	2	3	2					
Totales				**6**					**9**					**5**					**63**					**61**							**144**
	1	Ferrovie italiane	Roma									4E, G						A1													6
	3	Mafia capitale	Roma	F2					O									2N						A	D, 3C						9
12	4	Certificati falsi	Cinisiello Balsamo											2B-C											B						3
	4	Mafia capitale	Roma						2N								F2														3
	24	Politici corrotti	Roma	A			6I, G		O																						9
Subtotales				2	0	0	7	0	4	0	0	0	5	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	1	5	0	0					
Totales				**9**					**9**					**3**					**3**					**6**							**30**
SUBTOTALES AÑO				**15**	**1**	**12**	**38**	**1**	**20**	**6**	**8**	**18**	**61**	**4**	**7**	**16**	**7**	**5**	**125**	**0**	**1**	**0**	**1**	**74**	**738**	**5**	**5**					
TOTALES AÑO				**67**					**113**					**39**					**127**					**822**							**1168**
SUBTOTALES 2010-2014				**110**	**16**	**84**	**79**	**14**	**89**	**13**	**16**	**50**	**161**	**19**	**51**	**60**	**43**	**23**	**569**	**13**	**11**	**5**	**9**	**190**	**1081**	**34**	**66**					
TOTALES 2010-2014				**303**					**329**					**196**					**607**					**1371**							**2806**

Leyenda

Meses del año

1. Enero	2. Febrero	3. Marzo	4. Abril	5. Mayo	6. Junio
7. Julio	8. Agosto	9. Septiembre	10. Octubre	11. Noviembre	12. Diciembre

Ambitos de la vida pública

	Política		**Administración Pública**		**Justicia**		**Economía**		**Otro**	
	Ayuntamiento – *Giunta comunale*		**Ayuntamiento - *Comune***		**Protección ciudadana local**		**Empresas**		**Profesionales en varios sectores**	
1	A	Alcalde	A	Agencia Municipal Tributaria, gestión e inspección de tributos, contabilidad	A	Bomberos	A1	Dueño de empresa	A	Abogado
	B	Ex Alcalde	B	Archivo administrativo municipal	B	Policía local	A2	Ex dueño de empresa	B	Ingeniero
	C	Vicealcalde	C	Servicios sociales, empleo	C	Protección civil local	B1	Director general de empresa	C	Arquitecto
	D	Ex Vicealcalde	D	Contratación pública	D	Guardia de tráfico *Vigile urbano*	B2	Ex director general de empresa	D	Comerciante
	E1	Concejal	E	Catastro (*Catasto e condono)*	E	Otro miembro	B3	Director o jefe de área (*Dirigente aziendale*)	E	Farmacéutico
	E2	*Assessore comunale*	F	Educación, salud, deporte			C1	Presidente de empresa	F	Contable
	E3	*Consigliere comunale*	G	Urbanísmo y obras públicas			C2	Ex presidente de empresa	G	Periodista
	F1	Ex concejal	H	Protocolo, secretaría general			C3	Vicepresidente de empresa	H	Conductor, barman, joyero, vigilante, cantante, publicista, dentista, arrendatario coches, *amministratore di condominio*
	F2	*Ex Assessore comunale*	I	Protección ciudadana			D	Accionista (*Socio in affari*)	I1	Asesor fiscal
	F3	*Ex consigliere comunale*	L	Medio Ambiente			E1	Consejero delegato	*I2*	*Commercialista*
	G	Otro miembro (candidado, director electoral, portavoz)	M	Eventos culturales			E2	Consejero	L	Geometra-Topógrafo
	H	Secretario local de partido	N	Otro sector secondario			E3	Ex consejero	M	Consultór informático
	I1	Jefe de gabinete de la Alcaldía	O	Presidencia			F	Trabajador subordinado	N	Consultór legal
	I2	Ex jefe de gabinete de la Alcaldía	P	Secretaría			G	Otro miembro secundario	O	Manager, consultór financiero
	L	*Capogruppo di partito in consiglio*		*Funcionarios públicos con papel de dirección (liderazgo o jefatura) y subordinado, para cada una de las siguientes áreas enumeradas.*			H	Tesorero	P	Secretario
	M	Consultor					I	Representante legal	Q	Granjero (*Agricoltore*)
							L	Administrador único (*Amministratore delegato)*	R	Almacenista (*Magazziniere*)
							M	Secretario o asesor fiscal	S	Subastador (*Banditore d'asta)*
							N	Manager, consultór financiero	T	Biólogo
							O	Consultór de otra área	U	Taxista

						IE	*Impresa edile* *Empresa de construcción*		
	Diputación provincial ***Cosiglio provinciale***		**Diputación provincial** ***Provincia***		**Guardia civil y Marina** ***Carabinieri, Esercito e Marina***		**Banco o instituto de crédito**	**Ciudadano**	
	A	Presidente (líder)	A	Presidencia	***España.*** *Dirección Adjunta Operativa; Subdirección General de personal; Subdirección General de Apoyo.*	A1	Presidente	A	Prostituta
	B	Ex Presidente (ex líder)	B	Secretaría general		A2	Ex presidente	B	Inmigrante
	C	Vicepresidente	C	Corporación		B1	Director general	C	Encarcelado
	D	Ex vicepresidente	D	Secciones sindacales	A1	Jefe mayor de armada	B2	Ex director general	D	Esposa-esposo de sujeto implicado en caso de corrupción
	E1	Diputado provincial	E	Asistencia a Municipios	A2	Ex jefe mayor de armada	C	Director subordinado	E	Otro pariente (hermano, padre, primo, tío, hijo, cuñado, yerno) o amigo de sujeto implicado en caso de corrupción
	E2	*Assessore provinciale*	F	Medio Ambiente	B1	Jefe subalterno de armada	D	Trabajador subordinado	F	Terrorista
	E3	*Consigliere provinciale*	G	Urbanísmo y Obras Públicas	B2	Ex jefe subalterno de armada	E	Otro trabajador secndario	G	Testaferro *(Prestanome)*
	F1	Ex diputado provincial	H	Recursos humanos, Economía Y Patrimonio	C1	Oficial de brigada	F	Empleado en banco extranjero	H	Miembro o simpatizante de organización ilegal o terrorista
	F2	*Ex assessore provinciale*	I	Contratación pública	C2	Ex oficial de brigada	G	Consejero de directivo	I	Miembro oculto, cómplice, ciudadano evasor
	F3	*Ex consigliere provinciale*	L	Educación, salud, deporte	D1	Guardia civil			*L*	*Mafioso*
2	G	Director general de área	M	Empleo y Desarrollo sostenibile	D2	Ex guardia civil			M	Intermediario *(Faccendiere o mediatore)*
	H	Ex director general de área	N	Cultura y turismo	E1	Teniente			*N*	*Pentito di Mafia*
	I	Otro miembro de partido (candidado, director electoral)	O	Relaciones institucionales	E2	Teniente subordinado o otro cargo inferiór			O	Otro detenido en instituto de reclusión o restricción
	L	Secretario de partido	P	Otro sector secundario	F	Secretario			P	Usurero
	M	Vicesegretario de partido	Q	Protocolo	G	Otro cargo			Q	Criminal ocasional o habitual
	N	Portavoz	R	Inspección (Ispector)	***Italia. Carabinieri***				R	Cabecilla de una trama o red criminal
	O	*Coordinatore provinciale di partito*	S	Consultoría (Consultor)	H1	*Generale*				
				Funcionarios públicos con papel dedirección (liderazgo, jefatura) y subordinado, para cada una de las siguientes áreas enumeradas.	H2	*Colonnello*				
					H3	*Tenente*				
					H4	*Maresciallo*				
					H5	*Brigadiere*				
					H6	*Appuntato*				
					H7	*Capitano*				

					H8	*Maggiore*				
	Comunidad Autónoma - *Regione*		**Comunidad Autónoma – *Regione***		**Cuerpo Nacional de Policía *Polizia e Guardia di Finanza***			**Otras fundaciones o Asociaciones de cualquier tipología y naturaleza jurídica o económica no pública**		**Sanidad y Educación**
	A	Presidente (líder)	A1	Presidente de consejería	***Según los cargos internos***		A1	Presidente	A	Médico
	B	Ex presidente (ex líder)	A2	Jefe de gabinete	A1	Jefatura de policia local *(Questore o vicequestore)*	A2	Ex presidente	B	Maestro
	C	Vicepresidente	A3	Funcionario de gabinete	A2	Jefatura de policía regional	B1	Vicepresidente	C	Profesór de instituto
	D	Ex vicepresidente	A4	Secretario o jefe de consejería *(Capo della segretaria o direttore di Assessorato)*	A3	Jefatura de policía nacional	B2	Ex vicepresidente	D	Profesór de universidad
	E1	Diputado regional o consejero	A5	Subsecretario o vice jefe de consejería	B	Policía	C1	Miembro de comité de dirección	E	Enfermero
	E2	*Assessore regionale*	A6	Responsable financiero de consejería	C	Inspectór de policía	C2	Ex miembro de comité de dirección	F	Decano de instituto
	E3	*Consigliere regionale*	A7	Otro trabajador	D	Jefe de estación de policía	D1	Tesorero	G	Representante farmacéutico
	F1	Ex diputado regional o consejero	***Sectores de la administración pública***		E	Ex policía	D2	Ex tesorero	H	Secretario de instituto
	F2	*Ex assessore regionale*	B	Economía	***Según la tipología***		E	Miembro fundador	I	Secretario de universidad
	F3	*Ex consigliere regionale*	C	Hacienda y Administración pública	A	Cuerpo Nacional de Policía	F1	Accionista *(Socio)*	L	Secretario de hospital
3	***Dirección regional de los partidos***		D	Educación	B	Policía Judicial	F2	Ex accionista *(Ex socio)*	M	Rector de universidad
	G1	Secretario general	E	Salud *(Sanitá)*	C	Servicio de Vigilancia aduanera	G1	Director gerente	N1	Director de hospital
	G2	Ex secretario general	F	Igualidad y Políticas sociales	D	Grupo Especial de Operaciones	G2	Ex director gerente	N2	Ex director de hospital
	G3	Vicesecretario general	G	Empleo, empresa y comercio	E	Policía portuaria	H	Otro miembro	N3	Director financiero de hospital
	G4	Secretrio o vicesecretario de organización *(Coordinatore-vicecoordinatore di partito)*	H	Fomento y vivienda	F	Agentes forestales	I	Secretario	N4	Director de área de hospital
	G5	Secretario de área	I	Turismo y Deporte	*H*	*Polizia scientifica*	L	Consultór tecnico	O	Otro miembro trabajador
	G6	Secretario ejecutivo	L	Cultura	*I*	*Polizia ambientale*	M1	Consejero	P	Manager
	G7	Portavoz	M	Justicia e Interior	*L*	*Polizia stradale*	M2	Ex consejero		
	G8	Director general de área	N	Agricultura, Pesca y Desarrollo rural	***España. Policía regional***					
	G9	Ex director general de área	O	Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Obras públicas, urbanísmo)	G1	Mossos d'Esquadra				
	G10	Otro miembro (candidato, director electoral, consultor)	P	Relaciones institucionales	G2	Ertzaintza				
	G11	Tesorero	Q	Seguridad	G3	Policía canaria				
	Generalitat (Catalunya y Comunidad valenciana)		R	Solidaridad y ciudadanía	G4	Policía foral				

	H1	Presidente	S	Otro sector secundario	***Italia. Guardia di Finanza***				
	H2	Ex presidente	T	Presidencia	M1	*Generale*			
	H3	Vicepresidente	*Funcionarios públicos con papel dedirección (liderazgo, jefatura) y subordinado, para cada una de las siguientes áreas enumeradas.*		M2	*Maresciallo*			
	H4	Ex vicepresidente			M3	*Brigadiere*			
					M4	*Appuntato o finanziere*			
	H5	Diputado o consejero			M5	*Comandante*			
	H6	Ex diputado o consejero			M6	*Tenente*			
	H7	Otro miembro (candidado)			M7	*Capitano*			
					M8	*Maggiore*			

	Gobierno centrál – *Governo centrale*		**Gobierno centrál – *Governo centrale***		**Sistema judicial (Justicia)**		**Sindacatos**		**Cultura, Deporte, Religión, Espectaculo, otro.**	
	A1	Presidente (líder)	A	Ministro	A	Juez de Tribunal Supremo	A	Presidente	A	Sacerdote
	A2	*Presidente del Consiglio dei ministri*	B	Viceministro	B	Juez de Tribunal Superior de Justicia	B	Ex presidente	B	Monja
	B1	Ex presidente (ex líder)	C	Ex ministro	C	Presidente de Tribunal Superior de Justicia	C	Vicepresidente	C	Obispo
	B2	*Ex Presidente del Consiglio dei ministri*	D	Ex viceministro	D	Presidente de Tribunal Supremo (F)	D	Ex vicepresidente	D	Atleta
	C1	Vocal de comité ejecutivo nacional o de comisión Ejecutiva federal	E1	Jefe de Gabinete	E	Juez de Audiencia Nacional	E	Secretario adjunto	E	Juez de competición deportiva
	C2	*Membro del comitato esecutivo*	E2	Ex jefe de Gabinete	F	Presidente del Consejo General del Poder Judicial (D)	F	Ex secretario adjunto	F	Personaje de la televisión
	D1	Presidente del Congreso	E3	Vicejefe de Gabinete	G	Miembro del Consejo General del Poder Judicial	G	Otro miembro de sindacato	G	Actor
4	*D2*	*Presidente della Camera dei deputati*	E4	Ex vicejefe de Gabinete	H	Otros trabajadores en el sector de la justicia			H	Director
	E1	Presidente del Senado	F1	Funcionario de Gabinete	***Justicia italiana***				I	Propietario de autoescuela
	E2	*Presidente del Senato*	F2	Ex funcionario de Gabinete	I	Magistrato di Tribunale ordinario di I e II grado			L	Cardinal
	F1	Portavoz parlamentario	G1	Secretario o jefe de consejería	L	Magistrato di Corte Suprema			M	Propietario de discoteca o salón
	F2	*Portavoce nazionale di partito*	G2	Ex secretario o jefe de consejería	M1	Procuratore della Repubblica			N	Modelo
	G	Diputado	G3	Subsecretario de consejería	M2	Sostituto Procuratore			O	Director de prisión
	H	Ex diputado	G4	Ex subsecretario de consejería	N1	Procuratore aggiunto			P	Director de periódico
	I	Senador	H1	Rey	N2	Ex procuratore aggiunto			Q	Hotelero
	L	Ex senador	*H2*	*Presidente della Repubblica*	O	Magistrato onorario			R	Estilista
	M	Consultór	I1	Director de departemento (*dirigente*)	P1	Presidente di Tribunale			S	-

Dirección nacional de los partidos		I2	Ex director de departemento	P2	Presidente di TAR	T	Dueño o gerente de parque
L1	Secretario general	I3	Otro funcionario público	P3	Presidente di Corte di Cassazione	U	Dueño o gerente de agencia de detectives
L2	Vicesecretario general	L	Familia real	P4	Ex presidente di Corte di Cassazione		
L3	Secretario o *coordinador* de organización	N	Consultór	P5	Ex presidente di Tribunale		
L4	Secretario nacional de área			Q	Giudice di Corte Costituzionale		
L5	Vicesecretario nacional de área	***Ministerios***		R	Giudice della corte dei Conti		
L6	Secretario ejecutivo	M	Presidencia	S1	Giudice di commissione Tributaria		
L7	Portavoz	M1	Economía y finanzas	S2	Ex Giudice di commissione Tributaria		
L8	Director general de área	M2	Hacienda y Administración pública	T	Giudice onorario		
L9	Ex director general de área	M3	Educación	U	Presidente del Consiglio di Stato		
L10	Otro miembro responsable	M4	Salud (*Sanitá)*	V	Cancelliere		
L11	Otro miembro (candidato, director electoral)	M5	Igualidad y Políticas sociales	Z	Curatore fallimentare, perito		
		M6	Empleo, empresa y comercio	*(En España el Presidente del Tribunal Supremo es a su vez el Presidente del Consejo General del Poder Judicial)*			
		M7	Fomento y vivienda				
		M8	Turismo y deporte				
		M9	Cultura				
		M10	Justicia e Interior				
		M11	Agricultura, pesca y desarrollo rural				
		M12	Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Obras públicas y Urbanización				
		M13	Relaciones institucionales				
		M14	Seguridad (*Difesa e ptorazione civile*)				
		M15	Otro ministerio				
		M16	*Infrastrutture*				
		M17	*Sviluppo*				
Otros cargos políticos		**Empresas públicas - *Enti statali***		**Otro**		**Otras empresas**	

	A	Tesorero	A1	Director general	A1	Agente CNI-AISI-AISE *(servizi segreti e intelligence)*	*A*	*Multinacional*	
	B	Ex tesorero	A2	Ex director general	A2	Director de área CNI-AISI-AISE	*B*	*Equipo de fútbol*	
	C	Diputado europeo	A3	Director de área *(dirigente)*	A3	Director general CNI-AISI-AISE	B1	Presidente	
	D	Miembro fundador de partido	A4	Ex director de área	B	Cónsul	B2	Ex presidente	
	E	Otro miembro	B1	Presidente	C1	Ambajador	B3	Vicepresidente	
	F	Consultór	B2	Ex presidente	C2	Secretario de ambajada	B4	Ex vicepresidente	
	G	Colaboradór	C1	Vicepresidente	D	Cuerpo diplomático	B5	Entrenador de fútbol	
	H	Candidado europeo	C2	Ex vicepresidente	E	Detective privado	B6	Futbolista, portero	
	I	Político extranjero	D	Administrador único *(Amministratore delegato)*	***Italia. Prefetture, Direzione Nazionale- Distrettuale Antimafia***		B7	Accionista o socio de directivo	
			E	Consejero	F1	*Viceprefetto, ex vceprefetto*	B8	Socio	
			F1	Gerente, dueño	F2	*Prefetto, ex prefetto*	B9	Director deportivo	
5			F2	Ex gerente, ex dueño	F3	*Funzionario di prefettura*	B10	Ex director deportivo	
			G	Trabajador subordinado	H	*Ufficiale giudiziario*	*C*	*Compañía de cine*	
			H	Tesorero, director financiero	G1	*Procuratore nazionale*			
			I	Otro (consultor)	G2	*Viceprocuratore nazionale*			
			L1	Inspector responsable	G3	*Ex procuratore o ex Viceprocuratore nazionale*			
			L2	Inspector subordinado	G4	*Procuratore o viceprocura-tore di distretto*			
			M	Secretario general	G5	*Ex procuratore o viceproc-uratore di distretto*			
			N	Director administrativo	G6	*Agente antimafia*			
			O	Comisionado estraordinario					
			P	Manager					
			Q	Comisionado delegado, otro responsable.					

Notas de la leyenda

Notas generales

1 ***Uso de cursiva en la leyenda***

Existen algunas diferencias dentro de los sistemas de seguridad pública italianos y españoles. Específicamente, vale la pena mencionar que hay algunas Instituciones de Seguridad Pública en España que están ausentes en Italia – la llamada Policía Regional (Sección 3: Justicia, sector 3: Cuerpo Nacional de Policía, España, *Policía Regional*, G1, G2, G3 , G4) –, así como hay en Italia algunos órganos de Seguridad Pública que no encuentran correspondencia en el sistema español (Sección 3:

	Justicia, sector 5: Otro, Italia, Prefecturas, *Dirección Nacional y Divisiones de Distrito Antimafia*). Por lo tanto, las figuras profesionales que encuentren presencia exclusiva en solo uno de los dos países analizados, se indicarán en la leyenda con el carácter en cursiva.
2	***Uso de la letra cursiva en los recuentos de subtotales y de totales. Uso del doble código de cualificación (Códigos combinados)***
	La presente tabla está organizada en 5 secciones, llamadas 'Ambitos de la vida pública'; cada una de las 5 Secciones está a su vez dividida en 5 sectores, correspondientes a diferentes niveles organizativos del sector político y de la administración pública, así como diferentes instituciones de Seguridad Pública y diferentes especies jurídico-económicas de los sujetos económicos. Es necesario especificar que las primeras cuatro secciones de cada ámbito son prevalentes en comparación con el quinto y último sector, dedicado exclusivamente para clasificar la calidad de los sujetos analizados para cada caso de corrupción. Específicamente, el último sector responde a la 'naturaleza de calificación' del los sujetos que ya pertenecen a otros sectores, y en tales casos se utilizará la cursiva: si, por ejemplo, se tratará con un sujeto que es el propietario de una empresa (Sección 4: Economía, sector 1: Empresa, A1-Dueño de Empresa) que en la vida profesional es abogado (Sección 5: Otro, sector 1: Profesionales en varios sectores, A-Abogado), se indicará el mismo sujeto, con el carácter en cursiva, tanto con A1 como con A en ambas columnas correspondientes. Sin embargo, a los efectos del recuento, el sujeto solo se tendrá en cuenta en la columna relativa a la Economía, sector 1: Empresa, es decir en su *naturaleza principal* de Dueño de Empresa (A1) y descuidando su *naturaleza calificadora* como abogado (A); la razon de tal metodología de cálculo es que se considera más importante el conocimiento del sector y de la institución involucrada en el caso de la corrupción más que la calidad profesional del sujeto (que, sin embargo, permanece especificada en la tabla). De la misma manera, para los sujetos políticos que cubren más cargos político-profesionales, es decir, con el transcurso del tiempo han sido políticos y posteriormente se han dedicado al ejercicio de una profesión libre, o viceversa, siempre prevalecerá la cualificación política en lugar de la profesional: si, por ejemplo, habrà un Diputado Regional que antes de su nombramiento ejerció la profesión de Arquitecto, este será indicado en cursiva tanto en la Sección 1: Política, sector 3: Comunidad Autónoma - *Regione*, con código E1-Diputado regional o consejero, como en la Sección 5: Otro, sector 1: Profesionales en varios sectores, con el código C-Arquitecto. El análisis no tiene en cuenta el aspecto cronológico de la asunción de cargos: en este sentido, será indiferente observar si el sujeto en cuestión, en el momento del caso de corrupción analizado, ejercía el cargo político (E1) y antes de esto el cargo profesional (C), o más bien el contrario, o en última instancia ejercía ambos cargos al mismo tiempo. Como en el ejemplo anterior, para fines de análisis y por lo tanto del recuento, se considerará el cargo político más bien que lo profesional. Para los sujetos políticos que han ocupado más cargos políticos a lo largo del tiempo, ocurre la excepción de tomar en consideración el cargo político más importante, osea lo de mayor peso social. Por ejemplo, si una persona ejerció por primera vez el cargo de alcalde en un municipio (Sección 1: Política, sector 1: Ayuntamiento - *Giunta Comunale*, código A-Alcalde) y, posteriormente, lo de Diputado Regional (Sección 1: Política, sector 3: Comunidad Autónoma – *Giunta Regionale*, código E1-Diputado regional), este sujeto se indicará, en cursiva, tanto con la letra A como con la letra E1 en las columnas correspondientes. A los efectos del recuento, sin embargo, se tendrá en cuenta sólo la posición del Diputado regional (E1) y no la de Alcalde (A), siendo relevante, para llevar a cabo la investigación, observar hasta que nivel de gobierno es posible detectar la presencia del fenómeno de la corrupción política; es decir, en que medida el fenómeno se distribuye en los diferentes niveles tanto de la estructura política, como de la administrativa, económica y judicial. Para los empleados municipales y provinciales (Sección 2: Administración Pública, sector 1: Ayuntamiento – *Comune*; sector 2: Diputación provincial - *Provincia*) a los efectos del recuento se tendrá en cuenta el sector en el que opera el sujeto más bien que su cualificación (siempre expresando, esta última, a través de la Sección 5: Otro, sector 1: Profesionales en varios sectores). Por ejemplo, si se está tratando con un Geometra-Topógrafo (Sección 5: Otro, sector 1: Profesionales en varios sectores, código L-Topógrafo) que ejerce su profesión como funcionario público en las oficinas que regulan la planificación urbana (Sección 2: Administración pública, sector 1: Ayuntamiento - *Comune*, código G-Urbanísmo y óbras públicas), se indicará este sujeto, en cursiva, tanto con la letra L como con la letra G en las columnas correspondientes. Sin embargo, a los efectos del recuento, solo se tomará en cuenta el sector de la administración pública en el que opera el funcionario público, descuidando para los niveles locales (municipio) y provinciales de la administración pública, tanto la calificación profesional del sujeto así como su cargo de funcionario subordinado o gerente. Para los niveles locales de la administración pública (Ayuntamiento y Diputación provincial), de hecho se considera insignificante el análisis de la calidad de cada sujeto en su posición de subordinado o gerente, que en cambio se tomará en consideración a partir de las instituciones públicas regionales.

	Para todos los sujetos pertenecientes a las categorías Policía y Carabineros (Sección 3: Justicia, sector 2: Guardia Civil y Marina – *Carabinieri, Esercito e Marina*; sector 3: Cuerpo Nacional de Policía - *Polizia e Guardia di Finanza*), está en vigor el criterio de catalogación interna, es decir, el uso de un *código doble* no a través de una *doble letra* colocada en diferentes Secciones y en diferentes sectores de la tabla, como para los sujetos políticos y funcionarios públicos, sino más bien el uso de un *código úbico a biletral* o *alfanumérico* colocado exclusivamente dentro de una sola Sección y un solo sector. Específicamente, se usará el símbolo (-) para agregar dos códigos (dos letras o un código alfanumérico y una letra) con el propósito de designar la posición de trabajo del sujeto y el sector de interés en el que este último opera. Por ejemplo, un policía que opera dentro del sector de la policía de aduanas tendrá el código B-C (Sección 3: Justicia, sector 3: Cuerpo Nacional de Policía - *Polizia e Guardia di Finanza*; es decir, calificación del sujeto según la posición de trabajo - *Según los cargos internos*, B-Policía -, y según el sector de interés en el que este último opera – *Según la tipología*, C-Servicio de Vigilancia Aduanera). Para el mismo criterio de clasificación, un policía que opere en el sector penitenciario tendrá, por ejemplo, el código B-B (*según los cargos internos*, B-Policía; *según la tipología*, B-Policía Judicial). Finalmente, debe especificarse el criterio de clasificación de los sujetos que operan dentro de los ministerios, es decir, los ministros mismos y todos aquellos sujetos que ocupan cargos gerenciales dentro de las estructuras de los ministerios mismos. Por lo tanto, para la Sección 2: Administración pública, sector 4: Gobierno Central - *Goverrno Centrale*, se aplica el mismo criterio de clasificación referido al Cuerpo Nacional de Policía. Si por ejemplo se está hablando de un Jefe de gabinete del Ministerio de Economía, el código asignado a este sujeto será el siguiente: E1-M1 (donde, E1: Jefe de Gabinete, y M1: Ministerio de Economía y Finanzas). El uso de cursivas, en general, designa la identificación del mismo sujeto con diferentes cargos o roles pertenecientes a diferentes contextos, es decir, a diferentes Ambitos de la vida pública: en este caso aparecerán dentro de la misma fila – es decir para el mismo caso/artículo analizado – dos letras en cursiva, separadas unas de otras, osea colocadas en diferentes Ambitos de la vida pública. A diferencia de la utilización de la cursiva, el uso del trablero (-) de conjunción de un código literal o alfanumérico es necesario para designar un sujeto a lo que se acredita con un doble titulación, ya que se trata de definir tanto su posición de trabajo como también el contexto específico donde él trabaja; tales son los casos referibles a la Policía y a los funcionarios del Ministerio. Raros, finalmente, serán aquellos casos en los que será posible encontrar la presencia de un *doble código combinado*, es decir, un código que se refiere a la identificación de un sujeto perteneciente a la policía o a los aparatos de la administración pública que también es portador de otro cargo institucional fuera de su rol principal. Tales serán los casos de algunos funcionarios públicos ministeriales que pueden ocupar puestos gerenciales o de consejería adicionales en diferentes organismos públicos o privados como bancos, asociaciones o fundaciones. Un director de Departamento del Ministerio de Educación que también ocupa el cargo de Vicepresidente de una asociación, por ejemplo, tendrá el siguiente código de identificación: I1-M3, B1 (de los cuales: Sección 2: Administración Pública, sector 4: Gobierno Central - *Governo centrale* – (1) código I1, Director de Departamento – (2) código M3, Ministerio de Educación; Sección 3: Economía, sector 3: Otras fundaciones o Asociaciones de cualquier tipología y naturaleza jurídica o económica no pública – (3) código B1, Vicepresidente). Finalmente, es necesario informar que a menudo un solo artículo de prensa no proporciona suficientes informaciónes para delinear por completo el perfil de un sujeto, omitiendo la calificación del sujeto o el sector en el que trabaja: en este caso, se procede a clasificar el sujeto de acuerdo con la única información que proporciona la prensa, excluyendo la posibilidad de componer un código combinado.
3	***Uso del color para la designación del partido político al que pertenece un sujeto***
	Para los cargos políticos enumerados en los cinco sectores de la Sección 1: Política, se asigna un color específico a cada sujeto político. Cada color corresponde a un específico partido político. La lista de todos los partidos políticos (cada uno con un color específico) que se encontró en la muestra de análisis de la presente investigación, se da a conocer en los siguientes puntos 3 de las notas específicas de Italia y España: *Partidos políticos italianos*, *Partidos políticos españoles*. Cada cargo político, por lo tanto, estará representado por un código colorado, a fin de hacer inmediatamente reconocible tanto la calidad del cargo político del sujeto tomado en análisis, como su partido político de pertenencia: un ex alcalde del PSOE, por ejemplo, se indicará con la letra roja B (Sección 1: Política, sector 1: Ayuntamiento – *Giunta comunale*, código B-Ex alcalde; Leyenda, Notas para España, punto 3: Partidos políticos españoles, PSOE - Partido Socialista Obrero Espanol, color rojo). Si el sujeto bajo análisis también tiene otra función o cargo (enumerado en otra columna), el código de identificación será en este caso un *código combinado*, es decir,

	construido de acuerdo con los criterios enumerados y ejemplificados en el párrafo precedente 2 de las siguientes notas generales (*Uso de cursiva en los recuentos de subtotales y totales. Uso del código doble de cualificación - códigos combinados*). En este caso, por lo tanto, al sujeto se le dará el color específico del partido político de afiliación dentro de la Sección 1: Política, y la letra se escribirá en cursiva; una correspondiente letra en cursiva, de color negro y colocada dentro de otra columna, indicará que se trata del sujeto político en cuestión, lo cual también juega un papel profesional o institucional fuera de su ejercicio de la actividad política. Frente a un Concejal del PP que también es Presidente de una fundación o una asociación, habrá por lo tanto el siguiente código, en cursiva: *E1-A1* (Sección 1: Política, sector 1: Ayuntamiento – *Giunta Comunale*, código E1, Concejal; Leyenda, Notas para España, punto 3: Partidos Políticos españoles, PP – Partido Popular, azul; Sección 4: Economía, sector 3: Otras fundaciones o asociaciones de cualquier tipología y naturaleza jurídica o económica no pública, código A1, Presidente). De esta manera, será comprensible que el sujeto en cuestión cubre una doble carga y pertenece a un partido político específico.
4	***Uso de color verde***
	El color verde se utiliza para indicar sujetos de segundo orden con respecto a los casos analizados, es decir, sujetos no directamente involucrados en el caso de corrupción o involucrados como sujetos externos (jueces, testigos directos de negociaciones corruptas o sujetos políticos de partidos políticos diferentes a los involucrados en un caso de corrupción). De hecho, a menudo sucede que los sujetos pertenecientes a partidos políticos distintos de los directamente involucradas en un caso de corrupción ejercen presiones mediáticas a través de conductas de condena hacia los adversarios, dando opiniones sobre los eventos y a menudo desacreditando a los acusados. Para indicar esta categoría específica de sujetos se utilizó el color verde acompañado de un subrayado del mismo color del partido político a lo que pertenece el sujeto mismo: en este caso será comprensible que el sujeto en cuestión (1) sea ajeno a los hechos del análisis, estando indicado con verde; (2) pertenece a un partido político específico, al que se hace referencia directamente mediante el subrayado; (3) a menudo asume un papel marginal e insertable directamente en el contexto político-social que se desarrolla alrededor del caso en cuestión.
5	***Método o forma de realización de los cómputos subtotales y totales***
	Observaciones preliminares acerca de la forma de realización del cómputo de los sujetos agrupados en subtotales y totales. A los efectos de calcular el número de sujetos involucrados en cada caso de corrupción reportado por la prensa, así como para el cálculo del número de sujetos mensualmente y anualmente implicados en todos los casos de corrupción reportados por la prensa y divididos según el área de pertenencia de la vida pública, es decir, de acuerdo con las cinco secciones en las que se subdivide la tabla, es necesario dar algunas aclaraciones. Para que el análisis sea riguroso, los sujetos involucrados en cada caso de corrupción se cuentan una sola vez y nunca se vuelven a contar durante la investigación: en los artículos posteriores al primero sobre el mismo caso de corrupción, solo se incluirán los nuevos posibles sujetos de los que la prensa informa. Esta forma de contar resalta, entre otras cosas y con extrema precisión, la dinámica de atención social que los órganos de prensa ejercen sobre cada caso de corrupción: la prensa tiende a seguir los casos de corrupción dando de vez en cuando actualizaciones casi en tiempo real (a diferencia de los libros) y favoreciendo el conocimiento del fenómeno por parte de la opinión pública. Esta dinámica de atención constante de la prensa también muestra que la corrupción es un fenómeno continuo, es decir, un fenómeno que, teniendo lugar de vez en cuando a través de la creación de una red corrupta, se arraiga y continúa en el tiempo dentro de la institución o las instituciones en que nació por primera vez. Por otro lado, sin embargo, es necesario subrayar que esta forma de análisis realizada (derivada de la forma de presentación de los hechos de corrupción por parte de la prensa) no es útil para evaluar la *tendencia* de la corrupción durante el curso de tiempo, pero solo la *distribución* del fenómeno en algunos sectores de la vida pública y la *prevalencia* del fenómeno en algunas categorías de sujetos en lugar de otros. La tendencia de presencia del fenómeno no se puede calcular en este contexto, porque el marco de tiempo considerado es demasiado corto: para este fin, de hecho, sería necesario un estudio a largo plazo que permita una visión general del fenómeno. Además, el análisis de la prensa no es útil para este fin porque los sujetos se repiten una y otra vez con el tiempo, pero todos pertenecen al mismo caso tomado en el análisis: para calcular la tendencia de la corrupción en el tiempo, debemos tomar en consideración, en lugar del número de *sujetos*, la presencia y el número de *casos* de corrupción a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se concluye que si bien la *distribución* del fenómeno y su *prevalencia* en la sociedad se pueden evaluar a través de un análisis de los sujetos involucrados en casos de corrupción, la *tendencia* del fenómeno puede deducirse a través del análisis de la casos de corrupción a lo largo del tiempo.

	Lista de observaciones sobre la realización de los recuentos de sujetos agrupados en subtotales y totales. 1. Los sujetos que aparecen en un artículo de prensa se cuentan al final del artículo; si de ellos se informa en artículos posteriores que se ocupan del mismo caso de corrupción, ya no se contarán otra vez más. 2. Para los sujetos con posiciones dobles, es decir, para todas las categorías de sujetos clasificables con códigos combinados, expresados en cursiva, ellos serán considerados de acuerdo con el criterio de prevalencia de la carga o posición. Tal criterio de prevalencia de la carga permite dar cuenta de un sujeto con doble carga considerando sólo y únicamente la carga política o institucional de nivel o prestigio mayor, dejando de lado todas las demás que acompañan al perfil del sujeto en cuestión. Para todos los sujetos que pertenecen a la Sección 1: Política, y a la Sección 2: Administración Pública, por ejemplo, se elige hacer prevalecer, y por lo tanto contar, la posición política o institucional más que la calificación profesional expresada en la Sección 5: Otro, sector 1: Profesionales en varios sectores. Para todos los sujetos pertenecientes a la Sección 1: Política, que poseen o han poseído durante el tiempo diferentes cargos políticos, se elige hacer prevalecer, y por lo tanto contar, la posición política de más alto nivel, es decir, la carga política más alta en lugar de la más baja (aparece de hecho evidente que cuanto más la corrupción se empuja arriba en la jerarquía político-institucional, tanto más es obvio que el sujeto político mismo tienda - o tendía - para ejercer prácticas corruptas incluso cuando ocupaba posiciones o cargas políticas de nivel o prestigio inferior). 3. Los sujetos clasificados en cada artículo examinado se agregarán juntos y el resultado se insertará en la última columna en el borde derecho de la tabla, titulada 'Totales sujetos-caso'; además, al final de cada mes, se colocarán las sumas de subtotales y totales. Para suma de subtotales se entiende la suma de cada uno de los cinco sectores de cada sección (excepto la Sección 5: Otro, que consiste en sólo cuatro sectores), es decir, la suma de sujetos clasificados durante todo el mes bajo análisis . Del mismo modo, para suma de totales se entiende a la suma de todos los subtotales presentes en cada una de las cinco secciones. La suma del número de sujetos pertenecientes a las cinco secciones (totales por mes) y la relativa a los artículos de periódico individuales de un mes completo, tendrán el mismo resultado. 4. Cuando, dentro de la columna relativa a los 'totales sujetos-caso', aparece un trablero (-), este indica que el artículo bajo análisis no proporcionó ninguna nueva indicación sobre los nuevos sujetos aparecidos en el caso de corrupción en cuestión a lo largo del tiempo, o que dicho artículo no habla de un caso específico de corrupción, sino que se limita a proporcionar informaciones de tipo estadístico o narrativo de forma genérica.
6	***Otrs informaciones útiles para la interpretación de los datos expresados en la tabla***
	1. Para cada sujeto analizado, se especifica si en el momento de la comisión del hecho de corrupción tratado por el artículo de prensa todavía el estaba a cargo o no (en este caso, se escribe la palabra 'ex' antes de la posición o carga que el sujeto poseía): esta aclaración es útil en una fase posterior de la investigación para comprender si el poder político, en términos de influencia (prevaricación, abuso de poder) dura incluso más allá que la duración ordinaria de un mandato político o no, es decir, si el abuso de poder ejercido por el sujeto político o funcionario público corrupto es posible como consecuencia directa del cargo asumido por dicho sujeto o como consecuencia de influencia de este último como tal (independientemente una posición política o administrativa temporal específica). Esta observación parece ser crucial para la comprensión de cuán profundamente arraigado está y de cómo se desarrolla el fenómeno de la corrupción, y cuánto este puede ser debido a un hecho cultural o no: además que un determinante en términos de abuso de poder, la atribución de un cargo político es, por lo tanto, un factor capaz de explicar el origen del fenómeno desde el punto de vista cultural. Más específicamente, la posición o carga política es una 'discriminante' desde el momento en que se refleja sobre cuánto y como pueda aumentar las posibilidades de cometer un crimen en un sujeto ya propenso o adicto a la corrupción, o si más bien le da estas posibilidades a un sujeto que, si no ocupiera una tal posición, no podría o no querría cometer un crimen (¿qué tan discriminatorio es el cargo político, osea el uso del poder político, en la comisión de una conducta ilícita?). 2. Otro factor determinante para comprender el arraigo cultural de este fenómeno es la tolerancia que la sociedad tiene hacia él. En este sentido, se han formulado dos códigos específicos que, al catalogar la implicación o la imputación de familiares y amigos de sujetos corruptos o imputados por corrupción los casos mismos, pueden contribuir a dar cuenta del nivel de aceptación del fenómeno y de las conductas típicas de aquellos sujetos que favorecen su desarrollo a través de comportamientos de favorecimiento, tolerancia, silencio, complicidad y ayuda (véase, en este sentido, la Sección 5: Otro, sector 2: Ciudadanos, código D, *Esposa-esposo de sujeto implícito en caso de corrupción*, código E, *Otro pariente - hermano, padre, primero, tío, hijo, cuñado, yerno - o amigo de sujeto implicado en caso de corrupción*).

	3. Los números progresivos registrados antes de un código indican el número de sujetos involucrados en un caso de corrupción con la misma posición o carga política o administrativa.

Notas para Italia

1	***Empresas públicas (Enti pubblici statali) citadas en la investigación.***
	Asl Bari; Agezia delle Entrate di Milano; Consiglio superiore dei lavori pubblici; Consorzio Stabile Novus; Motorizzazione civile; Agenzia delle Entrate; Tasm (Azienda depurazione acque Milano sud); Società generale Infrastrutture Lombarde; Anas; Società Pubblica Trasporti Como; Asl Pavia; Asl Monza; Demanio Pubblico; Protezione civile Abruzzo; Enav (Ente Nazionale Aviazione); Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile); Consib; Commissione Salvaguardia di Venezia; Aler (Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale); Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura); Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambientale); Asl Roma; Asl Torino 5; Gestore Servizi Energetici di Roma; Istituto case popolari di Torino; Motorizzazione di Napoli; Consorzio cooperative costruzioni di Bologna; Arpa Limbardia; Autostrada Milano-Serravalle; Camera di Commercio; Provvedimento per le opere pubbliche di Campania e Molise; Consorzio infrastrutture culturali di Caserta; Società Autostrade; Siae (Società Italiana Autori ed Editori); Rai Cinema; Istituto Europeo studi e tecnologie avanzate; Eni (Ente Nazionale Idrocarburi); Rete ferrovaria italiana; Direzione territoriale del lavoro; Enas (Ente Nazionale Assistenza Sociale); Arsial (Azienda regionale per lo sviluppo agrario); Equitalia; Agenzia delle Entrate di Pesaro; Asl Caserta 1; Consob; Isvap; Amsa Milano; Lazio Service; Arpa Brescia; Agenzia Spaziale Italiana; Fondazione Adolfo Pini; Rai; Consorzio di bonifica; Consorzio Bbm; Expo 2015; Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco); Consorzio Venezia Nuova; Asvp (Authority di sorveglianza degli appalti pubblici); Poste Italiane; Cotral; Cassa Nazionale Ragionieri; Inps.
2	***Otras fundaciones o Asociaciones de cualquier tipología y naturaleza jurídica o económica no pública citadas en la investigación.***
	Congregazione Propaganda Fide; Comunità Montana di Morbegno; Associazione Veneziana Albergatori; Federfarma; Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio; Unione nazionale sindacati autonomi; Fondazione Maugeri; Compagnia delle opere di Bergamo.
3	***Partidos políticos italianos***

PD	Partito democratico	IDV	Italia dei Valori	PSI	Partito socialista italiano	NCD	Nuovo Centrodestra
PdL – FI	Popolo della libertà – Forza italia	LN	Lega Nord	Ex LD	Liberal Democrtici	UDC	Unione dei Democratici Cristiani
AN	Alleanza Nazionale	ExDC	Democrazia Cristiana	DS	Democratici di Sinistra	UDEUR	Unione Democratici per l'Europa
Ex PCI	Partito comunista italiano	FLI	Futuro e libertà	M5S	Monimento 5 stelle	V	Verdi

Notas para España

1	***Empresas públicas (Enti pubblici statali) citadas en la investigación.***
	Anea (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea); Anav (Agenzia nazionale aviazione civile); Sage (Sociedad General de Autores); Sade; Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria); Fitur (Feria internacional de Turismo); Coepa (Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante); Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia; Ibatur (Instituto balear de turismo); Fundación Illesport; Parque Tecnológico de Miñano; Radio Televisión de Mallorca; Servicio de Obras de la corporación municipal de Valladolid; Confederación Hidrográfica del Miño-Sil; Federación de Municipios de Cataluña; Bitel; Federación Española de Municipios y Provincias; Cdeib (Consorcio de Desarrollo Económico de las islas Baleares); Hacienda de la Comunidad autonómica de Navarra; Sptcv (Sociedad de Proyectos Temáticos de Valencia); Instituto de Turismo de la región de Murcia.
2	***Otras fundaciones o Asociaciones de cualquier tipología y naturaleza jurídica o económica no pública citadas en la investigación.***
	Fundación Orfeón Catalán; Inversiones Deportivas Auria; Club Deportivo Ourense; Fundación V Encuentro Mundial de las Familias; Junta de confrades de la Semana Santa coruñesa; Asociación de Cabos y Guardias.

3	***Partidos políticos españoles***							
	PP	Partido Popular	PSA	Partido Socialista Andaluz	UV	Union valenciana	IU	Izquierda Unida
	PSOE	Partido Socialista Obrero Español	UpyD	Unión Progreso y Democracia	UM	Unió Mallorquina	B	Batasuna
	PSC	Partit dels Socialistes de Catalunya	UDC	Unió Democratica de Catalunya	UC	Unión Cordobeza	UDMA	Unión Demócrata Madrileña
	PSdG	Partido Socialista de Galicia	UPN	Unión del Pueblo Navarro	CiU	Convergencia i unió	BNG	Bloque Nacionalista Galego
	PSPV	Partido Socialista Pais Vascos	GIL	Grupo independiente liberal	ANV	Acción Nacionalista Vasca	Sortu	-
	CDC	Convergencia Democratica de Catalunya	PNV	Partido Nacionalista Vasco	PSM	Partido Socialista de Madrid	*ETA*	*Terrorismo basco*
	PCTV	Partido Comunista de las Tierras Vascas	UV	Unión Valenciana	PSN	Partido Socialista de Navarra		

CORRIERE DELLA SERA. (T1*ap*)

Versión extendida del análisis de los artículos individuales de prensa del *Corriere della Sera* (1 Enero 2009 – 31 Diciembre 2014)

Fecha	Número palabras Página	Sección	Lugar	Dinámica de los eventos relativos al fenómeno individual analizado.	Partido político	Sujetos principales (principalmente involucrados)	Sujetos secundarios/sujetos externos	Factores que influyen en la aparición del episodio de la corrupción (códigos conceptuales descriptivos)
2009								
02.01	2	Reati corruzione	Roma Pescara	Accuse infondate di corruzione	PD	Ottaviano del Turco	Luciano D'Alfonso	Strumentalizzazione giudiziaria come lotta alla politica
02.01	2	Reati corruzione	Potenza Pescara	Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla concussione	PD	Massimo Salvatore Margiotta	Luciano D'Alfonso	Tangenti per estrarre petrolio Strumentalizzazione giudiziaria come lotta alla politica
02.01	1	Reati corruzione	Potenza	Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla concussione	PD exDS	On. Massimo Salvatore Margiotta	Amm. delegeto Total Italia Lionel Levha, Impr. Francesco Pavese Impr. Francesco Rocco Ferrara	Comitato d'affari per gestire l'estrazione di petrolio Arricchimento personale
05.01	23	Reati truffe	Milano	Corruzione, concussione, turbativa d'asta, truffa Rapporti economici tra Infrastrutture lombarde e Consorzio torre.	Pa	Impr. Francesco Rocco Ferrara		Arricchimento personale
06.01	16	Reati concussione	Pescara	Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla concussione, truffa, falso e peculato, presunte tangenti negli appalti pubblici.	PD	Luciano D'Alfonso		Il sindaco ritira le dimissioni e presenta un certificato di malattia. Arricchimento personale
06.01	15		Roma	Accusato di avere rapporti con la camorra	AN	Mario Landolfi		
14.01	21	Reati corruzione	Milano	Cancelliera entra nelle banche dati: favoreggiamento di un indagato albanese sotto inchiesta per prostituzione – violazione banca dati	Pa	Cancelliera Procura di Milano	Indagato albanese per sfruttamento della prostituzione	Rapporti sentimentali con l'indagato

15.01	12	Reati corruzione	Napoli	Soggiorni al Royal Continental, hotel extralusso sul lungomare di Napoli, pagati da Romeo per Canale Canale favoreggia Romeo nella vincita di appalti per gestire i beni del Campidoglio	MG E	Angelo Canale – capo di gabinetto del dipartimento del Turismo di Palazzo Chigi, ex magistrato della Corte dei Conti e assessore, della giunta Rutelli.	Avvocato-Imprenditore Alfredo Romeo	Scambio di favori
16.01	12	Reati concussione	Napoli	Compare in alcune telefonate intercettate durante le indagini sul caso Romeo, in cui chiede favori e raccomandazioni a altre persone.	IDV	Cristiano di Pietro – consigliere provinciale a Campobasso	Avvocato-Imprenditore Alfredo Romeo	Scambio di favori
21.01	15	Reati corruzione	Milano	L' artefice delle società offshore Fininvest è sotto processo per avere confessato ai pm nel 2004 (e poi ritrattato) d' aver ricevuto 600 mila dollari da Berlusconi, tramite lo scomparso top manager Carlo Bernasconi, come «regalo» per aver «tenuto Berlusconi fuori dai guai in cui l' avrei buttato se avessi detto la verità» da testimone nel 1997 e 1998.	PDL	Avv. David Mills	Silvio Berlusconi Carlo Berlusconi Armiere Diego Attanasio	Tangenti come pagamento del silenzio. Arricchimento personale.
26.01	6	Reati corruzione	Napoli	Rapporti con esponenti politici, forze dell'ordine, consiglio di stato e magistratura, al fine di corrompere per aggiudicarsi appalti e commesse di elevato valore economico in tutta Italia. De Magistris considera sodali i soggetti in causa.	PD PDL Pa	Avvocato-Imprenditore Alfredo Romeo	On. Francesco Rutelli (PD) On. Lusetti (PD) On. Bocchino (PDL) Colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Mazzucco	Elusione dei controlli Finanziamento ai partiti come scambio di favori.
03.02	6	Reati corruzione	Milano	Agevolazioni sul rilascio di licenze di edilizia cimiteriale in cambio di tangenti	Pa	Settore servizi funebri, comune di Milano	Andrea Cerato – agenzia di pompe funebri San Siro	Agevolazione dell'iter per rilascio delle licenze. Snellimento burocrazia
05.02	660 3	Reati corruzione	Milano	Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.	Pa	Ing. Luigi Valentino Balladore (dirigente) Carla Ferrari (funzionario) servizi cimiteriali comune di Milano.	Alcide, Andrea e Massimo Cerato – onoranze funebri San Siro	Tangenti alla pubblica amministrazione come ricompensa dei favori resi.

06.02	413	3	Reati corruzione	Milano	61 indagati, tra imprenditori e infermieri, per il raket dei funerali. Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbativa della libertà del commercio	PSI	Mario Sciannameo – da vent'anni al PSI e amico di Mario Chiesa. Amministratore pompe funebri La Varesina Srl.	Alcide Cerato Riccardo d'Antoni Federico Gramendola	Fallimento dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
07.02	129	19	Enti locali e Regioni	Bari	Indagato dalla Procura Antimafia di Bari nell' ambito di un' indagine su un presunto sistema corruttivo legato alla fornitura di servizi e prodotti alla sanità pugliese. Associazione per delinquere e corruzione.	PD	Alberto Tedesco – assessore alle Politiche della Salute, regione Puglia		Assenza di controlli nell'apparato politico e amministrativo e nella gestione delle risorse pubbliche.
12.02	585	11	Giustizia Corte dei Conti	Roma	Tangenti, appalti gonfiati, fatture fasulle. La corruzione in Italia è dilagante, e la Corte dei Conti lancia un nuovo allarme. "I controlli interni ed esterni sull' amministrazione non sono pienamente adeguati, c' è scarsa efficacia e pochezza di effetti concreti" (presidente Tullio Lazzaro, inaugurazione dell' anno giudiziario della magistratura contabile).					
14.02	719	21	Reati corruzione	Milano	Associazione a delinquere, corruzione, truffa pluriaggravata. Ha inventato indagini su almeno 375 società allo scopo di poter aprire fascicoli che gli dessero il pretesto per conferire inutili consulenze fiscali a periti compiacenti. Perizie strumentali alla liquidazione degli onorari ai consulenti e costate al Ministero della Giustizia oltre 11 milioni di euro, quasi un terzo dei quali tornati secondo l' accusa a lui sotto forma di buste di denaro.	Pa	Giovanni Marabotto. Magistrato, dal 2002 al 2005 a capo della Procura della Repubblica di Pinerolo.	Mario Florio e Ruggero Ragazzoni (periti torinesi). Dario Vizzotto (medico, riceveva tangenti dai periti e le consegnava a Marabotto)	Abuso di potere. Assenza di controlli. Scambio di favori.
17.02	398	21	Reati corruzione	Potenza	Total interdetta dalle attività di estrazione del petrolio nei giacimenti lucani. Sospeso il progetto di estrazione Tempa Rossa. Pratiche di corruzione e clientelismo attuate dalla società con imprenditori lucani.	E	Lionel Levha (amministratore delegato Total Italia). Jean Paul Juguet (responsabile per conto della Total del progetto Tempa Rossa)	Imprenditori lucani.	Assenza di controlli sulle operazioni finanziarie e commerciali dei soggetti economici. Arricchimento personale.

18.02	87	19	Reati corruzione	Napoli	Rinvio a giudizio per 16 imputati per una inchiesta su appalti truccati. Associazione per delinquere, turbativa d' asta, abuso di ufficio, corruzione.	PDL	Avv. Imp. Alfredo Romeo; Giuseppe Gambale, Enrico Cardillo, Ferdinando Di Mezza e Felice Laudadio (assessori comune Napoli) On. Amedeo Laboccetta (PDL).		
18.02	796	21	Reati corruzione	Milano	Condanna a 4 anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari di un testimone. Mills condannato (testimone mendace). Berlusconi salvato dallo Scudo Alfano	PDL	Avv. David Mills (testimone corrotto).	Silvio Berlusconi (corruttore).	Legge ad personam. Abuso di potere.

È infatti dietro la protezione assicurata alle quattro più alte cariche istituzionali dalla legge promossa dal ministro della Giustizia di Berlusconi, che il presidente del Consiglio (la cui posizione fu appunto «congelata» mesi fa dalla legge Alfano ora al vaglio della Corte Costituzionale) si ripara dai 4 anni e mezzo inflitti invece ieri dal Tribunale di Milano all' avvocato d' affari inglese David Mills, creatore negli anni ' 80 e ' 90 delle società offshore (come All Iberian) di cui Fininvest nei bilanci negava la paternità. Dal punto di vista della ricostruzione storica in primo grado, infatti, la sentenza stabilisce che dalla galassia del gruppo Fininvest/Mediaset siano stati stanziati (tramite un top manager scomparso nel 2001, Carlo Bernasconi) 600.000 dollari a favore di Mills affinché l' avvocato inglese, deponendo il 20 novembre 1997 nel processo al Cavaliere per le tangenti Fininvest alla Guardia di Finanza e il 12 gennaio 1998 nel processo All Iberian per i falsi bilanci Fininvest e i finanziamenti illeciti al leader psi Bettino Craxi, fosse un teste mendace o reticente: e cioè affinché «affermasse il falso e tacesse in tutto o in parte ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo di Berlusconi nella struttura di società offshore (Fininvest group B) creata dallo stesso Mills fuori bilancio e utilizzata nel tempo per attività illegali e operazioni riservate della Fininvest» (come i 10 miliardi di lire a Craxi e i 434 mila dollari al giudice Squillante nel 1991). Soldi in «regalo» a Mills, per dirla con le sue stesse parole nella lettera del 2004 al suo fiscalista inglese Bob Drennan, per aver «tenuto mister B. fuori dal mare di guai in cui l' avrei buttato se soltanto avessi detto tutto quello che sapevo».
(Ferrarella Luigi, Corriere della Sera, 18 febbraio 2009, pag. 21)

21.02	471	23	Reati corruzione	Potenza	Inchiesta su presunti tangenti negli appalti per l' estrazione del petrolio targati Total. Ferrara promette a Margiotta la somma di 200.000 euro in caso di suo intervento e di futura aggiudicazione di un appalto per la realizzazione di un Centro di trattamento oli.	PD	On. Massimo Salvatore Margiotta	Impr. Francesco Rocco Ferrara	Arricchimento economico e personale. Distorta concorrenza sul mercato.
26.02	598	11	Reati corruzione	Roma	Archiviata l' inchiesta per corruzione contro Berlusconi e Saccà per le presunte raccomandazioni delle starlette televisive. Sollecitata dai giudici la distruzione delle intercettazioni e di tutta la documentazione relativa alle stesse per assicurare il massimo della riservatezza dei soggetti coinvolti.	PDL	Silvio Berlusconi (presidente del consiglio) Agostino Saccà (ex direttore di Rai Fiction)	Evelina Manna, Elena Russo (ex tronista Camilla Ferranti) Antonella Troise.	Raccomandazione

27.02	219	22	Reati corruzione	Pescara	Sequestro dell'abitazione dell'ex sindaco D'Alfonso al fine di dimostrare connessioni con l'imprenditoria locale (favori su appalti)	PD	Luciano D'Alfonso		Scambio di favori.
27.02	72	6	Reati corruzione	Roma	Arrestato nomade per istigazione alla corruzione. Offre denaro per evitare conseguenze della patente contraffatta	Fo	Nomade di 22 anni	Carabinieri della compagnia Cassia in via Nomentana	Eludere le conseguenze penali del controllo.
27.02	360	6	Edilizia abusivismo	Argentario (Grosseto)	Corruzione, abuso d' ufficio, falso ideologico e abusi edilizi. Raggiro dei vincoli ambientali per permettere l'edificazione.	Pa PD	Augusto Donati (ex responsabile), Milvo Cerulli (geometra), Antonella Sabato (architetto), ufficio tecnico comunale. Massimo Castriconi (ex sindaco e assessore all'Urbanistica)	Proprietari delle ville.	Tangenti. Compiacenza della pubblica amministrazione.
28.02	335	10	Reati corruzione	Milano	I corruttori intascano 350 mila euro di tangenti. Scompaiono i documenti probatori dagli uffici tecnici del comune. Gli avvocati chiedono la scarcerazione degli indagati.	Pa	Ing. Luigi Valentino Balladore (dirigente) Carla Ferrari (funzionario) servizi cimiteriali comune di Milano.		Occultamento di prove. Tangenti alla pubblica amministrazione come ricompensa dei favori resi.
06.03	486	21	Reati corruzione	Napoli	Inchiesta sull' appalto Global Service per la manutenzione delle strade del Comune di Napoli. Avvocati di Romeo chiedono il rito abbreviato.	Pa	Avvocato-Imprenditore Alfredo Romeo; Enrico Cardillo, Ferdinando Di Mezza, Felice Laudadio Giuseppe Gambale (ex assessori). Mario Mautone (ex provveditore alle opere pubbliche di Campania e Molise). Antonio Pugliese (ex vicepresidente della Provincia di Napoli). Paola Grittani (collaboratrice).		Arricchimento personale. Mancanza di controlli nelle pubblica amministrazione. Abuso di potere.

07.03	634	22	Reati corruzione	Napoli	Dopo 79 giorni di detenzione e tre richieste di scarcerazione respinte, torna in libertà Alfredo Romeo, imprenditore al centro dell' inchiesta sull' appalto Global Service (che valeva circa quattrocento milioni) per la manutenzione delle strade del comune di Napoli. Tornano in libertà anche gli altri accusati.	Pa	Avvocato Imprenditore Alfredo Romeo; Giuseppe Gambale, Enrico Cardillo, Felice Laudadio e Ferdinando Di Mezza (ex assessori); Mario Mautone; Paola Grittani e Guido Russo (dipendenti del gruppo Romeo), e Vincenzo Mazzucco (tenente colonnello della Guardia di finanza).		Interpretazione favorevole dei Giudici. Mal funzionamento dell'impianto accusatorio e processuale della giustizia.
11.03	124	20	Reati corruzione	Milano	Corruzione internazionale di funzionari dello Stato iracheno nell'era Saddam.	ex DC	Marco Mazarino de Petro (ex rappresentante in Iraq del presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni; consulente esterno della Cogep; ex sindaco di Chiavari)	Andrea Catanese, Paolo Lucarno (funzionari gruppo Cogep)	Mancanza di controlli. Arricchimento personale. Turbativa delle regole del marcato.
19.03	646	12	Giustizia	Napoli	Concorso in abuso d' ufficio e interruzione di pubblico servizio	G	Magistrato Luigi De Magistris	Magistrati di Catanzaro	Guerra tra procure. Mal funzionamento della giustizia.
De Magistris, verificando l' esistenza di comitato di affari politico-massone, nel corso dell'indagine Why not indagò anche sull' ex premier Romano Prodi e l' ex Guardasigilli Clemente Mastella. Si scatenò una bufera, ispezioni dello stesso ministero della Giustizia e procedimenti contro il pm. Il Csm trasferì De Magistris a Napoli e lui denunciò il «complotto» in una sessantina di deposizioni a Salerno: procura competente per i reati compiuti dagli ex colleghi catanzaresi di De Magistris accusati anche di corruzione in atti giudiziari. Il pm Nuzzi richiese e poi sequestrò gli atti di Why not. Ma la procura di Catanzaro controsequestrò le carte. Si parlò di guerra tra procure. (Napoli, guidata da De Magistris, indagava su reati gravissimi commessi dai giudici di Catanzaro). *Intervenne il capo dello Stato. E il Csm trasferì entrambi i procuratori. Intanto però l' ex pm e i sette colleghi di Salerno che si erano occupati dell' indagine erano finiti sotto indagine per «la falsa tesi del complotto ai suoi danni» e per il sequestro delle carte che avrebbe impedito il lavoro dei pm di Catanzaro. Poi i trasferimenti a Latina dei* pm *salernitani Dionigio Verasani e Gabriella Nuzzi. A causa loro l'inchiesta, per competenza, dovrà finire a Perugia*. (Virginia Piccolillo, Corriere della Sera, 19 marzo 2009, pag. 12)								
21.03	640	12	Reati corruzione	Mantova	Imprenditore agricolo mantovano rifiuta il pagamento di una tangente, proposta a lui per evitare il pagamento di una cartella esattoriale. Concussione e corruzione in atti d'ufficio.	G	Leone Volontà, Alessandro Ferretti (giudici tributari); Claudio Anghinoni (avvocato); Massimiliano Arnaldo Rocco (direttore amministrativo Coldiretti).	Imprenditore agricolo mantovano.	Abuso di potere. Mancanza di controlli. Arricchimento personale.

24.03	373	19	Reati corruzione	Catanzaro	La procura della Repubblica di Catanzaro ha sequestrato 48 titoli di laurea in giurisprudenza conseguiti acquistando falsi esami, mai sostenuti. Tutti i 48 laureati rispondono del reato di corruzione ed esercizio abusivo della professione.	I	10 avvocati, 25 praticanti, 13 professionisti vincitori di un concorso nella pubblica amministrazione.	Marcello Francesco (dipendente della segreteria didattica dell' università dietro compenso, ha falsificato 65 statini, facendo risultare come superati	Abuso di potere. Mancanza di controlli. Arricchimento personale.
28.03	1012	25	Scuola Università	Messina	Concorso truccato per due posti da Ricercatore nella facoltà di Giurisprudenza all'Università di Messina. Vincono la figlia del preside di facoltà ed il figlio del procuratore aggiunto di Messina.	I	Salvatore Berlingò (Preside facoltà di Giurisprudenza all'Università di Messina); Pino Siciliano (Procuratore aggiunto di Messina)	Vittoria Berlingò Salvatore Siciliano	Abuso di potere. Raccomandazione, clientelismo, nepotismo.
01.04	506	18 19	Reati corruzione	Busto Arsizio (Varese)	Ha procurato affari illeciti a due aziende di smaltimento rifiuti. Ha distribuito tangenti (buoni pasto, buoni benzina e tagliandi sconto per i centri commerciali allungati agli addetti di alcune discariche lombarde perché al momento giusto ignorassero le illegalità). Amministratore di fatto della Sem (Servizi ecologici milanesi), intestata alla cognata, ha vinto appalti a Voghera e a Rho: proponendo ai comuni appalti a prezzi stracciati, si rifaceva gonfiando le quantità di rifiuti raccolti e trasformando i rifiuti speciali in normali, gettabili nelle comuni discariche.	Pa	Mario Chiesa Fratelli Michelangelo Andrea e Mirella Balestrucci (titolari della Solarese)	4 camionisti e 2 dipendenti delle discariche lombarde	Mancanza di controlli. Arricchimento personale.
01.04	618	20	Giustizia Tribunali	Bari	Rinviato a giudizio per associazione a delinquere, concorso in corruzione, illecito finanziamento ai partiti, falso e peculato per una storia di tangenti che lo vede imputato assieme a Giampaolo Angelucci e ad Alfredo Romeo.	FI	Raffaele Fitto (ex governatore della Puglia. Ministro per gli affari regionali del governo Berlusconi)	Giampaolo Angelucci (imprenditore della sanità) Avvocato-Imprenditore Alfredo Romeo.	Abuso di potere. Assenza di controlli. Assenza di trasparenza sul finanziamento ai partiti. Arricchimento personale.

03.04	453	16	Reati corruzione	Pescara	Arrestato e scarcerato a cavallo di Natale, dopo le accuse per corruzione, concussione e associazione a delinquere, che liquidano l'intera sua gestione sotto la voce "tangenti e favori", D'Alfonso ha messo fine alla sua avventura politica. Ora è dirigente dell'Anas a Campobasso.	PD	Luciano D'Alfonso (ex sindaco di Pescara)	Carlo Toto (dirigente AirOne); Guido Dezio (dirigente comunale, braccio destro di D'Alfonso);	Scambio di favori, soldi e appalti. Arricchimento personale e ritorno d'immagine del sindaco.
07.04	211	24	Reati mafia	Modena	La camorra infiltrata in Emilia. Clan dei Casalesi di Raffaele Diana e Francesco Schiavone presente a Modena. Canali d'accesso al carcere Sant'Anna e casinò clandestini mascherati da circoli privati.	Fo	Pasquale Ciocia, Vincenzo e Antonio Noviello, Nicola Nappa (ex detenuti del Sant'Anna di Modena accusati di corruzione e associazione a delinquere di stampo camorristico).	Due agenti della polizia penitenziaria (postini delle informazioni riservate)	Mancanza di controlli. Arricchimento personale. Scambio di favori.
07.04	147	9	Reati corruzione	Bergamo	Presunto giro di tangenti tra il 2000 e il 2004. La Corte d'Assise del tribunale di Bergamo condanna Rossattini per abuso d'ufficio e peculato.	S	Stefano Rossattini (ex Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Bergamo)	Medici, manager, un ex parlamentare	Abuso di potere. Mancanza di controlli. Arricchimento personale.
08.04	340	1,3	Reati corruzione	Milano	Corruzione, abuso d'ufficio, omissione in atti d'ufficio. I dipendenti intascano tangenti per favorire abusi edilizi e cambiare la destinazione d'uso degli immobili, facendo così risparmiare alle società edili gran parte del pagamento degli oneri di costruzione	Pa	Lucio Trombi, Michele Cavallari (geometri, tecnici istruttori del Comune di Milano); Luigi Diana, Stefano Bognini, Gaetano Labonia (dipendenti comunali)	Società edili	Abuso di potere. Arricchimento personale Mancanza di controlli.
21.04	753	15	Reati corruzione	Roma	Il Gip di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento per corruzione contro l'ex direttore di Rai Fiction e Silvio Berlusconi. Indagati e intercettati su certe raccomandazioni di attrici care al premier in cambio di presunti finanziamenti futuri all'alto dirigente di viale Mazzini, che voleva mettersi in proprio.	PDL Pa	Agostino Saccà (ex direttore di Rai Fiction)	Silvio Berlusconi	Arricchimento personale. Abuso di potere.

29.04	59	20	Reati corruzione	Napoli	Inchiesta sulla centrale di Pignataro Maggiore, che riguarda una rete di corruzione di amministratori pubblici per la sua costruzione, ha portato a 23 ordinanze di custodia cautelare.	Pa	Andrea Cozzolino (assessore alle Attività produttive della Campania); Gianfranco Nappi (capo della segreteria del presidente Bassolino).		Arricchimento personale. Abuso di potere.
30.04	325	26	Tasse evasione.	Milano	La magistratura milanese ha prodotto un sequestro conservativo di beni per 290 milioni di euro a carico di due consulenti fiscali dello studio Mythos (Torre Velasca), imputati di un sistematico 'servizio' di evasione su larga scala offerto a imprese e professionisti desiderosi di eludere il fisco.	E	Angelo Guido Mainardi, Giuseppe Berghella (consulenti fiscali dello studio Mythos).	Luigi Carnevale (uno dei primi indagati per corruzione da Mani Pulite nel 1992; non indagato nel corso di questo caso).	Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Facilità di raggiro delle leggi.
01.05	153	13	Reati concussione	Lodi	Il fermo del comandante Russo, collegato all' arresto di un altro finanziere della stessa caserma, sorpreso durante uno scambio di denaro (cinquemila euro) con un imprenditore locale.	Fo	Guglielmo Russo (luogotenente, comandante della Guardia di Finanza di Casalpusterlengo).		Abuso di potere. Arricchimento personale.
06.05	444	9	Locali notturni	Milano	Irregolarità amministrative nella gestione di alcuni locali notturni cittadini e nell'ambito di un procedimento per spaccio di droga all' interno di una famosa discoteca cittadina. Iscriversi al Silb permetteva di evitare controlli della Ccv, altrimenti i vigili urbani diventavano la regola. Beretta e Citterio concordavano sopralluoghi con la Ccv.	Pa	Riccardo De Corato (Commissione comunale di vigilanza, propinava falsi verbali al vicesindaco); Emiliano Bezzon (comandante della Polizia locale di Milano).	Rodolfo Citterio (membro della Ccv e presidente del Silb, Sindacato dei locali da ballo – Federazione italiana dei pubblici esercizi); Daniele Beretta (membro della Ccv e rappresentante del Silb).	Abuso di potere. Mancanza di controlli. Arricchimento personale. Scambio di favori.

20.05	736	2	Reati corruzione	Milano	L'avvocato inglese David Mills mentì per proteggere Berlusconi sulle questioni della società offshore 'All Iberian' (tramite cui è stato finanziato illecitamente Bettino Craxi), sulla Guardia di Finanza corrotta dalle tangenti Fininvest. Mills mentì per distanziare Berlusconi dalle società offshore (All Iberian e Fininvest al fine di mantenere ingenti profitti illecitamente conseguiti all'estero.	PDL	Silvio Berlusconi (corruttore), Bettino Craxi.	Avvocato David Mills (corrotto).	Abuso di potere. Mancanza di controlli. Arricchimento personale. Scambio di favori Scarsa attenzione alle leggi sulla finanza internazionale.
20.05	552	10	Reati corruzione	Milano	Berlusconi gode dell'immunità parlamentare concessagli dallo Scudo Alfano: non deve affrontare il Processo Fininvest-All Iberian che lo vede coimputato con David Mills.	PDL	Silvio Berlusconi	Avvocato David Mills	Abuso di potere. Leggi ad personam. Mancanza di senso morale della classe politica. Tolleranza del malcostume.

Volesse stupire con effetti speciali, Silvio Berlusconi potrebbe già farlo: il coimputato del neocondannato per corruzione David Mills, cioè il premier suo ipotizzato corruttore, può rinunciare anche subito e in ogni momento all' immunità garantita al presidente del Consiglio dallo «scudo Alfano», prima legge votata in due giorni nel luglio 2008 dalla sua maggioranza parlamentare per impedire che le quattro più alte cariche dello Stato possano essere processate durante tutto il loro mandato. Volesse invece guardarsi bene dall' azzardare il beau geste, tra qualche mese il premier potrebbe lo stesso dover mettere in conto di perdere l' immunità temporanea, nel caso in cui a fine anno la Consulta, che già stroncò nel 2004 la prima versione dello scudo per le alte cariche (legge Schifani), ritenesse incostituzionale anche la legge Alfano, e rimettesse così in moto il processo a Berlusconi sospeso dal 4 ottobre scorso. Ma in entrambi i casi, e a prescindere dalla sorte di merito della sua imputazione, Berlusconi sa bene di non dover temere alcuna concreta conseguenza giudiziaria. Perché la legge Alfano, combinata alle regole sulle incompatibilità dei magistrati, indirettamente gli propizia già la doppietta più preziosa: lo libera della giudice Gandus, tacciata di pregiudizio ideologico e invano «ricusata» di fronte a Appello e Cassazione che hanno sempre dato torto al premier, e gli assicura il riavvio quasi da zero del suo processo, destinato a ricominciare con ben poche chances di approdare a sentenza prima della prescrizione. Il 4 ottobre 2008, infatti, nel sottoporre alla Consulta la costituzionalità della sospensione automatica del giudizio sul premier imposta dalla legge Alfano, i giudici Gandus-Dorigo-Caccialanza avevano separato e «congelato» il processo a Berlusconi (con prescrizione sospesa), proseguendo la fase finale del dibattimento e andando a sentenza il 17 febbraio scorso per il solo coimputato Mills. Ma in questo modo, nel condannare l' avvocato inglese a 4 anni e mezzo, i tre giudici hanno già espresso un convincimento sulla medesima corruzione imputata a Berlusconi nello schema corrotto-corruttore, e sono perciò diventati per legge tecnicamente «incompatibili» a poter giudicare il coimputato premier quando il suo processo dovesse ripartire o per rinuncia di Berlusconi all' immunità, o per bocciatura della legge Alfano da parte della Consulta, o per lo scadere del mandato istituzionale del premier. Se e quando Berlusconi per scelta o per forza cesserà di essere «immune», il suo processo dovrà dunque essere celebrato da tre nuovi giudici. Ma se davanti ad essi varranno (seppure dopo chilometrica lettura in aula) le prove già assunte nel dibattimento finché gli avvocati del premier vi partecipavano, la difesa avrà sempre il diritto di ottenere che di fronte ai nuovi giudici vengano richiamati a deporre tutti i testimoni, che in questo caso sono stati 22 in 47 udienze lungo quasi 2 anni, con 9 estenuanti rogatorie all' estero. Il che rende improbabile che il processo, quand' anche prima o poi riparta, faccia in tempo ad arrivare alla fine. Nel momento in cui ripartiranno, infatti, le udienze ricominceranno anche a consumare la residua frazione di tempo che manca alla prescrizione del reato collocato nel febbraio 2000 (ridotta dalla legge Cirielli da 15 a 10 anni): resterà ancora circa un anno, lasso che ben difficilmente lascerà al processo il tempo di approdare almeno alla sentenza di primo grado, e che di certo non lo farà mai arrivare in Appello e Cassazione.(Ferrarella Luigi, Corriere della Sera, 20 maggio 2009, pag. 10)

21.05	648	13	Giustizia	Roma	Verso un conflitto istituzionale fra Silvio Berlusconi e alcuni settori della magistratura. Esito prevedibile, dopo le motivazioni della sentenza di condanna per corruzione dell'avvocato inglese David Mills, accusato di aver mentito per favorire la Fininvest.	PDL G	Silvio Berlusconi	Magistratura	
23.05	654	3	Reati corruzione	Milano	Il settore servizi funebri del comune di Milano (Direttore e assistente) accusato di aumenti ingiustificati sui prezzi dei funerali, documenti spariti, graduatorie cancellate, giro di tangenti con imprese private.	Pa	Direttore e assistente del settore servizi funebri del comune di Milano	Più di 60 tra imprenditori ed infermieri	Gestione senza trasparenza. Mancanza di controlli. Arricchimento personale.
04.06	239	13	Reati corruzione	Mantova	Indagine-bis per corruzione in altri uffici della pubblica amministrazione del comune di Mantova. Presunti abusi e favoritismi per accelerare o truccare pratiche relative alle caselle esattoriali.	Pa	Angelo Sortino (dipendente del Catasto e consigliere comunale di Forza Italia, il cui nome era già emerso nella prima inchiesta)	17 indagati, tra cui avvocati, commercialisti e liberi professionisti.	Arricchimento personale. Snellimento della burocrazia. Eccessivo regime tassatorio.
11.06	63, 737	1, 25	Reati corruzione	Palermo	Quattro parlamentari sono inquisiti per concorso in corruzione (aggravata dall'aver favorito l'associazione mafiosa) detta ‘tesoro di Ciancimino’.	PDL UDC	Carlo Vizzini (Pdl), Salvatore Cintola, Saverio Romano e Salvatore Cuffaro (Udc).	Vito Ciancimino (ex sindaco di Palermo condannato per mafia e morto nel 2002).	Mancanza di controlli. Abuso di potere. Scambio di voto politico (ritorno d’immagine e di posizione).
12.06	653	21	Reati corruzione	Palermo	Nell’ambito dell’inchiesta denominata ‘tesoro di Ciancimino’ , Vizzini, indagato, si dimette dall’Antimafia. I quattro parlamentari sono indagati con l' accusa di concorso in corruzione aggravata dall'aver favorito l' associazione mafiosa (Carlo Vizzini, Salvatore Cintola, Saverio Romano e Salvatore Cuffaro) secondo l' accusa parte del tesoro sarebbe finito nelle loro mani. I pagamenti ai politici sarebbero serviti, negli anni passati, a «oliare i meccanismi» della concessione per la distribuzione del gas in Sicilia.	PDL	Carlo Vizzini (senatore Pdl, presidente della commissione Affari costituzionali).	Gianni Lapis (accusato di aver riciclato i capitali di Vito Ciancimino) Vito Ciancimino (sostiene di aver versato a Vizzini, tramite il tributarista Gianni Lapis, circa un milione di euro per agevolare l' attività della società Gas).	Scambio di voto politico. Mancanza di controlli. Abuso di potere. Arricchimento personale. Distorsione delle regole della concorrenza economica.

I soldi di cui Carlo Vizzini e gli altri parlamentari indagati per corruzione avrebbero «accettato la promessa» e poi avrebbero materialmente ricevuto tramite l' avvocato Lapis su disposizione di Massimo Ciancimino, sarebbero stati lo scambio per favorire «con atti politico-amministrativi» le società del gruppo Gas. Cioè la holding di cui Vito Ciancimino, l' ex sindaco di Palermo condannato per mafia, era il primo e principale socio occulto. Ma per gli inquirenti dietro di lui c' era Bernardo Provenzano; di qui la contestazione dell' aggravante di aver favorito, con quella corruzione, l' associazione mafiosa Cosa Nostra. È stato il pentito Antonino Giuffrè a dipingere nel settembre 2002 (quando Ciancimino era ancora vivo, e Provenzano latitante), la caratura mafiosa dell' ex sindaco, definendolo «una persona molto legata a Provenzano, che fa parte della cordata delle persone influenti di cui Provenzano si serviva e si serve per le consulenze... Dietro le spalle di Ciancimino, in prima persona, c' era Bernardo Provenzano; era il portavoce della mafia, per quanto riguarda il discorso politico ma anche per il discorso degli appalti... La mente grigia di Provenzano era Ciancimino, è stato l' uomo che ha avuto il ruolo in assoluto più importante per Provenzano». Grazie a questa posizione l' ex sindaco avrebbe accumulato il suo milionario «tesoro» nascosto, almeno in parte gestito - dopo la sua morte avvenuta alla fine del 2002 - dal figlio Massimo e dal tributarista Gianni Lapis, condannati per riciclaggio in primo grado. E ora, tra le prove a carico del senatore del Pdl Carlo Vizzini che i pubblici ministeri di Palermo ritengono di aver raccolto, c' è pure un' intercettazione telefonica proprio tra Ciancimino jr e Lapis, nella quale il tributarista sembra compiacersi del fatto che nelle sue dichiarazioni il pentito Giuffrè (dalle quali cominciò la caccia al «tesoro» dell' ex sindaco) non avrebbe tirato in ballo l' uomo politico; nella risposta Massimo Ciancimino farebbe capire che questo era dovuto a un intervento - evidentemente preventivo, cioè prima dell' arresto di Giuffrè avvenuto nell' aprile 2002 e del successivo «pentimento» - di suo padre (continua a pag. 347).

Ora che lui stesso ha deciso di collaborare coi magistrati (fino a che punto, in questa e altre indagini, non è ancora chiaro) il senatore si ritrova accusato di corruzione proprio per le dichiarazione dell' ultimo dei Ciancimino. Ma non solo. Nell' inchiesta sul parlamentare e gli altri politici inquisiti per lo stesso reato. Cintola, Cuffaro e Romano, dell' Udc - c' è pure un documento vergato a mano da Lapis, sul quale sono annotate le somme di denaro date, fra gli altri, a «Carlo». Cioè Vizzini, secondo gli inquirenti. I quali hanno calcolato che al senatore sarebbe arrivato circa un milione di euro del «tesoro» di Ciancimino accumulato sul conto «Mignon» di una banca di Ginevra. Chiamato a dare ragione di quel pezzo di carta e di altri colloqui tra lui e Ciancimino jr in cui si parla del denaro consegnato a Vizzini (sempre in contanti, in apposite valigette) Lapis avrebbe detto che si trattava dei ricavi di vecchi investimenti del senatore, realizzati attraverso il tributarista. Ma i pm non credono a questa versione, considerando piuttosto i versamenti il prezzo di una corruzione «permanente» per favorire gli affari dell' ex sindaco. Soprattutto nelle concessioni e appalti per la distribuzione del gas in Sicilia. Stesso discorso, sempre secondo l' ipotesi accusatoria, per i parlamentari dell' Udc Cintola, Cuffaro e Romano. Anche su di loro Lapis avrebbe fornito ragioni di pagamenti che non convincono gli inquirenti: sostegno elettorale, ha detto il tributarista. A rendere poco credibile questa versione, accanto ad altri elementi, ci sarebbe pure un' intercettazione tra Romano e Lapis nella quale discutono di un emendamento da presentare alla Camera. (Giovanni Bianconi, Corriere della Sera, 12 giugno 2009, pag. 21).

17.06	220	23	Reati mafia	Palermo	Nell'interrogatorio il senatore Vizzini si dichiara pronto a collaborare con i pm. Davanti al procuratore aggiunto Ingroia ha respinto le accuse di Ciancimino che sostiene di avergli versato, tramite il tributarista Gianni Lapis, circa un milione di euro per agevolare l' attività della società Gas.	PDL	Carlo Vizzini	Gianni Lapis, Vito Ciancimino.

17.06	472	1,6	Reati corruzione	Bari	Appalti nel settore della sanità pugliese concessi in cambio di tangenti. Nel corso dell'indagine sono state intercettate conversazioni di Giampaolo Tarantini che riguardano alcune feste organizzate dal Premier a palazzo Grazioli e a Villa Certosa, a cui era stato invitato. In particolare sono stati captati dei contatti con ragazze che venivano invitate a recarsi nelle residenze di Berlusconi per partecipare a questi eventi. A suscitare l' interesse dei magistrati è stato il riferimento al versamento di soldi alle donne che accettavano di partecipare.	PDL	Giampaolo e Claudio Tarantini (titolari di Tecnohospital, ditta di tecnologie ospedaliere presumibilmente favorita negli appalti).	Silvio Berlusconi.	Scambio politico-imprenditoriale. Abuso di potere. Sovversione delle regole della pubblica concorrenza al fine di ottenere appalti.
18.06	1007	1,5	Reati corruzione	Bari	Tre ragazze che hanno confermato di aver preso soldi per partecipare alle feste a Palazzo Grazioli e a Villa Certosa. Al filone delle tangenti per ottenere appalti sanitari, si aggiunge quello dei festini a luci rosse. Tarantini mediava tra le ragazze ed il premier.	S PDL	Giampaolo Tarantini (gestiva le ragazze, indagato per induzione alla prostituzione oltre che, insieme al fratello, per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione), Alberto Tedesco (ex assessore regionale alla Sanità, parlava al telefono con le ragazze Tarantini, ma anche con le persone dell'entourage del premier), Silvio Berlusconi.	Patrizia D'Addario (candidata alle elezioni comunali con la lista 'La Puglia prima di tutto', ha rivelato di aver trascorso due serate con il premier nella residenza capitolina)	Abuso di potere. Malcostume. Scambio di favori. Arricchimento personale. Clientelismo (possibilità di carriera politica senza meritocrazia).
18.06	232	7	Reati corruzione	Bari (?)*	Funzionari provinciali accusati di aver lasciato, a fronte di consulenze fittizie e incompatibili con il servizio, che autodemolitori gestissero fuori norma ingenti quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in particolare carcasse di macchine non bonificate.	Pa	Vito Lionetto (controllore provinciale nel 2004/05, ma anche consulente degli imprenditori nello stesso settore controllato), Maurizio Lesmo (tecnico provinciale), Carlo Rotta (vicepresidente del consiglio di zona).	Armando Scaramuzzi (titolare dello studio di consulenze).	Abuso di potere (abuso d'ufficio). Arricchimento personale. Scambio di favori. Mancanza di controlli sull'operato dei soggetti economici.

**Il luogo in cui è avvenuta la consumazione del reato non figura all'interno dell'articolo. L'autore ha omesso di specificare il contesto di svolgimento dei fatti. Si presume, attraverso ricerche personali, che la città interessata sia quella di Bari.*									
19.06	635	21	Reati concussione	Milano	La Procura di Brescia, competente sui magistrati del distretto milanese, indaga una giudice per le ipotesi di reato di tentata concussione e abuso d'ufficio nelle modalità di nomina di curatori fallimentari e liquidatori nelle procedure concorsuali, e ne chiede al gip Lorenzo Benini la sospensione dal servizio.	G	Maria Rosaria Grossi (giudice civile, presidente del tribunale Fallimentare di Milano).	Un avvocato, in un rapporto con la Grossi finalizzato alla suddivisione dei compensi ottenuti dal professionista grazie alle nomine operate dal giudice.	Abuso di potere. Arricchimento personale. Scambio di favori. Mancanza di controlli.
20.06	758	5	Reati corruzione	Bari	L'imprenditore pugliese Tarantini è stato invitato dal Premier a Villa Certosa nell'agosto del 2008.	S	Giampaolo Tarantini.	Silvio Berlusconi.	Tolleranza all'esistenza di pratiche clientelari e scambio di favori tra politica e settori della vita pubblica.
20.06	258	5	Giustizia tribunali	Roma	I magistrati avrebbero iscritto Raffaele Fitto nel registro degli indagati in ritardo rispetto a quanto previsto dalle procedure, violando così il suo diritto alla difesa. Questo conclude l' ispezione disposta dal ministro della Giustizia Angelino Alfano nei confronti dei pm della procura di Bari	G PDL	Raffaele Fitto (Ministro degli Affari Regionali ed ex Presidente della regione Puglia).	Roberto Rossi, Lorenzo Nicastro e Renato Nitti (magistrati della procura di Bari, accusati di aver violato i tempi procedurali di indagine), Angelino Alfano (i cui ispettori hanno rilevato irregolarità procedurali dei pm baresi sull'indagine di Fitto).	Eccessiva complessità del procedimento penale. Burocrazia lunga ed inefficace. Leggi poco chiare che favoriscono il ricorso a scusanti finalizzate a rallentare il procedimento penale.
21.06	868	8	Reati corruzione	Bari	Non solo villa Certosa e palazzo Grazioli. Tarantini ha frequentato anche Arcore, è andato con Berlusconi a vedere il Milan a San Siro, è stato di nuovo a villa Certosa durante le vacanze di Natale.	S PDL	Giampaolo Tarantini (accusato di aver portato al premier ragazze a pagamento, e di presunta corruzione nelle forniture di protesi ortopediche).	Silvio Berlusconi	Scambio di favori. Scalata sociale per acquisire posizioni prestigiose all'interno della classe influente del Paese.

24.06	133	6	Reati corruzione	Bari	Il difensore di Tedesco smentisce le dichiarazioni di Tarantini, affermando che il suo assistito non ha nulla a che vedere con le indagini per corruzione che vedono indagato lo stesso Tarantini.	PD	Alberto Tedesco (ex assessore alla Sanità della Regione Puglia)	Giampaolo Tarantini	
25.06	684	27	Reati concussione	Milano	Un dirigente pubblico dell'Agenzia delle Entrate di Milano 1, in palese conflitto di interessi, era anche di fatto titolare dello studio contabile CM Servizi Amministrativi Srl. Lo stesso svolgeva la sua seconda attività di contabile nei negli uffici pubblici dell'Agenzia delle Entrate, curando gli affari dei clienti e ricevendoli negli uffici pubblici stessi. Con l' accusa di corruzione in relazione a provvedimenti di sgravio fiscale, operati con le credenziali informatiche degli operatori ma ritenuti illegittimi dalla Procura, ieri il gip Gloria Gambitta ha arrestato Luciano Bressi.	Pa	Luciano Bressi (dirigente dell'Agenzia delle Entrate, quattordicesimo indagato di una indagine per concussione ed accesso abusivo ai sistemi informatici – Anagrafe tributaria).	Cesare Maldini (ex calciatore ed allenatore dell'Uruguay nel 2002)	Scambio di favori. Conflitto di interessi. Abuso di potere.
26.06	716	9	Reati corruzione	Bari	Tarantini accompagna Berlusconi nei suoi spostamenti, tra Arcore e palazzo Grazioli, e viceversa, sugli aerei della presidenza del Consiglio. Si apre un nuovo filone scaturito dalle intercettazioni della Guardia di Finanza: Alessandro Mannarini, l' ex collaboratore di Tarantini che fu ospite di Berlusconi (insieme agli altri abitanti della villa affittata dall'imprenditore barese a Porto Cervo) alla cena d' agosto a villa Certosa, e che fu protagonista della vacanza sarda.	S PDL	Giampaolo Tarantini, Alessandro Mannarini (indagato per detenzione e spaccio di stupefacenti in un altro filone d' inchiesta scaturito dalle conversazioni registrate dalla guardia di finanza). Il sospetto che da Bari alla Sardegna sia stata trasportato, tra luglio e agosto, un imprecisato quantitativo di cocaina è nato proprio dalle intercettazioni.	Silvio Berlusconi	Clientelismo. Ascesa sociale. Scambio di favori.

27.06	806	14	Reati corruzione	Bari	Nuove intercettazioni confermano l'uso di droghe e la presenza di ragazze a pagamento durante i party nelle residenze presidenziali.	S PDL	Giampaolo Tarantini, Alessandro Mannarini (amico di Tarantini)	Silvio Berlusconi; Patrizia D'Addario, Barbara Montereale (ragazze invitate ai party)	Malcostume e tolleranza alle cattive abitudini. Scambio di favori e pratiche clientelari.
28.06	304	25	Reati corruzione	Piacenza	Un imprenditore piacentino paga una tangente a Filosa per alleggerire i controlli sulla sicurezza nella sua azienda. Secondo le indagini inoltre, Filosa avvisava con una telefonata i titolari delle imprese dell' imminente arrivo di un controllo, dietro pagamento di tangenti.	Pa	Alfonso Filosa (direttore provinciale dell' Ispettorato del lavoro di Piacenza e Mantova)	Imprenditori della provincia di Piacenza.	Scambio di favori. Arricchimento personale. Raggiro della normativa sulla sicurezza delle aziende (mancato rispetto della legge) per gli eccessivi costi di mantenimento.
28.06	864	21	Reati corruzione	Bari	Gianpaolo Tarantini (già inquisito per induzione alla prostituzione per aver portato escort nelle residenze di Berlusconi) è ora indagato anche per droga: dovrà rispondere di detenzione di cocaina ai fini di spaccio, che avrebbe offerto ai suoi ospiti durante le serate a Porto Cervo. Ad accusarlo ci sono i colloqui telefonici con Alessandro Mannarini.	S PDL	Giampaolo Tarantini, Alessandro Mannarini (ex collaboratore di Tarantini, finito sotto inchiesta per lo stesso reato, e con alcune donne).	Massimo Verdoscia, Patrizia D'Addario, Silvio Berlusconi.	Scambio di favori. Ascesa sociale.
30.06	527	11	Reati corruzione	Bari	Il procuratore di Bari Emilio Marzano afferma che Silvio Berlusconi non sarà interrogato nell' inchiesta sulle ragazze a pagamento portate alle sue feste da Gianpaolo Tarantini.	S PDL	Giampaolo Tarantini, Alessandro Mannarini.	Silvio Berlusconi.	
04.07	558	12	Reati corruzione	Bari	Lea Cosentino, indagata corruzione, turbativa d' asta e associazione per delinquere nell'inchiesta sulla sanità pugliese.	S	Lea Cosentino (ex direttore generale della Asl di Bari).		Intreccio tra sanità e politica al fine di ottenere appalti senza il rispetto delle regole concorrenziali di mercato.

06.07	651	13	Reati corruzione	Bari	Il governatore della Puglia Nichi Vendola formula una nuova giunta regionale. Resta fuori Sandro Frisullo. Si presenta a Bari, convocato dai magistrati in merito all'inchiesta sugli appalti sanitari.	PD	Sandro Frisullo (vicepresidente in quota Pd, che aveva rapporti stretti con Gianpaolo Tarantini, al centro dell'inchiesta sugli appalti nel settore sanitario).	Nichi Vendola Giampaolo Tarantini		
07.07	779	17	Reati corruzione	Bari	Nichi Vendola viene interrogato dai magistrati e riformula la giunta regionale. Il PD si divide sulla vicenda.	PD	Nichi Vendola.	Sandro Frisullo Giampaolo Tarantini		
08.07	896	15	Reati corruzione	Bari	Ai primari e ai direttori delle Asl che acquistavano i prodotti della Tecnohospital versava tangenti, pagava viaggi a Cuba e a New York, auto di grossa cilindrata, buoni benzina, cene per decine di ospiti. Si occupava di fare pressioni sui politici per favorirli nelle nomine e negli incarichi. E quando organizzava le feste nella sua villa di Giovinazzo, la cocaina non mancava mai.	S PDL	Giampaolo Tarantini, Claudio Tarantini (accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione), Salvatore Greco (politico del Pdl nipote di Antonio Matarrese e coordinatore della campagna elettorale di Raffaele Fitto con la lista 'La Puglia prima di tutto').	Massimo Verdoscia (l'uomo che presentò a Tarantini Patrizia D'Addario), Patrizia D'Addario (che ha raccontato di aver preso mille euro per partecipare a una serata organizzata a palazzo Grazioli), Tato Greco (candidava Patrizia nella lista di Fitto per il comune di Bari).	Scambio di favori. Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Ascesa sociale. Clientelismo. Nepotismo. Ascesa politica. Legittimazione sociale.
13.07	314	7	Ospedali	Pavia	Paolo Cirino Pomicino al San Matteo di Pavia. Il viceministro della Sanità, Ferruccio Fazio lo nomina nel consiglio di amministrazione di uno dei poli ospedalieri più importanti d' Italia.	DC	Paolo Cirino Pomicino (big della vecchia Dc, ex re di Napoli, 40 volte imputato in piena Tangentopoli, ma mai condannato per corruzione).	Ferruccio Fazio (viceministro della Sanità)	Clientalismo. Tolleranza al fenomeno della raccomandazione.	

14.07	641	19	Reati concussione	Roma	Un’accusa per concussione, una storia legata a finanziamenti pubblici e permessi per la costruzione di due centrali a turbogas in Calabria. Un provvedimento per corruzione pende ancora davanti al tribunale dei ministri (favori, vacanze di lusso, voli in elicottero). Ma le procure di Potenza (che indaga per viaggi e soggiorni di lusso) e Crotone (che indaga sulle centrali) non arretrano con le loro inchieste.	Verdi	Alfonso Pecoraro Scanio (ex ministro dell’Ambiente che smentisce le accuse a lui rivolte per concussione e corruzione e dichiara di sentirsi un perseguitato).	Mattia Fella (titolare di un' agenzia di viaggi che avrebbe offerto all' ex ministro viaggi a Miami o alle Canarie, soggiorni in hotel di lusso e trasferimenti privati in elicottero, ed acquistato per lui un terreno nella zona di Viterbo, dal valore di 265 mila euro).	Arricchimento personale. Malcostume (concessione indebita di benefit a garanzia di uno stile di vita altrimenti non supportabile). Scambio di favori.
18.07	1024	21	Reati corruzione	Milano Nigeria	La Procura di Milano apre un’indagine sull’ENI con ipotesi di reato di corruzione internazionale. Oggetto è la quota italiana di tangenti multinazionali pagate sugli appalti del gas in Nigeria: la parte di pertinenza Snamprogetti dei 182 milioni di dollari che il consorzio internazionale Tskj pagò tra il 1994 e il 2004 a politici e burocrati della Nigeria.	Pa E	Consorzio Tskj (partecipato dall' americana Kbr, dalla giapponese Igc, dalla francese Technip e appunto dall' italiana Snamprogetti, che ha pagato tangenti in cambio degli appalti da 6 miliardi di euro per i sei impianti di estrazione e stoccaggio del gas).	Dan Etete (ministro nigeriano del petrolio dal ‘95 al ‘98); Generale Sani Abacha (governatore della Nigeria dal ‘93 al ‘98); Olusegun Obasanjo (presidente nigeriano fino al 2007); generale Abdulsalami Abubakar.	Arricchimento personale. Sovversione delle regole del mercato economico. Mancanza di controlli.
19.07	803	21	Reati corruzione	Milano Nigeria	Dopo Mani pulite nel 1992, gli stessi sistemi corruttivi si protraggono per un altro decennio (almeno dal 1995 al 2004 negli appalti sul gas nigeriano): soltanto, appena più sofisticati. Con l'aggiramento, da parte di società del gruppo Eni, del codice etico anti-tangenti che il colosso dell'energia si era dato proprio per voltare pagina con la gestione tangentizia degli ‘intermediari’ scoperta da Mani pulite.	E	Un super testimone, ex manager della Snamprogetti, viene interrogato dai magistrati e fornisce numerose informazioni sul caso.		

22.07	423	20	Comuni Enti locali	Milano	La Regione Calabria tra 2004 e 2006 ha stipulato con la giapponese Nomura global financial products (non indagata) derivati per 325 milioni. Si indaga con l' accusa di corruzione a carico di Massimiliano Napolitano, per accertare i titolari di conti riservati sui quali sono transitate estero su estero ingenti commissioni.	E Pa	Massimiliano Napolitano (è stato dipendente della Regione e a lui è riconducibile la società romana Consulenti srl, protagonista di operazioni finanziarie poco chiare che hanno reso alla Nomura un profitto di 25 milioni).	Nomura global financial products (banca giapponese con sede a Milano, che ha venduto prodotti finanziari derivati alle regioni Lombardia, Liguria e Calabria).	Arricchimento personale. Sovversione delle regole del mercato economico. Mancanza di controlli sull'operato dei soggetti economici.
25.07	220	3	Reati corruzione	Milano	Abuso d'ufficio e rivelazione del segreto d'ufficio, concussione e corruzione: questi i capi d'imputazione per Citterio e Beretta per aver trasmesso una falsa relazione al Vicesindaco Riccardo De Corato. 16 Vigili sono inoltre stati denunciati per aver venduto pass falsi a 150 euro.	Fo	Rudy Citterio (capo del Silb, sindacato delle sale da ballo), Daniele Beretta (arredatore specializzato di sale da ballo), entrambi componenti della Commissione comunale di vigilanza.	Emiliano Bezzon (capo della polizia locale)	Abuso di potere. Scambio di favori. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
25.07	603	3	Reati corruzione	Milano	16 vigili urbani denunciati: vendevano pass falsi a commercianti, con l'autorizzazione per questi ultimi di poter parcheggiare davanti alle proprie attività commerciali	Fo	16 vigili urbani del comune di Milano, denunciati per corruzione e falso in atto pubblico.	20 cittadini, commercianti esercenti nelle zone 2 e 4 del comune di Milano, denunciati per corruzione.	Arricchimento personale. Abuso di potere. Scambio di favori.
31.07	624	3	Reati corruzione	Bari	Imprenditore che con regali e favori riesce a convincere i medici a comprare le sue protesi e ad utilizzare i prodotti della sua azienda, offrendo auto di grossa cilindrata al primario di neurochirurgia del policlinico di Bari. Ancora indagato per induzione alla prostituzione nelle ville del premier.	S	Giampaolo Tarantini.	Pasqualino Cippetta (neurochirurgo al Policlinico di Bari e docente universitario); Silvio Berlusconi.	Legittimazione sociale. Arricchimento personale. Scambio di favori. Ascesa sociale. Mancanza di controlli. Sovversione delle regole della concorrenza di mercato.

31.07	553	2,3	Reati corruzione	Bari	Forniture di protesi, appalti e servizi sanitari in cambio di voti e soldi da destinare ai partiti. Nell' inchiesta di Bari si segue anche la pista di denaro della mafia che sarebbe finito tra i finanziamenti della campagna elettorale del centrosinistra. Il pm sospetta che partiti del centrosinistra regionale dal 2005 a oggi abbiano favorito determinati imprenditori affidando loro appalti nel settore sanitario. In cambio, gli imprenditori avrebbero girato parte del denaro ai partiti, finanziandoli. Tra i reati contestati c' è l' associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla concussione, al falso, alla truffa e all' abuso d' ufficio per i presunti illeciti negli appalti sanitari. Ma c' è anche l' aggravante mafiosa per alcuni degli indagati.	S PD	Alberto Tedesco (ex assessore alla Sanità, dimessosi dall' incarico dopo essere stato indagato, ma ripescato dal Pd in Senato al posto di De Castro, eletto eurodeputato), Lea Cosentino (dirigente Asl di Bari), Vincenzo Valente (direttore Als di Lecce); Dante Columella, Diego Rana (imprenditori);	Giacomo Valentino (pentito del clan Striscuglio, che rivela come sezioni di partito siano state aperte con i soldi della mafia)	Scambio di voto. Arricchimento personale. Abuso di potere. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Legittimazione sociale. Sodalizio politico-imprenditoriale-mafioso. Assenza di trasparenza nelle procedure.
01.08	627	13	Reati corruzione	Bari	L' attività di Gianpaolo Tarantini nel settore della sanità barese non si è mai fermata, nonostante l'arrivo dell'avviso di garanzia per corruzione. Anche dopo essersi trasferito a Roma per mettersi a disposizione di Berlusconi, l' imprenditore avrebbe continuato a gestire la TecnoHospital.	S PDL PD	Giampaolo Tarantini	Silvio Berlusconi, Pasqualino Ciappetta, Alberto Tedesco, Diego Rana, Alessandro Calasso.	Scambio di voto. Legittimazione sociale. Arricchimento personale. Inefficienza del sistema giudiziario (mancanza di controllo sull'operato di un soggetto indagato).
02.08	463	12	Reati corruzione	Bari	L' inchiesta del pm Digeronimo sta vagliando l'attività dell' assessorato di Tedesco per verificare l'ipotesi di un' associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, concussione, finanziamento dei partiti e altro che pilotava delibere, nomine e appalti. Si punta l' attenzione anche sul business delle ristrutturazioni ospedaliere.	S PD	Alberto Tedesco (indagato-chiave nell'inchiesta su scambi di favori tra politica, appalti nella sanità, nomine e cosche baresi per il suo precedente incarico da assessore regionale della Sanità nella giunta Vendola)		Scambio di voto. Legittimazione sociale. Abuso di potere.

03.08	660	15	Reati corruzione	Bari	Business degli accreditamenti. Tedesco concedeva a imprenditori e cliniche private convenzioni per compiti svolgibili dal settore pubblico.	S PD	Vitantonio Roca (imprenditore sanitario di fiducia dell' ex assessore Alberto Tedesco).	Riccardo Civita (dirigente del presidio ospedaliero di Andria).	Scambio di favori. Arricchimento personale.
13.08	562	8	Reati droga	Bari	Verdoscia ha riferito che il dominus assoluto era Tarantini, sotto inchiesta anche per corruzione. Avrebbe pagato politici e medici per ottenere appalti. Ora un ruolo dominante hanno le ragazze invitate alle feste: denunciano droga e prostituzione.	S	Massimo Verdoscia (in carcere per detenzione e spaccio di droga), Giampaolo Tarantini, Alessandro Mannarini (amico di Tarantini).	Francesca Lana, Sabin Began (ragazze invitate alle feste).	Legittimazione sociale. Clientelismo. Arricchimento personale. Scambio di favori.
24.08	337	10	Mafia	Fondi (Latina)	Viene sciolta l'amministrazione del comune di Fondi: dopo anni di indagini le forze dell'ordine denunciano la presenza di infiltrazioni mafiose ed amministratori corrotti.	M Pa	Riccardo Izzi (ex assessore di centrodestra ai Lavori pubblici); Tommasina Biondino, Gianfranco Mariorenzi (dirigenti comunali); Dario Leone, Pietro Munno (comandante e suo vice della Polizia Muicipale).	Ndrangheta (clan Tripodo alla famiglia Altieri), Mafia siciliana, Camorra (clan dei Casalesi).	Arricchimento personale. Scambio di favori. Mancanza di controlli. Timore di dissentire dalla soggiogazione mafiosa.
28.08	594	13	Reati corruzione	Bari	Il pm barese Digeronimo indaga per capire se dietro certe voci di bilancio delle aziende (manutenzione, spese di pubblicità e marketing) vi siano celati strumenti di finanziamento occulto dei partiti. Oppure tangenti. L' ipotesi è quella di fondi neri, costituiti evadendo il fisco ed utilizzati per ottenere in cambio appalti, nomine, accreditamenti e incarichi per forniture.	S PD	Alberto Tedesco Giampaolo Tarantini.		Scambio di voto. Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Scalata sciale. Legittimazione sociale. Scambio di favori.
02.09	488	23	Reati corruzione	Bari	Escort avvocatesse e madri di famiglia offerte a due assessori delle giunta Vendola	S PD Pa	Giampaolo Tarantini	Sandro Frisullo, Enzo Russo (ex assessori di cui si vocifera)	Malcostume. Mancanza di denaro per far vivere la famiglia.

03.09	468	11	Reati corruzione	Bari	Ricerca dell' ex assessore (o due) che avrebbe scambiato favori sessuali con promesse di posti di lavoro a donne in difficoltà economiche o di consulenze a professioniste in carriera.	Pa			Malcostume. Mancanza di denaro per far vivere la famiglia.
08.09	524	23	Reati corruzione	Milano Nigeria	La Procura di Milano vuole che l' Eni e la sua controllata Saipem siano interdette da avere rapporti d'affari con l' Nnpc, l' ente petrolifero nazionale della Nigeria. Sono gli sviluppi dell' inchiesta per corruzione internazionale aperta dai pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro secondo i quali tra il 1994 e il 2004 sarebbero state pagate tangenti per 180 milioni di dollari a politici e militari nigeriani dal consorzio Tskj.	E	Consorzio Tskj, del quale sono parte al 25% la ex Snamprogetti (poi incorporata dalla Saipem), l'americana Kbr, la giapponese Jgc e la francese Technip. Grazie alle mazzette, Tskj si sarebbe assicurato appalti da 6 miliardi di dollari per sei impianti di trasporto e stoccaggio di gas a Bonny Island	Politici e miliari nigeriani.	Arricchimento personale. Espansione del mercato dell'azienda. Sovversione delle regole di concorrenza di mercato. Mancanza di controlli.
09.09	103	25	Scuola Università	Bari Foggia Napoli Verona	Una organizzazione chiedeva tangenti per permettere agli aspiranti studenti di Odontoiatria di superare i test di ammissione all'Università	I	11 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione e alla rivelazione del segreto d'ufficio.	Aspiranti studenti di Odontoiatria.	Ottenimento di un obiettivo personale. Sovversione dei criteri della meritocrazia. Scambio di favori.
09.09	1590	11	Reati corruzione	Bari	Tarantini organizza incontri con prostitute a Frisullo, per ricambiare i favori che quest'ultimo gli aveva fatto.	PD	Sandro Frisullo (ex vicepresidente della Regione Puglia)	Giampaolo Tarantini	Scambio di favori. Arricchimento personale. Legittimazione sociale.
10.09	581	5	Reati corruzione	Roma	Tre o quattro parlamentari sono coinvolti nelle indagini sulla corruzione nella sanità pugliese.	PD PDL	Due o tre parlamentari del Pdl, uno del Pd.		
10.09	672	6	Reati corruzione	Bari	Party con ragazze e cocaina nella villa sarda di Tarantini. Incontri con Lea Cosentino e con la Finmeccanica per parlare degli appalti sanitari.	S	Giampaolo Tarantini	Massimo Verdoscia Alessandro Mannarini Sabina Began Eva Cavalli Patrizia D'Addario	Malcostume. Ascesa sociale. Arricchimento personale. Scambio di favori.

11.09	845	6	Reati corruzione	Roma	L'intreccio barese tra sanità e sesso coinvolge alcuni parlamentari. Scoppia il caso politico	S PD PDL	Giampaolo Tarantini (al centro di 5 procedimenti di indagine)	Parlamentari del Pdl e del Pd.	
12.09	805	8	Reati prostituzione	Bari	Tarantini in procura per denunciare Frisullo, forse con l'obiettivo di spostare l'attenzione da Barlusconi.	S PD PDL	Giampaolo Tarantini	Sandro Frisullo Silvio Berlusconi	Gioco di poteri. Timore di perdere appoggi politici.
13.09	907	1,5	Reati corruzione	Ponza	Tarantini asserisce ad una relazione di amicizia con D'Alema, la quale è però smentita da quest'ultimo.	S PD	Giampaolo Tarantini	Massimo D'Alema	Malcostume.
18.09	273	29	Reati corruzione	Milano	Indagine sui derivati: Putignano indagato per corruzione. Avrebbe ricevuto dal senatore Mancia 200 mila euro dei 2,3 milioni che quest'ultimo ha incassato dalla banca Nomura come consulente.	PSI	Nicola Putignano (ex senatore socialista, al vertice di un gruppo di depurazione delle acque).	Tommaso Mancia (ex senatore Psi, presidente della Provincia di Ancona, morto nel 2007).	Arricchimento personale.
19.09	652	12	Reati droga	Bari	I carabinieri notificano a Tarantini il decreto di fermo per spaccio di stupefacenti.	S			
20.09	1009	13	Reati droga	Bari	La rete di escort e droga di Tarantini era già nota dal 2001. Ma il fascicolo delle indagini era rimasto inspiegabilmente fermo.	S	Alessandro Mannarini, Giampaolo Tarantini.	Francesca Lana, Jennifer Rodriguez, Raffaella Zardo, Sabina Began (escort); Nico (pusher).	Malcostume.
21.09	757	14	Reati appalti	Bari	Nel 2008 Tarantini avrebbe acquistato cocaina ed ecstasy. E un carico lo avrebbe ritirato Mannarini. A raccontarlo nell'interrogatorio è Nico, il pusher. Tarantini ricompensava con regali, donne e cocaina chi favoriva la sua Tecnohospital, e coltivava rapporti illeciti con medici, funzionari delle Asl e politici locali. Un sistema che veniva utilizzato da numerosi imprenditori per aggiudicarsi appalti e commesse.	S	Alessandro Mannarini, Giampaolo Tarantini.	Nico (pusher).	Scambio di favori. Legittimazione sociale. Mancanza di controlli. Malcostume.

22.09	693	15	Reati prostituzione	Bari	Intimidazioni subite da una ragazza interrogata sulle feste organizzate nelle residenze del premier Silvio Berlusconi. Forse opera di Tarantini per depistare le indagini.	S	Giampaolo Tarantini (presunto mandante dell'atto intimidatorio)	Ragazza presente alle feste del premier.	
22.09	851	14 15	Reati prostituzione	Bari	Tarantini ai domiciliari. Il gip ritiene insussistenti gli indizi sul pericolo di fuga e sull' inquinamento delle prove contestati dall' accusa; esclude che la cessione della cocaina servisse a convincere le ragazze a prostituirsi, e soprattutto di averle pagate per partecipare alle feste organizzate da Silvio Berlusconi e per avere incontri sessuali con lo stesso premier. Ma anche con politici locali (Frisullo) e manager del settore sanitario che lo aiutassero a concludere affari.	S PD PDL	Giampaolo Tarantini	Silvio Berlusconi, Sandro Frisullo, Antonio Colella (manager della Asl di Bari che, secondo i racconti di Tarantini, avrebbe avuto incontri a pagamento con Terry De Nicolò).	Inefficienza del sistema processuale della giustizia. Contraddittorietà delle interpretazioni della informazioni da parte dei soggetti giudicanti (Pm e Gip).
23.09	650	19	Reati droga	Bari	Guerra tra Procura e Gip. Per i Pm la droga era strumento di scalata sociale, ma il Gip minimizza le indagini.	S G	Giampaolo Tarantini		
06.10	1106	5	Reati corruzione	Milano	Cesare Previti, in corresponsabilità con Silvio Berlusconi nella vicenda corruttiva Fininvest-Cir, spingono il giudice civile Raimondo Mesiano a condannare la Fininvest a pagare alla Cir di Carlo De Benedetti 749 milioni di euro: un maxirisarcimento danni per lo 'scippo' della Mondadori operato nel 1991 attraverso la corruzione del giudice estensore (Vittorio Metta) del verdetto con il quale la Corte d' Appello di Roma annullò il lodo arbitrale favorevole alla Cir, e spianò la strada all'armistizio poi firmato da Cir e Fininvest con la mediazione di Giuseppe Ciarrapico.	G PDL	Vittorio Metta (giudice estensore della Corte d'Appello di Roma, corrotto da Berlusconi e Previti nel 1991 al fine di annullare la decisione favorevole alla Cir e favorire così il processo di acquisizione della Mondadori alla Fininvest)	Silvio Berlusconi Cesare Previti (avvocato di Silvio Berlusconi e senatore Pdl) Giuseppe Ciarrapico (senatore Pdl) Carlo de Benedetti (proprietario della Cir)	Distorsione delle regole di concorrenza. Sovversione dei criteri costituzionali dell'imparzialità del giudizio. Arricchimento personale. Legittimazione sociale. Mancanza di controlli. Abuso di potere.

07.10	629	9	Reati corruzione	Bari Napoli	Esiste una rete tra Napoli e Bari, che coinvolge uomini delle istituzioni, faccendieri e titolari di aziende. Un intreccio di personaggi con l'obiettivo comune di pilotare illecitamente le gare di appalto in modo che siano le aziende amiche ad aggiudicarsi i lavori pubblici. E si sarebbero concentrati su Finmeccanica e sul ministero dell'Interno, interessati a quelle commesse per la costruzione di edifici destinati agli apparati statali e dunque coperte da segreto.	S E	Giampaolo Tarantini; Lucio Gentile (imprenditore operante su Napoli, indagato nell'inchiesta sulla Global Service di Alfredo Romeo per i suoi rapporti con Mario Mautone, all'epoca provveditore alle opere pubbliche); Enrico Intini (imprenditore pugliese che chiede aiuto a Tarantini per incontrare dirigenti di Finmeccanica).	Giuseppe Savarese (funzionario della Dia, direzione investigativa antimafia, accusato di aver copiato e passato all'esterno alcuni file riservati che riguardavano le indagini su Gentile); Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi.	Malcostume. Clientelismo. Nepotismo. Scambio di favori. Arricchimento personale. Ascesa sociale. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Mancanza di controlli.
08.10	751	10 11			La legge Alfano è dichiarata incostituzionale. I processi a Berlusconi (Mills e diritti tv Mediaset) vengono riaperti, ma ricominciano da capo perche i difensori del premier non rinunciano al diritto di immediatezza, con la certezza che i processi stessi non arriveranno a termine prima dei tempi stabiliti per la prescrizione.	PDL	Silvio Berlusconi	David Mills (avvocato inglese condannato a 4 anni per corruzione. La condanna evidenzia la dinamica corrotto-corruttore, denunciando il palese duolo di Berlusconi quale parte attiva nella relazione).	Mancanza di controlli. Legittimazione sociale. Finanziare illecitamente la propria attività politica. Arricchimento personale. Scambio di favori.

Non è colpa solo «dell' operato di Cesare Previti, posto in essere su incarico e nell' interesse di Fininvest, a cui beneficio andò la corruzione del giudice Metta». E' anche la «corresponsabilità di Silvio Berlusconi nella vicenda corruttiva» a convincere il giudice civile Raimondo Mesiano a condannare la Fininvest a pagare alla Cir di Carlo De Benedetti 749 milioni di euro: un maxirisarcimento danni per lo «scippo» della Mondadori operato nel 1991 attraverso la corruzione del giudice estensore (Vittorio Metta) del verdetto con il quale la Corte d' Appello di Roma annullò il lodo arbitrale favorevole all' Ingegnere, e spianò la strada all' armistizio poi firmato da Cir e Fininvest con l' andreottiana mediazione di Giuseppe Ciarrapico. Nel penale Berlusconi fu prosciolto nel 2001 grazie alla concessione di attenuanti che determinarono la prescrizione della medesima corruzione di Metta poi costata nel 2007 la definitiva condanna di Previti, al quale le attenuanti furono negate. Dalla prescrizione, argomenta Mesiano, non si può ricavare l' innocenza di Berlusconi (se i giudici del 2001 l' avessero ritenuto innocente nel merito, sarebbero stati obbligati ad assolverlo invece di applicare solo la prescrizione), ma neppure un' affermazione di colpevolezza, giacché la concessione delle attenuanti avvenne nella fase in cui si decideva solo sul rinvio a giudizio o meno. Però la prescrizione nel 2001 di Berlusconi «non preclude che» nella causa civile il Tribunale possa «fare pienamente uso della prova per presunzione» per ritenere, «ai soli fini civilistici e risarcitori, che Berlusconi ha commesso il fatto in questione». La parola presunzione non è usata nel gergo comune, ma richiama norme del codice (art. 2727-2729) su un tipo di prova «che nel giudizio civile ha la stessa dignità della prova diretta (rappresentazione del fatto storico)»: è «un argomento logico mediante il quale si risale dal fatto noto, che deve essere provato in termini di certezza, al fatto ignoto». Qui il fatto «noto» e «dimostrato» è che i 400 milioni di lire - che per la condanna penale del 2007 (ampiamente ripercorsa dal giudice civile) pervennero in contanti nel 1991 al giudice Metta - facevano parte dei 3 miliardi che, 20 giorni dopo il verdetto di Metta sul lodo, il conto svizzero Mercier dell' avvocato Fininvest Previti aveva ricevuto «dai conti svizzeri All Iberian e Ferrido di cui era beneficiaria economica la Fininvest» presieduta da Berlusconi. (continua alla pagina successiva).

Facendo buon uso dei principi di Cassazione» sui criteri di «normalità», Mesiano giudica dunque «che sarebbe assolutamente fuori dall' ordine degli accadimenti umani che un bonifico di 3 miliardi sia disposto ed eseguito, per le dimostrate finalità corruttive, senza la consapevolezza e l' accettazione del dominus della società da cui proviene». E la «corresponsabilità» di Berlusconi nella corruzione comporta «la responsabilità diretta della stessa Fininvest, come logica conseguenza per il principio della responsabilità civile della società per il fatto illecito commesso dal loro legale rappresentante nell' attività gestoria». Il Biscione ha peraltro rischiato di dover pagare alla Cir non 749 ma addirittura 937 milioni di euro. Prima il giudice, in base alle proposte intercorse nel 1991 tra Cir e Fininvest (ma ora disconosciute da Fininvest), calcola in 458 miliardi di lire il minor prezzo incassato da Cir per la vendita a Fininvest delle azioni Amef e per il maggior onere nell' acquisto da Fininvest di Repubblica, Finegil e Espresso. Poi aggiunge, in via equitativa, il danno per la differenza tra le condizioni che Cir avrebbe spuntato in una spartizione "pulita" e quelle a cui fu indotta dalla spartizione "corrotta", cioè frutto della sentenza comprata: sale così a 550 miliardi di lire, pari a 284 milioni di euro, ai quali aggiunge (come in qualunque causa civile) la rivalutazione del capitale del 1991 ai termini monetari odierni, e gli interessi legali maturati in questi 18 anni. In più somma 8 milioni di spese legali dell' epoca, e 20 per «le ripercussioni negative sull' immagine imprenditoriale» alle quali Cir «si ritrovò esposta nel mondo degli affari» per la «bruciante sconfitta». Il conto totale teorico tocca quindi i 937 milioni. Ma il giudice non ritiene di risarcire la Cir per l' ingiustizia in sé della sentenza della Corte d' Appello di Roma che annullò il lodo arbitrale favorevole a De Benedetti. Mesiano (per il quale 15 consiglieri del Csm chiedono una «pratica a tutela» dopo gli attacchi politici patiti e gli insulti telefonici ricevuti) si dice convinto che la sentenza Metta fosse ingiusta e che il lodo arbitrale fosse invece condivisibile; ma rimarca che, «se anche la Corte d' Appello di Roma emise una sentenza indubbiamente ingiusta in quanto frutto di corruzione, nessuno può dire in assoluto quale sarebbe stata la decisione di un Collegio che nella sua interezza non fosse corrotto». Il danno che invece Mesiano ordina a Fininvest di risarcire a Cir è per la «perdita di chance»: cioè dell' «opportunità realmente esistente, e caratterizzata da una percentuale di probabilità molto elevata», di ottenere una pronuncia favorevole che confermasse il lodo arbitrale, probabilità che Mesiano stima nell' 80%. Ed è dunque l' 80% di 937 milioni, cioè 749 milioni e 955 mila euro, che condanna Fininvest a pagare a Cir. (Ferrarella Luigi, Corriere della Sera, 6 ottobre 2009, pag. 5).

08.10	188	2	Varie	Milano	Corona, rinchiuso a San Vittore per l'inchiesta Vallettopoli, paga una guardia carceraria per fare arrivare in carcere, tramite un avvocato, una macchina fotografica.	Fo Sp Pvt	Fabrizio Corona	Pasquale Costanzo (guardia carceraria); Tommaso Delfino (avvocato di Corona).	Arricchimento personale. Scambio di favori.
09.10	586	10 11	Reati corruzione	Milano	Processo sulla compravendita estera dei diritti tv da parte di Berlusconi.	PDL	Silvio Berlusconi (corruttore)	David Mills (corrotto)	Scambio di favori. Legittimazione sociale.
10.10	561	11	Reati corruzione	Milano	Si apre il processo d'Appello per corruzione contro Mills. L'impianto accusatorio è pieno di prove certe, la procura chiede di ribadire la condanna	PDL	Silvio Berlusconi (corruttore)	David Mills (corrotto)	
10.10	459	10	Reati corruzione	Milano	Prime condanne per gli indagati coinvolti nel racket dei cimiteri del comune di Milano.	Pa	Alcide, Massimo e Andrea Cerato (pompe funebri San Siro).	Ing. Luigi Balladore, Carla Ferrari (Servizi cimiteriali comunali)	
16.10	430	12	Reati corruzione	Milano	Gli avvocati di Mills, in Appello, contestano i tempi di prescrizione denunciando una errata valutazione dei Pm nel calcolo dei tempi di consumazione del reato.	PDL	David Mills (accusato di aver ricevuto una tengente di 600mila dollari da Berlusconi per rendere false testimonianze).	Silvio Berlusconi (accusato di aver pagato una tangente a Mills in cambio del suo silenzio)	Scambio di favori. Legittimazione sociale dell'immagine pubblica (di uno status già compromesso, ma comunque consolidato).

21.10	149	1	Varie	Milano	Grossi arrestato a Milano con le ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata a frode fiscale, appropriazione indebita, truffa, riciclaggio e corruzione; 22 milioni di fondi neri del gruppo drenati all'estero da Grossi.	E PDL	Giuseppe Grossi (a capo della Green Holding Spa, dei più importanti gruppi italiani che si occupano di ecologia); Paolo Titta, Cesarina Ferruzzi, Maria Ruggiero (manager ed ex segretaria della Green).	Rosanna Gariboldi (assessore provinciale Pdl di Pavia e moglie del vicecoordinatore nazionale del Pdl Giancarlo Abelli).	Scambio di favori. Arricchimento personale. Mancanza di controlli sulle operazioni finanziarie. Evasione fiscale dovuta all'occultamento di fondi neri.
21.10	1004	89	Reati truffe	Pavia	Gariboldi e Grossi in carcere. La Gariboldi tra il 2001 ed il 2008 ha ricevuto da Grossi 12 trasferimenti di denaro su un suo conto cifrato a Montecarlo, guadagnando 1 milione per gli 'oneri di deposito' del denaro di Grossi.	E PDL	Giuseppe Grossi, Rosanna Gariboldi, Paolo Titta, Cesarina Ferruzzi, Maria Ruggiero.	Vincenzo Agosta, Matteo Terragni (tra la lista dei 500 clienti presenti sul pc di Pessina) Pessina-Pasqualetti-Anastasi (fiduciari di Grossi).	Arricchimento personale. Scambio di voto. Clientelismo (assenza di trasparenza nei rapporti politico-economici che induce i soggetti a sovvertire le regole).
22.10	659	30	Reati truffe	Milano	L'avv. Stivala chiede la scarcerazione per Pasqualetti e Anastasi, avvalorando la loro disponibilità negli interrogatori, nei quali hanno evidenziato il loro ruolo ma anche fornito numerosi elementi utili. Per i pm, i due avrebbero invece offerto buoni benzina a titolo di regalo a molti ex colleghi GdF e a un finanziere della Procura di Latina in cambio di un'informazione sulla pendenza di un procedimento, e ad alcuni funzionari dell' Agenzia delle Entrate allo scopo di avvicinare le persone più idonee ad addomesticare i controlli.	E	Pasqualetti Anastasi	Funzionari della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.	Scambio di favori. Tutela degli interessi personali (volontà di conoscere informazioni sul proprio conto ; volontà di occultare le prove dei propri reati al fine di non rendere probatorio il loro valore).

23.10	909	13	Mafia	Roma	Giuseppe Pisanu riporta i dati della ricerca durata sette mesi che ha commissionato al Censis: denuncia il ruolo della mafia quale fenomeno che infetta istituzioni, tessuto politico e sociale nelle regioni del sud Italia.	M	Giuseppe Pisanu (ex ministro dell'Interno, presidente dell'Antimafia).		
24.10	657	23	Reati truffe	Napoli	Dal 2001 al 2007 la Jacorossi avrebbe gestito il trasporto dei rifiuti tossici dai siti inquinati, facendo ricorso ai subappalti, alcuni dei quali finiti a ditte considerate vicine alla camorra. Inoltre, nel periodo considerato, i compensi per la ditta hanno subito un aumento delll'80 %.	E Pa DS PD	On. Antonio Bassolino, Alessandro Pansa (Presidente della Campania e Prefetto di Napoli, accusati di concorso in abuso d'ufficio, falso e truffa ai danni dello Stato).	Ovidio Jacorossi (presidente pro tempore dell'omonima società), Giuliano Percopo, (avvocato distrettuale dello Stato), accusati di concorso in abuso d'ufficio, falso e truffa ai danni dello Stato.	Legittimazione sociale. Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Abuso di potere.
24.10	531	13	Varie	Milano	La Fininvest deposita alla Corte d'Appello di Milano il ricorso contro il maxirisarcimento alla Cir di Carlo De Benedetti per l' affaire Mondadori. La Fininvest chiede la sospensione della sentenza, per evitare di dover risarcire subito De Benedetti, il quale, a detta dei legali della holding, non avrebbe motivo per avanzare pretese visto che l' accordo con Silvio Berlusconi del 1991 sarebbe stato raggiunto a condizioni economiche accettate dalla Cir. Inoltre, aggiungono, se a viziare la vicenda è la corruzione del giudice Metta, 'l' illecito è comunque prescritto'.	E G PDL	Silvio Berlusconi (titolare di Fininvest, per la quale è stato stabilito un maxirisarcimento da 750 milioni di euro alla Cir di Carlo De Benedetti in seguito al vizio del giudice Metta, presumibilmente corrotto al fine di rendere favorevole la sentenza di acquisizione della Mondadori).	Carlo De Benedetti (titolare della Cir, parte lesa nel processo legale che ha stabilito l'annessione di Mondadori alla Fininvest).	Mancanza di controlli sull'operato dei giudici. Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi.

28.10	470	24	Reati corruzione	Firenze	Il sindaco Renzi parla dell'inchiesta giudiziaria che ha portato all' arresto di Formigli, e all' indagine su Barbaro, ed altri sei arresti tra funzionari, geometri comunali, architetti. L' ipotesi è che bastasse far fare i lavori, alla società Quadra per ottenere in Comune qualsiasi permesso.	PD	Alberto Formigli (ex capogruppo Pd nel Comune di Firenze e fondatore della Quadra, arrestato); Antongiulio Barbaro (ex presidente Pd della commissione urbanistica, indagato)	Alberto Formigli.	Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Abuso di potere.
28.10	40	1	Varie	Milano	La Corte d' Appello di Milano conferma la condanna a 4 anni nei confronti dell' avvocato inglese David Mills per corruzione in atti giudiziari.		Avv. David Mills.		
28.10	495	8	Reati corruzione	Milano	Flavio Lapetrosa, il giudice della Corte d'Appello che ha condannato Mills come teste corrotto nell'interesse di Berlusconi, nel processo d'Appello Sme aveva invece firmato l'assoluzione di Berlusconi. Assoluzione dalle medesime 'pratiche corruttive' di giudici alle quali Lapertosa pur riteneva 'propens' Cesare Previti (poi prescritto a Perugia).	PDL	Giudice Flavio Lapetrosa, Corte d'Appello del Tribunale di Minalo.	Silvio Berlusconi. David Mills.	Malcostume. Conflitto di interessi.
28.10	499	8	Reati corruzione	Milano	Il presidente della Corte d' Appello di Milano, Deodato, dispone la sospensione dell'esecuzione del provvedimento che ha condannato la Fininvest a risarcire la Cir di Carlo De Benedetti, e fissa l'udienza per decidere in merito alla richiesta di sospensione della sentenza presentata dai legali della Fininvest.				
28.10	592	8	Reati corruzione	Milano	La Corte d'Appello del Tribunale di Milano conferma la condanna a Mills.				
31.10	262	23	Reati truffe	Bologna	10 medici di Rimini e Bologna sono stati interdetti dall'esercizio della professione rispetto al rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale: facevano prescrizioni fittizie di costosi esami ambulatoriali e medicinali, con la complicità della casa farmaceutica produttrice di medicine, allo scopo di avere indebiti rimborsi.	S	Daniele Naldi (informatore scientifico della Italfarmaco di Cinisello Balsamo) due dirigenti della Italfarmaco, due farmacisti, una collaboratrice di uno dei due, accusati di truffa ai danni del Ssn, corruzione, associazione a delinquere	10 medici	Arricchimento personale. Abuso di potere (abuso dei diritti connessi alla professione di medico). Mancanza di controlli.

04.11	435	8	Reati corruzione	Milano	Dichiarata incostituzionale la Legge Alfano (l'immunità per le quattro più alte cariche dello stato), si riaprono i processi a Berlusconi, ma i suoi legali hanno già iniziato a rallentarli con lo strumento del legittimo impedimento.	PDL	Silvio Berlusconi		Rallentare il decorso della giustizia al fine di raggiungere la prescrizione del reato.
08.11	150	18	Reati corruzione	Pescara	Archiviata l'indagine su Cicchitto (ricettazione) e richiesta di giudizio per Del Turco e altri 12 inquisiti finiti nell' inchiesta sanitopoli abruzzzese, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla concussione e alla corruzione, riciclaggio, truffa.	S PDL	Ottaviano del Turco (ex Presidente della Regione Abruzzo); Fabrizio Cicchitto (coordinatore nazionale Pdl)		Arricchimento personale. Legittimazione sociale.
11.11	584	6	Reati mafia	Roma	Gaetano Vassallo accusa gli onorevoli Bocchino, Cosentino, Gennaro Coronella e Landolfi di fare parte del tessuto camorristico, e di aver sentito parlare di loro come personalità a disposizione degli interessi del clan.	PDL	Onorevoli Italo Bocchino (vicecapogruppo Pdl alla Camera), Nicola Cosentino, Gennaro Coronella (senatore Pdl), Mario Landolfi.	Gaetano Vassallo (ex colletto bianco del clan camorristico Bidognetti).	Scambio di voto. Legittimazione sociale dei politici. Arricchimento delle cosche.
12.11	677	9	Reati corruzione	Milano	La difesa di Mills contesta il verdetto di condanna dei giudici di primo grado. La motivazione alla condanna è che Mills accettò l'accordo a ricevere la tangente prima della testimonianza, e dopo la stessa, ricevette il compenso.		Avv. David Mills		
17.11	84	21	Reati truffe	Genova	Negli uffici della Regione Liguria venivano pilotati i bandi dei fondi europei (30 milioni) destinati a piani di sviluppo locale e formazione: ipotesi di turbativa d'asta, truffa aggravata, corruzione e associazione per delinquere. 40 perquisizioni	Pa PD PDL	Giancarlo Cassini (Assessore all'Agricoltura); Vito Vattuone, Nicola Abbundo (consiglieri Pd e Pdl)		Abuso di potere. Arricchimento personale.

19.11	486	23	Reati corruzione	Genova	Giunte comunali di destra e sinistra implicate nello scandalo della spartizione dei fonti UE nella regione Liguria. Giro di tangenti ai funzionari della pubblica amministrazione per aggiudicarsi i fondi.	PD PDL Lega	Giunta retta dal governatore Pd Claudio Burlando, con due indagati: Giancarlo Cassini e Vito Vattuone. Nicola Abundo (consigliere regionale Pdl), Falciola (amministratore comunale leghista ad Imperia), Berrino (assessore a Sanremo), Stefano Bersanetti (assessore a Recco).	Funzionari Pubblici.	Arricchimento personale. Abuso di potere. Mancanza di controlli.
24.11	302	25	Reati corruzione	L'Aquila	Mileti e D'Alesio promettono all'imprenditore aquilano Venturi di premere sulla Asl regionale locale per far adottare il suo capannone come sede amministrativa. Operazione che avrebbe fruttato un terzo del rimborso da 50 milioni di euro già erogato dall'assicurazione per i crolli all'ospedale e agli uffici.	FI	Italo Mileti (ex assessore forzista alla Regione Abruzzo), Claudio D' Alesio (amministratore delegato della finanziaria regionale Fira Servizi).	Alido Venturi (proprietario di un megacapannone sfitto a Coppito).	Malcostume. Raccomandazione. Arricchimento personale.
01.12	237	13	Reati corruzione	Milano	I legali di Berlusconi chiedono il Legittimo impedimento per il processo Mills.				
05.12	551	9	Reati corruzione	Milano	I legali di Berlusconi contestano la pretesa del Tribunale di Milano di veder comparire il loro assistito per 8 giorni al mese, giustificando la sua impossibilità con i suoi impegni istituzionali ed avanzando continue richieste di Legittimo Impedimento. I giudici non sono al contrario disponibili ad accettare le continue richieste dei legali del Premier di rinviare le udienze.				
05.12	639	5	Reati mafia	Roma	Berlusconi è convinto che l' accusa di mafia sia solo l' ultimo tassello di un assalto cominciato con Noemi, proseguito con le foto di villa Certosa e con l' accusa di corruzione nel processo Mills. Reputa ridicole le accuse di mafia a suo carico, attribuitegli da Gaspare Spatuzza, membro di Cosa Nostra poi diventato collaboratore di giustizia.				
11.12	777	21	Reati ricatti	Milano	Corona condannato a 3 anni per aver ricattato con fotografie vip e personaggi dello spettacolo	Sp Pvt	Fabrizio Corona	Francesco Coco (calciatore), Marco Melandri (motociclista), Lapo Elkan (famiglia Agnelli).	Arricchimento personale. Pubblico pudore (custodire una buona valutazione della propria immagine pubblica).

12.12	403	19	Reati corruzione	Bari	Rinviato a giudizio per corruzione e illecito finanziamento ai partiti. Prosciolto invece dalle accuse di associazione a delinquere, falso e corruzione. Così si è conclusa l'udienza preliminare per il ministro degli Affari regionali, Raffaele Fitto, coinvolto nello scandalo della sanitopoli pugliese insieme ad Angelucci.				
17.12	101	1	Varie	Milano	Prosperini accusato di corruzione e turbativa d' asta: al centro dell' inchiesta, una presunta mazzetta da 230 mila euro, tangente per uno spot sul turismo regionale.	PDL	Pier Gianni Prosperini (assessore allo Sport e al Turismo della Regione Lombardia sotto la giunta Formigoni)		Arricchimento personale.
17.12	482	2	Reati corruzione	Milano	L'Assessore Gianni Prosperini è stato arrestato in diretta radiofonica con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta per presunte tangenti sugli spot pubblicitari al turismo.				
17.12	538	14 15	Reati corruzione	Milano	Prosperini ha usufruito di televisioni locali (Telelombardia e Telecity) per spot promozionali sulla sua immagine politica, pagando, per tali servizi, con il denaro della Regione Lombardia. Il denaro è stato ottenuto sovrafatturando all'ente pubblico alcune delle prestazioni (100.000 euro a testa) previste da una maxicampagna di comunicazione istituzionale per la promozione turistica della Lombardia, di cui si è occupato Lagostena, titolare di altre due Televisioni locali.	PDL	Pier Gianni Prosperini	Raimondo Lagostena (padrone di Odeon Tv, ex tv di Calisto Tanzi, e di Telereporter, che riceve, per la campagna promozionale sul turismo, 7 milioni e 200.000 euro, ed è accusato di aver versato a Prosperini, estero su estero in Svizzera su un conto dell'assessore all' Ubs di Lugano, 230mila euro).	Abuso di potere. Legittimazione sociale. Scambio di favori (ottenimento di appalti in cambio di tangenti). Mancanza di controlli (sull'uso delle risorse pubbliche).
17.12	96	1	Varie	Milano	L' assessore a Sport e Turismo della Lombardia, Prosperini, è stato arrestato con l' accusa di turbativa d'asta e corruzione nell' ambito di un' inchiesta su una serie di appalti. Fermati Raimondo Lagostena, padrone di Odeon Tv e Telereporter, e il consulente per la comunicazione Massimo Saini. Alla base del provvedimento una tangente di 230 mila euro versata su un conto corrente svizzero.				
19.12	408	24	Reati corruzione	Milano	La Procura mette pressione in Italia e all'estero a Pier Gianni Prosperini, l' assessore regionale alla Sicurezza e Turismo arrestato giovedì (e interrogato oggi) per le ipotesi di reato di turbativa d' asta, truffa alla Regione e corruzione per 230.000 euro pagatigli in Svizzera dall'imprenditore Raimondo Lagostena, aggiudicatario della gara d' appalto della Regione per una campagna promozionale del turismo lombardo da 7,2 milioni; e per 200.000 euro sovrafatturati alla medesima campagna pubblicitaria della Regione da Telelombardia e Telecity, come escamotage per far pagare alla Regione il debito personale pregresso accumulato da Prosperini con le due tv per decine di sue trasmissioni promozionali non pagate o scontate.				

20.12	550	21	Reati corruzione	Milano	«Credevo di stare pagando un sovrappiù di prezzo per l' acquisto di Televerona. Invece, da quello che leggo nel mio mandato d' arresto, scopro che con quei 230.000 euro nel 2008 ho pagato, senza saperlo, l' assessore regionale Pier Gianni Prosperini», prova a spiegare l' editore di Odeon tv, Telecampione e Telereporter, Raimondo Lagostena, arrestato per corruzione di Prosperini.				
2010									
03.01	392	3	Reati corruzione	Milano	Il tribunale del riesame di Milano rigetta la richiesta di scarcerazione di Siani, confermando il suo ruolo di collaborazione con Prosperini nelle vicende degli accordi corruttivi con le emittenti televisive locali.	E PDL	Massimo Siani (amministratore della Prillo Comunicazione, arrestato insieme a Lagostena)	Raimondo Lagostena Pier Gianni Prosperini	Arricchimento personale.
16.01	659	10 11	Reati corruzione	Bari	Tarantini collabora con i Pm, spiegando il sistema di corruzione con cui ha ottenuto appalti nella sanità pugliese. Cosentino, Colella e Vaira ricevevano benefit e tangenti in cambio delle vincite degli appalti. Tarantini aveva agganci politici che gli hanno permesso la scalata sociale.	S	Antonio Colella (capo area gestione Asl Bari), Antonio Vaira (funzionario Asl che ha predisposto delibere illegali), agli arresti domiciliari	Lea Cosentino (direttrice generale Asl Bari, rimossa da Vendola ed ora sotto mandato di cattura); Francesco Lippolis (direttore amministrativo nominato dalla Cosentino).	Ascesa sociale (Tarantini). Arricchimento personale (funzionari Asl). Mancanza di controllo. Scambio di voto.
16.01	523	15	Reati corruzione	Milano	I giudici del Tribunale di Milano, tacciati da Berlusconi di essere ostili e accaniti nei suoi confronti, propongono di propria iniziativa una pausa di un mese e mezzo nel processo in primo grado a Berlusconi in attesa dell'esito in Cassazione di quello a Mills, sprovvisto nel 2008 di scudo Alfano e dunque nel frattempo giudicato e condannato sia in Tribunale sia in Appello.				
20.01	779	23	Reati	Bologna	Delbono pagava i viaggi con la Cracchi con una carta di credito della Regione. Indagato per peculato e abuso d'ufficio.	PD	Flavio Delbono (sindaco di Bologna e vicepresidente della Regione Emilia Romagna)	Cinzia Cracchi (ex compagna di Delbono)	Malcostume. Mancanza di controlli. Abuso di potere.
23.01	1030	2 3	Reati corruzione	Milano	Berlusconi tra il 2002 e il 2005 'svuota' di 34 milioni la società di cui è azionista di maggioranza, la Mediaset; evado il fisco per 8 milioni. Indagato per appropriazione indebita ed evasione fiscale con altre 9 persone, per i diritti di trasmissione forniti dalla Paramount, acquistati da Mediaset a prezzi gonfiati per il tramite di società di comodo.	E PDL	Silvio Berlusconi. Daniele Lorenzano (fiduciario di Berlusconi per l'acquisto dei diritti tv), Roberto Pace (direttore di Mediatrade fino al 2002), Gabriella Ballabio (dirigente di Mediatrade e poi di Rti).	Fedele Confalonieri (presidente Mediaset), Pier Silvio Berlusconi (vicepresidente Mediaset e presidente Rti); Frank Agrama (produttore televisivo americano).	Abuso di potere. Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Legittimazione sociale.

26.01	710	21	Reati ricatti	Milano	Il collega di Corona, Fabrizio Pensa, parla ai magistrati di un archivio segreto di fotografie. I personaggi dello spettacolo beneficiavano della loro non-pubblicazione solo pagando.	Sp Pvt	Fabrizio Corona, Fabrizio Pensa.	Uomini e donne dello spettacolo; David Trezeguet (calciatore).	Arricchimento personale.
26.01	521	8	Reati corruzione	Milano	L' udienza al processo sui diritti tv Mediaset-1 comincia con l' imputato Silvio Berlusconi che (tramite i suoi legali, giacché il premier vanta un legittimo impedimento ma consente la celebrazione dell' udienza) si oppone a che siano utilizzabili contro se stesso persino le sue dichiarazioni spontanee rese ai magistrati nel 1994 e 1999. Prosegue con la difesa di Berlusconi che per ora, fin quando il pm non finirà di interrogare gli ultimi testi dell'accusa a Montecarlo il 23 marzo, non ritiene di poter sfoltire la propria lista testi composta da circa 120 persone, e finisce con Berlusconi che piazza un legittimo impedimento per l' udienza del 1 febbraio a causa di un viaggio istituzionale in Israele e ribadisce che per tutto febbraio sarà impegnato, facendo quindi saltare l' intero successivo calendario di udienze concordato appena 8 giorni prima, e guadagnando il rinvio al 1 marzo (però con prescrizione sospesa).				
01.02	84	1	Varie	Milano	Telecom e Pirelli hanno chiesto di patteggiare l'accusa di corruzione nel processo per l' attività di dossieraggio illecito della Security di Giuliano Tavaroli: offrono 7 milioni come risarcimento a tre ministeri e ai dipendenti schedati. La Procura di Milano ha accettato. In tal modo le due aziende escono dall' udienza preliminare in corso dal 31 marzo 2009 per decidere se rinviare a giudizio 36 persone indagate per migliaia di fascicoli illegali.	E	Telecom, Pirelli. Giuliano Tavaroli (titolare della Security)	Dipendenti delle due aziende, illegalmente schedati al momento dell'assunzione.	Scambio di informazioni riservate. Possedimento di informazioni sensibili al fine di ricattare personaggi politici e soggetti economici.
01.02	380	21	Reati corruzione	Milano	Un procuratore della Repubblica associato a delinquere: ha aperto numerosi procedimenti fiscali nei quali, dal 1995 al 2005, spartirsi con i consulenti nominati, il 20% dei compensi pagati loro dallo Stato per le perizie	G PD PDL	Giuseppe Marabotto (ex capo della Procura della Repubblica di Pinerolo)	Dario Vizzotto (medico), Enrico Saliceti (ex ispettore dell'Agenzia delle entrate), raccoglievano le tangenti dai consulenti e le giravano a Marabotto.	Arricchimento personale. Abuso di potere. Scambio di favori.

01.02	966	21	Reati	Milano	Il dossieraggio illegale con casi anche di intercettazioni telefoniche e telematiche, pagato dal 1997 al 2005 con 34 milioni di euro aziendali (11 dei quali sequestrati all' investigatore privato Emanuele Cipriani), si alimentava con molti canali: le risorse societarie utilizzate dalla struttura di Tavaroli per il mercimonio di tabulati telefonici o l' intercettazione di posta elettronica; l' agenzia di investigazione privata di Cipriani; il flusso informativo veicolato da detective privati come Giampaolo Spinelli (ex Cia) e Marco Bernardini (ex Sisde); la pirateria informatica del Tiger Team di Fabio Ghioni in Telecom; le notizie carpite dagli archivi dei servizi segreti grazie ai contatti con 007 (Marco Mancini) e fonti italiane (Rossi e Vairello) e francesi (Guatteri). Ma anche, ed è questa l' origine dell' imputazione di corruzione mossa alle aziende in base alla legge 231, le tangenti pagate a poliziotti-carabinieri-finanzieri per gli accessi abusivi alle banche dati del ministero dell' Interno, della Giustizia e delle Finanze.				
02.02	106	26	Reati	Milano	Marco Mancini, n. 3 del Sismi (servizi segreti italiani), forte dell'apposizione del Segreto di Stato apposto dal premier Berlusconi sui Dossier illegali prodotti dalla Security di Telecom, chiede il proscioglimento da tale inchiesta. Tra i punti coperti dal segreto, secondo Mancini, ci sarebbero i suoi rapporti con Tronchetti Provera, anche se quest'ultimo smentisce di aver mai conosciuto Mancini.				
03.02	744	20	Reati corruzione	Genova	Il titolare di un'impresa edile vendeva immobili dichiarando un prezzo molto inferiore rispetto a quello reale. Il surplus non dichiarato (in nero), veniva espatriato dalle figlie su un conto monegasca. Pesce avrebbe anche pagato una tangente a Parodi, tramite Ferrando.	E PDL	Pietro Pesce (imprenditore edile genovese).	Stefano Parodi (presidente Pdl del consiglio provinciale di Savona), Alberto Ferrando (geometra e consigliere comunale a Celle Ligure)	Arricchimento personale. Evasione fiscale (al pesante regime tassatorio italiano). Legittimazione sociale e abuso di potere (dei politici, impegnati nell'ascesa sociale con i mezzi economici delle tangenti).
09.02	719	25	Reati concussione	Roma	La procura di Firenze indaga sugli appalti pubblici in Sardegna, in occasione del 150° anno dell'Unità d'Italia; l'indagine passa ai pm di Roma, per abuso d'ufficio.	E Pa	Angelo Balducci (presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici)	Luciano e Diego Anemone (imprenditori edili romani)	Abuso di potere. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
09.02	429	6	Reati corruzione	Milano	Prosperini pagava Telelombardia e Telecity con soldi pubblici, per fini privati, ovvero per spot promozionali sulla sua immagine politica. Accuse per corruzione, truffa e turbativa d'asta.	E AN	Pier Gianni Prosperini, Giampiero Viotti (presidente della commissione esaminatrice per la gara per l'appalto oggetto del procedimento).	Massimo Saini(consulente di una società per la promozione turistica in Lombardia); Raimondo Lagostena (titolare gruppo televisivo Odeon).	Legittimazione sociale (promozione dell'immagine politica). Arricchimento personale (delle emittenti televisive).

11.02	732	5	Reati corruzione	Roma	I Carabinieri perquisiscono l'ufficio di Guido Bertolaso, accusato di corruzione per gli appalti alla Maddalena sul G8, i mondiali di nuoto e le celebrazioni per l'Unità d'Italia.	Pa	Guido Bertolaso (fino al 2010 direttore del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri).		
11.02	76	1	Varie	Roma	Bertolaso indagato per i lavori sul G8 alla Maddalena e per la ricostruzione post-terremoto all'Aquila.	Pa	Guido Bertolaso	Angelo Balducci (responsabile dei lavori per il vertice)	
11.02	609	31	Reati ricatti	Roma	Carelli paga per la non-pubblicazione di alcune sue foto.			Emilio Carelli (direttore di SkyTg 24)	Conservazione della propria immagine pubblica.
11.02	654	23	Reati corruzione	Roma	327 milioni di euro di fondi pubblici spesi per i lavori di un G8 trasferito dalla Maddalena in Abruzzo dopo il terremoto de L' Aquila. Appalti assegnati con favori, in un accordo tra imprenditori e dirigenti dello Stato.	PaGE	Guido Bertolaso, Angelo Balducci (presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici); Achille Toro (magistrato, procuratore aggiunto di Roma)	Diego Anemone (imprenditore romano), Mauro della Giovampaola (coordinatore unità tecnica per le opere del 150° sull'Unità d'Italia).	Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
12.02	519	2	Reati corruzione	Roma	Angelo Balducci e Diego Anemone avevano deciso di fuggire da Roma il giorno stesso della disposizione dei loro arresti, appunto per sottrarsi alla giustizia.				
12.02	382	6	Reati corruzione	Roma	Guido Bertolaso, che aveva rassegnato le sue dimissioni dall'incarico, vede respinta dal premier Berlusconi la sua richiesta. Il capo di Governo elogia l'operato di Bertolaso e polemizza sulle indagini della Magistratura, definendole persecutorie nei confronti di Bertolaso. In parallelo annuncia che il decreto che riforma la Protezione civile, accrescendone poteri e discrezionalità, andrà avanti.				
12.02	1129	3	Reati corruzione	Roma	Bertolaso, interrogato dai magistrati, rigetta ogni accusa a lui rivolta: escort, cocaina e mala gestione degli appalti (corruzione) con presunti accordi tra lui, Anemone e Balducci. Bertolaso rigetta e smentisce ogni accusa, sostenendo la tesi del complotto ordito nei suoi confronti.				
13.02	604	1, 8	Reati concussione	Milano	Incasso di tangenti per sbloccare pratiche edilizie	Pa	Presidente della Commissione Urbanistica del comune di Milano	Imprenditore edile	Accelerare la burocrazia. Arricchimento personale. Abuso di potere.
13.02	176	18	Reati corruzione	Catanzaro	Loiero scagionato dall'accusa di corruzione, il pm chiede al gup che resti solo l'accusa di abuso d'ufficio. Secondo l'ex pm De Magistris, Saladino, Gatto e Adamo avrebbero finanziato la campagna elettorale di Loiero in cambio di favori.	PD	Agazio Loiero (Presidente della Regione Calabria)	Antonio Saladino, Antonio Gatto (imprenditori calabresi), Nicola Adamo (ex presidente della giunta)	Scambio di favori. Scambio di voto. Abuso di potere. Sovversione delle regole del mercato economico. Legittimazione sociale.

13.02	1331	2, 3	Reati corruzione	Roma	Costi di realizzazione per opere pubbliche aumentati fino al 50 % rispetto al progetto originario. Imprese ed alti funzionari d'accordo per drenare soldi pubblici e spartirsi i profitti illeciti.	Pa E	Guido Bertolaso (Protezione Civile); Angelo Balducci (responsabile dei lavori per i Grandi Eventi del 150° dell'Unità d'Italia)	Diego Anemone (imprenditore romano, in carcere per aver distribuito soldi e favori in cambio di appalti milionari)	Scambio di favori. Arricchimento personale. Abuso di potere. Ascesa sociale.
13.02	677	5	Reati corruzione	Roma	Uno scambio telefonico tra Piscicelli e Gagliardi testimonia la loro volontà di speculare immediatamente sulla tragedia del terremoto all'Aquila.	E	Francesco Maria De Vito Piscicelli (direttore tecnico dell'impresa Opere Pubbliche e Ambiente Spa)	Pierfrancesco Gagliardi (cognato di Piscicelli)	Malcostume.
13.02	912	29	Reati	Milano	Cipriani chiede ai pm di interrogare 17 persone allo scopo di scagionarsi e dimostrare che le sue attività di dossieraggio provenivano da esplicite rishiceste dei vertici Telecom-Pirelli.	E	Emanuele Cipriani (investigatore privato fiorentino, imputato per i dossieraggi Telecom-Pirelli).	Tronchetti Provera (imprenditore accusato da Cipriani di aver richiesto informazioni riservate sui soggetti con cui trattava).	Protezione della propria immagine pubblica. Difesa da un presunto danno ingiusto.
13.02	829	9	Reati concussione	Milano	Pagando tangenti, una società si aggiudicava corsi fantasma della Regione Lombardia.	AN	Francesco Guerrini (imprenditore)	Guido Bombarda (ex assessore, poi consigliere regionale)	Arricchimento personale. Scambio di favori. Abuso di potere.
14.02	561	11	Reati concussione	Milano	La corruzione è un sistema che permane. Pennisi condannato per aver ricevuto tangenti su appalti.	FI	Milko Pennisi (ex presidente della commissione Urbanistica del comune di Milano).	Imprenditori.	Accelerare l'iter burocratico. Pagare per esercitare un diritto dovuto.
14.02	642	8, 9	Reati corruzione	Roma	Escort affermano di aver avuto un rapporto sessuale con Bertolaso nel Salaria Sport Village.	Pa	Guido Bertolaso (sottosegretario di Stato, protezione Civile)	Simone Rossetti (gestore del Salaria Village, che ha procurato le escort)	Malcostume
15.02	1125	3	Reati corruzione	Roma	Anemone, beneficiario di vari appalti per i Grandi Eventi, con l'aiuto di Rossetti organizzava un incontro tra Bertolaso e una escort.	Pa E	Guido Bertolaso, Guido Anemone (imprenditore), Simone Rossetti (gestore Salaria Village)	Angelo Balducci, Fabio De Santis, Mauro Della Giovanpaola (funzionari Ministero Infrastrutture)	Malcostume. Scambio di favori.

15.02	1873	2, 3	Reati corruzione	Roma	Balducci e De Santis, vertici di una struttura che operava al fine di ripartire illecitamente i lavori appaltati nell'ambito dei Grandi Eventi. Intreccio tra politici, imprenditori e funzionari pubblici. Fusi, tramite Piscicelli, aggancia Balducci e De Santis.	Pa PDL	Denis Verdini, Altero Matteoli, Mario Pepe, Guido Viceconte (parlamentari Pdl).	Diego Anemone, Francesco De Vito Piscicelli (imprenditori); Vincenzo De Nardo, Riccardo Fusi (amm. delegato e Presidente del Consiglio della Bpt Spa).	Arricchimento personale. Legittimazione sociale. Scambio di favori. Abuso di potere. Mancanza di controlli.
16.02	824	2	Reati corruzione	Firenze	Verdini iscritto nel registro degli indagati per corruzione, per aver segnalato De Santis al momento di nominare il Provveditore delle opere pubbliche di Umbria, Marche e Toscana. Lo stesso Verdini intrattiene contatti con Fusi.	PDL	Denis Verdini (parlamentare e coordinatore nazionale del Pdl)	Fabio De Santis (Provveditore delle opere pubbliche); Riccardo Fusi (Presidente del Consiglio di amministrazione della Btp Spa).	Ascesa sociale. Scambio di favori. Abuso di potere.
16.02	1064	8	Reati corruzione	Roma	Balducci al vertice della distribuzione illecita di tangenti ricavate dal denaro pubblico per la costruzione di opere pubbliche per i Grandi Eventi; gestiva anche gli appalti pubblici, intessendo rapporti con imprenditori e politici. Intercettati Carducci e De Santis mentre parlano di un appalto da 73 minlioni ei euro.	Pa	Angelo Balducci (direttore del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, poi provveditore ai Lavori pubblici e responsabile della stazione appaltante per l'attribuzione dei lavori per i Grandi Eventi); Fabio de Santis (collega di Balducci).	Valerio Carducci (imprenditore, titolare della Giafi Costruzioni).	Scambio di favori. Abuso di potere. Mancanza di controlli. Arricchimento personale. Sovversione delle regole della concorrenza nei mercati.
17.02	1289	8	Reati corruzione	Roma (Napoli)	Di Nardo è in stretti rapporti con il clan camorristico dei Casalesi, è gestore occulto del Consorzio Stabile Novus, gruppo di imprese che raccoglie personaggi vicini alla mafia, interessati al controllo degli appalti pubblici. Di Nardo intrattiene rapporti con politici, magistrati e imprenditori, ed è socio della Paese del Sole Srl insieme a Tesauro e Sancetta.	Pa M G	Antonio Di Nardo (dipendente del Ministero delle Infrastrutture, in stretti rapporti con Piscicelli)	Giuseppe Tesauro (giudice della corte costituzionale), Mario Sancetta (giudice della corte dei conti, presidente della Sezione regionale di controllo della Campani), insieme a Di Nardo, titolari di una ditta immobiliare.	Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Abuso di potere. Conflitto di interessi.
18.02	185	9	Reati corruzione	Sassari	Compravendita illegale di patenti di guida. L'esame di teoria veniva superato pagando una tangente.	E	Due autoscuole di Sassari.	Un funzionario compiacente della Motorizzazione civile.	Abuso di potere. Arricchimento personale. Scambio di favori.

Domani - a 18 anni esatti dall' arresto di Mario Chiesa, il «mariuolo» del Pio Albergo Trivulzio -, s' inaugura davanti al capo dello Stato l' anno giudiziario della Corte dei Conti che, dal ' 92, non ha smesso di monitorare l' impatto dei reati contro la pubblica amministrazione. E per i primi 11 mesi del 2009 c' è una sorpresa: i dati che la polizia giudiziaria ha fornito alla procura generale contabile guidata da Mario Ristuccia descrivono un deciso balzo in avanti delle denunce rispetto al 2008. Corruzione: più 229 per cento. Concussione: più 153 per cento. E questo significa che nei primi mesi dello scorso anno, il servizio anticorruzione del Viminale, il comando generale dell' Arma e quello della Guardia di Finanza hanno «lavorato» anche in termini assoluti molte più denunce rispetto al 2008: nel caso della corruzione sono più che triplicate, per la concussione più che raddoppiate. Dalla relazione del procuratore generale, che ha avuto modo di analizzare a fondo i dati forniti dalle forze di polizia, emerge così anche la massiccia sagoma di un iceberg mai dissoltosi dopo lo scoppio di tangentopoli. Le denunce, infatti, anche oggi rappresentano solo l' emerso e una loro impennata potrebbe evidenziare tendenze apparentemente contrastanti: il dilagare di fenomeni corruttivi ormai fuori controllo e l' intensificarsi delle denunce, magari anonime, gonfiate da chi ha perso un appalto e tenta così di rifarsi sui vincitori. Sta di fatto, però, che anche dai grafici «a torta» allegati alle relazioni - prima prenderà la parola il presidente Tullio Lazzaro e, a seguire, il Pg Ristuccia - emerge una fetta più larga denominata «tangenti, corruzione, concussione»: nel 2008 questa voce rappresentava l' 8,6 per cento delle tipologie di danno riscontrate nelle citazioni in giudizio mentre nel 2009 si è passati all' 11 per cento dell' intera ciambella che rappresenta le sentenze di condanna di primo grado. E ormai solo i danni erariali provocati dalle frodi comunitarie (10-11 per cento, circa 79 milioni di euro potenzialmente da recuperare) battono il «buco» causato dalle tangenti (69 milioni) Nel dettaglio, il 2009 ha visto una grande attività delle tre forze di polizia su questo fronte mai abbandonato: il servizio anticorruzione del Viminale, i reparti specializzati dei carabinieri e della Finanza hanno «lavorato», da gennaio a novembre compreso, 1.714 denunce per abuso d' ufficio, 219 per concussione e 221 per corruzione. Dalla lettura di questi numeri grezzi, rileva comunque la Corte dei Conti, emerge che «il fenomeno continua a rappresentare caratteristiche di estrema gravità». Tuttavia, chiosa prudentemente la procura generale contabile, dalla lettura delle cifre fornite «perdura la difficoltà di incrociare banche dati diverse e archivi disomogenei». Nella classifica delle regioni più esposte «alle opportunità criminali», incalza infine la Corte dei Conti, basta scorrere la graduatoria del prodotto interno lordo e combinarla con altri fattori: il numero della amministrazioni pubbliche (comuni, province, Asl, consorzi, etc) presenti sul territorio e il numero di impiegati pubblici. Nel 2009, dunque, la Lombardia ha distanziato la Campania e, a seguire, la Sicilia, il Lazio e la Puglia. Quella di domani, alla corte dei Conti, sarà anche una cerimonia di inaugurazione accompagnata da uno strascico di polemiche tanto da fare scendere in campo l' associazione delle toghe contabili che accusano il presidente Tullio Lazzaro di «andare ben oltre la riforma Brunetta», mettendo in atto «un accentramento verticistico». Il mandato di Lazzaro (nominato dal governo Prodi nel 2006) scade a luglio ma i vertici dell' associazione - il presidente Angelo Buscema, il segretario generale Francesco Eugenio Schlitzer e il vice presidente Tommaso Miele - già presentano il conto di una gestione che non condividono: «Per la scelta nominale, senza criteri prestabiliti nella composizione delle sezioni riunite»; per il «veto posto alla funzione di controllo, obbligando gli uffici a farsi autorizzare ogni volta che si chiede l' impiego della Guardia di Finanza»; per la stipula di una convezione triennale da 3,5 milioni di euro con il Formez (società controllata dalla Corte) per la formazione del personale». Un solo uomo al comando ma, conferma Schlitzer, «non ce l' abbiamo con Lazzaro perché anche se cambia il nome del manovratore la struttura rimane. Per questo auspichiamo un futuro di discontinuità perché è in gioco l' autonomia e l' indipendenza della magistratura contabile». Dino Martirano RIPRODUZIONE RISERVATA Le cifre dei danni 229% 153% 1.714 219 221 11%. L' aumento delle denunce per corruzione nel 2009 rispetto al 2008 L' aumento delle denunce per concussione nel 2009 rispetto al 2008 Denunce per abuso d' ufficio nel 2009 ricevute da polizia carabinieri e finanza Denunce per concussione ricevute (2009) dalle tre forze di polizia Denunce per corruzione ricevute nel 2009 dalle tre forze di polizia Il danno erariale causato nel 2009 da tangenti, corruzione e concussione. Le denunce del 2009 2.154 per abuso d' ufficio, corruzione e concussione.
(Dino Martirano, Corriere della Sera, 16 febbraio 2010, pag. 10).

18.02	190	9	Reati corruzione	Reggio Emilia	Imprenditori eludono il fisco per milioni di euro emettendo false fatture a ditte intestate a persone di fiducia per servizi mai avuti e contabilizzando spese mai effettuate. I soldi sottratti al fisco venivano usati per l' acquisto di beni immobili e per le tangenti ai complici.	G Pa E	Paolo e Leone Gian (padre e figlio, reggiani, imprenditori nel settore caseario)	Un finanziare, un poliziotto, un commercialista ed un avvocato.	Abuso di potere. Mancanza di controlli. Arricchimento personale. Conflitto di interessi.

18.02	926	6	Reati corruzione	Roma	La casta Balducci-Anemone ricavava profitti illeciti dagli appalti pubblici, ma anche dal settore cinema del Ministero dei Beni Culturali.	Pa E	Angelo Balducci, Diego Anemone, Riccardo Fusi; Piero Marrazzo (ex presidente della Regione Lazio).	Gaetano Blandini (referente di Balducci e Anemone, direttore Cinema del Ministero dei Beni Culturali); Patrizio La Bella.	Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
19.02	383	10	Reati corruzione	Pescara	La Procura di Pescara chiede il rinvio a giudizio per Del Turco ed altre 31 persone per le presunte tangenti per 15 milioni di euro pagate da Angelini, il quale rivelò che per ottenere favori e agevolazioni aveva dato tangenti a due giunte regionali, quella di centrosinistra guidata da Del Turco e la precedente di centrodestra retta dal governatore Giovanni Pace.	S PDL PD	Ottaviano Del Turco (ex ministro delle Finanze ed ex segretario aggiunto della Cgil, presidente della Regione Abruzzo dal 2005 al 2008); Giovanni Pace (presidente della Regione Abruzzo dal 2000 al 2005); Sabatino Aracu (ex deputato abruzzese Pdl)	Vincenzo Maria Angelini (titolare della clinica Villa Pini di Chieti)	Abuso di potere. Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Scambio di favori. Legittimazione sociale.
19.02	402	5	Reati corruzione	Roma	Achille Toro indagato per rivelazione del segreto d'ufficio, corruzione e favoreggiamento. Azzopardi avrebbe fatto ottenere a Camillo un distacco dall'Acea al Ministero delle Infrastrutture; in cambio Achille avrebbe rivelato all'avvocato alcune mosse dei sostituti Colaiocco e Cocomello, titolari dell'inchiesta romana sui Grandi eventi.	G E	Achille Toro (ex procuratore aggiunto della procura di Perugia), Camillo Toro (figlio di Achille)	Edgardo Azzopardi (avvocato)	Conflitto di interessi. Abuso di potere. Scambio di favori.
19.02	593	10	Reati corruzione	Varese	Due funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno intascato tangenti da un imprenditore che temeva controlli sanzionatori.	Pa	Massimiliano D'Errico (responsabile dell'ufficio antifrode), Vincenzo Marcadante (responsabile per la riscossione alle medie imprese).	Commercialista.	Conflitto di interessi. Arricchimento personale.

19.02	690	9	Reati corruzione	Roma	Un imprenditore chiede aiuto a un giudice per ottenere finanziamenti dalle banche; il giudice ricorda all'imprenditore di restituite un prestito. Intercettati in merito agli appalti pilotati sui Grandi Eventi.	G E Pa	Francesco Piscicelli (imprenditore) Angelo Balducci.	Mario Colosimo (giudice della Corte dei Conti, ex vice alto commissario per la lotta alla contraffazione)	Conflitto di interessi. Scambio di favori.
20.02	1613	9	Reati corruzione	Roma	Balducci concedeva appalti ad Anemone in cambio di benefit, e le mogli di entrambi detenevano il 75 % della società Erretifilm (produzioni).	E Pa PDL	Angelo Balducci. Fabio De Santis Mauro Della Giovampaola Guido Bertolaso	Diego Anemone Denis Verdini Riccardo Fusi Vincenzo Di Nardo	Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
23.02	692	12	Reati corruzione	Milano	Due politici 'a libro paga' di un imprenditore, Alfredo Iorio, il quale pagava regolarmente tangenti per ricevere in cambio incarichi di lavoro presso aziende. Complici un geometra comunale ed un imprenditore. Il denaro delle tangenti era di presunta provenienza mafiosa.	PD PDL Pa E M	Tiziano Butturini (presidente della Tasm, azienda di depurazione delle acque di Milano sud, ex sindaco di Trezzano sul Naviglio), Michele Iannuzzi (consigliere e componente della Commissione edilizia del Comune, ex assessore ai Lavori pubblici ed ecologia, ex consigliere di Tasm spa); Gino Terenghi (capo ufficio tecnico comunale di Trezzano).	Alfredo Iorio (imprenditore a capo di un gruppo immobiliare sospeso dall'attività economica per aver agevolato la cosca di 'ndrangheta Barbaro-Papalia); Andrea Madaffari (vicepresidente dell'immobiliare Kreiamo spa).	Arricchimento personale. Scambio di favori. Mancanza di controlli. Abuso di potere.
26.02	808	2,3	Reati corruzione	Milano	La sentenza di Cassazione che annulla la condanna dell'avvocato David Mills per prescrizione è la stessa che lo riconosce testimone ricompensato con 600.000 dollari, nell' interesse di Silvio Berlusconi, per le sue deposizioni false o reticenti nel 1997 e 1998 in due processi milanesi al Cavaliere.	G PDL	Avv. David Mills Silvio Berlusconi		Conflitto di interessi. Soggezione al potere di un personaggio politico. Comportamento contraddittorio della giustizia, che si piega alla politica. Mal funzionamento della giustizia italiana.

26.02	620	1,2	Reati corruzione	Milano	La Legge Cirielli, che tagliando i tempi di prescrizione ha favorito la decadenza per il reato a Mills, non è valida per Berlusconi, che ha congelato i suoi processi con lo scudo Alfano e deve ora attendere fino al 2011 prima di ottenere il beneficio.	PDL	Silvio Berlusconi			Legge ad personam. Conflitto di interessi.
27.02	505	1,5	Reati mafia	Roma	Senatore con un passato di presunti contatti con la 'ndrangheta, dichiara falsamente di risiedere a Bruxelles attraverso documenti falsi.	PDL M	Senatore Nicola Di Girolamo			Conflitto di interessi. Abuso di potere. Mancanza di controlli.
27.02	385	10	Reati bancarotta	Monza	Crec della Metalli preziosi, azienda i cui dirigenti sono accusati di tangenti, bilanci falsi, platino e argento rubati. Castellano autorizza Astolfi ad acquisire la Lares nonostante la sua azienda Metalli preziosi fosse in crisi.	E	Marcel Astolfi (presidente del consiglio di amministrazione); Gualtiero Castiello (commercialista, ex membro del collegio sindacale).	Salvatore Castellano (amministratore straordinario della Lares, corrotto da Astolfi in cambio dell'acquisizione della Lares Cozzi, azienda palermitana).		Clientelismo. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
28.02	549	10	Reati corruzione	Venezia, Firenze.	I pm accusano la casta degli appalti di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. I quattro avevano rapporti con soggetti esterni e gestivano appalti e tangenti.	Pa E G	Angelo Balducci, Fabio De Santis, Diego Anemone (la casta); Mauro Della Giovampaola.	Achille Toro (ex procuratore aggiunto), Camillo Toro; Manuel Messina (investigatore); Edgardo Azzopardi.		Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Abuso di potere. Ascesa sociale. Conflitto di interessi.
03.03	1738	2,3	Reati corruzione	Roma, Venezia, Firenze.	La casta che gestiva gli appalti pubblici, poteva contare su protezioni della Guardia di Finanza e dei Servizi Segreti, e veniva così informata sullo sviluppo delle indagini in corso	Fo G E Pa	Denis Verdini, Angelo Balducci, Fabio De Santis, Roberto Di Mario, Mauro della Giovampaola.	Niccolò Pollari (ex direttore del Sismi, servizi segreti italiani);		Conflitto di interessi. Clientelismo. Scambio di favori. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
06.03	698	26 27	Reati	Roma Milano	Un consulente informatico di molte Procure finisce sotto inchiesta per abuso d'ufficio e violazione della legge sulla privacy a causa del suo gigantesco archivio di numeri e contatti telefonici. I pm competenti a giudicarlo rinunciano al procedimento e lo querelano per diffamazione.	G	Gioacchino Genchi (consulente informatico della giustizia italiana)	Nello Rossi (procuratore aggiunto di Roma, che rinuncia alla pratica e querela Genchi perché il suo nome compare negli archivi del consulente e nel libro da lui pubblicato)		Malcostume. Abuso di potere

09.03	96	25	Reati corruzione	Milano	Il tribunale di Milano condanna Fabrizio Corona per corruzione ad una guardia carceraria.	Sp Pvt Fo	Fabrizio Corona	Guardia Carceraria	Arricchimento personale. Scambio di favori.
09.03	589	11	Reati corruzione	Firenze	Un imprenditore vince un appalto per la costruzione della Scuola Marescialli di Firenze. Quando l'appalto passa ad un'altra impresa, egli tenta con mezzi illegali di riavere il lavoro. In tal caso creando rapporti collusivi con un pubblico ufficiale, promettendogli di assumere la figlia.	Pa E Fo	Riccardo Fusi (titolare della Btp, tra le maggiori imprese edili italiane)	Renato Masia (funzionario della polizia di stato)	Scambio di favori. Conflitto di interessi. Mancanza di controlli. Arricchimento personale. Mancanza di lavoro.
13.03	343	10	Reati corruzione	Milano	L'Assessore Piergianni Prosperini patteggia 3 anni e mezzo di reclusione per corruzione.	PDL	Piergianni Prosperini (ex assessore al Turismo, Sport e Sicurezza della Regione Lombardia)		
16.03	584	25	Reati mafia	Napoli	Quattro carabinieri erano al servizio del clan camorristico di Secondigliano Un vicebrigadiere veniva mensilmente pagato per fornire informazioni ai boss sulle indagini di polizia.	Fo M	Mario Tomarchio (vicebrigadiere); Damiano Costanzo, Paolo Carlà, Aldo Tucci (carabinieri)	Giuseppe e Ciro Bastone, Vincenzo Spera (boss camorristici)	Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Abuso di potere.
17.03	576	5	Reati corruzione	Milano	Il segretario di Prosperini arrestato per riciclaggio: lo ha aiutato a far rientrare in contanti in Italia gran parte degli 800 mila euro accumulati in Svizzera, compresa la tangente da 230 mila euro per gli incarichi dati Telelombardia e Telecity in cambio di spot televisivi.	AN	Davide Soletti (segretario dell'ex assessore Piergianni Prosperini)	Piergianni Prosperini	Favoritismi. Scambio di favori. Incapacità di rifiutare per la paura di perdere il proprio ruolo politico.
18.03	819	11	Reati corruzione	Firenze	Fusi ammette l'esistenza di un 'sistema' in grado di condizionare l'andamento e l'assegnazione dei lavori pubblici controllati dalla presunta 'cricca' per i lavori sui Grandi Eventi.	Pa E	Riccardo Fusi (imprenditore toscano, proprietario della Baldassini Tognazzi Pontello)	On. Denis Verdini; Fabio De Santis, Angelo Balducci, Francesco De Vito Piscicelli.	Ammissione dell'esistenza di un sistema di corruzione come conseguenza del mancato rispetto dei patti tra i membri corrotti.

18.03	566	33	Reati truffe	Milano	4 banche (Deutsche Bank, Depfa Bank; Jp Morgan; Ups), ed 11 loro funzionari sotto processo per aver truffato il Comune di Milano attraverso la vendita di prodotti finanziari derivati, ricavando 100 milioni di profitti, con la compiacenza di due dirigenti comunali	Pa E	Gaetano Bassolino, Matteo Stassano, Alessandro Foti, Tommaso Zibordi, Carlo Arosio, Antonia Creanza, Fulvio Molvetti, Simone Rondelli, Francesco Rossi, Marco Santarcangelo, William Francis Marrone (funzionari bancari)	Giorgio Porta (direttore generale di Palazzo Marino, ex assessore al bilancio nella prima giunta Albertini); Mario Mauri (amico di Albertini).	Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
19.03	727	2	Reati corruzione	Bari	Frisullo arrestato per corruzione: avrebbe utilizzato il suo peso politico per far aggiudicare all'amico Gianpaolo Tarantini appalti per 5 milioni di euro alla Asl di Lecce. Tarantini avrebbe ricambiato il favore con tre escort a disposizione.	PD S E	Sandro Frisullo (ex vicepresidente della giunta regionale pugliese guidata da Nichi Vendola)	Giampaolo Tarantini, Claudio Tarantini. Terry De Nicolo, Sonia Carpendone, Maria Teresa Di Meglio (escort)	Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Ascesa sociale.
20.03	1171	11	Reati corruzione	Bari	Mannarini riferisce che Tarantini possedeva un conto svizzero, sul quale transitava il denaro per le tangenti.	S E	Alessandro Mannarini (ex dipendente di Tarantini)	Sandro Frisullo Giampaolo Tarantini	
24.03	840	26	Reati corruzione	Vicenza	Un imprenditore ha creato un sistema di aziende fantasma, evadendo il fisco e commerciando merci senza fatture ad aziende compiacenti. Complice un ex comandante della G. di Finanza.	E Fo	Andrea Ghiotto (imprenditore veneto) 200 imprenditori veneti	Luigi Giovine (ex comandante della Guardia di Finanza)	Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Conflitto di interessi.
26.03	742	14	Reati corruzione	Milano	Una casa farmaceutica corrompe un Senatore per far registrare un farmaco ad un prezzo maggiore. I fondi neri ricavati, diventavano tangenti.	S PDL	Ferring (azienda farmaceutica)	Cesare Cursi (senatore Pdl, sottosegretario alla Salute nel governo Berlusconi)	Espandere il mercato aziendale per avere maggiori profitti. Arricchimento personale.
30.03	280	13	Reati concussione	Milano	Un imprenditore crea fondi neri per 28 milioni di euro, sovrafatturando i costi delle operazioni di bonifica e facendo transitare i soldi su società off-shore con sede nei paradisi fiscali.	E	Giuseppe Grossi (imprenditore nel settore delle bonifiche ambientali)	Paolo Titta (imprenditore, responsabile dell'ufficio legale Green Holding, ex amministratore di società del gruppo Grossi)	Arricchimento personale. Mancanza di controlli.

07.04	394	8	Reati corruzione	Trezzano sul Naviglio (Milano)	Arrestati Butturini e Iannuzzi per tangenti nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta all'interno delle amministrazioni dell'hinterland milanese.	PDM	Tiziano Butturini (ex sindaco Pd di Trezzano sul Naviglio), Michele Iannuzzi (ex consigliere Pd di Trezzano).	Andrea Madaffari (vicepresidente della società immobiliare Kreiamo)	Arricchimento personale. Scambio di favori. Abuso di potere.
09.04	597	23	Reati concussione	Frosinone	Un consulente tecnico legale, con la complicità di un giudice, chiede una tangente ad una società per pilotare una sentenza.	GE	Saverio Masi (giudice della Commissione tributaria del Lazio); Eugenio Mariani (consulente tecnico)	Ge Metz Srl (società della General Electric che si occupa del trattamento delle acque inquinate.	Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Abuso di potere.
12.04	652	23	Reati corruzione	Milano	Presunte tangenti negli appalti da 185 milioni di euro per la costruzione della sede della Regione Lombardia (il grattacielo più alto d'Italia)	EPa	Antotio Rognoni (direttore della società regionale Infrastrutture Lombarde); Alberto Rubegni (amm. delegato di Impregilo)		
17.04	312	25	Reati corruzione	Bari	Direttrice sanitaria riceve tangente di 50 mila euro su un suo conto svizzero come corrispettivo della vincita di Tarantini di alcuni appalti milionari in alcune Asl pugliesi.	SE	Lea Cosentino (ex direttrice Asl di Bari)	Rimo Metrangolo (imprenditore riconducibile al gruppo Finmeccanica, autore del versamento tangentizio)	Arricchimento personale. Scambio di favori.
20.04	299	20	Reati concussione	Pescara	La strada proninviale 81 'mare-monti', commissionata in seguito al terremoto da Valeria Orlando e progettata dall'Ing. Strassil, avrebbe subito varianti e stravolgimenti nella gara d'appalto in favore dell'impresa Toto.	Pa	Carlo Strassil (ingegnere consulente per la ricostruzione post-terremoto all'Aquila); Fabio De Santis (ex presidente Anas); Valeria Olivieri (ex commissario straordinario)	Carlo, Paolo e Alfonso Toto (imprenditori); Luciano D'Alfonso (ex presidente della Provincia di Pescara)	Abuso di potere. Scambio di favori. Arricchimento personale.
20.04	203	2	Reati corruzione	Parma	Un comandante dei vigili urbani avrebbe intascato tangenti da un imprenditore sistemare i semafori T-Red (semafori intelligenti) negli incroci più redditizi a garantire più multe.	FoE	Claudio Malavasi (comandante della polizia municipale dell'Unione delle Terre Verdiane (ente composto da 10 comuni della provincia di Parma)	Raul Cairoli (imprenditore della società Ci.Ti.esse); Andrea Lamoretti (titolare della società Comeser, che opera per l'Unione delle Terre Verdiane)	Arricchimento personale. Scambio di favori. Conflitto di interessi.
23.04	731	25	Reati corruzione	Roma	Un faccendiere chiede favori in Cassazione per un sottosegretario.	GPDL	Flavio Carboni; Nicola Cosentino (sottosegretario all'Economia); Pasquale Lombardo (giudice tributario)	On. Denis Verdini (coordinatore Pdl); Sen. Marcello Dell'Utri; Arcangelo Martino	Clientelismo.

29.04	1403	8 9	Reati corruzione	Roma	Alcuni immobili di un Ministro ed un generale della GdF sono stati acquistati con fondi neri di un imprenditore (transitati sul conto di un intermediario) vincitore di numerosi appalti pubblici.	Pa E G	Claudio Scajola (ministro dello Sviluppo Economico); Angelo Zampolini (architetto); Diego Anemone (imprenditore)	Achille Toro (magistrato); Francesco Pittorru (generale della Guardia di Finanza);	Scambio di favori. Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Mancanza di controlli.
30.04	1090	6	Reati corruzione	Roma	Un architetto è titolare di 240 conti bancari: alcuni di questi vengono usati da un imprenditore per operazioni riservate di natura illecita.	E	Angelo Zampolini (architetto) Diego Anemone (imprenditore)	Claudio Scajola, Angelo Balducci, Francesco Pittorru, Fabio De Santis.	Scambio di favori. Evasione fiscale. Arricchimento personale.
01.05	1328	5	Reati corruzione	Roma	L'autista di Balducci ed Anemone aveva deleghe per operare sui loro conti correnti, intratteneva per loro conto rapporti con ministri, ai quali consegnava buste dal contenuto ignoto	Pa E	Laid Ben Hidri Fathi (autista faccendiere di Balducci e Anemone)	Angelo Balducci, Diego Anemone, Claudio Scajola, Angelo Zampolini, Pietro Lunardi (Ministro Infrastrutture)	Scambio di favori.
05.05	661	23	Reati corruzione	Roma	L'appalto del Comune con la Gemma Spa è fallimentare: la società non lavora a sufficienza, eppure incassa milioni. La società veniva aiutata in cambio di favori (assunzioni raccomandate)	Pa PD E	Marco Corsini, Roberto Morassut (assessori Pd all'Urbanistica al Comune di Roma)	Renzo Rubeo, Roberto Liguori (presidente e amm. delegato di Gemma SpA, società a cui il Comune affida lo smaltimento dei condoni edilizi)	Clientelismo. Malcostume. Scambio di favori.
06.05	846	10 11	Reati corruzione	Roma	Gli appalti pubblici concessi per i Grandi Eventi sono intrecciati ad un movimento di denaro su vari conti bancari gestiti dalla casta. Le operazioni finanziarie nascondono, secondo i pm, una compravendita di abitazioni.	Pa E	Angelo Zampolini, Diego Anemone (architetto che mette a disposizione i propri conti bancari per effettuare operazioni illecite)	Pietro Rinaldi (commissario per i Mondiali di Nuoto); Pietro Lunardi (ex Ministro delle Infrastrutture)	Scambio di favori. Mancanza di controlli. Arricchimento personale.
06.05	465	8	Reati corruzione	Firenze	L'Onorevole Denis Verdini, coordinatore nazionale del Popolo delle Libertà, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati in merito all'indagine sugli appalti pubblici relativi ai Grandi Eventi. L'accusa è di corruzione: avrebbe preso parte alla spartizione delle tangenti ricavate dal giro d'affari sugli appalti. Le indagini si concentrano sul Credito Cooperativo Fiorentino, banca di cui Verdini è presidente accusata di aver compiuto operazioni finanziarie non trasparenti.				

09.05	1120	12	Reati corruzione	Roma	Miccichè riceve incarichi di prestigio (rappresentante di struttura al G8 alla Maddalena e direttore dei lavori agli Uffizi) senza i titoli necessari. Suo fratello è titolare dell'impresa Giusylenia, collegata in passato a Provenzano. Piermarini e Miccichè ottengono appalti in modo ambiguo.	M E Pa	Francesco Piermarini (cognato di Guido Bertolaso), Riccardo Miccichè (rappresentante della struttura al G8 alla Maddalena, nominato dal Ministro Bondi direttore dei lavori per il restauro degli Uffizi a Firenze)	Sandro Bondi (Ministro ai Beni Culturali); Fabio De Santis; Bernardo Provenzano.	Arricchimento personale. Scambio di favori. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Mancanza di controlli.
11.05	899	11	Reati corruzione	Roma	*Zampolini collabora nelle indagini, ed i pm rinunciano all'arresto [...] I pubblici ministeri di Perugia rinunciano alla richiesta di custodia cautelare per l'architetto che consegnò al ministro Claudio Scajola 80 assegni circolari messi a disposizione dal costruttore Diego Anemone per l' acquisto dell'appartamento al Colosseo [...]. L' ipotesi è che a legare queste compravendite di case sia lo stesso appalto concesso al gruppo Anemone: la ristrutturazione del palazzo del Sisde - la sede degli 007 civili - in piazza Zama a Roma costata circa 11 milioni di euro. I lavori furono affidati nel 2002, cioè quando Scajola guidava il Viminale, da cui dipendeva il Sisde, e Pittorru era responsabile del settore logistico. Quelle abitazioni potrebbero essere la contropartita concessa da Anemone a chi lo aveva favorito nell' aggiudicazione dell'appalto [...]* (Fiorenza Saranzini, Corriere della Sera, 11 maggio 2010, pag. 11)				
13.05	1158	2,3	Reati corruzione	Roma	Il gruppo Anemone, grazie a Balducci, riceve appalti milionari previsti nella lista Grandi Eventi, oltre a numerosi appalti per le più importanti istituzioni politiche e religiose della capitale. Come ricompensa, Anemone effettua ristrutturazioni nelle proprietà di Bertolaso, Scajola, Della Giovampaola e Rinaldi.	Pa E Fo R	Diego Anemone. Angelo Balducci.	Guido Bertolaso. Claudio Scajola. Claudio Rinaldi. Mauro Della Giovampaola. Monsignor Francesco Camaldo. Pietro Lunardi.	Scambio di favori. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
15.05	765	9	Reati corruzione	Roma (Sardegna)	Indagine sulla presunta corruzione per l'aggiudicazione degli appalti dell'energia eolica in Sardegna. Indagati Cappellacci (il cui padre è commercialista di Berlusconi per i suoi affari in Sardegna),Verdini e Carboni.	PDL	Ugo Cappellacci (presidente della Regione Sardegna, figlio di Giuseppe); Denis Verdini (coordinatore nazionale del Pdl)	Flavio Carboni (faccendiere italiano); Pinello Cossu (ex assessore provinciale)	Arricchimento personale. Scambio di favori. Abuso di potere.

18.05	329	25	Reati corruzione	Gallipoli (Lecce)	Nel Comune di Gallipoli gli appalti pubblici erano pilotati: i bandi di gara venivano studiati a tavolino e poi assegnati ad aziende amiche, con grosse fette di guadagni da spartire tra le imprese ed i funzionari compiacenti. Truccate anche le procedure di nomina dei pubblici dirigenti.	PD Pa M E	Flavio Fasano (ex sindaco Pd di Gallipoli, ex assessore provinciale ai Lavori pubblici); Stefano Zampino (dirigente della Provincia di Lecce); Rosario Padovano (fratello di un boss della Sacra Corona Unita)	Luigi Siciliano (imprenditore ed amministratore della Five Srl, azienda di manutenzione e impiantistica stradale); Giovanni La Gioia (socio della Five)	Arricchimento personale. Ottenimento di un incarico prestigioso e ben remunerato. Scambio di favori. Abuso di potere.
22.05	103	1	Varie	Monza	Funzionario riceve una tangente per agevolare una procedura urbanistica	PDL	Massimo Ponzoni (ex assessore regionale Pdl, oggi segretario dell'ufficio di presidenza della Provincia).	Rosario Perri (ex assessore al Personale nella Provincia di Monza e Brianza).	Arricchimento personale. Snellire un procedimento burocratico.
Il consigliere regionale Massimo Ponzoni, già assessore nella precedente giunta Formigoni, è stato indagato con l' ipotesi di corruzione: [...] avrebbe ricevuto 220 mila euro da un costruttore per influire su alcuni pubblici ufficiali di due comuni brianzoli e agevolare cosi *un' operazione urbanistica nel comune di Desio. Ponzoni si difende: «Non ho mai percepito somme di denaro per finalità illecite e ho già chiesto alla Procura di essere sentito [...]». Il giovane consigliere brianzolo [...] è stato pochi giorni fa votato segretario dell' ufficio di presidenza. E l' opposizione, dal Pd a Sinistra ecologia libertà, all' Italia dei Valori all' Udc, chiede le sue dimissioni [...].* (Soglio Elisabetta, Corriere della Sera, 26 maggio 2010, pag. 25)									
26.05	895	25	Reati corruzione	Milano	Presidente del Tar indagato. Per un appalto pubblico su un'autostrada, avrebbe accolto un ricorso di un'impresa che non aveva ottenuto il lavoro: la Consorzio Sis, impresa vicina a Balducci.	G Pa E	Pierluigi Piacentini (presidente del Tar della Lombardia); Avv. Guido Cerruti (difensore della Consorzio Sis, collettore delle tangenti per Balducci)	Avv. Patrizio Leozappa (genero del Presidente Tar Lazio, De Lise, in stretti rapporti con Anemone e Balducci)	Clientelismo. Arricchimento personale. Scambio di favori. Conflitto di interessi.
28.05	1005	11	Varie	Roma	Finmeccanica sotto inchiesta per aver accumulato fondi neri all'estero, che poi utilizzava come tangenti a politici e funzionari per avere commesse e vincere appalti milionari.	E Pa	Pierfrancesco Guarguaglini (presidente Finmeccanica); Ing. Marina Grossi (moglie di Guarguaglini, amministratrice della Selex)	Gennaro Mokbel. Nicola Di Girolamo. Lorenzo Cola. Marco Toresini	Espandere il mercato aziendale. Arricchimento personale. Evasione fiscale. Mancanza di controlli.

02.06	1684	8, 9	Giustizia tribunali	Roma	Zampolini, per conto di Anemone, versa i soldi dell'affitto di una casa di Bertolaso, affittata ad Anemone e da lui ristrutturata. Ascoltato dai pm, Zampolini dichiara inoltre che Balducci procura due abitazioni al Ministro Di Pietro tramite la congregazione Propaganda Fide (una, sede dell'Idv, l'altra per la figlia), una delle quali viene ristrutturata da Anemone.	Pa E Idv	Angelo Zampolini. Diego Anemone. Guido Bertolaso. Angelo Balducci. Antonio Di Pietro (ex Ministro delle Infrastrutture)	Gloria Piermarini (moglie di Bertolaso, ottiene l'incarico di ristrutturare i giardini del Salaria Sport Village, circolo di proprietà di Anemone e del figlio di Balducci)	Clientelismo. Arricchimento personale. Scambio di favori. Malcostume.
07.06	763	10 11	Reati corruzione	Roma	Un prestanome custodiva sui suoi conti bancari i soldi di Balducci. Sui conti transitavano i soldi che Anemone usava dopo aver ottenuto gli appalti.	Pa E Fo	Simone Gazzani (commercialista); Fernando Mannoni (collaboratore di Gazzani, prestanome di Balducci)	Diego Anemone, Angelo Balducci, Francesco Pittorru.	Scambio di favori. Arricchimento personale. Occultamento delle prove del sistema di corruzione.
08.06	314	12	Reati	Como	Gandola vende 12 autobus della Spt di Como ad un privato, ad un prezzo molto inferiore a quello del suo valore reale. In cambio l'azienda privata offre a Gandola un contratto di lavoro di consulenza con un'alta retribuzione mensile.	AN E	Gianandrea Gandola (in quota An, ex presidente della Società pubblica trasporti), Antonio e Salvatore Battaglia (proprietari dell'azienda acquirente).	Marco Borella (amministratore della Tilink, complice nella finta gara con il ruolo di figurare come altro offerente)	Scambio di favori. Garanzia di un impiego stabile e ben retribuito.
10.06	688	13	Reati corruzione	Roma San Marino	Balducci e Rinaldi erano in possesso di vari depositi bancari all'estero, che servivano ad occultare le proprie provviste finanziarie.	Pa	Angelo Balducci, Claudio Rinaldi (commissario per i Mondiali di Nuoto).	Diego Anemone, Guido Bertolaso, Francesco Pittorru, Ercole Incalza	Occultare i proventi ricavati dagli atti di corruzione.
15.06	1003	11	Reati corruzione	Roma	Anemone ricompensava gli appalti con favori. Le tangenti transitavano anche sul conto della segretaria.	E	Diego Anemone, Angelo Balducci, Alida (segretaria di Anemone)		Occultare i proventi ricavati dagli atti di corruzione.

16.06	639	13	Reati concussione	Sondrio	La contabilità di Eventi valtellinesi era il bancomat di Passamonti e Spagnolatti: migliaia di euro prelevati come premio di produzione, altri per pagare cene ad amici importanti dai quali avere appoggio (che usufruivano anche di cravatte di Marinella e soggiorni località turistiche). La società serviva soprattutto a emettere fatture per operazioni inesistenti da presentare alla Regione, che stanziava così milioni di euro come contributi.	Pa	Silvano Passamonti (Presidente della comunità montana di Morbegno); Luca Spagnoletti (direttore della società Eventi Valtellinesi)	Renzo Barona (ex sindaco di Cercino); Simona Vitali (commercialista); Salvatore Marra (segretario della comunità montana); Giacomino Rebuzzi; Franco Gusmeroli.	Arricchimento personale. Scambio di favori. Alzare il livello del proprio tenore di vita. Mancanza di controlli. Clientelismo.
20.06	82	1	Varie	Roma	Il Cardinale Sepe, era presidente di Propaganda Fide quando nel 2005 diede avvio ad una serie di operazioni immobiliari cui ruolo rilevante ebbero Anemone e Balducci.	R Pa PDL	Pietro Lunardi (ex Ministro delle Infrastrutture); Cardinal Crescenzio Sepe (arcivescovo di Napoli e presidente di Propaganda Fide)	Diego Anemone, Angelo Balducci.	Scambio di favori. Clientelismo.
20.06	1206	8, 9	Reati corruzione	Roma	Sepe nel 2005, avvia delle operazioni immobiliari basate su acquisti e ristrutturazioni ricevendo per Propaganda Fide 2,5 milioni di euro, ottenuti con un finanziamento pubblico per una ristrutturazione che non è mai stata effettuata. Lunardi avrebbe acquisito immobili della congregazione a prezzi molto ribassati. Anemone ottenne numerosi lavori gestiti dallo stesso dicastero e dal Provveditorato guidato dal suo socio Angelo Balducci. E riuscì ad aggiudicarsi anche la manutenzione degli stabili di Propaganda Fide.	R Pa PDL	Pietro Lunardi, Cardinal Crescenzio Sepe, Angelo Balducci, Diego Anemone.	Rocco Buttiglione (ex Ministro ai Beni Culturali, che aveva firmato l'autorizzazione a dare il finanziamento di 2,5 milioni alla congregazione).	Scambio di favori. Clientelismo. Arricchimento personale. Legittimazione sociale (ottenere denaro per la congregazione, da investire secondo le regole di essa e per gli obiettivi stabiliti). Abuso di potere.
25.06	439	27	Politica estera	Città del Vaticano	Il cardinale arcivescovo Angelo Bagnasco invita il cardinale Tarcisio Bertone mentre il segretario di Stato vaticano presiede il pontificale e i due hanno modo di parlare della vicenda del cardinal Sepe. Propaganda Fide si occupa della gestione di circa un terzo delle finanze con cui la chiesa opera nei paesi più poveri del mondo: uno scandalo finanziario avrebbe danneggiato l'immagine intera, con gravi ripercussioni sui fedeli impegnati a finanziare le attività (in Italia, con l'8 per mille).				

27.06	1266	21	Criminalità	Prato	Tre omicidi a Prato: sicari cinesi sparano ad un loro connazionale imprenditore ed altri uccidono loro connazionali in un esercizio commerciale. Permessopoli, inchiesta che porta in carcere due capi della comunità cinese, il vice questore Pichierri, quattro poliziotti e due carabinieri. I ricchi cinesi pagavano i funzionari italiani per il rilascio di permessi di soggiorno e per avere soffiate sui controlli programmati dalle forze di polizia.	Fo G E Im	Bangyun Dong, Zhouwen Ye (imprenditori tessili cinesi);	Fabio Pichierri (vice questore di Prato); quattro poliziotti; due carabinieri.	Arricchimento personale. Scambio di favori. Elusione dei controlli previsti dalla legge al fine di evadere i costi necessari a praticare le attività commerciali secondo i criteri concorrenziali. Abuso di potere. Conflitto di interessi.
02.07	361	3	Reati mafia	Pero (Milano)	Un boss mafioso ottiene da un assessore una licenza per aprire un casinò-discoteca nel comune di Pero. Dalle intercettazioni emerge che il politico si adopera per vari favori.	Pa M	Boss della cosca Valle (‘ndrangheta)	Davide Valia (assessore del comune di Pero, in lista civica di centrosinistra)	Scambio di favori. Soggezione al sistema mafioso.
06.07	1811	10, 11	Reati corruzione	Roma	Nuovi elementi sull’indagine Grandi Eventi. La casta aveva contatti con ambienti del Vaticano. La lista degli edifici ristrutturati da Anemone fa emergere nuovi personaggi della chiesa e della politici. Zampolini testimonia.	Pa R E PDL	Diego Anemone, Angelo Balducci, Monsignor Francesco Camaldo (cerimoniere del Papa che fa assumere il nipote in una azienda di Anemone)	Guido Bertolaso, Pietro Lunardi, Angelo Zampolini, Monsignor Crescenzio Sepe, Publio Fiori, Claudio Scajola.	Clientelismo. Arricchimento personale. Scambio di favori. Malcostume.
06.07	623	3	Rifiuti	Milano	Le mafie italiane inviano al nord Italia, in Lombardia, rifiuti tossici e pericolosi, che vengono smaltiti illegalmente.	M	Mafie italiane		Arricchimento personale.
08.07	658	20	Reati corruzione	Roma	Tre esponenti dell’economia e della politica campana si associano segretamente, violando la Legge Anselmi, ed insieme si muovono ‘per ottenere interventi e decisioni a livello politico, giudiziario e amministrativo in favore di questo o quel personaggio protetto’.	DC PSI PDL E	Flavio Carboni (imprenditore-faccendiere); Pasquale Lombardi (esponente Dc, ex sindaco ed ex giudice tributario); Arcangelo Martino (assessore al Comune di Napoli)	Ugo Cappellacci (presidente della Regione Sardegna); On. Denis Verdini (coordinatore Pdl); Sen. Marcello Dell’Utri.	Malcostume. Clientelismo. Scambio di favori.

08.07	161	5	Edilizia casa	Milano	Dipendenti del Comune di Milano incassano tangenti per sveltire pratiche e favorire pratiche edilizie per la realizzazione di sottotetti e loft.	Pa Pvt	Dipendenti del Comune di Milano.		Sveltire i tempi della burocrazia. Arricchimento personale.
10.07	707	24	Reati corruzione	Roma	Il deputato Pdl Verdini, già indagato per corruzione nell'indagine sugli appalti per gli impianti eolici in Sardegna, è ora indagato anche per associazione segreta.	PDL G Pa	On. Denis Verdini. Flavio Carboni; Pasquale Lombardi.	Sen. Marcello Dell'Utri; Giacomo Caliendo (sottosegretario alla Giustizia); Arcibaldo Miller (capo degli ispettori Ministero della Giustizia)	Scambio di favori.
13.07	565	2	Reati corruzione	Roma	L'indagine sulla lobby segreta capeggiata da Flavio Carboni ingloba nuovi soggetti. Sono 14 le persone iscritte nel registro degli indagati.	PDL G	Flavio Carboni; Sen. Marcello Dell'Utri; Nicola Cosentino (sottosegretario all'Economia); Arcangelo Martino; Pasquale Lombardi; On. Denis Verdini; Giacomo Caliendo; Ugo Cappellacci; Antonio Martone, Arciboldo Miller (magistrati); Ignazio Ferris.		Scambio di favori.
14.07	1069	11	Reati corruzione	Roma	Le ristrutturazioni degli appartamenti di Scajola e Pittorru sono state pagate con il denaro indispensabile al rifacimento della nuova sede del Sisde.	SS PDL E	Claudio Scajola; Francesco Pittorru.	Diego Anemone; Angelo Zampolini; Daniele Anemone.	Scambio di favori. Miglioramento del proprio tenore di vita. Ottenimento di benefici.
14.07	455	2	Reati mafia	Pavia	Un direttore Asl attua una campagna elettorale a favore di un esponente politico candidato al consiglio regionale della Lombardia. Il direttore utilizza mezzi illeciti per promuovere il candidato Abelli (marito della Gariboldi): compra voti e si rivolge alla criminalità organizzata.	S PDL M	Antonio Chiriaco (direttore sanitario della Asl di Pavia); Giancarlo Abelli (deputato pdl, vicecoordinatore nazionale del partito, ex assessore regionale e dominus della sanità in Lombardia, che puntava a tornare nella giunta di Roberto Formigoni)	Avv. Pietro Trivi (Pdl, assessore al commercio al Comune di Pavia); Pino Neri (boss della 'ndrangheta); Rosanna Gariboldi (moglie di Abelli, assessore comunale al personale).	Scambio di voto. Scambio di favori. Legittimazione sociale (ascesa politica).

14.07	836	3	Reati mafia	Milano	300 arresti a Milano: scoperta la gerarchia della ‘ndrangheta. Intercettati alcuni boss mentre parlano di Chiriaco quale appoggio cardine e uomo potente della sanità lombarda. Chiriaco inquina le elezioni politiche, negoziando per Abelli i voti di cui dispongono i boss mafiosi Pino Neri e Cosimo Barranca.	S M PDL PD	Antonio Chiriaco; Pino Neri (punto di riferimento della 'ndrangheta in Lombardia); Cosimo Barranca (capo della ‘locale’ di ' ndrangheta a Milano).	Giancarlo Abelli; Rocco Del Prete; Pietro Trivi; Rosanna Gariboldi; Giuseppe Grossi; Antonio Oliverio (ex assessore Pdl al Turismo della Provincia di Milano, poi passato al Pd)	Scambio di voto. Scambio di favori. Legittimazione sociale (ascesa politica).
15.07	1051	13	Reati mafia	Pavia	Oltre alle preferenze elettorali per Abelli comprate con l’aiuto dei boss, Chiriaco collabora per fare affari con la stessa ‘ndrangheta per realizzare un progetto urbanistico, tramite il quale ricevere fondi europei da cui poi avrebbero ricavato profitti illeciti.	M PDL	Antonio Chiriaco; Pino Neri.	Dante Labate (consigliere comunale Pdl eletto grazie all' appoggio di Pino Neri e presidente della Commissione territorio); Pietro Trivi.	Arricchimento personale. Legittimazione sociale. Scambio di favori.
15.07	1192	6	Reati corruzione	Roma	La lobby segreta contattava politici, giudici, magistrati e faccendieri per interferire sui grandi processi di giustizia che interessavano politici di alto calibro. In particolare, il trio tentava di avvicinare i giudici che dovevano occuparsi della legittimità del Lodo Alfano (legge sull’immunità).	PDL G	On. Denis Verdini; On. Marcello Dell’Utri (parlamentari Pdl); Arcibaldo Miller, Antonio Martone (magistrati); Giacomo Caliendo (sottosegretario alla Giustizia); Cesare Mirabelli (ex presidente della Corte Costituzionale).	Pasquale Lombardi, Flavio Carboni, Arcangelo Martino (trio costituente la lobby segreta)	Legittimazione sociale. Scambio di favori. Conflitto di interessi.
16.07	53	22	Reati corruzione	?	Maldini è accusato di corruzione. Per evitare controlli fiscali avrebbe dato soldi a un funzionario dell'agenzia delle Entrate.	Sp Pa	Paolo Maldini (ex capitano del Milan e della Nazionale).	Funzionario dell’agenzia delle Entrate.	Scambio di favori. Conflitto di interessi. Abuso di potere. Elusione di controlli.
20.07	587	7	Reati mafia	Monza	Oltre a quella di Pavia, viene avviata un indagine per corruzione e rapporti con la ‘ndrangheta anche nella Asl di Monza e Brianza. Il direttore ha rapporti diretti con i boss.	S M	Pietrogino Pezzano (direttore generale Asl Monza).	Candeloro Polimeno, Saverio Moscato (cosca di Desio); Giuseppe Sgrò (imprenditore mafioso).	Scambio di favori. Soggezione al sistema mafioso. Arricchimento personale e dell’organizzazione mafiosa.

21.07	628	7	Reati mafia	Pavia	Chiriaco tratta con le 'ndrine di Neri spiegando che vanno coltivati i rapporti con Abelli (uomo di rilievo legato a Formigoni) e bisogna spodestare Poma, che aveva accettato le dimissioni della Gariboldi e tolto le deleghe ad Angelo Ciocca.	Lega PDL M	Antonio Chiriaco; Pino Neri.	Giancarlo Abelli; Vittorio Poma (presidente della Provincia di Pavia); Rosanna Gariboldi; Angelo Ciocca (plitico Lega Nord).	Scambio di favori. Legittimazione sociale. Ascesa socio-economica.
21.07	829	6	Reati corruzione	Roma	Si indaga su 2,6 milioni di euro che la Società Toscana Edizione (che edita il Giornale della Toascna) paga a Verdini e Parisi. La somma è emersa dalle indagini sui bilanci del Credito Cooperativo Fiorentino, di cui Verdini è presidente. Altro passaggio di denaro riguarda l'appalto Ferrovie del Nord: la società Hgp ha uscite per 30 mila euro (e per 900 mila euro futuri). I pm ritengono che tali somme siano tangenti da pagare a De Petro, che aveva il potere di agevolare la concessione della commessa.	PDL	On. Denis Verdini (presidente del Credito Cooperativo Fioentino); Massimo Parisi (responsabile centrodestra in Toscana).	Massimo Mazarino De Petro (uno dei collaboratori del governatore Roberto Formigoni già coinvolto nell' indagine Oil for food); Massimo Iafisco (titolare della Hgp che negli atti processuali viene indicato come il prestanome di Carboni).	Ottenere un appalto (arricchimento della società). Sovversione delle regole della concorrenza di mercato. Arricchimento personale. Abuso di potere.
27.07	580	3	Reati corruzione	Milano	I proprietari agevolavano l'uso di droga nei privè delle discoteche Hollywood e The Club. Mentre dipendenti della pubblica amministrazione venivano corrotti per ottenere agevolazioni sui permessi per l'apertura dei locali e sui controlli all'interno degli stessi.	Pa E	Davide Guglielmini, Alberto Baldaccini, Andrea Gallesi (soci delle società Vimar e B&B Company, per la gestione di locali milanesi di tendenza).	Aldo Centonsi (dipendente del Demanio); Rodolfo Citterio (componente della commissione vigilanza, presidente del sindacato italiano dei locali da ballo)	Scambio di favori. Arricchimento personale. Elusione dei controlli.
27.07	334	4	Reati corruzione	Roma	Falsificavano gli atti e chiedevano denaro al ministero della Difesa per presunte riserve (in realtà inesistenti) relative ad alcuni lavori edili eseguiti in passato. Il Giudice ottiene lavori gratis nella sua villa a Porto Cervo.	G E	Giampaolo Mascia (imprenditore sardo residente a Roma), Piera Balconi (moglie di Mascia), Vittorio e Gianmarco Mascia (i due figli avvocati).	Giovanni Dionesalvi (giudice onorario del Tribunale Civile di Roma).	Scambio di favori. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale.

31.07	338	7	Reati corruzione	Varese	La Procura della Repubblica di Varese arresta due dipendenti del fisco e ne manda in carcere un terzo, tutti accusati di riscuotere tangenti dai contribuenti sottoposti a verifiche.	Pa E	Funzionari del fisco.	Contribuenti.	Conflitto di interessi. Abuso di potere. Arricchimento personale. Scambio di favori. Elusione dei controlli.
03.08	434	10	Reati corruzione	L'Aquila	Benefit materiali per ricambiare un favore fatto ad amici, ovvero per essere riusciti a far cambiare una delibera della Protezione Civile e ad affidare i lavori per la ricostruzione alla società Abruzzo Engineering al posto che al Consorzio Universitario ReLuis (che avrebbe svolto i lavori a titolo gratuito).	PDL ex FI ex DC	Ezio Stati (esponente Pdl, ex tesoriere e consigliere regionale Dc); Daniela Stati (figlia di Ezio, assessore regionale alla protezione civile); Vincenzo Angeloni (ex Udeur e poi Forza Italia); Sabatino Stornelli (consigliere di Abruzzo Engineering)	Gianni Chiodi (presidente della Regione Abruzzo); Vincenzo Spaziente (funzionario della Protezione Civile)	Scambio di favori. Clientelismo. Dare lavoro ai propri concittadini piuttosto che a imprese esterne. Malcostume.
15.03	502	23	Reati mafia	Palermo	800 milioni di euro confiscati: Cliniche, conti bancari e beni immobili. Aiello ha costruito un impero con i soldi della mafia, diventando padrone della Sanità.	S M	Michele Aiello (faccendiere e patron della Sanità Siciliana, costantemente aiutato da Cosa Nostra, fiancheggiatore di Provenzano)	Cosa Nostra.	Scambio di favori. Arricchimento personale. Arricchimento dell'organizzazione mafiosa.
26.08	520	4	Reati droga	Milano	Due sono i filoni d'indagine sull'Hollywood: il consumo di droga dei clienti e la corruzione dei dipendenti comunali. Citterio al vertice di un giro di favori che aveva come scopo l'incasso di tangenti da parte di vari gestori di locali notturni.	Pa E	Rodolfo Citterio (a capo del sindacato dei locali da ballo e al vertice di un'associazione a scopo di corruzione); Davide Fabrizio Guglielmini (gestore dell'Hollywood)	Aldo Centonze (funzionario del Demanio)	Scambio di favori. Malcostume. Arricchimento personale. Conflitto di interessi.
04.09	1237	2,3	Reati corruzione	Roma	Proseguono le indagini su Toro, Scajola e Lunardi. Il Tribunale dei Ministri conferma la validità degli indizi accusatori a carico di Lunardi e Sepe. Leozoppa riceve numerosi accrediti sul suo conto in banca, ed era in rapporti stretti con Balducci e Anemone. De Lise riceve un accredito di 250 mila euro da un legale milanese, mentre era a capo del Tar e giudicava su numerosi ricorsi su appalti pubblici.	G Pa E	Angelo Balducci; Diego Anemone; Achille Toro; On. Claudio Scajola; On. Pietro Lunardi; Monsignor Crescenzio Sepe	Pasquale De Lise (giudice, presidente del Consiglio di Stato e, prima, presidente del Tar del Lazio); Patrizio Leozappa (avvocato, genero di De Lise ed in stretti rapporti con Anemone); Emiliano Cerasi; Fabio De Santis;	Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Abuso di potere. Sovversione delle regole del sistema della giustizia.

05.09	837	11	Reati corruzione	Roma	Leozappa riceve denaro da personaggi indagati nell'inchiesta Grandi Eventi. Il suo studio professionale si trova in un edificio di Propaganda Fide. De Lise si occupò di vendere un immobile della Congregazione al Ministro Lunardi, a un prezzo inferiore rispetto al valore reale dello stesso.	G Pa E R	De Lise (capo del Consiglio di Stato, consulente di Propaganda Fide, sospettato di aver mediato tra Lunardi e Monsignor Sepe e di aver agevolato Leozappa nella collocazione del suo studio)	On. Pietro Lunardi; Monsignor Crescenzio Sepe; Avv. Patrizio Leozappa.	Scambio di favori. Clientelismo.
17.09	430	21	Reati corruzione	L'Aquila	Chiodi e Bertolaso: testimoni dell'inchiesta sulla regolarità delle procedure nell'assegnazione degli appalti per la ricostruzione, dovranno chiarire l'iter seguito per la concessione dei lavori al consorzio Federico II dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Barattelli e il coinvolgimento di Fusi. Si vuole stabilire se l' assegnazione delle commesse era stata agevolata dalla concessione di contropartite, e se i costi siano stati gonfiati per favorire le aziende.	PDL	Giovanni Chiodi (presidente Regione Abruzzo); Guido Bertolaso (capo protezione civile); On. Denis Verdini, On. Gianni Letta (partecipano ad una riunione per la creazione del consorzio Federico II).	Ettore Barattelli (imprenditore, presidente del consorzio Federico II, iscritto al registro degli indagati); Riccardo Fusi (imprenditore, presidente della Btp)	Scambio di favori. Clientelismo. Malcostume. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
19.09	538	13	Reati corruzione	Pavia	Ottenuti i fondi dal Ministero dell'Ambiente per il riassetto idrogeologico del territorio in seguito a frane, in 4 comuni della provincia di Pavia i 4 sindaci hanno assegnato, senza aprire una gara d'appalto, l'incarico di direttore dei lavori allo stesso geometra.	ex PSD PDL	Bruno Tagliani (sindaco di Brallo di Pregola), Mario Luciano Domenichetti (sindaco di Ponte Nizza), Gianluigi Bedini (sindaco di Bagnaria), Ernesto Querciolli, (ex sindaco di Varzi).	Elio Ferrari (geometra, ex esponente del Partito Socialdemocratico); Giovanni Alpeggiani (consigliere d'amministrazione di San Matteo); Bruno Tagliani.	Clientelismo. Malcostume. Scambio di favori.

23.09	396	25	Reati corruzione	Pescara	Imprenditori pagavano tangenti a candidati e politici Pdl al fine di aggiudicarsi senza gara l'appalto per un inceneritore di rifiuti e la modifica di una legge regionale che abbassasse la quota di raccolta differenziata, in modo da rendere possibile la costruzione di un inceneritore in Abruzzo. Di Stefano faceva pressioni perche si vincesse l'appalto, in cambio di contributi elettorali.	PDL E	Rodolfo ed Ettore Di Zio (fratelli, imprenditori dei rifiuti); Sen. Fabrizio Di Stefano; Sen. Paolo Tancredi (cugino del Tancredi socio dello studio Chiodi); Daniela Stati (ex assessore regionale all'Ambiente)	Lanfranco Venturoni (assessore abruzzese alla Sanità)	Scambio di voto. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Legittimazione sociale.
15.10	110	21	Massoneria	Roma	Un giudice, appartenente a una lobby segreta, si prodiga per prolungare l'incarico di altri due anni del presidente della Corte di Cassazione.	G	Pasquale Lombardi (ex giudice tributario)	Vincenzo Carbone (ex presidente della Corte di Cassazione)	Malcostume.
15.10	911	22	Reati corruzione	L'Aquila	Per la ricostruzione in Abruzzo, Fusi si raccomanda a Verdini perché il consorzio Federico II ottenga più appalti, dato che Bertolaso assegnava appalti secondo i criteri dello stato d'emergenza, e i consociati abruzzesi del consorzio spesso non ottenevano lavori. I pm chiedono a Fusi chiarimenti sui suoi rapporti con Verdini, sostenendo la presenza di relazioni non trasparenti tra di loro.	PDL	On. Denis Verdini; Riccardo Fusi (imprenditore, in relazione con Verdini, socio del consorzio Federico II e proprietario della Baldassini Tognazzi Pontello).	Guido Bertolaso. Giovanni Chiodi.	Malcostume. Scambio di favori.
20.10	129	13	Reati corruzione	Sondrio	Dopo le indagini su Passamonti, ora nuove perquisizioni, per appalti sospetti, negli uffici di enti pubblici ed imprese edili della Valtellina.	Pa E	Silvano Passamonti (presidente della Comunità montana Morbegno); pubblici funzionari locali.	Imprenditori locali	Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Abuso di potere. Scambio di favori.

23.10	596	9	Reati corruzione	Imperia	Secondo i pm Scajola è a capo di una lobby che ha lavorato nell'interesse dell'imprenditore Caltagirone. L' ex ministro convocava manager e politici per approvare progetti e dare direttive, favorendo l'ingresso di Acquamare nella Porto di Imperia Spa. Inoltre, in combutta con il costruttore del nuovo porto ha fatto sì che i costi lievitassero (da 80 a 210 milioni) in danno della collettività nell' interesse di Caltagirone.	PDL E Pa	Francesco Bellavista Caltagirone (imprenditore e presidente della Società Acquamare); Carlo Conti, Paolo Calzia (due manager della società Porto di Imperia Spa); Domenico Gandolfo (presidente della società Porto di Imperia Spa).	Claudio Scajola (ex sindaco di Imperia, ex Ministro dello Sviluppo Economico)	Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Sovversione delle regole di concorrenza economica.

L' inchiesta che ha squinternato la ndrangheta in regione e condotto sul proscenio gl' insospettabili reggicode racconta come sia cambiato in vent' anni il sistema di potere nel Paese: dal mondo dell' impresa al mondo della politica. All' epoca del dominio mafioso, dal ' 70 al ' 90, nessuno si curava degli amministratori, [...], le prede ambite erano i padroni delle ferriere. Oggi gli ambasciatori delle 'ndrine cercano assessori, sindaci, consiglieri comunali. La mafia aveva occhi solo per il privato, sicura che il pubblico sarebbe venuto al traino; la 'ndrangheta s' interessa soltanto del pubblico quale unico dispensatore di prebende e appalti: le aziende coinvolte sono padane nella forma, calabresi nella sostanza. Nel ' 74 fece scalpore che nell' agenda di Luciano Leggio - all' epoca capo di Riina, di Provenzano, di Bagarella - fosse rinvenuto il numero telefonico riservato di Ugo De Luca, direttore generale del Banco di Milano. Le intercettazioni e i verbali recenti parlano di direttori sanitari, dirigenti di ospedali, coordinatori di consorzi e società municipali. La scoperta della cuccagna comincia con Peppe Genco Russo di Mussomeli, inviato, nel ' 64, in soggiorno obbligato in Lombardia. Lo ritengono l' erede di Calogero Vizzini, la cui fama si lega a un incontro con Montanelli pubblicato dal Corriere all' inizio degli Anni Cinquanta. [...]. Allora fioccano i soggiorni obbligati, resi inutili dall' irrompere della teleselezione telefonica. Così nell'hinterland milanese arrivano i Ciulla, i Guzzardi, i Carollo, Gerlando Alberti. A Milano, [...], si stabilisce addirittura Leggio in fuga dal divieto di Badalamenti di effettuare sequestri di persona in Sicilia. I rapimenti di Torelli, di Rossi di Montelera, di Barone scatenano il terrore tra i re di denari: ciascuno cerca un palermitano di riferimento, cui affidare l' incolumità della propria famiglia. È il periodo in cui Dell' Utri piazza Vittorio Mangano nella villa di Berlusconi ad Arcore. Attorno a Leggio si muovono e prosperano Nino Grado, Ignazio e Giovanbattista Pullarà, Simone Filippone, Salvatore Di Maio, Pippo e Alfredo Bono, Robertino Enea, Ugo Martello, Gino Martello, Gioacchino Matranga, Gaetano Fidanzati. Tra ippodromi, bische, night sbocciano conoscenze e amicizie impossibili. [...]. In quella Milano piena di tavoli di chemin de fer e di dadi, di donne disponibili e di champagne i mafiosi ci sguazzano a tal punto da rifiutare la creazione di una (?) per non dover prendere ordini da Palermo. [...]. Milano diviene la capitale economica di Cosa Nostra: a Palermo si corrompe, si trama, si traffica, si ammazza, ma senza le complicità eccellenti degli insospettabili industriali, banchieri e finanzieri allocati sotto la Madonnina le non potrebbero moltiplicare per mille e riciclare i proventi delle proprie malefatte. Le inchieste dell' 83 e del ' 90 svelano nomi, interessi, complicità. L' arresto dell' oscuro ragioniere Pino Lottusi, secondo Borsellino regista del più importante business planetario del decennio, segna l' inizio della fine. Cosa Nostra è costretta a battere in ritirata. Le subentra la ' ndrangheta. A spingerla verso la Lombardia sono state le confidenze in carcere di Leggio a Mammoliti. La gestione dell' Ortomercato di Milano testimonia il passaggio di consegne, il rovesciamento dei ruoli tra chi aveva recitato da protagonista e chi da comprimario. Cambiano le regole e gli atteggiamenti. I boss giunti da Palermo si comportavano come bambini capricciosi al parco giochi: erano eccitati da Milano, non degnavano di uno sguardo il resto a eccezione di Como, importante per la vicina frontiera con la Svizzera, e del casinò di Campione. Che differenza con i silenziosi successori, lontani da ogni sfoggio ed esibizionismo, però capaci di stendere una micidiale tela d' interessi sull' intera regione. Sono i collaudati metodi che hanno consentito d' installarsi nei cinque Continenti e di trasformarsi in una inarrestabile macchina di soldi e di corruzione. (Alfio Caruso, Corriere della Sera, 27 ottobre 2010, pag. 6)

04.11	286	13	Enti locali comuni	Como	Il consigliere ragionale Rinaldin, quando era Assessore, avrebbe intascato una tangente nell'ambito di un progetto per la ristrutturazione del Lido di Maneggio.	PDL	Gianluca Rinaldin (consigliere regionale Pdl, ex Assessore al Turismo nella Provincia di Como)		Arricchimento personale. Finanziamento illecito al partito di appartenenza (legittimazione sociale).

18.11	1435	26 27	Reati concussione	Roma Napoli L'Aquila	Mokbel accusato di essere anello di congiunzione tra il potere criminale della 'ndrangheta e quello imprenditoriale della telefonia, e di aver riciclato denaro tramite il traffico di diamanti. Di Girolamo patteggia e promette di restituire i 4 minioni sequestrati sui suoi conti esteri. Cola accusato di aver riciclato denaro, consentendo al gruppo Mokbel di acquisire la società Digint. Cola svela gli affari illeciti in merito alla cessione di alcuni rami dell'azienda e alla costruzione della cittadella di Polizia.	E G Pa S PDL	Gennaro Mokbel (gruppo Mokbel); Silvio Scaglia, Mario Rossetti, Giuseppe Crudele, Bruno Zito (gruppo Fastweb); Stefano Mazzitelli, Massimo Comito, Antonio Catanzariti (Telecom Italia); Diego Anemone; Fabio De Santis; Mauro della Giovampaola; Giancarlo Innocenzi; Denis Verdini; Riccardo Fusi; Sandro Frisullo; Giampaolo Tarantini.	Nicola Di Girolamo (ex senatore); Lorenzo Cola (consulente Finmeccanica); Marina Grossi (manager e moglie di Guarguaglini, presidente Datamax, gruppo controllato da Selex); Nicola Izzo; Giovanna Iurato (prefetto dell'Aquila); Castese De Rosa (viceprefetto dell'Aquila).	Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Mancanza di controllo. Legittimazione sociale. Ascesa politica. Conflitto di interessi. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Scambio di voto.
24.11	239	23	Reati mafia	Reggio Calabria (Rosarno)	Due carabinieri arrestati insieme ad altre 24 persone nell'operazione anti-mafia 'All inside 2': erano al servizio della cosca Pesce di Rosarno e fornivano informazioni riservate ai boss.	M Fo	Carmelo Luciano, Giuseppe Gaglioti (carabinieri della Tenenza di Rosarno); Eligio Auddino (agente penitenziario al carcere di Palmi).	Francesco e Giuseppe Pesce (fratelli, boss a capo della cosca).	Scambio di favori. Conflitto di interessi. Abuso di potere.
27.11	596	2	Reati corruzione	Roma	Indagini sull'Enav, ente nazionale che controlla il traffico aereo al centro di indagini sulla creazione di fondi neri. Fatture gonfiate, imposte non pagate, appalti truccati e tangenti a politici. L' Enav avrebbe assegnato i lavori alla Selex senza gara pubblica e questa li avrebbe subappaltati alle aziende Techno Sky (controllata dall' ente), Print System, Arc Trade, Aicom, Simav Sistemi manutenzione avanzati, Renco e Auxilium Trade. Tutte le società, comprese Enav e Selex, avrebbero certificato costi fittizi. Il denaro in più ha preso diverse strade, dai fondi neri alle tangenti per politici e manager.	E ex FI PDL	Luigi Martini (presidente Enav); Guido Pugliesi (amm. delegato Enav); Marina Grossi (amm. delegato Selex); Letizia Colucci (condirettore gruppo Selex); Manlio Fiore (responsabile tecnico Selex); Bruno Nieddu (ex presidente Enav, generale della Finanza); Ilario Floresta, (consigliere di amministrazione Enav, ex parlamentare di Forza Italia e sottosegretario al Bilancio nel primo governo Berlusconi); Fabrizio Testa (presidente Techno Sky); Tommaso Di Lernia (Print System).	Francesco Guarguaglini (amm. delegato Finmeccanica, marito della Grossi); Lorenzo Borgogni (capo delle relazioni esterne Finmeccanica); Lorenzo Cola (braccio destro di Guarguaglini); Marco Iannilli (commercialista di Cola, titolare dell'Art Trade).	Arricchimento personale. Scambio di voto. Scambio di favori. Legittimazione sociale (dei politici, bisognosi di denaro per l'attività di promozione dell'immagine). Mantenere alto il tenore di vita. Evasione fiscale. Sovversione delle regle della concorrenza economica.

27.11	1104	5	Reati corruzione	Roma	Cola e Iannilli illustrano il sistema di corruzione messo in piedi da Finmeccanica ed Enav. *Il meccanismo - così come è stato ricostruito nelle indagini - prevedeva che gli appalti di Enav venissero affidati alla Selex Sistemi Integrati, azienda controllata da Finmeccanica e amministrata dall' ingegner Marina Grossi, moglie del presidente della holding di Pier Francesco Guarguaglini. A sua volta Selex li girava a Techno Sky, che invece è controllata da Enav. Un doppio passaggio che, dice l' accusa, serviva appunto a far lievitare i costi e così avere una riserva finanziaria extrabilancio. Ma anche a spartirsi i subappalti che venivano affidati a imprese indicate dagli stessi alti funzionari.* (Fiorenza Saranzini).					
30.11	714	26	Reati corruzione	Milano	Castelli affida alla società 'Global Brain' del conte Alberto Uva un'analisi dell'efficienza del sistema giudiziario, ma senza bando e con modalità non trasparenti. Uva in seguito viene indagato per corruzione di un consigliere regionale lombardo e di turbativa d'asta per l'appalto di TeleOspedale. Il consigliere però denuncia Uva, dando avvio alle indagini.	Lega E S	Conte Alberto Uva (proprietario della Società Global Brain'); Bruno Della Negra (proprietario della concessionaria pubblicitaria Multi Media Hospital, ex socio di Uva).	Roberto Castelli (ex Ministro della Giustizia); Stefano Galli (consigliere leghista); Maurizio Amigoni (ex direttore generale dell'ospedale di Vimercate); Carlo Poma (direttore generale dell'ospedale di Mantova)	Scambio di favori. Clientelismo. Arricchimento personale. Sovversione delle regole di concorrenza economica.
01.12	987	9	Reati corruzione	Roma Perugia	Alcuni funzionari della Guardia di Finanza riferiscono ai protagonisti dell'indagine Finmeccaninca-Enav lo stato di avanzamento delle indagini (erano in corso verifiche sui bilanci dell'Enav da parte della Guardia di Finanza), provocando una fuga di notizie e costringendo i pm di Roma a passare l'indagine ai colleghi di Perugia, i quali dividono il processo in due fascicoli.	G Po E	Luigi Martini (presidente Enav); Lorenzo Borgogni (capo delle relazioni esterne); Lorenzo Cola (consulente del presidente Finmeccanica Pier Francesco Guarguaglini), Marco Iannilli (commercialista di Cola), informatori dei pm; Guido Pugliesi (amm. delegato Enav); Marina Grossi (amm. delegato Selex Marina).	Giancarlo Capaldo (procuratore aggiunto di Roma e titolare iniziale del fascicolo d'indagine poi passato ai pm di Perugia); Letizia Colucci, Manlio Fiore (dirigenti Selex).	Abuso di potere. Scambio di favori. Conflitto di interessi. Venire a conoscenza degli sviluppi di indagini sul proprio conto.
01.12	219	28	Reati corruzione	Milano	Per l'appalto di TeleOspedale, Rasetti doveva ricevere una tangente per il ruolo giocato nell' appalto: *per avere aiutato Alberto Uva-Bruno Della Negra a superare i problemi politici insorti dopo il deteriorarsi dei rapporti con Stefano Galli.*	Pa E S Lega	Simone Rasetti (capo del gabinetto e capufficio stampa dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia).	Alberto Uva, Bruno Della Negra; Maurizio Amigoni; Stefano Galli.	Scambio di favori. Favorire una società in un appalto. Arricchimento personale e dell'azienda. Sovvertire le regole della concorrenza economica.

04.12	322	9	Reati corruzione	Roma	Un capitano dei vigili intascava tangenti da immigrati per avviare pratiche false, al fine di ottenere documenti di identità e certificati di residenza nel municipio VIII di Roma.	Fo Im	Bruna Gargano (funzionaria dei vigili urbani).	F.G.V. (imprenditore romeno)	Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Raggiro della legge sull'immigrazione.
05.12	810	21	Reati mafia	Bologna	Ciancimino propone un affare a Stragni: cedergli 100 mila euro in contanti, in cambio di 70 mila euro in assegni, con il presunto fine di riciclare denaro sporco. Ciancimino rivela informazioni sulla trattativa Stato-Mafia.	M SS Fo	Massimo Ciancimino (figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo, testimone chiave nelle indagini sulla trattativa Stato-Mafia dal '92 in poi); Girolamo Stragni (vicino alla cosca Piromalli della Piana di Gioia Tauro).	Gianni De Gennaro (ex capo della polizia, responsabile dei servizi segreti e investigatore al fianco di Falcone, definito da Ciancimino come anello di collegamento tra Stato e Mafia)	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Salvaguardia della propria incolumità. Sovversione del sistema-giustizia. Evasione fiscale. Scambio di favori.
07.12	356	29	Reati truffe	Termoli	Del Torto accusato di *smaltimento illecito di rifiuti con false autorizzazioni e in zone non consentite perché a rischio inondazione o di pregio ambientale nel Basso Molise*. Iorio lo avrebbe nominato in modo non trasparente e al fine di accentrare su di lui il potere.	PDL	Antonio Del Torto (ex presidente del Cosib).	Michele Iorio (presidente della Regione Molise, nomina Del Torto commissario straordinario del Cosib).	Abuso di potere. Mancanza di controlli. Creazione di una lobby affaristica. Arricchimento personale.
07.12	113, 704	1, 7	Reati corruzione	Milano	Un funzionario ispettivo delle dogane chiedeva e otteneva tangenti per sveltire le pratiche, svincolare le merci ed approvare senza verifiche i carichi in entrata.	Pa	Claudio B. (funzionario ispettivo dell'Agenzia delle Dogane).	Spedizionieri.	Abuso di potere. Arricchimento personale. Conflitto di interessi.
10.12	523	6	Parlamento parlamentari	Roma	Antonio Di Pietro si reca in magistratura per denunciare la presunta compravendita dei deputati in Parlamento, accusati di votare la fiducia al centrodestra in cambio di tangenti.	PD PDL IDV	Domenico Scilipoti, Antonio Razzi, Sergio De Gregorio (deputati in Parlamento accusati di aver venduto il proprio voto in cambio di una promessa di denaro)	Antonio Di Pietro (leader Italia dei Valori); Pierluigi Bersani (leader Partito Democratico)	Conflitto ideologico. Malcostume. Arricchimento personale.
11.12	434	5	Politica partiti	Roma	Di Pietro fornisce alla Magistratura le prove da lui raccolte della compravendita dei deputati Parlamentari Idv Scilipoti e Razzi, affermando di essere in possesso di un video che attesta l'offerta al Senatore Razzi, da parte di un parlamentare del Pdl, del pagamento di un mutuo in cambio del voto di fiducia. Considerato però che la costituzione non prevede, per i deputati, il vincolo del mandato, Di Pietro punta ad incastrarli per corruzione.				

16.12	342	5	Enti locali comuni	Caserta Roma	Il Sindaco di Pignataro Maggiore ha avuto, durante il suo mandato, presunti rapporti con un boss locale della camorra. Ora è un funzionario al comune di Roma: assunto con una posizione dirigenziale.	Pa M	Giorgio Magliocca (ex sindaco del comune di Pignataro Maggiore, poi funzionario al Campidoglio).	Raffaele Ligato (boss locale della camorra); Roberto Saviano (autore di un libro che riporta l'accaduto, poi smentito da lui stesso).	Scambio di voto. Ascesa politica. Conflitto di interessi. Scambio di favori.
18.12	251	10	Reati corruzione	Cassano d'Adda (Milano)	*Aggiustamenti, in cambio di mazzette, nelle destinazioni d' uso delle aree del nuovo piano di governo del territorio e alcune varianti al piano regolatore vigente* nel comune di Cassano.	Pa	Edoardo Sala (sindaco di Cassano d'Adda, indagato insieme ad un assessore).	Amministratori ed imprenditori locali.	Scambio di favori. Arricchimento personale. Abuso di potere.
Un «modello organizzativo parallelo illegale e segreto», finalizzato ad agevolare la «corruzione internazionale», in particolare in Nigeria, sarebbe esistito nell' Eni e nella sua controllata Snamprogetti almeno fino al 2004. Un sistema che, bypassando quello ufficiale, non impediva il pagamento di tangenti per milioni di dollari a funzionari pubblici di altissimo livello affinché il consorzio internazionale Tskj, di cui Snamprogetti (poi incorporata in Saipem) faceva parte al 25%, ottenesse gli appalti di un megaimpianto per il trattamento del gas nello stato africano. A certificarlo è la Deloitte, una della maggiori società di revisione al mondo, che per la Procura di Milano ha esaminato i modelli organizzativi che Eni e Snamprogetti/Saipem si erano date per la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, e che furono aggiornati dopo il 2004. La perizia è depositata nell' inchiesta per corruzione internazionale dei pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro secondo i quali, attraverso contratti di intermediazione, 187 milioni di dollari sarebbero stati pagati tra il ' 94 e il 2004 a politici e militari nigeriani dal Tskj, di cui facevano parte anche l'americana Kellog-Halliburton, la giapponese Jgc e la francese Technip […]. (Giuseppe Guastella, Corriere della Sera, 20 dicembre 2010, pag. 26).								
20.12	385	27	Reati mafia	Reggio calabria	Ufficiale dei carabinieri accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata: due pentiti rivelano i favori che l'ufficiale ha prestato per anni alla cosca, informandoli su indagini.	Fo M	Saverio Spadaro Tracuzzi (capitano dei carabinieri in servizio alla Dia di Reggio Calabria dal 2007 al 2010).	Consolato Villani, Antonio Lo Giudice (pentiti della cosca di 'ndrangheta dei Lo Giudice).	Scambio di favori. Conflitto di interessi. Abuso di potere.
22.12	340	24	Reati mafia	Reggio calabria	Un consigliere regionale, insieme ad altre 11 persone, arrestato per concorso in associazione mafiosa e corruzione elettorale. In cambio di voti, promette al boss di far trasferire il fratello dal carcere di Rebibbia ad uno calabrese, e di assicurargli una via preferenziale per l'aggiudicazione dei lavori pubblici.	PDL M	Santi Zappalà (ex sindaco di Bagnara, ex consigliere provinciale di Reggio Calabria, consigliere regionale Pdl della Calabria); Antonio Manti (centrosinistra); Pietro Nucera, Liliana Aiello e Francesco Iaria (centrodestra).	Giuseppe Pelle (boss della 'ndrina jonica di San Luca); Giuseppe Mesiani Mazzacuva (titolare dell'impresa 'Punto edile', a cui appaltare i lavori pubblici).	Scambio di voto. Scambio di favori.

30.12	484	5	Reati corruzione	Roma	Un funzionario, *con due complici, chiedeva tangenti per far assegnare ad alcuni imprenditori gli appalti per la manutenzione di locali e strade nel territorio di Tor Bella Monaca*.	Pa	Un funzionario dell'Ufficio tecnico dell'VIII Municipio di Roma, e due complici.	Imprenditori locali.	Innalzamento del proprio tenore di vita. Abuso di potere.
2011									
19.01	753	19	Giustizia Tribunali	Imperia Sanremo Bordighera	Un autista in carcere per millantato credito, ed un giudice indagato per corruzione. *I sospetti degli inquirenti puntano sulla 'vendita' di sconti di pena o di condizioni di detenzione più leggere a sorvegliati speciali, malavitosi legati ai clan calabresi.* A Bordighera invece, si indaga per presunte infiltrazioni mafiose nell'amministrazione.	G M Pa	Giuseppe Fasolo (autista del presidente del Tribunale di Imperia); Gianfranco Boccalatte (giudice di sorveglianza e presidente del Tribunale di Imperia); Clan 'ndranghetista Pellegrino-Barilaro.	Donatella Albano (*consigliere comunale del Pd a Bordighera, sotto scorta dopo le minacce ricevute per le sue denunce sulle infiltrazioni mafiose*).	Voto di scambio politico-mafioso. Espansione del dominio mafioso sul territorio. Soggezione alla mafia. Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi.
19.01	342	13	Reati prostituzione	Mantova	Un comandante dell'Arma accusato di corruzione sessuale, peculato, falso, violazione di sigilli, omissione di atti d'ufficio e rivelazione di segreti di indagine a una prostituta con cui ha una presunta relazione sessuale.	Fo	Pier Giorgio Sganzerla (capo del nucleo radiomobile dei carabinieri)	Patricia Silva Pacheco (prostituta brasiliana)	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Relazione sentimentale (protezione dell'imputato di reato)
20.01	545	6	Mafia	Milano	41 arrestati in un'operazione antidroga: prendevano *pizzini dal boss della droga detenuto in carcere e* li portavano *all'esterno, invece di fornire assistenza ai carcerati di San Vittore*.	Fo M	Due volontari dell'associazione City Angels; un dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Milano; un agente penitenziario.	*Clan* di detenuti, *quasi tutti italiani residenti nell'hinterland milanese, tra cui personaggi legati alle 'ndrine del Vibonese e del Reggino.*	Scambio di favori. Arricchimento personale. Conflitto di interessi.
22.01	100	21	Reati corruzione	Bari	Nuovi arresti per l'indagine sulla sanità pugliese. Altri due medici coinvolti nel sistema Tarantini: ricevevano regali e tangenti.	S	Ilaria Tatò (medico-imprenditore fisiatra); Vittorio Patella (direttore della clinica ortopedica-Policlinico di Bari)	Gianpaolo e Claudio Tarantini (imprenditori sanitari)	Scambio di favori. Arricchimento personale. Innalzamento del tenore di vita.

22.01	520	1, 7	Reati droga	Roma	Il consigliere Orsi organizza festini a luci rosse a base di cocaina. Accusato anche del reato di cessione di stupefacenti, oltre alla già precedente imputazione per corruzione.	PDL	Francesco Maria Orsi (consigliere comunale Pdl)	Elena, Irina (due escort russe)	Malcostume.
09.02	249	7	Reati corruzione	Rho (Milano)	Due brigadieri si mettono *al servizio delle cosche di 'ndrangheta in Lombardia*. Ricevono soldi da due boss in cambio di soffiate.	Fo M	Francesco Policano (brigadiere capo) e Vincenzo Fiscarelli (brigadiere), carabinieri Norm di Rho.	Antonio Spinelli, Giuseppe Piscioneri	Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Abuso di potere.
17.02	51	1	Varie	Milano	Dei vigili ritoccavano contravvenzioni o le facevano sparire, in cambio di compensi.	Fo Pvt	Due agenti e un commissario della polizia locale.		Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Abuso di potere.
25.02	141	25	Reati	Roma	Un senatore è accusato di corruzione nell'ambito di un'inchiesta su una casa farmaceutica: presenta un emendamento nel 2009, dal quale avrebbe tratto vantaggio la Menarini; in cambio l'industria avrebbe dato incarico a una società romana (a lui vicina) di realizzare un libro d' arte.	PDL E	Sen. Cesare Cursi (già sottosegretario alla Sanità, presidente della Commissione industria, commercio e turismo del Senato).	Alberto e Lucia Aleotti (titolari dell'azienda farmaceutica Menarini).	Scambio di favori. Malcostume. Arricchimento personale.
26.02	663	31	Carceri	Genova	Il direttore di un carcere femminile di Genova, ed alcuni agenti di polizia penitenziaria, abusano sessualmente delle detenute, costringendole a rapporti sessuali tramite ricatto.	Fo G Pa Pvt	Giuseppe Comparone (ex diretore del carcere femminile di Genova Pontedecimo).	Zakia El Idrissi (detenuta)	Abuso di potere. Malcostume. Mancanza di controlli.
08.03	630	11	Reati mafia	Pavia	Chiriaco e Trivi in carcere: devono rispondere di turbativa d'asta e corruzione elettorale. Avrebbero *pagato duemila euro per ottenere 150 voti alle elezioni comunali del 2009, attraverso* il sindacalista Uil Galeppi.	S M	Carlo Chiriaco (ex direttore Asl di Pavia e 'fondatore' della 'ndrangheta lombarda); Pietro Trivi (ex assessore comunale al commercio).	Mimmo Galeppi, (*infermiere del San Matteo e sindacalista della Uil)*	Scambio di voto. Ascesa socio-politica. Legittimazione politica. Arricchimento personale. Malcostume (campagna elettorale illecita).

08.03	401	11	Reati concussione	Milano	Il premier Berlusconi ha una relazione sessuale con una minorenne: *due italiani il 7 febbraio avrebbero tentato di corrompere una funzionaria dell' anagrafe di Fkih Ben Salah, la cittadina del Marocco dove Karima El Mahrough nacque il 1° novembre 1992, affinché retrodatasse di due anni la nascita di Ruby*.	PDL	Silvio Berlusconi (Presidente del Consiglio, imputato a Milano di prostituzione minorile nel processo che riguarda i presunti rapporti sessuali a pagamento avuti con Karima la quale, quando era minorenne, aveva frequentato le cene ad Arcore).	Buby (Karima El Mahrough, nata in Marocco nel 1992 e nelle grazie del Presidente del Consiglio Berlusconi)	Malcostume.
12.03	375	26	Reati corruzione	Roma	Sono stati perquisiti gli uffici romani della Direzione generale relazioni esterne di Finmeccanica, per cercare documenti relativi a nomine di dirigenti in alcune società del gruppo. *L' ipotesi dell'accusa è che in almeno tre aziende (Ansaldo energia, Ansaldo Breda e Oto Melara) siano state collocate persone su diretta segnalazione di Milanese, che avrebbe operato in favore di quei nomi in cambio di utilità.*	PDL	Marco Milanese (ex ufficiale della Guardia di finanza, deputato del Pdl, consigliere politico delegato ai rapporti col parlamento e uomo di stretta fiducia del ministro dell' Economia Giulio Tremonti).	Giulio Tremonti (ex ministro dell'Economia); Avv. Paolo Viscione.	Scambio di favori. Innalzamento del proprio tenore di vita.

S' intrecciano le inchieste giudiziarie su appalti, presunte associazioni segrete, lobby potenzialmente illegittime e grandi enti pubblici condotte dalle Procure di Roma e di Napoli. Ieri i magistrati che nella capitale indagano su alcuni affari gestiti da società legate a Finmeccanica e sul gruppo di potere occulto soprannominato P3 si sono riuniti con quelli che, nel capoluogo campano, ritengono di aver individuato un «sistema parallelo» in grado di condizionare l' attività di organi costituzionali e della pubblica amministrazione, ribattezzato P4. E nel corso della trasferta romana il pubblico ministero napoletano Henry John Woodcock ha ascoltato come persona informata sui fatti il capo della Direzione relazioni esterne di Finmeccanica Lorenzo Borgogni, a sua volta inquisito in un troncone dell' inchiesta romana sull' ente pubblico. Il coordinamento tra il lavoro delle due Procure s' è reso evidentemente necessario perché ci sono punti di contatto in ciò che hanno scoperto gli inquirenti nelle rispettive attività. Da un lato due inchieste separate: le presunte tangenti per gli appalti gestiti da Finmeccanica e la cosiddetta P3 che ruotava intorno a Flavio Carboni, Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi (tra gli indagati figurano anche i parlamentari del Pdl Denis Verdini, Marcello Dell' Utri e Nicola Cosentino); dall' altro quella sul gruppo riunito intorno all' uomo d' affari Luigi Bisignani, indagato principale per la P4, interessato a vari aspetti che coinvolgono pure le aziende a partecipazione statale, comprese nomine e finanziamenti. È già la seconda volta che Woodcock ascolta come testimone Borgogni. In precedenza, circa un mese fa, era stato ascoltato al pari del presidente di Finmeccanica Pier Francesco Guarguaglini. Tra gli argomenti degli interrogatori i rapporti con Luigi Bisignani. Il quale vanta conoscenze influenti nel mondo della politica, della finanza e degli apparati di sicurezza, che nella ricostruzione dell'accusa avrebbe utilizzato anche per fini illegittimi, partecipando a un «articolato meccanismo illecito» dedito fra l' altro alla «acquisizione illegale e alla gestione di notizie riservate e secretate per scopi e finalità diverse e lontane da quelle istituzionali». Sempre ieri Borgogni è stato ascoltato nell' ambito di un'altra indagine napoletana in cui il deputato del Pdl Marco Milanese, consigliere politico del ministro dell' Economia Tremonti, è inquisito per corruzione. L' inchiesta, condotta dal pm Vincenzo Piscitelli, ipotizza che Milanese abbia pilotato delle nomine di dirigenti in almeno tre società controllate da Finmeccanica - Oto Melara, Ansaldo Energia e Ansaldo Breda - in cambio di favori dal consistente ritorno economico e altre «utilità». Borgogni e il suo ufficio avrebbero fatto da «transito» delle segnalazioni, giunte da Milanese e arrivate fino ai vertici che poi hanno deciso l' assegnazione degli incarichi. (Giovanni Bianconi, Corriere della Sera, 13 marzo 2011, pag. 28)

16.03	804	27	Reati mafia	Reggio Calabria	Un consigliere regionale in carcere per concorso esterno con la 'ndrangheta e corruzione elettorale, riceve aiuti dal fratello e da un boss locale, affinché, corrompendo un giudice, venga scarcerato il prima possibile. Grazie alla corruzione di un cancelliere della Corte d'Appello, il soggetto viene poi a conoscenza dell'iter del suo processo e delle future udienze, fissate in tempi assai brevi rispetto alla norma.	M G PDL	Santi Zappalà (ex consigliere regionale Pdl della Calabria, *eletto nelle liste del centrodestra a sostegno del governatore Scopelliti, dimessosi dopo l'arresto per concorso in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata*); Giuseppe Pelle (boss della 'ndrangheta)	Nino Zappalà (fratello di Santi); un cancelliere della Corte d'Assise di Reggio Calabria; un giudice della procura di Reggio Calabria.	Scambio di favori. Miglioramento del proprio tenore di vita (uscire dal carcere). Scambio di voto. Conflitto di interessi.
19.03	473	13	Resti truffe	Brescia	Autovelox truccati al fine di incassare più denaro: 367 dipendenti comunali denunciati per turbativa d'asta, truffa aggravata e corruzione. Una truffa praticata su 1000 comuni italiani: Barosi *era riuscito a ottenere molti appalti attraverso finte gare cui partecipavano solo ditte a lui riconducibili.*	Pa Fo E	Diego Barosi (*titolare della 'Garda segnale' ed altre società, aperte e chiuse in pochi mesi per potersi aggiudicare gli appalti delle amministrazioni e gestire direttamente gli autovelox*).	Polizia locale e funzionari comunali compiacenti, *ripagati con una congrua percentuale sugli appalti ottenuti.*	Scambio di favori. Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Abuso di potere.
23.03	600	4	Reati corruzione	Buccinasco (Milano)	Assessore e sindaco in carcere per corruzione: chiedevano tangenti ad imprenditori e alla parrocchia del paese, il cui contabile è moglie dell'assessore. Inoltre: appalti truccati e consulenze affidate ad amici.	PDL E	Marco Cattaneo (assessore ai Lavori Pubblici di Buccinasco); Loris Cereda (ex sindaco di Buccinasco); Antonio Trimboli (consigliere comunale); Ettore Colella (commercialista).	Contabile parrocchiale, e moglie di Cattaneo; Umberto Pastori (cugino di Cereda e dipendente di una catena di supermercati).	Abuso di potere. Arricchimento personale. Scambio di favori. Turbativa delle regole della concorrenza economica, al fine di procurare lavoro indebitamente.
23.03	839	27	Reati corruzione	Buccinasco (Milano)	Il sindaco di Buccinasco concede un appalto alla Mag Europe (impresa per la pulizia delle strade) senza le regolari procedure di gara. La concessione illecita avviene con la promessa, da parte dell'azienda, di ricevere una Ferrari (a noleggio, a spese della ditta).	PDL E	Loris Cereda (ex sindaco di Buccinasco).	Ettore Colella (presidente del consiglio d'amministrazione della Mag Europe)	Scambio di favori. Miglioramento del proprio tenore di vita. Ottenimento di un lavoro. Sovversione delle regole della concorrenza economica.

24.03	243	27	Reati corruzione	Roma	*Si indaga per accertare eventuali pressioni del parlamentare Milanese per condizionare importanti nomine nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali di aziende del gruppo Trenitalia*.	PDL E	On. Marco Milanese (deputato Pdl, consigliere del ministro dell'Economia Giulio Tremonti).	On. Giulio Tremonti (ministro dell'Economia, persona informata dei fatti). Gruppo Trenitalia Spa.	Abuso di potere. Scambio di favori.
24.03	422	5	Reati mafia	Ponza	La camorra gestisce l'economia dell'isola di Ponza, controllando la gestione dei pontili e le gare d'appalto, corrompendo amministratori e funzionari delle forze dell'ordine.	Pa Fo E M	Amministratori comunali, gestori di pontili, rappresentanti delle forze dell'ordine.	Camorra: un familiare del boss defunto dei casalesi (Antonio Bardellino)	Soggezione al sistema mafioso. Scambio di favori. Conflitto di interessi.
29.03	415	25	Reati corruzione	Milano	Rinviato a giudizio Maldini, accusato per aver pagato tangenti (*185mila euro) a un funzionario dell'agenzia delle entrate di Milano che gli aveva garantito l'esenzione dai controlli fiscali sull' immobiliare Velvet*.	Pa Sp	Paolo Maldini (ex capitano del Milan).	Luciano Bressi (funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che abusa del suo ruolo per effettuare verifiche richieste da Maldini).	Abuso di potere. Scambio di favori. Verificare l'affidabilità di un soggetto terzo. Arricchimento personale. Conflitto di interessi.
31.03	76	26	Reati corruzione	Venezia	*Un sistema di corruzione e concussione nel settore dell' edilizia veneziana per i restauri di alberghi e B&B* ha coinvolto funzionari pubblici ed imprenditori.	Pa E	Luca Vezzà (commissione salvaguardia); Angelo Dall'Acqua, Rudi Zanella (dipendenti dell'Ufficio Edilizia privata del Comune)	Antonio Bertoncello (consulente dell'Associazione veneziana albergatori); Ing. Tullio Cambruzzi	Abuso di potere. Scambio di favori. Arricchimento personale.
31.03	367	7	Reati	Bari Milano	Docenti truccavano i concorsi in cambio di favori: assunzione per nuove cattedre, nomine e promozioni.	I Pvt	Giuseppe Casuscelli, Enrico Vitali, Giuseppe Franco Ferrari (docenti universitari).		Scambio di favori. Ottenimento di un impiego.
31.03	79	26	Reati corruzione	Bari Milano	Altri docenti indagati nell'ambito dell'indagine sui concorsi truccati, oltre a quelli di Milano (Casuscelli, Vitali, Ferrari), sono indagati *a Bari Aldo Loiodice, Gaetano Dammacco, Roberta Santoro e Maria Luisa Lo Giacco. I reati: associazione per delinquere, corruzione, abuso d' ufficio, falso. L' accusa è la presunta manipolazione di concorsi per docenti di diritto costituzionale dal 2006.*				
02.04	112	5	Reati prostituzione	Roma	Un cinese offriva agli ufficiali della Guardia di Finanza prostitute, in cambio di una copertura sulle sue attività commerciali.	Fo E	Zhou Jianje (commerciante cinese)	Pubblici ufficiali.	Scambio di favori.

14.04	536	27	Reati corruzione	Bari	Nuovi indagati nell'inchiesta sulla sanità pugliese. Oltre a Frisullo e Mazzarano, sono coinvolti anche tre imprenditori legati ad una gara per esternalizzare i servizi sanitari, in rapporti con Mario Loizzo.	S E PD DS	Giampaolo Tarantini, Sandro Frisullo (ex vicepresidente Pd della regione Puglia); Michele Mazzarano (ex segretario regionale Ds); Lea Cosentino (direttore generale Asl Bari).	Cosimo Catalano, Enrico Intini, Salvatore Metrangelo (imprenditori nel settore sanitario); Mario Loizzo (ex assessore alla sanità).	Arricchimento personale. Scambio di favori. Malcostume. Clientelismo.
15.04	394	11	Reati mafia	Palermo	Il Ministro dell'Agricoltura Romano è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, insieme a Cuffaro e Guttadauro. Il Gip chiede di approfondire.	M PID PDL	Saverio Romano(ex Ministro dell'Agricoltura); Salvatore Cuffaro (ex presidente della Regione Sicilia); Giuseppe Guttadauro (boss di Brancaccio)	Francesco Campanella (pentito,che riferisce di Romano quale persona a disposizioni di Cosa Nostra).	Voto di scambio. Legittimazione sociale (ascesa politica). Infiltrazione nel sistema politico.
15.04	419	25	Reati Truffe	Roma	Un imprenditore romano è accusato di riciclaggio: i suoi clienti *speravano di far lievitare il proprio capitale, ignari che lui lo investiva in paradisi fiscali e fondi esteri*. Novanta dei suoi clienti sono stati denunciati per truffa, frode e corruzione prima di lui stesso.	E M	Gianfranco Lande (consulente finanziario); Giampiero Castellacci; Raffaella e Andrea Raspi(fidanzata e cognato di Lande); Roberto Torregiani.	Antonio Piromalli (boss della 'ndrangheta)	Evasione fiscale. Arricchimento personale.
16.04	920	27	Reati Truffe	Roma	È stata rinvenuta la lista dei 90 clienti di Lande: erano tutte persone interessate ad investire i propri capitali, i quali erano frutto di attività illecite ed illegali. Alcuni di essi avevano già precedenti penali ed erano stati indagati per vari reati.	E	Daniela Malpighi (proprietaria del marchio Denny Rose); Roberto Cedrone; Marco Sternini; Marco Valsania; Maria Ceriana; Pasquale La Ficara; Emmanuel Miraglia; Enrico Vanzina (regista); Fabio Citti.	Gianfranco Lande (il 'Madoff dei Parioli).	Arricchimento personale.
20.04	616	29	Reati concussione	Napoli	Nell'indagine 'Grandi Eventi' emerge tra gli altri il caso di corruzione sulla *gara truccata per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione del* [teatro] *San Carlo di Napoli*. I costi erano lievitati da 55 a 75 milioni di euro e l'appalto è affidato alla Cobar, una ditta che non rispetta i criteri stabiliti dal bando.	G E Pa	Pasquale De Lise (presidente del Consiglio di Stato, che riammette in gara un'azienda esclusa); Avv. Patrizio Leozappa (genero di De Lise e difensore in giudizio della Cobar, riammessa in gara nonostante i mancati criteri)	Struttura di missione della Ferratella (società delegata dal Governo per gestire appalti e commesse); Claudio Rinaldi (presidente della commissione aggiudicatrice)	Arricchimento personale. Scambio di favori. Ottenimento di un appalto milionario in grado di ingenerare tangenti e profitti illeciti. Conflitto di interessi. Abuso di potere.

20.04	267	13	Reati concussione	Bormio (Sondrio)	27 persone, appartenenti alle ultime due giunte comunali di Bormio, vengono indagate per truffa, concussione, corruzione e abuso d'ufficio nell'indagine sui Mondiali di scii Bormio. Avrebbero favorito l'aggiudicazione mirata degli appalti.	Lega E Pa	Enrico Bracchi (titolare dell'impresa edile Bracchi); Elisabetta Ferro Tradati (ex sindaco); Stefano Capitan (vicesindaco); Giuseppe La Capria (ex assessore all'edilizia); Renato Pedrini (ex sindaco, attuale dirigente Asl della Valcamonica in quota Lega); Monica Fumagalli (ex vicesindaco); Michele Magatelli, Francesco Pedrini, Stefano Zazzi, Mario Dei Cas, Arrigo Canclini (ex assessori), Giuseppe Robustellini (ufficio tecnico).		Arricchimento personale. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Ottenere un lavoro. Scambio di favori. Abuso di potere. Mancanza di controlli. Conflitto di interessi.
21.04	333	25	Reati corruzione	Castel Mella (Brescia)	*Due assessori leghisti* sono stati arrestati *per una tangente da 22 mila euro partita da un imprenditore che voleva costruire un supermercato su un'area con vincolo paesaggistico-ambientale*. L'assessore Galeazzi è anche accusato peculato per aver usato il cellulare della provincia al fine di organizzare festini.	Lega E Pa	Mauro Galezzi (Assessore all'Urbanistica e portaborse dell'assessore provinciale leghista Giorgio Prandelli); Marco Rigosa (tecnico comunale e assessore leghista ai Lavori pubblici nel comune di Rodengo Saiano).	Andrea Piva (geometra e mediatore dell'affare illecito); Antonio Tassone (imprenditore interessato alla costruzione del supermercato)	Arricchimento personale. Scambio di favori. Malcostume. Abuso di potere. Ottenimento di un lavoro. Sovversione delle regole di tutela ambientale.
28.04	94, 588	1, 6	Varie - Reati corruzione	Milano	6 indagati in un'inchiesta *della Procura sugli appalti per i lavori di pulizie e gestione del verde sul patrimonio immobiliare dell'Aler* (azienda lombarda di edilizia residenziale). *Turbativa d' asta e corruzione sono le fattispecie di reato ipotizzate a carico di* Ippolito ed Osnato.	PDL Pa	Domenico Ippolito (direttore generale Aler); Marco Osnato (direttore dell'area gestionale Aler, *genero di Romano La Russa e consigliere comunale uscente Pdl, candidato nella lista Moratti alle elezioni);* Avv.Irene Comizzoli (responsabile ufficio legale e appalti Aler); Anna Bubbico (*responsabile ufficio di segreteria del presidente Loris Zaffra e componente del gruppo anti-abusivismo);* Antonio De Luca, Luca Bellisomo (amministratori degli appartamenti).		Clientelismo (assegnare appalti secondo criteri clientelari). Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenimento di un appalto. Abuso di potere.
29.04	694	22	Reati corruzione	Roma	L'On. Milanese è accusato anche di illecito finanziamento ai partiti. *Avrebbe utilizzato la propria influenza per orientare le nomine ai vertici di società di Finmeccanica e far assegnare appalti a società che in cambio gli versavano tangenti.*	PDL E	On.Marco Milanese (deputato Pdl e consigliere politico dell'ex Ministro dell'Economia Giulio Tremonti)	Paolo Viscione (imprenditore campano); Massimo De Cesare, Francesco Cimi (Eurotech); Tommaso di Lernia (Print Sistem).	Scambio di favori. Legittimazione sociale (procurarsi agganci politici) Innalzamento del proprio tenore di vita. Ottenimento di un lavoro.

Godevano di soldi e favori e in cambio facevano lievitare i costi degli appalti. Ottenevano case, donne, domestici, ristrutturazioni e all' imprenditore che li beneficiava di tante utilità concedevano i lavori in regime di esclusiva. Eccolo il «sistema» utilizzato dai funzionari pubblici per gestire i «Grandi Eventi». La procura di Perugia chiude l' inchiesta sulle opere realizzate per il G8 e per le celebrazioni dell' Unità d' Italia e sollecita il processo per diciotto imputati. In cima alla lista inserisce il provveditore Angelo Balducci e i suoi collaboratori Mauro della Giovampaola e Fabio De Santis, l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, il commissario per i Mondiali di Nuoto Claudio Rinaldi. Tutti accomunati dai legami stretti con il costruttore Diego Anemone, che finisce nell'elenco per gli stessi reati: associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Chiede di patteggiare una pena a 8 mesi di reclusione per rivelazione del segreto d'ufficio l' ex procuratore aggiunto di Roma Achille Toro che nei mesi scorsi aveva invece sempre negato di aver passato notizie sulle indagini ai funzionari amici, così come suo figlio Camillo che si accorda con l' accusa per una condanna a sei mesi. Rimane invece testimone l'ex ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola per il quale - come avevano accertato le indagini - Anemone aveva versato 900mila a fronte dell' acquisto della sua casa con vista Colosseo. [...] Oltre che per undici società, il rinvio a giudizio viene chiesto anche per Maria Pia Forleo, la funzionaria della struttura della presidenza del Consiglio che avrebbe ottenuto orologi preziosi dagli imprenditori per agevolare le loro pratiche. E per Regina Profeta, la brasiliana sospettata di aver portato al Salaria Sport Village la prostituta Monica che doveva incontrare Bertolaso. Oltre a quella serata trascorsa nel circolo sportivo di Anemone, l'ex capo della Protezione Civile è accusato di aver ottenuto dall' imprenditore un appartamento in via Giulia, 50 mila euro in contanti e massaggi gratuiti. Scrivono i pubblici ministeri Sergio Sottani e Alessia Tavarnese nel capo d' imputazione che si riferisce allo stesso Bertolaso: «Le utilità poste in rilievo e gli atti individuati e descritti danno la prova incontrovertibile dell asservimento della pubblica funzione e appaiono inquadrabili oltre che con specifico riferimento a singoli atti e specifiche utilità, anche in un'ottica di "protezione globale". Nella sistematica situazione di violazione delle regole che caratterizzava la gestione dei "Grandi Eventi", nella quale tale declaratoria veniva utilizzata per saltare le ordinarie procedure amministrative, al fine di mantenere le assegnazioni di lavori ad un ristretto numero di imprese e impedire che potesse effettivamente funzionare la concorrenza di altre, la scelta della procedura d' urgenza e di una determinata impresa per effetto della ricezione o della promessa di denaro e di altre utilità integra la violazione dei doveri d' ufficio, che impongono la disinteressata valutazione della situazione concreta». E su Angelo Balducci evidenziano come «compiva scelte economicamente svantaggiose per la pubblica amministrazione e favorevoli al privato e consentiva, anche mediante l' approvazione di atti aggiuntivi successivi, che il costo dell' appalto a carico della pubblica amministrazione aumentasse considerevolmente rispetto a quello del bando, anche a fronte di spese incongrue o meramente eccessive, al solo scopo di favorire stabilmente il privato imprenditore appaltatore, agli interessi del quale poneva stabilmente la propria funzione» (Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera, 6 maggio 2011, pag. 25).

06.05	395	5	Reati corruzione	Roma	Terreni pubblici, dati in gestione alla Arsial, vengono venduti ad una società privata a prezzi molto inferiori al loro valore.	Pa E	Rosaria Marino (direttore Arpa, presidente di una Asl locale e presidente della Arsial - agenzia regionale per lo sviluppo e l' innovazione dell' agricoltura del Lazio – vicina a Verzaschi)	Biofattoria Agricola Sas; Marco Verzaschi, *(democristiano, forzista e infine Udeur, uomo potente della sanità del Lazio al tempo di Storace)*	Ottenimento di benefici altrimenti impossibili. Scambio di favori. Abuso di potere.
07.05	341	5	Reati furti	?	Nell'ambito di una procedura fallimentare, due commissari liquidatori nominati uno dopo l'altro dal Ministero dello Sviluppo Economico, rubano ripetutamente.	Pa	Carmen Gocini, Bernardo Draghetti (commercialisti e curatori fallimentari nominati dal Tribunale)	Fid.In.Gest (società soggetta al processo di liquidazione coatta amministrativa)	Abuso di potere. Mancanza di controlli. Arricchimento personale.

07.05	1168	9	Reati corruzione	Roma	Nell'indagine sugli appalti alle aziende di Finmeccanica, un imprenditore rivela di essere costretto a *versare soldi al Pd e alla Fondazione Italianieuropei che fa capo a D'Alema purché la sua impresa fosse favorita nelle assegnazioni e in particolare nella gestione delle intercettazioni per conto delle Procure*.	PD E	Pio Piccini (imprenditore, ex amministratore della società Eutelia); Vincenzo Morichini (mediatore delle trattative tangentizie, *ex amministratore del consorzio di agenzie Ina-Assitalia di Roma che con Piccini aveva in comproprietà la barca Ikarus*).	On. Massimo D'Alema (a capo della fondazione 'Italianieuropei'); Francesco Guarguaglini (ex presidente Finmeccanica); Marina Grossi (moglie di Guarguaglini e presidente della Selex)	Clientelismo. Malcostume. Scambio di favori. Ottenimento di un lavoro. Arricchimento personale. Ottenimento di fondi necessari all'attività di legittimazione politica.
07.05	310	7	Resti corruzione	Roma	Indagati per corruzione il presidente dell'Arsial e tre imprenditori. La Biofattoria Sas si aggiudica l'acquisto, a prezzi molto bassi, delle proprietà della regione in modo poco trasparente, e battendo altri tre concorrenti con maggiori possibilità finanziarie.	Pa E	Rosaria Marino (presidente dell'Arsial)	Luce Libori (amministratrice della Biofattoria Sas); Marco Libori (fratello di Luce); Claudio Donati (marito di Luce).	Ottenimento di benefici per concludere un investimento. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Clientelismo.
12.05	59	8	Reati corruzione	Savona	5 tra politici e imprenditori arrestati per riciclaggio di denaro, corruzione, evasione fiscale e irregolarità negli appalti. Un responsabile tecnico comunale affida lavori senza gara d'appalto, dichiarandoli urgenti, e incassando tangenti in cambio.	PD E	Roberto Drocchi (candidato Pd alle elezioni per il consiglio comunale di Savona e ingegnere capo del Comune di Vado Ligure)	Famiglia calabrese Fotia, vicina alla 'ndrangheta.	Scambio di favori. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Ottenimento di un lavoro. Arricchimento personale. Abuso di potere.
20.05	801	27	Reati corruzione	Imperia	I colletti bianchi *dei clan della 'ndrangheta si rivolgevano* al Presidente del Tribunale di Imperia *per comprare permessi premio e semilibertà a beneficio dei loro affiliati momentaneamente in carcere o in attesa di giudizio*.	G M	Gianfranco Boccalatte (ex Presidente del Tribunale di Imperia)	'Ndrangheta.	Scambio di favori. Arricchimento personale. Miglioramento del proprio tenore di vita (uscire dal carcere).

25.05	1363	13	Reati corruzione	Roma	Anemone garantiva benefici materiali di ogni tipo a Scajola, Lunardi e Camaldo: ha fornito il denaro per l'acquisto di una proprietà a Roma per Scajola; inoltre versava ingenti somme sul conto del Cardinal Sepe e di Olivia Scajola. *Una girandola di movimentazioni finanziarie che tra il 2001 e il 2009 ha legato Anemone a politici, funzionari, pubblici, alti prelati disponibili a favorirlo negli affari conclusi per i Grandi Eventi. Con un' attenzione particolare per la famiglia di Angelo Balducci che veniva mantenuta in ogni spesa, anche minima.*	PDL R E Pa	Diego Anemone; On. Claudio Scajola (ex ministro dell'Interno); On. Pietro Lunardi (ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti); Monsignor Francesco Camaldo (cerimoniere del Papa); Cardinal Crescenzio Sepe; Olivia Bertolaso (figlia di Guido Bertolaso); Angelo Balducci; Monsignor Francesco Di Muzio (Presidente di Propaganda Fide); Angelo Zampolini (architetto).	Ben Laid Hidri Fathi (autista tunisino di Anemone, testimone di vari incontri sospetti);	Scambio di favori. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Clientelismo. Legittimazione sociale. Ottenimento di un lavoro (ottenere appalti). Sovversione delle regole della concorrenza economica. Innalzamento del proprio tenore di vita.
26.05	401	8	Reati concussione	Cassano d'Adda (Milano)	Funzionari pubblici e amministrazione locale, ricevevano tangenti in cambio di specifiche varianti al piano regolatore generale.	PDL UDC E Pa	Edoardo Sala (ex sindaco Pdl); Alessandro Casati (ex assesore Pdl); Paolo Casati (padre di Casati, Udc).	Un commercialista, un architetto.	Scambio di favori. Arricchimento personale. Eludere le norme di legge al fine di investire.
28.05	413	25	Reati corruzione	Torino	Una fitta ed articolata rete di rapporti clientelari ha generato una serie di pratiche di corruzione tra esponenti politici, pubblici funzionari della sanità, amministratori pubblici ed imprenditori sanitari privati in tutto il Piemonte.	S PDL E Pa	*Caterina Ferrero (assessore regionale alla Sanità); Vito Plastino (commissario straordinario dell' Asl-To5); Marco Mozzati (odontoiatra, titolare della società Siam e responsabile della Dental School dell'ospedale Molinette); Franco Sampò (sindaco di Cavagnolo); Luciano Platter (presidente regionale di Federfarma); Marco Cossolo (sindaco di Carignano e segretario di Federfarma); Piero Gambarino (braccio destro della Ferrero); Pierfrancesco Camerlengo (imprenditore)*		Scambio di favori. Ottenimento di un lavoro. Arricchimento personale. Legittimazione sociale (ottenimento di fondi necessari all'ascesa politica). Abuso di potere. Sovversione delle regole della concorrenza economica.
02.06	1540	17	Calcio	Milano Pescara Ravenna Ancona	*Un' organizzazione criminale di 16 persone tra* il 2010 e il 2011 *ha interferito almeno su 18 partite* nella serie B e Lega pro*, riuscendo a condizionare il* loro *risultato e incassando centinaia di migliaia di euro con le scommesse legali.*	Sp	Marco Paoloni (portiere corrotto, *in contatto con personaggi del mondo delle scommesse*)	Massimo Erodiani (titolare di ricevitorie); Marco Pirani; Giorgio Buffone (direttore sportivo del Ravenna Calcio); tutti in contatto con calciatori corrotti.	Arricchimento personale. Mancanza di controlli.

07.06	699	27	Trasporti aerei	Roma	Inchiesta all'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Nell'assegnazione per la rotta aerea Roma-Elba sarebbero state versate tangenti per assegnare la linea ad una società appositamente creata, *eliminando qualsiasi possibilità di concorrenza*. un manager è accusato di aver incassato tangenti dalle società che volevano partecipare all'appalto, e di averle girate a politici e funzionari.	Pa E	Vincenzo Morichini (*ex amministratore delle agenzie di Ina Assitalia, accusato dall'imprenditore Piccini di aver chiesto finanziamenti per il Pd e la Fondazione Italianieuropei di D'Alema, in cambio di 'commesse' di Finmeccanica*; mediatore tra Enac e Paganelli ed intermediario delle tangenti).	Viscardo Paganelli (amministratore delegato della Rotkopf Aviation, che avrebbe dovuto aggiudicarsi l'appalto)	Ottenimento di un lavoro. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Finanziamento illecito ai partiti politici.
07.06	312	3	Reati corruzione	Roma	Un funzionario del Comune di Labico riceve tangenti per agevolare il rilascio di Licenze di Noleggio con conducente (ncc).	Pa E	Vincenzo Tulli (dipendente comunale responsabile del rilascio delle licenze)	Laura Franchi, Michele Zullo (noleggiatori)	Snellimento di una procedura burocratica. Arricchimento personale. Abuso di potere.
08.06	548	23	Reati	Roma	Un imprenditore corrompe due funzionari della Gse, i quali dopo una ispezione all'inceneritore della società Sotti (che aveva smaltito rifiuti pericolosi illegalmente, e ricavato profitti illeciti) avevano chiesto la restituzione dei 7 milioni di euro di incentivi pubblici. Invece di restituire i 7 milioni, i dirigenti della Scotti S.p.A. corrompono i funzionari della Gse.	Pa E	Angelo Scotti (presidente e amministratore delegato della Riso Scotti S.p.A di Pavia); Giorgio Francescone (direttore tecnico di Riso Scotti Energia); Nicola Ostellino (consulente della Scotti e mediatore della trattativa di corruzione); Nicola Farina (commercialista della Scotti).	Franco Centilli, Andrea Raffaelli (funzionari del Gestore Servizi Energetici di Roma, corrotti dalla Scotti Spa).	Evitare una sanzione monetaria di grandi proporzioni. Arricchimento personale. Scambio di favori. Abuso di potere.
16.06	113	34	Reati corruzione	Lucca	Nel comune di Lucca si indaga per una rete *di tangenti e corruzione* che coinvolge gli amministratori locali, *e sospetti di collegamenti con imprenditori e politici nazionali*.	Pa	Mauro Favilla (ex sindaco del comune di Lucca); Vincenzo Pierami (ex assessore alle finanze); Marco Chiari (ex assessore alla mobilità); Maurizio Tani (ex dirigente dell'ufficio urbanistica); Andrea Ferro (ingegnere, *figlio del presidente del tribunale di Lucca ed ex presidente della commissione urbanistica*); Luca Ruggi (architetto); Giovanni Valentini (imprenditore).		Voto di scambio. Arricchimento personale (?). Scambio di favori.

17.06	850	25	Reati corruzione	Roma	Vice procuratore nazionale antimafia è indagato per corruzione in atti giudiziari. L'indagine viene avviata a seguito di alcune dichiarazioni di un pentito di 'ndrangheta. Il vice procuratore avrebbe provveduto a far scarcerare un mafioso, ricevendo in cambio benefit e tangenti.	G M	Alberto Cisterna (magistrato e vice del procuratore nazionale antimafia di Piero Grasso)	Antonio Lo Giudice (pentito di 'ndrangheta); Luciano Lo Giudice (mediatore della cosca con le istituzioni). Maurizio Lo Giudice (detenuto, poi scarcerato)	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Scambio di favori. Miglioramento del proprio tenore di vita (scarcerazione).
18.06	523	14	Edilizia	Cortona (Arezzo) Napoli	Un casolare in Toscana è stato acquistato da due politici, e poi ristrutturato e deturpato (abusi edilizi) con l'aiuto di tangenti agli amministratori locali.	PD Pa	Gianni Petrella (oncologo, ex parlamentare Pd); On.Antonio Bassolino (ex presidente della Regione Campania, ex sindaco di Napoli).	Alvaro Fabrizi (ex capo ufficio tecnico del Comune di Cortona).	Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenimento di benefici altrimenti vietati. Sovversione delle leggi.
25.06	602	3	Reati evasione	Roma	Commercialisti e clienti coinvolti in una indagine per una *maxi evasione fiscale attraverso il giro delle società trasferite all'estero per evitare la fallimenti e bancarotte*.	E Pvt ex PSI	Cesare Pambianchi (presidente della Confcommercio); Carlo Mazzieri (commercialista, socio di Pambianchi).	Marco Adami (commercialista, al centro di un giro di prestanomi); Gian Mauro Borsani (ex presidente del Torino calcio ex deputato Psi).	Evadere il fisco (evitare un regime tassatorio troppo pesante). Scambio di favori. Arricchimento personale.
25.06	716	26	Reati corruzione	Parma	Amministratori, dirigenti e funzionari del comune di Parma sono coinvolti in un complesso sistema di corruzione e tangenti. Deturpavano le casse comunali per pagarsi benefit privati.	Pa PDL	Pietro Vignali (ex sindaco del comune di Parma); Giovanni Jacobazzi (comandante dei vigili urbani); Carlo Iacovini (direttore marketing ed ex capo dello staff del sindaco); Manuele Moruzzi (settore ambiente).		Innalzamento del proprio tenore di vita. Arricchimento personale. Abuso di potere.
29.06	76/ 512	1/ 8, 9	Varie/Reati corruzione	Roma	Un politico è stato arrestato con l'accusa di corruzione: accettava tangenti per influenzare gli appalti sull'assegnazione delle rotte aeree e favorire una società.	PD	Franco Pronzato (consigliere d'amministrazione Enac, ex coordinatore dell'area Trasporto aereo del Pd, ex consulente dell'allora ministro dei Trasporti, Bersani).	Viscaldo e Riccardo Paganelli (imprenditori, Rotkopf Aviation); Giuseppe Smeriglio (titolare della Ri.Energy).	Abuso di potere. Arricchimento personale. Ottenimento di un lavoro (vincita di un appalto). Sovversione delle regole della concorrenza economica.
02.07	885	17	Reati corruzione	Roma	I due imprenditori della Rotkopf hanno versato 20 mila euro alla Presidente dell'Umbria, ed altre tangenti a un'associazione di D'Alema.	PD E Pa	Viscaldo e Riccardo Paganelli (titolari della Rotkopt Aviation); Catiuscia Marini (presidente dell'Umbria).	Massimo D'Alema (presidente del Copasir e dell'associazione Italianieuropei)	Clientelismo. Ottenimento di un lavoro. Ottenimento di benefici.

09.07	899	8, 9	Reati corruzione	Roma Napoli	Un ex consulente del Ministro dell'Economia è accusato di corruzione ed illecito finanziamento ai partiti. Intasca tangenti ed usufruisce di benefit sulla sua abitazione privata.	PDL E	Marco Milanese (ex consulente del Ministro Tremonti); Tommaso Di Lernia; Massimo De Cesare; Fabrizio Testa; Lorenzo Cola.	Giulio Tremonti (es Ministro dell'Economia); Pier Francesco Guarguaglini.	Scambio di voto. Clientelismo. Arricchimento personale. Scambio di favori.
09.07	86/ 1269	1/9	Varie/Reati corruzione	Napoli	Nell'ufficio delle relazioni esterne di Finmeccanica sono stati trovati schemi e liste con nomi di politici. I politici indicavano i nomi dei consiglieri da eleggere in Finmeccanica, al fine di garantisti *la divisione tra partiti, che consentiva il controllo degli appalti.*	Lega PDL	On. Marco Milanese (Pdl); Lorenzo Borgogni (responsabile delle relazioni esterne Finmeccanica); On. Ignazio La Russa; Giuseppe Guerrera (capo segreteria dell'On. Scajola); On. Claudio Scajola.	Giorgetti, Milanese, Romani, Fortunato (Mef), Galli, Squillace, Maffini, Ghilardelli, Belli, Vescovi, Plinio, Politi, Gatti (politici indicati nelle liste).	Clientelismo. Favorire il consolidamento di rapporti clientelari Favorire lo sviluppo di relazioni tra politica ed impresa. Garantire l'espansione delle attività economiche.
14.07	655	12	Reati corruzione	Roma	Il magistrato che indagava sullo scandalo delle escort che Tarantini procurava al Presidente del Consiglio, confessa di aver subito gravi intralci alle indagini. Attacca il procuratore capo di Bari e confessa che le indagini hanno subito insabbiamenti, ritardi e omissioni.	G	Giuseppe Scelsi (ex sostituto procuratore di Bari); Antonio Laudati (procuratore capo di Bari).	Giampaolo Tarantini; On. Silvio Berlusconi (ex presidente del consiglio).	Proteggere l'immagine pubblica del Presidente del Consiglio. Evitare fughe di notizie atte a delegittimare socialmente il Presidente del Consiglio.
15.07	696	13	Reati mafia	Palermo Roma	Un pentito di mafia rivela i rapporti di scambio tra un politico e la mafia: l'ex ministro favoriva una famiglia mafiosa di Palermo.	PID M	Saverio Romano (ex Ministro dell'Agricoltura sotto il governo Berlusconi)	Stefano Lo Verso (pentito di mafia vcino a Provenzano)	Voto di scambio. Legittimazione sociale. Ascesa politica. Ottenimento di benefici.
20.07	97	18	Reati corruzione	Napoli	Capo della squadra mobile di Napoli indagato per corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento: un boss gli pagava tangenti.	Fo M	Vittorio Pisani (ex capo della squadra mobile di Napoli)	Salvatore Lo Russo (boss di Camorra)	Abuso di potere. Conflitto di interessi.

21.07 22.07	760/ 688	12, 13/ 13	Reati concussione /Reati corruzione	Sesto San Giovanni (Milano)	Un consigliere comunale di Sesto San Giovanni, attraverso due mediatori paga tangenti al sindaco (poi divenuto presidente della provincia ed infine vicepresidente del consiglio regionale) in cambio di una promessa per delle concessioni edilizie. In seguito, anche uno dei due mediatori rivela di aver illecitamente pagato tangenti a Penati, finanziando la sua attività politica.	PD	Filippo Penati (sindaco di Sesto San Giovanni, poi presidente della provincia di Milano, membro della Direzione nazionale del Pd e responsabile della segreteria politica di Bersani, oggi vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia).	Giuseppe Pisani (consigliere comunale a Sesto San Giovanni); Piero Di Caterina (imprenditore, mediatore delle tangenti); Giordano Vimercati (a capo del gabinetto di Penati alla provincia, mediatore delle tangenti).	Ottenere benefici altrimenti impossibili. Arricchimento personale. Finanziare illecitamente la propria attività politica.
23.07	687	13	Reati corruzione	Napoli	Il parlamentare Pdl Milanese è indagato insieme a due imprenditori per un altro caso di corruzione ed illecito finanziamento ai partiti. A capo della Sogei, insieme ad altri dirigenti ha ottenuto appalti per 25 milioni di euro tramite trattativa privata, ricompensandone le vincite con ristrutturazioni e benefit nelle proprietà dei politici*.	PDL	Marco Milanese (ex parlamentare Pdl, ex consigliere politico del Ministro Tremnti); Sandro Trevisanato (ex presidente Sogei); Angelo Proietti (imprenditore, titolare della Edil Ars che beneficiava delle commesse).	Giulio Tremonti (ex Ministro dell'Economia, beneficiario di un immobile affittato da Milanese*).	Scambio di favori. Arricchimento personale. Innalzamento del proprio standard di vita. Mancanza di controlli.
26.07	776	12	Reati corruzione	Roma	Milanese organizza un pranzo tra il Ministro Tremonti e il Procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo, due giorni dopo essere venuto a conoscenza di essere indagato. Il procuratore aveva già ascoltato due testimoni d'accusa contro Milanese.	PDL G	Giancarlo Capaldo (Procuratore aggiunto di Roma, titolare delle inchieste sui fondi neri di Finmeccanica e sulla loggia segreta P3); On. Marco Milanese	On. Giulio Tremonti (ex Ministro dell'Economia)	Conflitto di interessi. Tutelare la propria posizione personale e politica cercando di intercedere sull'andamento della giustizia. Procurarsi agganci politici.

27.07	263	13	Reati corruzione	Spoltore (Pescara)	Un sindaco, un politico, un imprenditore, un assessore e un consigliere comunale sono accusati di associazione a delinquere e corruzione: avevano creato un organo decisionale capace di influenzare l'amministrazione del comune. *Il sindaco favorisce modifiche a l Prg secondo gli interessi personali e imprenditoriali di Roselli e Vernamonte; inoltre, su sua pressione concedeva proroghe illegittime nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani alla ditta Ecologica srl.*	PD Pa E	Mario Roselli (ex presidente Pd del consiglio regionale dell'Abruzzo); Luciano Vernamonte (ex presidente della Ambiente Spa)	Franco Ranghelli (ex sindaco di Spoltore e coordinatore regionale dell'Api)	Arricchimento personale. Sovvertire le regole della concorrenza economica. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Sovvertire le norme di tutela dei diritti comuni. Conflitto di interessi. Scambio di favori. Abuso di potere.
02.08	724	13	Reati corruzione	Roma	*Milanese affitta un immobile e ne concede l'uso a Tremonti. Il Ministro paga mensilmente, in nero, la metà dell'affitto. Proietti, che aveva ristrutturato l'immobile, attraverso una fattura gonfiata, incassava una tangente che avrebbe poi versato a Milanese in cambio di appalti della Sogei, da cui Edil Ars otteneva appalti.	PDL E	On. Marco Milanese; Angelo Proietti (titolare della Edil Ars che ha ottenuto in otto anni incarichi a trattativa privata per 25 milioni di euro); Sandro Trevisanato.	On. Giulio Tremonti	Scambio di favori. Ottenimento di un lavoro. Malcostume. Clientelismo. Arricchimento personale.
02.09	509	23	Reati corruzione	Napoli	Una rete di relazioni corrotte lucrava sull'emergenza rifiuti a Napoli. *L'emergenza obbligava la società municipalizzata Asìa a commissionare appalti per la raccolta a Enerambiente, che a sua volta si rivolgeva San Marco e Davideco con procedure d'urgenza, che nascondevano illeciti, fatture gonfiate e fondi neri per distribuire tangenti* a politici e funzionari.	E Pa PSI PDL	Corrado Cigliano (capo cantiere della società Enerambiente); Antonio Cigliano (ex assessore Psi alla nettezza urbana); Dario Cigliano (ex consigliere provinciale e comunale Pdl).	Salvatore Fiorito (ex manager della società Davieco); Girolamo Scuteri (ex presidente della società San Marco).	Arricchimento personale. Ottenimento di un posto di lavoro. Ottenimento di un lavoro (appalto). Clientelismo. Assenza di controlli, dovuta alla situazione d'emergenza. Voto di scambio.

02.09	250	27	Reati corruzione	Sesto San Giovanni (Milano)	Un architetto, pagando tangenti, beneficiava di una corsia preferenziale nell'approvazione delle pratiche edilizie. Un imprenditore usa la stessa pratica per ottenere benefici.	Pa Pvt	Nicoletta Sostaro (responsabile dello sportello unico per l'edilizia al comune di Sesto San Giovanni).	Marco Magni (architetto); Piero Di Caterina (imprenditore)	Snellimento dell'iter burocratico (burocrazia troppo lenta). Arricchimento personale.
02.09	698	27	Reati corruzione	Sesto San Giovanni (Milano)	*Piero Di Caterina pagò le spese di un comizio elettorale che Rutelli tenne a Sesto San Giovanni nei primi anni 2000. L' imprenditore rivela che saldò i conti della manifestazione per fare un favore all'allora sindaco Penati, il quale lo invitò a consegnare i soldi a un collaboratore di Rutelli.*	PD E	Piero Di Caterina (imprenditore che rivela le pratiche corrotte che lo legavano a Penati)	Filippo Penati (ex vicepresidente Pd del Consiglio regionale della Lombardia); On. Francesco Rutelli; collaboratore di Francesco Rutelli.	Voto di scambio. Finanziamento illecito al partito. Ottenimento di benefici come conseguenza ai rapporti di favore con la politica.
08.09	1193	15	Reati corruzione	Sesto San Giovanni (Milano)	Anche Binasco è indagato per finanziamento illecito a Penati: avrebbe mascherato una tangente milionaria come caparra immobiliare all'imprenditore Di Caterina (il quale l'avrebbe poi consegnata a Penati). Avrebbe anche pagato una tangente ad Ardito. Penati poi acquistò in sovrapprezzo il 15 % delle azioni del gruppo Gavio, il quale realizzò utili per 179 milioni di euro.	PD E	Bruno Binasco (gruppo Gavio – gestione tratto autostradale Milano-Serravalle); Giorgio Ardito (Presidente pd dell'Istituto case popolari di Torino, ex segretario del Pci, già vicepresidente della Provincia di Torino)	Filippo Penati; Piero Di Caterina (imprenditore e mediatore della trattativa); Angelo Rovati (ex consulente economico di Prodi, in affari con Binasco).	Voto di scambio. Finanziamento illecito al partito. Ottenimento di benefici derivanti dai rapporti con i politici. Trarre profitti per aumentare il capitale sociale aziendale e condurre affari illeciti.
15.09	1001	5	Reati ricatti	Rio De Janeiro (Brasile)	I dirigenti di Finmeccanica pagavano tangenti anche a politici, funzionari e militari esteri per ottenere appalti in Sudamerica. Le tangenti transitavano su conti svizzeri segreti. Una modella aveva la funzione di tramite e riceveva compensi per il suo ruolo.	E	Filippo D'Antoni (dirigente e genero dell'ex presidente Francesco Guarguaglini); Roberto Condito, Andrea Cimador (dirigenti); Paolo Pozzessere (dirigente commerciale Finmeccanica).	Walter Tarantelli (dirigente di Telespazio Brasile); Debbie Castaneda (modella); Alejandro Agad (genero dell'ex premier spagnolo Josè Aznar).	Espandere il giro d'affari. Sovvertire le regole della concorrenza di mercato. Arricchimento personale.

17.09	1433	6	Reati prostituzione	Roma	L'imprenditore della sanità pugliese Tarantini è indagato anche nell'inchiesta Finmeccanica. Emerge un quadro complesso di più relazioni e trattative intraprese in contemporanea: con Berlusconi e con le società controllate da Finmeccanica, al fine di entrare nel giro degli appalti. Insieme all'amico Intini tenta una scalata nella Sel Proc (società controllata da Finmeccanica).	PDL E	Giampaolo Tarantini (imprenditore della sanità pugliese); Enrico Intini (imprenditore e amico di Tarantini); Salvatore Metrangolo (dirigente Finmeccanica, mediatore tra Tarantini-Intini ed in gruppo).	Silvio Berlusconi (ex Presidente del Consiglio); Francesco Guarguaglini (Presidente di Finmeccanica); Guido Bertolaso (sottosegretario di stato e presidente della Protezione Civile);	Scalata sociale (legittimazione sociale). Procurarsi rapporti con la politica. Ottenere appalti e commesse (ottenere un lavoro). Espandere lo spazio del proprio business. Arricchimento personale.
19.09	1505	8	Reati prostituzione	Roma Bari Milano	Tarantini, noto per le indagini sulla corruzione alla sanità pugliese, per il giro di prostituzione in favore del Premier, disponeva di una rete di rapporti con politici ed imprenditori, nonché con il Ministro Pdl per gli affari regionali Fitto. E' ora implicato anche nelle indagini di Sesto San Giovanni e negli affari illeciti di Finmeccanica.	PDL PD E S	Giampaolo Tarantini (imprenditore); Michele Mazzarano (vice coordinatore regionale del Pd); Mario Loizzo (assessore regionale); Salvator Greco (coordinatore del movimento di Fitto); Sabina Began, Sonia Carpentone (escort); Enrico Intini (mediatore di Tarantini)	On. Silvio Berlusconi; On. Raffaele Fitto; Vincenzo De Bustis (banchiere); Lea Cosentino (direttrice Asl di Bari); Roberto De Santis; Livia Turco (ex Ministro della Sanità nel governo Prodi)	Clientelismo. Ascesa sociale.
27.09	606	21	Reati corruzione	Parma	Un assessore ed il suo assistente chiedono ed ottengono tangenti per assegnare appalti per le mense di alcuni asili e scuole elementari comunali.	PDL Pa E	Giovanni Paolo Bernini (Assessore Pdl all'Infanzia); Paolo Signorini (assistente di Bernini).	Mauro Tarana, Antonio Martelli (imprenditori); Pietro Vignali (ex sindaco di Parma)	Arricchimento personale. Ottenimento di un lavoro (vincere un appalto). Sovversione delle regole della concorrenza economica.
01.10	662	14	Reati corruzione	Roma	Un direttore di un quotidiano usa l'attività come copertura per il traffico di tangenti, mascherate come contratti pubblicitari e pagate da aziende che affidavano a Lavitola consulenze per i rapporti con il Sudamerica. Il giornale aveva inoltre garantiti 2 milioni annui (fondi pubblici per l'editoria) grazie alla conoscenza con Berlusconi.	In PDL	Valter Lavitola (direttore de l'Avanti!)	On. Silvio Berlusconi	Arricchimento personale. Scambio di favori.

06.10	496	1,6	Reati corruzione	Roma	Due vigili urbani di Roma, con la complicità di impiegati nella prefettura, annullavano multe e sequestri dei mezzi in cambio di tangenti, permettendo a molti tassisti di esercitare in modo illecito ed aggressivo la propria attività.	Fo Pvt	Un maresciallo e un funzionario dei vigili urbani; dipendenti pubblici; tassisti.		Malcostume. Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili (annullamento multe).
07.10	222	1,5	Reati truffe	Napoli	7 funzionari della Motorizzazione di Napoli e circa 40 titolari di agenzie di scuole guida sono indagati per corruzione. truccavano test teorici in cambio di tangenti.	Pa E	7 funzionari della Motorizzazione; circa 40 titolari di scuola guida.	Extracomunitari ed altri soggetti interessati a superare il test teorico.	Arricchimento personale. Abuso di potere. Mancanza di controlli. Ottenere benefici in modo semplice.
21.10	513	33	Reti corruzione	Roma	D'Alema è indagato nell'ambito dell'inchiesta *sulle presunte tangenti negli appalti all'Enac:* ha usufruito gratis di *cinque voli su aerei jet della società Rotkopf Aviation,* presumendo che li avesse pagati Morichini. È accusato anche di finanziamento illecito.	PD E SS	On. Massimo D'Alema (parlamentare Pd, ex presidente del Copasir – comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti italiani)	Vincenzo Morichini (collega di D'Alema e suo co-passeggero)	Malcostume. Tolleranza al fenomeno del clientelismo. Finanziare illecitamente un parlamentare.
29.10	788	13	Reati corruzione	Roma	*Un' associazione segreta composta da magistrati, agenti delle forze dell'ordine e dell' intelligence utilizzava informazioni segrete* ed illecitamente acquisite *per fare carriera e ottenere altri vantaggi. Ma anche per cercare di annientare i nemici rovinando loro la reputazione* tramite esposti, interrogazioni parlamentari e perquisizioni (come il pm Woodcock ed il giudice Ianuzzi, entrambi in servizio a Potenza).	G Fo SS	Gaetano Bonomi (procuratore generale di Potenza, accusato di reti gravissimi quali calunnia, corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto); Modestino Roca (collega di Bonomi); Luisa Fasano (ex capo della squadra mobile di Potenza); Pietro Gentili (ex capo della polizia giudiziaria); un cancelliere del Tribunale.	Henry John Woodcock (*pubblico ministero spiato e denunciato per circostanze in realtà false, quando era in servizio a Potenza*); Alberto Ianuzzi (giudice, in servizio anche lui a Potenza).	Abuso di potere. Mantenimento di un gioco di poteri prestabilito. Eliminare gli avversari di una casta già delineata. Procurare favori a politici in cambio di contropartite. Conflitto di interessi. Salvaguardia di un clima corrotto e clientelare.

01.11	702	19	Reati	Roma	All'agente segreto del Sisde che preparava i falsi dossier sul pm Woodcock, fù promessa in cambio una consulenza al Copasir. Oltre a lui, erano parte dell'associazione segreta anche carabinieri e finanzieri. Oltre a Woodcock erano spiati anche giornalisti.	G Fo SS	Nicola Cervone (ex agente del Sisde, poi cancelliere del Tribunale di Melfi); Leonardo Campagna (poliziotto e collaboratore inconsapevole di Cervone, spediva le denunce da lui costruite).	Federica Sciarelli (giornalista, conduttrice della trasmissione Chi l'ha visto?).	
04.11	530	26	Reati corruzione	Sesto San Giovanni (Milano)	L'imprenditore Pasini, che aveva dichiarato che per sbloccare le aree della ex Falck gli era stata chiesta una tangente da Penati (20 milioni), ora aggiunge altre informazioni: oltre al pagamento della tangente, era stato obbligato ad assumere anche le cooperative rosse (punto di forza economico del Pd di Penati).	PD E Pa	Giuseppe Pasini (imprenditore); Filippo Penati; Giordano Vimercati (braccio destro di Penati); Francesco Agnello, Giampaolo Salami (imprenditori vicini alle cooperative rosse, titolari delle imprese Aesse e Fingest Srl).	Ing. Achille Colombo (gruppo Falck), Omer Degli Esposti (Consorzio cooperative costruzioni di Bologna), indagati insieme ad Agnello, Penati e Vimercati.	Arricchimento personale. Ottenere un lavoro (raccomandare imprese vicine al partito). Scambio di favori.
09.11	1474	24, 25	Reati corruzione	Roma	La società Digint, (controllata da Finmeccanica), viene in parte ceduta a Mokbel, il quale l'avrebbe utilizzata per create fondi neri. In seguito finisce nelle mani di uno dei consulenti di Guarguaglini (Lorenzo Cola, consulente anche di Marina Grossi). Lorenzo Borgogni, parlando al telefono con Martini, gli riferisce che pensa che l'indagine contro Finmeccanica sia stata voluta da Tremonti, La Russa, Milanese e Berlusconi (Paolo) per sovvertire i piani dirigenziali dell'azienda.	PDL E	Lorenzo Borgogni (responsabile delle relazioni istituzionali di Finmeccanica); Luca Martini (presidente dell'Enav); Lorenzo Cola (consulente di Guarguaglini e anche di Marina Grossi, titolare della Selex Sistemi Integrati); Marina Grossi (titolare della Selex Sistemi Integrati); Francesco Guarguaglini (presidente di Finmeccanica); Gennaro Mokbel (imprenditore).	Giulio Tremonti (ex Ministro dell'Economia); Ignazio La Russa (ex Ministro della Difesa); Marco Milanese (consulente di Tremonti); Paolo Berlusconi (fratello di Silvio Berlusconi).	Voto di scambio (un politico nomina una carica dirigenziale in cambio di tangenti). Arricchimento personale. Mancanza di norme precise sulle competenze dei politici, chiamati a nominare dirigenti. Mancanza di norme atte a disciplinare in modo trasparente i rapporti tra politica ed economia.

10.11	820	29	Reati corruzione	Roma	I dirigenti di Finmeccanica avevano una rete di informatori, ai vertici delle forze dell'ordine, da cui ottenevano notizie riservate da utilizzare per un dossier contro gli avversari presunti; possedevano anche agganci politici a cui versavano tangenti al fine di pilotare nomine e appalti. Il denaro sporco veniva gestito da Borgogni, che trattava con i politici che avevano a che fare con le società del gruppo. Cola riferisce di essere stato il tramite per una tangente pagata da Prudente a Borgogni, e necessaria a pagare i politici che avevano nominato i vertici dell'Enav. *Lorenzo Borgogni (responsabile delle relazioni istituzionali Finmeccanica); Lorenzo Cola (consulente di Guarguaglini e Grossi, che confessa le relazioni di corruzione dopo il suo arresto); Paolo Prudente (direttore generale di Alenia).*				
11.11	494	31	Reati truffe	Firenze	La società farmaceutica Menarini è accusata di un danno da 860 milioni alla Sanità nazionale. I suoi dirigenti, con raggiri e artifici, avevano favorito l'aumento del prezzo dei farmaci grazie alla complicità di un politico e del Presidente Berlusconi (che avrebbe fatto approvare una legge favorevole alla casa farmaceutica).	PDL S E	Alberto Sergio Aleotti (presidente del gruppo farmaceutico Menarini); Giovanni e Lucia Aleotti (figli di Alberto).	On.Cesare Cursi (senatore Pdl); On. Silvio Berlusconi; On. Gianni Letta (ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio); On. Claudio Scajola (ex Ministro dello Sviluppo).	Voto di scambio. Scambio di favori. Arricchimento personale. Espandere il mercato d'affari. Ottenere benefici altrimenti impossibili (approvare una legge). Abuso di potere.
16.11	155	31	Reati mafia	Napoli	Un politico è accusato di aver favorito l'attività criminale del clan camorristico dei Casalesi per garantire loro *il controllo e la gestione di appalti e risorse pubbliche in cambio sia di sostegno elettorale sia di denaro*.	PD M E	Enrico Fabozzi (consigliere ragionale Pd, ex sindaco di Villa Literno); due imprenditori.	Antonio Iovine (boss del clan camorristico).	Voto di scambio. Legittimazione sociale. (ottenere finanziamenti per la propria promozione politica). Scambio di favori.
21.11	1230	18, 19	Reati corruzione	Roma	Borgogni spiega ai pm il sistema di corruzione presente in Finmeccanica: i politici favorivano l'azienda (e le società controllate) negli appalti, e in cambio chiedevano contropartite: assunzioni e consulenze per parenti e amici, o tangenti (pagate attingendo dai fondi neri, creati con il sistema delle sovrafatturazioni).	E PDL Lega UDC	Lorenzo Cola; Tommaso Di Lernia (imprenditore, titolare della Print Sistem – otteneva molte commesse dall'Enav e dalla Selex); On. Paolo Romani (ex Ministro per lo Sviluppo Economico); On. Giancarlo Giorgetti; On. Ignazio La Russa.	Manlio Fiore (direttore del settore commeraicle Finmeccanica); Lorenzo Borgogni (responsabile delle relazioni istituzionali Finmeccanica).	Scambio di favori. Legittimazione sociale (ottenere finanziamenti per la propria promozione politica).

23.11	1133	15	Reati corruzione	Roma	L'Amm. delegato Enav aveva rapporti con politici di vari partiti, ai quali pagava tangenti; era inoltre in stretti rapporti con un imprenditore edile (accusato di corruzione per aver pagato l'affitto dell'abitazione romana di Milanese, in uso a Tremonti, in cambio di commesse della Sogei).	UDC PDL	Guido Pugliesi (Amministratore delegato di Enav); Giuseppe Naro (terosiere Udc); On. Aldo Brancher (deputato Pdl); Angelo Proietti (titolare della Edil Ars).	On. Marco Milanese (Pdl); On. Giulio Tremonti (ex Ministro dell'Economia).	Scambio di favori. Arricchimento personale. Ampliamento del bacino di investimenti dell'azienda. Sovversione delle regole della concorrenza. Clientelismo.
01.12	652	24, 25	Reati corruzione	Brescia	Un'impresa forniva alla regione materiali altamente tossici per realizzare il manto stradale dell'autostrada Milano-Brescia. I controlli erano evitati con una tangente da 100 mila euro al vicepresidente della Regione, a lui consegnata tramite il presidente Arpa.	PDL Pa E	Franco Nicoli Cristiani* (vicepresidente Pdl del Consiglio della Regione Lombardia); Giuseppe Rotondaro (presidente Arpa della Lombardia)	Pierluca Locatelli* (imprenditore bergamasco)	Eludere i controlli. Arricchimento personale. Aumentare il volume d'affari dell'azienda. Ottenere appalti e commesse.
01.12	1003	22, 23	Reati mafia	Milano	Un politico e due magistrati, accusati di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa, avevano contatti con famiglie mafiose, che nel Milanese *puntavano alle concessioni dei Monopoli per le macchinette da gioco* e pagavano tangenti ad un consigliere regionale per ottenere le licenze da gioco.	M PDL G Fo	Francesco Morelli (consigliere regionale Pdl della Calabria, sostenuto in campagna elettorale da Alemanno); Vincenzo Giglio (magistrato antimafia); Giancarlo Giusti (magistrato); Vincenzo Giglio (medico e cugino di Giglio); Mario Giglio (avvocato e cugino di Giglio); Luigi Mongelli (maresciallo della Guardia di Finanza); Giulio Lampada (boss di 'ndrengheta); famiglia Valle ('ndrangheta); Gianni Alemanno (ex sindaco An di Roma);		Conflitto di interessi. Abuso di potere. Voto di scambio. Scambio di favori.
03.12	481	13	Reati corruzione	Brescia	L'impresa di Locatelli confessa che era prevista una seconda tangente da 100 mila euro al vicepresidente Cristiani in cambio *dell' autorizzazione a trasformare la cava di Cappella Cantone in discarica di amianto*, che gli avrebbe permesso di ottenere mutui e sanare il dissesto finanziario.	PDL Pa E	Franco Nicoli Cristiani* (vicepresidente Pdl del Consiglio della Regione Lombardia).	Pierluca Locatelli* (imprenditore bergamasco); Giuseppe Rotondaro (presidente dell'Arpa Lombardia).	Migliorare lo stato economico della propria azienda. Ottenere un lavoro. Evitare il fallimento. Scambio di favori. Arricchimento personale.

07.12	453	8	Reati corruzione	Milano	Un geometra comunale chiedeva tangenti ai proprietari di marchi di moda che avevano pratiche edilizie in corso nel Quadrilatero della Moda, al fine di semplificare le procedure o transigere su alcune norme.	Pa E	Gianluca Carta (geometra allo Sportello unico per l'Edilizia al Comune di Milano)	Gianguido Tarabini (titolare del marchio di moda Blumarine); altri titolari di marchi di moda.	Arricchimento personale. Abuso di potere. Mancanza di controlli. Snellimento della burocrazia. Ottenimento di benefici altrimenti vietati dalla legge.
14.12	577	3	Reati corruzione	Sesto San Giovanni (Milano)	Vengono reperite nuove prove a carico del reato di corruzione per Filippo Penati: riceveva tangenti, con le quali finanziava le proprie campagne elettorali. Una tangente proviene da una società (Sina) del gruppo Gavio, che avrebbe conferito a Sarno consulenze sovrafatturate.	PD E	Filippo Penati (e vicepresidente Pd del Consiglio della Regione Lombardia); Massimo Di Marco (presidente di Tem Spa, ex Amm. delegato della Milano-Serravalle)	Renato Sarno (architetto, pagava tangenti a Penati); Carlo Tavernari (socio della società Girpa, avrebbe pagato una tangente a Sarno).	Finanziare illecitamente un politico al fine di ottenere benefici. Sostenere la propria promozione politica. Sovrafatturare le consulenze per generare tangenti.
17.12	326	5	Reati corruzione	Roma	Un commercialista tenta di corrompere invano due funzionari dell'agenzia delle entrate al fine di eludere gli accertamenti finanziari su un'azienda a cui teneva i conti.	Pa E	Gianfranco Di Pietro (commercialista)	Due funzionari dell'Agenzia delle Entrate.	Eludere controlli. Evitare sanzioni altrimenti inevitabili.
2012									
04.01	832	20	Reati	Roma	Due politici sono imputati per aver costituito, organizzato e diretto un'associazione segreta, detta P3, con il fine di interferire nelle decisioni politiche, di finanziare illecitamente il loro partito, ed *orientare il giudizio della Corte costituzionale sul lodo Alfano che proteggeva l'allora Premier dai processi milanesi.*	PDL	On. Marcello Dell'Utri; On. Denis Verdini (vicini al Premier Berlusconi)	Flavio Carboni, Pasquale Lombardi, Arcangelo Martino	Finanziare illecitamente il partito d'appartenenza al fine di legittimare la propria immagine. Scambio di favori.
14.01	148	29	Reati truffe	Pavia	Un'impiegata Asl, finta cieca, percepiva indebitamente la pensione di invalidità, e negli anni di lavoro è riuscita a farla percepire ad altre 134 persone, in cambio di denaro.	S	Guiduccia M. (impiegata Asl di Pavia da 9 anni, finta cieca)	134 finti invalidi	Arricchimento personale.

17.01	639	25	Enti locali Regioni	Monza (Milano)	Un segretario regionale è accusato di corruzione, concussione, abuso d' ufficio, peculato, bancarotta fraudolenta, rivelazione di segreto d'ufficio: era capace di condizionare la politica e le vicende urbanistiche di vari comuni della Brianza.	PDL Pa M	Massimo Ponzoni (segretario Pdl dell'ufficio di Presidenza della Regione Lombardia); Rosario Perri (ex funzionario comunale di Desio); Franco Riva (ex sindaco di Giussano); Antonio Brambilla (ex vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza); Filippo Duzioni* (imprenditore bergamasco).		Voto di scambio. Abuso di potere. Scambio di favori.
17.01	441	25	Reati corruzione	Milano	Un imprenditore vince un appalto al Niguarda. Contemporaneamente, il direttore del Niguarda acquista da una società immobiliare due appartamenti a Seregno a prezzi molto inferiori rispetto al loro valore di mercato. *Rivoltella ha finanziato Ponzoni per essere favorito dal direttore Cannatelli, consentendogli di ottenere in appalto il servizio di pulizie. Cannatelli è stato, a sua volta, remunerato da Ponzoni con un consistente sconto nell'acquisto di due appartamenti per i figli.*	S E	Pasquale Cannatelli (direttore generale dell'Ospedale Niguarda); Massimo Ponzoni (segretario Pdl dell'ufficio di Presidenza della Regione Lombardia).	Pietro Rivoltella (imprenditore, titolare di un'impresa di pulizie e finanziatore di Massimo Ponzoni).	Scambio di favori. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Sovversione delle regole della concorrenza economica. Ottenere benefici altrimenti impossibili (acquisire immobili a prezzi scontati). Abuso di potere.
20.01	392	7	Reati corruzione	Roma	Un imprenditore mette in atto trattative illegali con funzionari pubblici, al fine di poter trasformare un bene culturale (un convento francescano) in un residence di lusso, cambiando la sua destinazione d'uso.	Pa E	Antonio Pulcini (imprenditore edile).	Francesco Febbraro (ex dirigente dell'assessorato ai Lavori Pubblici); Alberto Rossi (funzionario dell'ufficio Condono).	Scambio di favori. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Eludere la norma prevista dalla legge. Innalzare il tenore di vita.
25.01	279	5	Reati corruzione	Cerveteri (Roma)	Un imprenditore avvicina alcuni consiglieri e funzionari dell'Ufficio tecnico comunale, promettendo una tangente di 300 mila euro in cambio di una variante al Piano Regolatore su suoi terreni, per aumentarne il valore.	Pa PD PDL E	Antonio Galosi (consigliere comunale Pd); Gino Ciogli (sindaco Pd di Cerveteri); Lorenzo Ramazzotti (ex sindaco di Cerveteri)	Franco Colletti (commercialista); Carlo Fondate (imprenditore edile, titolare della Edile Casire).	Arricchimento personale. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili. Aumento del proprio tenore di vita. Abuso di potere.

28.01	647	25	Reati corruzione	Milano	Un boss mafioso corrompe tre finanziari pagando loro tangenti, al fine di evitare controlli in alcuni locali dove erano installate slot machines *scollegate alla rete dei Monopoli di Stato in modo da non far risultare alcun guadagno rilevante a fini fiscali*.	Fo M	Michele Di Dio, Michele Noto, Luciano Russo (finanzieri); Luigi Mongelli (finanziere, tramite delle operazioni illegali); Vincenzo Moretti (ex direttore dell'hotel Brun di Milano).	Giulio Lampada (boss della 'ndrangheta calabrese); Domenico Gattuso.	Arricchimento personale. Eludere il fisco. Scambio di favori. Eludere controlli.
03.02	483	3	Enti locali Comuni	Milano Bergamo Lecco Cremona	Imprenditori sono accusati di turbativa d'asta, truffa aggravata e corruzione: corrompevano funzionari e presentavano falsi certificati per ottenere appalti delle case vacanze comunali.	Pa E	Dario Zambelli (*legale della Borgunitour Srl di Treviglio, che risulta aver vinto appalti per oltre 40 milioni di euro*); Ezio Prandi; Giuseppe Baccalà.	Mariolina Moioli (Assessore all'Educazione e alle Politiche sociali del Comune di Milano).	Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Sovvertire le regole della concorrenza economica. Arricchimento personale. Eccessiva competitività.
05.02	1078	34, 35	Calcio	Bari	Un infermiere-faccendiere ed un calciatore erano impegnati a trovare *chi pagasse i giocatori del Bari, ormai retrocesso, per perdere le ultime gare di campionato*.	S Pvt	Angelo Iacovelli (infermiere-truffatore barese)	Mario Cassano (calciatore, portiere del Piacenza)	Arricchimento personale.
11.02	305	5	Rifiuti smaltimento	Milano	La Regione Lombardia ha affidato, nel 2009, la bonifica di un cantiere per 9 tonnellate di rifiuti ad una società priva di requisiti e non iscritta all'albo.	Pa E	Francesco Rocco Ferrara (amministratore della società di rifiuti So.Ge.Sa).	Luca Raffaelli (ex capo dell'Ufficio Bonifiche della Provincia).	Clientelismo. Abuso di potere. Conflitto di interessi (non aver vigilato ma occultato).
17.02	295	6	Reati corruzione	Roma	371 persone sono indagate per falso e corruzione nell'inchiesta della Procura sulla sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. Funzionari pubblici ricevevano tangenti per cancellare, su richiesta, i nominativi dalle liste nere dei soggetti ritenuti cattivi pagatori e che avevano guai con il fisco.	ex DC UDC Pa	Giovanni Paolo Azzaro (ex assessore al Campidoglio); Ferdinando Pinto (ex candidato alle Europee ed ex gestore del teatro Petruzzelli di Bari); Antonio Cirulli, Donato Cirulli (commercianti); Christian Casamonica (usuraio).	Direttore dell'Ufficio Protesti del Tribunale di Roma; due funzionari della Camera di Commercio; due funzionari comunali.	Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Miglioramento del proprio tenore di vita (evitare di risultare impossibilitati a ricevere prestiti e finanziamenti futuri).

20.02	1436	O	Cronache	Napoli	Un gruppo di imprenditori conduce affari illegali con funzionari pubblici e dirigenti del Provvedimento per le opere pubbliche di Campania e Molise, al fine di pilotare e vincere l'appalto per realizzare il Centro Nazionale delle Ricerche. L'obiettivo degli imprenditori era far sostituire dal Ministero delle Infrastrutture il provveditore interregionale alle Opere pubbliche, Giovanni Guglielmi, con Angelo Palazzo. *In cambio, Palazzo avrebbe garantito ai costruttori l'aggiudicazione dei futuri appalti.*	Pa E	*Angelo Palazzo (capo ufficio tecnico per la provincia di Napoli del Provveditorato alle Opere pubbliche); Vincenzo D'Agostino (direttore tecnico dello stesso ente); Francesco Lembo (responsabile dell'ufficio protocollo); Carlo Coppola (socio della Ingegner Carlo Coppola costruzioni Spa); Vincenzo Iacente (presidente del consiglio di amministrazione della Cite, società capogruppo della Coppola costruzioni); Lorenzo Amodeo (presidente del Consorzio infrastrutture culturali di Caserta); Pasquale Pedana, (consigliere dell'Unione nazionale sindacati autonomi e dirigente della Infinite costruzioni Srl); Carlo Romano (mediatore di affari).*		Scambio di favori. Ottenimento di un lavoro (vincere appalti milionari). Sovversione delle regole della concorrenza economica (eccessiva concorrenza). Abuso di Potere. Mancanza di controlli.
23.02	638	O	Cronache	Napoli	Un sindaco fa ottenere ad imprenditori legati ad un clan camorristico permessi edilizi per costruire un complesso residenziale, altrimenti irrealizzabile secondo la legislazione. Un ex carabiniere rivela notizie riservate ad un altro sindaco, circa lo scioglimento dell'amministrazione comunale prevista dalla Prefettura.	Pa Fo M	Domenico Cagnazzo (ex generale dei carabinieri); Antonio Porto Fedele (ex sindaco di Casaluce); Alfonso Scalzone (ex sindaco di Castel Volturno).	Imprenditori legati al clan camorristico dei Casalesi, cui boss è Michele Zagaria; Angelo Simeoli (imprenditore edile del clan camorristico Polverino-Nuvoletta)	Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili. Soggezione al sistema criminale. Eludere le norme.
A partire dal 27 Gennaio 2016, il portale ufficiale del Corriere della Sera apporta modifiche informatiche nei sistemi di gestione dell'archivio storico degli articoli di giornale: tutte le informazioni non sono più disponibili gratuitamente né sono più riproducibili su sistemi di elaborazione dati che permettano un conteggio esatto delle parole. È per tale ragione che non sarà più possibile, da questo momento, calcolare la lunghezza costituita dagli articoli. Cambiano inoltre i titoli alle sezioni.									
01.03	27		Cronache	Milano	Una casa farmaceutica, con una tangente da 100 mila euro, corrompe un senatore ed un intermediario, allo scopo di far registrare un farmaco anti-infertilità al prezzo voluto. La stessa azienda corrompeva endocrinologi che prescrivevano ai loro pazienti un farmaco ormonale prodotto dalla stessa casa.	S PDL	Cesare Cursi (Senatore Pdl, ex Sottosegretario del Ministro della Salute al governo Berlusconi, ora Presidente della Commissione Industria); Matteo Mantovani (mediatore dell'affare illecito).	Michel Pettigrew (Amm. delegato della Ferring Spa, casa farmaceutica svizzera); Gille Pluntz (dirigente della Ferring Spa).	Aumento del volume d'affari. Eludere lo svolgimento del normale iter burocratico. Sovversione delle norme. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili. Arricchimento personale.

07.03	1,2	Primo piano	Milano	Il Presidente della Regione Lombardia è accusato di aver ricevuto tangenti quando era assessore all'Urbanistica, al fine di favorire imprenditori nella costruzione di nuovi centri commerciali. Le tangenti, pagate dagli imprenditori, le avrebbe redistribuite all'interno del partito.	Lega E	Davide Boni (Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, ex assessore all'Urbanistica); Dario Ghezzi (capo della segreteria di Boni ed intermediario delle tangenti)	Francesco Monastero, Luigi Zunino (imprenditori); Michele Ugliola (architetto); Gilberto Leuci (intermediario del flusso tangentizio).	Arricchimento personale. Legittimazione sociale (promozione dell'immagine politica). Scambio di favori. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili.
14.03	21	Cronache	Bari	La società edile DEC, con la complicità degli amministratori locali, trucca concorsi ed ottiene appalti, gonfia costi per l'amministrazione e realizza opere diverse da quelle progettate (parcheggi interrati del Policlinico e dell'Università), in cambio di ristrutturazioni gratuite nelle proprietà di chi doveva controllare.	Pa PD E	Gerardo Degennaro (imprenditore edile e Consigliere Regonale Pd); Daniele Degennaro (fratello di Gerardo)	Michele Corona, Annamaria Curcuruto, Vito Nitti, Gennaro Russo, Raffaele Contessa (5 tecnici regionali e comunali).	Scambio di favori. Ottenimento di un lavoro (vincere appalti). Aumento del giro d'affari. Aumento del proprio tenore di vita. Conflitto di interessi.
14.03	5	Cronache	Bergamo	La società DEC dei Degennaro, in prima linea per la costruzione dell'Ospedale di Bergamo Beato Giovanni XXIII, viene interdetta dai lavori.	E	Vito Michele Degennaro (amm. delegato della DEC costruzioni).		
15.03	22	Cronache	Milano	Un consigliere regionale è indagato per ipotizzata corruzione e finanziamento illecito al suo partito: riceve una tangente da alcuni imprenditori, ai quali promette la vincita di alcuni appalti nel settore del verde pubblico.	PDL E	Angelo Giammario (Consigliere regionale, delegato alle relazioni con l'area metropolitana, ex cancelliere dell'ufficio Gip del Tribunale)	Achille Baroncelli, Fulvio Saldini, Nicola di Rosario (imprenditori)	Arricchimento personale. Legittimazione sociale. Ottenimento di un lavoro (vincere un appalto). Sovversione delle regole della concorrenza.
16.03	14	Giustizia	Roma	Un senatore, tesoriere del suo partito, è indagato per appropriazione indebita: avrebbe sottratto almeno 20 milioni di euro dalle casse de partito, per usi personali.	M	Luigi Luisi (senatore ed ex tesoriere della Margherita, autosospesosi dal Pd dopo le indagini a suo carico).		Arricchimento personale. Aumento del tenore di vita. Abuso di potere.
17.03	1,2 3	Giustizia	Milano	Un assessore ed un segretario ricevono una tangenti da un architetto, il quale accusa a sua volta di corruzione il Presidente della Regione. L'architetto si occupa della gestione delle finanze con cui il partito sostiene le sue campagne: le entrate del partito erano costituite da tangenti pagate da imprenditori interessati ad affari edilizi.	Lega E	Marco Paoletti (ex assessore della Lega al comune di Cassano D'Adda); Davide Boni (Presidente del Consiglio della Regione Lombardia); Luigi Zunino, Francesco Monastero (imprenditori edili).	Michele Ugliola (architetto e mediatore delle tangenti); Dario Ghezzi (capo della segreteria del Presidente Boni); Gilberto Leuci (cognato di Ugliola)	Scambio di favori. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Sovversione delle regole della concorrenza. Ottenere maggiori risorse economiche al fine di promuovere il partito.

17.03	6	Giustizia	Firenze	L'amm. delegato della Società Autostrade corrompe l'Assessore all'Urbanistica della Toscana: i soldi pubblici stanziati e sborsati dalla regione per costruire un tratto autostradale, spariscono nel nulla.	PDE	Vito Gamberale (ex amm. delegato della Società Autostrade); Riccardo Conti (ex assessore regionale Pd all'Urbanistica).	Riccardo Fusi (imprenditore e titolare di una ditta che aveva vinto l'appalto per realizzare l'autostrada)	Rubare denaro pubblico ed investirlo in affari personali.
17.03	8	Cronache	Bergamo	L'imprenditore Locatelli deve ricevere un pagamento da un altro imprenditore, quest'ultimo però non può pagare il debito perché non ha liquidità: i soldi che deve ricevere per i lavori fatti al Comune di Bergamo, sono bloccati dal Patto di Stabilità. Locatelli, dunque, corrompe un assessore comunale, affinché il comune paghi l'impresa, e quest'ultima paghi a sua volta lui stesso.	PaE	Pierluca Lucatelli* (imprenditore lombardo); Marcello Moro (assessore all'Innovazione tecnologica al Comune di Bergamo).	Massimo Vitali (imprenditore edile, debitore nei confronti di Locatelli, accusato di illecito finanziamento ai partiti).	Burocrazia lenta e mal funzionante. Velocizzare un iter burocratico. Arricchimento personale. Finanziare illecitamente il partito. Scambio di favori.
18.03	11	Primo piano	Bari	Coinvolto anche un giudice nell'inchiesta sui poteri politico-imprenditoriali a Bari: era parte della presunta casta di cui facevano parte il sindaco e gli imprenditori Degennaro.	GPDE	Un giudice, ex Presidente della seconda sezione del Tar della Puglia.	Michele Emiliano (ex Sindaco Pd di Bari); Daniele, Vito e Gerardo Degennaro (imprenditori edili).	Scambio di favori. Clientelismo. Malcostume. Gioco di poteri.
19.03	1,2	Cronaca di Roma	Fiumicino (Roma)	Si indaga per corruzione sulla realizzazione del nuovo porto di Fiumicino: una società edile interessata al lavoro, avrebbe pagato tangenti a funzionari pubblici per vincere l'appalto, e gonfiato i costi di realizzazione.	PaE	Francesco Bellavista Caltagirone (imprenditore edile, titolare della società Acqua Marcia)	Pubblica amministrazione.	Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Scambio di favori. Eccessiva concorrenza. Arricchimento personale.
21.03	15	Primo piano	Bari	Nuovi indagati nell'inchiesta sui poteri politico-imprenditoriali a Bari: la Dec possedeva agganci politici e con funzionari pubblici, ai quali versava tangenti. Tra il 2006 e il 2007 inoltre, 3 milioni di fondi neri sono stati movimentati con 908 passaggi di denaro.	PaPDE	Michele Emiliano; Daniele e Vito Degennaro (imprenditori); Gerardo Degennaro (imprenditore e consigliere regionale Pd); Daniele Giulio (amministratore della Dec).	Gennaro Russo (dirigente regionale responsabile della procedura Via); Giovanni Munco (ex comandante dei Vigili del fuoco); Gaetano Anaclerio (consigliere comunale).	Scambio di favori. Clientelismo. Malcostume. Gioco di poteri. Arricchimento personale. Ottenere un lavoro (vincere appalti).

24.03	27	Cronache	Milano	Decine di clandestini cinesi, invece di essere rimpatriati, pagando tangenti hanno ottenuto illegalmente il permesso di soggiorno da un maresciallo dei carabinieri. I clandestini erano inseriti nelle liste dei testimoni di giustizia che denunciavano lo sfruttamento del lavoro nero, ed ottenevano così il permesso di soggiorno 'per motivi di giustizia'.	Fo Im	R.B. (luogotenente in servizio al Nucleo Operativo della compagnia Milano-Monforte).	Immigrati clandestini cinesi.	Arricchimento personale. Conflitto di interessi (mancanza di controlli) Abuso di potere. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
25.03	3	Cronache	Viterbo	L'Assessore all'Agricoltura viene rimpiazzato dal coordinatore provinciale (e sindaco di Viterbo) con uno nuovo. Due giornalisti scrivono su un giornale locale articoli diffamatori nei confronti dell'ex Assessore all'Agricoltura; il giornale è indirettamente collegato al nuovo Assessore all'Agricoltura, e il suo direttore è sposato con la direttrice di un giornale che dipende economicamente dall'assessorato all'Agricoltura.	PDL In	Angela Birindelli (ex Assessore regionale all'Agricoltura); Paolo Gianlorenzo (direttore de *L'Opinione di Viterbo*); Benedetta Ferrari (moglie di Gianlorenzo e direttrice de *L'Europa rurale*)	Due giornalisti del giornale *L'Opinione di Viterbo;* Francesco Battistoni (ex Assessore e Consigliere regionale Pdl); Giulio Marini (coordinatore provinciale e Sindaco di Viterbo)	Clientelismo. Malcostume. Gioco di poteri.
29.03	27	Cronache	Milano	Un giudice è stato corrotto da un boss della 'ndrangheta: il boss gli segnalava i periti e i consulenti da nominare nelle pratiche giudiziarie, ed in cambio il giudice usufruiva di soggiorni di lusso ed escort.	G M	Giancarlo Giusti (Giudice dell'esecuzione civile a Reggio Calabria, poi giudice fallimentare, giudice penale, e gip a Palmi).	Giulio Lampada (boss della 'ndrangheta)	Scambio di favori. Abuso di potere. Innalzamento del proprio tenore di vita.
12.04	8	Politica e inchieste	Bari	Il presidente della Regione puglia è accusato di aver pilotato il concorso pubblico da primario per il reparto di chirurgia toracica all'ospedale San Paolo di Bari, facendolo vincere ad un suo amico. Ad accusarlo è la direttrice Asl di Bari, indagata anche lei in un'inchiesta parallela.	PD S	Nichi Vendola (Presidente Pd della Regione Puglia)	Paolo Sardelli (primario del reparto di chirurgia toracica al San Paolo di Bari); Lea Cosentino (direttore generale della Asl di Bari).	Clientelismo. Malcostume. Sovversione dei criteri della meritocrazia.
13.04	5	Corruzione	Roma	Un funzionario pubblico intasca una tangente da un imprenditore, con lo scopo di cancellare una multa di quest'ultimo. La tangente ammontava al 10 % della multa.	Pa E	Bruno Colantonio (funzionario del Ministero per lo Sviluppo)	A.L. (imprenditore bolognese di import-export).	Arricchimento personale. Scambio di favori. Evitare una sanzione. Abuso di potere.

20.04 19	Primo piano	Milano	Il Presidente della Regione Lombardia è coinvolto nell'indagine per corruzione e riciclaggio che riguarda l'Ospedale San Raffaele di Milano, centro di un giro d'affari che riguardava la creazione di fondi neri.	S PDL E	Pierangelo Daccò (faccendiere, imprenditore ed intermediario del San Raffaele); Mario Valsecchi (ex direttore finanziario del San Raffaele).	Roberto Formigoni (ex Presidente della Regione Lombardia)	Eludere il fisco. Voto di scambio. Arricchimento personale. Ascesa sociale.
24.04 12	Primo piano	Napoli	Finmeccanica possedeva risorse finanziarie su conti svizzeri, con cui alcuni dirigenti: pagavano tangenti per ottenere appalti e commesse estere (grazie ai consulenti finanziari delle società controllate), creavano fondi neri e finanziavano la politica italiana (Lega Nord) al fine di sponsorizzare le proprie nomine all'interno della *holding* ed ottenere promozioni.	Lega E	Guido Ralph Haschke (consulente finanziario, titolare della Gadit, società controllata da Finmeccanica); Giuseppe Orsi (ex amministratore delegato di Finmeccanica).	Lorenzo Borgogni (ex capo delle relazioni istituzionali Finmeccanica); Francesco Tuccillo (ex presidente Finmeccanica Africa).	Ascesa sociale (all'interno dell'azienda). Illecito finanziamento ai partiti. Legittimazione sociale (ottenere fondi necessari a promuovere la scalata politica).
15.05 8	Cronaca	Sesto San Giovanni (Milano)	Un architetto possiede 870 mila euro su un conto svizzero: i pm presumono siano i proventi del traffico tangentizio, grazie al quale ha mediato tra imprenditori e politici e favorito lo sviluppo di numerosi progetti edilizi (con i quali ha guadagnato).	Pa PD E	Marco Magni (architetto e faccendiere – mediatore tra politici ed imprenditori); Pasqualino Di Leva (ex Assessore Pd all'Edilizia privata).	Nicoletta Sostaro (ex funzionaria allo Sportello per l'Edilizia); Piero Di Caterina, Giuseppe Pasini (imprenditori).	Arricchimento personale. Scambio di favori. Abuso di potere. Ottenimento di un lavoro.
18.05 23	Cronaca	Roma	Un dirigente pubblico favoriva indirettamente l'assegnazione di importanti appalti pubblici ad un imprenditore (evitando le gare pubbliche ed attuando procedure negoziali); l'imprenditore ricambiava il favore *finanziando opere cinematografiche di interesse del figlio*.	Pa Sp E	Angelo Balducci (ex Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici): Lorenzo Balducci (attore, figlio di Angelo Balducci); Diego Anemone (imprenditore).	Gaetano Blandini (direttore della Siae ed ex capo della direzione Cinema al Ministero dei Beni culturali); Giancarlo Leone (ex amministratore delegato di Rai Cinema).	Scambio di favori. Ottenimento di un lavoro (vincere un appalto). Eccessiva concorrenza. Clientelismo. Ricevere finanziamenti.
24.05 23	Cronaca	Monza (Milano)	Due politici esercitano pressioni su tre consiglieri comunali di Monza, al fine di rendere edificabile una vasta area agricola, di forte interesse della famiglia Berlusconi.	PDL	Paolo Berlusconi (fratello del Premier); Paolo Romani (ex Ministro dello Sviluppo ed ex Assessore all'Edilizia).	Silvio Berlusconi (ex Presidente del Consiglio).	Malcostume. Ottenere benefici altrimenti impossibili.

31.05	13	Il caso	Pavia	Dirigenti, funzionari e politici del Comune di Pavia sono stati accusati di associazione a delinquere e corruzione per lavori fatturati e mai realizzati e per presunte tangenti sulla realizzazione di opere pubbliche e commerciali.	Pa PDL Pvt	Ettore Filippi (ex vicesindaco ed Assessore al Bilancio fino al 2005); Luca Filippi (figlio di Ettore, presidente di Asm Lavori); Angelo Moro (dirigente comunale nel settore Urbanistica); Francesco Grecchi (dirigente nel settore Lavori Pubblici); Vittorio Rognoni (tecnico dello Sportello Unico per l'Edilizia); Geometra Arturo Marazza.		Abuso di potere. Arricchimento personale. Voto di scambio.
07.06	1,2	Cronaca	Milano	Un boss della 'ndrangheta lombarda *promette ad un consigliere sostegno politico per le elezioni del 2010,* chiedendo in cambio l'appoggio per delle operazioni immobiliari.	PDL M	Armando Vagliati (consigliere comunale Pdl).	Giulio Lampada (boss della 'ndrangheta lombarda).	Scambio di voto. Scambio di favori. Legittimazione sociale. Ottenere benefici altrimenti più difficili da raggiungere.
07.06	9	Cronaca	Monza (Milano)	La GdF indaga sugli appalti relativi alla manutenzione delle case popolari, della gestione dei rifiuti e della pulizia delle strade nel Comune: un assessore avrebbe favorito imprenditori legati alla camorra nella vincita degli appalti.	PDL M E	Giovanni Antonicelli (ex Assessore Pdl al Patrimonio e vicino a Massimo Ponzoni).	Boss della 'ndrangheta lombarda.	Scambio di voto. Scambio di favori. Legittimazione sociale. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
08.06	5	Cronaca	Milano	Extracomunitari, dietro pagamento di tangenti a quattro autoscuole nella Provincia, ottenevano la patente di guida. I gestori delle autoscuole, pagavano poi a loro volta tangenti ai funzionari della Motorizzazione Civile perché i corruttori superassero l'esame scritto.	Pa Im	Sei gestori di autoscuole e nove funzionari della Motorizzazione Civile.	102 stranieri di varie nazionalità dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa dell'est.	Arricchimento personale. Abuso di potere. Scambio di favori. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili. Mancanza di controlli.
12.06	5	Cronaca	Roma	Tre poliziotti romani sono stati arrestati con i reati di abuso d'ufficio, estorsione e lesioni. Un commerciante della zona, pregiudicato, viene fermato con della cocaina: i poliziotti chiedono 10 mila euro di tangente in cambio dell'omissione dell'arresto.	Fo E	Roberto Aresu, Gabriele Lorenzetti, Michele Delicato (poliziotti della divisione di Tor Pignattara).	Roberto Ciarambino (commerciante di Tor Pignattara).	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale.

23.06 24.06	1, 19/ 13	Cronaca Primo piano	Milano Milano	Il Presidente della Lombardia viene accusato di aver ricevuto da un'azienda sanitaria privata (Fondazione Maugeri) circa 500 mila euro, con i quali avrebbe finanziato la sua campagna elettorale. Due faccendieri (Daccò, Simone) mediavano gli affari illeciti, concedendo benefit al Presidente e sfruttando la sua conoscenza per ottenere appalti, commesse e favori. Nel corso delle indagini viene coinvolto anche il dirigente all'assessorato alla Sanità (secondo filone di indagine) per illecito finanziamento: avrebbe pagato una tangente da 70 milioni di euro.	PDL CL Pa Pvt S E	Roberto Formigoni (ex Presidente Pdl della Regione Lombardia). Carlo Lucchina (ex Direttore generale dell'assessorato regionale alla Sanità)	Pierangelo Daccò (faccendiere e mediatore di affari illeciti e pratiche tangentizie); Antonio Simone (ex assessore regionale Dc, imprenditore immobiliare e consulente sanitario). Costantino Passerino (ex Direttore Generale della Fondazione Maugeri).	Inadeguatezza dei finanziamenti ai partiti. Illecito finanziamento ai partiti. Legittimazione sociale. Scambio di favori. Clientelismo. Voto di scambio. Gioco di poteri. Malcostume. Arricchimento personale. Eludere il fisco.
07.07	1,7	Cronaca	Roma	Due funzionari dell'Agenzia delle entrate sono stati arrestati per aver intascato una tangente da un commerciante in cambio di una riduzione di una multa da 60 mila euro a 100 euro. Intimidivano i commercianti irregolari minacciandoli con fittizie sanzioni ingenti, per indurli a pagare tangenti.	Pa E	Tommaso De Napoli, Lina Antonini (funzionari dell'Agenzia delle Entrate).	Michele Bianchi (commerciante di fiori).	Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Mancanza di controlli. Evitare sanzioni altrimenti inevitabili.
10.07	11	Cronaca	Varese	Tre finanzieri, un poliziotto ed un carabiniere sono stati arrestati per aver introdotto in Italia ragazze allo scopo di sfruttarle per la prostituzione.	Fo Pvt	Stefano Cerreti, Giuseppe Ciancimino, Giuliano De Flaviis (finanzieri); Massimo Donno (poliziotto); Maurizio Turco (carabiniere).	Ragazze introdotte in Italia allo scopo di essere fruttate per la prostituzione.	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
10.07	5	Cronaca	Bergamo	Una ditta immobiliare ottiene il permesso di realizzare edifici destinati al settore terziario (commerciale) su un'area prima destinata al residenziale. Pagando una tangente di 300 mila euro e corrompendo l'Architetto e la giunta comunale.	Pa E	Architetto Giorgio Cavagnis (dirigente della divisione pianificazione Urbanistica dell'Ufficio Tecnico del Comune)	Bruno Scarpellini (legale rappresentante della Bruman's); Roberto Bruni (sindaco firmatario dell'atto).	Abuso di potere. Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenere benefici altrimenti impossibili (cambiare la destinazione d'uso).
11.07	1,5	Cronaca	Bergamo	Coinvolto anche l'Assessore all'Urbanistica nel processo di firma della convenzione tra Comune e Dirigenti Coop e ditta immobiliare: anche lui riceveva benefit allo scopo di agevolare la firma dell'atto.	Pa E	Valter Grossi (ex Assessore all'Urbanistica del Comune di Bergamo)	Arch. Giorgio Cavagnis; Bruno Scarpellini; Roberto Bruni; dirigenti Coop.	Scambio di favori. Aumento del proprio tenore di vita. Abuso di potere.

13.07	1,8	Cronaca	Carate Brianza (Monza)	In cambio di tangenti, il capogruppo comunale Pdl fa pressioni in consiglio per modificare il Piano di Governo per il Territorio e trasformante in edificabile un area prevista come agricola.	PDL Pa E Pvt	Maurizio Altobelli (capogruppo Pdl comunale); Giorgio Aldeghi (architetto); Giampietro Gerosa (geometra); Felice Tagliabue (imprenditore); Massimo Pirovano (immobiliarista); Calogero Licata (imprenditore).		Ottenere benefici altrimenti impossibili. Abuso di potere. Arricchimento personale. Elusione della normativa.
26.07	17	Cronaca	Milano	Il Presidente della Lombardia ha ricevuto l'avviso di garanzia per le inchieste a suo carico: due i filoni di indagine. Il primo, riguardante il mediatore delle tangenti tra la Fondazione Maugeri e la Regione (e 70 per la sua ricompensa personale di mediazione); il secondo, riguardante 600 mila euro di finanziamento illecito al Presidente, elargito dalla Fondazione Maugeri.	PDL E S Pvt	On. Roberto Formigoni (ex Presidente della Regione Lombardia); Pierangelo Daccò (mediatore tra Formigoni e la Fondazione Maugeri).	Costantino Passerino (ex. Direttore amministrativo della Fondazione Maugeri); Umberto Maugeri (proprietario della Fondazione).	Ottenimento di benefici. Scambio di favori. Legittimazione sociale. Clientelismo. Inadeguatezza dei finanziamenti ai partiti. Illecito finanziamento ai partiti. Scambio di voto.
18.08	21	Cronaca	Taranto	Un delegato Ilva (colosso siderurgico italiano, responsabile di inquinamento ambientale), paga un perito ambientale nominato dai magistrati che indagano su presunte pratiche di corruzione dell'azienda, perché insabbi la verità emersa dalla perizia.	G E	Girolamo Archinà (responsabile delle pubbliche relazioni del gruppo Ilva).	Lorenzo Liberti (perito ambientale al Tribunale di Taranto).	Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Occultamento della verità. Elusione di sanzioni altrimenti inevitabili.
08.09	25	Cronaca	Reggio Calabria	Un Giudice viene arrestato per aver fatto ottenere alla moglie una carica di dirigente della sanità regionale.	G Pa Pvt	Vincenzo Giglio* (Presidente della sezione Risorse di prevenzione del Tribunale)	Alessandra Sarlo (Commissario alla Asl di Vibo Valentia)	Clientelismo. Raccomandazione. Malcostume.
11.09	2	Primo piano	Bergamo	Un imprenditore confessa di aver pagato tangenti ed offerto benefit ad un politico (pagato affitti alla sede del consolato del Ghana e lo stipendio a una collaboratrice) in cambio di appalti e commesse (lavori a Sant'Agostino).	PDL E	Pierluca Locatelli* (imprenditore, titolare della Baldassi-Tognozzi)	Marcello Moro (Assessore comunale Pdl a Bergamo); Francesca Russo (segretaria di Marcello Moro)	Scambio di favori. Abuso di potere. Ottenere agganci politici. Arricchimento personale. Innalzamento dei propri standard di vita.
17.09	21	Cronache	Roma	Scoperta la vicenda dello sperpero di denaro pubblico all'interno della casta della politica della Regione Lazio: i capigruppo dei partiti politici di destra e sinistra (in minor misura) si concedevano lussi con il denaro dei loro partiti.	PDL PD	Franco Fiorito (ex capogruppo Pdl al consiglio regionale del Lazio); Esterino Montino (ex capogruppo Pd della Regione Lazio).	Francesco Battistoni (successore alla carica di Fiorito e denunciante delle pratiche tangentizie).	Innalzamento dei propri standard di vita. Abuso di potere. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili.

27.09	59	Formula 1	Milano	Nel 2005 il gruppo Kirch, detentore dei Diritti Formula 1, fallisce: il 75 % dei diritti passa alla banca BayernLB, ed il 25 % ad un imprenditore. I pm credono che quest'ultimo, al fine di acquisire la parte dei diritti in possesso dalla banca e dunque detenere il controllo dei diritti, abbia versato 44 milioni di dollari di tangenti a due società di un dirigente della Banca.	Sp Pvt E	Bernie Ecclestone (imprenditore, titolare di fatto di del fondo investimenti Cvc, una società intestata a sua moglie): Flavio Briatore (uno dei mediatori nello scambio delle tangenti).	Gerhard Gribkowsky *(ex membro della giunta direttiva della banca pubblica bavarese BayernLB).*	Arricchimento personale. Condizionamento delle scelte di un dirigente. Sovversione delle regole dell'economia di mercato. Ottenere il controllo di una società.
27.09	25	Cronaca	Roma	Un dirigente di una società (Eur Spa) fa da tramite tra una ditta di costruzioni di veicoli (Breda Menarini Spa) e un associazione (Associazione Temporanea di Imprese, guidata dalla De Sanctis Costruzioni), intascando una tangente e mascherandola come una consulenza. In cambio della mediazione avrebbe ricevuto aiuto da Finmeccanica l'appoggio alla sua nomina al vertice di Eur Spa.	AN PDL E	Riccardo Mancini (amm. delegato di Eur Spa ed ex membro di Avanguardia Nazionale); Roberto Ceraudo (ex amministratore delegato della spa di Finmeccanica)	On. Gianni Alemanno (ex sindaco An di Roma); Marco Iannelli (commercialista); Lorenzo Cola (ex consulente Finmeccanica); Pierluigi Borghini (ex Presidente di Eur Spa).	Scambio di favori. Ottenimento di un lavoro (vincere un appalto). Sovversione delle regole di concorrenza economica. Arricchimento personale. Ascesa sociale. Miglioramento degli standard di vita.
03.10	1,2	Giustizia	Brescia	Un funzionario pubblico, con la complicità di un consulente del Comune, ha truccato un bando di gara relativo alla gestione del traffico, inserendo in esso tutti i requisiti di cui erano in possesso due società amiche, le quali hanno poi vinto il bando stesso. Entrambi hanno ricevuto tangenti.	Pa E	Giandomenico Gangi (responsabile del servizio mobilità e trasporto pubblico locale);	Michele De Beaumont (ingegnere ed ex Consulente comunale); Denis Moras (informatico, raccomandato da Gangi per essere assunto)	Abuso di potere. Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Ottenimento di un lavoro. Scambio di favori. Clientelismo.
07.10	7	Cronaca	Brescia	I pm bresciani indagano su sei licenze per grandi insediamenti commerciali concesse dalla Regione Lombardia: il loro rilascio sarebbe stato accompagnato da un flusso di tangenti in favore della società Spas di proprietà del Vicepresidente della Regione, pagate da un mediatore immobiliare.	PDL Pa E	Filippo Duzioni* (mediatore immobiliare bergamasco); Franco Nicoli Cristiani* (ex consigliere e Assessore regionale Pdl al Commercio, vicepresidente del Consiglio regionale).	Pierluca Locatelli* (imprenditore bergamasco); Massimo Ponzoni (ex Assessore accusato di corruzione insieme a Duzioni e Locatelli).	Abuso di potere. Clientelismo. Scambio di favori. Legittimazione sociale. Sovversione delle regole della concorrenza economica.

10.10	4	Cronaca	Milano	In cambio di tangenti, un dirigente comunale ed i suoi fidati collaboratori, pilotavano gli appalti per l'assegnazione della gestione delle case vacanze per bambini. Gli appalti venivano assegnati a imprese che pagavano tangenti, e vincevano gli appalti pur senza i requisiti necessari.	Pa E	Patrizio Mercadante (ex responsabile del Servizio Minori del Comune di Milano); Giulia Pezzoli (collaboratrice di Mercadante); Mariolina Moioli (ex Assessore alle Politiche sociali); Antonio Picheca (avvocato); Dario Zambelli (imprenditore bergamasco, titolare della Borgunitour, vincitrice dell'appalto); Doriano Cranco (imprenditore torinese, titolare della Doc , concorrente alla Borgunitour).	Abuso di potere. Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Elusione delle regole della concorrenza economica. Clientelismo.
10.10	1,4	Cronaca	Milano	*Tangenti. Il sistema Mercadante*				Documento non accessibile.
11.10	2	?	Milano	*Alla 'ndrangheta 50 euro a voto. Arrestato l'Assessore. Prosperini, Nicoli Cristiani, Ponzoni.*				Documento non accessibile.
11.10	4	?	Milano	*Corruzione. Arrestato il sindaco di Sedriano*				Documento non accessibile.
13.10	13	?	?	*Il politico e il boss 'moderno': non sapevo fosse delle 'ndrine.*				Documento non accessibile.
14.10	1,9	?	Roma	*Restauri e mazzette. Nei guai tre funzionari della Soprintendenza. (pag. 1)* *Restauri nelle chiese. A giudizio tre funzionari della Soprintendenza. (pag. 9)*				Documento non accessibile.
17.10	1, 13	?	?	*'Favori dalla Regione'. Indagati due esponenti della Compagnia delle Opere (pag. 1)* *'Due corrotti alla Compagnia delle Opere' (pag. 13)*				Documento non accessibile.
18.10	13	?	Milano	*Regione. Indagato per corruzione un altro Assessore. L'Inchiesta.*				Documento non accessibile.
18.10	3	?	Bergamo	*'Corruzione'. Anche Raimondi sotto inchiesta.*				Documento non accessibile.
19.10		?	Bergamo	*Quella mazzetta in auto e i 'favori' di Raimondi. Locatelli e Nicoli in manette.*				Documento non accessibile.
20.10	24	Cronaca	Carate Brianza (Monza)	Alcuni terreni agricoli o protetti da vincolo paesaggistico, diventano poi edificabili in seguito a modifiche al Piano di Governo del Territorio (ex PRG). Le modifiche vengono effettuate dietro pagamento di tangenti.	PDL Pa E	Maurizio Altobelli (ex consigliere comunale Pdl di Carate Brianza); Massimo Pirovano (imprenditore, pagatore di tangenti)	Sandro Sisler (coordinatore provinciale del Pdl di Milano, ex Assessore all'Urbanistica di Carate Brianza).	Abuso di potere. Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
24.10	5	Cronaca	Milano	Un amministratore di un ente pubblico truffa la Regione Lombardia tra il 2008 e il 2011: chiedeva ed otteneva finanziamenti pubblici milionari per corsi didattici mai istituiti. Lo stesso imprenditore era mediatore di affari illeciti: aveva consegnato una tangente ad un consigliere comunale, datagli da un imprenditore romano interessato ad affari sulla sanità.	Lega Pa Pvt E S	Ferdinando Azzarello (amministratore di fatto dell'Istituto europeo studi e tecnologie avanzate; mediatore di tangenti).	Massimiliano Bastoni (ex consigliere comunale leghista); Viscardo Paganelli (*imprenditore romano, arrestato nel corso delle indagini sull'Enac*).	Arricchimento personale. Scambio di favori. Mancanza di controlli.
25.10	5	?	Viterbo	*Viterbo. Appalti: indagato capogruppo Pd - PD*				Documento non accessibile.
25.10	7	?	Roma	*Carabiniere arrestato. Soldi dai clandestini – Fo, Im*				Documento non accessibile.

25.10	7	?	Brescia	*Soldi per insabbiare i verbali: condannati due finanzieri – Fo*				Documento non accessibile.
07.11	5	Cronaca	Roma	Due imprenditori e gestori di un'area verde a Spinaceto, emettono fatture false milionarie attestanti la conclusione di lavori in realtà mai eseguiti. Le fatture venivano poi approvate da due architetti comunali, i quali rilasciavano agli imprenditori il nulla osta per riscuotere le somme e ricevevano in cambio tangenti e benefit. Un terzo imprenditore, a Faronia, si rivolge ai primi due per chiedere di mediare con i pubblici funzionari e praticare la medesima truffa.	Pa E	Massimo Dolce*, Marco Bernardini (gestori dell'area verde di Spinaceto); Giancarlo Scarrozza (gestore area verde di Feronia, marito di Lucia Mokbel e cognato del faccendiere Gennaro Mokbel).	Stefano Volpe*, Anna Maria Parisi* (architetti comunali); Roberto Provantini, Domenico Maiorana, Maurizio Addati (funzionari pubblici comunali, accusati di aver agevolato l'esercizio di pratiche illegali in modo consapevole).	Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenimento di benefit. Innalzamento dei proprio standard di vita. Abuso di potere. Conflitto di interessi.
15.11	4	Cronaca	Cassano D'Adda (Milano)	Alcuni amministratori comunali chiedono favori ad un imprenditore, offrendogli in cambio un permesso per allargare un Hotel di sua proprietà.	Pa E	Giovanni Battista Begnini (imprenditore bergamasco); Francesco Monastero (imprenditore veronese).	Amministratori pubblici del Comune di Cassano D'Adda.	Scambio di favori. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili.
18.11	13	Lombardia	Varese	Alcuni ingegneri della Motorizzazione Civile truccavano, dietro pagamento di tangenti, le revisioni su automobili ed autocarri.	Pa E Pvt	Ingegneri della Motorizzazione Civile di Varese; due titolari di autoscuole.		Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Abuso di potere.
20.11	25	Cronaca	Roma	Un dirigente-mediatore ai vertici di Finmeccanica confessa, durante l'interrogatorio ai pm, il suo ruolo all'interno della vendita di 12 elicotteri all'India: ha ottenuto una sovrafatturazione per generare fondi neri e pagare politici.	E	Guido Ralph Haschke (mediatore italo-americano *accusato di aver fatto da tramite per le tangenti pagate in India*).	Giuseppe Orsi (titolare della Augusta Westland ed acquirente di 12 elicotteri: avrebbe accettato di sovrafatturare l'acquisto).	Elusione del fisco. Generare fondi neri. Illecito finanziamento ai partiti. Ottenere agganci politici.
20.11	5	Cronaca	Roma	Dirigenti Asl di Roma hanno compiuto una maxi truffa ai danni del sistema sanitario, appropriandosi di 80 milioni di euro: quattro dirigenti usavano denaro pubblico per effettuare pagamenti a ditte riconducibili ad Anna Iannuzzi, per prestazioni mediche in realtà elargite da altre ditte, ricevendo in cambio tangenti.	Pa S	Anna Giuseppina Iannuzzi (dottoressa e dirigente Asl); Andrea Cappelli (marito e complice della Iannuzzi); Mario Celotto (dirigente Asl Roma/B); Paolo Ippopotamo (ragioniere Asl Roma/B); Cosimo Giovanni Speziale (dirigente Asl Roma/C); Paolo Crisalli (funzionario Asl Roma/C).		Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Abuso di potere.

21.11	1,5	Cronaca	Roma	Gli imprenditori che ricevevano indebiti rimborsi, finanziavano la campagna elettorale di esponenti politici. Un dipendente pubblico mediava lo scambio.	PD Pa E	Stefano Mastrangelo (ex direttore all'Ambiente, nominato dall' On. Veltroni)	Massimo Dolce (imprenditore); Alessandro De Missier (dipendente pubblico).	Voto di scambio. Scambio di favori. Carenza di fondi per finanziare l'attività politica.
27.11	1,4	Cronaca	Roma	Otto commercianti del centro di Roma pagavano piccole tangenti ad un Vigile Urbano per ottenere permessi di circolare nella Zona a traffico limitato della capitale.	Fo E	Claudio Coppola (ex vicecomandante del II gruppo della Polizia Municipale di Roma)	100 commercianti, inconsapevoli della falsità dei permessi; 8 dei quali, consapevoli della falsità.	Ottenere benefici altrimenti impossibili. Arricchimento personale. Abuso di potere.
30.11	20	Cronaca	Torino	Funzionari pubblici di Veneto, Piemonte e Campania ricevevano benefit (vacanze e beni di lusso) in cambio di bandi fatti *ad hoc* per la Gec Spa, ditta di riscossione bolli auto. Gli incassi illeciti generavano fondi nei, poi ripuliti con un sistema di sponsorizzazioni in favore di due piloti di rally complici.	Pa E Sp	Funzionari pubblici regionali; dirigenti della Gec Spa.	Luca Betti (pilota, figlio di un leader politico); Riccardo Bossi (pilota e figlio di Umberto Bossi)	Eludere il fisco. Arricchimento personale. Creazione di fondi neri. Ottenimento di un lavoro (vincere appalti). Scambio di favori. Sovversione delle regole della concorrenza.
04.12	5	Cronaca	?	L'Ex primo segretario dell'ambasciata italiana in Senegal ha riscosso decine di migliaia di euro di tangenti da senegalesi, ai quali ha concesso 2000 visti fasulli grazie ai quali entrare in Italia.	Pa Im	Antonio Trinchese (ex primo segretario dell'Ambasciata italiana a Dakar)	Privati cittadini senegalesi.	Arricchimento personale. Abuso di potere. Mancanza di controlli. Differente ordinamento legislativo.
07.12	4	Politica e affari	Pomezia (Roma)	Un iter burocratico relativo ad un piano di lottizzazione del Comune di Pomezia, è stato distorto con delle tangenti e con falsa documentazione, al fine di poter realizzare edifici con una cubatura molto superiore rispetto a quella consentita dalle norme urbanistiche.	PD Pa E	Fabio Mirimich (ex consigliere comunale e capogruppo Pd a Pomezia); Giuseppe Francioni (dipendente del settore urbanistica del Comune);	Francesco Iovine (imprenditore edile romano).	Scambio di favori. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili. Sovversione delle norme. Arricchimento personale. Abuso di potere.

15.12	24	Cronaca	Milano	25 consiglieri regionali della Lombardia sono indagati per peculato sui rimborsi regionali. L'indagine nasce dai 100 mila euro di tangenti pagati a Franco Nicoli Cristiani per l'autorizzazione di una discarica: durante le indagini emersero rimborsi regionali a lui, come pure a Boni e Buscemi. Viene in scoperto un giro di rimborsi impropri per milioni di euro.	PDL Lega	Domenico Zambetti (arrestato per voto di scambio con la 'ndrangheta); Franco Nicoli Cristiani (ex Assessore Pdl); Davide Boni (ex presidente Lega del Consiglio regionale); Massimo Buscemi (ex Assessore Pdl); Fabrizio Cecchetti (ex presidente leghista del Consiglio regionale); Paolo Valentini (capogruppo del Pdl); Stefano Galli (capogruppo della Lega); Nicole Minetti, Giovanni Bordoni, Gulio Boscagli, Alessandro Colucci, Marcello Raimondi, Gianluca Rinaldin, Carlo Saffioti (ex assessori regionali Pdl); Cesare Bossetti, Angelo Ciocca, Alessandro Marelli, Pierluigi Toscani, Massimiliano Orsatti, Ugo Parolo (ex assessori regionali Lega Nord).		Carenza di norme specifiche contenute nella legislazione (vaghezza normativa). Abuso di potere. Innalzamento del proprio standard di vita.
23.12	7	Cronaca	Roma	Due vigili urbani chiedevano ed ottenevano cospicue tangenti per il rilascio di licenze Ncc e Taxi, oltre che per insabbiare le infrazioni dei tassisti commesse durante il loro orario lavorativo.	Fo Pvt	Mario Ciliberto, Marco Croce (vigili urbani del Comune di Roma).	Tassissti.	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
				2013				
05.01	19	Cronaca	Milano	Un assessore regionale viene arrestato ed accusato di voto di scambio con la 'ndrangheta: pagando 200 mila euro, avrebbe comprato 4.000 degli 11.217 voti che lo hanno portato al consiglio regionale.	PDL M	Domenico Zambetti (ex Assessore Pdl alla Regione Lombardia)	Giuseppe D'Agostino (della cosca Morabito-Bruzzaniti); Eugenio Costantino (referente del clan Mancuso).	Voto di scambio.
15.01	10	Cronaca	Lecco Milano	Un imprenditore della sanità pagava tangenti ed offriva benefit a politici e dirigenti sanitari, al fine di pilotare la redazione dei bandi, vincere appalti per i contratti di assicurazione degli ospedali e promuovere il suo canale televisivo.	PDL S E	Alberto Uva (imprenditore sanitario, titolare della Multimedia Hospital); Roberto Formigoni (Presidente della Regione Lombardia).	Giulio Boscagli (ex Assessore Regionale Pdl); Carlo Lucchina (direttore generale dell'assessorato alla Sanità); Luca Stucchi (direttore dell'ospedale di Mantova);	Scambio di favori. Arricchimento personale. Aumento dei propri standard di vita. Ottenere un lavoro. Sovvertire la concorrenza.

17.01	1, 15	Primo piano	Parma	L'ex sindaco di Parma aveva creato una casta, con cui controllava in modo capillare ogni settore della vita pubblica (nomine e appalti pilotati, consulenze fittizie, concorsi apparenti, informazione pubblica manipolata). I proventi degli appalti truccati finivano nei bilanci di una coop e venivano usati per finanziare l'attività politica.	PDL Pa Sp E In	Pietro Vignali (ex sindaco di Parma); Luigi Giuseppe Villani (consigliere regionale Pdl)	Andrea Costa, Angelo Buzzi, Marco Rosi (imprenditori); Tommaso Ghirardi (Presidente del Parma Calcio).	Creare fondi neri. Finanziare l'attività politica. Arricchimento personale. Aumento dei proprio standard di vita. Mantenere lo status già acquisito. Scambio di favori.
24.01	22	Cronaca	Roma	Un magistrato è stato condannato e arrestato per concussione, corruzione e abuso d'ufficio. Pretendeva rapporti sessuali da transessuali, ai quali in cambio prometteva permessi di soggiorno per motivi di giustizia. Ha inoltre consumato un rapporto sessuale con la compagna di un boss della malavita locale romana, la quale chiedeva per il compagno gli arresti domiciliari al posto della detenzione.	G Pvt	Roberto Staffa (magistrato romano).	Transessuali extracomunitari.	Conflitto di interessi. Abuso di potere. Malcostume. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
25.01	24						Amante di Consiglio Casamonica (boss della malavita locale romana)	
27.01	17	Cronaca	Roma	Per la fornitura di 45 filobus della Menarini al Comune di Roma, l'azienda ha pagato una tangente da 600 mila euro. Parte della somma è finita all'ex Sindaco di Roma. La tangente, generata con fatture false pagate su conti esteri di una società americana, è in seguito rientrata in contanti in Italia.	PDL E	Gianni Alemanno (ex sindaco di Roma); Roberto Ceraudo (ex amministratore delegato di Breda Menarini Spa)	Edoardo D'Incà Levis (mediatore del traffico tangentizio); Riccardo Mancini (braccio destro di Alemanno ed ex Amm. delegato di Ente Eur)	Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Scambio di favori. Finanziare l'attività politica. Creare fondi neri.
07.02	9	Cronaca	Seregno (Milano)	Due aree industriali del comune di Seregno sarebbero diventate residenziali, e quindi edificabili, dopo il pagamento di tangenti. Un imprenditore (Giordano) paga 230 mila euro all'ex vicesindaco; un altro imprenditore paga anche lui una tangente tramite un mediatore (Attolini).	PDL Lega Pa E	Attilio Gavazzi (ex vicesindaco ed ex assessore all'Urbanistica, ora consigliere provinciale a Monza); Ugo Calò (avvocato); Carmelo Giordano (imprenditore e consigliere comunale leghista a Cesano Maderno); Paolo Vivacqua (imprenditore edile assassinato); Andrea Attolini (genero di Gavazzi, architetto e capogruppo Pdl in consiglio comunale)		Ottenere benefici altrimenti impossibili. Arricchimento personale. Abuso di potere. Scambio di favori. Incrementare il volume d'affari.
08.02	13	Lombardia	Pavia	Un docente, riceve una tangente da 120 mila euro e firma una convenzione con un'impresa per realizzare 73 case, al posto che residenze universitarie. Un funzionario pubblico rilascia il permesso di costruire, permettendo la lottizzazione abusiva.	Pa I E	Angelo Bugatti (docente universitario nella Facoltà di Ingegneria); Dario Maestri (imprenditore edile); Angelo Moro (dirigente del settore Urbanistica del Comune)		Ottenere benefici altrimenti impossibili. Ottenere un lavoro. Arricchimento personale. Abuso di potere.

09.02 25	Cronaca	Sassari	26 mezzi dell'esercito italiano venivano riparati in un'officina meccanica con pezzi usati o difettati, ma fatturati come nuovi.	Fo Pvt	Capo ufficio mantenimento e rifornimenti dell'Esercito a Cagliari.	Tre titolari di un'officina meccanica.	Arricchimento personale. Abuso di potere.
09.02 9	Eni	Milano Algeria	I dirigenti Saipem (colosso petrolifero italiano) pagano a funzionari e politici in Algeria tangenti per 198 milioni di euro per vincere appalti. Due dei dirigenti ricevono anche un tornaconto per 11 milioni di dollari.	E	Pietro Varone (ex direttore generale Saipem); Alessandro Bernini (ex direttore finanziario Eni); Pietro Franco Tali (ex amm. delegato Saipem); Farid Noureddine Bedijaoui (potente faccendiere algerino e socio di Varone); Tullio Orsi (ex direttore generale Saipem per l'Algeria); Paolo Scaroni (amm. delegato Eni).		Arricchimento personale. Ottenere appalti. Espandere il proprio bacino d'affari. Abuso di potere. Scambio di favori.
13.02 28	Cronaca	Roma	Boss della malavita romana pagavano migliaia di euro a medici compiacenti per ottenere certificati medici che attestavano patologie inesistenti, al fine di ottenere sconti di pena o detenzioni in cliniche private al posto che in galera.	S M	Marco Cavaliere (avvocato); Arcangelo Italiano (medico del Centro di Igiene Mentale Asl Rm/C); Alfonso Sestito, Valerio Di Tullio (colleghi di Italiano).	Massimo Romeo (proprietario della clinica privata Sant'Alessandro); Mario Di Gregorio, Carmine Bongiorno (detenuti).	Abuso di potere. Scambio di favori. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Miglioramento del proprio status di vita.
19.02 18	Cronaca	Milano	Continuano le indagini in Finmeccanica: oltre alle tangenti legate alla compravendita di elicotteri in India, vengono scoperti ora contratti di consulenze fittizie concessi a Lisa Lowenstein, mogie di un ministro. Infine, un dirigente promette tangenti a politici di un partito in cambio dell'appoggio alla sua nomina come vertice dell'azienda.	Lega Pa E	Giuseppe Orsi (ex Presidente Finmeccanica); Alessandro Pensa (Direttore generale finanziario di Finmeccanica, mediatore della pratica tangentizia con la Lowenstein)	Lisa Lowenstein (moglie del Ministro dell'Economia Vittorio Grilli); Lorenzo Borgogni (responsabile relazioni istituzionali Finmeccanica); On. Roberto Maroni, On. Marco Raguzzoni, On. Dario Galli (Lega Nord).	Voto di scambio. Clientelismo. Ascesa sociale. Scambio di favori. Miglioramento del proprio standard di vita (estinguere debiti; ottenere posizioni di vertice). Finanziare la propria attività politica.
01.03 1	Prima pagina	Roma	Il Premier è indagato per corruzione: avrebbe dato *3 milioni ad un senatore Idv perché votasse la fiducia al suo governo.*	PDL IDV	On. Silvio Berlusconi (a capo dell'opposizione dell'allora governo Prodi).	On. Sergio De Gregorio (Idv)	Voto di scambio. Arricchimento personale.
01.03 16	Primo piano	Roma	La tangente data dal Berlusconi al Senatore Idv per comprare la sua fiducia (per il passaggio al Pdl), venne data in tre rate: una sottoforma di finanziamento al movimento 'Italiani nel Mondo', che fa capo al Senatore De Gregorio, ed altre due in nero, da 200 o 300 mila euro ciascuna. A consegnare i soldi era un faccendiere, direttore di un quotidiano. Lo scopo di Berlusconi	PDL IDV	On. Silvio Berlusconi; On. Sergio De Gregorio* (senatore Idv); Valter Lavitola* (direttore de *L'Avanti*, faccendiere al servizio di Berlusconi); On. Gianfranco Rotondi, On. Alessandra Mussolini (presunti politici 'comprati'	On. Carmelo Pintabona (Pdl); Patrizia Gazzulli (segretaria di De Gregorio); Marco Capasso, Andrea Vetromile (collaboratori di De Gregorio); Niccolò Ghedini (avvocato di Berlusconi); On. Denis Verdini; On. Marcello	Sovversione delle regole della democrazia. Far cadere un governo. Acquisire la fiducia di un politico. Arricchimento personale. Cambiare ideologia politica. Mancanza di coscienza politica.

01.03	19	Politica e giustizia		(all'opposizione) era far cadere il governo Prodi. Secondo il senatore, anche altri politici ricevettero tangenti.		da Berlusconi).	dell'Utri;
07.03	9	Cronaca	Roma	Due funzionari dell'erario chiedono ed ottengono una tangente da un imprenditore. Ignaro dell'importo della sanzione (16 mila euro), l'imprenditore paga 30 mila euro di tangente.	Fo E	Romualdo Cimini, Giampiero Iacobini (finanzieri); Cinzia Santinelli (avvocato della Cesari).	Elisabetta Cesari (dipendente della 3D Trebbi Ascensori).	Evitare una sanzione. Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Abuso di potere.
13.03 26.03	19 3	Cronaca	Milano	Un politico condannato nel 2004 per associazione a delinquere e 17 turbative d'asta in appalti post-alluvione, viene fatto rieleggere l'anno successivo nel consiglio regionale. Il politico, che in cambio offre benefit al Presidente che lo ha fatto eleggere, viene di nuovo arrestato per corruzione: era uno dei due mediatori delle tangenti destinate ai manager Pdl della sanità regionale, pagate da una società di cui era consulente (Hermex Srl), e interessata a vincere appalti e commesse nelle strutture pubbliche della regione.	ex FI PDL Lega S	Gianluca Massimo Guarischi (ex Segretario provinciale di Forza Italia, rieletto in consiglio regionale, mediatore di tangenti e consulente Hermex Srl); Leonardo Boriani (giornalista e direttore del quotidiano *La Padania*, altro mediatore di tangenti per conto della Hermex Srl); On. Roberto Formigoni (ex Presidente della Regione Lombardia, indagato nel caso San Raffaele-Maugeri); Giuseppe, Salvo, Massimiliano e Gianluca Lo Presti (titolari della società Hermex Italia Srl); Luigi Gianola (manager all'ospedale della Valtellina); Simona Mariani (direttrice ospedale dell'ospedale di Cremona); Gerolamo Corno (direttore dell'Istituto tumori); Danilo Gariboldi (direttore generale di Chiari).		Scambio di favori. Innalzamento del proprio standard di vita. Ottenere benefici altrimenti più difficili da raggiungere. Ottenere un lavoro (vincere appalti e commesse). Arricchimento personale. Clientelismo.
31.03	4	Inchiesta	Abruzzo	Un imprenditore, vincitore di un appalto per la costruzione di una tratta ferroviaria, paga tangenti per svolgere i lavori con i dipendenti ed i mezzi della società delle ferrovie italiane (Rfi), scaricando i costi sulla società pubblica ed ottenendo profitti.	E	Livio Sciaretta (vincitore dell'appalto per la costruzione di una tratta ferroviaria)	Sette dipendenti della Rete ferroviaria italiana.	Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
20.04	1,3	Prima pagina/ Cronaca	Roma	Sei funzionari pubblici hanno pilotato, in favore di una multinazionale, appalti pubblici per la fornitura di sistemi informatici per il Comune di Roma. Uno intasca una tangente da 80 mila euro.	Pa E	Fabio Ulissi (funzionario dell'ufficio di Presidenza di Roma Capitale Investments Foundation).	Giuseppe Verardi, Luca Ceriani, Francesco Gadaleta (manager della multinazionale Accenture Spa).	Arricchimento personale. Scambio di favori. Ottenere un lavoro (vincere un appalto).

26.04	10	Cronaca	Roma	Un maresciallo entrava nella banca dati nazionale dell'Agenzia delle Entrate per ottenere informazioni riservate, che poi vendeva (ricevendo tangenti) ad un'investigatrice privata. L'agenzia di investigazioni, per risollevarsi dal dissesto finanziario, offriva cosi ai suoi clienti informazioni riservate sui concorrenti.	Fo Pvt	Antonio Malfi (maresciallo della Guardia di Finanza).	Miriam Ponzi (titolare dell'agenzia investigativa Ponzi).	Miglioramento del proprio status economico. Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Ottenere informazioni riservate.
03.05 04.05	2, 3 1, 8	Primo piano	Bergamo Milano Pescara Matera	33 (15 italiani e 18 stranieri) indagati per tratta di esseri umani, corruzione e rivelazione dei segreti d'ufficio. Due indiani stabiliti in Italia, ricevevano da India, Pakistan e Bangladesh, liste di immigrati disposti a venire in Italia; le stesse liste erano ricevute da due marocchini per gli immigrati del Nord Africa. Per ogni pratica, un immigrato pagava fino a 7000 euro; 1500 visti di ingresso e 300 permessi di soggiorno, tutti falsi, sono stati certificati con la complicità dei funzionari pubblici, corrotti con tangenti e benefit.	Fo Pa Im Pvt	Luca Bellini (agricoltore bergamasco); Maurizio Cester (sindacalista impiegato all'ufficio minori, segretario provinciale del Sap); un poliziotto; Pierina Carlà (dipendente della Direzione Territoriale del Lavoro); Gisella Vielmi, Maurizio Abbatescianni (funzionari dello sportello Immigrazione della Prefettura di Bergamo); Teresa Lussana (settantenne, curatrice delle pratiche e della produzione di documenti falsi). Due indiani e due marocchini (impegnati nel traffico illegale di esseri umani); due pachistani (impegnati nella produzione di documenti falsi).		Innalzamento del proprio standard di vita. Ottenere benefici altrimenti raggiungibili in modo più difficile/impossibili. Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Mancanza di controlli. Mancanza di gestione del fenomeno dell'immigrazione.
12.05	18	Cronaca	Roma	Un prefetto avrebbe sottratto 10 milioni di euro alle casse del Viminale, per poi farli investire in Svizzera insieme a fondi dell'intelligence. Avrebbe inoltre fornito notizie riservate a un clan della camorra.	G SS M	Francesco La Motta (prefetto e vicedirettore vicario all'Aise); Eduardo Tartaglia (cugino di La Motta); Rocco Zullino (broker).	Clan camorristico Polverino.	Scambio di favori. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
15.05	1, 6	Cronaca	Trezzano (Milano)	Alcuni imprenditori corrompono pubblici funzionari ed amministratori del Comune di Trezzano sul naviglio. Offrono una tangente per far modificare il Piano di Governo del Territorio, cosi che un terreno venga utilizzato per costruire un centro commerciale al posto che un asilo.	Pa E	Giacomo Velardita (capo dei Vigili di Trezzano); Oreste Sciumbata (ex Assessore ai Servizi Sociali); Giorgio Rossetto (ex Assessore ai Lavori Pubblici); Marco Citelli (ufficio tecnico).	Giuseppe Prevosti (imprenditore, titolare del gruppo *Brummel Spa*); Alessandro Beccaro Migliorati, Anna Galli (commercialisti); Massimo D'Anzuoni (mediatore).	Ottenere benefici altrimenti impossibili. Abuso di potere. Scambio di favori. Arricchimento personale. Carenza di senso morale. Concludere un affare.

15.05	1, 7	Cronaca	Desio (Milano)	Funzionari e tecnici pubblici dei Comuni di Desio e Solaro, favoriscono alcuni imprenditori parenti, amici, e a volte mafiosi, in alcune gare d'appalto. Ricevono in cambio tangenti e benefit di vario genere.	Pe E M	Roberto Santambrogio (responsabile dell'ufficio Appalti e Contratti al Comune); Maurizio Manzotti (geometra, collaboratore di Santambrogio)	Stefano Parravicini (imprenditore, titolare della Valera Scavi Srl); Rosario Britti; Pietro Corati (collaboratore di Parraviini); Giovanni Di Michele (ingegnere).	Abuso di potere. Arricchimento personale. Ottenere un lavoro. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Conflitto di interessi.
21.05	1, 8	Cronaca	Seregno (Milano)	Un carabiniere, in cambio di una tangente, rivela notizie riservate ad un politico locale, riguardanti l'esistenza di procedimenti panali nei confronti di un funzionario pubblico del Comune di Desio.	Fo	Sossio Moccia (Brigadiere dei Carabinieri in servizio alla stazione di Seregno)	Massimo Ponzoni (ex Assessore regionale Pdl); Rosario Perri (ex capo dell'ufficio tecnico del Comune di Desio).	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Scambio di favori. Arricchimento personale.
04.06	20	Cronaca	Roma	Un parlamentare truffa l'Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) per 22 milioni di euro. Fonda una società con due avvocati e utilizza i dati sensibili degli italiani residenti all'estero, defunti o pensionati, al fine di riscuotere denaro.	PDL Pvt	On. Aldo Di Biagio (parlamentare Pdl, titolare del Dipartimento Italiani nel mondo e responsabile del coordinamento delle sedi Enas – Ente nazionale assistenza sociale); Nicola Staniscia, Gina Tralicci (avvocati); Barbara Conti (collaboratrice dei legali); Adriana Mezzoli (impiegata Enas in Croazia).		Arricchimento personale. Mancanza di controlli.
13.06	23	Cronaca	Pescara	L'ex Presidente della Regione Abruzzo è condannato a 12 anni di reclusione con l'accusa di aver intascato 5,8 milioni di euro da un grande imprenditore sanitario della Regione, al fine di finanziare il suo partito e la sua attività politica.	PDL S	On. Ottaviano Del Turco (ex segretario del Psi ed ex Presidente della Regione Abruzzo); On. Sabatino Aracu (parlamentare); Vincenzo Angelini (ex grande imprenditore sanitario e proprietario di varie cliniche abruzzesi); Luigi Conga (ex managar Asl di Chieti); Lamberto Quarta (ex segretario generale della Presidenza della Regione); Bernardo Mazzocca (ex assessore).		Ascesa sociale. Legittimazione sociale. Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili. Carenza di finanziamenti.
13.06	1, 21	Cronaca	Roma	Un giudice fallimentare nomina periti attraverso pratiche clientelari, effettua risarcimenti impropri, delibera consulenze dal costo elevatissimo e manipola gli iter fallimentari. Tutti coloro che vengono aiutati, ricompensano con benefit e denaro.	G Pvt	Chiara Schettini (giudice fallimentare); Piercalrlo Rossi (avvocato e marito della Schettini); Fausto Severini, Nicola Pannullo (colleghi della Schettini).	Federico Di Lauro (commercialista e perito nominato dalla giudice).	Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Innalzamento dei propri standard di vita.
25.06	22	Cronaca	Roma	Funzionari pubblici del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, in concorso con imprenditori, dirottavano i fondi europei su poche imprese amiche, e offrivano agli amici le consulenze aziendali.	I E			Clientelismo.

28.06	1,8	Prima pagina/ Cronaca	Milano	Nove persone sono indagate per corruzione, turbativa nelle procedure e peculato nelle aste giudiziarie del Tribunale di Milano; ricevevano tangenti per pilotare o ritardare le aste pubbliche.	G E	*Tre banditori e due magazzinieri* della Sivag, *ditta privata che ha in gestione la vendita dei beni pignorati.*	Quattro imprenditori (*che avrebbero corrotto gli incaricati del servizio pubblico*)	Abuso di potere. Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
29.06	24	Cronaca	Roma	Un funzionario pubblico del ministero aveva creato una rete trasversale di amministrazione corrotta degli appalti pubblici per le forniture informatiche. Vincevano gli appalti le imprese che pagavano tangenti.	Pa E	Pasquale Di Biase (dipendente della Direzione Generale dei Servizi Informatici automatizzati del Ministero della Giustizia)	Riccardo Mariani (dipendente della società Dell servizi informatici); Mario Lombardozzi (titolare della Ml2.net); Norberto Blefari (amm. della DottCom).	Abuso di potere. Arricchimento personale. Ottenere un lavoro (vincere un appalto).
03.07	8	Cronaca	Milano	Un imprenditore ed un direttore urbanistico incaricato della gestione territoriale dell'Expo, pilotano il primo appalto pubblico della Expo Spa (che prevedeva 97 milioni di euro per bonificare l'area su cui poi è sorta l'esposizione).	Pa E	Daniele Comini (direttore di Metropolitana Milanese Spa e *direttore lavori del cantiere per la rimozione delle interferenze dell'area espositiva Rho-Pero*).	Pierluca Locatelli (imprenditore).	Arricchimento personale. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Abuso di potere. Scambio di favori.
04.07	5	Cronaca	Roma	10 tecnici comunali del settore Urbanistica sono stati accusati di corruzione e falso in atto pubblico. Un imprenditore paga tangenti ad un perito della procura e ai tecnici del comune per ottenere pareri favorevoli alle migliorie della proprietà. Un altro imprenditore paga egualmente per poter costruire in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.	Pa E	Dario Pelaia (tecnico comunale al IX Dip.Programmazione e attuazione urbanistica); Giuseppe De Leo (consulente della Procura)	Franco Ripa Di Meana (regista); Ettore Sansavini (imprenditore, proprietario della clinica Villa Maria); Antonio Pulcini (costruttore).	Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili. Innalzamento del proprio tenore di vita. Abuso di potere.
10.07	4	Cronaca	Castel Mella (Brescia)	Un imprenditore promette a due funzionari pubblici una tangente, con lo scopo di accelerare un iter burocratico di adozione di un piano attuativo per un terreno con vincolo paesaggistico, sul quale l'imprenditore voleva costruire un supermercato.	Lega Pa E	Andrea Piva (geometra e mediatore della tangente); Marco Rigosa (architetto e responsabile dell'area urbanistica edilizia privata all'Ufficio tecnico comunale di Castel Mella).	Antonio Tassone (imprenditore); Mauro Galeazzi (ex Assessore all'Urbanistica).	Ottenere benefici altrimenti impossibili. Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Burocrazia troppo lenta.

16.07	1, 4	Prima pagina/ Cronaca	Roma	L'Arsial (azienda regionale per lo sviluppo agrario) è indagata: 55 ettari di terra sono stati ceduti, a prezzo stracciato, ad una società costituita *ad hoc*.	Pa E	Rosaria Marino (direttrice dell'Arsial)	Liborio Luce (imprenditore)	Clientelismo. Scambio di favori.
17.07	6	Cronaca	Ostia (Roma)	Due funzionari e un imprenditore, con la complicità di un biologo, hanno falsificato i risultati degli esami chimici di un canale, inscenando un maxi inquinamento al fine di far lievitare i costi di bonifica. L'appalto è stato poi affidato a ditte amiche, con la procedura della somma urgenza, per raggirare i bandi di gara.	Pa E I	Aldo Papalini (ex Direttore dell'Ufficio Tecnico del X Municipio del Comune di Roma); Stefano Graziani (tecnico municipale); Francesco Damiani (biologo dell'Università Tor Vergata).	Giovanni Recchia, Luisella Formaggi, Federico Ruggiero, Eleonora Inserra (imprenditori indagati); Angelo Salzano (imprenditore coinvolto nell'affare).	Scambio di favori. Ottenere un lavoro. Arricchimento personale. Mancanza di senso morale.
23.07	1, 2	Inchiesta	Roma	Un giudice del Tar ed un avvocato, dietro ricevimento di tangenti, hanno pilotato diversi ricorsi.	G E	Angelo De Bernadri (Presidente della seconda sezione del Tar del Lazio).	Matilde Di Paola (avvocato); alcuni mediatori e imprenditori.	Conflitto di interessi. Abuso di potere. Arricchimento personale.
25.07	7	Lombardia	Sondrio	Alcuni imprenditori hanno corrotto, tramite tangenti, un sindaco, al fine di *cambiare la destinazione d'uso di alcuni terreni in vista dell'approvazione del nuovo Pgt*.	Pa E	Stefano Barri (ex sindaco di Dubino)	7 imprenditori edili, commerciali e del settore dei carburanti.	Abuso di potere. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Arricchimento personale. Sovversione della legge.
31.07	6	Cronaca	Monza (Milano)	Un manager Siae, in cambio di una tangente, omette di controllare il numero di biglietti omaggio per il Gran Premio di Formula Uno.	Pa	Americo Martino (responsabile Siae per la zona di Monza)		Abuso di potere. Arricchimento personale. Sovversione della legge.
25.08	1,6	Prima pagina/ Cronaca	Milano	Una ristoratrice cinese tenta di corrompere dei vigili urbani offrendo loro una tangente, in modo da evitare controlli fiscali che avrebbero portato alla chiusura del locale.	Fo E	Ristoratrice cinese	Vigili urbani	Evitare sanzioni e controlli.
04.09	18	Cronaca	Bologna	In cambio di denaro e una promessa di assunzione da parte di una grande impresa edile socia del consorzio Venezia Nuova (che realizzava il Mose), un vice questore forniva informazioni riservate al suo amministratore delegato, e ad un altro imprenditore.	Fo E	Giovanni Preziosa (ex Vice questore di Bologna ed ex Assessore alla sicurezza nella giunta Guazzaloca).	Manuele Marazzi, Mirco Voltazza (imprenditori); Piergiorgio Baita (ex amm. delegato della Mantovani Spa);	Arricchimento personale. Innalzamento del proprio standard di vita. Conflitto di interessi. Abuso di potere. Scambio di favori. Evitare controlli e sanzioni.

17.09	1, 24	Prima pagina	Firenze	Una ex politica e manager di un'impresa ferroviaria era a capo di una rete di corruzione che *lucrava sui subappalti e danneggiava Rfi ed Italferr*.	PD	Maria Rita Lorenzetti (ex Presidente della Regione Umbria ed ex Presidente della Società Italferr)	Marito della Lorenzetti, architetto. Avrebbe ricevuto favori procurati per lui dalla moglie.	Arricchimento personale. Carenza di controlli sul sistema dei subappalti.
19.09	5	Cronaca	Roma	Vigili Urbani e funzionari pubblici chiedevano ed ottenevano tangenti per rilasciare, senza presupposti necessari, licenze di Ncc e per tassisti, e per insabbiare multe e sanzioni dei tassisti stessi. Accusati inoltre di assenteismo.	Pa Fo G Pvt	Mario Ciliberto, Marco Croce (Vigili urbani); Danilo Pancia (poliziotto); Sabatino Cococcia, Annarita Nunzi, Laura Roselli (dipendenti della Prefettura); Aldo Praino (dipendente del comune di Fiumicino); Angela Coluzzi, Maurizio Longo, Maurizio Salvatori (dipendenti comunali a Bassiano); Fabio Baglioni, Terzilio De Fabis, Sandro Fontana (tassisti); Silvio Baldari, Andrea Cifra, Maurizio Crisci, Salvatore De Filippo, Luigi Marcozzi (Ncc).		Arricchimento personale. Abuso di potere. Scambio di favori. Conflitto di interessi. Eludere controlli e sanzioni. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
20.09	27	Inchiesta	Roma	Alcuni dirigenti di Equitalia in cambio di tangenti hanno modificato le cartelle esattoriali di 13 imprese, diminuendone al minimo gli importi da incassare.	Pa E	Roberto Damassa, Salvatore Fedele, Francesco Pasquini (dirigenti Equitalia)	13 imprese appartenenti a vari settori dell'economia.	Arricchimento personale. Abuso di potere. Evitare sanzioni e controlli. Conflitto di interessi.
28.09	1,3	Prima pagina/ Cronaca	Milano	La clinica Maugeri avrebbe ricevuto trattamenti di favore grazie a delibere *ad hoc* della giunta regionale guidata da Roberto Formigoni, incassando inoltre indebitamente 220 milioni di euro sottoforma di rimborsi sanitari. Di tale somma, 70 milioni sarebbero rientrati nelle disponibilità del partito politico di Formigoni, e 8 milioni nelle sue dirette disponibilità sottoforma di benefit. La Regione si è costituita parte civile nel processo.				
10.10	27	Cronaca	Roma	Nell'inchiesta sulla tangente che i manager di Finmeccanica avevano pagato per vincere un appalto per l'acquisto di 45 filobus da parte del Comune di Roma, vengono ora indagati anche l'ex sindaco della città e l'ex presidente Finmeccanica.	PDL E	Gianni Alemanno (ex Sindaco Pdl di Roma); Pierfrancesco Guarguaglini (ex Presidente di Finmeccanica)	Breda Menarini Spa	Illecito finanziamento ai partiti. Insufficienza dei finanziamenti pubblici ai partiti. Ottenere un lavoro.
10.10	6	Tangenti	Roma	Un poliziotto vende per 2 anni informazioni riservate della Questura ad una agenzia investigativa, ricevendo una tangente mensile di 550 euro.	Fo E Pvt	Francesco La Cava (assistente capo della Polizia); Romolo Berretti (investigatore privato).	Paolo Carbone (titolare della Toni Ponzi Investigazioni) .	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Crisi economica. Arricchimento personale.
17.10	22	Cronaca	Sedriano (Milano)	Un sindaco viene accusato di corruzione e rapporti illeciti con un boss della 'ndrangheta. La giunta viene sciolta.	PDL M	Alfredo Celeste (ex Sindaco Pdl di Sedriano).	Eugenio Costantino (boss del clan Morbaito-Palamara-Bruzzaniti).	Ottenere agganci politici. Voto di scambio. Controllare il territorio.

18.10	3	Criminlità	Quarto Oggiaro (Milano)	La Direzione Investigativa Antimafia blocca un cantiere edilizio. L'impresa, che aveva vinto l'appalto per costruire 48 alloggi destinati agli sfrattati per un costo iniziale di 3,9 milioni, ha poi fatto lievitare i costi fino a 5 milioni, facendo scattare i controlli, e quindi la scoperta di infiltrazioni mafiose.	M	Consorzio Stabile Aedars (ditta responsabile della costruzione dello stabile, con presunti contatti mafiosi con il clan dei Millica e la famiglia Riina).	Comune di Milano.	Mancanza di controlli sulle ditte che vincono appalti pubblici. Arricchimento personale, dell'impresa e della famiglia mafiosa.
19.10	18	Cronaca	Pesaro	Un dirigente pubblico dell'erario ottiene denaro e benefit da un'impresa, al fine di *ammorbidire i controlli su un evasione da 50-60 milioni di euro*.	Pa E	Piero Micheli (capo ufficio controlli della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate).	Rappresentante legale dell'agenzia immobiliare; altri 2 funzionari pubblici dell'erario.	Evitare controlli e sanzioni. Abuso di potere. Arricchimento personale.
23.10	9	Inchiesta	Mornico Martinengo (Brescia)	Un imprenditore è accusato di corruzione, abuso d'ufficio, falso ideologico, truffa e traffico illegale di rifiuti. Un ingegnere, corrotto, falsificava i risultati degli esami dei campioni prelevati dalla sua cava.	E	Pierluca Locatelli (titolare del gruppo Cavenord).	Giovanni Filippini (impiegato presso la Est Srl, società di controllo dei rifiuti).	Eludere controlli e sanzioni.
25.10	11	Primo piano	Panama	*Dopo il rinvio a giudizio nel processo sulla presunta compravendita dei senatori con l'ex Presidente del consiglio Berlusconi,* ora Lavitola è indagato per corruzione internazionale: avrebbe mediato per far ottenere appalti e commesse a Finmeccanica a Panama. Promette al presidente panamense le costruzione di un ospedale in cambio dell'ottenimento dell'appalto per la costruzione della metropolitana di Panama City.	PDL In E	Valter Lavitola* (ex Direttore de *L'Avanti!*); Ricardo Martinelli (Presidente di Panama).	Silvio Berlusconi (ex Presidente del consiglio dei Ministri); Massimo Ponzellini (titolare dell'impresa Impreglio, che avrebbe dovuto realizzare l'ospedale promesso al presidente panamense)	Ottenimento di un lavoro (appalto milionario). Eccessiva concorrenza. Sovversione delle regole della concorrenza di mercato. Arricchimento personale. Scambio di favori.
29.10	24	Cronaca	Zogno (Bergamo)	21 carabinieri indagati per vari reati: aumento delle ore di lavoro, truffa per gli stipendi maggiorati, verbali di multe stradali annullati per evitare il ritiro della patente dietro pagamento di denaro, uso dell'auto di servizio per scopi privati, vendita di informazioni riservate.	Fo	Pierluigi Gambirasio* (Brigadiere dei carabinieri, morto suicida); 21 carabinieri della stazione operativa di Zogno.	Filippo Bentivogli (ex comandante della compagnia di Zogno, indagato per omessa denuncia in una precedente inchiesta su feste private in cui circolava droga).	Malcostume. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Innalzamento del proprio standard di vita. Ottenere benefici altrimenti impossibili.

02.11	7	Cronaca	Zogno (Bergamo)	Uno dei 21 carabinieri indagati nell'inchiesta di Zogno, è accusato di corruzione. Svolgeva attività di investigatore privato, dietro compenso.	Fo	Massimo Quartaroli (Appuntato del Nucleo operativo e radiomobile di Zogno).	Silvana Sonzogni (imprenditrice e moglie di Bentivogli).	Abuso di potere. Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Mancanza di senso morale.
04.11	13	Primo piano	Bologna	Tutti e 9 i capogruppo politici della giunta regionale dell'Emilia Romagna sono stati indagati per peculato. Usufruivano di benefit di lusso, dichiaravano spese esorbitanti e chiedevano rimborsi enormi.	PD PDL Lega Sei M5S	Marco Monari (capogruppo e consigliere regionale del Pd); Luigi Giuseppe Villani (capogruppo del Pdl, arrestato per corruzione)	Altri 7 capigruppo regionali.	Innalzamento del proprio standard di vita. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Abuso di potere.
08.11	25	Cronaca	Milano	Tre agenti di polizia, durante i blitz antidroga, trattenevano illegalmente le sostanze ed i soldi sequestrati, al fine di venderli privatamente per arricchirsi.	Fo	Ezio Orsini, Clodomiro Poletti, Gianluca D'Acunto (agenti della Polfer di Milano Linate)	Un marocchino, ingiustamente accusato di detenzione di droga durante un finto blitz.	Abuso di potere. Conflitto di interessi Mancanza di senso morale. Arricchimento personale.
08.11	25	Cronaca	Caserta	11 persone indagate tra politica e sanità: *nominavano persone amiche ai vertici di Asl e ospedali e pilotavano gli appalti per favorire i clan della camorra*. Alemanno avrebbe indicato chi dover nominare a direttore generale della Asl di Caserta 1.	PDL S M	Angelo Polverino (consigliere regionale Pdl della Campania); Francesco Bottino (ex direttore generale Asl di Caserta 1).	Giuliano Pirozzi (pentito, ex affiliato al clan camorristico dei Mallardo); On. Gianni Alemanno, Nicola Cosentino.	Clientelismo. Scambio di favori. Voto di scambio. Ottenere un posto di lavoro.
12.11	9	Cronaca	Zogno (Bergamo)	Un prete si rivolge a un carabiniere per far cancellare il nome di un ragazzo dal verbale di indagine. Il ragazzo risultava tra i contatti nel cellulare di due spacciatori.	Fo R	Don Luciano Locatelli (parroco di Zogno)	Pierluigi Gambirasio (Brigadiere dei carabinieri alla stazione di Zogno, morto suicida).	Malcostume. Clientelismo. Abuso di potere.
16.11	21	Cronaca	Roma	Un grande concorso per l'assunzione di 1995 dipendenti al Comune di Roma risulta truccato. I nomi dei vincitori erano già definiti.	Pa			Ottenere un posto di lavoro. Sovversione delle regole della meritocrazia. Clientelismo.
21.11	12	Primo piano	Milano	*Un sistema di potere fatto di clientelismo, raccomandazioni, segnalazioni, favori veri o presunti chiesti a politici e ai vertici delle autorità di controllo sui mercati (Consob) e sulle assicurazioni (Isvap)*. La famiglia Ligresti mediava negli affari dei politici, chiedendo per loro incarichi e favori.	PDL Pa E	Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti (imprenditori, proprietari della società Fonsai); Giancarlo Giannini (ex Presidente Isvap); Emanuele Erbetta (amm. delegato della Fonsai)	On. Annamaria Cancellieri (ex Ministro della Giustizia); On. Silvio Berlusconi (ex Presidente del Consiglio); On. Gianni Letta; On.Ignazio La Russa (ex Ministro della Difesa)	Clientelismo. Malcostume. Scambio di favori.

27.11	20	Cronaca	Roma	*Con le sovrafatturazioni venivano creati fondi neri, con i quali veniva finanziata la politica. Milioni di euro elargiti a manager e parlamentari grazie ai costi gonfiati degli appalti.* Un dirigente Finmeccanica confessa il sistema di subappalti e tangenti che lega politica e imprenditoria.	PDL E	Sabatino Stornelli (ex amm. delegato di Selex service management); Maurizio Stronelli (fratello di Sabatino); Lorenzo Borgogni, Luigi Bisignani (Finmeccanica).	Nicola Lobriglio (imprenditore); Giovanni Sabetti (titolare della Gsp Holding, legato al Sen. Sergio De Gregorio); Anselmo Galbusera (titolare della Italgo).	Clientelismo. Finanziamento illecito ai partiti. Ottenere agganci politici. Ottenere un lavoro. Sovversione della concorrenza.
30.11	10	Primo piano	Milano	L'ex Presidente del Consiglio a Giugno viene condannato in primo grado per corruzione e prostituzione minorile per il caso Ruby. Nella sua residenza privata venivano svolte feste a base di droga e sesso con minorenni. A luglio, per il processo Ruby bis sulle feste private nella sua residenza, vengono condannati anche un giornalista, un manager e una consigliere regionale, per favoreggiamento alla prostituzione. Il Premier ed i suoi legali sono inoltre stati accusati di inquinamento delle prove, perché le ragazze invitate ad Arcore (che ricevevano una paga mensile per i loro servizi sessuali) sono state corrotte con 2500 euro per dichiarare falsa testimonianza in sede giudiziaria.	PDL In Pvt	On. Silvio Berlusconi (ex Presidente del Consiglio dei Ministri); Emilio Fede (giornalista, ex direttore del Tg4); Lele Mora (manager); Nicole Minetti (consigliere Pdl della Regione Lombardia)	Karima El Mahroug (detta Ruby, marocchina minorenne); On. Piero Longo, On. Niccolò Ghedini (Senatori e legali di Berlusconi); Luca Giuliante (patrocinatore in sede minorile di Ruby, difensore di Lele Mora per il reato di bancarotta ed esponente Pdl milanese); Silvia Treviani (giornalista, pagata 2500 euro al mese assieme alle altre baby escort)	Malcostume. Abuso di potere. Mancanza di coscienza morale.
30.11	9	Primo piano	Salerno	Un imprenditore, su richiesta di un altro imprenditore che ha mediato, paga la campagna elettorale di un politico locale alla candidatura a consigliere regionale.	PD E	Piero De Luca (imprenditore, figlio del Sindaco di Salerno); Mario Del Mese (imprenditore mediatore).	Giuseppe Amato (imprenditore pagatore); Vincenzo De Luca (Sindaco di Salerno, ex Presidente della regione).	Voto di scambio. Finanziamento illecito ai partiti (carenza di finanziamenti pubblici). Scambio di favori.
01.12	3	Primo piano	Sicilia *(città non specificata)*	15 imprenditori e funzionari pubblici sono stati arrestati per corruzione. Un funzionario pubblico dirottava sul suo conto bancario i pagamenti che la regione (?) doveva effettuare ad alcuni fornitori.	Pa E	Emanuele Currao (funzionario agli Affari Generali. *L'articolo non specifica l'ente di appartenenza del funzionario)*	Imprenditori.	Abuso di potere. Arricchimento personale. Mancanza di controlli sull'operato dei funzionari.

03.12	24	Cronaca	Roma	Un imprenditore finanzia le campagne elettorali di diversi politici, ricevendo come favore la vincita di numerosi appalti pubblici.	FLI PD E	Alfredo Romeo (imprenditore, titolare del gruppo Consip)	Italo Bocchino (Fli); Goffredo Bettini (Pd); On. Matteo Renzi (Pd); Gianni Cuperlo (segreteria Pd); Luca Zingaretti (consiglio provinciale di Roma)	Finanziamento illecito ai partiti (carenza di finanziamenti pubblici). Scambio di favori. Ottenimento di un lavoro. Sovvertire la concorrenza.
04.12	1, 3	Prima pagina/ Cronaca	Bergamo	Un imprenditore chiede a un amico di far velocizzare l'iter per sbloccare l'utilizzabilità di una discarica di amianto. L'amico, in cambio dello sblocco (di competenza del consiglio regionale), chiede all'imprenditore di acquistare 50 tessere di partito Pdl di un politico locale. Inoltre egli è intermediario tra l'imprenditore e i vertici della regione.	PDL E	Pierluca Locatelli (imprenditore); Rossano Breno (amico di Locatelli, presidente della Compagnia delle Opere di Bergamo); Luigi Brambilla (vice di Breno); Marcello Raimondi (ex. Assessore regionale all'Ambiente).	Angelo Capelli (ex coordinatore provinciale del Pdl); Roberto Formigoni (ex Presidente della Regione Lombardia); Franco Nicoli Cristiani (ex Vicepresidende Pdl del Consiglio regionale).	Scambio di favori. Voto di scambio. Finanziamento illecito ai partiti (carenza di finanziamenti pubblici). Abuso di potere. Burocrazia lenta. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
12.12	9	Cronaca	Monza e Brianza Milano	Un imprenditore nel settore della gestione dei rifiuti è al centro di una fitta rete di rapporti e scambi corrotti, con la presenza di tangenti a funzionari pubblici, appalti pubblici truccati, assunzioni obbligate, benefit di vario genere come viaggi di piacere, escort e beni di lusso. 41 indagati e 26 arrestati.	Pa E	Giancarlo Sangalli (imprenditore nel settore dei servizi ambientali, titolare della Sangalli Giancarlo Srl); Claudio Brambilla (segretario comunale in vari comuni delle provincie di Lecco e Bergamo); Giovanni Antonicelli (ex Assessore all'Ambiente a Monza); Gabriella Di Giuseppe (dirigente del settore ambiente); Antonio Gabetta, Daniele Massimo Petrucci (commissione ambiente); Sergio Galimberti, Salvatore Cappello (presidente e direttore di Amsa Milano); Antonio Concas (ex Sindaco di Pioltello); Riccardo Zantella, Vincenzo Dodaro (funzionari del servizio pubblico integrato di trasporti).		Scambio di favori. Voto di scambio. Giochi di potere. Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Illecito finanziamento ai partiti.
14.12	1, 22	Prima pagina	Scalea (Cosenza)	Un giudice, che aveva condannato Berlusconi, intrattiene una amicizia con un avvocato ritenuto in stretti rapporti con la mafia (arrestato e detenuto).	G	Antonio Esposito (giudice); Mario Nocito (avvocato, in carcere per mafia nell'inchiesta di Scalea)	Pasquale Basile (ex Sindaco di Scalea, arrestato per mafia);	Malcostume.
17.12	1,5	Prima pagina/ Cronaca	Roma	60 persone sono indagate per corruzione e falso per aver pagato un vigile urbano al fine di ottenere un falso permesso per circolare nelle Ztl del centro di Roma. Lo stesso vigile ha inoltre rilasciato circa 2000 permessi falsi ad altri cittadini ignari.	Fo Pvt	Claudio Coppola (vice comandante del II gruppo della Polizia Municipale di Roma)	Privati cittadini, commercianti, professionisti e del mondo dello spettacolo, disposti a pagare per transitare in zone a traffico limitato.	Eludere controlli e sanzioni. Eludere la normativa di legge. Abuso di potere. Arricchimento personale.

21.12	7	Cronaca	Tivoli (Roma)	Un dipendente di una società di recupero crediti chiedeva ed otteneva tangenti al fine di fornire informazioni riservate sulla situazione patrimoniale di soggetti terzi rispetto a chi pagava e desiderava sapere, oppure per modificare o annullare le cartelle esattoriali che doveva poi inviare a Equitalia.		Antonio Orsini (dipendente della Lazio Service, organo erariale della Regione)		Scambio di favori. Abuso di potere.
2014								
09.01	24	Cronaca	L'Aquila	Il vicesindaco de L'Aquila si era aumentato lo stipendio a 7200 euro. Inoltre, insieme ad altri amministratori pubblici, aveva creato un complesso sistema di tangenti sugli appalti per la ricostruzione post-terremoto, avvenuto nel 2009.	FI Pa E	Roberto Riga (ex vicesindaco de L'Aquila ed ex Assessore all'Urbanistica); Pierluigi Tancredi (ex consigliere comunale Fi, oggi dirigente di una Asl); Vladimiro Placidi (ex assessore); Daniele Lago (imprenditore edile veneto, titolare della Steda Spa); Daniela Sibilla (collaboratrice di Tancredi).		Arricchimento personale. Vincere appalti (sovversione della concorrenza economica). Normativa troppo sommaria sulle emergenze.
16.01	1,3	Prima pagina/ Cronaca	Roma	Un grande imprenditore nel settore dei servizi ambientali ha ottenuto per anni il monopolio dell'esercizio delle sue attività di raccolta rifiuti nella capitale, grazie a regali a manager, politici e amministratori.	PD MG E	Manilo Cerroni (imprenditore nel settore dei servizi ambientali nella Capitale).	On. Giuseppe Fioroni (ex Ministro all'Istruzione); On. Francesco Rutelli (ex Sindaco di Roma); On. Ermete Realacci (Pd)	Ottenere un lavoro (vincere appalti). Sovversione della concorrenza di mercato. Ottenere benefici.
23.01	1, 3	Prima pagina/ Cronaca	Pioltello (Milano)	37 persone sono indagate per la vicenda della bonifica di un'area su cui sorgeva la Sisas (fabbrica di prodotti chimici); sei, tra funzionari pubblici ed imprenditori, vengono arrestati per una truffa di 37 milioni ai danni dell'Unione Europea e delle autorità di controllo italiane, per falso in atto pubblico, corruzione, irregolarità su collaudi e tangenti sulle bonifiche.	Pa E	Luigi Pelaggi (commissario delegato del Governo per il caso Sisas ed ex capo della segreteria tecnica dell'ex Ministro dell'Ambiente); Claudio Tedesi (ingegnere); Fausto Melli, Luciano Capobianco (direttori dei lavori). Stefania Prestigiacomo (ex Ministro dell'Ambiente); Francesco Colucci (amm. delegato Unendo Spa); Bernardino Filipponi (amm. delegato Daneco Impianti Srl); Umberto Benezzoli (direttore generale lombardo dell'Arpa); Giulio Sesana (ex direttore Arpa di Brescia)		Arricchimento personale. Mancanza di controlli. Complessità nella normativa sulla gestione degli appalti. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Ottenere un lavoro (vincere appalti).
23.01	6	Cronaca	Brescia	Una parte dell'inchiesta sulla gestione illegale dei rifiuti partita a Pioltello (Mi), si concentra a Brescia, nella discarica Val.seco di Montichiari, dove sono state smaltite illegalmente scorie pericolose. Le analisi sui campioni venivano truccate da una società proprietaria dell'azienda che gestiva la discarica.	Pa E	Giulio Sesana (ex direttore Arpa di Brescia); Umberto Benezzoli (direttore generale lombardo dell'Arpa).	Mario Cerroni (amministratore della Società Systema Ambiente, che gestiva la discarica); società di analisi Crc Montichiari, di proprietà della Systema.	Arricchimento personale. Arricchimento dell'azienda. Ottenere guadagni maggiori. Mancanza di controlli.

25.01	5	Cronaca	Roma	Due imprenditori sono accusati di aver corrotto, con tangenti ottenute da fondi neri, un provveditore alle opere pubbliche, al fine di vincere appalti.	Pa E	Claudio Cerasi, Emiliano Cerasi, Alfredo Lungarini (imprenditori)	Angelo Balducci (ex Provveditore alle opere pubbliche del Comune di Roma)	Ottenere un lavoro (vincere appalti). Arricchimento personale. Abuso di potere.
28.01	5	Cronaca	Roma	90 persone sono state arrestate a Roma, e 23 attività commerciali del settore gastronomico gestite da soggetti legati alla camorra, sono state sequestrate. Una famiglia-prestanome alla camorra aveva corrotto pubblici funzionari al fine di ottenere permessi e autorizzazioni per gestire i locali, attraverso i quali riciclare denaro sporco, frutto di racket e spaccio.	Pa Fo M Pvt E	Salvatore e Luigi Righi (prestanome del clan camorristico Contini); Alfredo Mariotti (socio dei Righi e mediatore con la finanza e le istituzioni).	Francesco Sperti (viceprefetto di Roma, al servizio dei Righi); funzionari pubblici; finanzieri.	Evitare controlli e sanzioni. Ottenere benefici altrimenti raggiungibili più difficilmente. Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Riciclare denaro sporco.
31.01	6	Tangenti	?	Un imprenditore offre una tangente a due finanzieri che stanno effettuando controlli finanziari sulla sua società, al fine di eludere le conseguenze legali e finanziarie legate ad alcune anomalie di gestione.	Fo E	Massimiliano Santucci (imprenditore, titolare della Global Service); Tommaso Di Lernia (imprenditore).	Due militari della Guardia di Finanza.	Eludere controlli e sanzioni. Arricchimento personale. Conflitto di interessi.
05.02	6	Cronaca	Roma	Un finanziere intasca 10 mila euro di tangente da un'Associazione, al fine di omettere la presenza di irregolarità nell'amministrazione finanziaria e legale.	Fo E	Gestori dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Appio Claudio.	Vincenzo Trotta (capitano della Guardia di Finanza).	Eludere controlli e sanzioni. Arricchimento personale. Conflitto di interessi.
07.02	1, 20	Corruzione	Roma	Il Capo dell'Agenzia spaziale italiana è indagato per aver ricevuto tangenti e per aver sperperato denaro in benefit e viaggi.	Pa I	Enrico Saggese (Capo dell'Agenzia spaziale Italiana)	Politici, amici, consulenti; Mario Giacomo Sette (consulente)	Innalzamento del proprio standard di vita.
08.02	20	Cronaca	Roma	Un dirigente dell'Agenzia spaziale dirotta su una onlus, a lui riconducibile, fondi dell'Agenzia. Alcuni alti dirigenti vengono inoltre nominati con un concorso truccato. 52 consulenti vengono infine sovra pagati per svolgere varie attività.	Pa I	Enrico Saggese; Maria Bizzarri (Presidente della commissione biomedica dell'Asi); Fabrizio Tuzi (direttore generale Asi); Roberto Borsa (responsabile delle relazioni internazionali Asi); Pierluigi Di Palma, Carlo Blanco Del Vecchio, Guido Sangiovanni, Mario Salatti, Giovanni Caprara, Mario Cerofolini (consulenti).		Ottenere un impiego. Innalzamento del proprio standard di vita. Ascesa sociale. Arricchimento personale. Abuso di potere.
10.02	5	Cronaca	Roma	Un dirigente informatico del ministero della Giustizia, che gestiva informazioni sensibili dei processi di tutta Italia, assegnava appalti del ministero in cambio di tangenti.	Pa E	Pasquale Di Biase (ex futuro Amministratore nazionale del sistema informatico del Ministero della Giustizia).	3 imprenditori, disposti a pagare una tangente del 7% per aggiudicarsi l'appalto.	Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Sovversione della concorrenza di mercato. Arricchimento personale.

12.02	11	Primo piano	Roma	*Un gruppo di 10 parlamentari disposti a votare contro il loro partito in cambio di soldi o incarichi; deputati e senatori piegati ai voleri di Silvio Berlusconi fino ad appoggiare i provvedimenti 'politici' (*in realtà leggi ad personam) *che potevano farlo rimanere a Palazzo Chigi,* ovvero farlo rimanere in carica. La procura di Napoli indaga su corruzione e illecito finanziamento per 10 deputati che hanno votato la fiducia per Berlusconi, determinante per il suo legittimo impedimento nei processi su Ruby e sui diritti Tv.	PDL IDV FLI	On. Silvio Berlusconi (ex Presidente del Consiglio dei Ministri); Valter Lavitola* (faccendiere e direttore del quotidiano *L'Avanti*!).	On. Sergio De Gregorio* (ex senatore Idv); Catia Polidori (poi sottosegretaria Fli allo sviluppo economico); Maria Grazia Siliquini (poi inserita nel cda delle Poste); Giampiero Catone (poi sottosegretario all'Ambiente); Silvano Moffa (poi Presidente della Commissione Lavoro alla Camera). **Fli: futuro e libertà.*	Abuso di potere. Arricchimento personale. Conflitto di interessi. Mancanza di coscienza morale. Evitare sanzioni e controlli (evitare una condanna). Legittimazione sociale. Mantenere una posizione di rilievo. Favorire la caduta di un governo. Sovversione dei cardini della democrazia.
12.02	5	Cronaca	Milano	Un'assessore truffa il Comune di Milano appropriandosi di oltre 1 milione di euro, con cui avrebbe finanziato la sua imminente campagna elettorale. I fondi pubblici con cui il suo assessorato ha finanziato sei progetti, sono finiti nelle mani di persone a lei riconducibili, e in seguito sono entrati nelle sua disponibilità.	PDL E	Mariolina Moioli (ex Assessore alle Politiche Sociali della giunta Moratti); Patrizio Mercadante (dirigente dell'Assessorato della Moioli).	Antonio Pichera (Presidente della Fondazione Adolfo Pini); Gesuina Faranda (gestore della Top Service); Giulia Pezzoli (segretaria della Moioli); Myriam Gafforelli (moglie di Sergio Grazioli)	Illecito finanziamento ai partiti (carenza di finanziamenti pubblici). Legittimazione sociale. Ascesa sociale. Finanziare la propria campagna elettorale. Clientelismo.
13.02	11	Primo piano	Roma	Proseguono le indagini sulla compravendita dei parlamentari. L'ex Premier Berlusconi è ritenuto al centro di un sistema di tangenti, offerte di incarichi e controllo dei voti.	LD FI FLI PDL	On. Daniela Melchiorre (nominata Sottosegretario alla Giustizia, ex Liberaldemocratici); On. Italo Tanoni (garante dei detenuti delle Marche, ex Liberaldemocratici); Aurelio Misiti (Fi); Roberto Rosso (nominato vicepresidente della Regione Piemonte, ex Fli)		Sovversione dei cardini della democrazia. Far cadere un governo. Mantenere una posizione di rilievo.
15.02	22	Cronaca	Palmi (Reggio Calabria)	Un Giudice ha ricevuto una tangente di 120 mila euro da boss della 'ndrangheta al fine di far scarcerare tre boss della cosca Bellocco di Rosarno.	G M	Giancarlo Giusti (ex Gip del Tribunale di Palmi)	Rocco e Domenico Bellocco; Giuseppe, Gaetano e Rocco Gallo (boss mafiosi)	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Aumento di standard di vita
19.02	23	Cronaca	Cologno Monzese (Milano)	Una gara d'appalto per lo smaltimento dei rifiuti già vinta ed assegnata ad un'impresa, viene fatta annullare dal vicesindaco e da un assessore: viene indetto un nuovo bando e favorita una nuova impresa, in cambio di una tangente.	ex PSI	Raffaele Cantalupo (vicesindaco e assessore all'Ambiente); Maurizio Diaco (assessore all'Edilizia).	Area Sud Milano Spa (vecchia impresa vincitrice); Giorgio e Giancarlo Sangalli (titolari della Sangalli Spa, nuova vincitrice).	Abuso di potere. Sovversione della concorrenza di mercato. Ottenere un lavoro. Arricchimento personale.

20.02	22	Cronaca	Roma	*Appalti in cambio di assunzioni di figli e parenti; gare pubbliche confezionate su misura per gli imprenditori amici, in modo da ottenere* tangenti di ritorno, *e favori.* Un appalto per le forniture informatiche di Palazzo Chigi viene pilotato e affidato a due società direttamente riconducibili al Capo del Dipartimento per l'informatizzazione.	PDL Fo E	Antonio Ragusa (ex Generale dei carabinieri, Capo del Dipartimento di Palazzo Chigi); Luigi Bisignani (faccendiere, già indagato per la Loggia P4); Lorenzo Borgogni (ex responsabile relazioni istituzionali Finmeccanica).	Sabatino Stornelli (titolare dela Selex Se.Ma, società di Finmeccanica); Amedeo Galbusera (titolare della Italgo); Genero di Ragusa (titolare della Tecnatronics); On. Alfonso Papa (Pdl)	Clientelismo. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Sovversione della concorrenza di mercato. Arricchimento personale. Eccessiva competitività.
27.02	8	Cronaca	Milano	Una ispettrice del lavoro che doveva sorvegliare sulla sicurezza nel lavoro dei trasportatori (sui cronotachigrafi), prima prospettava multe per asserite sanzioni riscontrate, e poi chiedeva tangenti per evitarle.	Pa E	Maria Assunta Spanò (ispettrice provinciale del lavoro); Stefano Martinelli (tecnico informatico)	Ditte di autotrasporti.	Evitare sanzioni e controlli. Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi.
27.02	1,3	Prima pagina/ Cronaca	Roma	Un comandante dei vigili urbani è stato condannato per aver intascato una tangente su un appalto per la sicurezza stradale.	Fo	Angelo Giuliani (ex comandante della Polizia Municipale); Alfredo Meocci (ex direttore generale Rai).	Società Sicurezza e Ambiente, che ha pagato la tangente.	Conflitto di interessi. Abuso di potere. Arricchimento personale. Ottenere un lavoro.
03.03	3	Cronaca	Roma	Tangenti, certificati falsi, appalti truccati. Due ditte vincono appalti per opere pubbliche, sulla base di requisiti di partecipazione al bando falsi.	Pa E	Angelo Balducci (ex Provveditore alle Opere Pubbliche del Comune)	Eugenio Ciotola, Claudio ed Emiliano Cerasi (imprenditori)	Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Arricchimento personale. Sovvertire la concorrenza.
03.03	3	Cronaca	Roma	12 inchieste svolte in contemporanea, fanno luce sul complesso sistema di tangenti e malaffare ad ogni livello politico e amministravio di Roma. Un manager è coinvolto nell'inchiesta parentopoli: riceveva dai politici i nomi delle persone da assumere. Un collaboratore dell'ex Sindaco Alemanno è arrestato per telemarketing elettorale, camuffato da sondaggio, al fine di procurare vantaggi politico-economici per Alemanno e Polverini. L'ex Presidente della regione è accusato di un danno all'erario di 130 mila euro. Un ex assessore è indagato per assunzioni irregolari all'Atac.	E	Franco Panzeroni (ex amm. delegato e presidente di due imprese di pulizia e servizi ambientali: Ama e Multiservizi); Fabio Ulissi (collaboratore di Alemanno, arrestato per l'inchiesta sul telemarketing elettorale); Renata Polverini (ex Presidente della Regione Lazio); Mario Abbruzzese (ex Presidente del Consiglio regionale); Claudio Mercadante (consulente assunto da Abbruzzese); Marco Visconti (ex assessore); Riccardo Mancini (amm. delegato di Eur Spa); Angelo Giuliani (ex comandante dei Vigili Urbani); Luigi Frati (ex rettore dell'Università La Sapienza); Manlio Cerroni (manager e titolare di un'impresa di gestione dei servizi ambientali per la capitale); Piero Marrazzo (ex governatore della Regione).		Arricchimento personale. Clientelismo. Ottenere un lavoro (vincere appalti). Sovversione della concorrenza di mercato. Conflitto di interessi. Abuso di potere. Innalzamento del proprio standard di vita. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Evitare controlli e sanzioni.

05.03 19	Cronaca	Desio Seveso (Milano)	Un boss della 'ndrangheta in Brianza gestiva una vera banca d'affari, con prestiti a usura, finanziamenti ad imprese amiche, partecipazioni finanziarie, investimenti per acquistare oro in Senegal.	FI M E	Giambortolo Pozzi (ex direttore generale della Spal Calcio); Antonio Rosati (imprenditore edile, ex presidente del Varese, ora presidente del Genoa); Domenico Zema (ex consigliere comunale Fi)	Giuseppe Pensabene (boss della 'ndrangheta in Brianza); funzionari corrotti delle Poste di Paderno e della filiale di Monte dei Paschi di Seregno; Emanuele Sangiovanni (broker).	
05.03 7	Affari e politica	Bergamo	Un assessore comunale, politico locale, viene accusato di ricevere illeciti finanziamenti da due imprenditori, in cambio di promesse di futuri appalti.	PDL Pa E	Marcello Moro (ex assessore comunale al Personale, ex Presidente del consorzio di Bonifica).	Pierluca Locatelli (imprenditore nel settore rifiuti); Massimo Vitali (imprenditore).	Illecito finanziamento ai partiti. Abuso di potere. Ottenere un lavoro.
06.03 5	Cronaca	Roma	Due funzionari di Equitalia hanno fatto approvare all'ente istanze irregolari di rateizzazione di debiti fiscali presentate da alcuni contribuenti, ricevendo tangenti in cambio.	Pa Pvt	Roberto Damassa (ex funzionario di Equitalia); Alberto Marozzi (consulente).	Tommaso Di Lernia (imprenditore indagato per i fondi neri dell'Enav); due imprenditori.	Conflitto di interessi. Abuso di potere. Arricchimento personale. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili.
14.03 1,5	Cronaca	Milano	Un assessore regionale alla Sanità è indagato per affari illeciti su appalti nella sanità: avrebbe favorito una ditta di forniture di macchinari sanitari in cambio di una tangente da 900 mila euro.	PDL FI S E	Luciano Bresciani (ex assessore alla Sanità nella giunta Formigoni); Giuseppe, Salvo, Massimo Lo Presti (imprenditori).	Massimo Guareschi (ex assessore regionale Fi); Luigi Gianola (ex manager ospedale di Sondrio); Carlo Lucchina.	Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Arricchimento personale. Sovversione della concorrenza economica.
18.03 21	Inchiesta	Catanzaro	I vigili urbani usavano blocchetti di verbale falsi per evitare multe ai politici locali.	Fo	Vigili Urbani	Politici locali.	Clientelismo.
22.03 2	Primo piano	Lombardia	Un dirigente pubblico, amministra la società Cal (Concessioni Autostradali Lombarde Spa), che controlla la costruzione di due opere pubbliche. Il dirigente affida l'assistenza legale ad un avvocato, il quale assiste anche la cooperativa che costruisce la strada stessa.	Pa Pvt	Antonio Rognoni (ex direttore generale della Lombardia Infrastrutture Spa e ex amministratore di Concessioni Autistradali Lombarde Spa).	Carmen Leo, Fabrizio Magrì (avvocati); Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (consorzio Bbm); Pizzarotti Spa; Autostrade per l'Italia Spa.	Conflitto di interessi. Clientelismo. Arricchimento personale. Mancanza di trasparenza sull'assegnazione degli appalti.

25.03 16	Cronaca	Roma	Una società di Finmeccanica (Selex Se.Ma) vuole aggiudicarsi l'appalto per la costruzione e gestione del Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi), voluta dal Ministero dell'Ambiente nel 2009. La Selex, per ottenere l'appalto ha pagato tangenti ottenute grazie a fondi neri ricavate da un sistema di società estere, ed ha offerto una consulenza da un milione all'ex sottosegretario che aveva favorito l'aggiudicazione dell'appalto.	FI UDC E	Pier Francesco Guarguaglini (ex Presidente Finmeccanica); Lorenzo Borgogni (ex responsabile delle relazioni istituzionali Finmeccanica); Sabatino Stornelli (ex amm. delegato Selex Se.Ma); Vincenzo Angeloni (ex parlamentare di Fi e dentista di Guarguaglini); Lorenzo Cesa (Udc); Giovanni Sabetti (cartello delle tangenti); Luigi Pelaggi (capo segreteria del Ministro dell'Ambiente); Francesco Di Martino (imprenditore); Carlo Malinconico (ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)		Conflitto di interessi. Abuso di potere. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Scambio di favori. Arricchimento personale. Mancanza di trasparenza per assegnare appalti. Eludere il fisco. Riciclare denaro.
29.03 19	Cronaca	Napoli	Dopo il fallimento di una società del settore alberghiero, i fondi scaturiti dalla bancarotta vengono occultati su conti esteri, e poi fatti rientrare in Italia e investiti in operazioni immobiliari.	E	Dino De Megni, Leonardo Covarelli, Luca Pomponi, Cristina Lo Sole (imprenditori); Umberto Previti (commercialista, nipote di Cesare Previti); Antonio Aceti (docente universitario a La Sapienza).		Eludere il fisco. Riciclare denaro.
29.03 5	Inchiesta	Roma	Nuove accuse per il giudice Staffa: una prostituta lo accusa di essere stata obbligata a praticare sesso in cambio di *favori processuali al marito, detenuto*.	G Pvt	Roberto Staffa (magistrato dell'antimafia)	Josephine Vega (prostituta colombiana)	Abuso di potere. Scambio di favori. Conflitto di interessi. Ottenere benefici.
08.04 21	Cronaca	Roma	L'Enac, per lavori sulla viabilità interna e la manutenzione dell'aeroporto di Ciampino, versa 860 mila euro a una società appaltante, la quale a sua volta subappalta i lavori per un costo di soli 80 mila euro, incassando il 91 % della somma. Tutti gli appalti venivano inoltre vinti da varie società riconducibili allo stesso imprenditore. Su 12 milioni sborsati dallo Stato, solo 4 sono stati realmente spesi.	Pa E	Sergio Legnante (funzionario dell'Ente Nazionale Aviazione Civile e direttore dell'Aeroporto di Ciampino); Alfonso Mele (ingegnere Enac); Massimiliano Mantovano (imprenditore, titolare della Mgm Spa amministrativa).	Società Edil Moter (società subappaltante, che ha realizzato i lavori ad un costo pari al 91 % inferiore rispetto a quanto concesso alla società vincitrice).	Arricchimento personale. Scambio di favori. Abuso di potere. Sovversione della concorrenza di mercato.
08.04 23	Ricerca	Italia	130 partite di vari campionati italiani sono sospettate di essere state truccate.	Spt	*Una ricerca condotta da Transparency International su 283 calciatori di Serie B fa emergere la reale e costante presenza di partite pilotate.*		

10.04	23	Inchiesta	Roma	Alcune società pagavano da 3 a 10 mila euro di tangenti ai funzionari pubblici di Equitalia, al fine di ottenere detrazioni (diminuzioni) dei propri debiti con l'erario o cancellazioni delle ipoteche sugli immobili. 17 sono i milioni evasi.	Pa E	Salvatore Fedele (dipendente di Equitalia); Luisa Musto (moglie di Fedele); Domenico Ballo (commercialista); Roberto Damassa (ex dipendente).	Circa 400 cittadini, che hanno pagato tangenti al fine di eliminare i propri debiti con l'erario.	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Eludere sanzioni e controlli.
11.04	1, 21	Inchiesta Sanità	Milano	Beni immobili e denaro sono stati sequestrati a Formigoni, ancora coinvolto nell'indagine Maugeri e San Raffaele.	NCD ex PDL	On. Roberto Formigoni (ex Presidente della Regione Lombardia).	Pierangelo Daccò (faccendiere); Carlo Lucchina (dirigente).	
		Cronaca	Napoli	Un politico nazionale, sua moglie, ed altri 15 dirigenti sono accusati di associazione a delinquere per aver commesso numerosi delitti contro la pubblica amministrazione.	Pa U	Clemente Mastella (segretario nazionale Udeur); Sandra Lonardo (moglie di Mastella); 15 dirigenti del partito Udeur.		Abuso di potere. Voto di scambio. Scambio di favori. Legittimazione sociale.
13.04	5	Cronaca	Brescia	Dopo gare d'appalto truccate dallo strumento della somma urgenza (con la complicità di funzionari pubblici), delle società edili realizzano strade pubbliche con materiali non conformi (rifiuti edili), ottenendo profitti illeciti e non rispettando quanto previsto negli appalti stessi.	Pa E	Mariano Gaburri (imprenditore e consigliere della Gaburri Spa); Albino Omodei (imprenditore, titolare della Sofia Edil).	Pietro Bondoni (funzionario pubblico del settore gestione e manutenzione strade); Bortolo Perugini, Carlo Faccin (altri funzionari pubblici della provincia).	Sovversione delle regole di concorrenza economica. Abuso di potere. Scambio di favori. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Arricchimento personale.
16.04	21	Cronaca	Avellino	Il Prefetto di Benevento è stato arrestato per corruzione all'interno dell'inchiesta su presunte irregolarità nella concessione di certificati antimafia.	G	Ennio Blasco (ex Prefetto di Benevento)		Abuso di potere. Conflitto di interessi.
17.04	6	Cronaca	Roma Salerno	Un ex Ministro è accusato di illecito finanziamento alla politica ed aver ottenuto benefit (viaggi in elicottero, vacanze); suo fratello è accusato di aver interceduto per l'assegnazione della bonifica di un terreno.	Verdi	On. Alfonso Pecoraro Scanio (ex Ministro all'Ambiente); Marco Pecoraro Scanio (fratello di Alfonso).	Cosimo Ventruti (ex autista e collaboratore di Alfonso Pecoraro Scanio); Matteo Fella; Gualtiero Masini; Francesco Ferrara.	Illecito finanziamento al partito. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Clientelismo.
22.04	5	Cronaca	Bergamo	Si indaga su movimenti di denaro da parte di un Vescovo e un manager, prelevati dallo Ior e spostati in diverse banche italiane.	R E	Monsignor Gaetano Bonicelli; Giovanni Morzenti (manager).		
03.05	12	Corruzione	Como	Un poliziotto della Questura è stato arrestato per corruzione e rivelazione dei segreti d'ufficio. Vendeva informazioni sensibili a un'agenzia di riscossione crediti	Fo E	Cosimo Bersano (poliziotto della Questura di Como); altri due ex agenti della Questura.	Un'agenzia di riscossione crediti.	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale.

09.05	1, 2, 3, 4, 5, 6	Prima pagina/ Primo piano	Milano	*Gli appalti e i favori all'ombra di Expo*. 7 arresti: politici, imprenditori e mediatori che avevano creato una cupola di gestione corrotta e occulta della gestione di Expo, mediando tra gli imprenditori desiderosi di avere corsie preferenziali per gli appalti e funzionari pubblici desiderosi di avere promozioni e aumenti di grado.	ex PCI ex DC PDL NDC E	Primo Greganti (ex parlamentare Pci); Gianstefano Frigerio (ex parlamentare Fi); Enrico Maltauro (imprenditore); On. Luigi Grillo (ex Senatore e sottosegretario Pdl); Sergio Cattozzo (collaboratore di Frigerio ed esponende Udc-Ndc); Antonio Rognoni (manager ed ex direttore generale di Infrastrutture lombarde); Angelo Paris (ingegnere e general manager, ex direttore generale dell'ufficio contratti Expo).	Legittimazione sociale. Ascesa sociale. Arricchimento personale. Scambio di favori. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Prospettiva di guadagni certi.
09.05	1, 10	Prima pagina/ Inchiesta	Sesto San Giovanni, Novara	Un dirigente provinciale riceve una tangente da 60 mila euro da una ditta di smaltimento rifiuti, la quale riceve un finanziamento per modernizzare l'impianto ma opera senza i requisiti di legge previsti dalla normativa ambientale.	Pa E	Antonio Princiotta (segretario generale della Provincia di Novara, ex dirigente nel settore Ambiente ed Ecologia)	Carlo Giomini (amm. delegato della Eco Fly e presidente della Markab); Francesco Cirrincione (amm. delegato della Markab)	Arricchimento personale. Scambio di favori. Abuso di potere. Eludere controlli e sanzioni
12.05	6	Primo piano	Milano	Una serie di manovre ha permesso alla holding Infrastrutture lombarde di appropriarsi ed aggredire il patrimonio immobiliare del Policlinico e l'appalto per la bonifica dell'area Falck di Sesto.	Pa E	Antonio Rognoni (ex direttore generale di Infrastrutture lombarde)	Primo Greganti; Gianstefano Frigerio	Arricchimento personale. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Clientelismo.
17.05	3	Cronaca	Milano	La Regione Lombardia avvia una Commissione d'inchiesta sugli scandali della corruzione all'interno degli altri dirigenti delle Asl lombarde. Lo scandalo sulle tangenti della sanità ha favorito la creazione di una centrale unica appalti.	S	Direttori generali delle Asl lombarde: Mauro Lovisari (Lecco), Daniela Troiano (Pavia), Paolo Moroni (Melegnano); Piera Pedrotti (direttore amministrativo)	Roberto Maroni (Presidente leghista della Regione Lombardia); Raffaele Cantone (Presidente dell'autorità anticorruzione per Expo 2015)	Clientelismo. Malcostume. Scambio di favori. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Arricchimento personale.
18.05	2	Il caso Expo	Milano	Un politico ed un imprenditore, intercettati, parlano dell'appalto sui parcheggi di Epxo 2015. In un successivo evento, i due parlano insieme al general manager di Epxo per stabilire una trattativa sulla manipolazione della gare e la successiva vincita dell'appalto.	FI NCD Pa E	On. Gianstefano Frigerio (ex segretario regionale Dc ed ex parlamentare di Forza italia); Filippo Lodetti (amministratore dell'impresa di trasporti e parcheggi Final Spa); Sergio Cattozzo (ex segretario Udc e responsabile nazionale Trasporti nell'attuale Ncd); Angelo Paris (general manager Expo 2015);		Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Scambio di favori. Clientelismo. Sovversione delle regole della concorrenza economica.

20.05	8	Il caso Expo	Milano	Un senatore condizionava la scelta delle nomine dirigenziali nelle grandi società nazionali (Terna, Sogin, Finmeccanica). Era parte di un'associazione criminosa che condizionava promozioni e avanzamenti di carriera dei funzionari pubblici corrotti.	FI	On. Luigi Grillo (ex senatore di Forza Italia).	Gianstefano Frigerio; Primo Greganti; Giuseppe Nucci (candidato ad amm. delegato di Terna); Mauro Moretti (amm. delegato di Finmeccanica).	Clientelismo. Innalzamento del proprio standard di vita.
24.05	20	Appalti Expo	Melegnano (Milano)	Due imprenditori versano una tangente da 120 mila euro ad un politico al fine di ottenere una proroga di 3 anni su un appalto da 15 milioni per le pulizie della Asl di Melegnano.	FI E	On. Gianstefano Frigerio	Enzo Costa (titolare della Ferco); Bruno Greco (titolare della Co.Lo.Coop).	Ottenere benefici altrimenti impossibili (mantenere un lavoro). Arricchimento personale.
25.05	28	La storia	Anzio (Roma)	Un comandante dei Vigili, viene condannato per corruzione quando era in servizio a Ravenna: usufruiva di prezzi di favore per l'acquisto di auto da parte del concessionario che forniva i veicoli al corpo della polizia municipale.	Fo	Bartolomeo Schioppa (ex comandante dei vigili urbani a Ravenna, poi ad Anzio, infine dirigente sindacale nazionale Ugl).		Malcostume. Abuso di potere. Inefficienza delle norme in materia di corruzione.
28.05	20	Inchiesta	Roma Ferrara	Un Ministro dell'Ambiente ha rubato 1 milione di euro dalle casse pubbliche del suo ministero. I soldi, dichiarati utilizzati per progetti internazionali in Iraq, Montenegro e Cina tramite fatture false, venivano esportati su conti esteri e poi depositati su un conto svizzero.	Pa E Pvt	On. Gorrado Clini (ex Ministro dell'Ambiente e direttore generale allo stesso ministero); Martina Hauser (moglie di Clini e assessore comunale a Cosenza)	Augusto Calore Petner, Luciano Mascellani (soci in affari e complici di Clini)	Abuso di potere. Arricchimento personale. Carenza di norme sull'evasione fiscale. Mancanza di controlli.
29.05	23	Inchiesta	Venezia	Un senatore avrebbe intascato una tangente da una società a lui vicina, la quale avrebbe invece ottenuto un'importante finanziamento pubblico.	FI E	On. Altero Matteoli (ex Ministro, oggi Senatore e dirigente di Forza Italia)	Piergiorgio Baita, Nicolò Buson (ex dirigente ed ex direttore amministrativo del gruppo Mantovani)	Arricchimento personale. Scambio di favori.
06.06	18	Cronaca	Torino Roma	Gli uffici dell'Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) sono stati perquisiti. L'Aifa, secondo la Corte Costituzionale, doveva risolvere una controversia nata tra la Regione Emilia Romagna e la Casa farmaceutica Novartis, ma non lo ha fatto. La disputa in questione riguardava due case farmaceutiche (Roche e Novartis) che secondo le indagini *stavano promuovendo sul mercato il più costoso tra due farmaci per gli occhi invece perfettamente equivalenti (Avastin e Lucentis)*.				

08.06	1, 4, 5, 6, 7	Corruzione e partiti/ Il Mose	Venezia	35 persone tra dirigenti, politici, magistrati e funzionari pubblici sono stati arrestati nell'indagine sul Mose.Un sistema di fondi neri creati è stato creato per pagare tangenti; l'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova possiede una rete di contatti nelle alte sfere del governo, grazie alla quale conosceva ogni decisione che lo riguardava (economica e giudiziaria), e tramite la quale ha ottenuto 5,4 miliardi di euro per il Mose. Gli alti funzionari dei ministeri operavano al fine di velocizzare gli iter burocratici necessari ad autorizzare l'erogazione dei fondi pubblici, e venivano ripagati con benefit di varia natura (viaggi vacanze, beni di lusso, assunzioni clientelari per amici e parenti). Il consorzio otteneva fondi milionari, con cui pagava inoltre tangenti a magistrati e funzionari pubblici a livello comunale, regionale e centrale.	PD FI PDL Pa Fo G E	Giovanni Mazzacurati (ex presidente del Consorzio Venezia Nuova); Claudia Minutillo (ex segretaria di Giancarlo Galan); Giancarlo Galan (ex presidente Fi della Regione Veneto); Piergiorgio Baita (imprenditore, ex presidente della Mantovani costruzioni e consigliere del Consorzio); Maria Giovanna Piva, Patrizio Cuccioletta (ex Magistrati delle Acque di Venezia); Giovanni Artico (funzionario della Regione Veneto); Emilio Spaziante (generale della Guardia di Finanza); Vittorio Giuseppone (magistrato della Corte dei Conti); Giorgio Orsoni (Sindaco Pd di Venezia); Emilio Signorini (ex funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, capo del dipartimento per la programmazione della politica economica); Giovanni Fortunato (capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e delle finanze); Lorenzo Quinzi (direttore del gabinetto del Ministero dell'Economia e delle finanze); Ercole Incalza (dirigente della struttura tecnica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); Claudio Infolla (capo di gabinetto del Ministero delle Infrstrutture e dei Trasporti); On. Gianni Letta (ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Alessandro Mazzi, Stefano Tomarelli, Franco Morbiolo, Pio Savioli (consiglieri del Consorzio); Giampietro Marchese (consigliere regionale); Lia Sartori (eurodeputata); Marco Milanese (dipendente al Ministero dell'Economia); Giovanni Artico, Giuseppe Fasiol, Enzo Casarin (dipendenti regionali).; Stefano Boscolo; Flavio Contadin; Teresa Brotto; Luigi Dal Borgo; Federico Sutto.		Abuso di potere. Conflitto di interessi. Clientelismo. Malcostume. Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Sovversione delle regole di concorrenza economica. Mancanza di senso morale. Eludere controlli e sanzioni. Burocrazia troppo lenta. Velocizzare la burocrazia. Mancanza di controlli. Gioco di poteri. Finanziare la propria attività politica.
09.06	1, 10, 11, 12, 13	Prima Pagina/ Il Mose	Venezia	Il presidente del Consorzio Venezia Nuova distribuiva finanziamenti illeciti per le campagne elettorali dei politici di tutti i partiti presenti a Venezia. Si scopre che per creare fondi neri veniva usata la società Bmc con sede a San Marino.				Illecito finanziamento ai partiti. Legittimazione sociale. Scambio di favori. Innalzamento del proprio standard di vita.
08.06	2	Cronaca	Milano	La mafia presente a Milano investe negli affari connessi all'Expo, relativi al settore turistico (alberghi, bad & breakfast)	M	Clan della 'ngrangheta Morabito di Africo		Arricchimento del clan mafioso. Mancanza di controlli.
11.06	3	Cronaca	Milano	Un funzionario della Prefettura chiedeva e otteneva tangenti al fine di velocizzare le pratiche burocratiche per il ricongiungimento familiare degli immigrati	Pa Im	Impiegato dell'Ufficio Immigrazione della Prefettura; un egiziano (mediatore degli affari).	Cittadini extracomunitari.	Abuso di potere. Burocrazia troppo lenta. Velocizzare la burocrazia. Arricchimento personale.
12.06	1, 2, 3	Prima pagina	Roma	I vertici nazionali della Guardia di Finanza erano corrotti. Un alto generale è stato implicato in un'indagine sulle verifiche fiscali e tributarie pilotate.	Fo	Generale Bardi (alto generale della sede centrale della Guardia di Finanza a Roma)	Massimo Mandella (comandante provinciale a Livorno); Emilio Speziante (predecessore di Bardi).	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Ottenimento di benefici.

16.06	9	Allarme corruzione	Successivamente agli scandali sulla corruzione riscontrata all'Expo di Milano ed al Mose di Venezia, è stato condotto un sondaggio su un campione di cittadini, che ha permesso di ottenere il pensiero dell'opinione pubblica sulla presenza della corruzione: il 70 % degli italiani pensa che la corruzione coinvolge tutto il sistema politico, mentre solo il 26 % *pensa che le responsabilità siano individuali e non coinvolgano tutta la classe politica.* (Corriere della Sera, 16 Giugno 2014, pag. 9. Sondaggio).					
18.06	18	Terremoto	L'Aquila	Sono 5 gli arrestati e 7 gli indagati nell'inchiesta sulla ricostruzione post-terremoto dell'Aquila. Si indaga sul pagamento che alcune ditte edili avrebbero pagato per ottenere gli appalti per il recupero dei beni culturali ed ecclesiastici	Pa E Pvt	Funzionari della direzione regionale dei beni culturali.	Professionisti, tecnici, imprenditori, architetti, ingegneri, faccendieri, avvocati.	Scambio di favori. Clientelismo. Arricchimento personale. Ottenere un lavoro (vincere un appalto).
21.06	21	Cronaca	Roma	Si indaga su una serie di appalti pilotati nei penitenziari di Lodi, Voghera e Frosinone. Gli appalti sarebbero stati concessi secondo criteri clientelari e parentali.	Pa E	Angelo Sinesio (Prefetto, commissario straordinario per il piano carceri, ex dipendente del Sisde, ex capo del gabinetto del Ministro Annamaria Cancellieri); Raffaella Melchionna, Carmelo Cavallo (funzionari pubblici).		Clientelismo. Nepotismo. Arricchimento personale. Ottenere un lavoro.
24.06	1, 6	Cronaca	Roma	Dietro pagamento di tangenti, alcuni funzionari pubblici falsificavano i documenti di protesto per far ottenere la riabilitazione dal Tribunale Fallimentare a coloro che lo desideravano.	Pa Pvt E	Giuseppe Malizia; Piero Fontana; Giuseppe Scriva; Daniela Fiumara; Domenico D'Orazio; Leonardo Carrega; Flavio Carboni (beneficiario del falso insieme a circa altre 300 persone); Annalisa Di Cicco; Antonino Rubino; Roberta Favaro.		Ottenere benefici altrimenti impossibili. Abuso di potere. Arricchimento personale. Conflitto di interessi.
05.07	1, 5	Cronaca	Roma Milano	L'ex presidente dell'Authority di vigilanza per gli appalti pubblici (Asvp) è indagato per corruzione, ed il suo successore è indagato per falso. L'Authority concedeva alle Soa il potere di rilasciare certificati di idoneità per appalti a società senza le competenze necessarie, le quali poi concedevano benefit e pagavano tangenti.	Pa E	Giuseppe Brienza (ex presidente dell'Authority di vigilanza per gli appalti pubblici); Luigi Giampaolino (successore di Brienza); Maurizio Ivagnes (direttore Vigilanza lavori Asvp)	Mauro Calcagni (imprenditore, titolare della Società Axsoa); Cinzia Loperfido (compagna di Brienza); Maria Grassini (dipendente Asvp); Alfredo Gherardi (imprenditore).	Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Innalzamento del proprio standard di vita. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
07.07	19	Cronaca	Roma Milano	La Soa (organo che certifica le imprese) rilascia certificati falsi a 7 imprese che hanno poi vinto appalti ad Expo	Pa E	Bruno Cavini (titolare della Coop, una società di certificazione milanese)		Abuso di potere. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
10.07	5	Cronaca	Chiari (Brescia)	Il direttore di un ufficio postale ometteva di comunicare alla Banca D'Italia che quattro prestanome prelevavano enormi somme da vari conti postali, violando cosi le norme antiriciclaggio (che obbligano a comunicare movimenti di denaro maggiori ai 1000 euro). Il direttore riceveva regali in cambio.	Pa E	Quattro prestanome; alcuni imprenditori titolari di fatto di alcune società.	A. C. (direttore di un ufficio postale)	Ottenere benefici altrimenti impossibili. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Eludere controlli e sanzioni Evasione fiscale.

12.07	10	Inchiesta	Monza	I dirigenti di una società che gestisce l'Autodromo di Monza per conto dell'Aci di Milano sono indagati per false fatture, peculato e corruzione.	E	Enrico Ferrari (ex direttore e del Cda di Sias) Claudio Viganò (ex presidente del Cda di Sias)	Pasquale Lattoneddu (collaboratore del Presidente della Formula 1 Ecclestone)	Arricchimento personale.
24.07	2	Cronaca	Roma	Un vigile urbano, prospettando una falsa irregolarità amministrativa, chiede al proprietario una tangente per omettere una sanzione su un'attività commerciale	Pa Pvt	Luciano Di Cosmo (vigile urbano); un gioielliere; un geometra.	Carlo Diano, Luciano Buratti (ispettori pubblici coinvolti in precedenti fatti illeciti)	Evitare conrolli e sanzioni. Arricchimento personale. Abuso di potere.
01.08	6	Lombardia	Busto Arsizio (Milano)	Due imprenditori finanziavano le passioni automobilistiche di un giudice con 20 mila euro annui per due anni, al fine di ottenere benefici giudiziari sulla cattiva situazione della loro azienda.	G E	Alessandro Chionna (Gip del Tribunale di Busto Arsizio)	Fratelli Sozzi (imprenditori, titolari della Società Gisowatt di Varese)	Innalzamento del proprio standard di vita. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Evitare controlli e sanzioni.
03.08	5	Inchiesta	Brescia	Le indagini per gli appalti assegnati con procedure fittizie alla Gaburri hannno nuovi sviluppi: è implicato un carabiniere che rivelava notizie segrete al titolare.	Fo E	Mariano Gaburri (imprenditore edile); Pietro Bondoni (tecnico della Provincia); Pasquale Sciacca (ex militare del Noe di Brescia, rivelava notizie segrete all'imprenditore).		Abuso di potere. Conflitto di interessi.
04.08	5	Cronaca	Trezzano (Milano)	Un ex comandante dei vigili, insieme ad altri funzionari ed in cambio di tangenti, favoriva scelte urbanistiche al fine di agevolare alcuni imprenditori.	Pa E	Giacomo Velardita (ex comandante della Polizia Municipale di Trezzano); 7 funzionari pubblici.	Alcuni imprenditori edili.	Arricchimento personale. Ottenere un lavoro. Scambio di favori.
09.08	1, 6	Corruzione	Bergamo	Un ufficiale giudiziario chiede una tangente ad un cittadino pregiudicato, al fine di rinviare il suo sfratto.	Fo Pvt	Roberto Tosi (ufficiale giudiziario al Tribunale di Bergamo)	Giuseppe Duci	Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi.
21.08	1, 4	Inchiesta	Roma	*Un diffuso sistema di corruzione tra gli ispettori delle tasse* era radicato a Trastevere. Funzionari pubblici chiedevano e ottenevano tangenti in cambio di omissioni su controlli.	Pa E	Fabrizio Balzani (ispettore dell'Agenzia delle Entrate Roma1/Trastevere); Paolo Piersigilli (commercialista)	Titolari del locale commerciale 'Taverna Flavia'	Evitare controlli e sanzioni. Conflitto di interessi. Arricchimento personale. Abuso di potere.

12.09	1, 14	Prima pagina/ Inchiesta	Milano Nigeria	Gli amministratori delegati della Eni hanno gestito l'attività illecita di corruzione in Nigeria. La somma congelata di 215 milioni sarebbe servita a pagare le tangenti per i manager Eni in Italia. Un ex ministro nigeriano, per vendere una concessione petrolifera contatta Di Nardo, il quale intercede contattando Bisignani, che a sua volta contatta Scaroni per avviare una relazione con Descalzi. La licenza petrolifera viene venuta ad Eni al prezzo di 1,09 miliardi di euro senza gara. 215 milioni di tale somma, erano destinati a pagamrnti di tangenti in Italia e in Nigeria.	Pa E	Paolo Scaroni (ex amm. delegato Eni); Claudio Descalzi (amm. delegato Eni); Dan Etete (ex Ministro del petrolio nigeriano, proprietario della licenza sull'estrazione petrolifera Opl-245 e titolare della società petrolifera Malabu Oil & Gas Ltd).	Luigi Bisignani (mediatore tra i vertici Eni, quelli della Obi e Gianluca Di Narco); Gianluca Di Narco (imprenditore, socio della Obi e amico di Bisignani); Roberto Casula (capo delle esplorazioni petrolifere in Nigeria); Vincenzo Armanna (ex dirigente Eni nell'area del Sahara).	Arricchimento personale. Ottenimento di benefici altrimenti raggiungibili piu difficilmente. Clientelismo. Malcostume. Raccomandazione. Sovversione delle regole di concorrenza economica. Espansione dello spazio di investimenti economici. Abuso di potere. Scambio di favori. Ottimizzazione del profitto.
18.09	1, 23	Prima pagina/ Cronaca	Milano	Il responsabile del padiglione Italia ad Expo 2015, è indagato per aver intrattenuto rapporti illeciti con un imprenditore, al quale avrebbe favorito l'aggiudicazione di appalti in cambio di promozioni di carriera	Pa E	Antonio Acerbo (delegato dal commissario generale Giuseppe Sala, responsabile unico per la realizzazione del Padiglione Italia)	Enrico Maltauro (imprenditore edile); Ilvio Acerbo (architetto e figlio di Antonio)	Scambio di favori. Scesa sociale. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Ottenimento di benefici.
20.09	11	Indagine	Varese	I magistrati ricostruiscono il percorso del denaro occulatato dai due imprenditori. 7 milioni di euro sono stati occultati in alcuni conti svizzeri, in una società a loro riconducibile, ed investiti in varie operazioni finanziarie.	Fo G E Pvt	Emanuele e Gianfranco Sozzi (titolari della Società Gisovatt); un commercialista; diversi poliziotti delle questure di Varese e Como.	Alessandro Chionna (magistrato di Busto Arsizio); malavitosi calabresi, in rapporti di affari con i fratelli Sozzi.	Evadere il fisco. Creare fondi neri. Eludere controlli e sanzioni Scambio di favori. Arricchimento personale.
20.09	1, 7	Indagine	Roma	Il presidente del terzo collegio del Tar del Lazio è indagato per corruzione: avrebbe manipolato l'esito di un ricorso amministrativo nei confronti di un faccendiere, al fine di ottenere da lui la promessa, per il figlio, di un colloquio di lavoro con il direttore della Rai.	G Pa Sp	Franco Bianchi (ex presidente di collegio del Tar Lazio); Adolfo Repice (ha mediato, raccomandando il figlio di Bianchi in cambio della garanzia di una sentenza favorevole).	Agostino Saccà (ex direttore generale della Rai); Leonardo Bianchi (aspirante regista alla Rai, figlio del giudice Bianchi).	Clientelismo. Raccomandazione. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Scambio di favori. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
23.09	1, 9	Prima pagina/ Cronaca	Pilotello (Milano)	Un ex Sindaco è accusato di corruzione perché avrebbe pilotato il rinnovo dell'appalto per gestire i rifiuti di Pioltello. È uno dei 26 idagati nell'indagine sulle tangenti e gli appalti per i rifiuti in vari comuni dell'hinterland minalese.	PD Pa E	Antonello Concas (ex Sindaco Pd del Comune di Pilotello).	Giancarlo Sangalli (titolare di un'azienda di servizi ambientali e gestione dei rifiuti al Comune di Pilotello).	Ottenere un lavoro. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Clientelismo. Arricchimento personale. Sovvertire la concorrenza.

01.10	19	Inchiesta	Milano Roma Anzio Gaeta Livorno	I giudici continuano l'indagine su Eni. Due manager e un imprenditore falsificavano le bolle, evitando il pagamento delle accise (tasse), ed evadevano il fisco per milioni di euro per creare così fondi neri.	E	Angelo Caridi (ex direttore generale della Divisione Refining & Marketing, ora dipendente di Eni servizi); Angelo Fanelli (manager Eni); Roberto Turriziani (imprenditore); Domenico Elefante (manager, vice di Fanelli).		Evadere il fisco. Creare fondi neri. Eludre controlli e sanzioni
03.10	1, 3	Prima pagina/ Cronaca	Roma	13 persone tra politici, dirigenti delle pubbliche amministrazioni e imprenditori sono indagati per una maxi rete di corruzione. in cambio della realizzazione di aree parcheggio. Gli imprenditori ricevevano le concessioni edilizie per opere pubbliche e in cambio regalavano ai politici terreni e immobili in aree periferiche.	Pa E	Lucia Funari (ex assessore al Patrimonio pubblico sotto la giunta di Alemanno); Angela Mussumeci (attuale dirigente dell'Unità organizzativa del piano parcheggi); Giuseppe Laddo (funzionari pubblico)	Angelo Marinelli (imprenditore, titolare della Cam costruzioni, aggiudicataria di numerosi appalti in varie zone della città); altre società indagate: Augusta Pargheggi, Marco Polo 2010, Parking Radio.	Scambio di favori. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Sovversione delle regole di concorrenza economica. Abuso di potere. Innalzamento del proprio standard di vita.
11.10	5	Cronaca	Roma	Un capitano della Marina chiede e ottiene 700 euro di tangente da un'imprenditrice. Retendeva percentuali (tangenti) sugli appalti che i fornitori vincevano.	Fo E	Raffaele D'Erasmo (capitano di fregata della Marina)	Imprenditori e fornitori di materiali che vincevano gli appalti.	Arricchimento personale. Abuso di potere.
14.10	9	Cronaca	Sesto San Giovanni (Milano)	Un politico è accusato di aver chiesto e ottenuto una tangente da 367 mila euro da un imprenditore, in cambio del rilascio di un'autorizzazione a costruire sull'ex area Falck Vulcano di Sesto San Giovanni.	PD E	Renato Sarno (architetto, uomo di fiducia di Filippo Penati); Filippo Penati (ex presidente della Provincia di Milano)	Marco Bertoli (ex direttore generale del Comune di Sesto); Edoardo Caltagirone (imprenditore edile romano)	Vincere un appalto. Arricchimento personale. Sovversione delle regole di concorrenza economica. Scambio di favori.
15.10	23	Cronaca	Milano	L'ex top manager del padiglione Italia di Expo, consiglia a un imprenditore (Maltauro) di creare una holding con un altro imprenditore (Castellotti), inserendolo quindi nella 'cordata degli appalti'. L'imprenditore accetta, perché la richiesta avrebbe consentito di vincere l'appalto. Oltre a vincere l'appalto, l'imprenditore offre una conslenza da 30 mila euro al figlio del top manager.	Pa E	Antonio Acerbo (ex responsabile unico per la realizzazione del Pariglione Italia per Expo 2015); Livio Acerbo (figlio di Antonio Acerbo, titolare della Ace Srl).	Giandomenico Maltauro (imprenditore); Andrea Castellotti (imprenditore, titolare Società Tagliabue Spa); Bartolomeo Nizzotti (consulente di Maltauro).	Scambio di favori. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Sovversione delle regole di concorrenza economica. Clientelismo. Arricchimento personale/aziendale. Mancanza di trasparenza nelle gare d'appalto.

15.10	25	Cronaca	Napoli	Alcuni finanzieri accettano di farsi corrompere e truccano delle verifiche fiscali di un imprenditore (inscenando una verifica fiscale), e ricevendo in cambio benefit (viaggi, gioielli, beni di lusso). Un altro finanziere è stato condannato per aver rivelato i segreti d'ufficio	Fo E	Fabrizio Giaccone (ex comandante della Guardia di Finanza di Torre Annunziata e aeroporto di Fiumicino); Fabio Massimo Mandella (collega di Giaccone); Vito Bardi (ex comandante della Guardia di Finanza).	Nazario Matachione (imprenditore); Caterina Federico (moglie del generale Mandella, assunta in una farmacia).	Innalzamento del proprio standard di vita. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Ottenere un lavoro. Evitare controlli e sanzioni
16.10	1, 4	Inchiesta	Roma	Un ex assessore regionale e sua moglie ricevono tangenti sottoforma di false fatture da parte di un imprenditore, il quale è stato favorito in alcuni appalti in una fondazione.	Pa E	Arianna Meloni (sorella della segretaria nazonale Fratelli d'Italia Giorgia Meloni); Fabrizio Mericone (dirigente Ama).	Paolo Marziali (imprenditore edile); Francesco Lollobrigida (ex assessore regionale e marito di Arianna Meloni).	Ottenre un lavoro (vincere un appalto). Clientelismo Sovversione delle regole di concorrenza economica.
22.10	5	Cronaca	Roma	Un vigile urbamo chiedeva tangenti per evitare ad alcuni esercenti contravvenzioni riscontrate nell'esercizio delle attività commerciali.	Pa Pvt	Giuseppe Maiorana (vigile Urbano del III gruppo di Roma).	Diversi cittadini con esercizi commerciali nella Capitale.	Abuso di potere. Arricchimento personale. Evitare controlli e sanzioni
30.10	1, 25	Cronaca	Milano	Un ex ministro è indagato per corruzione. Al tempo in cui era in carica, avrebbe ricevuto da Finmeccanica (controllata dal Ministero del Tesoro) una tangente di 2,4 milioni di euro per cambiare idea e diventare favorevole all'aquisto di Finmeccanica della società statunitense Drs.	ex PDL LL E	Giulio Tremonti (ex Ministro dell'Economia sotto il governo Berlusconi, poi fondatore del partito Lavoro e Libertà); Enrico Vitali (commercialista e socio nello studio legale tributario di Tremonti).	Pierfrncesco Guarguaglini (ex Presidente di Finmeccanica); Lorenzo Cola (ex consulente di Finmeccanica arrestato nel 2010).	Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Ottenere benefici altrimenti impossibili (opinione favorevole). Gioco di poteri.
05.11	1	Prima pagina	Ostia (Roma)	9 persone sono state arrestate per aver creato un'associazione a delinquere che pilotava gli appalti nel Comune di Ostia. Una fitta rete di faccendieri e pubblici funzionari con contatti nella malavita locale.	Pa E M	Aldo Papalini (direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ostia); Armando Spada (faccendiere con contatti nella famiglia Fasciani, radicata nellla malavita romana); tecnici universitari; imprenditori; funzionari pubblici.		Vincere appalti. Arricchimento personale. Scambio di favori. Abuso di potere. Sovversione delle regole di concorrenza economica.

07.11	9	Cronaca	Roma	Un politico chiede e ottiene una tangente di 2,2 milioni di euro per far affittare ad una società della Regione (Lazio Service) due palazzi di due imprenditori (Pulcini) ad un prezzo di circa 7 milioni di euro; il politico aveva modificato gli atti pubblici per far risultare necessaria la locazione.	PD NCD UDC E	Marco Di Stefano (deputato Pd, ex assessore regionale al Demanio nella Giunta Marrazzo); Antonio e Daniele Pulcini (imprenditori immobiliari); Antonio Lucarelli (capo della segreteria del Sindaco Alemanno); Fabio De Lillo (consigliere regionale Ncd); Sen. Mario Baccini (Udc); On. Basilio Giordano, On. Antonio Foti (parlamentari Pdl)		Clientelismo. Scambio di favori. Legittimazione sociale. Ascesa sociale. Mancanza di senso morale. Arricchimento personale.
08.11	6	Cronaca	Roma	Un'assocazione a delinquere coinvolgeva 30 persone tra pubblici funzionari e dipendenti e direttori di 5 ospedali romani. I dirigenti sanitari favorivano appalti solo a determinate ditte compiacenti, le quali a loro volta ricompensavano con benefit di varia natura e tangenti.	PDL FI Pa E	Domenico e Luca Gramazio (imprenditori nel settore dei servizi funebri); famiglia Taffo (Taffo Srl, Funeral Product Srl); Luigi Macchitella (ex direttore del San Camillo); Egisto Bianconi (ex direttore del Sant'Andrea); Filippo Zanutti (dipendente ai servizi funebri del Sant'Andrea); Vittorio Bonavita (ex direttore Asl Roma/B); Vittorio Bellomo (ex consigliere Cotral); Cattolica 2000 Srl; Servizi Funebri Fucile; Fasida; Semi e Service One; un ex senatore Pdl; il capogrutto regionale di Forza Italia.		Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale/aziendale. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Sovversione delle regole di concorrenza economica.
12.11	1, 9	Cronaca	Milano	Un dirigente nazionale affida ad una società di gestione finanziaria i fondi di tutti i contribuenti dell'ordine di cui è presidente, e pretende dalla società di gestione il 6 % di ricompensa sui 630 milioni di euro affidati in gestione.	Pa E	Paolo Santarelli (ex Presidente della Cassa Nazionale dei ragionieri)	Andrea Toschi (amministratore della Società Adenium Sgr); Alberto Ciaperoni (amm. Delegato Adenium Sgr); Giorgio Marangoni.	Abuso di potere. Arricchimento personale. Scambio di favori. Ottenere un lavoro (gestire denaro pubblico).
14.11	20	Cronaca	Genova	Un dirigente pubblico locale favorisce tre imprenditori negli appalti post-alluvione a Genova, ricevendo in cambio benefit (escort e cene di lusso, appartamento pagato per consumare rapporti sessuali).	Pa E	Corrado Grondona (responsabile degli acquisti dell'Amiu, azienda municipalizzata dei firiuti di Genova)	Gino, Vincenzo e Luigi Mamone (titolari di Ecoge); Stefano e Daniele Raschellà (titolari di Edildue); Claudio Deiana.	Abuso di potere. Ottenere un lavoro (vincere un appalto). Ottenere benefit. Sovvertire la concorrenza.
15.11	7	Cronaca	Bergamo	Un consulente per incidenti stradali riceveva dal personale ospedaliero i contatti di pazienti infortunati, per contattarli e proporre loro il recupero degli indennizzi.	Fo Pa Pvt	Gilberto Donghi (collaboratore della Consulenze Incidenti stradali); Filippo Bentivogli* (ex capitano dei carabinieri)	Onofrio Bufi; Luca Valsecchi; Amerigo Cavezza (carabinieri); Don Luciano Locatelli* (parroco); Biorlini Emilio (ex capo sala).	Scambio di favori. Ottenere un lavoro (procurarsi clienti). Arricchimento personale/aziendale.

18.11	7	Cronaca	Roma	45 imputati sono accusati di corruzione e associazione a delinquere: alcuni funzionari del fisco, dietro pagamento di tangenti, cancellavano i debiti che i richiedenti (tutti imprenditori) avevano con il fisco.	Pa E	Giuseppe Crudo, Rodolfo Pacifici (funzionari dellAgenzia delle Entrate di Roma 4); Raffaele Petrucci (vertice dell'organizzazione criminale)	Giovambattista Pascale, Giuseppina Grosso ed altri 40 imprenditori e liberi professionisti.	Eludere controlli e sanzioni Arricchimento personale. Abuso di potere. Conflitto di interessi.
21.11	1, 5	Prima pagina/ Cronaca	Roma	53 liberi professionisti con lo stesso commercislita hanno ottenuto annullamenti di debiti fiscali grazie alla rete di corruzione e tangenti di cui era parte il commercialista stesso. Insieme ad alcuni funzionari pubblici dell'erario e dell'Inps, i cittadini hanno beneficiato di un indebito annullamento dei debiti.	Pa Pvt	Franco Di Tommaso (funzionario dell'Agenzia delle Entrate); Gianluigi Argento, Ermanno Giovanazzi, Alessandro Leoni (dipendenti Gerit); un Claudio Chiari (dipendente Inps - ?)	Un commercialista e 53 liberi professionisti.	Ottenere benefici altrimenti impossibili. Eludere controlli e sanzioni Arricchimento personale Innalzamento del proprio standard di vita. Abuso di potere. Conflitto di interessi.
01.12	2	Cronaca	Roma	Alcuni funzionari delle Ferrovie italiane rilasciavano autorizzazioni favorevoli sulle revisioni di vagoni, in realtà fatiscenti e mai revisionati, in cambio di tangenti e benefit.	Pa E	Claudio Lilla, Guerino Di Salvo, Maurizio Giacobbi, Simone Schirru (componenti della commissione revisione Fs); (?) Costanzi, Alberto Conte (imprenditore obbligato alla revisione); Enrico Francesconi (capo officina revisione locomotive).		Innalzamento del proprio standard di vita. Evitare controlli e sanzioni Arricchimento personale. Scambio di favori.
03.12	2	Primo piano	Roma	37 arresti ed altri 76 indagati tra politici, imprenditori, pubblici amministratori, colletti bianchi, imprenditori e criminali. Un'associazione mafiosa presente da anni nella capitale, dedita a commettere reati di riciclaggio, estorsione, usura, corruzione di pubblici ufficiali, e soprattutto gestione illegale di gare d'appalto (ampliamento del campo nomadi di Castel Romano; gestione raccolta differenziata; emergenza neve 2012; piste ciclabili; manutenzione del verde pubblico), tutte vinte da imprese controllate dall'associazione.	Pa PD PDL E M Pvt	Massimo Carminati (criminale romano); Salvatore Buzzi, Riccardo Burgia (soci di Carminati); Alessandra Garrone (moglie di Buzzi); Gianni Alemanno (ex Sindaco di Roma); Luca Odevaine (braccio destro di Walter Veltroni); Mario Schina (responsabile al decoro di Veltroni); Mirko Coratti (ex presidente dell'assemblea capitolina); Daniele Ozzino (ex assessore comunale); Giovanni Quarzo (ex presidente della commissione trasparenza); Riccardo Mancini* (ex amm. delegato di Eur Spa); Pierpaolo Dell'Anno (ex difensore di Mancini nel processo su Breda-Menarini); Franco Panzironi*, Giovanni Fiscon (ex manager dell'Ama); Stefano Andrini; Gennaro Mokbel.		Scambio di favori. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Arricchimento personale/aziendale. Ottenimento di benefici. Innalzamento del proprio standard di vita. Legittimazione sociale. Ascesa sociale. Controllo degli appalti. Soversione delle regole di concorrenza sociale.
04.12	9	Cronaca	Cinisiello Balsamo (Milano)	23 indagati e 8 arrestati (2 poliziotti) in un'inchiesta sul traffico di certificati di permesso di soggiorno. I clandestini che desideravano averlo, si rivolgevano ad un mediatore egiziano (tramite con due poliziotti) e pagavano una tangente.	Pa Fo Pvt	Mohamed Nassar Lotfi (macellaio egiziano); due poliziotti dell'ufficio immigrazione del commissariato di Cinisiello Balsamo.	Immigrati clandestini, per la maggior parte egiziani.	Ottenere benefici altrimenti Impossibili. Abuso di potere. Arricchimento personale.

04.12	3	Cronaca	Roma	Durante le indagini si scopre la gestione di numerosi appalti da parte della 'cupola' guidata dal boss carminati: numerosi campi nomadi, i progetti per i servizi al carcere femminile di Rebibbia, l'accoglienza ai minori.	Pa PD PDL E M Pvt	Luca Odevaine; Massimo Carminati; Salvatore Buzzi; Lavinia Scotto (prefetto di Roma); Emanuela Salvatori (responsabile comunale per l'attuazione del piano nomadi); Giuseppe Ietto (capo di un progetto sociale per la nuova mensa di Rebibbia).	Arricchimento personale/aziendale. Scambio di favori. Controllo degli appalti. Sovversione delle regole di concorrenza economica.
24.12	24	Cronaca	Roma	Sei parlamentari laziali del Pd sono sotto inchiesta per presunti rimborsi ottenuti indebitamente, per un ammontare totale di 2,6 milioni di euro.	PD	Claudio Moscardelli, Bruno Astorre, Carlo Lucherini, Francesco Scalia, Daniela Valentini (Senatori); Esterino Montino (sindaco di Fiumicino); Enzo Foschi (segretario del Sindaco di Roma Marino); On. Marco Di Stefano.	Ottenedere benefici indebiti. Abuso di potere.

Leyenda - Leggenda			
	Ambitos de la vida pública		***Partidos políticos***
Pa	Administración Pública - Pubblica Amministrazione	FO	Forza Italia
E	Economía (sujetos económicos - soggetti economici)	PD	Partito Democratico
G	Justicia - Giustizia	PDL	Popolo delle Libertà
I	Educación - Istruzione	Lega	Lega Nord
S	Sanidad - Sanità	NCD	Nuovo Centro Destra
M	Criminalidad - Mafia	UDC	Unione Democratici Cristiani
Sp	Espectáculo - Spettacolo	Ex DC	Ex Democrazia Cristiana
Pvt	Ciudadano - Privato cittadino	Ex PSI	Ex Partito Socialista Italiano
R	Instituciones religiosas - Istituzioni religiose	LL	Lavoro e Libertà
SS	Servicios Secretos - Servizi Segreti	MG	Margherita
Im	Inmigrantes/Inmigración - Immigrati/Immigrazione	Verdi	Verdi
Spt	Deporte - Sport	Ex PCI	Ex Partito Comunista Italiano
In	Información pública – Informazione pubblica	CL	Comunione e Liberazione

EL PAÍS (T1*ap*)

Versión extendida del análisis de los artículos individuales de prensa de *El País* (1 Enero 2010 – 31 Diciembre 2014)

Fecha	Sección	Lugar	Dinámica de los eventos relativos al fenómeno individual analizado.	Partido político	Sujetos principales (principalmente involucrados)	Sujetos secundarios/sujetos externos	Factores que influyen en la aparición del episodio de la corrupción (códigos conceptuales descriptivos)
2010							
08.01	España	Madrid	El Partido Socialista del País Valenciano querelló contra políticos y empresarios locales para posible financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Algunos políticos estan investigados como supuestos partícipes de una trama que habría permitido que empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno regional entregaran dinero a la red Gürtel para financiar actos del partido. Seis empresas valencianos supuestamente financiaron actos del PP a través de la red. Camps tiene además otro frente judicial abierto: esta imputado por cohecho improprio, ya que aceptó trajes demanos de Pérez.	PP E	Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat); Ricardo Costa (destituido secretario regional del PP); Francisco Correa (impresario y líder de la red); Álvaro Pérez (director de Orange Market, que mantenía una doble contabilidad sobre el PP); Francisco Camps (presidente de la Generalitat y del PP Valenciano); Luis Bárcenas (ex tesorero del PP); Jesús Merino (diputado);	Enrique Gimeno (presidente de Fomento Agrícola Castellonense); Enrique Tomás Ortiz (grupo Ortiz); Antonio Pons Dolf (preseidente de PIAF); Luis Batalla (grupo LUBASA); Vicente Cotino (grupo SEDESA); Pedro García (ex director general de RTVV); Juan Luis de la Rúa (presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana).	Scambio di favori. Finanziamento illecito a partiti. Vincere un appalto pubblico. Sostenere le spese dell'attività politica. Aumentare il proprio tenore di vita. Espandere l'attività economica.
08.01	España	Valencia	El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ignora el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre financiación irregular del PP, que recibió mientras deliberava sobre la causa abierta contra Camps por los trajes, que finalmente decidió archivar. El informe destapaba mecanismos para la financiación ilegal: doble facturación, facturas de constructoras por medio de Orange Market, y cobros en contabilidad "b" para pagar a cargos del PP.	PP E	Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda (cargos del PP); Francisco Camps (presidente de la Generalitat y del PP Valenciano)	Álvaro Pérez ("El Bigotes", director de Orange Market)	Finanziamento illecito ai partiti. Sostenere le spese dell'attività politica. Scambio di favori. Evasione fiscale. Riciclaggio di denaro.

08.01	España	Madrid	El Magistrado Pedreira, que investiga el caso Gürtel en Madrid, ha imputado a un nuevo cargo político en la Comunidad de Madrid. Suben a 12 la cifra de altos cargos del PP imputados por supuesta implicación en el caso Gürtel en la Comunidad de Madrid. Cuando Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo de Alarcón, en 2003, el grupo empresarial de la Estrada empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). Bajo el gobierno de Sepúlveda, Estrada es concejala de Obras de Pozuelo, y luego el alcalde la nomina como secretaria de la Junta de Gobierno.	PP E	Yolanda Estrada (PP, edil de Presidencia y Mujer de Sepúlveda, hacía de enlace entre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y el Ayuntamiento de Pozuelo); Jesús Sepúlveda (ex-alcalde de Pozuelo de Alarcón)	Antonio Pedreira (magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid)	Conquista di posizioni di potere. Espandere l'attività economica. Scambio di favori. Ascesa sociale.
08.01	España	Benidorm	12 concejales ex socialistas y un concejal tránsfuga del PP de Benidorm aportan parte de salario por su cargo público a las arcas de la agrupación local del PSPV-PSOE. Los ediles justifican las entregas como donaciones personales.	PSPV PSOE	12 concejales ex socialistas de Benidorm; Leire Pajín (secretaria de Organización del PSOE); José Bañuls (edil popular tránsfuga)	Manuel Pérez Fenoll (ex alcalde de Benidorm); Maite Iraola (madre de la secretaria de Organización del PSOE);	Malcostume.
12.01	España	Madrid	La red Gürtel dirigida por Francisco Correa llevaba la cuenta de todos los regalos con los que, supuestamente, agradecía los contratos que le facilitaban los dirigentes del PP, partido para el que hacía prácticamente todos los actos y viajes privados. Los dirigentes del PP aprovechaban esta agencia para viajar: algunos viajes aparecen como no pagados, esto es, como regalos de Pasadena al partido para ganarce su confianza. Además otros políticos estan imputados por recibir supuestamente sobornos y regalos por la red, pagados con dinero de la "caja b" de la trama.	PP E	Francisco Correa (propietario de Pasadena Viajes, que se convirtió en la proveedora oficial del PP durante años); José Luis Izquierdo (hombre que apuntaba en la caja b de la trama empresarial los pagos e ingresos que le decía Correa y su mano derecha Crespo); Pablo Crespo (mano derecha de Correa).	José María Aznar (ex-presidente del Gobierno y líder del PP); Mariano Rajoy (presidente del Gobierno y líder del PP); Javier Arenas (secretario general de la Organización); Jesús Sepúlveda (ex-alcalde del Pozuelo de Alarcón); Luis Bárcenas (ex-tesorero del PP); Alejandro Agag (yerno de Aznar)	Finanziamento illecito ai partiti. Ottenimento di benefici altrimenti impossibili. Guadagnare la fiducia di un politico. Aumento del proprio tenore di vita. Scambio di favori.

14.01	España	Madrid	La Sala Penal del Tribunal Supremo acorda archivar la causa contra unos cargos del PNV por las reuniones mantenidas con cuatro dirigentes de la ilegalizada Batasuna, como ya había establecido el Tribunal Superemo de Justicia Vasco.	PNV B	Patxi López (el Iehendakari, político del PNV); Juan José Ibarretxe (predecesor en el cargo de López); Rodolfo Ares (consejero de Interior); Arnaldo Otegi (miembro de Batasuna también imputado)	Andrés Martínez Arrieta (magistrado del TSJM que, pese a la doctrina Botín y a la doctrina Zapatero, confirma el archivo del caso).	Malcostume.
16.01	España	Palma	Rajoy organiza en Mallorca una reunión del PP para arropar el nuevo líder del partido y combatir la imputación de su ex dirigente Jaume Matas. El líder Matas fue acosado junto a una veintena de ex altos cargos. Rajoy nomina un nuevo líder, a pesar de la división en el partido, entre Delgado y Estarás.	PP UM	Mariano Rajoy (líder del PP y presidente del Gobierno); Jaume Matas (Presidente del PP de Baleares); José Ramón Bauzá (nuevo líder del PP de Baleares)	Dolores de Cospedal (secretaria general del PP); Carlos Delgado (alcalde de Calviá); Rosa Estarás (sucesora y mano derecha de Matas).	Salvaguardare l'immagine pubblica del partito. Sanzionare un politico corrotto.
16.01	España	Palma	La secretaria general Dolores de Cospedal, en el congreso de Palma, recupera la teoría de la conspiración, con la que este partido trató de defenderse de los escándalos de corrupción hasta que al final de año cambió de estrategia y decidió reconocer el problema y aprobar un nuevo código ético interno para que no vuelva a repetirse. Cospedal refiere que el Gobierno Zapatero manipula las instituciones, potencia la inseguridad jurídica y recorta las libertates.	PP	Dolores de Cospedal (secretaria general del PP).	José Luis Rodríguez Zapatero (líder del PSOE y ex presidente del Gobierno).	Strategia mediatica di difesa del partito. Sminuire un caso di corruzione.
18.01	España	Madrid	La Fiscalía quiere imputar un empleado público madrileño para ser el autor de diversas anotaciones manuscritas en varios documentos que registraban todos los pasos de dos políticos contrarios a la línea marcada por Aguierre. La policía refiere en un informe que tres ex guardias civiles del Gobierno de Aguierre espiaron a dirigentes del PP y del PSOE, y requiere prueba caligráfica a Pinto, a su compañero de trabajo y a tres ex policías que presuntamente integraban el grupo de asesores del consejero de Interior dedicados al seguimento de Prada	PP	José Manuel Pinto (empleado público del departemento de Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid); Manuel Cobo (vice alcalde de Madrid); Alfredo Prada (ex vice presidente autonómico madrileño); Esperanza Aguierre (ex alcalde de Madrid); Carmen Rodríguez Flores (diputata autonómica popular); José Palomo (compañero de trabajo de Pinto); Roberto Casielles, José María Rodríguez, Belén Espartero (ex policías); Francisco Granados (consejero de Interior); Marcos Peñia (ex inspector de Policía).		Abuso di potere. Mancanza di trasparenza nel comportamento politico.

23.01	Economia	Madrid	La Fiscalía investiga sobre el presunto fraude masivo de Air Comet, que siguió vendiendo billetes el pasado diciembre "conociendo que no iba a poder prestar ese servicio", eso odría suponer una conducta defraudatoria que afecta a un importante número de personas.	E	Gerardo Díaz Ferrán (presidente de la CEOE y proprietario de la compañía aérea).		Arricchimento personale.
28.01	España	Madrid	Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y persona de confianza de Mariano Rajoy, será sancionado con un año de suspención de militancia. Cobo y Costa, que acumulan entre ambos más de 40 años de pertenencia al PP, ambos llevan ya tre meses suspendidos cautelarmente. La sensación es que Rajoy y Dolores de Cospedal han utilizado a Costa para dar un golpe de autoridad contra Francisco Camps, que llegó a engañar al líder al decirle que el Comité Regional le había relevado como secretario general.	PP	Manuel Cobo (dirigente nacional del PP y vice alcalde de Madrid, ariete histórico contra Aguierre); Ricardo Costa (dirigente regional del PP).	Alberto Ruiz-Gallardón; Mariano Rajoy; Dolores de Cospedal; Francisco Camps.	I partiti politici tendono a sanzionare i membri corrotti. I partiti politici tendono a sanzionare i membri che non rispettano l'ideologia.
28.01	España	Santiago	Un político gallego dicta testamento político en favor de su hijo para que herede las riendas del partido en la provincia. Y en su huida hacia adelante ha desairado a todos los jefes que tiene por encima en el escalafón: desde el segretario general del PP gallego, hasta el presidente nacional, pasando por el líder en Galicia.	PP	José Luis Baltar (presidente de la Diputación y del PP de Ourense); José Manuel Baltar (hijo de José Luis); Alfonso Rueda (secretario general del PP gallego); Mariano Rajoy; Alberto Núñez Feijóo (líder del PP en Galicia)		Clientelismo. Malcostume.

28.01	España	Madrid	El juez del caso Gürtel (la red de los fondos ocultados en el extranjero por esta trama corrupta vinculada al PP) demostra la estrategia de la defensa para acabar con la investigación de los 65 imputados, es decir para tratar de enterrarla. Los abogados de los imputados pedían que se anularan las escuchas, o sea, pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que permite a los directores de Cárceles grabar conversaciones entre abogados y reclusos por orden judicial o en casos de terrorismo. Una de las conversaciones que se pretenden anular es la entre Crespo y su abogado, en la que hablan de sacar con celeridad el dinero depositado por la red en Suiza antes de que la justicia española bloquease su salida.	PP E J	Francisco Correa (empresario y líder de la trama corrupta); Pablo Crespo (número dos de Correa); José Luis Izquierdo (contable de la red de sociedades corruptas); Javier Nombela (ex vocal del PP de una junta de distrito de Madrid);	Antonio Pedreira (juez del caso Gürtel en Madrid); Baltasar Garzón (magistrado encargado de la investigación de la red Gürtel);	La giustizia non favorisce un'adeguata percezione del fenomeno. È preferibile occultare le tangenti nei paradisi fiscali.
30.01	España	Castellón	El político Fabra del PP entregaba sobres con dinero a sus chóferes y éstos acudían al banco a realizar los ingresos. Se investiga este político de la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) y fraude fiscal. Los chóferes aseguraron que los sobres no portaban ningún distintivo que pudiera identificar su procedencia. En las cuentas de Fabra la Hacienda denunció un desfase de 600.000€ entre el dinero declarado y los movimientos e ingresos en los bancos. Fabra fue acusado por un empresario de cobrar cantidades millonarias por mediar ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para agilizar autorizaciones de productos fitosanitarios.	PP	Carlos Fabra (presidente de la Diputación de Castellón); José Salvador del Campo, Guillermo Redón (chófferes de Fabra); María Amparo Fernández (esposa de Fabra); Vicente Vilar (empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos).		Burocrazia troppo lenta. Arricchimento personale. Scambio di favori. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Finanziare la propria attività politica. Evasione fiscale. Clientelismo. È preferibile occultare le tangenti nei paradisi fiscali. Mancanza di controlli negli apparati della pubblica amministrazione.

30.01	España	Madrid	Esperanza Aguierre decide quitar al representante del PP en la comisión de Control de Caja Madrid para darle a un político de Izquierda Unita, con el fin de dañar a su compañero de partito.	PP IU E	Esperanza Aguierre (presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional); Alberto Ruiz Gallardón (compañero de partito de Aguierre)	Ruben Cruz (político de Izquierda Unita); Fernando Serrano (hombre de confianza de Ruiz-Gallardón en la comisión de Control de Caja Madrid);	Malcostume. Clientelismo.
01.02	España	Madrid	Luis Bárcenas es el mejor tratado de la quincena de imputados que ha tenido el PP en el caso Gürtel. Mantiene su despacho, su secretaria, su puesto de senador y su militancia. El PP se hace cargo de los voluminosos costes de su defensa, a diferencia de todos los otros implicados madrileños de la trama, que se pagan de su borsillo sus abogados y que han sido suspendidos de militancia. Sigue protegido al máximo nivel en el partido.	PP	Luis Bárcenas (ex tesorero del PP); Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco (diputados autonómicos del PP); Jesús Sepúlveda, Arturo González Panero, Ginés López (ex alcaldes del PP); Ricardo Costa (secretario general del PP de la Comunidad Valenciana); Jesús Merino (diputado nacional del PP);	Miguel Bajo (abogado de Bárcenas);	Malcostume.
01.02	España	Madrid	A Manuel Cobo el PP quiere sancionar con un año de suspensión de militancia por una entrevista concedida a El País donde censuraba la gestión de Esperanza Aguierre y sus manejos de poder en relación con Caja Madrid o la Cámara de Comercio de Madrid. Aguierre confirmó alguna de las denuncias por las que Cobo ha sido sancionado	PP IU E	Manuel Cobo (vice alcalde de Madrid); Esperanza Aguierre (presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional);	Alberto Ruiz Gallardón (ex alcalde de Madrid);	Abuso di potere. Commistione tra politica ed economia. Mancanza di libertà di espressione.
01.02	España	Madrid	Una Ley de Gobierno Local fija requisitos para atajar la corrupción municipal: los ayuntamientos deberán publicar en internet el patrimonio de sus alcaldes y concejales. También las licencias de obras, convenios, contratos y modificaciones de los planes de ordenación urbana deben ser publicados en la red.	Pa PSOE			Il governo si sforza di contrastare la corruzione politica. La maggior trasparenza favorisce il contrasto alla corruzione.

06.02	España	Palma de Mallorca	Francesc Antich se mostra harto de los escándalos que afectan a Unión Mallorquina, socio de gobierno del PSOE. Antich echa del Ejecutivo a los tre concejelos del grupo mallorquín, y con la expulsíon de 150 altos cargos y asesores de UM de la diferentes istituciones baleares, busca marcar una línea blanca. El presidente habla, de hecho, de "mal uso de dinero público para fines privados", en alusió a la decena de escándalos de la época del PP de Matas. Pero para desgracia de Antich, ha flotado un nuevo asunto de UM por supuestas ilegalidades cometidas bajo su mandato (2007/2009), en una empresa pública, Inestur, de la Consejería de Turismo gestionada en exclusiva por los mallorquinistas. El líder de UM, tras la ruptura con el PSOE proclamó que seguiría una estrategia de total autonomia, diciendo que "el pacto con el PSOE está roto".	PSOE PP UM	Francesc Antich (presidente de Baleares y líder del PSOE en las islas); Miquel Nadal (ex presidente de UM y ex consejero de Turismo y concejal de Palma); Maria Antónia Munar (ex presidenta del Parlamento de UM); Josep Meliá (líder de UM); Miquel Ferrer (consejero de Turismo): Miquel Ángel Grimalt (consejero de Medio Ambiente); Mateu Cañellas (consejero de Deportes); Miquel Ángel Flaquer (ex presidente de UM); Tomeo Vicens, Damià Nicolau (ex secretarios generales de UM); Jaume Massot (ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Matas, caso Andratx); José Juan Cardona (ex consejero de Industria y ex presidente del PP de Ibiza, caso Scala); caso Palma Arena: Antonio Sierra (diputado balear, ex director general del Gobierno de Matas y del Consell de Mallorca); Jaume Font (diputado balear y portavoz del Consell de Mallorca); Jaume Matas (ex presidente PP de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente); Juan Martorell (jefe de Prensa del PP balear y ex director general de Comunicación del Gobierno de Matas); Dulce Linares (ex directora general de Gabinete de Matas); Jane King (ex secretaria general técnica de Presidencia); Pepote Ballester (ex director general de Deportes); Raimundo Alabern (ex director gerente del Instituto de Turismo); Bartolomé Reus (antiguo consejero del Gobierno balear). Caso Scala: Antònia Ordinas (ex gerente del Consorcio); Kurt Viaene (ex director general de Promoción Industrial); José Manuel Alcaraz (ex presidente del PP de Formentera y ex jefe de Gabinete del consejero Cardona); Jaume Gil Cuenca (ex director general del Gobierno). Caso Turismo Joven: Francisco Gálvez (ex director general de la Juventud); Juanfran Gosálvez (ex administrator de Turismo Joven). Caso Voltor: Miquel Nadal; Miquel Ángel Flaquer; Joan Sastre (ex director general de Turismo y concejal de Porreres); Álvaro Llompart (contable de UM y ex administrator del Inestur). Antoni Oliver (ex director de Calidad Ambiental y ex gerente del Instituto de Turismo); Antoni Rebassa.	I partiti politici non tollerano la corruzione dei loro membri. I dirigenti politici tendono a sanzionare il comportamento corrotto.

06.02	España	Palma de Mallorca	La trama de supuestas resposabilidades por desvío de fondos públicos en Baleares crece y se estiende entre la antigua cúpula de UM. Las indagaciones de Anticorrupción condujeron a la detención de dos ex dirigentes de Unió Mallorquina, ambos imputados en tres causas diferentes de supuesta corrupción. Los dos controlaron trámites y contratos en el Instituto de Estrategia Turística (Inestur). De los 16 arrestados, 7 son cargos políticos y el resto negociantes y empresarios beneficiados por concesiones y adjudicaciones de servicios informáticos.	UM E	Miquel Nadal (ex concejal de Palma y ex consejero de Turismo); Miquel Ángel Flaquer (ex consejero de Mallorca); otros 7 cargos políticos y 9 negociantes y empresarios.		Sovversione delle regole della concorrenza economica. Espandere la propria attività economica. Scambio di favori. Connivenze tra politica ed economia.
06.02	España	Valencia	El Tribunal Superior de Justicia valenciano investigua el presidente Francisco Camps y a otra 16 personas, entre ellas varios cargos del Gobierno valenciano y 4 conocidos empresarios por supuesta financiación ilegal del PP. Así lo sostienen los 4 dipudados socialistas que presentaron la querella. Según los socialistas, ellos gestionaban y administraban de facto las cuentas del PP valenciano.	PP Pa PSPV PSOE	Francisco Camps (ex presidente de la Generalitat); Vicente Rambla (vice presidente de la Generalitat).	Ricard Cabedo (fiscal superior valenciano).	Finanziare la propria attività politica. Mancanza di controlli. Scambio di favori. Mancanza di trasparenza.

06.02	Actualidad	Palma de Mallorca	5 ex altos cargos de UM fueron imputados y deberán depositar 100.000€ de fianza para eludir la prisión: los 5 fueron acusados por prevaricacón, cohecho y malversación. Nadal y Flaquer acumulan tres imputaciones y otras tantas causas penales por corrupción. El caso se centra en el posible desvío de fondos públicos mediante supuestos amaños de contratos a través del Inestur y el Consorcio de Informática de Mallorca. Las detenciones de dos directore generales del Gobierno balear impulzó al PSOE a excluir a UM de los gobierno de Baleares, Mallorca y Palma. En la trama se organizó un supuesto reparto de sueldos y concesiones entre militantes y empresas afines.	UM	Miquel Nadal; Miquel Ángel Flaquer; Antoni Oliver (ex director general del Gobierno balear, ex gerente de Inestur y ex director general de Calidad Ambiental); Joan Sastre (ex director general de Promoción Turística); Álvaro Llompart (ex contable de Um y de Inestur).	La stampa diffonde adeguatamente il fenomeno della corruzione politica. Le imprese favoriscono la deviazione di fondi pubblici per creare risorse illecite.
08.02	Opinion	Palma de Mallorca	El presidente de Baleares quiere gobernar en minoría hasta las elecciones de 2011 tras la expulsión de los tres consejeros de UM presuntamente implicados en casos de corrupción. UM creció diseñando el urbanismo de Mallorca y sus negocios bajo de la presidenta Munar. Dos ex secretatrios generales de UM, y gestores de Urbanismo, están condenados a penas de cárcel. Dos ex presidentes del partido están en libertados bajo fianza.	PSOE UM	Francesc Antich (presidente de Baleares); María Antònia Munar.	Accrescere la propria attività economica ed imprenditoriale. Sovvertire la concorrenza. Scambio di favori. Il comportamento corrotto di un politico genera disapprovazione all'interno del partito. La corruzione è sanzionata all'interno del partito.

09.02	España	Palma de Mallorca	El presidente PSOE de Baleares ha ordenado la "operación limpieza" de todos los cargos y empleados nombrados por UM en las tres instituciones cuyo control compartían juntos: los Gobiernos balear, el insular de Mallorca, y el del Ayuntamiento de la Capital. UM había tejido una red clientelar con las nóminas de las Administraciones y empresas públicas que tenía a si enlace. Los socialistas estiman que entre 200 y 300 entre los que fueron contratados a dedo, la mayoría militantes o simpatizantes de UM, perderán su empleo y sueldo en la Administración.	UM PSOE Pa	Francesc Antich (presidente PSOE de Baleares).		Clientelismo. Raccomandazione. Scambio di favori. La corruzione è sanzionata all'interno del partito. Mancanza di trasparenza nelle procedure di assunzione dei funzionari pubblici.
12.02	España	Madrid	Roberto Flórez, ex agente del CNI, fue el primer condenado por traición de la democracia española. El tribunal le ha impuesto 12 años de cárcel, la pena máxima solicitada por el fiscal y el CNI. Flórez se apropriaba de información secreta susceptible de prejudicar gravemente la seguritad o la defensa nacional. Nunca se había aplicado el artículo 584 del Código Penal, que considera traidor al "español que con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta". Flórez ofrecía información sensible a cambio del pago de almenos 200.000 dólares.	Pa	Roberto Flórez (agente del Centro Nacional de Inteligencia entre de marzo de 1991 y abril de 2004); Petr Melnikov (representante en Madrid del servicio de inteligencia exterior de Rusia entre 200 y 2003).	Manuel Ollé (abogado de Flórez);	Abuso di potere. Arricchimento personale. Scambio di favori. Eccessivo discrezionalità del funzionario pubblico

15.02	España	Madrid	Correa sacaba de España el dinero obtenido de sus negocios favorecidos por dirigentes del PP a través de sociedades creadas en el exterior y manejadas por otras sociedades con sede en paraísos fiscales. Ese dinero que Correa sacaba, volvía en ocasiones al país mediante inversiones en distintas promociones inmobiliarias. Para la promoción de las 16 viviendas de Majadahonda, Correa se alió con Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, yerno de Aznar. Entre las distintas sociedades que parteciparon en la promoción, estaba Rutsfield, con sede en Londres pero manejada desde un paraíso fiscal: Correa y Bárcenas participaron con 50millones de pesetas a través de Rutsfield, para evadir el fisco, o sea, en la sociedad de promoción inmobiliaria Twain Jones. Ya en 2006 el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) elaboró un informe en el que sostenía que De Miguel había creado distintas empresas para sus clientes compuestas de sociedades instrumentales registradas en paraísos fiscales con fuerte protección del sistema bancario.	PP E	Francisco Correa (empresario y líder de la red); Jacobo Gordon (ex socio de Alejandro Agag); Alejandro Agag (yerno de José María Aznar); Luis De Miguel (abogado de Correa y gerente de Rutsfield); Luis Bárcenas; Rosalí Iglesias Villar;	Investire i proventi delle tangenti. Riciclaggio di denaro sporco. Eccessiva discrezionalità delle banche dei paradisi fiscali. Eccessiva discrezionalità dei liberi professionisti (avvocati). Mancanza di controlli. Aumento del proprio tenore di vita. Le pratiche di corruzione attuate in gruppo abbassano la soglia di percezione del rischio di essere scoperti.

15.02	España	Madrid	La mujer de Bárcenas invirtió 150.000€ de procedencia desconocida en un proyecto de la trama. Iglesias Villar participó como inversora en la sociedad inmobiliaria Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid). La promoción inmobiliaria de Majadahonda se alimentó supuestamente con fondos procedentes del blanqueo de dinero a través de sociedades mercantiles radicadas en el exterior y contraladas por entitades situadas en paraísos fiscales. Iglesias no ha podido justificar el millón de euros que poseía en una cuenta de Caja Madrid. Su marido, Luis, aparece en la contabilidad de la trama empresarial corrupta con ingresos superiores al millón de euros en diversas entregas de supuestas comisiones ilegales. La cantidad invertida por Iglesias aparece manuscrita en un documento intervenido en el despacho del abogado Blanco Balín, lo cual sustituyó en 2006 a De Miguel como asesor y socio de Correa. Blanco guardaba en su oficina documentos de la entidad británica Rutsfield Trading Limited, de proprietad de Correa. En estos documentos figuraban repartos de dinero vinculados al proyecto inmobiliario. La titular de las acciones de Rutsfield era otra sociedad llamada PACSA, que a su vez era gestionada por Morning Star Holding desde el paraíso fiscal de la isla de Nevis, en el Caribe.	PP E	Rosalía Iglesias Villar (esposa de Luis Bárcenas); Luis de Miguel (abogado de Correa y su asesor fiscal y administrador de algunas de sus sociedades hasta el año 2006, bajo investigación por supuesto blanqueo de dinero); José Ramón Blanco Balín (abogado que sustituyó en 2006 a De Miguel como asesor y socio de Correa, y que guardaba en su oficina un archivador con documentos de la sociedad Rutsfield); Francisco Correa	Luis Bárcenas (senador por Cantabria y ex tesorero nacional del PP); Baltasar Garzón (juez de la Audiencia nacional).	Arricchimento personale. Aumento del proprio tenore di vita. Riciclaggio di denaro sporco. Eccessiva discrezionalità delle banche dei paradisi fiscali. Eccessiva discrezionalità dei liberi professionisti (avvocati). Mancanza di controlli.
16.02	España	Madrid	Rajoy insiste en proteger a Bárcenas, pese a su supuesta implicación en el caso Gürtel junto a su esposa. Una dirigente del PP, entrevistada en *Los Desayunos de TVE,* trata de restar importancia a la información: “hay que dejar trabajar a la justicia”. La dirección siguió la estrategia pública de intentar minimizar la información.	PP	Luis Bárcenas; Mariano Rajoy;	Soraya Sáenz de Santamaría (dirigente del PP).	Tendenza dei partiti a minimizzare gli scandali interni. Divario tra realtà e realtà mediatica.

16.02	España	Valencia	La querella por financiación ilegal del PP presentada por cuatro diputados autonómicos socialistas contra el presidente valenciano Francisco Camps, seis altos cargos de la Generalitat, cinco miembros de la trama Gürtel y cinco conocidos empresarios, contiene “hechos de posible significación delictiva”. Cinco empress que contrataban con la Generalitat habrían pagado facturas del PP valenciano a través de la empresa Orange Market, considerada una terminal de la trama.	PP	Álvaro Pérez (El Bigotes, director de Orange Market); Francisco Camps (presidente PP valenciano).	Antonio Pedreira (juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrir).	Occultare fondi. Finanziare la propria attività politica. Espandere la propria attività economica. Scambio di favori. Procurarsi agganci politici.
16.02	España	Madrid	La financiación del PP valenciano, bajo sospecha a raíz de la desarticulación de la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, ha estado bajo control de la dirección nacional del partido en el periodo investigado poer la justicia, que concide con los mandatos de Aznar y Rajoy y cuyas cuentas gestonaron primero Álvaro Lapuerta y después Luis Bárcenas. Clemente comunica que nadie había cubierto el cargo de tesorero hasta octubre de 2008, y mientras tanto sometía sus ingresos al control de la dirección nacional del partido. Un informe policial sostiene que el PP valenciano se fianció ilegalmente durante años con la ayuda de la empresa Orange Market, intentando probar cómo los dirigentes del PP valenciano estaban al tanto de esas prácticas ilegales, consistentes en una doble facturación de actos del partido (una con factura e IVA y otra con dinero negro). Algunas empresas contratistas de la Administración valenciana pagaban a Orange Market por servicios no prestados para financiar actos que organizaba la empresa de la trama para el PP. Además, Bárcenas está imputado por cohecho y un delito fiscal vinculado a sus relaciones con la trama .	PP E Pa	Antonio Clemente (sostituto de Ricardo Costa el frente de la secretaría general del PP valenciano); Ricardo Costa (ex secretarío del PP valenciano); Francisco Correa (líder de la trama corrupta); Álvaro Lapuerta (tesorero del PP hasta junio de 2008); Luis Bárcenas (ex gerente y ex tesorero del partido); Álvaro Pérez (El Bigotes, jefe de Orange Market).	José María Aznar; Mariano Rajoy;	I politici corrotti tendono a deresponsabilizzare i loro crimini quanto vengono scoperti. I politici corrotti tendono ad attribuire agli altri le responsabilità derivanti dalle loro condotte personali. Scambio di favori. Espandere la propria attività economica. Procurarsi agganci politici. Mancanza di controlli. Evasione fiscale. Occultare fondi. Finanziare la propria attività politica.

16.02	España	Castellón	Anticorrupción mantuvo que tanto Fabra como su esposa participaron en una trama de falsificación de análisis e informes, que posteriormente se presentaron ante los ministerios de Sanidad y Agricoltura, con el objeto de obtener autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Este caso "de la falsedad" es una ramificación del 'caso Fabra', en lo que se investiga al dirigente del PP ante la posible comisión de verios presuntos delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas) y fraude fiscal.	PP Pa	Carlos Fabra (presidente de la Diputación y del Partido Popular de Castellón); María Amparo Fernández (esposa de Fabra)	Vicente Vilar (empresario y ex amigo de Fabra, que lo acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar para la obtención de dichas autorizaciones)	Ottenere benefici altrimenti impossibili. Arricchimento personale (del funzionario corrotto). Abuso di potere (del funzionario corrotto). Evitare il pagamento delle tasse (evasione fiscale). Scambio di favori.
17.02	España	Madrid	La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Pedreira que reclame a una decena de entidades bancarias todas las cuentas que posean del PP valenciano, asi de cotejarlas con las anotaciones que figuran en la doble contabilidad que llevaba la trama corrupta. El objetivo es reforzar el contenido del informe policial que revela la supuesta financiación ilegal del PP, tanto a través de los pagos en dinero negro a la trama, no declarados a la Hacienda, como a través de al menos cinco grandes empresas de la comunidad valenciana, las cuales obtuvieron suculentas contratas de la Generalitat y supuestamente financiaron actos del partido de Capms mediante pagos a Orange Market. Las empresas organizaban actos para el PP, pero sólo se pagaba una parte con factura: el resto era abonado sin declarar el gasto a la Hacienda o a través de una red de empresas privadas que recibian, a cambio, adjudicaciones de la Generalitat. La red corrupta mantenia una doble contabilidad y una doble facturación: una real, con facturas emitidas por Orange Market (caja Alicante), y una ilegal (caja Bercelona, o caja b).		Cinco empresas valencianas; Francisco Capms; Álvaro Pérez (El Bigotes, jefe de Orange Market, empresa que recibía pagos por servicios no prestados); Francisco Correa. Ricardo Costa (supuesto 'canalizador del dinero' entre los altos cargos del partido). Piaf (constructora); Ortiz y Hijos (empresa); Sedesa (empresa de propriedad de Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino); Juan Cotino.	Antonio Pedreira (jues del TSJM que instruye el *caso Gürtel*); Brigada de Blanqueo de Capitales.	Sovvertire le regole della concorrenza economica. Ottenere un appalto pubblico. Procurarsi agganci politici. Scambio di favori. Finanziare la propria attività politica. Evitare la tracciabilità dei movimenti del denaro sporco.

22.02	España	Madrid	Nueve altos cargos del PP de Madrid involucrados en la trama Gürtel no declararon al fisco 3,8 millones de euros que supuestamente recibieron, entre 2004 y 2007, de las sociedades corruptas que dirigía Correa. La Policía ha analizado los datos contenidos en una carpeta azul que decomisó a Izquierdo: en ella hay anotaciones sobre pagos en dinero negro hechos supuestamente a estos altos cargos a cambio de contratas fraudolentas y otros lucrativos favores realizados desde istituciones públicas gobernadas por el PP. Dos de estos tres diputados del PP, de confianza de Aguierre, habría percibido de la trama casi un millón de euros.	PP E	Francisco Correa; José Luis Izquierdo (contable de las sociedades corruptas); Alfonso Bosch (ex gerente de la empresa municipal de suelo del municipio madrileño de Boadilla del Monte); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes del Gobierno de Aguierre); Benjamín Martín Vasco (diputado y ex reponsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey); Arturo González Panero (ex regidor de Boadilla del Monte); Gínes Lopez (ex alcalde de Arganda del Rey); Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo de Alarcón); Tomás Martín Morales (vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte); Gerardo Galeote (ex eurodiputado del PP); José Galeote (padre de Gerardo y ex concejal de Boadilla); Esperanza Aguierre.	Occultare fondi. Arricchimento personale. Scambio di favori. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Ottenere una appalto pubblico. Finanziare la propria attività politica. Commistione tra politica ed economia.
22.02	España	Madrid	El juez Pedreira ha impuesto fianzas de responsabilidad civil, bajo amenaza de embargo de sus bienes, a casi todos los altos cargos del PP a los que la Agencia Tributaria imputa ahora un delito fiscal por haber recibido dinero opaco de la trama corrupta y no haberlo declarado.	PP E	Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes y responsable de las escenografías electorales de la presidenta Esperanza Aguierre, que montaba a través de sociedades de Correa); Benjamín Martín Vasco (ex diputado del PP en la Asemblea de Madrid y ex teniente de alcalde de Arganda del Rey, recibió sobornos cuando era responsable de la empresa pública del suelo de Arganda); Alfonso Bosch Tejedor (diputado regional bajo Aguierre, ex gerente de una empresa pública de suelo en Boadilla del Monte); José Ramón Blanco Balín (jefe de la empresa Rústicas MBS y ex vicepresidente de Repsol YPF); Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte); Jesús Sepúlveda; Francisco Correa; Ginés Lopez; Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda).	Commistione tra politica ed economia. Scambio di favori. Arricchimento personale. Aumento del proprio tenore di vita. Finanziare la propria attività economica. Occultare fondi (evasione fiscale).

22.02	España	Madrid	El nuevo secretario del PP valenciano, sucesor de Ricardo Costa, decide 'pasar la bola' de la posible financiación irregular del PP valenciano a la sede central, señalando al Tribunal Superior valenciano que "entre 2002 y 2008 no ha existido el cargo del tesorero del PP de la Comunidad Valenciana, ejerciendo las funciones de tesorería desde los órganos centrales, a Madrid". Sin embargo, los miembros del PP a nivel nacional no quieren asumir el problema.	PP	Ricardo Costa (ex secretario general del PP valenciano); Antonio Clemente (nuevo secretario general del PP valenciano).	Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP); Cristóbal Páez (sucesor de Bárcenas al papel de tesorero nacional).	I politici corrotti tendono a deresponsabilizzare i loro crimini quanto vengono scoperti. I politici corrotti tendono ad attribuire agli altri le responsabilità derivanti dalle loro condotte personali.
24.02	España	Valencia	Francisco Camps, cuyo sueldo anual asciende a 80.000 € anual, asegura en la declaración de bienes y actividades publicada por las Cortes autonómicas que es proprietario, junto a su esposa, de un piso en Valencia, que dispone de una cuenta bancaria propria con 900 euros y un coche de 15 años. Las declaraciones de bienes y actividades se han hecho públicas a raíz de la polémica causada por el escándalo de corrupción del caso Gürtel.	PP	Francisco Camps (presidente de la Generalitat valenciana).	Juan Cotino, Gerardo Camps, Vicente Rambla (otros miembros del Gobierno de Camps, que declaran bienes de valor mucho mas superiór a los de Camps).	Evitare di pagare le tasse (evasione fiscale). La corruzione eccessiva favorisce lo sviluppo di norme sulla trasparenza.
26.02	España	Palma de Mallorca	La presidenta Munar presenta la dimisión a su partido, UM, al tiempo que ha renunciado a su acta de diputada y ha anunciado que abandona la política, después de que el ex presidente del mismo partido Miquel Nadal, imputado por corrupción en el llamado caso Maquillaje, reconociera ante el juez que Munar le entregó 300.000€ para adquirir una empresa que luego fue adjudicataria de la televisión pública balear. Así el seguimento de la campaña electoral de 2007 se realizó a través de Video U, que se controlaba con testaferos de Munar. Al mismo tiempo la empresa recibía subvenciones oficiales. Se reconoce que los movimientos de UM iban dirigidos a comprar el favor de los periodistas de Video U.	UM Ip	María Antònia Munar (presidenta UM del Parlamento balear); Miquel Nadal (ex presidente UM del Parlamento balear);	Coloma Munar (marido de María, implicado con ella en el caso Maquillaje, por la supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos en subvenciones y contratos para la producción de programas de la radio y televisión del Consell de Mallorca); Juan Gea, Miquel Oliver, Ramón Rullan (empresarios)	Commistione tra politica e mezzi di comunicazione. Imparzialità dei mezzi di comunicazione. Scambio di favori. Mancanza di trasparenza.

26.02	España	Madrid	Los abogados de los principales implicados en la trama Gürtel han multiplicado su ofensiva judicial para intentar anular el proceso, basándose en la supuesta ilegalidad de las escuchas ordenadas por el juez Garzón y mantenidas en la cárcel por los abogados con sus clientes. El Tribunal Supremo, que admitió la querella contra el juez Garzón por ordenar dichas escuchas en prisión, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene numerosos recursos por el mismo motivo, deben resolver si una parte del caso es anulado por escuchas ilegales. Garzón réplica que ellas contienen informaciones fundamentales sobre la red corrupta, sus	PP G	Baltasar Garzón (juez del caso Gürtel); Antonio Pedreira (juez instructor del caso Gürtel).	José Luis Ulibarri (constructor), Álvaro Pérez (empresario), Francisco Correa (líder de la trama), cuyos abogados han presentado querellas contra el juez Garzón, pidiendo la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispiuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.	La normativa non favorisce una adeguata persecuzione del fenomeno della corruzione. Sistema legislativo inefficiente.
26.02	España	Madrid	El recurso presentado por el abogado de Pérez pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Jusicia de Madrid que se anulen todas las pruebas resultantes de la intervención de las comunicaciones en el cárcel entre los abogados y los implicados en el caso Gürtel. El abogado del Bigotes asegura que el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria restringe la posibilidad de intervenir las comunicaciones entre presos y sus abogados a casos de terrorismo.	PP G	Baltasar Garzón (juez del caso Gürtel).	Miguel Durán (abogado de Álvaro Pérez).	La normativa non favorisce una adeguata persecuzione fenomeno della corruzione.
26.02	Opinion	Madrid	El Tribunal Supremo admite la tercera querella contra el juez Garzón por supuestas escuchas ilegales a abogados de la trama Gürtel de los que Gazón tenía fundadas sospechas de que actuaban como correos de sus clientes recluidos en el cárcel. La querella apunta al objetivo de anular y dejar sin efecto la instrucción sumarial del caso Gürtel, un designio que vienen perseguiendo los dirigentes del PP desde que Garzón comenzó a tramitar las diligencias sobre dicho asunto. El ministerio fiscal considera las querellas como una estrategia defensiva común.	PP G	Federico Trillo-Figueroa (responsable del PP para asuntos de la Justicia).	Baltasar Garzón (juez del caso Gürtel); 65 implicados en la causa.	La mala giustizia intralcia il contrasto alla corruzione. La normativa non favorisce una adeguata persecuzione del fenomeno della corruzione.

26.02	España	Madrid	El fiscal ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que no suspenda al magistrado Garzón, apuntando que el Ministerio Fiscal se opondría al intento del Poder Judicial de suspender a Garzón por entender que no había incurrido en delito de prevaricación. El teniente fiscal del Tribunal Supremo ha remitido un informe al Consejo en el que señala que "no procede la medida de suspensión provisional de funciones" del juez Garzón en relación con los dos primeros procedimientos penales admitidos a trámite contra él en el Supremo	J	Baltasar Garzón (juez del caso Gürtel).	Cándido Conde-Pumpido (fiscal general del Estado); Juan José Martín-Casello (teniente fiscal del Tribunal Supremo)	Il sistema giudiziario è eccessivamente lento e inefficiente.
26.02	España	Madrid	La Sala de los Penal del Tribunal Supremo admite la querella del abogado Peláez contra el juez Garzón por los supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, al haber ordenado el juez la intervención de las comunicaciones en prisión de los implicados en la trama Gürtel. El Supremo extiende un manto de sospecha sobre la validez de esas escuchas, que fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, y prorrogadas y avaladas por el actual juez Pedreira. El Supremo cuestiona la hipótesis de que los abogados pudieran hacer de enlace entre los corruptos en prisión y la organización delictiva.	J	Ignacio Peláez (abogado del constructor José Luis Ulibarri); José Antonio López Rubal (otro abogado);	Baltasar Garzón (juez del caso Gürtel);	La mala giustizia intralcia il contrasto alla corruzione. La normativa non favorisce una adeguata persecuzione del fenomeno della corruzione.

27.02	España	Palma de Mallorca	Dimite la presidenta Munar. El ex consejero Nadal afirma que la ex líder de UM le dio 300.000€ en efectivo para comprar con fines partidistas una televisión simpatizante con el partido. Además señaló que tanto la red de agentes electorales de UM como parte de la campaña del proprio Nadal para se alcalde de Palma en 2007 fueron pagados con fondos públicos. Tras la compra, UM emplazó a los gestores audiovisuales a contratar a 14 afiliados del partido (contratados en la organización Sa Xarxa) que no trabajaban en esas productoras sino en la sede de UM. Sus sueldos se pagaron con fondos de una subvención para programas no realizados. Las compañía controladas por hombres de paja de este partido regibieron más de tres millones en patrocinios y subvenciones del Consell.	UM Ip	Miquel Nadal (vice presidente del Consell de Mallorca); María Antònia Munar (presideta del Consell de Mallorca); Mateo Cañellas (ex consejero de Deportes del Gobierno balear y director de Sa Xarxa)	Miquel Oliver (titular del grupo Video U Bahía Difusió); Francesc Antich (nuevo presidente UM del Parlamento balear que intenta gobernar en minoría);	Scambio di favori. Mancanza di obiettività nei mezzi di comunicazione. Uso improprio dei mezzi di comunicazione. Commistione tra politica e mezzi di comunicazione. Sovversione delle regole della concorrenza politica.
28.02	España	Madrid	Los miembros del Tribunal Supremo tienen que dirimir el futuro de Garzón,decidir sobre el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente Camps de sus vínculos con la trama, y las acusaciones de cohecho contra el tesorero Bárcenas. La Sala debe resolver el recurso del fiscal contra el auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que exoneró al presidente de esa comunidad por delito de cohecho improprio que no apreciaron el presidente del Tribunal y “más que amigo” de Camps.	PP J	Francisco Camps (presidente de la Generalitat valenciana); Luis Bárcenas (tesorero del PP nacional); Juan Luis de la Rúa (presidente del Tribunal); Francisco Ceres (juez);	Francisco Monterede (magistrado del Tribunal Supremo que debe analizar las finnzas del PP).	Commistione tra politica e sistema giudiziario. Clientelismo.

01.03	España	Madrid	El fiscal defiende la legalidad de la intervención de las conversaciones en prisión entre varios imputados de la red Gürtel y sus abogados y solicita que revoque la admisión a trámite de la querella del abogado Ignacio Peláez; el fiscal asegura que las escuchas proporcionan datos claves sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados. El Ministerio Público hace hincapié en que gracias a esas intervenciones telefónicas se supo que los imputados estaban preparando reuniones y operaciones para ocultar fondos ubicados en el extranjero: la Fiscalía cita algunas conversaciones entra Crespo y Correa, que hablaron de varias reuniones que tenían pendienes, a las cuales tenían que participar los abogados.	J	Ignacio Paláez (abgado de Ulibarri); Pablo Crespo (ex secretario del PP de Galicia); Francisco Correa (líder de la trama).		È preferibile occultare le tangenti nei paradisi fiscali. Il sistema giudiziario è eccessivamente lento e inefficiente. Le pratiche di corruzione attuate in gruppo abbassano la soglia di percezione del rischio di essere scoperti.
04.03	España	Palma de Mallorca	Ha abandonado hoy su cargo de concejal de Palma Rafael Duran, portavoz del PP hasta que fue detenido por el caso Palma Arena, el velódromo que costó más del doble de su presupuesto inizial. Otra edil del PP fue imputada en el caso Funeraria por supuesta malversación, pero sigue, en cambio, en su cargo. También el directivo de la televisión autonómica balear IB3 ha presentado hoy u dimisión como jefe de producción ajena de la cadena cuya gestión corresponde a cargos de UM. Por su parte, Izquierda Unita ha presentado hoy ante la Fiscalía diversos correos electrónicos sobre supuestas contrataciones irregulares de militantes de UM en la televisión del Consell de Mallorca. En los diferentes escándalos de UM han caído tres presidentes de este partido, tras la dimisión de Munar, acusada de manejo de dinero negro.	UM PP IU	Rafael Duran (portavoz del PP); Marina Sanz (edil del PP); Alfredo Conde (directivo de IB3); Tomeu vicens (ex diputado y ex secretario general condenado a 4 años); Maria Antónia Munar (ex presidenta de UM)	Miquel Nadal (que acusó a Munar)	Le accuse di corruzione destano scandalo pubblico. Le accuse di corruzione favoriscono la dimissione dei soggetti politici.

04.03	España	Madrid	El abogado de Correa solicita al Supremo adherirse a la querella que fue presentada por Peláez en contra de Garzón.	J	José Antonio Choclán (abogado de Francisco Correa); Francisco Correa; Ignacio Peláez.	Baltasar Garzón	La normativa non favorisce un'adeguata persecuzione del fenomeno della corruzione.
05.03	España	Valencia	El ministro del Interior considera que detrás de los ataques al juez Garzón hay un intento de los cabecillas de la red Gürtel de vitar que "la ley les caiga encima" y que algunas pruebas queden fuera del sumario. El Tribunal permitirá a Correa unirse al acoso contra Garzón (contra quien se han admitido dos querellas ya).	PP J	Alfredo Pérez Rubalcaba (Ministro del Interior); Frncisco Correa (líder de la trama);	Baltasar Garzón (juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación sobre el caso Gürtel).	I politici tendono a minimizzare o a negare le accuse di corruzione a loro rivolte.
05.03	España	Madrid	El Tribunal Supremo aceptó la personación del principal implicado en la trama Gürtel, en la querella recientemente admitida contra Garzón por haber intervenido en prisión las comunicaciones de los principales implicados en la red y sus abogados, ante la sospecha de que éstos pudieran blanquear el patrimonio obtneido por sus clientes. Las escuchas de Garzón, avaladas por el juez instructor Pedreira, quieren ahora ser anuladas a tráves de las querellas contra de el. La Sala de los Penal admitió la querella, y el fiscal hace un recurso detallado en lo que refiere la participación de los tres abogados en la presunta constitución de circuitos financieros para "ocultar, expatriar y repatriar los fondos de Correa; por realizar gestiones para deslocalizar a Correa y hacerlo reaparecer como residente en el extranjero a fin de no tributar por las rentas obtenidas en España.	PP E J	Ignacio Pelaez (abogado de José Luis Ulibarri); Antoine Sánchez (chudadano francés que trabajaba como testaferro con el fin de ocultar el patrimonio de Correa).	Baltasar Garzón; Antonio Pedreira;	Eccessivo potere discrezionale dei liberi professionisti (avvocati). Finanziare illecitamente la propria attivita politica. È preferibile occultare le tangenti nei paradisi fiscali. Il sistema giudiziario è eccessivamente lento e inefficiente.

05.03	España	Madrid	Correa habló con su abogado en la cárcel y todo quedó grabado por orden del juez Garzón: en su conversaciones se lamenta por la existencia de un pen drive donde su contable guardaba la contabilidad de la caja b de su red empresarial (una de las pruebas clave para desentrañar a todos los implicados en la trama). Correa habla con su abogado para buscar salidas a su apurada situacion: se desprende que planea inculpar a Crespo, a Jordán y a López Viejo de haberlo organizado todo a sus espaldas, o acusar el contable de mentir a la policía para salvarse a sí mismo.	PP	José Luis Izquierdo (contable de la trama corrupta); Pablo Crespo (secretario de la organización del PP de Galicia, número dos de la trama); Isabel Jordán (ex directiva de una de las empresas de Correa); Alberto López Viejo (ex consejero autonómico).	Baltasar Garzón.	I partecipanti alla corruzione intrattengono tra loro rapporti fondati sulla mancanza di fiducia reciproca. Un politico accusa di reato gli altri partecipanti alla pratica corrotta al fine di scagionarsi. Le pratiche corrotte sono fondate sulla mancanza di fiducia. I partecipanti hanno il fine comune dell'arricchimento economico.
06.03	España	Madrid	Las tres querellas contra Garzón responden a una estrategia del PP para acabar con el caso Gürtel. Por eso Garzón pide al Consejo General del Poder Judicial que lo mantenga en su puesto, y recusa a los tres vocales que han mostrado animadversión contra de él. Garzón señala con nombres a los tres vocales que considera sus enemigos y explica que el PP está adoptando una clara estrategia de desprestigio y acoso de su labor.	PP J	Baltasar Garzón; Fernando de Rosa (magistrado, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana a las órdenes de Camps), Gema Gallego (magistrado conservador que tiene que decidir sobre el futuro de Garzón); Margarita Robles (magistrado progresista, miembro de la Comisión Permanente del Consejo que tiene que decidir sobre el destino de Garzón) Federico Trillo (responsable de Juticia del PP, que acusa a Garzón de catuar "con manifesta ilegalidad y en contra de la ley y la jurisprudencia")		Conflitto di interessi. Carenza di controlli sull'operato dei giudici. Mancanza di obiettivita dei funzionati pubblici (giudici). Uso distorto dei mezzi di comunicazione. Mal funzionamento del sistema giudiziario (faide interne).
10.03	España	Madrid	El PSOE tiene apoyo en el Pleno del Congreso para empezar a tramitar la reforma del Código Penal. El PP propone su modelo de condena perpetua revisable y CiU defiende una nueva regulación de la multirreincidencia que endurece el tratamiento de los pequeños delitos y faltas para que los autores de hurtos vayan a la cárcel. La reforma afecta a más de 150 artículos.				

14.03	España	Marid	El Supremo ha autorizado que el líder de la trama dirija la acusación contra el juez Garzón. Para el PP y los abogados de la trama, la vía más rápida es la nulidad de actuaciones: declarar nulas las escuchas ordenadas por Garzón, extender la nulidad a las de Pedreira, y procurar una reacción en cadena. El PP cuestiona la legalidad del Sitel: en la última sentencia sobre el Sitel, dos magistrados critican la falta de garantías del aparato. Además, no pasa inadvertido un encuentro celebrado en Quintanilla de Onésimo en el que coincidieron magistrados del Supremo afines al PP con algún destacado defensor de imputado en la trama.	PP J	Baltasar Garzon; Francisco Correa; Manuel Marchena, José Manuel (dos magistrados del sector más conservador de la Sala Penal, que nunca antes habían puestos pegas al sistema Sitel, y ahora critican sus faltas de garantías); José María Michavila (ex ministro de Justicia del PP que ha organizado el encuentro); Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar (magistrados del Supremo que asistieron al encuentro); Enrique López, Eloy Velasco (magistrados de la Audiencia Nacional); Luis Rodríguez Ramos (catedrático de Derecho Penal, vice decano del Colegio de Abogados y defensor de varios de los implicados en la trama Gürtel, directamente o a tráves de abogados de su despacho).	Connivenze tra politici corrotti e sistema giudiziario. Malcostume. Conflitti di interesse. Mancanza di obiettività (dei giudici).
14.03	España	Madrid	El decano del Colegio de Abogados de Madrid afirma que las escuchas ordenadad por Garzón a los imputados de la red y a sus abogados son nulas porque se ordenaron de forma genérica: sostiene que no se debió escuchar a los abogados aunque el juez buscase evidencias de que varios de ellos podían ayudar a sus clientes a blanquear dinero y han sido imputados en la causa.	J	Antonio Hernández Gil (decano del Colegio de Abogados de Madrid).	Ostruzionismo giudiziario.
15.03	Actualidad	Palma de Mallorca	Dos políticos de UM han sido detenidos por presunta corrupción vinculada al caso Voltor-Inestur, y imputados de supuestos contratos y financiación iregular, malversación de fondos públicos y fraude. Además, dos trabajadores de una empresa han sido también arestados por su presunta partecipación en los hechos. Farrús logró con el PP y renovó con UM y PSOE el negocio de la explotación de los informativos de la radiotelevisión pública IB3.	UM PSOE PP E	Francesc Builz (ex consejero de Turismo de Baleares de UM); Cinto Farrús (empresario mallorquín y titular de un grupo de radio y televisión); Miquel Nadal; Antoni Oliver; Joan Sastre; Miquel Ángel Flaquer.	Connivenze tra politica ed economia. Non trasparenza dei mezzi di comunicazione. Uso politico dei mezzi di comunicazione.

15.03	España	Madrid	Dos de los tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que deliberan sobre las escuchas ordenadas por Garzón defienden su anulación total o parcial, pero no se ponen de acuerdo respecto a si hay que declararlas ilegales todas o sólo algunas de ellas. Las grabaciones probarían: la connivencia entre las cabecillas de la trama para establecer estrategias comunes de defensa, tratando de evitar que la justicia localizara decenas de millones de euros evadidos a paraísos fiscales; el hecho que algunos de los abogados indagados en connivencia con sus clientes.	PPJ	Francisco Vieira (presidente del TSJM, que quiere anular parcialmente las escuchas); Emilio Fernández Castro (magistrado del TSJM que quiere anular todas las escuchas); José Manuel Suárez Robaledano (magistrado del TSJM que quiere convalidar todas las escuchas).	Baltasar Garzón; Francisco Correa; Pablo Crespo (las escuchas demuestan que él dio istrucciones desde la prisión en relación con los fondos de la organización en Suiza).	Sistema giudiziario eccessivamente lento e inefficiente. Mal funzionamento del sistema giudiziario (faide interne). Eccessivo potere discrezionale dei liberi professionisti (avvocati).
15.03	España	Madrid	Crespo admite a su abogado que hubo financiación irregular en el partido. Correa reconoce a su abogado pagos a políticos populares madrileños.	PP	Pablo Crespo; Francisco Correa.		Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Gli imputati per corruzione tendono a confessare i reati
16.03	España	Madrid	El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene ya en su mano los resultados definitivos de la comisión rogatoria para investigar los fondos que supuestamente Correa había sacado ilegalmente de España: dicha rogatoria ha permitido localizar en Suiza 21 millones de euros que reunían Correa y Crespo como conseguencia de negocios basados en el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación con la connivencia de dirigentes políticos del PP. Correa contrató a dos asesores fiscales, que le crearon sociedades en paraísos fiscales donde ingresaba el dinero logrado con sus negocios en España (adjudicación de contratos, recalificación de terrenos, concesión de obras o servicios a empresas para las que intermediaba). Además, fichó con Fasana para gestionar sus fondos en paraísos fiscales, para traspasar unos fondos de Mónaco a Suiza, para invertirlos en obligaciones de categoría AAA.	PPE	Francisco Correa; Arturo Gianfranco Fasana (suizo, encargado para gestionar los fondos de Correa en paraísos fiscales, por lo que cobraba un 0,3% de su cartera anual; había creado la sociedad Rutsfield para que Correa pudiera hacer inversiones inmobiliarias en España a tráves de esta empresa);	Pablo Crespo; Luis Bárcenas; mujer de Bárcenas;	Scambio di favori. Arricchimento personale. Occultare fondi. Investire i fondi ricavati dalle tangenti. Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Aumento del proprio tenore di vita. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Vincere un appalto. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Commistione tra politica ed economia.

16.03	España	Madrid	El TSJM tiene en su poder los resultados de la comisión rogatoria para investigar los fondos que supuestamente el líder de la trama había sacado ilegalmente de España; dicha comisión ha permitido localizar en Suiza 21 millones de euros (17 de Correa y 4 de Crespo) como consecuencia de negocios basados en el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación con la connivencia de dirigentes políticos del PP. Correa contrató a lo largo de su aventura empresarial a dos asesores fiscales, que le crearon sociedades en paraísos fiscales donde ingresaba el dinero logrado con sus negocios en España, basados en muchas ocasiones en la adjudicación de contratos, la recalificación de terrenos o la concesión de obras o servicios a empresas para las que intermediaba. Además, fichó a Fasana para gestionar sus fondos en paraísos fiscales.	PP E	Arturo Gianfranco Fasana (administradór de las finanzas de Correa, por lo que cobraba un 0,3% de su cartera anual. Declaró al juez que había creado la sociedad Rutsfield, a través de cual Correa hacía inversiones inmobiliares en España). Fasana ha confesado ante el juez que Correa se mostró interesado en trapasar unos fondos de Mónaco e Suiza.	Luis Bárcenas y su mujer, los cuales participan de la sociedad inmobiliaria creada para levantar la promoción en Majadahonda.	Gli imputati per corruzione tendono a confessare i reati. Occultare i fondi derivati dalle tangenti. Investire i fondi riciclati in attivita economiche. Aumento del proprio tenore di vita. Arricchimento personale. Scambio di favori. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
21.03	España	Palma de Mallorca	El juez Castro imputa a Matas nueve delitos, ligados a un supuesto enriquecimiento ilícito: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apripiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral. Ya son diez los escándalos en los que 20 políticos del PP y de UM están imputados por hechos ocurridos en la época de Matas. Las compras de lujo y los pagos en dinero en efectivo (400.000€) están en la memoria popular, pero nunca hasta ahora había ido a un juzgado: siendo ministro logró no ser imputado en dos casos de corrupción política. Otra sospecha está en el vínculo entre el crecimiento de patrimonio y el escándalo de los costes del Palma Arena, y en los pagos en dinero negro de la campaña electoral del 2007.	PP UM	Jaume Matas; María Antonia Munar (ex presidenta UM del Parlamento balear, aliada del PP y del PSOE a la vez, eludió la cárcel al pagar una fianza de 350.000€) José Castro (juez del caso Matas); Fernando Areal (cuñado de Matas y su apoderado en las obras de sus mansiones, a la vez que gerente del partido balear); Antonio Maura (fundación del partido); Maite Areal (hermana de Fernando y esposa de Matas); Antonio Alemany (columnista de El Mundo, apuntador de Matas y autór de sus discursos: escribía los textos y cobraba, mediante un contrato simulado, en la misma agencia – Nimbus - que reconoce que cobró en dinero b por la campaña del PP).		I casi di corruzione hanno un notevole impatto sociale. L'immunita dal giudizio favorisce la commissione di atti di corruzione.

22.03	España	Madrid	La consejería de Interior de la Comunidad de Madrid adjudicó el mes pasado un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados a la asociación que preside Castor Iglesias. Este perito fue el que usó el consejero de Interior para desmentir el supuesto espionaje político que mantiene a 4 de sus hombres de confianza imputados en un juzgado de Plaza de Castilla. Iglesias firmó un informe grafológico encargado a dedo por Granados donde exculpaba al agente autonómico José Pinto de ser el autor de las anotaciones manuscritas en los partes del espionaje al vice alcalde de Madrid y al ex vice presidente regional, ambos adversarios dentro del PP de Aguierre. El informe, que utilizó Granados para rechazar las acusaciones de espionaje, contradecía las conclusiones de dos peritos contratados por El País (ambos sostenian que Pinto era el autor de anotaciones en los partes). Iglesias cobró 3600€ por el trabajo que exculpó a Pinto. Se lo encargaron por que no era un desconocido: su Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales estaba bajo contrato de la Comunidad de Madrid.	E J PP	Castor Iglesias (jefe de AEPTJ, contratado de la Comunidad de Madrid desde 2003, ganó un concurso bianual dotado con 900.000€, al que se presentaba por vez primera para la prestación de intérpretes y traductores en los juzgados madrileño); Francisco Granados (consejero de Interior que usó a Iglesias para desmentir el supuesto espionaje político de Pinto); José Manuel Pinto (agente autonómico, sospechado de ser el autor de las anotaciones manuscritas);	Manuel Cobo (vice alcalde de Madrid); Alfredo Prada (ex vice presidente regional);	Conflitto d'interessi. Clientelismo. Malcostume. Raccomandazione. Omettere verita. Ottenere benefici altrimenti non dovuti. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Abuso di potere. Mancanza di obiettivita nell'esercizio della professioni.
22.03	España	Madrid	Matas se ha convertido en un enorme problema para el partido. Rajoy ha evitado de salir en su apoyo, al contrario de lo que ha hecho con Fabra, Bárcenas y Camps. De hecho, Rajoy rompió con Matas cuando, después de la derrota en las generales de 2008, anunció que dejaba la política. El líder había dado la orden estricta a todos sus barones: aquí no dimite nadie. Pero Matas desobedeció, se marchó sin esperar un tiempo y a Rajoy le molestó. Con el escándalo Palma Arena la distancia creció. Para enfrentarse a la crisis Matas, Rajoy diseña una estrategia	PP UM	Jaume Matas; Mariano Rajoy;	Luis Bárcenas; Carlos Fabra; Francisco Camps; Rosa Estarás (ex vice presidenta del gobierno Matas); Ramón Bauzá (ex alcalde de Marratxi);	Le accuse di corruzione destano scandalo pubblico. Le accuse di corruzione favoriscono la dimissione dei soggetti politici. I partiti tendono a sanzionare il comportamento corrotto dei propri membri, al fine di salvaguardare la propria immagine pubblica.

22.03	España	Palma de Mallorca	Una denuncia anónima de octubre de 2008 destapa el supuesto cohecho y manejo de dinero b en la compra del piso de Matas en Palma de Mallorca y otras dos viviendas en Madrid y en Mallorca. Con la denuncia de agosto de 2009 se destapa el caso Palma Arena: la presunta financiación ilegal de la campaña del PP con Matas de candidato en 2007, que fue detectada por la policía en los registros a Nimbus, la agencia de publicidad del Palma Arena y del PP que guardaba notas llamadas produciones b.	PP E	Jaume Matas; Rafael Durán (ex concejal y portavox del PP de Palma); José Luis Ballester (ex director general balear de Deportes); Jorge Moisés (ex gerente del Palma Arena); Miguel Romero (publicista de Nimbus); Fernando Areal (ex gerente del PP balear).		Scambio di favori. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Aumento del proprio tenore di vita. Ricavare tangenti aumentando i costi di esecuzione di un'opera pubblica. Commistione tra politica ed economia.
24.03	España	Madrid	La Sala de lo Penal del tribunal Superior de Justicia de Madrid toma la decisión de anular del sumario del caso Gürtel muchas de las conversaciones grabadas en la cárcel: dos magistrados impusieron sus dos votos a favor de anular las escuchas. En estas conversaciones se escucha a Crespo negociar con su abogado la fórmula para proteger el dinero que tienen en paraísos fiscales (por ejemplo, los 21millones de euros en cuentas en Suiza); también habla con López Rubal de la financiación ilegal del PP de Galicia.	PP J	Francisco José Vieira, Emilio Fernández Castro (magistrados defensores de la anulación total o parcial); José Manuel Suárez Robledano (magistrado defensor de la validación total de las escuchas); José Antonio López Rubal (abogado de Crespo); Pablo Crespo (ex secretario de PP de Galicia).	Francisco Correa; Antoine Sánchez (primo de Correa).	Mancanza di valore probatorio dei dati. Eccessivo potere discrezionale dei giudici. La normativa non favorisce un'adeguata persecuzione del fenomeno della corruzione.
24.03	España	Palma de Mallorca	Fernando Areal, cuñado de Matas, reconoce pagos en efectivos hechos en la sede del PP en nombre de su cuñado, para sufragar obras de su piso de Palma. Asumió haber dado la paga y señal del piso que la familia Matas usa en Madrid. Negó haber abonado en dinero negro 71.000€ a la agencia Nimbus, que efectuó la campaña electoral del PP y de Matas en 2007 y, al tiempo, habría recibido 2.4 millones de contratos oficiales. Las grabaciones entre Areal, Matas, la hermana de Areal y el abogado de los tres con un testaferro inmobiliario revelan que este último figura como propietario del piso de Madrid.	PP	Fernando Areal (cuñado de Matas y ex gerente del PP balear); Jaume Matas; Maite Areal (hermana de Fernando); Rafael Perera (abogado de Matas y de los Areal); Bartolomé Reus (supuesto testaferro inmobiliario, ex consejero con Matas y ex ejecutivo de Endesa).	Juan Carrau, Pedro Horrach (fiscales); José Castro (juez del caso).	Scambio di favori. Migliorare il proprio tenore di vita. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Evasione fiscale.

25.03	España	Madrid	Seis meses antes que Correa y Crespo ingresaran en la cárcel, Garzón ordenó escuchas telefónicas, pidió informes a la Agencia Tributaris, encargó vigilancias policiales a las empresas y los directivos de la trama y citó a testigos para ir sumando indicios contra los corruptos. Estas pruebas acreditan varios delitos para los implicados: asociación ilícita, falsedad documental, cohecho, delitos contra la haccienda pública, blanqueo de capitales. Además de la documentación incautada en el despacho de Izquierdo en la sede de Génova, que reflejaba las contabilidades y amaños de muchas de las empresas de la red, la policía requisó el pen drive que Izquierdo escondía en su mano. En ese pen drive se recogía la supuesta caja b que llevaba la trama para apuntar ingresos de fondos procedentes de actividades ilegales y el supuesto pago de comisiones a políticos del PP. Además, en los registros de las empresas y distintas cajas de seguridad que poseía la trama, se encontraron documentos que apuntaban la financiación ilegal del partido. Otros documentos demuestran el pago de fuertes sumas de dinero por parte de diversas constructoras, la cual organizó y cobró durante años los actos de Aguierre.	PP Pa E	Francisco Correa; Pablo Crespo (ex secretario de la organización del PP gallego); José Luis Izquierdo (contable de la trama Gürtel); Luis Bárcenas; Francisco Camps; Álvaro Pérez (jefe de Orange Merket y contratista privilegiado por adjudicaciones a dedo en la Administración valenciana); José Tomás (sastre de la tienda Forever Jung,que acreditó en febrero con documentos de la tienda que hasta cinco cargos del PP valenciano recibieron trajes regalados); Alberto López Viejo (hombre de confianza de la presidenta, recibía comisiones ilegales por las empresas de la trama que organizaban los actos de Aguierre); Esperanza Aguierre; Baltasar Garzón.		Abuso di potere (dei funzionari pubblici) Ottenere benefici altrimenti impossibili. Commistione tra politica ed economia. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Aumento del proprio tenore di vita. Arricchimento personale. Finanziare illecitamente la propria attivita politica Vincere un appalto pubblico. Scambio di favori. Mancanza di controlli sull'operato dei funzionari pubblici.
26.03	Actualidad	Madrid	Los abogados defensores del caso Gürtel dirigirán su ofensiva ahora contra el juez instructor Pedreira, tras de conseguir que la Sala de lo Penal de dicho tribunal anulara las escuchas de las conversaciones que los líderes del entramado mantuvieron con algunos abogados. El defensor Peláez solicita el archivo del procedimiento contra su cliente porque, en su opinión "se pudo saber cuál iba a ser mi estrategia de defensa".	J	Ignacio Peláez; José Luis Ulibarri.	Antonio Pedreira (juez del Tribunal Superior); Baltasar Garzón.	La normativa non favorisce un'adeguata persecuzione del fenomeno della corruzione.

26.03	Actualidad	Palma de Mallorca	La desproporción entre ingresos y gastos del patrimonio de Matas es notable. La Fiscalía de Baleares sostiene en un informe la necesidad de imponer prisión a Matas, quien perpetró numerosos delitos, todos ellos vinculados a la corrupción política, durante su último mandato. Principales acusaciones: blanqueo de capitales (aumento injustificado de su patrimonio), prevaricació administrativa, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, delito electoral.	PPJ	Jaume Matas; Melchor Mascaró (delegado del FCC que, bajo soborno, concedió contratos a Matas), Jorge Moisés (Matas ordena darle un contrato menor de 12.000€ para realizar un estudio que nunca se realizó); Antonio Alemany (periodista a lo que Matas ordena que se paguen 200.000€).	Nimbus Publicidad	Arricchimento personale. Abuso di potere (dei funzionari pubblici). Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Occultare fondi. Aumento del proprio tenore di vita.
26.03	Actualidad	Madrid Palma de Mallorca	El fiscal acusa a Jaume Matas del presunto soborno de 250.000 € que recibió del empresario y productor José Luis Moreno durante la gala de inauguración de IB3 (la televión pública balear). El soborno fue recibido por las adjudicaciones de programas y decorados por el órgano de contratación de IB3 a mercantiles vinculadas a José Luis Moreno. Este ultimo se defiende diciendo que “todo esto es producto de la mala fe del señor Velasco”.	PPE	Jaume Matas; José Luis Moreno (empresario y productor en IB3);	Luis Velasco (empresario que remitió un escrito a la Fiscalía con toda la imformación sobre los 4 contratos de las productoras de Moreno, Miramón Mundi y Alba Adriática, con IB3 sobre los procesos penales abiertos y cerrados en contra del denunciante).	Vincere un appalto pubblico. Sovvertire le regole della concorrenza economica. Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Finanziare la propria attivita politica. Commistione tra politica ed economia.

26.03	Actualidad	Palma de Mallorca	El fiscal sospecha que el abogado de Matas intentó fabricar pruebas falsas y manipular a testigos, según las gravaciones judiciales. Por eso, insinuó que las medidad cautelares podrían haber sido mucho más graves y consideró la estrategia del nuevo letrado de Matas. Durante el interrogatorio Matas ha colaborado y reconocido haber manejado dinero negro: gastó 400.000€ en efectivo en los último años; detalló que el origen de este dinero era 16 millones de pesetas del trapaso de una tienda; reconoció haber utilizado dinero opaco en la compra de su casa en Palma. Pero se desvinculó de la gestión de los contratos, trámites administrativos y control de los fondos del Palma Arena, que casi triplicó su coste hasta 110millones de euros. Matas sostuvo que tampoco intervino en el contrato de nueve millones a los arquitectos que construyeron el Palma Arena, y rechazó que su campaña electoral de 2007 se financiara con fondos b, ya que la Fiscalía sostiene que el pagó con dinero negro la agencia Nimbus.	PP E J	Jaume Matas; Rafael Pereira (primer abogado de Matas); Manuel Ollé (segundo abogado de Matas); José Luis Ballester (ex director general de Deportes, implicado en los trámites administrativos del Palma Arena); Jorge Moisés (ex gerente del Palma Arena)	Luis y Jaime García Ruiz (arquitectos que construyeron el Palma Arena); Fernando Areal (ex gerente del PP y cuñado de Matas, que dio dinero a Matas para que fuese destinado a la agencia Nimbus).	Scambio di favori. Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Occultare fondi. Ottenere un lavoro. Generare fondi neri aumentando il costo di un'opera pubblica.
26.03	Actualidad	Madrid Palma de Mallorca	El fiscal del caso Palma Arena reconoce como causa para pedir la prisión a Matas el presunto soborno de 250.000€ que recibió el ex presidente de Baleares del empresario y productor José Luis Moreno. Durante la gala de inauguración de IB3 (la televisión pública balear) Matas recibe de José Luis Moreno dicho dinero en concepto de soborno por las adjudicaciones de programas y decorados por el órgano de contratación de IB3 a mercantiles vinculadas a Moreno. Un representante legal de Moreno añade que cuando se enteraron de las acusaciones de Velasco remitieron un escrito a la fiscalía con la información sobre los contratos de las productoras de Moreno.	PP Pi	Jaume Matas; José Luis Moreno (empresario y productor vinculado con IB3);	Luis Velasco (ex amigo y compañero de trabajo de Moreno, que acusa a Moreno del delito de cohecho).	Manipolare la diffusione delle informazioni pubbliche a proprio favore, al fine di ottenere maggiore visibilità e consensi. Scambio di favori. Commistione tra politica ed economia. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Influenza della politica nel sistema della pubblica informazione.

26.03	Actualidad	Palma de Mallorca	El fiscal sospecha que el abogado de Matas intentó fabricar pruebas falsas y manipular a testigos. Durante el interrogatorio Matas ha colaborado y reconocido haber manejado dinero negro, pero intentó reducir todo el entramado de corrupción a un delito fiscal por su parte. Matas afirmó que no ha incrementado de manera ilegal su patrimonio, se desvinculó por completo de la gestión de los contratos, trámites administrativos y control de los fondos de la infraestructura (Palma Arena); sostuvo que tampoco intervino en el contrato de nueve millones a los arquitectos de su confianza que construyeron el Palma Arena y la sede del PP; rechazó que su campaña electoral de 2007 se financiara con fondos b, a tráves de la agencia Nimbus.	PP E	Rafael Perera (ex abogado de Matas, muy vinculado al PP y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares); Manuel Ollé (nuevo abogado de Matas); Jaume Matas; José Luis Ballester (ex director general de Deportes); Jorge Moisés (ex gerente del Palma Arena); Miguel Romero (jefe de Nimbus, la agencia que trabajó a la vez para el PP, el Ejecutivo y el Palma Arena); Luis y Jaime García Ruiz (arquitectos del Palma Arena); Fernando Areal (cuñado de Matas);	I soggetti accusati di aver commesso reati di corruzione tendono a minimizzare la loro condotta o a negarla. Assenza di controlli sull'operato dei difensori. Aumentare il proprio tenore di vita. Scambio di favori. Arricchimento personale. Commistione tra politica ed economia. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Finanziare illecitamente la propria attivita politica.
27.03	Opinion	Palma de Mallorca	Entre los años 2003 y 2007 hubo motivos en Baleares para que se abrieran 19 causas penales por corrupción con imputados de los 2 partidos principales: 7 de UM y 12 del PP. Entre estos últimos, Jaume Matas, pendiente de las medidas cautelares que decida el juez pero para quien la Fiscalía ha solicitado prisión provisional eludible mediante fianza de 3 millones. La Fiscalía dice que hay riesgo de fugo derivado de la entidad de las penas que arriesga Matas: hasta 24 años de cárcel. Matas presta declaración como imputado en 9 delitos en casi todo el arco potencial de la corrupción: malversación, tráfico de influencia, blanqueo, prevaricación, cohecho, falsedad en documento official.	PP J UM	Jaume Matas.	Pene severe non scoraggiano dal commettere atti di corruzione politica. Finanziare la propria attivita politica. Arricchimento personale. Aumento del proprio tenore di vita.

27.03	España	Palma de Mallorca	Bajo la acusación de fabricar documentación falsa para ocultar su enriquecimiento personal y por influir sobre testigos y coimputados, los fiscales anticorrupción estudiaron reclamar la prisión incondicional para Matas, y instar la eventual imputación de su abogado. Según las transcripciones, el abogado de Matas intentó alterar la versión de testigos e imputados. También encomendó peritajes disfrazados sobre los fondos manejados por Matas y su esposa. Días antes de declarar, Matas habló por teléfono con el fiscal jefe de Baleares para invitarle a que estuviera en su cita ante el juez e impusiera su autoridad ante los dos fiscales del caso.	PPJ	Jaume Matas; Rafael Pereira (abogado de Matas); Maite Areal (esposa de Matas);	Pedro Horrach, Juan Carrau (fiscales anticorrupción); Manuel Ollé (penalista y nuevo abogado); Tomeu Barceló (fiscal jefe de Baleares).	Mancanza di controlli. Eccessiva discrezionalitá attribuita ai difensori.
27.03	España	Palma de Mallorca	La Fiscalía de Baleares pidió ayer cárcel eludible bajo fianza de tres millones de euros. En un informe la Fiscalía atribuye a Matas hasta nueve delitos, entre ellos los de blanqueo de capitales, malversación, delicto electoral y cohecho (recibió 250.000€ en concepto de soborno). Matas se enriqueció con fondos de procedencia ilícita con los que compró inmuebles. Hizo obras de reforma y amuebló sus propiedades con dinero no declarado al fisco. Además aprobó adjudicaciones ilegales para el velódromo Palma Arena y pagó dinero público por trabajos no hechos.	PPE	Jaume Matas; Jose Luis Moreno (empresario y productor en IB3).		Aumentare il proprio tenore di vita. Occultare fondi. Arricchimento personale. Finanziare illecitamente la propria attivita politica.

27.03	España	Palma de Mallorca	Los fiscales anticorrupción Carrau y Horrach sostienen que Matas ha logrado un aumento injustificado y más que evidente de su patrimonio a base de compras y operaciones realizadas con dinero de procedencia ilegal. Matas se enfrenta a una acusación por 12 figuras delictivas de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Palma Arena: por la ejecución del polideportivo público, la trama desvió más de 41 millones de euros. La obra se ejecutó con un cúmulo de delitos y ilegalidades y atropellos administrativos, favoritismos y conciertos con empresas que se alcanzó en su conjunto una malversación de fondos públicos por desvíos sin justificar dehasta 41 millones por los sobrecostes en un gasto de 110 millones. La Fiscalía documenta indicios de falsificaciones de actos de consorcios y fundaciones públicas, firmas ficticias, simulación de contratos, adjudicaciones amañiadas, facturas falsas, cobro de comisiones y sobornos, pagos de facturas falsas de la campaña electoral del PP y	PP E	Juan Carrau, Pedro Horrach (fiscales anticorrupción); Jaume Matas; Fernando Areal (cuñado de Matas y ex gerente del PP balear); José Luis Ballester (ex director general de Deportes de Baleares); Jorge Moisés (ex gerente de Palma Arena).	Scambio di favori. Abuso di potere. Arricchimento personale. Finanziare la propria attività politica. Accumulare fondi illecitamente. Ottenere un appalto pubblico.
28.03	España	Palma de Mallorca	En el escándalo de la supuesta financiación ilegal del PP balear, los fiscales destapan la existencia de pagos en dinero negro del PP, así como facturas correspondientes a servicios particulares del partido realizados con fondos públicos (el velódromo sufregó la campaña del PP de Matas en 2007). La compañia Nimbus fue la agencia de cabecera de Matas y por ella han pasado seis responsables de su comunicación: la empresa ingresó dinero negro del PP y obtuvo 2,4 millones en tres años de campañas electorales del partido, actuando muchas veces como una sociedad pantalla que transfería dinero público al partido.	PP E	Jaume Matas; Fernando Areal (cuñado de Matas y ex gerente del partido en Baleares, que abonó dinero negro a la agencia publicitaria Nimbus); Jorge Moisés (ex gerente del velódromo y ex reponsable de prensa del PP balear, que cobró 12.000€ de dinero público por un estudio que nunca realizó); Miguel Romero (proprietario de la agencia Nimbus, imputado por malversación de caudales públicos junto a Matas y al redactor de sus discursos, el columnista Antonio Alemany); Antonio Alemany (columnista de El Mundo y redactor de los discursos públicos de Matas: el contrato para elaborar las intervenciones del ex presidente era, en realidad, simulado, y generó supuestas facturas falsas por trabajos inexistentes).	Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Carenza di fondi necessari a finanziare adeguatamente ed in modo concorrenziale la propria attivita politica. Aumentare la visibilita e la pubblicita politica durante la campagna elettorale (sovversione delle regole di una campagna elettorale democratica). Arricchimento personale. Generare fondi neri.

28.03	España	Palma de Mallorca	La fundación Antonio Maura, presidida por Matas y hermanada con la del ex presidente del Gobierno José María Aznar (FAES), recibió 213.900 € de donaciones. Su tesorero era Fernando Areal, cuñado de Matas, apoderado particular del ex presidente autonómico y, a la vez, gestor de sociedades de fondos de grandes inversores (entre ellos varios contratistas del Ejecutivo balear). En el patronato de esta fundación coinciden hasta cuatro de los imputados en la causa del Palma Arena. Además, la fiscalía imputa a Areal por pagar gastos electorales del PP en dinero negro y por manejar fondos de dudosa procedencia en inversiones y reformas ligadas al patrimonio inmobiliario de Matas. Un testigo relató al juez que algunas de las entregas de dinero, en sobres, se llevaron a cabo en el despacho de Areal, en la sede del PP de Palma.	PP Pa Pvt E	Jaume Matas (presidente de la fundación Antonio Maura); Dulce Linares (patrono de la fundación, ex jefa de Gabinete en Presidencia y posible testigo de cargo contra Matas); Rodrigo de Santos (patrono de la fundación que ya ha ingresado en prisión: cumple una condena por malversación perteneciente al Ayuntamiento de Palma para gastarlo en clubes de alterne); Fernando Areal (hombre orquesta en el control de parte de los fondos de Matas, imputado en el caso Palma Arena); Juan Serra Cladera (albañil y testigo de las entregas al despacho de Areal, había trabajado al mismo tiempo en la reforma del palacete de Matas y en las nuevas dependencias del partido); Luis y Jaime García-Ruiz (arquitectos que dirigieron el diseño y las obras de las oficinas del PP y lograron el contrato de 8,5 millones para acabar la costrucción del Palma Arena); Enrique Arnaldo (ex vocal del Consejo General del Poder Judicial hasta 2001 y patrono de la fundación, encausado); José María Aznar (ex presidente de Gobierno PP y de la fundación FAES, hermanada con la de Matas)		Ampliare la propria attivita economica. Ottenere un lavoro o un appalto pubblico. Sovvertire le regole della concorrenza economica. Arricchimento personale/aziendale. Malcostume. Clientelismo. Commistione tra politica ed economia. Abuso di potere. Scambio di favori.
28.03	España	Palma de Mallorca	Maite Areal tuvo dos empleos en Palma mientras su marido era presidente del Gobierno balear: en el hotel Valparaíso y en la asesoría Martorell. Mientras Matas fue ministro, ella fue nombrada asesora de Educación del Gobierno madrileño de Aguierre. También fue empleada de las monjas Agustinas. La aparente pulsión compradora de Maite provocó varias denuncias ciudadanas ante la fscalía y la Agencia Tributaria.	PP	Maite Areal (esposa de Matas).	Esperanza Aguierre; Jaume Matas.	Clientelismo. Raccomandazione. Aumento del proprio tenore di vita.

29.03	España	Madrid	La Fiscalía Anticorrupción tiene suficientes indicios de delito en la adjudicación de obras públicas en la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP. Según la policía, tres personas habrían cobrado 40.000 € en comisiones ilicitas y que aparecian en los apuntes de la contabilidad b de la trama Gürtel. Los agentes requisaron, en la sede de Correa, documentación suficiente para acreditar que la adjudicación de la construcción de la variante de Olleros de Alba por la Consejería de Fomento de Castilla y León habría sido supuestamente amañada para beneficiar a una empresa: Teconsa, que a su vez habría repartido comisiones ilegales (el 3 % del importe de la adjudicación) entre cargos políticos a través de Correa. Teconsa era la misma empresa que, sin ninguna experiencia en trabajos de sonorización, se adjudicó estos labores por 6 millones de euros por la visita del Papa a Valencia (la mitad de este 6 millones fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales).	PP E Pa Pi	Francisco Correa (ha repartido las comisiones ilegales de Teconsa); Pedro García (amigo de la trama y director de Canal 9, la televisión pública valenciana que adjudica a Teconsa los labores); José Luis Izquierdo (en su despacho aparecía un fax remitido desde la Consejería de Fomento castellano-leonesa); José Manuel Fernández Santiago (ex director de la consejería de Fomento de Castilla y León, ahora presidente del Parlamento de esta comunidad, aparece en la contabilidad b junto a Bárcenas y a Jesús Merino como uno de los tres eneficiarios de las comisiones ilegales).	Baltasar Garzón (apunta que algún político habían influido en la decisión de adjudicar la variante a una empresa determinada)	Arricchimento pesonale. Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Generare fondi neri attraverso l'aggiudicazione di appalti pubblici. Commistione tra politica ed economia. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Gli agganci politici favoriscono la vincita di appalti pubblici. Condizionamento politico degli organi di pubblica informazione.
30.03	España	Palma de Mallorca	El día antes de conocer la decisión del juez sobre la petición de los fiscales, o sea la decisión de confirmar el orden de prisión preventida contra de él, Matas se vio forzado a hibernar su afiliación al PP y renunció temporalmente a su militancia en el partido. El portavoz parlamentario del PP y otros miembros del partido, incluso el presidente Rajoy, siguen mostrando solidariedad política hacia Matas.	PP J	Jaume Matas; José Ramon Bauzá (nuevo lider del PP balear); Francisco Fiol, Miquel Ramis (portavoces parlamentarios del PP, que apoyan a Matas); José María Rodríguez (ex consejero del Interior bajo el Gobierno de Matas, muy polémico con él).	José Castro (juez que tiene que, según la previsión de las partes personales en la causa, confirmará la prisión preventiva contra Matas); Mariano Rajoy (presidente del Gobierno).	I partiti danno una immagine pubblica di solidarietà ai loro membri accusati di corruzione politica. I politici accusati di corruzione tendono ad abbandonare la loro carica di pubblico ufficio.

31.03	España	Madrid	La nueva cúpula del PP balear incluye dos ex consejeros de Matas imputados: Fernando Areal y Maite Areal. El PP balear afirmó que comienza una nueva etapa y se desmarcó de la gestión de su ex líder, pero la nueva ejecutiva presentada por el nuevo presidente balear incluye a cinco ex consejeros y hombres de confianza de Matas, y dos de ellos están imputados en casos de corrupción. El portavoz del PP aludió a la salida de la cárcel de Luis Roldán y al caso Filesa para descalificar al PSOE. El caso Matas desentraña también los contratos publicitarios relacionados con el velódromo y el PP, así como los pagos indirectos y las subvenciones que entregó al redactos de sus discursos, Alemany. El juez cree tmbién que Moreno dio a Matas un soborno para obtener contratos en la televisión autonómica IB3 y que el Gabinete de Estudios Jurídicos y Procesales del abogado Arnaldo pagó ilegalmente a Matas tras recibir su bufete contratos de asesoría desde el Gobierno de PP.	PP E Pi	Fernando Areal (imputado por manejar las finanzas opacas de la familia y realizar pagos en dinero negro de la campaña del PP balear); Maite Areal (esposa de Matas, encausada con él por delitos ligados al origen e incremento de su fortuna); Antonio Alemany (redactos de los discursos de Matas, recibe pagos indirectos y subvenciones de miles de euros); José Luis Moreno, Enrique Arnaldo (dieron a Matas dinero ilegalmente para obtener contratos).	José Ramón Bauzá (nuevo presidente del PP balear); Francesc Antich (socialista, presidente de Baleares, reclama 'humiltad' al PP ante la gravedad de los hechos); Miquel Ramis (portavoz del PP); Luis Roldán (implicado en el caso Filesa).	Mancanza di norme che impediscono ai politici indagati, imputati o condannati per corruzione, di candidarsi alle elezioni o di rivestire cariche governative. I partiti politici di opposizione tendono ad enfatizzare gli scandali di corruzione dei partiti avversari. Commistione tra politica e pubblica amministrazione. Commistione tra politica ed economia. Espandere la propria attivita economia.
01.04	España	Madrid	El ministro de Fomento de PSOE afirma que el presidente Rajoy "está tardando demasiado en dar explicaciones" sobre el caso Palma Arena. El secretario socialista de Relaciones Institucionales tachó de "cómplice" el silencio de Rajoy, al que considera "complaciente" con los presuntos corruptos de su partido. Aguierre dijó que "estas cosas perjudican a todos los que estamos en política. El presidente del PP de Andalucía calificó de "cínicas" las críticas a su partido por parte de los socialistas. El diputado de IU dijó que Matas, al frente de la gestión del Gobierno balear, "teniendo una responsabilidad pública, se ha enriquecido con ella".	PP PSOE IU	José Blanco (ministro de Fomento del PSOE); Gaspar Zarrías (secretario socialista de Relaciones Institucionales); Esperanza Aguierre; Javier Arenas (presidente del PP de Andalucía y vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido); Gaspar Llamazares (diputado de IU).	Jaume Matas; Mariano Rajoy.	Gli eventi di corruzione generano una sanzione morale interna al partito. I partiti politici di opposizione tendono ad enfatizzare gli scandali di corruzione dei partiti avversari. I politici tendono a minimizzare gli scandali interni al proprio partito.

01.04	España	Palma de Mallorca	El líder de PP de Palma está bajo la lupa del juez del caso Andratx, que indaga si él interfirió en la Operación Voramar (el dispositivo policial que destapó el caso) y alertó sobre su futura detención al que era alcalde de Andratx, el popular Hidalgo. El ex regidor, supuestamente gracias al líder del PP de Palma, pudo destruir pruebas, vaciar sus archivos oficiales y ocultar pertenencias privadas un día antes de ser detenido. El líder también se reunió con Matas: este último, dos días antes de ejecutarse la Operación Voramar (que destripó el escándalo por corrupción urbanística), recibió en la sede de la Presidencia del Gobierno balear Hidalgo y Rodríguez. Los tres prepararon la defensa con el abogado del PP, Rafael Perera.	PP	José María Rodríguez (líder del PP de Palma y ex consejero de Interior del Gobierno balear bajo Matas); Eugenio Hidalgo (ex alcalde de Andratx); Rafael Perera (abogado del PP).	Francisco José Pérez (juez del caso Andratx); Jaume Matas.	Abuso di potere. Ottenere benefici altrimenti impossibili (occultare le prove di un reato; venire a conoscenza di indagini sul proprio conto prima delle comunicazioni ufficiali).
02.04	España	Madrid	El juez Pedreira define así el negocio de Correa: “Para la obtención de los contratos públicos utiliza las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos, de tal forma que consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones”. En la Comunidad de Madrid, las empresas de Correa se encargaban, sin concurso de por medio, de la inmensa mayoría de actos institucionales en los que estuviera presente Aguierre, porque así lo amañiaba el entonces consejero de Deportes: si estos actos costaban más de 12.000€, se troceaban para evitar el concurso público. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Camps adjudicó más de 40 contratos menores, sin concurso, a la empresa Orange Market, la filial de la trama en esa comunidad. La investigación ha acreditado el pago de sobornos o regalos a políticos a cambio de contratos o pelotazos urbanísticos.	PP E	Francisco Correa; Esperanza Aguierre; Francisco Camps; Alberto López Viejo (Consejero de Deportes bajo el Gobierno de Aguierre); Álvaro Pérez (jefe de Orange Market).	Antonio Pedreira (juez del caso Gürtel);	Clientelismo. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Vincere un appalto pubblico. Espandere la propria attivita economica. Scambio di favori.

04.04	Opinión	-	Un periodista, describiendo la trama Gürtel, afirma que “si el argumento político del PP es que el escándalo Gürtel no dañia sus expectativas eletcorales, téngase muy en cuenta que perjudica, y mucho, la confianza de los ciudadanos en los políticos que les representan.	PP Pi	María Dolores de Cospedal; Ricardo Costa; Esperanza Aguierre; Luis Bárcenas.		Gli scandali di corruzione politica pregiudicano la fiducia dei cittadini nei confronti dei politici che li rappresentano.
04.04	España	Madrid	Las investigaciones han permitido descubrir nuevas pruebas sobre el supuesto blanqueo de dinero por parte de Luis Bárcenas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene un informe policial remitido por el juez Garzón donde se sigue el rastro del dinero que blanqueaba, por orden de sus clientes, el abogado y asesor Luis de Miguel; en dicho informe se apunta una operación urbanística en Majadahonda alimentada con fondos que Correa sacó a un paraíso fiscal y volvió a introducir en España de la mano de la sociedad Proyecto Twain Jones. En un registro de la oficina de Balín, la policía halló un archivador correspondiente a Rustfield Trading Limited, sociedad de la trama corrupta domiciliada en Londres y propiedad de otra sociedad con sede en un paraíso fiscal: en ese archvador figuraba un documento con repartos de aportaciones a una sociedad, Proyecto Twain Jones, de la que Bárcenas compartia 300.000€ con Correa. También la esposa de Bárcenas participó en el negocio de Majadahonda, alimentado con fondos opacos al fisco.	PP E	Luis Bárcenas; Francisco Correa; José Ramón Blanco Balín (asesor de Correa y imputado en el caso); Rosario Iglesias Villar (mujer de Bárcenas, que carece de ingreso conocido, pero tenía una aportación en el Proyecto Twain Jones de 150.000€).	Luis Delso (presidente de la constructora Isolux Corsán); Baltasar Garzón.	Investire fondi neri generati dalle tangenti. Creare societa indispensabili al riciclo del denaro sporco. Un politico imputato per corruzione tende a minimizzare o anegare la propria condotta costituente reato. Arricchimento personale. Aumento del proprio tenore di vita. Accumulare fondi neri. Eludere i controlli.

04.04	España	Madrid	La Fiscalía Anticorrupcion redactó su último informe sobre la trama de Correa: en dicho informe sostiene que los negocios ilegales de Correa hubieran sido imposibles sin la partecipación de cargos del PP; Correa utilizaría las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en los organos institucionales de tal forma que consigue contratos públicos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones; además se inserta como intermediario entre la administración pública y las empresas (pelotazos urbanísticos); las sociedades de su conglomerado realizarían operaciones financieras ficticias con objeto de acreditar una actividad con la que enjugar los ingresos ilícitos obtenidos; para el diseño de una estructura de blanqueo de capitales disponía de especialistas que le han configurado los procedimientos necesarios mediante la utilización de paraísos fiscales.	PP E Pa	Francisco Correa; Luis de Miguel Pérez, José Ramón Blanco Balín (abogados que aparecen como diseñadores de la estructura societaria).	Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Occultare fondi. Vincere un appalto pubblico. Procurarsi contatti con soggetti politici al fine di espandere la propria attivita economica. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Scambio di favori. Abuso di potere. Aumento del proprio tenore di vita. Arricchimento personale.

05.04	España	Castellón	La investigación abierta por supuestos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencia y prevaricación) y fraude fiscal contra Fabra, encara la recta final. Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes del dirigente. Durante 6 años Fabra obtuvo ingresos sin aparente justificación: a tráves de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.8 millon de euros (una cantidad equivalente a 24,6 veces su salario de todo un año), más de 130 cheques por un valor de más de 2.7 millones de euros (casi 37 veces su sueldo anual), hay un tercer canal: las tranferencias bancarias (80 operaciones con un monto total de casi 800.000€. pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa, sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de las cuentas y movimientos del clan Fabra.	PP Pa	Carlos Fabra (presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP).	Amparo Fernández Blanes (esposa de Fabra); Borja y Claudia Fabra (hijos de Fabra); Andrea Fabra (diputada); Luis Pastor (fiscal Anticorrupción encargado del caso).	Le instituzioni non collaborano rapidamente alle indagini sui casi di corruzione politica. Mancanza di controlli. Arricchimento personale. Aumento del proprio tenore di vita.
05.04	España	Madrid	Correa pretende pagar la fianza de 86 millones de euros que le ha impuesto el juez con el importe de los bienes que ya tiene embargados. Pedreira requirió el pasado miercoles a Correa y otros miembros de la red para que aportaran una fianza global de 116 millones de euros por dinero no declarado al fisco. El abogado de Correa señaló que su cliente carece de dinero para satisfacer esta fianza. Correa, según la Agencia Tributaria, no ha declarado ningún ingreso al fisco desde hace más de diez años, sin embargo está detrás, a tráves de hombres de paja, de más de una vientena de sociedades.	PP J	Francisco Correa; Álvaro Pérez.	Antonio Pedreira; José Antonio Choclán (abogado de Correa).	La giustizia commina pene eque al reato commesso.

05.04	España	Castellón	Fabra comenzó a ser investigado cuando un empresario le acusó de cobrarle “cantidads millonarias a cambio de favores políticos”. Bolsas de plástico y maletinas fueron algunos de los medios usados, según el empresario, para transportar el dinero con el que compensaba la mediación del dirigente del PP para agilizar autorizaciones para productos fitosanitarios. Dicho empresarios presentó facturas de joyerías de regalos realizados a la familia Fabra como a otros cargos del PP. El empresarios dijó que la documentación para las autorizaciones de los fitosanitarios estaba falsificada. Se abrió una causa por falsedad documental (que fue archivada), y otra por los delitos contra la Administración y el fraude fiscal.	PP E	Carlos Fabra; Vicente Vilar (empresario que acusó a Fabra de los delitos de falsificación y cohecho).	Accumulare fondi neri (evasione fiscale). Velocizzare una burocrazia troppo lenta. Arricchimento personale. Scambio di favori (ricevere un compenso per il proprio ruolo di mediatore). Abuso di potere. Ottenere benefici altrimenti impossibili.
05.04	España	Madrid	La Justicia de Estados Unidos, en concreto de Miami (Florida), también ha abierto una investigacion penal por un presunto delito de blanqueo de capitales a gran escala. Correa trasladó parte de la fortuna que hizo en España, gracias a sobornos a políticos del PP, a Miami, donde construyó, unto a otros socios, sociedades que fueron utilizadas para blanquear dinero. Correa movía el dinero en el extranjero antes de retornarlo a España (ya blanqueado) para pagar sobornos a políticos del PP: después obtenía de ellos para sí mismo o para empresarios afines suculentos contratos de Administraciones Públicas.	PP E Pa	Francisco Correa;	Espandere la propria attivita economica. Commistione tra politica ed economia. Accumulare fondi (evasione fiscale e riciclaggio). Vincere un appalto pubblico. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Scambio di favori.
05.04	España	Madrid	Rajoy minimizza el asunto y asegura que lo importante es hacer una buena alternativa de Gobierno porque los escándalos acabarán dejando de ocupar los titulares deprensa: Gürtel es una trama para aprovecharse del PP, de la que éste ha sido víctima. Los dirigentes están preocupados por la imagen del partido.	PP	Mariano Rajoy;	I politici minimizzano gli scandali di corruzione interni al partito. Gli scandali di corruzione influenzano l’immagine pubblica del partito.

06.04	España	León	Las obras de la variante de Olleros de Alba que Santiago adjudica a la empresa Teconsa, implicada en el caso Gürtel, tuvieron un sobrecoste del 23% y se ejecutaron con más de un año de retraso y nadie protestó. El presupuesto de 2.8 millones de euros se disparó a 3.5 millones a costa de las arcas de esa comunidad, gobernada por el PP. La policía sospecha que Bárcenas y Santiago pudieron percibir parte de las comisiones que supuestamente abonó Teconsa a la cabecilla de la red, Correa, por interceder en la adjudicación: la comisión de Correa por su gestión habría sido del 3% del importe total. El concurso pudo estar amañado a favor de Teconsa (la mayor parte de los requisitos del concurso eran subjetivos).	PP E Pa	José Manuel Fernández Santiago (ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento de Castilla y León); Luis Bárcenas; Ángel de Cabo (jefe de Teconsa); Francisco Correa.		Le tangenti generano dai sovrapprezzi delle opere pubbliche. Sovvertire le regole della concorrenza economica. Vincere un appalto pubblico. Scambio di favori. Ricevere una ricompensa per il proprio ruolo di mediatore. Mancanza di controlli.
06.04	España	Madrid	Rajoy califica a Fabra (que ingresó 5,3 millones de euros sin justificar en 6 años) como “ciudadano ejemplar”; el líder defende lo que ha hecho su partido: “todos los imputados han abandonado sus cargos”. Sin embargo el presidente gallego mostra la preocupación que tienen muchos dirigentes regionales por la imagen del partido corrupto: “La gente espera que actuemos con contundencia, no se puede permitir que unos pocos hagan tanto daño a tantos”.	PP	Mariano Rajoy; Alberto Núñez Fejióo (presidente PP gallego); Celia Villalobos (ex Secretaria cuarta del Congreso de los Diputados); Antonio López Istúriz (Eurodiputado).	Carlos Fabra; Francisco Camps.	I partiti politici tendono a sanzionare le condotte negative dei propri membri. I partiti politici hanno tra i loro bisogni primari, quello di salvaguardare la propria immagine pubblica. La condotta corrotta di un singolo membro influisce negativamente sulla percezione dell’opinione pubblica, che generalizza.

07.04	España	Madrid	Correa mantuvo una conversación con Serra, su hombre al frente de la empresa Easy Concept Comunicación, una de las sociedades de la trama que Correa utilizaba para captar contratas de Administraciones Públicas gobernadas por el PP tras colmar de regalos y sobornos a sus dirigentes. En esa conversación Correa habla de Blanco Balín, a quien el cabecilla de la red utilizó como administrador de sus empresas y asesor para que colocase su enorme fortuna en paraísos fiscales.	PP Pa E	Francisco Correa; Pablo Collado Serra; Ramón Blanco Balín.	La stampa spesso omette di specificare la qualifica politica dei soggetti che descrive come indagati o imputati nei casi di corruzione. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Arricchimento personale. Aumento del proprio tenore di vita. Occultare fondi.
07.04	España	Madrid	Bárcenas recibió 1.353.000€ de la red corrupta. A pesar de ello el PP insiste en mantener la presunción de inocencia de su ex tesorero y no se plantea de momento suspenderle de militancia ni echarle del Grupo Parlamentario en el Senado. Con el dinero recibido Bárcenas pudo comprarse una casa de un millón de euros sin solicitar un crédito, pagando hasta 805.581€ en cheques. En un informe de la Unidad Central de Delinquencia Económica y Fiscal de la policía se llama la atención sobre la facilidad del tesorero para realizar múltiples y costosísimas operaciones inmobiliarias sin recurrir a financiación externa.	PP	Luis Bárcenas (ex tesorero y senador del PP); José Luis Izquierdo (contable de la trama); Francisco Correa.	Aumento del proprio tenore di vita. Arricchimento personale.

07.04	España	Madrid	Pese a las evidencias que ha destapado el sumario sobre las prácticas corruptas de la red Gürtel, Rajoy decidió negar que hubiera nuevas pruebas sobre Bárcenas. La investigación atribuye a Bárcenas el cobro de comisiones ilegales a cambio de su intermediación con gobernantes del PP para la adjudicación de contratos a favor de la trama. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Aguierre amañó 100 de contratos en los últimos años para beneficiar a las empresas de Correa. En Valencia el sumario describe la supuesta financiación ilegal a través de Orange Market, que cobró 6.3 milones en dinero negro y facilitó la financiación de actos del PP: la empresa de Pérez logró 40 contratos a dedo de las distintas consejerías de la Comunidad Valenciana con el Gobierno de Camps. El sumario también revela una supuesta comisión millonaria pagada en torno a la adjudicación del contrato de limpieza del distrito de Moratalaz en Madrid: Correa cobró 1,2 millon de euros de comisión por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de limpieza.	PP E Pa	Mariano Rajoy; Luis Bárcenas; Francisco Correa; Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes); Álvaro Pérez (jefe de Orange Market); Francisco Camps; Vicente Rambla (vicepresidente PP del gobierno valenciano); Víctor Campos (ex vicepresidente del gobierno valenciano); Esperanza Aguierre.	Baltasar Garzón.	Ricevere una ricompensa per il proprio ruolo di mediatore. Scambio di favori. Vincere un appalto pubblico. Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Arricchimento personale. Espandere la propria attivita economica. Insufficienza di fondi pubblici per il finanziamento all'attivita politica. Aumento del proprio tenore di vita. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Abuso di potere. Mancanza di trasparenza nelle gare d'appalto. Mancanza di controlli.
07.04	Actualidad	Valencia	Milagrosa Martínez cometió un delito de cohecho, según la Fiscalía Anticorrupción, al haber obtenido un regalo de Orange Market, a la que dajudicó los contratos del pabellón de le Feira de Turismo (Fitur) de 2005 a 2007. En una conversación telefónica mantenida entre Pérez y el contable de su empresa, El Bigotes reconoce haber comprado un reloj a Martínez. En uno de los archivos informáticos de Orange Market hay distintas anotaciones referidas a regalos de Navidad y Reyes realizados por la empresa entre 2005 y 2006 y dirigidos a altos cargos del PP y de la Administración Pública.	PP Pa E	Milagrosa Martínez (ex consejera de Turismo, ahora presidenta de las Cortes valencianas, estuvo al frente del departemento entre 2004 y 2007 ocupando asimismo el cargo de presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo); Angélica Such (ex consejera de Turismo y ahora responsable de la Consejería de Bienestar Social); Álvaro Pérez (jefe de Orange Market); Cándido Herrero (contable de Orange Market); Rafael Betoret (ex jefe de gabinete); José Tomás (sastre de Forever Jung).		Abuso di potere. Scambio di favori. Aumento del proprio tenore di vita. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Un contatto con un politico favorisce l'ottenimento di un appalto pubblico. Commistione tra politica ed economia.

08.04	España	Madrid	En la calle Génova se producía una guerra entre dos sectores: uno, comandado por Dolores de Cospedal, quiere echar a Bárcenas; el otro, liderado por Arenas, protegerlo a toda costa (Rajoy opta por una vía intermedia). Rajoy ha optado por el silencio público y ni siquiera ha ordenado que le quiten el despacho ni le dejen de pagar el abogado.	PP Pi	Los que quieren que Bárcenas se vaya: Dolores de Cospedal, Esteban González Pons, Pío García Escudero (dirigentes nacionales del PP); Alberto Núñez Feijóo, Esperanza Aguierre, Carlos Iturgaiz (dirigentes regionales del PP). Los que defienden a Bárcenas: Javier Arenas, Ana Mato, Francisco Álvarez Cascos.	I partiti politici non adottano precise strategie di informazione pubblica. I partiti politici lasciano piena liberta di espressione ai propri membri sulle questioni politiche.
08.04	España	Madrid	Conversaciones grabadas por la policía muestran la total complicidad entre la trama Gürtel de Valencia, liderada por Álvaro Pérez, y la cúpula del PP de esta comunidad. Estas grabaciones revelan que tanto Rambla como Costa no eran ajenos a los chanchullos que gravitan sobre las cuentas de los populares valencianos. El Bigotes se comportaba como el jefe del partido en la sombra: su empresa, Orange Market, la sociedad cabecera del PP de Valencia, tenia una contabilidad a y otra b mediante la que ocultaba dinero que le llegaba de grandes empresas valencianas, muy favorecidas en contratas por el Gobierno de Camps, y con el que se financiaban actos privados del PP. Para camuflar pagos en dinero negro se hacían facturas falsas.	PP E Pa	Álvaro Pérez (jefe de Orange Market y cabecilla del partido PP valenciano); Vicente Rambla (vice presidente de la Generalitat); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Francisco Camps; Yolanda García (tesorera del PP de Valencia).	Il fenomeno della corruzione politica tende ad organizzarsi secondo reti di persone in accordo tra loro. Scambio di favori. Occultare fondi. Finanziamenti illeciti all'attivita politica. Commistione tra politica ed economia.

08.04	España	Valencia	La operación judicial ordenada por Garzón frustró un gran negocio que preparaba Pérez con la connivencia del Gobierno valenciano de Capms. Se trataba de cobrar 20 millones a través de instituciones valencianas como la Feria, la Generalitat o la televisión autonómica, por organizar los Grammy Latinos en Valencia, cuyo coste de producción era de 11 millones de euros. El Gobierno de Camps facilitó las gestiones de El Bigotes con los responsables de los Grammy: los dos se pusieron de acuerdo para que los representantes de los Grammy no se vieran con los dirigentes del Gobierno valenciano porque entonces podrían negociar directamente con ellos y perderían una comisión millonaria. Camps, Costa y Martínez recibieron regalos de la trama corrupta: anticorrupción sostiene que el regalo a esta última (un reloj) se pudo haber hecho en función del cargo que ocupaba o por la realización de un acto relacionado con el ejercicio de su cargo.	PP E Pi Pa	Francisco Camps (ex presidente PP de la Comunidad Valenciana); Álvaro Pérez (jefe de Orange Market); Ricardo Costa (ex secretario general del PP y portavoz parlamentario); Milagrosa Martínez (presidenta de las Cortes Valencianas y ex consejera de Turismo, que recibió un reloj de 2.400 euros pra adjudicar el contrato para montar el pabellón valeciano en Fitur a Orange Market).	Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat Valenciana); Baltasar Garzón	Gli organi di investigazione giudiziaria combattono con efficacia il fenomeno della corruzione politica. Clientelismo. Scambio di favori. La tangente, offerta in forma di denaro o regalia, è proporzionale alla carica del soggetto da corrompere, o al suo potere decisionale rispetto all'atto deviante da compiere, o all'entità dell'obettivo che il corrotto deve raggiungere. Il contatto con un politico facilita la vincita di un appalto pubblico. Vinvere un appalto pubblico.

08.04	España	Valencia Madrid	Alarte reclama la convocatoria inmediata de elecciones autotómicas en la Comunidad Valenciana porque “los intereses de los valencianos no pueden estar al pairo de lo que les suceda a los señores Correa y Pérez”, y invita a la intervención da Rajoy para que “nombre a un diputado en las Cortes valencianas que no tenga nada a que ver con la trama”. Alerte dijo sentir vergüenza ante “los datos que publicaban todos los periódicos de España y muchos del extranjero” y que subrayan la corrupción en la Comunidad Valenciana. Por otro lado, Alarte dijo que “Fabra y el PP revelan que no estamos ente un caso de corrupción, sino ante una manera vergonzosa de entender la política”.	PSOE	Jorge Alarte (secretario general de los socialistas valencianos); Tomás Gómez (líder de socialistas madrileños, que anunció que su formación pedirá la imputación de otros 45 altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid).		I partiti politici minimizzano gli scandali di corruzione interni. I partiti politici massimizzano gli scandali di corruzione dei partiti avversari. La stampa diffonde adeguatamente le informazioni relative al fenomeno della corruzione politica.
11.04	Opinion	-	El PP es considerado un equipo de estafadores que montó un tinglado en el que enriquecerse en ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por ellos, cobrando comisiones ilegales, logrando contratos a dedo, organizando pelotazos inmobiliarios y saqueando los recursos del Estado. Los ciudadanos consideran de forma mayoritaria, como pública El País, que Camps y Aguirre son responsables de las tropelías de la trama en sus respectivos territorios, y que el líder Rajoy siempre ha sabido más de las andanzas de los corruptos de lo que ha venido en reconocer. En las democracias occidentales el poder se somete cada día al escrutinio de la opinión pública, o al menos a aquella parte de la opinión pública que le interroga. La deformación masiva de la realidad mediante la manipulación de los medios de comunicación social públicos, y aun de aquellos privados que gustosamente contribuyen a cambio de dádivas y privilegios de todo tipo.	PP	Francisco Camps; Esperanza Aguirre.	Mariano Rajoy.	I mezzi di comunicazione deformano la realta attraverso la manipolazione delle informazioni relative agli avvenimenti della corruzione politica. L’opinione pubblica presta attenzione agli avvenimenti politici relativi alla corruzione. Le democrazie moderne permettono all’opinione pubblica di valutare adeguatamente il potere politico.

11.04	España	Madrid Valencia	El 81 % de los españoles pide que Bárcenas deje su escaño. El 70 % cree que la corrupción afecta a las aspiraciones de Rajoy. Los españoles exigen contundencia ante la corrupción, ven tibia la respuesta del líder del PP ante los escándalos que asuelan su partido, no creen la versión conspirativa y defensiva de los populares y desean que todos los imputados abandonen sus cargos públicos. Para el 77 % de los votantes de Bárcenas es necesario que él abandone su escaño. Parece no calar, entre los españoles, la versión defensiva y conspirativa del PP, pues, el 67 % asegura que son acusaciones graves y creíbles, frente a sólo un 19 % que ve un montaje para desprestigiar al principal partido de la oposición. Obviamente, hay más votantes populares que se apuntan a la versión oficial sostenida por sus dirigentes. Hasta él 63 % de los españoles asegura que Rajoy no está actuando correctamente ante las acusaciones de corrupción. Sólo el 23 % apoya al líder del PP. La pesada losa de la corrupción incide directamente en las aspiraciones electorales de Rajoy. Hasta el 70 % asegura que influye negativamente en sus carrera. El 69 % de los votantes del PP dan por hecho que los escándalos forman una barrera que le dificulta llegar al Gobierno. El caso Gürtel afecta de lleno a dos gobiernos autonómicos del PP, en Madrid y Valencia: los dos feudos del PP que ahora se han convertido en epicentros de corrupción y prácticas irregulares, y los ciudadanos consideran que Aguierre y Camps tienen responsabilidad en esta situación.	PP Pi	Esperanza Aguierre; Francisco Camps.	Luciano Valera, Baltasar Garzón (magistrados)	Sussiste una forte tendenza a considerare corrotti i politici. L'opinione pubblica spesso non crede alle versioni ufficiali degli avvenimenti di corruzione cosi come riportati dai politici attraverso i mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione non provocano una distorsione nell'opinione pubblica nel momento in cui questa deve formarsi un idea sugli scandali di corruzione. Gli scandali di corruzione che colpiscono un soggetto, influiscono pesanemtnete sulla sua carriera politica.

11.04	Opinion	Madrid	Los effectos de la corrupción han caído como una losa sobre el PP. La primera encuesta, realizada después del sumario del caso Gürtel, muestra que los ciudadanos consideran que no está siendo adecuada la respuesta de Rajoy al escándalo. Según la encuesta mensual de Metroscopia, el PP sigue siendo el partido con mayor respaldo y está en condiciones de ganar unas elecciones generales, pero ha perdido dos puntos de estimación de voto en sólo un mes. La reacción tibia de Rajoy era explicada como fruto del convencimiento de que al final tiene más coste político el paro y la crisis que las acusaciones de corrupcion. Pero el resultado de la encuesta desmiente esta tesis y penaliza la estrategia empuesta por el líder del PP, basada en evitar gastos rápidos y énergicos. Los errores y silencios de Rajoy vuelven a beneficiar al PSOE, que en un mes gana medio punto, mientras que el PP pierde 1,6 puntos. Ha bajado el porcentaje de españoles que creen que el PP ganará las próximas elecciones generales, y han mejorado las cifras de valoración de Zapatero. Los casos de corrupción han minado las posibilidades de los populares: el 62 % de los españoles desaprobaba la gestión de Zapatero, ahora ese porcentaje es del 58%.	PP PSOE Pi	Jaume Matas; José Luis Rodríguez Zapatero; Mariano Rajoy;	I mezzi di comunicazione influenzano l'opinione pubblica. I mezzi di comunicazione influenzano le scelte dell'elettorato. Gli scandali di corruzione danneggiano le aspettative elettorali. La corruzione `percepita come uno dei maggiori problemi sociali al pari della crisi economica.
13.04	España	Madrid	Tres agentes del Gobierno de Aguirre espiaron a dos cargos madrileños del PP rivales suyos y afines a Rajoy: Manuel Cobo y Alfredo Prada. Los tres ex guardias civiles declaran a la juez que nunca siguieron a Cobo, pero el informe prueba que le mintieron. Detrás quedaba el intento fallido de Granados de hacer creer que las contravigilancias eran una práctica común en su Gobierno para reforzar la seguridad, algo que le desmintió su propio ex director general de Seguridad, Sergio Gamón.	PP	Aguirre; Cobo (vice alcalde de la capital); Alfredo Prada (ex vicepresidente segundo de Madrid); Francisco Granados (consejero de Interior); Sergio Gamón (ex director general de Seguridad); José Luis Caro, José Oreja, Antonio Coronado (ex guardias civiles).	Ottenere benefici altrimenti impossibili (venire a conoscenza di informazioni private riguardanti altri soggetti politici; invadere la sfera privata di un politico).

15.04	Sociedad	*Cuando surge un grand escándalo de corrupción vinculado a altos cargos de un partido político, la principal preocupación de sus estrategias no siempre tiene como principal prioridad limpiar su imagen, sino más bien ensuciar la de su principal contrincante en las urnas: este tipo de comportamientos, muy generalizados, según sociólogos y politólogos, deterioran la imagen de toda la clase política. "Todos los políticos son unos corruptos". La presunción de inocencia se convierte así en el sentir popular en presunción de culpabilidad. "Un caso así afecta a la imagen de todos, pero la ciudadanía dabe distinguir. En una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sobre el tema quedó claro que la gente ve ahora más corrupto al PP que al PSOE, incluso los votantes del PP", afirma el catedrático de Ciencias y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria. "No obstante, los políticos o la clase política son el tercer problema más importante para los españoles". Cuando la corrupción política aparece en primera página de la prensa de forma continua, una de las consecuencias es ésta, que la clase política se convierte en problema. El mensaje de que ha habido corrupción, presunto enriquecimiento ilícito mediante la utilización de cargos y fondos públicos, llega a la población, pero en la mayoría de los casos los ciudadanos lo perciben como casos ajenos a ellos, a su vida, señalan los analistas. Esta baja percepción de las consecuencias de esta corrupción en la vida de los ciudadanos es uno de los factores que hace que el voto apenas se mueva. Al menos a corto plazo. A largo, la razón por la que se mueve suele ser el hartazgo. La estrategia de los partidos ante estos casos corrupto es diferente según el tamaño de la institución y el poder que tenga. Analiza Villoria: "El PP ha intentado destruir la reputación y la imagen de todo el que ha investigado el caso, o lo ha denunciado: es una estrategia muy dura".La mayor parte de los analistas coinciden en que los efectos de la corrupción en los partidos son limitados. Por lo tanto, al que al final le sale más cara la corrupción es al ciudadano. Una parte de sus impuestos se evaporan en esas corruptelas por agujeros diversos y deja de percibir servicios públicos o una mejora de su calidad de vida, que podrían obtenerse con el dinero evaporado por los corruptos. El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, señala que la valoración negativa de la clase política y de los partidos "es bastante generalizada en la mayor parte de los países", según pone de manifiesto el Barómetro Global de la Corrupción. Y los ciudadanos, ante el hastío que les causan estos casos, "deciden no votar en las elecciones, o bien votar en blanco, como rechazo ante la clase política, o votar a partidos nuevos, que no están contaminados por casos de corrupción y contienen mensajes singulares", explica Lizcano. Tanto el secretario del Área de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, como el secretario Nacional de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, coinciden en que los grandes escándalos de corrupción perjudican a toda la clase política. Ambos opinan que estos escándalos, aunque no pasen factura a corto plazo, sí tienen un gran coste para la política. "El ciudadano sí deduce cuándo un comportamiento es inmoral, indecente, aunque no conozca los detalles del caso", opina Hernando. "La gente intuye que la perjudicada por estos casos es toda la ciudadanía". Es estos casos lo importante es, según este responsable socialista, actuar con "contundencia, coherencia y salvaguardar la institución. No vale adoptar medidas internas y dejar a esas personas en las instituciones, sean ayuntamientos o las que sean. Porque la intolerancia con estos casos tiene que ser total e inmediata". Desde el PP, Juan Manuel Moreno asegura que estos casos "son la primera amenaza que tiene un partido, la clase política y el sistema democrático". Y apunta varias responsabilidades: "El primero es el político corrupto y es al que hay que perseguir. Pero luego hay otros niveles de responsabilidad. Los partidos políticos, por ejemplo, que han utilizado los casos de corrupción para desgastar al adversario. Pero es importante tener en cuenta que son estructuras muy amplias, con cientos de cargos públicos y, desgraciadamente, es muy difícil de controlar a todos".*	I partiti politici accusati di corruzione attuano precise strategie di difesa a livello mediatico. Il comportamento corrotto di un politico influenza l'immagine di tutta la classe politica, generando un pregiudizio negativo nell'opinione pubblica. I mezzi di comunicazione influenzano l'opinione pubblica sulla percezione della classe politica. I cittadini sanno che vi e corruzione politica, ma i mezzi di comunicazione non permettono di capirne le cause di insorgenza e i fattori di sviluppo (infatti i cittadini percepiscono il problema come estraneo alla loro vita). Gli effeti della corruzione incidono sulla qualita della vita dei cittadini piuttosto che sulla classe politica. I cittadini tendono a sfiduciare la classe politica attraverso la volonta di sottrarsi al voto o di scegliere partiti emergenti.

"Tiene que haber un equilibrio entre la presunción de inocencia y la situación de presión social a través de los medios, porque ha habido casos que luego la justicia ha archivado o sobreseído. Pero cuando hay indicios claros o condenas firmes, es más duro, se expulsa al afectado del partido y se le inhabilita". A pesar de las explicaciones de los portavoces de los dos partidos mayoritarios, Lizcano insiste en que "el control interno de los partidos es mejorable y, de hecho, la nueva ley de financiación de los partidos les exige un mayor control interno. Y añade Lizcano otra pega: "Se exige control a nivel agregado o nacional, sin que los partidos informen sobre sus cuentas en las entidades locales, que es donde radican en muchas ocasionen los casos de corrupción, sobre todo urbanística". El experto internacional en temas de corrupción y Gobierno Víctor Lapuente dice: "A nivel comparado, con independencia del contexto sociocultural y económico o de la ideología del partido, es frecuente encontrar sistemas políticos donde la corrupción tiene efectos electorales muy limitados. Pero parece que los medios de comunicación juegan un papel importante para limitarlo". En España no hay muchos estudios concluyentes todavía. Unos dicen que no hay consecuencias. Otros, ponen en duda que no las haya. Pero la corrupción sí tiene otras consecuencias. Lapuente afirma: "La idea es que la corrupción daña lo más vulnerable y esencial para el desarrollo social, económico y político de un país, que es la confianza, tanto en las instituciones públicas, como en el resto de nuestros conciudadanos. Lo que se denomina 'confianza social' (un concepto controvertido, pero muy relevante en ciencias sociales) se erosiona gravemente. La razón es que el hecho de que los agentes públicos sean corruptos, en lugar de imparciales, actúa como una señal para los ciudadanos de cuáles son las reglas de juego en la sociedad. Ello conlleva a un deterioro de las interacciones humanas, que genera efectos negativos, tanto económicos como sobre casi cualquier ámbito de la vida". Los estudios corroboran estas afirmaciones. Los especialistas Holmberg, Rothstein y Nasiritousi, analizaron y resumieron en 2008 decenas de estudios sobre los efectos de la corrupción en hasta un centenar de países. En sus conclusiones se puede ver cómo la corrupción presenta unas correlaciones altísimas con todo lo malo que le pueda pasar a un país: menos crecimiento económico y menor renta per cápita; más paro; más desigualdad económica; menos esperanza de vida y menor percepción subjetiva de salud; peores indicadores de sostenibilidad medioambiental, y menos Estado del Bienestar en general. Otro experto en los efectos es Fernando Jiménez: "No hay una conexión automática o espontánea entre revelación de corrupción y castigo electoral, hay toda una serie de factores o condiciones que median en esta relación. Si falla alguna de ellas, la conexión quiebra y puede no haber castigo. Las razones pueden ser muy diversas. Pero con mucha frecuencia la gente no es capaz de visualizar que exista realmente una alternativa creíble de gobierno". Según Jiménez los partidos siguen estrategias precisas:"Las medidas han sido defensivas e hipócritas. Primero, negar las acusaciones y tratar de desprestigiar a los acusadores y restarles credibilidad". Después, si el caso seguía adelante, viene la estrategia de las manzanas podridas: deshacerse de los individuos directamente afectados. Y simultáneamente se emprenden dos estrategias relacionadas con la tramitación judicial de los casos: primero, confundir responsabilidad política con penal y reducir aquélla a ésta como una manera de retrasar la toma de decisiones, algo que es demoledor para la salud del sistema democrático. Y segundo, tratar de desactivar el proceso judicial con triquiñuelas procesales". En relación con el control interno de los partidos, aporta la perspectiva internacional Víctor Lapuente: "El control interno de los partidos falla porque hay incentivos muy poderosos a no desvelar la corrupción de tus compañeros de partido. A diferencia de en otros países de nuestro entorno, los partidos en España son 'unidades de destino en lo universal' donde la lealtad, entendida en términos más personales que ideológicos, es un valor supremo". Y qué pasa en el caso de que se produzcan los disensos internos dentro de un partido, tengan o no que ver con la corrupción? "Entonces es curioso ver que, mientras en otros países los partidos parecen dividirse un poco más de acuerdo con posicionamientos ideológicos -por ejemplo, se habla de 'el sector más liberal' frente al 'sector más conservador'-, en España, la lealtad interna parece que está más basada en relaciones personales -por ejemplo, zaplanistas o zapateristas, aguirristas o guerristas-", concluye. Al poner ejemplos de otros países del entorno de España, todos los especialistas miran con mayor preocupación hacia la bota del mapa: "El caso más dramático de escándalos continuos de corrupción en una democracia avanzada es el de Italia", en palabras de Manuel Villoria. "La respuesta judicial se llamó Mani Pulite y no está de más compararlo con la España actual".	I partiti politici sono composti da un numero molto elevato di soggetti, dunque e imposibile controllare la condotta di ognuno di essi. C'è l'esigenza di essere piu prudenti nell'etichettare il comportamento dei politici durante la fase di indagine. I mezzi di comunicazione esercitano eccessiva oppressione sociale sul pensiero dell'opinione pubblica. C'e l'esigenza di aumentare i controlli interni ai partiti. I mezzi di comunicazione giocano un ruolo molto importante nel limitare gli effetti elettorali scaturiti dagli eventi di corruzione politica. La corruzione mina profondamente la fiducia dei cittadini verso le istituzioni pubbliche. Gli studi sociologici sugli effetti della corruzione politica mostrano risultati discordanti. Non c'e una evidenza scientifica che dimostri la connessione tra il grado di corruzione politica e le conseguenze elettorali.

18.04	España	Madrid Valencia Galicia	*"Correa creció mientras el PP se hacía grande". "Correa es un conseguidor: apenas invierte, vende sus contratos al mejor postor y compre políticos. El Gobierno del Aguierre ha utilizado mucho su red; ayudado por su amigo Camps, la empresa de El Bigotes acumula contratos públicos". Conociò a Elvira Aznar, harmana del presidente del PP. En Génova entra en contacto con quienes le abrirían las purtas: Luis Bárcenas, entonces gerente, y Francisco Cascos, secretario general. Los políticos viajan sin parar: el agente de viajes empieza hacer dinero, pero aún regalos, agasajos de todo tipo y viajes gratis a las cabecillas del PP. En poco tiempo, era como un dirigente más: viajaba con Aznar a todas partes y organizaba las campañas electorales. El PP gana las elecciones de 1996: el imperio de Correa empieza a crecer, sus contratos se multiplican, y las cosas mejoran aún mas en 2000, con Paco Cascos como ministro: tres empresas de la red, TCM, Special Events y Pasadena Viajes factural 2,2 millones de euros a AENA entre 2000 y 2003. Tiene el apoyo de Bárcenas, entabla amistad con Pablo Crespo y con Alejandro Agag (fue Agag que le convenció para que pusiera a su ayudante, Alvaro Pérez, a llevar actos de Aznar) y empieza a trabajar para el PP de Madrid y de Castilla y León. Su relación con la familia del presidente se intensa. Pero Correa quiere hacerse millonario, y lo hace, según su particular estilo: todo con empresas patrimoniales, simpre sin poner su nombre (para eso ya tiene a su testaferro favorido, su primo Antoine Sánchez), y otras en paraísos fiscales para ocultar el dinero de su gran negocio: las comisiones. No invierte apena, gasta mucho en favores, regalos y sobornos, y vende sus contratos al mejor postor;conoce a los políticos: a veces les monta actos gratis a cambio de favores, otras hace de gancho y otras les presiona o les paga para que den concesiones o licencias o recalificaciones a las empresas que entran en contacto con él, como para Constructora Hispánica y Teconsa. Todo está registrado en la contabilidad b de la trama, donde figuran las iniciales de los que compartían la torta: entre ellos, José Manuel Fernández Santiago (ex consejero de Fomento y hoy presidente de las Cortes) y el mismo Agag (que fue socio y muy amigo de Jacobo Gordon, otro de los delfines de Correa); y es traea de José Luis Izquierdo tener esta contabilidad. La trama afecta a más de la mitad de la cúpula catual del PP: de hecho todos aparecen, de una u otra manera, en el sumario. Javier Arenas y Ana Mato dirigían el equipo de organización. Rajoy se encargaba de las campañas de Aznar. Pío García Escudero fue jefe del PP de Mardid cuando todo se hacía con Correa; era además el presidente de Fundescam, que, según la contabilidad de la red hallada en los registros policiales, pagó parte de la campaña de Aguierre en 2003, algo ilegal. Fundescam recibía dinero de empresarios, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, presidente del CEOE que se ha visto beneficiado por cambios de leyes madrileñas para sus concesiones de transportes públicos. Pero Rajoy cae derrotado en las elecciones de 2004, y con la derrota vienen los problemas: el PP, ahora partido de oposición, tiene menos dinero y sobre todo menos favores para compartir: Correa busca soluciones, y ficha al secretario personal de Aznar en La Moncloa, Antonio Cámara. Rajoy, que insiste en público en que dejó de trabajar con ellos en 2004, contrata con Correa a través de Cámara para hacer la campaña del referendum de la Constitución Europea en 2005. Aún tiene muchos amigos, como Jesús Sepúlved: el que fuera organizador de todos los actos del PP con Aznar, es tan amigo del ex presidente que lo ha colocado el 2003 sin problemas como alcalde de la ciudad en la que vivirá al dejar La Moncloa, Pozuelo de Alarcón: según la contabilidad b de Correa, Sepúlveda, primero en sus años de aparato de Génova y después como alcalde, recibió más de 400.000 euros en sobornos. La red organizaba pagos de salarios mensuales a sus mejres contactos políticos. De hecho, en estos años Correa ficha a otros alcaldes: Madrid está en plena expansión inmobiliaria, y él sabe moverse con los alcaldes que eran dirigentes de segunda fila y ahora tienen un enorme poder. Es la era de los trajes y de los sobornos: Arturo González Panero (en Boadilla), Ginés López (en Arganda) y Benjamín Martín Vasco son algunos de los sobornados. Organiza la campaña electoral de Esperanza Aguierre y el congreso que la aupó a la presidencia del PP madrileño en 2004. Pero con la llegada de Francisco Granados al partido, y la salida de García Escudero, pierde esa cuenta. Apunta al Gobierno, y gana. Allí tiene un buen amigo, Alberto López Viejo (un íntimo de Aguierre) el que lleva todos sus actos. La presidenta es fanática de la imagen: a través de Viejo, Correa gana más de 500 contratos, en todas las consejerías, muchos de ellos troceados por debajo del límite legal de 12.000 euros para no tener que hacer concurso. Llegan los años valencianos. Allí Correa tiene otro amigo: Alvaro Pérez, El Bigotes, que tiene una relación personal muy profunda con Francisco Camps. Camps ordena que todos los actos del PP valenciano los haga El Bigotes.*

18.04	España	Madrid Valencia Galicia	*Así la red sigue ampliando negocios: de los contratos del PP pasa a trabajar para la Generalitat. Se convierte en la empresa favorita del Gobierno: y esa complicidad acaba en posible financiación ilegal. La policía descubrió que al menos 5 empresas (una de ellas, Sedesa, del sobrino del vice presidente del Gobierno Valenciano, Juan Cotino) entregaban sumas de dinero para pagar actos del PP de Valencia: al menos 6,3 millones de euros llegaron a la red Gürtel en Valencia por esta vía. Todo en dinero negro: es lo que en puridad se llama un delito electoral. Había un sistema de doble facturación y financiación irregular: Orange Market, la empresa de la trama corrupta que organizaba los actos, hacía una factura real y otra en negro (caja b, Barcelona). Y pasaban al cobro a las empresas constructoras por actos que eran del PP. En la contabilidad de la red figuran otra vez regalos de trajes a varios políticos: Rafael Betoret (ex asesor del Gabinete de la Consejería de Turismo), Ricardo Costa (ex secretario general del PP valenciano), Víctor Campos (ex vice presidente) y Pedro García (diretor de Canal 9, la televisión pública valenciana). Correa controlaba el negocio de Orange Market en la distancia a tráves de su contable en Madrid: José Luis Izquierdo, que a su vez anotaba en la caja b de toda la red empresarial los ingresos de dinero negro de la firma que dirigía El Bigotes. Los políticos para los que Orange Market preparaba actos públicos eran los mismos que gobernaban en la administración que le adjudicaba contratos. Pero Correa se creyó tan invencible que cometió errores: primero, dejar de pagar los 3.000 euros mensuales que, como a otros muchos políticos, ingresaba a dos concejales de Majadahonda, José Luis Peñas y Juan José Moreno. Los dos , que acabaron en el Grupo Mixto y expulsados del PP, dejaron de ser interesantes para Correa cuando en las elecciones de 2007 no sacaron ni 100 votos como independientes con Corporación Majadahonda. Correa no sabía que Peñas llevaba meses grabándole sus relatos sobre sobornos, contratos, amigos, chanchullos. Fue Peñas quien destapó la trama Gürtel.* Suma del artículo: “Corrupción a la sombra del poder. Correa creció mientras el PP se hacía grande. El País reconstruye la trama que ha puesto contra las cuerdas al PP”.				
20.04	Actualidad	Segovia	Jesús Merino, que renunció a su acta de diputado por su implicación en el caso Gürtel, se ha despedido de sus electores en una conferencia de prensa junto a Vázquez, con dos argumentos: recordar los casos de corrupción de PSOE y los nombres de sus cargos que no han dimitido, y apelar a la presunción de inocencia, negando totalmente que haya cobrado comisiones de la trama.	PP	Francisco Vázquez (presidente provincial del PP y senador); José Luis Izquierdo López (contable de las empresas de Correa).	Francisco Correa; Luis Bárcenas.	I mezzi di comunicazione tendono a enfatizzare le presunte condotte corrotte dei politici imputati o indagati in casi di corruzione. I partiti politici enfatizzano i casi di corruzione dei loro avversari politici.
20.04	España	Madrid	El caso Gürtel es una odisea. Empezó en la Audiencia Nacional, con Garzón, saltó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (donde el juez Padreira lleva el grueso de la causa), parte se fue al Superior de Valencia, de donde fue al Tribunal Supremo porque allí lo rechazaron por dos a uno, y luego la parte que estaba en el Supermo (la que afectaba a Bárcenas y a Merino) volvió a Pedreira.	PP J	Baltasar Garzón; Antonio Pedreira.	Luis Bárcenas; Jesús Merino.	Il sistema giudiziario e troppo lento e inefficiente, e non favorisce la persecuzione del fenomeno in modo ed efficace.

21.04	España	Madrid	El juez del Tribunal Supremo ha cursado una comisión progatoria para recabar datos de cuentas y operaciones realizadas en bancos con sede en otros países relacionados con el ex senador Bárcenas y el ex diputado Merino. Precisamente en una de esas operaciones opacasa de la red, aparece una supuesta cantidad de 25 millones de las antiguas pesetas, que aparece como entregada a Bárcenas por una operación en un paraíso fiscal que ocultaría una inversión en una promoción en Majadahonda (que se alimentó supuestamente con fondos procedentes del blanqueo de dinero.	PP E	Luis Bárcenas; Jesús Merino (ex diputado del PP); Rosalía Iglesias Villar (esposa de Bárcenas, participó como inversora en la sociedad inmobiliaria Proyecto Twain Jones, a través de la empresa Rutsfield, cuya titularidad era de otra sociedad, llamada Pacsa, cuya titularidad era a su vez de la sociedad Morning Star Holding, situada en el paraíso fiscal de la isla de Nevis, en el Caribe).	Francisco Monterde (juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo);	Occultare i fondi derivati dalle tangenti al fine di evitare i rischi di essere scoperti. Investire i fondi derivati dalle tangenti. Arricchimento personale. Evitare controlli.
22.04	España	Madrid	Antoine Sánchez comunica al juez que no dispone de dinero para abonar su correspondiente fianza, rebajada en última instancia a 300.000 €. Sánchez está acusado de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad: figuraba como el administrador de las empresas de la trama Gürtel.	E	Antoine Sánchez (primo de Correa y su presunto testaferro, está considerado como pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas desde el despacho de Ramón Blanco Balín).	Ramón Blanco Balín (ex vicepresidente de Repsol).	Chi corrompe necessita di soggetti prestanome, disposti ad assumersi la responsabilità delle operazioni finanziarie. Chi corrompe necessita di svolgere precise operazioni finanziarie al fine di occultare i fondi (creare societa).
30.04	España	Valencia	El gobierno valenciano de Camps contrató de forma generalizada con la trama de Correa, tal como revela un informe de la Unidad de Auxillio Judicial al TSJM. El informe policial revela que entre 2004 y 2009 el Ejecutivo valenciano adjudicó almenos 85 contratos con 9 empresas de la trama corrupta (la principal era Orange Market). Sólo 9 de estos contratos se hicieron por concurso, y en varios casos se trató de concursos ficticios: la Presidencia de la Generalitat, 7 consejerías y 8 empresas públicas contrataron con la trama por una cantidad de 7,2 millones, a través de adjudicaciones directas por encima de 12.000€, vulnerando el principio de concurrencia.	PP E Pa	Francisco Correa; Francisco Camps; Álvaro Peréz; Presidencia y VicePresidencia de la Generalitat, 7 consejerías, 8 empresas públicas.	Ángel Luna (portavoz socialista de las Cortes Valencianas);	Sovvertire le regole della concorrenza economica. Vincere un appalto pubblico. Scambio di favori. Eludere una norma sulla disciplina degli appalti pubblici. Contratti fittizi (corruzione nel rispetto delle regole).

03.05	España	Madrid	El Tribunal Supremo debe decidir si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes. E auto del juez Flors era claro: pedía llevar a Camps a juicio porque encontró pruebas más que suficientes de que le habían relegado 12.000€ en trajes (cohecho improprio); recibió los regalos en función de su cargo. Frente a esta realidad, el PP ha optado por una doble estrategia: presionar con todos los medios a su enlace al fin de orientar la decisión de los jueces; prepararse, en caso de que se confirme las imputaciones, para limpiar el PP de la Comunidad Valenciana. Las causas contra Camps se refieren a: trajes regalados por Álvaro Pérez; financión ilegal del PP Valenciano; contratos amañados; negocio de la visita del Papa.	PP Pa E	Francisco Camps; Federico Trillo (dirigente del PP); Álvaro Pérez; Francisco Correa.	Mariano Rajoy; Flors (juez del Tribunal Supremo); Francisco de Vitoria (presidente del Tribunal Supremo); Rita Barberá, Esteban González Pons, Alberto Fabra (políticos del PP);	I partiti adottano strategie interne di difesa agli eventi di corruzione politica. Vincere un appalto pubblico. Aumento del proprio tenore di vita. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Commistione tra politica ed economia. Finanziare illecitamente la propria attivita politica.
03.05	España	Madrid	En su esfuerzo por destacar su propia contundencia contra los implicados en el caso Gürtel, Aguirre llegó a decir que “la corrupción es algo consustancial a todas las instituciones”. Esa afirmación tuvo una respuesta por parte de Gordo: “la corrupción es consustancial al modelo político de Aguirre y no a las instituciones”. Aguirre hizo además una comparación: “en el sumario del caso, la mención de mi nombre solo es para decir que yo soy una tal, insultos. Eso es lo que pasa, que la gente lo sabe perfectamente”.	PP IU	Esperanza Aguirre; Gregorio Gordo (secretario general de Iu en Madrid); Alberto López Viejo (consejero de Deportes y organizador de los actos institucionales de Aguirre).		I soggetti politici si preoccupano della loro immagine pubblica. I soggetti politici concepiscono le istituzioni come profondamente corrotte.

06.05	España	Málaga	La Fiscalía ha solicitado tres años y medio de prisión para la cantante Isabel Pantoja por blanquear supuestamente 1.8 millones de euros del ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, del que fue novia entre 2003 y 2006. El ex alcalde se sirvió de su entorno más cercano para ocultar una fortuna obtenida a base de sobornos. También la ex esposa de Muñoz blanqueó supuestamente 1.5 millones de euros. El caso Pantoja es una pieza desgajada del caso Malaya, la gran causa contra la corrupción en Marbella. El ocultamento se produjó por vías inmobiliaria, ganadera y financiera.	S GIL	Isabel Pantoja (ex novia de Muñoz); Mayte Zaldívar (ex esposa de Muñoz); Julian Muñoz (ex alcalde de Marbella y ex concejal por el Grupo Independiente Liberal); Jesús Zaldívar (hermano de Mayte);	Juan Carlos López Caballero (delegado de la Fiscalía Anticorrupción); Carlos Sánchez y Andrés Liétor (imputados en el caso Malaya).	Generare fondi neri. Necessita di occultare le tangenti. Necessita di evitare i controlli da parte del fisco. Aumento del proprio tenore di vita.
07.05	España	Valencia	La empresa pública Rádio Televisió Valenciana gastó medio millon de euros en pagar servicios extras que ya había contratado con la trama Gürtel a través de la empresa Teconsa para los actos de la visita del Papa a Valencia. Canal 9 adjudicó más de 14 millones de euros para cubrir ese acontecimiento sin que mediara concurso, bien directamente a dedo. Más de la mitad fueron para la sonorización e installación de pantallas gigantes, que se llevó Teconsa, en funciones de empresa Tapadera, por 7.5 millones de euros, un contrato del que la trama de Correa sacó un millon en comisiones ilegales. La portavoz socialista Luna denuncia las tranferencias de contratos. Además, entre las 289 facturas de proveedores aportada por RTVV al sunmario, hay 50 de una misma empresa, y 38 son por el mismo importe, 1400€: según Luna eso abunda en la práctica del fraccionamiento de contratos para no convocar concursos.	PP Pi Pa	Pietro García (director de RTVV); Álvaro Pérez; Francisco Correa; Francisco Camps	Ángel Luna (portavoz de los socialistas que suspecha que detras del fraccionamiento de contratos hay un intento de corrupción).	Evitare controlli da parte del fisco. Scambio di favori. Strumentalizzare un organo di pubblica diffusione delle informazioni. Finanziare illecitamente la propria attivita politica.

07.05	España	Madrid	Correa intentó sobornar en febrero de 2003 a Bonifacio de Santiago, alcalde de Las Rozas: le propuse ganar 2.1 millones de euros por conceder el contrato de recogida de basura y de limpieza urbana a la empresa Sufisa, uno de cuyos directivos aparece imputado en el caso Gürtel por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de contratos en municipios gobernados por el PP y próximos a Las Rozas. Bonifacio hechó a Correa de su despacho.	PP E	Francisco Correa; Bonifacio de Santiago (ex alcalde de Las Rozas).		C'è l'abitudine di non denunciare le proposte di corruzione. I funzionari pubblici sono onesti e non accettano di lasciarsi corrompere. Le notizie vengono diffuse con troppo ritardo rispetto al momento in cui avviene l'evento.
07.05	España	Madrid	El juez Pedreira acorda levantar la imputación a la Iglesias en la espera que el ministerio fiscal ejercite las acciones oportunas si surgiesen nuevos indicios. No obstante, en el registro de las oficinas de lo imputado Blanco, amigo de Aznar y vice presidente de Repsol cuando la presidía Alberto Cortina, se encontró un archivador sobre dicha empresa, que registra movimientos en la cuenta que tenía esta firma en una oficina de Barclays en Reino Unido. Desde allí se mandaban fondos a España, a la cuenta que otra empresa, Inversiones Kintamani, tenía en el Banco Pastor.	PP E	Rosalía Iglesias Villar; Luis Bárcenas; José Ramón Blanco Balín (abogado, amigo de José María Aznar, y vice presidente de Repsol); Alberto Cortina (presidente de Repsol).	Antonio Pedreira (juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid).	Riciclaggio di denaro sporco. Eccessiva discrezionalità delle banche dei paradisi fiscali. Eccessiva discrezionalità dei liberi professionisti (avvocati). Mancanza di controlli.

13.05	España	Valencia	La sospecha de corrupción amenaza la carrera política de Camps. En su retorno como imputado en el caso le acompañan Victor Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Álvaro Pérez. El Supremo acordó dar la razón al Ministerio Fiscal contra el archivo de la investigación: la sentencia del Supremo acepta el primer motivo del causación esgrimido por la Fiscalía, por indebida aplicación de la relación de causalidad exigida en el artículo 426 del Codigo Penal, relativo al cohecho impropio. El TSJV no aceptó que hubiese una relación de causalidad entre los trajes y la función pública desempeñada por los imputados.	PP J	Francisco Camps; Victor Campos (ex vicepresidente de la Generalitat); Ricardo Costa (ex secretario general y ex portavoz parlamentario del PP); Rafael Betoret (ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo); Álvaro Pérez;		Le accuse di corruzione, quando sono diffuse dai media, compromettono la carriera politia di un soggetto. Inefficienza nell'applicazione delle norme giuridiche da parte degli organi di giustizia (il TSJV non vede la commissione del delitto). Scambio di favori. Abuso di potere.
19.05	España	Madrid	De acuerdo con la tesis del fiscal, el Supremo dice que la interpretación de De la Rúa deja "vacío de contenido, y haría desparecer el delito de cohecho improprio del artículo 426 CP": la sentencia del Supremo opone serias objeciones al auto de De la Rúa, que no aceptó que hubiese relación de causalidad. La Fiscalía entiende, por el contrario, que en el delito de cohecho improprio no es necesario un acto del funcionario que recibe el regalo, porque lo que pretende el que regala es "poner en nómina" al beneficiario, colocándole en una situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal forma que cuando se le pida un acto a favor del donante, no tenga posibilidades de negarse.	PP J	Jua Luis De la Rúa (magistrado del TSJV y amigo de Camps); Francisco Camps, Victor Campos; Rafael Betoret; Ricardo Costa.	José Flors (juez instructor de la causa).	Conflitto di interessi. Il sistema giudiziario è troppo lento e inefficiente. La gestione divisa in vari tribunali dei casi di corruzione non permette una indagine ed un perseguimento tempestivi ed efficaci dei casi di corruzione.

19.05	España	Valencia	Camps, en la conferencia de un eurodiputado popular, niega la sentencia del Tribunal Supremo y se refugia en la teoría de la conspiración, responsabilizando a los socialistas de montar “este lío que es una auténtica mentira para ganar lo que no consiguen en las urnas”. Tras estas palabras el público le aplaudió.	PP	Francisco Camps; Rita Barberá (ex alcaldesa de Valencia); Isabel Bas (esposa de Camps); Vicente Rambla (ex vicepresidente primero del Gobierno valenciano).	José Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente del Gobierno); María Teresa Fernández de la Vega (ex vice presidenta del Gobierno de Zapatero); Carlos Iturgaiz (eurodiputado popular).	Le dichiarazioni pubbliche dei politici hanno notevole effetto mediatico. I politici adottano precise strategia di difesa mediatica quando vengono accusati di corruzione. Si tende a minimizzare gli scandali e le accuse di corruzione davanti ai mass media.
27.05	España	Valencia	Según el auto del TSJM existen indicios que 6 empresarios de la Comunidad Valenciana (todos ellos relacionados con el sector de la Construcción) asumieron el pago de distintos eventos del PP durante los años 2007 y 2008, bien de manera opaca, bien mediante facturas abonadas a la trama corrupta por servicios inexistentes. El grupo Villalba y sus sociedades Constructora Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste, así como el grupo Coepa, pagaron a Orange Market por supuestos trabajos. Esta cantidad habría servido para rebajar la deuda oficial de los populares valencianos con la empresa de Álvaro Pérez por los servicios prestados durante la campaña electoral de 2007 ese mismo año las constructora Facsa y Piaf también pagaron a Orange Market. En 2008 las constructoras que habrían financiado ilegalmente al PP serían el Grupo Sedesa, Lubasa, Desarrollos Inmobiliarios, Ortiz e hijos.	PP E	Rafael Martínez (presidente de la Coepa y de Grupo Villalba); Juan Cotino (ex vice presidente de la Generalitat y jefe del Grupo Sedesa); Enrique Ortiz; Álvaro Pérez.	Antonio Pedreira.	Scambio di favori. Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Arginare le spese necessarie a sostenere la propria attivita politica. Sovvertire le regole della concorrenza economica. Procurarsi agganci politici. Vincere un appalto pubblico. Il fenomeno della corruzione e’ spesso organizzato in reti di rapporti personali tra soggetti della politicia e dell’economia.

02.06	España	Castellón	El juez de Nules considera que existen indicios suficientes de que el presidente de Castellón y del PP provincial ha cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho contra la Hacienda Pública. El juez imputa a 13 personas. La cantidad que dejaron de ingresar en las arcas públicas fue de 1.7 millones de euros.	PP E	Carlos Fabra (ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial); María Amparo Fernández (esposa de Fabra); Vicente Vilar (empresario que denunció Fabra); Monserrat Vives (ex esposa de Vilar);	Jacobo Pin (juez de Nules); José Luis Vera, Virgilio La Torre (abogados de la acusación popular).	Occultare fondi neri. Abuso di potere. Commistione tra politica ed economia. Clientelismo.
03.06	España	Madrid	Un director de compras testimonió ante el juez que un político del PP, el día siguiente de publicarse en el País la entrevista en la que el sastre de Forever Young, apareció en las oficina de Hinojosa justo antes de que comenzara una campaña de prensa contra el sastre José Tomás y de que Hinojosa ampliara querella contra el sastre por una supuestas facturas falsas. El político no había hido nunca por allí, pero nada más publicarse la entrevista del sastre, despedido tras haber declarado antes el juez, mantuvo almeno dos encuentros con Hinojosa. El político hizo unas durísimas declaraciones contra el sastre José Tomás en radio Onda Cero, y sostuvo que el sastre había sido denunciado por su empresa por falsificación de facturas (tales asertos de Trillo quedaron desmentidos). Tras el encuentro con Trillo, Hinojosa reunió a los directivos en presencia de su abogados para que firmasen una carta bajo amenaza de despido: con dicho documento se trataba de probar que José Tomás había mentido.	PP E	Miguel Marqués (director de compras de la empresa de Eduardo Hinojosa); Eduardo Hinojosa (proprietario de Forever Young); Federico Trillo Figueroa (político y coordinador de Justicia del PP, que se reunió con Hinojosa); José Tomás (sastre de Forever Young acusado de falsificación de facturas);	Antonio Pedreira; Francisco Camps; Ana Fernández, Alfonso, Javier García Fernández, Mariano Estebaranz, Raquel Vázquez (directivos de la empresa de Hinojosa, que firmaron bajo amenaza de despido); Jesús Maldonado (abogado de Hinojosa).	La realta storica degli avvenimenti di corruzione e differente dalla realta mediatica. La stampa influisce sulla percezione del fenomeno della corruzione. I mezzi di comunicazione riportano il fenomeno della corruzione in maniera inadeguata. Connivenze tra politica ed economia.

14.06	España	Madrid	La Fiscalía Anticorrupción solicita que se recabasen documentos para conocer si la trama corrupta había utilizado a varias empresas como pantalla para ocultar su identidad, entre ellas el Grupo Rafael y MQM. A través de estas sociedades y a cambio de una comisión, la trama corrupta facturaba a distintas instituciones, entre ellas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que durante 4 años adjudicó de manera irregular 100 contratos a la red de Correa. Un hombre de confianza de Aguirre, López Viejo, decidio que todos los actos en que participaba la presidenta los iban a organizado empresas de la trama: a cambio cobraba comisiones ilegales. La investigación ha destapado nuevos caso de esa practica ilegal: Easy Concept, la empresa que más trabajó con Aguirre, inflaba los costes ara ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha. Los contratos eran encargados por López Viejo sáltandose todas las normas de contratación.	PP E	Alberto López Viejo (primero vice consejero de Presidencia y después consejero de Deportes); Pedro Rodríguez Pendás (colaborador de Viejo); José Luis Peñas (ex amigo de Correa y ex concejal del PP en Majadahonda, a lo que Correa reconoció que Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlo a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo).	Esperanza Aguirre; Francisco Correa.	Sovvertire le regole della concorrenza economica. Le procedure di investigazione sono troppo lente per perseguire i soggetti autori di reati di corruzione in modo tempestivo ed efficace. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non sono sufficientemente tutelate da controlli. La normativa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e facilmente raggirabile da coloro che hanno intenzione di adottare condotte corruttive.
14.06	España	Castellón	Hay indicios de la trama Gürtel en Castilla y León desde el primer auto del juez Garzón en el que implicaba a Bárcenas: entre la documentación del contable de Correa, José Izquierdo, había un fax de noviembre de 2002 a la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por Fernández Santiago, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba por 2.85 millones de euros a Teconsa. Teconsa habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudiación de esa variante, un dinero que este repartió entre personas citadas con las siglas TO, G, L, y J.	PP E	Francisco Correa; José Manuel Fernández Santiago (ex consejero de Fomento y presidente de las Cortes de Castilla y León); José Ramón Blanco Balín (directivo de Teconsa); José Martín Núñez (administrador uníco de Teconsa); José Luis Martínez Parra (consejero de Teconsa).	Luis Bárcenas; José Luis Izquierdo (contable de la red corrupta).	Vincere un appalto pubblico. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Scambio di favori. Abuso di potere. Commistione tra politica ed economia. Il ruolo di mediatore e' importante nelle pratiche di corruzione, e spesso viene svolto dietro compenso.

28.06	España	Valencia	La Policía propone interrogar parte de la cúpula dirigente de la Consejería de Turismo de Valencia en 2005 y de su filial, la Agencia Valenciana de Turismo (el organismo público que adjudicó el montaje del pabellón de Fitur en 2005 a Orange Market). Los investigadores demandan que se interrogue Martínez Betoret y Villalonga. En decenas de contratos las adjudicaciones se hicieron sin concursos a empresas de la trama corrupta que nunca antes habían trabajado con la Administración Valenciana: para cubrir las apariencias, se invitaba a tres empresas aparentemente distintas pero que en realidad tenían el mismo dueño, Correa. A estas conductas ilegales incurrieron los departementos de Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat, 7 de sus consejerías y 16 organismos gestores que beneficiaron a 9 empresas de la trama. A través de Orange Market la red logró el contrato para el montaje del pabellon de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 por 1.020.000€. Además la policía pide que se interrogue a los altos funcionarios de la Agencía de Turismo que elaboraron las bases de esa adjudicación para ver si pudo filtrarse información previa a la trama. Según la policía los políticos hablaban de cómo debían ser los pliegos de adjudicación para que la trama obtuviese el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Paterna. En esa reuniones se diseñó que características debía tener la empresa adjudicataria y se acordó adaptar algunas empresas de Correa a esos requisitos para lograr el concurso.	PP E Pa	Francisco Correa; Milagrosa Martínez (ex consejera y actual presidenta de las Cortes Valencianas); Rafael Betoret (ex jefe del Gabinete Técnico); Isabel Villalonga (subsecretaria en la consejería de Martínez y jefa de los servicios jurídicos del Gobierno de Camps); Jorge Monllor (responsable de promocionar el turismo valenciano a instancias de la Generalitat, y persona que redactó las bases para la adjudicación del contrato de Fitur 2005); Joaquín Valera (ex responsable financiero de la Agencía Valenciana de Turismo y miembro de la mesa que adjudicó Fitur 2005); Lorenzo Agustí Pons (presidente del PP del municipio de Paterna, que mantuvo contactos con la red de Correa).		Sovversione delle regole della concorrenza economica. Vincere un appalto pubblico. La corruzione tende ad organizzarsi secondo reti di persone, in cui ognuno possiede un ruolo preciso. I politici tendono ad abusare del loro potere decisionale. La corruzione politico-economica tende ad avvenire nel rispetto delle regole. Commistione tra poltiica ed economia.

29.06	Actualidad	Palma de Mallorca	Empresas de la red Gürtel extendieron su red de contrataciones millonarias al ámbito del gobierno de Baleares que dirigía Matas. La policía había detectado numerosas facturaciones y contatos supuestamente irregulares desde la administración autonómica balear con la empresa Easy Concept. Se indagan también las posibles ilegalidades en la gestión del PP de Ibatur, con 20 millones de facturación anual (supuesto desvío de fondos de manera irregular), y la posible financiación irregular de las campañas electorales del PP por parte de la empresa Over.	PP UM E Pa	Jaume Matas; Pau Collado (ex director gerente de la Fundación Balears Sostenible entre 2003-2007, luego en la dirección de Easy Concept); Juan Flaquer (jefe de la Consejería de Turismo bajo el gobierno de UM); Romero Sala (director del grupo Clave, empresa que gestiona el campo de golf Pulagolf).		Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Scambio di favori. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Vincere un appalto pubblico. Abuso di potere.
29.06	Actualidad	Palma de Mallorca	1. Caso Palma Arena: por los delitos de malversación de 41 millones de euros, cohecho, prevaricación, delito electoral, blanqueo, fraude a la administración, delito fiscal y negociaciones prohibidas durante la construcción del Palma Arena (Antonio Serra, Fernando Areal, Joan Martorell, María Umbert, Dulce Linares, Jane King, Pepote Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés, Raimundo Alabern, Antonio Palerm, Pedro Alvarez, Bartolomé Reus); 2. Caso Scala: por los delitos de malversación de 4 millones, apropiación, cohecho, negociaciones prohibidas y prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (José Juan Cardona, Antónia Ordinas, Kurt J. Viaene, José Manuel Alcaraz, Felipe Ferré, Jaume Gil Cuenca, Jaime Fernández); 3. Caso Bomsai: por delitos de prevaricación, malversación y cohecho en la empresa pública de obras Caib Patrimoni a través del pago de comisiones en la adjudicación de edificios públicos (Gabriel Cañellas, Luís Ramis de Ayreflor, Jorge Sáinz de Baranda, Joan Pol); 4. Caso turismo Joven: por delitos de apropriación indebida, cohecho y prevaricación en un consorcio público para la juventud (Francisco Gálvez, Damiá Amengual, Juanfrán Gosálvez); 5. Caso Bitel-2: por delitos de apropiación, cohecho, prevaricación y fraude en la empresa pública de tecnología Bitel (Damián Vidal, Ramón de la Iglesia); 6. Caso Funeraria: por delitos de apropiación, malversación, cohecho y falsedad en la empresa funeraria municipal de Palma (Oscar Collado, Marina Sans); 7. Caso Andratx/Sant Elm: investigación de la fundación de Gabriel Cañellas; 8. Caso Plan Territorial: por delitos de tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación (Jaume Font); 9. Caso Ibatur: por delitos de falsedad, malversación y apropiación de caudales en el Instituto de Turismo (Miguel Ángel Bonet).					
30.06	Actualidad	Pala de Mallorca	Tres ex altos cargos del ex presidente de Baleares Matas han sido detenidos por un supuesto desvio de fondos públicos: o sea la supuesta financiación irregular de las campañas del PP balear.	PP	Raimundo Alabern, Carlos Alía (ex gerentes de Instituto Balear De Turismo, Ibatur); Miquel Ángel Bonet (ex secretario de Ibatur).	Jaume Matas.	Finanziare illecitamente la propria attivita politica.

03.07	España	Palma de Mallorca	Las investigaciones del caso Ibatur han motivado la detención de 13 personas en Mallorca. Dos ex agentes y el ex secretario general de Ibatur que fueron investigados por supuesta malversación y prevaricación en el desvío de fondos en contratos y adjudicaciones de promoción turística (manejaron presupuestos públicos de más de 40 millones de euros), y detenidos tre días atrás por su implicación en la supuesta trama del caso Ibatur, quedaron en libertad con fianza. Este caso es una derivada balear del caso Gürtel, por las adjudicaciones oficiales a la agencia de publicidad Over MC y a la empresa Easy Concept. El enlace de las dos tramas serías Pau Collado.	PP E	Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern (ex dirigentes de Ibatur); Miguel Ángel Bonet (ex secretario general de Ibatur); Francisco Correa; Pau Collado (gestor de Easy Concept).	Joan Velasco, Albert Vergés (dueños del grupo Clave, que trabajó con el PP, con UM y después con el PSOE); Romeo Sala (jefe de la empresa Pula Golf).	Commistione tra politica ed economia. Il sistema giudiziario combatte efficacemente il fenomeno della corruzione politica. Scambio di favori. Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Occultare fondi.
07.07	España	Alicante	La presunta trama de corrupción político-empresarial de la Vega Baja vinculada con la adjudicación de las basuras arrojó ayer 11 detenidos. Según fuentes jurídicas del caso, Ripoll está implicado en la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de basuras de esa comarca. En Alicante, junto al líder, los agentes arrestaron otras 6 personas, 3 ediles del PP de Orihuela, y 7 empresarios.	PP E Pa	José Joaquín Ripoll (presidente del PP de Alicante y titular de la Diputación Provincial); Enrique Ortiz (contratista y empresario de la construcción); Ángel Fenoll (empresario afín al PP, del sector de las basuras); Antonio Fenoll (hijo de Ángel); Manuel Abaldía, Antonio Rodríguez, Ginés Sánchez (3 concejales del Ayuntamiento de Orihuela); Javier Bru (concejal del PP de Albatera); Francisco Camps; Ricardo Costa; Victor Campos; Rafael Betoret; Vicente Rambla; David Serra (vice secretario de Organización del PP Regional); Yolanda García (tesorera del PP Regional); Carlos Fabra; Milagrosa Martínez; Vicent Aparici (ex alcalde de La Vall d'Uixó).	Commistione tra politica ed economia. La corruzione tende ad organizzarsi secondo reti di persone, in cui ognuno possiede un ruolo preciso. Abuso di potere. Impossibilita di controllare ogni singolo esponente politico o ogni singolo funzionario pubblico.

07.07	España	Alicante	La juez encargada del caso Brugal investiga si el industrial Ángel Fenoll, afín al PP, colaboró en las campañas de los partidos políticos de Orihuela y otras poblaciones de la comarca. Fenoll era la punta de lanza de la trama político-empresarial de Orihuela: inició en los '80 de la mano de Cartagena, entonces alcalde de Orihuela. Fue condenado por comprar votos para el PP con motivo de las elecciones municipales de 1991, después también fue condenado junto a Cartagena por falsedad en el condicio como caso de las monjas (apropiación de 50.000€ realizada por unas religiosas del Ayuntamiento de Orihuela). Cartagena le adjudicó a dedo la contrata de basuras en la costa, y Fenoll fue obteniendo las otros 19 municipios de la Provincia.	PP E PSOE	Ángel Fenoll; Luis Fernando Cartagena (ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, entonces alcalde de Orihuela); José Joaquín Moya (ex alcalde de Vigastro); Trinidad Martínez (ex alcaldesa de San Fulgensio).	Eduardo Zaplana (ex presidente de la Generalitat Valenciana); Felipe Briones (director de la Fiscalía Anticorrupción).	Commistione tra politica ed economia. La conoscenza di soggetti politici permette di ottenere vantaggi in termini professionali ed economici. Voto di scambio.
08.07	España	Alicante	La postura oficial del TSJCV sobre la operación Brugal en Alicante, contenida en sendos comunicados oficiales contradictorios emitidos sobre los 11 arrestos efectuados, evolvió el caso en una ceremonia de confusión. Los líderes del PP llegaron a cuestionar la legalidad de las detenciones y acusaron directamente al Ministerio del Interior de desatar una campaña propagandística para beneficiar de los intereses de Zapatero en el debate del estado de la nación. Frente a estas tesis se posicionaron de manera unánime, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Policía, la Fiscalía General de Estado, y la Fiscalía Anticorrupción. Los 4 organismos afirmaron que los comunicados del TSJV son "falsos" y que el juez instructor estuvo al tanto, en todo momento, de los detalles de la operación, incluidos los registros y las detenciones	PP J	José Joaquín Ripoll (ex Presidente del PP de la diputación de Alicante);	Juan Luis de la Rúa (presidente del Tribunal Valenciano y migo del presidente Camps); José Luis Rodríguez Zapatero; Carlos San Martín Gómez (magistrado instructor titular del juzgado de instrucción de Orihuela).	La giustizia e' inefficiente. Commistione tra politica e giustizia. I politici adottano strategie mediatiche precise per mantenere una immagine pubblica di fiducia.

08.07	España	Madrid	González Pons atribuyó directamente la decisión de detener a Ripoll a una operación política dirigida por Rubalcaba con el objetivo de distraer la atención y preparar un ambiente anti-PP precisamente a una semana de un debate del estado de la nación, que Rajoy confía en ganar con claridad ante un Zapatero en dificultades. Esto es, el PP puso en marcha una nueva teoría de la conspiración de fiscales y policías contra este partido. El portavoz del PP criticó también la forma espectacular en la que se habían producida las detenciones, diciendo que se produjeron detenciones para hacer publicidad política.	PP Pi		Mriano Rajoy; Esteban González Pons (portavoz del PP); Alfredo Pérez Rubalcaba (ex ministro del Interior); José Luis Rodríguez Zapatero.	I partiti adottano precise strategie mediatiche nei momenti di difficoltà, al fine di minimizzare gli scandali interni. Il fenomeno della corruzione politica e' spettacolarizzato. Gli scandali di corruzione danneggiano reputazione ed immagine pubblica di un soggetto politico.
30.07	España	Alicante	Un empresario alicantino, máximo accionista del Hércules C.F., dirigió 4 supuestos intentos de compra de partidos para garantizar el ascenso de su equipo a Primera División, logrando en la última jornada, ocupando la segunda plaza tras la Real Sociedad, y después de un triple empate a 71 puntos con Levante y Betis. Los presuntos amaños están recogidos en las escuchas telefónicas del caso Brugal. El empresario está imputado en este sumario general por los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencia. No obstante, las diligencias que afectan exclusivamente a la supuesta compra de partidos ya han sido archivadas por el juez, porque los hechos no son constitutivos de delitos. El fiscal anticorrupción de Alicante está de acuerdo con el archivo pero ha pedido al juez que traslade los hechos al Consejo Superior de Deportes y la Federacíon Española de Fútbal.	D J	Enrique Ortiz (empresario alicantino y maximo accionista del Hercules C.F.); Raúl Navas (Portero del Córdoba que según las escuchas aceptó 100.000€ que le ofreció Ortiz); Valentín Botella (presidente del Hercules que declinó realizar comentarios a El País).		La corruzione investe in modo maggiore la politica e l'economia piuttosto che gli altri settori della vita pubblica. Lo sport non `coinvolto dal fenomeno della corruzione. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Arricchimento personale. Abuso di potere. Mancanza di norme atte a sanzionare le condotte illecite.

03.08	España	Madrid	La Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de cárcel para cada uno de los 43 acusados en el sumario abierto por el juez Garzón a integrantes de Batasuna, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas por delito de integración con ETA. La colaboración entre Batasuna y ANV "se compró" com una reunión de los integrantes de Batasuns con dirigentes de ANV y se centró la participción de este partido en todas las iniciativas de la izquierda albertzale, en catos orgánicos de Batasuna y en peticiones de voto a favor de sus agrupaciones electorales. De manera similar, el PCTV fue 'fagocitado' por Batasuna. Además, ANV y PCTV tenían un sistema financiero común.	B ANV PCTV EHAK ETA	Pernando Barrera, Juan José Petrikorena, María Teresa Díaz de Heredia, Marije Fullaondo (miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, acusados); Nekane Erauskin, Karmele Berasategi (ex parlamentarias vascas del PCTV, acusadas); Kepa Bereciartúa (ex presidente de ANV, acusado); Rufino Etxebarria, Juan Cruz Aldasoro, Joseba Permach (juzgados por la presunta financiación de Batasuna y ETA a través de las herriko tabernas); Joseba Permach, Ibon Arbulu (integrantes de Batasuna); Vicente Mota, Dolores Delgado (fiscales anticorrupción); Jokin Gorostidi Artola (etarra).	Il linguaggio giornalistico adotta terminologie tipiche per definire simbolicamente gli avvenimenti politici. Il legame tra politica e criminalita' organizzata sussiste tanto in Italia (con le mafie) quanto in Spagna (con il terrorismo). Favorire le attivita' di una organizzazione terroristica.
04.08	España	Barcelona	El ex presidente del Palau de la Música actuó como comisionista entre empresas adjudicatarias de la obra pública en Cataluña (entre ellas, Ferrovial), y Convergencia Democratica. Ferrovial pagó supuestamente 5,9 millones de euros para hacerse con obras de Administraciones gobernadas por CiU entre 2001 y 2008. Dos terceras partes de estas cantidades salieron en efectivo de las arcas de la entidad musical mientras que el resto se abonó a la fundación Trias Fargas, vinculada a CDC y a empresas que realizaban campañas electorales para la federación nacionalista. La Agencia Tributaria analiza las aportaciones al Palau procedentes de Ferrovial, que dio más de 12 millones: según la Hacienda, ese dinero era la contrapesación correspondiente por la adjudicación de obras públicas.	E CDC CiU	Félix Millet (ex presidente del Palau de la Música y intermediario entre Ferrovial y el CDC); Carles Torrent y Daniel Osácar (responsable financieros de CDC, que presuntamente recibían entre el 2% y el 3,5% del dinero de Ferrovial); Gemma Montull (ex directora fnanciera del Palau); Jordi Vilajoana (socio de Altraforma, una de las 4 empresas que realizaban las campaña del CiU, y que, junta a la fundación Trias Fargas defraudó presuntamente 2,2 millones de fondos públicos; actual portavoz de CiU en el Senado y consejero de Cultura entre 1999 y 2003).	Il ruolo di mediatore esige un corrispettivo economico. Commistione tra politica ed economia. La generazione di tangenti attraverso il sistema corrotto di aggiudicazione degli appalti pubblici è' pratica usuale in Spagna. Ottenere benefici altrimenti impossibili (vincere un appalto pubblico). Sovversione delle regole della concorrenza economica. Finanziare illecitamente la propria attivita politica.

05.08	Opinión	Barcelona	Millet y Montull, los saqueadores confesos del Palau, han hecho desaparecer más de 35 millones de euros: casi 6 millones habrían ido a parar Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC). La constructora Ferrovial destinaba al Palau el 4% del total del valor de obra pública que le había sido adjudicada durante los años de Gobiernos de Pujol. Según Hacienda, Millet se quedaba entre un 0,5% y un 1,5% y el resto iba supuestamente a financiar al partido. La reacción del CDC antes las nuevas evidencias ha sido como la del PP en el caso Gürtel: negarlo todo. Cuando el tripartito llegó al poder en 2003, realizó una auditoría de gestión, pero evitó incluir en ella la obra pública licitada por el anterior Gobierno. Bajo el paraguas de una supuesta lealtad institucional se permitió así sustraer dutante años al conocimiento de la opinión pública un escándalo mayúsculo	CDC CiU E	Felix Millet; Jordi Montull; Jordi Pujol, Artur Mas (dirigentes del partido CDC).		Il linguaggio giornalistico adotta terminologie tipiche per definire simbolicamente gli avvenimenti politici. I mezzi di comunicazione omettono di specificare le cariche politiche o istituzionali dei soggeti coinvolti nelle pratiche di corruzione. I partiti politici tendono a negare o minimizzare gli scandali interni di corruzione di cui sono accusati. I partiti politici tendono a nascondere all'opinione pubblica gli scandali di corruzione pur essendone a conoscenza.
06.08	Deportes	Alicante Madrid	El Consejo Superior de Deportes y la fiscalía presentaron un segundo recurso ante el magistrado Luis De la Fuente, para que les remita las escuchas sobre los presuntos amaños de Ortiz. El juez, sin embargo ya desayó un recurso anterior del CSD en el mismo sentido, alegando que dar traslado a las escuchas supondría "una intromisión en la intimidad", vulnerando el secreto de las comunicaciones. En su nuevo recurso, el CSD argumenta que el Codigo Penal, que por ahora no recoge los amaños deportivos como delito (que hará a partir del 22 de diciembre, entrando en vigor su reforma), si que contempla el delito de estafa. El club alicantino, por su parte, negó categóricamente la participación del club en los presuntos amaños para lograr el ascenso a Primera.	D J	Enrique Ortiz (el máximo accionista del Hércules); Raul Navas (portero del club andaluz – Córdoba – que habría cobrado presuntamente 100.000€).	José Luis De la Fuente (juez del caso Brugal); Juan Carlos López Coig (fiscal jefe de la Audiencia de Alicante).	Sistema giudiziario lento e inefficiente. Carenza di norme atte a disciplinare e sanzionare i reati di corruzione che non appartengono alla sfera della politica.

07.08	España	Barcelona	El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) está en horas muy bajas y el informe de la Agencia Tributaria que insinúa la presunta financiación ilegal de CDC a través del Palau de la Música le ha proporcionado una munición inesperada. José Muntilla, presidente de la Generalitat, en su discurso no desperdició la ocasión de criticar al convergente Artur Mas por tachar de "inconcreta" la investigación de Hacienda. Montilla asumió que casos de corrupción, como el Pretoria (que afecta también a su partido) y el del Palau dañan la confianza de la ciudadanía en los políticos. La federación ecosocialista anuncia que incluirá en su propuesta electoral un paquete de medidas para combatir la finaniación ilegal de los partidos.	PSC CDC	José Montilla (presidente de la Generalitat); Artur Mas;	Dolores Camats (diputada de Iniciativa per Catalunya-Verds, que anuncia que incluirá las medidas anticorrupción).	I partiti combattono adeguatamente la corruzione politica. I casi di corruzione minano la fiducia dei cittadini verso i politici. I partiti tendono a negare o minimizzare gli scandali interni. I partiti tendono ad enfatizzare gli scandali di corruzione che riguardano i soggetti appartenenti a partiti avversari.
12.08	España	Madrid Sevilla	El Comité de la Federación de Fútbol (FEF) dio el primer paso para investigar el supuesto amaño de partidos por parte de Enrique Ortiz y solicitó las grabaciones del caso Brugal. El órgano abrió lo que se denomina 'una información riservada', que puede acabar en sanción o en el archivo de las actuaciones, y aguarda las alegaciones de dos clubes que integraban entonces la Segunda tras enviarles ayer la denuncia del Cádiz contra el club alicantino "por predeterminación de resultados". El conjunto andaluz argumenta una "presunta infracción prevista en el artículo 75 del Código Disciplinario" y basa su denuncia en las conversaciones publicadas por El País y recogidas en el sumario del caso Brugal en las que Ortiz habla de la compra de las derrotas voluntarias del Córdoba, Salamanca, Girona y Recreativo.	D J	Enrique Ortiz; Raúl Navas	José Luis de la Fuente (juez titulad del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, que defiende su negativa a enviar las escuchad al Consejo Superior de Deportes y a la Fiscalía Anticorrupción, ya que eso supondría 'el sacrificio de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones'.	La stampa diffonte tempestivamente le informazioni sugli arriognamenti dei fatti di corruzione. La stampa (il giornalismo d'inchiesta) diffonde informazioni utili alla scoperta dei fatti attinenti i casi di corruzione. Le norme giuricihe vigenti non favoriscono un adeguato perseguimento del fenomeno della corruzione.

25.08	España	Madrid	La drección nacional del PP se plantea que Camps sea candidado a la presidencia de la Generalitat valenciana aunque sea imputado por cohecho improprio, según fuentes del partido. Si, finalmente, la justicia acusara a Camps sólo por los trajes que recibió como regalo, es decir, por supuesto delito de cohecho imporoprio, la dirección nacional del PP está dispuesta a mantenerle como candidato, porque considera que esa acusación es inconsistente. Todos los regalos de trajes que recibió Camps por parte de la trama corrupta se produjeron después de que las empresas de la red recibieran decenas de contratos a dedo y sin concurso de la Administración valenciana. La fiscalía considera que 'el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto legal"	J PP	Francisco Camps.	Mariano Rajoy; Alberto Riuz Gallardón, Juan Vicente Herrera (otros políticos imputados por corrupción y sin embargo candidados); Antonio Pedreira; Francisco Cascos	Mancano norme che impediscano ai politici imputati o condannati per reati di corruzione di candidarsi nuovamente ad essere eletti o di ricoprire cariche pubbliche. Vi e' una difficoltà oggettiva di considerare un fatto come un tipo di reato piuttosto che un altro. Le accuse di corruzione non influiscono sulla carriera politica di un soggetto, non pregiudicando la possibilita' di continuare a rivestire ruoli determinati o di assumerne di nuovi.

05.09	Opinion	-	El nuevo informe policial, aportado al sumario sobre esa trama que instruye el juez Pedreira, acredita nuevos casos de financiación ilegal del PP valenciano en el marco de los enjuagues a tres bandas entre la Administración autónoma, la sucursal de Correa en Valencia, comandada por Pérez, y diversos empresarios de la zona, con la adjudicación de contratas públicas al fondo. La lógica que viene aplicando el PP en el caso Gürtel, difícilmente es encajable en las reglas de los comportamientos democráticos, y conduce a que aumente la intensidad de los apoyos políticos a un dirigente en la misma proporción en que se acrecientan los indicios delictivos que se ciernen sobre él y la organización que dirige. El informe policial documenta nuevos pagos ilegales a favor del PP valenciano por valor de 845.000 euros, y ha sido elaborado a instancias del juez Pedreira y no por instancias de Rubalcaba. Hablar de maipulación política supone poner en entredicho a la justicia, lo que no es nuevo en la estrategia procesal del PP en este caso: desacreditar la investigación judicial.	E PP J	Francisco Camps (presidente autonómico valenciano); Álvaro Pérez (El Bigotes, jefe de Orange Market).	Mariano Rajoy; Antonio Pedreira (juez instructor del caso Gürtel); Alfredo Pérez Rubalcaba (Ministro del Interior)	I pertiti politici adottano precise strategie mediatiche per riabilitare l'immagine pubblica dei soggetti implicati in casi di corruzione. I partiti politici tendono a screditare il lavoro della giustizia quando da questo risulta l'impllicazione di alcuni soggetti appartenenti al partito. Il fenomeno della corruzione politico-economica `organizzato secondo una rete di relazioni precise, finalizzate all'ottenimento di benefici tanto dei soggetti economici (espandere la propria attivit´economica), quanto di quelli politici (ottenere finanziamenti illeciti).
08.09	-	Alicante	El caso Brugal investiga la entrega de dos pisos o su equivalente en metálico a Ripoll a cambio de favores a dos empresarios en la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. El también titular de la Diputación recibió la dadiva por supuestos favores a los empresarios Fenoll y Ortiz. Los dos pilares del sumario son: la adjudicación de la planta del plan zonaldel consorcio provincial de residuos a una UTE integrada por Cespa y una emrpesa de Ortiz; la adjudicación de la contrata de basuras del Ayuntamiento de	E PP	José Joaquín Ripoll (presidente provincial del PP de Alicante); Ángel Fenoll (empresario, jefe de la empresa Liasur y Gobancanst, tapadera de Fenoll); Enrique Ortiz (empresario); Rafael Gregory (empresario, amigo de Ripoll y presidente del grupo Autisa, que alquila camiones a la empresa de Fenoll)	Felipe Briones (fiscal anticorrupción); Monica Lorente (alcaldesa de Orihuela, una de los 54 imputados).	La stampa offre notizie via via piç precise sullo svolgimento delle pratiche corrotte, favorendo la comprensione dei fatti all'opinione pubblica. Procurarsi agganci politici. Commistione politica-economia. Vincere un appalto pubblico. Scambio di favori.

10.09	-	Alicante	El juez del caso Brugal ha imputado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Amorós, que está acusado en la pieza del sumario sobre la adjudicación de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja. Ademas de Amorós, en esta pieza hay 21 imputados más: entre ellos, Ripoll y Ortiz. Amorós es por ahora el único socialista imputado, aunque en las diligencias hay una alusión a José Cataluña. También están imputados un exsocialista y dos concejales del Centro Liberal.	PP PSPV PSOE	Ángel Fenoll (cabecilla de la red); Rafael Gregory (intermediario de la trama); Antonio Amorós (portavoz del Grupo Socialista en Alicante); José Ripoll; Enrique Ortiz; Francisco García Ortuño (ex socialista); Jesús Ferrández, Joaquín Escurra (dos ex concejales del Centro Liberal)	Carlos San Martín (titular del juzgado número 3 de Orihuela); José Cataluña (ex secretario de las finanzas del PSPV-PSOE); Vicent Serría (diputado autonómico y ex secretario de Organización del PSPV-PSOE).	I riognali riportano le notizie sulla corruzione politica in modo obiettivo, ovvero in modo svincolato e indipendente dal loro orientamento politico.
11.09	España	Valencia Alicante	La corrupción tiene consecuencias en el PSOE valenciano: el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alerte, solicita la suspención cautelar de militancia del concejal en Elche y portavoz en la Diputación de Alicante Antonio Amorós. La decisión se tomó horas después de hacers pública su imputación del caso Brugal. Previamente, el propio Amorós anunció su dimisión como portavoz, aunque mantiene el acta de concejal y el cargo de diputado. El líder del PSPV-PSOE quiso evidenciar que, a diferencia de lo que ocurre con el PP, no está dispuesto a transigir con los casos de corrupción. El grupo socialista de la Diputación de Alicante apoyó la suspensión de militancia de Amorós y nombró un portavoz provisional. El secretario general socialista criticó la negativa del presidente Camps y del PP valenciano a tomar medidas contra la corrupción y la pasividad de Rajoy ante lo que calificó como “un entramado generalizado de corrupción”.	PP PSOE PSPV	Antonio Amorós (portavos PSOE en la Diputación de Alicante, implicado en el casoBrugal); Ángel Fenoll, Enrique Ortiz, José Joaquín Ripoll (unos de los 21 imputados en el caso Brugal).	Jorge Alerte (secretario general de los socialsitas valencianos); Elena Martín (secretaria de Organización del PSOE de la Comunidad Valenciana); María Teresa Corbonell (portavoz provisional del PSOE).	I partiti politici sanzionano il comportamento corrotto dei propri membri, revocando loro la carica politica rivestita. I politici corrotti tendono a non abbandonare le cariche politice quando vengono accusati di pratiche di corruzione. I politici tendono ad enfatizzare la buona condotta interna dei propri membri rispetto alla mala condotta dei membri dei partiti politici di opposizione (minimizzare gli scandali interni).

14.09	España	Alicante	Las escuchas policiales ordenadas por el juez del caso Brugal deparan nuevos potagonistas. El ex ministro Zaplana aparece en tres conversaciones con el presidente Ripoll: este último llamó al ex ministro para que convenciera a un amigo suyo que le dyudara a reflotar una televisión local. Zaplana aclaró que “en ningún momento” llegó a mediar en este cuestión. Ripoll explica a Zaplana que pretende poner en marcha una operación para insuflar capital en Canal 37 (propriedad deTabarca Media S.A.). La idea surgió de un hermano de Ripoll, que vio oportuna la mediación de Zaplana con Batauche.	E PP	Eduardo Zaplana (ex Ministro del Interior); José Joaquín Ripoll (ex presidente de la Diputación de Alicante); Ángel Francisco (hermano de Ripoll); Robert Batauche (empresario y amigo de Zaplana, que presuntamente había pedido 300.000 euros como contropartida por participar en la operación);.	Marina Greenwich (adjudicataria y concesionaria del puerto deportivo de Altea)	Clientelismo. Raccomandazione. Abuso di potere. Chi assume il ruolo di meditaore nelle pratiche di corruzione esige sempre una contropartita per l’assunzione del rischio che si assume. Commistione politica-economia. Gli accusati di corruzione tendono a negare il loro coinvolgimento nelle pratiche.
19.09	-	Alicante	El empresario Enrique Ortiz ha armado en un cuarto de siglo un imperio económico que le ha catapultado a las primeras posiciones de la lista de empresarios más influyentes en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y el más popular en el territorio donde es casi hegemónico: Alicante. El psogresivo ascenso económico de Ortiz ha sufrido un serio revés en el último año, cuando su nome ha saltado a las primeras páginas de los diarios por su implicación en los casos Brugal y Gürtel.	E	Enrique Tomás Ortiz Selfa (empresrio)		La corruzione permette una sicura e rapida espansione dell’ettivita’ economica delle imprese. La corruzione danneggia l’immagine pubblica dei personaggi implicati. Un singolo soggetto puo condurre simultaneamente piu affari corrotti.

28.09	España	Málaga Marbella	La justicia malagueña consiguió sentar en en bamquillo a los 95 procesados del caso Malaya, la trama de corrupción municipal de Marbella. Un funcionario contó que un asesor urbanístico marbellí era la persona que decidía 'absolutamente todo' en el Ayuntamiento y que todas las decisiones urbanísticas ilagales pasaban por su despacho: eso fue suficiente para que Torres abrera una investigación judicial secreta contra Roca. La abogada sostuvo que de las declaraciones de González no se podía imputar a Roca los delítos a él atribuidos, pero solo los de ordenación del territorio y de tráfico de influencias. La abogada intenta mostrar la nulidad de las escuchas.	Pa	Juan Antonio Roca (ex asesor urbanístico marbellí, imputado de malversación, cohecho, fraude y blanqueo de capitales).	Rocío Amigo (abogada de Roca); Jorge González (jefe de los servicios juridicos de Urbanismo, que declara ante el juez las prácticas ilicitas de Roca); Miguel Ángel Torres (juez); Yolanda Terciado (otra abogada, que intenta mostrar la nulidad de las diligencias policiales , ya que en ellas no estuvo presente el ex asesor Roca); José Godino (presidente de la sala de tribunal).	Abuso di potere. Mancanza di controlli all'interno delle istituzioni pubblche. Eccessiva discrezionalita' dei funzionari pubblici. Eccessiva lentezza ed inefficienza del sistema giudiziario. La corruzione non pare essere un fenomeno proprio della pubblica amministrazione (esiguita' dei casi rispetto al campo della politica)
30.09	España	Madrid	La Sala Penal del TSJM señala en el auto que, dado que los supuestos delitos de Camps y otros se cometieron en Valencia y además recaen sobre aforados, debe ser el Superior de esta comunidad el que investigue el asunto y también el que determine qué delitos y a quién cabe atribuírselos. El Superior de Valencia ya tuvo en su poder, en julio de 2009, un informe policial que detallaba la supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana, pero lo devolvió a los agentes y optó por no investigarlo. Este informe lo redactó la policía en el curso de la investigación que desarrollaba en relación con la trama de Correa y el asunto del regalo de los trajes a Camps: los agentes descubrieron una contabilidad b bajo Orange Market. Sin embargo el TSJV devolvió ese informe tras señalar que no lo había pedido y que allí solo se investigaba el asunto de los trajes. El PSOE de Valencia presentó al TSJV una querella: el Superior de Valencia decidió remitirla al juez Pedreira.	PP J E	Francisco Camps; Francisco Correa; Álvaro Pérez (jefe de Orange Market); De la Rúa (juez y presidente del TSJV); Antonio Pedreira; Juan Cotino (jefe de la empresa Sedesa, que supuestamente pagó actos del PP; vice presidente de la Generalitat Valenciana); Joaquín Ripoll (presidente de la Diputación de Alicante);		Sistema giudiziario lento e inefficiente. Scambio di favori. Commistione tra politica ed economia. Mancanza di obiettivita (dei giudici). Eccessivo potere discrezionale dei funzionari pubblici. Commistione tra politica e sistema giudiziario.

06.10	España	Murcia Madrid	La expanción urbanística de Murcia por el norte, con la recalificación de suelos rústicos para levantar 20.000 viviendas, el nuevo estadio de La Condomina, un campo de golf y varios centros comerciales, favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio. Pra estas razones, el juez ordenó la detención de tres personas y la imputación de otras 5. El fiscal investiga los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según un informe de la Intervención General del Estado, el perjuicio por las recalificaciones a la baja del Ayuntamiento de Murcia en la zona norte ascendería a unos 300 millones de euros. Las valoraciones anteriores, realizadas a petición del Grupo Municipal Socialista, elevaba la cifra hasta 580 millones. El Ayuntamiento de Murcia comunicó que todos los procedimientos administrativos se han producido de acuerdo con la legalidad. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, y tanto el PSOE como Izquierda Unida denunciaron que el Ayuntamiento no había cobrado lo que debía por los terrenos de la zona norte en compensación por su recalificación a los propietarios (el Ayuntamiento dio 5 veces meno que el valor de mercado de los terrenos). 6 convenios urbanísticos modificaron la calificación del suelo de esta zona de rústicos y agrícols a urbanizables, así de poder construir 20.000 viviendas: PSOE y IU criticaron la idea de realizar el plan Nueva Condomina.	Pa PP PSOE IU E D	Fernando Berbenera (edil PP de Urbanismo de Murcia, imputado); Jesús Samper (dueño del Real Murcia, imputado); Alberto Guerra (director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, detenido); Higinio Pérez Mateos (abogado, detenido); Renato de Noce (ingeniero italiano vinculado a empresas murcianas de la consrucción); Joaquín Peñalver (jefe de planeamiento urbanístico entre 1999 y 2006, imputado); Isabel Fernández (jefa del Servicio de la Oficina del gobierno local del Ayuntamiento, imputada); Francisco Arques López (empresario rsponsable del plan parcial La Ladera, cercano al plan Nueva Condomina, imputado).	Dolores de Cospedal (secretaria general del PP, acusó sin pruebas al ministro del Interior de estar detras de esta operación para tapar el resultado de las primeras de Madrid); Alfredo Pérez Rubalcaba (ex Ministro del Interior); Miguel Ángel Cámara (alcalde de Murcia); Ramón Luis Valcárcel (presidente del Gobierno de Murcia);	I giornali riportano correttamente le informazioni sugli avvenimenti di corruzione, premurandosi rdi rettificare gli eventuali errori sulla diffusione errata di luoghi, soggetti, avvenimenti o alti dati. La corruzione e' diffusa nel settore dell'urbanistica. I funzionari pubblici sono corrotti. Commistione tra pubblica amministrazione ed economia. Scambio di favori. Abuso di potere. Mancanza di controlli. I partiti politici sono impegnati nella denuncia delle pratiche di corruzione.

12.10	España	Madrid	Siete constructoras favorecidas por el PP en Madrid pagaron durante los últimos años 10millones de euros en sobornos a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid, Correa y su trama embolsaban dinero: lo recibian a cambio de entermediar, y luego lo repartian con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones. Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama son: FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.	PP E	Gonzalo Naranjo (jefe de Sufisa, en estrecha relación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá); Enrique Carrasco (jefe de FCC, pagó comisiones ilegales que se repartieron Correa, Pérez, Galeote y Bárcenas); Plácido Vázquez (empresario vinculado a 4 empresas, entrega 1,7 millones a la red); Alfonso García Pozuelo (jefe de Construtora Hispánica, aparece en la contabilidad b); José Luis Ulibarri (jefe de UFC); Francisco Correa; Esperanza Aguierre; Gerardo Galeote, Luis Bárcenas (dirigentes del PP); José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte); José Luis Fernández Santiago (ex consejero de Fomento, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, implicado en la trama de las adjudicaciones irregulares); Arturo González Panero (alcalde de Boadilla); Benjamín Martín Vasco (diputado autonómico y ex responsable de la empresa municipal de la gestión del suelo de Arganda); Ginés López (ex alcalde de Arganda).	Scambio di favori. Ottenere una ricompensa per il proprio ruolo di mediazione nella pratica corrotta. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Vincere un appalto pubblico. Mancanca di controlli. Commistione tra politica ed economia. Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Aumento del proprio tenore di vita.
12.10	España	Madrid	El Gobierno y el PSOE dirigieron ayer directamente a Mariano Rajoy la exigencia de responsabilidades por el caso Gürtel. Así, la vicepresidenta reclamó al presidente del PP que clarifique la trama de corrupción, ya que no sólo afecta al principal partido de la oposición, sino a la ética personal, política y democática de todos. Por su parte, el vice secretario del PSOE instó al líder del PP a que dé “una explicación a toda la sociedad española sobre lo que está ocurriendo”.	PP PSOE	María Teresa Fernández de la Vega (vice presidenta primera del Gobierno); José Blanco (vice secretario del PSOE y ministro de Fomento); Mariano Rajoy;	I partiti politici di opposizione strumentalizzano i casi di corruzione dei partiti avversari. Uso mediatico del fenomeno al fine di screditare i partiti avversari (Crispación). Il fenomeno della corruzione genera notevole risonanza sociale.
12.10	España	Madrid	Un informe policial del caso Gürtel revela cómo algunos altos cargos del Gobierno de Aguirre fueron conscientes de la ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con sociedades de la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a negarse a pagar hasta que no lo ordenase la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, tan grandes eran las irregularidades.	PP Pa	Alberto López Viejo (vicescretario de Presidencia bajo el Gobierno González, se encargó por orden de Aguirre de montar todos los actos públicos de la prsidencia autonómica, contratando durante 4 años con las empresas de la trama corrupta); Esperanza Aguirre; Lourdes Barreda (segretaria general de la Consejería, que rechazaba pagar una factura a una empresa de la trama, ya que era claramente irregular); Alicia Mínguez (trabajadora de una de las empresas de la trama).	Molti funzionari pubblici sono testimoni di eventi di corruzione, ma non agiscono attivamente al fine di denunciare il fenomeno, diventando passivamente parte del problema. Paura di ritorsioni qualora venga denunciato in fenomeno.

12.10	España	Santiago	Nadie en el PP gallego parece ahora conocer a Pablo Crespo, la mano que meció sus cuentas y campañas electorales entre 1994 y 1999, siempre bajo el mando del entonces Xosé Cuiña. El rechazo de afirmar de conocerlo aún se extiende a la actual dirección del PP gallego. Además, el sumario judicial revela la existencia de una caja de seguridad en un banco de Pontevedra, registrada a nombre de Crespo, y que refleja supuestamente la contabilidad en dinero negro del PP gallego, con ingresos cuya procedencia no se detalla. En la sede popular de Santiago, Bárcenas hacía presiones para que se volvieran a encomendar trabajos desde el partido y la Xunta a Special Eventa: la consejería de la Agricoltura accedió.	PP Pa E	Pablo Crespo (ex secretario del PP gallego); Xosé Cuiña (secretario general y consejero de Obras Púlicas de Fraga hasta 2003); Alberto Núñez Feijóo (ex vicepresidente primero del Gobierno gallego y responsable de las infrastructuras, presidente del PP gallego); Rafael Louzán (presidente de la Diputación de Pontevedra); Juan Miguel Diz Guedes (ex presidente de la conserjería de Agricultura gallega).	Manuel Fraga (ex presidente de la Junta de Galicia, ex vicepresidente del Gobierno de España, ex Ministro del Interior, ex presidente del PP); Luis Bárcenas;	La corruzione genera notevole risonanza sociale. Un politico accusa di reato gli altri partecipanti alla pratica corrotta al fine di scagionarsi. I partiti tendono a sanzionare il comportamento corrotto dei propri membri, al fine di salvaguardare la propria immagine pubblica.
26.10	España	Alicante	La Fiscalía Anticorrupción y la policía acusan a la alcaldesa de Alicante, del PP, y a su antecesor y ahora diputado autonómico, de graves delitos de corrupción. El fiscal considera que los dos recibieron regalos del promotor y dueño del Hércules a cambio de favores urbanísticos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, aprobado en mayo de 2010. El fiscal imputa a Castedo los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho, describiendo tres supuestos hechos delictivos: una supuesta información privilegiada a Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU; 'diseño a la medida de Ortiz' de algunos aspectos del PGOU relacionados con la edificabilidad en programas urbanísticos; remodelación del estadio Rico Pérez a favor de los intereses de Ortiz. El escrito concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido de Ortiz.	PP Pa E	Sonia Castedo (concejal de Urbanismo de 2003 a 2010 y alcaldesa de Alicante desde septiembre 2008); Luis Díaz Alperi (ex alcalde de Alicante y diputado autonómico); Enrique Ortiz; Jesús Quesada (arquitecto); José Cortina (subdirector de Bancaja y cooperante de Ortiz en la operación de compra de suelo en paraje protegido de Agua Amagra para trasladar luego los aprovechamientos urbanísticos en áreas urbanizables, y en la compra de terrenos rústicos donde se habría edificado la Ciudad de la Economía).	Felipe Briones (fiscal jefe de Alicante); Gerardo Camps (vicepresidente segundo del Gobierno valenciano); Jorge Alerte (secretario general del PSPV-PSOE que dijo que "la situación del PP valenciano es insostenible, pero los valencianos lo limpiarán antes que la justicia").	Clientelismo. Aumento del proprio tenore di vita. Scambio di favori. Ottenere benefici altrimenti impossibili (ottenere informazioni riservate ed avvantaggiarsi rispetto alla concorrenza; ottenere la dequalificazione di un terreno catalogato come area protetta per potervi edificare sopra). Espandere la propria attivita' economica. Commistione politica- - pubblica amministrazione- economia. Abuso di potere.

27.10	España	Alicante	El empresario Ortiz hizo muchos regalos a Alperi para garantizarse un trato de privilegio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Ortiz posee de manera directa el 25% del suelo urbanizable de Alicante y hasta el 70% con unión con otras firmas. El regalo más destacado de Ortiz a Alperi fue el pago de la cuota de constitución de la empresa Verass Operadores a Otto Alperi. El fiscal acusa a un total de 21 personas: entre todos, los altos ejecutivos de la CAM y Bancaja.	PP Pa E	Enrique Ortiz; Luis Díaz y Otto Alperi (hijo de Luis); Sonia Castedo; Vicente Sala (ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo); Daniel Gil (director de inversiones inmobiliarias de la CAM); Juan Zurita, José Cortina (directores generales adjuntos de Bancaja); María Manuela Carratalá (esposa de Ortiz); José Luis Castedo (hermano de Sonia); Javier Gutierrez (ex concejal socialista).	Carlos San Martín (juez instructor del sumario general).	La corruzione tende ad organizzarsi in reti di persone in cui ogni individuo possiede un ruolo specifico. La corruzione segue la logica del dare/avere. Commistione tra politica ed economia. Lo sviluppo urbanistico ed il mercato immobiliare sono settori fortemente colpiti dalla corruzione.
29.10	España	Alicante	Los socialistas volvieron a marcar con los populares a la hora de encajar la implicación de sus cargos públicos en supuestos casos de corrupción. Moreno presentó su renuncia al acta de concejal al trascender su implicación en el sunmario del caso Brugal. También dimitió el primer cargo socialista imputado en esta causa, Amorós. Mientras los 22 dirigentes populares implicados en la trama siguen en sus puestos. Entre ellos, José Ripoll arestado y imputado. Moreno está acusado de un supuesto delito de tráfico de influencias por pedir a Ortiz que colocara en sus empresas a la mujer e hijo de un asesor del Grupo Socialista. Sonia Castedo está implicada por cohecho, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, trato de favor en el nuevo PGOU a cambio de supuestas dádivas, entre ellas, también la de pedir a Ortiz que colocara en sus empresas a ciertas personas. Moreno aprovechó de su dimisión para resaltar las diferencias entre socialistas y populares ante los casos de corrupción.	PP PSOE E	Roque Moreno (portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante y también secretario local del PSPV-PSOE); Antonio Amorós (portavoz del Grupo Socialista en la Diputación); José Joaquín Ripoll (presidente de la Diputación de Alicante, imputado por 5 delitos: entre ellos, cohecho, fraude y tráfico de influencias por supuestamente recibir dos pisos por los favores a los empresarios Ortiz y Fenoll); Sonia Castedo; José Cataluña (secretario PSOE de finanzas de los socialistas valencianos en 2008).	Elena Martín (candidada socialista a la alcaldía, que se mostró orgullosa de la decisión de Moreno, que “evidencia la ética del PP y la del PSOE”); Jorge Alarte (secretario general del PSPV-PSOE, que dijó que la dimisión de Moreno es un gesto de dignidad);	Clientelismo. Scambio di favori. I partiti tendono ad enfatizzare le condotte devianti dei soggetti politici appartenenti ai partiti di opposizione. I partiti tendono ad enfatizzare le condotte dei soggetti del proprio partito che si assumono la responsabilità per gli atti di corruzione commessi, condannando le condotte dei soggetti dei partiti avversari, con il fine di strumentalizzare gli eventi ed influenzare l’opinione pubblica rispetto all’immagine del partito.

10.11	España	-	Los documentos encontrados en la carpeta azul del caso Gürtel detalan que la trama de Correa pagaba a los cargos públicos del PP con billetes de 500 euros la 'primera fase del blanqueo de captales'. La red se encargó de cobrar un 3 % de comisión ilegl a la constructora Teconsa por al menos tres obras públicas adjudicadas por el Gobierno de Castilla y León, del PP. Teconsa entre 2003 y 2007 sacó más de 5 millones en billetes de 500: luego Correa repartía la comisión entre los dirigentes del PP.	PP E	Francisco Correa; Jesús Merino (ex diputado nacional); Luis Bárcenas (ex senador y ex tesorero); Gerardo Galeote (ex eurodiputado); José Manuel Fernández Santiago (ex consejero de Fomento y actual presidente de las Cortes de Castilla y León).	Teconsa (constructora leonesa que pagaba el 3 % de comisión a Correa).	La stampa riporta gli avvenimenti basandosi su fonti attendibili. Il pagamento di tangenti avviene con biglietti in denaro di grande taglio. Le tangenti generano da quote percentuali sui costi delle opere pubbliche.
10.11	España	Madrid	Francisco Correa y ex altos cargos del PP (entre ellos Bárcenas, Galeote y Merino) lograron que Silvia Clemente, entonces consejera de Medio Ambiente, adjudicase la planta de Gomecello a una UTE formada por Teconsa y SUFI por 22 millones. La comisión pactada la repartió Correa entre Bárcenas, Merino, Galeote y él mismo.	PP E Pa	Francisco Correa; Luis Bárcenas; Gerardo Galeote; Jesús Merino; Silvia Clemente (ex consejera de Medio Ambiente y ex consejera de Agricultura de Castilla y León); José Manuel Fernández Santiago (ex presidente de las Cortes de Castilla y León).	Teconsa (constructora leonesa que pagaba el 3 % de comisión a Correa).	Gli scambi corrotti avvengono in forma di "passaggi a catena" di tangenti (transazioni tangentizie multiple). Passa molto tempo tra la commisione di un reato e la sua scoperta, e la conseguente indagine che porta all'eventuale condanna dei responsabili. Le tangenti vengono ripartite tra piu soggetti.

15.11	España	Madrid	Un bróker o asesór financiero figura entre los 5 personas radicadas en EE UU que se hallan imputados por el juez Pedreira por haber ayudado supuestamente a los cabecillas de la red Gürtel a evadir dinero español de procedencia ilícita. Unas fuentes han informado a El País que Correa es cliente de este bróker, quien ahora trabaja para Morgan Stanley Smith Barney, y que supuestamente oculta un total de 30 millones de euros. La policía sostiene que Correa y Crespo crearon una estructura societaria en los EE UU y las Islas Vírgenes Británicas a través de un despacho dedicado a la realización de operaciones inmobiliarias en Miami a través del grupo inmobiliario Fortune. Los fondos para la realización de dichas inversiones provienen de las entradas de dinero en la cuenta que la sociedad Hilgar posee en una sucursal de Miami de Bancaja. La firma Hilgar pertenece a Correa y es un grupo que participa, a su vez, en una decena de sociedades ubicadas en Florida. El dinero cosechado con las inversiones inmobiliarias era enviado después a una cuenta que la compañía Chelmi Ltd., administrada por el bróker y residenciada en las Islas Caimán, y tiene en la sociedad Merrill Lynch en un banco de la República de Singapur.	E	Randall Lew Caruso (bróker de Correa); Francisco Correa (amazó dinero para 30 millones en los EE UU y las Islas Caimán, 21 millones en Suiza, y tiene dinero y bienes tasados en 85 millones de euros); Pablo Crespo; Juris Magister (propietario del despacho en lo que se realizaban las operaciones inmobiliarias); Vicente Luis Agramunt Siurana (director del despacho de Magister); Guillermo Martínez Lluch (director de la sucursal de Bancaja de Miami); esposa de Crespo, que actuó de intermediaria con personas de la organización para recibir o transmitir mensajes de su marido; Ana Karlota Figueroa (persona de confianza de la red en Miami, donde Correa invirtió en pisos).	Antonio Pedreira (juez del caso Gürtel).	Le tangenti originano dall'accumulo di fondi neri nei paradisi fiscali. Il giornalismo investigativo `presente in Spagna (la stampa `parte attiva nel processo di raccolta delle informazioni utili alle indagini). Le tangenti vengono lavate attraverso passaggi multipli in societa off shore nei paradisi fiscali e non. Il ruolo dell'intermediario `fondamentale nelle transazioni corrotte. Per riciclare denaro sporco si preferisce effettuare investimenti immobiliari. La corruzione si organizza secondo reti di soggetti in cui ognuno ha un ruolo ben preciso
26.11	España	Madrid	Correa declaró ante el juez Pedreira, y únicamente admite haber cometido irregularidades fiscales durante su vida empresarial. Niega haber llevado dinero en Suiza, a pesar de que el gestor de su patrimonio en ese país señala que Correa tiene dinero allí (casi 18 millones de euros que él mismo ordenó bloquear al banco cuando estalló el escándalo). Correa niega también los sobornos a altos cargos del PP.	E PP	Francisco Correa; Arturo Gianfranco Fassana (gestor del patrimonio de Correa en Suiza).	Elvira Aznar (hermana del ex presidente del Gobierno José María Aznar).	Gli imputati o accusati di aver commesso atti di corruzione tendono a negare o a minimizzare tali condotte.

26.11	España	Madrid	Un impresario denuncia a la cúpula del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PP, por cobro de cohechos, amaño de contratos, emisión de faturas falsas y financiación ilegal de actos del partido. Su acusación incluye a la alcaldesa (asegura haberle hecho obras en su casa cuya factur se le sugirió presentar al Ayuntamiento y nunca cobró), a los concejales y a varios altos cargos municipales. El empresario asegura haber financiado la campaña electoral del 2007 del PP, que luego cobró con falsas facturas al Ayuntamiento; además, por orden del jefe de compras del Ayuntamiento, pagó diversos viajes aparentemente privados de personal del equipo de gobierno y de empleados municipales cuyo importe luego recuperaba con facturas falsas. También hubo de pagar a empresas con las que no tenía ninguna relación comercial real. La trama ordenaba al empresario a qué empresas debía subcontratar sus obras adjudicadas, lo cual refiere que “las empresas subcontratadas emiten siempre facturas por sus trabajos superiores a los precios de mercado e incluso lo que tienen presupuestado”. El empresario revela cómo el sistema de adjudicación estaba podrido: se adjudicaban servicios sin medir contrato alguno o se simulaba un concurso restringido con emrpesas que solo existían en el papel. El edil Manrique sugería al empresario que las cuantías de las facturas fueran pequeñas para burlar los controles. A fin de cobrar su asfixiante deuda con el Ayuntamiento, el empresario asegura que se plegó a un rosario de corruptelas. La denncia demostraría que hubo una sistematicidad en el ‘impuesto revolucionario’ aplicado a los contratistas.	PP E	Rosa Romero (alcaldesa de Ciudad Real); Miguel Ángel Rodríguez, César Manrique (concejales de Hacienda y Deportes); Juan Carlos Mascuñana (jefe de compras del Ayuntamiento de Ciudad Real)	Jesús Manuel Rosado (impresario y dueño de Global Sport que denunció la trama corrupta).	Finanziare illecitamente la propria attivita’ politica. Abuso di potere. I soggetti economici tendono a denunciare i politici corrotti. I soggetti politici locali sono corrotti. Ottenere benefici altrimenti impossibili (aumentare il proprio tenore di vita). Le tangenti originano dalla differenza tra i costi reali e gli aumenti fittizi dei costi delle opere pubbliche che le imprese aggiudicatarie devono realizzare. I soggetti economici che realizzano opere pubbliche emettono fatture frazionate e con somme piccole al fine di eludere i controlli. Mancanza di controlli nel rispetto delle regole di trasparenza sulle gare d’appalto. Soversione delle regole della concorrenza economica. Commistione tra politica ed economia. La corruzione tende ad avvenire nel rispetto delle regole. Sanare un debito economico privato. Le pratiche corrotte tendono a sistematizzarsi (non sono eventi isolati).

13.12	España	Madrid	La red Gürtel asoció con el Grupo Ros Roca, specializado en residus, para ayudarlo en la ampliación del negocio. La trama ofracía a Ros Roca su especialidad: contactos políticos para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos. Todo ello a cambio de una participación en el negocio y comisiones (3-4%)para sus contactos políticos, según el informe. La novedad de esta investigación policial es que sostiene que estos contactos no se limitaron solo a comunidades autónomas o ayuntamientos gobernados po el PP, sino que se extendió además al menos a dos ministerios del Gobierno de Aznar: Economia (que controlaba los créditos FAD – Fondos de Ayuda de Desarrollo – con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como República Dominicana o Mozambique) y Medio Ambiente (para lograr unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón). La red de Correa, a través de su empresa Spinaker se alió con el Grupo Ros Roca y se convirtió en su conseguidor. Correa utilizaba sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice estos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo.	E PP	Francisco Correa; Pablo Crespo; Luis de Miguel (abogado que la red utilizaba presuntamente para ocultar su dinero en paraísos fiscales y creador de la empresa Spinaker); Francisco Uretra Mora (persona clave con la que contacta la red, secretario general de Comercio Exterior del Ministerio de Economía entre 2000 y 2003 y por tanto con responsabilidad sobre los FAD).	José María Aznar (dos ministerios de su Gobierno estan implicados en el caso)	Espandere la propria attivita' economica. Scambio di favori per il mutuo raggiungimento di obiettivi (vincere un appalto per il soggetto economico, arricchimento personale per l'intermediario). L'intermediario assume un ruolo fondamentale nella scambio corrotto, e riceve una contropartita economica per il suo ruolo. Procurarsi agganci politici. La corruzione infetta tutti gli strati della gerarchia politica ed istituzionale (anche le alte cariche del governo centrale sono vulnerabili al fenomeno). Le tangenti non superano mai il 3-4 % della somma totale che le imprese ottengono per il loro servizio prestato quando vincono un appalto (costruzione di opere pubbliche o gestione dei servizi pubblici). La corruzione è organizzata in forma di rete di persone che attuano da mediatori tra i
29.12	España	Madrid	Las comisiones políticas que el grupo Ros Roca tenía que pagar serían del 3 % y del 4 %.	E PP	Francisco Correa; Pablo Cespo; Francisco Uretra Mora.		La stampa ribadisce piu volte le informazioni significative sui casi di corruzione, riportandole in modo identico in una successione di articoli che vengono pubblicati in successione giornaliera.

2011							
31.01	España	Madrid	La esposa de Correa no es ajena al entramado de corrupción de su marido, sino una pieza importante. En las agendas particulares de ella se citan, entre otros, los nombres y apellidos y los números de teléfono de Camps, Agag, Crespo, Sepúlveda, Iglesias, Michavila. Ante la sede judicial, sin embargo, María del Carmen niega cualquier tipo de conocimiento o relación con estas personas. El nombre de Agag figura en numerosas llamadas desde Inversiones Kintamani: esta firma, propriedad de la trama, se dedicaba a la compraventa de bienes inmubles, y Correa se sirvió de ella para blaquear dinero. La esposa de Correa, jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda, urdió en connivencia con el regidor a favor de distintas sociedades de la red y fue el nexo de unión entre Ortega y Correa. También conocia la existencia de la caja B y el extanso patrimonio que su marido ocultaba a través de testaferros y sociedades.	PP E	María del Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa y jefa de gabinete de Ortega); Francisco Camps; Alejandro Agag (yerno del ex presidente Aznar); Pablo Crespo; Jesús Sepúlveda; Rosalía Iglesias Villar (mujer del ex tesorero del PP Bárcenas); Jacobo Gordon (relacionado con la firma Real Estate Equity Portfolio, que controla la mayor parte del acionariado de otras seis firmas dedicadas al negociado inmobiliario, entre ellas Proyecto Twain Jones); Ana Michavila (jefa de gabinete de Camps y hermana del ex ministro Michavila); Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda).	Luis de Miguel (abogado y fundador de la empresa Inversiones Kintamani, creada en 1996, montó para Correa el entramado societario en el extranjero); José Ramón Blanco Balín (ex vicepresidente de Repsol, nombrado administrador único de Kintamani en 2005); José María Michavila (ex ministro de Justicia)	Il ruolo di mediatore e' fondamentale nelle pratiche di corruzione. Gli investimenti immobiliari sono l'attitiva' preferenziale dei corrotti per il riciclaggio di denaro sporco. I fondi neri della corruzione vengono gestiti e riciclati tramite una rete di società offshore. La corruzione si organizza in forma di rete di rapporti in cui ognu soggetto possiede un ruolo ben preciso. Connivenze tra politica ed economia. I soggetti politici locali sono corrotti.
04.02	España	Madrid	Pedreira prepara un total de 99 embargos contra bienes que atesoró la trama de Correa. Le juez pidió a la policía que detallase los bienes vinculados a la red (102 bienes situados en diferentes partes de España) con la finalidad de tasarlos y posteriormente subastarlos para reintegrar a las arcas públicas los muchos millones de euros que la trama amasó sobornando a politicos del PP a cambio de contratas.	J	Francisco Correa; Pablo Crespo.	Antonio Pedreira	Aumento del tenore di vita. Arricchimento personale. Evasione fiscale. La giustizia attua efficacemente contro il fenomeno della corruzione.

06.02	España	Madrid	Isabel Coixet estrena un documental-entrevista en el que el juez Garzón se confiesa, filmardo un documento en el que él hablaba de la situación por la que estaba atraversando. Durante la entrevista Garzón ahonda en el tribunal que le va a juzgar: “me encuentro en una situación en la que cinco de los siete magistrados que me van a juzgar son los que admitieron la querella en contra de mi”.	Sp J	Isabel Coixet (cineasta catalana); Baltasar Garzón; Manuel Rivas (escritor a lo que la cineasta pidió de entrevistar el juez).		Il fenomeno della corruzione `spettacolarizzato dai mass-media. Conflitto di interessi.
14.02	España	Mortalaz Madrid	La Agencia Tributaria pide a Pedreira que ordene de investigar movimientos bancarios de divisas por importe de casi 700.000 euros procedentes por cinco países relacionados con la sociedad Special Events administrada por Crespo. Según un informe de Hacienda, tales divisas están ligadas con supuestos pagos de comisiones millonarias (el 3% de la operación: 1,2 millnes de euros) hechos por la firma Sufi a la red corrupta a cambio de contratas de limpieza vinculadas al PP de Madrid y de Majadahonda. Asimismo Hacienda pide investigar salidas y entradas de divisas en España (casi 2 millones de euros) que también estarían relacionados con pagos “sin justificar” de Sufi a una extraña firma llamada Nige, sin apenas actividad y con un solo trabajador. Otros contratos que recibió Sufi para traeas de limpieza salieron del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.	E PP Pa	Pablo Crespo; Francisco Correa; Alberto López Viejo (ex viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre y ex edil del área de Limpieza); José María Álvarez del Manzano (ex alcalde de Madrid); Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda, a quien se le han descubierto cuentas en el extranjero); Rafael Naranjo (ex presidente de Sufi); Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del monte).	Antonio Pedreira; Plácido Vázquez Diéguez (nobre del único trabajador de la firma Nige, entregó a la trama 1,7 millones a cambio de favores en la adjudicación de contratas de organismos gobernados por políticos del PP).	Ottenere appalti pubblici. Sovversione delle regle della concorrenza economica. Scambio di favori. Le reti corrotte agiscono da intermediarie tra i soggetti economici desiderosi di vincere appalti pubblici e i soggetti politici desiderosi di fruire di denaro contante utile a sostenere le spese per l’attivita’ politica. I soggetti economici pagano tangenti ai soggetti politici al fine di ottenere la garanzia di vincere un appalto pubblico. Occultare fondi neri. Le tangenti sono ricavate da percentuali sul costo toale dell’appalto, e non superano mai il 3-4% della somma totale.

17.02	España	País Bascos	La Policía Nacional, en el informe remitido por el Ministerio del Interior a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, se pronuncia así: “el partido político de Sortu es una iniciativa que tiene vinculación con lo planteado por ETA y su posterior desarrollo por la estructura dirigente de Batasuna y que ha sido ejecutada bajo su control directo”. Se pide al Tribunal Supremo que declare la ilegalización del nuevo partido. Se han estudiado también el historial y los procedimientos públicos de los promotores de Sortu, cinco de los cuales tienen vínculos, según el texto, con Herri Batasuna (además, otros promotores son militantes de los ilegalizados partidos Euskal Herritarrok, Batasuna o ANV).La conclusión es que se trata de las mismas personas, que persiguen, además, los mismos objetivos que ETA.	Co B SOR	Iñigo Iruin (fundador de Sortu); Rufi Etxeberria (fundador de Sortu y ex dirigente de Batasuna que se enfrenta a 12 años de cárcel).	Herri Batasuna (fundador del partito político Batasuna); Iñaki Zabaleta (candidato en 1979 por Batasuna y portavoz de Sortu – ?); Rafael Díez Usabiaga; Pernando Barrena (sostituto de Otegi como portavoz de la izquierda abertzale tras el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi); Juan José Petrikorena (responsable de comunicación de Batasuna).	Commistione tra politica e criminalita’ organizzata.

21.02	España	Madrid	Las elecciones municipales y autonómicas de mayo decidirán más del 90% de los cargos electos del país, que en su mayoría corresponden al PSOE o al PP. Los dos grandes partidos han convertido en arma arrojadiza cualquier sombra de corrupción en los candidatos rivales que se van conociendo, pero mantienen una ambigüedad moral más o menos calculada para juzgar a los suyos. El mínimo común múltiplo lo impone la ley electoral, que impide el ejercicio del sufragio pasivo (ser candidato) a los condenados por delitos contra la Administración (antes solo estaban excluidos teroristas o traidores a la patria, pero una modificación legislativa impulsada por UPyD sumó a los reos por cohecho, malversación y tráfico de influencia). Los socialistas asumen la restricción y van más allá: no podrán ser candidatos los impudados por corruptelas destinadas al enriquecimiento proprio. Sin embargo hay varios aspirantes socialistas imoutados por corrupción que se liberaran a priori de esa restricción porque supuestamente no fueron ellos quienes sacaron tajada de las componendas. Por otro lado, la dirección nacional del PP se inclina por permitir a los imputados de candidarse.	PP PSOE UPyD	Elia María Blanco (candidata PSOE a la alcaldía de Plasencia y imputada por presuntos delitos de malversación y prevaricación); Xico Tarrés (líder en Ibiza del PSOE, imputado po un supuesto cobro de comisiones pero con los requisitos para presentarse); Francisco Camps; José Joaquín Ripoll; Roque Moreno (ex portavoz socialista en Alicante, dimitió al verse salpicado); Carlos Fabra; Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor, Benjamín Martín Vasco (tres ex membros del Gobierno de Aguirre, aún diputados); Arturo González Panero, Juan Siguero (ex alcaldes de Boadilla); Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo); Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda); Ginés López (ex alcalde de Arganda del Rey).	Guillermo Fernández Vara (presidente extremeño del PSOE); Rosa María Alberdi (secretaria del PSOE);	I partiti adottano strategie mediatiche durante la fase delal campagna elettorale, minimizzando i giudizi sulle condotte corrotte dei soggetti interni al partito, e massimizzando le critiche sulle condotte corrotte dei soggetti avversari. I partiti si impegnano per il contrasto alla corruzione. Le misure di contrasto alla corruzione adottate dai partiti politici sono inefficaci o efficaci solo in teoria. Nella pratica i partiti ammettono la candidatura per gli imputati non ancora condannati, vanficando gli intenti di attuare leggi efficaci per il contrasto alla corruzione.

25.02	Económia	Madrid	Nueva Rumasa es un complejo entramado de unas 160 sociedades que se prestan entre sí 100 de millones de euros, provocando que sea muy difícil seguir la pista del dinero. Para que el enredo sea myor algunas sociedades están radicadas en paraísos fiscales. Además, el grupo no consolida sus balances en un holding que aglutine todas las sociedades. Nueva Rumasa pidió dinero a pequeños ahorradores con el viejo gancho de rentabilidades que iban desde el 8% al 12%. La fiscalía anticorrupción tratará de esclarecer si se han cometido delitos como blanqueo y evasión de capitales así como fraude fiscal. Nueva Rumasa acumula 76 millones no devueltos a bancos y cajas de ahorros, así como activos impagados por 1,3 millon. Este agujero supone casi el 11% del total del préstamos aculumados con la banca.	E	José María Ruiz-Mateos (consejero delegado de Nueva Rumasa, admitía la situación en una entrevista con El País: "Es cierto que tenemos sociedades en paraísos fiscales, pero todos los impuestos se pagan en España y los puestos de trabajo también se crean aquí").		Accumulare fondi neri. Evasione fiscale.
26.02	Económia	Madrid	La Fiscalía Anticorrupción tiene sospechas de que los pagarés de Nueva Rumasa pueden haber servido para blanquear dinero negro, y que junto a unos cándidos inversores atraídos por las altas rentabilidades prometidas de hasta el 10%, otros los hayan utilizado para lavar fondos opacos, dado que la cuantía mínima de suscripción era de 50.000 euros.	J E	José María Ruiz-Mateos	Alejandro Luzón, Juan Pavía (fiscales de Anticorrupción que han seguido las investigaciones)	Il riciclaggio di fondi neri frutto della corruzione avviene tramite investimenti ad alto rendimento (10% di interessi) in societá che possiedono conti bancari nei paradisi fiscali.

04.03	España	Sevilla	Prosigue el goteo de intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que contaron con ayudas públicas en Andalucía. La Junta llevó al juzgado 33 nuevos casos de personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas y que sin embargo percibieron pagos fraudolentos. La investigación interna de la Consejería de Empleo ya ha encontrado 70 intrusos (el 4,4% de los 1.569 empleados analizados) en los 35 ERE examinados, de un total de 70 expedientes que se mantienen vivos y por los que la Junta está pagando ayudas públicas. La consejería enviará los datos directamente a la juez del caso para que determine si hubo descontrol en los procedimientos de prestación de ayudas (Recio admite que sus predecesores – Guarrero y Márquez – comitieron irregularidades).	Pa PSOE	Antonio Rivas (exdelegado de Empleo en Sevilla); Javier Guarrero (ex director general de Trabajo de Andalucía); Juan Márquez (sucesor de Guarrero como director general de Trabajo, que se mantuvo en el cargo hsta la llegada de Recio en 2010); José Antonio Viera, Antonio Fernández (exconsejeros de Empleo); Juan Lanzas (conseguidor y exsindacalista, uno de los principales acusados de la trama); Francisco González, Francisco Limón (intermediarios de la consultora Vitalia); Antonio Garrido Santoyo (exdirigente socialista en Baeza); Fernando Mellet (exdirector de la empresa Mercasevilla).	Manuel Recio (consejero de Empleo, que confirmó que “se va a investigar todo” y que entre los 33 nuevos intrusos figuran los cinco casos descubiertos en Camas: un exconcejal, dos militantes del PSOE y dos concuñados de Antonio Rivas; admitió las irregularidades bajo Guarrero y tras su salida); Mercedes Alaya (juez del caso ERE).	Mancanza di controlli. Malcostume (appropriarsi indebitamente di fondi pubblici). Abuso di potere. La corruzione e’ organizzata in modo individualista e riguarda singoli soggetti che commettono pratiche illecite nei confronti delle istituzioni pubbliche. La corruzione riguarda le alte cariche istituzionali.
06.03	España	Madrid	El PP aprueba un manifesto por la regeneración, pero lleva en sus listas a Francisco Camps, imputado por cohecho. Rajoy obvia el horizonte penal del presidente valenciano en contra de la opnión de los ciudadanos y hasta de los votantes de su partido. Subido a la ola de las buenas expectativas electorales, el presidente del PP hace caso omiso de la opinión ciudadana: sus espectativas para las eleccones generales del próximo año son óptimas, a pesar de que su imagen no mejora, su gestión como líder de la oposición es desaprobada por el 68% de los encuestados y, sobre todo, a un 52% de electores del PP le inspira poca o ninguna confianza.	PP	Francisco Camps.	Mariano Rajoy.	L’opinione pubblica non ha alcun peso sulla arriera dei politici, ovvero non influisce sulla loro possibilità di ricandidatura in presenza di imputazioni o condanne per corruzione. Gli sandali per corruzione influiscono negativamente sull’immagine pubblica dei soggetti politici coinvolti. I mass-media influenzano l’opinione pubblica circa l’immagine dei soggetti politici.

20.03	España	Madrid	Las redes de adopciones irregulares que operaron hasta 1987 actuaban sobre todo en España, pero también lo hicieron fuera. Los bebés se compraban y se vendían. La investigación llevada a cabo por El País ha permitido descubrir que la fama de las monjas y médicos que integraban las tramas de robo, venta y adopciones irregulares de niños atrajo a España a matrimonios de otros países que no podían tener hijos.	San Rel	Roswitha Huber, Roland Edward Ryder (padres de un hijo adoptado ilegalmene en una clínica de Málaga).		Abuso di potere. Malcostume. Arricchimento personale. Mancanza di senso civico o etiro nello svolgimento della propria professione e del proprio mandato. Ottenere benefici altrimenti impossibili (adozione).
24.03	España	Sevilla	La juez del caso ERE desconfía de la información facilitada hasta ahora por e Ejecutivo socialista andaluz y ha solicitado copia de las actas de los Consejos de Gobierno de Andalucía (480), así como de los consejos de dirección de las consejerías de Presidencia, Empleo, Economía e Innovación y Hacienda en la última década. Tras un informe de complimiento donde la Intervención General de la Junta denunciaba “circunstancias que podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos” (de lo que el Gobierno andaluz ha negado la existencia), la juez subraya que la inexistencia de actuación de ello supone un “evidente e intencionado incumplimento del decreto de 1999” que debía regir el control financiero permanente de estos fondos. El PP acusa el presidente de la Junta de conocer los reparos de la Intervención durante su etapa como consejero de Economía, mientras el Ejecutivo andaluz lo defiende. La juez acusa de “falta de colaboración” a la Junta para entregar la documentación que requiere. Entre las empresas que recibieron fondos públicos hay Metadero de Sierra Morena, propriedad de un exconcejal socialista.	J Pa PSOE	José Antonio Griñan (presidente de la Junta de Andalucía y consejero de Economía a los tiempos de caso de malversación de los fondos públicos ERE, imputado en el caso y expulsado del PSOE: una vez realizadas ciertas trasferencias millonarias destinadas a un ERE contreto, habría variado los pagos en función de los “compromisos de pago urgentes”.); Antonio Fernández (exconsejero de Empleo, imputado por malversación, tráfico de influencias y prevaricación);	Mercedes Alaya (juez del caso ERE); Javier Arenas (presidente del PP andaluz, que estimó que las diligencias confirman la existencia de una ‘trama’ y que Griñan ‘obstruye’ el labor de la Justicia)	Il governo intralcia la giustizia nel perseguire il fenomeno della corruzione. La giustizia persegue efficacemente la corruzione. Clientelismo. Enfatizare le condotte corrotte dei soggetti appartenenti a partiti politici avversari. Minimizzare le condotte corrotte dei soggetti interni al partito. Eccessivo potere discrezionale (nella distribuzione dei finanziamenti pubblici). Ottenere benefici altrimenti impossibili (finanziamento pubblico). Lotta mediatica dei partiti politici al fine di acquisire maggiore fiducia interna da parte dell’elettorato. I partiti tendono ad allontanare i membri interni corrotti. Mancanza di controlli. Aumento del proprio tenore di vita e arricchimento personale.

06.04	España	Sevilla	La juez del caso ERE cree que Griñan, Álvarez y Vallejo conocieron loa informes de la Intervención General, que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo con el que se han pagado los ERE y ayudado a empresas en crisis. El Ejecutivo andaluz niega, pero la juez apunta a la comisión de un delito de prevaricación por ignorar los informes contrarios de la intervención.	J PSOE	Antonio Griñan (ex presidente, ex director general de Trabajo y ex consejero de Economía); Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo (exconsejeros de Economía e Innivación)	Mercedes Alaya (juez del caso ERE)	Malcostume. I soggetti politici sono negligenti e non permettono una buona amministrazione delle risorse pubbliche.
07.04	España	Castellón Valencia Alicante	Vicente Rambla y Ricardo Costa, ambos implicados en el caso Gürtel, ocuparán puestos de elección segura en la candidatura por Castellón a las Cortes valencianas. La candidatura del PP a las Cortes valencianas por la circunscripción de Castellón la desveló ayer el presidente Fabra, que ha anunciado que no repetirá como presidente de la Diputación. El número uno de la lista por la circunscripción de Alicante será Sonia Castedo, mientras que la lista por Valencia la encabezará el propio Camps con la alcaldesa Rita Berberá de número dos. Fuentes del Partido Popular indicaron que el presidente valenciano pretenda minimizar el deterioro de su imagen con el tirón de los alcaldes. El PP da por seguro que en la lista de Alicante también figurarán Martínez, Serra y García, implicados en el caso Gürtel.	PP	Vicente Rambla (vicepresidente primero del Gobierno valenciano, a quien la Fiscalía Anticorrupción implica en dos supuestos delitos electorales por financiación ilegal del PP valenciano en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008); Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional y exportavoz parlamentario, imputado con Camps en la causa de los trajes y implicado en los mismos delitos que Rambla); Milagrosa Martínez (ex presidenta de las Cortes valencianas); David Serra (vicesecretario de organización regional); Yolanda García (ex tesorera del PP).	Carlos Fabra (ex presidente de la Diputación de Castellón, imputado por delito fiscal y contra la Administración pública); Sonia Castedo (ex alcaldesa de Alicante); Rita Barberá (ex alcaldesa de Valencia).	Finanziare illecitamente l'attivitá politica. Essere imputati per delitti di corruzione (delitto elettorale di finanziamento illecito ai partiti) non pregiudica la possibilita di candidarsi alle elezioni ne di ricoprire cariche politiche. Insufficienza di fondi per sostenere le campagne elettorali. I soggetti imputati per delitti di corruzione tendono a dimettersi dal proprio ruolo. Gli candali di corruzione inluiscono negativamente sull'immagine pubblica di un politico.

09.04	España	Valencia Alicante	Hay cinco imputados y seis implicados por corrupción en las listas de Camps. Rajoy acepta unas candidaturas marcadas por los casos Gürtel y Burgal. Los casos de corrupción han entrado de lleno en las candidaturas autonómicas que el comité electoral del PP de la Comunidad Valenciana envió ayer a la dirección nacional de este partido. Las listas incluyen algunos políticos imputados por varios delitos de corrupción.	PP Op	Francisco Camps, Ricardo Costa, Pedro Ángel Hernández, Jorge Bellver, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, David Serra, Yolanda García (imputados en el caso Gürtel); Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi, José Joaquín Ripoll (implicados en el caso Brugal).	Mariano Rajoy; Miguel Arias Cañete (exministro y presidente del Comité Electoral Nacional, que dio el visto bueno a las candidaturas de 11 comunidades autónomas, de 38 capitales y otras 5 ciudades).	Essere imputati per delitti di corruzione non pregiudica la candidatura di soggetti politici ne il rivestire cariche politiche. Malcostume. Mancanza di poteri conceti della popolazione nell'influire sulle scelte dei politici da candidare o sulle possibilita' di revocare le cariche ei politici corrotti (il M5S effettua votazioni interne). La corruzione infetta i politici di ogni ordine e grado.
10.04	España	Madrid Valencia Galicia Andalucía Baleares Canarias Cataluña	Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se tiran a la cabeza todoas los días los casos de corrupción del contrario. Pero ambos llevarán previsiblemente imputados en sus listas el 22 de mayo. Mientras el PP incluirá a impotados e implicados en algunos de los más graves casos de corrupción (Gürtel y Brugal), los imputados del PSOE lo son por casos menores de pequeñas y medianas localidades. Aunque las listas del PP valenciano fueron confirmadas con 11 implicados en causas de corrupción, las listas electorales aún no son definitivas, así que esta situación podría cambiar antes de los comicios. En los de 2007, la conclusión fue que el electorado no castiga la corrupción: michos de los políticos imputados no solo no perdieron votos sino que los lograron. Ni PP ni PSOE, que se han dotado de códigos éticos internos para garantizar un ejercicio transparente del poder público, se comprometen a no llevar imputados en sus listas, ya que cada partido define la corrupción de manera diferente.	PP PSOE IU PSC CiU	Francisco Camps, Ricardo Costa, Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Luis Díaz Alperi, Pedro Ángel Hernández, José Joaquín Ripoll, Agustín Navarro (candidatos imputados de PP y PSOE en Comunidad Valenciana); Francisco Cuenca, Manuel Vallejo, Juan Martín Serón, Rafael Gómez, Antonio Rodrigo Torrijos, Antonio Muñoz (candidatos imputados de PP, PSOE y IU en Andalucía); Trinidad Rollán, Tomás Gómez (candidatos imputados de PP y PSOE en Madrid); José Manuel Traba, José Manuel Santos, Ramón Vigo, José Manuel Cendán, Manuel Taboada, Juan Manuel Rey, Jesús Vázquez, Juan José Díaz Valiño, Alfonso Puente (candidatos imputados de PP y PSOE en Galicia); Xico Tarrés, Josep Mari Agustinet (candidatos imputados del PSOE en Baleares); José Alberto González Reverón, Juan José Dorta, Macario Benítez, María del Carmen Castellano, Francisco González (candidatos imputados de PP y PSOE en Canarias); Ferran Falcó, Miguel Uroz (candidatos imputados de CiU y PSC en Cataluña).	Tutti i partiti poltici sno implicati in casi di corruzione. I partiti politici partecipano alla lotta mediatica per elevare le quote fiduciarie degli elettori. La lotta mediatica dei partiti avviene strumentalizzando i casi di corruzione che interessano i loro avversari. L'elettorato non castiga la corruzione, in quanto i politici imputati per corruzione vengono ugualmente rieletti dalla popolazione nonostante la loro imputazione. La stampa informa correttamente l'opinione pubblica (fornisce informazioni dettagliate su soggetti corrotti, condotte e reati commessi)

13.04	España	Valencia	El paradójico caso de Ángel Luna, portvoz parlamentario socialista valenciano, principal denunciador de las estrechas relaciones del Gobierno de Camps con la trama Gürtel, juzgado por supuesto encubrimiento a instancias del PP, se resolvió con la absolución del diputado. En un debate parlamentario con Camps, Luna mostró un informe policial que dettallaba el modo en que la red se embolsó tres millones de euros con la visita del Papa a Valencia a través de un contrato de Canal 9. El informe estaba bajo secreto de sumario. El PP denunció a Luna por revelación de secretos. Luna afirmó que el informe le llegó de forma anonima. El juez del TSJV consideró su explicación lo bstante sospechosa como para abrirle juicio por encubrimiento: ocultar el informe pese a sus requerimientos para proteger al supuesto autor de la revelación de secretos. Ambas versiones tienen sentido, y el tribunal absolvió a Luna.	PP PSOE	Ángel Luna (portavoz parlamentario socialista valenciano).	Francisco Camps; Juan Montero (juez del TSJV por el caso Luna); Jorge Alarte (líder de los socialistas valencianos, que afirmó que la absolución “evidencia que no hay que tener miedo a Camps, y que el estado de derecho y la verdad acaban imponiéndose”).	I politici criticano le decisioni della giustizia che non sono favorevoli all’immagine pubblica dei soggetti imputati. I politici perseguono adeguatamente i fatti di corruzione, denunciando pubblicamente le pratiche di corruttela che interessano i membri. I politici strumentalizzano, evidenziandole, le condotte di corruttela che interessano i loro avversari.
14.04	España	Madrid	El PP denuncia ante la Junta Electoral a los directivos de las principales televisones de España, RTVE, Tele 5, Cuatro y La Sexta, por una serie de vídeos informativos emitidos en estas cadenas en los que se detallaba el número de implicados, acusados e imputados en casos de corrupción en las listas encabezadas por Camps para esta comunidad. El PP requiere a las televisiones una rectificación de estas informaciones, como la mayoría de los periódicos y radios, y sostiene que las televisiones vulneraron al hacer esas informaciones el artículo 62.2 de la Ley Electoral General y la instrucción sobre la interpretación del principio de neutralidad informativa. Es decir, actuando una forma de manipulación.	PP Ip	Antonio Clemente (secretario general del PP valenciano, que ha denunciado en representación de se partido a las principales televisiones de España).	Francisco Camps, Ricardo Costa (el PP dice que las televisiones han empleado frases con expresiónes “de calificación gratuita y tendencios” con referencia a los dos políticos).	I politici intralciano l’esercizio del principio di liberta’ di espressione dei mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione non sono neutrali nel diffondere le informazioni politiche. I mezzi di comunicazione danneggiano l’immagine pubblica dei politici manipolando deliberatamente le informazioni (prsentandole in modo da rendere facilmente travisabile il senso).

16.04	España	Madrid	Aguirre pide perdón por los casos de corrupción en municipios del PP. La presidente reconoce por primera vez “comportamientos incorrectos”, es decir, que se han producido casos de corrupción en algunos municipios gobernados por el PP en este legislatura y pidió perdón a los ciudadanos: “eso nos distingue del Partido Socialista que tiene dirigentes condenados e imputados”, agregó la presidenta en clara alusión a Rollán y a Toledno. Aguirre eludió mencionar que en las listas municipales del PP hay nueve imputados y un procesado en diferentes casos de corrupción.	PP PSM Pa	Esperanza Aguirre; Trinidad Rollán (secretaria de Organización del PSM, condenada por prevaricación); Carmen Toledano (ex alcaldesa de Galapagar, imputada por prevaricación); Ignacio García de Vinuesa (alcalde PP de Alcobendas, imputado por malversación de fondos, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios); Luis Partida (alcalde PP de Villanueva de la Cañada, imputado por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios en el caso Porto, por el que dimitióel director de Urbanismo, Enrique Porto); Iñigo Henríquez de Luna (concejal del Ayuntamiento de Madrid, imputado el una pieza del caso Guateque – concesión ilegal a la tienda de muebles de lujo Becara); Juan Ignacio Fernández Rubio, Miguel Rodríguez Bonilla, Miriam Rabaneda, Juan Velarde, Clara Torres, Ana María Pinós, Raúl Pérez Vaquero (otros candidatos del PP imputados en casos de corrupción).	Clientelismo. I soggetti politici imputati o condannati per atti di corruzione tendono a dimettersi. Ottenere benefici altrimenti impossibili (concedere licenze senza reqisiti). I politici si comportano in modo trasparente nei confronti dei cittadini. I partiti adottano strategie mediatiche al fine di massimizzare la fiducia nell’elettorato. I partiti minimizzano gli scandali interni ed evidenziano gli scandali dei partiti avversari.
25.04	España	Madrid	El Consejo de Europa suspende a España por la oscura financiación de los partidos. Expertos europeos consideran que España no ha avanzado lo suficiente en la transpatencia de las finanzas de sus partidos políticos. Los préstamos de los bancos en condiciones favorables y las cancelaciones de créditos sin justificación suficiente siguen siendo una fórmula muy criticada por el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción). La legislación española en materia de financiación de partidos fue analizada por el GRECO en 2009, y los expertos consideraron que había algunos aspectos por mejorar para garantizar la transparencia de las finanzas de los partidos. El GRECO pone especial atención en el endeudamiento de los partidos y en la opacidad de administración del dinero. Además, los expertos habían solicitado que todos los partidos siguieran un mismo sistema contabile y señalaban que ellos carecían de un control interno de sus finanzas.			-T- La Spagna non possiede una legislazione adeguata ne trasparente sul finanziamento pubblico ai partiti. I partiti politici sono fortemente indebitati e necessitano di grandi somme per sostenere le campagne elettorali, questo induce i politici ad incorrere nella pratica della corruzione per finanziare le proprie attivita’. I partiti politici gestiscono i fondi in modo opaco. I partiti politici sono privi di controlli interni sulla gestione delle loro finanze (mancanza di controlli).

01.05	España	Madrid	El 83% de los españoles, según el Barómetro de Abril, rechaza que en las listas figuren imputados por corrupción. La censura es masiva tanto entre los votantes del PSOE como en los del PP. Sin embargo, los españoles votan al margen de la opinión que tienen de los candidatos. Esta apreciación coincide con el pesimismo ciudadano ante la situación política y la baja valoración de los líderes.	PP PSOE CiU IU			Gli spagnoli rifiutano che vi siano candidati politici imputati per corruzione. Gli spagnoli votano a prescindere dall'opinione che hanno dei candidati. Gli spagnoli hanno un'opinione negativa della situazione politica.
20.05	España	Valencia	Una clara mayoría de la Sala Civil y Penal del TSJCV se inclina por asumir la inhibición de Pedreira en frente a los imputados del caso Gürtel. En ella dejó constancia de los múltiples indicios en que la cúpula del PP valenciano y varios altos cargos del Gobierno de Camps incurrieron presuntamente en conductas corruptas. Dos delitos electorales (financiación ilegal de campañas electorales de 2007 y 2008), cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a la trama por parte de consejerías de la Generalitat y de la televisión pública autonómica, Canal 9, en este caso con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En la inhibición dictada por Pedreira se apuntaba que los presuntos delitos consistieron en que ocho constructoras hicieron aportaciones ilegales a las campañas del PP valenciano utilizando como vehículo a empresas de la trama.	PP E	Vicente Rambla; David Serra; Ricardo Costa; Yolanda García (tesorera del PP valenciano); Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano); Luis Bárcenas; El Príncipe y El Cantante (dos personas no identificadas); Francisco Correa; Pablo Crespo; Álvaro Pérez; Milagrosa Martinez; Rafael Betoret; Pedro García; Juan Cotino (dueño de la empresa Sedesa y vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana); Enrique Ortiz (dueño de Ortiz y Hijos y imputado también en el caso Brugal).	José Francisco Cortes (magistrado valenciano);	Finanziare illecitamente l'attivita politica. Commistione tra politica ed economia. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Ottenere un appalto pubblico. Le tangenti sono ricavatedall'aumento delle somme che le imprese vincitrici degli appalti ricevono dalle amministrazioni pubbliche alle quali forniscono il servizio richiesto.

02.07	España	Madrid	Decenas de agentes de la Guardia Civil aterrizaron en el Palacio de Longoria, en Madrid, la sede de la junta directiva de la Sociedad General de Autores (SGAE). Hay sospecha de corrupción: cuatro directivos fueron detenidos por una trama que supuestamente desviaba fondos de la entidad a empresas privadas. Otras cinco personas fueron detenidas en la operación. El juez les imputa los delitos de apripiación indebida, estafa y administración desleal por el fraude, cometidos de forma continuada entre 2003 y 2007. La SGAE controlaba al 100% la SDAE, este última tenía como principal contratista la empresa Microgénesis (a través de esta sociedad se cometían los presuntos delitos). Microgénesis podría haber utilizado Neri para desviar fondos utilizando su cargo de director general de la SDAE.	E Pa Esp	Eduardo Bautista (presidente del consejo directivo SGAE); Enrique Loras (director general SGAE, también consejero de la SDAE – Sociedad Digital de Autores y Editores); Ricardo Azcoaga (director económico y financiero de la SGAE); José Luis Rodríguez Neri (consejero de la SGAE y director general de la SDAE, controlada al 100% por la SGAE). María Antonia García Pombo (esposa de Neri y expresidenta de Microgénesis); Eva García Pombo (cuñada de Neri y exconsejera de Microgénesis); Rafael Ramos (administrador único de Microgénesis); Celedonio Marín (trabajador); Elena Vázquez (propietaria de la mayoría de las acciones de Microgénesis).		La corruzione tende a sistematizzarsi nel tempo (non e' un evento isolato). La corruzione tende ad organizzarsi in forma di rete di rapporti in cui ognuno ha un ruolo ben preciso. La corruzione coinvolge i ruoli dirigenziali delle strutture istituzionali e amministrative. Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriarsi di fondi pubblici).
05.07	Cultura	Madrd	El presidente de la SGAE autorizó e impulsó, "probablemente", la trama empresarial "parasitaria" utilizada para defraudar millones de euros a la entidad gestora de los derechos de autor en España. Le juez dice que el proyecto habría sido ideado por el propio Neri, pero que Bautista lo habría "autorizado, consentido y tambíen impulsado". SDAE era una empresa fantasma sin trabajadores, financiada íntegramente por la SGAE, y que subcontrataba para la realización de sus servicios con Microgénesis. El supuesto cerebro de la trama contaba además con un importante sobrecuesto que ocultaba a través de otra de las empresas que formaban parte de la trama: Hipotálamo. El juez subraya que tanto Bautista como los otros del directivo de la SGAE conocieron o "asumieron tácitamente" la actividad delictiva de Neri.	E Esp Pa	Eduardo Bautista; Rafael Ramos; María Antonia García Pombo; Eva García Pombo; Juana Cristina Rodríguez Neri; Elena Vázquez; Sara Ramos Vázquez; Ricardo Azcoaga; Enrique Loras.	Pablo Ruz.	La corruzione e' tipicamente organizzata come una rete o una catena di rapporti tra soggetti. La corruzione coinvolge i ruoli dirigenziali delle strutture istituzionali e amministrative. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Ottenere benefici altrimenti impossibili (vincere appalti). Aumento del tenore di vita. Generare fondi neri gonfiando le cifre dei finanziamenti ottenibili ed emettendo fatture false. Cultura del silenzio (favoreggiamento passivo).

14.07	España	País Vasco	El Juez Ruz procesa a tres mandos policiales por el chivatazo a ETA: el director general de la Policía, el jefe superios de Policía del País Vasco y el inspector de la Brigada de Información de Vitoria. Ellos fueron presuntamente los autores del chivatazo policial a los implicados en la red de extorsión de ETA conocida como impuesto revolucionario. El magistrado les considera presuntos autores de tres delitos: colaboración con banda terrorista, revelación de secretos y encubrimiento. Se conoce la existencia de diversos pagos que empresarios del País Vasco extorsionados por la banda realizaban a una estructura de la organización terrorista denominada Gezi. Ballesteros dio un móvil a un mediador, a través del cual este último avisó que se iban a realizar varias detenciones de los integrantes de la red de extorsión.	Fo Co	Víctor García Hidalgo (director general de la Policía); Enrique Pamies (jefe superior de Policía del País Vasco); José María Ballesteros (inspector de la Brigada de Información de Vitoria); José Luis Cau Aldanur, José Ramón Sagarzazu, Txenpe, Cristina Larrañaga (etarras).	Pablo Ruz (juez de la Audiencia Nacional que también se ocupa del caso Faisán); Juan Antonio Olarra Guridi (líder de la organización Gezi); Joseba Elosúa (regente del bar Faisán, el centro operativo de la red de extorsión, y mediador entre los etarras, la red de extorsión en Francia y la policía)	Mancanza di dovere e senso etico delle forze di plizia.l La polizia spagnola è corrotta. Commistione tra forze di polizia e cnominalita' organizzata. Finanziare l'attivita' politica di una banda terroristica tramite finanze generate dalle estorsioni (la criminalita' organizzata finanzia le sue attivita' politiche ilegalmente, estorcendo denaro). Evitare la cattura e la detenzione di alcuni terroristi e facilitare l'occultamento di prove (denaro estorto).
16.07	España	Valencia Castellón	El PP se ha empeñado en minimizzar las acusaciones de las que es objeto el partido en la Comunidad Valenciana que, sin embargo, son de las más graves que pueden atribuirse a una formación política democrática. Los regalos ofrecidos por la trama a los dirigentes del PP y de la Administración valenciana "denotan que la finalidad perseguida era la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación o un acto concreto que fuera propio del ejercicio de las funciones de su cargo". El PP valenciano también habrá de enfrentarse a la acusación de financiación irregular durante las campañas electorales de 2007 y 2008: según los informes el partido encargó varios trabajos a la trama corrupta y esta se los cobró a 5 empresas, cuyos responsables son a su vez adjudicatarios de las Administraciones valencianas y también están imputados.				I partiti politici tendono a minimizzare gli scandali di corruzione interni. Ottenere un sicuro appoggio nell'eventualita fosse necessario per gli interessi economici di una trama corrotta (vincere appalti pubblici). Finanziare illecitamente la propria attivita politica. Scambio di favori.

23.07	España	Castellón	El futuro presidente de la Generalitat Valenciana tendrá que asumir la herencia que le deja su antecesor, el dimitido Francisco Camps (tras las graves acusaciones de corrupción, una Administración altamente endeudada y un Gobierno inactivo). El futuro presidente insistió en la necesidad de transparencia: "en lo que hacemos y en lo que decimos" y en su intención de dar un giro al debate político.	PP Pa	Alberto Fabra (futuro presidente de la Generalitat valenciana).	Francisco Camps.	I politici adottano strategie di governo trasparenti e giuste. I politici imputati in reati di corruzione tendono a dimettersi.
29.07	España	Barcelona	La Audiencia de Barcelona condenó al ex presidente del FC Barcelona y constructor José Clemente y a su hijo a 6 años de cárcel a cada uno por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental. La misma sentencia impone 13 años de prisión a Josep Huguet y penas igualmente severas para otros 3 altos funcionarios del departamento por amañar las actas de inspección a diversas empresas de Barcelona, a cambio de sumas millonarias de dinero o de viviendas a precios muy ventajosos. El tribunal también condena por los mismos delitos de cohecho y falsedad a 2 inspectores, un asesor fiscal y un administrador.	Pa E	José Luis Núñez Clemente (ex presidene del FC Barcelona y constructor); José Luis Núñez Navarro (hijo de Clemente); Josep María Huguet (máximo responsable de la Inspección de Hacienda en Cataluña); Ernesto de Aguiar (número 2 de Huguet); Álvaro Pernas (inspector, hizo desparecer 3,7 millones de su patrimonio personal después de verse implicado en una pieza separada de este asunto referida a las inspecciones realizadas a la constructora Metro-3); Manuel Abella, Roger Bergua (inspectores); Salvador Sánchez Gui (asesor fiscal del grupo de empresas Núñez y Navarro); Juan José Folchi (administrador de Torras Hostench London); Eduardo Bueno (presidente de la inmobiliaria Ibusa, ex directivo del FC Barcelona y candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984, condenado a 2 años de prisión); Juan Antonio Sánchez Carretera (asesor fiscal personal de Jordi Pujol, condenado a 2 años y medio de prisión);	La corruzione coinvolge le alte cariche istituzionali. Conflitto di interessi. Abuso di potere. Ottenere benefici altrimenti impossibili (evitare controlli). Aumento del tenore di vita. Arricchimento personale.
02.08	España	Madrid	Las multas por emplear a trabajadores sin contrato son desde ayer más elevadas. Con la finalización del periodo extraordinario para declarar estas irregularidades sin multa, las empresas se arriesgan a sanciones máximas de 10.000 euros. Durante tres meses, los empresarios han podido dar de alta a los trabajadores que tuvieran en negro sin ser penalizados, pero bajo la advertencia de que, culminado el periodo de gracia, las sanciones se endurecerían.				Vi e' percezione sociale di un certo grado di tolleranza delle istituzioni sulle irregolarita' del sistema economico.

16.08	España	Madrid	El blanqueo de capitales es una catividad ilegal que mueve en España miles de millones de euros opacos al fisco. En 2010 las operaciones de investigación abiertas por la Policía y Guardia Civil alcanzaron las 175, más de un 50% de incremento respecto al año anterior (115), el mayor aumento en número de operaciones registrado hasta ahora. El procedimiento empleado por los grupos criminales que blanquean el dinero consiste principalmente en inversiones inmobiliarias, aunque también colocan el dinero en otros sectores, como servicios, comunicación, automoviles, obras de arte o el sector financiero. Para blanquear dinero, estos grupos también manipulan la contabilidad de determinadas empresas, constituyen sociedades instrumentales en paraísos fiscales o envían sumas importantes al exterior mediante el fraccionamiento de cantidades por debajo del límite en el que es obligatorio comunicarlo a las autoridades de cada país. De las organizaciones investigadas por blanqueo de dinero, Policía y Guardia Civil detectaron que al menos 30 de ellas obtuvieron sus beneficios como consecuencia de la corrupción política en 2010. El blanqueo de capitales vinculado a la corrupción política es un porcentaje menor en relación con las operaciones totales detectadas en España.				Gran parte della corruzione e' dovuta all'evasione fiscale e al riciclaggio. Il riciclaggio di denaro avviene attraverso investimenti nel settore immobiliare o accumulo di fondi neri nei paradisi fiscali e successivo reimpiego. Le forze di polizia contrastano efficacemente il fenomeno della corruzione. Il riciclaggio e' attivita prevalente della criminalita organizzata (connessa al traffico di droga). Il riciclaggio non e' attivita prevalente della classe politica (solo una piccoa percentuale del totale delle operazioni d riciclaggio che avvengono in Spagna `da attribuirsi alla corruzione politica).
16.08	España	Marbella	Un asesor de Urbanismo, dos alcaldes y numerosos concejales de varios Gobiernos municipales de Marbella causaron el mayor saqueo a unas arcas públicas en democracia. La Policía que investigó sobre el caso Malaya señaló que el asesor de Urbanismo había introducido no menos de 671 millones de euros en el circuito legal a través de 26 hombres de paja que crearon para él distintas sociedades en las que ocultó su patrimonio, conseguido gracias al saqueo de las arcas públicas del Ayuntamiento en el que trabajaba.	Pa	Juan Antonio Roca (asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella); Julian Muñoz (uno de los alcaldes de Marbella durante el tiempo en que el asesor Antonio Roca hacía sus negocios en el municipio).	Juan Carlos López Caballero (fiscal que investigó el caso).	Abuso di potere. Arricchimento personale. Aumento del proprio tenore di vita. La corruzione si organizza secondo una rete di rapporti in cui ognuno ha un ruolo preciso. Il riciclaggio di denaro e' l'attivta fondamentale di chi corrompe. Il riciclaggio avviene attraverso investimenti immobiliari.

17.08	España	Valencia	La directora de la campaña electoral del PP afirmó que las cuentas de su partido en Valencia están “absolutamente claras y sin sombra alguna de financiación ilegal”. Hizo esa afirmación en respuesta a una pregunta sobre la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra 16 personas por delito electoral presuntamente cometido en Valencia en actos de Mariano Rajoy durante la campaña de 2008. El PSOE exigió a Rajoy que aclarara quién financió los actos de las elecciones generales de 2008. Entre los denunciados hay 4 diputados del PP de Valencia y 5 empresarios de esa comunidad que habrían abonado gran parte de los gastos de los mítines del líder del PP en Valencia a cambio de un trato especial en adjudicaciones	PP PSOE	Ana Mato (directora de la campaña electoral del PP valenciano);	Mariano Rajoy; Francisco Camps; Álvaro Pérez (los empresarios habrían abonado a través de la empresa de la red Gürtel Orange Market).	I partiti tendono a negare o minimizzare gli scandali di corruzione interni. I partiti sono coinvolti nella lotta mediatica, enfatizzando le presunte condotte illecite dei loro avversari al fine di acquisire maggiore fiducia nell’elettorato. Finanziare illecitamente la propria ativta politica. Scambio di favori. Vincere un appalto. Sovversione delle regole della concorrenza economica.
01.09	España	Mérida	La Junta de Extremadura acusó al anterior Gobierno de la comunidad de ocultar en los presupuestos de la comunidad para el 2011 un déficit del 6,81% (1.240 millones de euros), cuando el máximo previsto por el Estado para todas las autonomía es del 1,3%. Según el nuevo Gobierno ese dato se debe a las “trampas” del anterior Ejecutivo al que acusó de basar las cuentas públicas para 2011 en “supuestos falsos” y de incluir ingresos y gastos “ficticios”. La nueva Junta ofrece nuevas medidas para la reducción de los gastos, lo que permitirá “un importante ahorro en seguros y garajes”, y tiene previsto estudiar la razón de ser de fundaciones, organismos y empresas públicas de la comunidad, “para adelgazarlas o suprimirlas si su existencia no se ajustase a las necesidades materiales o sociales” del Ejecutivo.	PP PSOE	José Antonio Monago (presidente del PP de la Junta de Extremadura); Guillermo Fernández Vara (anterior presidente del PSOE de la Junta de Extremadura).		I partiti sono coinvolti nella lotta mediatica, enfatizzando le presunte condotte illecite dei loro avversari al fine di acquisire maggiore fiducia nell’elettorato. I partiti esaltano pubblicamente le loro azioni di intervento a carttere positivo (ridurre il debito pubblico di una regione). Malcostume (omettere ai cittadini informazioni importanti sullo stato della situazione economica della loro regione).

17.09	España	Valencia	El caso Gürtel entra en el capítulo de las condenas. El TSJCV declaró culpables de aceptar sobornos a Campos y a Bertoret y estableció la mecánica que siguió la trama mafiosa liderada por Correa para "ganarse el favor" de los cargos públicos con capacidad para la trama de tomar decisiones sobre materias en las que la red "mantenía importantes intereses económicos". La sentencia señala que los cabecillas de Gürtel hacieron los regalos "con el fin de ganarse la amistad, el mejor trato y el favor" de diversos cargos públicos.	J PP	Victor Campos (número dos en el Gobierno del expresidente Francisco Camps, condenado a pagar 9.600 euro y a entregar las prendas de ropa recibidas o su valor); Rafael Bertoret (jefe de gabinete de la Consejería de Turismo en el mismo periodo, condenado a la misma pena de Camps); Ricardo Costa; Pablo Crespo; Francisco Correa; Álvaro Pérez (cabecillas de la red que hicieron los regalos).	Juan Climent; Javier Boix (abogado de Camps, que presentó la confesión de su cliente).	Guadagnarsi la fiducia o il favore di un politico. Garantirsi trattamenti privilegiati in materia di gare d'appalto. Influire su decisioni politiche di interesse dell'organizzazione criminale.
29.09	Economia	Alicante Madrid	El Banco de España echa a la directora de la CAM por manipular las cuentas, y ella pierde la pensión vitalicia de 370.000 euros anuales que se adjudicó. Las irregularidades detectadas en la Caja Mediterráneo (CAM) han sobrepasado las líneas rojas y los tres gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) decidieron que la directora de la CAM abandonara inmediatamente sin derecho a indemnización. FROB considera que se ha realizado lo que se denomina "contabilidad creativa", cuyo resultado ha sido un beneficio para Amorós. También se considera que la directora presentó cifras falseadas de las cuentas con el objetivo de engañar al supervisor. El ministerio público, por otro lado, ha recibido cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos: el partido político extramunicipal Vecinos por Alicante; movimiento 15-M; colectivo Manos Limpias; Circle Obert de Benicalap.	E	María Dolores Amorós (ex directora general de la CAM); Modesto Crespo (expresidente de la CAM).	Roberto López (antecesor de Amorós, con un salario de 700.000 euros anuales y una indemnización de más de tres millones de euros); José María Martínez (secretario de banca de Comfía-CC OO, que pidió un castigo ejemplar para Amorós, López y Crespo, considerando "intolerable" la actitud de los administradores de una entidad que está recibiendo ayuda estatal y criticó por "falta de vigilancia" al Banco de España).	Abuso di potere. Arricchimento personale. Eludere i controlli interni. Mancanza di controlli interni adeguati. Ottenere benefici altrimenti impossibili (ottenere indebitamente finanziamenti pubblici senza i requisiti di trasparenza finanziaria necessari). La societa' civile spagnola si attiva in modo efficiente e costruttivo per combattere la corruzione.

04.10	España	Valencia Castellón	Los documentos a los que tuvieron acceso los diputados de Esquerra Unida del País Valenciá, ratifican que la Administración que presidía Camps otorgó a la empresa Orange Market contratos por un valor cercano a los siete millones de euros entre 2004 y 2009. En total fueron una vientena de adjudicaciones a la sociedad que hacía de cabeza visible de la red Gürtel en Valencia. La empresa cobró de la Generalitat Valenciana de Camps más de 7 millones de euros. La mayoria de los contratos eran menores, es dcir, se realizaron sin pasar por el trámite del concurso o el procedimiento negociado. En varias ocasiones hubo un fraccionamiento en el pago "con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia". Además de los contratos menores hay otros que se adjudicaron tras un procedimiento negociado, que se realizaba tras la solicitud de tres presupuestos a firmas diferentes para posteriormente elegir la mejor, pero los documentos revelan "la connivencia de la Generalitat con una empresa due solo se puede calificar de corrupta", y relaciones de la Administración valenciana con la empresa Orange Marjey entre 2005 y 2009.				Sovversione delle regole della concorrenza economica. Connivenze tra politica ed economia. Scambio di favori. Eludere i controlli (frazionare i contratti dando il tetto massimo previsto per evitare le gare d'appalto). Truccare le gare d'appalto al fine di assegnare i contratti alle imprese corrotte.
05.10	España	A Coruña Lugo	Dimite un diputado gallego del PP acusado de cobrar comisiones ilegales. El TSJG lleva varios meses investigando al dirigente del PP de A Coruña acusado por un empresario (imputado por corrupción) de cobrar sobornos en metálico a cambio de ayudarle a conseguir subvenciones públicas de la Xunta de Galicia. De momento aún no se ha abierto investigación judicial contra otros 2 políticos a los que también intentó involucrar el empresario en el cobro de comisiones mediante una declaración ante la juez de Lugo. El empresario les acusa de cobrar dinero a cambio de conseguirle ayudas públicas para su empresa, Laboratorios Nupel. Además, un ministro habría beneficiado de 400.000€ para las gestiones a favor del empresario lucense ante el Ministerio de Sanidad para agilizar los trámites para comercializar productos conocido como unidosis. Además, otro político habría recibido 350.000€ en metálico. Los políticos negaron las acusaciones.	PP BNG PSdG E	Pablo Cobián (ex dirigente de PP de A Coruña); Jorge Dorribo (empresario lucense dueño de Laboratorios Nupel); José Blanco (ministro de Fomento, socialista, se habría beneficiado de 400.000€); Fernando Blanco (diputado nacionalista de BNG y ex consejero de Industria durante el Gobierno de BNG y PSdG entre 2005 y 2009, habría recibido 350.000€ en metálico).	Leire Pajín (director del departemento del Ministerio de Sanidad); Manuel De Bran (trámite entre José Blanco y Jorge Dorribo); Xoán Manuel Bazarra (testaferro de Fernando Blanco y ex jefe de Gabinete de la Consejería).	I politici imputati per i reati di corruzione tendono a dimettersi. Abuso di potere. Scambio di favori. Arricchimento personale. Ottenere benefici altrimenti impossibili (ottenere finanziamenti pubblici). Ottenere benefici altrimenti conseguibili in tempi piu lunghi (ottenere uno snellimento della burocrazia). Burocrazia troppo lenta. I politici tendono a negare o minimizzare le condotte corrotte.

06.10	España	Santiago	Dimiten el diputabo del PP Pablo Cobián y el ex consejero de Industria y parlamentario del BNG Fernando Blanco. Dorribo declaró que estos dos políticos y el ministro de Fomento José Blanco le facilitaron en distintas etapas subvenciones o permisos de organismos públicos y, a cambio del supuesto favor, el empresario sostiene que les pagó comisiones ilegales. Dorribo necesitaba además un permiso especial del Ministerio de Sanidad para ampliar la actividad de otro de sus laboratorios: para conseguirlo buscó el apoyo de José Blanco, para pedirle que agilizara la autorización. Dorribo pagó 400.000€ al ministro José Blanco a través de dos empresas: una de ellas era propiedad del marido de una prima de Blanco, que supuestamente cobró 50.000€ por unas obras que hizo en una de las naves del farmacéutico.	PP BNG	Jorge Dorribo; Pablo Cobián; Fernando Blanco; José Blanco; Joaquín Valera de Limia Cominges (diretor del Instituto Gallego de Promoción Económica, intentó conseguir subvenciones públicas ilegalmente junto a Dorribo);	Carlos Silva (subdirector de informaciones del Igape).	La stampa ribadisce piu volte nel corso del tempo le informazioni circa i casi di corruzione. I politici imputati tendono a dimettersi. Ottenere benefici altrimenti impossibili (finanziamenti pubblici). Ottenere benefici altrimenti conseguibili in tempi piu lunghi (ottenere uno snellimento della burocrazia). La corruzione tende ad avvenire nel rispetto delle regole. Il ruolo di mediatore `fondamentale negli scambi di corruzione ed ha un costo. Falsificare le fatture per giustificare l'imiego di denaro illecito e' un'attivita abituale nelle pratiche corrotte.

09.10	España	Alicante Valencia	La amplia mayoría de los valencianos (57%) conosce o ha oído hablar del caso Brugal en el que se investigan varios delitos en la adjudicación de contratos públicos relacionados con la recogida de basuras y la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. En esta provincia el conocimiento está más extendido (71%). Un 42% de quienes tienen algún conocimiento de este caso considera que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, está implicada, y un 58% cree que debería dimitir de su cargo. Entre los votantes del PP son algunos más quienes piensan que Castedo no tiene nada que ver con el caso (34% frente al 26% que cree que está implicado). Entre los alicantinos, un 41% piensa que está implicada y un 52% que debería dimitir. Entre el electorado popular son más numerosos los que se manifestan más favorables a que siga en su puesto (47%). El PP volverá a ganar las elecciones generales en la Comunidad Valenciana el próximo 20 de noviembre, ampliando su distancia con respecto al PSOE tanto en porcentaje de voto válido como en número de diputados.	La popolazione si informa adeguatamente sulla corruzione politica. La popolazione reputa attendibili le informazioni diffuse dalla stampa. La popolazione pensa che sia meglio, per un politico imputato di corruzione, dimettersi. Vi e' relazione diretta tra il luogo in cui avvengono i fatti di corruzione e la quantita di soggetti che ne sono a conoscenza. L'orientamento politico di un cittadino influenza positivamente l'opinione sull'immagine dei membri di appartenenza al partito di preferenza nei casi in cui essi siano implicati in casi di corruzione. I casi di corruzione non influenzano proficuamente la fiducia dell'elettorato verso i politici.

12.10	España	Santiago	El PSOE reveló en el Parlamento de Galicia que el presidente de la Xunta recibió en su despacho en octubre al empresario imputado por corrupción Jorge Dorribo. Dos meses después, el Gobierno gallego concedía un crédito del Banco Europeo de Inversión de 2,9 millones de euros a una de las empresas del industrial lucense, Laboratorios Asociados Nupel. Otros 3 meses más tardes, el instituto de promoción empresarial de la Xunta (Igape) otorgaba a Nupel una subvención de 992.000€ a fondo perdido. El secretario general de los socialistas gallegos, que reveló la información, también afirmó que el intermediario de la reunión fue el ex diputado autonómico del PP Pablo Cobián.	PP PSOE	Alberto Núñez Feijóo (ex presidente de la Xunta de Galicia); Jorge Dorribo (empresario); Pablo Cobián (ex diputado autonómico del PP y intermediario entre Dorribo y Feijóo).	Pachi Vázquez (secretario general de los socialistas gallegos).	Clientelismo. Raccomandazione. I politici imputati in casi di corruzione tendono a dimettersi. Il ruolo di intermediatore ha una importanza nei casi di corruzione.
15.10	España	Valencia	La Fiscalía de Valencia pidió la imputación del vice presidente Enrique Crespo por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios. Crespo presidió la sociedad pública, Emarsa, dedicada a la depuración del agua de Valencia. Emarsa pagó importes millonarios por falsos servicios y suministros, mientras sus dirigentes cargaban a sus arcas la compra de artículos de lujo y viajes privados, hasta conducirla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros.	E PP	Enrique Crespo (vice presidente segundo de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, presidió la sociedad Emarsa).	Esteban Cuesta (juez del caso Emarsa).	Le alte cariche istituzionali e politiche sono corrotte. Abuso di potere. Aumento del proprio tenore di vita. La corruzione avviene creando fondi neri coperti tramite la generazione di fatture false. Ottneere benefici altrimenti impossibili (appropriarsi indebitamente di fondi publici).

19.10	España	Murcia	Los agentes de la Guardia Civil detuvieron al alcalde de Aledo como presunto integrante de una red corrupta compuesta por 7 personas más. Es el séptimo alcalde (5 del PP y 2 del PSOE) de la región de Murcia arrestado por delitos urbanísticos. El juez imputa a los membros de la presunta trama la autoría de los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Las detenciones tienen su origen en la investigación iniciada en 2007 y conocida como Operación Biblioteca en la que fueron arrestados el ex alcalde y el edil de Urbanismo de Librilla (aquí los arrestados adjudicaban contratos y parcelas en concursos simulados, ya que todas las empresas tenían un mismo propietario.	PP PSOE	Simón Alcaraz (alcalde de Aledo); Rosario Hita (secretaria municipal del Ayuntamiento); Domingo Peñalver (ingeniero); Francisco J.Redondo, Francisco J.Mena, José D.Buendía, Gabriel Carrión, Francisco Javier Conejo (otros implicados).	Andrés Carrillo (juez del caso Aledo, había directo la Operación Biblioteca); Juan Pablo Lozano (fiscal de la Operación Biblioteca); José Martínez García (ex alcalde de Librilla); Pedro Martínez Muñoz (edil de Urbanismo del municipio de Librilla).	La corruzione coinvolge i soggetti politici locali. La corruzione coinvolge tutti i partiti politici. La corruzione si organizza in forma di rete di rapporti. La corruzione e' sistematica e non occasionale. La corruzione si espleta con gare d'appalto fittizie (piu imprese con lo stesso proprietario. Il settore urbanistico e' fortemente interessato dalla corruzione.
27.10	España	Castellón	La Agencia Tributaria explica claramente cuál ha sido el sistema de la red: para ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos se inscriben bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un socio único extranjero. Este socio es realmente una sociedad que, a su vez, es propiedad de una tercera mercantil residente en un paraíso fiscal o territorio no cooperante. Normalmente el administrador de la sociedad española es un hombre de paja, mientras que los propietarios últimos de la sociedad extranjera pueden no llegar a conocerse. "Si es preciso, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito, y su residencia situarse en países convenientes a los fines que se persiguen". El mismo informe explica "otro esquema más simple" que consiste en la creación de una sociedad mercantil en España. A continuación, esta sociedad vende sus acciones o participaciones a quienes van a ser los dueños reales, sin que la venta conste en el Registro Mercantil ni en las bases de datos de la Agencia Tributaria, que pasa a "desconocer por completo los titulares reales". Hacienda ha elaborado este informe después de que el asesor fiscal de Correa, Ramón Blanco Balín, solicitare el sobreseimiento de su causa. El magistrado que aún instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, solicitó la Agencia Tributaria que indicara en un informe los indicios o pruebas que sostuvieran la acusación de cooperación necesaria para la comisión de delito fiscal por la que está imputado el asesor. Respecto a la tipología de sociedades que forman parte del entramado de Correa, el informe describe cinco modalidades. La Agencia Tributaria refiere también que "la complejidad de la conducta desplegada, el empleo de cadenas de sociedades y cuentas bancarias situadas en diversos territorios, consigue, precisamente, lo que pretende: hacer difícil llegar a conocer toda la realidad de las operaciones y personas a las que stas deben imputase".				Le reti corrotte si servono di varie tipologie di societa' al fine di effettuare investimenti immobiliari e occultare fondi neri nei paradisi fiscali o patrimoni situati in Spagna. Gli imputati per corruzione sono propensi a confessare. La corruzione si sviluppa tipicamente sottoforma di catene di societa' che, in ultima istanza, riconducono ai veri proprietari dei capitali investiti. La corruzione si sviluppa tipicamente in forma reticolare.

29.10	España	Sevilla	El Juez del caso ERE extende su invstigación a otras tres consejerías (Agricultura y Pesca, Innovación y Turismo) de la Junta de Andalucía por la concesión de ayudas directas a empresas para saber si al igual que la de Empleo concedieron ayudas a epmresas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). La juez aún avanza una línea de investigación para detallar los 13,7 millones que recibió un exedil de El Pedroso a través de un entramado de empresas. La juez también pide documentación sobre las ayudas concedidas a sociedades de Ángel Rodríguez. El PP denominó como la "trama Viera" el conjunto de ayudas concedidas a la Sierra Norte sevillana (entre las que figuran las de Rosendo).	J PSOE	José Enrique Rosendo (exedil socialista de El Pedroso); Rafael Rosendo (padre de Enrique y exalcalde de El Pedroso, imputado como intruso en la causa: a través de sus sociedades recibió ayudas millonarias de manera discrecional y sin control de seguimento del dinero a posteriori)	Mercedes Alaya (juez del caso ERE); Ángel Rodríguez de la Borbolla (hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibió para su sociedad una ayuda de 7,8 millones); José Antonio Viera (líder de los socialistas sevillanos y candidato al Congreso, vinculado con empresas de Sierra Norte que recibieron ayudas entre 2000 y 2004).	I partiti enfatizzano le condotte illecite dei politici avversari. Clientelismo. Abuso di potere. Mancanza di controlli. Ottenere benefici altrimenti impossibili (ottenere indebitamente finanziamenti pubblici).
29.10	España	Jerez	Anticorrupción en Cádiz pide 24 años de prisión y 31 de inhabilitación absoluta para el histórico líder andalucista y exalcalde de Jerez Pedro Pacheco por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de dos compañeros de partido en sociedades municipales en 2005. Pacheco pagó los compañeros con fondos públicos "para consulta y asistencia" de proyectos urbanísticos sin que haya efectuado expediente y trámite alguno que justifiquen el cobro.	PSA	Pedro Pacheco (ex líder socialista y exalcalde de Jerez); José López (compañero de Pacheco); Manuel Cobacho (compañero de Pacheco, dirigente del PSA en 2005)	Virginia Alonso (delegada de Anticorrupción en Cádiz, que acusa Pacheco de contratar a dos miembros del PSA para ejecutar labores de asesoramiento que nunca llegaron a acometer pero que costaron a las arcas públicas más de 200.000 euros)	Abuso di potere. Arricchimento personale. Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriarsi di fondi pubblici). Le false faturazioni per servizi non prestati sono un metodo ricorrente delle reti corrotte per apropriarsi di denaro.

03.11	España	Castellón	La red corrupta Gürtel obtuvo de la sociedad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (ANEA) la firma de contratos por un total de 2,4 millones de euros. Dos directivos de este organismo público recibieron dádivas en forma de viajes, obras particulares y dinero en efectivo. La organización de eventos para el PP posibilitó a la red corrupta Gürtel "establecer un conjunto de relaciones con responsables del aparato del partido" que le permitieron "obtener negocio en aquellas Administraciones públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política". Correa admitió su relación con Cascos y con AENA, pero Cascos negó. El informe destaca el intento de la trama por ocultar las facturas comprometedoras. La red pagó varios gastos a Mota, hasta un total de 54.702 euros, lo cual percibió dádivas junto a un otro trabajador.	Pa PP	Francisco Álvarez-Cascos (ex presidente del Principado de Asturias y ex ministro de Fomento y máximo responable de ANEA); Francisco Correa; Ángel López de la Mota (ex director de Comunicación de AENA, participó en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas que rigieron la contratación de las empresas de Correa para la realización de los expositores de AENA en las feiras de Fitur de 2001 y 2002); José María Gavari (percibió dádivas así como Mota, ya que trabajaba en el mismo departamento).	Baltasar Garzón.	Abuso di potere. La corruzione assume la forma di una rete di relazioni in cui ogni soggetto svolge un ruolo ben preciso. Trscorre molto tempo tra un fatto-reato di corruzione e la sua scoperta. Ottenere benefici altrimenti impossibili (aumento del proprio tenore di vita o arricchimento personale degli impiegati pubblici/vincere appalti pubblici per la rete corrotta). Sovversione delle regole della concorrenza economica. Gli imputati di corruzione tendono a negare.
08.11	España	Palma Barcelona	Anticorrupción avanza presuntas irregularidades en la financiación deportiva de Urdangarin. En el marco del escándalo del caso Palma Arena (centrada en la supuesta gestión delictiva y enriquecimento personal de Matas) una comisión judicial registró la sede del Instituto Noos, en Barcelona, entidad de asesoría y gestión de mecenazgo deportivo creada por Urdangarin. Se investiga un posible caso de supuesta malversación de caudales públicos y falsedad documental que se instruye en una pieza secreta en el marco de la instrucción del caso Palma Arena. En el caso se questiona la gestión transparente de las partidas de fondo públicos cobrados por Noos para la realización de 2 series de jornadas deportivo-turísticas en Palma, en 2005 y 2006.	E PP	Diego Torres (mano derecha de Urdangarin en Noos); José Luis Ballester (ex director general de Deportes con Matas y amigo de Urdangarin, fue el puente para los primeros contactos y el gestor de las partidas de fondos, detenido en 2009 al desparse el caso Palma Arena).	Iñaki Urdangarin (duque de Palma y esposo de la infanta Cristina de Borbón, no está imputado); Jaume Matas (expresidente PP de Baleares); Pedro Horrach (fiscal anticorrupción de Baleares); José Castro (juez del caso Palma Arena).	Arricchimento personale. Clientelismo. Sovversione delle regole della concorrenza economica. La figura del mediatore e' importante negli scambi corrotti. Ottenere benefici altrimenti impossibili (vincere una gara d'appalto). Commistione tra politica ed economia.

09.11	España	Valencia	El Gobierno Valenciano de Camps pagó 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por proyectar 3 rescacielos en Valencia que, probablemente, nunca se levantarán. La Fiscalía Provincial de Valencia, sin embargo, ha decidido archivar la denuncia que presentaron en marzo pasado varios diputados autonómicos de Escuerra Unida. Unos parlamentarios consideran que hubo un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el contrato firmado entre la Generalitat y Calatrava para diseñar el proyecto urbanístico junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La Fiscalía desvela lo que el Gobierno Valenciano había ocultado, es decir, que se abonaron 15 millones de euros mediante cheques nominativos a Calatrava. El gobierno había dado a entender que solo se había desembolsado un anticipo de 2,6 millones. Sin embargo, el fiscal dice que "No existe la figura delictiva del derroche de dinero público".	PP EU	Francisco Camps; Santiago Calatrava (arquitecto).	Lo spreco di denaro pubblico non costituisce reato. Malcostume (spreco di denaro pubblico). I governi non gestiscono in modo trasparente le risorse finanziarie pubbliche.

09.11	España	Barcelona	El juez Castro sostiene que Urdangarin y Torres utilizaron presuntamente varias sociedades para apoderarse de fondos públicos que recibía el Instituto Noos, según informan *El Mundo* y *El Periódico de Cataluña*. El juez y la fiscalía sospechan que se creó un entramado societario a través del cual se desviaban los fondos públicos y privados que recibían este instituto. Tras fijar unos precios absolutamente desmesurados y recibir los fondos públicos, se simulaba por parte del instituto la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado. El dinero público acababa en manos de las mercantiles controladas por Torres y Urdangarin.	PP Pa E	Iñaki Urdangarin; Diego Torres (socio de Urdangarin).	José Castro Aragón (juez del caso Palma Arena); Jaume Matas (presidente del Gobierno de Baleares al tiempo de la presunta desviación del dinero público).	La stampa diffonde adeguatamente le informazioni sui fatti di corruzione. Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriarsi di fondi pubblici giustificandone l'impiego attraverso fatture fittizie). La corruzione e' organizzata in forma reticolare. Attivita fondamentale di chi corrompe e' quella di occultare fondi neri creati attraverso fatture false sovradimensionate rispetto ai servizi realmente prestati.
17.11	España	Palma Barcelona	Torres aseguró en su única declaración ante el juez que investiga el caso Palma Arena, que Urdangarin gestionaba el Instituto Nóos y que aunque no tenía sueldo por esa traea, sí cobró por los servicios prestados a Nóos a través de una consultora de su propiedad llamada Aizoon. La Fiscalía sostiene que los dos tomaron el control del Instituto Nóos para "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro para rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas, y simultáneamente organizar un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles a través de las cuales desviaban fondos públicos y privados que recibía al Instituto Nóos, apoderándose de los mismos".	PP E	Diego Torres (imputado en supuestos delitos de falsedad documental, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos); Iñaki Urdangarin.	José Luis Ballester (director general de Deportes del Gobierno balear y a la origen de la relación de Torres y Urdangarin con el Gobierno balear).	La stampa riporta gli aggiornamenti sui casi di corruzione facilitandone la comprensione all'opinione pubblica. Arricchimento personale. Ottenere benefici altrimenti impossibili (ottenere finanziamenti pubblici). Generare fondi neri tramite il sistema di sovrafatturazione per i servizi prestati, ed accumularli in societa' riconducibili agli autodi della corruzione. La corruzione e' organizzata in forma di 'catene societarie'.

17.11	España	Málaga Marbella	El cabecilla de la corrupción en Marbella, Juan Roca, declaró en el juicio del caso Malaya que parte de los fondos que recaudó de empresarios con intereses urbanísticos en la localidad malagueña sirvieron para financiar la campaña del extinto Grupo Independiente Liberal para ls elecciones municipales de 2003. Roc explicó que una de las partidas de su contabilidad secreta correspondía a aportaciones de empresarios para la campaña de Julián Muñoz.	GIL E	Juan Antonio Roca (cerebro de la corrupción en Marbella).	Julián Muñoz (político cuya capaña fue financiada por varios empresarios).	Finanziare illecitamente la propria attivita' politica. Commistione tra politica e imprese. Passa molto tempo tra la commissione di un reato nella sfera della corruzione e la sua scoperta.
23.11	España	A Coruña	Las filtraciones a la prensa sobre el sumario, aún bajo secreto, del caso Campeón, que afecta a Blanco y a otros altos cargos de la Xunta, serán investigadas por las fiscalías del Estado y de Lugo, así como el Tribunal Supremo y el TSJG. La Fiscalía de Lugo abrió una investigación para conocer las circunstancias de la filtración de los hechos del sumario poblicados en el diario El Mundo. El periódico reveló que Dorribo había declarado ante la juez que pagó comisiones en metálico tanto a Blanco como a dos exdiputados autonómicos. El vocal Gómez había requerido al presidente del Consejo y del Supremo para que, en relación a los hechos de filtraciones, se bra una inspección a la Sala de lo Penal del Supremo y el Gabinete de Comunicación, con el din de aclarar si partieron de este órgano las informaciones publicadas.	PP BNG J Pi	Jorge Dorribo (empresrio y principal imputado en la Operación Campeón); José Blanco (ministro de Fomento); Pablo Cobián (exdiputado del PP); Fernando Blanco (exdiputado de BNG).	José Blanco (ministro de Fomento); dos exparlamentarios gallegos; verios ex altos cargos de la Xunta; José Manuel Gómez Benítez (vocal del Poder Judicial); Carlos Dívar (presidente del Consejo y del Supremo a lo que Gómez pide que se abra una inspección interna).	La stampa pubblica notizie riservate (indiscrezioni) al fine di aumentare la fruizione. Il sistema giudiziario spagnolo e' fallace e privo di norme di sicurezza che garantiscono la riservatezza delle informazioni. Mancanza di senso morale dei funzionari pubblici (che hanno fornito le informazioni riservate).

25.11	España	Valencia	Emarsa, la sociedad pública de depuración del agua de Valencia, fue liquidada el año pasado por el PP, partido que la controlaba desde los noventa, por su insistenible situación patrimonial. Su disolución dejó un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial en marcha, con 16 imputados, ha destapado que la empresa pública fue saqueada por el viejo método de hacerle pagar por servicios y suministros falsos. Algunos inverosímiles, como el pago por reparaciones en maquinaria y edificios que nunca han existido; o por el tratamiento de más toneladas de lodo de las que era capaz de generar la planta. Al mismo tiempo, Emarsa costeó a sus directivos la compra de joyas, bolsos de Loewe, prendas de vestir, accesorios de automóvil y otros muchos productos impropios de una empresa de depuración de aguas residuales.	PP Pa	Esteban Cuesta (exdirigente de la sociedad Emarsa, imputado por malveración de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios, admitió ante el juez que cargó a la entidad 3.788 euros por ocho noches de hotel en las que se alojó con cuatro mujeres); Enrique Crespo (expresidente de Emarsa, apuntado por Cuesta como cerebro del saqueo, también imputado; sigue siendo vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP).		Aumento del proprio tenore di vita. Una pratica usuale di chi corrompe e' quella di generare fatture false per giustificare le somme spese per i beni di lusso. Le alte cariche politiche ed amministrative sono corrotte. Gli imputati per corruzione tendono a deresponsabilizzare il loro operato, attribuendo ad altri soggetti le condotte reprensibili. L'imputazione di un soggetto per reati di corruzione non pregiudica la possibilita'di rivestire un ruolo pubblico.
25.11	España	Madrid	Durante un mes los máximos responsables de la Armada intentaron evitar un escándalo de abuso de poder y acoso sexual en el propio cuartel general de la Marina de Guerra española. El acusado es un secretario del director de Asuntos Económicos; las víctimas, hasta media decena de infantes de Marina y marineros que fueron objeto de amenazas para que accedieran a sus requerimientos sexuales.	Fo	I.E.M. (teniente de complemento, secretario del director de Asuntos Económicos, principal acusado).	Ángel Montero (jefe de la Armada); Asesor jurídico del jefe de la Armada, que se reunió con el principal implicado varis veces sin reclamar que se investigaran unos hechos presuntamente delictivos.	Malcostume. Abuso di potere. Evitare uno scandalo pubblico. Evitare conseguenze per la propria carriera (militare). Favoreggiamento passivo.

26.11	España	Alicante	Las supuestas tramas de corrupción políticos-empresariales que se han gestado en la provincia de Alicante en el último lustro han acabado por pasar factura al poder político, en maos del PP de manera hegemómica, y la gran patronal, la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa). En dos días, la cúpula de ambas organizaciones ha quedado descabezada con las dimisiones de sus presidentes. Esa es una pieza del caso Brugal, que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al propotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad (en el sumario hay 19 imputados y dos políticos).	PP E	José Joaquín Ripoll (expresidente de la Diputación Provincial de Alicante, imputado por los delito de cohecho por la adjudicación de una contrata de basura); Rafael Martínez Berna (expresidente de la Coepa y dueño de Hormigones Martínez, imputado por amañar contratos y por supuesta financiación ilegal del PP valenciano).	Sonia Castedo (alcaldesa de Alicante del PP, imputada en el caso Brugal); Luis Díaz Alperi (antecesor de Castedo, imputado en el caso Brugal); José Luis Castedo (hermano de la regidora, también imputado en el caso Brugal); María Dolores Amorós (ex directora genral de la Caja Mediterráneo, imputada).	La corruzione coinvolge le alte cariche politiche e amministrative. Commistione tra politica ed economia. Vincere un appalto pubblico. Finanziare illecitamente l'attivit´politica. Sovversione delle regole della concorrenza economica. I politici imputati per corruzione tendono a dimettersi.
26.11	España	Huelva	Un cergo del PSOE se vio obligado a presentar la dimisión de su cargo de delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva y el de secretario local de Valverde del Camino para preparar su defensa frente a las acusaciones proferidas contra él: se le acusa de pagar con una tarjeta de crédito municipal de su uso exclusivo 3.685 euros en un burdel se Sevilla. Él niega y expresa su "malestar por una información falsa y que atenta contra mi honor".	PSOE	Miguel Ángel Domínguez (delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva)	Mario Jiménez (secretario provincial del PSOE que defiende a Miguel Domínguez, declarando que "ni un solo céntimo de euro se ha gastado indebidamente").	I politici imputati per corruzione tendono a dimettersi. I politici imputati per corruzione tendono a negare il loro coinvolgimento in fatti illeciti. I politici tendono a difendere l'immagine pubblica dei compagni di partito imputati o implicati in casi di corruzione.

30.11	España	Valencia	La instrucción del caso Emarsa sigue ofreciendo detalles del sistemático pillaje al que fue sometido la sociedad pública de depuración del agua de Valencia hasta llevarla a la quiebra. La empresa pagó, en unos casos, por habitaciones de hotel en las que no se alojó nadie; en otros, el precio abonado por la sociedad resultó ser hasta 10 veces superior al real. El juez también acuerda la imputación del dueño de Viajes Benimámet, que llegó a percibir comisiones cercanas al 900 % para sus servicios (sobre todo viajes de placer al extranjero en los que los directivos iban acompañados de familiares).	UV E	Enrique Arnal (exedil de Unión Valenciana en Moncada y ex director financiero de Emarsa, inputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios, pasó una noche con su mujer en un hotel y la sociedad pública abonó 10 veces el coste real); Eva Marsal (pareja del ex diector finenciero Enrique Arnal, cuya empresa está implicada en el caso).	Vicente Ríos (juez del caso); Vicente Jurado (ex presidente de la sociedad pública y hoy concejal en el equipo de gobierno de Rita Barberá, contrató a Arnal como director financiero).	La stampa riporta aggiornamenti sui casi di corruzione, permettendo all'opinione pubblica di formarsi idee precise sullo svolgimento dei fatti (-T- informazione immediata). Pratica ricorrente nella corruzione `quella di fatturare con sovrapprezzo per servizi reali (o fatturare per servii fittizi), al fine di giustificare le spese sostenute ai fini privati.
03.12	España	Valencia Castellón	La Fiscalía Anticorrupción de Palma ha interrogado, en calidad de imputados, a dos ex directoes generales de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia, y a una tercera persona que dirigió también la citada firme y tuvo responsabilidades en el área de grandes eventos del Ayuntamiento de Valencia, por su implicación en la firma de varios contratos entre la Administración valenciana y el Instituto Nóos. Nóos cobró de la Generalitat y el Ayuntamiento – a través de CACSA y de la fundación – un total de 3,7 millones de euros por la organización de tres ediciones del Valencia Summit, celebrados entre 2004 y 2006.	Pa E	Jorge Vela (hermano del consejero de Hacienda del Gobierno valenciano y director del Instituto Valenciano de Finanzas y de la CACSA); José Manuel Aguilar (ex director general de la CACSA).	Iñaki Urdangarin (ex presidente del Instituto Nóos).	La corruzione e' organizzata in forma di rete di rapporti tra individui in cui ognuno ha un proprio ruolo. Clientelismo. Abuso di potere. Commistione tra pubblica amministrazione e soggetti economici. Vincere un appalto pubblico. Ottenere benefici altrimenti impossibili (finanziamenti pubblici). Sovversione delle regole della concorrenza economica.

03.12	España	Málaga	El caso Troya contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) se desmoronó al retirar el fiscal la acusación contra 18 de los 20 enjuiciados. Solo continúan sentados en el banquillo el alcalde y su edil de Urbanismo, ambos del PP, para los que se han rabajado considerablemente las peticiones de pena. La trama funcionó entre 2002 y 2006 con el objetivo de enriquecerse de forma ilícita, exigiendo a los empresarios entregas de dinero a cambio de un "pretendino exceso de edificabilidad" que no ha podido acreditarse durante el juicio, por lo que no se puede decir que esos permisos fueran injustos o ilegales.	PP Pa	Juan Martín Serón (alcalde de Alhaurín el Grande); Gregorio Guerra (edil de Urbanismo)	Juan Calvo Rubio (fiscal del caso)	Il settore urbanistico è particolarmente permeato dal fenomeno della corruzione. Arricchimento personale. Abuso di potere. La corruzione si sviluppa in forma di rete di rapporti tra i vari apparati pubblici e i soggetti economici. Le pene comminate per i reati di corruzione sono troppo lievi e il sistema giudiziario e' troppo assolutorio: questo incentiva la pratica illecita.
07.12	España	Palma de Mallorca	Urdangarin será imputado antes de dos meses y su esposa, la infanta Cristina, no será implicada: la investigación la excluye del "círculo de toma de decisiones" del Instituto Nóos, con el que se lucró el duque de Palma. Los investigadores del caso Palma Arena tienen previsto finalizar en 45 días el estudio de toda la documentación incautada en los registros. En los autos que justificaron los registros se atribuía a Urdangarin y Torres el montaje de una red cuyo principal reclamo era un instituto sin ánimo de lucro para captar fondos públicos que luego desviaban a varias empresas de su propiedad. En los contratos que conseguían a través de Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban (la investigación evalua en un 170% el beneficio que Urdangarin y Torres obtenían sobre el coste de los congresos que organizaban para el Gobierno Balear.	PP E	Iñaki Urdangarin; Diego Torres; Jaume Matas;	José Castro; Cristina de Borbón (hija del Rey Juan Carlos); Carlos García Revenga (secretario de Cristina de Borbón y tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006);	Il sistema giudiziario e' veloce ed efficiente e permette indagini risolutive sui casi di corruzione. Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriazione di fondi pubblcii al fine di investirli nelle attivita economica delle imprese di proprieta). La corruzione si sviluppa secondo la forma di una rete di rapporti tra soggetti. Un metodo ricorrente nelle pratiche di corruzione e' la generazione di fatture in sovraccosto per generare fondi neri La stampa ripete in piu' articoli, nel corso del tempo, i dati specifici relativi ai casi di corruzione.

08.12	España	Palma de Mallorca	Con la ayuda de los Gobiernos del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana, Nóos captaba fondos públicos y privados y los desviaba a una red de empresas particulares con ánimo de lucro que eran propiedad del presidente Urdangarin y de su socio Torres. Varios cargos políticos intermediaron a favor de Nóos tanto en Mallorca como en Valencia, facilitando citas o contactos directos con empresarios y entidades sociales privadas que acabaron poniendo dinero para los congresos que organizba Urdangarin. Nóos obtuvo un beneficio del 170% respecto al coste real de los servicios ofrecidos.	PP E	Jaume Matas; Francisco Camps; Iñaki Urdangarin; Diego Torres.	José Castro.	Sovversione delle regole della concorrenza economica. Pratica ricorrente delle condotte corrotte e' generare fatture in sovraccosto per generare fondi neri poi occultati nei paradisi fiscali. Procurarsi agganci politici. L'intermediario ha un ruolo importante nelle pratiche di corruzione. La stampa ripete in piu' articoli, nel corso del tempo, i dati specifici relativi ai casi di corruzione.
09.12	España	Valencia	El Instituto Nóos cobró de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia (a través de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, CACSA) 3,7 millones de euros por la organización de 3 ediciones del Valencia Summit.	PP Pa E	Diego Torres; Iñaki rdangarin; Francisco Camps; Jorge Vela y José Manuel Aguilar (dos ex directores generales de CACSA de Valencia);		La stampa ripete in piu' articoli, nel corso del tempo, i dati specifici relativi ai casi di corruzione.
11.12	España	Madrid	El duque de Palma pide perdón por el perjuicio causado a la imagen de la familia real y asegura que la institución nada tiene que ver con sus negocios. El duque rompe su silencio para desculparse públicamente con la Corona y tratar de desvincular a esta de su actividad profesional, sobre la que ahora hay una investigación judicial en marcha: "Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, lamento que los mismos estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Corona", dice Urdangarin.	E Pi	Iñaki Urdangarin;	Mario Pascual Vives (asesor jurídico y portavoz de Urdangarin, letrado del Colegio de Abogados de Barcelona); doña Elena y doña Cristina de Borbón (la Corona difundió un comunicado en el que recordaba que ellas siguen siendo miembros de la familia real);	Gli imputati per corruzione tendono a confessare il loro coinvolgimento nei fatti di indagine. Gli imputati per corruzione tendono a tutelare l'immagine pubblica delle loro istituzioni di appartenenza. I mezzi di comunicazione influenzano negativamente l'immagine pubblica dei soggetti imputati per corruzione.

12.12	España	Palma de Mallorca	Urdangarin participó personalmente ya en 2004, a través de su sociedad personal Aizoon, en negocios bajo sospecha que está investiganzo el juzgado que instruye el caso Palma Arena. El negocio consistía en la creación de una sospecha oficina para el desarrollo y la promoción del equipo ciclista Banesto (luego llamado Illes Baleares), que había pasado a llaarse Illes Baleares. Bajo la tutela de Matas, el duque cobró por crear una "oficina del proyecto" ligada al equipo ciclista Illes Baleares, que Banesto traspasó al Gobierno de Baleares, asumiendo el Ejecutivo un gasto de 18 millones de euros. El grupo de empresas que presidió y controló Urdangarin con Torres a través del Instituto Nóos, facturó por este episodio ligado al equipo ciclista alrededor de 300.000 euros. Altos cargos del Ejecutivo de Matas han testificado por este apartado de la pieza secreta para desvelar cómo fue el andamiaje de los contratos.	PP E	Iñaki Urdangarin; Diego Torres; Jaume Matas.	Juan Carlos Alía, Ramundo Alabern, Miguel Ángel Bonet (Ibatur); Gonzalo Bernal (Illesport). Explicaron en sus comparecencias los detalles que conocían de estos contratos y declararon que las condiciones venían impuestas desde Presidencia de Baleares.	Passa molto tempo tra la commissione di un reato di corruzione e la sua scoperta e le successive indagini (non vi e' tempestivita' nel compattere il fenomeno della corruzione). L'eccessiva concorrenza spinge le imprese che desiderano lavorare nel settore pubblico, a corrompere i fnzionari pubblici o i politici pur di ottenere appalti (sovversione delle regole della concorrenza economica). Una pratica ricorrente nel mercato della corruzione è quella di emettere fattur per servizi fittizi o per servizi reali, dichiarando costi maggiorati rispetto a quelli
12.12	España	Palma de Mallorca	Sin la orden de Matas, los negocios de Urdangarin no habrían sido posibles. La investigación ha encontrado múltiples testimonios que vinculan a Matas con la decisión de contratar a Urdangarin, aunque el contrato del duque con el Gobierno balear llegará a través del director general de Deportes, Ballester. Varios cargos políticos del Gobierno de Matas han sido interrogados. La investigación ha probado que el Instituto Nóos no justificó con facturas el dinero recibido de una Administraión pública, como el Gobierno de Baleares, que las facturas presentadas recogían servicios no prestados o con un precio muy superior al real, y que la trama corrupta se escudó en Nóos (una falsa ONG) para poder hacer negocios muy lucrativos.	PP E	Iñaki Urdangarin; Jaume Matas; José Luis Ballester (director general de Deportes del Gobierno balear)	Dulce Linares (secretaria del gabinete deMatas, interrogada); Juan Flaquer (consejero de Turismo del Gobierno de Matas, interrogado); Rosa Puig (consejera de Presidencia del Gobierno de Matas, interrogada).	Clientelismo. Abuso di potere. Pratica ricorrente nel mercato della corruzione e' quella di creare società senza scopo di lucro, ovvero societa' di facciata che servono per ottenere finanziamenti pubblici, i quali vengono poi trasferiti in società che hanno scopo di lucro.

13.12	España	Valencia	Decenas de ciudadanos recibieron con gritos contra la corrupción al expresidente Camps y al ex secretario regional del PP Ricardo Costa a su entrada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Unos, convocados a través de las redes sociales por la plataforma ciudadana contra la corrupción, aprovecharon para exhibir pancartes con lemas. Apena una decena de partidarios de Camps se concentró a la puerta del tribunal para darle ánimos.	PP	Francisco Camps (expresidente de la Generalitat valenciana); Ricardo Costa (ex secretario regional del PP)	Consuelo Ciscar (directora del IVAM, se fue a dar ánimo a Camps).	La popolazione si disinteressa del fenomeno della corruzione politica. La popolazione attiva contro il fenomeno della corruzione politica e' poca.
13.12	España	Palma de Mallorca Valencia	La Casa del Rey intentò ya en 2007 poner en orden las actividades de Urdangarin a través del bufete de abogados catalán Bergós. La Corona pidió al bufete de abogados que estudiara la situación de las actividades del duque y surgió la posibilidad de englobarlas bajo la cobertura de una fundación, según fuentes de la investigación. Tal iniciativa de la Corona sugrió como consecuencia de las primeras preguntas que la oposición al Gobierno de Matas formuló en el Parlamanto balear a cuenta de los eventos que organizaba Urdangarin. Urdangarin abandonó el Insituto Nóos en junio 2006. Por otra parte, los dos Gobiernos actuales del PP que más dinero adjudicaron al Instituto Nóos pretenden reclamar jucicialmente el dinero público que supuestamente no se justificó por parte de las empresas de Urdangarin. El Gobierno Valenciano se personará en la causa si se demuestra que Nóos engañó a la Generalitat, así como el Gobierno de Baleares aseguró en el Parlamento autónomo que defenderá los intereses de sus conciudadanos.	PP E	Iñaki Urdangarin; Diego Torres.	Raimon Bergós (abogado de Urdangarin); Alberto Fabra (presidente del Gobierno Valenciano, sucesór de Camps); José Ramón Bauzá (presidente del Gobierno Balear, sucesór de Matas); Lola Johnson (consejera portavoz del Gobierno Valenciano, reconoció que Camps se comprometió a pagar al Instituto Nóos un total de 6 millones de euros por los estudios destinados a preparar la candidatura de unos Juegos Europeos en Valencia); Víctor Campos (ex vicepresidente de la Generalitat); Esteban González Pons (ex consejero de la Generalitat).	La stampa segue gli aggiornamenti sui casi di corruzione e fornisce informazioni ai lettori. La stampa facilita la comprensione all'opinione pubblica degli sviluppi sui casi di corruzione.

18.12	España	Barcelona	El despacho de abogados Bergós, que asesoró el duque de Palma, está en el epicentro del caso Palau. Tre de los miembros del bufete barcelonés han declarado como imputados por su presunta colaboración en el desfalco del Palau de la Música. Los letrados elaboraron presuntamente facturas falsas para que el Palau eludiese una inspección de Acienda. Esa ayuda facilitó que los responsable del Palau se apropiaran de 35 millones de euros. El bufete travaja con empresas y entidades sin ánimo de lucro como el Instituto Nóos de Urdangarin, que abandonó la entidad en 2006. Bergós, en 2009, es una de las personas que declararon como imputado por falsedad documental, ya que también ejercía como asesor legal del Palau, pero negó haber confeccionado facturas falsas. Ya en 2007, la Corona contactó a Bergós para poner en orden las actividades de Urdangarin. Tras ser profesor y conferenciante en universidades catalanas, fue secretario de la Fundació Orfeó Catalá, y fue destituido después de que este diario publicase una carta que describía la estrategia que seguian los saqueadores confesos del Palau para ocultar a Acienda el dinero.	Pa E	Raimon Bergós; Félix Millet, Jordi Montull (ex directores generales del Palau de la Música); Santiago Llopart (compañero de bufete de Bergós, también imputado con él por los mismos motivos); Edmundo Quintana (tercer miembro del despacho barcelonés, economista de origen argentino, declaró como imputado por presunto fraude fiscal ligado al Palau).	Evitare controlli. Arricchimento personale. Pratica ricorrente nel mercato della corruzione è di generare false fatture per servizi fittizzi o per servizi reali sovraprezzandone il costo, con lo scopo di giusitificare denaro che viene in realta investito per creare fondi neri. La stampa ripete in piu articoli, nel corso del tempo, le informazioni precise circa i casi di corruzione. Gli imputati per corruzione vengono sollevati dai loro incarichi istituzionali. Gli imputati per corruzione tendono a negare o a minimizzare le accuse loro rivolte.
18.12	España	Palma de Mallorca	Urdangarin y Torres, a través del Instituto Nóos y su Fundación Deporte, Cultura e Integración Sociale, publicitaron la idea de su factoría de captación de mecenazgos fijos, con el fin de lograr una cartera de clientela asociada permanente. En uno de sus foros se invitó a las compañias a participar en una operación de patrocinio colectivo solidario “aportando 25.000 euros anuales” cada una, renovable año a año. La entidad altruista Fundación Deporte, Cultura e Integración Social fue compradora de la firma de ocultación fiscal De Goes for Stakeholder, empresa pantalla que permitió la fuga de cerca 500.000 euros.			Pratica ricorrente nel marcato della corruzione e’ quella di creare societá no profit che hanno lo scopo di captare fondi pubblici e privati e poi trasferirli a societa’ con scopo di lucro,

18.12	España	Palma de Mallorca	El experiodista de élite José Ballester fue la llave que abría las puertas con un "Iñaki me ha dicho". La frase figura en un correo electrónico que él recibió de un colaborador del Instituto Nóos que perseguía vender otro negocio deportivo al Gobierno balear. El duque era supuestamente el conseguidor, Ballester el mediador y Matas el pagador. Ballester fue imputado por presunta malveración, prevaricación y falsedad, y es investigado por cohecho. Ajeno a la política, queda en segundo plano.	PP E Pa	José Luis Ballester (director general de Deportes entre 2003 y 2007, hombre de Jaume Matas y amigo de Uurdangarin)	Iñaki Urdangarin; Jaume Matas.	Il ruolo del mediatore e' importante negli scambi corrotti. La stampa da risalto ai casi di corruzione. Se i soggetti corrotti o corruttori non sono politici, la loro attenzione mediatica e' minore.
20.12	España	Madrid	Sin referencias directas a la política vasca ni al final de ETA ni a las víctimas, la líder y portavoz de Unión Progreso y Democracia hizo un discurso y unas propuestas destinadas a garantizar "la cohesión, la igualidad y la justicia". Pero ya en el primer cara a cara con el próximo pesidente del país se enzarzó con él por acusar a la mayoría de la clase política, en general, de "corrupta" y de "haber perdido la cedibilidad de la ciudadanía", ya que la corrupción "afecta a la credibilidad del estamento político, genera desapego y desconfianza entre los ciudadanos y afecta negativamente a la democracia". El líder del PP negó esta afirmación y aseguró que ha conocido a muchos profesionales de la política y defendió que la gran mayoría son "honorables y están preocupados por los intereses de los ciudadanos". A continuación la líder de UpyD pidió "una ley de acceso a la información públca" para luchar contra la corrupción política. Rajoy recalcó que no aceptaba que se trasmita la idea de que la corrupción política "está generalizada".	UpyD PP		Rosa Díez (líder y portavoz de Unión Progreso y Democracia); Mariano Rajoy.	I politici pecepiscono la corruzione come fenomeno isolato e non generalizzato. La corruzione danneggia i sistemi democratici. I politici percepiscono la loro categoria come corrotta. La popolazione ha una percezione generalizzata della classe politica come corrotta. La popolazione non ha fiducia verso i politici. La maggioranza dei politici e' onesta. I partiti politici combattono efficacemente la corruzione promuovendo l'istituzione di leggi che promuovano il contrasto al fenomeno. Lotta mediatica tra partiti.

20.12	España	Málaga	La Audiencia Provincial de Málaga condenó al abogado y presidente del Sevilla a siete años y medio de prisión por el caso Minutas, la trama de saqueo de los fondos del Ayuntamiento de Marbella a través de facturas por servicios jurídicos que no llegaron a realizarse y que fueron contratados verbalmente y sin mediar expediente alguno. El presidente del Sevilla ha sido considerado culpable de los delitos contiduados de fraude, malversación de fondos públicos y prevaricación. En la misma sentencia ha sido hallado también culpable de los mismos delitos el exalcalde marbellí Muñoz. Otros miembros de la Administración pública marbellí y asesores ajenos al Ayuntamiento, fueron condenados a unos años de cárcel. Otros siete concejales del extinto Grupo Independiente Liberal y el exsecretario municipal han resultado absueltos.	Pa GIL D E	José María del Nido (abogado y presidente del Sevilla); Junián Muñoz (exalcalde marbellí, condenado y sentenciado a la misma pena de prisión de Del Nido); Modesto Perodia, Esteban Guzmán (directivos de las sociedades munipicales que abonaron las minutas fraudolentas, también condenados a penas de seis años); Juan Antonio Roca (exasesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, condenado a cuatro años); Víctor Cohen, Ángeles Carrasco (abogada y exesposa de Del Nilo, condenadas a dos años); Alfredo Chica, Manuel Vázquez.	Carlos Prieto (magistrado, según lo cual Muñoz fue el autor y Del Nido su cooperador necesario, y ambos emprobrecieron el erario municipal); Leopoldo Barrantes (exsecretario municipal, absuelto).	La corruzione si sviluppa in forma di rete di rapporti tra soggetti, in cui ognuno svolge un ruolo ben preciso. La corruzione assume carattere di continuita' nel corso del tempo (non tende ad essere un caso isolato). Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriazione di fondi pubblici). La corruzione tende ad avvenire contro le regole. Pratica ricorrente nel mercato della corruzione e' la generazione di fatture per servizi non prestati. Eludere i controlli emettendo fatture di piccolo importo. La corruzione coinvolte le cariche politiche locali.
21.12 27.12	España	Valencia	La trama Gürtel solicitaba y conseguía que en las facturas para pagar los encargos de trajes para Camps y Costa se alterasen los conceptos y en lugar de prendas de vestir apareciesen metros de tela para tapizar y uniformes para Fitur, Feira Valencia, Feira Bilbao y otros certámenes. Un trabajador de las tiendas declaró cómo recibió instrucciones de su superiór para hacer desaparecer los trajes de una factura y sustituirlos por tejidos. Muchos testigos en el juicio han aportado su versión sobre los fragmentos del supuesto cohecho que tuvieron oportunidad de conocer: solo un testigo, sin embargo, fue capaz de ofrecer un teórico relato completo de lo ocurrido.	Pvt PP E	Francisco Camps; Ricardo Costa; Víctor Campos, Rafael Betoret; Pedro García; Álvaro Pérez; Pablo Crespo; Cándido Herrero (meno derecha de Pérez en Orange Market, que dio instrucciones a García para falsear las facturas así de hacer desaparecer los trajes); José Tomás García (exdirector comercial de las tiendas, que aseguró ante el juez que Camps jamás había pagado nu un solo euro en sus tiendas); Eduardo Hinojosa (propietario de Forever Young).	Antonio del Fresno (exencargado de los establecimientos Milano y Forever Young, que dijo como Crespo le pidió de falsear las facturas); Javier García (trabajador en el Grupo Cortefiel, al que pertenecen las dos tiendas, que declara como Herrero le dio instrucciones).	Pratica ricorrende nel mercato della corruzione e' la generazione di fatture false, al fine di giustificare spese per beni di lusso. Aumento del tenore di vita. Procurarsi il favore dei politici. Favoreggiamento passivo (i soggetti che sono a conoscenza della presenza di pratiche corrotte nel loro ambiente di lavoro o di vita, tendono a non denunciare pubblicamente il fenomeno).

29.12	España	Madrid	La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó los argumentos de la fiscalía y asumió la investigación contra el exministro de Fomento Blanco, que sigue siendo aforado al haber sido reelegido como diputado. Un industrial declaró haber pagado al exministro más de 200.000 euros a cambio de gestiones para obtener una subvención del ministerio de Economía y agilizar una licencia para comercializar medicamentos que debía dar el ministerio de Sanidad. El juez de Lugo, San José, relata "indicios correspondientes a los presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias que confluyen en el comportamiento del aforado", y también encuentra indicios de tráfico de influencias en la supuesta ayuda de Blanco a José Orozco mediante gestiones con el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Blanco rechaza las acusaciones. Políticos del PP y UpyD juzgan mal su conducta y reclaman su dimisión.	Pa E PSOE	José Blanco (exministro de Fomento); Jorge Dorribo (industrial y acusador de Blanco, imputado en el caso Campeón por fraude de subvenciones públicas); José Antonio Orozco (empresario, dueño de la empresa Azkar, recibió ayudas en su actividad económica).	José Ramón Soriano (juez encargado de investigar parte del caso); Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero, Francisco Monterde (magistrados firmadores de la resolución del juez Estela San José); Estela San José (juez de Lugo que envió el caso al Supremo); Alfonso Alonso (portavoz del PP en el Congreso, afirmó que el futuro procesal del exministo es "cada día más oscuro"); Carrlos Martínez Gorriarán (portavoz de UpyD, reclamó las dimisiones de Blanco).	Clientelismo. Ottenere benefici altrimenti impossibili (finanziamenti pubblici) Burocrazia troppo lenta (velocizzare un iter burocratico –T- al fine di ottenere una licenza commerciale). La corruzione tende ad avvenire nel rispetto delle regole –T. Gli imputati o accusati di corruzione tengono a negare/minimizzare le accuse loro rivolte. I partiti partecipano alla lotta mediatico-fiduciaria: enfatizzano le condotte deviate dei politici avversri al fine di screditarli e ledere la fiducia dell'elettorato.

30.12	España	Palma de Mallorca	El juez del caso Palma Arena ha imputado a Iñaki Urdngarin por supuesta corrupción en su actuación como presidente del Instituto Nóos entre 2004 y 2006: durante este periodo la entidad recibió cerca de 6 millones de auros de los Gobiernos balear y valenciano para organizar distntos eventos sobre turismo y deporte. Junto a Urdangarin el juez también ha imputado a tres ex altos cargos del Gobierno balear, que favorecieron el duque de Palma, y a un experto en fiscalidad internacional. Urdangarin fue apartado de la agenda de la familia real por su conducta "no ejemplar": sus negocios han causado un grave daño a la imagen de la Monarquía. Urdangarin proclama su inocencia y lamenta el "grave daño causado" por las informaciones sobre su gestión irregular al frente de Nóos, que no ha desmentido ni aclarado. Nóos ofertó al entonces presidente Matas el control de la "oficina de proyecto" del equipo ciclicsta Illes Baleares: el Instituto de Turismo y la Fundación Illesport aportaron los fondos y tramitaron un concurso, sin concurrencia pública, para dar aparencia de legalidad.	PP E Pa	Iñaki Urdangarin; Salvador Trinxet (experto en fiscalidad internacional investigado como supuesto intermediario en la compraventa y diseño de las sociedades opacas de evasión fiscal de la trama); Diego Torres (imputado por apropiación indebida, malversación y fraude a la Administración); Jaume Matas.	José Castro (juez del caso Palma Arena); Juan Carlos Alía (exdirector del Instituto Balear de Turismo, citado a declarar como imputado sobre el caso de la "oficina del proyecto" del equipo ciclista de Illes Baleares); Gonzalo Bernal (exdirector de la Fundación Illesport, imputado junto a Alía); José Luis Ballester (exdirector general de Deportes y amigo del duque, imputado en el caso).	Praticha ricorrente nel mercato della corruzione e' quella di generare ondi neri ed occulatri nei paradisi fiascali tramite una catena di societa'. Il ruolo dell'intermediario e' fondamentale nella buona riuscita delle transazioni corrotte. Le alte cariche politiche sono corrotte. La condotta corrotta di un sggetto danneggia gravemente l'immagine pubblica della sua istituzione di appartenenza. Gli imputati o accusati di corruzione tendono a negare/minimizzare il loro coinvolgimento nei fatti loro attribuiti. L'implicazione in casi di corruzione provoca un danneggiamento dell'immagine pubblica.
30.12	España	Palma de Mallorca Barcelona	La Operación Babel, que investiga la actividad delictiva que presuntamente hizo Urdangarin junto a Torres a través del Instituto Nóos, ha salpicado también al abogado Salvador Trinxet, lo cual está imputado por facilitar la red de evasión fiscal internacional que sacó de España parte de los ingresos obtenidos a través del Instituto. Trinxet se sospecha que buscaba y compraba empresas con actividad en el extranjero a través de las cuales Nóos desviaba parte de su capital (Trinxet contactó una compañia de Panamá).	E	Iñaki Urdangarin; Diego Torres; Salvarod Trinxet (abogado, intermediario entre Urdangarin y las empresas extranjeras en las cuales se ocultaba el dinero); Miguel Tejeiro (cuñado de Torres, imputado en la trama y experto en fiscalidad española, habría permitido el conocimiento entre Torres y Trinxet).	Ramón Cerdá Sanjuan (empresario que compró la De Goes Center for Stakeholder Managemenr, sociedad a través de la cual, presuntamente, se desviaban fondos en el extranjero; también propietario de la compañia Binary Business, cuyo apoderado es Trinxet).	Il ruolo di intermediario e' fondamentale nelle transazioni corrotte. Pratica usuale nel mercato della corruzione e' quella di occultare fondi neri nei paradisi fiscali attraverso una catena di societa'. Le reti corrotte si avvalgono di esperti in finanza internazionale.

2012						
02.01	España	Palma de Mallorca	Urdangarin negoció con dirigentes del Gobierno balear del PP contratos para Nóos desde el mismo Palacio de Marivent, la residencia habitual de los reyes de España durante las vacacones de agosto. Algunos de los organismos públicos implicados en la supuesta adjudicación irregular de numerosos contratos relacionados con el polideportivo Palma Arena fueron los mismos que firmaron convenios de colaboración con el Instituto Nóos, y que permitieron a Urdangarin ingresar 2,3 millones de euros para organizar dos eventos en 2005 y 2006 que le dejaron cerca de un millon de euros de beneficio que desvió hacia empresas suyas y de Torres.	E Pa PP	Iñaki Urdangarin; Diego Torres; Jaume Matas; José Luis Ballester.	I soggetti pubblici appartenenti a una medesima istituzione intrattengono allo stesso tempo trattative corrotte con diverse reti. La stampa riporta nello stesso modo, piu' volte nel corso del tempo, le informazioni salienti sui casi di corruzione. I rapporti di corruzione tendono a svilupparsi in forma stabile e permanente nel corso del tempo (non sono una pratica isolata).

03.01	España	Palma de Mallorca	Urdangarin era la cara visible de la trama que encabezaba el Instituto Nóos y estuvo ligado a las maniobras de salidas invisibles de dinero a paraísos fiscales y a singulares operaciones de valores que se efectuaron a través de empresas pantalla. El juez atribuye al duque la propiedad de la empresa pantalla De Goes Center for Stakeholder Management, que habría ocultado fondos en paraísos fiscales, y lo relaciona con la Fundación del Deporte, la Cultura y Integración Social, que adquirió dicha empresa para llevar a cabo la supuesta evasión de capitales. Un informe de la Policía sobre la arquitectura financiera de evasión de De Goes sostiene que "de la documentación intervenida se infiere que presumiblemente Torres y Urdangarin han podido utilizar dicha estructura para desviar fondos procedentes del Instituto Nóos". Torres negó. El fiscal refiere que el duque participó directamente en un concurso amañado en el que una de las empresas de Nóos presentó un contrato con firmas falsas. De Goes percibió 300.000€ de Nóos y generó salidas invisibles fuera del País.	E PP	Iñaki Urdangarin; Diego Torres; Jaume Matas; Salvador Trinxet (abogado barcelonés imputado por haber elaborado supuestamente la arquitectura mercantil de las sociedades opacas); Gustavo Newton Herrera (panameño empleado en las operaciones opacas).	Pedro Horrach (juez del caso Nóos); José Castro (juez del caso Palma Arena); Mario Sorribas (testaferro de Urdangarin y apoderado de Aizoon);	Pratica ricorrente nel mercato della corruzione e' di generare fondi neri e poi occultarli, trasferendoli nei paradisi fiscali tramite imprese di facciata concatenate tra loro. Ottenere benefici altrimenti impossibili (vincere una gara d'appalto). Pratica ricorrente nel emrcato della corruzione e' di truccare le gare d'appalto.
05.01	España	Valencia	El juez del caso Emarsa (por el saqueo de la depuradora de Valencia, liquidada con un agujero de 17 millones de auros) dice que "deberá ser investigado" el presidente de la entidad pública Emarsa, Enrique Crespo, por los 360.000 euros procedentes de Suiza e ingresados en la cuenta del éste último. El juez relata el funcionamiento del entramado societario para sostener el fraude, extende el caso hasta 28 personas y amplía los delitos: contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental; el juez ordena que se proceda a la "averiguación exhaustiva" del patrimonio de los imputados y sus familiares.	Pa PP	Enrique Crespo (presidente de Emarsa y vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, del PP); Sebastián García Martínez (uno de los imputados, proveedor de productos informáticos que actuaba al mismo tiempo como jefe de informática de la sociedad pública, tenía unos coches de lujo).	Vicente Ríos (titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia)	La corruzione e' organizzata secondo reti di soggetti e trame societarie. La giustizia adotta metodi di indagine efficienti ed utili al contrasto del fenomeno della corruzione. Arricchimento personale. Abuso di potere.

06.01	España	Madrid	El ministerio de Hacienda tiene acreditado que desde hace años que el Instituto Nóos volcó más del 90% de sus pagos en las sociedades que controlaba la trama del yerno del Rey. Igual que entraba el dinero, salía hacia la media docena de empresas de la red. El porcentaje facturado por el Instituto Nóos a la trama fue del 92,5% en 2004, del 77,9% en 2005, del 42,1% en 2006, del 73,3% en 2007 y del 51,8% en 2008. El fiscal sostiene que Nóos entre 2004 y 2007 percibió 5,8 millones de organismos públicos (el Gobierno valenciano y el Gobierno balear), y abonó a las firmas de Urdangarin y Torres varios millones: 1,3 millones en 2004, 3,4 millones en 2005, 3 millones en 2006. A los ingresos públicos se sumaban los privados, como los de Repsol, BBVA, SGAE, en 2004. El dinero recibido de forma licita se transferia, cada año y en diferentes porcentajes, a varias empresas de Urdangariy y Torres (Nóos Consultoría, Aizoon, Virtual Strategies, Intuit Strategy, Shiriamaisu, De Georges Center).	PP Pa E	Iñaki Urdangarin; Diego Torres.	Passa molto tempo tra la commissione di reati di corruzione e la loro scoperta e la successiva fase di indagine. I fonri neri generati dal trasferimento di denaro da societa' pulite a societa' di facciata (situate spesso nei paradisi fiscali) sono, in termini percentuali, molto alti rispetto ai capitali pubblici iniziali ricevuti lecitamente. Lo schema di sviluppo delle reti di corruzione e' preciso, ricorrente e MODULARE, e pertanto replicabile (ovvero espandibile). Lo schema di sviluppo delle reti di corruzione parte dall'ottenmento di fondi pubblici da parte di societa', le quali girano tali fondi ad altre societa', giustificandone il trasferimento con pagamenti per i servizi (spesso fittizi) prestati da queste ultime.

09.01	España	Madrid	Un informe de la Inspección del Consejo del Poder Judicial sobre la juez Cillán ha dado lugar a que se le habriera un expediente disciplinario por faltas muy graves y unas irregularidades supuestamente cometidas por la magistrada en relación con la firma Moma 56, SL: entre ellas, adoptar decisiones judiciales que implicarían un trato de favor de Cillán hacia amigos suyos. El trato de favor habría sido otorgar la gestión y administración de 3 locales de ocio de Madrid a sus amistades con la intención de forzar posteriormente su venta por 900.000€. Hay testimonios sobre almuerzos y reuniones extraprocessales de la juez con una de las partes del proceso para gestar supuestamente el precinto y cambio de administradores del local en favor de sus amistades. La juez niega haber mantenido tales reuniones, y el Juzgado 38 de Madrid había archivado la denuncia. Cillán estaba de guardia el día 11-M, día de los atentados de Madrid: ese mismo día acogió una denuncia por administración desleal interpuesta por Alberto Vos en representación de Moma 56, SL, el denunciado era Fernando Ibarra, que administraba el Moma 56, que abarca una discoteca, un restaurante y una sala de fiestas. Vos creyó disponer de informaciones útiles y se fue al Juzgado de guardia de Cillán, y como medida cautelar pidió el precinto de local y de las oficinas argumentando que Ibarra podía estar destruyendo cuentas. La fiscal de guardia, Soledad García, se opuso al precinto. Cillán no le hizo caso y "sin audencia de la parte denunciada, acordó el precinto del local y de las oficinas". El abogado del denunciado se presentó en el Juzgado para pedir a Cillán que revocase la orden y explicarle que el asunto ya había sido resuelto por el Juzgado 38. La juez citó al día siguiente a todas las partes, menos a la fiscal, para interrogarles. Las normas de reparto de los juzgados de Madrid permiten al juez de guardia adoptar medidas cautelares, si bien, hecho esto, se debe remitir forzosamente el asunto al Juzgado Decano para su reparto. Cillán no lo hizo. Se quedó con las diligencias, y tras precintar el local, nombró "administrador judicial íntegro de Moma 56 a Pedro Rodríguez Fernández, con el que mantiene una relación de amistad" y al que puso un sueldo mensual "en concepto de honorarios de 18.000€". Días después designó a otros dos administradores más, Juan Antonio Flores y Francisco Javier Caballero Dotres, todo esto sin motivación. Finalmente, dejó solo como administrador a Caballero Dotres con un sueldo de 2500€ mensuales. Los inspectores sostienen que los tres administradores son amigos de la juez.	Clientelismo. Abuso di potere. Conflitto d'interessi. Gli imputati o accusati per fatti di corruzione tendono a negare o a minimizzare il loro coinvolgimento. Le alte cariche degi apparati giudiziari sono corrotte. La stampa espone i fatti in modo chiaro e preciso, permettendo una facile e corretta comprensione dei fatti all'opinione pubblica. Malcostume (nominare amici o conoscenti come amministratori di alcuni beni posti sotto sequestro).

09.01	España	Palma de Mallorca	Jaume Matas se sienta en el banquillo en el primero de los juicios del caso Palma Arena, y por el que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años y medio de cárcel por haber gastado casi medio millon de manera fraudulenta y arbitraria en pagar a un periodista de cámara que le redactaba sus discursos y que le ensalzaba desde las páginas de El Mundo. Por el supuesto desfalco de 483.000€ están encausados, junto a Matas, el periodista Alemany, 3 ex altos cargos de Matas y un empresario. 3 de ellos, dos de los ex cargos del PP y el empresario, han decidido cooperar con la Fiscalía. Matas contrató entre 2003 y 2007 a Alemany de Consultores de Información, a través de una empresa pantalla, para elaborar sus discursos, y subvencionó a sus medios: la web Libertad Balear y la Agencia Balear de Noticia. El ministerio público cree que Matas buscó “la creación de un clima de opinión favorable al presidente, algo que no podía ser recogido en un contrato administrativo transparente”. El fiscal acusa a Matas de retribuir a Alemany de manera oculta a través de una agencia de publicidad a cambio de ensalzar su actividad política.	PP E Pi	Jaume Matas (ex presidente de Baleares y ex ministro de medio Ambiente, acusado de malversación, prevaricación, falsedad, fraude a la Administración y tráfico de influencias por contratos amañados sin concurrencia, con documentación y facturas falsas); Antonio Alemany (periodista de cámara y columnista de El Mundo);	Commistione tra politica e mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione non sono neutrali nel riportare le notizie politiche. La stampa possiede chiari orientamenti politici. L’assenza di neutralita nell’espletamento del principio di liberta di stampa pregiudica la possibilita di una corretta informazione nell’opinione pubblica. Le alte cariche poltiiche sono corrotte. Gli imputati per fatti di corruzione tendono a confessare o a collaborare con la giustizia. Passa molto tempo tra la commissione di un reato di corruzione e la sua scoperta. La corruzione tende a stabilizzarsi nel tempo. L’immagine pubblica positiva di un politico e`fondamentale per mantenere la fiducia nell’opinione pubblica.

10.01	España	Sevilla	El caso de fraude de la concesión de ayudas públicas de la Junta de Andalucía para pagar a prejubilados y empresas en crisis trastocó la agenda de los socialistas andaluces en las dos últimas convocatorias electorales (las municipales de mayo de 2011 y las generales de noviembre), y aún volverá a incidir en una tercera: las autonómicas de marzo de 2012, donde el PSOE se juega su ser o no ser. Indignados se mostraron varios dirigentes socialistas en leer en los diarios Abc y El Mundo la declaración del conductor del ex director general de Empleo de la Junta hecha a la policía, donde se refería que él mismo destinó el dinero de los ERE a comprar cocaína, a fiestas y a copas pasa su jefe (Guerrero) y para él. EL Gobierno andaluz declara haber hecho todo el posible para combatir este caso de corrupción como es el haberlo denunciado ante la juez instructora. Los populares (Arenas y Sanz) pidieron acciones inmediatas para los responsables y subrayaron el "descontrol" de los fondos de ayudas per el procedimiento administrativo seguido para las subvenciones.	PSOE Pi	Francisco Javier Guerrero (exdirector general de Empleo de la Junta, impliado en el caso ERE, cuyo chófer declaró a la policía sus conductas ilícitas).	José Antonio Griñán (ex presidente de la Junta de Andalucía); Susana Díaz (ex secretaria de Organización, quien consideró "gravisimo" el hecho conocido si se confirmase, y se apremió a "que la justicia actúe cuanto antes para que se aclaren los hechos y paguen los culpables"); Javier Arenas (diputado del PP, pide la comparecencia en el Parlamento del Presidente Griñan para "depurar responsabilidades políticas de manera inmediata); Antonio Sanz (secretario general del PP)	Lotta mediatico-fiduciaria dei partiti. Ottenere benefici altrimenti impossibili. Aumento del proprio tenore di vita (consumo di droga e acquisto di beni di lusso). Abuso di potere. I sospettati di aver assunto condotte illecite o corrotte, tendono a confessare. Un partito tende a tutelare la propria immagine pubblica emarginando i sogetti corrotti, i quali arrecano danno al partito in termini di fiducia nell'elettorato –T.

12.01	España	Madrid	El Gobierno popular se vuelca en denunciar la 'herencia oculta' del PSOE: el ministro de Hacienda acusa al Ejecutivo de Zapatero de "falsear" los datos. En la misma tribuna del Congreso en la que Rajoy aseguró que no basaría su estrategia en la denuncia de la herencia recibida, su Gobierno endureció su estrategia basada en acusar a sus antecesores de "falsear" y ocultar datos. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, al mismo tiempo, justificó la subida de impuestos no incluida en el programa del PP en que "a los pocos días de llegar al Gobierno" tuvo acceso a una información relevante sobre incumplimento y desviación. PP y CiU se habían opuesto, en los últimos años, a cualquier subida de impuestos. Ya en 1996, cuando Aznar llegó a La Moncloa, el PP utilizó la estrategia de la herencia recibida. Por otro lado, el PSOE aseguró que el traspaso de poderes ha sido "modélico" y que el Ejecutivo del PP conocía el déficit.	PSOE PP CiU	Cristóbal Montoro (ex ministro de PP de Hacienda y Administraciones Públicas); Soraya Sáenz de Santamaría (ex vicepresidenta y portavoz del PP que basó su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en denunciar que el anterior Ejecutivo – PSOE – no les informó del desvío presupuestario en las cuentas de la Seguridad Social que terminó en déficit de sus cuentas); José Antonio Alonso (portavoz ocasional y provisional del PSOE, que contesta al PP afirmando que ya conocía el déficit en las cuentas de las comunidades); Joseph Sánchez Llibre (portavoz de CiU que apoya la decisión del PP de subir los impuestos).	José María Aznar; Juan Costa (ex responsable de Hacienda bajo Aznar, encabezó la querella del PP en contra del PSOE para un supuesto trato de favor a 600 amigos del partido, a los que supuestamente se pardonó una deuda de 200.000 euros)	I partiti adottano precise strategie mediatiche al fine di acquisire fiducia nell'elettorato screditando l'operato dei loro avversari, ovvero enfatizzandone le loro condotte deviate. I partiti strumentalizzano le condotte corrotte dei loro avversari per giustificare delle decisioni proprie che sanno non essere condivise dall'opinione pubblica (aumento delle tasse come conseguenza del deficit ereditato dal precedente governo). Lotta mediatico-fiduciaria. I partiti tendono a negare/minimizzare le loro condotte negative (cattiva amministrazione delle risorse).
13.01	España	Palma de Mallorca.	El juez del caso Urdangarin ha imputato al duque de Palma por apoderarse de fondos públicos y desvierlos a sus empresas privadas. Pero no ha hecho lo mismo con su esposa, la infanta Cristina, que comparte la propiedad de una sociedad, Aizoon, principal beneficiaria de los negocios supuestamente ilegales del yerno del Rey. Uno de los testigos sostiene que en el Instituto Nóos había un "círculo cerrado de toma de decisiones" y entre los nombres de las parsonas que lo formaban no figura el de la infanta Cristina. Su esposo desviaba una parte importante del dinero público recibido a su empresa Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con la hija del Rey.	E	Iñaki Urdangarin; Cristina de Borbón.	José Castro (juez del caso Urdangarin, la pieza separada número 26 de la investigación abierta por el sobrecoste de más de 60 millones de euros en la construcción del polideportivo Palma Arena).	La stampa ripete le informazioni rilevanti dei casi di corruzione, permettendo un 'ripasso' introduttivo del caso prima di fornire nuovi aggiornamenti. Non tutti i soci di una societa' corrotta sono corrotti. La corruzione infetta i ruoli dirigenziali degli apparati economici. La falsa fatturazione e' ricorrente nelle pratiche di corruzione.

13.01	España	Palma	El juez del caso Urdangarin citó un testigo en sus autos para concretar qué personas estaban involucradas en los supuestos delitos y quienes no lo estaban. La infanta Cristina era vocal de Nóos, pero no marticipó ni en la gestión ni en la toma de decisiones. El juez dice que Urdangarin, Torres y otras tres personas "conformaban un círculo cerrado de toma de decisiones, tanto respecto a los proyectos a desarrollar como al área financiera y contable de la asociación".	E	Iñaki Urdangarin; Diego Torres; Cristina de Borbón.	José Castro; Ignasi de Juan Creix Berton (testigo considerado de confianza por el juez Castro).	Non tutti i membri di una societa' corrotta sono corrotti (-T- la corruzione politica ed economica odierna e' concepibile come pratica individuale e non gruppale, intesa quest'ultima come l'intera societa' economica o l'intero partito politico).
14.01	España	Palma de Mallorca	La Policía interrogó a los directivos de 63 empresas privadas que habían emitido facturas al Instituto Nóos y que negaron la vinculación de las mismas con los eventos de Baleares. Estas facturas supuestamente justifican los gastos realizados por Nóos en los dos congresos organizados en Palma en 2005 y 2006, por los que el Gobierno Balear pagó 2,3 millones. La Policía en su informe señala que hay facturas fechadas meses antes de las firmas de los convenios entre el Gobierno Balear y el Instituto Nóos. Muchas facturas son irregulares y suman un monto de 500.000€ en gastos que no corresponden con los eventos organizados en Baleares.	PP E	Iñaki Urdangarin; Diego Torres.	Marcel Planellas (empresarios a lo que se pagaron 18.180€ 3 meses antes de que el Instituto Nóos supiera que iba a hacer el evento); Giuseppe Porcaro (empresario a lo que el Instituto Nóos pagó 2500€ en concepto de premio al mejor caso de estudio del Valencia Summit, cuya facturas nada tiene que ver con los convenios de Baleares).	Pratica usuale nel mercato della corruzione e' di emettere fatture false per giustificare spese reali, dichiarandole come servizi fittizi (emettere fatture retrodatate rispetto al momento in cui avrebbero dovute essere emesse per giustificare le spese dei congressi di Palma; emesse per giustificare spese non attinenti dei congressi).
14.01	España	Valencia	La alcaldesa de Valencia querella contra El País tras la publicación de una conversación mantenida entre Pérez y Herrero donde se ablaba de regalos a ella. La alcadesa dijo que jamás había recibido regalos de Pérez. Después de que todo el mundo oyera la grabación, ella dijo otra explicación y sostuvo que "un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual" y lo hizo con el mismo atrevimiento con que hace dos años pretendió comparar los regalos de la trama Gürtel con las anchoas que el presidente de Cantabria regalaba al entonces presidente Zapatero.	PP	Rita Barberá (alcaldesa de Valencia); Álvaro Pérez; Cándido Herrero (encargado de compras de Orange Market).	Miguel Ángel Rebilla (ex presidente de Cantabria); José Luis Rodríguez Zapatero.	Malcostume (fare regali ad un soggetto politico). Procurarsi il favore di un soggetto politico. Aumento del proprio tenore di vita (ricevere beni di lusso). La stampa non opera in un clima di piena liberta di espressione. Gli imputati o accusati per fatti di corruzione tendono a negare il loro coinvolgimento.

16.01	España	Palma de Mallorca	La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria abrió un expediente por sospechoso movimiento de dinero en billetes de alta denominación (147.800 euros en billetes de 500) entre el Instituto Nóos y la empresa Aizoon, pripiedad de Urdangarin y de su esposa Cristina de Borbón. La Agencia Tributaria considera que "no se ha justificado el destino del dinero sacado en efectivo" y sugiere que los implicados han intentado engañar a los inspectores. Hace mas de siete meses que la Agencia Tributaria se puso a investigar este caso sospechoso de movimiento de dinero, lo cual se produjo el 20 de junio de 2008 cuando la esposa de Torres sacó estos 147.800 euros de una cuenta corriente del Instituto Nóos y solo dos semanas después los ingresó de nuevo en la misma cuenta, en el mismo banco. Un representante legal de Nóos conta a los inspectores de Hacienda que este dinero era necesario para pagar Aizoon por los trabajos de apoyo logístico al evento celebrado en Baleares en 2005 y organizado por Nóos. Para contrastar esta versión, la Inspección Tributaria pide informaciones a Aizoon por dos veces, recibiendo una respuesta evasiva. Por de más, Aizoon cambió su domicilio fiscal entre el primer requerimiento y el segundo: su nuevo domicilio era el mismo del Instituto Nóos; Urdangarin, por otra parte, dejaba la presidencia de Nóos en 2006, pero "sigue vinculado a sus cuentas bansarias hasta 2008".	E	Iñaki Urdangarin; Diego Torres; Ana María Tejeiro (esposa de Diego Torres)	Cristina de Borbón (esposa de Urangarin, no implicada en el caso); Luis Tejero (respresentante legal de Nóos)	Eludere i controlli. Le transazioni corrotte tendono ad avvenire con scambi di denaro contate di grande taglio. La stampa ricostruisce i fatti di corruzione in modo dettagliato, favorendo una corretta e facile comprensione dellos sviluppo delle vicende del caso in questione. Passa un notevole lasso di tempo tra la commissione di un presunto o accertato fatto reato di corruzione, e la sua successiva eventuale scoperta e fasi di investigazione ed imputazione dei responsabili.

17.01	España	Valencia	El magistrato José Ceres ha rechazado el recurso presentado por el Partido Popular el la pieza valenciana del caso Gürtel sobre la financiación ilegal del partido mismo, y exige que especifique a los responsable que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel, que instruía el TSJM y que luego ha vuelto a la Audiencia Nacional, y quería hacer lo mismo también en Valencia. La actuación del PP como acusación ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento: han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa instó al partido a terminar la "batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado. La causa valenciana incluye dos piezas: una por delitos de financiación ilegal y otra por delitos contra la Administración Pública.	PP Pa E	Francisco Correa; Antoine Sánchez (primo de Correa); Pablo Crespo; Imputados por delitos de financiación ilegal al partido: Ricardo Costa (ex secretario general del PP valenciano; Vicente Rambla (ex vicepresidente de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PP); Yolanda García (tesorera del PP); Luis Bárcenas (ex tesorero del PP nacional); Imptados por delitos contra la Administración Pública (cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur): Vicente Rambla; Milagrosa Martínez; Rafael Betoret.	José Ceres (magistrato de la pieza valenciana del caso Gürtel, niga la posibilidad para el PP de personarse en la causa); Antonio Pedreira (juez instructor del caso Gürtel, que insta al partido a terminar su "batalla campal" de informes)	I politici imputati per corruzione compiono azioni di ostruzionismo giudiziario al fine di rallentare l'avanzamento dei procedimenti paneli a loro carico e nel tentatino di favorire una possibile prescrizione dei reati. Finanziare illecitamente la propria attivita' politica. Commistione tra politica ed economia. Scambio di favori (ottenere somme di denaro utili al finanziamento dell'attivita' politica, e in cambio favorire la vincita delle gare d'appalto di imprese connesse alle reti corrotte).
17.01	España	Madrid	El juez Garzón se sentará en el banquillo de los acusados del Salón de Plenos del Tribunal Supremo para ser juzgado por haber ordenado grabar las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel. Nunca un juez ha respondido penalmente por ordenar unas intervenciones telefónicas, aunque se han anulado centenares de ellas por defectos de forma. Las grabaciones fueron avaladas por el juez Pedreira, que sucedió a Garzón en la instrucción, y por otros dos fiscales anticorrupción y un magistrado del TSJM. Sin embargo, el instructor del Supremo decidió abrir juicio oral aceptando los argumentos de los abogados de los cabecillas de la trama. Garzón prorrogó las escuchas tras el cambio de abogados de Correa y Crespo, pero Anticorrupción negó sus validez.	J	Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez (cabecillas de la trama Gürtel); Baltasar Garzón (primer instructor del caso, imputado); Ignacio Peláez (abogado de Correa); José Antonio López Rubal (primer abogado de Correa y Crespo); Rodríguez Mourullo y Choclán (nuevo abogado de Correa y Crespo); José Manuel Suárez Robledano (magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, único de los tres magistrados que se opuso a la anulación de las grabaciones).	Antonio Pedreira (juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que sucedió a Garzón en el caso); Alberto Jorge Barreiro (instructor del Supremo que decidió aceptar el recurso de los abogados de los cabecillas de la trama y llamar Garzón a juicio); Antolín Herrero, Pilar Valcárcel (fiscales de la Sala del Tribunal Supremo)	Il sistema giudiziario e' lento ed inefficace per contrastare la corruzione. Vi e' carenza di norme precise ed efficaci sull'utilita' delle prove prodotte durante le investigazioni dei casi di corruzione. Eccessivo potere discrezionale dei giudici e degli avvocati. La stampa ribadisce, in piu' articoli nel corso del tempo, le informazioni salienti sui casi di corruzione, al fine di facilitare la comprensione degli sviluppi all'opinione pubblica.

20.01	España	Valencia	La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en un punto muerto; sin embargo, el juez instructor del caso está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la poicía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que habían efectuado "pagos opacos por cuenta del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market". Su identificación elevaría a nueve el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007. Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo. La financiación ilegal tenia a Orange Market como empresa pantalla, y en las cuentas de esta última se ha descubierto el sistema de la "doble contabilidad", una oficial y otra oculta (caja B).	PP E	Rafael Martínez Berna (empresario identificado en el informe como El Cantante, que presuntamente abonó a Orange Market 199.520 euros; ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba, un conglomerato empresarial ya bajo sospecha de haber aportado indirectamente financiación al PP. Antes de su dimisión debida supuestamente a su implicación en distntos casos de corrupción, era presidente del patronal de Alicante); El Principe (cargo directivo de la sociedad Cyes, habría abonado 200.000 euros a Orange Market para financiar las cmpañans del PP de 2007 y 2008	Francisco José Ceres (juez que instruye la causa); gestores de los grupos Enrique Ortiz, Sedesa, Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste,Constructora Hormigones Martínez, todos imputados de financiación ilegal a cambio de contratos millonarios de obras públicas.	La stampa ribadisce piu volte, nel corso del tempo, le informazioni salienti sui casi di corruzione al fine di facilitare una comprensione corretta dei degli sviluppi all'opinione pubblica. Il settore urbanistico e' particolarmente permeato dalla corruzione, tanto sul piano economico (imprese edili) quanto sul piano della pubblica amministrazione (funzionari pubblici impiegati nel settore urbanistico). Il sistema giudiziario e' efficiente e produttivo nella fase delle indagini sui casi di corruzione. Gli imputati per corruzione tendono a dimettersi. Finanziare illegalmente la propria attivita' politica.
20.01	España	Madrid	El malestar es un sentimiento recurrente en el PP, sobre todo en la Comunidad Valenciana, y tiene una causa principal: los escándalos de corrupción que han salpicado al partido en los últimos años (Gürtel, Brugal, Emarsa). En este contexto, la formación de gobierno ha decidido endurecer el sistema de controles internos para intentar evitar malas prácticas y nuevos casos de corrupción. Así lo ha planteado Antonio Basagoiti, el líder de los populares vascos en un informe que entregó a la dirección nacional con vistas al congreso del 17-19 de febrero: el dirigente popular lamenta "la disafección de una parte importante de la ciudadanía hacia los partidos y los políticos y el conseguiente distanciamiento entre ambos", todo ello, "debido a causas como la corrupción, la gestión negligente, el derroche del dinero público o la creación de problemas polítios donde no existían". No es la primera vez que el PP plantea la modificación de su código de conducta: lo hizo ya en 2009; en definitiva se trata de una cuestión de imagen, y las imágenes son determinantes para los políticos: en esta ocasión el PP prohibío "aceptar cualesiquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales".				Mancanza di controlli interni nei partiti. I partiti adottano misure idonee al contrasto della corruione. La popolazione non ha fiducia nella classe politica. L'immagine pubblica e' fondamentale per i politici. I partiti adottano regole di condotta interne basate sulla lealta' e la trasparenza.

24.01	España	Palma de Mallorca	El ex presidente de Baleares Jaume Matas, en la fase final de su primer juicio por supuesta corrupción en el caso Palma Arena, escuchó su acusación, la cual le supondrá hasta ocho años y medio de prisión. Los fiscales también cerraron un pacto de conformidad con otros dos acusados: ambos se enfrentan a una petición que no implicaría su ingreso en prisión gracias a las atenuantes de haber colaborado con la justicia. Los arrepentidos confesaron sus delitos y retornaron parte del dinero malversado, además destapando el papel activo de Matas y su decisión de favorecer a su periodista de cámara. Una imputada fue exculpada y a otra le se ha rebajado la pena.	PP	Jaume Matas (ex presidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente); Juan Martorell (ex director general de Comunicación de Matas, arrepentido); Miguel Romero (ex publicista de confianza de Matas y del PP, arrepentido);	Antonio Alemany (periodista de cámara, acusado); Dulce Linares (ex jefa de gabinete de Matas, que coopera en la causa del caso Urdangarin, exculpada); María Umbert (ex jefa de gabinete de Matas, cuya pena fue rabajada).	I corrotti sono spinti al pentimento e a collaborare con la giustizia grazie agli sconti sulle pene. Le pene comminate ai condannati per corruzione non sono proporzionate ai reati commessi. Non tutti i membri appartenenti agli organi istituzionali o politici interessati da uno scandalo di corruzione sono corrotti (corruzione come pratica individualizzata –T).
25.01	España	Palma de Mallorca	Matas atendió desde la Audiencia de Palma las razones penales, los indicios y el relato probatorio por los que la Fiscalía Anticorrupción pide para él una condena a ocho años y medio de cárcel: una pena para castigar los contratos irregulares y ayudas amañadas para favorecer a su periodista de cámara que le escribía discursos y luego le elogiaba. El fiscal Horrach define a Matas como una persona sín escrúpulos, saqueadór de fondos públicos y gran gestor de su propia imaen. El Gobierno balear, del PP, que ejerce la acusación particular, reclama las mismas penas que el fiscal por "las ilegalidades" de Matas durante su mandato. El juicio aborda una de las 25 piezas del caso Palma Arena, que alude al supuesto enriquecimiento irregular de Matas y a la gestión corrupta mientas era presidente de Baleares por segunda vez, entre 2003 y 2007, y se centra en los "contratos ocultos" y "subvenciones ilegales" que Matas dio a Alemany.	PP	Jaume Matas (ex presidente de Baleares y ex ministro de Aznar); Antonio Alemany (excolumnista de El Mundo, cobró 4.000 euros al mes para redctar discursos para Matas, cobrandolos a través de una agencia de publicidad; ingresó 272.000 euros de fondos públicos par lanzar una Agencia Balear de Noticias, dinero que derivó en financiación para el lanzamiento de su web Libertad Balear).	Pedro Horrach (fiscal que describió a Matas como una persona "sín escrúpulos"que quiere desvias responsabilidades penales por unos hechos que definió "saqueo premeditado de fondos públicos" para pagar "bajo mano" el periodista Alemany); Miguel Romero (expublicista, arrepentido); Juan Martorell (ex director general de Comunicación de Matas, arrepentido).	Le pene richieste per gli imputati di reati di corruzione sono proporzionate ai fatti commessi. Giustizia efficiente ed efficace. Abuso di potere. Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriarsi di fondi pubblici). Promuovere un'immagine pubblica positiva. I partiti tendono a isolare i loro membri corrotti perche' arrecano danno alla loro immagine pubblica – T. Passa molto tempo tra la commissione di un reato e la successiva scoperta e indagine. La politica tende a voler controllare i mezzi di comunicazione per scopo propagandistico.

25.01	España	Valencia	La Audiencia de Castellón decide admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP en el caso Fabra. Se trata de un exdiputado y exsenador sobre el que el tribunal sostiene "pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa". Con esta decisión la Audiencia Provincial ha admitido la solicitud de la acusación popular de ampliar el número de imputados a ex altos cargos de la Administración central de la era Aznar ante los que Fabra trató supuestamente de agilizar autorizaciones para productos de su amigo Vilar.	PP E Pa	Miguel Prim (exdiputado y exsenador del PP, nuevo imputado en el caso Fabra); Carlos Fabra; Vicente Vilar (empresario y ex amigo de Fabra, denunció este último por cobrarle dinero cambio de favores políticos).	Miguel Arias Cañete (ministro que Fabra intentó corromper para agilizar las autorizaciones para comercializar los productos de su entonces amigo Vilar); Andrea Fabra (hija de Carlos, declara que su padre todavía no había aportado la fianza millonarias importa por el Juzgado porque no se le había notificado el auto).	Burocrazia troppo lenta. La stampa tiene aggiornata l'opinione pubblica sugli sviluppi dei casi di corruzione. La corruzione coinvolge le alte cariche politiche. Scambio di favori (ottenere benefici dovuti ma in tempi piu' rapidi/pttenere somme di denaro per finanziare illecitamente la propria attivita' politica-arricchimento personale).
27.01	España	Madrid	El ex vicesecretario general del PSOE compareció ante el instructor del Tribunal para responder a las acusaciones del empresario gallego Dorribo, que afirma haber pagado 290.000 euros a un primo del vicesecretario para que el entonces titular del Fomento agilizase la comercialización de fármacos que faricaba su empresa, Laboratorios Nupel. El ex vicesecretario dice que estas acusas son "falsas". En una breve comparecencia ante los periodistas, Blanco se remitió al "secreto del sumario"para no dar detalles de su declaración.	PSOE E Pa	José Blanco (exministro y vicesecretario general del PSOE); Jorge Dorribo (empresario imputado por corrupción en el el freude de subvenciones públicas); Manuel Barn (primo de Blanco y presunto intermediario entre Dorribo y Blanco)	José Ramón Soriano (juez instructor de la Sala Penal del Suremo); Gonzalo Martínez-Fresneda (abogado de Blanco y también de Garzón); Ignacio Peláez (abogado de Dorribo); Manuel Dolz (fiscal del caso); Estela San José (juez de Lugo a la cual Blanco respondió, negando sus acusaciones)	Gli imputati o accusati nei casi di corruzione tendono a negare il loro coinvolgimento.
27.01	España	Palma de Mallorca	El abogado del ex presidente de Baleares Jaume Matas basó su informe final de defensa en desacreditar las afirmaciones de los fiscales Anticorrupción, y apuntó como responsable de un contrato sospechoso a la exvicepresidenta de Matas, Rosa Estarás, diciendo que fue ella la autora material. Por último, cargó contra los dos arepentidos que han colaborado con la Fiscalía Anticorrupción.	PP	Jaume Matas; Rosa Estarás (ex vicepresidenta de Matas y eurodiputada)	Antonio Alberca (letrado de Matas, opinó a las acusaciones de los fiscales); Juan Martorell (ex director general de Comunicación de Matas); Miguel Romero (ex publicista).	Gli imputati per corruzione tendono a deresponsabilizzarsi e ad accusare gli altri soggetti delle pratiche corrotte in cui sono implicati. L'entita' di una pena per reati di corruzione dipende molto dalla qualita' della strategia difensiva adottata.

03.02	España	Valencia	Un alcalde dimitió de sus cargos y solicitó la baja temporal del militancia en el PP, presionado por su propio partido. Es el cargo de mayor rango imputado en el caso Emarsa, el escándalo de corrupción por el que ya hay 27 personas imputadas. El detonante de la renuncia de Crespo ha sido la decisión de juez de imponerle una fianza de 25 millones a él y al ex gerente de Emarsa. La cantidad es una estimación de los fondos públicos malversados. El PP hace varias semanas que estaba presionando a Crespo para que abandonase sus cargos, ante la pasividad del presidente Rus y de la alcaldesa de Valencia Barberá. Esta ultima aceptó la recomendación de que la vacante de Crespo en la Diputación de Valencia no la cubriese Silvestre Senent (un testigo, Juan Carlos Gimeno, afirmó que las irregularidades en la depuradora se iniciaron antes de que llegase Crespo, es decir, cuando Senent era presidente).	PP E	Enrique Crespo (ex alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, dijo que la instrucción judicial contiene errores y falacias); Esteban Cuesta (ex gerente de la sociedad Emarsa); Juan Carlos Gimeno (ex concejal del PP de Valencia, imputado en el caso Emarsa).	Alfonso Rus (presidente provincial del PP de la Diputación de Valencia); Rita Berberá (alcaldesa de Valencia); Alberto Fabra (presidente de la Comunidad Valenciana, sucesor de Camps); Silvestre Senent (edil y presidente local del PP, hasta 2002 presidente del consejo de administración de Emarsa)	I partiti politici tendono ad isolare/escludere i loro membri corrotti al fine di salvaguardare la loro immagine pubblica. I soggetti imputati o accusati di corruzione tendono a dimettersi dai propri inarichi pubblici. La corruzione e' un fenomeno che tende a radicarsi e a permanere stabilmente nel tempo all'interno delle istituzioni in cui nasce.
07.02	España	Palma de Mallorca	La Fiscalía Anticorrupción de Baleares pide que un político sea condenado por regalar a unos amigos dinero público a través de un contrato fraudolento, episodio investigado en el caso Maquillaje, que alude a las finanzas irregulares de UM y gestión corrupta desde las instituciones. El ex político mallorquín ya está en prisión. En el banquillo con él están dos sus socios de la productora Studio Media, a la que él pagó por un trabajo ya realizado, y el ex director insular de Patrimonio, que autorizó el procedimiento. Todos se enfrentan a una solicitud de condena de unos años por complicidad en prevaricación y malversación.	UM E	Tomeu Vicens (expolítico de Unió Mallorquina, ya condenado a tres años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación; ahora imputado por regalar dinero a unos amigos, sus testaferros, a través de un contrato fraudolento); Elisabet Diéguez, Alfredo Conde (socios de la productora Studio Media); Joan Josep Más (ex director insular de Patrimonio que autorizó el procedimiento).		Gli imputati o condannati per fatti di corruzione tendono a confessare le proprie responsabilità. Il sistema giudiziario e' efficiente e garantista in quanto permette una applicazione certe delle pene. Un singolo soggetto corrotto puo condurre simultaneamente piu transazioni corrotte. Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriarsi di fondi pubblici).

09.02	España	Madrid Barcelona Malaga Huelva Marbella	Desde la entrada en vigor del actual Código Penal, el 1 de enero de 1996, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solo ha dictado 12 sentencias por prevaricación contra jueces, de las cuales 8 fueron condenadorias. El dato indica la buena salud del sistema judicial español: las condenas, además, solo se han producido en casos especialmente graves. Los casos que han producido escándalo son de: Javier Gómez de Liaño, por habrir en falso el caso Sogecable en el que imputó por apropiación indebida a varios dirigentes de Prisa sin que lo denunciara ningún damnificado; José Manuel Raposo, que archivó una causa por delito fiscal al considera que la infracción había prescrito, una actuación que el tribunal consideró una clamorosa vulneración de la ley; Juan Poch, que presionó a varios jueces para que favorecieran a un amigo suyo en un proceso en el que había en juego 600.000€; Justo Gómez Romero, que recomendó un abogado a un hostelero al borde del desahucio; Antonio Vicente Fernández, que puso en libertad a un narco-traficante y a su esposa después que el abogado de ambos le ofreciera dinero; Francisco Javier de Urquía, que aceptó dinero por el cerebro del caso Malaya a cambio de prohibir la emisión de un programa de televisión en el que se aludia al patrimonio del cabecilla.	J	Javier Gómez de Liaño (ex titular del juzgado central 1 de la Audiencia Nacional, condenado a 15 años de inhabilitación en 1999 por imputar a Jesús de Polanco y a Juan Luis Cebrián de grupo Prisa); José Manuel Raposo (magistrado de la Audiencia de Barcelona, condenado en 2001 por el Tribunal Superior de Cataluña); Juan Poch (magistrado de la Audiencia de Barcelona, condenado en 2004 y inhabilitado); Justo Gómez Romero (ex juez de la Palma del Condado); Antonio Vicente Fernández (juez de instrucción de Málaga, condenado por el TSJA a 10 años de inhabilitación por prevaricación y 4 años de prisión por cohecho); Francisco Javier de Urquía (juez de Marbella, condenado por el TSJA en 2008 a 2 años de prisión y a 17 de inhabilitación por cohecho y prevaricación, al haber aceptado dinero por el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento José Antonio Roca).	Il sistema giudiziario efficiente, efficace e garantista. Conflitto di interessi. Abuso di potere. Raccomandazione. Clientelismo. Le alte cariche del sistema giudiziario sono corrotte. Scambio di favori (arricchimento personale/evitare la compromissione dell'immagine pubblica di un politico). Ottenere benefici altrimenti impossibili (aumento del proprio tenore di vita/uscire dal carcere).

15.02	España	Las Palmas	El juez de Las Palmas ha citado en calidad de imputado al alcalde de la ciudad por su presunta vinculación con el caso Canódromo, una trama de corrupción urbanística que se remonta a 2002, cuando el alcalde era concejal de Urbanismo y impulsó convenios que ahora son objeto de investigación. El Ayuntamiento vendió en 2002 tres parcelas no urbanas por 5,5 millons de euros a la promotora de viviendas Urbacan, que pocos días después revendió los mismos terrenos por 14,5 millones de euros a la inmobiliaria Realia. La venta se produjo después de que uno de los suelos fuera declarado urbano. Un intermediario y unos trabajadores de Realia también han sidos imputados. El Ayuntamiento autorizó la edificación de 2 rascacielos, cuya construcción permenece hoy paralizada. Fue la acusación de vecinos Avecalta quien denunció la construcción de las 2 torres en una de las zonas más masificadas de Canarias, destinada a ser una zona verde.	PP E	Juan José Cardona (en 2002 concejal de Urbanismo de Las Palmas y luego alcalde de la ciudad, involucrado en el caso Canódromo); Eduardo Fernández Álvarez (intermediario de la operación de compraventa de los terrenos entre Urbacan y Realia, imputado en el caso).	María Ángeles Sánchez (presidente de Avecalta, que dijo que “todavía no se habían practicado las pruebas periciales solicitadas desde 2008”, y considera que puede haber delitos de malversación de fondos y prevaricación).	Il settore urbanistico e’ particolarmente permeato dal fenomeno della corruzione. Passa molto tempo tra la commissione di un fatto reato e la sua scoperta e le successive indagini. Il ruolo del mediatore e’ fondamentale nella buona riuscita delle transazioni corrotte. Abuso di potere. La societa civile si interessa al fenomeno della corruzione, partecipando attivamente al suo contrasto. Ottenere benefici altrimenti impossibili (generare grandi profitti).
23.02	España	Jaén	El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Quesada (Jaén) ha presentado su dimisión como concejal días después de conocerse su imputación por falsedad documental. El juez ha abierto contra de él una causa por expedición de proyectos y certificados de obras con el visado del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén. “Me voy porque no quiero prejudicar a mi partido”, dijo Granados, al que el PP había amparado y decidió no adoptar ninguna medida hasta conocerse el resultado del proceso judicial. EL Colegio de Aparejadores le abrió un expediente disciplinario y denunció los hechos ante la fiscalía, que emitió el caso al Juzgado de Cazorla.	PP	Juan Carlos Granados Padilla (arquitecto técnico de profesión y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Quesada)		Gli imputati per fatti di corruzione tendono a dimettersi dalla loro carica politica. Abuso di potere. I partiti intervengono con eventuali espulsioni nel caso in cui vi sia la certezza che i loro membri siano corrotti. I partiti difendono i loro politici fino al momento in cui risultano innocenti. Il settore urbanistico e’ particolarmente permeato dalla corruzione.

25.02	España	Valencia	El vicepresidente de la Generalitat se escudó en el proceso judicial abierto en torno al presunto desvío de fondos de cooperación para justificar que el Gobierno valenciano no ha abierto ninguna investigación sobre las adjudicaciones y servicios de la Generalitat que algunos de los detenidos gestionan en áreas diferentes a la de la cooperación. Sin embargo, la Generalitat mantenía contactos con algunos de los detenidos: es el caso de la empresa GCS General de Comunicaciones y Servicios, SL. GCS fue hasta el mes de mayo de 2011 aadjudicatario de los servicios del teléfono del mayor, del menor y de la atención telefónica a las personas en situación de dependencia. El total la firma de Tauroni recibió por estos contratos más de 750.000 euros a través de la consejería de Solidaridad y Ciudadanía (dirigida da Blasco y Felip). El líder de los socialistas valencianos retó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a demostrar de verdad su compromiso contra la corrupción destituyendo a Blasco. Una diputada socialista, además, acusó a Felip de ser el testaferro de Blasco. Los socialistas han solicitado la creación de una comisión de investigación sobre el fraude en las subvenciones de cooperación y han presentado una pregunta oral para que el Consell explique qué ha hecho para averiguar dónde ha ido a parar el dinero defraudado. El vicepresidente declaró que la Generalitat hará lo posible para llegar a la verdad deeste caso qué ya tiene detenidas a 14 personas.	PP Pa E	César Augusto Tauroni (administrador único de la GCS, SL, y exsocio del hermano del exconsejero Rafael Blasco, obtuvo indebidamente 750.000 euros a través de la consejería de Solidaridad dirigida por Blasco y Felip); Josep Maria Felip (uno de los altos cargos – presunto director general - de la extinta consejería de Solidaridad y Ciudadanía dirigida por Rafael Blasco, ya detenido); Rafael Blasco (ex alto cargo – definido una primera vez como consejero y otra como director - de la extinta consejería de Solidaridad y Ciudadanía, portavoz parlamentario del PP y hermano de un exsocio de Tauroni); Alexandre Catalá (alto cargo de la consejería junto a Felip, también detenido).	Jorge Alarte (líder de los socialistas valencianos, que se preguntó sobre la detención de Josep Maria Felip: “qué iba a hacer el director general desde dentro de un calabozo?”); Alberto Fabra (presidente de la Generalitat, al centro de la atención mediatica y política de los socialistas sobre el caso Blasco); Clara Tirado (diputada socialista que compareció junto a Alerte y acusó a Felip, recordando que él se atrevió a firmar los contratos incriminados con GCS después que otros altos cargos de cooperación rechazaran hacerlo); José Císcar (ex vicepresidente del Consell de la Generalitat valenciana, dijo que “se hará todo lo posible para aclarar los temas del fraude” y que el Presidente Fabra aplicará “tolerancia cero” contra la corrupción).	Comistione tra politica ed economia. Sovversione delle regole della concorrenza economca. Evitare di scatenare uno scandalo pubblico di corruzione. Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriarsi indebitamente di fondi pubblici). La stampa non e’ chiara nel definire i ruoli specifici di ciascun soggetto partecipante alle transazioni corrotte, ovvero non specifica correttamente il ruolo o la carica pubblica o politica rivestita da ciascun soggetto all’interno dell’istituzione specifica presa in considerazione nell’articolo. Lotta mediatico-fiduciaria (i partiti enfatizzano i casi di corruzione che si verificano nei partiti avversari e le condotte deviate che assumono i loro membri). Le reti corrotte convolgono un gran numero di individui.

08.03	España	Valencia	El PSOE se persona como acusación popular en el caso Emarsa y sostiene que las irregularidades investigadas en la depuradora de Valencia se extienden e la entidad pública de la Generalitat: los sospechos de corrupción que hasta ahora se han centrado sobre la empresa Emarsa, que gestionaba la depuradora del área de Valencia, se extenden entonces a la gestión de las depuradoras que dependen de la Generalitat. El caso Emarsa ha salpicado, a medida que declaraban los principales imputados, a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), un organismo bajo competencia del Consell. Ayer se hizo público que, además, se ha abierto una investigación sobre su exgerente, Morenilla, tras una denuncia de una diputada socialista. Más especifícamente, la empresa de la que es administradora la esposa de Morenilla, Agromática del Este, "refleja unos movimentos económicos con varias anomalías". Sube a 27 el número de personas implicadas. Tanto Morenilla como Bernácer fueron citados por dirigentes de Emarsa en sus declaraciones ante el juez sobre un supuesto agujero económico de 25 millones de euros en la empresa. Tanto la empresa Epsar como Agromática del Este deberán responder sobre los movimientos financieros opacos.	PPE	José Juan Morenilla (exgerente de la Epsar, empresa que gestionó la depuradora de Pinedo); Iñacio Bernácer (ex director explotación de la Epsar, imputado junto a Morenilla); María Dolores Murillo (esposa de Morenilla y administradora única de la sociedad Agromática del Este, SL, que presenta movimientos de cierta entidad y nula justificación)	Carmen Martinez (diputada socialista, alcaldesa de Quart de Poblet y secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, presentó una denuncia contra Morenilla); Vicente Ríos (juez del caso); Enrique Arnal (ex director financiero de Emarsa, declaró ante el juez haciendo los nombres de Morenilla y Bernácer); Sebastián García Martínez (ex jefe de informática de Emarsa, era uno de los 4 que se repartían cada mes 180.000€; hizo al juez los nombres del directivo de Epsar); Esteban Cuesta (ex gerente de Emarsa, declaró haber entregado a Morenilla 30.000€ en efectivo).	Pratica ricorrente nel mercato della corruzione e'di appropriarsi indebitamente di fondi pubblici giustificandoli , una volta ottenuti, attraverso spese apparentemente normali per un organismo pubblico, ma in realta di dubbia trasparenza. Arricchimento personale. Abuso d potere. La corruzione e' organizzata in forma di rete di rapporti in cui ogni soggetto riveste un ruolo preciso. Lotta mediatico-fiduciaria (enfatizzare le condotte corrotte dei politici appartenenti a partiti avversari).
09.03	España	Palma de Mallorca	Baleares, donde nació y creció uno de los escándalos de corrupción política más graves de los últimos años, el Palma Arena, ha sido escenario de la segunda jornada de la reunión del Partido Popular Europeo. Ha intervenido el presidente de la Comunidad Balear, José Ramón Bauzá, y la reunión ha estado centrada en el tema que ha sido un auténtico problema para los populares: la corrupción. Bauzá dijó: "La corrupción nunca es de los nuestros", ha sido un grave problema en Baleares pero tiene que ser combatida "sin medias tintas" y con "tolerancia cero".				I partiti politici si preoccupano della loro immagine pubblica. I politici pensano che la corruzione sia sempre esistita. I partiti promuovono la lotta alla corruzione. I politici corrotti tendono ad essere allontanati dai loro partiti.

16.03	España	Málaga	El exalcalde de Alcaucín queda en libertad con cargos después de comparecer ante el Juzgado de la Operación Tristán, una trama de falsificación de registros del catastro para hacer pasar por suelo urbanizable residencial parcelas rústicas no edificables. El exregidor ha declarado a su salida de los juzgados que está imputado “por los mismos delitos” que se le atribuyeron en su primer arresto (blanqueo, cohecho, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística). La Operación Tristán es una de las nueve piezas separadas del llamado caso Arcos y la única que permanece aún bajo secreto de sumario: en ella se investiga la trama formada por funcionarios del catastro, el alcalde, un empresario del sector inmobiliario y un abogado para alterar los registros catastrales, de modo que se pudieron vender como falsamente urbanizables fincas en las que no se podía construir. Los funcionarios que falsearon los registros cobraron supuestamente entre 200 y 300 euros por cada modificación.	Pa	José Manuel Martín Alba (exalcalde de Alcaucín, ya pasó dos meses en prisión tras su arresto en marzo de 2009 por la trama de corrupción urbanística investigada en el caso Arcos); Pedro Grandfils (abogado implicado en la Operación Tristán, parte de la trama corrupta); José Mora (exjefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, arrestado).	Isabel Urbón (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga de la Operación Tristán, una pieza separada del caso Arcos)	Le transazioni corrotte avvengono tramite il pagamento di tangenti di importo piccolo. Il settore urbanistico e’ fortemente permeato dalla corruzione. Un singolo soggetto puo’ partecipare, nello stesso momento, a piu’ trattative corrotte indipendenti tra loro (corruzione individualizzata – T). I funzionari pubblici tendono ad essere corrotti. Abuso di potere. Arricchimento personale. Ottenere benefici altrimenti impossibili (rendere urbanizzabile un terreno senza che sia rispettata la procedura). La corruzione avviene nel rispetto delle regole.

16.03	España	Oviedo	IU concurre a las elecciones enfatizando la pureza de quien no se ha visto salpicado por escándalos de corrupción, a diferencia de PP y PSOE. En la campaña asturiana, el PSOE afronta esta cita en las urnas mientra pasan por el juzgado testigos e imputados del llamado casoMarea; pero el líder Fernández asegura que el partido expulsó de inmediato de sus filas a los corruptos. También los populares están en una posición incomoda, ya que tienen tres imputados en el caso Gürtel: el PP asturiano evita pronunciarse y trata de sortear el asunto. El presidente asturiano admite públicalemnte la existencia de la corrupción. El caso Marea le estalló en la cara al PSOE pero no dejó intacta a la derecha: el marido de la funcionaria imputada (el caso Marea llevó en prisión a una exjefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas) fue secretario de la junta local del PP de Avilés, y una subdirectora general y dos directores generales del Gobierno de Cascos fueron destituidos tras conocerse que habían recibido regalos de las empresas implicadas.	IU PSOE PP	Francisco Correa (cabecilla de la red Gürte); Luis Bárcenas, Jesús Merino, Ricardo Galeote (políticos del PP imputados en el caso Gürtel); Jesús Iglesias (coordinador regional de Izqierda Unida que dijo: “somos el único partido que no tiene casos de corrupción”); Javier Fernández (líder del PSOE que asegura que su formación ya pagó sus responsabilidades en el caso Marea); Francisco Álvarez-Cascos (presidente asturiano y de FAC, reconoce públicamente la corrupción, pero solo lo hace del caso Marea – en lo que está implicado el PSOE – mientras elude el caso Gürtel – en lo que está implicado el PP); Gaspar Llamazares (diputado nacional y ex coordinador general de IU, que junto a Fernández pide al presidente Cascos que explique su amistad con Bárcenas y con Correa).	I partiti tendono ad enfatizzare le loro condotte positive e le condotte negative dei partiti avversari (questo avviene in particolar modo nei momenti politici definibili “caldi” come le elezioni politiche, le scissioni partitiche o le cadute dei governi). Le cariche politiche sono corrotte a tutti i livelli di governo. I partiti tendono a isolare i loro membri corrotti al fine di salvaguardare la loro immagine pubblica. I partiti coinvolti in casi di corruzione evitano di affrontare pubblicamente le questioni sugli scandali interni. I partiti riconoscono pubblicamente l’esistenza della corruzione politica. Una stessa rete corrotta puo’ coinvolgere diversi partiti.

20.03	España	Madrid	Incluso el PP está sorprendido de lo poco que le ha afectado electoralmente el escándalo Matas: nadie pensaba que el PP podría volver a ganar las elecciónes de 2011, después de que buena parte de la dirección del partido acabara imputada. Ahora Matas ha pasado a ser un apestado: la dirección hace todo lo posible por borrar cualquier rastro de él en la historia del partido.La portavoz del PSOE pide explicaciones a Rajoy. Lo que más preocupa al PP es que la imagen de corrupción pueda complicar la campaña andaluza, centrada en los escándalos del PSOE. Fabra ya anunció que retirará a Matas la distinción de embajador de la Comunidad Valenciana: otra condena interna más y un gesto para distanciarse también de Camps. El PP defiende que Rajoy está poco a poco renovando el partido y alejándose de los focos de la corrupción, como ya demuestra el ejemplo de Bauzá en la renovación del PP balear.	PP	Jaume Matas; Francisco Camps; Rosa Estarás (mano derecha de Matas en el PP balear, dejada por el nuevo PP balear de Bauzá).	Mariano Rajoy (secretario nacional del PP que según la prensa se distanció de Matas ya en 2010, cuando él recibía su primera imputación y Rajoy dijo: "Le deseamos lo mejor, que se defienda y, si puede, demuestre su inocencia"). Soraya Rodríguez (portavoz del PSOE que pide a Rajoy aclarár la situación); Alfonso Alonso (portavoz parlamentario del PP que se pronunció sobre la situación de Matas); Alberto Fabra (presidente valenciano, sucesor de Camps); José Ramón Bauzá (presidente del PP balear).	I partiti tendono a isolare i membri corrotti al fine di salvaguardare la buona reputazione e la loro immagine pubblica. Lotta mediatico-fiduciaria al fine di acquisire consensi elettorali, messa in atto enfatizzando la mala condotta dei partiti avversari e la buona condotta interna (con l'eventuale espulsione dei soggetti corrotti).
26.03	España	Valencia	El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por el PP contra el secretario general del PSPV por presunto delitos de injurias, calumnias y delito contra el honor al airear los casos de corrupción que empañan la actividad política de la Comunidad Valenciana. Alarte recogió con nombres, apellidos e ilustraciones una mapa de todos los casos de corrupción en los que estaban implicados representantes institucionales del PP valenciano: dicha mapa de corrupción se presentó en Valencia y se aireó en la sede del PSOE de Madrid. El Supremo archiva la denuncia porque los hechos no constituyen delito.	PP PSPV	Jorge Alarte (secretario general del PSVP denunciado, que declara que Fabra sigue sin combatír la corrupción y con sus actuaciones y silencios la avala y la consiente); Antonio Clemente (secretario general del PPCV que presentó la denuncia contra Alarte)		La lotta mediatico-fiduciaria e' messa in atto al fine di sminuire i partiti avversari enfatizzando le condotte corrotte dei loro membri e darne il maggior risalto mediatico. Ostacolare la libera espressione al fine di evitare i risultati negativi dovuti all'impatto mediatico della diffusione di notizie che danneggiamo l'immagine pubblica di un partito. Sistema giudiziario efficiente.

04.04	España	Vitoria	La comisión de investigación del Parlamento vasco cerra sus puertas tras haber investigado desde noviembre de 2010 el caso De Miguel (la supuesta trama de corrupción urbanística que ha causado un profundo quebranto político en el sendo del PNV y ha investigado sobre presuntas irregularidades en contratos del Parque Tecnológico de Miñano) y sus derivados (el caso Tellería, de supuesto espionaje de políticos y empresarios en Ávala, y el caso Zubiaurre, una operación irregular de compra de terrenos de Sprilur). La comisión finalizó elevando y endureciendo las responsabilidades políticas de ex altos cargos peneuvistas. Además de apuntar a responsabilidades de los cargos en la supuesta trama, el dictamen incorpora recomendaciones para reforzar la vigilancia y evitar que se vuelvan a producir situaciones como las investigadas.	PNV E	Alfredo de Miguel (ex número dos del PNV alavés y ex diputado foral de Medio Ambiente, empresario); Koldo Ochandiano (ex contable en Miñano); Aitor Tellería (ex responsable del semillero de empresas del parque); Alfonso Arriola (ex gerente del Parque Tecnológico de Miñano, cometió irregularidades en contratos); Xabier Sánchez Robles (ex director de Juventud, que contrató con empresas de sus amigos Alfredo de Miguel y Iñaki San Juan por trabajos que aparentemente no se realizaron); Gurutz Larrañaga (ex viceconsejero de Cultura); Julián Sánchez Alegría (ex presidente de los parques); Antton Zubiaurre (ex director de Sprilur); J.I. Echaburu, Prudencio Hierro (constructores); Iñaki San Juan (ex concejal del PNV en Leioa y gestor de empresas ligadas); Miren Bilbao (directora técnica de Miñano); Carlos Lau, Jesús Acha (ertzainas); Aintzane de Miguel (hermana de Alfredo y contable de sus empresas); Ainhoa Bilbao (esposa de De Miguel y gestora); Araceli Bajo (esposa de Tellería); Sergio Fernández (arquitecto); Pablo Larrabide (directivo de una caja de ahorros).		Il settore urbanistico e' fortemente permeato dal fenomeno della corruzione. Piu' reti o nuclei corrotti possono interagire tra loro. Le reti corrotte coinvolgono un gran numero di individui interconnessi tra loro, ognuno dei quali svolge un ruolo ben definito. La corruzione e' presente a tutti i livelli politici e della pubblica amministrazione. La politica si impegna nella lotta e nella prevenzione della corruzione formando commissioni di inchiesta e redigendo raccomandazioni per l'aumento della vigilanza interna delle istituzioni.
06.04	España	Madrid	La fiscalía de Murcia solicita al juez que el alcalde de Murcia declare como imputado en el marco de la operación Umbra, que investiga posibles irregularidades del urbanismo en Murcia. La investigación pretende conocer los motivos por los que el Equipo de Gobierno que encabezaba el ex alcalde promovió dos convenios urbanísticos: Nueva Condomina y el Casino de Murcia. El diario 'Opinión de Murcia' asegura que la petición del fiscal ha sido admitida: el juzgado y la fiscalía investigarán el patrimonio del alcalde. La acusación sostiene que el Ayuntamiento hizo un plan general de ordenación "a medida" del dueño del Real Murcia, tambien imputado.	PP	Miguel Ángel Cámara (ex alcalde del PP de Murcia, invitado a comparecer delante el juez para declarar); Fernando Berberena (concejal de Urbanismo, imputado con Cámara en el caso); Jesús Samper (dueño del Real Murcia y responsable de la construcción del estadio de fútbol Nueva Condomina en terrenos rusticos, imputado en el caso).	Juan Pablo Lozano (fiscal del caso)	La corruzione e' presente a tutti i livelli degli apparati politico e della pubblica amministrazione. Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione. Arrichimento personale. Abuso di potere. Mancanza di controlli. Ottenere benefici altrimenti impossibili (rendere edificabile un terreno agricolo). La corruzione avviene nel rispetto delle regole.

13.04	España	Madrid	La operación de Martinsa en el municipio madrileño de Arganda del Rey, por la que según el sumario Correa habría cobrado más de 12 millones de euros, consistió en que el Ayuntamiento de esta localidad adjudicó en 2004 a un bajo precio tres fincas municipales. El alcalde de este municipio, implicado en el caso Gürtel, es considerado uno de los responsables de la adjudicación de dichas parcelas municipales: permitió a la red corrupta comprarlos por 77 millones cuando un tasador municipal las había valorado en 100 millones. Además, el dueño de Martinsa logró vender meses después de hacerse con las parcelas un tercio de la superficie comprada por 73 millones de euros. Según la investigación judicial, el expediente municipal presentó algunas irregularidades. Un portavoz oficial del dueño de Martinsa ha asegurado a El País que toda la operación se hizo de forma legal. Un portavoz del vicepresidente madrileño, finalmente, aseguró que él no participó en la operación de Arganda.	PP E	Francisco Correa (cabecilla de la red y principal imputado del caso Gürtel); Ginés López (ex regidor de Arganda del Rey y imputado en Gürtel por la compraventa opaca de parcelas); Fernando Martín (empresario y dueño de Martinsa, imputado); Benjamín Martín Vasco (ex diputado regional popular, imputado).	Pablo Ruz (magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el sumario sobre la trama corrupta); Ignacio González (vicepresidente madrileño, cuyo portavoz aseguró que él no participó a los hechos de Arganda).	Commistione tra politica ed economia. La corruzione interessa tutti i livelli degli apparati poitico e della pubblica amministrazione. Il sistema giudiziario si avvale di metodologie investigative efficienti ed efficaci. Gli imputati o sospettati di aver commesso atti ritenuti di corruzione, tendono a negare la loro responsabilita' o il loro coinvolgimento nei fatti. Vi e' una mancanza di controlli esterni agli apparati politici e della pubblica amministrazione sul corretto espletamento delle pratiche burocratiche. Ottenere benefici altrimenti impossibili (generare grandi profitti).
23.04	España	Palma de Mallorca	Siete años de instrucción y la dilación indebida del proceso beneficia a los reos: el llamado *caso ses rates* de Ciutadella de Menorca (un procedimiento penal abreviado por corrpción urbanística municipal) se juzgó y resolvió mediante un pacto de conformidad entre la Fiscalía y los cargos públicos, negociantes y técnicos acusados. Los hechos giran alrededor de la trama diseñada para la compra pública, amañada, de una parcela urbana con vistas a ulteriores posibles negocios privados de recalificaciones, aparentemente entre políticos y empresarios, con un perjuicio para las arcas públicas calculado en 280.000 euros.	PP	Avel.li Casasnoves (exdiputado balear, exlíder del PP de Ciutadella y responsable local de urbanismo, ha asumido una condena de 3 meses por fraude a la administración más 540 euros de multa, dejó el PP poco antes de ser suspendido de militancia tras ser imputado); Lorenç Casasnovas (politico localista populista que fue concejal colaborador de Urbanismo desde su Partit Menorquí, condenado a dos penas que suman un año por fraude y falsedad documental; tiene antecedentes penales por obras ilegales y desobediencia a autoridades y funcionarios); Antonio Picó (empresario testaferro, imputado junto a otras sei personas).		I tempi della giustizia sono troppo lunghi (sistema giudiziario lento e inefficiente). I politici imputati o implicati in fatti di corruzione tendono a dimettersi. I partiti tendono ad espellere i loro membri implicati in fatti di corruzione, al fine di tutelare l'immagine del partito. Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione.

14.05	España	Palma de Mallorca	Un periodista y empresario arrepentido costruye ante un tribunal un guion sobre el lado negro de la vide política de Mallorca: la corrupción desde dentro, con trama, figuras y diálogos. Además dio su visión de la etapa final de Unió Mallorquina, pardito cuya figura central era Maria Antónia Munar, imputada en el caso Maquillaje por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y prevaricación, junto a su mano derecha en UM y en el Consell de Mallorca, Miquel Nadal. El periodista de televisión vendió la mitad de su productora a testaferros de Munar y Nadal; dio detalles de las transacciones y de los pagos (regaló a UM 50.000 euros en trabajos para la campaña electoral de 2007; puso en nómina de una de sus compañias a 14 trabajadores enchufados del partido de Munar y Nadal: les pagó el sueldo pero nunca trabajaron para él sino para el grupo de UM y el Consell). Los líderes de UM concedieron 240.000 euros a las empresas del periodista, de las que eran ambos copropietarios.	UM E Pi	Miquel Oliver (periodista y empresario, realizador de Vídeo U, imputado y arrepentido); María Antonia Munar (exlíder de UM, durante casi 30 años figura centrl de la política de Baleares, sientada en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma con una petición a 6 años de cárcel por varios delitos cometidos entre 2007 y 2010, cuando era presidenta del Parlamento balear); Miquel Nadal (mano derecha de Munar entre 2003 y 2007)	Luisa Alminaña, Ramón Rullán (ex socios de Olivier); Juan Carrau, Miguel Ángel Subirán (fiscales, que sostienen que Munar y Nadal concedieron 240.000 euros a las dos productoras audiovisuales de Oliver, de las que ambos eran copropietarios tapados).	Condotta tipica nel mecato della corruzione e' l'acquisizione tramite prestanome, da parte di soggetti politici, di attivita' imprenditoriali di proprieta' di soggetti economici: i primi acquisiscono parte delle proprieta' dei secondi, e i secondi, senza averne spesso i requisiti, ricevono finanziamenti pubblici o vincono appalti. Arricchimento personale. Clientelismo (ottenere un posto di lavoro). Il ruolo di mediatore e' fondamentale per la riuscita delle transazioni corrotte. Gli imputati tendono a confessare al fine di ottenere sconti di pena.

20.05	España	Palma de Mallorca	Las dos principales autoridades políticas de Baleares en los últimos 20 años, Matas y Munar, estan implicados en sendos episodios de corrupción relacionados con los medios de comunicación: ayudas, subvenciones y contratos a empresarios y periodistas mientras uno y otro presidían el Gobierno de Baleares y el Consell de Mallorca. Una decena de periodistas están imputados en dichos escandalos. Munar y Nadal pagaron con fondos públicos a empresas de medios que eran de su propiedad. El periodista Oliver, arrepentido, retornó 120.000 euros asumiendo que se trató de pago ilegal del Consell a su empresa Video U, que poseía a medias con Munar y Nadal. También Conde obtuvo 120.000 euros de subvención que no podía percibir.	PP UM E Pi	Jaume Matas (ex presidente del PP de Baleares, imputado); Maria Antónia Munar (ex presidenta de UM de Baleares y del Consell de Mallorca, imputada); Miquel Nadal (ex líder de UM y ex vicepresidente del Consell de Mallorca – 2003-2007 – imputado en el caso Maquillaje con Munar); Margarita Sotomayor (directora de Comunicación de las empresas implicadas); Miquel Oliver (periodista y productor arrepentido, dueño de Video U); Anfredo Conde.	Juan Carrau (fiscal del caso Maquillaje); Antonio Moragues (político de UM y ex director general de Radio Televisión de Mallorca); Marisa Goñi (periodista y ex directora general de Radio Televisión de Mallorca, nombrada por la mayoría de izquierdas – 2007-2011 – cesó a los dos antiguos directores de UM en los canales públicos, Oliver y Conde, que están acusados).	La politica tende a voler controllare i mezzi di comunicazione. La stampa riferisce informazioni dettagliate sui casi di corruzione (dinamiche, soggetti, dati quali numeri, difre o date degli accadimenti). Ottenere benefici altrimenti impossibili (ottenere ingenti finanziamenti pubblici senza i requisiti necessari). Arricchimento personale. Pratica comune nel mercato corrotto e' il controllo di imprese, tramite prestanome, a cui vengono poi destinati i fondi pubblici.
27.05	España	Alicante	En el PP de Ibi, en tres años, tres membros del ejecutivo local liderado por la diputada autonómica Parra han dimitido tras ser acusados de malversación, cohecho y blanqueo de capitales y prevaricación. La base de las tres supuestas tramas corruptas es el pago de comisiones a cambio de contratas, obras y planes urbanísticos. La disputa entre dos antiguos sectores del PP alicantino (uno afín a Ripoll y otro a Camps) está en el rigen de la investigación: en 2009 la alcaldesa Parra expulsó del grupo popular a una edi, la cual por reacción denunció a la Fiscalía las presuntas irregularidades del ejecutivo de Perra. La segunda trama es consecuencia de una denuncia del PSOE en la Fiscalía de Alicante por malversación de fondos del polideportivo municipal. La tercera es consecuencia de un denunciante que en 2010 aportó una grabación en la que un exedil de Hacienda le exigía comisiones.	PP Pa E	Maite Parra (ex alcaldesa de Ibi y diputada autonómica del PP); Miguel Ángel Agüera (presidente local del PP y esposo de Maite Perra, implicado en el caso); Ana Sarabia (exedil del PP de Deportes, imputada en el caso del polideportivo municipal); Antonio Onsurbe (ex edil de Hacienda que exigía comisiones de un empresario local).	Felicitad Peñalver (ex edil ripollista expulsada da Perra a principio de 2009, denunció la presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados de sus excompañeros, atribuyendo dos cuentas en Suiza a Agüera y Perra)	Un solo organo politico o istituzionale può essere interessato da più trattative corrotte. I politici imputati o accusati di aver commesso atti di corruzione tendono a dimettersi. Il reato di corruzione viene sempre commesso unitamente ad altri reati connessi alla corruzione. La corruzione tende a radicarsi e svilupparsi secondo un modello di reti plurime interconnesse- Un singolo soggetto può partecipare a più transazioni corrotte. Il settore urbanistico è molto permeato dalla corruzione.

27.05	España	Valladolid	El alcalde de Valladolid, del PP, está convencido que no se sentará en el banquillo de los acusados por los asuntos urbanísticos que se investigan en su ciudad, sobre los que ha mostrado una "tranquilidad absoluta". Sobre de él hay una investigación de la Fiscalía por irregularidades urbanísticas relativas a los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento respecto a un inmueble de la Plaza de Zorrilla (en el que él reside) y sobre la alteración del Plan de Ordenación Urbana. Fue el PSOE a denunciar las alteraciones al Plan.	PP	Javier León de la Riva (ex alcalde de Valladolid)		Le cariche politiche locali sono corrotte. Il settore urbanistico e' fortemente permeato dal fenomeno della corruzione. Gli imputati in casi di corruzione tendono a negare il loro coinvolgimento nei fatti.
20.05	España	Madrid	El juez de la operación Umbra ha citado el alcalde de Murcia para que preste declaración como imputado en un procedimiento que se sigue en relación a convenios urbanísticos de la zona Norte de la ciudad (el juez considera necesaria su testificación como firmante de dichos convenios). El juzgado investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia cuyos hechos comenzan en 2005: el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de este año permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contrapesación al Ayuntamiento (uno de esos convenios fue lo que dio lugar a la Nueva Condomina, el estadio de fútbol).	PP Pa E	Miguel Ángel Cámara (ex alcalde de Murcia y secretario general del PP murciano, firmó convenios urbanísticos supuestamente irregulares); Fernando Berberena (ex concejal de la Gerencia de Urbanismo, imputado en el caso); Alberto Guerra (ex director de la Gerencia de Urbanismo, imputado en el caso)	David Castillejos (titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia)	Abuso di potere. Il settore urbanistico e' particolarmente permeato dal fenomeno della corruzione. Ottenere benefici altrimenti impossibili (edificare strutture senza rispettare le norme edilizie stabilite). La corruzione tende ad avvenire nel rispetto delle regole.

05.06	España	Valladolid	El alcalde de Valladolid ha sido citado a declarar como imputado sobre la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, orientada supuestamente a concedir licencias de construcción y aumentar coeficientes de edificabilidad para beneficiar a determinadas personas. La Fiscalía de Valladolid pide su imputación y la de otros siete concejales y exconcejales del Consistorio, presuntamente implicados en la alteración del PGOU de 2003. Los indicios apuntan a que el PGOU de Valladolid aprobado por el Ayuntamiento se modificó ilegalmente por la vía de introducir correcciones técnicas, que en realidad eran variaciones sustanciales en el desarrolli urbanístico: así fue posible construir 124 viviendas unifamiliares en el lugar de las 9 previstas en el PGOU, con un beneficio para el promotor de 11,4 millones de euros. En 2011 el Tribunal Superior de Castilla y León obligó al alcalde a revisar el PGOU y remitió las actuaciones al juzgado para su investigación.	PP Pa	Francisco Javier León de la Riva (ex alcalde de Valladolid, del PP); Tomás Punzano Ruiz, Gonzalo Hernández Santamaría, Manuel Sánchez Fernández (concejales imputados); María Luisa Ramírez Carballedo, José Carlos Muñoz Mateo (ex ediles imputados); Pablo Luis Gigosos Pérez (ex director del Servicio de Obras de la corporación municipal, imputado); José Antonio García de Coca (ex concejal de Urbanismo, imputado); Luis Álvarez Aller (arquitecto, imputado).	Óscar Puente (presidente del grupo socialista del Ayuntamiento vallisoletano y denunciante de los hechos en 2008, manifestó a El País que su objetivo no era lo de golpear al ex alcalde, “sino que se esclarezcan unos hechos muy graves, como fueron la modificación de 74 artículos y el cambio de 14 planos del PGOU”).	Abuso di potere. Ottenere benefici altrimenti impossibili (modificare norme urbanistiche senza il rispetto della procedura legale, al fine di favorire imprese edili conniventi). Scambio di favori (favorire l’espansione della propria attivita’ economica – per le imprese/arricchimento personale – per i politici, anche se l’articolo non specifica). Le reti corrotte coinvolgono un gran numero di individui. Passa molto tempo tra la commissione di un fatto-reato e la sua scopera e le successive indagini. Il settore urbanistico è permetao dalla corruzione.

21.06	España	Alicante	El juzgado de Instrucción número 1 de Elche (Alicante) ha citado a declarar el ex alcalde ilicitano con respecto a una causa abierta en 2007 tras la presentación de una querella por la permuta de un solar en la calle Candalix de Elche. Un arquitecto (el autór de la querella) sostenía que una empresa, la Urbielx, participada por un hermano de la esposa del ex alcalde, se valió de información privilegiada en la compra-venta de unos solares que le reportaron una plusvalía de once millones de euros. Tras haber la Fiscalía de Valencia archivado la causa en 2007, fuernon presentadas otras 4 querellas: de ellas, 3 fueron archivada y una ha sido recurrida. La Audiencia Provincial, finalmente, ha aceptado la querella por presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios.	PSPV PSOE Pa E	Diego Maciá (ex alcalde de Elche del PSPV-PSOE, que imputado, ha declarado estar tranquilo y que "está demostrando que no participé en la operación de la permuta").	Juan Antonio Alberdi (arquitecto ilicitano que junto a un abogado había presentado la querella afirmando que hubo un supuesto trato de favor del entonces primer edil a un familiar en un proyecto urbanístico).	Clientelismo. Pratica ricorrente nel mercato della corruzione e' la rivelazione di informazioni privilegiate al fine di agevolare nel loro operato alcuni soggetti economici di preferenza, interessati in operazioni economiche con gli enti pubblici. Ottenere grandi profitti. Abuso di potere (condurre trattative economiche al di fuori dei doveri imposti dal ruolo di funzionario pubblico). Gli imputati in casi di corruzione tendono a negare o a minimizzare il loro coinvolgimento nei fatti.

25.06	Cataluña	-	La sociedad catalana está acostumbrada desde hace décadas al periódico goteo de casos de corrupción político-económica. Desde el caso Casinos de la década de 1990 al caso Millet, la lista es larga y solo hay una ocasión relevante en la que los miembros de CiU implicados en ellos no sean protagonistas únicos: el caso Pretoria. Sin embargo, ahora emerge el caso Innova, que salpica a dos ex alcaldes del PSC y a un alto cargo de la Administración socialista. El PSC parece haber entendido que debe encarar el caso Innova de forma distinta, incluso contraria, a como la cúpula de CiU afonta el caso Millet: de ahí, la decisión de impulsar una investigación del Parlament para llegar al fondo del asunto. El partido no negará ni disimulará lo ocurrido, como suele hacer la derecha de Mar y Rajoy, pese a que la trama puesta al descubierto por el caso Innova es poca cosa en comparación con lo ya conocido sobre los casos Gürtel y Millet (que afectan a la derecha).	CiU PSC	Carles Manté (alto cargo de la Administración socialista que fue director del Servicio Catalán de Salud durante la etapa de Gobiernos de izquierda en la Generalitat); Richard Gutiérrez (ex directivo del Hospital de Sant Pau, imputado por corrupción); Xavier Crespo (diputado autonómico de CiU y ex alcalde de Loret de Mar, imputado por corrupción); Ramon Bagó (empresario y ex alcalde de Calella por CiU, imputato por corrupción).	Artur Mas (vértice del CiU y ex presidente de la Generalitat); Pere Navarro (primer secretario socialista que decidió impulsar una investigación parlamentaria para aclarar el escándalo interno al PSC); Mariano Rajoy.	La societa' e' abituata alla presenza della corruzione. La corruzione politica e' sempre esistita/interessa tutti i partiti. I politici locali sono corrotti. Le reti corrotte sono di entita' e influenza sociale differenti. I partiti combattono efficacemente il fenomeno della corruzione (promuovendo indagini interne). I partiti implicati in casi di corruzione tendono a negare il loro coinvolgimento. Lotta mediatico-fiduciaria (strumnetlizzare uno scandalo interno per enfatizzare la volonta' di punire i colpevoli dimostrando la propria serieta', contrariamente a quella dei partiti avversari che invece eludono il problema).

16.07	Andalucía	Córdoba	Unión Cordobesa ha hecho pública la fractura que ya sufría desde hace meses. Su concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, señalando directamente al lider de este partido, Gómez, escribió: "No nos votaron para ser mamporreros de nadie y tampoco para que se monte vuestra merced un cortijillo campero de borregos". En la Navidad de 2010 Gómez anunció que se presentaba como candidato a alcalde de Córdoba, y que estuviese procesado por el caso Malaya no importó a los electores: UC se convirtió en la primera fuerza política de la oposición. Las declaraciones de Baquerín colmaron la paciencia de Gómez, lo cual dijo que "el partido no quiere ni a Baquerín ni a su señora".	UC	Rafael Gómez (joyero y constructor, líder de Unión Cordobesa, conocido como Sandokán, imputado en el caso Malaya de corrupción urbanística).	Carlos Baquerín (concejal en el Ayuntamiento de Córdoba y portavoz en la Diputación, declaró contra de su líder); Maria José López de la Bastida (concejal de UC y esposa de Baquerín).	L'elettorato non tiene conto dell'immagine pubblica negativa di un politico imputato o condannato per corruzione, preferendo votarlo comunque (forse perche' i mezzi di comunicazione diffondono l'idea che "tutti i politici sono piu' o meno corrotti" e quindi, "tanto vale votare a prescindere dell'immagine pubblica negativa"). E' possibile, per un politico imputato in casi di corruzione, candidarsi alle elezioni politiche e ricoprire una eventuale carica politica. La stampa segue la lotta metiatica infrapartitica o intrapartitica.
16.07	Opinión	Palma de Mallorca	Maria Antónia Munar ha sido constante protagonista periodístico y personaje omnipresente en la vida política y en las tramas de influencia de Mallorca. Además del caso 'La Princesa' está implicada en otros cuatro escándalos graves de cuando ella y su partido desfrutaban de su máxima cuota de poder político (el major, el caso Maquillaje). Las figuras de la cúpula de UM están imputadas o investigadas por corrupción: el partido ha sido desuelto y los dos sucesores de Munar en la presidencia de UM han sido detenidos. El PSOE y el PSM expulsaron del Gobierno al partido de Munar en 2010. La primera pista sospechosa sobre la gestión pública de Munar apareció en 1992 en El País.	UM	Maria Antónia Munar (líder de Unió Mallorquina); Tomeu Vicens (uno de los ex secretarios generales de UM, condenado a 3 años por prevaricación y malversación en el Consell de Mallorca); Miquel Nadal, Miquel Ángel Flaquer (sucesores de Munar en la presidencia de UM, detenidos).	Maximliano Morales (ex presidente de la firma Malla Publicidad, que recibió 800.000 euros por el departamento de Cultura del Gobierno de Munar, su socio en un despacho privado y fundador de UM: Morales se adjudicó la inspección obligatoria de vehículos, la ITV; en 1995 el Tribunal Supremo declaró la "nulidad de la adjudicación del concurso").	La stampa delinea il profilo personale e professionale dei soggetti implicati nei casi di corruzione (carriera politica e vicende giudiziarie) facilitando la comprensione, all'opinione pubblica, delle dinamiche. Un partito pesantemente colpito dal fenomeno della corruzione tende a disciogliersi. I partiti tendono a rompere le alleanze politiche con altri partiti che danneggiano la loro immagine pubblica.

22.07	Cataluña	-	El alma del caso Palau de la Música, saqueador confeso, tras 3 años de investigación sigue en libertand y continúa haciendo su vida normalmente; a sus 76 años, tiene las espaldas cubiertas y desfruta de su invidiable como inmerecido patrimonio. Los investigadores buscan pruebas de que ha transportado en sus bodegas una trama corrupta que trataba de ocultar un desfalco de 30 millones de euros en dinero público y privado. La investigación avanza con tenaz oposición: apenas el CiU volvió al Palau de la Generalitat pidió al juez que no ubriera una pieza separada para investigar el cobro de comisiones por parte del partido, y el Ejecutivo dijo que no se diera luz verde a las imputaciones solicitadas por el ministerio fiscal. Sin embargo, el juez del caso decidió imputar al extesorero de CiU, imponiendo al partido una fianza de 3,2 millones como compensación del dinero del que supuestamente podría haberse beneficiado el partido mismo gracias al delito de otro.También considera que las donaciones de Ferrovial al Palau eran “contraprestaciones” que podrían haber financiado a CDC en concepto de comisiones por las obras públicas de la línea 9 y la Ciudad de Justicia. CDC ya se encuentra en otros escándalos de corrupción con el mismo intento de financiación ilegal: el caso Casinos de la década de 1990. El juez del caso actual, el caso Palau, sigue la pista de 18 millones de euros cobrados en cheques al portador.	CiU CDC	Félix Millet (empresario, cabecilla del caso Palau y ex presidente de la Fundación Orfeón Catalán); Daniel Osácar (extesorero del partido nacionalista, imputado).	Josep Maria Pijuan (nuevo juez del caso, ya instructor del caso Trabajo, en lo que había condenado a dos dirigentes de Unió Democrática); Juli Solaz (primer juez del caso, fue sustituido por Pijuan).	L’inventivo a commettere atti di corruzione e’ alto perche’ c’e’ un alto livello di impunita’ (e’ basso il rischio di essere scoperti – T – teoria del costo-beneficio). Appropriarsi di fondi pubblici (arricchimento personale). Sistema giudiziario efficiente ed efficace. Finanziare illecitamente la propria attivita’ politica. La corruzione tende ad avvenire nel rispetto delle regole. La corruzione politica e’ un fenomeno di lunga data. Pratica abituale nel mercato della corruzione e’ il pagamento di tangenti con assegni al portatore. Commistione tra interessi politici e interessi economici degli imprenditori.

27.07	España	Palma de Mallorca	Los cabecillas del caso Andratx son reos por delitos de corrupción y están presos en la cárcel de Palma con penas ratificadas por el Tribunal Supremo. Desde el Ayuntamiento de Andratx fuernor revisadas las normas urbanísticas gracias a las cuales se permitió construír en un litoral con áreas protegidas (en las zonas de Montport, Cala Llamp y Cala Blanca). Se construyó con cambios de edificación o calificación del suelo, desatendiendo pronunciamientos judiciales y normativas anteriores, según la crítica del GOB (Grupo de Ornitología Balear). Los proteccionistas denuncian la concesión de licencias para viviendas en Cala Llamp contra sentencias judiciales y la conversión arbitraria de suelos rústicos en urbanos.	PP	Eugenio Hidalgo (ex alcalde del PP de Andratx, asumió haberse relacionado ilegalmente con un promotor al que deben derribar un bloque de apartamentos en Cala Llamp, está detenido); Jaume Massot (jefe de Urbanismo y ex director general del Gobierno balear de Matas, detenido); Jaume Gibert (ex celador vigilante de obras, detenido).		Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione politica. Politici e funzionari pubblici locali sono corrotti. Ottenere benefici altrimenti impossibili (ottenere privilegi di costruzione in aree protette, che ledono la salvaguardia ambientale ovvero gli interessi della comunita'). La corruzione tende ad avvenire contro le regole (ovvero contro il parere contrario di sentenze giudiziarie o istituzioni di protezione ambientale).
19.08	España	Sevilla	La subvención de ERE durante 10 años (2001-2010) por parte de la Junta de Andalucía devino en un fraude con lucro de alto cargos, empresarios, intermediarios, aseguradores, falsos afectados y sindacalistas: todos sacaron tajada de la época de vacas gordas con un fondo que costó 1.217 millones, entregado de manera arbitraria y con descontrol, según ha denunciado la Guardia Civil. El parlamento andaluz investiga el fraude a través de una comisión parlamentaria, con el objetivo de persiguir la verdad para determinar las responsabilidades políticas (para las penales hay las investigaciones de la juez). Es obvio que en este caso falló la vigilancia sobre el destino de los fondos públicos. Las comparecencias de los políticos interrogados por el parlamento serán abiertas a los medios de comunicación. Muchos de los políticos que declararán, estan imputados.	PSOE	Citados a comparecer delante el Parlamento para declarar: José Antonio Griñan (ex presidente de la Junta andaluza); Manuel Chaves (antecesor de Griñan); Eduardo Zaplana (ex ministro de Trabajo); Javier Arenas (ex presidente del PP andaluz y ex ministro); Ramón Díaz (exdiputado socialista, imputado); Juan Márquez (ex director general); Javier Guerrero.	Mercedes Alaya (juez del caso ERE); José Enrique Rosendo (ex concejal socialista cyuas empresas percibieron 15 millones, no ha sido llamado a declarar delante el Parlamento); Antonio Albarracín (consultor, acusado por otro imputado de pagar sobornos en sobres al ex alto cargo que autorizó muchas de las ayudas: Guerrero); Antonia Moro (portavoz del PSOE); Carlos Rojas (portavoz del PP que acusa a la cúpula del Gobierno andaluz de estar al tanto del fraude)	La corruzione si radica nelle gerarchie politiche e istituzionali e permane a lungo. Eccessivo potere discrezionale. Mancanza di controlli. Gli organi di governo agiscono efficacemente per combattere la corruzione interna. Il sistema politico attua in modo trasparente, permettendo ai mass-media di partecipare alle vicende politiche interne. Lotta mediatico-fiduciaria (i partiti enfatizzano la mala condotta dei loro avversari, o negano/minimizzano i loro scandali interni, per mantenere/aumentare la fiducia nell'elettorato).

09.09	España	Terragona	La corrupción golpea antiguos cargos de Convergéncia Democrática, además de directivos de empresas de ámbito estadal debido a un presunto pelotazo urbanístico en Terragona hace más de 15 añoss por el que obtuvieron beneficios opacos de 4,8 millones de euros. Se trata cel caso Parc Central, que tiene 9 imputados entre políticos y empresarios. La investigación judicial se remonta a finales de la década de 1990 y tiene un sumario que abraca más de 30.000 páginas y unos 26 jueces que han pasado poe este caso durante este largo lapso de tiempo. El caso aborda la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercials de la sociedad vasca Eroski, lamado Parc Central. La juez acusa a los imputados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en la compraventa de un terreno y su recalificación posterior: la trama se remonta a 1991, cuando el solar donde se ubica ahora el Parc Central fue vendido por Gas Terraconese por 3,2 millones de euros a Metsport. Metsport vendió solo 2 años después los terrenos a Erosmer Valencia (propiedad de Eroski) por un valor mucho más elevado: 8,03 millones de euros. Los beneficios de esta operación (4,8 millones) supuestamente fueron desviados en Holanda y luego en Suiza. Los partidos políticos recibieron cantiosas donaciones.	Pa E CiU	Ángel Fernández (ex concejal de Urbanismo imputado en el caso Parc Central, mano derecha del exalcalde de Terragona, ya implicado en otro caso de corrupción urbanística denominado Torres Cavades – que le obligó a dimitir de su cargo municipal); Joan Miquel Nadal (exalcalde, del CiU, de Terragona); Isidoro Prenafeta Pastor (primo de Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante los primeros mandatos de Jordi Pujol e implicado en el caso Pretoria; es presidente de la Tipel, sociedad donde trabajó como economista Artur Mas); Juan Carretero, José Vidal (directivos de Tipel, imputados); Miquel Colás (exalcalde de Reus, imputado); Luis Valero (socio fundador de Consum, imputado).	Marcía Alavedra (exconsejero de la Generalitat implicado con Isidoro Pastor en el caso Pretoria, de corrupción urbanística); Bartolomeu Muñoz (exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, implicado con Isidoro Pastor en el caso Pretoria); Artur Mas (ex presidente de la Generalitat y líder del CiU, trabajó en la Tipel de Prenafeta); Ainoha Sagardia (juez del caso Parc Central, en su sumario acusa a los imputados de varios delitos); Lluís Carbonell (constructor terraconense accionista de Metspor SL, la cual también tenía como otro accionista una sociedad fantasma domiciliada en el paraíso fiscal de Curação).	Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione. Sistema giudiziario lento e inefficiente, impedisce il corretto e tempestivo perseguimento del fenomeno. Ottenere benefici altrimenti imporribili (finanziamenti pubblici) Passa molto tempo tra la commissione di un fatto reato e la successiva fase di scoperta e indagine dell'accaduto. Commistione tra interessi economici e politici. Uno stesso soggetto puo' condurre contemporaneamente piu' trattative corrotte. La corruzione investe tutti i livelli delle gerarchie politiche ed amministrative. La reti corrotte investono un gran numero di persone, appartenenti ad ogni settore della vita pubblica (politica, economia, pubblica amministrazione). Ottenere grandi profitti.

20.09	España	Santiago Vilagracía de Arousa	Dos alcaldes, uno del PSOE y otro del PP han sido detenidos en el marco de la llamada Operación Pokémon junto a 12 personas. La supuesta conexión entre los dos regidores era una empresa a la que se habrían adjudicado obras. Varios de los detenidos forman parte de la empresa Vendex. Las detenciones han provocado una fuerte conmoción en las filas socialistas ya que se producen apenas a un mes de las elecciones autonómicas del 21 de octubre. Tanto los políticos del PSOE, como el presidente de la Xunta gallega y el alcalde de Lugo, declaran en favor se su compañero Rodríguez, reputandolo inociente, y confían en la justicia y en sus decisiones declarando la presunción de inocencia.	PSOE PP BNG	Francisco Rodríguez (alcalde de Ourense desde 2007, del PSOE, gobiernaba en coalición con el BNG; detenido por supuestos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias relacionados con adjudicaciones de obras); Adolfo Gacio (ex alcalde de Boqueixón, del PP, detenido); Francisco Fernández Liñares (expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y exconcejal socialista en Lugo, detenido); Francisco Fernández Liñares (ex concejal de urbanismo en Lugo, detenido); Román Otero (funcionario del Ayuntamiento de Santiago adscrito al servicio de contratación del Consistorio de Santiago)	Carlos Hernández (abogado de Gacio, indicó que “sabemos de su [Gacio] inocencia sin ninguna duda”); Pablo García (seretario del PSOE que pide que la justicia actúe con diligencia); Pilar de Lara (instructora del caso Pokémon, ya instructora del caso Carioca); Pachi Vázquez (secretario general del PsdeG, declaró que confía en la justicia y en la inocencia de Rodríguez); Alberto Núñez Feijóo (presidente de la Xunta gallega, afirma que respecta la decisión judicial y la presunción de inocencia de Rodríguez); Xosé López Orozco (ex alcalde de Lugo).	Una singola rete corrotta puo’ essere formata da partiti di ideologie politiche differenti. I politici locali sono corrotti. Il ruolo di gestore nella trattativa corrotta e’ spesso assumibile anche da un soggetto economico (il ruolo di gestore della trattativa, ovvero di intermediario, dipende a seconda della complessita’ di articolazione della rete). Gli imputati o sospettati per corruzione politica tendono a negare o minimizzare le loro responsabilita’ o il loro coinvolgimento. La corruzione danneggia l’immagine pubblica dei partiti politici. La corruzione e’ una pratica individualizzata (non necessariamente coinvolge l’intero organo pubblico interessato).

20.09	España	Santiago de Compostela	Decenas de mujeres sudamericanas fueron testigos de una gran maraña de presunta corrupción empresarial, política y policial destapada en Galicia por dos juezas de Lugo. Por el Queen's, un burdel de Lugo, corría desde hace años el dinero de contratas y ayudas públicas obtenidas a base de obornos a políticos de PP, PSOE y BNG. En este burdel las vidas de los imputados en caso Carioca se cruzaban con las de personajes clave del caso Campeón y del caso Pokémon. El burdel le valió a su propietario para cultivar excelentes y rentables relaciones con policías, políticos y empresarios de Lugo: a él se levantaban multas de tráfico, se le asfaltaban con celeridad los accesos, se le pasaba información sobre atestados policiales y se le resolvían problemas con las licencias municipales o con los papeles de las inmigrantes que tenía bajo sus ódenes. Fueron estas connivencias, bien ingrasadas por la pasividad de funconarios y agentes de la Administración, las que hicieron estallar el caso Carioca. La red corrupta del caso Carioca también se entrelaza con la del caso Pokémon y la del caso Campeón. Uno de los propietarios del edificio del burdel estaba muy relacionado con un ex concejal socialista de Urbanismo en Lugo; el otro propietario (González) también era miembro fundador de un club gastronomico y dueño de una empresa adjudicataria de obras públicas en Lugo.	PP PSOE BNG CDC E	José Manuel García Adán (dueño del burdel de Lugo y cabecilla de prostitución de la ciudad); Jorge Dorribo (cliente habitual del Queen's y presunto cerebro de la trama de fraude de subvenciones y cohecho llamada Operación Campeón; en sus declaraciones felefónicas ha implicado en la Campeón al exministro de Fomento José Blanco y al secretario general de Convergéncia Democrática de Catalunya Oriol Pujol; su empresa farmacéutica Nupel, beneficiada con millonarias subvenciones de la Xunta, suministraba al Queen's un kit de condón y sábana por el que las mujeres pagaban entre 3 y 5 euros); Javier Manuel Reguera (funcionario municipal en Lugo, cliente del burdel y especulador inmobiliario encarcelado dentro del caso Pokémon por cohecho y blanqueo); Manuel Santiso González (copropietario del edificio del Queen's con Reguera)	Pilar de Lara (juez de Lugo del caso Carioca sobre la explotación sexual de las mujeres y la corrupción policial que arrancó en 2009; es la misma juez que a menos de un mes de las elecciones autonómicas ha ordenado detener a 23 personas dentro de la Operación Pokémon – entre ellos dos alcaldes); Estela San José (juez de Lugo del caso Campeón); Francisco Fernández Liñares (expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y exconcejal socialista de Urbanismo en Lugo, muy relacionado con Reguera, aportó a a juez del caso Carioca una lista de empresarios que supuestamente pagaban sobornos a políticos en Galicia para lograr contratos públicos)	Conflitto di interessi (polizia). Abuso di potere (polizia). Procurarsi agganci politici. Consumare rapporti sessuali in cambio di favori (scambio di favori). Ottenere benefici altrimenti impossibili (cancellare multe o contravvenzioni/velocizzare pratiche burocratiche/ottenere licenze e permessi senza i requisiti necessari). La corruzione e' organizzata in forma di rete di rapporti. Vincere appalti pubblici. Eccessiva concorrenza (sovvertire le regole della concorrenza economica). Scambio di favori (concedere appalti in cambio di denaro). Le reti corrotte sono tra loro interconesse (reti multiple interconnesse). Un singolo soggetto corrotto puo' condurre contemporaneamente piu' trattative corrotte.

02.10	España	Comunidad valenciana	Con la imputación de Blasco suman a diez los diputados imputados en el grupo popular de las Cortes Valencianas, bajo las órdenes del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Tres son los casos (Gürtel, Brugal, Cooperación) que salpican a estos 10 diputados, que suponen el 18% del total del grupo del PP, compuesto por 55 parlamentarios.	PP	Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Ángelica Such, Milagrosa Martínez (imputados en el caso Güel); Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi, Pedro Hernández (imputados en el caso Brugal).		La stampa fornisce informazioni chiare e precise, permettendo una comprensione corretta ed esaustiva dello svolgimento dei fatti. Le alte cariche politiche sono corrotte. Uno stesso partito può essere interessato in più trattative corrotte.
14.11	España	Palma de Mallorca	Una expolítica será juzgada por un supuesto delito de negociaciones prohibidas: está acusada por haber votado en 2005, mientras era consejera del Consell de Ibiza, a favor de la aprobación del Plan Territorial Insular que afectó a unos terrenos en los que ella tenía interés "personal directo y familiar", según la Audiencia de Palma. Su empresa vendió en 2004 a la firma Realia, por 41 millones de euros, unos 40.000 metros del litoral de Ses Variades de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza; dicha venta se ligó a la calificación urbanizable del solar a través del Plan Territorial. La Audiencia señala la presencia de un conflicto entre intereses particulares y públicos y que la empresaria "venía obligada a haberse abstenido en la votación".	PP	Estrella Matutes Prats (empresaria y ex política del Partido Popular, hija del exministro y empresario Abel Matutes y dueña de la empresa Marina de San Antonio Abad; ex consejera de Hacienda entre 2003 y 2007, cuando se decidió el Plan Territorial de Ibiza).	Abel Matutes (recalcó que su hija, mientras que se dedicaba a la política, no era consejera ni participaba en las empresas de su grupo); Joan Marí, Antoni Marí, José Sala (otros cargos públicos del PP de Ibiza contra de los que se dirigió inicialmente la acusación de la Fiscalía).	Il settore urbanistico è fortemente permeato dalla corruzione. Abuso di potere. Clientelismo. Conflitto di interessi – T. Gli imputati o sospettati di aver condotto pratiche corrotte tendono a negare o minimizzare la loro responsabilità o il loro coinvolgimento nei fatti.

17.11	España	Barcelona	El Gobierno de CiU ha tenido que lidiar con los escándalos de corrupción que le han puesto contra las cuerdas. Algunos, como el caso Palau y la presunta financiación irregular de Convergéncia Democrática de Catalunya, vienen de lejos, pero se han agravado con las decisiones judiciales de imponer una fianza millonaria al partido de Mas por lucrarse, presuntamente, con el desfalco del Palau; otros, como el caso ITV, han arrojado sombras sobre Oriol Pujol. Informes de la policía y Hacienda habían hecho la hipótesis de que el partido se financió de manera irregular a través de empresas – sobre doto Ferrovial – que hacían trabajos ficticios para el Palau (que eran, a un tiempo,proveedoras y donantes de CDC). El caso de las ITV es complejo: una trama formada por empresarios y cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección de vehículos. Frente de este panorama, los partidos ofrecen distintas soluciones, pero todos requieren mayor transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos en la gestión pública. Esquerra Republicana aboga por “borrar la sensación de impunidad” ante la corrupción, limitar la retribución de altos cargos y restringir la financiación de los partidos haciendo públicas las auditorías de los partidos; el PSC propone fortalecer la Oficina Antifraude de Cataluña.	CiU CDC	Oriol Pujol (hombre de confianza deMas, imputado en el caso ITV; según los informes policiales era el contacto político de los imputados y, con su acción, “impulsó” la red; él negó las acusaciones);	Artur Mas (líder de CDC).	Scambio di favori (per i politici, ottenere denaro per finanziare illecitamente la propria attivita’ politica e, attraverso l’abuso di potere, aggiudicare appalti pubblici alle imprese conniventi/per le imprese, pagare tangenti e, sovvertendo la concorrenza, aggiudicarsi appalti pubblici). Il ‘giro delle tangenti’ prevede una plusvalenza dei costi delle opere: dall’aumento dei costi delle opere pubbliche, le imprese ricavano le tangenti che poi pagano ai politici (i politici spesso conoscono questa manovra occulta delle imprese). Gli imputati tendono a negare o minimizzare coinvolgimenti o responsabilita’ nei casi. La societa’ non ripone fiducia nella classe politica. I partiti propongono di contrastare la corruzione tramite varie strategie (trasparenza operativa; rendere pubbliche le donazioni dei privati; potenziare le isttuzioni anticorruzione).

27.11	Cataluña	Barcelona	El ex alcalde de Sabadell está bajo sospecha de que bajo su gobierno se cumplieron operaciones opacas: se trata de varios casos que han empañado la gestión del equipo de su gobierno y han diso denunciadas entre los partidos de la oposición. Los más conocidos son: (1) Bustos favoreció reiteratamente su tío con concesiones urbanísticas a empresas de él o de sus socios; (2) el gobierno de Bustos adjudicó en 2004 pisos tutelados para jubilados a beneficiarios que no cumplían los requisitos; (3) permitió que un concejal cambiara su voto en el pleno municipal de 2009: se votaba la adquisición por parte del Ayuntamiento del castillo de Can Feu, y la oposición votó en contra invalidando la compra, pero Bustos forzó tras reunirse con el concejal hizo si que este último cambiara su voto, permitiendo la compra. La oposición siempre ha reprochado a Bustos el clientelismo y los altos niveles de "enchufismo" en el Ayuntamiento.	PSC PP E	Manuel Bustos (ex alcalde de Sabadell, del PSC, envuelto en una polémica desde que tomó el mando del Ayuntamiento en 1999; también ex presidente de la Federación de Municipios de Cataluña); Melquíades Garrido (constructor de profesión, tío de Bustos y expresidente de la empresa municipal de Vivienca, Vimusa); Jordi Soriano (ex concejal del PP, cuyo voto fue manipulado por Bustos)	Paco Bustos (ex responsable de la Guardia Urbana y hermano de Manuel, ha pasado por varias concejalías y luego presidió el PSC de Vallés Occidental Sur); Maria Ramoneda (concejal de Servicios Sociales, cuyos tíos beneficiaron de uno de los pisos tutelados); Rosa Graells (jefa de Servicios Sociales: la madre se su cuñada benefició de un piso tutelado).	Il settore urbanistico è fortemente permeato dal fenomeno della corruzione. La corruzione si radica e tende a permanere nelle istituzione in cui si e' via via sviluppata. Abuso di potere. Clientelismo (favorire imprese di familiari/attribuire cariche pubbliche a familiari/concedere benefici ai familiari di conoscenti). Ottenere benefici altrimenti impossibili (ottenere un immobile per vivere, senza i requisiti necessari).

27.11	Cataluña	Barcelona Sabadell	La Fiscalía y los Mossos d'Esquadra desarticulan una presunta trama de corrupción urbanística con epicentro en Sabadell en la que están implicados altos dirigentes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC): Bustos y Fernández. Ambos están imputados en el caso del presunto pago de comisiones a cargos locales a cambio de la adjudicación de obras públicas. Bustos y otros concejales de Sabadell impusieron a diversos empresarios la obligación de pagar 120.000 euros solo para acceder "con vantajes" a un concurso público: estos depósitos iniciales iban a parar a un "fondo perdido" que se repartía entre políticos y funcionarios involucrados. Una vez concluidas las obras, los empresarios debían abonar una mordida adicional que suponia el 3% del importe de la adjudicación: ese dinero negro iba a parar a una depacho de abogados. Diversas personas ejercían como intermediarios en el pago de comisiones. Bustos nega las acusaciones y no quería dimitir; su partido, el PSC, le apartó de su cargo orgánico en el partido como secretario de política municipal. Fernández llamó por telefono a la alcaldesa de Montcada solicitándole empleo para un ex alto cargo del Departemento de Política Territorial de la Generalitat: la persona en cuestión ganó finalmente el concurso. La operación Mercurio llega entonces hasta el momento a 12 detenidos y otros 26 imputados entre empresarios, políticos, funcionarios y abogados. ERC exigió el cese de los cargos públicos del PSC implicados y una comisión de investigación para esclarecer los hechos, y en términos similares reaccionó el partido popular.	PSC PP	Manuel Bustos (ex alcalde del PSC de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña); Daniel Fernández (numero dos de los socialistas catalanes, renunció - como Bustos - al cargo como secretario de organización al conocer que la policía autonómica le atribuía un delito de tráfico de influencias); María Elena Pérez (ex alcaldesa socialista de Montcada i Reixac, imputada); FranciscoBustos (ex concejal de Espacho Público y hermano del alcalde, es también primer secretario del PSC de Vallés Occidental); Joan Manau (ex concejal de Urbanismo, imputado); Ricard Estrada (ex responsable de Sostenibilidad, imputado); Montserrat Costa (esposa de Manuel Bustos y coordinadora del área de alcaldía, imputada); Melquíades Garrido (tío de Bustos y constructor, imputado); Jordi Soriano (ex concejal popular imputado, fue dado de baja del PP hace un año);	Alicia Sánchez-Comacho (portavoz del PP que ha apuntado que Bustos debería dimitir de sus cargos);	Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione politica. Il ruolo dell'intermediario e' fondamentale nelle transazioni corrotte, e il numero degli intermediari varia in base all'entita' della rete corrotta. Le tangenti sono generate attraverso un sistema 'a doppio binario': vengono pagate dalle imprese desiderose di vincere un appalto in due momenti, ovvero all'inizio per partecipare alla gara d'appalto con "vantaggi" rispetto agli altri (ovvero vincere), e successivamente in un secondo momento (a lavoro terminato). Le tangenti sono generate da una quota (generalmente il 3%) generata dall'importo dell'aggiudicazione dell'appalto. Scambio di favori (vincere appalti in cambio di tangenti per finanziare l'attivita' politica o per arricchirsi). Il reato di corruzione e' sempre connesso ad altri reati (prevaricazione, falsita' documentale, negoziazioni proibite con funzionari). Le reti corrotte coinvolgono sempre un gran numero di persone (ognuno ha un ruolo).

28.11	Cataluña	Barcelona	La investigación del caso Mercurio apunta un entramado delictivo que se dedicaba a percibir pagos a cambio de licencias de obras y de locales. Algunos expedientes urbanísticos fuerno manipulados para lograrl. La Fiscalía Anticorrupción aseguró que los 26 imputados y 12 detenidos exigían 120.000 euros a fondo perdido para cualquier adjudicación que luego se repartían. Además, exigían el 3% en negro del presupuesto total de la obra en cuestión, que gestionaba un despacho de abogados. El fiscal tiene en el punto de mira diversas operaciones urbanísticas en las que, presuntamente, se pagron comisiones, y también diversos intermediarios que se dedicaban a mover el dinero. Pese a que la mayoría de los involucrados son políticos del PSC, también hay uno del PP, Jordi Soriano: tras su imputación en el caso, su partido, el PP, no le permitió presentarse en su lista en las elecciones municipales de 2011. Bustos, como también su tío, negó tajadamente todas las acusaciónes (tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos).	PSC PP Pa E	Manuel Bustos (ex alcalde del PSC de Sabadell, imputado en el caso Mercurio); Francisco Bustos (hermano de Manuel, imputado); Maria Elena Pérez (ex alcaldesa socialista de Montcada i Reixac, ocupada en su pusto por los hermanos Bustos, después de que el anterior alcalde dimitiese debido a que su nombre salió en las escuchas del sumario del caso Pretoria); Ricard Estrada (ex concejal de Sostenibilidad y Gestión de Ecosistemas de Sabadell, imputado); Joan Manau (ex concejal de Urbanismo y Espacio Público de Sabadell, imputado); Montse Costa (ex coordinadora del Área de Presidencia y pareja del alcalde Bustos, imputada); Jordi Soriano (ex concejal del Partido Popular, detenido); Melquíades Garrido (presidente del Gremio de Constructores de Sabadell y tío de Bustos).	Fernando Bermejo (fiscal Anticorrupción); José Luis Trapero (comisario jefe de investigación); Jordi Bascompte (jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra); César Arrizabalaga (anterior alcalde de Montcada i Reixac, dimitió tras las sospechas de ser involucrado en el caso Pretoria).	Nei casi di corruzione che interssano piu' partiti politici e' riscontrabile una loro partecipazione in differente entita' (alcuni partiti sono piu' coinvolti di altri). Il ruolo dell'intermediario e' fondamentale nelle trattative corrotte. Il settore urbanistico e' fortemente permeato dal fenomeno della corruzione. Le reti corrotte coinvolgono un gran numero di soggetti, in cui ognuno svolge un ruolo preciso. Le reti corrotte coinvolgono soggetti appartenenti a diversi settori della vita pubblica (politica, economia, apubblica amministrazione). I soggetti corrotti si riscontrano ad ogni livello delle gerarchie politiche e istituzionali. Abuso di potere (manipolazione di atti ufficiali). Finanziare illecitamente la propria attivita' politica. Arricchimento personale. Pratica comune nel mercato della corruzione e' generare tangenti da una quota del bilancio complessivo dell'opera (3-4%), nonche' da una quota fissa pagata direttamente dall'impresa per aggiudicarsi l'appalto. Vincere un appalto pubblico. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Reato corruzione sempre interconnesso a altri reati affini. Corruzione assume forma di reti plurime interconnesse nello spazio e nel tempo (Mercurio, Pretoria). Imputati tendono a negare il loro convolgimento o responsabilità.

29.11	Cataluña	Barcelona	Las llamadas intervenidas por los Mossos d'Esquadra en el caso Mercurio (la presunta trama de corrupción urbanística en Sabadell) apuntan que el número dos del PSC medió para amañar un concurso público en Montcada i Reixarc para colocar a una persona de su confianza: insistió con la alcaldesa de la ciudad para que colocase a una persona como directora del Área Territorial. Hasta el final de dicho concurso tambien llegó otra persona, pero no lo ganó: dicho sujeto, en nombre de los ciudadanos, sostuvo que el consistorio abunda de 'enchufismo' y pidió, junto a una deputada del PP, la dimisión de la alcaldesa hasta que se aclare en los juzgados su implicación en la presunta trama corrupta. El edil negó, a cambio, de sr involucrada.	PSC	Daniel Fernández (número dos del PSC, mediador de los negocios corruptos, imputado por tráfico de influencias); María Elena Pérez (ex alcaldesa socialista de Montcada i Reixac, imputada por tráfico de influencias).	Carmina Llumá (ganó el concurso público para el cargo de director del Área Territorial gracias a la influencia de Fernández); Carme Romero (otra candidata que llegó, junto a Llumá, hasta el final del concurso, pero no lo ganó); Eva Pérez (concejal y dputada del Parlamento del Partido Popular, pidió la dimisión de la alcaldesa Pérez tras su implicación en el caso Mercurio).	La stampa ribadisce nel corso del tempo le informazioni salienti sui casi di corruzione. Clientelismo. Favoreggiamento passivo: la corruzione e' tollerata tanto nelle istituzioni quanto nella societa' (la quale ha piena coscienza dell'esistenza del problema e tuttavia non si attiva per contrastarlo). Gli imputati o sospettati per corruzione tendono a negare il loro coinvolgimento o responsabilita' nei fatti.

29.11	Cataluña	Barcelona	La investigación del caso Mercurio sobre la presunta trama de pago de comisiones tenía su epicentro en Sabadell: el primer edil y tres de sus concejales – además de otros cargos y funcionarios – están imputados en la causa. El juez ha estendido sus pesquisas a un responsable Diputación de CiU, cuya firma en los documentos está siendo analizada por la División de Investigación Criminal. Tras esta investigación, la lista de partidos implicados hasta ahora en la trama puede entonces ampliarse a tres (PSC, PP y CiU). En el marco de la investigación, se supone que el ex alcalde de Sabadell, Bustos, era al corriente del pago de comisions a cargos públicos a trvés de la adjudicación de obras. Pero ¿quién hacia funcionar la máquina? Fuentes del caso sitúan como actos principal al constructor Garrido. Las presuntas irregularidades se extienden también a la concesión de licencias para locales y a obras de urbanización. El dinero pagado como comisión iba a parar a los bolsillos particulares de los imputados: por ahora no hay indicios de que sirvieran para financiar de forma irregular a partidos políticos. El exalcalde Bustos también tenía espaldas encubiertas por un jefe de policía que le retiraba multas a familiares y amigos. Hay de momento 12 detenidos y otros 26 imputados por una serie de delitos.	PSC CiU PP E Fo	Carles Rossinyol (responsable del área de Hacienda de la Diputación y también portavoz de Convergéncia y Unió); Manuel Bustos (ex alcalde socialista de Sabadell, imputado); Daniel Fernández (número dos de los socialistas catalanes, imputado); María Elena Pérez (ex alcaldesa socialista de Montcada, imputada); Melquíades Garrido (constructor, tío de Bustos, presidente del gremio local de constructores y gerente de los negocios corruptos); Jordi Soriano (exconcejal del Partido Popular en el consistorio, actuaba como intermediario en los negocios corruptos); Josep Miquel Duran (intendente jefe de la policía local de Sabadell, imputado para ser hombre se confianza de Bustos, desempeñaba en ocasiones funciones que nada tenían que ver con su condición de jefe de la polícia).	José Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente del Gobierno, aprobó los programas del conocido como plan E).	La stampa favorisce una corretta cmprensione delle dinamiche dei fenomeni di corruzione politica: (1) aggiorna sugli sviluppi dei casi di corruzione gia' presentati; (2) ribadisce le informazioni salienti nel corso del tempo. Una singola operazione corrotta puo' coinvolgere piu' partiti politici in differente misura. Le cariche politiche locali sono corrotte. Conflitto di interessi (le cariche locali delle forze dell'ordne sono corrotte). Abuso di potere (concedere licenze e sovvertire le regole urbanistiche, per i fnzinari pubblici/manipolare documenti, ovvero eliminare multe e contravvenzioni, per l polizia). Spesso sono i soggetti economici ad assumere il ruolo di gestori/mediatori nelle trattative corrotte. Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione, tanto politica quanto derivante dalla pubblica amministrazione. Arricchimento personale (e non finanziamento illegale dell'attività politica). Il ruolo dell'intermediario è fondamentale nelle pratiche corrotte. Le reti corrotte coinvolgono un gran numero di persone. Il reato di corruzione è sempre connesso ad altri reati affini.

01.12	Cataluña	Barcelona	Las obras de reforma del cementerio municipal deSabadell también están en el punto de mira de los investigadores de la Operación Mercurio. El juez ha imputado a dos responsables de la funeraria Torra por estafa: a finales de 2009 esta empresa familiar de Sabadelll se hizo con la gestión del cementerio local y se comprometió a realizar trabajos de ampliación y mejora por 8,7 millones. Se investiga si ests obras fueron objeto de una mordida por parte de los responsables políticos en el Consistorio. Una de las empresas que realizó los trabajos es Constrensnius SL, cuyo administrador está detenido junto a otros 11 empresarios. Según las bases del concurso público, en el que Torra fue la única firma que se presentó, el Ayuntamiento le dajudicó la gestión del equipamiento durante 34 años: a cambio, la empresa se comprometía a pagar un canon del 1,5% sobre los beneficios y a realizar una serie de obras. Los empresarios debían abonar hasta los 120.000 euros para acceder “con ventajas” a la adjudicación de obras públicas: un intermediario recibía este dinero y lo hacía llegas a los cargos públicos.	Pa PP PSC E	Rafael R. M. (administrador de la empresa Constrensnius SL y uno de los 12 emrpesarios detenidos que declaró ante el juez y fue imputado para un delito contra la Administración pública, o sea, soborno); Eva R. M. (trabaja como responsable de contabilidad en una empresa costructora de Sabadell, acusada de los delitos de soborno y falsedad documental); Sandra Roig (exconcejal en Castellar del Vallés entre 2003 y 2007 y exmilitante del PP a la que imputan un delito contra la administración pública); Isidoro A. N., Eusebio R. F. (constructores, ambos imputados por delitos contra la administración pública).	Fernando Bermejo (fiscal anticorrupción); Enrique V. F. (arquitecto de la empresa constructora, imputado); Guillem V. S. (imputado por cohecho).	Le tangenti sono ricavate ‘a doppio binario’, ossia vengono pagate dalle imprese a due tipi di soggetti: i politici e i funzionari pubblici; vengono pagate in un primo momento per vincere gli appalti pubblici; vengono pagate alla fine della realizzazione dell’opera pubblicae su base percentuale (3-4%) dell’intero ammontare del bilancio. Passa molto tempo tra la commissione di un fatto reato e la sua scoperta e la successiva indagine e accusa. La corruzione si radica e si protrae nel tempo all’interno delle istituzioni. La corruzione e’ organizzata in forma di rete di rapporti: ogni soggetto ha un ruolo preciso. Il ruolo dell’intermediario e’ importante negli scambi corrotti.
01.12	Cataluña	Sabadell	La trama corrupta del Ayuntamiento de Sabadel apunta que un exconcejal del PP recomendó la empresa que debía llevar a cabo las obras de ampliación del cementerio municipal. En 2009 el Ayuntamiento otorgó la concesión del camposanto a la empresa funeraria Torra, y esta última a su vez eligió para obras a la compañia que les recomendó el exconcejal imputado, Constrensnius SL. Sin embrargo los asministradores de Torra negaron haber recibido presiones por el exconcejal.	PP	Jordi Soriano (exconcejal del PP imputado al haber recomendado a la empresa que ganó el concurso público otra empresa de su conocimiento); Alfons I. R, Xavier P. T. (administradores de la funeraria Torra, declararon ante el juez pero negaron la presión de Soriano, están imputados por cohecho, tráfico de influencias y denuncia falsa); Rafael R. M. (propietario de Constrensnius SL, imputado por cohecho; también propietario de la empresa Maderas Rojas, que es patrocinadora del club de futbol Centre d’Esports Sabadell); Francisco Bustos (hermano de Manuel Bustos); Joan Manau; Ricard Estrada.		Clientelismo. Finanziare illecitamente l’attivita’ sportiva. Pratica comune nel mercato della corruzione e’ appropriarsi di denaro pubblico da cui generare fondi neri che, attraverso passaggi plurimi in catene societarie,vengono poi investiti in altri settori della vita pubblica (sport in tal caso).

11.12	España	Palma de Mallorca	El nuevo escándalo de corrupción ha llegado al presidente del Parlamento. “Sin ánimos” y “con concencia muy tranquila” él ha anunciado su dimisión dos horas después de que el juez confirmase su imputación en el caso Over MC de supuesta financiación ilegal del PP en las elecciones de 2003 y 2007. El presidente está aludido en un contrato supuestamente amañado de 20.000 euros con Over MC (agencia de las campañas del PP) de la época en la que era alcalde de Inca. En reste escándalo, que es una trama paralela del caso Gütel, están imputados otros altos cargos políticos. El códico del PP balear impide a los imputados, con medidas cautelares, estar en listas y en puestos públicos. El ex Presidente está bajo sospecha por indicios de haber cometido los delitos de prevericación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. El dueño de la agencia Over MC desvela como funcionaba la trama: Matas le aseguró que, en caso de ganar las elecciones, habría obtenido contratos con el Gobierno balear y las instituciones del PP, y así fue.	PP E	Pere Rotger (exPresidente del PP del Parlamento balear y ex alcalde de Inca, imputado en el caso Over MC); Jaume Matas (exPresidente balear, imputado en el caso Over MC); José María Rodríguez (exPresidente del PP de Palma y exconsejero de Interior, imputado en el caso Over MC); Aina Castillo (exconsejera de Salud de Baleares, imputada en el caso); Fernando Areal (cuñado de Matas, exgerente imputado por supuesto manejo de fondos opacos); Antonio López (exgerente imputado por supuesto manejo de fondos opacos); Antoni Juaneda (exdelegado del Gobierno de Menorca, imputado).	José Castro (juez del caso Over MC); José Ramón Bauzá (ex Presidente del Gobierno de Baleares y ex presidente del PP balear, cuyo esecutivo se convirtió en defensor de Rotger al pedir su desimputación); Daniel Mercado (publicista y dueño de la agencia Over MC, que desvela la supuesta trama corrupta para financiar sus campañas del PP, el cobro en negro a bajo coste de una parte de las mismas y el obsequio de otras).	Gli imputati o sospettati per corruzione tendono a negare il coinvolgimento o responsabilita’ nei fatti. Gli imputati tendono a dimettersi dal proprio ruolo o carica politica. Finanziare illegalmente la propria attivita’ politica. Un singolo soggetto politico puo’ condurre illecitamente, nello stesso tempo, piu’ transazioni corrotte. I partiti attuano efficacemente contro la corruzione politica (stilando codici etici interni). Il delitto di corruzione e’ sempre connesso ad altri reati affini. La corruzione, una volta radicata, tende a diventare una pratica stabile e duratura. Scambio di favori (finanziare la campagna elettorale di un partito al fine di ottenere poi appalti pubblici quando questo salira’ al potere).
21.12	España	Palma de Mallorca	Llega una nueva condena, a pena de 5 años de cárcel, por un exdirector gerente de la empresa pública regional de tecnologías Bitel, condenado por un delito de malversación de medio millón de euros de caudales público, fraude a la Administración y cohecho. Cargó gastos privados a las cuentas público, se dio sobresueldos, usó la tarjeta pra gastos injustificables, cobró comisiones y efectuó adjudicaciones a sus propios socios que reconocieron los hechos. El condenado se defendió asegurando que es un enfermo bipolar obsesivo, afectado de una complejo de inferioridad ante la familla de su ex mujer.	PP	Damián Vidal (exdirector gerente de la empresa pública de tecnologías Bitel y profesor en la Universidad de la islas Baleares)	Pedro Horrach (fiscal anticorrupción, que en 2008 abrió la causa tras una denuncia del anterior Gobierno balear del PSOE)	Lotta mediatico-fiduciaria (il PSOE denuncia un fatto illecito del partito avversario, il PP, enfatizzando la presenza di scandali interni). Ottenere benefici altrimenti impossibili (aumento del tenore di vita/arricchimento personale). Abuso di potere. Gli imputati per corruzione tendono a giustificae la loro condotta con malattie mentali.

			2013			
02.01	España	Madrid	Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se extienden por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas por Cataluña, Galicia, Baleares y Andalucía. Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la Administración. En la Comunidad Valenciana hay 9 diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción: dos políticos dimitieron tras ser condenados; destacan la operación Gürtel y el caso Nóos. En Baleares se suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos; destacan el caso Nóos y el caso Over Marketing; dimitió el presidente del Parlamento Autonómico. En Andalucía, destaca el caso de los ERE fraudolentos en el que hay imputadas cerca 70 personas. Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios en los que hay casi medio centenar de ex alcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente: la mayoría de estos están imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras publicas. En Cataluña destaca el caso Millet que estudia la presunta financiación iregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta institución cultural barceloneta.	PP CDC UM FEPME Pa	Pedro Fernández (político del PP que renunció a su escaño tras ser condenado a tres años por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja); José Manuel Vela (dimitió como consejero de Hacienda por la presunta filtrción de un documento que había pedido el juzgado); Pere Rotger (ex presidente del Parlamento Autonómico de Baleares); Antonio Fernández (exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía); Augustín Barberá (ex vice concejero de Empleo de la Junta de Andalucía); Gerardo Roa (dimitió como alcalde de Santiago de Compostela después de no haber declarado 291.000€ en concepto de IVA); Pedro Castro (ex alcalde de Getafe y ex presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, imputado en el caso Gürtel); Juan Carlos Lantarón Pérez (ex concejal del Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo, condenado ya en 2006 a 6 meses de carcel); Maria Antonia Munar (ex presidenta del extinguido partido Unió Mallorquina, relacionada con 9 de casos de corrupción); Felíx Millet (ex presidente del Palau de la Música, imputado en el caso Millet); Jordi Montull (ex director financiero del Palau de la Música, imputado en el caso Millet); Daniel Osácar (ex tesorero de CDC, imputado en el caso Millet); Mar Puig (ex secretario de Comunicación y director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, imputado en el caso Millet);	La corruzione è' molto diffusa all'interno della classe politica. La corruzione interessa le diverse aree del paese in modo differente. La corruzione e' presente in ogni livello della gerarchia politica e della pubblica amministrazione (locale, regionale, nazionale). Le cariche politiche imputate o sospettate per fatti di corruzione tendono a dimettersi. Le reti corrotte coinvolgono un gran numero di persone (e' rara la trattativa corrotta con reti piccole). La grandezza di una rete corrotta e' spesso relazionata all'entita dell'affare. I politici locali sono corrotti (la corruzione e' piu diffusa a livello locale che centrale. La maggioranza di politici commette atti illeciti relazionati al settore urbanistico. La presenza di condotte corrotte connesse ad altri campi della vita pubblica e' riferibile in minor misura. Abuso di potere (aumento del tenore di vita con fondi pubblici).

08.01	Andalucía	Málaga	El Tribunal de Cuentas ha embargado de forma preventiva los bienes muebles e inmuebles al ex teniente de alcalde marbellí del Grupo Independiente Liberal Pedro Román. La causa es un proceso por un alcance contable (falta de justificación) de 108,3 millones de euros en deudas y gastos con fondos municipales. El portavoz del equipo de gobierno municipal de Marbella ha informado de esta decisión y la ha calificado de "avance muy importante porque supone una garantía de cobro para cuando se resuelva la apelación" sobre este caso. Además, la Audiencia Nacional ha fijado fecha para celebrar el juicio oral por el denominado caso Saqueo II sobre la gestión municipal del GIL entre 1991 y 1999. Un total de 36 procesados se enfrentan a una petición fiscal de 285 años de prisión.	GIL	Pedro Román (ex teniente de alcalde marbellí)	Félix Romero (portavoz del equipo de gobierno municipal de Marbella)	Ottenere benefici altrimenti impossibili attraverso l'abuso di potere (appropriarsi di ingenti fondi pubblici). La giustizia attua correttamente nei confronti degli imputati per corruzione (sequestro preventivo dei loro beni) Passa molto tempo tra la commissione di un fatto-reato di corruzione e la sua succssiva scoperta e la fase di indagini e imputazione e condanna dei responsabili.
10.01	España	Sevilla	La corrupción en Andalucía cumple el manual del boon del ladrillo: se repiten los delitos de cohecho, prevericación urbanística y blanqueo de capitales. La Costa del Sol ha acaparado la inmensa mayoría de las imputaciones de políticos por permitir ilegalidades y una interpretación de las normas urbanísticas muy particular. Hasta 11 municipios malaqueños han tenido a sus responsables imputados. Hay el caso Malaya de Marbella con 15 concejales y dos alcaldes entre GIL, PSOE y Partido Andalucista, pendientes de sentencia; en el caso Astapa, en el Ayuntamiento de Estepona, están imputados seis ediles (4 del PSOE y dos de la formación posgilista Partido de Estepona) y un alcalde del PSOE. La corrupción ha afectado sobre todo municipios como Almuñécar (PSOE y PP) donde las urbanizaciones han copado gran parte del litoral, al igual que en Roquetas del Mar.	GIL PSOE PES PP UC	Isabel García Marcos (pendiente de sentencia por el caso Malaya, expulsada del PSOE, su partido); Rafael Gómez Sandokán (imputado en el caso Malaya y a la vez líder del principal partido de la oposición condobesa, Unión Cordobesa, tras haber recibido un gran apoyo electoral); Antonio Rodrigo Torrijos (ex teniente alcalde de IU, imputado en el caso Mercasevilla); Manuel Marchena (ex gerente de Urbanismo del PSOE de Sevilla, imputado en el caso Mercasevilla).		Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione (e' piu' colpito dalla corruzione rispetto agli altri settori della vita pubblica). I politici locali sono corrotti (i politici locali sono piu' corrotti rispetto a quelli regionali e nazionali). I partiti tendono ad espellere (piuttosto che a difendere) i membri corrotti per tutelare la loro immagine pubblica. L'immegine pubblica negativa di un politico implicato in casi di corruzione non compromette la possibilita' di essere rieletto in quanto non

10.01	España	Baleares Palma de Mallorca	La Constitución y las leyes amparan los políticos. Y, bajo el manto de la legalidad, los partidos dejan en manos de su discrecional ética el mantenerlos en sus organizaciones, pero también en instituciones de las que cobran un sueldo público. Son más de 200 los políticos implicados en casos de corrupción en España, y todos han ocupado o ocupan puestos en parlamentos y administraciones autonómicas, instituciones provinciales y corporaciones locales; la mayoría de ellos (113) son de la administración autonómica ya que solo en Baleares suman 76. No hay un espacio fijo para las malas prácticas. Los imputados no tienen un solo color político, pero el PP, entre los contabilizados, es mayoritario, ya que también en Baleares los cargos populares salpicados por corrupción alcanzan casi el medio centenar. Por detrás, se sitúa la extinguida Unió Mallorquina con cerca de 40 implicados. La fercera fuerza política en el PSOE que, junto a los cargos de PSC implicados, supera la treintena. Al margen de Cataluña, Andalucía es la comunidad en la que hay más políticos socialistas implicados en casos de corrupción. Comunidades como Baleares, Andalucía, Cataluña y Galicia están especialmente señaladas. La presunción de inocencia, la lentitud de la justicia para resolver la mayoría de los casos y el carácter personal de las actas (que no pueden ser reclamadas por los partidos pese a que el español es un sistema de listas cerradas) posibilitan que sigan siendo representantes públicos, representantes de ciudadanos, hasta que una sentencia firme les inhabilite. La lucha contra la corrupción y la tolerancia cero a favores, comisiones y prebendas están en el discurso de todos los partidos, pero la presencia de imputados y condenados en las filas de los partidos se han mantenido porque tampoco provoca un castigo electoral: de hecho una encuesta del CIS de 2011 desveló que el PP era percibido por los ciudadanos como el partido más implicado en casos de corrupción y meses más tarde obtuvo una rotunda mayoría absoluta. El Gobierno, el primero en la historia, ha decidido poner en marcha una Ley de Transparencia. Sin embargo, tal como expusieron tanto el PSOE como los nacionalistas, exigir la dimisión a un imputado o incluso procesarlo a punto de sentarse en el banquillo conculca la presunción de inocencia y puede ser causa de incostitucionalidad. El caso es que la corrupción está estancada en las instituciones: se verá donde ha llegado este estudio y análisis de las reformas legales para que, al menos, los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos.	La legge garantisce impunita' ai politici corrotti (normativa inadeguata). I politici corrotti sono un'alta percentuale (rispetto al totale) per una democrazia moderna. La corruzione e' presente ad ogni livello delle gerarchie politiche e amministrative. La corruzione e' presente su tutto il territorio. La corruzione e' presente in ogni partito politico. Baleari, Cataluña, Galicia, Madrid e Andalucía sono le regioni piu' corrotte del paese. Lentezza della giustizia e normativa penale ed organizzazione del sistema politico inadeguati, impediscono una efficace e tempestiva azione dei partiti per espellere i soggetti corrotti, con il risultato di: favorire una loro permanenza nelle istituzioni, aumentare nella societa' il senso di impunita', demandare alla discrezione dei partiti la decisione di espellere un loro membro corrotto. Gli sforzi dei partiti e del governo per combattere il fenomeno sono inefficaci. La presenza di politici imputati o condannati non provoca castigo elettorale nei partiti.

23.01	Cataluña	Barcelona	Un constructor, gracias a su relación de parentesco con su sobrino alcalde, obtuvo un “trato de favor” del Consistorio. Según el auto judicial del caso Mercurio, “un grupo de empresas vinculadas” a este constructor”estarían recibiendo trato de favor en la adjudicación de obras”. El caso destapó tras la denuncia de un chico que trabajaba para un ex concejal, este último también imlicado en el caso: el denunciante explicó que el constructor se valía de su cargo como presidente del gremio para “acordar el reparto de obras públicas” en la localidad con empresarios afines. Anas conversaciones entre algunos empresarios implicados dan testigo que el constructor tenía poder e influencia en todas las decisiones urbanísticas de Sabadell. El sumario respira una rivalidad extrema entre los empresarios en la lucha por obtener adjudicaciones: cada uno intentaba hacer valer su influencia en el consistorio para adjudicarse los contratos públicos.	PP PSCE	Manuel Bustos Garrido (ex alcalde socialista de Sabadell); Melquíades Garrido (tío de Manuel Bustos y constructor, hombre con poder e influencia y vox populi en Sabadell); Jordi Soriano (presunto intermediario en el cobro de comisiones entre diversos empresarios y cargos políticos del Consistorio, según la Fiscalía); José Ríos (empresario imputado, habla con Soriano del papel de Garrido en el marco urbanístico de Sabadell); Rafael y Jordi Rojas (empresarios imputados); Enrique Vilella (empresario imputado, propone a su socio de pagar un soborno más alto a Soriano).	Nicolás Giner (un arrepentido que había trabajado como chico de los recados del ex concejal del PP Jordi Soriano, denunció los hechos permitiendo empezar la investigación).	Clientelismo (trattamento di favore ad alcune imprese nelle gare d’appalto). Vincere una gara d’appalto. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Il ruolo del mediatore e’ fondamentale nella riustita/gestione delle pratiche corrotte. La societa’ contrasta attivamente il fenomeno della corruzione. I soggetti imputati o condannati per corruzione tendono a pentirsi. Il ruolo di intermediario e’ spesso assunto da un soggetto politico. Corruzione interna: anche nelle trattative corrotte c’e’ concorrenza (concorrenza interna tra piu’ soggetti economici per aggiudicarsi una gara d’appalto, offrendo la tangente piu’ alta rispetto agli altri).
25.01	España	Palma de Mallorca	La Audiencia de Palma marca sus sentencias por corrupción una especie de ‘tasa penal’, una condena mínima para políticos (considerados funcionarios) que son culpables: 3 años de cárcel por malversar 12.000 euros de caudales públicos como autores de los delitos de malversación y prevaricación. En uno de estos casos, un ex secretario de UM usó fondos del departamento de Urbanismo que dirigía, y deberá seguir en prisión porque carga con la segunda condena firme por un episodio semejante (obsequió “a sus amigos” miles de euros de fondos del Consell de manera “arbitraria” por “trabajos innecesarios” mediante “un expediente irregular”); pagó negocios particulares a su testaferro.	UM	Tomeu Vicens (ex secretario general de Unió Mallorquina, preso en la cárcel de Palma por uno de los episodios, cumple una condena de 3 años por malversar 12.000 euros públicos que entregó a su asesor contable para compensarle después de hacerle un favor personal tras facilitarle unas facturas falsas); Alfedo Conde (ex director de la radio del Consell ‘One Mallorca’ y testaferro de Vicens, a quien le se pagaron negocios particulares).		La giustizia attua in modo efficiente ed efficace contro il fenomeno della corruzione. Abuso di potere. Scambio di favori. Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriarsi indebitamente di fondi pubblici). I soggetti corrotti tendono alla recidiva. Mancanza di controlli. Gli imputati spingono a confessare/risarcire al fine di ottenere sconti di pena.

03.02	España	Madrid	Los secretos de Luis Bárcenas Gutiérrez, manuscritos en 14 hojas de una cuaderno en el que registró durante 18 años como gerente y tesorero algunos episodios contables de la vida del partido, han puesto en una situación dificilísima al PP. Rajoy y todos los dirigentes destacados que han tenido el partido desde 1990 son ahora víctimas de los apuntes de Bárcenas. El privado los dirigentes se defienden contra de él, pero en público prefieren poner en duda la contabilidad paralela del ex tesorero. El día que lo imputaron por corrupción en el sumario del caso Gürtel, Rajoy supo que su tesorero era un peligro público para el partido, porque Bárcenas guardaba secretos de alto riesgo. Durante la investigación descubrieron a Bárcenas una operación extraña con un banco (al que pidió 330.000 euros en billetes de 500 un día, y los devolvió dos semanas después con el mismo sistema); la policía descubrió otra operación bancaria sospechosa: en 2006 su esposa ingresó en una sucursal de Caja Madrid 500.000 euros en billetes de 500; el ex tesorero explicó una extraña operación comercial por la que su mujer compró unos cuadros en 1987 que vendió en 2006 con un beneficio de medio millón de euros, pero nadie le creyó. En 2012, la Audiencia Nacional recibió una información relevante sobre las cuentas de Bárcenas en un banco suizo, en el que el ex tesorero llegó a acumular 22 millones de euros. Fue el momento en el que supo que habría sido concenado. Rajoy habló en múltiples ocasiones con el extesorero, intentando por todos los medios frenar la bomba que sabía que era: tanto ni siquiera le pidió nunca la dimisión, y sempre le reservó un trato exquisito en el PP (le pagaron el abogado, le mantenían el coche oficial, le dejaron que usara un despacho y permitieron que su secretaria siguiera llamando en su nombre desde la calle Génova), todo con el bojetivo de tratar de ontrolar a una bomba de relojería que, según se temían, controlaba información muy delicada de los últimos 20 años del PP. Durante aquellos meses Bárcenas se lamentaba del trato desigual que habían dado en su partido a los distintos imputados: insinuaba que dar la espalda al hombre que guardaba todos los secretos del partido, él mismo, era una temeridad. Sin embargo, después de un año y medio de escándalo y tras la publicación completa del sumario, llegó la desimputación (tampoco esta vez nadie le creía cuando él decía que “Pedreira me levantará la imputación”): Pedreira decidió archivar al no encontrar indicios suficientes en la causa. El Mundo publicaba que los sobresueldos de los que Bárcenas había hablado en 2011 existieron y fueron sistemáticos, aunque dice que no los cobraron ni Rajoy ni Cospedal: el PP entra en estado de pánico. El País publica que esta práctica de la entregas comenzó con Aznar de presidente. Rajoy convoca entonces un Comité Ejecutivo e intenta calmar las aguas anunciando una investigación interna dirigida por la actual tesorera Carmen Navarro. Sin embargo, El País publica los papeles, los cuales contienen los nombres clave del PP de los últimos 20 años, y sobre todo el principal: Mariano Rajoy. La moral del PP se hunde por completo. El partido despliega una estrategia de defensa: negarlo todo y lanzar la teoría de la conspiración. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, niega una posible inestabilidad del Gobierno y promete medidas de regeneración, transparencia y fortalecimiento de las instituciones, pero nada despeja la sensación de crisis de fondo y en medio se reaviva un escándalo de Gürtel de 2009 (los pagos de viajes y cumpleaños por parte de la red a Jesus Sepúlveda, entonces alcalde de Pozuelo, y a su ex mujer, Ana Mato, luego ministra de Sanidad). Rajoy decide aguantar, insiste en que todo es absolutamente falso y confía que el tiempo calme las aguas: el caso Gürtel, de hecho, no tuvo ninguna incidencia electoral y hasta Francisco Camps ganó por mayoría en pleno escándalo por los trajes regalados por la trama.	La stampa ricostruisce attentamente il profilo delinquenziale e le vicende giudiziarie dei principali politici implicati nei maggiori casi di corruzione, favorendo all’opinione pubblica una efficace comprensione delle vicende. Nei partiti si verificano scissioni interne che tendono ad essere nascoste all’opinione pubblica al fine di conservare una immagine pubblica positiva. Qualdo si radica, la corruzione tende a diventare pratica sistematica e a protrarsi per lungo tempo nelle istituzioni in cui sorge. I partiti attuano strategie di difesa pubblica al fine di mantenere salda la fiducia degli elettori. La corruzione non ha nessuna incidenza elettorale sui partiti danneggiati da scandali pubblici. L’opinione pubblica pare non subire particolare influenza dall’immagine pubblica negativa dei soggetti politici imputati in casi di corruzione.

06.02	Cataluña	Barcelona	Un ex alcalde declara como imputado en un presunto caso de corrupción urbanística en el que también están implicados un ex trabajador municipal y un ex gerente de la empresa local Projeccions. El ex alcalde, según los investigadores, pudo causar un prerjuicio económico de 15 millones de euros a las arcas municipales en connivencia con trabajadores municipales y un empresario, todo a través de irregularidades en proyectos urbanísticos en la ciudad. El caso destapó tras el envío de una documentación de forma anónima al actual alcalde, lo cual decidió si la Junta del Gobierno local debería personarse como acusación particular en el caso.	PSC Pa E	Agustín Marina (alcalde socialista de Castelldefels de 1979 a 2002, imputado por muchos delítos urbanísticos).	Manuel Reyes (desde 2011 alcalde de Castelldefels del PP, tiene que decidír si personar a la Junta como acusación particular)	Il settore urbanistico è fortemente permeato dalla corruzione. Abuso di potere (appropriarsi di fondi pubblici approfittando della propria posizione). La corruzione è una pratica sistematica e duratura. I politici locali sono corrotti. Le istituzioni (i governi locali e il sistema diugidizario) attuano efficacemente per contrastare il fenomeno della corruzione.
06.02	Cataluña	Barcelona	Acorralado por los casos de corrupción que salpican a Convergéncia i Unió, el líder del partido intenta lanzar un mensaje de firmeza llamando a la actuación conjunta de todos los partidos catalanes para “hacer limpieza”. El líder hizo un encuentro convocando la presidenta del Parlament y el del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, como también el fiscal superior de Cataluña, el Síndic de Cuentas y el de Greuges, y por fin el director de la Oficina Antifraude, pero no fueron invitados los partidos. El presidente quiso pronunciarse en la conferencia de prensa sobre la posible imputación de Pujol: él, según la fiscalía, dirigió y amparó la actividad delictiva de los imputados en el caso ITV, pretendendo lucrarse personalmente a través de una empresa que iba a ser beneficiada tras ejercer él su “influencia política” sobre el resto de los implicados. Pujol pesionó a un cargo del Departamento de Industria para colocar a un amigo suyo como “mediador” de la Generalitat en el conflicto	CiU CDC	Oriol Pujol (ex secretario general de Convergéncia Democrática de Catalunya, imputado por tráfico de influencias en el caso de las ITV, la trama que intentaba amañar los concursos de las estaciones de inspección de vehículos); Josep Tous (amigo de Pujol y mediador del conflicto interno entre empresas del sectór, imputado); Isidre Masalles (puesta, a través de Pujol, entre el Departamento); Sergi Alsina (empresario e íntimo de Pujol, pagó a la mujer de este elevadas fcturas que no se corresponden con los trabajo reales).	Artur Mas (presidente de CiU y de la Generalitat); Núria De Gispert (presidenta del Parlament); Miguel Ángel Gimeno (presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya); Martín Rodríguez Sol (fiscal superior de Cataluña); Jaume Amat (Síndic de Cuentas); Rafel Ribó (Síndic de Greuges); Daniel de Alfonso (director de la Oficina Antifraude).	I governi e i partiti attuano efficacemente contro la corruzione. Scambio di favori (esercitare la propria influenza politica sulle istituzioni al fine di favorire alcune imprese, ottenendo in cambio tangenti dalle imprese ed arricchirsi personalmente). Il ruolo di mediatore e’ fondamentale per la buona riuscita delle pratiche corrotte. Arrichimento personale. Vincere un appalto. Clientelismo. Abuso di potere (per esercitare pressioni).

13.02 14.02	Cataluña	Barcelona	Dos meses despuésde que estallara la Operación Mercurio sobre supuesta corrupción urbanística en Sabadell, el juez plantea la imputación del diputado autonómico Fernández considerando que hay indicios que lo relacionan con un delito de tráfico de influencias: presionó la alcaldesa de Montcada i Reixac a contratar a una persona de su conocimiento como directora del Área Territorial del Ajuntament, pese a que no había superado las pruebas de selección. Además, el alcalde de Sabadell y su hermano, en unas conversaciones con el diputado autonónico, se muestran totalmente de acuerdo al cambiarse a la candidata escogida inicialmente para dejar paso a la persona recomendada, Carima Llumá. Las pruebas de estos tráfico de influencias son diez llamadas telefónicas que los imputados mantuvieron entre enero de 2012 y el 29 de mayo de 2012, cuando a la enchufada le fue adjudicada la plaza.	PSC Pa	Daniel Fernández (diputado autonómico del PSC imputado en el caso Mercurio); María Elena Pérez (ex alcaldesa de Montcada i Reixac, también del PSC e imputada en la causa); Carima Llumá (abogado y mujer del jefe de los servicios jurídicos del ayuntamiento Marcel Galofré, ganó un concurso como directora del Área Territorial del Ajuntament de Montcada porque fue recomendada por Fernández); Manuel Bustos (ex alcalde de Sabadell); Paco Bustos (herman de Manuel Bustos y concejal).	Mercel Galofré (jefe de los servicios jurídicos del ayuntamiento y hombre de la máxima confianza del clan Bustos).	Clientelismo. Ottenere un posto di lavoro ben remunerato. Sovversione delle regole della meritocrazia.

15.02	Galicia	Santiago de Compostela	La nueva investigación nacida en Santiago de Compostela condujo a la detención de muchos cargos públicos del Ayuntamiento. El juez del caso indaga sobre las relaciones entre un ex jefe de gabinete de la alcaldia (Espadas), su amigo gerente de la concesionaria Aquagest (Míguez), y las gestiones que ambos tramaban para beneficiar presuntamente a la concesionaria del agua. Según se desprende de los pinchazos telefónicos, los detenidos planearon crear una empresa mixta con capital de Aquagest y del gobierno municipal para que se hiciera cargo del servicio sin tener que depender de la contratación pública. Se sospecha que dicho negocio pretendía fraguarse a golpe de comisiones ilegales. Otra investigación abarca la adjudicación del servicio de ORA que el gobierno del ex regidor de Santiago (Conde Roa) otorgó a la empresa Setex Aparki: el concurso contaba con un informe técnico que avalaba la adjudicación a l empresa que finalmente resultó concesionaria, desembarcando a su rival del grupo Vendex (el epicentro de la Operación Pokémon). Tras perder el concurso, Vendex denunció irregulardades en el proceso. Por fin, otra investigación comenzó por una querella de un polícia municipal en contra de altos cargos (Aldrey, Conde Roa, Domínguez, Castro), acusandolos de degradarlo en sus funciones y de acoso moral. En menos de 2 años de mandato el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones. El presidente de la Xunta y del PP gallego admitió que lo que pasa en su partido en Santiago “no es normal”, y la oposición (PsdeG y BNG) a través de sus portavoces exigió medidas ante una situación que considera insistenible, pidiendo la retirada del alcalde.	PP Pa E	Ángel Espadas (ex jefe de gabinete de la alcaldia de Santiago y mano derecha del ex regidor Conde Roa, arrestado); Albino Vázquez Aldrey (edil de Seguridad de Santiago, arrestado); José Luis Míguez (gerente de la concesionaria Aquagest, que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en la ciudad, arrestado); Jesús Fuentes (cuñado de José Fuentes, empresario y organizador de eventos, arrestado); Gerargo Conde Roa (ex regidor de la ciudad, que dimitió tras ser imputado por un presunto fraude fiscal y prevericación); Rebeca Domínguez (ex edil de Educación de Santiago, imputada en Pokémon por prorrogar la concesión de una guardería municipal a Vendex); Francisco Castro (jefe de gabinete de la alcaldia después de Espadas, imputado en Pokémon igual que Rodríguez); Ángel Currás (sucesor de Conde Roa a la alcaldía de Santiago, imputado en Pokémon con Castro y Rodríguez).	Pilar de Lara (juez de Lugo que instruye ya el sumario Pokémon y que instruye ahora el nuevo caso, llamado Operación Manga); Alberto Núñez Feijóo (presidente de la Xunta y del PP gallego); Francisco Reyes (portavoz de socialistas, pidió que Currás se retire); Rubén Cela (líder local del BNG que pidió que Currás se retire).	La corruzione si presenta come un insieme di reti plurime interconnesse. La percentuale di politici corrotti e’ molto alta (per una democrazia moderna) tanto se si considera un solo partito quanto se si soncidera la totalita’. Pratica ricorrente nel mercato della corruzione e’ la presenza di rapporti clientelari espletati tra politici e imprese conniventi, le quali, pagando tangenti, ottengono un appalto pubblico grazie a bandi di gara ah hoc. La corruzione tende ad avvenire nel rispetto delle regole (bandi di gara ad hoc per le imprese conventi che, avendo pagato tangenti a politici, vincono poi l’appalto). Un singolo politico puo’ partecipare contemporaneamente a piu’ transazioni corrotte. Abuso di potere (mobbing). Lotta mediatico-fiduciaria (i politici e i partiti politici enfatizzano la mala condotta dei loro avversari e li invitano a dimettersi, al fine di aumentare le loro quote fiduciarie). I partiti tendono a minimizzare gli scandali interni.

04.03	Galicia	Ourense	El alcalde de Barbadás ha acumulado con su mujer un patrimonio cercano al millón de euros, convertiendo A Valenzá (el núcleo del municipio colindante con la capital ourensana) en la apoteosis del ladrillo. En apenas tres décadas este rural abandonado fue llenado de vida atraída por la oferta, a precios asequibles, de viviendas que proliferaron de manera exponencial. Buena parte de sus concejales de confianza diseñaron el urbanismo vertical de A Valenzá al mismo tiempo que hacían negocio. Ahora el ex alcalde está bajo sospecha: su considerable patrimonio y su vinculación al administrador de la inmobiliaria Mahía-Maxpa lo ponene bajo los focos. El ex regidor no solo creó sus propias inmobiliarias sino que intimó con el administrador de Mahía, que también hizo negocio en el boom edificador de A Valenzá (edificó mas de 300 viviendas). Igual que en Ourense, Mahía llevó a cabo (en el mismo periodo de tiempo que en el municipio ourensano) importantes urbaniaciones en Arroyo de la Encomienda, cuyo alcalde compartía sede empresarial con el dueño de Mahía. Un portavoz del BNG entrega, además, un dossier a la fiscalía que recibió de forma anónima, diciendo que “no quiere ser partícipe, con su silencio, de posible delitos”. Los concejales-constructores del alcalde de Barbadás formaban parte de un entramado de empresas que acababan en una ligazón directa con el Club Deportivo Ourense. Por fin, el concejal de Obras de la cudad se cae en un gran conflicto de interéses al ser al mismo tiempo un cargo público y dueño de varias empresas constuctoras: entre otras, la Inversiones Deportivas Auria, sociedad presidida por el principal acreeor del Club Deportivo Ourense.	PP Pa E	José Manuel Freire Couto (ex alcalde baltarista de Barbadás; a través de su hija compartía la sede empresal de Mahía con López Casal y Méndez Freijo); Ramón López Casal (administrador de la inmobiliaria Mahía-Maexpa a quien el juez de Villadolid ha impuesto una fianza millonaria tras imputarlo por los presuntos delitos de corrupción urbanística y cohecho; compartía con Couto y Méndez Freijo la sede empresarial de Mahía en laciudad portuguesa de Matosinhos); José Manuel Méndez Freijo (ex alcalde de Arroyo de la Encomienda, ayuntamiento en el que la empresa Mahía también hizo urbanizaciones, imputado por delitos de corrupción urbanística y cohecho); Rogelio Martínez (delegado de la Xunta en Ourense); José Ramón Fernández Iglesias (concejal de Obras durante dos décadas con Couto y considerado uno de los pilares de la construcción en A Valenzá, tomaba decisiones políticas sobre el desarrollo urbanístico y al mismo tiempo tenía registradas empresas que edificaron buena parte del núcleo urbano).	Xosé Manuel Fírvida (portavoz del BNG en Barbadás, ha entregado al fiscal un dossier con supuestas ilegalidades en la gestión del planeamiento urbanítsico del ayuntamiento); Agustín Prado Verdeal (ex delegado provincial de Agricultura, ex presidente de la sociedad Inversiones Deportivas Auria y principal acreeor del Club Deportivo Ourense); Felipe Rodríguez Vide (ex edil de confianza de Couto y ex concejal de Inversiones Deportivas Auria); Joaquín Muñoz (ex cargo del PP y ex concejal de Inversiones Deportivas Auria); Juan Carlos Fasero (ex concejal en Arnoia durante los mandatos del delegado de la Xunta Rogelio Martínez; director de la SGAE Noroeste); Fidel Martínez (hermano y socio de Rogelio Martínez).	Il settore urbanistico e’ fortemente permeato dalla corruzione. Connivenze tra politica e imprese per il raggiungimento di un doppio obiettivo (espandere la propria attivita’ economica, per le imprese, ed arricchirsi personalmente o finanziare la propria attivita’ politica, per i politici). Una singola rete corrotta puo’ interessare piu’ soggetti appartenenti a diverse istituzioni. Spesso e’ un soggetto economico ad assumere il ruolo di gestore/mediatore delle trattative corrotte. Cittadini e politici hanno un ruolo attivo nella lotta alla corruzione (lasocieta’ tende a non avere un atteggiamento di favoreggiamento passivo). Abuso di potere. Conflitto di interessi (essere allo stesso tempo funzionario pubblico del settore urbanistico e proprietaro di una impresa che deve edificare nel suolo sul quale si e’ tenuti a lefigerare in materia urbanistica). Le reti corrotte coinvolgono un gran numero di soggetti.

06.03	Cataluña	Barcelona	La corrupción política debe castigarse con severidad para que conda el ejemplo. Cualquier decisión que no ponga freno a esa lacra sería "obscena" para unos ciudadanos sometidos al azote del paro y de los recortes. Así argumenta la Audiencia de Barcelona una decisión de calado: denegar la suspensión de la pena de prisión para tres condenados por el caso Pallerlos, con el que Unió Democrática de Catalunya se financió irregularmente a través de las subvenciones de la Unión Europea para formación de parados. Los jueces estiman que este caso debe servir "para intimidar a todos aquellos ciudadanos y políticos que pudieran sentirse tentados" por la corrupción. Tras 14 años de investigación, los acusados aceptaron penas mínimas de cárcel a cambio de asumir los hechos, o sea, que parte del dinero destinado a los cursos fue a para a las arcas del partido que dirige Josep Lleida. Un empresario y los cargos de Unió "orquestraron una trama dirigida a que parte de los fondos públicos sirvieran para engrosar las arcas del partido": Unió admitió haberse financiado de forma irregular, pese a los esfuerzos negacionistas de su líder.	UDCE	Fidel Pallerlos (empresario andorrano, condenado); Vicenç Gavaldá (ex secretario de organización de Unió, condenado con Pallerlos a 7 meses de cárcel por fraude de subvenciones); Lluís Gavaldá (ex director general de Trabajo, aceptó un año y medio por malversación).	Josep Antoni Duran Lleida (líder de Unió Democrática de Catalunya)	Finanziare illecitamente la propria attivita' politica. Ottenere benefici altrimenti impossibili (Appropriarsi indebitamente di fondi pubblici). Misure drastiche (condanne penali severe) disincentivano lo sviluppo del fenomeno della corruzione. Sconti di pena inventivano la confessione da parte degli imputati. La corruzione si sviluppa e si stabilizza in forma di rete organizzata di rapporti. I partiti tendono a negare gli scandali interni.
08.03	España	Palma de Mallorca	Los supuestos episodios de espionaje político desde la agencia Método 3 de Barcelona tienen una derivada judicial en Mallorca: un empresario y el contable de la agencia están imputados. El contable, arrepentido, colbaora con la justicia y acusa al empresario y a toda la ex cúpula de la extinta UM. Durante meses, pequeños medios de comunicación afines a UM y a su ex líder, Munar, actuaron para presionar sobre jueces y fiscales. Por fin, la líder de UM también está imputada por haber favorecido una empresa.	UME	Jacinto Farrús (empresario de Mallorca interesado en conocer datos de un ex político de Unió Mallorquina; potentado inmobiliario y de prensa local mallorquina implicado por supuesto amaño de un concurso público y por asumir el pago de nóminas de militantes del grupo de Munar); Álvaro Llompart (ex contable de Método 3, arrepentido y colaboradór de los fiscales); Maria Antónia Munar (ex líder de UM ya condenada a 5 años y medio de cárcel, también imputada por favorecér a una empresa en la venta de un gran solar de Palma); Joan María Pujals (dueño de la inmobiliaria Sacresa, empresa favorecida por Munar en la compra-venta de un inmueble).	Gli imputati tendono a pentirsi o a deresponsabilizzarsi e attribuire ad altri la responsabilita' dei fatti. La stampa è imparziale perchè favorisce alcuni politici. La manipolazione delle informazioni politiche diffuse al pubblico ad opera dei mezzi di comunicazione (1) ostacola la corretta percezione e comprensione dei fatti all'opinione publica e (2) lede i princii della imparzialità e neutralità.

09.03	Cataluña	Barcelona	La investigación del caso Mercurio de presunta corrupción en Sabadell se centra en la gestión del ex alcalde Bustos al frente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). El juez sospecha que Bustos cargó una veintena de ágapes, además de regalos y fiestas para su disfrute personal, a la cuenta del ente municipalista que se nutre de fondos públicos. A unas de estas cenas también asistieron familiares de Bustos: por ejemplo, su mujer. Esta última dimitió de su cargo por la "presión emocional" y las "difamaciones" de la oposición. Las grabaciones telefónicas también revelan que dichas comidas nada tenían a que ver con el trabajo diario en la FMC. Los "cargos no justificables efectuados" a la FMC, según una resolución judicial, son los que integran una de las piezas en las que se ha dividido la investigación del caso Mercurio: en esta pieza separada, el juez mantiene a Bustos imputado por un delito de malversación de fondos públicos. Bustos y el secretario general de la FMC, tras publicar El País las elevadas retribuciones de algunos políticos de la Diputación de Barcelona, convinieron que era necesario rabajar el importe de las dietas y, para compensarlo, pasar nuevos gastos a través de la federación FMC.	PSC Pa	Manuel Bustos (ex alcalde del PSC de Sabadell); Monste Costa (mujer de Bustos, trabajadora en la FMC antes incluso de que Bustos fuera su máximo dirigente y directora del área de Presidencia del Ayuntamiento de Sabadell, también imputada); Adolfo Moreno Sansano (secretario general de la FMC también imputado, declaró como imputado por una cena al ente).	Fernando Bermejo (fiscal anticorrupción, que inquirió a Bustos sobre una veintena de comidas y cenas pagadas por la FMC a lo largo de 2010 y 2011)	Abuso di potere. Ottenere benefici altrimenti impossibili (appropriarsi di fondi pubblici per scopi personali). Aumento del proprio tenore di vita. Gli imputati per corruzione tendono a dimettersi. Un singolo soggetto corrotto puo' commettere piu' reati in tempi e luoghi differenti, ma tutti riconducibili alla sua carica politica, ovvero all'esercizio del suo mandato politico. La stampa, intesa come giornalismo investigativo, e' utile alla ricostruzione dei fatti-reato di corruzione e favorisce la comprensione corretta degli eventi all'opinione pubblica. La corruzione si sviluppa sottoforma di eventi di 'microcorruzione' che interessano pochi soggetti (e non sottoforma di rete che coinvolge un gran numero di persone).

21.03	Opinión	-	Entre los cientos de causas abiertas en los juzgados españoles por corrupción hay una que sirve como paradigma del grado de depravación moral alcanzado en ciertos sectores de la política: el llamado caso Cooperación o caso Blasco, que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la presunta apropiación de subvenciones públicas destinadas al Tercer Mundo entre 2008 y 2011. Mediante un montaje basado en la emisión de facturas hinchadas o falsas, admitidas en los expedientes administrativos por funcionarios sobornados que a su vez contaban con la aquiescencia de evaluadoras externas y auditoras bien remuneradas, algunos de los encausados se apoderaron de unos 6 millones de euros procedentes de nuestros impuestos [nuestros: impuestos de los ciudadanos españoles], además de 177.000 euros de aportaciones voluntarias de los valencianos tras el terremoto de Haíti. Todos estos fondos fueron desviados a unas sociedades en España y Estados Unidos para ser empleados en la compra de bienes de lujo. Una maquinaria dirigida por Rafael Blasco que permitía que un puñado de ONG instrumentales resultaran adjudicatarias de suvenciones que acababan en manos de las empresas expedidoras de facturas falsas, repartiendo estas a continuación el dinero a los miembros de la banda. Como resultado de las investigaciones hay por ahora 31 imputados. A pesar de la indignación generalizada por la corrupción política y de la especial aversión que causa este caso en particular, los dos fiscalescuentan con muy escasos apoyos para llevar adelante la investigación. Parece indudable que España necesita una regeneración en sus instituciones, sí, pero esta no solo debería exigirse a través de manifestaciones y protestas, sino que hay que ejercerla desde dentro el sistema. Las investigaciones han descubierto una actividad delictiva bien asentada que nadie había denunciado ni investigado hasta ahora, lo que da a pensar que los sistemas de detección son ineficientes y que la mancha de corrupción que cubre los distintos niveles de la Administración en España es más extensa y profunda de lo que parece. Esto conduce a la convicción de que gran parte de esta crisis económica proviene de la corrupción, mucho más de los que nos quieren hacer creer los partidos mayoritarios. Sus cortas o desviadas inteligencias [de los sujetos corruptos] les impiden comprender que, superado un umbral para cubrir las necesidades cotidianas y vivir con una cierta comodidad, el dinero tiene una sola utilidad: la tranquilidad que puede aportar en previsión de las diferentes contingencias que puede deparar la vida. Pero cuando los ahorros se han conseguido delinquiendo no se obtiene este efecto sino el contrario, ya que en realidad, por mucho quieran aparentar, son incapaces de disfrutar del dinero robado ni de la vida misma por temor a ser descubiertos. Algo muy habitual en las tramas delictivas, pues cuando uno cae arrastra al resto. Como apuntó Plutarco en su biografía del general tebano Pelópidas, algunos son dueños de sus riquezas y otros, los necios, simples esclavos de ellas (artículo de Antonio Penadés, escritor y acusación popular en el caso de la Cooperación).	Aumento del tenore di vita. La corruzione e' 'a cascata' o 'a scalata' – T – (per appropriarsi dei fondi pubblici da voler defraudare, la rete deve pagare tangenti ad ogni soggetto della gerarchia della pubblica amministrazione al fine di comprare la sua connivenza). Il sistema giudiziario incontra difficolta' durante la fase delle indagini. Per conbattere efficacemente la corruzione e' necessaria una profonda riforma del sistema politico e della pubblica amministrazione. La corruzione e' piu' estesa e presente di quanto si creda. La corruzione e' presente a tutti i livelli della gerarchia politica ed amministrativa. I sistemi di controllo interni alle istituzioni sono inefficaci a contrastare il fenomeno. Si pensa che la corruzione estesa abbia generato la crisi economica.

15.04	España	Palma de Mallorca	La Audiencia de Palma ha escuchado la versión de la cantante de ópera Isabel Rosselló sobre su protagonismo como testaferro en la trama de corrupción en el Gobierno del PP de Matas, llamada caso Scala. La soprano en el juicio tiene un papel secundario por ser titular de una sociedad pantalla para fabricar facturas aecuadas para la organización. La líder de esta red era su esposa, junto a otros dos cargos públicos. Anticorrupción cree que se malversaron 8,2 millones de euros entre 2003 y 2007, con comisiones de hasta el 40%. Uno de los dos cargos, Viaene, dijo en el juicio que cobró comisiones y que las pagó a otro cargo, el consejero Cardona, quien negó las acusaciones. Por fin, el consejero balear obtuvo favores por un empresario de publicidad a quien había dado adjudicaciones por 6 millones de euros.	PP Pa Pvt	Isabel Rosselló (cantante de opera y pareja de Antonia Ordinas, testaferro de una trama de corrupción llamada caso Scala); Antonia Ordinas (ex gerente de una empresa autonómica, ex directora gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de las islas Baleares CDEIB y líder de la red, tiene una petición de 4 años de cárcel); Kurt Viaene (ex director general de Idustria de Baleares y directivo de la red con Ordinas y Cardona, afronta una posible pena de 5 años de cárcel); José Juan Cardona (ex consejero balear de Comercio y directivo de la red con Ordinas y Viaene, se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel); Juan Rosselló (empresario de publicidad acusado en la trama, hizo favores políticos a Cardona y al PP – regaló una edición de 6 toneladas de folletos municipales y autonómicos para las eleccones de 2007 – a cambio de adjudicaciones por 6 millones de euros sin competencia); Jaume Matas.		Mentre l'intermediario ha un ruolo primario nelle transazioni corrotte, il prestanome ha un ruolo secondario. Il ruolo del prestanome è aiutare la trama corrotta a generare fondi neri tramite l'emissione di fatture legali che attestano di aver reso servizi in realtà mai forniti: dunque il prestanome è spesso un soggetto economico. Gli imputati tendono a negare il loro coinvolgimento nei fatti di corruzione. Scambio di favori (ottenere contratti senza concorso pubblico e in cambio rendere gratuitamente i propri serizi al partito o al singolo politico che hanno permezzo l'aggiudicazione). Imputati tendono a confessare e patteggiare per avere sconto pena.
17.04	España	Palma de Mallorca	Tres años despues de declara como testigo ante la policía y detallar sus observaciones sobre una de las tramas de corrupción del Gobierno balear de Matas (2003-2007), una alta funcionaria fue represaliada por el nuevo Ejecutivo de José Ramón Bauzá y degradada a un cargo inferior al de jefe de departamento de gestión económica de la consejería de Comercio. Al pedir el fiscal si fue una represalia, la mujer lo afirmó "como convicción personal". La empleada comentó a su superior sus dudas sobre el funcionamiento del Consorcio de Desarrollo Económico, donde se activó la supuesta trama para desviar hasta 8,2 millones: el ex consejero, a quien la empleada alertó sobre los aparentes excesos, le dijo que no se preocupara.	PP Pa	Juan José Cardona (ex consejero balear de Comercio y cabecilla de la red); Antonia Ordinas (ex gerente del organismo, imputada en el caso); Kurt Viaene (ex director general de la consejería de Comercio, imputado en el caso).	Jaume Matas; José Ramón Bauzá (nuevo presidente balear del PP); Pedro Horrach (fiscal anticorrupción del caso Scala).	Coloro che denunciano la pratiche di corruzione subiscono ripercussioni dal punto di vista professionale (mobbing). I funzionari pubblici attuano correttamente per combattere la corruzione.

22.04	España	Andalucía	Un político ex primer teniente de alcalde de Marbella ha culpado al ex regidor, fallecido, del impago por 91 millones en las cotizaciones a la Seguridad Social durante una década (1991-2001). El ex primer teniente ha achacado al ex regidor haber trazado una estrategia para lograr "compensaciones" a través de negociaciones con el Gobierno central. La vista, que acumula 35 procesados, analiza el desvío de 74 millones del Ayuntamiento marbellí y el fraude de 91 millones a la Seguridad Social, perpetrados mediante varias sociedades municipales. Mientras, una ex concejal ha afirmado que también el sucesor del ex regiror – el nuevo alcalde de Marbella Julián Muñoz – hizo actos ilicitos: le dijo que iba a enchufar a un sobrino en una empresa municipal que supuestamente se utilizó para desviar dinero. La ex concejal aseguraba qua el ex alcalde Muñoz le llamó tras ordenárselo su predecesor Gil, para indicarle que ella sería vocal y que un sobrino suyo ocuparía el cargo de secretario en la sociedad Gerencia de Obras y Servicios.	Pa	Pedro Román (ex primer teniente de alcalde de Marbella); Jesús Gil (ex regidor de Marbella); María Dolores Miñones (ex concejal imputada en el caso: la fiscalía le acusa haber recibido 70.000 euros entre 1997 y 1999 por asistir a una comisión gestora que no existió; procesada por delitos de malversación y fraude a la Seguridad Social al no justificar la procedencia del dinero recibido y porque era vicepresidenta de una fundación municipal y una empresa de la que era gerente dejaron de pagar las cotizaciones); Julián Muñoz (ex alcalde de Marbella, sucesor de Gil y imputado en el caso); Alberto García Muñoz (sobrino del ex alcalde Julían Muñoz y recomendado por su tío al ocupar un cargo público).	Gli imputati in delitti di corruzione tendono a deresponsabilizzarsi e attribuire ad altri la responsabilita'. Le reti corrotte convolgono un gran numero di persone/c'e' proporzione tra la grandezza della rete corrotta e l'entita' degli affari illeciti gestiti (in termini di portata finanziaria). La corruzione, una volta radicatasi in una istituzione pubblica o in un partito, tende a stabilizzarsi e a protrarsi nel tempo (si 'sistematizza'). Clientelismo. Sovversione delle regole della concorrenza economica. Ottenere benefici altrimenti impossibili tramite l'abuso di potere (appropriarsi di fondi pubblici).

17.05	España	Barcelona	El PSC obligará a dimitir a los cargos públicos que no vayan a juicio. Pues la carrera política de unos socialistas de Cataluña podría acabarse si se sientan en el banquillo de los acusados por el caso Mercurio. El PSC hace unas propuestas para 'regeneración democrátia' que afectan al funcionamiento de los partidos, la lucha contra la corrupción y la transparencia política; entre las otras: limitación de las donaciones y obligadoriedad de publicar los presupuestos de cada partido en su web; imposibilidad a indultar a los condenados por corrupción y aumento del plazo para la prescripción de los delitos de corrupción en tosa su extensión; incrementar la pena de inhabilitación; dotar los juzgados y la fiscalía de equipos especializados en delitos económicos; obligatoriedad de publicar la declaración de bienes y patrimonio al tomar posesión de un cargo y al abandonarlo y controlar a través del Tribunal de Cuentas las declaraciones de los diputados y miembros del Gobierno.	PSC	Daniel Fernández (diputado autonómico del PSC imputado en el caso Mercurio); Manuel Bustos (ex alcalde de Sabadell del PSC, imputado en el caso Mercurio); María Elena Pérez (ex alcaldesa de Montcada i Reixach del PSC, imputada en el caso Mercurio).	Pere Navarro (primer secretario del PSC, presentó el catálogo de medidas de regeneración democrática, es decir, una serie de propuestas de reforma para luchar la corrupción y asegurar la transparencia política).	I partiti attuano efficacemente contro la corruzione, proponendo misure per la lotta al fenomeno: limitare le donazioni private ai partiti; obbligo, per i partiti, di pubblicare i bilanci sui loro siti web; obbligo, per i politici eletti, di dichiarare beni e patrimonio sia prima, sia dopo il compimento del mandato; riforma del diritto penale, ovvero impossibilita' di concedere l'indulto ai condannati per corruzione, aumento del periodo di prescrizione per i reati di corruzione, inasprimento delle pene di inabilitazione all'esercizio della pratica; riformare il sistema elettorale.

19.05	España	Orihuela	En la Comunidad Valenciana hay quien identifica la ciudad de Orihuela con un trasunto de Palermo, como una especie de Sicilia a la valenciana. De de los 14 casos de corrupción que tramitan los juzgados valencianos,43 (el 30%) se investigan en Orihuela. Solo en el caso Brugal hay más de 40 imputados, y entre ellos dos ex alcaldes de la ciudad. Desde 1979 Orihuela ha tenido siete alcaldes, 4 de los cuales han estado impotados y 2 de ellos condenados en firme. 5 de los 12 concejales del PP están bajo investigación. Muchos de ellos están involucrados en el caso Brugal, una trama político-empresarial para controlar el negocio de basura en la comarca de La Vega Baja dirigida por el empresario Fenoll. La trama es de tal magnitud que ha tenido ser desgajada en 17 piezas separadas. Pese a las evidencias, todos los políticos implicados en el macroproceso relativizan su situación: el portavoz del PP en el Consistorio, Pepa Ferrando, lamenta la atención que genera Orihuela “cuando también hay corrupción en Andalucía o Cataluña”; el actual alcalde Monserrate Guillém, al revés, culpa el Gobierno del PP. En la calle, los vecinos de Orihuela no se muestran sorprendidos cuando se le pregunata por la corrupción. “Somos así, qué vamos hacer”, afirma una de las camareras del bar que está junto al ayuntamiento; también el parroco admite que la corrupción existe. Un profesor de Derecho resume que en Orihuela hay una “colusión de intereses entre política y economía” donde algunos empresarios “presumen” de tener comprados con prebendas a políticos y funcionarios.	PP Pa E	Francisco García Ortuño (ex alcalde de Orihuela, imputado en el caso Brugal), Mónica Lorente (ex alcaldesa y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Orihuela, doblemente imputada: por el caso Brugal y por adjudicar el contrato de una obra en una plaza cuando ya estaba inaugurada), Luis Fernando Cartagena (llegó a ingresar en prisión por unbreve periodo de tiempo por falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos), José Manuel Medina (condenado a 7 años de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricación al no cumplir un decreto de alcaldía), todos ex alcaldes de Orihuela y todos imputados o condenados por varios delitos en varios casos de corrupción. Roberto López (ex concejal, condenado a pagar una multa de 900 auros por una falta de lesiones lieves y amenazas a una mujer); Ángel Fenoll (empresario condenado por compra de votos a favor del PP); José Joaquín Ripoll (ex presidente de la Diputación de Alicante, imputado en el caso Brugal).	Pepa Ferrando (portavoz del PP en el Consistorio); Monserrate Guillén (actual alcalde de Orihuela, de Los Verdes - aliado con el PSOE - al revés de Ferrando, opina que los 25 años de Gobiernos con mayoría absoluta del PP propiciaron “un caldo de cultivo para que florecieran empresarios sin escrúpulos y políticos que buscaban el beneficio propio”); Antonio López (alcalde socialista de Orihuela en los años ochenta, dice que “cuando estaba a punto de dejar la vara de mando [los del PP] intentaron corromperme pero no me dejé”); José Andrés Berná (un vecino que colabora en varia plataformas ciudadanas, se lamenta que la corrupción sea “endogámica” y critica que la sociedad la “asuma como normal”); José Sanmartín (proferos de Derecho en la Universidad de Alicante y presidente de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta).	Voto di scambio. Collusione di interessi tra politica ed economia. La corruzione si radica nelle istituzioni e tende a protrarsi nel tempo, diventanto pratica sistematica. I politici locali sono corrotti. Piu soggetti che nel tempo assumono la stessa carica politica nella medesima istituzione, sono corrotti. Le reti corrotte coinvolgono un elevato numero di soggetti politici di ogni ordine e grado. La corruzione coinvolge tutti i livelli di governo. I soggetti imputati per corruzione tendono a minimizzare il loro ruolo e le loro responsabilita’ ed anche l’entita’ dello scandalo emerso. Lotta mediatico-fiduciaria (i politici enfatizzano la mala condotta dei loro avversari). La corruzione e’ diffusa e tollerata. La societa’ ha coscienza del problema della corruzione ma non si impegna per il suo contrasto (favoreggiamento passivo).

05.06	Cataluña	Palma de Mallorca	El dueño de la sociedad inmobiliaria Sacresa asumió ante la Audiencia de Palma que pagó un soborno de 4 millones a dirigentes de Unió Mallorquina. El dinero “fue solicitado y entregado al intermediario”. UM, que controlaba al Consell de Mallorca, ayudó a Sanahuja a lograr un negocio en plena barbuja: la construcción en can Domenge, en Palma, de un barrio nuevo con 600 viviendas. Sacresa abonó al Consell 30 millones por el terreno de 46.000 mentros cuadrados al Consell aunque otro competidor ofertó el doble, 61 millones. Tras perder la partida, este último presentó una querella criminal contra los políticos al frente del Consell, UM y entonces el PP, acusando al equipo Munar-Nadal-Vicens de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración.	UM PP E	Román Sanahuja Pons (dueño de la sociedad inmobiliaria Sacresa, confesa haber pagado un sobordo de 4 millones a UM para cambiar, en su faor, la decisión del jurado que valoró las ofertas por el solar de can Domenge); María Antonia Munar (ex presidenta del Consell de Mallorca y líder de Unió Mallorquina, imputada en al caso Sacresa); Miquel Nadal, Tomeu Vicens (afiles de Munar en el Consell de Mallorca, se repartieron, presuntamente, la dádiva de Pons).	José Luís Núñez (otro competidor en en negocio de can Domenge y ex presidente del Barcelona)	Sovversione delle regole della concorrenza economica. Collusione di interessi tra politica ed economia (l’imprenditore paga la tangente ad un intermediario per ottenre la vincita di un appalto, mentre il politico riceve la tangente e concede l’appalto all’impresa connivente nonostante questa proponga un affare poco vantaggioso all’ente pubblico). Gli imputati per casi di corruzione tendono a pentirsi e confessare al fine di ridurre la pena.
06.06	Comunidad Valenciana	Valencia	El diputado Blasco puso a prueba la autoridad del presidente valenciano y abrió una grave crisis en el seno del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Blasco lanzó publicamente un órgado a Fabra: instó al presidente de la Generalitat a expulsarlo del Grupo Popular. “Si se abre el juicio oral, haré lo mejor para mi partido y mi función como diputado”, dijo Blasco a los periodistas. El presidente Fabra se vio obligado a replicarle: “Blasco sabe que tendrá que dejar el grupo parlamentario cuando se cumplan las dos condiciones que anuncié [la petición de la Abogacía de la Generalitat y el auto de apertura del juicio oral], y una de ellas se ha cumplido”. En el grupo parlamentario Blasco busca el apoyo de otros diputados populares, ya que algunos mantienen una relación de amistád con él. La oposición quiere que se vaya.	PP Pa	Rafael Blasco (ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía y diputado del PP para quien el Gobierno valenciano solicita una pena de 11 años de cárcel y 31 años de inhabilitación por su participación en un fraude en las ayudas de cooperación al desarrollo; incluso la Abogacía de la Generalitat y la Fiscalía Anticorrupción piden más de 10 años de cárcel en relación con el saqueo de los fondos destinados a cooperación); Sonia Castedo (ex alcaldesa de Alicante, imputada en el caso Brugal); David Serra; Álvaro Pérez; Niurka Montalvo.	Alberto Fabra (presidente valenciano del PP); Ximo Puig (secretario general de los socialistas valencianos, expresó su estupor por la situación: “es insólito que un Gobierno acuse a un consejero de delincuente y que el presidente de ese Gobierno lo mantenga en el parlamento”); Mireia Mollá (diputada de la Coalició Compromís que presentó una de las denuncias ante la Fiscalía que han llevado al procesamiento de Blasco).	I partiti tendono ad enfatizzare le lotte interne quando si tratta di isolare/espellere un loro membro corrotto, così da dare risalto della loro onestà all’opinione pubblica. I partiti tendono a isolare/espellere i membri corrotti al fine di conservare una immagine pubblica positiva. Piu’ soggetti politici appartenenti allo stesso partito possono essere implicati in reti corrotte differenti (il PP con Brugal, Gürtel e Nóos), e viceversa, un’unica rete corrotta può coinvolgere politici appartenenti a piu¡ partiti differenti. Commistione tra ruolo politico e vita privata (i rapporti di amicizia tra i politici spingono questi ultimi a proteggersi a vicenda nei casi di scandali pubblici).

19.06	España	Palma de Mallorca	El método usado por la trama del caso can Domenge fue confirmado por quien pagó la dádiva y quienes se la repartieron en 2005. La comisión por la venta amañada de un solar público por 30 millones de euros fue cuatro millones. En el terreno debían construirse 600 viviendas en plena burbuja. Las explicaciones han sido directas por parte de tres 'arrepentidos' (un empresario y dos políticos de UM) quienes ayudaron a cerrar el círculo del caso can Dorenge. UM controlaba el Consell de Mallorca y reclamó una comisión de más del 10% por el solar público. El ex secretario general deUM dijo al Tribunal: "recibí dinero para mí y para otras personas". Para sus negocios, la inmobiliaria Sacresa usó además como intermediario en Palma al bufete de los abogados de otro político, y en Barcelona empleó como mediadór ante UM un ex consejero catalán de CiU. La ex presidenta de Baleares, Munar, es la principal acusada y la única de los reos de primera línea que no colabora en calidad de arrepentida. También otro político negó todo el relato. El caso ha sido destapado tras la denuncia de otro empresario (Núñez) quien perdió el concurso de compra del solar.	UM PP CiU E	Román Sanahuja (empresario, dueño de la inmobiliaria Sacresa, pagó el soborno); Tomeu Vicens (ex secretario general de UM y ex diputado, intermediario que recibió la dádiva de Sanahuja y la repartió); Miquel Nadal, María Antonia Munar (políticos que se compartíeron la dádiva; están acusados, junto a Vicens, de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la Administración); Joan M. Pujals (mediadór barcelonés de Sanahuja, de CiU, imputado); Santiago Fiol (hermano de Francisco Fiol y mediador mallorquín de Sanahuja, imputado); Miquel Ángel Flaquer (ex consejero balear y ex líder de UM, negó todo).	Francisco Fiol (ex consejero balear de Cultura del PP, cuyo bufete de abogados fue usado por Sanahuja como intermediario para negocios ilícitos); José Luís Núñez (expresidente del Barcelona que pesentó una querella criminal contra los políticos del Consell de Mallorca pertenecientes a UM y al PP tras perder el concurso para comprar el solar, quien perdió pese a duplicar la oferta de Sanahuja).	La stampa ripete nel corso del tempo le informazioni salienti sui casi di corruzione. Le tangenti generano da percentuali sulle quote pagate o ricevute nelle trattative economiche tra un ente pubblico e uno privato (o anche tra due enti privati o, più raramente, tra due enti pubblici): il soggetto privato è spesso una impresa e quello pubblico è spesso un organo della pubblica amministrazione o un partito politico, e per transazione economica tra i due soggetti è sempre da intendersi una gara d'appalto o una compravendita di un bene. Gli imputati tendono a confessare le proprie responsabilità al fine di ottenere sconti di pena (lo strumento della riduzione della pena dietro confessione è utile a snellire i procedimenti penali e i processi ed a garantire una certezza della pena). Il ruolo del mediatore è importante nelle transazioni corrotte. Una singola transazione corrotta può avere più mediatori. Gli imputati o condannati per reati di corruzione tendono a non collaborare con la gustizia. La società attua efficacemente contro la corruzione attraverso denuncie interne agli apaprati amministrativi e politici.

09.07	España	Madrid	Los españoles dan a sus políticos una de las peores notas de la UE en corrupción y tienen una percepción paupérrima de su país en materia de corrupción hasta el punto de que se ven como uno de los países más deshonestos de Europa. Los casos de corrupción ham ninado aún más la clase política hasta el punto de que dos de cada tres españoles creen que hay más corrupción con respecto a 2011. En una escala de 1 a 5, siendo 5 "muy corrupto", los españoles dan un 4,4 a sus dirigentes. Además, el Barómetro de la Corrupción Global[1] que indaga sobre la opinión de los ciudadanos acerca de la corrupción en su país, revela que un 53% de todos los encuestados cree que este fenómeno ha empeorado en su país en el último año. "Comparativamente, somos el cuarto país de Europa donde más gente cree que se ha incrementado la corrupción", ha explicado el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria. En paralelo, en España hay una visión muy optimista, ya que solo un 2% de los encuestados reconocen haber aceptado a un soborno durante las entrevistas: España se sitúa con este dato entre los países del mundo donde menos sobornos se pagan, tan solo con Danimarca por delante. "Si no pagamos sobornos, cuál es el problema tan grave para tener esa visión negativa de nuestro país", se pregunta Villoria: la clave está en que la corrupción no se da en el ámbito administrativo o en el educativo, sino a nivel político, ha indicado. Frente a la ausencia de sobornos, los españoles se muestran muy dispuestos a la hora de recurrir a las amistades personales para solucionar asuntos con la Administración. Por fin, el 72% cree que la lucha política contra la corrupción es ineficaz, y solo el 73% de los españoles denunciaría un caso de corrupción si lo conociera (frente al 97% de los daneses y al 92% de los alemanes), con la razón que denunciar no sirviera a nada.			In Spagna la società percepsce la corruzione come dilagante e la classe politica come molto corrotta, e crede che il fenomeno della corruzione sia fortemente incrementato. *Il Spagna la corruzione è presente nel settore politico più che in quello amministrativo, mentre in Italia la presenza è pressoché paritaria.* *In Spagna è più diffusa la preatica del clientelismo rispetto al pagamento di tangenti*. La società spagnola crede che la lotta della politica contro la corruzione sia inefficace. La società non pensa che sia efficace denunciare il fenomeno della corruzione.
23.07	Andalucía	Granada	La fiscalía ha pedido dos años de cárcel para el alcalde de Atarfe y su antecesor por presuntas irregularidades en la concesión de licencias de primera ocupación en la urbanización Medina Elvira. La fiscalía les pide a ambos también 10 de inhabilitación especial para cargo público porque les atribuye la presunta autoría de un delito continuado de prevaricación urbanística del que también acusa a los entonces arquitecto y secretario municipales. El alcalde y su antecesor, con la connivencia del arquitecto municipal, decidieron conceder "aún careciendo de un servicio básico e imprescindible para el uso público" unas licencias de primera ocupación a tres empresarios, eludiendo los requisitos y trámites exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo.	PSOE Pa	Tomás Ruiz (alcalde de Atarfe, imputado); Víctor Sánchez (antecesor de Ruiz a la alcaldía de Atarfe, imputado); L. G. (arquitecto municipal, imputado); J. A. (secretario municipal, imputado).	Il settore urbanistico è fortemente permeato dalla corruzione (rispetto a tutti gli altri settori della vita pubblica). Abuso di potere (alcuni funzionari pubblici rilasciano atti ufficiali senza i requisiti minimi stabiliti dalla normativa). La corruzione tende ad avvenire contro le regole (concedere una licenza a una impresa che è priva dei requisiti stabiliti per ottenerla) nelle piccole reti corrotte piuttosto che nelle grandi reti corrotte (che coinvolgono ruoli dirigenziali e potate di affari piu grandi – **elencare i fattori di distinzione delle grandi reti e piccole reti**).

[1] El Barómetro de la Corrupción Global ha sido objeto de investigación en el capítulo II de la presente tesis.

02.08	España	Palma de Mallorca	El ex presidente de Unió Mallorquina ingresa en la cárcel con pena de 4 años por malversar caudales públicos en un contrato menor de 15.000 euros para retribuir trabajos partidistas, al compensar a un activista local. Nadal tiene otras condenas y distintos casos pendientes de juicio y ha dado pasos ante fiscales y jueces para ser un pentito para aminorar su carga de cumplimento entre rejas. Otro ex consejero y otro cargo intermedio de UM en la consejería de Turismo también están en la cárcel por otro contrato malversado, con las mismas finalidades partidistas ilegales que en el caso de Nadal. Por fin, otros ex cargos del PP cumplen condenas de corrupción en la cárcel de Palma desde hace tres años.	UM PP Pa	Miquel Nadal (ex presidente de UM y ex consejero de Turismo, en la cárcel por delitos de malversación); Xisco Buils (ex consejero de Turismo, en la cárcel por malversación); Antoni Rebassa (ex cargo intermedio de UM en la consejería de Turismo, condenado a 4 años por el mismo episodio de Buils); Tomeu Vicens (ex secretario general de UM, fue diputado balear, consejero del Territorio en el Consell de Mallorca y compañero de despacho de negocios con Maria Antónia Munar, condenado a 3 años por malversación de caudales públicos que usó para compensar a su asesor fiscal y a sendos testaferros); Eugenio Hidalgo (ex alcalde de Andratx, condenado a 4 años por corrupción urbanística); Jaume Massot (ex jefe de Urbanismo de Andratx y ex director del Territorio del Gobierno de Matas, condenado a 8 años); Jaume Gibert (funcionario de la órbita de Massot e Hidalgo, suma 5 años y es un 'pentito'); Rodrigo de Santos (ex número dos del Ayuntamiento de Palma y ex gerente de la campaña electoral de Matas, cumple condena de 5 años por abusos sexuales y de 2 años por malversar fondos con tarjeta de la empresa pública de la capital); José Juan Cardona; Kurt Viaene; Antonia Ordinas.	La stampa fornisce informazioni precise sui soggetti implicati nei casi di corruzione, ovvero sulle loro vicende giudiziarie e sui reati commessi. Gli imputati tendono a confessare per ottenere sconti di pena. Le cariche politiche locali sono corrotte (con piu' probabilita' rispetto a quelle degli organi centrali). Ottenere benefici altrimenti impossibili (aumento del proprio tenore di vita attraverso l'appropriazione indebita di fondi pubblici). Abuso di potere (appropriazione di fondi pubblici).

22.11	España	Valladolid	La Audiencia de Valladolid hace pública la sentencia que condena a Méndez: pena de prisión por delito de cohecho y multa para delito de prevaricación. Los delitos, englobados en el caso Arroyo, fueron cometidos durante el mandato de Méndez como alcalde del PP, del que fue expulsado poco antes de acabar la legislatura 2003-2007 tras su imputación. Los hechos empezaron a investigarse en 2006 y constituyen una gran trama de corrupción urbanística que terminó con la imputación de otras cinco personas más. Durante el mandato de Méndez, desembarcó en Arroyo la constructora Mahía, a la que algunos imputados pidieron diversos favores a cambio de licencias: así Méndez recibió 30 millones de pesetas en concepto de préstamo que, según la sentencia, eran en realidad un regalo, a cambio de "favorecer los intereses urbanísticos de Mahía en Arroyo"; de misma manera, García Galván recibió por la constructora un chalé de 196 metros en el municipio coruñés deMugardos sin que conste que dicho inmueble fuera pagado ni reclamado su importe por la empresa.	PP Pa E	José Manuel Méndez (alcalde independiente de Arroyo de la Encomienda, condenado a 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, así como a pagar una multa); Jesús García Galván (ex concejal del Ayuntamiento de Valladolid, ex portavoz del PP en la Diputación y ex delegado territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, absuelto de cohecho por haber prescrito el delito del que se le acusaba); Ramón López Casal (presidente de la constructora Mahía, condenado a cárcel e inhabilitación); Buenaventura Conde (arquitecto municipal, condenado a 7 años de inhabiltación por prevaricación).	La corruzione, una volta radicata in una istituzione, tende a protrarsi nel tempo. Il settore urbanistico è fortemente permeato dal fenomeno della corruzione. I partiti tendono a isolare/espellere i loro membri corrotti (tendono ad espellere con più probabilità i membri di modesta rilevanza politica piuttosto che i membri di alto rango – Barcenas; inoltre tendono ad espellere i membri non coinvolti o non a conoscenza degli eventuali affari illeciti degli 'espulsori' – cosi che questi ultimi non sono 'ricattabili'). Chi espelle è spesso esente dalla corruzione, e quando non lo è, a volte non espelle coloro che possono danneggiarlo (il PP espelle Méndez ma non Bárcenas). Connivenze politico-impresariali (economiche). Il settore economico maggiormente coinvolto nel rapporto di connivenza con la politica è quello edilizio. Scambio di favori (concedere licenze a cambio di tangenti, abusando di potere –P – per arricchimento personale o aumento del proprio tenore di vita – beni di lusso/pagare tangenti a cambio di licenza – E – espandere l'attivita' economica e generare profitti sovvertendo la concorrenza).

26.11	Galicia	Santiago de Compostela	El juez del caso Pokémon ratifica las acusaciones contra tres alcaldes, cinco ex alcaldes, tres concejales de la capital de Galicia, un ex edil de este Ayuntamiento y otro antiguo miembro de la Corporación de Lugo. La mayoría de los delitos que investiga la juez salpica a cargos públicos de PP y PSOE, pero también de CiU y BNG. El caso acumula 88 imputados, y además de los cargos políticos hay también los responsables de las empresas Vendex y Aquagest. Los delitos descubiertos son muchos: cohecho, falsedad documental, malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero, negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos electorales. Unos alcaldes dimitieron tras las acusaciones y las implicaciones en el caso. Además del Ayuntamiento de Lugo, el más sacudido por el sumario es el de Santiago: los supuestos amaños de contratos a cambio de favores a las empresas del grupo Vendex y a Aquagest colocan bajo sospecha de la juez al actual alcalde, su antecesor, dos concejales del grupo de gobierno del PP y un concejal socialista. Finalmente, la juez sospecha que los dos principales partidos de Santiago se financiaron de forma ilegal: en el caso de los socialistas hay sospechas de connivencia entre Aquagest y el PSOE para financiar el partido de forma ilegal a través de facturas falsas; en el caso del PP el partido se habría financiado a través de aportación de dnero por empresas adjudicatarias de obras y servicios en el Ayuntamiento.	PP PSOE CiU BNG	Ángel Currás (alcalde de Santiago, imputado); Xosé López Orozco (alcalde de Lugo, imputado); Argimiro Marnotes (alcalde de O Carballiño, imputado); Francisco Rodríguez (ex alcalde socialista de Ourense, imputado); Adolfo Gacio (ex alcalde popular de Boqueixón, imputado); Robert Fauria (ex alcalde convergente de Sant Hilari); Gerardo Conde Roa (ex alcalde popular de Santiago, dimitió tras su implicación en el caso); Juan Carlos Guerrero (ex alcalde de Pravia, imputado); Joaquín Fernández Díaz (ex vicesecretario del PP en el Principado de Asturias, imputado); Francisco Fernández Liñares (ex concejal de Lugo y ex mano derecha del alcalde, imputado por manejos corruptos en la adjudicación del servicio de grúa del Ayuntamiento de Lugo y en los contratos que repartió desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de la que fue presidente); Bernardino Rama (ex concejal socialista en Santiago, imputado).	Pilar de Lara (juez de Lugo que investiga el llamado caso Pokémos por presunta corrupción en la concesión de contratos municipales).	Scambio di favori: ottenere appalti sovvertendo le regole della concorrenza economica e generare profitti – E – tutto grazie al pagamento di tangenti a politici/abusando di potere, influenzare l'aggiudicazione di appalti per opere pubbliche a quelle imprese disposte a pagare tangenti – P – cosi' da (1) finanziare illegalmente l'attivita' politica (e altre volte – 2 - arricchirsi personalmente o – 3 - aumentare il proprio tenore di vita). Una singola rete corrotta puo', a seconda della sua grandezza, coinvolgere: piu' partiti politici di diverso orientalento; piu' cariche pubbliche o politiche di diverso grado gerarchico. L'entita' dell'affare illecito in termini economici influenza la grandezza della rete corrotta (ovvero il numero di soggetti coinvolti). Il delitto di corruzione è sempre connesso ad altri tipi di reati. Gli imputati perfatti di corruzione tendono a dimettersi dalla loro carica politica.

29.11	Galicia	Santiago de Compostela	La alcaldesa de Sanxenxo declaró como imputada por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho impropio y tráfico de influencias con respecto a la concesión de tres licencias durante su primer mandado, desde 2006, y como responsable de la Gerencia de Urbanismo. Hay otros 7 imputados entre políticos y técnicos que estuvieron vinculados con la Gerencia de Urbanismo. Unos de ellos, tras las imputaciones, abandonaron sus cargos. Entre las empresas implicadas están Ferro Mesego CB, Balboa y Chan, Canaleiro Inversión y Lucasor.	PP Pa E	Catalina González (alcaldesa de Sanxenxo imputada); Encarnación Rivas (secretaria general de Ordenación de Territorio e Urbanismo de la Xunta, declara en en juzgado por un posible delito de prevaricación que podría ampliarse a cohecho: cuando era responsable de la gerencia urbanística de Sanxenxo, concedió una licencia de construcción de un edificio sobre el que pesa ahora un orden de derribo); Pablo Guio del Amo (arquitecto técnico municipal de Sanxenxo imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, una de las licencias investigadas es la de un chalé de su propiedad); Ángel Luis López Pita (secretario del Ayuntamiento de Sanxenxo y de la Gerencia de Urbanismo, imputado por presuntos delitos de prevaricación y cohecho); Ángel Casas (ex concejal responsable del departamento de Urbanismo, dimitió); Rafael Vázquez (ex gerente de Urbanismo y arquitecto municipal, dimitió); Ana Belén Louro, Soledad Leiro (ex asesoras jurídicas, dimitieron).	Il settore urbanistico è fortemente permeato dalla corruzione. La corruzione tende ad avvenire nel rispetto delle regole (costruire con licenza urbanistica). Abuso di potere (concedere una licenza per costruire senza i requisiti indispensabili). I funzionari pubblici locali sono corrotti. Le reti corrotte locali coinvolgono un numero di soggetti inferiore a quelle interregionali. Le reti corrotte che interessano il settore della pubblica amministrazione coinvolgono sempre un numero di soggetti inferiore a quelle che interessano il settore politico.

Nota teórica 1 (9b-1). Factores que influyen en la extensión del fenómeno de la corrupción. (1) luogo di radicamento e sviluppo (le citta' piu' grandi favoriscono lo sviluppo di reti piu¡ grandi rispetto ai tessuti urbani di minore entita'); (2) settore della vita pubblica implicato (la pubblica amministrazione e' interessata dalla prsenza di reti corrotte di varia grandezza ma tendenzialmente di medio/grandi dimensioni, il settore politico e' interessato molto spesso dalla prsenza di reti corrotte di grandi dipenzioni, mentre gli altri settori della vita pubblica sono interessati molto raramente dalla presenza di reti di grandi dimensioni – quanto piuttosto dallo sviluppo di reti di piccole dimensioni o addirittura di transazioni corrotte singole e univoche); (3) protrazione nel tempo (la politica, la pubblica amministrazione e il settore imprenditoriale favoriscono lo sviluppo di grandi reti corrotte che stanziano nel tempo all'interno delle istituzioni e danno vita a transazioni corrotte multiple; gli altri settori della vita pubblica sono invece interessati da transazioni corrotte singole, che non danno luogo ad alcuno stanziamento temporale); (4) entita' del profitto (maggiori sono i profitti illeciti ottenibili da una rete corrotta, e piu' probabile sara' riscontrare una rete di grandi dimensioni); (5) qualifiche delle cariche pubbliche o private interessate nella rete (quanto maggiore sara' la carica politica o amministrativa o imprenditoriale, tanto piu' grande sara' la rete – essendo le reti generalmente a struttura gerarchizzata: quanto piu' in alto sara' il vertice politico, tanto piu' grande sara' la rete). [esta nota se encontra traducida en español dentro de la tesis].

12.12	España	Palma de Mallorca	El juez de la Audiencia de Palma hace pública la sentencia por cohecho impropio (soborno) contra Matas: este percibió una "donacion" por su condición de líder político que canalizó a través de un falso contrato de trabajo a su mujer. Matas deberá pagar una multa y retornar la dádiva percibida por su esposa: un salario anual de 42.111 euros de 2007 que abonó un hotelero amigo de Grupotel. Matas carga con su segunda condena por corrupción mientras tiene una decena de causas en instrucción, pendientes de juicio (caso Palma Arena, caso Urdangarin y caso Over MC); además, ofros familiares suyos están imputados junto a él por corrupción. La primera pena para Matas de 6 años de prisión fue rebajada a 9 meses por el Tribunal Supremo.	PP	Jaume Matas (ex presidente, ex ministro y ex líder del PP balear); Maite Areal (esposa de Matas y cargo de confianza del Gobierno de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre entre 2000 y 2005; trabajó como asesora cuando Matas se trasladó desde Palma a Madrid, al ser designado ministro de Medio Ambiente); Miguel Ramis (empresario hotelero que abonó el dinero a Matas y en alcalde de Muro).	Juan Jiménez Vidal (magistrato de la Audiencia de Palma); Fernando Areal (cuñado de Matas, ex gerente del PP balear y apoderado personal); Encarnación Padilla (esposa de Areal, a la que Matas nombró directora general de su Gobierno).	Abuso di potere (concedere cariche politiche a parenti e amici). Eludere i sospetti (le tangenti sono pagate con piu sistemi: quote fisse sui bilanci d'appalto vinti dalle imprese – 3-4%; fatture false; contratti di lavoro fittizi – cone in tal caso). Un singolo soggetto può condurre simultaneamente piu' trattative corrotte (in tal senso il sistema giudiziario potrebbe essere cambiato, ovvero le pene dovrebbero essere applicate senza sconti in ordine cronologico: la seconda condanna annulla gli sconti della prima, la terza quelli della seconda e cosi via – sistema cumulativo e non 'accumulativo').

Nota teórica 2 (9b-2). Características de la tangente. Le tangenti hanno alcune caratteristiche principali: (1) sono generate in modi differenti (in via generale il metodo piu' usato e' quello delle 'quote fisse sui bilanci d'appalto vinti dalle imprese conniventi', overo l'impresa paga una quota percentuale fissa, variabile in genere tra il 3 e il 4 %, che viene ricavata dalla somma pagata dall'organo pubblico per la realizzazione dell'impresa o l'erogazione del servizio appaltato; altri modi sono quello della tangente pagata direttamente dall'imprenditore e giustificata a bilancio di spesa attraverso fatture false, ovvero fatture che attestano servizi resi in realta' mai realizzati – tangente come servizio reso dall'impresa -, oppure quello della tangente pagata all'imprenditore e giustificata a bilancio di spesa attraverso contratti di lavoro falsi, ovvero contratti di lavoro a soggetti che in realta' non prestano alcun lavoro all'impresa connivente ma che legalmente percepiscono uno stipendio – tangente come stipendio di lavoro; (2) la loro entita' dipende dalla portata d'affari della rete corrotta, ovvero dal tipo di attivita' posta in essere dalla rete (le reti corrotte inserite nel settore edilizio e dei grandi appalti pubblici per le infrastrutture sono in genere quelle capaci di generare profitti maggiori, rispetto a quelle dedite al mercato tangentizio degli altri settori come sanita', istruzione, sport, ecc.), ovvero la loro entita' e' legata al settore della vita pubblica con cui hanno a che fare (imprenditoria, urbanistica, sanita', istruzione, sport, ecc); (3) seguono percorsi differenti (il percorso piu' comune e' la via del riciclaggio attraverso catene societarie i cui percorsi iniziano nei paradisi fiscali: le tangenti, generate attraverso false fatture, vengono poi falsamente investite in servizi fittizi di societa' offschore, ed infine fatti rientrare in Spagna; altre volte vengono direttamente depositate nelle banche dei paradisi fiscali e poi sempre investite in servizi fittizi delle societa' offshore e fatti rientrare in Spagna; meno frequentemente vengono utilizzate in via diretta per comprare beni di lusso o aumentare il proprio tenore di vita; molto spesso sono investite nel mercato immobiliare come termine ultimo del percorso del riciclaggio che inizia nei paradisi fiscali; (4) i motivi della loro esistenza sono differenti (contropartita per un favore politico fatto a un imprenditore; richiesta diretta dal politico, che ne necessita per finanziare illegalmente la propria attivita' politica; richiesta diretta dal politico, che la utilizza per aumentare il proprio tenore di vita; offerta diretta dall'imprenditore che desidera ottenere un appalto pubblico sovvertendo le regole della concorrenza economia; offerta diretta dall'imprenditore o dal privato cittadino per ottenere benefici altrimenti impossibili, perche' i soggetti si trovano privi dei requisiti minimi necessari per il loro ottenimento; offerta diretta dell'imprenditore o del privato cittadino o richiesta dal politico o dal funzionario pubblico al fine di ottenere benefici altrimenti aggiungibili con tempi piu' lunghi); (5) i soggetti che la offrono e quelli che la accettano o la richiedono sono differenti, ovvero appartengono a differenti livelli della gerarchia politica, amministrativa, burocratica ed economica dei vari settori della vita pubblica. [esta nota se encontra traducida en español dentro de la tesis].

20.12	Cataluña	Barcelona	Dos concejales de Sabadell imputados por corrupción perdieron sus responsabilidades cuando el nuevo alcalde asumió la alcaldía. Los dos ex concejales se quedaron entonces sin el sueldo de concejal y pasaron solo a cobrar las dietas por asistencia a los plenos, ya que aún mantenían el acta de concejal. Pero esto no duró mucho: fueron ambos nombrados asesores del grupo socialista en el Área Metropolitana de Barcelona con un sueldo de 48.947 euros brutos anuales.	PSC	Joan Manau, Francisco Bustos (ex concejales socialistas imputados en el caso Mercurio de corrupción uranistica en Sabadell)	Juan Carlos Sánchez (nuevo alcalde de Sabadell en sustitución de Manuel Bustos); Manuel Bustos (ex alcalde de Sabadell, implicado en el caso Mercurio).	Malcostume (un politico imputato per corruzione puo' assumere una nuova carica pubblica).
2014							
13.01	Andalucía	Sevilla	El fiscal superior de Andalucía remite el caso Halsa sobre la contabilidad interna de la constuctora Hispano Almería al juez que investiga en dicha provincia la supuesta sustracción de documentos de la empresa: la contabilidad b de la constructora apunta a pagos de comisiones ilegales cuyo destino ha sido supuestamente las arcas del Partido Popular de Almería, y en menor medida al PSOE a través del municipio de Vícar. El fiscal remite la causa a Almería porque la policía no ha hallado pruebas que incriminen a los dos alcaldes, lo de La Mojonera y lo de Almería, ambos populares, bajo sospecha de haber recibido favores y pagos por Hispano. Hispano habría pagado una obra en un ático del alcalde de Almería, pero la factura se expida con fehca con año 2000, por lo que el presunto reato se encontra prescrito.	PP PSOE	José Cara (diputado del PP y alcalde de La Mojonera); Luis Rogelio Rodríguez Comendador (alcalde de Almería y senador popular); Miguel Ángel Morals (dueño de la constructora Hispano Almería).	Jesús García Calderón (fiscal superior de Andalucía)	Connivenze politico-impresariali. Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione. Passa molto tempo tra la commissione di un fatto reato di corruzione e la successiva scoperta: questo favorisce la prescrizione dei reati e aumenta il senso di impunita' dei soggetti corrotti e corruttori.

03.02	Galicia	A Coruña	La Operación Pokémon ha provocado muchas críticas a la juez DeLara por levantar el secreto del abultado sumario en parte (26 tomos). Entre los acusados, hay los alcaldes de Lugo y de Santiago, que declaran públicamente que no dimitirán de sus cargos. Los dos alcaldes fueron tajantes en desmentir irregularidades o prácticas delictivas como las que aparecen en el sumario. En las filas populares y socialistas hay unanimidad en reclamar, en nombre del respecto a la presunción de inocencia, que no tengan consecuencias las revelaciones hasta ahora mismo del sumario (que consta de innumerables pinchazos telefónicos sobre amaños de contratas públicas al grupo Vendex a cambio de favores, regalos, sobornos o enchufes de allegados o familiares de políticos de ambos partidos). Acusar los imputados sin la espera der juicio final equivaldría a exigir que "ardan en la hoguera", dijo el teniente de alcalde de A Coruña.	PP PSOE	Xosé López Orozco (alcalde socialista de Lugo, imputado); Ángel Curras (alcalde popular de Santiago, imputado); Julio Flores (teniente de alcalde del PP de A Coruña, imputado, ha sido el más critico contra el levantamento parcial del sumario porque "da lugar a interpretaciones arróneas"); José Nogueira (edil socialista de A Coruña, imputado).	Pilar de Lara (juez de Lugo de la Operación Pokémon)	Gli imputati per fatti di corruzione tendono a negare il loro coinvolgimento o responsabilita' nei fatti. Gli imputati per fatti di corruzione tendono a non voler dimettersi dalle loro cariche pubbliche.
04.02	Galicia	Santiago de Compostela	Alcaldes y concejales supuestamente a sueldo de una empresa de contratas públicas, funcionarios conseguidores, partidos políticos con labores de agencia de colocación, financiación ilegal en tiempos de eleccioes, facturas falsas, infladas y trucadas, concursos amañados e incluso dictados a la Administración local, y muchos regalos para quien se quisiese dejar querer, presuntamente a cambio de favores: Rolex de oro y vinos de lujo. De mometo se conocen solo 26 tomos pero en ellos ya aparece descrito un panorama de corrupción que salpica igualmente a los dos grandes partidos de España (PP, POSE) además de CiU y BNG. El entramado de la Operación Pokémon suma ya un centenar de imputados.	PP PSOE BNG CiU E	Gervasio Rolando Rodríguez (presidente del grupo Vendex); Xosé Clemente López Orozco (ex alcalde de Lugo, del PSOE); Francisco Rodríguez (ex alcalde de Ourense, del PSOE); Gerardo Conde Roa, Ángel Currás (respectivamente anterior y actual alcaldes de Santiago, ambos del PP); Francisco Félix Fernández Liñares (presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en tiempos del Gobierno socialista); Fernando Varela (ex concejal del BNG en Ourense, tuvo papel de mediador junto a Orozco y a Liñares a fin de favorecer los intereses del grupo Vendez, a cambio de dinero).	Aumento del tenore di vita. Piu' grandi sono le reti corrotte e piu' e' alto il numero dei settori della vita pubblica in cui sono infiltrate. Connivenze politico-impresariali. I partiti fungono da centri di collocamento di lavoro per parenti e amici perche' hanno grande potere e influenza sulle istituzioni pubbliche sia locali che centrali. Piu' e' grande e piu' una stessa rete puo' coinvolgere piu' partiti politici, piu' cariche politiche e amministrative a piu' livelli di governo (sindaci locali o dirigenti regionali), piu' organi pubblici (pubblica amministrazione, partiti politici, ecc), piu' luoghi (piu' citta' o piu' regioni).

Nota teórica 3 (9b-3). Factores que afectan el tamaño de una red corrupta. La grandezza di una rete corrotta e' direttamente valutabile dalla presenza di piu' o meno fattori presenti tra la lista dei seguenti: (1) differenti citta' o tessuti urbani o regioni di uno stesso paese (o, per le reti corrotte internazionali, differenti paesi del mondo); (2) differenti partiti plitici tanto locali quanto nazionali, tanto di uno stesso orientamento politico quanto di differente orientamento politico; (3) differenti livelli di governo (cariche pubbliche – ovvero funzionari pubblici - o politiche che vanno da quelle locali a quelle del governo centrle: es. consigliere comunale, consigliere provinciale, consigliere regionale); (4) per un medesimo livello di governo, differenti ruoli pubblici o politici (cariche pubbliche o politiche appartenenti a differenti settori della vita pubblica: es. assessore comunale alle politiche sociali, assessore comunale all'Urbanismo, architetto comunale, segretario comunale); (5) differenti istituzioni pubbliche o private (es. comune, provincia, regione, associazioni pubbliche quali sindacati o enti previdenziali o protezione civile, ecc, associazioni private quali imprese e societa'); (6) numero degli intermediari attivi nella rete e loro qualifica di soggetto politico/imprenditoriale/pubblico – funzionario pubblico. [esta nota se encontra traducida en español dentro de la tesis].

Un veterano diputado explica como funciona el sistema de corrupción. "La connivencia entre cargos políticos y constructores – o empresas de obras públicas – se mueve en tres niveles". El primero lo forman las empresas de primera división, léase aquellas que cotizan en Bolsa o de similar volumen, que se relacionan directamente con el primer nivel del partido [...]. Pero la entrega no lleva enl nombre escrito de ninguna obra, ni tan siquiera es el pago por algún favor concreto. No. La cosa funciona más o menos como un ranking o clasificación de donaciones a lo largo del tiempo, con picos desorbitados en épocas electorales. En esa lista se van anotando las contribuciones y se hace el pódium de los más generosos [...]. Cuando hay que adjudicar obra grande, se mira la relación y se adjudica al primero de la lista. Otras van para el segundo, y a continuación para el tercero, el cuarto, etcétera [...]. El segundo escalón es más complejo. Se trata de las comunidades autónomas, que tienen mano para obra grande y pequeña. Solucionando: reciben de arriba y de abajo. Ocurre, sin embargo, que aquí las fricciones se dan también entre los políticos. Y hay que ser muy hábil, o muy despiedado, para imponerse sobre los demás [...]. Y llegamos al tercer escalón donde ahí sí que brillan las navajas cabriteras, porque la pelea se dirime, sin que estén ausentes las grandes, entre empresas de construcción más modestas, para las que una construcción de 24 adosados es el aire que necesitan para subsistir. Así que si hay que untar a alguien, se le unta, si hay que participar en un concurso amañado, se participa, y si hay que hacer facturas falsas para las arcas del PP, se hacen. (*El País, 6 de febrero de 2014 – 18.32 CET, "Las tres capas de la corrupción inmobiliaria. La connivencia entre cargos políticos y constructores – o empresas de obras públicas – se mueve en tres niveles"*).

12.02	España	Pamplona	El secretario general del PSN anuncia, tras reunir a su ejecutiva con carácter de urgencia, que va a exigir la creación de una comisión de investigación sobre este supuesto caso de corrupción que implicaría al Gobierno de Yolanda Barcina. Los socialistas dan 15 días a esta comisión para que aclare los hechos, y si no lo hace, pedirán la convocatoria anticipada de elecciones en Navarra. La directora de la Hacienda denunció irregularidades en la Hacienda, cuyas responsabilidades recajeron sobre su presidenta y su vicepresidenta: supuestas intercesiones en inspecciones a una empresa a la que la vicepresidenta había asesorado antes de entrar en politica y sospechas solicitudes de información sobre sueldos de consejeros de Caja Navarra y se las contrataciones externas de esta unidad financiera.	PSN PSOE UPN	Yolanda Barcina (ex presidenta de Hacienda de la Comunidad autonómica de Navarra entre 2011 y 2015 y alcaldesa de Pamplona entre 1999 y 2011 por Unión del Pueblo Navarro); Lourdes Goicoechea (ex consejera y ex vicepresidenta económica de Hacienda de la Comunidad autonómica de Navarra, imputada junto a Barcina, niega todo los hechos).	Roberto Jiménez (secretario general del Partido Socialista de Navarra); Idoia Nieves (ex directora de la Hacienda).	I partiti e i politici attuano correttamente per contrastare la corruzione interna ai loro partiti stessi. I partiti tendono ad espellere i loro membri corrotti al fine di salvaguardare una immagine pubblica positiva e conservare la fiducia nell'elettorato. Gli imputati per fatti di corruzione tendono a negare il loro coinvolgimento o responsabilità.

14.02	Andalucía	Granada	El fiscal de Granada denuncia a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. La operación permitió la construcción de una discoteca con sala de fiestas y una pista cubierta de patinaje con bar en una zona (en teoría) verde del Plan General de Ordenación Urbana, junto al centro comercial Serrallo Plaza. En 2006 se ortogó concesión administrativa para realizar un parque de atracciones infantil en una zona de espacios libres: las sucesivas modificaciones para concretar ese proyecto permitieron varias edificaciones "sin solicitar licencia para ello" (así la aera verde se trasformó en area totalmente edificada).	Pa	La denuncia se formula contra el representante legal de Inversiones Área Sur, el director general de licencias, el director técnico de obras, el arquitecto jefe del servicio y la directora general de Urbanismo y el coordinador del área de Urbanísmo y Obras.	José Torres Hurtado (alcalde de Granada, de PP, no implicado, dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo); Isabel Nieto (concejal del área, no implicado, puesto que actuó conforme a los informes favorables).	Il settore urbanistico è fortemente permeato dalla corruzione. Abuso di potere (vari funzionari pubblici permettono il raggiro delle norme urbanistiche al fine di speculare). La corruzione tende ad avvenire contro le regole (modifiche al progetto fatte senza le dovute licenze).
08.03	España	Madrid	Crespo guardaba en su agenda todos los secretos de la trama Gürtel. En ella hay descrito el diseño de las estructuras societarias que la trama creó en el exterior, a las que poder llevar los frutos de sus negocios corruptos y eludir el control fiscal. También se exhiben los lujos que se permitían los miembros de la red y las operaciones de inversión inmobiliaria que se hicieron. El cuaderno refleja también como en 2005 la red diseñó la operación de pelotazo para la visita del Papa a Valencia, en 2006. La agenda, al final, también toma nota de los beneficios, es decir, las dadivas que cada uno percibía.	Pa Pi	Pablo Crespo (número dos de la trama corrupta Gürtel); Pedro García (ex director general de la televisión pública valenciana Canal 9, implicado en el pelotazo de los contratos para la visita del Papa a Valencia); Juan Cotino (presidente de las Cortes valencianas); Enrique Pérez Boada (comisionado del Patrimonio de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias).	Paco Segarra (publicista); José Vicente Herrera (arquitecto); Pedro Juan Viladric (catedrático de derecho canónico en la Universidad de Navarra); Antonio Corbí (secretario del entonces arzobispo de Valencia Augustín García Gasco).	La stampa riporta informazioni dettagliate sulle operazioni illecite condotte dai corrotti (cifre delle tangenti, soggetti che partecipano alle riunioni). Le reti corrotte pianificano con estrema precisione le operazioni corrotte.

Nota teórica 4 (9b-4). Factores que originan la aparición y favorecen el desarrollo y la persistencia de la corrupción. (1) mancanza di controlli esterni sulle gare d'appalto indette dalla pubblica amministrazione; (2) mancanza di trasparenza sulle operazioni economiche effettuate dai soggetti pubblici (bilanci della pbblica amministrazione e transazioni economiche che avvengono in fase di gara d'appalto con le imprese); (3) clientelismo (come conseguenza di aumentare il tenore di vita di parenti ed amici – grazie all'assunzione in impieghi pubblici o privati, questi ultimi spesso con imprese conniventi – o piu' spesso come conseguenza dello scambio di favori – scambio occulto da cui traggono beneficio tanto il soggetto pubblico o politico, quanto quello economico); (4) abuso di potere (come per il punto 3, ovvero come conseguenza del clientelismo nella sua duplice forma sia dell'aumento del tenore di vita a parenti e amici, sia come conseguenza dello scambio di favori); (5) scambio di favori (diretta conseguenza dei punti 3 e 4, ovvero della pratica del clientelismo e dell'abuso di potere: per il soggetto pubblico, che esercita tali azioni di clientelismo ed abuso di potere, il beneficio sara' quello di ricevere la tangente come contropartita della condotta illecita posta in essere al fine di beneficiare il soggetto privato o economico che richiede l'esercizio dell'azione illegale; per il soggetto economico o privato, i benfici saranno connessi all'ottenere benefici d'altra forma impossibili, ovvero benefici connessi all'esercizio dell'attivita' economica in condizioni privilegiate rispetto a quelle degli altri soggetti – vedi punto 6); (6) ottenere benefici altrimenti impossibili (per il soggetto pubblico o politico, i benefici sono dati da una serie di comportamenti immediatamente adducibili al ricevimento della tangente come contropartita dell'esercizio dell'azione illecita di cui punti 3 e 4: arricchimento personale, aumento del proprio tenore di vita – viaggi privati, acquisto di beni immobili o di beni di lusso, investimenti immobiliari, ecc. – o piu spesso, finanziare illecitamente la propria attivita' politica; per il soggetto privato: ottenre un posto di lavoro sovvertendo le regole della meritocrazia, ottenere licenze e permessi di caccia e pesca, ottenere l'espletamento di pratiche burocratiche in tempi molto piu' rapidi del previsto; per il soggetto economico: ottenere licenze e permessi di costruire in zone protette, ottenere licenze e permessi di esercizio delle attivita' commerciali in tempi piu' rapidi del previsto, o ottenere le medesime licenze e permessi in altri modi non ottenibili per mancanza dei requisiti minimi, sovversione delle regole della concorrenza economica, ottenere corsie preferenziali nell'aggiudicazione degli appalti pubblici o ottenere la vincita di un appalto pubblico immediatamente, intrattanare rapporti di favore e connivenze con pilitici e funzionari in grado di garantire in futuro l'aquisizione di appalti pubblici, generare grandi profitti). [esta nota se encontra traducida en español dentro de la tesis].

15.03	Comunidad Valenciana	Valencia	Los tribunales de justicia, a golpe de auto, han terminado por apagar los brillos de una Administración autonómica que funcionó con arbitrariedad y falta de control al amparo de los abundantes recursos generados por la barbuja inmobiliaria. La justicia, de hecho, cuestiona el funcionamiento de los Gobiernos del ex presidente Camps, ya que medio centenar de altos cargos de la Ganeralitat están imputados. Primariamente figuran imputados tres ex vicepresidentes y seis ex consejeros, todos en casos de corrupción. Un escalón más bajo figuran como imputados casi una decena de secretarios autonómicos y docenad de directores generales y altos funcionarios de la Generalitat en las distintas piezas de los casos Gürtel, Cooperación y Nóos. En total, el Consejo General del Poder Judicial contabilizó 280 casos de corrupción en los juzgados de la Comunidad Valenciana. Las razones de tanta corrupción se pueden resumir en cuatro: "falta de transparencia; excesiva discrecionalidad en los nombramientos por parte de quien ostenta el poder; politización de los órganos de control y debilidad de los controles externos; sensación de impunidad a la que contribuyeron los votantes revaliando mayorías cuando ya habían estallado los escándalos de corrupción".	PP	Francisco Camps (ex presidente valenciano, absuelto en el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, sigue siendo llamado hoy a colaborar con la justicia por otras irregularidades de su Gobierno); Victor Campos (ex vicepresidente valenciano nombrado en la primera legislatura de Camps, condenado en firme); Vicente Rambla (ex vicepresidente valenciano nombrado en la segunda legislatura de Camps, imputado por participar en la supuesta financiación irregular del PP); Gerardo Camps, Juan Cotino (ex vicepresidentes valencianos llamados a colaborar por la justicia en calidad de testigos por diversas irregularidades de la Generalitat con referencia el primero al caso Nóos y el segundo a los casos Bárcenas y Emarsa); Rafael Blasco (ex consejero imputado por el desvio de fondos públicos destinados a la cooperación con países en desarrollo).	La corruzione e' molto estesa negli organi centrali di governo (come la Ganaralitat, che e' la massima rappresentanza del governo catalano). Per ogni singola istituzione, tanto centrale che periferica, la corruzione e' estesa a tutti i livelli (presidenti, vicepresidenti, assessori, segretari autonomini, ecc.). Un singolo organo direttivo, composto da piu' individui con carica politica o amministrativa, e' implicabile in piu' trattative corrotte o in piu'reti corrotte, perche' ogni singolo politico o funzionario appartenente a quella istituzione puo' condurre allo stesso tempo piu' trattative corrotte.

Nota teótica 5 (9b-5). Causas de la corrupción. (1) mancanza di trasparenza nelle procedure interne degli organi politici e di pubblica amministrazione; (2) eccessiva discrezionalita' nelle nomine politiche o amministrative da parte di chi detiene gia' il potere politico o amministrativo; (3) sensazione di impunita' per chi commette atti di corruzione, aumentata tanto dall'inefficienza (lentezza e spesso risultati assolutori dati dalla prescrizione) del sistema giudiziario, quanto dal comportamento indulgente dell'elettorato, che spesso rinnova la fiducia politica ai candidati politici imputati in casi di corruzione; (4) politicizzazione degli organi di controllo e labilita' dei controlli sia interni, sia da parte di soggetti esterni, del loro operato; (5) mancanza di controllo e di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto indette dalla pubblica amministrazione (con il risultato di favorire connivenze tra mondo politico e amministrativo e mondo dell'economia e dell'imprenditoria: i politici concedono finanziamenti pubblici alle imprese o aggiudicano ad esse appalti in modo 'frazionato' – somme inferiori ai 12.000 euro per cui e' possibile l'aggiudicazione senza concorso pubblico, evitando cosi' anche i controlli – e ricevono in cambio tangenti dalle imprese conniventi). [esta nota se encontra traducida en español dentro de la tesis].

15.03	Comunidad valenciana	Valencia	El caso de la depuradora de Pinedo sigue bajo investigación: un grupo reducido de políticos de segundo orden montaron, supuestamente, un sistema para saquear los fondos públicos de una de las mayores depuradoras de Europa. Ni el Ayuntamiento de Valencia , ni la Generalitat, que debían supervisar la gestión, alertaron de la situación. El magistrado ha imputado a 40 personas por participar en el saqueo de cerca 25 millones de euros. La técnica para desviar dinero fue muy similar a la utilizada para la visita del Papa: es ecir, se facturó por servicios no prestados o con sobrecostes no justificados, y para ganarse la confianza del entorno se hicieron regalos y favores (Emarsa pasó de 67 a 103 empleados en 5 años). Como en la mayoría de los escándalos, la Sindacatura de Comptes advirtió de la existencia de irregularidades en las contrataciones, pero el PP en vez de investigar las irregularidades, las ignoró. Ninguno de los consejeros de Obras Públicas responsables de supervisar la depuradora puso objeciones al funcionamiento de Emarsa hasta que esta quebró en 2010 dejando una deuda de 17 millones.	Pa E	Enrique Crespo (imputado de mayor rango, ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación de Valencia); Esteban Cuesta (ex gerente de Emarsa que para años contrató el tratamiento de los lodos de la depuradora a 42 euros la tonelada, mientras los intermediarios subcontrataban la tonelada a 18 euros, así de obtener sobresueldos de hasta 10.000 euros mensuales y gastos de imposible justificación).	Vicente Ríos (magistrado que instruye el caso Emarsa).	Favoreggiamento passivo (le autorità politiche ed amministrative sono a conoscenza di eventi di corruzione e tuttavia non operano per contrastarne il protrarsi, ovvero non pongono in essere investigazioni utili al perseguimento dei responsabili). Le reti corrotte coinvolgono un elevato numero di soggetti. La grandezza delle reti corrotte è spesso proporzionale all'entità degli affari illeciti (a maggior grandezza dell'affare illecito corrisponde spesso un maggor numero di persone). Appropriarsi indebitamente di fondi pubblici al fine di arricchirsi personalmente/aumentare il proprio tenore di vita, e giustificare l'utilizzo di detti fondi pubblici attraverso l'emissione di false fatture. Metodo ricorrente nelle pratiche corrotte è la emissione di false fatture per coprire spese derivanti da atti illeciti (appropriarsi di fondi pubblici). Clientelismo (assumere parenti e amici o soggetti designati dai politici conniventi, ovvero dai politici che hanno permesso l'ottenimento del beneficio altrimenti impossibile – fondi pubblici).

21.03	Madrid	Madrid	Dos ex alcaldes del Ayuntamiento de Ciempozuelos están acusados de organizar y poner en marcha un esquema con varias constructoras y empresarios amigos para recibir 40 millones de euros en comisiones urbanísticas. En 2001, en plano boom del ladrilo, Ciempozuelos empieza a tramitar su Plan General de Ordención Urbana, donde se definía el uso del suelo urbanizable del denominado Sector-2 (donde estaba previsto construir alrededor de 14.000 viviendas). En 2006, cuando el plan urbano fue remitido a la Comunidad de Madrid para que esta haga sus enmiendas, los dos ex alcaldes se fueron a Andorra para abrir cada uno una cuenta en Andbanc, con la idea de depositar allí las futuras cuantías derivadas por la cobra de comisiones urbanísticas ilegales. En abril 2006, uno de los dos ex alcaldes (Tejeiro) manda desde la residencia del otro un contrato: en este documento figura que la empresa Format & Consulting S.L. (que representa Tejero) prestará asesoramiento legál, técnico y jurídico a la constructora Esprode S.L en todos aquellos documentos conducentes a la transformación del suelo rústico del Sector-2 en suelo urbano, al precio de 40 amillones de euros.La Andbanc se da cuenta que los dos fueron ambos ex regidores de Ciempozuelos, y manda el contrato (entre Format y Esprode) a la polícia española. El diario Abc obtiene el contrato y lo pública, y el sindacato Manos Limpias denuncia a los socialistas. Torrejón dimite como alcalde y el PSOE echa a los dos amigos del partido. En 2014 empieza el juicio contra los dos ex alcaldes. Pero la cosa va más allá: las investigaciones del Ministerio Fiscal apuntan que cuatro constructoras del municipio hacían llegar comisions millonarias a los ex alcaldes imputados a través de un buen número de empresas intermediarias. El total de los acusasos es de 12 personas (también hay las dos esposas y la hija de Torrejón). Hay facturas que prueban que las constructoras Esprode, Bitanbo, Promociones S.L, Sanedi SA y Edificaciones Tifan S.L pagaron comisiones que suman 7,6 millones de euros a una serie de empresas intermediarias a cambio de que estas buscaran terrenos en Ciempozuelos entre 2004 y 2007. Las socieades testaferros, es decir, sociedades intermediarias, a su vez hacían de puente con las sociedades de Torrejón y Tejeiro.	PSOE	Joaquín Tejeiro (alcalde socialista del Ayuntamiento de Ciempozuelos entre 1991 y 1995, imputado por blanqueo, cohecho y falsedd documental en una supuesta operación de cobro de comisiones urbanísticas); Pedro Antonio Torrejón (alcalde socialista de Ciempozuelos entre 2003 y 2006, enfermero de profesión y propietario, con su mujer, de la empresa Pradogest – formada por una parte por tres peluquerías y por otra se dedicaba a la compra y venta de pisos – imputado por los mismos delitos de Tejeiro); Francisco Javier Marazuela, Manuel Martín Peña (amigos de los exalcaldes imputados y controlaban las impresas intermediarias, es decir, sociedades testaferros que hacian llegar el dinero a las sociedades de los ex alcaldes).	Francisco Alfonso Méndez (amigo de Tejeiro y Torrejón y cabeza de varias empresas que tenian adjudicado en Ciempozuelos varios servicios de limpieza y mantenimiento, se fue con los dos en Andorra para cerrar una cuenta de banco personal).	Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione. La societa' e le organizzazioni indipendenti spagnole atuano efficacemente contro la corruzione. Gli imputati per fatti di corruzione tendono a dimettersi dalla loro carica politica. I partiti tendono ad isolare o a espellere i loro membri corrotti al fine di mantenere una immagine pubblica positica e conservare la fiducia degli elettori. Abuso di potere al fine di concedere benefici alle imporese conniventi in cambio di tangenti (utilizzate per scopi politici – finanziare illecitamente la propria attivita' politica, o con maggiore probabilita', in tal caso, personali – aumento del tenore di vita o arricchimento). Spesso il ruolo di intermediario nelle transazioni corrotte e' una persona fisica (singolo soggetto politico o un imprenditore), piu' di rado e' una persona giuridica (azienza o impresa). Connivenze politico-imprenditoriali. **Passa molto tempo tra l'avvenimento di un fatto-reato e la sua scoperta e le successive indagini (questo potrebbe favorire i termini della prescrizione, che in Italia si calcolano proprio a partire dall'avvenimento del fatto, mentre in Spagna – INFORMATI).** **La corruzione tende a divenire pratica sistematica e duratura in funzione della possibilita' di ottenere benefici (dunque in funzione della natura dell'affare: es. il traffico di droga, che e' pratica costante nel tempo, favorisce rapporti duraturi rispetto a una semplice compravendita di beni immobili).**

26.03	Cataluña	Barcelona	Montserrat Capdevila será investigada por pagar viajes privados con fondos públicos: la diputada pagó presuntamente viajes privados a Madrid con la tarjeta del Parlament. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará la diputada por delito de malversación de fondos públicos en este caso que es una de las piezas separadas que integran al caso Merurio (de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell). Los viajes coincidieron en el tiempo con los que también efectuaba a Madrid el ex alcalde de Sabadell. Las converaciones revelan que ambos quedaban en el mismo hotel.	PSC	Montserrat Capdevila (diputada del PSC de Cataluña)	Manuel Bustos (ex alcalde de Sabadell, principal implicado en el caso Mercurio, hizo viajes a Madrid para asistir a reuniones de la Federación Catalana de Municipios, que presidía).	Abuso di potere (pagare viaggi privati con soldi pubblici). Ottenere benefici altrimenti impossibili (viaggi privati).
17.04	Galicia	A Coruña	Para las procesiones de Semana Santa en A Coruña el equipo del alcalde gastó en 2013 en la contratación de costaleros más de la mitad de su presupuesto previsto para la celebración de esta festividad cristiana (cuando normalmente la mayoría de los gastos son para el alquiler de escenarios, gradas y otras infraestructuras). De un total de 59.153 euros, pagó 29.663 a la empresa Sermasa (filial del grupo Vendex, principal implicado en la trama corrupta investigada en la Operación Pokémon) para contar con operarios-portadores: 207 en 12 días, el triple de lo que gastaba el Ayuntamiento en los años pasados. Pero nadie vio a estos costaleros, y todos – confrades y voluntarios – aseguran que, normalmente, el unico pago para portar vírgenes y santos es “el honor y la satisfacción de llevar el paso”. Para no involucrarse en sospechas de este caso de corrupción o polémicas sobre gastos además la confradías decidieron rechazar la oferta del Ayuntamiento. El BNG destapó el caso despues que la juez de la Operación Pokémon tuviera bajo sospecha la primera procesión organizada por el PP, en 2012. El alcalde acusa a sus antecesores del PSOE de gastar de media un 17 % más, y la oposición contesta que su gasto en personal de ayuda (costelaros) fue 3 veces menor que el del PP.	PP BNG	Carlos Negreira (alcalde del PP de A Coruña, cuyo Gobierno fue implicado en el caso Pokémon por haber gastado 30.000 euros en 207 contratos de trabajo para costaleros que nadie vio).	Salvador Peña (presidente de la Orden Tercera y de la junta de confrades de la Semana Santa coruñesa, que asegura que “siempre pedimos y recibimos ayuda y colaboraciones de entidades privadas o públicas, entre el Ayuntamiento, pero nunca en metálico”).	Lotta mediatico-fiduciaria per enfatizzare la mala condotta dei partiti avversari e la propria buona condotta. Clientelismo (assunzione di parenti e amici ad un impiego pubblico, remunerato con i soldi pubblici). Abuso di potere (concedere impieghi pubblici a parenti e amici approfittando della propria posizione di potere).

16.05	Galicia	Santiago de Compostela	Las viejas hostilidades entre una parte de la Guardia Civil de Lugo y la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, Pilar de Lara, que investiga los casos más sonados en Galicia por presunta corrupción política y mafias policiales en connivencia con la prostitución, se han enconado en las últimas semanas. La Comandancia del instituto armado en Lugo remitió [...] al Juzgado número 3 un atestado con la firma de uno de sus agentes que atribuye a De Lara diversas prácticas irregulares. La denuncia incluye un escrito anónimo en el que alguien que se presenta como "miembro de las fuerzas de seguridad del Estado" asegura que la juez ha ordenado "pinchazos telefónicos masivos y sin control" a políticos y empresarios. [...]. A su vez, tanto De Lara como otra juez de Lugo, Estela San José, han presentado una querella por injurias y calumnias contra el agente que tramitó la denuncia. Los problemas de Pilar de Lara con un sector de la Guardia Civil se remontan a la instrucción del caso Carioca, en el que fueron imputados mandos y agentes del instituto armado en Lugo por presuntamente dar cobertura a una red que traficaba con mujeres para prostituirlas en burdeles de la ciudad. [...] La batalla se recrudece ahora, *a* [..] un atestado elaborado por uno de [...] *los* agentes *de la Guardia Civil* que, entre otras cosas, denuncia a De Lara por "presionar" a la Guardia Civil para que adjudicase dos plazas de policías judiciales a agentes de su confianza. El atestado sostiene que la conducta de la magistrada "pudiera ser constitutiva" de un delito previsto en el artículo 428 del Código Penal, que estipula sanciones contra los funcionarios que "prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo" tratasen de influir en otros empleados públicos "para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero". La denuncia adjunta como prueba de esas supuestas presiones un escrito firmado por De Lara a solicitud del abogado de los dos guardias civiles que aspiraban a las plazas de policías judiciales. En ese documento [...] la magistrada ensalza las cualidades profesionales de los dos agentes y relata cómo intercedió por ellos ante el capitán de la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo, a quien trasladó personalmente su temor a que ambos "pudieran ser objeto de represalias" por su participación en las investigaciones del caso Carioca. De Lara recuerda que el capitán de la Policía Judicial está imputado por un presunto delito de falsedad "al haber supuestamente manipulado un atestado para incriminar" a otro de los guardias civiles que indagó sobre la presunta conexión entre miembros del instituto armado y la mafia de los prostíbulos. Junto a este documento, el agente denunciante incluye un escrito sin firma que asegura que recibió de manos de un conocido suyo al que concede "credibilidad suficiente". En el anónimo, supuestamente dirigido al CGPJ, alguien que dice ser miembro de las fuerzas de seguridad acusa a la juez de urdir prácticas propias de "un Estado policial" en connivencia "con determinados miembros de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera" para controlar a políticos y empresarios. También declara que "un asturiano llamado José Luis" recibió dinero por inculpar al alcalde de Lugo. José Luis Álvarez, empresario asturiano que ofrecía servicios de grúa a distintos ayuntamientos, acusó a Orozco ante De Lara de cobrar sobornos de contratas municipales. En declaraciones posteriores en el juzgado, el agente denunciante explicó que había recibido el anónimo de manos de un periodista local y aportó como prueba varios correos electrónicos intercambiados con él. El mismo escrito fue enviado por correo postal al Ayuntamiento. El alcalde Orozco lo trasladó, el pasado 4 de febrero, tanto al juzgado de Pilar de Lara como al CGPJ. [...]. Fuentes jurídicas explicaron que ese agente, responsable en Lugo de la Asociación de Cabos y Guardias, ya fue denunciado en su día por la magistrada Estela San José a raíz de los comentarios vejatorios contra ella difundidos en un foro de Internet. El guardia acabó pidiendo disculpas y accedió a pagar una indemnización. Más recientemente, comentarios de ese cariz volvieron a aparecer en el mismo foro y con el mismo nick aludiendo a San José, a De Lara y a la secretaria del juzgado número 2. Las tres presentaron entonces una nueva querella contra el guardia civil. [...].	Clientelismo. Abuso di potere. Conflitto di interessi. Strategia mediatica di discriminazione dell'operato della giustizia attraverso la messa in campo di dichiarazioni che sostengono l'abuso di potere dei giudici, l'ipotesi di complotti e spionaggi nei confronti della classe politica e l'adozione, da parte dei giudici, di condotte riconducibili alla pratica del clientelismo. L'intralcio alla giusizia, causato in prima istanza dall'abuso dei mezzi di comunicazione ai fini discriminatori dell'operato delle autorita' di giustizia, sfavorisce il rottetto e tempestivo perseguimento del fenomeno della corruzione.

Nota teórica 6 (9b-6). El intermediario. Punto 1. Designazione del ruolo di intermediario.Quando viene posta in essere una trattativa corrotta, ovvero al momento di creare una rete corrotta che prende avvio dal mondo della politica, e' quasi sempre riscontrabile un fenomeno: il ruolo di intermediario viene direttamente designato dai politici sovrapposti ed attribuito sempre a un politico (molto raramente a un soggetto esterno); questo perche' quando la classe politica agisce di propria iniziativa, sente la necessita' di designare un intermediario di propria fiducia piuttosto che accettare la presenza di un intermediario proveniente dall'esterno (ovvero non appartenente alla classe politica o al partito di appartenenza, e quindi proveniente dal mondo dell'economia o dell'imprenditoria), e questo al fine di abbassare il rischio di incorrere in tradimenti dei rapporti fiduciari corrotti (ci si fida di piu di un collega di partito, che ha da perdere in immagine pubblica qualora si venisse scoperti, piuttosto che di un soggetto economico, che può avere molte regioni per non rispettare i patti fiduciari corrotti).
Discorso differente può essere fatto se (1) il soggetto politico corrotto agisce da solo o se (2) la rete di piu' politici si inserisce in una rete corrotta gia' esistente. In tal caso, tanto il politico che agisce per conto proprio, quanto la classe politica che viene avvicinata da una rete corrotta del settore economico, tendono ad accettare come intermediari quei soggetti gia' stabiliti come tali in precedenza e dunque proposti come tali da una rete gia' esistente.
Punto 2. Numero di intermediari. Mentre per la classe politica che agisce di propria iniziativa e' piu' conveniente designare uno sontato come intermediario (quasi sempre un politico e molto raramente un soggetto esterno alla classe politica), per la classe politica che non agisce di propria iniziativa (ovvero quando la classe politca si inserisce in una rete corrotta gia' costituita) e' opportuno accettare tacitamente il numero degli intermediari gia' designati dalla rete corrotta gia' costituita.
Discorso opposto per il politico che agisce in solitario: questo politico non designera' quasi mai un intermediario della sua classe politica, non perche' non voglia ma perche' tale azione non e' conveniente a priori, ovvero perche' spesso il politico che agisce in solitario e' quasi sempre 'agganciato' da una rete corrotta esterna gia' esistente ed operativa; non sara' pertanto necessaro designare un intermediario, dato che 'è gia stato tutto approntato' dalla rete corrotta gia' esistente. Ovviamente per il politico che agisce in solitatio e' molto piu' alto il rischio di tradimenti fiduciari da parte dell'organizzazione corrotta. In tutti i casi, a seconda del numero di trattative corrotte in cui il singolo politico (o il singolo partito) è inserito, si avra' un determinato numero di intermediari con cui egli avra' a che fare. Ogni rete corrotta infatti, a sua volta, a seconda delle trattative che conduce con gli organi politici o amministrativi, possiedera' un determinato numero di intermediari (per una rete corrotta e' molto piu' probabile avere più di un intermediario): dunque, un singolo politico può trattare allo stesso tempo con un più o meno elevato numero di intermediari, a seconda delle trattative corrotte portate aventi in quel momento. Allo stesso modo, una singola rete corrotta può trattare, per mezzo di un più o meno elevato numero di intermediari, con un più o meno elevato numero di politici singoli o di partiti o di pubblici funzionari singoli o di organi di governo. Si desume dunque, che per le reti corrotte precostituite appartenenti al mondo extrapolitico (ovvero al mondo dell'economia e dell'imprenditoria) e' più frequente (perché più conveniente al livello organizzativo) avere più intermediari, mentre per le reti corrotte che originano dal mondo politico e' più frequente avere un solo intermediario (perché è più conveniente al livello organizzativo).
Punto 3. Motivi del numero degli intermediari. In via preferenziale (1) Quando l'iniziativa corrotta parte dalla classe politica (classe politica intesa come singolo organo di governo locale) essa tende a stabilire un solo intermediario che tratta simultaneamente con più reti corrotte. Al contrario, quando l'iniziativa corrotta parte dalla classe economica (impresa o azienda), ogni rete corrotta tende a stabilite un proprio intermediario, con il risultato che un certo numero di intermediari tratteranno simultaneamente con la classe politica. Nella realtà (2) è però probabile che tanto la classe politica quanto quella economica hanno un elevato numero di intermediari, a seconda delle trattative poste in essere allo stesso tempo: una sola rete corrotta avrà un certo numero di intermediari a seconda del numero di trattative portate avanti, così come un singolo organo di partito avrà un certo numero di intermediari a seconda delle trattative portate avanti. La differenza tra via preferenziale (1) e via reale (2) è il LIVELLO FIDUCIARIO: la fiducia e' preferibile che la conservi un solo individuo, overo i segreti meglio li custodisca uno solo per evitare fughe di notizie, ecco perche' la classe politica tende a ridurre al minimo indispensabile il numero degli intermediari tanto in via preferenziale quanto in via reale; la quota fiduciaria che l'organo politico attribuisce all'intermediario corrotto è altissima, in quanto quest'ultimo avrebbe nelle sue mani il potere di danneggiare l'immagine pubblica dell'organo politico corrotto con ripercussioni catastrofiche (il soggetto economico, al contrario, non verrebbe danneggiato così pesantemente come quello politico: nell'ipotesi peggiore, oltre alla condanna, vi sarebbe la cessazione dell'attivita' economica – ma il mercato permetterebbe il riavviamento delle attivita' sotto diverso nome); il politico vedrebbe compromessa per sempre la sua immagine pubblica e verrebbe allontanato dal partito. [esta nota se encontra traducida en español dentro de la tesis].

02.06	España	Santiago de Compostela	El torrente de imputaciones por corrupción ha arrastrado a los juzgados al 75% de los concejales populares y 2 de ellos se vieron obligados a entregar el acta. Luego, el gran golpe: una sentencia de inhabilitación de 9 años para 7 de los 13 ediles del ejecutivo local por prevaricación. Los afectados anunciaron su dimisión horas después de conocer el fallo. El alcalde y su equipo están implicados en al menos otras 4 causas judiciales. El juez concluye que los 7 concejales prevaricaron al aprobar en una junta de gobierno el pago con dinero público de la defensa de otro compañero, acusado en el caso Pokémon de falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho. El actual alcalde compostelano negó aclarar los hechos: el presidente popular gallego admitió que los casos de corrupción influyeron en los malos resultados electorales de su partido en las europeas. La oposición municipal (PSOE, BNG) dijeron que la constitución de una gestora que tome las riendas políticas de Santiago "no es asumible", y que "el alcalde de Santiago no puede seguir ni un día más".	PP	Gerardo Conde Roa (ex alcalde de Santiago); Adrián Varela (concejal); María Prado, Cecilia Sierra, Francisco Noya, Amelia Gonzáles, Juan de la Fuente, María Castelao, Luis García Bello (concejales condenados).	Jesús Leal (juez de lo Penal número 1 de Santiago, declara que "los ediles fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho, y pese a ello adoptaron el acuerdo de pagarle el abogado al concejal Varela en contra de los intereses públicos"); Ángel Currás (alcalde de Santiago, se negó a aclarar el futuro de sus concejales); Alberto Núñez Feijóo (presidente de los populares gallegos)	Abuso di potere (pagare la difesa di un imputato per corruzione con denaro pubblico). Lotta mediatico-fiduciaria (enfasi sulla mala condotta dei partiti politici avversari attraverso dichiarazioni di inviti alle dimissioni).

08.06	Galicia	Santiago de Compostela	El gobierno de Santiago, en manos del PSOE desde 1983, fallece tras un sólo año de gobierno del PP. La dimisión del ex alcalde Conde Roa fue la primera señal, hace dos años. En solo ocho días renunciaron a seguir aferrándose al cargo 9 ediles, y abandonó la portavocía del PP gallego. Los pinchazos de la Operación Pokémon revelan como el ex jefe de gabinete (Espadas), citado con el alias de Puñales, era hombre clave en los tratos de la trama empresarial que presuntamente obtenía contratas y favores a cambio de regalos, enchufes masivos para familiares y amigos, dinero y donativos para campañas electorales: él era el conseguidor que facilitaba los contratos municipales a las firmas investigadas (principalmente Vendex y Aquagest). Tras la dimisión de Conde Roa, llegó la fractura entre Currás y Prado, y ganó Currás: cuando Espadas, marginado por Currás, se fue, su posición de conseguidor la ocupó supuestamente el concejal de Deportes, alias Pijolandia.	PP	Gerardo Conde Roa (ex alcalde de Santiago, acusado y luego condenado por defraudar a Hacienda 291.000 euros de IVA por una urbanización cuando se metió en el negocio inmobiliario); Adrián Varela (cuncejal de Deportes bajo la regencia de Currás, reemplaza Espadas en el papel de conseguidor; tras su imputación, reclama a sus compañeros de gobierno que eprobasen el pago de la minuta de su abogado con cargo a las arcas pública).	Paula Prado (ex concejal bajo el mandato de Conde Roa, tras perder su posible candidatura a la regencia de Santiago – que ganó Currás – fue portavoz del PP gallego, pero abandonó su cargo tras el escándalo); Ángel Espadas (concejal en la oposición durante el mandato de Conde Roa, pero hombre de confianza del ex alcalde: tuvo que renuciar a ir en la candidatura pero si que fue jefe de gabinere al ganar el PP las elecciones)	La stampa, prima di fornire aggiornamenti sui casi di corruzione gia' trattati, ripete (nell'introduzione dell'articolo) le informazioni salienti del caso in questione, gia' menzionate in articoli precedenti. Il ruolo di intermediario, spesso auto-generantesi nel mercato economico o nelle imprese corrotte, tende invece ad essere designato ai sovrapposti ai sottoposti se si parla dell'ambito politico (partito o organo di governo interessato in ina trattativa illecita).
12.06	España	Madrid	En una conferencia la policía declara que tiene abiertas en la catualidad 82 operaciones contra la corrupción política, que afectan a unas 1.000 personas: desde 2011, más precisamente, se han desarrollado un total de 160 operaciones contra este fenómeno. "Hay consenso de todos los partidos cotra el fenómeno de la corrupción. Es una batalla que vamos a ganar porque los ciudadanos nos lo exigen", subraya el responsable de la polícia. A la conferencia asistieron políticos de alto rango.	-		Ignacio Cosidó (director general de la Policía que declara las cifras sobre la corrupción); Jorge Fernández (ministro del Interior); Francisco Martínez (secretario de Estado de Seguridad); Cristina Cifuentes (delegada del Gobierno en Madrid); Esperanza Aguirre (presidenta del PP en Madrid).	Si da molto risalto mediatico alle azioni ufficiali contro la corruzione (conferenze, congressi e riunioni di partito o eventi pubblici vari), ma nella concretezza gli stessi organi politici e amministrativi adottano invece atteggiamenti compiacenti, tolleranti e lascivi nei confronti del fenomeno (solo una piccola percentuale di cittadini e' attiva con associazioni e comitati).

12.06	Comunidad Valenciana	Valencia	La gerente del PP de la Comunidad Valenciana, a pesar de su imputación por supuesta financiación ilegal de su partido desde mayo de 2011, sigue ocupando el cargo que tiene. Su continuidad en el cargo representa una sonora discordancia con el mensaje de tolerancia cero contra la corrupción de Fabra. La dirección regional explica el mantenimiento de Ibañez a gerente señalando a la dirección nacional del partido: solo desde la sede central de los polulares de Madrid se puede destituirla. El motivo, asegura un portavoz de la dirección nacional, es que Ibáñez está imputada pero aún no ha sido juzgada. Solo ella conserva el cargo en el PP valenciano: Fabra relevó a otros cuatro exresponsables orgánicos implicados en el mismo caso.	PP	Cristina Ibañez (gerente del PP de la Comunidad valenciana, imputada judicialmente en la financiación ilegal del partido: la fiscalía la acusa de hacer trampas en las elecciones autonómicas de 2007 y en las generales de 2008 al aceptar que empresas del sector de la costrucción pagasen parte de las campañas).	Alberto Fabra (presidente de la Generalitat y del PP valenciano); Francisco Camps (presidente del PP valenciano).	Ufficialmente i partiti sono contro la corruzione, ma nel concreto il fenomeno e' tollerato attraverso condotte lascive e compiacenti (una di queste e' mantenere in carica i membri imputati con la giustificazione che sono solo imputati e non ancora eventualmente condannati – misura alternativa e piu' efficace sarebbe la sospensione del mandato in via preventiva e, dopo la senzantza, l'eventuale reintegro o la definitiva espulsione, a seconda che siano assolti o condannati – vedi 26/08).
02.07	Galicia	A Coruña	El alcalde de Coristanco, del PP, debe declarar ante la juez de Instrucción número 2 de Carballo quien lo citó tras admitir a trámite la denuncia por acoso laboral presentada por una secretaria municipal. Esta acusa al regidor de someterla a un auténtico asedio para impedirle que cumpla su función de garantir que se cumpla la ley en la gestión de ese Ayuntamiento. La funcionaria sostiene ser víctima de toda clase de presiones y ataques para ser eliminada de su puesto de trabajo desde el minuto uno de su toma de posesión, en sempriembre de 2011, y todo porque intentó erradicar "ciertos hábitos muy arraigados que ignoraban y burlaban las normas", ya que "todos los expedientes se hacían sin los mínimos requisitos y garantías legales".	PP Pa	Antonio Pensado Plágaro (alcalde del Ayuntamiento de Coristanco, ahora imputado por acoso laboral y ya imputado por corrupción en otra causa)	María del Carmen Seoane (secretaria municipal, víctima durante años de acoso laboral por parte del alcalde).	Abuso di potere (mobbing al fine di destituire funzionari pubblici onesti che intralciano il compimento di atti illeciti). Corruzione tende ad avvenire contro le regole (atti pubblici compiuti senza il minimo rispetto delle norme ufficiali). I politici assumono in modo evidente condotte immorali e disoneste al fine di attuare illegalmente senza intralci (incarnati negli ostruzionismi dei funzionari pubblici onesti).

06.07	Comunidad Valenciana	Valencia	Juan Cotino, presidente de las Costes Valencianas, está al final de su carrera política. Hace una semana, la oposición en pleno reclamó su dimisión tras la publicación de varias conversaciones de un sumario judicial en las que su sobrino – y responsable de la empresa familiar Sedesa, dedicada a la obra pública, la construcción y el sector de la las residencias – Vicente Cotino (imputado por el TSJV en la financiación irregular del PP dentro del caso Gürtel), junto al empresario Enrique Ortiz, se refieren a Juan Cotino como una persona clave para desbloquear o facilitar contratos con la Generalitat. El combre de Juan Cotino aparece en más de media docena de casos de corrupción, pero en ninguno de ellos está imputado, aunque todo indica que es sólo cuestión de oportunidad o de aforamiento. El PP valenciano trata de distanciarse para minimizar los daños, mientra la oposición clama por su dimisión. Cotino y su empresa Sedesa en varios sumarios aparecen relacionados con la financiación del PP (tanto que en una anotación en los papeles de Bárcenas le se atribuye una aoprtación de 200.000 euros en 2004). A propósito del caso Gürtel, Cotino se ha visto involucrado en la pieza que investiga el saqueo ejecutado por la trama en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. También tuvo que declarar como testigo en marzo en otra causa sobre corrupción, el denominaco caso Emarsa (en el que se investiga un fraude de cerca de 24 millones de euros en la depuradora metropolitana de Valencia). Para lo que concierne el caso Brugal, en vez, Cotino aparece en las grabaciones policiales hablando de su tío con el empresario Enrique Ortiz (imputado en los casos Brugal y Gürtel) y se refiere a él como un mediador ante el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps. Concejal en Xirivella con UCD en 1979, Cotino pasó por el PDP y desembocó en el PP. Fue concejal del Ayuntamiento de Valencia con Rita Barberá en 1991 y allí se hizo amigo de Camps. El triángulo Barberá-Cotino-Camps acabó convirtiéndose, una vez superado el periodo de liderazgo de Zaplana, en el núcleo duro del poder valenciano. Cotino tuvo tiempo de ser director general de la Policía de 1996 a 2002, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana hasta 2004 y, a partir de entonces, con Camps, consejero de Agricultura, de Bienestar Social y de Medio Ambiente.	Corruzione e' pratica sistematica. Finanziare illecitamente l'attivita' politica in cambio di favori sugli appalti. Lotta mediatico-fiduciaria (partiti invitano alla dimissione dei membri corrotti dei partiti avversari). Velocizzare le pratiche burocratiche. Ottenere appalti. La stampa delinea con precisione il profilo personale dei soggetti politici corrotti (vita, carriera politica, vicende giudiziarie e condotte illecite) quando ripete le informazioni salienti sui casi di corruzione gia' esposti. Le cariche politiche sono attribuite con criteri clientelari (si nota dalle innumerevoli cariche assunte da Juan Cotino nel giro di pochi anni), mentre quelle amministrative – che dovrebbero essere attribuite secondo criteri metirocratici – vengono spesso attribuite anch'esse in base a criteri clientelari.

07.07	Andalucía	Sevilla	El Partido Popular andaluz ficha al abogado Moreno para representar su acusación popular en el caso Invercaria y otras 9 causas que investigan la gestión de sendas empresas públicas de la Junta como RTVA o Egmasa. Este abogado está imputado en Sevilla por varios delitos. Para él trabaja la esposa del diputado a Cortes Ricardo Trano. El PP no ve que la imputación de su abogado sea un inconveniente para ejercer la denuncia en casos de supuesta corrupción, y Moreno tampoco ve que su imputación sea un obstaculo. El abogado sostituye en la decena de causas del PP al bufete García Navarro y Fuster Asociados: este despacho mantiene la acusación del PP en el caso ERE, y uno de sus socios (García Navarro) actuó en 2002 como secretario de la empresa Al Ballut Dehesas de Calidad, que fue beneficiada con dos ayudas de la Junta por 2,6 millones. Tras los resultados de las elecciones autonómicas de 2012, que el PP ganó pero de manera insuficiente, la sensación de este partido es que los casos de corrupción salpicados en el Gobierno andaluz no tienen ya el mismo coste político para el PSOE. En esta estrategia de denuncia constante, la personación jurídica en 10 causas de corrupción es un elemento fundamental para dosificar la información de manera conveniente y así sacar el mayor rédito en las próximas elecciones municipales.	PP E	Wenceslao Moreno de Arredondo (abogado del PP andaluz del caso Invercaria, imputado en el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla por apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsamiento de cuentas, imposición de acuerdos abusivos y falsedad en documento mercantil. En el marco de esta investigación, está imputado por la venta de un terreno en pleno barrio de Triana junto a la también abogada Pilar Rodríguez y 4 administradores de la sociedad Andaluz S.A.)	Ricardo Trano (diputado a Cortes, ex alcalde de Mairena del Aljarafe y ex presidente del PP de Sevilla); Luis García Navarro (uno de los socios del bufete de abogados García Navarro, que se ocupa de defnder al PP frente a las acusaciones del caso ERE); Oscar Sáiz (juez que archivó la primera denuncia sobre Moreno y Rodríguez, a finales de 2011); Juan Gutiérrez (juez instructór de las 9 causas abiertas).	Un caso di corruzione che vede coinvolti in egual misura due o piu' partiti puo', a seconda delle modalita' di 'presentazione mediatica' da parte dei mezzi di comunicazione, risultare piu' dannoso nei confronti di un partito piuttosto che di un altro, ovvero puo' avere ripercussioni mediatiche di maggiore o minore impatto (e dunque conseguenze negative di maggiore o minore entita') su di un gruppo politico piuttosto che su di un altro. I mezzi di comunicazione gestiscono l'impatto che un caso di corruzione puo' avere sull'opinione pubblica, condizionando inevitabilmente la fiducia eletorale nei confronti dei partiti coinvolti.

Durante ocho años (2004-2012) presidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar, entre otras, las grandes causas de corrupción y responder a los recursos que los abogados de los corruptos presentan para escapar del cerco judicial. Desde hace dos años se ocupa de instruir casos de todo tipo, entre ellos, alguno de los últimos escándalos financieros. [...], Javier Gómez Bermúdez es hoy titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. [...]. España tiene problemas estructurales para combatir la corrupción, [...], creo que las estructuras administrativas, de toma de decisiones, de controles internos y externos, no son las más adecuadas. [...]. Lo que ocurre es que no basta con hacer leyes sino que hay que cumplirlas. Me refiero a que lo que llamo corrupción institucional, sin contraprestación económica, y que afecta al entramado del poder, sea judicial, ejecutivo o legislativo se produce a pesar de ser un sectores muy regulados. Las normas se obvian, no se cumplen, se puentean; en consecuencia, no basta con legislar sino que hay que ejecutar, hacer que se cumplan. [...]. Por ejemplo, los nombramientos. La flexibilidad y eficacia de la administración requiere que haya nombramientos directos en algunos casos. Pero esos nombramientos directos deben estar presididos por determinados criterios: mérito, especialización, cualificación determinada, sin embargo, esa misma norma es puenteada en una especie de fraude de Ley para nombrar al amigo, al conocido o a la persona que, con buena fe incluso, se piensa que puede desempeñar bien el cargo, [...]. Ese tipo de corrupción, que no es económica y que puede no ser malintencionada, es lo que yo denomino corrupción institucional. P. ¿Hay otro modelo para elegir a las cúpulas judiciales que no pase por el parlamento? R. Si, pero con el modelo que propongo me pueden echar del país (irónico). Como ahora, incumpliendo lo que dice el Tribunal Constitucional, la elección de los vocales del Poder Judicial se hace por cuotas que se asignan los partidos políticos, de modo que en la sociedad se percibe que hay una correlación entre el nombrado y el partido que le nombra, lo que propongo es que en las elecciones generales vaya una segunda lista anexa a la de los partidos políticos con los nombres de los profesionlas, jueces o no, que aspiren a ser vocales, o bien una lista única con todos los que aspiren al cargo. En el caso de los jueces esto no supone que sea miembro de ese partido político, lo que está prohibido, pero sí dice que tiene una afinidad política determinada y que le va a apoyar un determinado grupo político en su elección. Nada más. [...] P. La corrupción ha vuelto a España 20 años después de que algunos escándalos acabarán en los tribunales. Las condenas que se pusieron hace 20 años no sirvieron de ejemplo como ejemplo para evitar la corrupción de ahora? R. La corrupción no se resuelve solo con el Derecho Penal. [...] el Derecho Penal es ineficaz porque las sanciones no son adecuadas al delito. Si yo castigo a un político con la inhabilitación especial para ejercer cargo público cuando está fuera de la vida pública simplemente tiene el estigma social de ser condenado, pero no es eficaz. Por qué no existen medidas cautelares que impidan que bajo determinadas condiciones y cuando hay una resolución de un juez de imputación formal, no una mera denuncia, sino un auto de procesamiento o de procedimiento abreviado, el funcionario tenga automáticamente, por pura sanidad pública, que dejar el cargo, aun cuando luego pueda resultar absuelto. [...] P. La transparencia y una conciencia social crítica bastarían para combatir la corrupción? R. La transparencia desde luego, pero tiene que ser real, no basta con hacer una declaración de bienes. Habría que dar una especie de autorización para poder ser testado continuamente. Y en cuanto a la conciencia crítica, yo reconduzco la conciencia critica social a otra cosa. El problema de la corrupción es educacional. En España, ¿quién no ha pedido un favor alguna vez? Favores nimios que no son ni infracciones administrativas, ni mucho menos delitos. [...]. Hay que educar a las siguientes generaciones en que, por ejemplo, saltarse una cola es un comportamiento poco ético y reprobable y sancionar administrativamente el favoritismo. [...]. P. ¿Le sorprende la ineficacia o la insuficiencia de controles administrativos que permiten a una empresa falsear sus cuentas durante años apoyándose en otras empresas sin actividad creadas sólo para fingir los ingresos de la primera, sin que Hacienda o la CNMV se enteren? R. Se trata de eficacia en los controles más que de insuficiencia. La lentitud y la falta de flexibilidad en los controles puede facilitar esa situación. El caso que usted cita es entre privados, la llamada corrupción empresarial o delincuencia económica por falseamiento de las cuentas o documentos esenciales que altera la imagen fiel de la empresa. [...]. Es necesario reformar las competencias de la Audiencia Nacional para dejar claro quién investiga qué y quién juzga qué. Porque en realidad los supuestos de corrupción no son supuestos que vengan atribuidos directamente a la Audiencia Nacional. Esto, cuando el acto corrupto se ejecuta en varios territorios, provoca dos efectos inmediatos: la dispersión de procedimientos con un tronco común y la duplicidad de causas, que pueden dar lugar incluso a resoluciones contradictorias. Esto pasa especialmente cuando hay aforados, porque en cuanto concurren aforados de distintos territorios, como el tribunal competente para juzgar a cada uno es distinto, se divide la causa. Este problema quizás deberíamos solucionarlo de manera que cuando concurran aforados de distintos territorios, se atribuyera la investigación a la Audiencia Nacionial o el tribunal x, pero a un tribunal solo. Porque si no la consecuencia es la división de la causa, y la división de los elementos probatorios, el doble esfuerzo y la lentitud absoluta. [...]. P. ¿El aforamiento es un privilegio? R. En ocasiones sí, y me explico. El aforamiento territorial [de diputados y gobiernos autonómicos] es un privilegio, porque no te suprime una segunda instancia y sin embargo permite determinados saltos en la distribución natural de los asuntos. Y además provoca que cuando aparecen dos aforados de dos territorios distintos, la consecuencia es la dispersión del procedimiento, como señalé antes. Yo suprimiría muchos aforamientos. Empezando por el de la mayor parte de los jueces y fiscales. [...] P. ¿Otro privilegio sería que a los políticos aforados los investigan jueces a los que ellos mismos han aupado hasta el cargo que ocupan? R. [...]. Una cosa es decir que España no tiene la regulación más correcta [...], y cuestión distinta es pensar que un magistrado porque sea designado de una forma u otra va a ser ya una persona vencida a determinadas tentaciones. Yo esto no lo creo. Si creo que es más fácil presionar a un juez que haya sido nombrado de una determinada forma, que a un juez que fuera elegido con otro criterio, sobre todo si la elección para el cargo es temporal, [...]. P. La investigación de los casos de corrupción llega mucho tiempo después de cometidos los delitos y en muchos casos no se puede actuar contra ellos porque han prescritos. ¿Cree que habría que ampliar el catálogo de las prescripciones? R. Yo hice en su día una propuesta todavía muy verde que era cambiar las reglas de inicio del cómputo de la prescripción para estos delitos. [...]. No se trataría de alargar los plazos de prescripción, porque tendríamos una desproporción entre la gravedad del hecho y la prescripción, sino la de arbitrar mecanismos que impidan que la ocultación que se hace del hecho desde el poder -porque estos hechos se descubren cuando cambia la torna política-, no impida la investigación posterior. Algo así como una regla en la que se diga que si se descubre que hubo una ocultación eficaz del acto corrupto usando de los mecanismos del poder, ese tiempo no se computa para la prescripción. [...]. P. Durante 38 años de democracia en España no se ha regulado el delito de financiación ilegal... R. No tengo ninguna duda de que hay que introducirlo, porque una de las fuentes de corrupción, o mejor dicho una de las excusas para la corrupción es la financiación ilegal de partidos políticos y sindicatos. Porque el corrupto, una parte del dinero que obtiene se lo pasa al partido y otra parte se lo queda. Hay que combatir el problema de raíz. Y habría que regular la responsabilidad organizativa.

(Extractos del artículo-entrevista a Javier Gómez Bermúdez: "Hay corrupción institucional, se puentea la norma para nombrar al amigo" de El País, 26 de Agosto de 2014).

Notas relativas a los extractos del artículo "Hay corrupción institucional, se puentea la norma para nombrar al amigo" Javier Gómez Bermúdez denuncia la "corrupción que afecta al entramado del poder, sea judicial, ejecutivo o legislativo", El País, 26 de Agosto de 2014.

Le nomine politiche sono fatte con pratiche clientelari e non avvengono secondo criteri metirocratici: questo contribuisce ad aumentare nell'opinione pubblica il senso di una classe politica assimilabile ad una casta.

Si sente la necessita' di riformare il sistema di elezione dei membri del sistema giudiziario, che attualmente in Spagna vengono eletti attraverso nomine politiche: questo contribuisce ad aumentare nell'opinione pubblica la convinzione che i due apparati, quello politico e quello giudiziario, siano connessi, ovvero che vi sia un rapporto clientelare tra il giudice effettivamente nominato e il partito che ne proponeva la nomina. Sarebbe opportuno riformare il sistema per non incorrere in possibili conflitti di interessi nel momento di una eventuale imputazione di soggetti politici che vanno poi sottoposti alle indagini di tutti quei giudici da loro stessi proposti a nomina.

Il sistema penale spagnolo non costituisce un buon deterrente per la commissione dei reati riguardanti la corruzione, essendo le sue pene inadeguate rispetto ai reati effettivamente connessi (pene troppo leggere, o sistema giudiziario troppo clemente nel ridurre le pene inizialmente comminate o nell'atttribuire misure alternative alla detenzione, ecc.).

Il sistema penale spagnolo non contribuisce all'espletamento certo delle pene (certezza della pena) in quanto nella maggioranza dei casi passa molto tempo tra la commissione di un fatto-reato e le successive fasi di scoperta dei fatti, indagini e imputazione dei soggetti responsabili: tale situazione favorisce la prescrizione dei reati e dunque l'assoluzione dei responsabili. Sarebbe opportuno riformare il sistema di computazione delle prescrizioni tanto in Italia quanto in Spagna (il calcolo della prescrizione in entrambi i paesi viene infatti effettuato prendendo in considerazione il momento della commissione del fatto-reato, contrariamente agli altri paesi – Francia – in cui viene considerato il momento della scoperta del fatto-reato – e non della commissione). = *Opportuna ricerca sull'argomento prescrizione in Italia e Spagna* =

Il sistema penale spagnolo non impedisce a qualsiasi soggetto politico imputato per reati di corruzione continuare con l'esercizio del proprio mandato politico, tutelando il diritto dei cittadini attraverso la presunzione di innocenza fino al momento della sentenza definitiva; e' invece proponibile una sospensione a titolo cutelare dell'esercizio del mandato politico per tutti quei soggetti imputati di reati di corruzione e affini, gia' al momento dell'imputazione, e una successiva reintegrazione o espulsione a titolo definitivo all'esercizio delle proprie funzioni (dipendendo dall'esito assolutorio o di condanna della sentenza di giudizio) – vedi 12/06/2014.

Il sistema penale spagnolo e' eccessivamente lento ed inefficiente: la pratica di smembramento dei processi secondo il criterio della competenza territoriale dei tribunali rallenta molto l'avanzamento dei processi, con il risultato di favorire il raggiungimento della prescrizione ed aumentare la probabilita' di impunita' degli imputati oppore favorire l'applicazione di condanne piu' lievi rispetto a quelle applicabili in un contesto processuale unificato. Nel caso di processi divisibili per competenza territoriale dei tribunali (che costituiscono un'alta percentuale di tutti i processi espletati in Spagna per corruzione e reati affini) sarebbe opportuno spoorimere tale principio di separazione, ovvero attribuire le investigazioni alla Procura Nacional e ad un solo Tribunale così da evitare 'piezas separadas' che causano rallentamenti di tempo/allungano i processi e danno luogo a sentenze contraddittorie.

La trasparenza come criterio di svolgimento delle attivita' politiche e di pubblica amministrazione dovrebbe essere un principio realmente applicato e non solo stabilito in via teorica attraverso l'emanazione di regolamenti, codici etici e professionali e aziendali.

Una causa di insorgenza della corruzione e' l'educazione della societa', ovvero l'educazione delle future generazioni allo sviluppo di una coscienza critica sociale.

Una causa di insorgenza della corruzione e' non la mancanza di controlli ma la loro inefficacia o inefficienza nell'individuazione precisa degli atti corrotti all'interno dell'esercizio delle attivita' politiche, amministrative (per ambo le classi: abuso di potere, clientelismo, illecito finanziamento dell'attivita' politica, aumento dello status politico o del proprio tenore di vita) ed economiche (false fatturazioni, evasione fiscale, riciclaggio, ecc.).

Una causa di insorgenza della corruzione e' il fenomeno del finanziamento illecito ai partiti. Sarebbe opportuno attribuire le responsabilita' dei fatti illeciti non al singolo individuo (spesso il tesoriere del partito imputato), bensì all'intero partito, facendo ricadere la responsabilita', nel concreto, ai vertici dello stesso in quanto massimi rappresentanti dell'organo. Tale metodo costituirebbe un efficace deterrente alla commissione di fatti reato da parte dei membri dei partiti, ovvero innalzerebbe sia l'attenzione da parte dei vertici del partito nei confronti del comportamento dei sottoposti (come conseguenza del timore di essere imputati), sia l'attenzione da parte dei sottoposti a non commettere comportamenti delittuosi (come conseguenza del timore di essere scoperti e ovviamente espulsi dai vertici).

03.09	Comuvidad Valenciana	Castellón	El arquitecto Santiago Calatrava utilizó una propuesta del Ayuntamiento de Castellón, durante el mandato de Alberto Fabra, actual presidente de la Generalitat, para disparar el coste fijado por el Gobierno valenciano para la construcción del Centro de Convenciones. El contrato firmado en diciembre de 2007 entre el arquitecto y la empresa pública valenciana Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV) fijó en 60 millones el "presupuesto orientativo" de la obra. Medio año después, Calatrava presentó un proyecto en tres fases que implicaba un coste de cien millones solo en la primera. Los técnicos de la empresa pública exigieron en constantes misivas que se prolongaron hasta febrero de 2009 que redujera el proyecto para ajustarse al presupuesto oficial. Calatrava justificó este sobrecoste alegando que el Consistorio de Fabra le planteó ampliar la parcela inicial de 17.000 metros cuadrados a más de 62.000. El juez le ha pedido que informe si se basó en los condicionantes impuestos por la Generalitat o por los del Ayuntamiento de Castellón.En el expediente que la Generalitat guardaba sobre este proyecto se constata en varios informes de la SPTCV y misivas del despacho del arquitecto en Valencia que fue el Ayuntamiento de Castellón el que dio alas a Calatrava al realizar la primera propuesta de ampliación. Este planteamiento no fue nunca aceptado por los técnicos de la Generalitat, que llegaron a barajar una tercera opción (48.000 metros) que no llegó a pactarse de forma oficial. La ampliación de la superficie no implicaba, como queda reflejado en varios documentos, que Calatrava pudiera sobrepasar los 60 millones. El arquitecto utilizó finalmente la propuesta de 48.000 metros de forma "unilateral" y alegó que el aumento de la superficie implicaba obligatoriamente disparar el coste. Un posterior informe técnico de la SPTCV advierte de que en todo momento se trató de evitar el incremento de los 17.000 metros. Las incógnitas que el juez quiere despejar son varias. Junto al motivo que llevó a Calatrava a encarecer su obra, quiere saber por qué la Generalitat cerró un contrato con el arquitecto para una obra tan importante y sin un concurso abierto alegando motivos artísticos. El Gobierno valenciano descartó finalmente ejecutar el proyecto por razones económicas y porque el Ayuntamiento no pudo disponer del solar.	Non si tratta di un vero e proprio aso di corruzione, bansì di sospetti rapporti illeciti tra un privato cittadino (un famoso architetto) e la pubblica amministrazione. Si reputa comunque opportuno riportare il caso a testimonianza dell'ancora diffusa e massiccia pratica del clientelismo presente in Spanga.

05.09	Comunidad Valenciana	Alicante	El juez de Alicante acorda investigar a varias empresas relacionadas con el ex alcalde de Alicante (Díaz Alperi) y con el despacho de abogados Salvetti (este último relacionado con el hermano de la nueva alcaldesa de Alicante). Las investigaciones, enmarcadas en una pieza del caso Brugal sobre amaño urbanistico, se interesan por la cuenta que un socio del bufete Salvetti (Gutiérrez) podría tener en Suiza. Además, se indaga sobre la empresa Taller de Contabilidad: esta empresa pagó una deuda tributaria contraida por el ex alcalde por 942.678 euros mediante la ejecución y concesión de un aval ortogado por el Banco Santander. Se pide por lo tanto a la Agencia Tributaria y a los departementos encargados de prevención de blanqueo de capitales que faciliten a la policía toda la información de cuentas bancarias, depósitos, títulos y operaciones respecto de Taller y Banco Santander. Se pide también información de la mecantil Andarx Business, participada por el ex alcalde, así como de la mercantil Edelot (relacionada con la família del ex alcalde) y de Nature Works, participada por la propia Andarx. El magistrado, por fin, pide al despacho de abogados Salvetti que entregue los libros contables y a la Seguridad Social información sobre Alfonso Mendoza, ex delegado de Urbanismo involucrado en la redacción del PGOU cuando se sospechaba de la presencia de una trama de corrupción político-empresarial que podría haber incurrido en un cohecho vinculado a los presuntos delitostributarios de Alperi y al despacho Salvetti.	PPE	Luis Díaz Alperi (ex alcalde de Alicante, imputado junto a su sucesora por presunto amaño urbanístico); Sonia Castedo (nueva alcaldesa de Alicante, sucesor de Díaz Alperi, imputada por presunto amaño urbanístico); Javier Gutiérrez (socio del hermano de Sonia Castedo en el despacho de abogados Salvetti y ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, el juez le solicita que aclare documentalmente el origen de unos fondos depositados en un banco suizo); José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa Sonia Castedo y socio de Gutiérrez en en despacho Salvetti).	Manrique Tejada (titular del juzgado de Instrucción Número 5 de Alicante); Alfonso Mendoza (ex delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, que según la Policía en 2009 trabajaba para Laboratorio de Proyectos, empresa adjudicataria de la redacción del PGOU); Miguel Angel Pavón (concejal y portavoz del grupo de Esquerra Unida que ha demandado al equipo de gobierno del Ayuntamiento la redacción de un nuevo PGOU y le ha instado a renunciar a seguir tramitando el PGOU anterior).	Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione. Lotta mediatico-fiduciaria (enfatizzare la mala condotta dei politici di opposizione al fine di diminuirne la quota fiduciaria dell'elettorato). Le reti corrotte non assumono sempre la medesima conformazione, ma tendono a cambiare di (1) forma (trama) ed (2) entita' in base al (1) numero di soggetti coinvolti, al (2) numero di entita' coinvolte (partiti, imprese, organi della pubblica amministrazione), e alla (3) tipologia di affare illecito posta in essere: mentre e' piu probabile riscontrare la presenza di reti organizzate in forma piramidale (con a capo el 'cabecilla'), ovvero in forma gerarchica, e' meno probabile riscontrare la presenza di reti in cui vi e' più di un lider o in cui il lider non è a conoscenza di tutte le questioni – *indagare sulla forma delle reti e sulle ragioni che spingono a una data conformazione piuttosto che a un'altra, e sui soggetti che la compongono ed i loro compiti.*

11.09	Galicia	Ourense	El gobierno de O Porriño evidencia su descomposición. El alcalde de este pueblo, imputado por varios delitos, ha anunciado una demanda judicial contra el edil que ocupa el cuarto puesto en la escalafón de su gobierno y al mismo presidente del PP local. Además ha invitado a dimitir a los números cuatro y cinco. En declaraciones a La voz de Glicia, el número cinco tilda de 'esperpéntica' la situación del ejecutico local y, expresando su confianza en el presidente del PP local, no entiende "cómo se querella una persona contra otra a la que mantiene en el cargo".	PP	Nelson Santos (alcalde de O Porriño, imputado junto con los números dos y tres de su grupo por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y vulneración del derecho de los trabajadores)	Manuel Carrera (presidente del PP local contra el cual el alcalde ha anunciado una demanda judicial); Marcelino Coto (número cinco del gobierno de Santos, invitado a dimitir junto al número cuatro, pero no destituido).	I membri imputati tendono a dersponsabilizzarsi accusando altri politici delle condotte incriminate (i membri di uno stesso partito o di uno stesso organo di governo locale si accusano a vicenda di aver attuato condotte corrotte).
21.09	Comunidad Valenciana	Valencia	Un diputado de EUPV ha señalado que las declaraciones del director general y el director técnico de Sociedad de Proyectos Temáticos, "dejan claro que el arquitecto Calatrava actuaba unilateralmente, que imponía sus condiciones a la Generalitat, y que hasta ahora nadie le ha parado los pies en el PartidoPopular" . Para el diputado es imporante que se abra una comisión de investigación en las Cortes Valencianas "para que los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento de Castellón den explicaciones ante la ciudadanía", ya que "no se puede consentir que los responsables de gestionar el dinero público lo gasten alegremente sin atender ni siquiera a la legalidad". El diputado ha recordado que "queda doumentado que se pagaron 2,7 millones de euros a Calatrava reconociendo incluso por escrito que el arquitecto había incumplido el contrato".	PP Pvt	Santiago Calatrava (arquitecto español)	Ignacio Blanco (diputado y portavoz adjunto de EUPV en las Cortes Valencianas);	Lotta mediatico-fiduciaria (i politici enfatizzano la mala condotta dei loro colleghi avversari – in tal caso la mala gestione delle finanze pubbliche – al fine di condizionare la fiducia dell'elettorato a proprio favore). Non e' un vero e proprio caso di corruzione, ma e' utile a esemplificare lo sperpro di denaro pubblico, da cui si desume che – la pubblica amministrazione gode di eccessiva discrezionalita' nell'amministrazione delle finanze pubbliche e nella gesionte dei controlli interni.

12.10	Investigación	Madrid	El testigo clave del caso Plaza (un freude valorado en 200 millones de euros en las obras de plataforma logística de Zaragoza, llamada Plaza y propiedad del Ayuntamiento de esa capital y del Gobierno de Aragón) asegura haber denunciado hasta en tres ocasiones al secretario general del PSOE de Aragón las irregularidades que había presenciado, y afirma que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción ante las reiteradas negativas del secretario general socialista a actuar. Este último niega que el testigo lo hubiera puesto al corriente de las anomalías. La denuncia del testigo clave desembocó en una macrooperación policial en la que fueron detenidos varios cargos de Plaza: director general, director técnico y otros tres responsables de las obras. El fraude se realizó desde 2004 mediante la sobrefacturación de las obras ejecutadas. La UTE incrementaba artificialmente la medición de los trabajos terminados e imponía precios ficticios para aumentar las cantidades que recibía de la empresa pública Plaza. Toda la documentación el testigo quiso mostrarla al secretario general, sin éxito.	PSOE Pa	Javier Lambán (secretario general del PSOE de Aragón, conocía los hechos irregulares y sin embargo no actuó); José Ricardo García Becerril (ex director gerente de Plaza, detenido en el marco del caso Plaza, tenía ocultados en su apartamento de Salou 411.000 euros en metálico); José María Jordán (ex director de la UTE, obligaba a Mayayo a reflejar los incrementos de costes falsos: este último le davertía de la irregularidad que estaba cometiendo, pero ante la insistencia de su superior las recogía en el documento guardando una fotocopia para ‘cubrirse las espaldas’)	Chabier Mayayo (testigo clave del caso Plaza, trabajador de la UTE Acciona-Mariano López Navarro – empresa encargada de los trabajos en Plaza – y alcalde de Lobera de Onsella por el PSOE).	Pratica comune nel mercato corrotto e’ la sovrafatturazione per le opere pubbliche eseguite – ovvero gonfiare i costi – al fine di ricavare quote i denaro per appropriarsene o da destinare a tangenti. Coloro che denunciano una pratica corrotta nelle loro istituzioni o nel loro organo di governo poltico o amministrativo incontrano forti resistenze da parte dei loro superiori alche’ tale pratica venga resa pubblica. La pratica della corruzione, quando si radica all’interno di una istituzione o di un organo politico o amministrativo, tende a ‘stabilizzarsi’ nel tempo, ‘organizzandosi’ in modo preciso (si forma la ‘rete’ e ogni ‘soggetto’ ha i suoi compiti’). Passa molto tempo tra l’avvio degli affari di una rete corrotta (ovvero dalla ‘nascita’ di una rete corrotta) e la sua scoperta (e le successive fasi di indagini e imputazione), questo favorisce il protrasri della pratica negli anni, ovvero il suo ‘radicarsi secondo regole di organizzazione stabili espletate da soggetti con precise manzioni’.

Nota teórica 7 (9b-7). Desarrollo del fenómeno de la corrupción. Quando la pratica della corruzione concepita come (1) singola trattativa illecita incontra le condizioni favorevoli per protrarsi (trattativa stabile tra entita' pubblica e privata nell'ambito dell'espletamento delle gare d'appalto; connivenza dei soggetti pubblici e presidposizione dei soggetti privati a corrompere al fine di ottenere benefici altrimenti impossibili o difficilmente ottenibili altrimenti; desiderio dei soggetti pubblici di aumentare il proprio tenore di vita o di arricchirsi personalmente tramite il ricevimento di tangenti; eccessiva discrezionalita' nell'espletamento di decisoni da parte dei soggetti pubblici, la quale permette di abusare del potere a loro conferito; mancanza di controlli interni o esterni e mancanza di trasparenza), tende a 'radicarsi' nel contesto dove e' sorta, e successivamente a' 'stabilizzarsi' secondo precise regole; tale 'evoluzione' del fenomeno permette il passaggio dal fenomeno singolo alla formazione di una (2) 'rete delinquenziale finalizzata alla corruzione', la quale e' di varia natura e possiede diverse caratteristiche a seconda che siano o meno presenti vari fattori (qualita' dei soggetti coinvolti, entita' dell'affare, ecc.).
Passa molto tempo tra l'avvio degli affari di una rete corrotta (ovvero dalla 'nascita' di una rete corrotta) e la sua scoperta (e le successive fasi di indagini e imputazione), questo favorisce il protrasri della pratica negli anni, ovvero il suo 'radicarsi secondo regole di organizzazione stabili espletate da soggetti con precise manzioni'; tale fenomeno si riscontra spesso quando si verifica il passaggio dalla (1) 'singola pratica corrotta' alla (2) 'rete delinquenziale finalizzata alla corruzione' (tipica del caso spagnolo). Perche massa molto tempo tra il verificarsi degli eventi e la scoperta? Tale 'quantita' di tempo' e' differente a seconda delle caratteristiche della rete: ***vi e' correlazione tra le caratteristiche della rete corrotta e il tempo che passa prima che questa venga scoperta.*** Quando la corruzione si annida in un 'contesto chiuso' (singolo organo di governo o singolo organo amministrativo': es. partito, ufficio pubblico, azienda pubblica, sindacato, ecc. che interagisce con il mondo esterno senza la necessita' di mediatori esterni), e' più difficile che essa sia scoperta perche' e' più alto il livello di fiducia tra i membri che compongono il 'contesto chiuso'. I soggetti che compongono il 'contesto chiuso' hanno ottime regioni per non rivelare all'esterno il fenomeno: spesso sono tutti implicati nell'affare illecito e quando non lo sono direttamente, ne sono comunque a conoscenza; inoltre rivelare la presenza della corruzione nel 'contesto chiuso' significherebbe implicare direttamente e in prima persona anche la propria figura in eventuali indagini, con eventuali ripercussioni gravi sul 'contesto chiuso' stesso (sgretolamento di un partito, sostituzione dei funzionari in quell'ufficio pubblico, perdita del posto di lavoro a causa di 'eccessivo fastidio' – ovvero il 'ficcare il naso', ecc.). Quando la corruzione si annida invece in un 'contesto aperto' (più organi di governo o piu' organi amministrativi che interagiscono con uno o più soggetti privati come aziende, imprese, societa', multinazionali, ecc.), e' più facile che essa sia scoperta perche' è più basso il livello di fiducia tra i membri che compongono tale 'contesto aperto'. I soggetti che compongono il 'contesto aperto' possono trovarsi – dati alcuni presupposti – nelle condizioni di non avere ragioni per non rivelare all'esterno il fenomeno, e dunque sono più propensi a confessare la presenza di affari illeciti quando sono interrogati dalla polizia, o sono più propensi a 'patteggiare la pena' o a 'confessare il reato', quando non addirittura a denunciarlo in prima persona alle autorità (nonostante la piena coscienza di esserne parte attiva). La 'tensione fiduciaria' presente tra i soggetti corrotti del 'contesto aperto' è infatti molto diversa da quella presente tra i soggetti del 'contesto chiuso' in quanto: (1) ogni soggetto appartiene con molta più probabilita a un organo pubblico o privato differente implicato nella trattativa corrotta (es. capo corrotto di una impresa connivente, dipendente corrotto di una impresa connivente, intermediario corrotto di un ufficio pubblico, dirigente corrotto di un ufficio pubblico, tesoriere corrotto di un partito politico, segreterio corrotto di un partito politico, intermediario corrotto di una azienda pubblica o capo corrotto di una pubblica amministrazione), (2) nessuno dei soggetti implicati è a conoscenza piena della totalita' degli affari illeciti portati avanti dalla rete in quanto nessuno dei soggetti (in rappresentanza ognuno del proprio organo) controlla a pieno la rete, essendone infatti solo una 'parte attiva' ma non 'la rete stessa'; (3) la non conoscenza della totalita' deli affari illeciti portati avanti aumenta il rischio di incertezza, sfiducia e senso di 'tradimento' da parte degli altri partecipanti, e la presenza di intermediari (che secondo la letteratura sono 'garanti della fiducia' nel marcato della corruzione) non è comunque mai sufficiente ad arginare a pieno le 'falle fiduciarie' che possono formarsi. [esta nota se encontra traducida en español dentro de la tesis].

23.10	Andalucía	Almeria	El juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha citado a declarar como imputados a seis ediles, dos técnicos municipales y al alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por aprobar en 2007 la licencia que permitió la constucción de 10 chalés en la finca La Fabriquilla. La citación responde a la petición de la fiscalía para investigar un presunto delito de prevaricación administrativa. La portavoz del PSOE exigió dimisiones del alcalde. La causa se inició en 2012 tras considerar el ministerio público 'no legal' un permiso de obra en una zona donde 'no se podía autorizar', la parcela UE-109. El informe de la oficina técnica se pronunciaba, de hecho, de manera "favorable" al permiso de obra en la zona al "cumplir los parámetros establecidos en en PERI 1/09" (en realidad no).	PP Pa	Gabriel Amat (alcalde del PP de Roquetas de Mar, imputado); Francisca Toresano, Antonio García, Pedro Antonio López, Juan José Rubí, José Galdeano, Francisco Martín (concejales imputados en el caso); José María González (ex concejal de Urbanismo de Roquetas de Mar, imputado al haber concedido la licencia)	Esperanza Pérez (portavoz del PSOE que, tras la imputación de Amat, exigió que dimita como presidente de la Diputación por "dignidad")	Lotta mediatico-fiduciaria. Abuso di potere (concedere licenze e permessi altrimenti non concedibili a causa della mancanza dei requisiti indispensabili per la concessione). Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione.

27.10	Operación Punica	Madrid Murcia León Valencia.	Medio centenar de detenidos, Administraciones de 4 regiones implicadas y al menos 250 millones de euros de dinero público adjudicados irregularmente. La Operación Púnica se dirige contra una trama de corrupción organizada que operaba en varios niveles de la Administración (Ayuntamientos, Diputaciones y Counidades Autónomas), principalmente en las regiones de Madrid, Murcia, León y Valencia. Empresarios de sociedades constructoras, de obras y de servicios energéticos lograban irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios públicos mediante sobornos a oconcejales y funcionarios, quienes utilizaban las comisiones recibidas para su lucro personal. Los empresarios se valían tambien de intermediarios y operaban con sociedades instrumentales: mediante esta fórmula fraudulente han logrado contratos públicos por valor de 250 millones de euros. Una lez logrados los contratos públicos de forma fraudolenta mediante sobornos, la organización blanqueaba los beneficios a través de un complejo entramado societario. Hay 51 detenidos entre políticos, empresarios y funcionarios.	PSOE PP UDMA E	Francisco Granados (hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre, imputado); Marcos Martínez Barazón (ex Presidente de la Diputación de León, del PP, imputado); José Carlos Boza (alcalde de Valdemoro, del PP, imputado); Gonzalo Cubas (alcalde de Torrejón de Velasco, del PP, imputado); David Rodríguez Sanz (alcalde de Casarrubuelos, del PP, imputado); Agustín Juárez (alcalde de Collado Villalba, del PP, imputado); José María Fraile (alcalde de Parla, del PSOE, imputado); Antonio Sánchez Fernández (alcalde de Serranillos de Valle, de UDMA, imputado); José Antonio Alonso Conesa (ex alcalde de Cartagena, imputado); Javier Hernández (concejal de Hacienda de Valdemoro, imputado); Avelino Pérez (cargo de confianza de la concejalía de Obras Públicas, Sostenibilidad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Parla, imputado); Jesús Norberto Galindo (secretario técnico del Instituto de Turismo de la región de Murcia, imputado); David Marjaliza (empresario y líder de la trama, dedicado principalmente a la actividad inmobiliaria y ligado a Granados: ambos tenían una cuenta en Suiza); Alejandro de Pedro Llorca (empresario imputado relacionado con la consultoría de servicios y la informática, junto a Marjaliza con destacados contactos entra las Administraciones locales y regionales). Todos están imputados por blanqueo de capitales, falsificación de documentos, cohecho, malversación, prevaricación.	La corruzione e' presente in varia misura a tutti i livelli della pubblica amministrazione (Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas). Pratica ricorrente nel mercato della corruzione e' il riciclaggio di del denaro generato con le pratiche corrotte (sovrafatturazione dei servizi o appropriazione indebita di fondi pubblici). Scambio di favori con il fine del mutuo raggiungimento di biettivi (ottenere appalti sovvertendo la concorrenza/ricevere tangenti dopo aver pilotato la vincita di appalti tramite abuso di potere e arricchirsi o investire nell'attivita' politica). Il reato di corruzione e' sempre connesso ad altre tipologie di reati. Una stessa rete puo' coinvolgere diversi partiti.

Nota teórica 8 (9b-8) Il processo di generazione ed utilizzo della tangente e i motivi della sua sussistenza. Il percorso della tangente. Come si genera: (1) sovrafatturazione dei servizi prestati dalle imprese all'ente pubblico, (2) appropriazione indebita di fondi pubblici ottenuti direttamente dall'ente pubblico e grazie alla connivenza di funzionari pubblici compiacenti e partecipanti alla pratica corrotta; (3) una quota percentuale fissa variabile tra il 3 e il 4 % sull'ammontare complessivo del bilancio pubblico erogato dall'ente all'impresa che, avendo vinto l'appalto, fornsce il servizio o deve realizzare l'opera pubblica. A cosa serve: a corrompere il funzionario pubblico o un politico per l'ottenimento di un beneficio altrimenti impossibile: (1) vincere una gara d'appalto sovvertendo la concorrenza; (2) ottenere una licenza commerciale o un permesso di costruire in zone protette senza che altrimenti possano essere concessi (mancando i requisiti); (3) ottenere una licenza commerciale o un permesso di costruire che, legalmente ottenibili perche' richiesti in presenza dei requisiti di legge, avrebbero tempi di espletamento piu' lunghi; (4) ottenere un posto di lavoro presso un ente pubblico o privato, statale o parastatale; (5) ottenere un avanzamento di carriera nell'ambito politico o della pubblica amministrazione o dell'imprenditoria. Che strada prende: una volta ottenuta, la tangente: (1) viene direttamente utilizzata per innalzare il proprio tenore di vita (viaggi vacanze, acquisto di appartamenti o beni di lusso); (2) viene depositata in conti esteri situati in paradisi fiscali (prevalentemente Svizzera o Panama o centro America) ed utilizzata direttamente per finanziare in modo illecito l'attivita' politica; (3a) viene depositata in conti esteri situati in paradisi fiscali e (3b) 'lavata' attraverso una catena di societa' offshore direttamente o indirettamente riconducibili ai soggetti possessori della tangenti, e in seguito (3c) fatta rientrare in Spagna ed utilizzata per scopi politici o privati (prevalentemente - 3d - investimenti nel mercato immobiliare); (4-3d) direttamente investita nel mercato immobiliare, in Spagna o all'estero (senza i passaggi 3a-3b-3c). [esta nota se encontra traducida en español dentro de la tesis].

Nota teórica 9 (9b-9). Caratteristiche delle reti corrotte di grandi dimensioni. (1) Formazione delle reti corrotte di grandi dipensioni e fattori di sviluppo (ovvero fattori che aumentano la probabilita' che si verifichi la formazione di una rete corrotta): gestione di grandi somme di denaro da parte di piu persone appartenenti a diversi apparati pubblici; espletamento di procedure burocratiche o amministrative che richiedono l'intervento di piu' persone appartenenti a diversi apparati pubblici; grande discrezionalita' nell'amministrazione di somme di denaro; elevato potere decisionale nell'amministrazione delle risorse pubbliche; (2) caratteristiche delle reti corrotte di grandi dipensioni: elevato numero di soggetti coinvolti; soggetti appartenenti a differenti settori della vita pubblica (giustizia, politica, pubblica amministrazione, economia e finanza, edilizia, ecc.) e collocati a differenti livelli di comando per ogni organo o entita' pubblica o privata coinvolta nell'affare (dirigente, subalterno, assessore, consigliere, segretario, tesoriere, lavortore dipendente, ecc.); presenza di 'cellule' dela rete in piu' paesi o in piu' regioni di uno stesso Stato; elevati interessi economici o possibilita' di ottenere elevate somme di denaro (nell'ordine di decine o di centinaia di milioni di euro); elevato livello di organizzazione nella ripartizione dei compiti; presenza di un discreto numero di intermediari. [esta nota se encontra traducida en español dentro de la tesis].

28.10	España	Palma de Mallorca	Un ex secretario socialista que en 2007 denunció por corrupción a otros dirigentes socialistas en el caso Ibiza centro – cuyo asunto penal se archivó en 2014 por falta de pruebas – acusa ahora a su abogado de haberle manipulado, de haberlo usado de "cabeza de turco". El ex secretario y su ex abogado, que protagonizaron públicamente durante años la denuncia por supuesta corrupción del PSOE, son juzgados en Ibiza por los delitos de acusación y denuncia falsa y de calumnia contra un juez y una abogada de los socialistas: en 2007 ambos aseguraron que el juez había prevaricado y que la letrada de los imputados socialistas y él habían mantenido relaciones economicas corruptas. El TSJB archivó la causa de los dos contra el juez y la abogada y ordenó que se instruyera una causa penal contra los denunciantes.	PSOE	Roque López (ex secretario general del PSOE en Ibiza y Formentera); Andrés Tuells (ex abogado de López durante los años de la denuncia de los socialistas por el caso Ibiza centro); Xicu Tarrés (ex presidente del Consell de Ibiza y diputado del PSOE, imputado en el caso Ibiza centro); Josep Marí (ex alcalde de Sant Josep, imputado); Miquel Mestre (ex secretario de organización de los socialistas baleares, imputado).	José Espinosa (juez injustamente acusado por López); Ascensión Joaniquet (letrada de unos socialista implicados en el caso Ibiza centro, injustamente acusada junto al juez por López); José Blanco (antiguo número dos del PSOE y ex ministro de Fomento que López intentó, sin éxito, implicar en la supuesta trama).	L'impatto mediatico di una denuncia per corruzione è molto forte ed intacca pesantemente l'immagine pubblica dei soggetti implicati (anche in caso di assoluzione). Il sistema giudiziario spagnolo è efficiente e garantista (si è indagato correttamente affinchè le false accuse fossero dimostrate e si procedesse a perseguire i responsabili delle calunnie).

29.10	Operación Púnica	Madrid	Los portavoces de la oposición del Ayuntamiento de Madrid – PSOE, IU y UpyD – han reclamado a los dirigentes del PP que tomen medidas y no se limiten a pdir xcusas por la corrupción, ya que una macroredada policial desveló una descomunal trama de corrupción que ha supuesto la imputación de 51 personas. Los portavoces afirman que las disculpas expresadas por la presidenta del PP de Madrid y el presidente de Gobierno sobre el nombramiento de cargos que finalmente se han visto implicados en posibles casos de corrupción, llegan tarde. El PSOE indica que "cada partido debe asumir su culpa" i pide "tolerancia cero" con la corrupción. IU afirma la incapacidad de los políticos españoles de legislar para que en las administraciones haya un "control real" de la contratación, y que "la corrupción no es posible cuando hay normas que lo impiden". UpyD invita Rajoy a tomar medidas y poner "luz y taquígrafos", ya que pedir perdón "no vale para nada si no está respaldado por hechos".	PP	Francisco Granados (ex secretario general del PP de Madrid y uno de los mayores implicados en el caso Púnica)	Mariano Rajoy (presidente del Gobierno, pide disculpas para los hechos); Esperanza Aguirre (presidenta del PP de Madrid, también pide discupla); Jaime Lissavetzky (portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid); Ángel Pérez (portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid); David Ortega (portavoz de UpyD en el Ayuntamiento de Madrid); Tania Sánchez (diputada regonal de IU, anuncia que su grupo parlamentario va a solicitar en la Asemblea de Madrid quela Comisión de Vigilancia estudie todos los contratos vinculados a dicha operación Púnica)	Lotta mediatico-fiduciaria (strumentalizzare i casi di corruzione che vedono coinvolti i politici avversari al fine di alterare a proprio vantaggio le 'quote fiduciarie' dell'elettorato). La stampa diffonde informazioni salienti nella parte iniziale degli articoli quando si tratta di casi di corruzione gia' esposti in precedenza, al fine di introdurre il fatto gia' esposto prima di aggiornarne gli sviluppi. Una delle cause della corruzione all'interno degli organi politici e amministrativi e' la mancanza di contolli interni efficienti ed efficaci durante le gare d'appalto.

30.10	Operaión Púnica	Madrid	La extensa trama de corrupción due nvestiga el juez Velasco alcalza a órganos estraégicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En las resoluciones judiciales que ha dictado el magistrado Velasco para ordenar medidas autelares contra algunos de los detenidos se apuntan diversas conductas corruptas por parte de Granados como responsable de tres empresas públicas. Granados cobró supuestamente comisiones ilegales como consecuencia de los contratos adjudicados a la empresa Waiter Music desde el Patronato de Áreas de Montaña para organización de festejos en los municipios de la sierra Norte. El juez sostiene que Granados tenía capacidad suficiente para "influir sobre los contratos" que se adjudicaban desde estas tres entidades. Están imputadas 51 personas. Granados tenía mucha incluenfica sobre los alcaldes del PP, y a través de su poder trabajó durante años para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos: lo hizo directamente, como alto cargo autonómico, o indirectamente, como intermediario, para lograr determinadas adjudicaciones a favor de otras sociedades por parte de distintos ayuntamientos. Este esquema de actuación se repite en el caso del socio en negocios ilícitos de Granados, es decir, David Marjaliza, empresario y amigo de Granados. La única diferencia entre ambos es que el empresario carecía del poder político para decidir sobre adjudicaciones públicas. El jues sostiee que Marjaliza trabajó para favorecer los intereses de Cofely, filial de la municipal francesa GDF-Suez que consiguió contratos millonarios en siete Ayuntamientos madrileños a través de contractaciones públicas ficticias.	PP	Francisco Granados (ex consejero autonómico del PP en Madrid durante ocho años en departamentos invrsores como Transportes, Presidencia, Justicia e Interior; responsable de las empresas públicas Arpegio – dedicada a la gestiónde suelo, Imade – instituto autonómico para la promoción económica mediante ayudas financieras a sociedades, Pamam – Patronato de Áreas de Montaña desde que la Comunidad de Madrid dirige inversiones en municipios de la Sierra Norte); David Marjaliza (constructor de Valdemoro y amigo íntimo de Granados, ejerció no solo como constructor que se aprovechaba de sus amistades para conseguir contratos o hacerse con solares municipales a buen precio sobre los que podía levantar sus negocios, sino también como intermediario para lograd adjudicaciones amañadas a favor de una empresa determinada).	Eloy Velasco (juez instructor de la Opeación Púnica)	Abuso di potere (esercitare la propria influenza al fine di pilotare le gare d'appalto e favorire l'aggiudicazione a determinate imprese, in cambio di tangenti). L'abuso di potere e' diretto (tramite l'esercizio dei propri poteri, ovvero delle proprie funzioni politiche o amministrative) oppure indiretto (esercitando influenze clientelari sulle scelte politiche o amministrative dei sottoposti, ovvero assumendo la veste di intermediario). Scambio di favori (ottenere appalti/ricevere tangenti). Arricchimento personale. *Pratica ricorrente nel mercato della corruzione e' la 'finta gara d'appalto', ossia una gara d'appalto in cui partecipano piu' imprese ma tutte riconducibili agli stessi soggetti, in modo che la vincita dell'una o dell'altra impresa risultera' dare una parvenza di legalita' ma nella sostanza andra' a garantire l'appalto sempre e comunque ai medesimi soggetti (che sono poi quelli in rapporti clientelari e corrotti con i politici compiacenti).*

Nota teórica 10 (9b-10).Esercizio dell'Abuso di potere come condotta tipica della corruzione e contesto di insorgenza dell'atto. (1) contesto dell'abuso di potere. L'abuso di potere è una delle condotte ricorrenti in ogni atto di corruzione (a prescindere dalla natura stessa dell'atto di corruzione) perche' è l'atto stesso di corruzione che possiede insito in se stesso il volere fermo di deviare da qualsivoglia principio legalmente stabilito. Dato che l'atto di corruzione tende a deviare il 'normale' (ovvero legale, legalmente riconosciuto, legalmente prestabilito, legalmente sancito) 'decorso dei fatti', ovvero il normale espletamento delle funzioni politiche o amministrativo-burocratiche di qualsiasi soggetti incaricato, al fine di distorcere tale svolgimento dei fatti a proprio vantaggio (vantaggio diretto del soggetto – spesso economico – che 'richiede' un percorso 'deviante' e vantaggio indiretto del soggetto – spesso politico – che acconsente alla richiesta, ricevendo una tangente). (2) L'abuso di potere è la condotta ricorrente con maggior frequenza perché è la condotta tipica 'necessaria' alchè la corruzione stessa si verifichi nella maggioranza dei casi, e dato che essa richiede una 'devianza' dalle norme prestabilite, solo coloro che sono autorizzati al 'normale' espletamento di dette norme, hanno il potere di 'deviarle': pertanto si dirà che i soggetti che con maggior frequenza abusano del proprio potere sono i politici e i funzionari pubblici, dato che sono questi i soggetti che in condizioni normali custodiscono il potere di espletare i procedimenti legalmente prestabiliti. Si dirà qundue che ***l'abuso di potere è direttamente connesso all'esercizio delle pubbliche funzioni da parte di soggetti appartenenti al mondo politico o della pubblica amministrazione.*** (3) condotta tipica dell'abuso di potere. La condotta tipica dell'abuso di potere e' classificabile in due fattispecie. L'abuso di potere avviene per via diretta, ovvero direttamente, tramite l'esercizio 'deviato' dei propri poteri sulle proprie funzioni di pertinenza (agire in modo illecito nell'espletamento delle funzioni che si e' autorizzati a svolgere); oppure per via indiretta, ovvero indirettamente, tramite l'influenza su altri soggetti alche' questi ultimi esercitino in modo 'deviato' i propri poteri sulle proprie funzioni di pertinenza (influenzare un altro soggetto alche' questi agisca in modo illecito nell'espletamento delle funzioni che e' autorizzato a svolgere); in tale seconda circostanza, l'abuso di potere viene esercitato nella veste di intermediario. (4) cause dell'abuso di potere: volonta' di migliorare il proprio standard di vita o la propria condizione economica grazie al ricevimento della tangente; insoddisfazione per il proprio status attuale derivante da un salario pubblico che viene percepito sottostimato rispetto al lavoro svolto; senso di impunita' derivante dalla mancanza di controlli interni, da una diffusa percezione di un sistema giudiziario inefficiente e dall'applicazione di pene poco severe (quando non dalla prescrizione dei reati); senso di impunita' derivante dalla presa di coscienza di non essere i soli a 'deviare' dalla legalita' (ovvero percezione di una elevata diffusione del fenomeno nella cultura di appartenenza); allettante offerta tangentizia proposta del corruttore.

05.11	Cataluña	Este Artículo es una serie de reflexiones hechas por Joan Boada Masoliver (profesor de Historia). [...] el expresidente *Jordi* Pujol utilizó el poder para crear una tupida red de negocios ilícitos que beneficiaban a toda una casta de políticos, al propio partido (CDC), empresarios, jueces y medios de comunicación. Todo el mundo sabía lo que pasaba en el país, mucha gente era consciente del trato de favor que dispensaba el Gobierno catalán a ciertos sectores y personas. Pero pocas personas e instituciones de control querían indagar, nadie quería llegar al fondo de los rumores de corrupción fuera por miedo, por complicidad o, lo que es peor, por no hacer daño a Cataluña. Asunto este que Pujol trabajó muy bien como se demostró en el *caso Banca Catalana,* que después de estafar a miles de accionistas y que la fiscalía le abriera un procedimiento judicial, echó mano de la bandera, se puso la patria como escudo y envió a sus acólitos y cómplices mediáticos a vociferar vivas a Cataluña e insultos a los fiscales acusadores. Esta victoria contra la democracia y la justicia le abrió las puertas de la impunidad. A partir de este episodio se abrió una fase donde sus amigos, su partido, miembros de su Gobierno y su entorno, empezaron a coser la trama delictiva con la participación imprescindible del Gobierno catalán para saquear dinero público en beneficio personal o del partido. Una vez creciditos los hijos, algunos formaron parte de la red de chupadores de la Hacienda pública, ganando posiciones en el entramado, [...], e iban ampliando y consolidando la corrupción del Régimen. [...]. El fango franquista debió de servir de inspiración al Régimen para utilizar actitudes autoritarias contra algunas instituciones y medios de comunicación que eran comprados y callados a base de subvenciones o amenazas. [...].Parece ser que ha llegado el momento de poner luz a tanta oscuridad consentida. La Comisión de Investigación que se ha abierto en el Parlamento ha de servir para hacer un relato de la trama mafiosa del Régimen pujolista. [...]. Servirá para mantener en los medios de comunicación (excepto en los de la caverna mediática pública y privada catalana) el interés para esclarecer este triste y largo episodio de nuestra historia. [...]. Estoy convencido que en un país con fuerte convicción democrática, sin interceptores nacionalistas, la ciudadanía se hubiera echado a la calle, para mostrar su ira y su repulsa contra el mayor robo que ha sufrido Cataluña. [...]. Me temo que nada de esto va a pasar. [...]. (Artículo aparecido en El País, día 5 de noviembre de 2014, con título: "*Opinión. El Régimen corrupto. Jordi Pujol usó el poder para crear una tupida red de negocios ilícitos que beneficiaban a una casta de políticos*").	La stampa delinea con precisione i profili dei soggetti implicati nei casi di corruzione (vicende giudiziarie, carriera plitica e imputazioni), spronando la presa di conscienza da parte dell'opinione pubblica della presenza del fenomeno. La corruzione e' diffusa e tolerata nella cultura spagnola: si ha coscienza del fenomeno ma non si attua per contrastarlo (favoreggiamento passivo). I mezzi di comunicazione influenzano l'opinione pubblica in modo forte, con ripercussioni sul decorso delle vicende politiche di un paese (influenzando l'elettorato). Vi e' un forte senso di impunita' da parte dei soggetti che si dedicano alla corruzione. Arricchimento personale/finanziamento illecito.

08.11	Comunidad Valenciana	Valencia	El vice alcalde de Valencia sopesa si dimite de su cargo después de que la Audiencia de Palma de Mallorca lo haya dejado a un paso del banquillo de los acusados por los convenios suscritos entre 2004 y 2006 por la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, cuyo patronato preside, y el Instituto Nóos de Urdangarin. El vicealcalde acusó a los grupos de oposición de "vendedores vulgares de ideas" cuando ellos exigieron explicaciones por la responsabilidad de la alcaldesa en los 3 escándalos de presunta corrupción: el caso Nóos (para irregularidades en la contratación de las jornadas del Valencia Summit organizadas por Urdangarin), el caso Emarsa (de la gestión fraudolenta de la depuradora de Pinedo a través de la empresa pública Emarsa que permitió el saqueo de 24 millones de euros), y el caso Feira Valencia (de los sobrecostes del evénto Feira Valencia, de cuyo patronato era presidenta la alcaldesa). El auto de la Audiencia de Palma considera que los dos aforados (ex alcalde y vicealcalde de Valencia) podrían haber "ilicitamente participado" en "contrataciones controvertidas", y alude a la alcaldesa "que impulsó la contratación" del evento (del Valencia Summit): de ahí los contactos previos y personales" que mantuvieron Urdangarin y Torres con ella y con Camps. La ex alcaldesa recibió además del gerente de Emarsa, Cuesta, regalos pagados por la depuradora.	PP	Alfonso Grau (ex vice alcalde de Valencia y número dos de Rita Barberá); Rita Barberá (ex alcaldesa de Valencia y ex presidenta del patronato de la Faira Valencia); Francisco Camps (ex presidente de la Generalitat valenciana, del PP, bajo sospecha haber mantenido, junto a Rita Barberá, contactos poco transparentes con Urdangarin y Torres durante las contrataciones del Valencia Summit); Iñaki Urdangarin (dueño del Instituto Nóos y imputado en el mismo caso, el caso Nóos, junto a su amigo y socio Diego Torres); Esteban Cuesta (ex gerente de la empresa pública Emarsa y ex presidente del PP en el distrito de Poblats de l'Oest, principal imputado); Santos Peral (ex secretario general del PP de Patraix, imputado en el caso Emarsa); Ignacio Martínez Maiques (ex secretario general del PP en el distrito de Tránsits, imputado en el caso Emarsa); Alberto Catalá (presidente de la Feira Valencia y amigo de Barberá imputado); Belén Juste (ex directora de la Feira Valencia y hoy diputada macional, imputada en el caso Feira Valencia).	Joan Calabuig (portavoz muniipal socialista, cuyo grupo está personado en el caso Nóos, declara: "estar avergonzado de la manera en que los dirigentes del PP han gestionado el dinero de los valencianos"); Silvestre Senent (concejal de Hacienda de Barberá, permitió a Sebastián García de entrar en el directorio de Emarsa); Sebastián García ("uno de los personajes más turbios de la trama corrupta de Emarsa).	Lotta mediatico-fiduciaria. Un singolo soggetto politico o funzionario pubblico o un singolo organo di governo o della pubblica amministrazione puo' essere coinvolto contemporaneamente in piu' casi di corruzione, ovvero condurre allo stesso tempo piu' trattative corrotte. Arricchimento personale. Aumento del proprio tenore di vita. Pratica comune nel mercato della corruzione e' la sovrafatturazione dei servizi erogati da una impresa pubblica, al fine di ricavare fondi neri dalla differenza tra i prezzi reali e quelli richiarati: da tale differenza vengono generati fondi neri destinati al mercato delle tangenti o a regali a politici e funzionari pubblici conniventi.

17.11	Andalucía	Almería	El alcalde de Roquetas de Mar ha declarado en el juzgado de esta localidad. A su salida, ha declinado hacer delaraciones a los medios congregados. El tribunal investiga si existieron irregularidades en la concesión de una licencia a la empresa Hortiagrícola por parte del Gobierno municipal de Roquetes de Mar para construir diez viviendas en la UE-109 de El Parador (La Fabriquilla), por lo que la juez ha llamado a declarar a otros seis concejales que participaron en la Junta de Gobierno del 14 de mayo del 2007 que aprobó dicha licencia. La oposición – IU – invita el alcalde a dimitír. Desde la Asociación Mediterránea Anticorrupción por la Transparencia han asegurado que el alcalde ha declarado en la sala que "no era conocedor del fallo dictado por el TSJA" y que ha "cargado las tintas contra la Junta". Desde la asociación piensan que "hay una connivencia entre técnicos y políticos en perjuicio del municipio, para beneficiar a determinados empresarios".	PP Pa E	Gabriel Amat (presidente del PP almeriense y alcalde de Roquetas de Mar imputado en el caso de corrupción urbanística de "La Fabriquilla")	Rosalía Martín (coordinadora provincial de IU quien ha asistido al acto de protesta a las puertas del juzgado, ha recordado que Amat es el presidente del PP almeriense, por lo que ha pedido al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, "que actúe con contundencia y lo cese ya que éste no dimite").	La stampa ribadisce nel corso del tempo, in piu articoli, le informazioni salienti sui casi di corruzione. Lotta mediatico-fiduciaria (i politici enfatizzano la mala condotta degli avversari e incitano alle loro dimissioni). Gli imputati tendono a non dimettersi nonostante le accuse e le indagini nei loro confronti. Connivenze tra pubblica amministrazione e politica. Clientelismo
19.11	Comuniad Valenciana	Castellón	La decisión de pagar a Santiago Calatrava los últimos 1,35 millones de euros que completaban los 2,7 cobrados en concepto de honorarios por el diseño del Centro de Convenciones de Castellón fue de Gerardo Camps, entonces consejero de Economía y Hacienda y presidente de la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV). Esta es la afirmación que realizó ayer ante el juez la exdirectora de Grandes Proyectos, Cristina Morató, según explicó el abogado de EU, que ejerce la acción popular en la investigación sobre las posibles irregularidades que rodearon la contratación de Calatrava para este megaproyecto no ejecutado. [...]. La declaración de Morató era relevante porque fue durante su 'mandato' cuando, en contra de lo practicado hasta entonces, se puso fin a la pugna entre el arquitecto (que exigía el cobro al considerar que había cumplido con la entrega del plan maestro, anteproyecto y proyecto básico) y la SPTCV (que se negaba al pago y pidió insistentemente al proyectista durante casi un año que ajustara el diseño al presupuesto inicial). De hecho, el consejo de administración de 2009 acordó "no abonar" los 1,35 millones. La llegada de Morató en julio de ese año desbloqueó la situación y Calatrava cobró, según consta en la documentación, por "voluntad de entendimiento". El pago no fue ratificado por el consejo de administración hasta 2011, días después de que EU llevara el caso ante la fiscalía.El letrado de EU indicó que en su declaración apuntó a Gerardo Camps como la persona que tomó la "decisión política" de realizar el abono y que esta decisión se tomó porque los abogados de la Generalitat consideraron que, de presentarse una demanda, podría prosperar. En esas fechas, el despacho del arquitecto ya había comunicado su intención de denunciar a la Generalitat por enriquecimiento injusto al hacer uso de una maqueta y un diseño no pagado. La declaración "evidencia la intervención política para favorecer a Calatrava", indicó el portavoz de EU en las Cortes, Ignacio Blanco, que ayer pidió la comparecencia del exconsejero. [...]. (Artículo aparecido en El País, día 19 de noviembre de 2014 y titulado: "*Gerardo Camps decidió pagar a Calatrava el proyecto de Castellón. Se buscó que la demanda del arquitecto no prosperara, declara Cristina Morató*").				*L'articolo, non descrive nel dettaglio le dinamiche dell'evento di corruzione e tra gli altri tag si limita ad archiviare il caso nella sezione 'corrupción urbanística'.* *L'articolo descrive piuttosto una lite tra gli organi della pubblica amministrazione e i politici, da un lato, e l'architetto Calatrava, dall'altro, rispetto al pagamento di un progetto eseguito dall'architetto e pagato per intero nonostante poi non e' mai stato realizzato.*

20.11	Caso Over MC	Palma de Mallorca	El Juez y el fiscal del caso Over MC han avanzado hoy para cerrar la instrucción del caso Over MC en el que se investiga un caso de supuesta malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, cobro de comisiones y pagos en dinero 'b'. Las investigaciones se centran en las campañas electorales del PP y la gestión del Gobierno balear de Matas entre 2003 y 2007. Una testigo ha señalado las responsabilidades del ex líder y ex presidente Matas por ordenarle los contratos oficiales –bajo sospecha –con la agencia Over MC que abrió sucursal en Palma tras ejecutar la campaña electoral del PP. Dicho testigo dijo desconocer si el partido se financió de manera irregular. Además, el dueño de Over MC, reo confeso, desveló la trama oculta: acordó realizar la propaganda y eventos de Matas con precios mínimos y cobros en dinero negro, con la promesa de ser compensado con contratos públicos. Matas ganó las elecciones y regó a la agencia de Mercado desde el Gobierno.	PP	Jaume Matas; Daniel Mercado (publicista proprietario de Over MC y reo confeso que desveló haber sellado un acuerdo con Matas mientras era ministro de Medio Ambiente – 2000-2003 – y candidato a Baleares); Pere Rotger (ex presidente del Parlamento y ex alcalde de Inca, imputado en al caso); Aina Castillo (ex consejera de Sanidad, imputada); José María Rodríguez (ex consejero de Interior, ex secretario general del PP que se mantiene al frente del partido de Palma pere a que tuvo que dimitir de Delegado del Gobierno en Baleares al interferir en las investigaciones iniciales y secretas del caso Over MC, imputado).	José Castro, Pedro Horrach (juez y fiscal del caso Over MC); Mabel Cabrer (portavoz del PP en el Parlamento balear, ha declarado como testigo durante la investigación; Matas la nombró consejera de Obras Públicas y antes fue la más alta responsable de gabinete Presidencia y además fue coordinadora de campaña en el PP; siempre se ha empeñado en defender la gestión del reo por corrupción Jaume Matas).	Passa molto tempo tra la commissione di fatti di corruzione e la loro scoperta e successive fasi di indagini ed imputazione. Scambio di favori (finanziare illecitamente l'attivitá politica e ricevere in cambio appalti e favori dai politici eletti). ***Finanziamento di scambio, derivato da una mia concezione personale dal Voto di scambio:*** (promettere la vincita di appalti in caso di vincita delle elezioni a una impresa che finanzia nell'immediato la campagna elettorale). Stampa ripete informazioni salienti sui casi di corruzione prima di dare aggiornamenti. Chi è implicato nei casi di corruzione tende a confessare.

26.11	Caso Gürtel	Madrid	Según relata el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, Correa lideraba una red creada en los años noventa que se especializó en organizar eventos y campañas electorales del PP. La trama aprovechaba los contactos en el partido para conseguir adjudicaciones públicas. El entorno de Correa se encargaba de hacer regalos a funcionarios y cargos que supuestamente intervenían para favorecer los negocios de las empresas de la trama. A partir de las relaciones con distintos responsables políticos, el grupo de Correa contactó con los Ayuntamientos citados y consejerías autonómicas, organismos de los que logró contratos y adjudicaciones irregulares, según los indicios recogidos por el juez. A cambio, la red realizaba regalos, entregas en efectivo o pagaba viajes a los imputados. El juez concluye que al menos 348 actos de la Comunidad de Madrid fueron adjudicados directa o indirectamente a empresas controladas por la red. Además, Ruz sostiene que "Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y el origen de los fondos" obtenidos de forma ilícita. El auto considera, provisionalmente, que se pudieron cometer un total de 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación. El juez considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 personas.	PP E	Ana Mato (ministra de Sanidad y participe “a título lucrativo” de los negocios de su ex marido con la trama, Jesús Sepúlveda); Ángel Acebes (ex ministro del PP cuya imputación ha sido retirata por el juez); Julia López Valladares (ex portavoz de Presidencia de la Comunidad de Madrid cuya imputación ha sido retirada); Carlos Ignacio Hernández-Montiel (empresario cuya imputación fue retirada por el juez del caso); Luis Bárcenas Gutiérrez (ex tesorero del PP); Rosalía Iglesias Villar (mujer de Barcenas); Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchís (ex tesoreros); Jesús Sepúlveda Recio (exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra Ana Mato); Francisco Correa (principal propulsor de la trama) Pablo Crespo (*número dos*, exsecretario de organización del PP gallego); Carmen Rodríguez (mujer de Correa); Ricardo Galeote (exconcejal en el Ayuntamiento de Estepona - Málaga); Alberto López Viejo (exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid); Teresa Gabarra (mujer de López Viejo); Gema Matamoros (esposa de Guillermo Ortega, exregidor de Majadahonda); Ángel Acebes (ex ministro y más alto cargo del PP implicado en la Gürtel, deja de estar imputado); Alberto Recarte (ex presidente de Libertad Digital, empresa involucrada en la compra-venta de acciones con el dinero de la caja b de la trama).	Le reti corrotte possono coinvolgere due o piu settori della vita pubblica. Il caso Gürtel è l’esempio piu’ evidente dell’ultima frontiera della corruzione strutturata secondo i criteri di una vera e propria rete o organizzazione. Solitamente le reti di corruzione coinvolgono uno o piu organismi pubblici o privati classificabili in due settori della vita pubblica proprio perche’ appartenenti ciascuno ad un settore definito: generalmente tali settori sono quello politico e quello dell’imprenditoria (ovvero uno o piu partiti o uno o piu soggetti politici, da un lato, e una o piu imprese, dall’altro).Il caso Gürtel segna il passaggio dal coinvolgimento di due a quello di tre settori della vita pubblica, in egual misura coinvolti nella rete (generalmente i maggiormente coinvolti sono sempre due settori - politica e imprenditoria o pubblica amministrazione e imprenditoria - e nei rari casi in cui vi sono 3 settori, il terzo – spesso la pubblica amministrazione – ha un ruolo marginale). In tal caso invece si assiste al coinvolgimento paritario di tutti e 3 i settori, che insieme formano la rete: il partito ottiene favori attraverso finanziamenti illeciti della campagna elettorale e in cambio fornisce alla rete contatti con la pubblica amministrazione grazie ai quali la rete ottiene appalti pubblici. Le reti corrotte coinvolgono un gran numero di persone. L’entitá della rete corrotta è legata all’entit´degli affari/interessi in atto.

28.11	Galicia	Ourense	La Operación Multiusos, que investiga la supuesta corrupción en la adjudicación de obras por parte del gobierno local de Porriño y en la que están imputados el alcalde, dos sus concejales, un funcionario y empresarios vinculados al PP. Varios testigos del caso ya han asegurado ante la juez haber recibido amenazas. El ex jefe de obras del Ayuntamiento durante 2010-2012 intentó una primera vez alterar ante la juez la declaración que había realizado ante la policía judicial - en la que reconoció que las facturas expedidas al Ayuntamiento por la empresa Impi, eran falsas. El exjefe, había además declinado comparecer por la segunda vez ante la policía judicial porque había "recibido amenazas". Tras estas primeras declaraciones, el testigo intentó demostrar su versión inicial, es decir, que existía una supuesta facturación falsa de obras municipales a una de las empresas imputadas.	PP Pa	Nelson Santos (alcalde popular de Porriño imputado en el caso Mulsiusos)	Olalla Díaz (juez instructora del caso Multiusos)	Il settore urbanistico e' fortemente permeato dalla corruzione. Connivenze tra politica e imprenditoria. Metodo ricorrente nelle pratiche tangentizie e' quello di emettere false fatture (attestanti sovrapprezzi per le opere pubbliche realizzate o, nel peggiore dei casi, attestanti costi di opere pubbliche mai realizzati). I testimoni di casi di corruzione spesso ritrattano o smentiscono le dichiarazioni fatte al fine di evitare rpercussioni gravi sulla loro carriera lavorativa, o piu spesso perche' hanno ricevuto pressioni o minacce dai loro sovrapposti. Manca una adeguata tutela per coloro che testimoniano nei casi di corruzione (dovrebbe essere loro garantito un ambiente lavorativo svincolato da pressioni e minacce, soprattutto quando questi testimoniano contro i loro sorapposti).

07.12	Barcelona	Cataluña	El Parlament Catalan crea una comisión de investigación sobre el fraude fiscal y la corrupción, aprobando la comparecencia de 200 personas para que testifiquen sobre escándalos políticos de las últimas décadas. La creación de esta comisión se ha convertido en una causa general contra la corrupción en Cataluña, insólita en una Cámara legislativa española – sobre todo si se tiene en cuenta que se pretende esclarecer los asuntos "más turbios de los 23 años de pujolismo, pero también los que afectan al PP y a los socialistas: el caso Palau o el caso Palleros, la trama Gürtel, el caso Pretoria y el caso Marcurio, la trama de las ITV y el caso Adigsa. El estatuto de autonomía establece la obligadoriedad de acudir a declarar a una comisión de investigación, pero el Reglamento del Parlamento catalán fija que la comparecencia a una comisión de investigación solo se puede requerir en cuestiones en que la Generalitat sea competente. CiU y PSC declaran ser favorables a las investigaciónes.	PP CiU PSC PSOE	Jordi Pujol (ex presidente de la Generalitat de Catalunya entre 1980 y 2003 involucrado en los escándalos de corrupción de las últimas décadas); Marta Ferrusola (mujer de Pujol, tiene que testificar junto a 6 se sus 7 hijos); Dolores De Cospedal (secretaria general del PP, también llamada a declarar); Jorge Fernández Díaz, Cristóbal Montoro, Ángel Acebes, Pedro Solbes (ex ministros llamados a declarar); Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas (ex tesoreros); Jorge Moragas (jefe de gabinete de Rajoy); Féliz Millet, Jordi Montull (saqueadores confesos del Palau); Joan Piqué Vidal (abogado de Pujol, implicado en el caso Banca Catalana); Manuel Bustos (alcalde socialista de Sabadell, implicado en unos casos de corrupción); Bartomeu Muñoz (alcalde de Santa Coloma de Gramenet, implicado en unos casos de corrupción). Jordi Terradas (diputado del PSC que afirma: "Nosotros no obstruiremos la presencia de los comparecientes"); Meritxell Borrás (representante de CiU que apunta que su partido no tiene nade que esconder y aboga por "un país limpio, no de justicieros"); Sergio Santamaría (portavoz del PP que cree que la comisión "ha de lavantar las alfombras, pero las que pisamos nosotros").		Lotta mediatico-fiduciaria. I governi centrali si impegnano concretamente nella lotta al fenomeno della corruzione, istituendo commissioni d'inchiesta interne al fine di fare chiarezza e giustizia sui casi di corruzione che vedono imputati i politici. I governi centrali molto raramente si attivano dal proprio interno per perseguire il fenomeno, lasciando piuttosto tale compito al sistema giudiziario. Tutti i partiti sono indistintamente implicati in casi di corruzione. I casi di corruzione di grandi dimensioni sono molto frequenti nelle istituzioni pubbliche e politiche locali (regionali).
23.12	Comunidad Valenciana	Alicante Valencia	La alcaldesa de Alicante dimite dos años después ser imputada por corrupción urbanística y tras desafiar en repetidas ocasiones a la dirección del PP que, desde hace años, reclamaba su renuncia. Castedo recurrió a Facebook para difundir su renuncia, reiterar su inocencia y justificar su decisión "dificíl y meditada durante mucho tiempo". Las grabaciones de las conversaciones entre la alcaldesa y un empresario llevaron a la alcaldesa a dimitir de su escaño en las Costes Valencianas.	PP	Sonia Castedo (ex alcaldesa de Alicante imputada por prevaricación y tráfico de influencias en dos casos judiciales por corrupción urbanística: el caso Brugal y su pieza separada, es decir, el caso Rabassa).	Enrique Ortiz (empresario implicado en el caso Rabassa y también en el caso Gürtel)	I soggetti implicati o imputati per corruzione tendono a dimettersi. I partiti tendono ad allontanare i loro membri implicati in casi di corruzione, dichiarando (e risaltando) pubblicamente tale azione di isolamento/espulsione.

Italia. T3. Tabla de clasificación de conceptos (3)

Clasificación y codificación de los conceptos (3) a través del análisis de las notas de código (9a) relacionadas a los indicadores empiricos (4b) elaborados para cada artículo de prensa.

Número artículo	Fecha	Factores de influencia (notas de código)	Código	Conceptos	Código
2010					
1	03.01	Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico quiere hacerse rico	EI-01
2	16.01	Ascenso social	4b-17	Un funcionario público abusa de su poder	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico paga para subvertir la competencia	EI-02
		Falta de controles	4b-14	Un sujeto político abusa de su poder	P-05
		Voto de intercambio	4b-17	Un funcionario público recibe dinero y favores	PA-01
3	20.01	Mala costumbre	4b-10	Un funcionario público aprovecha ausencia de controles para abusar de su poder	PA-02
		Abuso de poder	4b-15		
		Falta de controles	4b-14		
4	23.01	Abuso de poder	4b-15	Un político acumula fondos negros útiles para financiar la actividad política	P-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto quiere ascender políticamente	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Un político evade a las autoridades fiscales a través de un sistema de no rastreabilidad del dinero	P-05
		Legitimación social	4b-17	Un político acumula fondos negros tratando de evitar los controles	P-03
5	26.01	Enriquecimiento personal	4b-6	Un profesional independiente obtiene dinero y beneficios chantajeando a algunos personajes del mundo del espectáculo a través de amenazas	C-01
6	01.02	Intercambio de informaciones confidenciales	4b-11	Un sujeto económico abusa de su poder	-
		Posesión de informaciones sensibles para chantajear personajes políticas y sujetos económicos	4b-6	Un sujeto económico adopta una conducta ilícita	EI-01
7	01.02	Abuso de poder	4b-15	Un fiscal abusa de su poder para hacerse rico	G-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Los profesionales autónomos abusan de la práctica de su profesión para enriquecerse	C-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un fiscal y algunos profesionales autónomos forman una asociación criminal	SC-01
8	03.02	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empleado público recibe dinero a cambio de favores	PA-01
		Evasión de impuestos(al pesado régimen fiscal italiano)	4b-4	Un sujeto económico genera fondos negros evadiendo a las autoridades fiscales	EI-01
		Legitimación social (de los políticos compometidos en el ascenso social con el dinero obtenido por los sobornos)	4b-17	Un sujeto político necesita fondos para financiar su actividad política	P-01

		Abuso de poder	4b-15	Un soborno se paga a través de un intermediario	SC-02
9	09.02	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público aprovecha la ausencia de controles para abusar de su poder	PA-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Unos sujetos económicos corrompen a un funconario público para ganar licitaciones públicas	EI-02
		Falta de controles	4b-14	Un funcionario público obtiene dinero y favores	PA-01
10	09.02	Legitimación social (promoción de la imagen pública)	4b-17	Un funcionario público abusa de su poder	-
		Enriquecimiento personal (de las televisiones)* *error – *rectifica: aumento del beneficio monetario de las emisoras de televisión*	4b-6	Un sujeto económico corrompe a un funcionario público para ganar un contrato público	EI-02
				Un sujeto político necesita fondos para promover su imagen pública	P-01
11	11.02	Conservación de la propia imagen pública	4b-10	Un sujeto económico se rinde al chantaje, pagando dinero para salvaguardar su reputación	-
12	11.02	Intercambio de favores	4b-12	Unos sujetos económicos pagan sobornos para ganar unas licitaciones públicas	EI-02
		Abuso de poder	4b-15	Sujetos económicos y públicos colaboran ilegalmente intercambiando favores, para obtener beneficios recíprocos	EI-06
		Enriquecimiento personal	4b-6	Unos funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	PA-02
		Falta de controles	4b-14	Funcionarios públicos obtienen dinero y beneficios	PA-06
13	13.02	Acelerar la burocracia	4b-13	Un funcionario público recibe dinero a cambio de favores	PA-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico soborna a un funcionario público para desbloquear una práctica de construcción	EI-04
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público abusa de su poder	PA-01
14	13.02	Intercambio de favores	4b-12	Un político otorga licitaciones a cambio de dinero para financiar su campaña electoral	P-01
		Voto de intercambio	4b-17	Un sujeto económico soborna a un político para ganar oposiciones públicas	EI-02
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder	-
		Subversión de las reglas del mercado económico	4b-8		
		Legitimación social	4b-17		
15	13.02	Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico paga sobornos y otorga favores a cambio de ganar licitaciones públicas	EI-02 EI-03
		Enriquecimiento personal	4b-6	Los funcionarios públicos abusan de su poder al otorgar contratos públicos a quienes les pagan sobornos	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Funcionarios públicos reciben dinero y favores	-
		Ascenso social	4b-17		
16	13.02	Protección de su propia imagen pública	4b-17	***no describe una transacción corrupta*	

		Defensa contra un presunto daño injusto	4b-21	***no describe una transacción corrupta*	
17	13.02	Enriquecimiento personal	4b-6	Un político recibe sobornos a cambio de favores	-
		Intercambio de favores	4b-12	Un político abusa de su poder al otorgar un contrato	P-02
		Abuso de poder	4b-15	Un sujeto económico paga sobornos a cambio de un contrato	EI-02
18	14.02	Acelerar el proceso burocrático	4b-13	Un sujeto público recibe sobornos a cambio de contratos	PA-01
		Pagar para ejercer un derecho debido	4b-8	Un sujeto económico paga sobornos para ganar un contráto público	EI-02
19	14.02	Mala costumbre	4b-10	***no describe una transacción corrupta*	
20	15.02	Mala costumbre	4b-10	***no describe una transacción corrupta*	
		Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público otorga beneficios a cambio de favores	PA-05
21	15.02	Enriquecimiento personal	4b-6	Sujetos políticos, económicos y Funcionarios públicos forman una red de negocios ilícitos y transacciones corruptas	SC-01
		Legitimación social	4b-17	Los sujetos económicos pagan sobornos a políticos a cambio de unas licitaciones públicas	EI-02
		Intercambio de favores	4b-12	Los Sujetos políticos reciben dinero a cambio de favores	P-04
		Abuso de poder	4b-15	Los sujetos políticos abusan de su poder	-
		Falta de controles	4b-14		
22	16.02	Ascenso social	4b-17	*** *describe actualizaciones de una transacción corrupta que ya ha sido reportada previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Abuso de poder	4b-15		
23	16.02	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público distribuye los sobornos a varios sujetos que forman parte de una red	PA-06
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público establece unas relaciones clientelares con empresarios y políticos	SC-01
		Falta de controles	4b-14	Un funcionario público abusa de suo poder	-
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público recibe dinero y beneficios y a cambio otorga contratos a sujetos económicos	PA-02
		Subversión de las reglas de la competencia en los mercados	4b-8	Un sujeto económico quiere Subvertir la competencia	EI-02
24	17.02	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público mantiene relaciones con la mafia	CO-03
		Falta de controles	4b-14	Un funcionario público lidera un red de corrupción que involucra a magistrados, políticos y mafiosos	SC-01 CO-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos mafiosos están interesados en el control de la contratación pública	CO-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
				Un funcionario público abusa de su poder aprovechando la falta de controles	PA-02
25	18.02	Abuso de poder	4b-15	Algunos profesionales autónomos abusan de su poder para enriquecerse	C-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público abusa de su poder para enriquecerse	PA-01
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos ciudadanos pagan sobornos a cambio de beneficios	C-02

26	18.02	Abuso de poder	4b-15	Algunos sujetos económicos evaden impuestos	EI-01
		Falta de controles	4b-14	Algunos profesionales autónomos abusan de su poder para hacerse ricos	C-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder para enriquecerse	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
27	18.02	Intercambio de favores	4b-12	*** *describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Abuso de poder	4b-15		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de controles	4b-14		
28	19.02	Abuso de poder	4b-15	Algunos Sujetos políticos reciben sobornos y a cambio otorgan favores	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico paga sobornos a algunos políticos a cambio de favores	EI-04
		Falta de controles	4b-14	Algunos sujetos políticos abusan de sus poderes aprovechando la ausencia de controles	P-03
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos sujetos políticos reciben ilícitamente dinero para financiar su actividad política	P-01
		Legitimación social	4b-17		
29	19.02	Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público abusa de su poder para obtener beneficios	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
		Intercambio de favores	4b-12	Dos Funcionarios públicos intercambian favores ilegalmente entre sí	PA-05
30	19.02	Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público abusa de su poder para enriquecerse	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico soborna a un funcionario público para evitar controles y sanciones	EI-05
				Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
31	19.02	Conflicto de intereses	4b-11	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
32	20.02	Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de controles	4b-14		
33	23.02	Abuso de poder	4b-15	Un sujeto económico gestiona una red corrupta en la que operan dos políticos, otro empresario y un funcionario público	SC-01
		Intercambio de favores	4b-12	Dos políticos abusan de su poder para hacerse ricos personalmente	P-02
		Falta de controles	4b-14	Un funcionario público abusa de su poder para enriquecerse	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público recibe dinero y favores y a cambio otorga contratos	-
34	26.02	Conflicto de intereses	4b-11	Un profesional autónomo recibe dinero y a cambio presta un falso testimonio	C-01
		Mal funcionamiento de la justicia italiana	4b-2	Un profesional autónomo permanece impune por un crimen que la propia	-

				justicia reconoce que realmente ha ocurrido	
		Sujeción al poder de un sujeto político	4b-15		
35	26.02	Ley ad personam	4b-2	***no describe una transacción corrupta*	
		Conflicto de intereses	4b-11		
36	27.02	Conflicto de intereses	4b-11	Un político mantiene relaciones con la mafia con el objetivo de obtener beneficios	CO-01
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder para obtener beneficios	P-05
		Falta de controles	4b-14		
37	27.02	Amiguismo	4b-16	***no describe una transacción corrupta sino la adopción de una conducta ilegal por parte de un sujeto económico que transgrede la ley.*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de controles	4b-14		
38	28.02	Enriquecimiento personal	4b-6	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Falta de controles	4b-14		
		Abuso de poder	4b-15		
		Ascenso social	4b-17		
39	03.03	Conflicto de intereses	4b-11	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Amiguismo	4b-16		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de controles	4b-14		
40	06.03	Mala costumbre	4b-10	Un funcionario público abusa de su poder para guardar información confidencial	PA-06
		Abuso de poder	4b-15		
41	09.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público (justicia) recibe dinero por haber otorgado favores	G-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder	G-01
42	09.03	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público (justicia) obtiene beneficios a cambio de favores	G-01
		Falta de controles	4b-14	Un sujeto económico soborna a un funcionario público (justicia)	-
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
		Falta de trabajo	4b-18	Un ciudadano consigue un trabajo por vía clientelar	C-03
43	16.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos (justicia) caen en el conflicto de intereses	G-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder para obtener beneficios	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos (justicia) entretienen negocios ilícitos con los jefes de la mafia	CO-04
44	17.03	Favoritismo	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un*	

		Intercambio de favores	4b-12	*caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Incapacidad para rechazar por miedo a perder su cargo	4b-21		
45	18.03	Admisión de la existencia de un sistema de corrupción como resultado del incumplimiento de los pactos entre miembros corruptos	4b-21	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
46	18.03	Enriquecimiento personal	4b-6	***no describe una transacción corrupta, sino la adopción de unas conductas ilegales (delito de fraude).*	
		Falta de controles	4b-14		
47	19.03	Intercambio de favores	4b-12	Un político abusa de su poder para otorgar contratos públicos a un sujeto económico	P-02
		Abuso de poder	4b-15	Un sujeto económico y un sujeto político intercambian favores entre sí	EI-06
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico obtiene licitaciones públicas al sobornar a un político	EI-02
		Ascenso social	4b-17		
48	24.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico sobrona a un funcionario público (justicia)	-
		Falta de controles	4b-14	Un funcionario público (justicia) obtiene dinero y favores [*no hay abuso de poder, porque el sujeto ya no ejercía el cargo en el momento del evento*]	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Un sujeto económico forma una gran red de corrupción y evasión fiscal	SC-01
49	26.03	Expandir el mercado corporativo para obtener más ganancias	4b-3	Un político abusa de su poder para otorgar favores a un sujeto económico	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico obtiene favores de un político y a cambio paga sobornos	EI-04
				Un sujeto económico genera fondos negros con la complacencia de un político	EI-01
50	30.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico genera fondos negros gracias a la ausencia de controles	EI-01
		Falta de controles	4b-14	Un sujeto económico quiere enriquecerse personalmente	-
51	07.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Dos políticos abusan de su poder a cambio de dinero	P-02
		Intercambio de favores	4b-12	Dos políticos llevan a cabo unos negocios ilegales con la mafia	CO-01
		Abuso de poder	4b-15	Dos políticos y algunos jefes de la mafia intercambian favores mutuos	-
52	09.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público (justicia) pide y obtiene un soborno para obtener beneficios destinados a un sujeto económico	G-01
		Falta de controles	4b-14	Un profesional autónomo pide y obtiene un soborno para obtener beneficios destinados a un sujeto económico	C-01
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
53	17.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público recibe dinero y favores a cambio del otorgamiento de algunos contratos públicos a un sujeto económico	PA-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico soborna a un funcionario público para obtener contratos públicos	EI-02

54	20.04	Abuso de poder	4b-15	Un sujeto económico obtiene beneficios por parte de algunos sujetos políticos y funcionarios públicos, pagando sobornos	EI-04
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos sujetos políticos y funcionarios públicos reciben dinero por abusar de su poder a favor de un sujeto económico	PA-01 P-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos sujetos políticos y funcionarios públicos forman una red corrupta	SC-01
55	20.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público abusa de su poder para favorecer a un sujeto económico	PA-06
		Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público abusa de su poder al obtener dinero a cambio	PA-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
56	23.04	Amiguismo	4b-16	Un funcionario público ejerce unas prácticas clientelares a favor de un político	PA-03
57	29.04	Intercambio de favores	4b-12	Un político, un funcionario público (justicia) y algunos sujetos económicos forman una red corrupta	SC-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico obtiene unas licitaciones públicas al ofrecer sobornos	EI-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Un político y un funcionario público otorgan contratos a un sujeto económico a causa del pago de sobornos	PA-01 P-02
		Falta de controles	4b-14	Un político obtiene dinero y favores por parte de un sujeto económico	-
				Un funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
				Un político e un funcionario público (justicia) abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	P-03
58	30.04	Intercambio de favores	4b-12	***no describe una transacción corrupta*	
		Evasión de impuestos	4b-4		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
59	01.05	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
60	05.05	Amiguismo	4b-16	Algunos funcionarios públicos ejercen favoritismo a una empresa que trabaja para el municipio	PA-03
		Mala costumbre	4b-10	Algunos sujetos económicos reciben favores por parte de unos funcionarios públicos y, a cambio, adoptan unos criterios clientelares de reclutamiento de personal	-
		Intercambio de favores	4b-12		
61	06.05	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Falta de controles	4b-14		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
62	09.05	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos sujetos económicos obtienen contratos públicos gracias a unos criterios clientelares	PA-03

		Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico mantiene relaciones con un jefe de la mafia	CO-05
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Funcionarios públicos y sujetos económicos intercambian favores entre sí	EI-06
		Falta de controles	4b-14		
63	13.05	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de controles	4b-14		
64	15.05	Enriquecimiento personal	4b-6	Los políticos y los sujetos intercambian favores entre sí	P-04
		Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico obtiene contratos por mecenazgo	EI-06
		Abuso de poder	4b-15	Algunos políticos abusan de su poder para obtener beneficios personales	P-02
65	18.05	Enriquecimiento personal	4b-6	Sujetos económicos y funcionarios públicos forman una red corrupta	SC-01
		Obteniendo un trabajo prestigioso y bien pagado	4b-9	Los sujetos económicos se adjudican las licitaciones públicas a través de prácticas clientelares	
		Intercambio de favores	4b-12	Los funcionarios públicos abusan de su poder y a cambio reciben dinero	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Sujetos económicos y funcionarios públicos intercambian favores entre sí por el propósito común de hacerse ricos	EI-06
66	22.05	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público abusa de su poder a cambio de dinero	PA-01
		Agilizar un procedimiento burocrático	4b-13	Un ciudadano paga un soborno para obtener la agilización de un procedimiento burocrático	C-03
67	26.05	Amiguismo	4b-16	Un funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder	G-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico gana un contrato público sin poseer los requisitos necesarios	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Un sujeto económico obtiene un contrato a través de criterios clientelares	EI-06
68	28.05	Expandir el mercado empresarial	4b-3	Los sujetos económicos evaden impuestos y acumulan fondos negros para generar sobornos y aumentar sus ganancias (evitando el pago de impuestos)	EI-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Los Sujetos políticos reciben sobornos y a cambio otorgan contratos públicos	EI-02
		Evasión de impuestos	4b-4	Los sujetos políticos abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	P-03
		Falta de controles	4b-14		
69	02.06	Amiguismo	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Mala costumbre	4b-10		
70	07.06	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Ocultación de las evidencias del sistema de corrupción	4b-11		
71	08.06	Intercambio de favores	4b-12	Un ex político recibe un trabajo prestigioso por haber favorecido a un sujeto	P-04

				económico	
		Obtener un empleo estable y bien remunerado	4b-7	Un sujeto económico y un sujeto político intercambian favores entre sí para obtener beneficios mutuos	EI-06
72	10.06	Ocultar los ingresos derivados por la corrupción	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
73	15.06	Ocultar los ingresos derivados por la corrupción	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
74	16.06	Enriquecimiento personal	4b-6	Los funcionarios públicos obtienen dinero y favores abusando de su poder y gracias a la ausencia de controles	PA-01 PA-02
		Intercambio de favores	4b-12	Los políticos obtienen dinero y favores abusando de su poder y gracias a la ausencia de controles	P-02 P-03
		Elevar el nivel de los estándares de vida	4b-7	Los funcionarios públicos desean aumentar su nivel de vida	PA-06
		Falta de controles	4b-14	Algunos politicos desean aumentar su nivel de vida	P-05
		Amiguismo	4b-16		
75	20.06	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Amiguismo	4b-16		
76	20.06	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Amiguismo	4b-16		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Abuso de poder	4b-15		
		Legitimación social (tener dinero para la congregación)	4b-9	Un cardenal lleva a cabo unas negociaciones ilícitas para obtener e invertir dinero	-
77	27.06	Enriquecimiento personal	4b-6	Siete funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder	G-01
		Intercambio de favores	4b-12	Siete funcionarios públicos (justicia) caen en el conflicto de intereses	G-02
		Evitar los controles requeridos por la ley para evitar los costos necesarios para llevar a cabo actividades comerciales de acuerdo con criterios competitivos legales	4b-5	Siete funcionarios públicos (justicia) reciben dinero y a cambio otorgan favores a un sujeto económico	-
		Abuso de poder	4b-15	Un sujeto económico soborna a unos funcionarios públicos a cambio de favores	EI-04
		Conflicto de intereses	4b-11		
78	02.07	Intercambio de favores	4b-12	Un político mantiene relaciones mutuas de ntercambio de favores con un mafioso	CO-01
		Sujeción a la mafia	4b-20		
79	06.07	Amiguismo	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Intercambio de favores	4b-12		

		Mala costumbre	4b-10		
80	07.07	Enriquecimiento personal	4b-6	***no describe una transacción corrupta, ma solo alcune dinamche di sviluppo delle operazioni illegali intraprese dal sistema mafioso*	
81	08.07	Mala costumbre	4b-10	Un sujeto económico y dos políticos forman una logia secreta	SC-01
		Amiguismo	4b-16	Tres sujetos forman una logia secreta dedicada a las negociaciones clientelares	-
		Intercambio de favores	4b-12	Tres sujetos forman una logia secreta en la que mantienen relaciones de intercambio mutuo de favores con el mundo de la economía y la política	SC-01
82	08.07	Acelerar los tiempos de la burocracia	4b-13	Algunos Funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos ciudadanos pagan sobornos para agilizar la burocracia	-
83	10.07	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
84	13.07	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
85	14.07	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Mejora del propio nivel de vida	4b-7		
		Obtención de beneficios	4b-9		
86	14.07	Voto de intercambio	4b-17	Un funcionario público promueve la imagen pública de un candidato político utilizando unos medios ilícitos	PA-06
		Intercambio de favores	4b-12	Un político recurre a los favores de la mafia y de un funcionario público para promover su imagen durante su candidatura	CO-01
		Legitimación social (ascenso político)	4b-17	Un político entretiene relaciones ilícitas de intercambio mutuo de favores con algunos mafiosos	CO-01
87	14.07	Voto de intercambio	4b-17	Algunos políticos mantienen relaciones de mutuos intercambios de favores con los jefes de la mafia	CO-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un político recurre al favor de la mafia y de un funcionario público para promover su imagen durante su candidatura	CO-01
		Legittimazone sociale (ascenso político)	4b-17	Un funcionario público mantiene relaciones de favoritismo con algunos jefes de la mafia	CO-03
88	15.07	Enriquecimiento personal	4b-6	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Legitimación social	4b-17		
		Intercambio de favores	4b-12		
89	15.07	Legitimación social	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Conflicto de intereses	4b-11		
90	16.07	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04

		Conflicto de intereses	4b-11	Un deportista corrompe a un funcionario público para evitar controles fiscales	C-02
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público abusa de su poder para obtener dinero	PA-01
		Elusión de controles	4b-5		
91	20.07	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público (salud) entretiene relaciones mutuas de intercambio de favores con algunos jefes de la mafia	CO-03
		Sujeción a la mafia	4b-20	Algunos mafiosos algunos reciben dinero y favores por parte de un funcionario público (salud)	CO-02
		Enriquecimiento personal y de la organización mafiosa	4b-6, 4b-20	Un mafioso ejerce una actividad empresarial y quiere aumentar sus ganancias	CO-02
92	21.07	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Legitimación social	4b-17		
		Ascenso socio-económico	4b-3		
93	21.07	Obtener un contrato público (enriquecimiento de la sociedad)	4b-3	Un sujeto económico paga sobornos a algunos políticos para obtener un contrato público	EI-02
		Subversión de las reglas de la competencia de mercado	4b-8	Dos políticos reciben sobornos por haber abusado de su influencia a través de unas prácticas de clientelismo	P-03
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos políticos reciben dinero y favores	-
		Abuso de poder	4b-15		
94	27.07	Intercambio de favores	4b-12	Dos Funcionarios públicos no cumplen con sus obligaciones a cambio de dinero	PA-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Tres profesionales autónomos sobornan a dos funcionarios públicos para eludir los controles	C-02
		Elusión de controles	4b-5	Dos funcionarios públicos abusan de su poder	PA-06
95	27.07	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público (justicia) y un empresario defraudan al Estado	-
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público (justicia) y un empresario quieren enriquecerse ilegalmente	G-01 EI-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder Un funcionario público (justicia) abusa de su poder	G-02
		Enriquecimiento personal	4b-6		
96	31.07	Conflicto de intereses	4b-11	Algunos funcionarios públicos (Hacienda) caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos (Hacienda) abusan de su poder para enriquecerse	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos ciudadanos eluden los controles pagando sobornos	C-02
		Intercambio de favores	4b-12		
		Elusión de controles	4b-5		

97	03.08	Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico obtiene un contrato público por vía clientelar	-
		Amiguismo	4b-16	Cuatro políticos abusan de su poder para favorecer a un empresario	P-04
		Dar empleo a sus propios ciudadanos más bien que a empresas externas	4b-16	Cuatro políticos, un funcionario público y un sujeto económico llevan a cabo unas negociaciones ilícitas destinadas para el intercambio mutuo de favores	EI-06
		Mala costumbre	4b-10		
98	15.08	Intercambio de favores	4b-12	***no describe una transacción corrupta, sino solo algunas dinámicas de desarrollo de las operaciones ilegales llevadas a cabo por un "maquinador" con la ayuda del sistema mafioso*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Enriquecimiento de la organización mafiosa	4b-20		
99	26.08	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Mala costumbre	4b-10		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Conflicto de intereses	4b-11		
100	04.09	Enriquecimiento personal	4b-6	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Abuso de poder	4b-15		
		Subversión de las reglas del sistema de la justicia	4b-2		
101	05.09	Intercambio de favores	4b-12	Un profesional autónomo recibe dinero y favores	-
		Amiguismo	4b-16	Un funcionario público (justicia) asume el papel de mediador en una red de corrupción	SC-02
102	17.09	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Amiguismo	4b-16		
		Mala costumbre	4b-10		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de controles	4b-14		
103	19.09	Amiguismo	4b-16	Cuatro políticos adjudican contratos sobre la base de unos criterios clientelares	P-04
		Mala costumbre	4b-10	Un profesional autónomo consigue un trabajo a través del favoritismo	C-01
		Intercambio de favores	4b-12		
104	23.09	Voto de intercambio	4b-17	Cuatro políticos y dos sujetos económicos mantienen relaciones de intercambio mutuo de favores	EI-06 P-04
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder para favorecer a dos empresarios en la adjudicación de una licitación	P-04
		Conflicto de intereses	4b-11	Un político adopta unas prácticas de clientelarismo para favorecer a dos empresarios, y a cabio obtiene votos para su campaña electoral	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Legitimación social	4b-17		

105	15.10	Mala costumbre	4b-10	***no describe una transacción corrupta, sino algunas dinámicas relacionadas con la conducta poco transparente de un juez*	
106	15.10	Mala costumbre	4b-10	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
107	20.10	Enriquecimiento personal	4b-6	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Falta de controles	4b-14		
		Abuso de poder	4b-15		
		Intercambio de favores	4b-12		
108	23.10	Intercambio de favores	4b-12	Un ex funcionario público adopta unas prácticas clientelares para favorecer a un sujeto económico en la obtención de un contrato público	PA-03
		Abuso de poder	4b-15	Un sujeto económico desea obtener un contrato público sin poseer los criterios de competencia comercial justa	-
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un ex funcionario público abusa de su poder	-
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
109	04.11	Enriquecimiento personal	4b-6	Un político recibe un soborno por haber otorgado un favor	P-02
		Financiamiento ilícito al partido de pertenencia	4b-17	Un político financia ilícitamente su actividad política	P-01
110	18.11	Intercambio de favores	4b-12	Los sujetos políticos y económicos forman una red de corrupción extensa	SC-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos políticos llevan a cabo unas negociaciones con sujetos mafiosos	CO-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico blanquea dinero	EI-01
		Falta de controles	4b-14	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Legitimación social	4b-17		
		Ascenso político	4b-17		
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Voto de intercambio	4b-17		
111	24.11	Intercambio de favores	4b-12	Funcionarios públicos (justicia) cadono nel conflicto de intereses Los funcionarios públicos (justicia) caen en el conflicto de intereses	G-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Los funcionarios públicos (justicia) mantienen relaciones ilícitas con la mafia	CO-04
		Abuso de poder	4b-15	Los funcionarios públicos (justicia) obtienen dinero y favores por haber abusado de su poder	G-01
112	27.11	Enriquecimiento personal	4b-6	Los funcionarios públicos forman una trama de corrupción con algunos profesionales autónomos	SC-01
		Voto de intercambio	4b-17	Algunos políticos intercambian favores con sujetos económicos	P-04
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos desean ascender políticamente	-
		Legitimación social	4b-17	Algunos políticos otorgan favores a sujetos económicos, ayudándolos a	EI-06

				ganar unas licitaciones públicas	
		Mantener alto el nivel de vida	4b-9		
		Evasión de impuestos	4b-4		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
113	30.11	Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico gana una licitación pública por vía clientelar	EI-06
		Amiguismo	4b-16	Algunos sujetos económicos y políticos se otorgan mutuamente favores	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
114	01.12	Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder a cambio de dinero	G-01
		Intercambio de favores	4b-12	Los sujetos económicos toman conocimiento de las investigaciones a su cargo	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Funcionarios públicos (justicia) cadono nel conflicto de intereses Los funcionarios públicos (justicia) caen en el conflicto de intereses	G-02
		Llegar a conocimiento de los desarrollos de investigaciones sobre sí mismo	4b-15		
115	01.12	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Favorecer una empresa en un contrato público	4b-15		
		Enriquecimiento personal e dell'azienda	4b-6		
		Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8		
116	04.12	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público abusa de su poder para obtener dinero	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Un sujeto económico obtiene dinero por su papel de mediador	SC-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
		Engaño de la Ley de Inmigración	4b-1		
117	05.12	Abuso de poder	4b-15	Un ex funcionario público (justicia) mantiene relaciones con la mafia	CO-04
		Conflicto de intereses	4b-11	Un político mantiene relaciones con la mafia	CO-01
		Salvaguardia de la propia seguridad	4b-9	Un político evade a las autoridades fiscales	P-05
		Subversión del sistema de justicia	4b-1	Un político y un funcionario público intercambian favores con la mafia	CO-02
		Evasión de impuestos	4b-4		
		Intercambio de favores	4b-12		
118	07.12	Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder implementando prácticas de patrocinio	P-05
		Falta de controles	4b-14	Un sujeto económico recibe favores por parte de un político	EI-06
		Creación de un grupo de interés (lobby) de negocios	4b-20	Un político y un sujeto económico crean una trama dedicada a la corrupción	SC-01
		Enriquecimiento personal	4b-6		
119	07.12	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público (aduana) cae en el conflicto de intereses	PA-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público (aduana) abusa de su poder a cambio de dinero	PA-01

		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público omite llevar a cabo los controles que está obligado a hacer	PA-02
120	10.12	Conflicto ideológico	4b-19	***no describe una transacción corrupta*	
		Mala costumbre	4b-10		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
121	16.12	Voto de intercambio	4b-17	Un funcionario público mantiene relaciones con un jefe de la mafia	CO-03
		Ascenso político	4b-17	Un ex político es contratado en la administración pública con criterios clientelares	P-05
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Intercambio de favores	4b-12		
122	18.12	Intercambio de favores	4b-12	Un político, algunos funcionarios públicos y empresarios forman una red corrupta	SC-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político abusa de su poder para hacerse rico	P-02
		Abuso de poder	4b-15	Los funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	PA-01
123	20.12	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público revela información judicial a los jefes de la mafia	CO-04
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder al fine di arricchirsi Un funcionario público (justicia) abusa de su poder para enriquecerse	G-01
124	22.12	Voto de intercambio	4b-17	Un político mantiene relaciones de intercambio de favores con jefes de la mafia	CO-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un político recurre a los favores de la mafia para obtener votos	CO-01
				Un político abusa de su poder para otorgar favores a los jefes de la mafia	CO-02
125	30.12	Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7	Un funcionario pide y obtiene sobornos de algunos sujetos económicos	PA-03
		Abuso de poder	4b-15	Los sujetos económicos pagan sobornos para ganar un contrato público	EI-02
2011					
126	19.01	Voto de intercambio político-mafioso	4b-17	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder para enriquecerse	PA-01
		Expansión del dominio de la mafia en el territorio	4b-20	Un funcionario público (justicia) y algunos jefes de la mafia intercambian favores entre sí	CO-03
		Sujeción a la mafia	4b-20	Los jefes de la mafia se conectan con políticos y jueces para llevar a cabo negocios ilícitos y obtener beneficios	CO-02 CO-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
		Abuso de poder	4b-15		
		Conflicto de intereses	4b-11		
127	19.01	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
		Relación sentimental (protección del imputado)	4b-11		

128	20.01	Intercambio de favores	4b-12	Dos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder a cambio de dinero	G-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos funcionarios públicos (justicia) caen en el conflicto de intereses	G-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Dos funcionarios públicos (justicia) intercambian favores on un jefe de la mafia	CO-04
129	22.01	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7		
130	22.01	Mala costumbre	4b-10	***no describe una transacción corrupta*	
131	09.02	Enriquecimiento personal	4b-6	Dos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder a cambio de dinero	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Dos funcionarios públicos (justicia) caen en el conflicto de intereses	G-02
		Abuso de poder	4b-15	Dos funcionarios públicos (justicia) reciben dinero por parte de un jefe de la mafia a cambio de otorgarle favores	CO-04
132	17.02	Enriquecimiento personal	4b-6	Dos funcionarios públicos (justicia) piden dinero a cambio de favores	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Dos funcionarios públicos abusan de su poder	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Los ciudadanos obtienen beneficios de lo contrario imposibles pagando dinero	-
133	25.02	Intercambio de favores	4b-12	Un político y sujeto económico intercambian favores entre sí	P-04
		Mala costumbre	4b-10	Un sujeto económico obtiene beneficios imposibles de otra manera, gracias al pago de dinero a un político	EI-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Tres funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	PA-02
134	26.02	Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Mala costumbre	4b-10		
		Falta de controles	4b-14		
135	08.03	Voto de intercambio	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Ascenso socio-político	4b-17		
		Legitimación política	4b-17		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Mala costumbre (campagna elettorale illecita)	4b-10		
136	08.03	Mala costumbre	4b-10	***no describe una transacción corrupta*	
137	12.03	Intercambio de favores	4b-12	Un político consigue trabajo para algunos ciudadanos a través de unas prácticas de clientelismo	C-03*
		Levantamiento del propio nivel de vida	4b-7		
138	16.03	Intercambio de favores	4b-12	Un político otorga favores a los jefes de la mafia a cambio de apoyo electoral	CO-01
		Mejora del propio nivel de vida	4b-7	Un político abusa de su poder	-
		Voto de intercambio	4b-17	Algunos funcionarios públicos (justicia) caen en el conflicto de intereses	G-02

		Conflicto de intereses	4b-11	Un jefe de la mafia quiere mejorar sus condiciones de vida	-
139	19.03	Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos y funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	-
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico paga sobornos a cambio de ganar contratos	EI-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Los políticos y los funcionarios públicos mantienen relaciones de favoritismo con un sujeto económico	P-04 PA-05
		Abuso de poder	4b-15		
140	23.03	Abuso de poder	4b-15	Dos políticos abusan de su poder a cambio de dinero	P-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos sujetos económicos obtienen la adjudicación de licitaciones pagando sobornos	EI-02
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos ciudadanos consiguen un trabajo por nepotismo	-
		Perturbación de las reglas de competencia económica a fin de procurar trabajo indebidamente	4b-8		
141	23.03	Intercambio de favores	4b-12	Un político obtiene beneficios y a cambio otorga un contrato a un sujeto económico	EI-04
		Mejora del propio nivel de vida	4b-7	Un sujeto económico obtiene un contrato por mecenazgo	-
		Obtención de un trabajo	4b-8	Un político y un sujeto económico intercambian favores entre sí	P-04
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
142	24.03	Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder para otorgar trabajos prestigiosos a algunos amigos	C-03*
		Intercambio de favores	4b-12	Un político sabe de las negociaciones ilícitas pero, sin embargo, no denuncia el hecho	P-05
143	24.03	Sujeción a la mafia	4b-20	Los políticos y los funcionarios públicos reciben sobornos por parte de los jefes de la mafia	CO-02
		Intercambio de favores	4b-12	Los jefes de la mafia administran las licitaciones y las adjudicaciones de las obras	CO-05
		Conflicto de intereses	4b-11	Funcionarios públicos (justicia) cadono nel conflitto d'interessi Los funcionarios públicos (justicia) caen en el conflicto de intereses	G-02
144	29.03	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público omite sus deberes a cambio de sobornos	PA-02
		Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Verificar la fiabilidad de un sujeto tercero	4b-21		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Conflicto de intereses	4b-11		
145	31.03	Abuso de poder	4b-15	Los funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	PA-01
		Intercambio de favores	4b-12	Los funcionarios públicos entretiene relaciones ilícitas con un profesional	C-01
		Enriquecimiento personal	4b-6		

146	31.03	Intercambio de favores	4b-12	Los funcionarios públicos (educación) otorgan beneficios a cambio de dinero	PA-01
		Obtención de un empleo	4b-8	Los ciudadanos obtienen un empleo por clientelismo	C-03*
147	02.04	Intercambio de favores	4b-12	Los funcionarios públicos obtienen beneficios a cambio de cumplir omisiones en sus funciones	PA-01
				Los funcionarios públicos abusan de su poder	PA-02
148	14.04	Enriquecimiento personal	4b-6	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Mala costumbre	4b-10		
		Amiguismo	4b-16		
149	15.04	Voto de intercambio	4b-17	Dos políticos son investigados por sospechas de relaciones con los jefes de la mafia	CO-01
		Legitimación social (ascenso político)	4b-17	Dos políticos reciben favores por parte de los jefes de la mafia	CO-01
		Infiltración de la mafia en el sistema político	4b-21		
150	15.04	Evasión de impuestos	4b-4	***no describe una transacción corrupta, sino un crimen de fraude y lavado de dinero*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
151	16.04	Enriquecimiento personal	4b-6	***no describe una transacción corrupta, sino un crimen de fraude y lavado de dinero*	
152	20.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Un político abusa de su poder para favorecer a un sujeto económico	P-04
		Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico obtiene un contrato por mecenazgo	EI-06
		Obtención de un contrato millonario capaz de generar sobornos y grandes ganancias ilícitas	4b-8	Un político y un funcionario público reciben sobornos por parte de un sujeto económico	EI-02
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Abuso de poder	4b-15		
153	20.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Los sujetos políticos abusan de su poder gracias a la falta de controles	P-03
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Los funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Conseguir un trabajo	4b-8	Los sujetos económicos obtienen unas licitaciones públicas a través de favoritismo	EI-06
		Intercambio de favores	4b-12	Los sujetos políticos abusan de su poder a cambio de sobornos	P-02
		Abuso de poder	4b-15	Los políticos y los sujetos económicos forman una red dedicada a la corrupción	SC-01
		Falta de controles	4b-14		
		Conflicto de intereses	4b-11		
154	21.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Dos políticos obtienen dinero y favores a cambio de los beneficios de un emprendedor	-
		Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico obtiene beneficios de otro modo imposibles, pagando sobornos	EI-04

		Mala costumbre	4b-10	Un funcionario público abusa del suo potere riceve una tangente Un funcionario público abusa de su poder y recibe un soborno	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Tres funcionarios públicos, un político y dos sujetos económicos forman una red dedicada a la corrupción	SC-01
		Obtención de un empleo	4b-8		
		Subversión de las reglas de protección del medio ambiente	4b-8		
155	28.04	Amiguismo (asignar contratos según criterios de clientela)	4b-16	Seis funcionarios públicos adjudican las licitaciones con criterios clientelares	PA-06
		Intercambio de favores	4b-12	Seis funcionarios públicos obtienen dinero y favores	-
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos sujetos económicos se adjudican unas licitaciones pagando sobornos	EI-02
		Obtención de un contrato	4b-8	Seis funcionarios públicos abusan de su poder	PA-01
		Abuso de poder	4b-15		
156	29.04	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Legitimación social (procurarse lazos políticos)	4b-17		
		Levantamiento del propio nivel de vida	4b-7		
		Obtención de un trabajo	4b-8		
157	06.05	Obtención de beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un funcionario público otorga favores a un sujeto económico	PA-06
		Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico obtiene beneficios imposibles de otra manera	-
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público abusa del suo potere Un funcionario público abusa de su poder	PA-01
158	07.05	Abuso de poder	4b-15	Dos funcionarios públicos abusan de su poder al robar dinero	PA-01
		Falta de controles	4b-14	Dos funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	PA-02
		Enriquecimiento personal	4b-6		
159	07.05	Amiguismo	4b-16	Un sujeto económico paga sobornos para obtener un contrato público público	EI-02
		Mala costumbre	4b-10	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Obtención de un trabajo	4b-8		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Obtener los fondos necesarios para la actividad de legitimación política	4b-17		
160	07.05	Obtención de beneficios para concluir una inversión	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Amiguismo	4b-16		
161	12.05	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público abusa de su poder y recibe un soborno	PA-01

		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un sujeto económico obtiene un contrato por mecenazgo	EI-06
		Obtención de un trabajo	4b-8	Un político otorga favores a cambio de sobornos	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Cinco sujetos entre políticos, funcionarios públicos y empresarios forman una red corrupta	SC-01
		Abuso de poder	4b-15		
162	20.05	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder a cambio de dinero	G-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
		Mejora del propio nivel de vida (salir por la prisión)	4b-7	Un funcionario público (justicia) es sobornado por los jefes de la mafia	CO-04
163	25.05	Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico lidera una vasta red de corrupción que involucra a políticos, empresarios y funcionarios públicos	SC-01
		Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Amiguismo	4b-16		
		Legitimación social	4b-17		
		Obtención de un trabajo (conseguir contratos públicos)	4b-8		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Levantamiento del propio nivel de vida	4b-7		
164	26.05	Intercambio de favores	4b-12	Tres políticos reciben dinero a cambio de favores	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos profesionales autónomos ofrecen sobornos y a cambio piden favores a cambio	C-01
		Evadir la ley a fin de invertir	4b-3	Tres políticos abusan de su poder	P-05
				Algunos funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	PA-01
165	28.05	Intercambio de favores	4b-12	Algunos politicos obtienen dinero a cambio de favores	P-04
		Obtención de un trabajo	4b-8	Algunos funcionarios públicos reciben dinero a cambio de favores	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos sujetos económicos ofrecen dinero a cambio de recibir beneficios y ganar contratos	EI-04
		Legitimación social (obtener los fondos necesarios para el ascenso político)	4b-17	Algunos políticos usan dinero de sobornos para promover su actividad política	P-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder	PA-06
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
166	02.06	Enriquecimiento personal	4b-6	Un comerciante obtiene dinero sobornando a algunos profesionales del deporte	C-01
		Falta de controles	4b-14	Algunos profesionales del deporte (futbolistas) obtienen dinero y favores	EI-01
				Un director deportivo obtiene dinero y, a cambio, se desvía de sus deberes morales	C-01

				Algunos profesionales del deporte abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	-
167	07.06	Obtención de un trabajo	4b-8	Un profesional independiente (gerente) asume el papel de mediador en algunas transacciones corruptas	SC-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un funcionario público recibe dinero a cambio de otorgar favores a algunos sujetos económicos	PA-06
		Enriquecimiento personal	4b-6	Los políticos y los funcionarios públicos obtienen dinero por parte de los sujetos económicos	-
		Falta de controles	4b-14	Los sujetos económicos pagan sobornos a cambio de adjudicarse unas licitaciones	EI-02
		Financiamiento ilícito de partidos políticos	4b-17	Algunos políticos financian su actividad política con los ingresos de los sobornos	P-01
168	07.06	Agilizar un procedimiento burocrático	4b-13	Un funcionario público recibe dinero a cambio de favores	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico quiere acelerar la burocracia, pagando sobornos	EI-04
169	08.06	Evitar una gran multa en dinero	4b-5	Un sujeto económico soborna a dos Funcionarios públicos para evitar una sanción	EI-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos funcionarios públicos obtienen dinero a cambio de su abuso de poder	PA-01
		Intercambio de favores	4b-12		
		Abuso de poder	4b-15	Tres políticos, dos funcionarios públicos, dos trabajadores autónomos y un sujeto económico tejen una red de corrupción	SC-01
170	16.06	Voto de intercambio	4b-17	Tres políticos otorgann favores a un sujeto económico a cambio de votos	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico y dos trabajadores autónomos quieren aumentar sus ganancias	EI-01
		Intercambio de favores	4b-12		
171	17.06	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público (justicia) obtiene dinero y beneficios a cambio de favores	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder a cambio de dinero	G-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público (justicia) otorga favores a un mafioso	-
		Intercambio de favores	4b-12	Un mafioso soborna a un funcionario público (justicia) para sacarle de la cárcel	CO-04
		Mejora del propio nivel de vida (salir de la cárcel)	4b-7		
172	18.06	Intercambio de favores	4b-12	Dos políticos sobornan a algunos funcionarios públicos	P-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder obteniendo dinero a cambio	PA-01
		Obtención de beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
173	25.06	Evadir los impuestos (evitar un régimen fiscal demasiado	4b-4	***no describe una transacción corrupta, sino un crimen de evasión*	

		pesado)		*organizada de impuestos*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
174	25.06	Levantamiento del propio nivel de vida	4b-7	Los políticos y los funcionarios públicos roban de las arcas municipales con fines privados	P-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Los políticos y los funcionarios municipales quieren mejorar su nivel de vida	PA-1
		Abuso de poder	4b-15	Los políticos y funcionarios públicos abusan de su poder	-
175	29.06	Abuso de poder	4b-15	Un político acepta recibir sobornos y abusa de su poder	P-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político favorece a un sujeto económico para obtener contratos públicos	P-04
		Obtención de un trabajo (conseguir un contrato público)	4b-8	Un sujeto económico paga sobornos a un político para ganar unas licitaciones	EI-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
176	02.07	Amiguismo	4b-16	Dos Sujetos económicos pagan sobornos a dos políticos	-
		Obtención de un trabajo	4b-8	Dos Sujetos económicos pagan sobornos para obtener un contrato público	EI-02
		Obtención de beneficios	4b-9		
177	09.07	Voto de intercambio	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Amiguismo	4b-16		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Intercambio de favores	4b-12		
178	09.07	Amiguismo	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Promover la consolidación de relaciones clientelares	4b-16		
		Favorecer el desarrollo de relaciones entre política y empresa	4b-16		
		Asegurar la expansión de las actividades económicas	4b-3		
179	14.07	Proteger la imagen pública del Primer Ministro	4b-10	Le ponen obstáculos a un magistrado para realizar la investigación	-
		Evitando fugas de noticias capaces de deslegitimar socialmente al Primer Ministro	4b-21	Algunos funcionarios públicos (justicia) trabajan para interferir con la justicia al caer en el conflicto de intereses	G-02
180	15.07	Voto de intercambio	4b-17	Un político obtiene votos a cambio de otorgar favores a un mafioso	CO-01
		Legitimación social	4b-17	Un político y un mafioso mantienen una relación de favores mutuos	CO-02
		Ascenso político	4b-17	Un político quiere ascender políticamente	P-01
		Obtención de beneficios	4b-9	Un mafioso recibe favores de un político	-
181	20.07	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público (justicia) revela información judicial a un jefe de la mafia a cambio de dinero	CO-04
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público (justicia) abusa de su poder	G-01
				Un funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
182	22.07	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un político, a través de dos mediadores, paga sobornos a otro político	P-05

		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político paga sobornos para obtener beneficios	-
		Financiación ilícita de propia la actividad política	4b-17	Un político recibe sobornos con los que financia su actividad política	P-01
				Dos empresarios y un político asumen el papel de mediadores en una negociación de corrupción	Sc-02
183	23.07	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario y político se adjudica unas licitaciones millonarias a través del favoritismo	P-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político y emprendedor, gracias a la ausencia de controles, gana contratos pagando sobornos	P-03
		Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7	Un político obtiene beneficios por haber favorecido a un político y emprendedor en la obtención de licitaciones	EI-03
		Falta de controles	4b-14	Dos políticos intercambian favores entre sí	P-04
				Un político otorga favores a cambio de beneficios en su nivel de vida	-
184	23.07	Conflicto de intereses	4b-11	***no describe una transacción corrupta, sino una conducta de Mala costumbre en la que incluso es posible reconocer la presencia de un evidente conflicto de intereses por parte de un funcionario público*.	
		Proteger su posición personal y política tratando de interceder en el progreso de la justicia	4b-21		
		Procurarse enlaces políticos	4b-16		
185	27.07	Enriquecimiento personal	4b-6	Cuatro políticos (alcalde, concejal municipal, asesor municipal y concejal regional) y un empresario forman una red corrupta	SC-01
		Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8	Algunos políticos abusan de su poder a cambio de sobornos	P-02
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un empresario paga sobornos para obtener beneficios en su negocio	EI-04
		Subvertir las reglas de protección de los derechos comunes	4b-19	Un político abusa de su poder para favorecer a un empresario	P-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Un politico obtiene dinero y favores	-
		Intercambio de favores	4b-12		
		Abuso de poder	4b-15		
186	02.08	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Obtención de un trabajo	4b-8		
		Mala costumbre	4b-10		
		Amiguismo	4b-16		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
187	02.09	Enriquecimiento personal	4b-6	Dos políticos y tres empresarios forman una red corrupta	SC-01
		Obtención de un trabajo	4b-8	Políticos y empresarios intercambian favores ilícitos entre sí	EI-06
		Obtención de un trabajo (contrato público)	4b-8	Tres empresarios, pagando sobornos, obtienen contratos por mecenazgo	EI-02
		Amiguismo	4b-16	Dos políticos obtienen dinero y favores y a cambio otorgan contratos	P-02
		Falta de controles debido a la situación de emergencia	4b-14	Dos políticos abusan de su poder debido a la ausencia de controles	P-03
		Voto de intercambio	4b-17		
188	02.09	Agilización de la burocracia (burocracia demasiado lenta)	4b-13	Un profesional independiente ofrece sobornos a un funcionario público a	C-01

				cambio de la agilización de un procedimiento burocrático	
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público otorga favores a cambio de dinero	PA-01
189	02.09	Voto de intercambio	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Financiamiento ilícito al partido político	4b-17		
		Obtención de beneficios como consecuencia de las relaciones favorables con la política	4b-12		
190	08.09	Voto de intercambio	4b-17	Un empresario financia ilegalmente un partido político	-
		Financiamiento ilícito al partido político	4b-17	Un político recibe sobornos con los que financia su actividad política	P-01
		Obtención de beneficios derivados de las relaciones con los políticos	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Tomar ganancias para aumentar el capital accionario de la compañía y realizar negocios ilícitos	4b-3		
191	15.09	Expandir el mercado empresarial	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Subvertir las reglas de la competencia de mercado	4b-8		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
192	17.09	Ascenso social (legitimación social)	4b-17	Un empresario conduce simultáneamente varias negociaciones corruptas	-
		Procurarse relaciones con la política	4b-16	Un empresario quiere ascender profesionalmente a través de medios ilícitos	EI-01
		Obtener contratos y pedidas públicas (conseguir un trabajo)	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Expandir el espacio de su propios negocios	4b-3		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
193	19.09	Amiguismo	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Ascenso social	4b-17		
194	27.09	Enriquecimiento personal	4b-6	Dos políticos piden y reciben sobornos para manipular los contratos	P-02
		Obtención de un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Dos empresarios pagan sobornos para ganar unas licitaciones públicas	EI-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
195	01.10	Enriquecimiento personal	4b-6	Un profesional independiente lleva a cabo negociaciones ilícitas para hacerse rico	C-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un profesional independiente se convierte en mediador de negociaciones corruptas	SC-02
196	06.10	Mala costumbre	4b-10	Dos empleados públicos abusan de su poder para enriquecerse	G-01
		Intercambio de favores	4b-12	Dos empleados públicos intercambian favores ilícitos con algunos profesionales	SC-03
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos empleados públicos forman una red corrupta	SC-01
		Obtención de beneficios de otro modo imposibles (cancelación de multas)	4b-9	Algunos profesionales independientes pagan sobornos para obtener beneficios relacionados con el ejercicio de su trabajo	EI-04
197	07.10	Enriquecimiento personal	4b-6	Funcionarios públicos y trabajadores autónomos forman una gran red	SC-01

				corrupta	
		Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de sobornos	PA-01
		Falta de controles	4b-14	Algunos ciudadanos pagan sobornos para obtener beneficios que de otro modo serían otorgados de manera más compleja	C-02
		Obtener beneficios [más] simples [de lo esperado]	4b-9		
198	21.10	Mala costumbre	4b-10	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Tolerancia al fenómeno del amiguismo	4b-16		
		Financiamiento ilícito de un parlamentario	4b-17		
199	29.10	Abuso de poder	4b-15	Algunos altos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder	G-01
		Mantenimiento de un juego de poderes preestablecido	4b-15	Algunos altos funcionarios públicos (justicia) intercambian favores ilícitos con políticos	SC-03
		Eliminar a los oponentes de una casta ya delineada	4b-20		
		Proporcionar favores a políticos a cambio de compensación	4b-12		
200	04.11	Enriquecimiento personal	4b-6	Se le pide a un emprendedor que pague un soborno a un político para obtener unos beneficios	EI-04
		Conseguir un trabajo (recomendar empresas cercanas del partido)	4b-8	Un político pide dinero y favores a un emprendedor	P-02
		Intercambio de favores	4b-12		
201	09.11	Voto de intercambio (un político nombra una carga directiva a cambio de sobornos)	4b-17	Los altos ejecutivos corporativos obtienen información judicial y confidencial por parte de algunos funcionarios públicos	G-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Los altos funcionarios abusan de su poder a cambio de dinero	G-01
		Falta de reglas precisas sobre las habilidades de los políticos, llamados a nombrar gerentes	4b-1	Algunos políticos nombran a algunos altos ejecutivos corporativos por mecenazgo	P-05
		Falta de reglas para regular las relaciones entre la política y la economía de forma transparente	4b-1	Algunos políticos, empresarios y altos empleados públicos forman una red dedicada a las negociaciones corruptas y dirigida a la obtención de beneficios mutuos	SC-01
202	11.11	Voto de intercambio	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Expandir los negocios	4b-3		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (aprobar una ley)	4b-9		
		Abuso de poder	4b-15		
203	16.11	Voto de intercambio	4b-17	Un político financia ilícitamente su actividad política	P-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un político favorece la expansión económica de un clan de la mafia a cambio de apoyo electoral y dinero	CO-01
204	21.11	Voto de intercambio	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un*	

		Legitimación social (obtener fondos para su propia promoción política)	4b-17	*caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
205	23.11	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario paga sobornos a políticos a cambio de licitaciones	EI-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario otorga beneficios a los políticos a cambio de licitaciones	EI-03
		Expansión de las inversiones de la empresa	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Subversión de las reglas de competencia	4b-8		
		Amiguismo	4b-16		
206	01.12	Eludir los controles	4b-5	Un empresario aumenta sus ganancias de forma ilegal y mediante el pago de sobornos	EI-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político recibe sobornos y garantiza el elusión de controles a un emprendedor que realiza actividades de manera ilegal	EI-05
		Aumentar la facturación de la empresa	4b-3	Un funcionario público asume el papel de mediador de sobornos	SC-02
		Obtener contratos y pedidas públicas	4b-8		
207	01.12	Conflicto de intereses	4b-11	Un político mantiene relaciones con los jefes de la mafia	CO-01
		Abuso de poder	4b-15	Dos altos funcionarios (justicia) caen en el conflicto de intereses	G-02
		Voto de intercambio	4b-17	Un político otorga favores a los jefes de la mafia a cambio de beneficios	CO-01
		Intercambio de favores	4b-12		
208	03.12	Mejora del estado económico de su propia empresa	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Conseguir un trabajo	4b-8		
		Evitar el fracaso	4b-18		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
209	07.12	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público abusa de su poder	PA-06
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público pide y obtiene sobornos por parte de los sujetos económicos	PA-01
		Falta de controles	4b-14	Los sujetos económicos paga sobornos a cambio de beneficios burocráticos	EI-05
		Agilización de la burocracia	4b-13		
210	14.12	Financiación ilícita de un político para obtener beneficios	4b-9	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Financiar su propia promoción política	4b-17		
		Sobrefacturación de consultorías para generar sobornos	4b-3		
211	17.12	Eludir los controles	4b-5	Un profesional independiente intenta sobornar a dos funcionarios públicos	C-01
		Evitar sanciones que de otro modo serían inevitables	4b-5	Un profesional independiente quiere evitar los controles impositivos	C-02
2012					
212	04.01	Financiación ilícita del partido de pertenencia, a fin de legitimar su imagen	4b-17	Dos políticos encabezan una asociación secreta dedicada a negociaciones ilegales con el objetivo de obtener beneficios	SC-01

		Intercambio de favores	4b-12		
213	14.01	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público abusa de su poder para enriquecerse con beneficios indebidos	PA-01
				134 ciudadanos obtienen beneficios indebidos	C-03*
214	17.01	Voto de intercambio	4b-17	Un político abusa de su poder para condicionar las elecciones políticas	P-05
		Abuso de poder	4b-15	Un empresario obtiene favores de un político, pagando sobornos a cambio	EI-04
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos funcionarios públicos y algunos políticos forman una red corrupta	SC-01
215	17.01	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público (salud) abusa de su poder	PA-06
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un funcionario público (salud) obtiene dinero y favores	PA-01
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un político media una negociación corrupta	SC-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (adquirir propiedades a precios reducidos)	4b-9	Un empresario obtiene un contrato y a cambio otorga favores al funcionario público que lo ha favorecido	EI-04
		Abuso de poder	4b-15		
216	20.01	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario obtiene favores inmobiliarios pagando sobornos	EI-04
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Dos funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	PA-01
		Evadir la norma requerida por la ley	4b-5		
		Elevar el nivel de vida	4b-7		
217	25.01	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario obtiene favores inmobiliarios pagando sobornos	EI-04
		Obtención de beneficios altrimenti impossibili	4b-9	Algunos Funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	PA-01
		Aumento de su propio nivel de vida	4b-7		
218	28.01	Enriquecimiento personal	4b-6	Tres empleados públicos obtienen dinero y, a cambio, no llevan a cabo los controles	G-02 C-02
		Evadir los impuestos	4b-4	Un jefe de la mafia soborna a tres empleados públicos	CO-04
		Intercambio de favores	4b-12	Un jefe de la mafia evade a las autoridades fiscales	C-02
		Eludir los controles	4b-5		
219	03.02	Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un empresario ofrece sobornos a algunos funcionarios públicos para ganar un contrato público	EI-02
		Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8	Algunos funcionarios públicos aceptan sobornos y, a cambio, favorecen a un empresario en la adjudicación de un contrato	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos quieren obtener dinero	-
		Competitividad excesiva	4b-18		
220	05.02	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario y un profesional deportivo quieren hacerse ricos	EI-01
221	11.02	Amiguismo	4b-16	Un funcionario público otorga un contrato por mecenazgo	PA-03
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público abusa de su poder	PA-01
		Conflicto de intereses (no haber supervisado, sino ocultado)	4b-11	Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
222	17.02	Intercambio de favores	4b-12	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder al omitir sus deberes	PA-06

		Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos omiten sus deberes a cambio de sobornos	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Muchos ciudadanos pagan sobornos para obtener unos beneficios fiscales	C-02
		Mejora del propio nivel de vida (evitar esultar imposibilidado para recibir préstamos futuros)	4b-7		
223	20.02	Intercambio de favores	4b-12	Algunos empresarios desean ganar contratos públicos	-
		Obtención de un trabajo (ganar contratos públicos)	4b-8	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	PA-02
		Subversión de las reglas de competencia económica (competencia excesiva)	4b-8	Algunos empresarios mantienen relaciones clientelares con un funcionario público que les favorece en la obtención de una posición laboral privilegiada gracias a la que pueden obtener beneficios laborales	PA-03 SC-03
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empresarios dirigen una red de corrupción	SC-01
		Falta de controles	4b-14		
224	23.02	Intercambio de favores	4b-12	Un político otorga favores a un empresario vinculado a la mafia	CO-02
		Abuso de poder	4b-15	Una política ejerce su influencia sobre algunos funcionarios públicos	P-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos mafiosos reciben favores por parte de un político	-
		Obtención de beneficios de otro modo imposibles	4b-9	Un empleado público revela informaciones confidenciales a un mafioso	G-02
		Sujeción al sistema criminal	4b-20	Un empleado público abusa de su poder	G-01
		Eludir la ley	4b-5	Un empleado público cae en el conflicto de intereses	-
225	01.03	Aumento del volumen de negocios	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Eludir la regular tramitación burocrática	4b-13		
		Subversión de las reglas	4b-19		
		Obtención de beneficios de otro modo imposibles	4b-9		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
226	07.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos empresarios ofrecen sobornos a un político a cambio de favores	EI-04
		Legitimación social (promoción de la imagen política)	4b-17	Un político acepta recibir sobornos que utiliza para financiar su actividad política	P-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un político redistribuye en el interior de su partido los sobornos recibidos	-
		Obtención de beneficios de otro modo imposibles	4b-9		
227	14.03	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario obtiene contratos a cambio de otorgar favores a funcionarios públicos	EI-03
		Obtención de un trabajo (ganar contratos públicos)	4b-8	Algunos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Aumento del volumen de negocios	4b-3	Algunos funcionarios públicos obtienen beneficios por parte del empresario que favorecieron en la adjudicación de un contrato	SC-03
		Aumento de su propio nivel de vida	4b-7		
		Conflicto de intereses	4b-11		
228	15.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Un político recibe un soborno por parte de un empresario al que promete	P-02

				otorgar un contrato	
		Legitimación social	4b-17	Un empresario ofrece un soborno a un político, a quien pide ganar un contrato público	EI-02
		Obtención de un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un político financia ilícitamente su actividad política	P-01
		Subversión de las reglas de competencia	4b-8		
229	16.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Un político roba los fondos de su partido y usa el dinero para fines personales	P-03
		Aumento del nivel de vida	4b-7	Un político abusa de su poder	P-02
		Abuso de poder	4b-15		
230	17.03	Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política	P-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Algunos políticos abusos abusan de su poder al influir en las licitaciones	P-02
		Subversión de las reglas de competencia	4b-8	Políticos y empresarios tejen una trama corrupta	SC-02
		Obtener más recursos económicos para promover el partido político	4b-17	Algunos empresarios ingresan los sobornos en los fondos de un partido para obtener el favoritismo y adjudicarse algunas licitaciones	EI-02
231	17.03	Robar dinero público e invertirlo en negocios personales	4b-6	Un funcionario público soborna a un colega para obtener dinero público para uso personal	PA-01 PA-06
232	17.03	Burocracia lenta y mal funcionante	4b-13	Un empresario soborna a un funcionario público para obtener beneficios	-
		Acelerar un proceso burocrático	4b-13	Un empresario asume el papel de mediador en una transacción corrupta	SC-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario financia ilegalmente un partido político	P-01
		Financiar ilegalmente el partido político	4b-17	Un empresario, acreedor ilícito de otro empresario, lo favorece en una negociación corrupta	-
		Intercambio de favores	4b-12		
233	19.03	Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un empresario paga sobornos a funcionarios públicos para ganar un contrato público	EI-02
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos funcionarios públicos obtienen dinero y favores y a cambio abusan de su poder	PA-01
		Competencia excesiva	4b-18	Un emprendedor genera sobornos al inflar los costos de una obra pública	P-06
		Enriquecimiento personal	4b-6		
234	21.03	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Amiguismo	4b-16		
		Mala costumbre	4b-10		
		Juego de poderes	4b-15		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Conseguir un trabajo (ganar contratos públicos)	4b-8		
235	24.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empleado público abusa de su poder para enriquecerse	G-O1
		Conflicto de intereses (falta de controles)	4b-11	Un empleado público cae en el conflicto de intereses	G-02

		Abuso de poder	4b-15	Los ciudadanos inmigrantes pagan un soborno a un empleado público con el fin de obtener beneficios de otra manera imposibles	C-02
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
236	25.03	Amiguismo	4b-16	***no describe una transacción corrupta*	
		Mala costumbre	4b-10		
		Juego de poderes	4b-15		
237	29.03	Intercambio de favores	4b-12	Un alto funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
		Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder a cambio de beneficios y favores	G-01
		Levantamiento del propio nivel de vida	4b-7	Un jefe de la mafia soborna a un alto funcionario público (justicia) para obtener favores	CO-04
238	12.04	Amiguismo	4b-16	Un político abusa de su poder para ayudar a un amigo en la obteción de un trabajo	P-05
		Mala costumbre	4b-10	Un servidor público (sanidad) obtiene un trabajo por vía clientelar	C-03
		Subversión de los criterios de meritocracia	4b-8		
239	13.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público pide y obtiene dinero a cambio de un favor	PA-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario paga a un funcionario público para obtener un beneficio	EI-04
		Evitar una sanción	4b-5	Un funcionario público abusa de su poder	-
		Abuso de poder	4b-15		
240	20.04	Evadir los impuestos	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Voto de intercambio	4b-17		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Ascenso social	4b-17		
241	24.04	Ascenso social (dentro de la empresa)	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Financiamiento ilícito a los partidos políticos	4b-17		
		Legitimación social (obtener los fondos necesarios para promover la escalada política)	4b-17		
242	15.05	Enriquecimiento personal	4b-6	Un profesional independiente dirige una red corrupta formada por políticos y funcionarios públicos	SC-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un profesional independiente oculta fondos negros en el extranjero, con los que paga sobornos	C-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos políticos aceptan dinero a cambio de favores	SC-03
		Obtención de un trabajo	4b-8	Algunos empresarios pagan dinero a cambio de especulaciones inmobiliarias	EI-04
243	18.05	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Obtención de un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8		
		Competencia excesiva	4b-18		

		Amiguismo	4b-16		
		Recibir financiamientos	4b-18		
244	24.05	Mala costumbre	4b-10	Dos políticos ejercen presiones a tres funcionarios públicos	P-05
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Tres funcionarios públicos reciben presiones por parte de dos políticos	-
245	31.05	Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos políticos reciben dinero a cambio de otorgar favores a un empresario	SC-03
		Voto de intercambio	4b-17	Un empresario paga sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener contratos	EI-04
246	07.06	Intercambio de votos	4b-17	Un político acepta recibir favores electorales por parte de un jefe de la mafia	CO-02
		Intercambio de favores	4b-12	Un jefe de la mafia pide favores a un político, prometiendo a cambio ayuda para las elecciones	CO-01
		Legitimación social	4b-17	Un político usa medios ilícitos para ser elegido	P-01
		Obtener beneficios de otra manera más difíciles de lograr	4b-9		
247	07.06	Intercambio de favores	4b-12	Un político favorece a un jefe de la mafia en la adjudicación de contratos	CO-05
		Voto de intercambio	4b-17	Un jefe de la mafia pide ayuda a un político para ganar licitaciones, prometiendo a cambio apoyo electoral	CO-03
		Legitimación social	4b-17	Un político usa medios ilícitos para ser elegido	P-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
248	08.06	Enriquecimiento personal	4b-6	102 ciudadanos extracomunitarios pagan sobornos para obtener un permiso de conducir	C-03*
		Abuso de poder	4b-15	Algunos profesionales abusan de su poder para obtener dinero	C-01
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos profesionales y funcionarios públicos se reparten los sobornos entre ellos	-
		Obtención de beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Algunos Funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	PA-02
		Falta de controles	4b-14		
249	12.06	Abuso de poder	4b-15	Tres funcionarios públicos piden y obtienen dinero a cambio de la omisión de sus deberes del oficio	G-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Tres empleados públicos abusan de su poder para enriquecerse	G-01
		Enriquecimiento personal	4b-6		
250	24.06	Inadecuación de fondos a los partidos políticos	4b-17	Un político financia ilegalmente sus actividades de promoción electoral	P-01
		Financiamiento ilícito a los partidos políticos	4b-17	Dos empresarios pagan sobornos a un político para obtener contratos	EI-02
		Legitimación social	4b-17	Dos empresarios pagan sobornos y otorgan beneficios a un político en relación con el mundo de la economía	EI-04
		Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público paga sobornos a un político	-

		Amiguismo	4b-16	Un funcionario público abusa de su poder gracias a la ausencia de controles	PA-02
		Voto de intercambio	4b-17		
		Juego de poderes	4b-15		
		Mala costumbre	4b-10		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Evadir los impuestos	4b-4		
251	07.07	Enriquecimiento personal	4b-6	Dos empleados públicos abusan de su poder	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Dos empleados públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Dos empleados públicos piden y reciben sobornos para favorecer a los comerciantes con presuntas irregularidades fiscales	C-02
		Falta de controles	4b-14		
		Evitar sanciones que de otro modo serían inevitables	4b-5		
252	10.07	Abuso de poder	4b-15	Cinco empleados públicos abusan de su poder para hacerse ricos	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Cinco empleados públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de controles	4b-14		
253	10.07	Abuso de poder	4b-15	Un empresario de la construcción soborna a un funcionario público	-
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario de la construcción quiere aumentar sus ganancias de manera ilegal	EI-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público abusa de su poder para hacerse rico	PA-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (cambiar el uso previsto el inmueble)	4b-9	Un funcionario público acepta recibir un soborno y, a cambio, favorece a un empresario de la construcción	SC-03
254	11.07	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Aumento de su propio nivel de vida	4b-7		
		Abuso de poder	4b-15		
255	13.07	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un político abusa de su poder a cambio de sobornos	P-02
		Abuso de poder	4b-15	Un político recibe sobornos para condicionar una decisión municipal	-
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario ofrece sobornos a un politico para obtener beneficios	EI-04
		Elusión de la legislación	4b-2		
256	26.07	Obtención de beneficios	4b-9	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Legitimación social	4b-17		
		Amiguismo	4b-16		
		Inadecuación de fondos a los partídos políticos	4b-18		
		Financiamiento ilícito a los partidos políticos	4b-17		
		Voto de intercambio	4b-17		

257	18.08	Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico soborna a un funcionario público para que omita sus deberes del oficio	EI-04
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público acepta recibir un soborno	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público abusa de su poder	PA-01
		Encubrimiento de la verdad	4b-11	Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
		Evitar sanciones que de otro modo serían inevitables	4b-5		
258	08.09	Amiguismo	4b-16	Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder	G-01
		Recomendación (nepotismo)	4b-16	Un alto funcionario público (justicia) proporciona a su esposa un trabajo por mecenazgo	C-03
		Mala costumbre	4b-10		
259	11.09	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario ofrece dinero y beneficios a un político a cambio de licitaciones	EI-02
		Abuso de poder	4b-15	Un político acepta recibir sobornos y beneficios por parte de un emprendedor, al que promete ganar unas licitaciones	SC-03 P-02
		Procurarse enlaces políticos	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Levantamiento de los estándares de vida	4b-7		
260	17.09	Levantamiento de los estándares de vida	4b-7	Los políticos usan dinero público para fines privados	P-05
		Abuso de poder	4b-15	Algunos políticos quieren aumentar su nivel de vida	-
		Obtención de beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Algunos políticos abusan de su poder	P-02
261	27.09	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario paga sobornos a un sujeto económico (banquero) para que le otorgue unos beneficios	-
		Acondicionamiento de las elecciones de un gerente	4b-10	Un empresario quiere expandir su negocio de manera ilícita o ilegal	EI-01
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Obtener el control de una empresa	4b-3		
262	27.09	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario recibe un soborno como recompensa por su papel como mediador	SC-02
		Obtención de un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un empresario obtiene un cargo laboral como recompensa por su mediación en una negociación corrupta	SC-03
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Dos sujetos económicos llevan a cabo unas negociaciones ilícitas	EI-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico paga un soborno para poder ganar un contrato público	EI-02
		Ascenso social	4b-17		
		Mejora de los estándares de vida	4b-7		
263	03.10	Abuso de poder	4b-15	Dos funcionarios públicos obtienen dinero a cambio de otorgar favores a algunas empresas	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la ausencia de	PA-02

				controles	
		Falta de controles	4b-14	Dos empresarios ofrecen sobornos a funcionarios públicos, para obtener la adjudicación de licitaciones públicas	EI-02
		Obtención de un trabajo	4b-8	Dos empresarios obtienen contratos públicos por vía clientelar	SC-03
		Intercambio de favores	4b-12		
		Amiguismo	4b-16		
264	07.10	Abuso de poder	4b-15	Un político recibe sobornos a cambio de favorecer a varios empresarios	SC-03
		Amiguismo	4b-16	Varios empresarios pagan sobornos a un político, recibiendo favores a cambio	EI-04
		Intercambio de favores	4b-12	Varios empresarios obtienen favores por parte de un político	-
		Legitimación social	4b-17	Un político abusa de su poder	P-05
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
265	10.10	Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder	PA-06
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos empleados públicos aceptan recibir sobornos y, a cambio, favorecen a algunas empresas conniventes en la adjudicación de licitaciones públicas	PA-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos empresarios ofrecen sobornos a cambio de ganar contratos	EI-02
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato)	4b-8	Algunos empresarios obtienen contratos públicos a través del clientelismo	SC-03
		Eludir las reglas de competencia económica	4b-8		
		Amiguismo	4b-16		
266	20.10	Abuso de poder	4b-15	Un político pide sobornos para otorgar un favor a un empresario	SC-03
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario paga sobornos para obtener beneficios en su negocio	EI-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político pide y obtiene dinero y favores	P-04
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
267	24.10	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario asume el papel de mediador en una negociación ilícita	SC-02
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario paga un soborno a un político	-
		Falta de controles	4b-14	Un político recibe un soborno para favorecer a un empresario	SC-03
				****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
268	07.11	Intercambio de favores	4b-12	Dos empresarios llevan a cabo unas actividades ilícitas engañando a la administración	EI-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos funcionarios públicos engañan a la administración pública junto con dos empresarios	SC-01
		Obtención di beneficios	4b-7	Dos empresarios obtienen dinero público	-
		Levantamiento de los estándares de vida	4b-7	Dos empresarios pagan sobornos a dos Funcionarios públicos	SC-03
		Abuso de poder	4b-15	Dos funcionarios públicos abusan de su poder, obteniendo dinero y beneficios	PA-01

		Conflicto de intereses	4b-11	Dos empresarios asumen el papel de mediadores en algunos asuntos ilícitos	SC-02
269	15.11	Intercambio de favores	4b-12	Algunos funcionarios públicos piden favores a un empresario, con la promesa de devolver los favores mediante el otorgamiento de beneficios para su actividad empresarial	EI-04 SC-03
		Obtención de beneficios de otro modo imposibles	4b-9		
270	18.11	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder y reciben sobornos	PA-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Dos profesionales autónomos llevan a cabo unas negociaciones ilícitas con algunos funcionarios públicos	C-01
		Abuso de poder	4b-15		
271	20.11	Evasión de impuestos	4b-4	Un empresario genera fondos negros con los que paga sobornos a políticos	EI-01
		Generar fondos negros	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Financiamiento ilícito a los partidos políticos	4b-17		
		Procurarse enlaces políticos	4b-16		
272	20.11	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos (sanidad) abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	PA-02
		Falta de controles	4b-14	Algunos funcionarios públicos se apropian de dinero público para enriquecerse	PA-01
		Abuso de poder	4b-15		
273	21.11	Voto de intercambio	4b-17	Algunos empresarios reciben dinero público y, a cambio, financian a los políticos	EI-06
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política	P-01
		Escasez de fondos para financiar actividades políticas	4b-18	Algunos políticos y empresarios intercambian favores ilícitos entre sí	SC-03
274	27.11	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Algunos comerciantes pagan sobornos a un funcionario público para obtener beneficios	C-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público recibe sobornos para abusar de su poder	PA-01
		Abuso de poder	4b-15		
275	30.11	Evadir los impuestos	4b-4	Un sujeto económico gana unas licitaciones públicas a través del favoritismo	EI-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos obtienen beneficios a cambio de favoritismo	SC-03
		Creación de fondos negros	4b-3	Un sujeto económico genera fondos negros y luego blanquea el dinero	EI-01
		Obtención de un trabajo (ganar contratos públicos)	4b-8	Dos profesionales colaboran en el blanqueo de fondos negros y reciben sobornos por parte de un sujeto económico	C-01
		Intercambio de favores	4b-12		
		Subversión de las reglas de competencia	4b-8		
276	04.12	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público pide y obtiene sobornos por parte de ciudadanos privados	C-02
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público abusa de su poder gracias a la ausencia de controles	PA-02

		Falta de controles	4b-14	Algunos ciudadanos pagan sobornos y obtienen beneficios de otro modo imposibles	C-02
		Sistema legislativo diferente	4b-2		
277	07.12	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario ofrece sobornos a un político y a un funcionario público	-
		Obtención de beneficios de otro modo imposibles	4b-9	Un empresario paga sobornos para obtener beneficios de otra manera imposibles	EI-05
		Subversión de las reglas	4b-19	Un funcionario público abusa de su poder para hacerse rico	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Abuso de poder	4b-15		
278	15.12	Falta de reglas específicas contenidas en la legislación (vaguedad normativa)	4b-2	***no describe una transacción corrupta* [muchos políticos obtienen dinero y beneficios al defraudar las arcas públicas]	
		Abuso de poder	4b-15	Un empresario paga sobornos a varios políticos	-
		Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7	Varios políticos obtienen beneficios indebidos al abusar de su poder	P-02
279	23.12	Abuso de poder	4b-15	Dos funcionarios públicos piden y reciben sobornos por parte de algunos profesionales	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Dos funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	PA-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
2013					
280	05.01	Voto de intercambio	4b-17	Un político compra votos de un jefe de la mafia	CO-01
				Un político quiere ascender en la jerarquía política	P-01
281	15.01	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario paga sobornos a políticos y funcionarios públicos	-
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario paga sobornos para ganar unas licitaciones públicas	EI-02
		Levantamiento de los estándares de vida	4b-7	Los políticos y funcionarios públicos reciben sobornos y beneficios	-
		Conseguir un trabajo	4b-8	Los funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	PA-01
		Subvertir la competencia	4b-8		
282	17.01	Crear fondos negros	4b-4	Un político lidera una red corrupta a través de la cual obtiene ganancias ilícitas	P-02 SC-01
		Financiar la actividad política	4b-17	Un político financia ilícitamente su actividad política	P-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Tres empresarios pagan sobornos para ganar unas licitaciones públicas	EI-02
		Levantamiento de los estándares de vida	4b-7	Un político quiere ascender en la jerarquía política	P-01
		Mantener el estado ya adquirido	4b-9		
283	24.01	Conflicto de intereses	4b-11	Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder para obtener beneficios	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
		Mala costumbre	4b-10		

		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
284	27.01	Conseguir un trabajo (ganar un concurso público)	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Financiar la actividad política	4b-17		
		Crear fondos negros	4b-4		
285	07.02	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Dos empresarios pagan un soborno a una político para obtener beneficios	EI-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos empresarios pagan sobornos a un político a cambio de recibir favores en sus negocios	SC-03
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder al recibir el pago de algunos sobornos	P-02
		Intercambio de favores	4b-12	Dos empresarios quieren aumentar su facturación	EI-01
		Aumentar el volumen de negocios	4b-3		
286	08.02	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un empresario paga un soborno a dos funcionarios públicos	-
		Conseguir un trabajo	4b-8	Dos funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario paga un soborno para obtener favores que de otro modo serían imposibles	EI-04
		Abuso de poder	4b-15		
287	09.02	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empleado público y tres profesionales independientes defraudan las arcas públicas	SC-01
		Abuso de poder	4b-15	Un empleado público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	G-01
				Dos profesionales independientes obtienen ganancias ilícitas	C-01
288	09.02	Enriquecimiento personal	4b-6	Dos empresarios sobornan a algunos funcionarios públicos	-
		Conseguir contratos públicos	4b-8	Dos empresarios obtienen grandes ganancias procedentes de negocios ilícitos	EI-01
		Expandir la área comercial	4b-3	Algunos Funcionarios públicos abusan de su poder y obtienen dinero	PA-01
		Abuso de poder	4b-15		
		Intercambio de favores	4b-12		
289	13.02	Abuso de poder	4b-15	Algunos presos corrompen los funcionarios públicos para obtener beneficios	SC-03
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos funcionarios públicos aceptan recibir sobornos y, a cambio, abusan de su poder	PA-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos funcionarios públicos otorgan favores a los jefes de la mafia detenidos	CO-03
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos jefes de la mafia quieren mejorar sus condiciones de vida	CO-04
		Mejora de su proprio estado de vida	4b-7		
290	19.02	Voto de intercambio	4b-17	Un sujeto paga sobornos a los políticos a cambio de su ayuda para obtener un cargo directivo en la empresa en la que está empleado	EI-04
		Amiguismo	4b-16	Un sujeto asume un cargo directivo a través del clientelismo	C-03*
		Ascenso social	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un*	

		Intercambio de favores	4b-12	*caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Mejora de su propio estándar de vida (pagar deudas y obtener posiciones de gerencia y dirección)	4b-7		
		Financiar su propia actividad política	4b-17		
291	01.03	Voto de intercambio	4b-17	Un político soborna a otro político para obtener beneficios	P-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político acepta recibir dinero y a cambio promete otorgar un favor	SC-03
292	01.03	Subversión de las reglas de la democracia	4b-19	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Dejar caer un gobierno	4b-19		
		Adquirir la confianza de un político	4b-10		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Cambiar de ideología política	4b-19		
		Falta de conciencia política	4b-19		
293	07.03	Evitar una sanción	4b-5	Dos funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos Funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Conflicto de intereses	4b-11	Un comerciante paga un soborno para evitar una sanción	C-02
		Abuso de poder	4b-6		
294	13.03	Intercambio de favores	4b-12	Un político corrupto es reelegido	P-05
		Levantamiento de sus propios estándares de vida	4b-7	Un político corrupto es también un asesor empresarial	-
		Obtener beneficios de otro modo más difíciles a alcanzar	4b-9	Un político corrupto asume el papel de mediador en algunas negociaciones ilícitas	SC-02
		Conseguir un trabajo (ganar contratos públicos)	4b-8	Un político corrupto paga sobornos a políticos a cambio de ganar licitaciones por parte de la empresa de la que es asesor	SC-03 EI-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos políticos aceptan recibir sobornos y a cambio otorgan favores a un sujeto económico	P-04
		Amiguismo	4b-16		
295	31.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario paga un soborno para obtener un contrato público	EI-02
		Falta de controles	4b-14	Un empresario defrauda al Estado para aumentar sus ganancias	EI-01
296	20.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Seis funcionarios públicos abusan de su poder para obtener dinero	PA-01
		Intercambio de favores	4b-12	Seis funcionarios públicos falsean las licitaciones públicas a favor de una empresa	SC-03
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un empresario paga sobornos para obtener la adjudicación de contratos públicos	EI-02
297	26.04	Mejora de su propria condición económica	4b-6	Un empleado público abusa de su poder a cambio de dinero	G-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un profesional independiente paga sobornos a un funcionario público para aumentar los ingresos de su empresa	C-02
		Abuso de poder	4b-15	Un empleado público cae en el conflicto de intereses	G-02

		Conflicto de intereses	4b-11		
		Obtener informaciones confidenciales	4b-11		
298	03.05	Levantamiento de sus propios estándares de vida	4b-7	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	PA-01
		Obtener beneficios que de otro modo serían alcanzables de manera más difícil o imposible	4b-9	Algunos empleados públicos y funcionarios públicos abusan de su poder aprovechando la ausencia de controles	PA-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos empleados públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empleados públicos y funcionarios públicos forman una red corrupta	SC-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos ciudadanos inmigrantes quieren hacerse ricos a través de prácticas ilegales	-
		Falta de controles	4b-14		
		Falta de gestión en el fenómeno de la inmigración	4b-21		
299	12.05	Intercambio de favores	4b-12	Un alto funcionario público abusa de su poder para hacerse rico	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público lleva a cabo negocios ilegales con la mafia	CO-03
		Conflicto de intereses	4b-11	Un alto funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un alto funcionario público estafa al Estado y genera fondos negros gracias a la ausencia de controles	PA-02
		Falta de controles	4b-14		
300	15.05	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Algunos empresarios ofrecen sobornos a políticos para obtener beneficios	EI-04
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empresarios llevan a cabo unas especulaciones inmobiliarias de forma ilícita	-
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos aceptan recibir sobornos y, a cambio, abusan de su poder	P-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos políticos hacen de mediadores en una negociación ilícita a cambio de sobornos	SC-02
		Escasez de sentido moral	4b-19		
		Concluir un negocio	4b-3		
301	15.05	Abuso de poder	4b-15	Algunos empresarios ganan contratos a través del clientelismo	-
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos políticos y funcionarios públicos otorgan favores a cambio de sobornos	SC-03
		Conseguir un trabajo	4b-8	Algunos funcionarios públicos y políticos abusan de su poder	-
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Conflicto de intereses	4b-11		
302	21.05	Abuso de poder	4b-15	Un empleado público revela información confidencial a cambio de recibir sobornos	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Un empleado público abusa de su poder	G-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un empleado público cae en el conflicto de intereses	G-02

		Enriquecimiento personal	4b-6		
303	04.06	Enriquecimiento personal	4b-6	Un político defrauda las arcas del Estado para hacerse rico personalmente	P-02
		Falta de controles	4b-14	Un político se apropia de dinero público aprovechando la ausencia de controles	P-03
304	13.06	Ascenso social	4b-17	Un político recibe sobornos por parte de un empresario	-
		Legitimación social	4b-17	Un político financia ilegalmente su actividad política	P-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario obtiene favores y contratos pagando sobornos	EI-02
		Enriquecimiento personal	4b-6		EI-04
		Obtención de beneficios de otro modo imposibles	4b-9		
		Falta de financiamientos	4b-18		
305	13.06	Enriquecimiento personal	4b-6	Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público otorga favores a cambio de dinero	SC-03
		Conflicto de intereses	4b-11	Un alto funcionario público cae en el conflicto de intereses	G-02
		Levantamiento de los estándares de vida	4b-7		
306	25.06	Amiguismo	4b-16	Algunos funcionarios públicos defraudan al Estado de acuerdo con los empresarios	SC-01
307	28.06	Abuso de poder	4b-15	Tres funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder y obtienen sobornos	G-01
		Intercambio de favores	4b-12	Cuatro empresarios sobornan a algunos funcionarios públicos para obtener beneficios	EI-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Tres funcionarios públicos obtienen dinero y favores	-
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
308	29.06	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público crea una red corrupta junto con algunos empresarios	SC-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público abusa de su poder para enriquecerse	PA-01
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Algunos empresarios pagan sobornos para adjudicarse las licitaciones	EI-02
309	03.07	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público abusa de su poder, recibiendo dinero a cambio	PA-01
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un empresario paga un soborno para ganar un contrato	EI-02
		Abuso de poder	4b-6	Un funcionario público favorece a un empresario en la adjudicación de un contrato	SC-03
		Intercambio de favores	4b-12		
310	04.07	Intercambio de favores	4b-12	11 funcionarios públicos abusan de su poder, obteniendo dinero a cambio	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos empresarios obtienen beneficios de otra manera imposibles, pagando sobornos	EI-04
		Obtención de beneficios de otra manera	4b-9	11 funcionarios llevan a cabo varias transacciones corruptas con sujetos diferentes	-
		Levantamiento del propio nivel de vida	4b-7		
		Abuso de poder	4b-15		

311	10.07	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un empresario ofrece un soborno a dos funcionarios públicos para obtener la agilización de una práctica burocrática	EI-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos funcionarios públicos aceptan un soborno y, a cambio, abusan de su poder	PA-01
		Abuso de poder	4b-15		
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Burocracia demasiado lenta	4b-13		
312	16.07	Amiguismo	4b-16	Un funcionario público lleva a cabo unas negociaciones ilícitas con un empresario	PA-06
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario obtiene favores por parte de un funcionario público	SC-03
313	17.07	Intercambio de favores	4b-12	Dos funcionarios abusan de su poder para obtener dinero	PA-01
		Conseguir un trabajo	4b-8	Un empresario aumenta sus ganancias ilícitamente	EI-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un consultor abusa de su poder a cambio de dinero	C-01
		Falta de sentido moral	4b-19		
314	23.07	Conflicto de intereses	4b-11	Dos altos funcionarios públicos (justicia) abusan de su poder para enriquecerse	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
		Enriquecimiento personal	4b-6		
315	25.07	Abuso de poder	4b-15	7 empresarios sobornan a un político para obtener beneficios	EI-04
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un político acepta recibir sobornos y abusa de su poder	P-02
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Subversión de la ley	4b-19		
316	31.07	Abuso de poder	4b-15	Un empleado abusa de su poder obteniendo dinero a cambio	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empleado no cumple con sus deberes, recibiendo dinero	PA-02
		Subversión de la ley	4b-19		
317	25.08	Evitar controles y sanciones	4b-5	Un empresario ofrece sobornos a dos funcionarios públicos para evitar controles	EI-05
318	04.09	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empleado público abusa de su poder a cambio de los beneficios prometidos	G-01
		Levantamiento de sus propios estándares de vida	4b-7	Un empleado público cae en el conflicto de intereses, proporcionando información judicial reservada a un empresario	G-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Un empresario promete beneficios a un empleado público y, a cambio, obtiene beneficios personales	SC-03
		Abuso de poder	4b-15		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Evitar controles y sanciones	4b-5		

319	17.09	Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico obtiene ganancias ilícitas al defraudar al Estado	EI-01
		Escasez de controles en el sistema de subcontratación	4b-14	Un sujeto económico crea una red corrupta gracias a la ausencia de controles	SC-01
320	19.09	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos piden y reciben sobornos por parte de comerciantes y trabajadores autónomos, otorgando favores a cambio	PA-01 SC-03
		Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder	-
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos trabajadores autónomos, al pagan sobornos, obtienen beneficios imposibles de otro modo	C-01
		Eludir los controles e sanzioni	4b-5		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
321	20.09	Enriquecimiento personal	4b-6	Tres funcionarios públicos abusan de su poder a cambio de dinero	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Tres funcionarios públicos otorgan favores a 13 empresarios, recibiendo dinero	SC-01
		Evitar controles y sanciones	4b-5	13 empresarios pagan sobornos para obtener beneficios de otra manera imposibles	SC-03
		Conflicto de intereses	4b-11		
322	10.10	Financiamiento ilícito a los partidos políticos	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Insuficiencia de fondos públicas a los partidos	4b-18		
		Conseguir un trabajo	4b-8		
323	10.10	Abuso de poder	4b-15	Un empleado público abusa de su poder a cambio de sobornos mensuales	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Crisis económica	4b-18		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
324	17.10	Procurarse enlaces políticos	4b-16	Un político obtiene apoyo electoral por parte de la mafia	CO-01
		Voto de intercambio	4b-17	Un mafioso otorga favores a un político y a cambio recibe beneficios	CO-02
		Controlar el territorio	4b-20		
325	18.10	Falta de controles en las empresas que ganan contratos públicos	4b-14	Un sujeto económico gana un contrato pero no completa el trabajo porque está impregnado de infiltración de la mafia	CO-05
		Enriquecimiento personal, de la empresa y de la familia mafiosa	4b-20, 4b-6	Un sujeto económico defrauda al Estado al aumentar los costos de realización de una obra pública para obtener ganancias ilícitas	EI-01
326	19.10	Evitar controles y sanciones	4b-5	Un funcionario público (Hacienda) obtiene sobornos para omitir controles	C-02
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público (Hacienda) abusa de su poder al obtener dinero	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario paga sobornos para evitar controles	EI-05
327	23.10	Eludir los controles y sanciones	4b-5	*** no describe una negociación corrupta*	
328	25.10	Obtención de un trabajo (contrato público milionario)	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Competencia excesiva	4b-18		

		Subversión de las reglas de la competencia de mercado	4b-8		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Intercambio de favores	4b-12		
329	29.10	Mala costumbre	4b-10	21 empleados públicos abusan de su poder para hacerse ricos	G-01
		Abuso de poder	4b-15	21 empleados públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
		Conflicto de intereses	4b-12		
		Levantamiento de sus propios estándares de vida	4b-7		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
330	02.11	Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Conflicto de intereses	4b-11		
331	04.11	Levantamiento de sus propios estándares de vida	4b-7	9 políticos abusan de su poder para obtener beneficios y privilegios	P-02
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
		Abuso de poder	4b-15		
332	08.11	Abuso de poder	4b-15	Tres empleados públicos abusan de su poder para obtener ganancias indebidas	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Tres empleados públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
		Falta de sentido moral	4b-19		
333	08.11	Amiguismo	4b-16	Algunos políticos y exponentes del personal directivo en el sector público (sanidad) forman una trama corrupta	SC-01
		Intercambio de favores	4b-12	Los políticos abusan de su poder para nombrar a exponentes personal directivo en el sector público	P-05
		Voto de intercambio	4b-17	Los políticos abusan de su poder para sacar provecho	P-02
		Conseguir un trabajo	4b-8	Los empleados públicos (sanidad) favorecen la adjudicación de contratos a los jefes de la mafia, a cambio de sobornos	CO-05 PA-01
334	12.11	Mala costumbre	4b-10	Un empleado público abusa de su poder para otorgar un favor	G-01
		Amiguismo	4b-16	Un párroco pide y recibe un favor por parte de un empleado público	-
		Abuso de poder	4b-15		
335	16.11	Conseguir un trabajo	4b-8	Algunos ciudadanos consiguen un trabajo a través del mecenazgo	C-03*
		Subversión de las reglas de la meritocracia	4b-8		
		Amiguismo	4b-16		
336	21.11	Amiguismo	4b-16	Algunos políticos otorgan favores a empresarios, familiares y amigos	C-03*
		Mala costumbre	4b-10	Algunos empresarios y ciudadanos obtienen trabajos por clientelarismo	-
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos abusan de su poder para otorgar favores	P-05
337	27.11	Amiguismo	4b-16	Algunos empresarios generan sobornos gracias a la acumulación de fondos negros	EI-01

		Financiamiento ilícito de los partidos políticos	4b-17	Algunos políticos financian su actividad con ganancias ilícitas	P-01
		Procurarse enlaces políticos	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Conseguir un trabajo	4b-8		
		Subvertir la competencia	4b-8		
338	30.11	Mala costumbre	4b-10	*** no describe una negociación corrupta, sino una conducta caracterizada por supuesta Mala costumbre que afectó a un ex Primer Ministro*	
		Abuso de poder	4b-16		
		Falta de sentido moral	4b-19		
339	30.11	Voto de intercambio	4b-17	Un empresario hace de mediador en una financiación ilícita destinada a los partidos políticos	SC-02
		Financiación ilícita a los partidos políticos (escasez de financiaciones públicas)	4b-17	Un empresario financia ilegalmente la campaña electoral de un político	P-01 SC-03
		Intercambio de favores	4b-12		
340	01.12	Abuso de poder	4b-15	Algunos Funcionarios públicos abusan de su poder para obtener ganancias ilícitas	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos empresarios llevan a cabo unas negociaciones ilegales para obtener ganancias	EI-01
		Falta de controles en el trabajo de los funcionarios públicos	4b-14		
341	03.12	Financiación ilícita a los partidos políticos (escasez de financiaciones públicas)	4b-17	Un empresario financia ilegalmente la campaña política de algunos políticos, ganando licitaciones públicas a cambio	EI-06 P-04
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos reciben sobornos con los que financian su actividad política	P-01
		Obtención de un trabajo	4b-8		
		Subvertir la competencia	4b-8		
342	04.12	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario compra tarjetas electorales a cambio de un favor	EI-06
		Voto de intercambio	4b-17	Un empresario pide y consigue acelerar la burocracia	EI-05
		Financiación ilícita a los partidos políticos (escasez de financiaciones públicas)	4b-17	Un político le concede un favor a un emprendedor y le pide a cambio su ayuda para financiar ilegalmente su actividad política	SC-03 P-01
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder por una recompensa directa (compra de carné de partido)	P-01
		Burocracia lenta	4b-13		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
343	12.12	Intercambio de favores	4b-12	Un empresario gestiona una amplia red corrupta	SC-01
		Voto de intercambio	4b-17	Políticos, Funcionarios públicos y empresarios están involucrados en una gran red corrupta	SC-01
		Juegos de poder	4b-15	Algunos empresarios obtienen contratos y favores, generando ganancias ilícitas	EI-01

		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	PA-02
		Abuso de poder	4b-15	Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política	P-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos empleados públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Financiamiento ilícito a los partidos políticos	4b-17		
344	14.12	Mala costumbre	4b-10	** *no describe una negociación corrupta*	
345	17.12	Eludir controles y sanciones	4b-5	Un empleado público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	G-01
		Eludir la ley	4b-19	Un empleado público otorga beneficios de otro modo imposibles, a cambio de dinero	SC-03
		Abuso de poder	4b-15		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
346	21.12	Intercambio de favores	4b-12	Un empleado público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	PA-01
		Abuso de poder	5b-15	Un empleado público concede beneficios a cambio de dinero	SC-03
2014					
347	09.01	Enriquecimiento personal	4b-6	Un político abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	P-02
		Ganar contratos (subvertir la competencia)	4b-8	Un político y algunos funcionarios públicos crean una red corrupta	SC-01
		Regulaciones demasiado aproximadas sobre las emergencias	4b-2	Algunos funcionarios públicos piden y reciben sobornos por parte de empresarios	PA-06
				Algunos empresarios pagan sobornos para ganar contratos públicos	EI-02
348	16.01	Conseguir un trabajo (ganar contratos públicos)	4b-8	Un empresario se adjudica unas licitaciones públicas a cambio de beneficios y sobornos pagados a políticos y funcionarios públicos	EI-02 EI-03
		Subversión de la competencia en el mercado económico	4b-8	Algunos políticos y funcionarios públicos aceptan recibir beneficios y sobornos	-
		Obtener beneficios	4b-9		
349	23.01	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos empresarios y funcionarios públicos forman una vasta red corrupta	SC-01
		Falta de controles	4b-14	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la ausencia de controles y con el fin obtener ganancias ilícitas	PA-01 PA-02
		Complejidad en la regulación sobre la gestión de contratos públicos	4b-2	Algunos políticos reciben sobornos por haber favorecido unas negociaciones ilícitas	P-05
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empresarios obtienen ganancias ilícitas con contratos ganados por mecenazgo	EI-06 PA-03
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Conseguir un trabajo (ganar contratos públicos)	4b-8		
350	23.01	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario soborna a algunos funcionarios públicos para eludir controles	EI-05

		Enriquecimiento de la empresa	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Conseguir mayores ganancias	4b-3		
		Falta de controles	4b-14		
351	25.01	Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Abuso de poder	4b-15		
352	28.01	Evitar controles y sanciones	4b-5	Los empleados públicos y altos funcionarios públicos llevan a cabo unas negociaciones ilícitas con la mafia, con el fin de obtener ganancias ilícitas	CO-03 CO-04
		Obtener beneficios que de otra manera serían más difíciles de lograr	4b-9	Empleados públicos y altos funcionarios públicos abusan de su poder para obtener ganancias ilícitas	PA-01 G-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Una familia mafiosa lleva a cabo negociaciones ilícitas con algunos funcionarios públicos para expandir el mercado comercial y blanquear dinero	CO-02
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empleados públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Blanquear dinero	4b-4		
353	31.01	Eludir los controles y sanciones	4b-5	Un empresario ofrece sobornos a dos funcionarios públicos para eludir los controles y sanciones	EI-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos empleados públicos aceptan recibir sobornos y, a cambio, omiten sus deberes	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Dos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
354	05.02	Eludir los controles y sanciones	4b-5	Un empleado público acepta recibir un soborno y, a cambio, omite sus deberes	G-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario paga un soborno para obtener beneficios de otra manera imposibles	EI-04
		Conflicto de intereses	4b-11	Un empleado público cae en el conflicto de intereses	G-02
355	07.02	Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7	Un alto funcionario público abusa de su poder para obtener beneficios	PA-01
356	08.02	Conseguir un trabajo	4b-8	Un alto funcionario público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	PA-01
		Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7	Algunos funcionarios públicos obtienen un cargo directivo por mecenazgo	PA-05
		Ascenso social	4b-17	Algunos funcionarios públicos desean ascender en la jerarquía administrativa	PA-06
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Abuso de poder	4b-15		
357	10.02	Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un alto funcionario público asigna licitaciones a cambio de sobornos	PA-01
		Subversión de la competencia en el mercado económico	4b-8	Un alto funcionario público obtiene ganancias ilícitas	-
		Enriquecimiento personal	4b-6		
358	12.02	Abuso de poder	4b-15	Diez políticos abusan de su poder a cambio de sobornos	P-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Diez políticos obtienen ganancias ilícitas	-

		Conflicto de intereses	4b-11	Diez políticos caen en el conflicto de intereses	P-05
		Falta de sentido moral	4b-19	Diez políticos favorecen ilegítimamente al Primer Ministro	P-05
		Evitar sanciones (evitar una condena)	4b-5		
		Legitimación social	4b-17		
		Mantener una posición prominente	4b-9		
		Favorecer la caída de un gobierno	4b-19		
		Subversión de los principios de la democracia	4b-19		
359	12.02	Financiamiento ilícito a los partidos políticos (escasez de fondos públicos)	4b-18	Un político abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas, financiar su campaña electoral y aumentar su tren de vida	P-01
		Legitimación social	4b-17	Un político quiere ascender en la jerarquía política	-
		Ascenso social	4b-17	Algunos empresarios obtienen fondos públicos a través del clientelismo	EI-01
		Financiar su propia campaña electoral	4b-17		
		Amiguismo	4b-16		
360	13.02	Subversión de los principios de la democracia	4b-19	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Favorecer la caída de un gobierno	4b-19		
		Mantener una posición prominente	4b-9		
361	15.02	Abuso de poder	4b-15	Un juez abusa de su poder obteniendo ganancias ilícitas	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Un juez cae en el conflicto de intereses	G-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un juez presta favores a un jefe de la mafia a cambio de dinero	CO-04
		Aumento de los estándar de vida	4b-7		
362	19.02	Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder obteniendo ganancias ilícitas	P-02
		Subversión de la competencia económica	4b-8	Un empresario se adjudica una licitación por pagar un soborno	EI-02
		Conseguir un trabajo	4b-8		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
363	20.02	Amiguismo	4b-16	Algunos empresarios obtienen contratos públicos a través del clientelismo	-
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder obteniendo ganancias ilícitas	PA-01
		Subversión de la competencia económica	4b-8	Algunos ciudadanos obtienen un trabajo por clientelismo	C-03*
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Competitividad excesiva	4b-18		
364	27.02	Evitar sanciones y controles	4b-5	Un funcionario público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público pide y obtiene sobornos a cambio de omisiones en los controles que se le exige hacer	PA-02
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
		Conflicto de intereses	4b-11		
365	27.02	Conflicto de intereses	4b-11	Un empleado público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	G-01

		Abuso de poder	4b-15	Un empleado público cae en el conflicto de intereses	G-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario paga un soborno para ganar un contrato público	EI-02
		Conseguir un trabajo	4b-8		
366	03.03	Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Subvertir la competencia	4b-8		
367	03.03	Enriquecimiento personal	4b-6	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Amiguismo	4b-16		
		Conseguir un trabajo (ganar contratos públicos)	4b-8		
		Subversión de la competencia económica	4b-8		
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Abuso de poder	4b-15		
		Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
		Evitar controles y sanciones	4b-5		
368	05.03	Financiamiento ilícito a los partidos políticos	4b-17	Un político financia su actividad política con ingresos ilícitos	P-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empresarios pagan sobornos a un político a cambio de ganar licitaciones en el futuro	EI-02
		Conseguir un trabajo	4b-8	Un político y algunos empresarios intercambian favores ilícitos entre sí	SC-03
369	06.03	Conflicto de intereses	4b-11	Dos funcionarios públicos (Hacienda) abusan de su poder y a cambio obtienen ganancias ilícitas	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Dos ciudadanos pagan sobornos para obtener beneficios de otro modo imposibles	C-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos Funcionarios públicos (Hacienda) caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Obtención de beneficios de otro modo imposibles	4b-9		
370	14.03	Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un político favorece a una empresa para ganar un contrato	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político obtiene beneficios ilícitos por haber favorecido a una empresa en una licitación	P-02
		Subversión de la competencia económica	4b-8	Un empresario obtiene un contrato pagando un soborno	EI-02
371	18.03	Amiguismo	4b-16	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para favorecer a los políticos	PA-03
372	22.03	Conflicto de intereses	4b-11	Un profesional independiente cae en el conflicto de intereses	-
		Amiguismo	4b-16	Un funcionario público adjudica dos licitaciones por medio de criterios clientelares	PA-03
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de transparencia para asignar contratos públicos	4b-1		

373	25.03	Conflicto de intereses	4b-11	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Abuso de poder	4b-15		
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de transparencia para asignar contratos públicos	4b-1		
		Evadir los impuestos	4b-4		
		Blanquear dinero	4b-4		
374	29.03	Evadir los impuestos	4b-4	** *no describe una transacción o negociación corrupta, sino una operación de fraude contra el Estado y Evasión de impuestos*	
		Blanquear dinero	4b-4		
375	29.03	Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder para obtener beneficios personales	G-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un alto funcionario público (justicia) pide y obtiene beneficios personales a cambio de la promesa de otorgar favores	SC-03
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Ottenere benefici	4b-9		
376	08.04	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario obtiene ganancias ilícitas con un sistema de subcontratación	EI-01
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario obtiene contratos públicos por mecenazgo	-
		Abuso de poder	4b-15	Un empresario obtiene contratos públicos pagando sobornos	EI-02
		Subversión de las reglas de competencia de mercado	4b-8		
377	10.04	Abuso de poder	4b-15	Sobornan a algunos funcionarios públicos (autoridad fiscal) para obtener beneficios	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos empresarios ofrecen sobornos a Funcionarios públicos, pidiendo a cambio de evitar controles impositivos	EI-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Funcionarios públicos (autoridad fiscal) aceptan recibir sobornos a cambio de favores	SC-03
		Eludir sanciones y controles	4b-5		
378	11.04	Abuso de poder	4b-15	15 políticos del partido implementan conductas ilegales para ascender en la jerarquía política nacional	P-01
		Voto de intercambio	4b-17		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Legitimación social	4b-17		
379	13.04	Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para obtener ganancias ilícitas	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empresarios ganan contratos por mecenazgo, pagando sobornos	EI-02
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos empresarios obtienen ganancias ilícitas generadas por la realización	EI-01

				no conforme de las obras públicas previstas por las licitaciones	
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Funcionarios públicos y empresarios entretienen unos intercambios recíprocos de favores	SC-03
		Enriquecimiento personal	4b-6		
380	16.04	Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Un alto funcionario público (justicia) cae en el conflicto de intereses	G-02
381	17.04	Financiamiento ilícito al partido político	4b-17	Un alto funcionario público financia ilegalmente algunos políticos	-
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un alto funcionario público obtiene beneficios por otorgar favores a algunos políticos	PA-06
		Amiguismo	4b-16		
382	03.05	Abuso de poder	4b-15	Un empleado público abusa de su poder y obtiene ganancias ilícitas	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Un empleado público otorga favores a una empresa, recibiendo dinero a cambio	SC-03
		Enriquecimiento personal	4b-6		
383	09.05	Legitimación social	4b-17	Políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una gran red corrupta dedicada a llevar a cabo unas negociaciones ilegales o ilícitas destinadas a obtener unas ganancias ilegales	SC-01
		Ascenso social	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8		
		Perspectiva de ganascia seguras	4b-3		
384	09.05	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público recibe un soborno por haber favorecido a un emprendedor en la obtención de financiaciones públicas	PA-01 SC-03
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario obtiene financiación pública pagando un soborno	EI-04
		Abuso de poder	4b-15	Un empresario evade los controles pagando un soborno a un funcionario público	EI-05
		Eludir controles y sanciones	4b-5		
385	12.05	Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico obtiene el monopolio de las licitaciones de una obra pública por medio de largas prácticas clientelistas	SC-03 EI-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Algunos funcionarios públicos obtienen ingentes ganancias ilícitas a lo largo del tiempo por haber otorgado favores a un sujeto económico	PA-01
		Amiguismo	4b-16		
386	17.05	Amiguismo	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Mala costumbre	4b-10		
		Intercambio de favores	4b-12		

		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
387	18.05	Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Amiguismo	4b-16		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
388	20.05	Amiguismo	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7		
389	24.05	Obtener beneficios de otra manera imposibles (mantener un trabajo)	4b-9	Dos empresarios ofrecen un soborno a un político para obtener beneficios laborales	EI-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político acepta recibir un soborno y, a cambio, otorga favores a un empresario	P-04
390	25.05	Mala costumbre	4b-10	Un empleado público abusa de su poder para obtener favores	G-01
		Abuso de poder	4b-15		
		Ineficiencia de la ley sobre la corrupción	4b-2		
391	28.05	Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público abusa de su poder obteniendo ganancias ilícitas	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un alto funcionario público abusa de su poder aprovechando la ausencia de controles	PA-02
		Escasez de reglas sobre la evasión de impuestos	4b-2		
		Falta de controles	4b-14		
392	29.05	Enriquecimiento personal	4b-6	Un político acepta recibir un soborno por haber ofrecido un favor a un empresario	P-02
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario obtiene beneficios laborales pagando un soborno	EI-04
393	08.06	Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos pagan sobornos a políticos y otros funcionarios públicos para obtener beneficios	PA-06
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos funcionarios públicos pagan sobornos a políticos a cambio de favores	SC-03
		Amiguismo	4b-16	Los políticos aceptan recibir sobornos y, a cambio, otorgan favores	SC-03
		Mala costumbre	4b-10	Algunos políticos y funcionarios públicos forman una vasta red dedicada a la corrupción	SC-01
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos empresarios ganan contratos al pagar sobornos a políticos	EI-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos empresarios obtienen ganancias ilícitas con la complicidad de los políticos	EI-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Algunos empresarios pagan sobornos para eludir controles y sanciones	EI-05
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Algunos políticos aceptan recibir sobornos con los que financian ilegalmente su actividad política	P-01

		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Algunos empresarios pagan sobornos para agilizar algunos trámites burocráticos	EI-04
		Falta de sentido moral	4b-19		
		Eludir controles y sanciones	4b-5		
		Burocracia demasiado lenta	4b-13		
		Acelerar la burocracia	4b-13		
		Falta de controles	4b-14		
		Juego de poderes	4b-15		
		Financiar su propia actividad política	4b-17		
394	09.06	Financiamiento ilícito a los partidos políticos	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Legitimación social	4b-17		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7		
395	09.06	Enriquecimiento del clan mafioso	4b-20	Algunas familias mafiosaa se infiltran en el negocio de la contratación pública	CO-05
		Falta de controles	4b-14		
396	11.06	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	PA-01
		Burocracia demasiado lenta	4b-13	Un funcionario público recibe sobornos para agilizar algunos trámites burocráticos	PA-02
		Agilizar la burocracia	4b-13		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
397	18.06	Intercambio de favores	4b-12	Algunos empresarios pagan sobornos para obtener contratos públicos	EI-04
		Amiguismo	4b-16	Algunos empresarios obtienen contratos por mecenazgo	EI-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos políticos y funcionarios públicos abusan de su poder y obtienen unas ganancias	P-02
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato)	4b-8		PA-01
398	21.06	Amiguismo	4b-16	Algunos empresarios pagan sobornos para obtener contratos públicos	EI-02
		Nepotismo	4b-16	Algunos empresarios obtienen contratos por vía clientelar	EI-06
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos Funcionarios públicos abusan de su poder al obtener ganancias ilícitas	PA-01
		Conseguir un trabajo	4b-8		
399	24.06	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Algunos funcionarios públicos (Hacienda) abusan de su poder obteniendo unas ganancias	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos otorgan favores ilícitos a cambio de dinero	SC-03
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos ciudadanos obtienen beneficios ilícitos pagando sobornos	C-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	PA-04

400	05.07	Abuso de poder	4b-6	Un funcionario público otorga contratos por vía clientelar, recibiendo a cambio ganancias ilícitas en forma de sobornos	SC-03
		Conflicto de intereses	4b-11	Un funcionario público abusa de su poder obteniendo ganancias ilícitas	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico obtiene contratos pagando sobornos	EI-02
		Levantamiento de su propio nivel de vida	4b-7		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
401	07.07	Abuso de poder	4b-15	Un sujeto económico lleva a cabo unas negociaciones ilícitas para aumentar sus beneficios	EI-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Algunos empresarios obtienen beneficios indebidos a cambio de sobornos	EI-04
402	10.07	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un funcionario público abusa de su poder a cambio de ganancias ilícitas	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público otorga favores ilícitos a cuatro ciudadanos	C-03*
		Conflicto de intereses	4b-11	Cuatro ciudadanos pagan sobornos para eludir controles y sanciones	C-02
		Eludir controles y sanciones	4b-5		
		Evasión de impuestos	4b-4		
403	12.07	Enriquecimiento personal	4b-6	** *no describe una negociación corrupta* [la información proporcionada por el artículo no es lo suficientemente precisa como para establecer una dinámica precisa de la corrupción atribuible a una o más categorías específicas de sujetos]	
404	24.07	Evitar controles y sanciones	4b-5	Un funcionario público abusa del poder para obtener ganancias ilícitas	G-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos ciudadanos pagan un pequeño soborno para evitar controles y sanciones	C-02
		Abuso de poder	4b-15		
405	01.08	Levantamiento de sus propios estándares de vida	4b-7	Un alto funcionario público (justicia) abusa de su poder otorgando favores a dos empresarios y recibiendo beneficios personales a cambio	G-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Dos empresarios otorgan favores ilícitos a un funcionario público con el propósito de evitar controles y sanciones	EI-05
		Evitar controles y sanciones	4b-5		
406	03.08	Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Conflicto de intereses	4b-11		
407	04.08	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos aceptan recibir sobornos y a cambio otorgan favores	PA-01
		Conseguir un trabajo	4b-8	Algunos funcionarios públicos otorgan favores ilegales a algunos empresarios	SC-03
		Intercambio de favores	4b-12		
408	09.08	Enriquecimiento personal	4b-6	Un alguacil pide un soborno y a cambio otorga un favor	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Un ciudadano paga un soborno para obtener un favor indebido	C-02

		Conflicto de intereses	4b-11	Un alguacil cae en el conflicto de intereses	G-02
409	21.08	Evitar controles y sanciones	4b-5	Algunos funcionarios públicos piden sobornos para evitar controles	C-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para obtener ganancias ilícitas	PA-01
		Abuso de poder	4b-15		
410	12.09	Enriquecimiento personal	4b-6	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Obtención de beneficios de otro modo más difíciles de alcanzar	4b-9		
		Amiguismo	4b-16		
		Mala costumbre	4b-10		
		Recomendación	4b-16		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Expansión del espacio para inversiones económicas	4b-3		
		Abuso de poder	4b-15		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Optimización de ganancias	4b-3		
411	18.09	Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público asigna contratos de obras públicas a un empresario por vía clientelar, recibiendo a cambio la promesa de un trabajo gerencial	PA-03
		Ascenso social	4b-17	Un funcionario público mantiene relaciones ilícitas con un emprendedor	SC-03
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un empresario obtiene contratos por vía clientelar	-
		Obtención de beneficios	4b-9		
412	20.09	Evadir los impuestos	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Crear fondos negros	4b-3		
		Eludir los controles y sanciones	4b-5		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
413	20.09	Amiguismo	4b-16	Un alto funcionario público otorga un favor a cambio de beneficios	SC-03
		Recomendación	4b-16	Un alto funcionario público abusa de su poder para obtener un beneficio	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Un empleado obtiene beneficios por parte de un funcionario público y a cambio promete un trabajo para su hijo	-
		Conflicto de intereses	4b-11	Un alto funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
		Intercambio de favores	4b-12		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
414	23.09	Conseguir un trabajo	4b-8	Un político ejerce influencia a favor de un emprendedor para que gane una licitación	P-05
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un empresario gana un contrato por vía clientelar	EI-06

		Amiguismo	4b-16	Un empresario gana un contrato pagando un soborno a un político	EI-02
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Subvertir la competencia	4b-8		
415	01.10	Evadir los impuestos	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Crear fondos negros	4b-3		
		Eludir los controles y sanciones	4b-5		
416	03.10	Intercambio de favores	4b-12	Algunos empresarios obtienen contratos pagando sobornos	EI-02
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Algunos políticos aceptan recibir sobornos para otorgar favores a algunos empresarios	P-04
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Algunos políticos abusan de su poder	P-02
		Abuso de poder	4b-15		
		Levantamiento de sus propios estándares de vida	4b-7		
417	11.10	Enriquecimiento personal	4b-6	Un empleado público abusa de su poder pidiendo sobornos a algunas empresas	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empresarios pagan sobornos para obtener contratos y pedidos	EI-02
418	14.10	Ganar un contrato público	4b-8	Un político pide y obtiene un soborno de un empresario por un favor otorgado	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario paga un soborno para obtener un beneficio	EI-04
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Intercambio de favores	4b-12		
419	15.10	Intercambio de favores	4b-12	Un político mantiene relaciones clientelares con un empresario	P-04
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un político otorga un contrato a un empresario y recibe un soborno	P-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un empresario obtiene un contrato por vía clientelar	EI-02
		Amiguismo	4b-16	El familiar de un político obtiene un pedido por vía clientelar	C-03*
		Enriquecimiento personal/empresarial	4b-6		
		Falta de transparencia en las licitaciones públicas	4b-1		
420	15.10	Levantamiento de su proprio nivel de vida	4b-7	Algunos empleados públicos abusan de su poder obteniendo ganancias ilícitas	G-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un empresario paga sobornos para eludir controles	EI-05
		Conseguir un trabajo	4b-8		
		Evitar controles y sanciones	4b-5		
421	16.10	Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un político recibe sobornos por haber favorecido a un empresario en la adjudicación de un contrato público	P-02
		Amiguismo	4b-16	Un empresario paga sobornos a un político por obtener un contrato	EI-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
422	22.10	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público pide sobornos a los comerciantes para evitarles	G-02

				sanciones	
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empleado público abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	G-01
		Evitar controles y sanciones	4b-5	Algunos comerciantes pagan un soborno para evitar sanciones	C-02
423	30.10	Enriquecimiento personal	4b-6	Un alto funcionario público abusa de su poder para favorecer a una empresa	PA-04
		Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público abusa de su poder, obteniendo un soborno	PA-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Un sujeto económico obtiene un beneficio pagando un soborno	EI-02
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (opinión favorable)	4b-9		
		Juego de poderes	4b-15		
424	05.11	Ganar contratos públicos	4b-8	Algunos Funcionarios públicos abusan de su poder obteniendo sobornos	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos empresarios obtienen contratos pagando sobornos	EI-02
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos reciben sobornos por haber otorgado favores	P-02
		Abuso de poder	4b-15		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
425	07.11	Amiguismo	4b-16	Un político pide y obtiene un soborno por su papel como mediador en una negociación ilegal	SC-02
		Intercambio de favores	4b-12	Dos empresarios obtienen un favor por parte de un político	EI-06
		Legitimación social	4b-17	Un político obtiene ganancias ilícitas por haber otorgado favores a dos empresarios	SC-03 P-02
		Ascenso social	4b-17		
		Falta de sentido moral	4b-19		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
426	08.11	Intercambio de favores	4b-12	Algunos funcionarios públicos reciben sobornos para favorecer a algunas empresas	PA-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empresarios pagan sobornos para obtener contratos públicos	EI-02
		Enriquecimiento personal/empresarial	4b-6, 4b-3	Algunos funcionarios públicos (sanidad) abusan de poder obteniendo ganancias ilícitas	PA-01
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Algunos funcionarios públicos mantienen relaciones de intercambio mutuo de favores con empresarios conniventes	SC-03
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
427	12.11	Abuso de poder	4b-15	Un alto delegado público abusa de su poder para hacerse rico	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un alto delegado público confía un empleo a una empresa por medio del pago de un soborno	SC-03
		Intercambio de favores	4b-12	Una empresa obtiene un contrato pagando un soborno	EI-02
		Conseguir un trabajo (gestión del dinero público)	4b-8		
428	14.11	Abuso de poder	4b-15	Una política favorece a algunas empresas en la adjudicación de unas	P-04

				licitaciones	
		Conseguir un trabajo (ganar un contrato público)	4b-8	Un político obtiene favores y beneficios por otorgar favores a algunas empresas	P-02
		Obtener beneficios	4b-7	Algunas empresas obtienen contratos por provisionar favores a un político	EI-04
		Subvertir la competencia	4b-8		
429	15.11	Intercambio de favores	4b-12	Un profesional independiente recibe favores por parte de algunos empleados públicos	PA-03
		Conseguir un trabajo (procurarse clientes)	4b-8	Un profesional independiente obtiene pedidos por vía clientelar	C-01
		Enriquecimiento personal/empresarial	4b-6		
430	18.11	Eludir los controles e sanciones	4b-5	Algunos funcionarios públicos abusan del poder, obteniendo ganancias ilícitas	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empresarios y comerciantes pagan un soborno para evitar sanciones	C-02
		Conflicto de intereses	4b-11		
431	21.11	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	53 trabajadores autónomos pagan un soborno para evitar controles y sanciones	C-02
		Eludir los controles e sanciones	4b-5	Un profesional independiente abusa de su poder para obtener ganancias ilícitas	C-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder al caer en un conflicto de intereses	PA-04
		Levantamiento de su proprio nivel de vida	4b-7	Algunos funcionarios públicos reciben sobornos para abusar de su poder	PA-01
		Abuso de poder	4b-15		
		Conflicto de intereses	4b-11		
432	01.12	Levantamiento de su proprio nivel de vida	4b-7	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para enriquecerse	PA-01
		Evitar controles y sanciones	4b-5	Un empresario omite cumplir con sus deberes, recibiendo ganancias ilícitas	EI-01
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Intercambio de favores	4b-12		
433	03.12	Intercambio de favores	4b-12	Algunos partidos políticos reciben sobornos a cambio de favores	P-02
		Abuso de poder	4b-15	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder, obteniendo ganancias ilícitas	PA-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos empresarios pagan sobornos para adjudicarse las licitaciones	EI-02
		Enriquecimiento personal/empresarial	4b-6	Algunos criminales median unas negociaciones corruptas entre políticos y empresas	SC-02
		Obtención de beneficios	4b-7	Algunos políticos mantienen relaciones ilegales con criminales	CO-01
		Levantamiento de su proprio nivel de vida	4b-7	Algunos criminales lideran una gran red corrupta formada por políticos, empresarios y funcionarios públicos	SC-01

		Legitimación social	4b-17		
		Ascenso social	4b-17		
		Control de contratos públicos	4b-20		
		Subversión de las reglas de competencia social	4b-8		
434	04.12	Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Dos empleados públicos abusan de su poder y obtienen ganancias ilícitas	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Dos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	G-02
		Enriquecimiento personal	4b-6		
435	04.12	Enriquecimiento personal/empresarial	4b-6	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta inherente a un caso de corrupción de lo que ya se ha informado previamente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Control de contratos públicos	4b-20		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
436	24.12	Obtener beneficios indebidos	4b-9	Seis políticos abusan de su poder para obtener ganancias ilícitas	P-02
		Abuso de poder	4b-15		

Nota: no están incluidos todos los artículos que no han producido incluidos indicadores empiricos (16.01.2010; 26.01.2010; 01.02.2010; 02.02.2010; 11.02.2010; 11.02.2010; 12.02.2010; 12.02.2010; 12.02.2010; 13.02.2010; 16.02.2010; 13.03.2010; 20.03.2010; 12.04.2010; 06.05.2010; 11.05.2010; 26.05.2010; 25.06.2010; 27.10.2010; 27.11.2010; 11.12.2010; 30.12.2010; 13.03.2011; 31.03.2011; 06.05.2011; 01.11.2011; 14.03.2012; 10.10.2012; 11.10.2012; 11.10.2012; 13.10.2012; 14.10.2012; 17.10.2012; 18.10.2012; 18.10.2012; 19.10.2012; 25.10.2012; 25.10.2012; 25.10.2012; 28.09.2013; 05.03.2014; 08.04.2014; 22.04.2014; 06.06.2014; 16.06.2014).

Nota al análisis: el análisis de algunos artículos de prensa que informaron sobre hechos o eventos relacionados con casos de corrupción que ya habían sido reportados en artículos anteriores (***), también condujo al hallazgo de la presencia de indicadores empíricos (4b) que permitieron la formulación de conceptos (3); estos artículos, de hecho, si por un lado han proporcionado actualizaciones sobre algunos casos de corrupción de lo que ya se había informado previamente, por otro lado, han introducido nuevos hechos y eventos relacionados con acciones específicas implementadas por sujetos de los cuales previamente nunca se hablé. Por esta razón, durante el análisis realizado sobre estos artículos, si bien fue necesario señalar que estos fueron casos ya expuestos anteriormente, igualmente se dio lugar a la posibilidad de anotar nuevos indicadores empíricos (4b) con el consecuente resultado de desarrollar nuevos conceptos (3).

Nota 2 al análisis: para 'sujeto público' se entiende cualquier tipología de sujeto relacionado con el sistema de administración pública, cuando no se especifique lo contrario entre paréntesis.

*con el código C-03 se refiere a la presencia del fenómeno del clientelismo - que se encuentra predominantemente en el caso español - también en Italia.

**fraseología que se refiere a eventos que caen dentro del campo de la corrupción y delitos relacionados, pero no describen una transacción corrupta específica, a pesar de haber producido indicadores empíricos (ejemplares son los hechos circunstanciales de mala costumbre que ocurren en el contexto de un caso real de corrupción).

*** fraseología que se refiere a casos de corrupción de los que la prensa ya ha informado en artículos anteriores; tales artículos de prensa no son útiles para la generación de conceptos (3) porque ellos mismos representarían una repetición de conceptos previamente creados, ya que se refieren al mismo caso de corrupción; una generación de conceptos sería superflua y también alteraría los valores del análisis expresado en términos de distribución y prevalencia.

España. T3. Tabla de clasificación de conceptos (3)

Clasificación y codificación de los conceptos (3) a través del análisis de las notas de código (9a) relacionadas a los indicadores empiricos (4b) elaborados para cada artículo de prensa.

Número artículo	Fecha	Factores de influencia (notas de código)	Código	Conceptos	Código
2010					
1	08.01	Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos favorecen la obtención de contratos públicos para empresas conniventes, y a cambio reciben dinero con el que financiar su actividad política	SC-O3
		Financiamiento ilegal a los partidos	4b-17	Algunas empresas pagan sobornos a un mediador y obtienen contratos públicos	SC-02
		Ganar un contrato público	4b-8	Un sujeto asume el papel de mediador entre políticos y empresarios	SC-02
		Cubrir los costos de la actividad política	4b-8	Políticos y empresarios mantienen relaciones de intercambio de favores recíproco	SC-03
		Aumentare su nivel de vida	4b-7	Políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una grande red corrupta	SC-01
		Expandir la actividad económica	4b-3		
2	08.01	Financiamiento ilegal a los partidos	4b-17	Algunos políticos consiguen financiaciones ilícitas para sus partidos	P-01
		Cubrir los costos de la actividad política	4b-17	Algunos políticos consiguen dinero y a cambio favorecen a empresas conniventes que pagan sobornos para obtener contratos	SC-03
		Intercambio de favores	4b-12	Algunas empresas pagan sobornos escondidos con facturas falsas	EI-02
		Evasión de impuestos	4b-4	Algunos políticos reciben dinero y beneficios y a cambio otorgan favores a empresas	P-04
		Blanqueo de dinero	4b-4		
3	08.01	Conquista de posiciones de poder	4b-17	Un político obtiene financiamentos ilícitos para su actividad, por medio de los que puede ascender en la jerarquía política	P-01
		Expandir la actividad económica	4b-3	Una empresa financia la actividad de un político y a cambio recibe contratos	P-04
		Intercambio de favores	4b-12	Un empresario financia la actividad de un político y a cambio recibe un empleo en el sector público	EI-04
		Ascenso social	4b-17		
4	08.01	Mala costumbre	4b-10	12 políticos financian su partido de forma ilícita	P-01
5	12.01	Financiamiento ilegal a los partidos	4b-17	Una grande red corrupta ofrece beneficios a muchos políticos y a cambio obtiene contratos y financiaciones públicas	SC-01
		Obtención de beneficiosos de otro modo imposibles	4b-9	Algunos políticos obtienen dinero y beneficios y a cambio otorgan favores	P-04

				ilícitos	
		Ganar la confianza de un político	4b-16	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente	
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Intercambio de favores	4b-12		
6	14.01	Mala costumbre	4b-10	**no describe una específica transacción corrupta	
7	16.01	Salvaguardar la imagen pública de un partido	4b-21	**no describe una específica transacción corrupta [sino una conducta relacionada con estrategia política específica adoptada por un líder del partido]	
		Sancionar a un político corrupto	-		
8	16.01	Estrategia mediática para defender el partido	-	**no describe una específica transacción corrupta [sino una conducta relacionada con estrategia política específica adoptada por un líder del partido]	
		Quitar importancia a un caso de corrupción	-		
9	18.01	Abuso de poder	4b-15	**no describe una específica transacción corrupta [sino una dinámica de espionaje político]	
		Falta de transparencia en el comportamiento político	4b-1		
10	23.01	Enriquecimiento personal	4b-6	**no describe una específica transacción corrupta [sino un fraude fiscal]	
11	28.01	Los partidos políticos tienden a sancionar a los miembros corruptos	4b-17	**no describe una específica transacción corrupta [sino las consecuencias derivadas de un sujeto político acusado de haber llevado a cabo conductas contrarias a los principios de su partido político de pertenencia]	
		Los partidos políticos tienden a sancionar a los miembros que no respetan la ideología	4b-17		
12	28.01	Amiguismo político	4b-16	** no describe una específica transacción corrupta	
		Mala costumbre	4b-10		
13	28.01	La justicia no favorece una percepción adecuada del fenómeno	4b-2	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente	
		Es preferible esconder los sobonos en los paraísos fiscales	4b-4		
14	30.01	Burocracia demasiado lenta	4b-13	Un empresario paga sobornos a un político para agilizar los procedimientos burocráticos	EI-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político asume el papel de mediador en prácticas corruptas, recibiendo dinero para su tarea	SC-02
		Intercambio de favores	4b-12	Un político recibe sobornos para los favores otorgados prestati a algunos empresarios	SC-03
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un político otorga contratos y favores a empresarios a cambio de dinero	P-04
		Financiar la propia actividad política	4b-17	Algunos empresarios ganan contratos por clientelismo	P-05
		Evasión de impuestos	4b-4	Algunos empresarios obtienen beneficios y favores ilícitos	EI-04
		Amiguismo político	4b-16	Un político oculta los subornos en los paraísos fiscales	P-01
		Es preferible esconder los sobonos en los paraísos fiscales	4b-4	Algunos funcionarios públicos reciben sobornos per otorgar favores ilícitos	PA-01
		Falta de controles en el aparato de la administración pública	4b-14		
15	30.01	Amiguismo político	4b-16	**no describe una específica transacción corrupta [sino una estrategia política que se refiere a los acuerdos del partido	
		Mala costumbre	4b-10		

16	01.02	Mala costumbre	4b-10	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
17	01.02	Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Falta de libertad de expresión	-		
18	01.02	El gobierno se compromete a contrastar la corrupción política	-	***no describe una específica transacción corrupta* [sino una medida adoptada por el Gobierno para combatir el fenómeno de la corrupción]	
		Una mayor transparencia favorece la lucha contra la corrupción	4b-1		
19	06.02	Los partidos políticos no toleran la corrupción de sus miembriìos	4b-17	***no describe una específica transacción corrupta* [sino una medida adoptada por un partido político para combatir el fenómeno de la corrupción y gestionar algunos miembros involucrados en un escándalo]	
		Los líderes políticos tienden a sancionar el comportamiento corrupto	-		
20	06.02	Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Dos políticos abusan de su poder para enriquecerse	P-02
		Expandir la propia actividad económica	4b-3	Algunos empresarios y comerciantes obtienen permisos y beneficios ilícitos	C-03
		Intercambio de favores	4b-12	Políticos y empresarios entretienen una relación de intercambio mutuo de favores	SC-03
		Connivencias entre política y economia	4b-16	Políticos y empresarios forman una grande red corrupta	SC-02
21	06.02	Financiar la propia actividad política	4b-17	Políticos y empresarios forman una grande red corrupta	SC-02
		Falta de controles	4b-14	Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política	P-01
		Intercambio de favores	4b-12		
		Falta de transparencia	4b-1		
22	06.02	La prensa difunde adecuadamente el fenómeno de la corrupción política	-	Algunos políticos se apropian de fondos públicos a través de la colaboración ilícita de Algunos Sujetos económicos	P-04
		Las empresas favorecen la desviación de fondos públicos para crear recursos ilícitos	4b-3	Algunos políticos finanzia su actividad política en forma ilícita mediante el uso de fondos públicos	P-01
23	08.02	Aumentar su propia actividad económica	4b-3	Cuatro políticos son condenados por crímenes de corrupción	P-05
		Subvertir la competencia	4b-8	Algunos empresarios obtienen beneficios y favores de sujetos políticos	EI-06
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos han sido alejados de su partido por cometer crímenes	P-05
		El comportamiento corrupto de un político genera desaprobación dentro del partido	-	Algunos políticos intercambian favores ilícitos con empresarios, con el fin de obtener beneficios mutuos en términos de ganancia	SC-03
		La corrupción es sancionada dentro del partido	4b-17		
24	09.02	Amiguismo político	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Recomendación	4b-16		
		Intercambio de favores	4b-12		
		La corrupción es sancionada dentro del partido	-		
		Falta de transparencia en las contrataciones de los funcionarios públicos	4b-1		

25	12.02	Abuso de poder	4b-15	Un alto funcionario público (servicios secretos) abusa de su poder para obtener beneficios ilícitos	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un alto funcionario público vende información confidencial a cambio de dinero	PA-02
		Intercambio de favores	4b-12		
		Demasiado poder decisional del funcionario público	4b-1		
26	15.02	Invertir el producto de los sobornos	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [descripción de las metodologías adoptadas por un líder de una grande red corrupta con el fin de acumular grandes cantidades de dinero procedentes de financiaciones públicas, esconderlas en paraísos fiscales y luego revertirlas a través de inversiones inmobiliarias]	
		Blanqueo de dinero sucio	4b-4		
		Demasiado poder decisional de los bancos de los paraísos fiscales	4b-1		
		Discreción excesiva de los profesionales (abogados)	4b-1		
		Falta de controles	4b-14		
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Las prácticas de corrupción implementadas en grupo reducen el umbral de percepción del riesgo de ser descubiertos	-		
27	15.02	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos políticos y empresarios forman una grande red corrupta	SC-01
		Aumento de los estándares de vida	4b-7	Un empresario asume rol de mediador de los sobornos y administrador de la contabilidad oculta de una trama corrupta	SC-02
		Blanqueo de dinero sucio	4b-4	La esposa de un político hace inversiones con capitales de origen ilícito	P-05
		Demasiado poder decisional de los bancos de los paraísos fiscales	4b-1	El líder de una red maneja capitales de procedencia ilícita ocultados en paraísos fiscales	SC-01
		Discreción excesiva de los profesionales (abogados)	4b-1	Algunos políticos obtienen dinero y beneficios	P-02
		Falta de controles	4b-14	Algunos empresarios obtienen dinero y beneficios	EI-4
28	16.02	Tendencia a minimizar los escándalos internos de los partidos	-	***no describe una específica transacción corrupta* [sino las estrategias mediáticas adoptadas por algunos políticos para gestionar el impacto de unos escándalos]	
		Brecha entre la realidad y la realidad de los medios	-		
29	16.02	Ocultar fondos	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Financiar la propia actividad política	4b-17		
		Expandir la propia actividad económica	4b-3		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Procurarse el conocimiento de sujetos políticos	4b-16		
30	16.02	Los políticos corruptos tienden a minimizar sus responsabilidades con respecto a sus crímenes a medida que se descubren	4b-19	Algunos sujetos económicos financian ilegalmente la actividad política de un partido, pagando a través de un sistema de facturación falso	P-01
		Los políticos corruptos tienden a atribuir a otros las responsabilidades derivadas de su conducta personal	4b-19	Algunos empresarios financian de forma ilícita la actividad política de un partido a través de un sujeto económico que asume el papel de mediador	SC-02

		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos y empresarios forman una red corrupta que es el resultado de la escisión parcial de una red corrupta más grande	SC-01
		Expandir la propia actividad económica	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Procurarse el conocimiento de sujetos políticos	4b-16		
		Falta de controles	4b-14		
		Evasión de impuestos	4b-4		
		Ocultar fondos	4b-4		
		Financiar la propia actividad política	4b-17		
31	16.02	Obtener beneficiosos de otra manera imposibles	4b-9	Un político otorga favores a un empresario a cambio di dinero	P-04
		Enriquecimiento personal (del Funcionario corrotto)	4b-6	Un empresario paga sobornos a un político para obtener beneficios	EI-04
		Abuso de poder (del Funcionario corrotto)	4b-15	Un funcionario público abusa de su poder y a cambio recibe dinero	PA-01
		Evasión de impuestos	4b-4		
		Intercambio de favores	4b-12		
32	17.02	Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Obtener un contrato público	4b-8		
		Procurarse el conocimiento de sujetos políticos	4b-16		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Financiar la propia actividad política	4b-17		
		Evitar rastrear los movimientos de dinero sucio	4b-4		
33	22.02	Ocultar fondos	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo presenta unas actualizaciones sobre algunas dinámicas implementadas por una red corrupta para ensconder fondos ocultos en los paraísos fiscales y reinvertirlos en España en el mercado inmobiliario; además, se exponen algunas dinámicas relacionadas con las negociaciones ilícitas existentes entre economía y política]	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Obtener un contrato público	4b-8		
		Financiar su propia actividad económica	4b-3		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
34	22.02	Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo presenta unas actualizaciones sobre las consecuencias judiciales de algunos políticos acusados de fraude fiscal y ocultación de fondos derivados de actividades ilegales llevadas a cabo por una red corrupta].	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Financiar su propia actividad económica	4b-3		
		Ocultar fondos (Evasión de impuestos)	4b-4		
35	22.02	Los políticos corruptos tienden a minimizar sus responsabilidades con respecto a sus crímenes a medida que se descubren	4b-19	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Los políticos corruptos tienden a atribuir a otros las	4b-19		

		responsabilidades derivadas de su conducta personal			
36	24.02	Evadir el pago de los impuestos (evasión de impuestos)	4b-4	***no describe una específica transacción corrupta* [sino la conducta fiscal poco clara de un político]	
		La corrupción excesiva favorece el desarrollo de reglas de transparencia	-		
37	26.02	Enlaces ocultos entre política y medios de comunicación	4b-1	Un partido político paga para obtener el favor de un medio de comunicación	P-03
		Imparcialidad de los medios de comunicación	4b-1	Un medio de comunicación (televisión) recibe dinero por parte de políticos y a cambio proporciona un servicio de información no neutral	EI-06
		Intercambio de favores	4b-12	Para su campaña electoral un político utiliza un medio de comunicación que financia directamente.	P-04
		Falta de transparencia	4b-1		
38	26.02	La normativa no favorece una persecución adecuada del fenómeno de la corrupción	4b-2	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [sino algunos detalles de la estrategia defensiva adoptada los abogados de unos imputados por corrupción]	
		Sistema legislativo ineficiente	4b-2		
39	26.02	La normativa no favorece una persecución adecuada del fenómeno de la corrupción	4b-2	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [sino algunos detalles de la estrategia defensiva de los abogados de unos imputados por corrupción]	
40	26.02	La mala justicia obstaculiza la lucha contra la corrupción	4b-2	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [sino algunos detalles relacionados con la supuesta conducta ilegal de un juez]	
		La normativa no favorece una persecución adecuada del fenómeno de la corrupción	4b-2		
41	26.02	Sistema judicial demasiado lento e ineficiente	4b-2	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
42	26.02	La mala justicia obstaculiza la lucha contra la corrupción	4b-2	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [sino algunos detalles relacionados con la supuesta conducta ilegal de un juez]	
		La normativa no favorece una persecución adecuada del fenómeno de la corrupción	4b-2		
43	27.02	Intercambio de favores	4b-12	Algunos militantes de un partido consiguen un empleo de manera clientelar	C-03
		Falta de objetividad en los medios de comunicación	4b-1	Un sujeto económico (televisión) recibe financiaciones ilícitas y a cambio otorga favores a un partido político	EI-06
		Mal uso de los medios de comunicación	4b-1	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Enlaces ocultos entre política y medios de comunicación	4b-16		
		Subversión de las reglas de la competencia política	4b-17		
44	28.02	Enlaces ocultos entre política y sistema judicial	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Amiguismo político	4b-16		
45	01.03	Es preferible esconder los sobornos en los paraísos fiscales	4b-4	Algunos empresarios a la cabeza de una red corrupta esconden fondos ocultos en el exterior	SC-01

		Sistema judicial demasiado lento e ineficiente	4b-2	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente	
		Las prácticas de corrupción implementadas en grupo reducen el umbral de percepción del riesgo de ser descubiertos	-		
46	04.03	Las acusaciones de corrupción provocan el escándalo público	-	Algunos políticos son acusados de cometer crímenes, pero conservan su posición	P-05
		Las acusaciones de corrupción empujan los sujetos políticos a dimitirse	4b-19	Algunos políticos acusados de corrupción y otros crímenes, dimiten de su carga	P-05
47	04.03	La normativa no favorece una persecución adecuada del fenómeno de la corrupción	4b-2	**no describe una específica transacción corrupta*	
48	05.03	Los políticos tienden a minimizar o negar las acusaciones de corrupción dirigidas a ellos	4b-19	**no describe una específica transacción corrupta* [sino algunas actualizaciones acerca de un proceso judicial por corrupción]	
49	05.03	Demasiado poder decisional de los trabajadores independientes (abogados)	4b-1	Algunos trabajadores autónomos colaboran activamente en una red corrupta para facilitar la ocultación de sus ganancias en paraísos fiscales	C-01
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17	Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política	P-01
		Es preferible esconder los sobornos en los paraísos fiscales	4b-4	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente	
		Sistema judicial demasiado lento e ineficiente	4b-2		
50	05.03	Los participantes en la corrupción mantienen relaciones basadas en la falta de confianza recíproca	-	*Nota teórica*	
		Un político acusa del crimen a otros participantes en la práctica corrupta para exculparse	-	*Nota teórica*	
		Las prácticas corruptas se basan en la falta de confianza	-	*Nota teórica*	
		Los participantes [en las transacciones corruptas] tienen el propósito común del enriquecimiento económico	-	*Nota teórica*	
51	14.03	Connivencias entre políticos corruptos y sistema judicial	4b-5	Algunos altos funcionarios públicos caen en el conflicto de intereses	PA-04
		Mala costumbre	4b-10	**no describe una específica transacción corrupta* [sino algunas actualizaciones acerca de un proceso judicial por corrupción]	
		Conflcto de intereses	4b-11		
		Falta de objetividad (de los jueces)	4b-11		
52	14.03	Obstruccionismo judicial	4b-19	**no describe una específica transacción corrupta* [sino algunas actualizaciones acerca de un proceso judicial por corrupción]	
53	15.03	Connivencias entre política y economía	4b-16	Dos políticos financian ilegalmente su actividad política	P-01
		Falta de transparencia de los medios de comunicación	4b-1	Algunos políticos financian un medio de comunicación y a cambio obtienen la promoción de su imagen y de su trabajo	P-04
		Uso político de los medios de comunicación	4b-15		
54	15.03	Sistema judicial demasiado lento e ineficiente	4b-2	**no describe una específica transacción corrupta* [sino algunas actualizaciones acerca de un proceso judicial por corrupción]	
		Mal funcionamiento del sistema judicial (enemistades internas)	4b-2		
		Demasiado poder decisional de los trabajadores independientes	4b-1		

		(abogados)			
55	15.03	Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17	Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política	P-01
		Los acusados de corrupción tienden a confesar los crímenes	-	*Nota teórica*	
56	16.03	Intercambio de favores	4b-12	Algunos empresarios ocultan fondos en paraísos fiscales para invertirlos	EI-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos empresarios obtienen beneficios ilícitos derivados de financiamientos públicos	EI-01
		Ocultar fondos	4b-4	Un empresario asume el papel de líder de una grande red corrupta	SC-02
		Invertir los fondos derivados de sobornos	4b-3	Políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una grande red corrupta	SC-01
		Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17	Algunos profesionales autónomos manejan sumas ilícitas que pertenecen a algunos políticos y empresarios	C-01
		Aumento de los estándares de vida	4b-7	Algunos empresarios consiguen contratos y financiaciones públicos de forma oculta	EI-03
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles	4b-9		
		Ganar un contrato	4b-8		
		Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
57	16.03	Los acusados de corrupción tienden a confesar los crímenes	-	*Nota teórica*	
		Ocultar los fondos derivados de sobornos	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo presenta unas actualizaciones sobre algunas dinámicas implementadas por una red corrupta para esconder fondos ocultos en paraísos fiscales y reinvertirlos en España en el mercado inmobiliario; además, se exponen algunas dinámicas relacionadas con las negociaciones ilícitas entre economía y política]	
		Invertir los fondos blanqueados en actividades económicas	4b-3		
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles	4-9		
58	21.03	Los casos de corrupción tienen un impacto social significativo	-	*Nota teórica*	
		La inmunidad al juicio favorece la perpetración de actos de corrupción	-	*Nota teórica*	
59	22.03	Conflicto de intereses	4b-11	Un empresario gana una contratación pública por clientelismo	EI-03
		Amiguismo político	4b-16	Un alto funcionario público cae en el conflicto de intereses	PA-04
		Mala costumbre	4b-10	Un alto funcionario público intenta ocultar la evidencia de algunos crímenes	PA-06
		Recomendación	4b-16	Un empresario procura favori a un alto funcionario público, ottenendo a cambio contratos Un empresario otorga favores a un alto funcionario público y a cambio obtiene un contrato	EI-03
		Omitir la verdad	4b-1	Un alto funcionario público y un empresario entretienen relaciones de mutuo intercambio de favores	PA-05

		Para obtener beneficios de otro modo no debidos	4b-9	Un empresario abusa abusa del poder relacionado con el ejercicio de su profesión, obteniendoa cambio un contrato público	
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-9		
		Abuso de poder	4b-15		
		Falta de objetividad en el ejercicio de la profesión	4b-1		
60	22.03	Falta de valor probatorio de los datos	-	*Nota teórica*	
		La normativa no favorece una persecución adecuada del fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Demasiado poder decisional de los jueces	4b-2	Un alto funcionario público abusa de su poder	PA-02
61	22.03	Las acusaciones de corrupción provocan el escándalo público	-	*Nota teórica*	
		Las acusaciones de corrupción empujan los sujetos políticos a dimitirse	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a sancionar el comportamiento corrupto de sus miembros, a fin de salvaguardar su imagen pública	-	*Nota teórica*	
62	22.03	Intercambio de favores	4b-12	Un político compra bienes inmuebles con dinero ilícito	P-05
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un político financia su campaña electoral con dinero ilícito	P-01
		Aumento de los estándares de vida	4b-7	Un sujeto económico obtiene contratos pagando sobornos	EI-02
		Obtener sobornos aumentando los costos de ejecución de un trabajo público	4b-3		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
63	24.03	Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Mejorar su propio tren de vida	4b-7		
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles	4b-9		
		Evasión de impuestos	4b-4		
64	25.03	Abuso de poder (de los Funcionarios públicos)	4b-15	***no describe una específica transacción corrupta* [sino una serie de actualizaciones acerca de algunas operaciones ilegales implementadas por unos políticos involucrados en un grande caso de corrupción]	
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles	4b-9		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17		
		Ganar un contrato público	4b-8		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Falta de controles sobre el trabajo de los Funcionarios públicos	4b-14		
65	26.03	La normativa no favorece una persecución adecuada del fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	

66	26.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Un funcionario público concede contratos a un empresario al recibir un soborno	PA-01
		Abuso de poder (de los Funcionarios públicos)	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17		
		Ocultar fondos	4b-4		
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
67	26.03	Ganar un contrato público	4b-8	Un empresario paga un soborno a un político para conseguir trabajos	EI-04
		Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8	Un político pide y obtiene un soborno para favorecer a un empresario	P-02
		Intercambio de favores	4b-12	Un político obtiene dinero con el que financia su actividad política	P-01
		Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Financiar su propia actividad política	4b-17		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
68	26.03	Intercambio de favores	4b-12	Un profesional independiente abusa de su poder para favorcer a un político	C-01
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17	Un político obtiene fondos ocultos procedentes de operaciones ilícitas, o sea del aumento en el costo de realización de una obra pública	P-02
		Ocultar fondos	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Obtener un trabajo	4b-8		
		Generar capitales ocultos (fondos negros) aumentando el coste de una obra pública	4b-4		
69	26.03	Manipular la difusión de la información pública a su favor, para obtener mayor visibillidad y consenso	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Influencia de la política en el sistema de información pública	4b-10		
70	26.03	Los sujetos acusados de cometer delitos de corrupción tienden a minimizar su conducta o negarla	-	*Nota teórica*	
		Falta de controles en el trabajo de los defensores	4b-14	Políticos, empresarios, funcionarios públicos y profesionales autónomos forman una grande red corrupta	SC-01
		Aumentar su propio tren de vida	4b-7	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17		

71	27.03	Las sanciones severas no disuaden a muchos de cometer actos de corrupción política	-	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo proporciona, a modo de resumen, una lista de los sujetos imputados por corrupción que pertenecen a dos partidos políticos e involucrados en los casos mencionados anteriormente]	
		Financiar su propia actividad política	4b-17		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Aumentar su propio tren de vida	4b-7		
72	27.03	Falta de controles	4b-14	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Demasiado poder discrecional atribuido a los defensores	4b-1		
73	27.03	Aumentar su propio tren de vida	4b-7	Un político conduce muchas negociaciones corruptas a la vez	P-05
		Ocultar fondos	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17		
74	27.03	Intercambio de favores	4b-12	Un político obtiene enormes ganancias ilícitas	P-02
		Abuso de poder	4b-15	Un político obtiene dinero público y favorece a algunas empresas, que ganan un contrato gracias a su intervención	P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunas empresas ganan contratos gracias a la intervención de políticos, pagándoles sobornos	EI-03
		Financiar la propia actividad política	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Acumular fondos de manera ilícita	4b-3		
		Obtener un contrato público	4b-8		
75	28.03	Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17	Una empresa obtiene financiación pública mediante el pago de sobornos a un político	EI-04
		Falta de fondos necesarios para financiar de manera adecuada y competitiva su propia actividad política	4b-18	Una empresa attua come ponte di trasferimento di dinero público ad un partito político Una empresa actúa como puente de transferencia de dinero público para un partido político	SC-02
		Aumentar la visibilidad y la publicidad política durante la campaña electoral (subvertir las normas para una campaña electoral democrática)	4b-17	Un político recibe dinero público obtenido de una empresa en forma de fondos públicos, utilizándolo para la promoción de su actividad política en la campaña electoral	P-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político financia ilícitamente su actividad política con sobornos	P-01
		Generar capitales ocultos (fondos negros)	4b-4		
76, 77	28.03	Expandir su actividad económica	4b-3	Un sujeto económico recibe grandes fondos públicos por clientelismo	EI-01
		Obtener un trabajo o un contrato público	4b-8	Un empresario recibe fondos públicos y a cambio financia ilegalmente la campaña electoral de un político	EI-06
		Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8	Un político abusa de su poder para obtener un beneficio económico personal	P-02
		Enriquecimiento personal/a nivel empresarial	4b-6	Un político y un empresario intercambian favores recíprocos	P-04
		Mala costumbre	4b-10		

		Amiguismo político	4b-16		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Abuso de poder	4b-15		
		Intercambio de favores	4b-12		
78	28.03	Amiguismo político	4b-16	Un ciudadano consigue un trabajo por vía clientelar	C-03
		Recomendación	4b-16	Un ciudadano obtiene un cargo público por vía clientelar	C-03
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
79	29.03	Enriquecimiento personal	4b-6	Tres políticos reciben sobornos de una empresa que ha sido adjudicataria de un contrato	EI-03
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17	Un empresario asume el papel de mediador en algunas negociaciones corruptas	SC-02
		Generar capitales ocultos (fondos negros) a través de la adjudicación de contratos públicos	4b-14	Una empresa gana un contrato público pagando sobornos a políticos y mediadores	EI-03
		Condicionamiento político de los órganos de información pública	4b-12	Políticos, empresarios e funcionarios públicos forman una red dedicada a los negocios ilícitos	SC-01
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Una empresa gana un contrato público sin poseer los requisitos mínimos para participar en la licitación	EI-06
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
		Los enlaces políticos favorecen la obtención de contratos públicos	-	*Nota teórica*	
80	30.03	Los partidos ofrecen una imagen pública de solidaridad a sus miembros acusados de corrupción política	-	*Nota teórica*	
		Los políticos acusados de corrupción tienden a abandonar su cargo público	-	*Nota teórica*	
81	31.03	Falta de normas que impidan a los políticos investigados, acusados o condenados proponerse como candidatos para las elecciones u ocupar cargos gubernamentales	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos de oposición tienden a enfatizar los escándalos de corrupción de sus opositores	-	*Nota teórica*	
		Mezcla entre política y administración pública	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Expandir su actividad económica	4b-3		
82	01.04	Los eventos de corrupción generan una sanción moral dentro del partido	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos de oposición tienden a enfatizar los	-	*Nota teórica*	

		escándalos de corrupción de sus opositores			
		Los políticos tienden a minimizar los escándalos de corrupción internos a su partido	-	*Nota teórica*	
83	01.04	Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder para ayudar a otro político	P-05
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (ocultar las evidencias de un delito; tomar conciencia de estar bajo investigación criminal antes de recibir las comunicaciones oficiales)	4b-9	Un político es ayudado por su abogado y dos políticos más en su actividad ilegal de encubrimiento de las evidencias del crimen en su contra	P-05
84	02.04	Amiguismo político	4b-16	Algunos políticos de dos regiones otorgan múltiples contratos públicos a empresas que forman parte de una grande red corrupta	SC-01
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Algunas empresas que pertenecen a una trama corrupta obtienen los contratos por vía directa (sin pasar por unas oposiciones públicas)	EI-06
		Ganar un contrato público	4b-8	Algunos políticos otorgan contratos y a cambio reciben beneficios y dinero	P-02
		Expandir la propia actividad económica	4b-3		
		Intercambio de favores	4b-12		
85	04.04	Los escándalos de corrupción política afectan la confianza de los ciudadanos hacia los políticos que los representan	-	*Nota teórica*	
86	04.04	Invertir los fondos negros generados por los sobornos	4b-3	Algunos políticos invierten los fondos negros ocultados en el mercado inmobiliario	P-01
		Crear empresas indispensables para el blanqueo de dinero sucio	4b-14	Algunos políticos ocultan fondos negros generados por el mercado de los sobornos	P-05
		Un político acusado de corrupción tiende a minimizar o disminuir su conducta como un crimen	4b-19	Algunos políticos recurren a la colaboración de profesionales del sector financiero para gestionar fondos negros en paraísos fiscales	P-04 C-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos políticos ocultan los fondos negros para eludir los controles fiscales	P-01
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Acumular fondos negros	4b-4		
		Evadir los controles	4b-5		
87	05.04	Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Ocultar fondos	4b-4		
		Ganar un contrato público	4b-8		
		Obtener contactos con sujetos políticos para expandir su propia actividad económica	4b-3		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Abuso de poder	4b-15		
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		

		Enriquecimiento personal	4b-6		
88	05.04	Las instituciones no colaboran rápidamente en la investigación de los casos de corrupción política	-	*Nota teórica*	
		Falta de controles	4b-14	Algunos familiares de un partido político son cómplices de sus prácticas corruptas	P-05
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos familiares de un político obtienen dinero y beneficios	C-03
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
89	05.04	La justicia impone penas adecuadas al crimen cometido	-	*Nota teórica*	
90	05.04	Acumular fondos negros (Evasión de impuestos)	4b-4	Un empresario paga sobornos para acelerar la burocracia	EI-04
		Acelerar una Burocracia demasiado lenta	4b-13	Un político media una negociación para favorecer a un empresario, y a cambio recibe dinero	SC-02
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un empresario maneja sumas ilícitas de dinero con las que paga sobornos	EI-05
		Intercambio de favores (recibir una compensación por actuar como mediador)	4b-12	Un empresario, líder de una red corrupta, esconde fondos en paraísos fiscales y los utiliza para pagar sobornos a los políticos y, a cambio, obtener contratos y órdenes	EI-03
		Abuso de poder	4b-15		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9		
91	05.04	Expandir su propia actividad económica	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Acumular fondos (Evasión de impuestos y blanqueo de dinero)	4b-4		
		Ganar un contrato público	4b-8		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Intercambio de favores	4b-12		
92	05.04	Los políticos minimizan los escándalos de corrupción internos de los partidos	-	*Nota teórica*	
		Los escándalos de la corrupción influencian la imagen pública del partido	-	*Nota teórica*	
93	06.04	Los sobornos generan unos recargos en las obras públicas	4b-14	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8		
		Ganar un contrato público	4b-8		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Recibir una compensación por actuar como mediador	-		
		Falta de controles	4b-14		
94	06.04	Los partidos políticos tienden a sancionar la conducta negativa de sus miembros	-	*Nota teórica*	
		Entre sus principales necesidades, los partidos políticos tienen	-	*Nota teórica*	

		que preservar su imagen pública			
		La conducta corrupta de un solo miembro es suficiente para influenciar negativamente la percepción de la opinión pública	-	*Nota teórica*	
95	07.04	La prensa a menudo no especifica la calificación política de los Sujetos que describe como sospechosos o acusados en casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Ocultar fondos	4b-4		
96	07.04	Aumento de los estándares de vida	4b-7	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
97	07.04	Recibir una compensación por actuar como mediador	-	Un político recibe sobornos por actuar como mediador en unas negociaciones ilícitas	SC-02
		Intercambio de favores	4b-12	Un político otorga contratos a empresas que pertenecen a una red corrupta	P-04
		Ganar un contrato público	4b-8	Algunos políticos reciben ilegalmente el dinero con el que financian su actividad política	P-01
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17	Un sujeto económico recibe fondos públicos por vía clientelar, y con estos fondos financia la actividad de los políticos que favorecieron el acto de malversación	EI-06
		Enriquecimiento personal	4b-6	El líder de una red corrupta recibe sobornos por ejercer su papel de mediador entre empresas, que ganan contratos, y políticos que ofrecen sobornos por vía clientelar	SC-02
		Expandir su propia actividad económica	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo proporciona un resumen sobre las dinámicas de la operación ilícita implementada por una red corrupta en algunas comunidades autónomas]	
		Insuficiencia de fondos públicos para financiar la actividad política	4b-18		
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Abuso de poder	4b-15		
		Falta de transparencia en las licitaciones	4b-1		
		Falta de controles	4b-14		
98	07.04	Abuso de poder	4b-15	Dos políticos reciben beneficios por parte de una empresa a la que han otorgado un contrato por vía clientelar	P-04
		Intercambio de favores	4b-12	Un funcionario público abusa del poder y a cambio recibe un beneficio	PA-01
		Aumento de los estándares de vida	4b-7	Un sujeto económico obtiene un contrato y a cambio otorga beneficios a los políticos que han permitido la adjudicación de ese contrato	EI-03

		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Un contacto con un político favorece la obtención de un contrato público	4b-16		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
99	08.04	Los partidos políticos no adoptan estrategias precisas de información pública	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos dejan plena libertad de expresión a sus miembros en cuestiones políticas	-	*Nota teórica*	
100	08.04	El fenómeno de la corrupción política tiende a organizarse formando unas redes de personas que están de acuerdo entre sí	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores	4b-12	Una empresa actúa como un colector de sobornos de otras empresas que forman parte del mismo sistema corrupto y que pagan sobornos a los políticos para obtener contratos	SC-02
		Ocultar fondos	4b-4	Una empresa paga sobornos ocultados a través de facturas falsas	EI-03
		Financiaciones ilícitas para la actividad política	4b-17	Algunos políticos otorgan contratos a varias empresas que pagan sobornos	P-02
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
101	08.04	Los cuerpos de investigación judicial luchan de manera eficaz contra el fenómeno de la corrupción política	-	*Nota teórica*	
		Amiguismo político	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		El soborno, que se ofrece en forma de dinero o regalías, es proporcional al cargo ejercido por el sujeto a ser sobornado, o a su poder decisional con respecto al acto a realizar, o a la entidad del objetivo que el corrupto debe alcanzar	-	*Nota teórica*	
		El contacto con un político facilita la obtención de un contrato público	-	*Nota teórica*	
		Ganar un contrato público	4b-8		
102	08.04	Los partidos políticos minimizan los escándalos de corrupción interna	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos maximizan los escándalos de corrupción de sus opositores	-	*Nota teórica*	
		La prensa difunde adecuadamente la información relacionada con el fenómeno de la corrupción política	-	*Nota teórica*	
103	11.04	Los medios de comunicación deforman la realidad a través de la manipulación de la información relacionada con los eventos de corrupción política	-	*Nota teórica*	
		La opinión pública presta atención a los eventos políticos	-	*Nota teórica*	

		relacionados con la corrupción			
		Las democracias modernas permiten que la opinión pública considere adecuadamente el poder político	-	*Nota teórica*	
104	11.04	Hay una fuerte tendencia a considerar a los políticos como corruptos	-	*Nota teórica*	
		La opinión pública a menudo no cree en las versiones oficiales de los eventos de corrupción comunicados por los políticos a través de los medios de comunicación	-	*Nota teórica*	
		Los medios de comunicación no distorsionan la opinión pública a la hora de formarse una idea sobre los escándalos de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los escándalos de corrupción que afectan a un sujeto influencian muy negativamente su carrera política	-	*Nota teórica*	
105	11.04	Los medios de comunicación influyen en la opinión pública	-	*Nota teórica*	
		Los medios de comunicación influyen en las elecciones del electorado	-	*Nota teórica*	
		Los escándalos de corrupción dañan las expectativas electorales	-	*Nota teórica*	
		La corrupción è percepita come uno dei maggiori problemi sociali al pari della crisi economica La corrupción es percibida como uno de los principales problemas sociales, al igual que la crisis económica	-	*Nota teórica*	
106	13.04	Obtener beneficios de otra manera imposibles (descubrir información privada acerca de otros Sujetos políticos; invadir la esfera privada de un político)	4b-9	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
107	15.04	Los partidos políticos acusados de corrupción implementan estrategias de defensa precisas a nivel mediático	-	*Nota teórica*	
		El comportamiento corrupto de un político influye en la imagen de toda la clase política, generando un prejuicio negativo en la opinión pública	-	*Nota teórica*	
		Los medios de comunicación influencian la opinión pública acerca de la percepción de la clase política	-	*Nota teórica*	
		Los ciudadanos están concientes de que la corrupción política existe, pero los medios de comunicación no permiten comprender las causas de inicio y los factores de desarrollo del fenómeno (de hecho, los ciudadanos perciben el problema como ajeno a su vida).	-	*Nota teórica*	
		Los efectos de la corrupción afectan la calidad de la vida de los	-	*Nota teórica*	

		ciudadanos en lugar de afectar la clase política			
		Los ciudadanos tienden a mostrar su desconfianza en la clase política a través de la abstención electoral o la elección de los partidos emergentes	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos están compuestos por un gran número de Sujetos, por lo que es imposible verificar la conducta de cada uno de ellos	-	*Nota teórica*	
		Es necesario ser más cauteloso a la hora de etiquetar el comportamiento de los políticos durante la fase de investigación	-	*Nota teórica*	
		Los medios de comunicación ejercen una opresión social excesiva sobre la opinión pública	-	*Nota teórica*	
		Hay una necesidad de aumentar los controles internos en los partidos	-	*Nota teórica*	
		Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la limitación de los efectos electorales provocados por los acontecimientos de corrupción política	-	*Nota teórica*	
		La corrupción socava profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas	-	*Nota teórica*	
		Los estudios sociológicos sobre los efectos de la corrupción política muestran unos resultados discordantes	-	*Nota teórica*	
108	20.04	Los medios de comunicación tienden a enfatizar la presunta conducta corrupta de los políticos acusados o investigados en casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos enfatizan los casos de corrupción de sus adversarios políticos	-	*Nota teórica*	
109	20.04	El sistema judicial es demasiado lento e ineficiente y no favorece el procesamiento efectivo del fenómeno	-	*Nota teórica*	
110	21.04	Ocultar fondos derivados de sobornos para evitar ser detectados	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo ofrece unas actualizaciones acerca de las operaciones judiciales, propuestas por un juez, implementadas para reconstruir los métodos utilizados por unos sujetos pertenecientes a una red corrupta para ocultar fondos en algunos paraísos fiscales y luego reinvertirlos en el mercado inmobiliario español]	
		Invertir fondos derivados de sobornos	4b-3		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Evitar los controles	4b-5		
111	22.04	El sobornador necesita de unos testaferros que estén dispuestos a asumir la responsabilidad de las transacciones financieras	-	*Nota teórica*	
		El sobornador necesita llevar a cabo unas operaciones	-	*Nota teórica*	

		financieras precisas para ocultar los fondos (crear empresas)			
112	30.04	Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8	7 funcionarios públicos otorgan contratos a empresas corruptas y a cambio reciben dinero	PA-01
		Ganar un contrato público	4b-8	8 empresas corruptas obtienen numerosos contratos públicos pagando sobornos	EI-03
		Intercambio de favores	4b-16	Algunos altos funcionarios públicos reciben sobornos y, a cambio, otorgan favores y contratos a muchas empresas que pertenecen a una red corrupta	PA-05
		Evasión de una norma sobre la disciplina de los contratos públicos	4b-9	Algunos funcionarios ofrecen contratos a algunas empresas corruptas adoptando unos métodos para evadir los controles	PA-02
		Contratos ficticios (corrupción respetando las normas)	9b-5		
113	03.05	Los partidos adoptan unas estrategias de defensa interna para los eventos de corrupción política	-	*Nota teórica*	
		Ganar un contrato público	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17		
114	03.05	Los sujetos políticos se preocupan por su imagen pública	-	*Nota teórica*	
		Los sujetos políticos conciben las instituciones como profundamente corruptas	-	*Nota teórica*	
115	06.05	Generar capitales ocultos (fondos negros)	4b-3	Una profesional autónoma ocultó el dinero ilícito de su esposo	C-01
		Necesidad de ocultar los sobornos	4b-5	Un político es ayudado por familiares y amigos en la ocultación de sobornos	P-05
		Es necesario evitar los controles por parte de las autoridades fiscales	4b-5	Un político oculta sobornos que utiliza para obtener beneficios y privilegios	P-05
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
116	07.05	Evitar los controles por parte de las autoridades fiscales	4b-5	Una empresa obtiene un contrato millonario por vía clientelar	EI-06
		Intercambio de favores	4b-12	Un político financia ilegalmente su actividad política	P-01
		Instrumentalizar un órgano para la difusión pública de información	4b-15	Una empresa obtiene un contrato millonario gracias a la mediación de una red corrupta, a la que paga un soborno	SC-01
		Financiar ilegalmente su propia actividad política	4b-17		
117	07.05	Existe la costumbre de no denunciar las propuestas de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los Funcionarios públicos son honestos y no aceptan ser sobornados	-	*Nota teórica*	
		Las noticias se difunden demasiado tarde en comparación con el momento en que se verifica el evento	-	*Nota teórica*	

118	07.05	Blanqueo de dinero sucio	4b-4	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo describe la metodología de ocultación de fondos negros utilizada por una red corrupta en algunos paraísos fiscales]	
		Discrecionalidad excesiva de los bancos de paraísos fiscales	4b-1		
		Discreción excesiva de los profesionales independientes (abogados)	4b-1		
		Falta de controles	4b-14		
119	13.05	Las acusaciones de corrupción difundidas por los medios comprometen la carrera política de un sujeto	-	*Nota teórica*	
		Ineficiencia en la aplicación de las normas legales por parte de los órganos de justicia (el TSJV no ve la comisión del delito)	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores	4b-12	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Abuso de poder	4b-15		
120	19.05	Conflicto de intereses	4b-11	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		El sistema judicial es demasiado lento e ineficiente	4b-2		
		La distribución de los casos de corrupción entre varios tribunales no permite llevar a cabo una investigación pronta y efectiva y el enjuiciamiento de los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
121	19.05	Las declaraciones públicas de los políticos tienen un considerable efecto mediático	-	*Nota teórica*	
		Los políticos acusados de corrupción adoptan una estrategia de defensa mediática precisa	-	*Nota teórica*	
		Hay una tendencia a minimizar los escándalos y las acusaciones de corrupción frente a los medios de comunicación	-	*Nota teórica*	
122	27.05	Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos otorgan contratos a empresas que pagan sobornos	EI-03
		Financiar ilegalmente la propia actividad política	4b-17	Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política	P-01
		Contener los gastos necesarios para mantener la propia actividad política	4b-17	Una red corrupta asume la tarea de mediar entre los sectores político y económico, obteniendo beneficios ilícitos de esta actividad de mediación	SC-01
		Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8	Algunos sujetos económicos consiguen contratos por vía clientelar	EI-06
		Procurarse el conocimiento de sujetos políticos	4b-16		
		Ganar un contrato público	4b-8		
		El fenómeno de la corrupción a menudo se organiza en redes de relaciones personales entre los Sujetos de la política y de la economía	-	*Nota teórica*	
123	02.06	Ocultar fondos	4b-4	Dos políticos abusan de su poder obteniendo ganancias ilícitas	P-02
		Abuso de poder	4b-15	Dos políticos abusan de su poder otorgando favores a algunos empresarios	P-04
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	Dos políticos conceden contratos a algunas empresas por vía clientelar	P-04
		Amiguismo político	4b-16		

124	03.06	La realidad histórica de los eventos de corrupción es diferente de la realidad mediática	-	*Nota teórica*	
		La prensa afecta a la percepción del fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los medios de comunicación informan el fenómeno de la corrupción de manera inadecuada	-	*Nota teórica*	
		Connivencias entre política y economía	4b-16		
125	14.06	Subvertir las reglas de la competencia económica	4b-8		
		Los procedimientos de investigación son demasiado lentos para procesar a los autores de los delitos de corrupción de manera oportuna y efectiva	-	*Nota teórica*	
		Los procedimientos para la adjudicación de los contratos públicos no están suficientemente protegidos por los controles	-	*Nota teórica*	
		La legislación para la adjudicación de contratos públicos es fácilmente estafable por quienes tienen la intención de adoptar una conducta corrupta	-	*Nota teórica*	
126	14.06	Ganar un contrato público	4b-8	Una empresa obtiene la adjudicación de un contrato público tras el pago de unos sobornos	EI-03
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Algunos políticos abusan de su poder, recibiendo a cambio beneficios ilícitos	P-02
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos y empresarios mantienen relaciones de intercambio mutuo de favores	EI-06 P-04
		Abuso de poder	4b-15		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		El papel del mediador es importante en las prácticas corruptas, y a menudo se lleva a cabo a cambio de una remuneración	-	*Nota teórica*	
127	28.06	Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Ganar un contrato público	4b-8		
		La corrupción tiende a organizarse en redes de personas, en las que todos tienen un papel preciso	-	*Nota teórica*	
		Los políticos tienden a abusar de su poder decisional	-	*Nota teórica*	
		La corrupción político-económica tiende a ocurrir en el respeto de las normas	-	*Nota teórica*	
		Relación entre política y economía	4b-16		
128	29.06	Financiar ilegalmente la propia actividad política	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Ganar un contrato público	4b-8		

		Abuso de poder	4b-15		
129	03.07	Financiar ilegalmente la propia actividad política	4b-17	Tres políticos financian ilícitamente su actividad política	P-01
130	03.07	Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	Una grande red corrupta involucra a políticos, empresarios y funcionarios públicos	SC-01
		El sistema judicial combate efectivamente el fenómeno de la corrupción política	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Financiar ilegalmente la propia actividad política	4b-17		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Ocultar fondos	4b-4		
131	07.07	Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	3 políticos y 7 empresarios forman una red corrupta	SC-01
		La corrupción tiende a organizarse en redes de personas, en las que todos tienen un papel preciso	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	Algunos políticos y funcionarios públicos abusan de su poder, obteniendo beneficios ilícitos	P-02 PA-01
		Imposibilidad de controlar a cada uno de los exponentes políticos o funcionarios públicos	4b-14	Gracias a la falta de controles, algunos políticos adoptan conductas ilegales para obtener ganancias ilícitas	P-03
132	07.07	Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	Un político otorga contratos a empresas y a cambio recibe dinero y favores	EI-02
		El conocimiento de Sujetos políticos permite obtener ventajas en términos profesionales y económicos	-	*Nota teórica*	
		Voto de intercambio	4b-17	Un político compra votos para él y su partido	P-05
133	08.07	La justicia es ineficiente	4b-2	***no describe una específica transacción corrupta* [sino más bien un conjunto de estrategias mediáticas y de defensa adoptadas por un partido político hacia las medidas adoptadas por el sistema judicial para la gestión de algunos procesos]	
		Relación entre política y justicia	4b-15		
		Los políticos adoptan unas estrategias mediáticas precisas para mantener una imagen pública de confianza	-	*Nota teórica*	
134	08.07	Los partidos adoptan estrategias mediáticas precisas en tiempos de dificultad, para minimizar los escándalos internos	-	*Nota teórica*	
		El fenómeno de la corrupción política es espectacularizado	-	*Nota teórica*	
		Los escándalos de corrupción dañan la reputación y la imagen pública de un sujeto político	-	*Nota teórica*	
135	30.07	La corrupción invierte más en política y economía que en otros sectores de la vida pública	-	*Nota teórica*	
		El deporte no está involucrado en el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles	4b-9	Un empresario y presidente de un club deportivo compra algunos partidos	C-01

		Enriquecimiento personal	4b-6	Un presidente de un club deportivo quiere obtener resultados favorables para su equipo de fútbol, y para ello recurre a unas prácticas ilícitas	C-01
		Abuso de poder	4b-15		
		Falta de normas para sancionar la conducta ilegal	4b-2		
136	03.08	El lenguaje periodístico adopta una terminología típica para definir simbólicamente los acontecimientos políticos	-	*Nota teórica*	
		El vínculo entre la política y el crimen organizado existe tanto en Italia (con las mafias) como en España (con el terrorismo)	-	*Nota teórica*	
		Promover las actividades de una organización terrorista	4b-20	Algunos políticos mantienen relaciones ilícitas con miembros del terrorismo	P-05
137	04.08	El papel del mediador requiere una remuneración económica	-	Un funcionario público actúa como mediador entre algunos políticos y empresarios y obtiene beneficios por su rol de mediador	PA-01 SC-02
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	Un sujeto económico paga sobornos a algunos políticos para obtener un contrato público	EI-02
		La generación de sobornos por medio del sistema corrupto de la adjudicación de los contratos públicos es una práctica habitual en España	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (Ganar un contrato público)	4b-8	Algunos políticos financian ilegalmente su actividad política, o sea utilizan sobornos de una empresa	P-01
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un sujeto económico paga sobornos procedentes de dinero público obtenido gracias a la adjudicación de un contrato	EI-03
		Financiar ilegalmente la propia actividad política	4b-17		
138	05.08	El lenguaje periodístico adopta una terminología típica para definir simbólicamente los acontecimientos políticos	-	*Nota teórica*	
		Los medios omiten especificar los cargos políticos o institucionales de los sujetos involucrados en las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos tienden a negar o minimizar los escándalos internos de corrupción de los que son acusados	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos tienden a ocultar los escándalos de corrupción al público, a pesar de que están al corriente de ello	-	*Nota teórica*	
139	06.08	Sistema judicial lento e ineficiente	4b-2	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo describe algunas características del sistema judicial español]	
		Falta de normas diseñadas para disciplinar y sancionar los delitos de corrupción que no pertenecen a la esfera política	4b-2		
140	07.08	Los partidos luchan adecuadamente contra la corrupción política	-	*Nota teórica*	
		Los casos de corrupción socavan la confianza de los ciudadanos en los políticos	-	*Nota teórica*	

		Los partidos tienden a negar o minimizar los escándalos internos	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a enfatizar los escándalos de corrupción que afectan a los Sujetos pertenecientes a los partidos adversarios	-	*Nota teórica*	
141	12.08	La prensa difunde rápidamente las actualizaciones acerca de los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		La prensa (periodismo de investigación) difunde información útil para el descubrimiento de los hechos relativos a los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Las normas jurídicas actuales no favorecen un adecuado procesamiento del fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
142	25.08	Faltan unas normas que impidan que los acusados o condenados por crímenes de corrupción puedan volver a proponerse como candidatos en las elecciones o para ocupar cargos públicos	-	*Nota teórica*	
		Existe una dificultad objetiva de considerar un evento como un tipo de delito en lugar de otro	-	*Nota teórica*	
		Las acusaciones de corrupción no afectan la carrera política de un sujeto, no ponen en riesgo la posibilidad de seguir desempeñando ciertos roles o asumir nuevos roles	-	*Nota teórica*	
143	05.09	Los partidos políticos adoptan unas estrategias mediáticas precisas para rehabilitar la imagen pública de los Sujetos involucrados en casos de corrupción	-	*Nota teórica* ***no describe una específica transacción corrupta* [sino la información contenida en un informe de la policía española sobre el fenómeno de la corrupción]	
		Los partidos políticos tienden a desacreditar el trabajo de la justicia cuando esto prueba la implicación de algunos Sujetos pertenecientes al partido	-	*Nota teórica*	
		El fenómeno de la corrupción político-económica está organizado según una red precisa de relaciones, orientadas a obtener beneficios tanto de los Sujetos económicos como de los políticos (obtención de fondos ilícitos)	-	*Nota teórica*	
144	08.09	La prensa ofrece información cada vez más precisa sobre la implementación de prácticas corruptas, favoreciendo la comprensión de los hechos a la opinión pública	-	*Nota teórica*	
		Procurarse el conocimiento de sujetos políticos	4b-16	Algunas empresas pagan sobornos a un político para obtener contratos	EI-03
		Mezcla entre política y economía	4b-16	Un político obtiene dinero y beneficios por haber otorgado contratos a unas	P-02

				empresas conniventes	EI-04
		Ganar un contrato público	4b-8	Un político y algunas empresas entretienen relaciones ilícitas de intercambio mutuo de favores	EI-06 P-04
		Intercambio de favores	4b-12		
145	10.09	Los periódicos divulgan las noticias sobre la corrupción política de una manera objetiva, o sea sin mostrar una orientación política	-	*Nota teórica*	
146	11.09	Los partidos políticos sancionan el comportamiento corrupto de sus miembros, revocándoles su cargo político	-	*Nota teórica*	
		Los políticos corruptos tienden a no abandonar sus cargos políticos cuando son acusados de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los políticos tienden a enfatizar la buena conducta interna de sus miembros con respecto a la mala conducta de los miembros de los partidos de oposición (para minimizar los escándalos internos)	-	*Nota teórica*	
147	14.09	Amiguismo político	4b-16	Un empresario se encomienda a un político para obtener financiaciones	EI-06
		Recomendación	4b-16	Un político mantiene relaciones poco claras con un empresario	P-04
		Abuso de poder	4b-15	Es probable que un político asuma el rol de mediador entre un sujeto económico y una entidad pública	SC-02
		Quien asume el papel de mediador en las prácticas de corrupción siempre exige una contrapartida por el riesgo que asume	-	*Nota teórica*	
		Mezcla entre política y economía	-		
		Los acusados de corrupción tienden a negar su participación en las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
148	19.09	La corrupción permite una expansión segura y rápida del poder económico de las empresas	-	*Nota teórica*	
		La corrupción daña la imagen pública de los personajes involucrados	-	*Nota teórica*	
		Un solo sujeto puede llevar a cabo más transacciones corruptas simultáneamente	-	*Nota teórica*	
149	28.09	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público es el líder de una grande red de corrupción	P-05
		Falta de controles en las instituciones públicas	4b-14	Un funcionario público abusa de su poder gracias a la falta de controles	P-03
		Discrecionalidad excesiva de los Funcionarios públicos	4b-1	Un funcionario obtiene dinero y beneficios por sus favores ilícitos	PA-01
		Excesiva lentitud e ineficiencia del sistema judicial	4b-1		
		La corrupción no parece ser un fenómeno propio de la administración pública (escasez de casos frente a la política)	-	*Nota teórica*	

150	30.09	Sistema judicial lento e ineficiente	4b-2	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Falta de objetividad (de los jueces)	4b-11		
		Excesivo poder discrecional de los Funcionarios públicos	4b-1		
		Enlaces ocultos entre política y sistema judicial	4b-15		
151	06.10	Los periódicos informan correctamente sobre los eventos de corrupción, rectificando cualquier error sobre la difusión incorrecta de lugares, Sujetos, eventos u otros datos	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está muy extendida en el sector del urbanismo	-	*Nota teórica*	
		Los Funcionarios públicos son corruptos	-	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder implementando unas acciones ilícitas a favor de algunos empresarios y, a cambio, reciben ganancias ilícitas	PA-01
		Connivencia entre administración pública y economía	4b-16	Al pagar sobornos a políticos y funcionarios públicos, algunos empresarios obtienen beneficios ilícitos	EI-04
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos políticos cumplen negociaciones ilícitas con empresarios	P-04
		Abuso de poder	4b-15	Algunos políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una red dedicada a prácticas corruptas para obtener beneficios mutuos	SC-01
		Falta de controles	4b-14	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la falta de controles	PA-02
		Los partidos políticos se dedican a la denuncia de las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
152	12.10	Intercambio de favores	4b-12	Un mediador recibe sobornos por su papel como intermediario entre políticos y empresarios	SC-02
		Obtener una recompensa por su rol de mediación en la práctica corrupta	-	7 empresarios pagan sobornos a unos líderes políticos con el objetivo de obtener pedidos y ganar contractos públicos	EI-03
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Algunos políticos obtienen beneficios ilícitos por haber otorgado favores a algunos empresarios	P-01 P-04
		Ganar un contrato público	4b-8	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder gracias a la falta de controles	PA-02
		Falta de controles	4b-14		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Financiar ilegalmente la propia actividad política	4b-17		
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
153	12.10	Los partidos políticos de oposición instrumentalizan los casos de corrupción de los partidos adversarios	-	*Nota teórica*	

		Uso mediático del fenómeno para desacreditar a los partidos adversarios (Crispación)	-	*Nota teórica*	
		El fenómeno de la corrupción genera mucha resonancia social	-	*Nota teórica*	
154	12.10	Muchos Funcionarios públicos son testigos de eventos de corrupción, pero no denuncian el fenómeno, convirtiéndose pasivamente en parte del problema	4b-19	Algunos funcionarios públicos asisten a unas transacciones corruptas y aún así no denuncian lo que ha sucedido	PA-06
		Miedo a represalias por denunciar el fenómeno	4b-19		
155	12.10	El fenómeno de la corrupción genera mucha resonancia social	-	*Nota teórica*	
		Un político acusa a otros del crimen de corrupción para exculparse	4b-19	Un político acusa a otros del crimen de corrupción para exculparse	P-05
		Los partidos tienden a sancionar el comportamiento corrupto de sus miembros, a fin de salvaguardar su imagen pública	-	*Nota teórica*	
156	26.10	Amiguismo político	4b-16	Un empresario obtiene beneficios por parte de algunos políticos	EI-06
		Aumento de los estándares de vida	4b-7	Algunos políticos otorgan favores a un empresario y a cambio reciben dinero	P-01
		Intercambio de favores	4b-12	Algunos usuarios públicos abusan de su poder, obteniendo beneficios ilícitos	PA-01
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (obtener información confidencial y aprovecharse respecto a la competencia, obtener la decalificación de tierras clasificadas como áreas protegidas para poder construir sobre ellas)	4b-9	Algunos funcionarios públicos, de acuerdo con las directivas de algunos políticos, abusan de su poder para favorecer las actividades económicas de un empresario cuyo objetivo es lo de expandir su actividad	PA-05 P-02 PA-01 EI-01
		Expandir la propia actividad económica	4b-3	Algunos políticos, funcionarios públicos y empresarios forman una red de corrupción	SC-01
		Connivencia entre política-administración pública-economía	4b-16		
		Abuso de poder	4b-15		
157	27.10	La corrupción tiende a organizarse por medio de unas redes de personas en las que cada individuo tiene un rol específico	-	*Nota teórica*	
		La corrupción sigue la lógica de dar / tener	-	*Nota teórica*	
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		El urbanismo y el mercado inmobiliario son unos sectores fuertemente afectados por la corrupción	-	*Nota teórica*	
158	29.10	Amiguismo político	4b-16	Un político ejerce unas prácticas clientelares para proporcionar empleo a algunos familiares	C-03
		Intercambio de favores	4b-12		
		Los partidos tienden a enfatizar el comportamiento desviado de los Sujetos políticos que pertenecen a los partidos de oposición	-	*Nota teórica*	

		Los partidos tienden a enfatizar la conducta de los Sujetos políticos que asumen la responsabilidad de los actos de corrupción cometidos y condenan la conducta de los Sujetos de los partidos opositores, con el objetivo de instrumentalizar los acontecimientos e influenciar la opinión pública sobre la imagen del partido	-	*Nota teórica*	
159	10.11	La prensa divulga algunos eventos basados en fuentes confiables	-	*Nota teórica*	
		El pago de sobornos se realiza con billetes de gran valor	-	*Nota teórica*	
		Los sobornos son generados desde unos porcentajes sobre los costos de las obras públicas	-	*Nota teórica*	
160	10.11	Los intercambios corruptos tienen lugar en forma de "subseguirse en cadena" de sobornos (transacciones múltiples de sobornos)	-	*Nota teórica*	
		Pasa mucho tiempo entre la comisión de un delito, su descubrimiento y la posterior investigación que lleva a la condena eventual de los responsables	-	*Nota teórica*	
		Los sobornos se comparten entre varios Sujetos	-	*Nota teórica*	
161	15.11	Los sobornos surgen de la acumulación de fondos negros en paraísos fiscales	-	*Nota teórica*	
		El periodismo de investigación está presente en España (la prensa es una parte activa en la recopilación de informaciones útiles para el proceso de investigación)	-	*Nota teórica*	
		Los sobornos se blanquean a través de múltiples pasos en compañías offshore (situadas en paraísos fiscales y no)	-	*Nota teórica*	
		El papel del intermediario es fundamental en las transacciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		Para reciclar dinero sucio, es preferible realizar unas inversiones inmobiliarias	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está organizada según una rede de Sujetos en la que todos tienen un rol específico	-	*Nota teórica*	
162	26.11	Los imputdos o acusados de cometer actos de corrupción tienden a negar o minimizar esas conductas	-	*Nota teórica*	
163	26.11	Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17	Algunos políticos obtienen dinero ilícito con el que financian su actividad política	P-01
		Abuso de poder	4b-15	Algunos políticos abusan de su poder para manipular contratos y pedidos	P-02
		Los Sujetos económicos tienden a denunciar a los políticos	-	Un empresario financia ilegalmente la campaña electoral de algunos	EI-06

		corruptos		políticos, obteniendo contratos y pedidos	EI-02
		Los Sujetos políticos locales son corruptos	-	Un empresario otorga dinero y beneficios a algunos políticos	EI-03
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (aumentar su tren de vida)	4b-7	Algunos funcionarios públicos se adjudican los contratos de forma ilícita y mediante un sistema que permite evitar los controles en las licitaciones	PA-02
		Los sobornos se originan a partir de la diferencia entre los costos reales y los aumentos ficticios en los costos de las obras públicas que las empresas premiadas deben realizar	-	*Nota teórica*	
		Los Sujetos económicos que ejecutan obras públicas emiten facturas fraccionadas y con pequeños importes para evadir los controles	-	*Nota teórica*	
		Falta de controles en cumplimiento de las reglas de transparencia en las licitaciones	4b-14		
		Subversión de las reglas de la competencia económica	4b-8		
164	13.02	Expandir su propia actividad económica	4b-3	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Intercambio de favores para el logro de objetivos mutuos (el objetivo del sujeto económico es lo de ganar un contrato,mientras que el objetivo del intermediario es lo del enriquecimiento personal)	4b-12		
		El intermediario juega un papel fundamental en el intercambio corrupto, y recibe una contrapartida económica	-	*Nota teórica*	
		Procurarse el conocimiento de sujetos políticos	4b-16		
		La corrupción afecta a todas las capas de la jerarquía política e institucional (incluso las altas oficinas del gobierno central son vulnerables al fenómeno)	-	*Nota teórica*	
		Los sobornos nunca superan el 3-4% del importe total que las empresas obtienen por su servicio cuando ganan un contrato (construcción de obras públicas o gestión de servicios públicos)	-	*Nota teórica*	
165	29.12	La prensa expone varias veces la información más significativa sobre los casos de corrupción, divulgándola de manera idéntica en una sucesión de artículos que se publican a diario	-	*Nota teórica*	
2011					
166	31.01	El papel del mediador es fundamental en las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
		Las inversiones inmobiliarias son la actividad preferencial de los corruptos para el Blanqueo de dinero sucio	-	*Nota teórica*	
		Los fondos negros de la corrupción se gestionan y reciclan a través de una red de compañías offshore	-	*Nota teórica*	
		La corrupción se organiza en forma de red de relaciones en la	-	*Nota teórica*	

		que cada sujeto tiene un papel específico			
		Connivencias entre política y economía	4b-16	El familiar de un político asume el papel de mediador en algunas prácticas ilícitas por cuenta de su marido	SC-02
		Los Sujetos políticos locales son corruptos	-		
167	04.02	Aumento del tren de vida	4b-7	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [El artículo describe algunas intervenciones implementadas por la justicia para determinar la cantidad de bienes y capitales que fueron ocultados por una red corrupta en algunos paraísos fiscales]	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Evasión de impuestos	4b-4		
		La justicia actúa de manera eficaz contra el fenómeno de la corrupción	-		
168	06.02	El fenómeno de la corrupción es espectacularizado por los medios de comunicación	-	***no describe una específica transacción corrupta* [sino una entrevista documental hecha por un director a un juez]	
		Conflicto de intereses	4b-11		
169	14.02	Obtener contratos públicos	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Las redes corruptas actúan como intermediarias entre los Sujetos económicos, que desean adjudicarse los contratos públicos, y los Sujetos políticos, que quieren utilizar dinero en efectivo para sustentar los gastos de la actividad política	-	*Nota teórica*	
		Los Sujetos económicos pagan sobornos a los Sujetos políticos para obtener la garantía de Ganar un contrato público.	-	*Nota teórica*	
		Ocultar fondos negros	4b-4		
		Los sobornos se derivan de porcentajes sobre el costo del contrato, y nunca superan el 3-4% de la suma total	-	*Nota teórica*	
170	17.02	Connivencia entre política y crimen organizado	4b-20	Algunos políticos habían pertenecido anteriormente a una organización terrorista	P-05
171	21.02	Los partidos adoptan estrategias mediáticas durante la campaña electoral, minimizando los juicios sobre la conducta corrupta de los Sujetos internos al partido y maximizando las críticas sobre la conducta corrupta de los adversarios	-	*Nota teórica*	
		Los partidos están comprometidos con la lucha contra la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Las medidas contra la corrupción adoptadas por Los partidos políticos son ineficaces (o efectivas solo a nivel teórico)	-	*Nota teórica*	
		En la práctica, los partidos aceptan la candidatura de los imputados que aún no han sido condenados, frustrando la intención de implementar unas leyes efectivas para combatir la	-	*Nota teórica*	

		corrupción.			
172	25.02	Accumular fondos negros	4b-4	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Evasión de impuestos	4b-4		
173	26.02	El blanqueo de fondos negros que resultan de la corrupción se realiza a través de unas inversiones de alto rendimiento (10% de interés) en compañías que tienen cuentas bancarias en paraísos fiscales.	-	*Nota teórica*	
174	04.03	Falta de controles	4b-14	Algunos altos funcionarios públicos procuran favores a conocidos y amigos	PA-03
		Mala costumbre (malversación de fondos públicos)	4b-10	Algunos familiares y amigos de Funcionarios públicos reciben indebidamente fondos públicos que deberían ser utilizados para pagar a las personas que efectivamente prestaron su servicios en las empresas conniventes	C-03 PA-02
		Abuso de poder	4b-15	Algunas empresas obtienen fondos públicos y, por medio de contratos regulares, pagan a los empleados que no prestan ningún trabajo.	EI-04 EI-06
		La corrupción se organiza de forma individualista y afecta a cada uno de los Sujetos que cometen unas prácticas ilícitas contra las instituciones públicas	-	*Nota teórica*	
		La corrupción afecta a los altos cargos institucionales	-	*Nota teórica*	
175	06.03	La opinión pública no influye en la carrera de los políticos, es decir, no afecta su posibilidad de reelección en presencia de imputaciones o condenas por corrupción.	-	*Nota teórica*	
		Los escándalos de corrupción afectan negativamente a la imagen pública de los Sujetos políticos involucrados	-	*Nota teórica*	
		Los medios de comunicación influencian la opinión pública acerca de la imagen de los Sujetos políticos	-	*Nota teórica*	
176	20.03	Abuso de poder	4b-15	Algunos profesionales autónomos abusan de su poder obteniendo beneficios ilícitos	C-01
		Mala costumbre	4b-10	Algunos religiosos adoptan unas prácticas ilícitas o ilegales para ofrecer ayuda	-
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Falta de sentido cívico o ético en el desempeño de su propia profesión y de su mandato	4b-19		
177	24.03	El gobierno obstaculiza la justicia en la lucha contra el fenómeno de la corrupción	4b-19	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [El artículo describe el comportamiento de varios Sujetos Políticos y judiciales en respecto a un caso importante de corrupción en Andalucía; el artículo muestra la conducta llevada a cabo por algunos políticos en representación de sus partidos, que	
		La justicia lucha contra la corrupción de manera eficaz	-		
		Amiguismo político	4b-16		
		Enfatizar los comportamientos corruptos de los Sujetos	-		

		pertenecientes a partidos políticos opuestos		actúan en una guerra mediática en la que denuncian las responsabilidades de un partido Político acerca de los retrasos y omisiones en transmitir la información a un juez que investiga en el caso]	
		Minimizar las conductas corruptas de los Sujetos internos al partido	-		
		Excesivo poder discrecional (en la distribución de los financiamentos públicos)	4b-1		
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (financiación pública)	4b-9		
		Lucha mediática de los partidos políticos para ganar más confianza interna del electorado	-		
		Los partidos tienden a alejar a los miembros internos corruptos	-		
		Falta de controles	4b-14		
		Aumento de los estándares de vida y Enriquecimiento personal	4b-7		
178	06.04	Mala costumbre	4b-10	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Los Sujetos políticos son negligentes y no permiten una buena administración de los recursos públicos	-		
179	07.04	Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17	Algunos políticos obtienen ilegalmente los fondos necesarios para financiar su actividad política	P-01
		Ser acusado de delitos de corrupción (delito electoral de Financiamiento ilegal a los partidos) no afecta la posibilidad de postular a elecciones o cubrir cargos políticos	-	*Nota teórica*	
		Insuficiencia de fondos para apoyar las campañas electorales	4b-18		
		Los sujetos acusados de crímenes de corrupción tienden a renunciar a su papel	-	*Nota teórica*	
		Los escándalos de la corrupción influyen negativamente en la imagen pública de un político	-	*Nota teórica*	
180	09.04	Ser acusados de crímenes corruptos no perjudica la candidatura de los Sujetos políticos ni la cobertura de cargos políticos	-	*Nota teórica*	
		Mala costumbre	4b-10	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		La población no tiene poderes concretos para influir en las decisiones de los políticos a ser candidatos o en la posibilidad de revocar a los cargos de los políticos corruptos (el M5S lleva a cabo unas elecciones internas)	-	*Nota teórica*	
		La corrupción afecta a los políticos de cada orden y grado	-	*Nota teórica*	
181	10.04	Todos los partidos políticos están involucrados en casos de corrupción	-	*Nota teórica; ****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Los partidos políticos participan en la guerra mediática para	-	*Nota teórica*	

		aumentar las cuotas de confianza de los votantes			
		La lucha mediática de los partidos se hace instrumentalizando los casos de corrupción que afectan a sus oponentes	-	*Nota teórica*	
		El electorado no castiga la corrupción, ya que los políticos acusados de corrupción son igualmente reelegidos por la población a pesar de su imputación	-	*Nota teórica*	
		La prensa informa correctamente a la opinión pública (proporciona información detallada sobre los Sujetos corruptos, sus conductas y los delitos cometidos)	-	*Nota teórica*	
182	13.04	Los políticos critican las decisiones de justicia que no son favorables a la imagen pública de los Sujetos acusados	-	*Nota teórica*	
		Los políticos persiguen adecuadamente los hechos de corrupción, denunciando públicamente las prácticas de corrupción que afectan a los miembros	-	*Nota teórica*	
		Los políticos instrumentalizan y resaltan las conductas corruptas que afectan a sus oponentes	-	*Nota teórica*	
183	14.04	Los políticos obstaculizan el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación	-	*Nota teórica*	
		Los medios de comunicación no son neutrales en la divulgación de información política	-	*Nota teórica*	
		Los medios de comunicación dañan la imagen pública de los políticos al manipular deliberadamente las informaciones (para distorsionar fácilmente el sentido)	-	*Nota teórica*	
184	16.04	Amiguismo político	-	*5 Notas teóricas* *** no describe una transacción corrupta o un caso de corrupción* [el artículo describe un evento en el que un político reconoce públicamente la presencia de algunos individuos de su partido que, en el pasado, asumieron una conducta ilícita o ilegal debido a corrupción; el político en cuestión hace sus excusas públicamente]	
		Los Sujetos políticos acusados o condenados por actos de corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (otorgar licencias sin requisitos)	-		
		Los políticos se comportan de manera transparente hacia los ciudadanos	-		
		Los partidos adoptan estrategias mediáticas para maximizar la confianza en el electorado.	-		
		Los partidos minimizan los escándalos internos y resaltan los escándalos de los partidos adversarios	-		
185	25.04	-T- España no cuenta con una legislación adecuada o transparente sobre el financiamiento público a los partidos	-	*Nota teórica*	

		Los partidos políticos están muy endeudados y necesitan de grandes sumas para llevar a cabo las campañas electorales, por lo que los políticos incurren en la práctica de la corrupción para financiar sus actividades	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos administran fondos de manera poco clara	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos no tienen controles internos sobre la gestión de sus finanzas (Falta de controles)	-	*Nota teórica*	
186	01.05	Los españoles rechazan a los candidatos políticos acusados de corrupción	-	*3 Notas teóricas; **no describe una específica transacción corrupta o un caso di corrupción* [el artículo publica los resultados populares de una encuesta del CIS sobre la corrupción política]	
		Los españoles votan independientemente de la opinión que tengan de los candidatos	-		
		Los españoles tienen una opinión negativa de la situación política	-		
187	20.05	Financiamiento ilegal de la actividad política	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Obtener un contrato público	4b-8		
		Los sobornos derivan del aumento en las sumas de dinero que las empresas ganadoras de contratos reciben de la administración pública a la que brindan el servicio solicitado	-	*Nota teórica*	
188	02.07	La corrupción tiende a ser sistematizada con el tiempo (no es un evento aislado)	-	*Nota teórica*	
		La corrupción tiende a organizarse en forma de una red de relaciones en la que todos tienen un rol específico	-	*Nota teórica*	
		Los roles gerenciales de las estructuras institucionales y administrativas participan en la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (malversación de fondos públicos)	4b-9	Un sujeto económico desvía fondos públicos a empresas conniventes y a familiares y amigos de la junta directiva	C-03 EI-06
189	05.07	La corrupción se organiza típicamente como una red o una cadena de relaciones entre Sujetos	-	*Nota teórica*	
		Los roles gerenciales de las estructuras institucionales y administrativas participan en la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo describe la modalidad en que el gerente de una empresa pública, con la complicidad de su presidente, financiaba ilegalmente a algunas empresas complacientes, a familiares, amigos y colegas, defraudando las arcas de la institución pública]	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (adjudicarse contratos)	4b-8		
		Aumento del tren de vida	4b-7		
		Generar capitales ocultos (fondos negros) inflando las cifras de	4b-14		

		financiamiento obtenibles y emitiendo facturas falsas			
		Cultura del silencio (complicidad pasiva)	4b-10		
190	14.07	Falta de sentido del deber y ético de las fuerzas de la policía	4b-19	Tres empleados públicos abusan de su poder extorsionando dinero a algunos empresarios por cuenta de una pandilla terrorista	G-01
		La policía española es corrupta	-	Tres empleados públicos caen en el conflicto de intereses por colaborar con una organización terrorista	G-02
		Connivencia entre la policía y el crimen organizado	4b-20	Tres empleados públicos revelan información confidencial a algunos exponentes de una pandilla terrorista	G-02
		Financiar la actividad política de una pandilla terrorista a través del dinero generado por la extorsión (el crimen organizado financia sus actividades políticas ilegalmente, extorsionando dinero)	4b-20	Tres empleados públicos contribuyen al financiamiento ilegal de una pandilla terrorista	G-01 SC-03
		Evitar la captura y detención de algunos terroristas y facilitar la ocultación de pruebas (dinero extorsionado)	4b-20	Tres empleados públicos otorgan favores a algunos miembros de una pandilla terrorista para evitar su captura y detención	G-02
191	16.07	Los partidos políticos tienden a minimizar los escándalos de corrupción interna	-	*Nota teórica*	
		Obtener un apoyo en el supuesto de que fuera necesario para los intereses económicos de una red corrupta (para adjudicarse los contratos públicos)	-	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17		
		Intercambio de favores	4b-12		
192	23.07	Los políticos adoptan estrategias de gobierno transparentes y equitativas	-	*Nota teórica*	
		Los políticos acusados de crímenes de corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
193	29.07	La corrupción involucra a los altos cargos institucionales	-	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo menciona una sentencia dictada por un tribunal y relacionada con algunos sujetos involucrados en un caso de corrupción y mala costumbre]	
		Conflicto de intereses	4b-11		
		Abuso de poder	4b-15		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (evitar controles)	4b-5		
		Aumento del tren de vida	4b-7		
		Enriquecimiento personal	4b-6		
194	02.08	Existe la percepción social de un cierto grado de tolerancia expresado por las instituciones sobre las irregularidades del sistema económico	-	*Nota teórica*	
195	16.08	Gran parte de la corrupción se debe a la Evasión de impuestos y reciclaje	-	*Nota teórica*	

		El blanqueo de dinero se produce a través de unas inversiones en el sector inmobiliario o por medio de la acumulación de fondos negros en paraísos fiscales y su subsecuente reinversión	-	*Nota teórica*	
		Las fuerzas policiales responden con eficacia al fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		El blanqueo de dinero es una actividad frecuente para el crimen organizado (relacionado con el tráfico de drogas)	-	*Nota teórica*	
		El blanqueo de dinero no es una actividad predominante en la clase política (solo un pequeño porcentaje del total de las operaciones de reciclaje que tienen lugar en España se puede atribuir a la corrupción política)	-	*Nota teórica*	
196	16.08	Abuso de poder	4b-15	Un funcionario público es el líder de una grande red corrupta	PA-06
		Enriquecimiento personal	4b-6	Dos políticos abusan de su poder y obtienen dinero	P-02
		Aumento de los estándares de vida	4b-7	Un empleado público abusa de su poder para obtener beneficios ilícitos	PA-01
		La corrupción está organizada según una red de relaciones en la que todos tienen un rol específico	-	Un funcionario público abusa de su poder para apropiarse ilegalmente de fondos públicos, que recicla a través de un sistema de empresas conniventes	PA-01 PA-02
		El blanqueo de dinero es la actividad fundamental de los sobornadores	-	Unos empresarios realizan actividades de blanqueo de dinero público que ha sido defraudado por un funcionario público	EI-01
		El blanqueo de dinero ocurre a través de unas inversiones inmobiliarias	-		
197	17.08	Los partidos tienden a negar o minimizar los escándalos de corrupción interna	-	*Nota teórica*	
		Los partidos están involucrados en una guerra mediática, al enfatizar la supuesta conducta ilícita de sus adversarios para ganar más confianza en el electorado	-	*Nota teórica*	
		Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [dos grandes partidos políticos se acusan mutuamente de casos de corrupción que involucran tanto al uno como al otro]	
		Intercambio de favores	4b-12		
		Adjudicarse un contrato	4b-8		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
198	01.09	Los partidos están involucrados en una guerra mediática, al enfatizar la supuesta conducta ilícita de sus adversarios para ganar más confianza en el electorado	-	*Nota teórica*	
		Los partidos elogian públicamente sus acciones positivas de intervención (reducir la deuda pública de una región)	-	*Nota teórica*	
		Mala costumbre (no revelar a los ciudadanos unas informaciones importantes sobre la situación económica en su	4b-10	Algunos políticos no revelan a la opinión pública el estado de crisis económica en el que se encumtra la región	P-05

		región)			
199	17.09	Ganarse la confianza o el favor de un político	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo ofrece unas actualizaciones sobre una sentencia emitida por un tribunal relativa a algunos Sujetos pertenecientes a un grande red corrupta; durante el juicio, los jueces reconstruyen las dinámicas de las negociaciones y los roles de los sujetos involucrados]	
		Garantizarse un trato preferencial en tema de licitaciones públicas	4b-8		
		Influir en las decisiones políticas que son objeto de interés de la organización criminal	4b-20		
200	29.09	Abuso de poder	4b-15	El presidente de un banco abusa de su poder para hacerse rico	C-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	El presidente de un banco falsifica documentos y presupuestos para eludir los controles	-
		Eludir los controles internos	4b-5	El presidente de un banco defrauda a su entidad de crédito para hacerse rico	C-01
		Falta de adecuados controles internos	4b-14		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (obtención ilícita de fondos públicos sin los requisitos necesarios de transparencia financiera necesarios)	4b-9		
		La sociedad civil española opera de manera eficiente y constructiva para luchar contra la corrupción	-	*Nota teórica*	
201	04.10	Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Connivencias entre política y economía	4b-16		
		Intercambio de favores	4b-12		
		Evadir los controles (fraccionar los contratos ofreciendo el máximo previsto para evitar las licitaciones)	4b-5		
		Manipular las licitaciones para asignar contratos a empresas corruptas	4b-8		
202	05.10	Los políticos imputados por delitos de corrupción tienden a presentar sus dimisiones	4b-19	Un político obtiene unos fondos ilícitos por haber favorecido a una empresa en la obtención de dinero público	P-01
		Abuso de poder	4b-15	Una empresa paga sobornos a los políticos que han favorecido la obtención de financiaciones públicas	EI-04
		Intercambio de favores	4b-12	Un sujeto económico y algunos políticos entretienen una relación de intercambio recíproco de favores para obtener dinero de manera ilícita	P-04 EI-06
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un sujeto económico obtiene beneficios de otra manera imposibles	EI-04
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (obtener financiaciones públicas)	4b-9	Algunos políticos obtienen dinero ilícito que utilizan para fines personales o para su actividad política	P-02
		Obtener beneficios ilegalmente y que podría alcanzarse en un tiempo más largo (obtener una reducción de la burocracia)	4b-9		
		Burocracia demasiado lenta	4b-13		

		Los políticos tienden a negar o minimizar las conductas corruptas	4b-19		
203	06.10	La prensa reitera varias veces a lo largo del tiempo algunas informaciones sobre los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los políticos acusados tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (financiaciones públicas)	4b-9	Un sujeto económico paga sobornos a políticos para obtener beneficios en su propio negocio	EI-04
		Obtener beneficios ilegalmente y que podría alcanzarse en un tiempo más largo (obtener una reducción de la burocracia)	4b-9	Dos empresas asumen el papel de mediación en sobornos entre un empresario y un político, y a cambio reciben sobornos	SC-02
		La corrupción tiende a cumplirse en el respeto de las normas	-	*Nota teórica*	
		El papel del mediador es fundamental en los intercambios de corrupción y tiene un costo	-	*Nota teórica*	
		Falsificar facturas para justificar el uso de dinero ilícito es una actividad habitual en las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
204	09.10	La población está adecuadamente informada sobre la corrupción política	-	*Nota teórica*	
		La población cree que la información difundida por la prensa es confiable	-	*Nota teórica*	
		La población opina que, para un político acusado de corrupción, lo mejor sería presentar su dimisión	-	*Nota teórica*	
		Existe una relación directa entre el lugar donde ocurren los eventos corruptos y la cantidad de Sujetos que están al corriente de éstos	-	*Nota teórica*	
		La orientación política de un ciudadano influencia positivamente su opinión acerca de la imagen de los miembros del partido de preferencia en los casos en que estén involucrados en casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
205	12.10	Amiguismo político	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Recomendación	4b-16		
		Los políticos imputados en casos de corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
		El papel del intermediario es importante en los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
206	15.10	Los altos cargos institucionales y políticos son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo describe la conducta de algunos miembros del consejo de administración de una	
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		

				empresa pública de depuración de agua, que estafó a los bancos de la compañía por millones de euros, utilizados para artículos de lujo y otros beneficios]	
		La corrupción ocurre al crear fondos negros cubiertos por la emisión de facturas falsas	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (apropiación indebida de fondos públicos)	4b-9		
207	19.10	La corrupción involucra a los Sujetos políticos locales	-	*Nota teórica*	
		La corrupción involucra a todos los partidos políticos	-	*Nota teórica*	
		La corrupción se da en forma de una red de relaciones	-	*Nota teórica*	
		La corrupción es un fenómeno sistemático y no ocasional	-	*Nota teórica*	
		La corrupción se ejecuta por medio de licitaciones ficticias (más empresas con el mismo dueño)	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo se ve muy afectado por la corrupción	-	*Nota teórica*	
208	27.10	Las redes corruptas utilizan diversos tipos de empresas para realizar inversiones inmobiliarias y ocultar fondos negros en paraísos fiscales o patrimonios ubicados en España	-	*Nota teórica; ***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Es probable que los imputados por corrupción confiesen	-	*Nota teórica*	
		Normalmente la corrupción se desarrolla en forma de cadenas de empresas que reconducen a los verdaderos dueños del capital invertido	-	*Nota teórica*	
		La corrupción se desarrolla típicamente en forma reticular	-	*Nota teórica*	
209	29.10	Los partidos enfatizan la conducta ilícita de los políticos adversarios	-	*Nota teórica*	
		Amiguismo político	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo ofrece una actualización sobre la implicación de otros sujetos en un caso de corrupción que involucró a un gran número de políticos, empresarios y funcionarios públicos en Andalucía; otros sujetos se citan como investigados por corrupción]	
		Abuso de poder	4b-15		
		Falta de controles	4b-14		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (obtener financiaciones públicas indebidas)	4b-9		
210	29.10	Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder para favorecer a dos compañeros de partido	P-03
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político financia a dos compañeros de partido con dinero público	P-05
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (apropiación de fondos públicos)	4b-9		
		Las falsas facturas por servicios no pagados son un método recurrente utilizado por las redes corruptas para apropiarse de dinero	-	*Nota teórica*	

211	03.11	Abuso de poder	4b-15	Dos ejecutivos de una institución pública abusan de su poder para obtener beneficios ilícitos	PA-01
		La corrupción toma la forma de una red de relaciones en la que cada sujeto desempeña un papel muy específico	-	*Nota teórica*	
		Pasa mucho tiempo entre un crimen de corrupción y su descubrimiento	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (Aumento de los estándares de vida o Enriquecimiento personal de los empleados públicos/ganar contratos públicos para la red corrupta)	4b-9	Dos ejecutivos de un ente público otorgan contratos y pedidos a algunas empresas conectadas con una grande red corrupta, y a cambio reciben sobornos que utilizan para sus propios fines personales	SC-02 PA-01 PA-06
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Los imputados de corrupción tienden a negar	-	*Nota teórica*	
212	08.11	Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos ejecutivos de una empresa son acusados de fraude y falsedad documental	-
		Amiguismo político	4b-16	Algunos ejecutivos de una sociedad se apropian de manera indebida de fondos públicos	EI-01
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		La figura del mediador es importante en los intercambios corruptos	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (adjudicarse unas licitaciones)	4b-9		
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16		
213	09.11	El desperdicio de dinero público no es un crimen	-	*Nota teórica*	
		Mala costumbre (desperdicio del dinero público)	4b-10	** *no describe una transacción corrupta* [sino el uso indebido de los recursos públicos por un ente público]	
		Los gobiernos no gestionan los recursos financieros públicos de forma transparente	-	*Nota teórica*	
214	09.11	La prensa difunde adecuadamente información sobre los acontecimientos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (apropiarse de fondos públicos justificando su uso a través de facturas ficticias)	4b-9	Algunos ejecutivos de una empresa se apropian de grandes fondos públicos a través de un complejo sistema de empresas conniventes que asumen el rol de intermediarios	SC-01 SC-02 EI-01
		La corrupción está organizada en forma reticular	-	*Nota teórica*	
		La tarea fundamental de quienes sobornan es la de Ocultar fondos negros a través de facturas falsas sobredimensionadas en comparación con los servicios efectivamente prestados	-	*Nota teórica*	
215	17.11	La prensa ofrece actualizaciones sobre los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	

		que facilitan su comprensión al público			
		Enriquecimiento personal	4b-6	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (obtener financiaciones públicas)	4b-9		
		Generar capitales ocultos (fondos negros) a través del sistema de sobrefacturación de los servicios prestados, y acumularlos en sociedades atribuibles a los autores del delito de corrupción	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está organizada en forma de 'cadenas corporativas'	-	*Nota teórica*	
216	17.11	Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente	
		Connivencia entre política y empresas	4b-16		
		Pasa mucho tiempo entre la comisión de un crimen en el ámbito de la corrupción y su descubrimiento	-	*Nota teórica*	
217	23.11	La prensa publica noticias confidenciales (indiscreciones) para aumentar el uso	-	*Nota teórica*	
		El sistema judicial español es falaz y carece de reglas de seguridad que garanticen la confidencialidad de la información	-	*Nota teórica*	
		Falta de sentido moral de los Funcionarios públicos (quienes brindaron la información confidencial)	4b-19		
218	25.11	Aumento de los estándares de vida	4b-7	***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente	
		Una práctica habitual de los sobornadores es la de generar facturas falsas para justificar las sumas gastadas en artículos de lujo.	-	*Nota teórica*	
		Los altos cargos políticos y administrativos son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Los imputados por corrupción tienden a de responsabilizarse de su conducta y culpan a otros Sujetos por las conducats reprensibles	-	*Nota teórica*	
		La imputación de un sujeto por crímenes de corrupción no afecta la posibilidad de cubrir un cargo público	-	*Nota teórica*	
219	25.11	Mala costumbre	4b-10	Un alto empleado público abusa de su poder para obtener beneficios personales	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Un alto empleado público abusa de su poder de no informar a un colega que ha tomado una conducta ilícita	G-02
		Evitar un escándalo público	4b-21	Un alto empleado público omite denunciar a un colega para proteger su imagen y su carrera	G-02
		Evitar consecuencias negativas para su carrera (militar)	4b-21		

		Favorecimiento pasivo	4b-10		
220	26.11	La corrupción involucra a los altos cargos políticos y administrativos	-	*Nota teórica*	
		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo presenta nuevos sujetos investigados en un caso de corrupción que ya se ha informado anteriormente]	
		Ganar un contrato público	4b-8		
		Financiamiento ilícito de la actividad política	4b-17		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		Los políticos imputados por corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
221	26.11	Los políticos imputados por corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
		Los políticos imputados por corrupción tienden a negar su participación en los actos ilícitos	-	*Nota teórica*	
		Los políticos tienden a defender la imagen pública de los compañeros del partido imputados o implicados en casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
222	30.11	La prensa presenta unas actualizaciones sobre los casos de corrupción, para que la opinión pública pueda formular unas ideas precisas sobre el desarrollo de los eventos (-T- información inmediata)	-	*Nota teórica*	
		Una práctica recurrente en la corrupción es la de emitir facturas con un sobreprecio por servicios reales (o facturar por servicios ficticios), con el fin de justificar los gastos personales	-	*Nota teórica*	
223	03.12	La corrupción se organiza en forma de una red de relaciones entre individuos en la que cada uno tiene su propio rol	-	*Nota teórica*	
		Amiguismo político	4b-16	Algunos empresarios y funcionarios públicos forman una trama corrupta	SC-01
		Abuso de poder	4b-15	Un sujeto económico obtiene financiación pública por vía clientelar	EI-01
		Connivencia entre administracion publica y Sujetos economicos	4b-16	Algunos funcionarios públicos mantienen relaciones de Intercambio mutuo de favores con empresas públicas y privadas, a fin de obtener beneficios comunes	PA-05
		Ganar un contrato público	4b-8	Un’empresa obtiene contratos por vía clientelar	-
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (financiaciones públicas)	4b-9		
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
224	03.12	El sector del urbanismo está particularmente permeado por el fenómeno de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos políticos locales abusan de su poder al favorecer unas empresas de	P-02

				construcción en la obtención de beneficios (eludir la legislación), y a cambio reciben dinero	P-04 EI-06
		Abuso de poder	4b-15	Algunas empresas pagan sobornos a los políticos y a cambio obtienen un beneficios	EI-04
		La corrupción se desarrolla en forma de una red de relaciones entre los diversos aparatos públicos y los Sujetos económicos	-	*Nota teórica*	
		Las sanciones impuestas por crímenes corruptos son demasiado ligeras y el sistema judicial es demasiado absolutorio: esto fomenta la práctica ilegal	-	*Nota teórica*	
225	07.12	El sistema judicial es rápido y eficiente y permite llevar a cabo unas investigaciones resolutivas en lo que concierne a los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (apropiación de fondos públicos para invertirlos en las actividades económicas de las empresas de propiedad)	4b-9	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		La corrupción toma la forma de una red de relaciones entre varios Sujetos	-	*Nota teórica*	
		Un método recurrente en las prácticas corruptas es lo de generar unas facturas adicionales para Generar capitales ocultos (fondos negros)	-	*Nota teórica*	
		La prensa publica los datos específicos relacionados con los casos de corrupción en varios artículos y a lo largo del tiempo	-	*Nota teórica*	
226	08.12	Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Una práctica recurrente en las conductas corruptas es la de generar facturas con sobrecostes para Generar capitales ocultos (fondos negros) en paraísos fiscales.	-	*Nota teórica*	
		Procurarse el conocimiento de sujetos políticos	-		
		El intermediario juega un papel importante en las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
		La prensa publica los datos específicos relacionados con los casos de corrupción en varios artículos y a lo largo del tiempo	-	*Nota teórica*	
227	09.12	La prensa publica los datos específicos relacionados con los casos de corrupción en varios artículos y a lo largo del tiempo	-	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
228	11.12	Los imputados por corrupción tienden a confesar su participación en los hechos bajo investigación	-	*Nota teórica*	

		Los imputados por corrupción tienden a proteger la imagen pública de sus instituciones de pertenencia	-	*Nota teórica*	
		Los medios influyen negativamente en la imagen pública de los Sujetos acusados de corrupción	-	*Nota teórica*	
229	12.12	Pasa mucho tiempo entre la comisión de un delito de corrupción y su descubrimiento e investigaciones posteriores (no hay tempestividad en la lucha contra el fenómeno de la corrupción)	-	*Nota teórica*	
		La competencia excesiva empuja a las empresas que desean trabajar en el sector público a sobornar a los funcionarios públicos (o a los políticos) para obtener los contratos (subversión de las reglas de competencia económica)	-	*Nota teórica*	
		Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de emitir facturas por servicios ficticios o por servicios reales, pero declarando costos superiores a los reales.	-	*Nota teórica*	
230	12.12	Amiguismo político	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo describe la red de las relaciones clientelares establecida entre dos tramas corruptas preexistentes]	
		Abuso de poder	4b-15		
		Una práctica recurrente en el mercado de corrupción es la de crear empresas sin fines de lucro, o empresas de fachada que sirven para obtener fondos públicos, que luego se transfieren a empresas con fines de lucro	-	*Nota teórica*	
231	13.12	La población no mostra interés en el fenómeno de la corrupción política	-	*Nota teórica*	
		El tamaño de la población que lucha activamente contra el fenómeno de la corrupción política es pequeño	-	*Nota teórica*	
232	13.12	La prensa sigue las actualizaciones sobre casos de corrupción y proporciona información a los lectores	-	*Nota teórica; ****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		La prensa facilita la comprensión de los casos de corrupción a la opinión pública	-	*Nota teórica*	
233	18.12	Evitar los controles	4b-5	Algunos profesionales autónomos procuran favores ilícitos a un empresario, recibiendo a cambio dinero	C-01 EI-06
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de generar facturas falsas para servicios ficticios o servicios realescon un sobreprecio, con el fin de justificar el dinero que	-	*Nota teórica*	

		se invierte para crear fondos negros			
		La prensa repite en varios artículos y a lo largo del tiempo, información precisa sobre los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los imputados por corrupción son relevados de sus deberes institucionales	-	*Nota teórica*	
		Los imputados por corrupción tienden a negar o minimizar las acusaciones dirigidas a ellos	-	*Nota teórica*	
234	18.12	Una práctica recurrente en el mercado de corrupción es la de crear empresas sin fines de lucro que sirven para obtener fondos públicos y provados, que luego se transfieren a empresas con fines de lucro	-	*Nota teórica*	
235	18.12	El papel del mediador es importante en los intercambios corruptos	-	*Nota teórica*	
		La prensa enfatiza los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Si los Sujetos corruptos o corruptores no son políticos, el nivel de atención de mediática es inferior	-	*Nota teórica*	
236	20.12	Los políticos perciben la corrupción como un fenómeno aislado y no generalizado	-	*Nota teórica*	
		La corrupción daña los sistemas democráticos	-	*Nota teórica*	
		Los políticos perciben su categoría como corrupta	-	*Nota teórica*	
		La población tiene una percepción generalizada de la clase política como corrupta	-	*Nota teórica*	
		La población no confía en los políticos	-	*Nota teórica*	
		La mayoría de los políticos es honesta	-	*Nota teórica*	
		Los partidos políticos luchan en manera eficaz contra la corrupción al promover unas leyes para luchar contra el fenómeno	-	*Nota teórica*	
		Guerra mediática entre los partidos	-	*Nota teórica*	
237	20.12	La corrupción se desarrolla en forma de una red de relaciones entre Sujetos, en la que todos juegan un papel muy específico	-	*Nota teórica*	
		La corrupción asume el carácter de continuidad en el tiempo (no suele ser un caso aislado)	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (apropriación de fondos públicos)	4b-9	Un profesional independiente se apropia de los fondos públicos a través de un sistema de facturación falso	C-01
		La corrupción tiende a no respetar las normas	-	*Nota teórica*	
		La práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la emisión de facturas por servicios no proporcionados	-	*Nota teórica*	

		Eludir los controles emitiendo facturas con pequeños importes	4b-5	Algunos políticos y funcionarios públicos malversaron fondos públicos a través de un sistema que permitía la evasión de controles	PA-02 P-03
		La corrupción involucra los cargos políticos locales	-	*Nota teórica*	
238	27.12	La práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la generación de facturas falsas para justificar los gastos en artículos de lujo	-	*Nota teórica*	
		Aumento del tren de vida	4b-7	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [algunos empresarios procuran artículos de lujo a los políticos para mantener relaciones clientelares con ellos]	
		Obtener el favor de los políticos	4b-16		
		Favorecimiento pasivo (los Sujetos que están informados de la presencia de prácticas corruptas en su entorno laboral o de vida, tienden a no denunciar públicamente el fenómeno)	4b-10	*Nota teórica*	
239	29.12	Amiguismo político	4b-16	Un empresario obtiene contratos y pedidos a modo de mecenazgo	-
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (financiaciones públicas)	4b-9	Un empresario paga un soborno a un alto funcionario público para obtener una gran suma de dinero como financiamiento público	EI-04 PA-01
		Burocracia demasiado lenta (acelerar un proceso burocrático -T- para obtener una licencia comercial)	4b-13	Un empresario paga un soborno a un alto funcionario público para obtener una aceleración de una práctica burocrática	EI-04 EI-05
		La corrupción tende ad avvenire nel rispetto delle regole –T La corrupción tiende respetar las normas -T	-	*Nota teórica*	
		Los imputados o acusados de corrupción tienden a negar/minimizar las acusaciones dirigidas a ellos	-	*Nota teórica*	
		Los partidos participan en una batalla mediática y de confianza: destacan el comportamiento desviado de los políticos opositores para desacreditarlos y socavar la confianza del electorado	-	*Nota teórica*	
240	30.12	Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de generar fondos negros y ocultos en los paraisos fiscales a través de una cadena de empresas	-	*Nota teórica; ****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		El papel del intermediario es fundamental para el éxito de las transacciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		Los altos cargos políticos son corruptos	-	*Nota teórica*	
		La conducta corrupta de un individuo daña seriamente la imagen pública de su institución de pertenencia	-	*Nota teórica*	
241	30.12	Los imputados o acusados de corrupción tienden a negar/minimizar su participación en los hechos que se les atribuyen	-	*Nota teórica; ****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		La implicación en casos de corrupción daña a la imagen pública	-	*Nota teórica*	

242	30.12	El papel del intermediario es fundamental en las transacciones corruptas	-	*Nota teórica; ***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Una práctica habitual en el mercado de la corrupción es la de Ocultar fondos negros en paraísos fiscales a través de una cadena de empresas	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas hacen uso de expertos en finanzas internacionales	-	*Nota teórica*	
2012					
243	02.01	Los Sujetos públicos que pertenecen a la misma institución mantienen al mismo tiempo negociaciones corruptas con diferentes redes	-	*Nota teórica; ***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		La prensa difunde la información más destacada sobre casos de corrupción de la misma manera , y varias veces a lo largo del tiempo	-	*Nota teórica*	
		Las relaciones corruptas tienden a desarrollarse en forma estable y permanente a lo largo del tiempo (no son unas prácticas aisladas)	-	*Nota teórica*	
244	03.01	Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de Generar capitales ocultos (fondos negros) y luego ocultarlos, transfiriéndolos a paraísos fiscales a través de empresas de fachadas vinculadas entre sí.	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (adjudicarse una licitación)	4b-9	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo reconstruye los movimientos de los fondos en negro generados por los servicios de sobrefacturación prestados a entidades públicas y posteriormente exportados a paraísos fiscales]	
		Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de manipular licitaciones	-	*Nota teórica*	
245	05.01	La corrupción está organizada según unas redes de Sujetos y tramas de empresas	-	*Nota teórica*	
		La justicia adopta métodos de investigación que son eficientes y útiles para contrarrestar el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Enriquecimiento personal	4b-6	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo describe la conducta de uno de los sujetos implicados en un caso de corrupción que ya ha sido denunciado y que no había sido mencionado previamente]	
		Abuso de poder	4b-15		
246	06.01	Pasa mucho tiempo entre la comisión de crímenes de	-	*Nota teórica*	

		corrupción, su descubrimiento y la fase de investigación posterior			
		Los fondos negros generados por la transferencia del dinero de empresas limpias a empresas de fachada (a menudo ubicadas en paraísos fiscales) son, en términos porcentuales, muy altas en comparación con los capitales públicos iniciales recibidos legalmente	-	*Nota teórica*	
		El esquema del desarrollo de las redes de corrupción es preciso, recurrente y MODULAR, y por lo tanto replicable (es decir, ampliable)	-	*Nota teórica*	
		El esquema del desarrollo de las redes de corrupción parte de la obtención de fondos públicos por parte de las empresas, que convierten estos fondos en otras empresas, justificando la transferencia con pagos por servicios (a menudo ficticios) proporcionados por estas empresas.	-	*Nota teórica*	
247	09.01	Amiguismo político	4b-16	Un magistrado abusa de su poder para favorecer a algunos amigos	G-01
		Abuso de poder	4b-15	Un magistrado cae en el conflicto de intereses	G-02
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos ciudadanos obtienen favores ilícitos de un magistrado su amigo	C-03
		Los imputados o acusados de hechos de corrupción tienden a negar o minimizar su participación	-	*Nota teórica*	
		Los altos cargos del aparato judicial son corruptos	-	*Nota teórica*	
		La prensa expone los hechos de manera clara y precisa, lo que permite una comprensión fácil y correcta de los hechos a la opinión pública	-	*Nota teórica*	
		Mala costumbre (nombrar a amigos o conocidos como administradores de algunos bienes secuestrados)	4b-10		
248	09.01	Enlaces ocultos entre política y medios de comunicación	4b-1	Un político paga ilegalmente a un periodista para obtener publicidad positiva en su nombre y a cambio recibe ayuda y favores en los informes mediáticos	P-04 P-05
		Los medios no son neutrales al divulgar las noticias políticas	-	*Nota teórica*	
		La prensa tiene una clara orientación política	-	*Nota teórica*	
		La ausencia de neutralidad en el cumplimiento del principio de libertad de prensa socava la posibilidad de informar correctamente a la opinión pública	-	*Nota teórica*	
		Los altos cargos políticos son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Los imputados por hechos de corrupción tienden a confesar o cooperar con la justicia	-	*Nota teórica*	
		Pasa mucho tiempo entre la comisión de un delito de	-	*Nota teórica*	

		corrupción y su descubrimiento			
		La corrupción tiende a estabilizarse con el tiempo	-	*Nota teórica*	
		Una imagen pública positiva de un político es fundamental para mantener la confianza de la opinión pública	-	*Nota teórica*	
249	10.01	Guerra mediádica y de confianza de los partidos	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles	4b-9	Un político abusa de su poder para obtener beneficios ilícitos	P-02
		Aumento de los estándares de vida (uso de drogas y compra de artículos de lujo)	4b-7	Un político abusa de su poder para defraudar las arcas públicas, apropiarse del dinero y usarlo para comprar artículos de lujo y drogas	P-02
		Abuso de poder	4b-15		
		Los sospechosos de haber asumido una conducta ilícita o corrupta tienden a confesar	-	*Nota teórica*	
		Un partido tiende a proteger su imagen pública al marginar a los sujetos corruptos, lo que causa daños al partido en términos de confianza del electorado -T	-	*Nota teórica*	
250	12.01	Los partidos adoptan estrategias mediáticas precisas para ganar confianza en el electorado, desacreditar las acciones de sus oadversarios, o sea enfatizar su comportamiento desviado	-	*Nota teórica*	
		Los partidos usan la conducta corrupta de sus adevrsarios para justificar sus propias decisiones (que no son compartidas por la opinión pública, por ejemplo el aumento de impuestos como consecuencia del déficit heredado del gobierno anterior)	-	*Nota teórica*	
		Guerra mediádica y de confianza	-	*Nota teórica*	
		Los Partidos tienden a negar / minimizar sus comportamientos negativos (mala gestión de los recursos)	-	*Nota teórica*	
251	13.01	La prensa reitera la información pertinente acerca de los casos de Corrupción, lo que permite una introducción '*repaso*' del caso antes de proporcionar nuevas informaciones actualizadas	-	*Nota teórica; ***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [describe las fases del procedimiento relativo a algunos sujetos imputados en un caso de corrupción]	
		Non tutti i soci di una società corrupta sono corrotti No todos los miembros de una sociedad corrupta son corruptos	-	*Nota teórica*	
		La corrupción infecta a los roles gerenciales de los aparatos económicos	-	*Nota teórica*	
		La falsa facturación es recurrente en las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
252	13.01	No todos los miembros de una sociedad 'corrupta son corruptos (-T- en la actualidad la corrupción política y económica es considerada como una práctica individual y no de grupo, es	-	*Nota teórica*	

		decir de la sociedad económica o del partido político en su conjunto)			
253	14.01	Una práctica habitual en el mercado de la corrupción es la de emitir facturas falsas para justificar los gastos reales, declarándolos como servicios ficticios (emisión de facturas con efecto retroactivo respecto al momento en el que debería haber sido emitida para justificar los gastos de los congresos en Palma; facturas emitidas para justificar gastos no relacionados con los congresos)	-	*Nota teórica*	
254	14.01	Mala costumbre (dar regalos a un sujeto político)	4b-10	Algunos empresarios otorgan beneficios a un político para obtener su apoyo en actividades ilícitas	EI-04
		Obtener el favor de un sujeto político	4b-16	Un político recibe bienes de lujo por parte de algunos empresarios que pertenecen a una trama corrupta	P-02 EI-06
		Aumento de los estándares de vida (recibir artículos de lujo)	-		
		La prensa no opera en un clima de completa libertad de expresión	-	*Nota teórica*	
		Los aimputdos o acusados de actos de corrupción tienden a negar su participación	-	*Nota teórica*	
255	16.01	Eludir los controles	4b-5	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [se especifican las modalidades con las cuales se escondió el dinero, es decir, las operaciones financieras realizadas, las sumas ocultas y denominación de los billetes]	
		Las transacciones corruptas se caracterizan por los intercambios de dinero en efectivo en billetes de alta denominación	-	*Nota teórica*	
		La prensa reconstruye los hechos de corrupción en detalle, fomentando una comprensión correcta y fácil de la evolución de los eventos del caso en cuestión	-	*Nota teórica*	
		Transcurre un tiempo considerable entre la comisión de un delito de corrupción (supuesto o establecido), su posterior descubrimiento y fases de investigación e imputación de los responsables.	-	*Nota teórica*	
256	17.01	Los políticos acusados de corrupción realizan acciones de obstrucción a la justicia para frenar el avance de los procedimientos penales en su contra intentar favorecer una posible prescripción de los delitos	-	*Nota teórica*	
		Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de*	

		Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	*corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [informa sobre los crímenes de los que son acusados algunos sujetos durante el proceso que los imputa]	
		Intercambio de favores (obtener sumas de dinero útiles para el financiamiento de la actividad política, y a cambio favorecer las empresas conectadas con redes corruptas en la adjudicación de las licitaciones)	4b-12		
257	17.01	El sistema judicial es lento e ineficaz para contrarrestar la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Faltan normas precisas y efectivas sobre la utilidad de las evidencias producida durante las investigaciones de casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Excesivo poder discrecional de jueces y abogados	4b-1, 4b-2	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		La prensa reitera la información más destacada sobre casos de corrupción en varios artículos y a lo largo del tiempo, a fin de facilitar la comprensión de la evolución del fenómeno a la opinión pública	-	*Nota teórica*	
258	20.01	La prensa reitera varias veces, a lo largo del tiempo, la información más destacada sobre los casos de corrupción a fin de facilitar una correcta comprensión de los acontecimientos a la opinión pública	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está particularmente permeado por la corrupción, tanto desde el punto de vista económico (empresas de construcción) como desde el punto de vista de la administración pública (Funcionarios públicos que son empleados en el sector de planificación urbana)	-	*Nota teórica*	
		El sistema judicial es eficiente y productivo durante la fase de la investigación en los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los imputados por corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
		Financiar ilegalmente su actividad política	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
259	20.01	Falta de controles internos de los partidos	4b-14	***no describe una específica transacción corrupta* [El artículo describe una serie de consideraciones de la opinión pública con respecto a los numerosos casos de corrupción que se produjeron en la Comunidad Valenciana, así como una serie de opiniones sobre la validez y fiabilidad de las medidas internas de los partidos para contrarrestar el fenómeno]	
		Los partidos toman las medidas apropiadas para combatir la corrupción	-		
		La población no confía en la clase política	4b-19		
		La imagen pública es fundamental para los políticos	-		
		Los partidos adoptan unas normas internas de conducta basadas	-		

		en la lealtad y transparencia			
260	24.01	Los corruptos son impulsados al arrepentimiento y a la cooperación con la justicia gracias a reducciones de las penas	-	*Nota teórica*	
		Las penas impuestas a los condenados por corrupción no son proporcionales a los crímenes cometidos	-	*Nota teórica*	
		No todos los miembros de los cuerpos institucionales o políticos afectados por un escándalo de corrupción son corruptos (corrupción como práctica individualizada -T)	-	*Nota teórica*	
261	25.01	Las penas requeridas para los imputados de crímenes de corrupción son proporcionales a los hechos cometidos	-	*Nota teórica*	
		El sistema judicial es eficiente y efectivo	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (apropriación de fondos públicos)	4b-9		
		Promover una imagen pública positiva	4b-17		
		Los partidos tienden a aislar a sus miembros corruptos porque dañan su imagen pública - T.	-	*Nota teórica*	
		Pasa mucho tiempo entre la comisión de un delito y el posterior descubrimiento e investigación	-	*Nota teórica*	
		La política tiende a querer controlar los medios de comunicación para usarlos con fines de propaganda	-	*Nota teórica*	
262	25.01	Burocracia demasiado lenta	4b-13	Un empresario intenta sobornar a un político para agilizar una práctica burocrática	-
		La prensa mantiene actualizada la opinión pública sobre la evolución de los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los altos cargos políticos son implicados en casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores (obtención de beneficios debidos más rápidamente / obtención de sumas de dinero para financiar ilegalmente su propia actividad política-Enriquecimiento personal)	4b-12	Un político asume el papel de mediador en una negociación ilícita que se lleva a cabo a nombre de un empresario que, al ofrecer un soborno, requiere a otro político la obtención de favores.	SC-02 EI-04
263	27.01	Los imputados o acusados por corrupción tienden a negar su implicación	-	*Nota teórica*	
264	27.01	Los imputados de corrupción tienden a de responsabilizarse y acusa a los demás de las prácticas corruptas en las que están involucrados	-	*Nota teórica*	
		La entidad de una pena por delitos de corrupción depende en	-	*Nota teórica*	

		gran medida de la estrategia defensiva adoptada			
265	03.02	Los partidos políticos tienden a aislar / excluir a los miembros corruptos para salvaguardar su imagen pública	-	*Nota teórica*	
		Los Sujetos imputados o acusados de corrupción tienden a renunciar a sus propios cargos públicos	-	*Nota teórica*	
		La corrupción es un fenómeno que tiende a echar raíces y permanecer permanentemente en el tiempo dentro de las instituciones en las que surge	-	*Nota teórica*	
266	07.02	Los imputados o condenados por corrupción tienden a confesar sus responsabilidades	-	*Nota teórica*	
		El sistema judicial es eficiente y garantizado, ya que permite una aplicación incuestionable de las penas	-	*Nota teórica*	
		Un solo sujeto corrupto puede realizar varias transacciones corruptas simultáneamente	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficiosos de otra manera imposibles (apropiación de fondos públicos)	4b-9	Dos empresarios obtienen comisiones ilícitas y fondos públicos de un político, devolviendo el favor con un soborno	EI-04 P-04
267	09.02	El sistema judicial es eficiente, efectivo y garantizado	-	*Nota teórica*	
		Conflicto de intereses	4b-11	***no describe una específica transacción corrupta* [el artículo describe una serie de crímenes cometidos por altos funcionarios públicos del sistema judicial - jueces - (e incluso enumera sus crímenes y sujetos), que podrían ser enjuiciados con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal]	
		Abuso de poder	4b-15		
		Recomendación	4b-16		
		Amiguismo político	4b-16		
		Los altos cargos del sistema judicial son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (Aumento de la vida en prisión / salir de la cárcel)	4b-9	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para obtener beneficios personales	PA-01
268	15.02	El sector del urbanismo está particularmente permeado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Pasa mucho tiempo entre la comisión de un delito, su descubrimiento y las investigaciones posteriores	-	*Nota teórica*	
		El papel del mediador es fundamental para el éxito de las transacciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder para obtener beneficios ilícitos	P-02
		La sociedad civil está interesada y participa activamente en la lucha contra el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (generar grandes ganancias)	4b-9	Un político ed algunos empresarios conducono affari ilícitos nel settore edilizio, volti all'ottenimento di beneficios reciproci (enriquecimiento personal ed aumento del profitto aziendale) Un político y algunos empresarios llevan a cabo negocios ilícitos en el sector	SC-01 EI-01 P-02

				de la construcción para obtener beneficios mutuos (enriquecimiento personal e incremento de las ganancias de la empresa)	
269	23.02	Los imputados por delitos de corrupción tienden a renunciar a su cargo político	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder	-
		Los partidos intervienen con posibles expulsiones en caso de que haya certeza de que sus miembros son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Los partidos defienden a sus políticos hasta el momento en que resultan inocentes	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está particularmente permeado por la corrupción	-	*Nota teórica*	
270	25.02	Connivencia entre política ed economia	4b-16	Algunos políticos y un empresario se apropian de dinero público	P-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un empresario obtiene fraudulentamente fondos públicos gracias a la complicidad de altos funcionarios públicos y a la posibilidad de declarar tal dinero como un financiamiento público para el servicio prestado a la administración pública por parte de su empresa	EI-01 PA-02 PA-03
		Evitar un escándalo público de corrupción	4b-21		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (apropiación indebida de fondos públicos)	4b-9	Algunos altos funcionarios públicos defraudan las arcas públicas con la complicidad de un empresario, consiguiendo beneficios ilícitos	PA-01
		La prensa no define con claridad los roles específicos de cada sujeto que participa en las transacciones corruptas, o no especifica correctamente el rol o el cargo público o político que cada sujeto desempeña en la institución específica analizada en el artículo.	-	*Nota teórica*	
		Guerra mediática y de confianza (Los partidos enfatizan los casos de corrupción y los comportamientos desviados que se verifican en los partidos adversarios)	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas involucran a un gran número de personas	-	*Nota teórica*	
271	08.03	Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de malversar fondos públicos y justificarlos por medio de gastos aparentemente normales para un organismo público, pero en realidad de dudosa transparencia.	-	*Nota teórica*	
		Enriquecimiento personal	4b-6	Los directors administradores de algunas grandes empresas públicas defraudan las arcas para apropiarse de dinero	PA-01
		Abuso de poder	4b-15		
		La corrupción se organiza en forma de una red de relaciones en	-	*Nota teórica*	

		la que cada sujeto desempeña un papel específico			
		Lucha mediática y de confianza (para enfatizar la conducta corrupta de los políticos que pertenecen a los partidos adversarios)	-	*Nota teórica*	
272	09.03	Los partidos políticos se preocupan por su imagen pública	-	*Nota teórica*	
		Los políticos opinan que la corrupción siempre ha existido	-	*Nota teórica*	
		Los partidos promueven la lucha contra la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los políticos corruptos tienden a ser rechazados de sus partidos	-	*Nota teórica*	
273	16.03	Las transacciones corruptas se realizan mediante el pago de pequeños sobornos	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está fuertemente impregnado de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Un solo individuo puede participar en varias negociaciones corruptas independientes entre sí (corrupción individualizada - T)	-	*Nota teórica*	
		Los Funcionarios públicos tienden a ser corruptos	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	Algunos Funcionarios públicos abusan de su poder y obtienen unas ganancias ilícitas	PA-01
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un ex político abusa de su poder para obtener beneficios ilícitos	P-02
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (hacer que un terreno esté disponible para la urbanización sin que se respete el procedimiento)	4b-9	Un empresario paga sobornos a un político y algunos funcionarios públicos para que, al abusar de sus poderes, obtenga favores para su actividad económica	EI-04
		La corrupción se cumple de acuerdo con las normas	-	*Nota teórica*	
274	16.03	Los partidos tienden a enfatizar sus comportamientos positivos y también la conducta negativa de sus adversarios (sobre todo en los momentos políticos más importantes, como por ejemplo en las elecciones generales, en las escisiones de los partidos o en las caídas de los gobiernos)	-	*Nota teórica*	
		Los políticos todos son corruptos en todos los niveles del gobierno	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a aislar a sus miembros corruptos para salvaguardar su imagen pública	-	*Nota teórica*	
		Los partidos involucrados en casos de corrupción evitan abordar públicamente los escándalos internos	-	*Nota teórica*	
		Los partidos reconocen públicamente la existencia de la corrupción política	-	*Nota teórica*	
		Una red corrupta puede involucrar a varios partidos	-	*Nota teórica*	

275	20.03	Los partidos tienden a aislar a los miembros corruptos para salvaguardar su buena reputación e imagen pública	-	*Nota teórica; ***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Guerra mediática y de confianza para ganar consenso electoral, enfatizar la mala conducta de los partidos adversarios y la buena conducta interna del partido (con la posible expulsión de los Sujetos corruptos)	-	*Nota teórica*	
276	26.03	La guerra mediática y de confianza se pone en marcha para subestimar a los partidos adversarios y enfatizar la conducta corrupta de sus miembros, a través de una mayor cobertura mediática	-	*Nota teórica; ***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Obstaculizar la libertad de expresión para destacar los resultados negativos provocados por el impacto mediático de la difusión de noticias que dañan la imagen pública de un partido	-	*Nota teórica*	
		Sistema judicial eficiente	-	*Nota teórica*	
277	04.04	El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Varias redes o núcleos corruptos pueden interactuar entre sí	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas involucran a un gran número de individuos interconectados, cada uno de los cuales juega un papel bien definido	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está presente en todos los niveles políticos y de la administración pública	-	*Nota teórica*	
		Política está comprometida con la lucha y la prevención de la corrupción formando comités de investigación y redactando recomendaciones para el aumento de la supervisión interna de las instituciones	-	*Nota teórica*	
278	06.04	La corrupción está presente en todos los niveles del aparato político y la administración pública	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Enriquecimento personal	4b-6	Dos políticos abusan de su poder y a cambio reciben dinero ilícito	P-02
		Abuso de poder	4b-15	Dos políticos abusan de su poder gracias a la ausencia de controles	P-03
		Falta de controles	4b-14		
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (hacer que un terreno rústico pueda pasar a ser edificable)	4b-9	Un empresario obtiene favores ilícitos por parte de dos políticos, a los que paga un soborno para obtener beneficios de otra manera imposibles	EI-04
		La corrupción se cumple de acuerdo con las normas	-	*Nota teórica*	
279	13.04	Enlaces ocultos entre política y economía	4b-16	Un empresario y un político llevan a cabo algunos negocios en el sector	SC-01

				inmobiliario, obteniendo beneficios ilícitos mutuos	
		La corrupción afecta a todos los niveles del aparato político y de la administración pública	-	*Nota teórica*	
		El sistema judicial usa métodos de investigación eficientes y efectivos	-	*Nota teórica*	
		Los imputados o sospechados de haber cumplido actos que pueden considerarse corruptos, tienden a negar su responsabilidad o su participación en los hechos	-	*Nota teórica*	
		Hay una falta de controles externos al aparato de la política y de la administración pública en la correcta ejecución de los trámites burocráticos	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (generar grandes ganancias)	4b-9	Un empresario lleva a cabo unos negocios ilícitos gracias a la connivencia de un político, y obtiene grandes ventajas sobre la venta de un terreno	EI-01 P-04
280	23.04	Los tiempos de la justicia son demasiado largos (sistema judicial lento e ineficiente)	-	*Nota teórica*	
		Los políticos imputados o implicados en delitos de corrupción tienden a renunciar a sus cargos	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a expulsar a sus miembros involucrados en hechos de corrupción, a fin de proteger la imagen del partido	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
281	14.05	Una conducta típica de la corrupción es la compra (por medio de un testaferro) por parte de los Sujetos Políticos de propiedades de algunos Sujetos Económicos: los políticos compran una parte de las propiedades de los sujetos económicos quienes, a menudo sin poseer los requisitos, reciben financiaciones públicas o ganan contratos	-	*Nota teórica*	
		Enriquecimiento personal	4b-6	Una emisora televisiva recibe considerables financiaciones y a cambio contrata a 14 militantes de un partido, llevando a cabo la campaña electoral de los líderes de ese partido forma gratuita	P-04 C-03 EI-01
		Amiguismo político (conseguir un trabajo)	4b-16	14 militantes de un partido consiguen un trabajo en una emisora televisiva porque su partido financia al emisor con sumas considerables de dinero	P-05 C-03
		El papel del mediador es esencial para el éxito de las transacciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		Los imputados tienden a confesar para obtener una reducción de las penas	-	*Nota teórica*	
282	20.05	La política tiende a querer controlar los medios de	-	*Nota teórica*	

		comunicación			
		La prensa divulga información detallada sobre los casos de corrupción (dinámicas, Sujetos, datos como por ejemplo números o fechas de los acontecimientos)	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (obtener grandes fondos públicos sin los requisitos necesarios)	4b-9	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [dos lideres políticos pagan algunas empresas de su propiedad con dinero público; además, financian ilegalmente a periodistas y emisoras televisivas que, a cambio, les otorgan favores durante las campañas electorales]	
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Una práctica común en el mercado corrupto es el control de algunas empresas (por medio de un testaferro) al que luego se asignan los fondos públicos.	-	*Nota teórica*	
283	27.05	El mismo organismo político o institucional puede verse afectado por varias negociaciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		Los políticos imputados o acusados de cometer actos de corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
		El crimen de corrupción siempre se comete junto con otros delitos relacionados con la corrupción	-	*Nota teórica*	
		La corrupción tiende a radicalizarse y desarrollarse según un modelo de redes múltiples interconectadas entre sí - T	-	*Nota teórica*	
		Un mismo sujeto puede estar involucrado en múltiples redes y participar en múltiples transacciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Amiguismo político	4b-16	Algunos sujetos económicos pagan sobornos a los políticos para adjudicarse los contratos	EI-02
284	27.05	Los políticos locales son corruptos	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los imputados por casos de corrupción tienden a negar su participación en los hechos	-	*Nota teórica*	
285	27.05	Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (construir estructuras sin respetar los estándares de construcción	4b-9		

		establecidos)			
		La corrupción tiende a suceder de acuerdo con las reglas	-	*Nota teórica*	
286	05.06	Abuso de poder	4b-15	Algunos políticos y funcionarios públicos abusan de su poder modificando el plan urbano de la ciudad para favorecer la especulación inmobiliaria de un empresario	PA-03 P-03 PA-02
		modificar las normas de planificación urbana sin cumplir con el procedimiento legal, con el fin de favorecer a las empresas constructoras conniventes)	4b-9	Un empresario paga sobornos a políticos y funcionarios públicos con el fin de obtener beneficios de otra manera imposibles, útiles para aumentar sus ganancias	EI-04 PA-01 P-02
		Intercambio de favores (favorecer la expansión de la actividad económica de las empresas/Enriquecimiento personal para los políticos, *incluso si el artículo no lo especifica*)	4b-12	Un empresario y algunos políticos mantienen una relación mutua de intercambio de favores para obtener beneficios mutuos	P-04 EI-06
		Las redes corruptas involucran a un gran número de personas	-	*Nota teórica*	
		Pasa mucho tiempo entre la comisión de un delito, su descubrimiento y las investigaciones posteriores	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
287	21.06	Amiguismo político	4b-16	Un empresario obtiene ganancias de una compraventa realizada con el ayuntamiento por vía clientelar	EI-01
		Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la divulgación de información privilegiada para facilitar a algunos Sujetos Económicos interesados en llevar a cabo algunas transacciones económicas con entes públicos	-	*Nota teórica*	
		Obtener grandes ganancias	4b-3		
		Abuso de poder (realizar negociaciones económicas que no tienen que ver con los deberes impuestos por el rol de Funcionario público)	4b-15	Un político favorece la venta de suelo público a una empresa conocida	P-04
		Los imputados en casos de corrupción tienden a negar o minimizar su participación en los acontecimientos	-	*Nota teórica*	
288	25.06	La sociedad está acostumbrada a la presencia de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		La corrupción política siempre ha existido e involucra a todos los partidos	-	*Nota teórica*	
		Los políticos locales son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas son de diferentes entidades y de diferente influencia sociale	-	*Nota teórica*	
		Los partidos luchan de manera eficaz contra el fenómeno de la corrupción (promoviendo las investigaciones internas)	-	*Nota teórica*	

		Los partidos involucrados en casos de corrupción tienden a negar su participación	-	*Nota teórica*	
		La guerra mediática y de confianza (instrumentalizar un escándalo interno para enfatizar la voluntad de castigar a los culpables demostrando su seriedad, al contrario de los partidos adversarios que en cambio eluden el problema)	-	*Nota teórica*	
289	16.07	El electorado no toma en consideración la imagen pública negativa de un político imputado o condenado por corrupción, y siguen votándole de todos modos (tal vez porque los medios difunden la idea de que "*todos los políticos son más o menos corruptos*" y por lo tanto, "*vale la pena votar sin tener en cuenta la imagen pública negativa*')	-	*Nota teórica*	
		Un político imputado en algunos casos de corrupción puede presentarse como candidato a las elecciones políticas y cubrir un posible cargo	-	*Nota teórica*	
		La prensa sigue la guerra mediática que estalla dentro del partido y entre los distintos partidos	-	*Nota teórica*	
290	16.07	La prensa describe el perfil personal y profesional de los Sujetos involucrados en los casos de corrupción (carrera política y asuntos judiciales) facilitando la comprensión, a la opinión pública, de la dinámica [de desarrollo de eventos corruptos	-	*Nota teórica*	
		Un partido fuertemente golpeado por el fenómeno de la corrupción tiende a disolverse	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a romper las alianzas políticas con otros grupos que perjudican su imagen pública	-	*Nota teórica*	
291	22.07	El incentivo para cometer actos de corrupción es alto porque existe un alto nivel de impunidad (bajo riesgo de ser descubiertos - T - *teoría del costo-beneficio*)	-	*Nota teórica*	
		Apropiación de fondos públicos (Enriquecimiento personal)	4b-6	Un político se apropia de fondos públicos de manera fraudulenta y con estos fondos financia su propia actividad política y la de su partido	P-01
		Sistema judicial eficiente y efectivo	-	*Nota teórica*	
		Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17		
		La corrupción tiende a suceder de acuerdo con las reglas	-	*Nota teórica*	
		La corrupción política es un fenómeno de larga data	-	*Nota teórica*	
		Una práctica habitual en el mercado de la corrupción es el pago	-	*Nota teórica*	

		de sobornos con cheques al portador			
		Combinación entre intereses políticos y económicos de los empresarios	4b-16	Un sujeto económico paga una cuantía considerable de sobornos a un partido para obtener contratos y órdenes para un importante proyecto urbanístico	EI-02
292	27.07	El sector del urbanismo está impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los políticos y Funcionarios públicos locales son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (obtener privilegios de construcción en áreas protegidas, que dañan la protección del medio ambiente o sea los intereses de la comunidad)	4b-9	Algunos políticos y funcionarios públicos abusan de su poder para modificar las regulaciones urbanas y favorecer el desarrollo urbano de algunas áreas que, de otro modo, serían protegidas, lo que permite a los empresarios coneniventes especular y recibir sobornos por sus favores ilícitos	SC-01 P-02 EI-04 PA-01
		La corrupción tiende a desarrollarse en contra de las reglas (es-decir, en contra de la opinión contraria de las sentencias judiciales o las instituciones de protección del medio ambiente)	-	*Nota teórica*	
293	19.08	La corrupción tiene sus raíces en las jerarquías políticas e institucionales y permanece activa durante mucho tiempo	-	*Nota teórica*	
		Excesivo poder discrecional	4b-1	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Falta de controles	4b-14		
		Los órganos de gobierno actúan de manera eficaz para combatir la corrupción interna	-	*Nota teórica*	
		El sistema político opera de manera transparente, lo que permite a los medios de comunicación participar en los acontecimientos políticos internos	-	*Nota teórica*	
		Guerra mediática y de confianza (Los partidos enfatizan la mala conducta de sus adversarios, o niegan/minimizan sus escándalos internos, para mantener estable/aumentar la confianza del electorado)	-	*Nota teórica*	
294	09.09	El sector del urbanismo está impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Sistema judicial lento e ineficiente, que impide el procesamiento correcto y oportuno del fenómeno	-	*Nota teórica*	
		Obtención de beneficios de otra manera imposibles (financiaciones públicas)	4b-9	Algunos políticos obtienen financiaciones ilícitas por haber proporcionado algunas transacciones inmobiliarias irregulares a algunas empresas	P-01 P-04
		Pasa mucho tiempo entre la comisión de un delito y la fase posterior de descubrimiento e investigación del crimen	-	*Nota teórica*	
		El mismo sujeto puede conducir simultáneamente varias negociaciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		La corrupción afecta a todos los niveles de las jerarquías	-	*Nota teórica*	

		políticas y administrativas			
		Combinación entre intereses económicos y políticos	4b-16	Algunas empresas pagan sobornos a políticos y funcionarios públicos para poder llevar a cabo unas especulaciones inmobiliarias irregulares y obtener grandes ganancias	EI-01 EI-04
295	20.09	Una sola red corrupción puede estar formada por partidos de diferentes ideologías políticas	-	*Nota teórica*	
		Los políticos locales son corruptos	-	*Nota teórica*	
		El rol de gerente en la negociación corrupta a menudo también lo asume un sujeto económico (el rol del gerente de la negociación, o intermediario, depende de la complejidad de la red corrupta)	-	*Nota teórica*	
		Los imputados o sospechados de corrupción política tienden a negar o minimizar sus responsabilidades o su participación	-	*Nota teórica*	
		La corrupción daña la imagen pública de los partidos políticos	-	*Nota teórica*	
		La corrupción es una práctica individualizada (no involucra necesariamente a todo el organismo público en su conjunto)	-	*Nota teórica*	
296	20.09	Conflicto de intereses (policía)	4b-11	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para favorecer a un empresario, y a cambio obtiene la posibilidad de solicitar los servicios sexuales de prostitutas	G-01
		Abuso de poder (policía)	4b-15	Un empresario intesse un insieme di relazioni illecite ed occulte con políticos, públicos ufficiali e Funcionarios públicos Un empresario mantiene un conjunto de relaciones ilícitas y ocultas con políticos, empleados públicos y Funcionarios públicos	SC-01
		Procurarse el conocimiento de sujetos políticos	4b-16	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder incumpliendo sus deberes para favorecer a un empresario, y a cambio obtienen dinero y beneficios	PA-01
		Tener relaciones sexuales a cambio de favores (Intercambio de favores)	4b-12	Un empresario presta favores (como por ejemplo beneficios y dinero) a políticos y Funcionarios públicos para llevar a cabo actividades económicas ilegales, como por ejemplo la explotación de la prostitución	EI-01 EI-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (cancelar multas o contravenciones/agilizar los trámites/obtener licencias y permisos sin poseer los requisitos necesarios)	4b-9	Un empresario paga sobornos a funcionarios públicos para ganar unos contratos públicos	EI-02
		La corrupción se organiza en forma de una red de relaciones	-	Un empresario paga sobornos a políticos para obtener favores y aumentar su facturación	EI-01
		Adjudicarse los contratos públicos	4b-8	Algunos funcionarios públicos acuerdan recibir sobornos y a cambio no cumplen con sus deberes profesionales, abusando de su poder	PA-01 PA-04
		Competencia excesiva (Subvertir las reglas de la competencia económica)	4b-8		

		Intercambio de favores (otorgar contratos a cambio de dinero)	4b-12		
		Las redes corruptas están interconectadas (varias redes interconectadas)	-	*Nota teórica*	
		El mismo sujeto corrupto puede llevar a cabo varias negociaciones a la vez	-	*Nota teórica*	
297	02.10	La prensa proporciona información clara y precisa, lo que permite una comprensión correcta y completa de la evolución de los acontecimientos	-	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Los altos cargos políticos son corruptos	-		
		El mismo partido puede estar involucrado en varias negociaciones más corruptas	-		
298	14.11	El sector del urbanismo está impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder para obtener beneficios personales	P-02
		Amiguismo político	4b-16	Un político cae en el conflicto de intereses al votar a favor de una ley para favorecer su actividad económica	P-05
		Conflicto de intereses – T	4b-11		
		Los imputados o sospechados de haber llevado a cabo unas prácticas corruptas tienden a negar o minimizar su responsabilidad o su participación en los hechos	-	*Nota teórica*	
299	17.11	Intercambio de favores (los políticos quieren obtener dinero para financiar ilegalmente su actividad política; por medio del abuso de poder, adjudican los contratos públicos a las empresas conniventes; las empresas quieren pagar sobornos y subvertir la competencia para ganar los contratos públicos)	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [no describe una transacción corrupta específica, sino que se centra en la reconstrucción del sistema de corrupción en su conjunto, que ha sido puesto en marcha por las empresas y los partidos políticos de Cataluña y relacionado con la adjudicación de algunos contratos para obras importantes]	
		El *'recorrido de los sobornos'* se basa en la plusvalía de los costos de las obras públicas: las empresas obtienen los sobornos a partir del aumento de los costos de ls obras públicas y utilizan estos sobornos para pagar a los políticos (los políticos a menudo están concientes de sta operación encubierta cumplida por parte de las empresas)	-	*Nota teórica*	
		Los acusados tienden a negar o minimizar su participación o responsabilidad en los casos	-	*Nota teórica*	
		La sociedad no confía en la clase política	-	*Nota teórica*	
		Los partidos proponen contrarrestar la corrupción a través de varias estrategias (transparencia operativa, haciendo públicas	-	*Nota teórica*	

		las donaciones de privados y fortalecer las instituciones anticorrupción)			
300	27.11	El sector del urbanismo está impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está arraigada y tiende a permanecer en las instituciones en las que se ha desarrollado gradualmente	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder para otorgar favores a familiares y amigos	P-05
		(favorecer las empresas de familiares/atribuir cargos públicos a los familiares/otorgar beneficios a los familiares de conocidos)	4b-16	Algunos políticos y funcionarios públicos obtienen beneficios imposibles de obtener de otro modo gracias a la conducta subversiva de un político	PA-03 PA-05
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (obtener un inmueble para vivir sin poseer los requisitos necesarios)	4b-8	Los familiares y amigos de políticos y funcionarios públicos obtienen beneficios a través del clientelismo	C-03
301	27.11	El sector del urbanismo está impregnado por la corrupción política	-	*Nota teórica*	
		El papel del intermediario es fundamental para las transacciones corruptas, y el número de intermediarios varía de acuerdo con la extensión de la red corrupta	-	*Nota teórica*	
		Los sobornos se generan a través de un *'sistema de doble vía'*: las empresas pagan los sobornos para ganar un contrato en dos etapas, o sea, al principio, para participar en la licitación con "una ventaja" respecto a los demás (es decir, la de ganar el contrato), y posteriormente, la empresa vuelve a pagar sobornos cuando el trabajo esté terminado	-	*Nota teórica*	
		Los sobornos son generados por una cuota (generalmente 3%) generada por el monto de la adjudicación del contrato	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores (ganar contratos a cambio de sobornos para financiar la actividad política o hacerse rico)	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		El delito de corrupción siempre está relacionado con otros delitos (prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas con algunos Funcionarios)	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas siempre involucran a un gran número de personas (todos tienen su propio papel)	-	*Nota teórica*	
302	28.11	En algunos casos de corrupción hay varios partidos políticos involucrados, aunque con un grado de implicación diferente (Algunos partidos están más involucrados que otros)	-	*Nota teórica*	
		El papel del intermediario es fundamental en las negociaciones corruptas	-	*Nota teórica*	

		El sector del urbanismo está impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas involucran una gran cantidad de Sujetos, y todos juegan un papel específico	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas involucran los Sujetos pertenecientes a diferentes sectores de la vida pública (política, economía, administración)	-	*Nota teórica*	
		Hay Sujetos corruptos en todos los niveles de las jerarquías políticas e institucionales	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder (manipulación de documentos oficiales)	4b-15	Un empleado público abusa de su poder, obteniendo dinero ilegalmente	PA-01
		Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17	Un político otorga favores a un empresario y a cambio recibe sobornos	EI-04
		Una práctica común en el mercado de corrupción es la de generar sobornos de una cuota del presupuesto total de la obra pública (3-4%), así como de una tarifa fija que la empresa paga directamente para adjudicarse el contrato.	-	*Nota teórica*	
		Ganar un contrato público	4b-8	Un empresario paga sobornos con el fin de obtener un contráto público	EI-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	-	*Nota teórica*	
		El crimen de corrupción siempre está interconectado con otros delitos similares	-	*Nota teórica*	
		La corrupción toma la forma de múltiples redes interconectadas en el espacio y el tiempo (Mercurio, Pretoria)	-	*Nota teórica*	
		Los imputados tienden a negar su implicación o responsabilidad	-	*Nota teórica*	
303	29.11	A lo largo del tiempo la prensa reitera la información más importante acerca de los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Amiguismo político	4b-16	Un político proporciona empleo a una persona que él conoce	C-03
		Complicidad pasiva: la corrupción es tolerada tanto en las instituciones como en la sociedad (que es plenamente consciente de la existencia del problema y, sin embargo, no se activa para contrarrestarlo)	4b-10	Un político pide y obtiene un favor de otro político que trabaja para que un tercero gane una oposición pública	P-05
		Los imputados o sospechados de corrupción tienden a negar su participación o responsabilidad en los hechos	-	*Nota teórica*	
304	29.11	La prensa favorece una correcta comprensión de las dinámicas del fenómeno de la corrupción política: (1) ofrece unas actualizaciones sobre la evolución de los casos de corrupción ya presentados; (2) reitera la información más importante a lo largo del tiempo	-	*Nota teórica*	

		Una sola operación corrupta puede involucrar a varios partidos políticos en diferentes medidas	-	*Nota teórica*	
		Los cargos políticos locales son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Conflicto de intereses (los cargos locales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son corruptas)	4b-11	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder al caer en el conflicto de intereses y recibiendo a cambio un beneficio personal de tipo monetario	PA-01
		Abuso de poder (otorgar licencias y subvertir las reglas de urbanismo para los funcionarios públicos; manipular documentos, o sea eliminar multas para la policía)	4b-15	Algunos empleados públicos abusan de sus poderes, recibiendo a cambio beneficios ilícitos	PA-04
		Los sujetos económicos a menudo asumen el rol de gerentes/intermediarios en las negociaciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está impregnado por el fenómeno de la corrupción tanto política como derivada de la administración pública	-	*Nota teórica*	
		Enriquecimiento personal (y no, financiación ilegal de la actividad política)	4b-6	Algunos políticos abusan de su poder para entretener relaciones clientelares con los funcionarios públicos y, por lo tanto, favorecer a algunas empresas en la obtención de contratos, obteniendo a cambio unas ganancias ilícitas	SC-01 EI-02 P-02
		El papel del intermediario es fundamental en las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas involucran a un gran número de personas	-	*Nota teórica*	
		El crimen de corrupción siempre está relacionado con otros delitos similares	-	*Nota teórica*	
305	01.12	Los sobornos se obtienen por una *'doble vía'*, es decir, son pagados por las empresas a dos tipos de Sujetos: los políticos y los Funcionarios públicos. Se les paga al principio para ganar los contratos públicos; se les paga al final de la realización de la obra pública y sobre una base porcentual (3-4%) del monto total del presupuesto	-	*Nota teórica*	
		Pasa mucho tiempo entre la comisión de un delito, su descubrimiento y posterior investigación y enjuiciamiento	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está enraizada y continúa en el tiempo en las instituciones	-	*Nota teórica*	
		La corrupción se organiza en forma de una red de relaciones: cada sueto tiene un papel preciso	-	*Nota teórica*	
		El papel del intermediario es fundamental en las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
306	01.12	Amiguismo político	4b-16	Un político requiere que una empresa subcontrate un trabajo a otra compañía que él conoce	P-05

		Financiación ilegal de la actividad deportiva	4b-3	Un político recibe dinero ilegalmente por haber otorgado un favor a una empresa	P-02 EI-04
		Una práctica común en el mercado de la corrupción es la de-apropiación de dinero público del que se generan capitales ocultos (fondos negros) que, a través de múltiples pasos en las cadenas corporativas, se invierten en otras áreas de la vida pública (deporte en ese caso)	-	*Nota teórica*	
307	11.12	Los imputados o sospechados de corrupción tienden a negar su-participación o responsabilidad en los hechos	-	*Nota teórica*	
		Los imputados tienden a renunciar a su rol u oficio político	-	*Nota teórica*	
		Financiar ilegalmente su actividad política	4b-17	Un político pide y obtiene dinero para financiar su campaña electoral, prometiendo a las empresas conniventes las futuras adjudicaciones de los contratos públicos, en caso de que el partido gane las elecciones	P-01 P-04 EI-06
		Un mismo sujeto político puede llevar a cabo ilegalmente-varias transacciones corruptas a la vez	-	*Nota teórica*	
		Los partidos se activan de manera eficaz contra la corrupción-política (elaboración de códigos éticos internos)	-	*Nota teórica*	
		El crimen de corrupción siempre está relacionado con otros-delitos similares	-	*Nota teórica*	
		Una vez enraizada en la sociedad, la corrupción tiende a-convertirse en una práctica estable y duradera	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores (financiar la campaña electoral de un partido para obtener contratos públicos cuando el partido gane las elecciones).	4b-12		
308	21.12	Guerra mediática y de confianza (el PSOE denuncia el acto-ilícito del partido adversario, o sea el PP, y hace resaltar la presencia de escándalos internos)	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (aumento del tren de vida / Enriquecimiento personal)	4b-9	Un gerente de una empresa pública abusa de su poder al apropiarse de dinero público para sostener sus gastos privados	PA-01
		Abuso de poder	4b-15		
		Los imputados de corrupción tienden a justificar su conducta-por medio de unas enfermedades mentales	-	*Nota teórica*	
2013					
309	02.01	La corrupción está muy difundida dentro de la clase política	-	*Nota teórica*	
		La corrupción afecta las diferentes áreas del país de manera-diferente	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está presente en todos los niveles de la jerarquía	-	*Nota teórica*	

		política y de la administración pública (local, regional, nacional)			
		Los cargos políticos imputados o sospechados por actos de corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas involucran a un gran número de personas (la negociación corrupta con redes pequeñas es rara)	-	*Nota teórica*	
		La magnitud de una red de corrupción a menudo está relacionada con el tamaño de la negociación	-	*Nota teórica*	
		Los políticos locales son corruptos (la corrupción es más difundida a nivel local que central)	-	*Nota teórica*	
		La mayoría de los políticos comete actos ilícitos relacionados con el sector de la planificación urbana	-	*Nota teórica*	
		La presencia de conductas corruptas conectadas es inferior en otros campos de la vida pública [que no sea el sector político]	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder (aumento del tenor de vida con fondos públicos)	4b-15	***non descrive una singola transazione corrupta* [el artículo describe la situación política española del año pasado, y hace un reusumen de algunos entre los principales casos de corrupción que más han influido en la opinión pública]	
310	08.01	Obtener beneficios de otra manera imposibles a través del Abuso de poder (apropiación de granse fondos públicos)	4b-9	Algunos políticos se apropian de fondos públicos para usarlos con fines privados o para financiar la actividad política del partido	P-01 P-02
		La justicia funciona correctamente contra los imputados por corrupción (confiscación preventiva de sus bienes)	-	*Nota teórica*	
		Pasa mucho tiempo entre la comisión de un delito de corrupción, su posterior descubrimiento y la fase de investigación, imputación y condena de los responsables	-	*Nota teórica*	
311	10.01	El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por la corrupción (es el sector más afectado por la corrupción con respecto a los demás sectores de la vida pública)	-	*Nota teórica*	
		Los políticos locales son corruptos (los políticos locales son más corruptos que los regionales y nacionales)	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a expulsar (en lugar de defender) a los miembros corruptos para proteger su imagen pública	-	*Nota teórica*	
		La imagen pública negativa de un político involucrado en casos de corrupción no compromete su posibilidad de ser reelegido, ya que no cambia su popularidad a nivel electoral	-	*Nota teórica*	
312	10.01	La ley garantiza la impunidad de los políticos corruptos	-	*Nota teórica*	

		(normativa inadecuada)			
		Los políticos corruptos representan un alto porcentaje (en comparación con el total) en una democracia moderna	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está presente en todos los niveles de las jerarquías políticas y administrativas	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está presente en todo el territorio nacional	-	*Nota teórica*	
		La corrupción è presente in ogni partito político La corrupción está presente en todos los partidos políticos	-	*Nota teórica*	
		Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas más corruptas del país	-	*Nota teórica*	
		La lentitud de la justicia, la legislación penal y la organización inadecuada del sistema político impiden la acción eficaz y oportuna de los Partidos para expulsar a los Sujetos corruptos, lo que resulta en: fomentar su estancia en instituciones, aumento en la sociedad de una sensación de impunidad. De hecho los mismos partidos poseen el poder decisional de expulsar a un miembro corrupto	-	*Nota teórica*	
		Los esfuerzos de los partidos y del gobierno para combatir el fenómeno de [la corrupción] son ineficaces	-	*Nota teórica*	
		La presencia de algunos políticos acusados o condenados no provoca un castigo electoral para los partidos	-	*Nota teórica*	
313	23.01	Amiguismo político (trato favorable a algunas empresas en las licitaciones)	4b-16	Un empresario asume el papel de lider ilegal en el manejo de las licitaciones de un municipio, haciendo de mediador entre un político y varios empresarios candidatos	SC-02
		Adjudicarse una licitación	4b-8	Muchos empresarios desean ganar contratos y para hacerlo recurren al pago de sobornos a un político	EI-02
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
		El papel del mediador es fundamental para el éxito/administrar las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
		La sociedad se opone activamente al fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los Sujetos imputados o condenados por corrupción tienden a arrepentirse	-	*Nota teórica*	
		El papel de intermediario a menudo es asumido por un sujeto político	-	*Nota teórica*	
		Corrupción interna: hay competencia hasta en las negociaciones corruptas (se trata de una competencia interna	-	*Nota teórica*	

		que se manifiesta entre varios Sujetos económicos para adjudicarse una licitación, ofreciendo el mayor soborno que los demás)			
314	25.01	La justicia actúa de manera eficiente y eficaz contra el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	Un político abusa de su poder al apropiarse de dinero público	P-02
		Intercambio de favores	4b-16	Un testaferro obtiene dinero ilícito por haber favorecido las actividades ilegales de un político	C-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (apropiación indebida de fondos públicos)	4b-9		
		Los sujetos corruptos tienden a recaer en la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Falta de controles	4b-14		
		Los imputados suelen confesar/indemnizar para obtener una reducción de la pena	-	*Nota teórica*	
315	03.02	La prensa reconstruye cuidadosamente el perfil y las vicisitudes judiciales de los principales políticos involucrados en los casos de corrupción, favoreciendo a la opinión pública una comprensión efectiva de los eventos.	-	*Nota teórica*	
		Las divisiones internas que ocurren en los partidos tienden a ser ocultadas a la opinión pública para mantener una imagen pública positiva de los partidos	-	*Nota teórica*	
		Si está arraigada, la corrupción tiende a convertirse en práctica sistemática y prolongarse durante mucho tiempo en las instituciones en las que surge	-	*Nota teórica*	
		Los partidos implementan estrategias de defensa pública para mantener intacta la confianza de los votantes	-	*Nota teórica*	
		La corrupción no tiene incidencia electoral en los partidos afectados por los escándalos públicos	-	*Nota teórica*	
		La opinión pública parece no estar particularmente influenciada por la imagen pública negativa de los Sujetos políticos imputados en casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
316	06.02	El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder (apropiarse de fondos públicos aprovechando su posición)	4b-15	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para procurar favores a un empresario y a cambio obtienen sobornos	PA-01
		La corrupción es una práctica sistemática y duradera	-	*Nota teórica*	
		Los políticos locales son corruptos	-	Un político abusa de su poder para procurar favores a un empresario, del que	EI-04

				recibe sobornos	P-02
		Las instituciones (gobiernos locales y el sistema judicial) implementan actúan de manera eficaz para contrarrestar el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
317	06.02	Los gobiernos y los partidos actúan de manera eficaz contra la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores (ejercer su influencia política en las instituciones para favorecer a algunas empresas, obtener sobornos de las empresas y enriquecerse personalmente)	4b-12	Un político abusa de su poder para influir en las licitaciones a favor de una empresa	EI-02 P-02
		El papel del mediador es fundamental para el éxito de las prácticas corruptas	-	*Nota teórica*	
		Enriquecimiento personal	4b-6	Un político obtiene dinero de una empresa que gana un contrato	EI-02
		Ganar un contrato	4b-8	Un político favorece una empresa que le ofrece sobornos para la adjudicación de una licitación	P-02
		Amiguismo político	4b-16	Una empresa gana un contrato pagando sobornos a un político	-
		Abuso de poder (para ejercer presiones)	4b-15		
318	14.02	Amiguismo político	4b-16	Un político hace de recomendante para un miembro de su familia (nepotismo) en una oposición pública	P-05
		Obtener un trabajo bien pagado	4b-8	El miembro de la familia de un político gana una oposición pública por vía clientelar	C-03
		Subvertir las normas de la meritocracia	4b-8		
319	15.02	La corrupción se presenta como un conjunto de múltiples redes interconectadas	-	*Nota teórica*	
		El porcentaje de políticos corruptos es muy alto (para una democracia moderna) tanto si se considera solo un partido como si se considera la totalidad	-	*Nota teórica*	
		Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la de las relaciones clientelares implementadas entre políticos y empresas conniventes, que, pagando sobornos, ganan un contrato público gracias a unas licitaciones manipuladas	-	*Nota teórica*	
		La corrupción tiende a desarrollarse en al cumplimiento de las reglas (licitaciones especiales para empresas conniventes que, habiendo pagado sobornos a los políticos, se adjudican el contrato)	-	*Nota teórica*	
		El mismo político puede participar en múltiples transacciones corruptas al mismo tiempo	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder (abusos)	4b-15	Un empleado público ejerce presiones en un colega subordinado para	PA-06

				intimidarlo y silenciarlo sobre algunas de sus actividades ilícitas	
		Lucha mediática y de confianza (los políticos y los partidos políticos enfatizan la mala conducta de sus adversarios y los invitan a presentar sus dimisiones para aumentar sus relaciones de confianza con los electores)	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a minimizar los escándalos internos	-	*Nota teórica*	
320	04.03	El sector de la planificación urbana es fuertemente permeado por la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Connivencias entre política y empresas para obtener un doble objetivo (las empresas quieren expandir su propia actividad económica y los políticos quieren enriquecerse a nivel personal o financiar su propia actividad política)	-	*Nota teórica*	
		Una misma red corrupta puede afectar a varios Sujetos pertenecientes a diferentes instituciones	-	*Nota teórica*	
		A menudo un sujeto económico hace de gerente/ mediador en las negociaciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		Los ciudadanos y los políticos ejercen un papel activo en la lucha contra la corrupción (la sociedad tiende a no mostrar una actitud de complicidad pasiva)	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	Un político local lidera una trama de empresarios y políticos dedicados a prácticas corruptas dirigidas a la especulación	SC-01 EI-01
		Conflicto de intereses (ser Funcionario público del sector de la planificación urbana y, al mismo tiempo, propietario de una empresa que debe construir en un suelo sobre el que hay que legislar en materia de planificación urbana)	4b-11	Un político cae en un conflicto de intereses	
		Las redes corruptas involucran una gran cantidad de Sujetos	-	*Nota teórica*	
321	06.03	Financiación ilícita de su propia actividad política	4b-17	Algunos políticos se apropian de fondos públicos de manera fraudulenta para financiar la actividad política de su partido	P-01
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (apropiación indebida de fondos públicos)	4b-9	Un empresario presta favores a algunos políticos, obteniendo favores y dinero	EI-06
		Las medidas drásticas (condenas penales severas) desalientan el desarrollo de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		La posibilidad de obtener unas reducciones de las penas empuja los imputados a la confesión	-	*Nota teórica*	
		La corrupción se desarrolla y se estabiliza en forma de una red organizada de relaciones	-	*Nota teórica*	

		Los partidos tienden a negar los escándalos internos	-	*Nota teórica*	
322	08.03	Los imputados corruptos tienden a arrepentirse	-	*Nota teórica*	
		Los imputados tienden a de responsabilizarse y atribuyen a los demás la responsabilidad de los hechos a los demás	-	*Nota teórica*	
		La prensa es imparcial porque favorece a algunos políticos	-	*Nota teórica*	
		La manipulación de la información política divulgada al público por los medios de comunicación (1) dificulta la correcta percepción y comprensión de los hechos por parte de la opinión pública y (2) socava los principios de imparcialidad y neutralidad	-	*Nota teórica*	
323	09.03	Abuso de poder	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (apropiarse de fondos públicos para fines personales)	4b-9		
		Aumento de los estándares de vida	4b-7		
		Los imputados por corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
		Un solo sujeto corrupto puede cometer más delitos en diferentes momentos y lugares, pero todo debido a su cargo político o al ejercicio de su mandato político.	-	*Nota teórica*	
		La prensa (periodismo de investigación), es útil para la reconstrucción de los hechos-delitos de corrupción y favorece la correcta comprensión de los hechos a la opinión pública	-	*Nota teórica*	
		La corrupción se desarrolla en forma de eventos de 'microcorrupción' que afectan a pocos Sujetos (y no en forma de una red que involucra a un gran número de personas)	-	*Nota teórica*	
324	21.03	Aumento del tren de vida	4b-7	***no describe una transacción corrupta específica*	
		La corrupción es a 'cascada' o a 'escalada' - T - (para apropiarse de los fondos públicos a defraudar, la red debe pagar sobornos a cada sujeto de la jerarquía de la administración pública para comprar su complicidad)	-	*Nota teórica*	
		El sistema judicial tiene dificultades durante la fase de investigación	-	*Nota teórica*	
		Se necesita una reforma profunda del sistema político y de la administración pública para luchar contra la corrupción en manera eficaz	-	*Nota teórica*	
		La corrupción es más extensa y presente de lo que se cree	-	*Nota teórica*	
		La corrupción está presente en todos los niveles de la jerarquía	-	*Nota teórica*	

		política y administrativa			
		Los sistemas de control interno en las instituciones son ineficaces para contrarrestar el fenómeno de [la corrupción]	-	*Nota teórica*	
		Se opina que la extensa corrupción es la causa de la crisis económica	-	*Nota teórica*	
325	15.04	Si bien el intermediario desempeña una función importante en las transacciones corruptas, el testaferro tiene un papel secundario	-	*Nota teórica*	
		El papel del testaferro es lo de proporcionar a la red corrupta los medios adecuados para generar capitales ocultos (fondos negros) mediante la emisión de facturas legales que certifiquen haber prestado servicios que en realidad nunca se suministraron a la red o al partido corrupto; por lo tanto, el testaferro es a menudo un sujeto económico	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores (obtener contratos sin tener que pasar por una oposición pública y, a cambio, ofrecer sus servicios de forma gratuita al partido o al político que haya otorgado la adjudicación de la licitación pública)	4b-12	Un profesional independiente se convierte en cómplice de una red corrupta al otorgar favores comotestaferro, y a cambio recibe unos beneficios	
		Los imputados tienden a negar su participación en los delitos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los imputados tienden a confesar y negociar para obtener una reducción de la pena	-	*Nota teórica*	
326	17.04	Los que denuncian las prácticas corruptas sufren unas repercusiones profesionales (acoso)	-	*Nota teórica*	
		Los Funcionarios públicos actúan orrectamente para contrarrestar la corrupción	-	*Nota teórica*	
327	22.04	Los imputados de crímenes corruptos tienden a de-responsabilizarse y atribuyen a otras personas sus responsabilidades	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas involucran a un gran número de personas / hay una proporción entre la extensión de la red y la entidad de los negocio ilícitos gestionados (en términos de capacidad financiera)	-	*Nota teórica*	
		Una vez enraizada en una institución pública o en un partido, la corrupción tiende a estabilizarse y prolongarse en el tiempo (se *sistematiza*)	-	*Nota teórica*	
		Amiguismo político	4b-16	Un político consigue un trabajo para un familiar por vía clientelar	C-03

		Obtener beneficios de otra manera imposibles a través del Abuso de poder (apropiarse de fondos públicos)	4b-9	Algunos políticos se apropian indebidamente de fondos públicos, gracias a los cuales apoyan su actividad política	P-01
		Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8		
328	17.05	Los partidos actúan de manera eficaz contra la corrupción y proponen medidas para combatir el fenómeno: limitar las donaciones privadas a los partidos; obligación, para los partidos, de publicar los estados financieros en sus sitios web; obligación, para los políticos elegidos, de declarar bienes y patrimonios antes y después del cumplimiento del mandato; la reforma de la ley penal, o sea la imposibilidad de conceder el indulto a los condenados por corrupción, aumento del período de prescripción por los delitos de corrupcion, aumento de las penas de inhabilitación para el ejercicio de la práctica; reformar el sistema electoral	-	*Nota teórica*	
329	19.05	Voto de intercambio	4b-17	***no describe una específica transacción corrupta* [sino la profunda radicalización del fenómeno en un municipio español, donde hay una fuerte tolerancia al fenómeno y muchos sujetos políticos son investigados o han sido condenados por corrupción]	
		Colusión de intereses entre política y economía	4b-16		
		La corrupción tiene sus raíces en las instituciones y tiende a perdurar en el tiempo, convirtiéndose en una práctica sistemática	-	*Nota teórica*	
		Los políticos locales son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Diferentes Sujetos que a lo largo del tiempo asumen el mismo cago político en la misma institución, son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas involucran a una gran cantidad de Sujetos políticos de cada orden y grado	-	*Nota teórica*	
		La corrupción involucra a todos los niveles del gobierno	-	*Nota teórica*	
		Los Sujetos imputados de corrupción tienden a minimizar su papel y sus responsabilidades y también la entidad del escándalo surgido	-	*Nota teórica*	
		Batalla mediática y de confianza (los políticos enfatizan la mala conducta de sus adversarios)	-	*Nota teórica*	
		La corrupción es generalizada y tolerada	-	*Nota teórica*	
		La sociedad es consciente del problema de la corrupción, pero no se compromete para contrarrestarla (complicidad pasiva)	-	*Nota teórica*	
330	05.06	Subversión de las reglas de competencia económica	4b-8	Un empresario ofrece un soborno para ganar un contrato	EI-02
		Colusión de intereses entre la política y la economía (el	4b-16	Un político acepta un soborno para favorecer a una empresa en la	P-02

		empresario paga el soborno a un intermediario para ganar un contrato, mientras que el sujeto político recibe el soborno y adjudica el contrato a la empresa connivente a pesar de la empresa propone un negociación poco beneficiosa para el ente público)		adjudicación de un contrato público	
		Los imputados por casos de corrupción tienden a arrepentirse y confesar para reducir la pena	-	*Nota teórica*	
331	06.06	Los partidos tienden a enfatizar las luchas internas cuando se trata de aislar / expulsar a un miembro corrupto suyo, a fin de enfatizar su honestidad hacia la opinión pública.	-	*Nota teórica;* el artículo describe el debate abierto entre dos políticos pertenecientes a un mismo partido tras el inicio de los procedimientos judiciales relacionados con un caso de corrupción, en el que uno de los dos está involucrado	
		Los partidos tienden a aislar / expulsar a los miembros corruptos para mantener una imagen pública positiva	-	*Nota teórica*	
		Varios Sujetos Políticos que pertenecen al mismo partido pueden estar involucrados en varias redes de corrupción (el PP con Brugal, Gürtel y Nóos), y viceversa, una sola corrupta rojed corrupta puede involucrar a políticos pertenecientes a diferentes partidos	-	*Nota teórica*	
		Mezcla entre vida política y privada (las amistades entre políticos animan a estos a protegerse mutuamente en caso de escándalo público)	-	*Nota teórica*	
		Batalla mediática y de confianza (enfatizar la mala conducta de los adversarios)	-	*Nota teórica*	
332	19.06	A lo largo del tiempo y en varios artículos, la prensa reitera la información más destacada sobre casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Loa sobornos se generan a partir de unos porcentajes sobre las cuotas pagadas o recibidas en las negociaciones económicas entre un ente público y una empresa privada (o incluso entre dos entidades privadas o, pocas veces, entre dos entes públicos): el sujeto privado es a menudo una empresa y el sujeo público es casi siempre un órgano de la administración pública o un partido político. La transacción económica entre los dos Sujetos siempre debe considerarse una licitación o la compraventa de unos bienes	-	*Nota teórica*	
		Los imputados de corrupción tienden a confesar sus responsabilidades con el fin de obtener la reducción de las penas (el instrumento de reducción de la pena tras la confesión es útil para simplificar los procedimientos y procesos penales y	-	*Nota teórica*	

		garantizar la seguridad de la pena)			
		El papel del mediador es importante en las transacciones corruptas	-	*Nota teórica*	
		Una sola transacción corrupta puede tener varios intermediarios	-	*Nota teórica*	
		Los imputados o condenados por crímenes de corrupción tienden a no colaborar con la justicia	-	*Nota teórica*	
		La sociedad actúa de manera eficaz contra la corrupción a través de denuncias judiciales o internas a los aparatos políticos y administrativos (¿Qué es lo que empuja a actuar de manera efectiva? Sentido moral/honestidad/intereses económicos?)	-	*Nota teórica*	
333	09.07	En España la sociedad percibe la corrupción como muy extendida y consdera a la clase política como muy corrupta	-	*Nota teórica*	
		En España, la sociedad opina que el fenómeno de la corrupción se ha incrementado mucho	-	*Nota teórica*	
		En España la corrupción está presente en el sector político más que en el sector administrativo, mientras que en Italia la presencia supone una diferencia mucho menor entre los dos sectores - T / Artículo	-	Los conceptos señalados en estas notas teóricas fueron analizados en uno de los artículos científicos publicados a lo largo de la investigación llevada a cabo durante el presente doctorado. El artículo está presente en: *Argomenti, rivista di economia, cultura e ricerca sociale*. Universidad de Urbino Carlo Bò.	
		En España, el Amiguismo político es más extendido que el fenómeno del pago de sobornos - T / Artículo	-		
		La sociedad española cree que la lucha del mundo de la política contra la corrupción es ineficaz	-	*Nota teórica*	
		La sociedad no cree que sea eficaz denunciar el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
334	23.07	El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por el fenómeno de la corrupción (en comparación con los demás sectores de la vida pública)	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder (Algunos Funcionarios públicos - arquitecto y alcaldes - expiden documentos oficiales sin los requisitos mínimos establecidos por la ley)	4b-15	Algunos políticos y funcionarios públicos abusan de su poder al expedir unos actos oficiales a un sujeto económico sin lqposeer os requisitos necesarios para la obtención de las actos antes mencionados	PA-02 EI-06 P-03
		La Corrupción tiende a desarrollarse en contra de las normas (conceder una licencia a una empresa sin poseer los requisitos exigidos por la ley para obtenerlo) en pequeñas redes de corrupción en lugar de grandes redes de corrupción (que involucran a gerentes y negociaciones de gran importancia)	-	*Nota teórica*	
335	02.08	La prensa proporciona información precisa sobre los Sujetos involucrados en casos de corrupción, o sobre sus eventos	-	*Nota teórica*	

		judiciales y los delitos cometidos			
		Los imputados tienden a confesar para obtener unas reducciones de las penas	-	*Nota teórica*	
		Los cargos políticos locales son corruptos (más que los de los órganos centrales)	-	*Nota teórica*	
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (Incremento de los estándares de vida a través de la malversación de fondos públicos)	4b-9	Un político abusa de su poder para conseguir fondos públicos de manera fraudulenta a través de los cuales aumentar su tren de vida	P-02
		Abuso de poder (apropiación de fondos públicos)	4b-15	Un político otorga favores a familiares y amigos	C-03
336	22.11	La corrupción, una vez enraizada en una institución, tiende a perdurar en el tiempo	-	*Nota teórica*	
		El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por el fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los Partidos tienden a aislar / expulsar a sus miembros corruptos (sobre todo los miembros que tienen una iresponsabilidad limitada para la política – por ejemplo los alcaldes de las pequeñas ciudades - en lugar de miembros de alto rango – Bárcenas. Además tienden a expulsar a los miembros que no participan o no tienen conciencia de las negociaciones ilícitas llevadas a cabo por los '*expulsores*' - para que estos últimos no sean '*chantajeados*')	-	*Nota teórica*	
		Quien expulsa a menudo no está involucrado en la corrupción, pero si está involucrado en ella, a veces no expulsa a quienes pueden dañarlo (por ejemplo, el PP expulsa a Méndez pero no a Bárcenas)	-	*Nota teórica*	
		Connivencias político-económicas (económicas)	4b-16	Algunos políticos favorecen a una empresa en la adjudicación de contratos y pedidos	P-04
		El sector económico más involucrado en la connivencia con la política es lo de la construcción (en lugar del deporte, la educación, la salud, etc.)	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de Favores (otorgar licencias a cambio de sobornos, abusando de su propio poder -P - Para conseguir el enriquecimiento personal o el aumento de los estándares de vida – bienes de lujo/pagar sobornos a cambio de licencias – y- Expandir su Actividad Económica y generar beneficios al subvertir la competencia)	4b-12	Una empresa obtiene contratos, licencias y pedidos pagando sobornos y otorgando beneficios para algunos políticos	EI-02 EI-03 EI-04
337	26.11	Intercambio de favores: conseguir contratos que subvierten las	4b-12	Algunos empresarios reciben contratos públicos pagando sobornos a	EI-02

		normas de la competencia económica y generar beneficios - Y - todo gracias al pago de sobornos a políticos /abusando de su poder, manipulando la adjudicación de obras públicas para favorecer a las empresas que estén dispuestas a pagar sobornos - P - por lo tanto (1) financia ilegalmente la actividad política (y otras veces - 2 - se enriquece personalmente o - 3 - aumenta su propio tren de vida)		políticos dispuestos a aceptar dinero	P-02
		Una sola red de corrupción puede, según su tamaño, involucrar: varios partidos políticos de diferente orientación; varios cargos públicos o políticas de diferente rango jerárquico	-	*Nota teórica*	
		La extensión del negocio ilícito en términos económicos influye en la magnitud de la red corrupta (es decir, el número de Sujetos involucrados)	-	*Nota teórica*	
		El crimen de corrupción siempre está relacionado con otros tipos de crímenes	-	*Nota teórica*	
		Los acusados por corrupción tienden a renunciar a su cargo político	-	*Nota teórica*	
338	29.11	El sector del urbanismo está fuertemente impregnado por la corrupción	-	*Nota teórica*	
		La corrupción tiende a ocurrir de acuerdo con las reglas (construir con licencia de planificación urbana)	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder (otorgar una licencia para construir sin poseer los requisitos necesarios)	-	*Nota teórica*	
		Los Funcionarios públicos locales son corruptos	-	*Nota teórica*	
		Las redes locales corruptas involucran un menor número de Sujetos que las interregionales	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas que afectan al sector de la administración pública siempre implican un menor número de Sujetos con respecto a las que afectan al sector político	-	*Nota teórica*	
339	12.12	Abuso de poder (otorgar cargos políticos a familiares y amigos al abusar de su poder político)	4b-15	Un político abusa de su poder para conseguir un empleo público a un miembro de su familia	C-03
		Amiguismo político	4b-16		
		Eludir los sospechos (los sobornos se pagan con múltiples sistemas: cuotas fijas en los presupuestos de licitación ganados por las empresas - 3-4%, facturas falsas, contratos de trabajo ficticios – como en este caso)	-	*Nota teórica*	
		Un mismo sujeto puede llevar a cabo varias negociaciones	-	*Nota teórica; ***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o*	

		corruptos de forma simultánea (en este sentido, el sistema judicial podría ser cambiado, es decir que las penas deben aplicarse sin reducciones y en orden cronológico: la segunda condena judicial implica la cancelación de las reducciones de penas de la primera condena judicial, y así sucesivamente - sistema acumulativo)		*un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo describe la situación judicial de un líder político que posee más de una condena por delitos relacionados con la corrupción]	
340	20.12	Mala costumbre (un político acusado de corrupción puede asumir un nuevo cargo público)	4b-10	***no describe una específica transacción corrupta* [sino el comportamiento no moral de los grupos políticos]	
2014					
341	13.01	Connivencias político-económicas	4b-16	Un empresario paga sobornos a políticos de varios partidos	EI-02
		El sector del urbanismo está fuertemente impregnado de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Transcurre mucho tiempo entre la comisión de un delito de corrupción y el posterior descubrimiento: esto favorece la prescripción de delitos y aumenta la sensación de impunidad de los Sujetos corruptos y corruptores	-	*Nota teórica*	
342	03.02	Los imputados por delitos de corrupción tienden a negar su participación o responsabilidad	-	*Nota teórica*	
		Normalmente los imputados por delitos de corrupción no quieren renunciar a sus cargos públicos	-	*Nota teórica*	
343	04.02	Aumento del tren de vida	4b-7	***no describe una específica transacción corrupta* [sino proporciona unas informaciones generales sobre los crímenes cometidos por los diversos sujetos imputados en el caso de corrupción llamado Operación Pókemon]	
		Cuanto más grandes sean las redes corruptas, mayor será el número de los sectores de la vida pública en los que están infiltradas	-	*Nota teórica*	
		Connivencias político-económicas	4b-16		
		Los partidos actúan como centros de colocación laboral para familiares y amigos, ya que tienen poder e influencia en las instituciones públicas, tanto locales como centrales	-	*Nota teórica*	
		Cuanto más grande sea la red corrupta, mayor será el número de partidos políticos involucrados (y por lo tanto los cargos políticos y administrativos en diferentes niveles de gobierno: alcaldes locales o gerentes regionales), el número de órganos públicos involucrados (administración pública, partidos políticos, etc.) y el número de ciudades o regiones afectadas por el fenómeno.	-	*Nota teórica*	

344	12.02	Los partidos y los políticos actúan correctamente para contrarrestar la corrupción interna a sus propios partidos	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a expulsar a sus miembros corruptos para salvaguardar una imagen pública positiva y mantener intacta la confianza del electorado	-	*Nota teórica*	
		Los imputados por delitos de corrupción tienden a negar su participación o responsabilidad en ellos	-	*Nota teórica*	
345	14.02	El sector del urbanismo está fuertemente impregnado de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder (varios Funcionarios públicos permiten evadir las regulaciones urbanísticas para especular)	4b-15	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder para promover la especulació inmobiliaria de una empresa	PA-03
		La corrupción tiende a desarrollarse en contra de las regulaciones (cambios en el proyecto realizado sin las licencias necesarias)	-	*Nota teórica*	
346	08.03	La prensa divulga unas informaciones detalladas sobre las operaciones ilícitas llevadas a cabo por los corruptos (cifras de los sobornos, Sujetos que participan en las reuniones)	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas planifican las operaciones corruptas con extrema precisión	-	*Nota teórica*	
347	15.03	La corrupción está muy extendida en los órganos centrales del gobierno (como la Genaralitat, que es la representación más alta del gobierno catalán)	-	*Nota teórica; ***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Por cada institución, tanto central como periférica, la corrupción se extiende a todos los niveles (presidentes, vicepresidentes, asesores, secretarios autónomos, etc.)	-	*Nota teórica*	
		Un solo órgano de gobierno, formado por varias personas con responsabilidades políticas o administrativas, puede estar implicado en varias negociaciones corruptas o en varias redes corruptas, porque cada político o funcionario que pertenece a esa institución puede llevar a cabo varias negociaciones corruptas a la vez.	-	*Nota teórica*	
348	15.03	Complicidad pasiva (las autoridades políticas y administrativas son conscientes de los eventos de corrupción y, sin embargo, no operan para contrarrestar su extensión o no implementan investigaciones útiles para el enjuiciamiento de los responsables)	-	*Nota teórica*	
		Las redes corruptas involucran una gran cantidad de Sujetos	-	*Nota teórica*	

		La extensión de las redes corruptas suele ser proporcional a la magnitud de las negociaciones ilícitas (cuanto más importante sean las negociaciones, más grande será el número de personas involucradas)	-	*Nota teórica*	
		Malversación de fondos públicos para enriquecerse personalmente/aumentar su nivel de vida, y justificar el uso de dichos fondos públicos con la emisión de facturas falsas	4b-6, 4b-7	Muchos políticos reciben sobornos de una empresa que defrauda a las arcas públicas gracias a la ayuda de otros políticos y de los funcionarios públicos	EI-01 EI-06 P-02 PA-01
		Un método recurrente en las prácticas corruptas es lo de emitir facturas falsas para cubrir los gastos derivados de actos ilícitos (apropiación de fondos públicos)	-	*Nota teórica*	
		Amiguismo político (contratar familiares y amigos o Sujetos designados por los políticos conniventes, o sea por los políticos que han permitido la obtención del beneficio de lo contrario imposible de obtener - fondos públicos)	4b-16	Una empresa contrata a amigos y familiares de políticos como recompensa por los beneficios económicos obtenidos de este último	C-03
349	21.03	El sector del urbanismo está fuertemente impregnado de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		La sociedad y las organizaciones independientes españolas actúan de manera eficaz contra la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los imputados por delitos de corrupción tienden a renunciar a su cargo político	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a aislar o expulsar a sus miembros corruptos a fin de mantener una imagen pública positiva y preservar la confianza de los votantes	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder con el fin de otorgar beneficios a empresas conniventes a cambio de sobornos (utilizado con fines políticos - financiar ilegalmente sus actividades políticas, o más probablemente, en este caso, con fines personale - aumento de los niveles de vida o enriquecimiento personal)	4b-15	Dos políticos entretienen relaciones ilícitas con una serie de empresas, de las cuales reciben sobornos como contrapartida de los favores que han prestado	P-04 EI-06 EI-01 P-02 SC-01
		A menudo una persona física (un sujeto político o empresario) desempeña el papel de intermediario en las transacciones corruptas, raras veces se trata de una persona jurídica (empresa)	-	*Nota teórica*	
		Connivencias político-económicas	4b-16	Algunas empresas pagan sobornos a dos políticos para obtener beneficios relacionados con su actividad económica	EI-04
		Transcurre mucho tiempo entre la ocurrencia de un delito, su descubrimiento y las investigaciones posteriores (esto podría favorecer los términos de la prescripción, que en Italia se calculan simplemente a partir del momento en el que ocurrió el	-	*Nota teórica*	

		delito)			
		La corrupción tiende a convertirse en una práctica sistemática y duradera en función de los beneficios que pueden obtenerse (por lo tanto, en función de la tipología de la operación: por ejemplo, el tráfico de drogas, que es una práctica habitual en el tiempo, fomenta la unas relaciones duraderas a diferencia de una compraventa de bienes bienes raíces)	-	*Nota teórica*	
350	26.03	Abuso de poder (pagar viajes privados con dinero público)	4b-15	Un político abusa de su poder per obtener beneficiosos de otra manera imposibles	P-05
		Obtener beneficios de otra manera imposibles (viajes privados)	4b-9		
351	17.04	Batalla mediática y de confianza para enfatizar la mala-conducta de los partidos adversarios y su propia buena conducta	-	*Nota teórica*	
		Amiguismo político (reclutamiento de familiares y amigos para un empleo público, remunerado con dinero público)	4b-16	Algunos políticos afines a un partido consiguen un empleo público para familiares y amigos, abusando de su poder	C-03 P-03
		Abuso de poder (otorgar empleos públicos a familiares y amigos que se aprovechan de su posición de poder)	4b-15		
352	16.05	Amiguismo político	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder	4b-15	Algunos empleados públicos abusan de su poder	G-01
		Conflicto de intereses	4b-11	Algunos empleados públicos caen en un conflicto de intereses	G-02
		Estrategia mediática que consiste en discriminar el trabajo de la justicia presentando unas declaraciones que apoyen el Abuso de poder de los jueces, la hipótesis de conspiraciones y espionaje contra la clase política y la adopción (por parte de los jueces) de unas conductas relacionadas con el Amiguismo político	-	*Nota teórica*	
		El obstáculo a la justicia, provocado por el abuso de los medios de comunicación con el fin de discriminar la intervención de las autoridades de justicia, no favorece el oportuno procesamiento del fenómeno de la corrupción	-	*Nota teórica*	
353	02.06	Abuso de poder (pagar la defensa de un imputado por corrupción con dinero público)	4b-15	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Batalla mediática y de confianza (se pone énfasis en la mala-conducta de los partidos políticos adversarios invitándoles a presentar sus dimisiones)	-	*Nota teórica*	
354	08.06	La prensa, antes de proporcionar unas actualizaciones sobre los casos de corrupción ya tratados, reitera (en la introducción del artículo) la información relevante acerca del caso ya	-	*Nota teórica; ***no describe una específica transacción corrupta* [sino se centra en el papel desempeñado por un mediador de una práctica corrupta que ya se ha informado anteriormente]	

		mencionada en algunos artículos anteriores			
		En el ámbito político, el papel de intermediario a menudo tiende a ser designado por los superiores a los subalternos (partido u órgano de gobierno involucrado en una negociación ilícita)	-	*Nota teórica*	
355	12.06	Se da mucha prominencia mediática a las acciones oficiales contra la corrupción (conferencias, congresos y reuniones de partidos o evento públicos), pero en la realidad los mismos cuerpos políticos y administrativos adoptan unas conductas complacientes, tolerantes y lascivas contra el fenómeno (sólo un pequeño porcentaje de ciudadanos se activa ante la corrupción en asociaciones y comités)	-	*Nota teórica*	
356	12.06	Oficialmente Los partidos condenan la corrupción, pero en la práctica, el fenómeno se tolera con conductas lascivas y complacientes (entre todas, la de mantener en su cargo a los miembros imputados sobre la base de que sólo se les acusa y todavía no han sido condenados - Una alternativa más eficaz sería la de suspenderles de su mandato con carácter preventivo y, después de la sentencia, eventualmente reincorporarles o expulsarles, según sean absueltos o condenados, *véase 26/08*)	-	*Nota teórica; **no describe una específica transacción corrupta* [el artículo describe el debate moral que surgió después de la imputación de un político por actos de corrupción a quien, no obstante todo, el partido ofrece la posibilidad de seguir desempeñando su cargo político de manera no perturbada]	
357	02.07	Abuso de poder (acoso para eliminar a los Funcionarios públicos honestos que dificultan la realización de actos ilícitos)	4b-15	Un político abusa de su poder para intimidar a un funcionario público que desaprueba la implementación de unas prácticas ilegales	P-05
		La corrupción tiende a producirse en contra de las normas (actos públicos realizados sin el mínimo respeto de las normas oficiales)	-	*Nota teórica*	
		Los políticos asumen una conducta claramente inmoral y deshonesta para actuar ilegalmente sin obstáculos (obstruccionismo contra los honestos Funcionarios públicos)	-	*Nota teórica*	
358	06.07	La corrupción es una práctica sistemática	-	*Nota teórica*	
		Financiar ilegalmente la actividad política a cambio de recibir favores en la adjudicación de los contratos	4b-17	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Batalla mediática y de confianza (Los partidos invitan a los miembros corruptos de los partidos adversarios a presentar sus dimisiones)	-	*Nota teórica*	
		Acelerar el papeleo	4b-13		
		Obtener contratos	4b-8		
		La prensa describe con precisión el perfil personal del los	-	*Nota teórica*	

		políticos corruptos (su vida, su carrera política, su mala conducta y los eventos judiciales) al reiterar la información relevante sobre los casos de corrupción ya expuestos con anterioridad			
		Los cargos políticos se atribuyen a través de unos criterios clientelares (como puede verse en los varios cargos tomados por Juan Cotino dentro de unos pocos años), mientras que los cargos administrativos - que deberían atribuirse según criterios de meritocracia - a menudo se atribuyen también sobre la base de unos criterios clientelares	-	*Nota teórica*	
359	07.07	Un caso de corrupción que involucra en igual medida a dos o más partidos puede resultar más perjudicial para un partido que otro según la presentación mediática realizada por los medios de comunicación, o sea puede tener un mayor o menor impacto mediático (y por lo tanto, puede tener consecuencias negativas en mayor o menor medida) en un grupo político en lugar de otro	-	*Nota teórica; ***describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Los medios de comunicación gestionan el impacto que un caso de corrupción puede tener en la opinión pública, condicionando inevitablemente la confianza electoral hacia los partidos involucrados.	-	*Nota teórica*	
360	03.09	*No se trata de un verdadero caso de corrupción, sino de unas supuestas relaciones ilícitas entre un ciudadano privado (un arquitecto famoso) y la administración pública. Sin embargo, se considera apropiado informar el caso como evidencia de la práctica masiva y generalizada del amiguismo político presente en España.*			
361	05.09	El sector del urbanismo está fuertemente impregnado de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Batalla mediática y de confianza (enfatizar la mala conducta de los políticos adversarios, con el fin de reducir la confianza del electorado)	-	*Nota teórica*	
		Las redes de corrupción no siempre asumen la misma forma, pero tienden a cambiar (1) forma (trama) y (2) entidad de acuerdo con (1) el número de Sujetos que participan en ella, y con (2) el número de Sujetos que participan (partidos, empresas, órganos de la administración pública), y con los (3) tipos de negociaciones ilícitas llevadas a cabo. Lo más probable es que las redes corruptas se presenten en forma de pirámide (dirigida por el 'cabecilla'), o sea en forma jerárquica, mientras que es menos probable que en las redes hay más de un líder o	-	*Nota teórica*	

		donde el líder no está al tanto de todos los problemas presentes en la misma red			
362	11.09	Los miembros imputados tienden a de responsabilizarse acusando a otros políticos de la conducta incriminatoria (miembros del mismo partido o del mismo organismo del gobierno local se acusan mutuamente por haber llevado a cabo una conducta corrupta)	-	*Nota teórica*	
363	21.09	Battalla mediática y de confianza (los políticos hacen hincapié en la mala conducta de sus colegas opositores - en este caso la mala gestión de las finanzas públicas - con el fin de afectar a la confianza del electorado a su favor)	-	No es un caso real de corrupción, pero es útil para ejemplificar el derroche de dinero público, lo que sugiere que - la administración pública goza de una discrecionalidad excesiva en la administración de las finanzas públicas y en el manejo de los controles internos	
364	12.10	Una práctica común en el mercado corrupto es la sobrefacturación de las obras públicas ejecutadas, o sea inflar los costos, con el fin de obtener unas cuotas de dinero para apropiarse de ellas o destinarlas a sobornos.	-	*Nota teórica*	
		Quienes denuncian una práctica corrupta en sus instituciones o en su órgano de gobierno político o administrativo encuentran una fuerte resistencia de sus superiores.	-	*Nota teórica*	
		La práctica de la corrupción, cuando está arraigada dentro de una institución o un órgano político u administrativo, tiende a 'estabilizarse' en el tiempo, y se 'organiza' de una manera precisa (para formar una 'red' donde cada sujeto tiene su propio papel)	-	*Nota teórica*	
		Pasa mucho tiempo entre el inicio de las operaciones de una red corrupta (es decir, el 'origen' de un red corrupta) y su descubrimiento (y las etapas posteriores de investigación y acusación), lo que favorece la difusión de la corrupción en los últimos años, o sea su 'arraigo según unas normas de organización estables, llevadas a cabo por Sujetos que poseen manciones precisas'	-	*Nota teórica*	
365	23.10	Batalla mediática y de confianza	-	*Nota teórica*	
		Abuso de poder (otorgamiento de licencias y permisos de otro modo no permitidas debido a la falta de requisitos previos esenciales para la concesión)	4b-15	Algunos funcionarios públicos abusan de su poder al otorgar permisos y licencias sin cumplir con las reglas necesarias	PA-03
		El sector del urbanismo está fuertemente impregnado de la corrupción	-	*Nota teórica*	
366	27.10	La corrupción está presente en diversos grados en todos los	-	*Nota teórica*	

		niveles de la administración pública (Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas)			
		Una práctica recurrente en el mercado de corrupción es el blanqueo del dinero generado con las prácticas corruptas (sobrefacturación de servicios o malversación de fondos públicos)	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores para conseguir unos objetivos mutuos (conseguir contratos y subvertir la competencia / recibir sobornos después de haber manipulado la adjudicación de contratos por medio del Abuso de Poder y hacerse rico o invertir dinero en su propia actividad política)	4b-12	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente* [el artículo describe las operaciones fraudulentas llevadas a cabo por la red corrupta cuyas investigaciones se llevan a cabo en la llamada Operación Púnica]	
		El crimen de corrupción siempre está relacionado con otros tipos de crímenes	-	*Nota teórica*	
		La misma red puede involucrar a diferentes partidos	-	*Nota teórica*	
367	28.10	El impacto mediático de una denuncia por corrupción es muy fuerte y afecta en gran medida la imagen pública de los Sujetos implicados (incluso en caso de absolución)	-	*Nota teórica*	
		El sistema judicial español es eficiente y está garantizado (se investigó adecuadamente para que se probaran las acusaciones falsas y se enjuiciara a los responsables de la difamación)	-	*Nota teórica*	
368	29.10	Batalla mediática y de confianza (explotar los casos de corrupción que involucran a los políticos adversarios para alterar, en beneficio propio, los nivele de confianza del electorado)	-	*Nota teórica*	
		La prensa difunde información destacada en la parte inicial de los artículos si se trata de casos de corrupción ya expuestos anteriormente, para presentar el hecho ya expuesto antes de añadir unas actualizaciones	-	*Nota teórica*	
		Una de las causas de la difusión de la corrupción en los órganos administrativos y políticos es la falta de controles internos eficaces que deberían llevarse a cabo durante las licitaciones.	-	*Nota teórica*	
369	30.10	Abuso de poder (ejercer su influencia para manipular las licitaciones y favorecer la adjudicación de los contratos a algunas empresas, a cambio de sobornos)	4b-15	Un político abusa de su poder para alentar a algunas empresas en licitaciones anunciadas en su provincia, recibiendo sobornos a cambio	EI-02 P-02
		El Abuso de poder puede ser directo (mediante el ejercicio de sus poderes o funciones políticas o administrativas) o indirecto (mediante el ejercicio del clientelismo en las elecciones	-	*Nota teórica*	

		políticas o administrativas de los subordinados, o asumiendo el papel de intermediario)			
		Intercambio de favores (recibir un contrato/recibir sobornos)	4b-12	Un político recibe sobornos por haber favorecido a algunas empresas en ganar contratos	EI-02 P-04
		Enriquecimiento personal	4b-6		
		Una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la 'licitación falsa', es decir, una licitación en la que participan varias empresas, pero todas referibles a los mismos Sujetos, de modo que las ganancias de una u otra compañía darán como resultado una apariencia de legalidad, pero en esencia irá a asegurar el contrato siempre y en todo caso a los mismos Sujetos (que son aquellos que han establecido una relaciones clientelares y corruptas con los políticos complacientes)	-	*Nota teórica*	
370	05.11	La prensa delinea con precisión los perfiles de los Sujetos implicados en casos de corrupción (eventos judiciales, carrera política e imputaciones), estimulando la toma de conciencia sobre la presencia del fenómeno por parte de la opinión pública	-	***no describe una específica transacción corrupta* [Este artículo es una serie de reflexiones hechas por Joan Boada Masoliver, profesor de Historia]	
		La corrupción es generalizada y tolerada en la cultura española: uno es consciente del fenómeno pero no actúa para contrarrestarlo (complicidad pasiva)	4b-10		
		Los medios influyen fuertemente en la opinión pública, con repercusiones en la evolución de los acontecimientos políticos de un país (que influyen en el electorado)	-		
		Hay una fuerte sensación de impunidad por parte de los Sujetos que se dedican a la corrupción	-		
		Enriquecimiento personal / financiación ilícita	4b-6		
371	08.11	Batalla mediática y de confianza	-	*Nota teórica*	
		El mismo sujeto político, funcionario público, organismo de gobierno o administración pública pueden estar involucrados simultáneamente en varios casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Enriquecimiento personal	4b-6	Algunos políticos otorgan contratos y pedidos a empresas que pagan sobornos	EI-02
		Aumento de los estándares de vida	4b-7	Algunos políticos reciben sobornos	P-02
		Una práctica común en el mercado de la corrupción es la sobrefacturación de los servicios prestados por una empresa pública a fin de obtener los fondos negros (desde la diferencia	-	*Nota teórica*	

		entre los precios reales y los declarados): a partir de esta diferencia se generan los fondos negros destinados al mercado de los sobornos o de los regalos a políticos y funcionarios públicos conniventes			
372	17.11	A lo largo del tiempo, la prensa reitera en varios artículos la información más destacada sobre los casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Batalla mediática y de confianza (los políticos enfatizan la mala conducta de los adversarios y los incitan a presentar sus dimisiones)	-	*Nota teórica*	
		Los imputados tienden a no presentar sus dimisiones a pesar de las acusaciones e investigaciones en su contra -	-	*Nota teórica*	
		Connivencias entre la administración pública y la política	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Amiguismo político	4b-16		
373	19.11	*El artículo no describe en detalle las dinámicas del evento corrupto y se limita a presentar el caso en la sección titulada 'Corrupción urbanística'. El artículo describe una pelea entre los órganos de la administración pública y los políticos, por un lado, y el arquitecto Calatrava, por otro lado, con respecto al pago de un proyecto ajecutado por el arquitecto y pagado en su totalidad pese al hecho que nunca se realizó*			
374	20.11	Pasa mucho tiempo entre la comisión de los delitos de corrupción, su descubrimiento y las fases posteriores de investigación e imputación.	-	*Nota teórica*	
		Intercambio de favores (financiación ilícita de la actividad política y, a cambio, recepción de contratos y favores por parte de los políticos elegidos)	-	*Nota teórica*	
		Financiación de intercambio, derivado de una idea personal mía del voto de intercambio: (en caso de ganar las elecciones) prometer la adjudicación de contratos a una empresa que financie de inmediato la campaña electoral	-	*Nota teórica*	
		La prensa reitera información importante sobre algunos casos de corrupción antes de dar actualizaciones	-	*Nota teórica*	
		Los involucrados en casos de corrupción tienden a confesar	-	*Nota teórica*	
375	26.11	(1) Las redes corruptas pueden involucrar dos o más sectores de la vida pública. El caso Gürtel es el ejemplo más obvio de la última frontera de la corrupción estructurada en forma de una red u organización real. Normalmente las redes de corrupción involucran uno o más organismos públicos o privados clasificables en dos sectores de la vida pública, porque cada uno pertenece a un sector definido: por lo general se trata de los sectores políticos y de la economía (es decir, uno o más partidos o uno o más Sujetos políticos, por un lado, y una o más empresas, por el otro). Pero el caso Gürtel marca la transición a la participación de tres sectores de la vida pública, todos involucrados en la misma medida en la red corrupta (generalmente los dos sectores que más están involucrados son los de la política y economía o de la administración pública y economía) y raras veces hay 3 sectores; el tercero, a menudo la administración pública, tiene un papel marginal). En este caso, sin embargo, existe una participación igualitaria de los tres sectores, que en conjunto forman la red corrupta: el partido obtiene favores a través de fondos ilícitos de la campaña electoral y			

		a cambio proporciona contactos con la administración pública a la red corrupta, gracias a los que la red obtiene contratos públicos. (2) Las redes corruptas involucran a un gran número de personas. (3) El alcance de la red corrupta está relacionado con el tamaño de los negocios/intereses en juego.			
376	28.11	El sector del urbanismo está fuertemente impregnado de la corrupción	-	*Nota teórica*	
		Conexiones entre política y economía	4b-16	****describe las actualizaciones de una transacción corrupta o un caso de corrupción de lo que ya se ha informado anteriormente*	
		Un método recurrente de las prácticas de sobornos es lo de emitir facturas falsas (que muestran los recargos por obras públicas realizadas o, en el peor de los casos, certifican los costos de obras públicas nunca realizadas)	-	*Nota teórica*	
		Los testigos de casos de corrupción a menudo se retractan o niegan las declaraciones hechas para no tener repercusiones graves en su carrera, o más a menudo porque han recibido presiones o amenazas de su superiores	-	*Nota teórica*	
		Existe una falta de protección adecuada para quienes testifican en casos de corrupción (se les debe garantizar un ambiente de trabajo libre de presiones y amenazas, especialmente cuando testifican contra sus superiores).	-	*Nota teórica*	
377	07.12	Batalla mediática y de confianza	-	*Nota teórica*	
		Los gobiernos centrales están comprometidos concretamente en la lucha contra el fenómeno de la corrupción, estableciendo comités internos de investigación para que pueda hacerse justicia en los casos de corrupción que ven a los políticos como acusados.	-	*Nota teórica*	
		Los gobiernos centrales rara vez se activan para perseguir el fenómeno, dejando esta tarea al sistema judicial	-	*Nota teórica*	
		Todos los partidos están indistintamente implicados en casos de corrupción	-	*Nota teórica*	
		Los grandes casos de corrupción son muy frecuentes en las instituciones públicas y políticas locales (regionales)	-	*Nota teórica*	
378	23.12	Los Sujetos involucrados o imputados por corrupción tienden a presentar sus dimisiones	-	*Nota teórica*	
		Los partidos tienden a despedir a sus miembros involucrados en casos de corrupción, declarando (y destacando) públicamente esta acción de aislamiento/expulsión	-	*Nota teórica*	

Nota: no están incluidos todos los artículos que no han producido incluidos indicadores empiricos (10.03.2010; 24.03.2010; 18.04.2010; 29.06.2010; 06.02.2014; 26.08.2014; 03.09.201).

Nota 1 al análisis: el análisis de algunos artículos de prensa que informaron sobre hechos o eventos relacionados con casos de corrupción que ya habían sido reportados en artículos anteriores (***), también condujo al hallazgo de la presencia de indicadores empíricos (4b) que permitieron la formulación de conceptos (3); estos artículos, de hecho, si por un lado han proporcionado actualizaciones sobre algunos casos de corrupción de lo que ya se había informado previamente, por otro lado, han introducido nuevos hechos y eventos relacionados con acciones específicas implementadas por sujetos de los cuales previamente nunca se hablé. Por esta razón, durante el análisis realizado sobre estos artículos, si bien fue necesario señalar que estos fueron casos ya expuestos anteriormente, igualmente se dio lugar a la posibilidad de anotar nuevos indicadores empíricos (4b) con el consecuente resultado de desarrollar nuevos conceptos (3).

Nota 2 al análisis: cabe recordar la presencia de una característica típica del análisis, que se refiere solo y exclusivamente al caso español, como ya se ha informado en el Capítulo VII; en efecto, durante el análisis se ha anotado en la tabla una lista de los indicadores empiricos (4b) extrapolados desde cada artículo de prensa: para muchos de estos artículos, o sea para los acontecimientos divulgados en ellos, el análisis ha ofrecido la posibilidad de elaborar no sólo los indicadores empiricos (4b), necesarios para la siguiente anotación de los conceptos (3), sino también y sobre todo las notas teóricas (9b). Por esta razón, en muchos artículos de prensa es posible detectar la presencia de la indicación 'nota teórica' cada vez que, en correspondencia con la columna relativa a los factores de influencia (notas de código) no se ha encontrado un elemento válido para la formulación de un concepto (3). De hecho, cabe recordar que los conceptos (3) resultan del análisis de todos aquellos factores de influencia (notas de código) que, por su contenido, se reflejan totalmente en un determinado indicador empírico (4b). Por lo tanto, con respecto al caso español, hay que señalar que, en la columna llamada 'Factores de Influencia (Notas de código)', se presentan tanto las notas de código, a las que corresponden los códigos de clasificación pertinentes de los indicadores empiricos (4b), tal y como establecido en la TABLA 2.2, *Elaboración de los indicadores empíricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso español*, pág. 474, presente en el subpárrafo 1.1.3. *Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparacion Constante (8)*, *Capítulo VII*, como las notas teóricas, a las que corresponden los códigos de clasificación pertinentes de las notas teóricas de (9b), tal y como establecido en el TABLA 3.1 Notas teóricas (9b) de primera categoría redactadas durante la fase del análisis preliminar (A). Enumeración, pág. 492.

* para ‘sujeto público’ se entiende cualquier tipología de sujeto relacionado con el sistema de administración pública, cuando no se especifique lo contrario entre paréntesis.

**fraseología que se refiere a eventos que caen dentro del campo de la corrupción y delitos relacionados, pero no describen una transacción corrupta específica, a pesar de haber producido indicadores empíricos (ejemplares son los hechos circunstanciales de mala costumbre que ocurren en el contexto de un caso real de corrupción).

*** fraseología que se refiere a casos de corrupción de los que la prensa ya ha informado en artículos anteriores; tales artículos de prensa no son útiles para la generación de conceptos (3) porque ellos mismos representarían una repetición de conceptos previamente creados, ya que se refieren al mismo caso de corrupción; una generación de conceptos sería superflua y también alteraría los valores del análisis expresado en términos de distribución y prevalencia.

Tabla de investigación adicional de clasificación de conceptos. Italia		
Administración Pública		
Favores – dinero	Funcionarios públicos obtienen dinero y beneficios	1
	Funcionarios públicos reciben dinero y favores	1
	Dos funcionarios públicos no cumplen con sus deberes a cambio de dinero	1
	Dos funcionarios públicos piden dinero a cambio de favores	1
	Un funcionario público omite sus deberes a cambio de sobornos	1
	Funcionarios públicos (educación) otorgan beneficios a cambio de dinero	1
	Un sujeto económico obtiene beneficios de políticos y funcionarios públicos, pagando sobornos	1
	Un funcionario público paga favores a cambio de dinero	1
	Algunos políticos y funcionarios hacen favores a cambio de sobornos	1
	Dos funcionarios públicos obtienen dinero a cambio de favores comerciales a empresas	1
	Un funcionario público recibe dinero a cambio de favores	3
	Un funcionario público obtiene dinero y favores	4
Contratos públicos –dinero	Un sujeto público recibe sobornos a cambio de contratos	1
	Un funcionario público recibe dinero y beneficios y a cambio otorga contratos públicos a sujetos económicos	1
	Un funcionario público recibe dinero y favores y, a cambio, otorga contratos públicos	1
	Un funcionario público recibe dinero y favores a cambio de otorgar contratos públicos a una entidad económica	1
	Un político y un funcionario público adjudican contratos públicos a una entidad económica, recibiendo sobornos a cambio	1
Otro	Un funcionario público distribuye sobornos a varios sujetos en una red	1
	Un funcionario público tiene relaciones ilícitas con empresarios y políticos	1
	Un funcionario público ejerce prácticas clientelares en favor de un político	1
	Funcionarios públicos obtienen beneficios a cambio de omisiones en sus deberes	1
	Un funcionario pide y obtiene sobornos por sujetos económicos	1
	Unos sujetos económicos reciben favores por algunos funcionarios públicos y, a cambio, adoptan criterios de reclutamiento de trabajo a través de favores	1
	Un ex funcionario público adopta prácticas clientelares con el propósito de favrorecer a un sujeto económico a obtener un contrato público	1
	Un funcionario público promueve, a través de medios ilícitos, la imagen pública de un candidato político	1
	Funcionarios públicos quieren aumentar su nivel de vida	1
	Un ex funcionario público abusa de su poder	1
Política		
Acumulación fondos negros	Un político acumula fondos negros para financiar actividades políticas	1
	Un político acumula fondos negros tratando de evitar los controles	1
	Un político evade a las autoridades fiscales a través de un sistema de no trazabilidad del dinero	1
	Diez políticos obtienen ganancias ilícitas	1
	Un político elude a las autoridades fiscales	1
Favores - dinero	Un político recibe sobornos a cambio de favores	1
	Sujetos políticos reciben dinero a cambio de favores	1
	Sujetos políticos reciben sobornos y a cambio otorgan favores	1
	Un sujeto económico recibe favores por un político y, a cambio, le paga sobornos	1
	Tres políticos reciben dinero a cambio de favores	1
	Algunos plíticos obtienen dinero a cambio de favores	1
	Un político otorga favores a cambio de sobornos	1
	Un sujeto económico obtiene beneficios por políticos y funcionarios públicos, pagando sobornos	1
	Algunos políticos y funcionarios públicos prestan favores a cambio de sobornos	1
	Algunos políticos aceptan dinero a cambio de favores	1
	Algunos políticos obtienen sobornos a cambio de favores	1
	Un político recibe un soborno para haber hecho un favor	1
	Sujetos económicos pagan sobornos a los políticos a cambio de contratos públicos	1
	Un sujeto económico obtiene contratos públicos sobornando a un político	1
	Un funcionario público ejerce prácticas de clientela en favor de un político	1

TABLA DE INVESTIGACIÓN ADICIONAL DE CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS. ITALIA

Contratos públicos-dinero	Sujetos políticos reciben sobornos y a cambio otorgan contratos públicos	1
	Cuatro políticos adjudican contratos con criterios de clientela	1
	Dos políticos obtienen dinero y favores y otorgan a cambio contratos públicos	1
	Un político favorece a algunas empresas al ganar contratos públicos	1
	Un político y un funcionario público adjudican contratos a una sujeto económico, recibiendo sobornos a cambio	1
Otrro (clientelismo, intercambio de favores, etc.)	Un político obtiene dinero y favores por una entidad económica	1
	Dos políticos reciben dinero y favores	1
	Diez políticos caen en el conflicto de intereses	1
	Un ex político es contratado en la administración pública con criterios de clientela	1
	Un político proporciona empleo a unos ciudadanos a través de prácticas de clientela	1
	Unos funcionarios públicos ejercen favoritismos hacia una empresa que trabaja para el municipio	1
	Un ex político recibe un trabajo prestigioso por otorgar favores en un sujeto económico	1
	Algunos políticos quieren aumentar su nivel de vida	1
	Un político ejerce influencia a favor de un emprendedor porque él gane una licitación	1
Economía y empresa		
Acumulación de fondos negros – evasión fiscal	Un sujeto económico abusa de su poder	1
	Un sujeto económico adopta una conducta ilícita	1
	Un sujeto económico genera fondos negros gracias a la ausencia de controles	1
	Un sujeto económico genera fondos negros con la complacencia de un político	1
	Un sujeto económico recicla dinero	1
	Algunos empresarios generan sobornos gracias a la acumulación de fondos negros	1
	Unos sujetos económicos evaden impuestos	1
	Un empresario genera fondos negros con los que paga sobornos a políticos	1
	Unos sujetos económicos evaden impuestos y acumulan fondos negros para generar sobornos y aumentar las ganancias (evitando el pago de impuestos)	1
Otro	Un empresario conduce simultáneamente más negociaciones corruptas	1
	Un empresario financia ilegalmente un partido político	1
	Un emprendedor paga sobornos a fin de obtener beneficios en sus negocios	1
	Un sujeto económico corrompe a un funcionario público porque este último omita sus deberes	1
	Un sujeto económico obtiene beneficios de otro modo imposibles	1
	Dos sujetos económicos pagan sobornos a dos políticos	1
	Un emprendedor obtiene favores inmobiliarios pagando sobornos	1
	Un sujeto económico se rinde a un chantaje, pagando dinero para salvaguardar su reputación	1
	Unos sujetos económicos toman conocimiento las investigaciones sobre de ellos	1
	Un sujeto económico corrompe a un funcionario público (justicia)	2
Sistema judicial		
Favores – dinero	Un funcionario público (justicia) obtiene dinero para hacer favores	1
	Un funcionario público (justicia) pregunta y obtiene un soborno para proporcionar beneficios a un sujeto económico	1
	Un funcionario público (justicia) obtiene dinero y favores [no hay abuso de poder porque el sujeto ya no ocupaba el cargo en el momento del evento]	1
	Siete funcionarios públicos (justicia) reciben dinero y, a cambio, dan favores a una sujeto económico	1
	Dos funcionarios públicos aceptan sobornos y, a cambio, omiten sus deberes	1
	Un funcionario público acepta un soborno y, a cambio, omite sus deberes	1
Otro	Un funcionario público (justicia) obtiene beneficios a cambio de favores	1
	Un funcionario público (justicia) y un empresario defraudan al Estado	1
	Un funcionario público (justicia) y un empresario quieren hacerse ricos ilegalmente	1
	Dos funcionarios públicos intercambian favores ilícitos con algunos profesionales	1
	Funcionarios públicos (usticia) actúan para interferir con la justicia, cayendo en el conflicto de intereses	1
	Un magistrado sufre obstáculos en las investigaciónes	1
	Algunos altos funcionarios públicos (justicia) intercambian favores ilícitos con políticos	1
Ciudadanos		
	Un profesional obtiene dinero y beneficios chantajeando a sujetos del espectáculo a través de amenazas	1
	Un profesional recibe dinero y a cambio atestigua lo falso	1
	Tres periodistas independientes corrompen a dos funcionarios públicos para evadir los controles	1

Otro (intercambio de favores, clientelismo, evasión fiscal)	Algunos ciudadanos evaden los controles pagando sobornos	1
	Un profesional recibe dinero y favores	1
	134 ciudadanos obtienen beneficios indebidos	1
	Un profesional independiente consigue un trabajo a través de un favoritismo	1
	Unos ciudadanos obtienen trabajos y tareas por recomendación	1
	Unos ciudadanos pagando dinero obtienen beneficios de otra manera imposibles	1
	Un profesional permanece impune para un crimen por lo que la justicia misma reconoce su responsabilidad en el pasado	1
	Un ciudadano consigue un trabajo gracias a las prácticas clientelares	1
	A través de un intermediario se lleva a cabo el pago de un soborno	1
	Un cardenal lleva a cabo negociaciones ilícitas para invertir dinero	1

Otros conceptos (3) no clasificados de otra manera

Un jefe de mafia quiere mejorar sus condiciones de vida; los políticos y los funcionarios públicos mantienen relaciones de intercambio de favores con una entidad económica; un político está a conocimiento de unas negociaciones ilegales y sin embargo no denuncia; unos funcionarios públicos tienen relaciones ilícitas con un profesional; un político y un funcionario público reciben sobornos de una entidad económica; políticos y sujetos económicos forman una red dedicada a la corrupción; tres funcionarios, públicos, un político y dos sujetos económicos forman una red dedicada a la corrupción; seis funcionarios públicos adjudican contratos con criterios de clientela; seis funcionarios públicos obtienen dinero y favores; un funcionario público proporciona favores a un sujeto económico; un sujeto económico paga sobornos para obtener un contrato público; cinco sujetos entre políticos, funcionarios públicos y empresarios forman una red corrupta; una entidad económica es el líder de una vasta red de corrupción que involucra a políticos, empresarios y funcionarios públicos; dos trabajadores independientes ofrecen sobornos pidiendo favores a cambio; algunos funcionarios públicos reciben dinero a cambio de favores; algunos actores económicos ofrecen dinero a cambio de beneficios y licitaciones; algunos políticos usan dinero derivado de sobornos para promover su actividad política; un comerciante obtiene dinero corrompiendo a unos profesionales del deporte; algunos profesionales del deporte (futbolistas) obtienen dinero y favores; un director deportivo obtiene dinero y, a su vez, se desvía de sus deberes morales; algunos profesionales del deporte abusan de su poder debido a la ausencia de controles; un funcionario público recibe dinero a cambio de favores a políticos y a sujetos económicos; unos políticos y funcionarios públicos obtienen dinero de sujetos económicos; algunos políticos financian su actividad política con el producto de sobornos; una entidad económica pagando sobornos quiere acelerar la burocracia; tres políticos conceden favores a un sujeto económico a cambio de votos; un sujeto económico y dos profesionales autónomos quieren aumentar sus ganancias; un funcionario público (justicia) obtiene dinero y beneficios a cambio de favores; dos políticos corrompen a algunos funcionarios públicos; políticos y funcionarios robaban las arcas municipales para fines privados; políticos y funcionarios municipales quieren mejorar su nivel de vida; un político ayuda a un sujeto económico a obtener licitaciones públicas; un político y un mafioso mantienen una relación de favores mutuos; un mafioso recibe favores de un político; un político, a través de dos mediadores, paga sobornos a otro político; un político paga sobornos para obtener beneficios; un político recibe sobornos con los que financia su actividad política; un empresario político obtiene contratos públicos millonarios a través del favoritismo; un político emprendedor, gracias a la ausencia de controles, obtiene contratos públicos pagando sobornos; un político obtiene beneficios por haber ayudado a un político-emprendedor a obtener contratos públicos; dos políticos intercambian favores; un político otorga favores a cambio de beneficios que le hacen subir el nivel de vida; un plitico obtiene dinero y favores; dos políticos y tres empresarios forman una red corrupta; tres empresarios, que pagan sobornos, obtienen contratos por mecenazgo; un profesional independiente ofrece sobornos a un funcionario público a cambio de agilizar un proceso burocrático; un político recibe sobornos con los que financia su actividad política; un emprendedor quiere ascender profesionalmente a través de medios ilícitos; dos políticos piden y reciben sobornos para pilotear procedimientos de licitación pública; un profesional independiente lleva a cabo negociaciones ilícitas para hacerse rico; algunos autónomos pagan sobornos para obtener beneficios relacionados con el ejercicio de su actividad laboral; funcionarios públicos y autónomos forman una gran red corrupta; los ciudadanos privados pagan sobornos para obtener beneficios que de otro modo serían otorgados de una manera más compleja; a un empresario se le pide que pague un soborno a un político para obtener beneficios; un político pide dinero y favores a un emprendedor; los altos ejecutivos de una empresa obtienen información judicial reservada por funcionarios públicos; algunos políticos nominan a altos ejecutivos de una empresa de forma clientelar; algunos políticos, empresarios y altos funcionarios públicos forman una red dedicada a las negociaciones corruptas y destinada a obtener beneficios mutuos; un político favorece la expansión económica de un clan de la mafia a cambio de apoyo electoral y dinero; un emprendedor aumenta sus ganancias de forma ilegal y mediante el pago de sobornos; un político recibe sobornos y garantiza la evitación de controles a un empresario que realiza actividades de manera ilegal; dos altos funcionarios (justicia) entran en conflicto de intereses; un funcionario público pregunta y obtiene sobornos de sujetos económicos; sujetos económicos pagan sobornos a cambio de beneficios relacionados con los procedimientos burocráticos; un profesional independiente intenta sobornar a dos funcionarios públicos; dos políticos encabezan una asociación secreta dedicada a negociaciones ilegales, con el propósito de obtener beneficios; un empresario recibe favores de un político, a cambio de sobornos; algunos funcionarios públicos y algunos políticos forman una red corrupta; un funcionario público (salud) obtiene dinero y favores; tres funcionarios públicos obtienen dinero y, a cambio, no llevan a cabo los controles; un jefe de mafia evade a las autoridades fiscales; algunos funcionarios aceptan sobornos y, a cambio, favorecen a un emprendedor en la adjudicación de un contrato; algunos funcionarios públicos quieren obtener dinero; un emprendedor y un profesional de deportes quieren hacerse

ricos; un funcionario público otorga un contrato público de manera ilícita; algunos funcionarios públicos omiten sus deberes a cambio de sobornos; muchos ciudadanos privados pagan sobornos para obtener beneficios fiscales; algunos empresarios mantienen relaciones de clientela con un funcionario público, que favorecen en la obtención de un puesto de trabajo privilegiado a través del cual pueden obtener beneficios económicos; algunos empresarios manejan una red de corrupción; un político ejerce su influencia sobre algunos funcionarios públicos; algunos mafiosos obtienen favores de un político; algunos empresarios ofrecen sobornos a un político a cambio de beneficios; un político acepta sobornos y los utiliza para financiar su actividad política; un político redistribuye dentro de su partido a los sobornos recibidos; un empresario obtiene contratos a cambio de favores a funcionarios públicos; algunos funcionarios públicos obtienen beneficios por el empresario que favorecieron en la obtención de un contrato; un político recibe un soborno de un empresario a lo que promete un contrato público; un político roba a las arcas de su partido para usar dinero para fines personales; algunos políticos financian ilegalmente su actividad política; un funcionario público corrompe a un colega para obtener dinero público para uso personal; un empresario financia ilegalmente un partido político; un empresario es acreedor ilícito de otro empresario, y lo favorece en una negociación corrupta; un emprendedor genera sobornos al inflar los costos de una obra pública; los ciudadanos inmigrantes pagan un soborno a un funcionario público para obtener beneficios de otra manera imposibles; un funcionario público (salud) obtiene un trabajo de clientela; un funcionario público pregunta y obtiene dinero a cambio de un favor; un profesional independiente maneja una red corrupta de políticos y funcionarios públicos; un profesional esconde fondos negros en el extranjero, con los cuales paga sobornos; dos políticos ejercen presión sobre tres funcionarios públicos; tres funcionarios públicos reciben presión por dos políticos; algunos políticos reciben dinero a cambio de favores a un empresario; 102 ciudadanos de fuera de la UE pagan sobornos para obtener un permiso de conducir; algunos profesionales abusan de su poder para obtener dinero; algunos profesionales dividen los sobornos con algunos funcionarios públicos; tres funcionarios públicos piden y obtienen dinero a cambio de la omisión de sus deberes oficiales; un político financia ilegalmente su actividad de promoción electoral; un funcionario público paga sobornos a un político; dos funcionarios públicos piden y reciben sobornos para facilitar a comerciantes con presuntas irregularidades fiscales; un constructor corrompe a un funcionario público; un funcionario público acepta un soborno y, a cambio, facilita un constructor; un político recibe sobornos para condicionar una decisión municipal; un alto funcionario público (justicia) le proporciona a su esposa un trabajo a través del clientelismo; un político acepta sobornos y beneficios de un empresario, a lo que promete ganar contratos públicos; unos políticos usan el dinero público para fines privados; algunos políticos desean aumentar su nivel de vida; dos sujetos económicos realizan negocios ilícitos; un político recibe sobornos a cambio de ayuda dada a varios empresarios; varios empresarios obtienen favores por un político; algunos funcionarios aceptan sobornos y, a cambio, favorecen la adjudicación de licitaciones y contractos públicos a empresas que no cumplen con los requisitos; algunos empresarios ofrecen sobornos a cambio de contratos públicos; algunos empresarios obtienen contratos públicos a través de favores; un político pide sobornos para conceder un favor a un emprendedor; un político pregunta y obtiene dinero y favores; un político recibe un soborno para favorecer a un emprendedor; dos empresarios se dedican en actividades ilícitas engañando a la administración; dos funcionarios públicos engañan a la administración pública junto con dos empresarios; dos empresarios obtienen dinero público; dos empresarios pagan sobornos a dos funcionarios públicos; dos empresarios asumen el papel de meditadores en asuntos ilícitos; algunos funcionarios públicos piden favores a un emprendedor, con la promesa de devolver favores mediante el otorgamiento de beneficios para su actividad empresarial; dos trabajadores independientes realizan negocios ilícitos con algunos funcionarios públicos; algunos funcionarios públicos roban dinero público para enriquecerse; algunos empresarios reciben dinero público y, a cambio, financian a políticos; algunos políticos financian ilegalmente su actividad política; algunos políticos y empresarios intercambian favores ilícitos; algunos comerciantes pagan sobornos a un funcionario público para obtener beneficios; una entidad económica gana contratos públicos a través de favoritismos; algunos funcionarios públicos obtienen beneficios a cambio de favoritismos; una entidad económica genera fondos negros y luego recicla dinero; dos profesionales colaboran en el reciclaje de fondos negros y reciben sobornos por una entidad económica; un funcionario público pregunta y obtiene sobornos por ciudadanos privados; un empresario ofrece sobornos a un político y a un funcionario público; dos funcionarios públicos piden y reciben sobornos por profesionales; un emprendedor paga sobornos a políticos y a funcionarios públicos; políticos y funcionarios públicos reciben sobornos y beneficios; un político lidera una red corrupta a través de la cual obtiene ganancias ilícitas; un alto funcionario público (justicia) cae en un conflicto de intereses; un político recibe sobornos por dos empresarios, que ayuda en sus negocios; dos empresarios quieren aumentar su facturación; un empresario paga un soborno a dos funcionarios públicos; un funcionario público y tres trabajadores independientes defraudan las arcas públicas; dos trabajadores independientes obtienen ganancias ilícitas; dos empresarios sobornan a algunos funcionarios públicos; dos empresarios obtienen enormes ganancias a través de negocios ilícitos; algunos detenidos sobornan a funcionarios públicos para obtener beneficios; algunos jefes de mafia quieren mejorar sus condiciones de vida; una persona paga sobornos a políticos a cambio de su ayuda para obtener un puesto directivo en la compañía en la que está empleado; un sujeto asume una posición gerencial a través de un favoritismo; un político corrompe a otro político para obtener beneficios; un político acepta dinero que promete contracambiar con un favor; un político corrupto es reelegido; un político corrupto también es un consultor de una empresa; un político corrupto paga sobornos a otros políticos a cambio de ganar contratos públicos de la compañía en la que él es un consultor; algunos políticos aceptan sobornos y, a cambio, dan favores a una entidad económica; seis funcionarios públicos hacen contratos de compras públicas a favor de una empresa; un profesional independiente paga sobornos a un funcionario público para aumentar los ingresos de su empresa; algunos ciudadanos inmigrantes quieren hacerse ricos a través de prácticas ilegales; algunos empresarios llevan a cabo especulaciones sobre propiedades de manera ilícita; algunos políticos median en un negocio ilícito a cambio de sobornos; un funcionario público revela información confidencial a cambio de sobornos; un político frauda las arcas públicas para enriquecerse a sí mismo; un político roba dinero público gracias a la ausencia de controles; un alto funcionario público concede favores a cambio de dinero; algunos funcionarios públicos defraudan al estado de acuerdo con unos empresarios; tres

funcionarios públicos obtienen dinero y favores; un funcionario público crea una red corrupta con algunos empresarios; un funcionario público favorece la adjudicación de un contrato a un emprendedor; 11 funcionarios llevan a cabo transacciones corruptas con diversos sujetos; un empresario ofrece un soborno a dos funcionarios públicos para lograr la agilización de una práctica burocrática; un funcionario público lleva a cabo negociaciones ilícitas con un empresario; un empresario obtiene favores de un funcionario público; un consultor abusa de su poder a cambio de dinero; 7 empresarios sobornan a un político para obtener beneficios; un empleado no cumple con sus deberes, recibiendo a cambio dinero; un funcionario público cae en un conflicto de intereses, proporcionando información judicial confidencial a un empresario; un empresario promete beneficios a un funcionario público y, a cambio, obtiene beneficios personales; una entidad económica crea una red corrupta gracias a la ausencia de controles; unos funcionarios públicos piden y reciben sobornos por comerciantes y trabajadores independientes, ofreciendo favores a cambio; tres funcionarios públicos dan favores a 13 empresarios, los cuales reciben dinero; un político obtiene el apoyo electoral de la mafia; un apoderado mafioso favorece a un político y recibe beneficios a cambio; una entidad económica gana un contrato público pero no completa el trabajo porque se descubre la infiltración de la mafia; un funcionario público (tesorería) recibe dinero para omitir los controles; unos políticos y unos administradores públicos (salud) forman una trama corrupta; un párroco pide y recibe un favor por un funcionario público; algunos políticos prestan favores a unos empresarios, a familiares y amigos; algunos empresarios y ciudadanos obtienen trabajos de clientela; un empresario media una negociación de financiamiento ilícito de un partido; un empresario financia ilegalmente la campaña electoral de un político; algunos empresarios conducen negociaciones ilegales para obtener ganancias; un empresario financia ilegalmente la campaña electoral de algunos políticos, ganando licitaciones públicas a cambio; un empresario compra tarjetas electorales a cambio de un favor; un emprendedor pide y obtiene de agilizár ilegalmente la burocracia; unos políticos, funcionarios públicos y empresarios están involucrados en una gran red corrupta; algunos empresarios obtienen contratos y favores, generando ganancias ilícitas; un funcionario público otorga beneficios de otro modo imposibles, a cambio de dinero; un empleado público concede beneficios a cambio de dinero; un político y algunos funcionarios públicos crean una red corrupta; algunos funcionarios públicos piden y reciben sobornos por unos empresarios; un emprendedor obtiene contratos públicos a cambio de beneficios y sobornos a políticos y funcionarios públicos; unos políticos y funcionarios públicos aceptan beneficios y sobornos; algunos empresarios y funcionarios públicos forman una vasta red corrupta; algunos políticos reciben sobornos por favorecer unas negociaciones ilícitas; algunos empresarios obtienen ganancias ilícitas con contratos ganados a través de clientelismo; un empresario soborna a algunos funcionarios públicos para evadir los controles; una familia de mafia entretiene negocios ilícitos con funcionarios públicos para expandir el mercado comercial y reciclar dinero; un empresario ofrece sobornos a dos funcionarios públicos para evadir controles y sanciones; algunos altos funcionarios obtienen un puesto directivo a través de un favor; algunos funcionarios públicos desean ascender a la jerarquía administrativa; un alto funcionario público asigna contratos a cambio de un soborno; un alto funcionario público obtiene ganancias ilícitas; diez políticos favorecen ilegítimamente al Primer Ministro; algunos ciudadanos obtienen un trabajo de clientela; un funcionario público pide y obtiene sobornos a cambio de omisiones en los controles que debe hacer; un profesional independiente cae en un conflicto de intereses; un alto funcionario público (justicia) pregunta y obtiene beneficios personales a cambio de una promesa de favores; unos funcionarios públicos (autoridades tributarias) se hacen corromper para obtener beneficios; unos funcionarios públicos (autoridades fiscales) aceptan sobornos en cambio de favores; 15 políticos del partido implementan conductas ilegales para ascender en la jerarquía política nacional; algunos empresarios obtienen ganancias ilícitas generadas por la realización no conforme de las obras públicas previstas por los contratos públicos; unos funcionarios públicos y unos emprendedores mantienen intercambios recíprocos de favores; un alto funcionario público financia ilegalmente a algunos políticos; un alto funcionario público obtiene un beneficio para sus favores políticos; un funcionario público favorece a una empresa, recibiendo dinero a cambio; políticos, empresarios y funcionarios públicos forman una gran red corrupta dedicada a negociaciones ilícitas o ilegales destinadas a obtener ganancias ilícitas; un funcionario público recibe un soborno para haber favorecido a un emprendedor a obtener fondos públicos; un empresario obtiene financiación pública pagando un tangnte; un empresario elude controles pagando un soborno a un empleado público; un sujeto económico llega al monopolio de la adquisición de los contratos públicos para una estructura pública a través de largas prácticas clientelares; algunos funcionarios públicos obtienen ganancias ilícitas a lo largo del tiempo, por haber dado favores a una entidad económica; un político acepta un soborno y, a cambio, presta el favor a un emprendedor; un político acepta un soborno para darle un favor a un emprendedor; unos funcionarios públicos pagan sobornos a políticos y otros funcionarios públicos a fin de obtener beneficios; funcionarios públicos pagan sobornos a políticos a cambio de favores; unos políticos aceptan sobornos y, a cambio, hacen favores; unos políticos y funcionarios públicos forman una vasta red dedicada a la corrupción; algunos empresarios ganan licitaciones mediante el pago de sobornos a políticos; algunos empresarios obtienen ganancias ilícitas con la complicidad de los políticos; algunos políticos aceptan sobornos, con los cuales financian ilegalmente su actividad política; algunos empresarios pagan sobornos para agilizar algunos trámites; un funcionario público recibe sobornos para simplificar, a cambio, un procedimiento burocrático; algunos políticos y funcionarios públicos abusan del poder, obteniendo ganancias; algunos funcionarios públicos conceden favores ilícitos a cambio de dinero; un funcionario público concede contratos por mecenazgo, recibiendo a cambio ganancias ilegales en forma de soborno; un funcionario público hace favores ilícitos a cuatro ciudadanos; cuatro ciudadanos pagan sobornos para evadir controles y sanciones; un alto funcionario público (justicia) abusa del poder al dar favores a dos empresarios y recibiendo beneficios personales a cambio;algunos funcionarios reciben sobornos y hacen favores a cambio; algunos funcionarios públicos dan favores ilícitos a algunos empresarios; un funcionario público concede contratos a un emprendedor a través de clientela, recibiendo a cambio la promesa de un trabajo gerencial; un funcionario público mantiene relaciones ilícitas con un empresario; un empleado obtiene beneficios por un funcionario público y promete a cambio un trabajo para su hijo; algunos políticos aceptan sobornos por haber dado favores a algunos empresarios; un político pide y obtiene un soborno por un empresario; un funcionario público pide sobornos a unos comerciantes para evitar sanciones; algunos políticos

reciben sobornos por haber prestado favores; un político obtiene ganancias ilícitas para hacer favores a dos empresarios; algunos funcionarios públicos mantienen relaciones de intercambio mutuo de favores con empresarios; un empresario omite sus deberes, recibiendo dinero.

Tabla de investigación adicional de clasificación de conceptos. España		
Administración pública		
Favores-dinero	Algunos funcionarios reciben sobornos por haber prestado favores ilícitos	1
	Algunos altos funcionarios reciben sobornos y, a cambio, conceden favores [y beneficios] a muchas empresas que pertenecen a una red corrupta.	1
	Algunos funcionarios públicos aceptan recibir sobornos y, a cambio, omiten sus deberes oficiales, abusando de su poder	1
	Un funcionario recibe dinero y beneficios para sus favores ilícitos	1
Contratos - dinero	Un funcionario público otorga contratos a un empresario, recibiendo a cambio un soborno	1
	7 funcionarios públicos adjudican contratos a empresas corruptas, recibiendo a cambio dinero	1
	Algunos altos funcionarios reciben sobornos y, a cambio, otorgan [favores y] contratos públicos a muchas empresas que pertenecen a una red corrupta	1
Política		
Acumulación de fondos	Algunos políticos toman posesión de fondos públicos a través de la colaboración ilícita de algunos sujetos económicos	1
	Algunos políticos se apropian de manera ilícita los fondos públicos para financiar la actividad política de su partido	1
	Algunos políticos y funcionarios malversan los fondos públicos a través de un sistema que permite la evasión de los controles	1
	Un político obtiene fondos negros derivados de operaciones ilícitas que consisten en el aumento del costo para llevar a cabo una obra pública	1
	Algunos políticos y empresarios roban dinero público	1
	Un político oculta sobornos, que usa para obtener beneficios y privilegios	1
	Algunos políticos ocultan fondos negros para evadir los controles fiscales	1
	Algunos políticos invierten los fondos negros en el mercado inmobiliario	1
	Algunos políticos se apropian de fondos públicos indebidamente, y gracias a estos apoyan su actividad política	1
Favores dinero	Algunos políticos obtienen dinero y beneficios y, a cambio, otorgan favores ilícitos	1
	Un político pregunta y recibe un soborno para ayudar a un empresario	1
Contratos - dinero	Dos empresarios obtienen comisiones ilícitas y fondos públicos por un político, devolviendo el favor con un soborno	1
	Un empresario paga un soborno a un político para conseguir trabajos	1
	Algunos políticos adjudican contratos públicos y reciben beneficios y dinero a cambio	1
Otro	Un político procura favores a parientes y amigos	1
	Un político le ofrece un trabajo a una persona que él conoce	1
	Un político favorece la venta de terrenos públicos a una empresa que él conoce	1
	Un político, a través de prácticas de clientela proporciona un empleo a algunos miembros de la familia	1
	Algunos familiares de un político obtienen dinero y beneficios	1
	Algunos políticos favorecen la obtención de contratos públicos a una empresa	1
Economía y empresa		
Acumulación de fondos – evasión de impuestos	Una empresa obtiene una financiación pública pagando sobornos a un político	1
	Algunos empresarios obtienen contratos públicos y fondos públicos de forma oculta	1
	Algunos políticos y un empresario roban dinero público	1
	Un empresario paga un soborno a un alto funcionario público para obtener una gran suma de dinero a título de fondos públicos	1
	Algunas compañías y empresas pagan sobornos a políticos y funcionarios públicos para realizar especulaciones inmobiliarias irregulares y generar ganancias ilícitas	1
	Un empresario paga un soborno a un alto funcionario público así de obtener una agilización de una práctica burocrática	1
	Un emprendedor, líder de una trama corrupta, esconde fondos en paraísos fiscales y los utiliza para pagar sobornos a políticos a cambio de contratos y licitaciones públicas	1
	Una serie de empresarios llevan a cabo actividades de blanqueo de dinero público ilegalmente defraudado por un funcionario público	1

Sistema judicial		
Otro	Un alto oficial público abusa de su poder al no denunciar a un colega que ha actúo a través de una conducta ilícita	1
	Un alto funcionario público omite de denunciar a un colega para proteger su imagen y su carrera	1
Ciudadanos		
Otro	Algunos profesionales independientes colaboran activamente en una trama corrupta para facilitar la ocultación de sus ingresos en algunos paraísos fiscales	1
	La esposa de un político hace inversiones con capital de origen ilícito	1
	14 militantes de un partido consiguen un trabajo en una televisión porque su partido financia dicha emisora con sumas considerables	1
	Algunos altos funcionarios conceden favores a conocidos y amigos	1
	Algunos ciudadanos obtienen favores ilícitos por un magistrado, su amigo	1
	Algunos familiares de un político son cómplices de sus prácticas corruptas	1

Otros conceptos (3) no clasificados de otra manera

Conceptos di terza categoria: cuatro políticos son condenados por delitos de corrupción; algunos políticos fueron expulsados por su partido por cometer crímenes; el líder de una red corrupta administra capitales de procedencia ilícita, ocultados en paraísos fiscales; algunos políticos obtienen dinero y beneficios; algunos empresarios obtienen dinero y beneficios; algunos políticos están acusados de cometer crímenes pero conservan su cargo; algunos políticos acusados de corrupción y otros delitos, dimiten de sus cargos; un político compra votos para él y para su partido; un político recomienda a un miembro de la familia en un concurso público; un funcionario público ejerce presión sobre un colega subordinado, con el fin de intimidarlo y silenciarlo sobre algunas de sus actividades ilegales; un político cae en el conflicto de intereses; algunos políticos reciben sobornos; un político obliga a una empresa a subcontratar un trabajo a otra empresa que él conoce; algunos políticos mantienen relaciones comerciales ilegales con unos empresarios; algunos funcionarios son testigos de transacciones corruptas y, sin embargo, no actúan para denunciar el hecho ilegal; un político acusa de crimen a los otros participantes en la práctica corrupta para exonerarse a sí mismos; un político tiene relaciones poco claras con un emprendedor; un alto funcionario público intenta ocultar la evidencia de ciertos crímenes; un partido político paga para obtener el favor de un medio de comunicación; un medio de comunicación (canal de televisión) obtiene dinero de los políticos y, a cambio, proporciona un servicio de información no neutral; un político para su campaña electoral utiliza un medio de comunicación que financia directamente; una entidad económica (emisora de televisión) obtiene financiación ilícita y, a cambio, otorga favores a un partido político; un político obtiene enormes ganancias ilícitas; un político le ofrece un trabajo a un miembro de la familia a modo de mecenazgo; un candidato político obtiene dinero ilícito por favorecer las actividades ilegales de otro político; un político pide y obtiene dinero para financiar su campaña electoral, prometiendo contratos futuros de adjudicación de contratos públicos en caso de victoria política; algunos empresarios y comerciantes obtienen permisos y beneficios indebidos; algunos empresarios obtienen beneficios y favores por sujetos políticos; un empresario abusa del poder relacionado con el ejercicio de su profesión, obteniendo a cambio un contrato público; un empresario financia la actividad de un político y recibe, a cambio, un empleo público; algunos empresarios obtienen beneficios y favores ilícitos; el presidente de un banco abusa del poder para hacerse rico; el presidente de un banco falsifica documentos y estados financieros para eludir los controles; el presidente de un banco engaña a su institución para hacerse rico; algunos políticos omiten al público el estado de crisis económica en la región; un empresario paga sobornos a políticos de diversos partidos; un político pregunta y recibe un favor por otro político, que trabaja para ganar una competencia pública para un tercero; un político es ayudado por su abogado y otros dos políticos en sus actividades ilegales de ocultación de pruebas de delitos contra él mismo; una empresa gana un contrato público sin los requisitos mínimos para participar en la licitación; algunas entidades económicas financian ilegalmente la actividad política de un partido, pagando a través de un sistema de facturación falsa; algunos empresarios financian ilegalmente la actividad política de un partido a través de una entidad económica que asume el papel de mediador; algunos políticos financian un medio de comunicación a cambio de una promoción de sus imagenes y sus trabajos; algunos trabajadores independientes manejan sumas ilícitas de dinero que pertenece a algunos políticos y empresarios; un político compra bienes inmuebles con dinero ilícito; algunos políticos con la colaboración de profesionales en el sector financiero, gestionan fondos negros en los paraísos fiscales; un político paga ilegalmente a un periodista para conseguir publicidad positiva sobre él y recibir los favores de la opinión pública.

Conceptos di seconda categoria esclusi dall'analisi perché non ricorrenti: los gerentes administrativos de algunas grandes empresas públicas defraudan las arcas para apropiárse del dinero; un ex político abusa del poder para obtener ganancias ilícitas; un emprendedor y un político llevan a cabo negocios inmobiliarios ilícitos, obteniendo mutuos beneficios ilegales; un emprendedor realiza negocios ilícitos gracias a la connivencia de un político y

obtiene grandes ventajas en la compra y venta de tierras; un empresario obtiene ganancias a través de una venta realizada con el ayuntamiento por medio de un mecenazgo; algunos políticos obtienen financiamiento ilícito por haber favorecido transacciones inmobiliarias irregulares para algunas compañías; un empresario teje un conjunto de relaciones ilícitas y ocultas con políticos, funcionarios públicos y oficiales públicos; un emprendedor presta favores otorga beneficios y paga dinero a políticos y funcionarios públicos para llevar a cabo actividades económicas ilegales como la explotación de la prostitución; un político cae en el conflicto de intereses al votar a favor de una ley para favorecer su actividad comercial; algunos políticos y funcionarios públicos obtienen beneficios que de otro modo serían imposibles gracias a la conducta subversiva de un político; un gerente de una empresa pública abusa del poder apropiándose de dinero público para pagar gastos privados; algunos políticos toman posesión de fondos públicos para usarlos con fines privados o para financiar la actividad política del partido; un profesional independiente se convierte en cómplice de una red corrupta al otorgar favores como testaferro, y recibiendo beneficios a cambio; muchos políticos reciben sobornos por una empresa que defrauda las arcas públicas gracias a la ayuda de políticos y funcionarios públicos; un político concede contratos públicos y órdenes a empresas que pertenecen a un red corrupta; un sujeto económico recibe fondos públicos a través de un mecenazgo, y con estos fondos financia la actividad de los políticos que han favorecido la malversación; el líder de una trama corrupta recibe sobornos por su papel de mediador entre las compañías y empresas que ganan contratos y los políticos que las otorgan a modo de mecenazgo; dos políticos reciben beneficios por una empresa a la que han adjudicado un contrato por mecenazgo; un sujeto económico obtiene un contrato y a cambio otorga beneficios a los políticos que han permitido la adjudicación; una empresa actúa como colector de sobornos de otras empresas en un sistema corrupto: estas últimas pagan sobornos a los políticos para la adquisición de contratos públicos; una empresa paga sobornos ocultos a través de facturas falsas; algunos políticos adjudican contratos a varias compañías que pagan sobornos; algunos funcionarios otorgan contratos a empresas corruptas adoptando métodos para evadir los controles; un profesional independiente oculta dinero ilícito de su marido; una empresa obtiene un contrato millonario a través de un mecenazgo; una empresa obtiene un contrato millonario gracias a la mediación de una red corrupta, a la cual paga un soborno; algunos sujetos económicos obtienen contratos por mecenazgo; dos políticos otorgan contratos a algunas compañías y empresas por mecenazgo; algunos políticos adoptan conductas ilícitas para obtener ganancias ilícitas y gracias a la ausencia de controles; un político otorga contratos a empresas, recibiendo dinero y favores a cambio; un empresario y presidente de un club deportivo compra partidos de fútbol; un presidente de un club deportivo quiere obtener resultados favorables para su equipo de fútbol, y para ello recurre a prácticas ilícitas; algunos políticos mantienen relaciones ilícitas con miembros del terrorismo; un sujeto económico paga sobornos derivados por dinero público obtenido por la ganancia de un contrato público; un empresario se recomienda a un político para obtener un préstamo; un político probablemente asume el papel de mediador entre una entidad económica y un organismo público; un político obtiene fondos ilícitos para haber favorecido la obtención de dinero público para una empresa; una empresa paga sobornos a políticos que han facilitado la obtención de fondos públicos; un sujeto económico y algunos políticos mantienen una relación de intercambio mutuo de favores a fin de obtener dinero ilegalmente; un sujeto económico obtiene beneficios de otro modo imposibles; algunos políticos obtienen dinero ilícito, que utilizan para fines personales o para su actividad política; un político financia a dos compañeros de partido con dinero público; dos ejecutivos de un organismo público otorgan contratos públicos a algunas compañías y empresas conectadas a una gran trama corrupta, recibiendo a cambio sobornos que utilizan para sus propios fines personales; algunos gerentes de una empresa están acusados de fraude y documentos falsos; algunos gerentes de una empresa malversan los fondos públicos; algunos gerentes de una empresa se apropian de grandes fondos públicos a través de un complejo sistema de empresas conniventes que asumen el papel de intermediarios; algunos profesionales independientes procuran favores ilícitos a un empresario, recibiendo dinero a cambio; un profesional independiente se apropia indebidamente de los fondos públicos a través de un sistema de facturación falso; un político recibe bienes de lujo por empresarios conocidos como pertenecientes a una trama corrupta; un empresario intenta sobornar a un político para que simplifique una práctica burocrática.

Notas teóricas adicionales redactadas para el análisis de los artículos de prensa de *El País* y no clasificadas en: Tabla 3.1 *Notas teóricas (9b) de primera categoría redactadas durante la fase de análisis preliminar (A). Lista,* Capítulo VII, pag. 499.
El gobierno se esfuerza por contrarrestar la corrupción política; la prensa difunde adecuadamente el fenómeno de la corrupción política; los partidos políticos no toleran la corrupción de sus miembros; el comportamiento corrupto de un político genera desaprobación dentro del partido; brecha entre la realidad y la realidad de los medios; las acusaciones de corrupción provocan escándalo público; los participantes en la corrupción mantienen relaciones basadas en la falta de confianza mutua; las prácticas corruptas se basan en la falta de confianza; los casos de corrupción tienen un impacto social significativo; las acusaciones de corrupción provocan escándalo público; falta de valor probatorio de los datos; los partidos dan una imagen pública de solidaridad a sus miembros acusados de corrupción política; los escándalos de corrupción política socavan la confianza de los ciudadanos hacia los políticos que los representan; la conducta corrupta de un solo miembro afecta negativamente la percepción de la opinión pública, que generaliza; la prensa a menudo no especifica la calificación política de los sujetos que describe como sospechados o acusados en casos de corrupción; los partidos políticos no adoptan estrategias precisas de información pública; los partidos políticos dejan plena libertad de expresión a sus miembros en cuestiones políticas; los cuerpos de investigación judicial luchan eficazmente contra el fenómeno de la corrupción política; los medios de comunicación deforman la realidad a través de la manipulación de las informaciones relacionadas con los eventos de corrupción política; la opinión pública presta atención a los eventos políticos relacionados con la corrupción; las democracias modernas permiten que la opinión pública evalúe adecuadamente el poder político; existe una fuerte tendencia a considerar corruptos a los políticos; la opinión pública a menudo no cree en las versiones oficiales de los eventos de corrupción reportados por los políticos a través de los medios de comunicación; los medios de comunicación no causan distorsión en la opinión pública cuando esta tiene que formarse una idea sobre escándalos de corrupción; los ciudadanos saben que hay corrupción política, pero los medios de comunicación no permiten comprender las causas de asentamiento y los factores del desarrollo (de hecho, los ciudadanos perciben el problema como algo ajeno a su vida); los efectos de la corrupción afectan la calidad de vida de los ciudadanos más bien que la clase política; es necesario ser más cautelosos a la hora de etiquetar el comportamiento de los políticos durante la fase de investigación; la corrupción socava profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas; los estudios sociológicos sobre los efectos de la corrupción política muestran resultados discordantes; no hay evidencia científica que demuestre la conexión entre el grado de corrupción política y las consecuencias electorales; quien corrompe necesita un mascarón de proa, dispuesto a asumir la responsabilidad de las transacciones financieras ilegales; los funcionarios públicos son honestos y no aceptan ser sobornados; las noticias sobre los casos de corrupción se difunden demasiado tarde en comparación con el momento en que tiene lugar el evento; las declaraciones públicas de los políticos tienen un efecto mediático significativo; la realidad histórica de los eventos de corrupción es diferente de la realidad mediática; los políticos adoptan estrategias mediáticas precisas para mantener una imagen pública de confianza hacia la opinión pública; el fenómeno de la corrupción política es espectacularizado; la corrupción afecta la política y la economía más que otros sectores de la vida pública; el deporte no está involucrado en el fenómeno de la corrupción; la generación de sobornos a través del sistema corrupto de adjudicación de contratos públicos es una práctica común en España; los medios de comunicación omiten especificar las posiciones políticas o institucionales de los sujetos involucrados en las prácticas de corrupción; los partidos luchan adecuadamente contra la corrupción política; los casos de corrupción socavan la confianza de los ciudadanos hacia los políticos; las acusaciones de corrupción no afectan en la carrera política de un sujeto, es decir, no ponen en peligro la posibilidad de continuar desempeñando ciertos roles o asumir nuevos roles políticos; los partidos políticos tienden a desacreditar el trabajo de la justicia cuando por esto resulta la implicación de algunos miembros que pertenecen al partido; los periódicos difunden las noticias sobre la corrupción política de manera objetiva, es decir, de manera libre e independiente de su propia orientación política; la corrupción no parece ser un fenómeno de la administración pública (pequeñez de los casos en comparación con el campo de la política); los periódicos informan correctamente sobre eventos de corrupción, teniendo cuidado de corregir cualquier error en la comunicación incorrecta de lugares, sujetos, eventos o datos altos; los partidos políticos se comprometen en la denuncia de prácticas de corrupción; el fenómeno de la corrupción genera una notable resonancia social; un sujeto político acusa de crimen a otros políticos participantes en la práctica corrupta para exonerarse a sí mismo; la corrupción sigue la lógica de dar -tener; la prensa informa sobre eventos de corrupción basándose en fuentes confiables; el pago de sobornos se realiza con dinero en efectivo a gran corte (500 euros); los intercambios corruptos tienen lugar en forma de “pasajes a cadena” de sobornos

(transacciones de soborno múltiplas); para reciclar dinero sucio, se prefiere realizar inversiones inmobiliarias; los sujetos económicos tienden a denunciar a los políticos corruptos; las prácticas corruptas tienden a sistematizarse a lo largo del tiempo (no son eventos aislados); la corrupción infecta a todos los estratos de la jerarquía política e institucional (incluso las altas cargas del gobierno central son vulnerables al fenómeno); la justicia actúa con eficaces contra el fenómeno de la corrupción; los partidos están comprometidos a luchar contra la corrupción; las medidas contra la corrupción adoptadas por los partidos políticos son ineficaces o eficaces solo en teoría; la corrupción se organiza de manera individualista y concierne a las personas que cometen prácticas ilícitas contra las instituciones públicas; la corrupción se refiere a las altas posiciones institucionales; la opinión pública no influye en la carrera de los políticos, es decir, no influye la posibilidad de renovación de cargas o posiciones políticas en la presencia de condenas por corrupción; el gobierno obstaculiza la justicia al perseguir el fenómeno de la corrupción; la justicia efectivamente persigue la corrupción; los sujetos políticos son negligentes y no permiten una buena administración de los recursos públicos; ser acusado de crímenes de corrupción no prejuzga la candidatura de sujetos políticos ni la cobertura de cargos políticos; hay falta de poderes concretos de la población para influir en las decisiones de los políticos a nombrar o en la posibilidad de revocar las cargas a los políticos corruptos (el M5S lleva a cabo un sistema de votación interno); los políticos critican las decisiones de la justicia que no son favorables a la imagen pública de los acusados; los políticos persiguen adecuadamente los hechos de la corrupción, denunciando públicamente las prácticas corruptas que afectan a los miembros; los políticos obstaculizan el ejercicio del principio de libertad de expresión de los medios de comunicación; los medios de comunicación no son neutrales en la difusión de la información política; los medios de comunicación dañan la imagen pública de los políticos al manipular deliberadamente la información (prsentándolas de manera que el significado se distorsione fácilmente); los políticos se comportan de manera transparente con los ciudadanos; los partidos adoptan estrategias mediáticas para maximizar la confianza en el electorado; los partidos políticos están muy endeudados y necesitan grandes sumas para apoyar las campañas electorales, lo que lleva a los políticos a incurrir en la corrupción para financiar sus actividades; los españoles rechazan que haya candidatos políticos acusados de corrupción; los españoles votan independientemente de la opinión que tengan de los candidatos; los españoles tienen una opinión negativa de la situación política; la corrupción tiende a sistematizarse con el tiempo (no es un evento aislado); los políticos adoptan estrategias de gobernanza transparentes y justas; la corrupción implica altas posiciones institucionales; las fuerzas policiales se oponen efectivamente al fenómeno de la corrupción; el blanqueo de dinero no es una actividad predominante de la clase política (solo un pequeño porcentaje del total de las operaciones de reciclaje que ocurren en España son atribuibles a la corrupción política); el blanqueo de dinero se actúa a través de inversiones inmobiliarias; la sociedad civil española opera de manera eficiente y constructiva para combatir la corrupción; falsificar facturas para justificar el uso de dinero ilícito es una actividad habitual en prácticas corruptas; la población está adecuadamente informada sobre la corrupción política; la población considera confiables las informaciones difundidas por la prensa; existe una relación directa entre el lugar donde ocurren los hechos de corrupción y el número de sujetos que lo conocen; la orientación política de un ciudadano influye positivamente en la opinión sobre la imagen de los miembros que pertenecen al partido, también en aquellos casos en que ellos sean involucrados en casos de corrupción; la corrupción ocurre al crear fondos negros cubiertos por la generación de facturas falsas; la corrupción involucra a todos los partidos políticos; la corrupción se lleva a cabo a través de licitaciones públicas ficticias (más de una compañía con el mismo propietario); la corrupción típicamente se desarrolla en forma de cadenas de compañías o empresas que finalmente conducen a los verdaderos dueños del los capitales invertidos; la falsa facturación para servicios en realidad no prestados es un método recurrente de las redes corruptas para apropiarse de dinero; el desperdicio de dinero público no constituye un crimen; la prensa difunde adecuadamente las informaciones sobre los hechos de corrupción; la prensa difunde actualizaciones sobre casos de corrupción, así de facilitar su comprensión a la opinión pública; generar fondos en negro a través del sistema de sobrefacturación para los servicios proporcionados, y acumúlarlos en empresas que puedan rastrearse hasta las autodes de corrupción; la corrupción está organizada en forma de ‘cadenas corporativas o de empresas’; la prensa publica noticias confidenciales (indiscreciones) para aumentar la atención mediática; los acusados por corrupción tienden a proteger la imagen pública de sus instituciones de pertenencia; la imputación de un sujeto por delitos de corrupción no afecta la posibilidad de desempeñar un papel público; los políticos tienden a defender la imagen pública de los compañeros de partido acusados o involucrados en casos de corrupción; los acusados de corrupción tienden a proteger la imagen pública de sus instituciones de pertenencia; los medios de comunicación influyen negativamente en la imagen pública de los acusados por corrupción; una práctica recurrente en el mercado de la corrupción es emitir facturas por servicios ficticios o por servicios reales,

declarando costos superiores a los reales; práctica recurrente en el mercado de la corrupción es crear empresas sin fines de lucro, es decir, empresas de fachada que sirven para obtener financiación pública, que luego se transfieren a empresas con ánimo de lucro; la población no está interesada en el fenómeno de la corrupción política; la población activa contra el fenómeno de la corrupción política es muy pocas; los acusados por corrupción son removidos de sus deberes institucionales; una práctica recurrente en el campo de la corrupción es crear compañías sin fines de lucro que tengan el propósito de capturar fondos públicos y privados y luego transferirlos a compañías con fines de lucro; la prensa enfatiza casos de corrupción; ***si los sujetos corruptores o corruptos no son políticos, la atención de los medios es menor***; los políticos perciben la corrupción como un fenómeno aislado y no generalizado; la corrupción daña los sistemas democráticos; los políticos perciben su categoría como corrupta; la población tiene una percepción general de que la clase política es corrupta; la mayoría de los políticos son honestos; los partidos políticos luchan eficazmente contra la corrupción promoviendo el establecimiento de leyes que promuevan la lucha contra el fenómeno; la corrupción asume el carácter de continuidad en el tiempo (no suele ser un caso aislado); la corrupción tiende a ser praticada en contra de las reglas; práctica recurrente en el mercado de corrupción es la generación de facturas por servicios no proporcionados; la corrupción involucra a las cargas políticas locales; la práctica recurrente en el mercado de la corrupción es generar fondos negros y ocultarlos en los paraísos fiscales a través de una cadena de empresas; los sujetos públicos que pertenecen a la misma institución mantienen al mismo tiempo negociaciones corruptas con diferentes redes; la prensa informa de la misma manera, repetidamente en el transcurso del tiempo, las informaciones más destacadas sobre casos de corrupción; las relaciones de corrupción tienden a desarrollarse de forma constante y permanente a lo largo del tiempo (no son una práctica aislada); práctica recurrente en el mercado de corrupción es generar fondos negros y luego ocultarlos, transfiriéndolos a paraísos fiscales a través de compañías o empresas interconectadas; la justicia adopta métodos de investigación que son eficientes y útiles para contrarrestar el fenómeno de la corrupción; los fondos negros generados por la transferencia de dinero de compañías limpias a compañías de fachada (a menudo ubicadas en paraísos fiscales) son, en términos porcentuales, muy altos en comparación con el capital público inicial recibido legalmente; el esquema de desarrollo de las redes de corrupción parte de la obtención de fondos públicos por parte de las empresas, que transfieren estos fondos a otras empresas, justificando la transferencia con pagos por servicios (a menudo ficticios) proporcionados por estas últimas; la prensa expone los hechos de manera clara y precisa, lo que permite una comprensión fácil y correcta de los hechos a la opinión pública; los medios de comunicación no son neutrales al informar noticias políticas; la prensa tiene claras orientaciones políticas; la ausencia de neutralidad en la realización del principio de libertad de prensa socava la posibilidad de una información correcta en la opinión pública; la imagen pública positiva de un político es fundamental para mantener la confianza en la opinión pública; no todos los miembros de una sociedad corrupta son corruptos; no todos los miembros de una sociedad corrupta son corruptos (-T- la corrupción política y económica actual es concebible como una práctica individual y no grupal, entendids estas últimas como la totalidad de la sociedad económica o todo el partido político); práctica habitual en el mercado de la corrupción es la emisión de facturas falsas para justificar los gastos ilícitos o ilegales, declarándolos como gastos para servicios en realidad ficticios (emisión de facturas con efecto retroactivo para justificar los gastos de la conferencia en Palma, emitidos para justificar gastos no relacionados a dicha conferencia); la prensa no opera en una atmósfera de plena libertad de expresión; las transacciones corruptas tienden a ser realizadas con intercambios de efectivo a gran corte; los acusados de corrupción política hacen obstruccionismo judicial con el fin de frenar el avance de los procedimientos penales en sus contra, con la esperenza de una posible prescripción de los delitos; el sistema judicial es eficiente y productivo en la fase de investigaciones sobre casos de corrupción; los partidos toman las medidas apropiadas para combatir la corrupción; los partidos adoptan normas internas de conducta basadas en la lealtad y la transparencia; los corruptos son conducidos al arrepentimiento y a cooperar con la justicia gracias a perspectiva de sanciones severas ; no todos los miembros pertenecientes a los órganos institucionales o políticos afectados por un escándalo de corrupción son corruptos (corrupción como práctica individualizada -T); las penas requeridas para el acusado de delitos de corrupción son proporcionales a los hechos cometidos; la política tiende a querer controlar los medios de comunicación para usarlos con fines de propaganda; los acusados de corrupción tienden a declinar toda responsabilidad, acusando otros sujetos de las prácticas de corrupción en los que están involucrados; la entidad de una sanción por delitos de corrupción depende en gran medida de la calidad de la estrategia defensiva adoptada; la corrupción es un fenómeno que tiende a poner raíces y permanecer en el tiempo dentro de las instituciones en las que nace; la sociedad civil está interesada en el fenómeno de la corrupción, participando activamente en su contraste; los partidos intervienen con posibles expulsiones si existe la certeza de que sus miembros son corruptos; los

partidos defienden a sus políticos hasta que son inocentes; la prensa no define claramente las funciones específicas de cada participante a las transacciones corruptas, es decir, no especifica correctamente el papel o la función o el cargo recubierto por cada sujeto dentro de la institución considerada en el artículo; los políticos piensan que la corrupción siempre ha existido; los partidos promueven la lucha contra la corrupción; los funcionarios públicos tienden a ser corruptos; los cargos políticos están corruptos en todos niveles del gobierno; los partidos reconocen públicamente la existencia de corrupción política; una misma red corrupta puede involucrar a diferentes partidos; obstruir la libre expresión para evitar resultados negativos debido al impacto mediático de la difusión de noticias que dañan la imagen pública de un partido; más redes o núcleos corruptos pueden interactuar entre ellos; la política está comprometida con la lucha y prevención de la corrupción formando comités de investigación y redactando recomendaciones para aumentar la vigilancia interna a las instituciones; una conducta típica en el campo de la corrupción es la adquisición, por parte de sujetos políticos y a través de testaferros, de actividades empresariales pertenecientes a sujetos económicos: el político adquiere parte de las propiedades de este último, y este último, sin tener a menudo los requisitos, recibie fondos públicos o ganar contratos públicos; práctica común en el mercado corrupto es el control de las empresas, a través de testaferros, a las que luego se asignan fondos públicos; un solo organismo político o institucional puede verse afectado por más negociaciones corruptas; práctica recurrente en el mercado de la corrupción es la divulgación de información privilegiada - para facilitar en sus trabajo – a algunos sujetos económicos de preferencia, interesados en transacciones económicas con organismos públicos; la corrupción política siempre ha existido y afecta a todas los partidos; los partidos luchan eficazmente contra el fenómeno de la corrupción (promoviendo unas investigaciones internas); el electorado no toma en cuenta la imagen pública negativa de un político acusado o condenado por corrupción, prefiriendo de todos modos votarlo (quizás porque los medios difunden la idea de que "todos los políticos son más o menos corruptos" y, por lo tanto, "vale la pena votar independientemente de la imagen pública negativa"); un partido fuertemente golpeado por el fenómeno de la corrupción tiende a disolverse; los partidos tienden a romper alianzas políticas con otros partidos que dañan su imagen pública; la corrupción política es un fenómeno de larga data; el pago de sobornos con cheques al portador es una práctica común en el mercado de la corrupción; la corrupción tiende a tener lugar en contra de las reglas (es decir, en contra de la opinión contraria de las sentencias judiciales o las instituciones de protección del medio ambiente); los organismos gubernamentales actúan eficazmente para combatir la corrupción interna; el sistema político se actúa de forma transparente, lo que permite a los medios de comunicación participar en eventos políticos internos; el rol de gerente en la negociación corrupta a menudo es asumido por una entidad económica (el rol del gerente de la negociación, o intermediario, depende de la complejidad de la red); la corrupción es una práctica individualizada (no involucra necesariamente a todo el organismo público interesado); la prensa proporciona información clara y precisa, lo que permite una comprensión correcta y completa del curso de los acontecimientos; la corrupción está arraigada y tiende a persistir en las instituciones en las que se ha desarrollado gradualmente; en casos de corrupción que involucran a más de un partido político, se puede ver la participación de ellos en diferentes entidades (algunos partidos están más involucrados que otros); una sola operación corrupta puede involucrar a varios partidos políticos en diferente medida; los actores económicos a menudo asumen el rol de gerentes-mediadores en las negociaciones corruptas; práctica común en el mercado de la corrupción es tomar dinero público para generar fondos negros que, a través de múltiples pasos en cadenas de empresas, se invierten en otros sectores de la vida pública (el deporte en este caso); los martidos actúan eficazmente contra la corrupción política (mediante la elaboración de códigos éticos internos); los acusados por corrupción tienden a justificar su conducta con enfermedades mentales; la corrupción está muy extendida dentro de la clase política; la mayoría de los políticos cometen actos ilícitos relacionados con el sector de planificación urbana; la presencia de conductas corruptas conectadas con otros campos de la vida pública es presente menor medida; la justicia actúa eficazmente contra los acusados por corrupción (confiscación o incautación preventiva de sus bienes); la inmagen pública negativa de un político involucrado en casos de corrupción no compromete la posibilidad de ser reelegido porque no cambia su aprecio electoral; los políticos corruptos tienen un alto porcentaje (en comparación con el total) de una democracia moderna; la corrupción está presente en todos los partidos políticos; Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid y Andalucía son las regiones más corruptas del País; los esfuerzos de los partidos y del gobierno para combatir el fenómeno son ineficaces; la presencia de políticos acusados o condenados no causa castigos electorales en los partidos de pertenencia; la sociedad se opone activamente al fenómeno de la corrupción; el rol del intermediario a menudo es asumido por un sujeto político; ***Corrupción interna: incluso en las negociaciones corruptas hay competencia (competencia interna entre varias entidades económicas para ganar un contrato público, ofreciendo el mayor soborno en comparación con las demás);*** los sujetos corruptos

tienden a la recaída; en los partidos hay escisiones internas que tienden a ocultarse a la opinión pública para preservar una imagen pública positiva; la corrupción no tiene impacto electoral en los partidos dañados por escándalos públicos; la opinión pública parece no estar particularmente influenciada por la imagen pública negativa de los sujetos políticos acusados en casos de corrupción; las instituciones (los gobiernos locales y el sistema juicial) actúan eficazmente para combatir el fenómeno de la corrupción; los gobiernos y los partidos ectúan eficazmente contra la corrupción; el porcentaje de políticos corruptos es muy alto (para una democracia moderna) tanto si consideramos a un solo partido como si consideramos el total; prácticas recurrentes en el mercado de la corrupción son el intercambio de favores o el clientelismo, ambas llevadas a cabo entre los políticos y las empresas conniventes, que, pagando sobornos, obtienen un contrato público gracias a las convocatorias de licitación ah hoc; a menudo es un sujeto económico lo que juega el papel de gerente-mediador de negociaciones corruptas; los ciudadanos y los políticos desempeñan un papel activo en la lucha contra la corrupción (la sociedad tiende a no tener un comportamiento de complicidad pasiva); medidas drásticas (condenas penales severas) desalentan el desarrollo del fenómeno de la corrupción; los descuentos de pena impulsan a la confesión de los acusados; los acusados tienden a no declararse responsables de conductas corruptas y le dan la responsabilidad de los hechos a otros; la prensa es imparcial porque favorece a algunos políticos; la manipulación de la información política difundida al público por los medios de comunicación (1) dificulta la correcta percepción y comprensión de los hechos a la opinión pública y (2) socava los principios de imparcialidad y neutralidad; un solo sujeto corrupto puede cometer más crímenes en diferentes momentos y lugares, pero todos se pueden atribuir a su cargo político o al ejercicio de su mandato político; la prensa, concebida como periodismo de investigación, es útil para la reconstrucción de los hechos de corrupción y favorece la correcta comprensión de los acontecimientos a la opinión pública; la corrupción se desarrolla en forma de eventos de 'microcorrupción' que afectan a unos pocos sujetos (y no en forma de red que involucra a un gran número de personas); la corrupción es 'en cascada' o 'en escalada' - T - (para que los fondos públicos apropiados sean defraudados, la red debe pagar sobornos a cada persona en la jerarquía de la administración pública para comprar su complicidad); se necesita una reforma profunda del sistema político y de la administración pública para combatir eficazmente la corrupción; la corrupción es más extensa y presente de lo que se cree; el intermediario tiene un papel principal en las transacciones corruptas y el testaferro tiene un papel secundario; el papel del testaferro es proporcionar medios para la trama corrupta a través de los cuales generar fondos en negro mediante la emisión de facturas legales que certifiquen haber prestado servicios en realidad nunca prestados a la red o a los partidos corruptos: por lo tanto, el testaferro o mascarón de proa es a menudo un sujeto económico; los funcionarios públicos actúan correctamente para combatir la corrupción; los acusados de delitos de corrupción tienden a deresponsabilizarse, atribuyendo la responsabilidad a otros; los partidos actúan eficazmente contra la corrupción, proponiendo medidas para combatir el fenómeno: limitar las donaciones privadas a los partidos, obligación de los partidos de publicar estados financieros en sus sitios web y obligación, para los políticos electos, de declarar propiedades y bienes antes y después del cumplimiento del mandato; reforma del derecho penal, es decir, la imposibilidad de conceder el indulto a los condenados por corrupción, aumento del plazo de prescripción para los delitos de corrupción, exacerbación de las penas de inhabilitación al ejercicio de la profesión política; reformar el sistema electoral; más sujetos que con el tiempo asumen la misma posición o carga política en la misma institución, son corruptos; los sujetos acusados de corrupción tienden a minimizar su papel y responsabilidades y también la magnitud o entidad del escándalo que surgió; la sociedad es consciente del problema de la corrupción pero no se compromete para su contraste (complicidad pasiva); colusión de intereses entre la política y la economía (el empresario paga el soborno a un intermediario para obtener las ganancias de un contrato público, mientras que el político recibe el soborno y otorga el contrato público a la empresa aunque esta propone un acuerdo de negociación desvantajosoa la institución pública); los partidos tienden a enfatizar las luchas internas cuando se trata de aislar-expulsar a un miembro corrupto suyo, a fin de enfatizar su honestidad hacia el público; más sujetos políticos pertenecientes a un mismo partido pueden estar involucrados en diferentes redes corruptas (el PP con Brugal, Gürtel y Nóos), y viceversa, una sola red corrupta puede involucrar a políticos pertenecientes a diferentes partidos; interferencia entre el rol político y la vida privada (las relaciones de amistad entre políticos empujan a estos últimos a protegerse mutuamente en casos de escándalos públicos); una sola transacción corrupta puede tener múltiples intermediarios; la sociedad actúa eficazmente contra la corrupción a través de denuncias judiciales o internas a las instituciones administrativas y políticas (¿que es lo que impulsa a actúar efectivamente?: sentido moral, honestidad , intereses económicos); en España la sociedad percibe la corrupción como desenfrenada y la clase política como muy corrupta; la corrupción en España está presente en el sector político más que en el administrativo, mientras que en Italia la presencia refleja una separación mucho menor entre los dos

sectores - T/Articulo; la sociedad española cree que la lucha contra la corrupción es ineficaz; la corrupción tiende a tener lugar en contra de las reglas (otorgar una licencia a una empresa que carece de los requisitos establecidos para obtenerla) en pequeñas redes corruptas más bien que en grandes redes corruptas (que involucran roles gerenciales y crímenes comerciales más grandes); el sujeto o el pertido que expulsa a otro miembro político a menudo está exento de corrupción, y cuando no lo es, no expulsa a quienes pueden dañarlo (el PP expulsa a Méndez pero no a Bárcenas); el sector económico más en connivencia con la política es lo de la construcción (más que deporte, educación, salud, etc.); las redes corruptas locales involucran menos sujetos que las redes interregionales; los partidos políticos y los políticos actúan correctamente para combatir la corrupción interna en sus propios partidos; la corrupción tiende a producirse en contra de las reglas (cambios en el proyecto realizados sin las licencias necesarias); las redes corruptas planifican las operaciones corruptas con extrema precisión; la corrupción está muy extendida en los órganos de gobierno central (como la Ganaralitat, que es la representación más alta del gobierno catalán); para cada institución, tanto central como periférica, la corrupción se extiende a todos los niveles (presidentes, vicepresidentes, asesores, secretarios autónomos, etc.); un solo órgano de gobierno, formado por varios individuos con responsabilidades políticas o administrativas, puede estar implicado en más negociaciones o redes corruptas, porque cada político o funcionario que pertenece a esa institución puede al mismo tiempo llevar a cabo más negociaciones corruptas; el método recurrente en las prácticas corruptas es la emisión de facturas falsas para cubrir los gastos derivados de actos ilícitos (apropiación de fondos públicos); la sociedad española y las organizaciones independientes son activas contra la corrupción; a menudo, el papel del intermediario en las transacciones corruptas es una persona física (una sola entidad política o un emprendedor), más raramente es una persona jurídica (una empresa); el papel de intermediario, generado independientemente en el mercado económico o de las empresas corruptas, tiende en cambio a ser designado por los superpuesto a los subordinados si hablamos de la esfera política (partido u órgano de gobierno interesado en una negociación ilegal); hay una gran cobertura mediática para acciones oficiales contra la corrupción (conferencias, congresos y reuniones de partidos o diversos eventos públicos), pero en la práctica los mismos cuerpos políticos y administrativos adoptan conductas dóciles, tolerantes y lascivas hacia el fenómeno (solo un pequeño porcentaje de ciudadanos está activo con asociaciones y comités); un caso de corrupción que involucre igualmente a dos o más partidos puede, según el método de ‘presentación mediática’ por los medios de comunicación, ser más nocivo para un partido más que para otro, es decir, puede tener repercusiones mediáticas de mayor o menor impacto (y por lo tanto, consecuencias negativas de mayor o menor medida o entidad) en un grupo político en lugar de otro; los acusados tienden a negar la responsabilidad acusando a otros políticos de conducta incriminatoria (miembros del mismo partido o del mismo cuerpo gobernante local se acusan mutuamente de haber tenido una conducta corrupta); práctica común en el mercado corrupto es la sobrefacturación de las obras públicas llevadas a cabo, es decir, inflar los costos a fin de obtener dinero y apropiarse de ello o destinarlo a sobornos; aquellos que denuncian la práctica corrupta en sus instituciones o en su cuerpo directivo administrativo o político se topan con una fuerte resistencia de sus superiores para hacer pública esta práctica; la corrupción está presente en diversos grados en todos los niveles de la administración pública (Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas); práctica recurrente en el mercado de corrupción es el blanqueo de dinero generado por prácticas corruptas (sobrefacturación de servicios o apropiación indebida de fondos públicos); una misma red puede involucrar a diferentes partidos; el método recurrente de prácticas de sobornos es emitir facturas falsas (que muestran los recargos por las obras públicas realizadas o, en el peor de los casos, la certificación de los costos de para obras públicas nunca realizadas); los gobiernos centrales están comprometidos de manera concreta con la lucha contra la corrupción, creando comités internos de investigación para aclarar y hacer justicia a los casos de corrupción de los que se acusa a los políticos; todos los partidos están indistintamente involucradas en casos de corrupción; los grandes casos de corrupción son muy comunes en las instituciones públicas y políticas locales (regionales).

ÍNDICE DE LAS TABLAS.

I. CORRUPCIÓN: EL ESTUDIO DEL FENÓMENO EN LAS CIENCIAS SOCIALES.		**31**
3. Papeles y comportamientos en la práctica de la corrupción: taxonomía de los actores involucrados en el intercambio oculto. Una propuesta personal.		40
3.4 El empresario.		48
TABLA 1	Desarrollo cronológico de causas y los factores que promueven el desarrollo del fenómeno de la corrupción político-económica.	50
3.5 El criminal y el mafioso.		50
TABLA 2	Desarrollo cronológico del fenómeno de la corrupción mafiosa en la economía y la administración pública, para el mercado de los contratos públicos.	54
4. Tipologías de corrupción: taxonomía de los ámbitos sociales de proliferación de la corrupción. Una propuesta personal.		55
4.1 Corrupción política.		55
TABLA 3	Análisis de los factores que permiten el desarrollo cronológico del fenómeno de la corrupción política.	58
II. INTENTOS DE MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS.		**107**
1. Cuadro de referencia sobre los principales indicadores de la corrupción.		107
1.4 Organización sintética de los índices de investigación.		116
TABLA 1	Organización sintética de los índices de investigación idóneos para la comparación de los niveles de percepción de la corrupción política, con sus respectivas características.	116
2. Índice de percepción de la corrupción (CPI)		118
TABLA 2a	Evolución comparativa de los Índices de percepción de corrupción (CPI) y datos relativos al número de investigaciones utilizadas para sus procesamientos (2006-2014).	120
TABLA 2b	Evolución comparativa del índice de percepción de la corrupción (CPI) en los países occidentales y la zona euro (2010-2014) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España.	121
3. Barómetro Global de la corrupción (GBC)		123
TABLA 3a	Evolución comparativa de los resultados relacionados con el índice *Global Corruption Barometer* (GCB) para cada sector de la vida pública (2004-2013).	124
TABLA 3b	Evolución comparativa de los índices del *Global Corruption Barometer BGC* en los países occidentales y en la zona del euro (2009-2013) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España.	125
4. Special Surveys Eurobarometer.		127
TABLA 4	Lista de preguntas específicas relativas a las encuestas sobre el tema de la corrupción del *Special Surveys Eurobarometer* (2006-2014) con emparejar numérico relativo de los resultados en la Tabla 6.	127
TABLA 5	Muestras de población sometidos a las encuestas de los *Special Sueveys Eurobarometer*, para ambos países (2006-2014).	128
TABLA 6	Lista de resultados de las encuestas, expresados en porcentaje (%), sobre el tema de la corrupción en las encuestas de los *Special Surveys*	128

	Eurobarometer (2006-2014) para ambos países, con correspondencia de las preguntas de la Tabla 4.	
TABLA 7	Lista de preguntas específicas relativas a las encuestas sobre el tema de la corrupción de los *Special Surveys Eurobarometer* (2006-2014) con relativa correspondencia numérica de los resultados en las Tablas 7.1-7.6..	131
TABLA 8	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos Países, acerca de algunas preguntas sobre las dinámicas de las transacciones corruptas (2014).	131
5. Corruption control index (CCI)-World Governance Indicators (WGI).		132
TABLA 9a	Evolución comparativa de las puntuaciones relativas a los *Worldwide Governance Indicators* (WGI) y al *Corruption Control Index* (CCI), expresado en centavos, para ambos Países (1996-2013).	133
TABLA 9b.	Evolución comparativa de los *Cirruption Control Index* (CCI) en los países occidentales y en la zona euro (2008-2014) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España.	134
6. Bribe Payers Inxed (BPI – Indice de fuente se soborno, IFS).		135
TABLA 10a	Evolución comparativa del *Indice de Fuente de Soborno* (IFS), con relativos resultados y posición para mbos Países (2006-2011).	135
TABLA 10b	Evolución comparativa del *Indice de Fuente de Soborno* (IFS), en los países occidentales y en la zona euro (2006-2011) para una visión objetiva de la presencia del fenómeno de la corrupción en Italia y España.	136
7. Global Integrity Index (Public Integrity Index).		137
TABLA 11	Comparación de las puntuaciones, expresadas en centavos, relativas a los indicadores de cada categoría del *Global Integrity Index* (GII) para ambos países (2007-2010).	138
8. Barómetros especiales del *Centro de Investigaciones Sociologícas.*		139
TABLA 12	Lista de cuestiones específicas relacionadas con las encuestas sobre el tema de la corrupción en los barómetros del *Centro de Investigaciones Sociológicas* (CIS), con referencia a España (2009-2014). Los datos específicos para cada pregunta se dan en las tablas 12.1-12.21.	139
9. Barómetros generales del *Centro de Investigaciones Sociologícas.*		141
TABLA 13	Lista de preguntas relativas a las encuestas sobre la situación económica, política y social de España, en los barómetros del *Centro de Investigaciones Sociologícas* (2009-2015). Los datos específicos para cada pregunta se dan en las tablas 13.1-13.4.	142
TABLA 14	Lista de preguntas relativas a las encuestas sobre el uso de los medios de comunicación para aprender informaciones políticas en España, en los barómetros del *Centro de Investigaciones Sociologícas* (2009-2015). Se reportan los datos específicos para cada pregunta en las tablas 14.1-14.7.	143
10. Eurobarómetro.		144
TABLA 15	Lista de cuestiones específicas relativas a las encuestas sobre el tema de la corrupción en los barómetros de *Eurobarometro*, con referencia a los dos países (2009-2014). Los datos específicos para cada pregunta se dan en las tablas 15.1-15.8.	145
TABLA 16	Principales fuentes de información respecto a los acontecimientos políticos en su País. Datos, expresados en porcentaje (%), para ambos países (2013-2014).	146
TABLA 17	Metodologías de percepción de los acontecimientos políticos, con	147

	resultados expresados en porcentaje (%), para ambos países (2013-2014).	
III. REFERENCIAS HISTÓRICAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. EL CASO ITALIANO Y EL CASO ESPAÑOL.		**151**
2. El papel de la política en el fenómeno de la corrupción.		161
2.2 El caso español.		166
TABLA 1	Desarrollo del fenómeno de la organización criminal de marco político con conductas destinadas a la corrupción (1939-2014). Estima del número de sujetos de todos los casos que se encuentran en España.	169
IV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CORRUPCIÓN POLÍTICA. EL CASO ITALIANO Y EL CASO ESPAÑOL.		**195**
6. Información pública y corrupción politica.		211
6.0 El caso italiano		211
TABLA 1	Evolución de los índices de percepción de la corrupción y del barómetro global de la corrupción en comparación con las puntuaciones relativas a la libertad de presa y al número de casos presentados en las páginas de los periódicos nacionales.	212
TABLA 2	Comparación del grado de libertad de prensa con los niveles de percepción de la corrupción, asociada a una comparación contraria de los niveles de percepción de la corrupción en paridad de grado de libertad de prensa.	215
6.1 El caso español		217
TABLA 3	Evolución de los índices de percepción de la corrupción y del barómetro global de la corrupción, en comparación con las puntuaciones relativas a la libertad de prensa y al número de lectores y oyentes de los medios de información pública.	218
TABLA 4	Comparación del grado de libertad de prensa con los niveles de percepción de la corrupción, asociada a una comparación contraria de los niveles de percepción de la corrupción en paridad de grado de libertad de prensa.	220
V. UN MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. LA TEORÍA FUNDAMENTADA A TRAVÉS DE LOS NÚMEROS.		**227**
1. Método de investigación. Líneas de exposición de diseño y construcción de una teoría para un estudio de la corrupción política.		227
1.4.Una segunda posibilidad metodológica: Teoría Fundamentada.		235
TABLA 1	Taxonomía de las propiedades teóricas y de las características históricas de la Teoría Fundamentada.	237
VI. DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS PRELIMINAR.		**299**
1. Introducción. Exposición preliminar de los datos recogidos y costrucción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).		299
1.0. Fase preliminar de la investigación: exposición de los datos de la investigación.		299
TABLA 1	Datos acerca del número de artículos identificados en la fase preliminar de la investigación mediante el uso de criterios de *temporalidad* (años 2010-2014), *tipo de medio de comunicación* (versión impresa de los artículos) y *territorialidad* (Italia y España).	300
1.2 Análisis de las cuatro categorías de datos obtenidos en forma preliminar		305

TABLA 2	Organización de la *Tabla de Investigación.Metadatos* (T2*ap*), Análisis de los datos para cada artículo de prensa de *Il Corriere della Sera* y *El País* a fin de la construcción de las Tablas 1-5, de acuerdo con el criterio de la división en secciones y sectores-categorías de pertenencia de los actores.	307
1.2.1 Categoría 1: *número* de *casos* de corrupción y número de *artículos* publicados por cada uno de ellos..		308
TABLA 3	Dati relativi al *numero* dei *casi* di corruzione presentati da *Il Corriere della Sera* e *El País* nel corso del quinquennio 2010-2014.	308
TABLA 4.1	Datos relativos al *número* de *artículos* publicados por *Il Corriere della Sera* en el período de cinco años (2010-2014) por cada caso de corrupción acerca de los que se divulgaron algunas informaciones públicas.	315
TABLA 4.2	Datos relativos al número de artículos publicados por el periódico *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014) por cada caso de corrupción con criterio de clasificación descendente.	324
TABLA 4.3	Datos relativos al *número* de *artículos* publicados por *El País* en el período de cinco años (años 2010-2014) por cada caso de corrupción de los que se divulgaron unas informaciones públicas.	325
TABLA 4.4	Datos relativos a la cantidad de artículos publicados por *El País* (años 2010-2014) por cada caso de corrupción. Los artículos se organizaron según el criterio de clasificación descendiente.	331
1.2.2 Categoría 2: *número* de *personas* involucradas en los casos de corrupción clasificados por criterio de pertenencia a cada *Ambito de la vida pública.*		339
TABLA 5.1	Datos relativos al *número* de *actores* involucrados en los casos de corrupción por criterio de pertenencia, es decir por cada *ámbito de la vida pública*, identificados en la fase preliminar de la investigación utilizando los criterios de *temporalidad*, *medio de comunicación utilizado* y *territorialidad*, en *Il Corriere della Sera*, para el caso italiano.	340
TABLA 5.2	Datos relativos al número de personas por criterio de pertenencia por el caso italiano, o sea el número de personas involucradas en quellos casos de corrupción que se presentan en forma de redes o tramas, identificados a lo largo del análisis preliminar en *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014).	345
TABLA 6.1	Datos relativos al número de *actores* por criterio de pertenencia, o sea, el número de actores involucrados en los casos de corrupción por cada *sector de la vida pública*, identificados en la fase preliminar de la investigación por medio de unos criterios de *temporalidad*, *tipología de medios de comunicación* y *territorialidad*, en el periódico *El País*, para el caso español.	346
TABLA 6.2	Datos relativos al número de actores por criterio de pertenencia, o sea, el número de actores involucrados en tramas o redes de corrupción e identificados en la fase de análisis preliminar, en el periódico *El País* (años 2010-2014), para el caso español.	348
1.2.3 Categoría 3. *Perfiles* de los actores involucrados en los casos de corrupción, clasificados según el criterio de pertenencia a cada *Ámbito de la vida pública*.		375
TABLA 7.1	Datos relativos a las *características* de los *actores* según criterios de pertenencia, es decir, el número de individuos involucrados en los casos de corrupción identificados en la fase de análisis preliminar en el periódico *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014) y clasificados según cada uno de los *sectores de la vida pública*, para el caso italiano.	377
TABLA 7.2	Datos sobre las *características* de los *actores* por criterio de	378

	pertenencia, o sea el número de personas involucradas en los casos de corrupción, que fueron clasificadas por cada *sector de la vida pública* e identificadas en la fase de análisis preliminar en el periódico *El País* (años 2010-2014) para el caso español.	
TABLA 7.3	Evaluación comparativa del impacto social de la corrupción por medio de la observación del grado de participación en el fenómeno por parte de las categorías de actores con alta responsabilidad social.	427
2. Distribución geográfica de la corrupción.		438
2.1. El caso italiano.		441
TABLA 8.1	Clasificación por población de las ciudades italianas en las que se registraron noticias de algunos casos de corrupción.	444
2.2 El caso español.		452
TABLA 8.2	Clasificación por población de las ciudades españolas donde se reportaron algunos casos de corrupción.	454
VII. DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO.		**467**
1. Preparación del análisis según el modelo de la Teoria Fundamentada. Construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).		467
1.1 Primera fase. Construcción de los códigos		469
1.1.1. Tabla de análisis preliminar (T1*ap*).		469
TABLA 1	Ejemplificación de la estructuración de la Tabla de análisis preliminar (T1ap).	470
1.1.3. Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8).		478
TABLA 2.1	Elaboración de los indicadores empiricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso italiano.	479
TABLA 2.2	Elaboración de los indicadores empiricos (4b) a partir de las notas de código (9a), para el caso español.	486
TABLA 2.3	Evaluación comparativa de los indicadores empiricos (4b) a partir de las notas de código (9a).	500
TABLA 3.1	Notas teóricas (9b) de primera categoría redactadas durante la fase de análisis preliminar (A). Enumeración.	505
TABLA 3.2	Notas teóricas (9b) de segunda categoría redactadas durante la fase de análisis preliminar (A). Enumeración.	515
1.1.4 Clasificación de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).		523
TABLA 4.1	Clasificación de los conceptos (3) a partir de los indicadores empiricos (4b), para el caso italiano.	530
TABLA 4.2	Clasificación de los conceptos (3) a partir de los indicadores empiricos (4b), para el caso español.	547
2. Formulación de las categorias (2) y delimitación de la categoría central (16).		578
2.2 Formulación de la categoría central (16)		602
TABLA 5.1	Taxonomía de las propriedades integradas.	603
TABLA 5.2	Análisis de las categorías (2) para la identificación de la categoría central (16).	604
APÉNDICE.		**663**
I. TABLAS DE INVESTIGACIÓN. DATOS ESTADÍSTICOS.		**665**
(Capítulo II. INTENTOS DE MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS)		

4. Special Surveys Eurobarometer		665
TABLA 7.1	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la primera pregunta: *en nuestro país, ¿cree que el dar y recibir sobornos y el abuso de posición de poder para beneficio personal, están muy extendidas entre cualquiera de los las siguientes categorías? (máximo 3 respuestas).*	665
TABLA 7.2	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la segunda pregunta: *en los últimos 12 meses, alguien en nuestro país se le pidió o esperaba de Usted el pago de un soborno por sus servicios prestados? (Máximo 3 respuestas).*	666
TABLA 7.3	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la tercera pregunta: *¿crees que la prevención y la lucha contra la corrupción es responsabilidad de ...? (Máximo 3 respuestas).*	667
TABLA 7.4	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la cuarta pregunta: *en su opinión, ¿cuáles son las razones por las que hay corrupción en la sociedad de nuestro país? (Máximo 3 respuestas).*	668
TABLA 7.5	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la quinta pregunta: *diría que el nivel de corrupción en nuestro país durante los últimos tres años es...?*	668
TABLA 7.6	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la sexta pregunta: *personalmente, cree usted estár bien informado o no sobre el nivel de corrupción en nuestro país?*	669
8. Barómetros especiales del *Centro de Investigaciones Sociologícas.*		669
TABLA 12.1	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la primera pregunta: *en que medida Usted cree que la corrupción sea extendida en la política local: muy extendida, algo, poco o nada en absoluto extendida? Y en la política regional? Y en la nacional?*	669
TABLA 12.2	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la segunda pregunta: *¿podría decirme si cree que la política en general inspira a los ciudadanos mucha, lo suficiente, poca o ninguna confianza?*	670
TABLA 12.3	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la tercera pregunta: *piensando en aquellos que tienen poca o ninguna confianza en la política, ¿cuál de las siguientes razones cree que es la principal por la que no la tienen? Y la segunda?*	670
TABLA 12.4	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la cuarta pregunta: *le gustaría decirme, en su opinión, si la corrupción está muy extendida, algo, poco o nada extendída entre...*	670
TABLA 12.5	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la quinta pregunta: *¿diría Usted que, en general, que los españoles son tolerantes con la corrupción política?*	671
TABLA 12.6	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la sexta pregunta*: hay gente que piensa que la corrupción política es un problema sin importancia, y otros que piensan que la corrupción política es uno de los problemas más importantes de la democracia en España. En una escala en la que 0 es nada importante y 10 es la máxima importancia, ¿dónde lo ubicaría Usted?*	671
TABLA 12.7	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la séptima pregunta: *la corrupción política suele ser un tema de interés para los medios de comunicación y el público. Para su opinión, en comparación con otras cuestiones, diría que los casos de corrupción son...?*	671

TABLA 12.8	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la octava pregunta: *Usted cree que, en general, la corrupción en España está...*	672
TABLA 12.9	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la novena pregunta: *dígame Usted si cree que la corrupción está muy extendida, algo, poco o nada en absoluto extendida en las siguientes áreas y categorías...*	672
TABLA 12.10	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la décima pregunta: *me diría si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de los partidos y sus políticos.*	673
TABLA 12.11	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la undécima pregunta: *Usted cree que la gente prefiere un político honesto pero ineficaz, o eficaz pero corrupto? Y usted personalmente?*	673
TABLA 12.12	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la duodécima pregunta: *voy a leer algunas de las razones que se dan para explicar la corrupción en nuestro país. Por favor, dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas.*	674
TABLA 12.13	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimatercera pregunta: *de las siguientes situaciones delictivas que se mencionan a continuación, por favor me diga las que son o no para Usted actos de corrupción.*	674
TABLA 12.14	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimacuarta pregunta: *de quién Usted cree que es principal responsabilidad de prevenir y luchar contra la corrupción: ¿los gobiernos, la política, el poder judicial, los partidos políticos o ciudadanos? Y en segundo lugar?*	676
TABLA 12.15	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimaquinta pregunta: *de las siguientes medidas de control de la corrupción, que cree Usted que debería ser la prioridad? Y en segundo lugar?*	676
TABLA 12.16	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimasexta pregunta: *en una escala de 0 a 10, donde 0 significa 'nada involucrado en casos de corrupción' y 10 significa 'muy involucrado en casos de corrupción', donde se colocará cada uno de los siguientes partidos políticos?*	677
TABLA 12.17	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimoseptima pregunta: *hay personas que tienen una percepción de la política como actividad despreciable. Entre las diversas razones por las que se produce una percepción tan negativa, me diga en una escala de 1 (muy poco) a 5 (mucho) a lo que Usted cree que deberíamos el desprecio para la política?* (dirigida a los sujetos políticos).	677
TABLA 12.18	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimoctava pregunta: *a lo que Usted cree que sea de atribuirse la falta de confianza en los partidos políticos? En la siguiente batería de respuestas dígame si está totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo para cada una de ellas.* (dirigido a los sujetos políticos).	678
TABLA 12.19	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la decimonovena pregunta: *en referencia a la lucha contra la corrupción, entre las diversas opciones de abajo, me diría las dos medidas que considera más importantes con el fin de reducir su impacto en la política española?*	679
TABLA 12.20	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la vigésima pregunta: *la nueva ley de financiación de partidos aprobada en 2007 garantiza lo suficiente la transparencia en este ámbito?*	679

TABLA 12.21	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la vigésimaprimera pregunta: *Usted cree que la televisión pública española (TVE 1 y TVE 2) proporciona informaciónes muy imparciales, algo, poco, muy poco o nada imparciales sobre la política?*	679
9. Barómetros generales del *Centro de Investigaciones Sociologícas.*		680
TABLA 13.1	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la primera pregunta: *referiéndonos a la situación económica general en España, ¿cómo la definirías?*	680
TABLA 13.2	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la segunda pregunta: *referiéndonos a la situación política general en España, ¿cómo la definirías?*	681
TABLA 13.3a	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la tercera pregunta: *cual es, en su opinión, el principal problema que existe en España? El segundo? Y el tercero?* (Respuesta múltipla).	683
TABLA 13.3b		685
TABLA 13.3c		687
TABLA 13.4a	Resultados, expresados en porcentaje (%), acerca del principal problema advertido por los españoles.	689
TABLA 13.4b		691
TABLA 13.4c		
TABLA 14.1	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la primera pregunta: *¿con qué frecuencia diría usted que habla o discute de política cuando se reúna con su familia, amigos y compañeros de trabajo/estudio?*	694
TABLA 14.2	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la segunda pregunta: *¿con qué frecuencia escucha las noticias a la radio o la ve en la televisión? Oye o ve otros programas en la radio o la televisión sobre la política? Lee las secciones de política de los periódicos? Usa Internet para obtener informaciónes acerca de la política o la sociedad?*	695
TABLA 14.3	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la tercera pregunta: *qué periódico Usted prefiere para seguir las noticias de política? (clasificación de los primeros diez periódicos).*	697
TABLA 14.4	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la cuarta pregunta: *¿con qué frecuencia lee los periódicos (incluyendo ediciones libres y digitales)?*	698
TABLA 14.5	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la quinta pregunta: *comparando estos medios de comunicación, ¿cuál prefiere Usted para aprender las cosas e informarse? Y para informarse sobre la actualidad?*	698
TABLA 14.6a	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la sesta pregunta: *usted me puede decir si la prensa (en papel o en línea) la influencia a la hora de formarse una idea acerca de un tema? Y la televisión? Y la radio? Y los blogs? Las redes sociales?*	698
TABLA 14.6b	Resultados, expresados en porcentaje (%), acerca de la relación entre los ciudadanos, los medios de comunicación y el grado de uso y la confianza que tienen en ellos.	699
TABLA 14.7	Resultados, expresados en porcentaje (%), relativos a la séptima pregunta: *¿de cuál de los siguientes temas que se enumeran a continuación, usted se informa de manera habitual? (opción múltiple) ¿de cuál de estos se considera realmente mejor informado?*	700
10. Eurobarómetro		700
TABLA 15.1	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre	700

	las respuestas a la primera pregunta: *en general, ¿usted está muy satisfecho, bastante satisfecho, no muy satisfecho, nada satisfecho de su vida?*	
TABLA 15.2	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la segunda pregunta: *¿cómo ve la situación actual de la economía nacional?*	701
TABLA 15.3	Resultados expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca de las respuestas a la tercera pregunta: *en su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más importantes que tiene que enfrentar nuestro país hoy en día?* (máximo 2 respuestas).	702
TABLA 15.4	Resultados expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca de las respuestas a la cuarta pregunta: *¿para cada una de las siguientes instituciones, dígame por favor si tiene confianza o más bien ninguna confianza en ella?*	703
TABLA 15.5	Risultati, espressi in percentuale (%), per entrambi i paesi, circa le risposte alla quinta domanda: *potrebbe dirmi in quale misura…? (guarda la televisione sul televisore; guarda la televisione via internet; ascolta la radio; legge i giornali; usa internet; usa social networks; guarda la televisione sul televisore + via internet).*	705
TABLA 15.6	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca de las respuestas a la sexta pregunta: *con respecto a la reforma de los mercados financieros globales, por favor dígame si usted apoya o se opone a cada una de las siguientes medidas que la Unión Europea tendrá que tomar.* (Normas más estrictas sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales; aumento de la transparencia de los mercados financieros).	706
TABLA 15.7	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, sobre las respuestas a la séptima pregunta: *cuando usted se encuentra con amigos o familiares, ¿diría que discute con frecuencia, a veces o nunca ...?* (de las cuestiones de política nacional; de las cuestiones de política local).	707
TABLA 15.8	Resultados, expresados en porcentaje (%), para ambos países, acerca del índice de interés por la política y el índice de utilización de los medios.	708
Información pública en Italia y en España.		708
TABLA 18	Datos sobre la circulación promedia, en Italia y en el extranjero, y sobre el total de ventas de *Il Corriere della Sera* (2009-primer trimestre 2015).	710
TABLA 19	Datos relativos al Informe sobre la industria de los periódicos en Italia (2014).	713
TABLA 20	Datos relativos a la productividad media anual de la industria de prensa en Italia (2010-2013).	714
TABLA 21.1	Datos relativos a la difusión promedia total de los periódicos en Italia (2014).	715
TABLA 21.2	Datos sobre el uso de los medios de comunicación en Italia (2013).	715
TABLA 21.3	Informe de 2013 sobre la industria italiana de los periódicos. Federación Italiana de Editores de Periódicos (Federazione Italiana Editori Giornali).	715
TABLA 22.1	Audiencia general de medios en España (2009-2015).	717
TABLA 22.2		718
TABLA 22.3		
II. TABLAS DE INVESTIGACIÓN. METADATOS (T2*ap*)		**719**
III. TABLAS DE INVESTIGACIÓN. PERIÓDICOS (T1*ap*)		**773**

Corriere della Sera (versión extendida).	773
El País (versión extendida).	903
IV. TABLAS DE INVESTIGACIÓN. CONCEPTOS (T3)	**1129**
Italia. T3. Tabla de clasificación de conceptos (3)	1129
España. T3. Tabla de clasificación de conceptos (3)	1187
Tabla de investigación adicional de clasificación de conceptos. Italia	1279
Tabla de investigación adicional de clasificación de conceptos. España	1285
V. TABLAS DE INVESTIGACIÓN. NOTAS TEÓRICAS	**1289**

ÍNDICE DE LOS GRÁFICOS.

CAPÍTULO VI. DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA.		**299**
1. Introducción. Exposición preliminar de los datos recogidos y costrucción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).		299
1.2. Análisis de las cuatro categorías de datos obtenidos en forma preliminar.		305
1.2.1 Categoría 1: *número* de *casos* de corrupción y número de *artículos* publicados por cada uno de ellos.		308
GRÁFICO 1	Repartición de los casos de corrupción detectados por los periódicos *Il Corriere della Sera* y *El País* durante el período de cinco años (2010-2014).	333
GRÁFICO 2	Repartición de los casos de corrupción publicados por *Il Corriere della Sera* y *El País* (añs 2010-2014) organizados según el criterio de la atención mediática.	334
1.2.2 Categoría 2: *número* de *personas* involucradas en los casos de corrupción clasificados por criterio de pertenencia a cada *Ambito de la vida pública.*		339
GRÁFICO 3.1	Distribución de los actores implicados en los casos de corrupción publicados por *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014) y organizados según el *Ámbito de la vida pública* de pertenencia. Italia.	350
GRÁFICO 3.2	Distribución de los actores involucrados en los casos de corrupción publicados por *El País* (2010-2014) y organizados según el *Ámbito de la vida pública* de pertenencia. España.	352
GRÁFICO 4	Distribución de los actores involucrados en casos de corrupción publicados por *Il Corriere della Sera* y *El País* (años 2010-2014) y organizados según el *Ámbito de la vida pública* de pertenencia. Análisis comparativo.	354
GRÁFICO 5.1	Distribución de la percepción de la opinión pública, italiana y española, sobre las tres categorías de actores que operan en el sector público y que están más dispuestos al uso de sobornos (2012, 2014).	358
GRÁFICO 5.2	Distribución de la percepción de la opinión pública italiana y española sobre las tres categorías de actores que operan en el sector público y que están más dispuestos al uso de sobornos. Comparación entre Italia y España para los años 2012 y 2014.	360
GRÁFICO 5.3	Evolución del interés por la política y el uso de los medios de comunicación en Italia y España (años 2011-2014).	363
GRÁFICO 5.4	Distribución de la percepción del alcance de la corrupción entre las diferentes categorías de actores involucrados en la vida pública en España (años 2011-2012).	366
GRÁFICO 5.5	Clasificación de los principales problemas sociales que existen en España según la opinión pública (años 2010-2014).	368
GRÁFICO 6	Análisis comparativo entre los datos relativos a las encuestas de la opinión pública de *Special Suevey Eurobarometer* y de los *Barómetros especiales del CIS* y los datos relativos al análisis de los artículos de prensa en *Il Corriere della Sera* y *El País* (2010-2014).	370
GRÁFICO 7.1	Análisis comparativo entre los datos que se refieren a las encuestas de la opinión pública de los *Barómetros generales CIS* y los datos relativos a los artículos de prensa del periódico *El País* (2010-2014) y los datos de *Transparency International* (Cpi) y del Banco Mundial (CCI). España.	373

GRÁFICO 7.2	Análisis comparativo entre los datos relativos al análisis de los artículos de prensa del periódico *Il Corriere della Sera* (años 2010-2014) y los datos de *Transparency International* (Cpi) y del Banco Mundial (Cci). Italia.	374
1.2.3 Categoría 3. *Perfiles* de los actores involucrados en los casos de corrupción, clasificados según el criterio de pertenencia a cada *Ámbito de la vida pública*.		375
GRÁFICO 8.1	Distribución de la corrupción dentro de los *sectores de vida pública* por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. Italia (años 2010-2014).	381
GRÁFICO 8.2	Distribución de la corrupción dentro de los *sectores de la vida pública* por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. España (años 2010-2014).	382
GRÁFICO 9.1	Comparación de las distribuciones de la corrupción en los diferentes *sectores de la vida pública* y por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. Italia (años 2010-2014).	384
GRÁFICO 9.2	Comparación de las distribuciones de la corrupción en los diferentes *sectores de la vida pública* y por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. España (años 2010-2014).	385
GRÁFICO 9.3	Comparación entre la distribución de la corrupción en los diferentes *sectores de la vida pública* por cada uno de los cinco *ámbitos* de pertenencia. Italia-España (años 2010-2014).	386
GRÁFICO 10.1	Distribución de la corrupción dentro de las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Política*, para el caso italiano (años 2010-2014).	390
GRÁFICO 10.2	Distribución de la corrupción dentro de las categorías de los actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Administración pública*, para el caso italiano (años 2010-2014).	392
GRÁFICO 10.3	Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito Justicia, para el caso italiano (años 2010-2014).	397
GRÁFICO 10.4	Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Economía*, para el caso italiano (años 2010-2014).	401
GRÁFICO 10.5	Distribución de la corrupción en las categorías de los actores que pertenecen a cada uno de los sectores del ámbito *Sociedad*, para el caso italiano (años 2010-2014).	404
GRÁFICO 11.1	Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Política*, para el caso español (años 2010-2014).	411
GRÁFICO 11.2	Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores de la *Administración pública*, para el caso español (años 2010-2014).	413
GRÁFICO 11.3	Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Justicia*, para el caso español (años 2010-2014).	417
GRÁFICO 11.4	Distribución de la corrupción en las categorías de actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Economía*, para el caso español (años 2010-2014).	420
GRÁFICO 11.5	Distribución de la corrupción en las categorías de los actores pertenecientes a cada uno de los sectores del ámbito *Sociedad*, para el caso español (años 2010-2014).	422
1.2.4 Categoría 4: *Cualidades* de los partidos políticos involucrados en los casos de corrupción y su nivel de implicación en el fenómeno.		431
GRÁFICO 12.1	Distribución de los partidos políticos involucrados en los casos de	432

	corrupción en Italia (años 2010-2014).	
GRÁFICO 12.2	Distribución de los partidos políticos involucrados en los casos de corrupción en España (años 2010-2014).	434
GRÁFICO 13.1	Distribución de las orientaciones políticas con respecto a la participación en el fenómeno de la corrupción en Italia (años 2010-2014).	435
GRÁFICO 13.2	Distribución de las orientaciones políticas con respecto a la implicación en el fenómeno de la corrupción en España (años 2010-2014).	436
2. Distribución geográfica de la corrupción.		438
2.1. El caso italiano.		441
GRÁFICO 14.1	Distribución de la *presencia real* del fenómeno según el *número de los casos* reportados por la prensa (años 2010-2014).	442
GRÁFICO 14.2	Distribución de la *atención mediática* hacia el fenómeno expresada en *número de artículos* publicados por cada ciudad donde se ha reportado el fenómeno (años 2010-2014).	448
GRÁFICO 14.3	Evaluación del *impacto mediático* del fenómeno de la corrupción (años 2010-2014).	450
2.2 El caso español.		452
GRÁFICO 15.1	Distribución de la *presencia real* del fenómeno expresada en términos de *número de casos* reportados por la prensa (años 2010-2014).	453
GRÁFICO 15.2	Distribución de la *atención mediática* hacia el fenómeno expresada en términos de *número de artículos* publicados por cada ciudad donde se dio la noticia del fenómeno (años 2010-2014).	457
GRÁFICO 15.3	Evaluación del *impacto mediático* del fenómeno de corrupción (años 2010-2014).	459
2.3 Presentación gráfica de los resultados.		462
GRÁFICO 16.1	Distribuzione dei casi di corruzione sul territorio nazionale italiano riportati dalla stampa (2010-2014).	462
GRÁFICO 16.2	Distribuzione dell'attenzione mediatica al fenomeno della corruzione in Italia (2010-2014).	463
GRÁFICO 16.3	Distribuzione dei casi di corruzione sul territorio nazionale spagnolo riportati dalla stampa (2010-2014).	464
GRÁFICO 16.4	Distribuzione dell'attenzione mediatica al fenomeno della corruzione in Spagna (2010-2014).	465
CAPÍTULO VII. DINÁMICAS Y PROTAGONISTAS RECIENTES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE CASO A TRAVÉS DE LA PRENSA. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO.		**467**
1. Preparación del análisis según el modelo de la Teoria Fundamentada. Construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).		467
1.0. Introducción. Lista de objetivos de investigación y exposición conceptual del método de investigación.		467
GRÁFICO 1	Presentación conceptual de la metodología de análisis. Resumen de las etapas	468
1.1 Primera fase. Construcción de los códigos.		469
1.1.3 Microanálisis (13): construcción de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) a través del Método de la Comparación Constante (8).		478
GRÁFICO 2.1	Distribución de los indicadores empiricos (4b) o factores de influencia más presentes en la muestra de artículos analizados para el caso italiano	501
GRÁFICO 2.2	Distribución de los indicadores empiricos (4b) o factores de influencia	502

	más presentes en la muestra de artículos analizados para el caso español	
1.1.4 Clasificación de los códigos conceptuales-descriptivos (4a).		523
GRÁFICO 3.1	Análisis de los conceptos (3) clasificados a lo largo del análisis.(20) *matriz condicional/consecuencial*. Intercambio de favores.	567
GRÁFICO 3.2	Análisis de los conceptos (3) clasificados a lo largo del análisis.(20) *matriz condicional/consecuencial*. Clientelismo.	568
1.2 Segunda fase. Análisis de los códigos conceptuales-descriptivos (4a) en la perspectiva de una clasificación de las categorias (2).		569
GRÁFICO 4.1	Distribución de los conceptos (3) para el caso italiano	569
GRÁFICO 4.2	Distribución de los conceptos (3) para el caso español	570
GRÁFICO 4.3	Análisis comparativo de los conceptos (3) obtenidos para ambos países	571
GRÁFICO 5	Análisis de los conceptos predominantes (3) para la identificación de los procesos (18b) y de las estructuras (18a). (20) *matriz condicional/consecuencial*	574
2. Formulación de las categorias (2) y delimitación de la categoría central (16).		578
2.1 Formulación de las categorías (2).		584
GRÁFICO 6.1	Categoría 1. Sector prevalentemente afectado por el fenómeno. Italia	591
GRÁFICO 6.2	Categoría 1. Sector prevalentemente afectado por el fenómeno. España	591
GRÁFICO 7.1	Categoría 2. Tipología de los sujetos predominantemente involucrados en el fenómeno. Italia	593
GRÁFICO 7.2	Categoría 2. Tipología de los sujetos predominantemente involucrados en el fenómeno. España	593
GRÁFICO 8.1	Categoría 3. Tipología de conducta criminal recurrente. Italia	594
GRÁFICO 8.2	Categoría 3. Tipología de conducta criminal recurrente. España	595
GRÁFICO 9.1	Categoría 4. Efectos de la corrupción: tipología específica de beneficio obtenido u obtenible de la implementación de la conducta criminal. Italia	596
GRÁFICO 9.2	Categoría 4. Efectos de la corrupción: tipología específica de beneficio obtenido u obtenible de la implementación de la conducta criminal. España	597
GRÁFICO 10.1	Integración (8b) de la categoría 1 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*	598
GRÁFICO 10.2	Integración (8b) de la categoría 2 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*	599
GRÁFICO 10.3	Integración (8b) de la categoría 3 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*	599
GRÁFICO 10.4	Integración (8b) de la categoría 4 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*	600
GRÁFICO 10.5	Integración (8b) de la categoría 5 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*	600
GRÁFICO 10.6	Integración (8b) de la categoría 6 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*	600
GRÁFICO 10.7	Integración (8b) de la categoría 7 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*	601
GRÁFICO 10.8	Integración (8b) de la categoría 8 con sus propiedades. (20) *Matriz condicional/consecuencial.*	601

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Referencias bibliográficas fundamentales.

ANDRÉU ABELA Jaime. *Más allá de la discusión Grounded Theory, la discusión sobre la utilización de programas informáticos para el análisis cualitativo*, Revista de investigación aplicada social y política, segunda edición, Colegio Andaluz de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, 1/2006, pp. 7-14.

____ *Fundamentos y Elementos de la GROUNDED THEORY de Barney Glaser y Anselm Strauss*, pp.142-160.

ARNONE Marco, ILIOPULOS Eleni. *La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali.* Vita e pensiero editore, collana Economia e ricerche. 2005.

CAZZOLA Franco. *Della corruzione.* Il Mulino, Bologna. 1988.

DAVIGO Piercamillo, MANNOZZI Grazia. *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale*. Laterza. Roma-Bari. 2007.

FIORINO Nadia, GALLI Emma. *La corruzione in Italia.* Il mulino. Bologna. 2013.

MALEM SEÑA Jorge F. *La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos.* Gedisa Editoria. Barcelona. 2002.

MARTORELL Miguel, SANTOS Julia. *Manual de historia política y social de España (1808-2001).* Rba Editorial. Barcelona. 2012.

MIRAVITLLAS Ramón. *La Conjura de los Corruptos. La España indecente.* Robinbook Editorial. Barcelona. 2013.

NIETO Alejandro. *Corrupción en la España democrática.* Ariel Editorial. Barcelona. 1997.

PENELOPE Nunzia. *Soldi Rubati. Corruzione, criminalità, truffe, crac, evasione fiscale, sottraggono ai cittadini centinaia di milioni ogni anno e la possibilità di vivere in un paese migliore*. Ponte delle Grazie Editore. Milano. 2011.

TAROZZI Massimiliano. *Che cos'è la Grounded Theory.* Carocci Editore. Roma. 2015.

TEODORO, Ezequiel, *Corrupción en España: los tapos sucios*, Autor-editor, 2015.

TRAVAGLIO Marco. *Mani sporche. 2001-2007. Così destra e sinistra si sono mangiati la II Repubblica*. Chiare lettere Editore. Milano. 2007.

VANNUCCI Alberto. *Atlante della corruzione.* Gruppo Abele Editore. Prato. 2012.

2. Otras referencias bibliográficas.

ANDRÉU ABELA Jaime, PÉREZ Ana Maria. *Marcos Metodológicos: Análisis de Contenido Cualitativo*. Revista de investigación aplicada social y política, segunda edición, Colegio Andaluz de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, 1/2006, pp. 131-142.

ALONSO José Antonio, MULAS-GRANADOS Carlos. *Corrupción, cohesión social y desarrollo.* Fondo de cultura económica Editorial. Madrid. 2011.

ANGHILERI Mariacarla. *Connessioni fra economia e politica in Italia: 1976-2002.* Tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano. 2002.

AUTIERI Daniele. *Il saccheggio. Consulenze d'oro e clientelismi. Ecco gli stipendi pubblici che indignano l'Italia*. Castelvecchi Editore. Roma. 2013.

BARDHAN Pranab, MOOKHERJEE Dilip. *Capture and governance at local and National levels.* American Economic Review, n. 90/2000, pp. 135-139.

BARZOTTO Mariachiara, CORÓ Giancarlo, VOLPE Mario. *Apertura internazionale e risorse economiche locali. Un'indagine sul radicamento territoriale di imprese multinazionali.* Argomenti, 42/2014, pp. 31-53.

BELLAVITE PELLEGRINI Carlo. *Connessioni fra economia e politica in Italia: 1972-2003.* Working Paper. Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale. Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano. 2005.

BLANES CLIMENT Miguel Ángel. *La trasparencia informativa de las administraciones públicas.* Aranzadi Editorial. Navarra. 2014.

BOURSIER Giovanna, GABANELLI Milena, GIANNINI Sabrina, IOVENE Bernardo. *Cara politica. Come abbiamo toccato il fondo.* Bur Editore. Rai. Roma. 2002.

BRUFAO Pedro, MARTÍNEZ Julia. *Aguas limpias, manos limpias.* Bakeaz/Fundación Nueva Cultura del Agua. Bilbao. 2006.

BRUNETTI Aymo, WEDER Beatrice. *A free press is a bad new for corruption.* Journal of Public Economics, n. 87/2003, pp. 1081-24.

CACIAGLI Marco. *Il clientelismo politico. Passato, presente, futuro*. Di Girolamo Editrice. Trapani. 2009.

CARINGELLA Francesco. *Compendio di Diritto Amministrativo*. Dike Giuridica Editrice. Roma. 2014.

CAZZOLA Franco. *L'Italia del pizzo.* Einaudi, Torino. 1993.

____ *La corruzione in Italia e in ambito internazionale*, data-report, in La prevenzione dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni. Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, Bologna. 2009.

COLINO Cesar, OLMEDA José Antonio, PERRADO Salvador. *Las administraciones públicas en España.* Tirant lo Blanch Editorial. Valencia. 2012.

CORBETTA Piergiorgio. *Metodologie e tecniche della ricerca sociale.* Il Mulino. Milano. 2014.

COVIELLO Decio, GAGLIARDUCCI Stefano. *Building political collusion: Evidence from procurement.* Institute for the Study of Labor, Iza Discussion Papers 4939. Bonn. 2010.

D'AVANZO Giuseppe. *Inchiesta sul potere.* La biblioteca di Repubblica. Torino. 2011.

DE PASCALE Alessandro. *La compravendita. Lavitola e Berlusconi, festini, corruzione e ricatti*. Castelvecchi Editore. Roma. 2014.

DEL GIUDICE Federico, SANGIULIANO Rosanna. *Compendio di istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica*, Libro Primo. *Diritto costituzionale* - Parte prima. Lineamenti di teoria generale del diritto, 2011.

DEL MONTE Alfredo, PAPAGNI Erasmo. *Public expenditure, corruption and economic growth: The case of Italy.* European Journal of Political Economy, n. 17/2001, pp. 1-16.

____ *The determinants of corruption in Italy: Regional panel data analysis*. Europen Journal of Political Economy, n. 23/2007, pp. 379-396.

DELLA PORTA Donatella. *Lo scambio occulto.* Il Mulino. Bologna.1992.

DELLA PORTA Donatella, VANNUCCI Alberto. *Corruzione politica e amministrazione pubblica.* Il Mulino. Bologna. 1994.

DOZIO Elena. *Connessioni fra economia e politica in Italia: 1962-1976.* Tesi di laurea. Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano. 2004.

ESKELAND Gunnar, LITVACK Jennie, RODDEN Jonathan. *Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints.* The Mit Press. Cambridge, Mass. 2003.

FACCIO Mara. *Politically Connected Frims: Can they Squeeze State?.* Working Paper, Berkeley, American Finance Association, 2002. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.305099.

____ *Politically Connected Firms.* Vanderbilt University. Owen Graduate School of Management. Nashville. USA. 2004.

FADDA Sebastiano. *Labour coefficients reduction and working time reduction*. Argomenti, 4/2016, pp. 67-87.

FIORINO Nadia, GALLI Emma. *An analysis of the determinants of corruption: Evidence from the Italian regions.* Alessandria. Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di politiche pubbliche e scelte collettive – Polis, Working Paper, n. 171/2010.

FIORINO Nadia, GALLI Emma, PETRARCA Ilaria. *Do fisical decentralization and government fragmentation affect corruption in different ways? Evidence from a panel data analysis,* in J. Martinez-Vazquez, S. Lago-Peñas, The Challenge of Local Government Size: Theoretical Perspectives, Cheltenham, Edward Elgar. 2013, pp. 121-171.

FORTI Gabrio. *Il prezzo della tangente. La corruzione a dieci anni da Mani Pulite*. Vita e Pensiero. Milano. 2003.

____ *La corruzione tra privati nell'orbita della disciplina della corruzione pubblica: un contributo alla tematizzazione*. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Anno XLVI, numero 4. 2003.

GARZONIO Marco, VITALE Marco. *Corruzione. Malattia sociale che distrugge competitività, civiltà, Costituzione e carità. Edizioni studio domenicano*. Bologna. 2010.

GERLAGH Reyer, PELLEGRINI Lorenzo. *Corruption's Effect on Growth and its Transmission Channels,* 57/2004, numero 3, pp. 429-456.

GIOMBINI Germana, FAVARETTO Ilario. *Crisi Economica, Criminalità e Vincoli di Liquidità delle Imprese.* Argomenti, 31/2011, pp. 107-141.

GIOMBINI Germana, TEOBALDELLI Désirée. *L'impatto dell'evasione fiscale e della qualità del sistema legale sulla difficoltà di accesso al credito.* The Journal of the Italian Economic Association-Rivista Italiana degli Economisti, 2/2010, pp. 143-168.

GOLDEN Miriam. *Political patronage, bureaucracy and corruption in post-war Italy*. Università of California, Department of Political Science. Los Angeles. 2000.

GUARASCIO D, FANA M, CIRILLO V. *La crisi e le riforme del mercato del lavoro in Italia: un'analisi regionale del Jobs Act*. Argomenti, 5/2017, pp. 29-56.

GUARINO Marco. *Ladri di Stato. Storie di malaffare, arricchimenti illeciti e tangenti.* Edizioni Dedalo. Bari. 2010.

GUZMAN Juan Blanco. *Corrupción. Colleción de fuentes. Discursos políticos actuales en España* (VIII, IX legislatura/Tomo II). Archivio del Congreso de los Diputados. Dictus publishing. Germany. 2011.

HECKELMAN Jac, POWELL Benjamin. *Corruption and the institutional environment for growth*. Comparative Economics Studies, 52/2010, pp. 351-378.

HUBER Barbara. *Combating Corruption in the European Union*, Kolen, Bundesanzeiger Verlagsges. 2002.

KAUFMANN Daniel, KRAAY Aart, MASTRUZZI Massimo. *Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002*. The World Bank. Washington DC. 2004.

LEE M. Raymond. *Desarrollos y debates sobre Programas de Análisis Cualitativo CAQDAS Hoy: Tendencias, Programas y Temas*. Revista de investigación aplicada social y política, segunda edición, Colegio Andaluz de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, 1/2006, pp. 14-24.

LÓPEZ JEREZ Manuel. *Lenguaje Trasparente. Relaciones interpersonales en la empresa*. Instituto de estudios Almerienses Editorial. Colección Ciencias Sociales y Jurídicas. Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. 2006.

LUCCHESE, Matteo, NASCIA Leopoldo, PIANTA Mario. *Una politica industriale e tecnologica per l'Italia*. Argomenti, 4/2016, pp. 25-50.

LUI F. *An equilibrium queuingmodel of bribery*. Journal of PoliticalEconomy, 93/1985, 760-781.

MARRA Claudio, TURCIO Sandro. *Insider e outsider nel mercato del lavoro italiano*. Argomenti, 4/2016, pp. 89-134.

MARTINI Daniele. *Mi raccomando. L'arte della spintarella da Garibaldi a Berlusconi*. Baldini e Castoldi. Milano. 2002.

MAURO Paolo. *Corruption and growth*. Quarterly Journal of Economics, 110/1995, pp. 681-712.

____ *Corruption and the Composition of Government Expenditure.* Journal of Public Economcs. Volume 69/1998, pp. 263-279.

MÉNDEZ, Fabio, SEPÚLVEDA, Facundo. *Corruption, growth and political regimes: Cross country evidence.* European Journal of Political Economy, 22/2006, pp. 82-98.

MÉON, Pierre-Guillaume, SEKKAT, Khalid. *Does corruption grease of sand the wheels of growth?*. Public Choice Kluwer Academic Publishers, 122/2005, pp. 69-97.

POSTERARO Paolo. *I peggiori anni della nostra vita. Da Craxi a Berlusconi*. Newton compton Editori. Roma. 2010.

PNUD-Naciones Unidas. *Guía para medir la corrupción.* Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Centro de Gobernabilidad de Oslo. Noruega. 2008.

SCHLEIFER Andrei, VISHNY Robert. *Corruption.* Quarterly Journal of Economics. 109/1993, pp. 599-617.

TANZI Vito, DAVOODI Hamid. *Corruption, Growth and Public Finances*, in ABED George, GUPTA Sanjeev. Governance, Corruption and Economic Performance. IMF, Washington DC. 2002.

TREISMAN Daniel. *The causes of corruption: A cross-national study*. Journal of Public Economics, n. 76/2000, pp. 399-457.

VALLES Miguel. *Tradición metodológica (grounded theory) y transición tecnológica en el análisis cualitativo. Ventajas y desafíos del uso de programas informáticos (e.g. ATLAS.ti, MAXqda, Nvivo).* Revista de investigación aplicada social y política, segunda edición, Colegio Andaluz de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, 1/2006, pp. 69-87.

VAN RIJCKEGHEM Caroline, WEDER Beatrice. *Bureaucratic Corruption and the Rate of Temptation: Do Wages in the Civil Service Affect Corruption and by How Much?*, in ABED George T., Governance, Corruption and Economic Performance. IMF. Washington DC. 2002.

VILLORIA MENDIETA Manuel. *La Corrupción Politica.* Sintesis Editorial. Madrid. 2006.

____ *Cultura de la legalidad. Instituciones, procesos y estructuras*. Catarata Editorial. 2010.

VULPIO Carlo. *Roba nostra. Storie di soldi, politica, giustizia nel sistema del malaffare*. Il saggiatore. Milano. 2009.

WEBER Max. *Economia e società*. Teoria delle categorie sociologiche, Einaudi, 1999.

WEI Shan Jin. *Why is Corruption so Much More Taxing than Tax?* NBER Working Paper, numero 2048. 1997.

ZINN Doroty Louise. *La raccomandazione. Clientelismo vecchio e nuovo.* Donzelli Editore. Roma. 2001.

3. Artículos y publicaciones. Revistas Italianas.

BRUNELLI Sandro, BURATTI Andrea, MONTEDURO Fabio. *La Corruzione, definizione, misurazione e impatti economici.* Progetto E.T.I.CA. Marzo 2013.

GRILLO Simone. *Il rapporto tra corruzione e mafie in Italia al tempo dell'inchiesta 'Mondo di mezzo'*. Fondazione culturale responsabilità etica. Giugno 2015, pp. 22.

MANISERA Sara. *Spagna: organizzazioni criminali, riciclaggio e contatti con la politica locale*. Stampo antimafioso.it. 3 gennaio 2015. www.stampoantimafioso.it.

MATTARELLA Bernardo Giorgio. *La prevenzione della corruzione in Italia.* Giornale di Diritto Amministrativo. 2/2013.

METE Vittorio, LA SPINA Antonio. *I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsione in Sicilia*. Sociologica. Italian Journal of Sociology on line, 1/2008, Il Mulino. Bologna.

PAGLIA Stefano. *Os lancheros galegos.* Stampo antimafioso.it. 13 Settembre 2014. www.stampoantimafioso.it.

____ *Criminalità organizzata in Spagna. Il caso dei cancheros gallegos.* Università degli studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche. 2011.

PETTINARI Aron. *Nesso congenito tra mafia e corruzione*. Antimafia duemila. Settembre 2015. www.antimafiaduemila.com.

SEDEZZARI Lorenzo. *La politica industriale e gli strumenti di finanziamento dell'UE per le PMI ai fini di una reindustrializzazione dell'Europa*. Argomenti, 41/2014, pp. 91-121.

VANNUCCI Alberto. *L'evoluzione della corruzione in Italia: evidenza empirica, fattori facilitanti, politiche di contrasto*. Astrid. 2007.

____ *La "governance" mafiosa della corruzione: dal sistema degli appalti agli scambi politici*. Dipartimento di scienze politiche, Università di Pisa, 2007.

____ (a cura di) Piercamillo Davigo e Grazia Mannozzi. *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale*. Roma-Bari. Laterza, 2007.

Rivista scientifica di Sociologia e Politica Il Mulino. Il Mulino, Bologna.

BOSCO Anna. *La fine dell'era Zapatero,* n. 5/2011, pp. 810-818.

BOTTI Alfonso. *La Spagna di Felipe VI,* n. 5/2014, pp. 819-826.

____ *La Spagna di fronte alla crisi europea*, n. 4/2005, pp. 661-670.

CARBONI Carlo. *Vecchi, corrotti e lobbisti*, n. 4/2010.

ESCOBAR Roberto. *Aritmetica d'evasione,* n. 5/2012.

GUARNIERI Carlo. *La giustizia tra politica e media*, n. 1/2008, pp. 34-44.

IGNAZI Piero. *La devolution del malaffare*, n. 5/2012.

MASTRPAOLO Alfio. *La Repubblica avvelenata,* n. 5/2010, pp. 882-889.

MICELI Valeria, QUADRIO CURZIO Alberto. *Spagna e Italia: due sistemi a confronto,* n. 1/2007, pp. 149-158.

ORSINA Giovanni. *Chiudere Tangentopoli: il ritorno alla normalità*, n. 3/2003, pp. 445-456.

PELLEGRINI Stefania. *Una mafia più che mai impresa,* n. 3/2012.

RUBIN DE CERVIN Almorò. *Il collasso dell'economia,* n. 6/1998, pp. 1091-1100.

SALVATI Michele. *Una società incivile,* n. 2/2003, pp. 201-217.

____ *Sconfiggere la corruzione*, n. 5/2012.

SCIOLLA Loredana. *Alice nel paese dei corrotti*, n. 3/2014.

SIMILI Bruno. *Italia 2009, un Paese più corrotto*, n. 6/2009.

TRIGLIA Carlo. *Corruzione politica e partiti*, n. 5/2012.

VANNUCCI Alberto. *Un nuovo paradigma contro la corruzione,* n. 3/2012, pp. 422-430.

____ *Quando la corruzione diventa maggiorenne*, n. 2/2010, pp. 235-243.

Rassegna Italiana di Sociologia. Il Mulino, Bologna.

DELLA PORTA Donatella, LA SPINA Antonio. *Mani impunite. Vecchia e nuova corruzione in Italia,* n. 4/2008, pp. 687-689.

MAZZOLENI Giampietro. *Fine delle trasmissioni. Da Pippo Baudo a Youtube*, n. 4/2008, pp. 702-704.

SANTORO Michele, SIEBERT Renate. *La voce del padrino. Mafia, cultura, politica,* n. 4/2008, pp. 690-692.

Polis. Fondazione Istituto Cattaneo. Istituto Cattaneo. Bologna.

DELLA PORTA Donatella. *Risorse e attori nella corruzione politica. Appunti su tre casi di governo in Italia*, 4/1990 (3).

MARATTI Marco. *Politica corrotta o società corrotta?*, 7/1993 (3).

Stato e Mercato. Il Mulino, Bologna.

GRANOVETTER Mark. La costituzione sociale della corruzione, 3/2006, pp. 343-368.

SALVATI Michele. *Un commento,* 1/2006, pp. 19-22.

TRIGLIA Carlo. *Crescita squilibrata: perché la sociologia economica ha piu successo nella teoria che nelle politiche?,* 1/2007, pp. 11-30.

4. Artículos y publicaciones. Revistas Españolas.

ALCAIDE ZUGAZA Laura. *Corrupción: Obstáculo al crecimiento y a la competitividad*. Economia Exterior. Núm. 31. 2004/05.

ABELA Jaime Andréu. *La descodificación de la agenda: Un modelo analítico para el conocimiento manifiesto y latente de la agenda pública*. Intangible Capital, 8(3). 2012, pp. 520-547.

____ *Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada*.

BARBERO Luis, CASQUIERO Javier. *Elecciones Andaluzas. Díaz y Moreno se arrojan a la cara la corrupción que lastra a sus partidos*. El Pais. 10.03.2015.

CALLEJA BERNAL Francisco Javier. Federación Internacional de Contadores (IFAC). *La profesión de Contaduría Pública y la lucha contra la corrupción*. 13.01.2015.

CARBONA Vicente, JIMÉNEZ Fernando. *"Esto funciona así": Anatomía de la corrupción en España.* Vuelta Edtorial. Letras Liberas. 2012.

Centro de Investigaciones Sociólogicas. Barómetros de 2015: Enero (estudio número 3050), Febrero (estudio número 3052).

____ Barómetros de 2014: Enero (estudio número 3011), Febrero (estudio número 3013), Marzo (estudio número 3017), Abril (estudio número 3021), Mayo (estudio número 3024), Junio (estudio número 3029), Julio (estudio número 3033), Septiembre (estudio número 3038), Octubre (estudio número 3041), Noviembre (estudio número 3045), Diciembre (estudio número 3047).

____ Barómetros de 2013: Enero (estudio número 2976), Febrero (estudio número 2978), Marzo (estudio número 2981), Abril (estudio número 2984), Mayo (estudio número 2987), Junio (estudio número 2990), Julio (estudio número 2993), Septiembre (estudio número 2997), Octubre (estudio número 3001), Noviembre (estudio número 3005), Diciembre (estudio número 3008).

____ Barómetros de 2012: Enero (estudio número 2927), Febrero (estudio número 2932), Marzo (estudio número 2935), Abril (estudio número 2941), Mayo (estudio número 2944), Junio (estudio número 2948), Julio (estudio número 2951), Septiembre (estudio número 2954), Octubre (estudio número 2960), Noviembre (estudio número 2966), Diciembre (estudio número 2972).

____ Barómetros de 2011: Enero (estudio número 2859), Febrero (estudio número 2861), Marzo (estudio número 2864), Abril (estudio número 2885), Mayo (estudio número 2888), Junio (estudio número 2905), Julio (estudio número 2909), Septiembre

(estudio número 2911), Octubre (estudio número 2914), Noviembre (estudio número 2917), Diciembre (estudio número 2923).

____ Barómetros de 2010: Enero (estudio número 2828), Febrero (estudio número 2830), Marzo (estudio número 2831), Abril (estudio número 2834), Mayo (estudio número 2836), Junio (estudio número 2838), Julio (estudio número 2843), Septiembre (estudio número 2844), Octubre (estudio número 2847), Noviembre (estudio número 2853), Diciembre (estudio número 2856).

Centro de Investigaciones Sociológicas. Congruencia ideológica entre electores y representantes políticos. Estudio numero 2930 de Enero-Febrero 2012.

____ Ética pública y corrupción. Estudio numero 2826 de Diciembre 2009.

____ Estudio cualitativo: La corrupción política en España. Estudio numero 2863 de Marzo 2011.

Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetros. Indicadores de la situación económica. Valoración situación económica actual. Valoración situación económica prospectiva.

____Indicadores de la situación política. Valoración situación política actual. Valoración situación política prospectiva.

____Indicadores del sistema gobierno/oposición. Valoración de la gestión del gobierno central. Valoración de la labor del primer partido de la oposición (gobierno central).

____Indicadores electorales. Intención de voto en elecciones generales. Estimación de voto en elecciones generales.

____Autoubicación ideológica.

____Percepción de los principales problemas de España.

DÍAZ Indalecio. *La transparencia informativa y la ética social*. Universidad Complutense. Técnica económica: administración y dirección de empresas. 175/2006, pp. 19-21.

EL ECONOMISTA. España estrena ley anticorrupción. La ley, aprobada en diciembre de 2013, entra en vigor este miércoles 10 de diciembre y determina las reglas de comportamiento de los altos funcionarios. 10.12.2014. www.eleconomista.com.mx.

____ Rajoy pide acuerdo entre partidos contra la corrupciónEl jefe del gobierno español pidió al conjunto de partidos que se unan para adoptar rápidamente medidas propuestas por su ejecutivo contra la corrupción. 27.11.2014. www.eleconomista.com.mw.

EL PAIS. POLÍTICA. Encuesta sobre medidas urgentes. 21 de Marzo de 2014.

GAMBIER Beltrán. *Ciudadanos, abogados y transparencia*. Diario El Correo S.A. Sociedad Unipersonal. Bilbao. 2011.

FERNÁNDEZ-VÁZQUEZ Pablo, RIVERO RODRÍGUEZ Gonzalo. *Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal*, 2003-2007. Fundacion Alternativas. 59/2011.

GARRIGUES WALKER Antonio, LIZCANO ALVAREZ Jesús, VILLORIA MENDIETA Manuel y SANCHEZ-LAMBAS Jesús. *La Ley de Transparencia, solo el primer paso.* El Pais. Opinión. 05.04.2012

____ *Un decálogo por la transparencia y la integridad*. El Pais. Archivo. 27.10.2011.

____ *No debemos resignarnos a la corrupción*. El Pais. Archivo. 11.11.2009.

LIZCANO ALVAREZ Jesús. *Partidos políticos y corrupción: La hora del cambio*. El Pais. Opinión. 07.02.2014.

____ *Veinte medidas contra la corrupción*. El Pais. Opinión. 22.07.2013.

____ *Efectos económicos de la corrupción*. El Pais. Archivo. 08.09. 2011.

JIMÉNEZ Fernando. *La corrupción y el debate electoral.* Universidad de Murcia. 2012

JIMÉNEZ Fernando, VILLORIA Manuel. *La corrupción en España (2004-2010): Datos, percepción y efectos.* Reis 138. Abril-junio 2012, pp. 109-134.

LAPUENTE GINÉ Víctor. *¿Por qué hay tanta corrupción en España?*. El Pais. Archivo. 27.03.2009.

MEDINA ARNÁIZ Teresa. *Las respuestas normativas al fenómeno de la corrupción en la contratación pública*. Universidad de Burgos. Diario La Ley, 7382/2010. Sección Doctrina, 16.04.2010. Editorial LA LEY.

MONTAÑES Erika. *El gran decálogo anticorrupción de Rajoy*. ABC.es, Madrid, 27.11.2014.

Oficina Antifraude de Cataluña. *Derecho a la información pública y trasparencia*. Colección Estudios IntegriCat. Núm. 4. Oficina Antifraude de Cataluña. Abril 2013

____La corrupción en Cataluñia: percepciones y actitudes ciudadanas 2010. Colección Estudios IntegriCat. Oficina Antifraude de Cataluña.

Plataforma Cívica. *Por la ejemplaridad en la gestión pública.* Palma de Mallorca. 19.03.2010.

POZUELO PÉREZ Laura. *La respuesta penal a la delicuencia urbanística*. Ángel Menéndez Rexach. Universidad Autonoma de Madrid. 2008.

RODRÍGUEZ-ARANA Jaime. *Sobre la corrupción: Un análisis multidisciplinar.* Revista do Direito. Unisc. Santa Cruz do Sul. Núm 4, Noviembre-dezembre 2013, pp. 110 – 168.

SCHLOSS Miguel J. *Gobernabilidad, corrupción y desarrollo. Experiencias internacionales para transitar del dicho al hecho*. Trasparencia Internacional.

Trasparencia Internacional. *Enseñar ética a los jóvenes.* Caja de Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrupción. 2004.

____ Control ciudadano del financiamento político. 2007.

____ Crinis, dineso en la política: asunto de todos. 2007.

TORRES LÓPEZ Juan. *España: Corrupción y criminalidad económica.* Rebelión. Diciembre 2006. www.rebelion.org.

VILLORIA MENDIETA Manuel. *Corrupción en 2009: la amagra verdad.* Publicado dentro del Informe sobre Democracia en España 2010 de la Fundación Alternativas. 2010.

ZAVALA EGAS Xavier. *Ley Anticorrupción: Innecesaria, Absurda y Peligrosa.* Revista Jurídica. Facultad de Derecho, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 10.03.2015.

5. Jurisprudencia italiana.

Bartolini, Alibrandi, Corso. Q*uattro codici. Civile e di procedura civile. Penale e di procedura penale*. Casa editrice La Tribuna. Piacenza. 2014.

ONIDA Valrio. *La Costituzione della Repubblica Italiana.* Il mulino Editrice. Milano. 2007.

ANAC[1]. Normativa:

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

[1] Tras la entrada en vigor del decreto-legge 24 de junio de 2014, n. 90, 25 de junio de 2014, *"le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione".*

D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

DM 07/11/2012 - Organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.

L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

L. 112/2012 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

Piano Nazionale Anticorruzione, Legge 6 novembre 2012 n. 190. *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo ed allegati successivi: Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione; Aree di rischio comuni e obbligatorie*; Elenco esemplificazione rischi; Elenco esemplificazione misure ulteriori; Tabella di valutazione del rischio; Principi per la gestione del rischio; Piano triennale di prevenzione alla corruzione;www.funzionepubblica.gov.it;http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-dalla-civit-il-pna.aspx.

Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Piano Nazionale Anticorruzione. *Modalita' di trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* (P.T.P.C.);

____ Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione. Parere in merito alla assoggettabilità delle Autorità portuali alle previsioni di cui alla legge 190 del 2012 e alle direttive contenute nel P.N.A.

Report sintetico contenente i dati sui P.T.P.C. comunicati dalle pubbliche amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica alla data del 15 luglio 2014.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (GU n. 265 del 13-11-2012).

GOVERNO ITALIANO. Rapporto della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. 2011

6. Jurisprudencia española.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Código Penal y legislación complementaria

____ Código de Derecho Administrativo.

____ Código de la estructura de la Administración General del Estado.

____ Código de Legislación Procesal.

____ *Estatutos de Autonomía* (Edición actualizada a 22 de mayo de 2014).

____ *Código de Legislación Social* (Edición actualizada a 9 de julio de 2014).

____ La asistencia social y los servicios sociales en España.

Todos los Códigos del Gobierno de España respuenden a las seguentes informaciones: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Edición actualizada a 28 de mayo de 2014. La última versión de este Código en PDF y ePUB está disponible para su descarga gratuita en: www.boe.es/legislacion/codigos/ Alertas de actualización en BOE a la Carta: www.boe.es/a_la_carta/ Para adquirir el Código en formato papel: tienda.boe.es © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado publicacionesoficiales.boe.es. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Avenida de Manoteras, 54 28050 MADRID tel. 911 114 000 – www.boe.es.

____ CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978. Sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978 © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado publicacionesoficiales.boe.es. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Avenida de Manoteras, 54 28050 MADRID tel. 911 114 000 - www.boe.es.

____ Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. www.boe.es.

TRASPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA. www.trasparencia.gob.es. Informes:

Posición y consideraciones de trasparencia internacional España sobre le nueva ley de trasparencia (Publicada en el BOE el 10-12-2013).

Estudio sobre los Lobby en España: Analísis y Propuestas. Madrid, 24 de Septiembre de 2014.

Informes de Indices de trasparencia España: ITA-Indice de los Ayuntamientos, INCAU-Indice de las Comunidades Autonómas, INDIP-Indice de las Diputaciones, INTRAG-Indice de la Gestión del Agua, IPAR-Indice de los Parlamentos.

Informes de Indices Corrupción Internacional: IPC-Indice de Percepción de la Corrución, BGC-Barometro Global de la Corrución, IFS-Indice de Fuentes de Soborno, IGC-Informe Global de la Corrución.

Informes de Evaluación de los partidos político sobre trasparencia y corrupción.

Informes de los principios de Trasparencia para Empresas.

Insto de TI-ES a los partidos y responsables políticos a la adopción de un conjunto de medidas drásticas y urgentes contra la corrupción Transparencia Internacional España (Madrid, 3 de noviembre 2014).

Seminarios y Conferencias.

Propuestas de Trasparencia Internacional España contra la corrupción. (Surgidas en los tres Seminarios-debates contra la corrupción, celebrados los días 7 y 22 de Mayo y 4 de Junio 2013).

Informe 5 Conferencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y participación de la sociedad civil. Ana Revuelta. Transparency International España. 30.11.2013.

Convenios.

Convenio marco de colaboración entre el Consejo General de la Abogacia española y Trasparencia Internacional España. Madrid, 10 de Dicembre de 2014.

Convenio de colaboración entre Transparencia Internacional España y el Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2 de Julio de 2014.

Convenio entre Trasparencia Internacional España y Partido Socialista Obrero Español. Madrid, 13 de Noviembre de 2014.

Convenio entre Trasparencia Internacional España y Unión Progreso y Democracia. Madrid, 24 de Noviembre de 2014.

Convenios entre Trasparencia Internacional España y la Real Federación española de Natación. Madrid, 24 de enero y 28 de Abril de 2014.

Convenio entre Trasparencia Internacional España y Partido Ciudadans. Madrid, 29 de Enero de 2015.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. X Legislatura. 31 de Julio de 2013. Informe de la ponencia. *Proyecto de*

Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. www.congreso.es.

____ Enmiendas e indice de enmiendas al articulado. *Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno*. www.congreso.es.

Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). CONVENIO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE AGENTES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

CLAD. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO.

7. Públicas istituciones para el proporcionamiento de datos. Italia.

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione. www.anticorruzione.it.

C.I.V.I.T. Archivi. Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche[2].

GOVERNO ITALIANO. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. *Piano Nazionale Anticorruzione, Legge 6 novembre 2012 n. 190.* www.funzionepubblica.gov.it;

I.R.G. Implementation Review Group, per l'implementazione della Covenzione O.N.U.

I.S.T.A.T. Istituto nazionale di statistica. www.istat.it.

Ministero della giustizia. www.giustizia.it.

Ministero dell'Interno. www.interno.gov.it.

8. Públicas istituciones para el proporcionamiento de datos. España.

Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

C.I.S. Centro de Investigaciones Sociológicas. www.cis.es.

GIGAPP. Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Politicas Públicas[3].

[2] Con la entrada en vigor de la ley 6 de noviembre de 2012, n. 190 (llamada en italia con el nombre de "legge anticorruzione") la CIVIT también ha funcionado como Autorità Nazionale Anticorruzione (Autoridad Nacional Anticorrupción). Con el decreto-ley 24 de junio de 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") viene istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale assorbe le funzioni e le relative strutture amministrative della CIVIT sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è stata contestualmente soppressa *(se establece la Autoridad Nacional Anticorrupción, que absorbe las funciones y las estructuras administrativas de la CIVIT en los contratos públicos de obras, servicios y suministros, que fue suprimida simultáneamente)*. http://trasparenza.formez.it/category/tag/civit.

Federación española de Municipios y Provincias. Calle Nuncio 8. 28005 Madrid. Tel. 34.91364 37 00. Fax. 34.91365 54 82. femp@femp.es.

Ministerio de Educación, cultura y deporte. www.mecd.gob.es.

Ministerio del Interior. www.interior.gob.es.

Ministerio de Justicia. www.mjusticia.gob.es.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. www.saep.minhap.gob.es.

Oficina Antifraude de Cataluña. Calle Ribes 1-3, 08013 Barcelona. Tel. 93.5545555; Fax. 93.5545564; bustiaoac@antifrau.cat; www.antifrau.cat.

S.I.M.A. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.

9. Prensa.

CORRIERE DELLA SERA. www.corriere.it.

LA REPUBBLICA. repubblicawww@repubblica.it; www.repubblica.it.

EL PAÍS. www.prisa.com; www.elpais.com; comunicacion@elpais.es.

EL MUNDO. secretarias@elmundo.es; www.elmundo.es; www.udinadeditorial.com.

10. Istituciones internacionales para el proporcionamiento de datos.

Banco Mundial, (2006-2013). *World Governance Indicators reports*. Washington D.C., Banco Mundial. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports.

COMISIÓN EUROPEA. European Commission, (2009-2014). *Standards Eurobarometers 71/2009, 72/2009, 73/2010, 74/2010, 75/2011, 76/2011, 77/2012, 78/2012, 79/2013, 80/2013, 81/2014, 82/2014*; (2006-2014). *Special Surveys Eurobarometers 245/2006, 291/2008, 325/2009, 374/2012, 397/2014*, Strasburgo. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/.

FMI. Fundo Monetário Internacional. www.imf.org.

GRECO. Groupe d'Etats contre le corruption. GRECO Secretariat Council of Europe www.coe.int/greco. F-67075 Strasbourg Cedex. Tel. +33.388412000; Fax +33.388412705 Directorate General. Human Rights and Rule of Law Information Society and Action against Crime Directorate.

ONU. 760 United Nations Plaza. New York, NY 10017. USA. www.un.org.

[3] Asociación sin animo de lucro que colabora con el Istituto Universitario de Investigacion Ortega y Gasset. Inscrita desde el 23 de noviembre de 2013 en el Registro Nacional de Asociaciones de España. Núm. 604242.

OCDE (Español). Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. www.oecd.org.

OCSE (Italiano). Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. www.oecd.org.

TRASPARENCY INTERNATIONAL ITALIA. Associazione contro la corruzione. Via Zamagna 19, 20148 Milano. Italia. Tel. +39.0240093560; Fax. +39.02406829; C.F. 97186250151; info@transparency.it; www.trasparency.it.

TRASPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA. Sede social: Fundación Ortega y Gasset-Marañón. Calle Fortuny, 53. 28010 Madrid. España. Tel. +34.917004105 Fax. +34.913655169; transparency.spain@transparencia.org.es; www.transparencia.org.es.

Transparency International, (2009). *Anti-corruption Plan Language Guide*. Berlin.

TransparencyInternational España, (2006-2014). *Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)*, Madrid, Transparency International España. http://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/.

Trasparency International Secretariat. Alt-Moabit 96. 10559 Berlin. Germany. General contact: Tel. +49.303438200; Fax. +49.3034703912; ti@transparency.org. Media contact: Tel. +49.30343820666; press@transparency.org; www.transparency.org.

11. Normas internacionales.

COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 3.2.2014 COM(2014) 38 INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO. INFORME SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA UE.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Consejo de Europa. Civil Law Convention on Corruption. Strasbourg, 4.XI.1999.

Consejo de Europa. Criminal Law Convention on Corruption. Strasbourg, 27.I.1999.

ONU. Pacto Mundial. Guia al Pacto Mundial y Principiós del Pacto Mundial.

OCSE. Report of the Application of the Convention on Combating Bribery of Public Officials in International Business Transactions and the 1997 Recommendation on Combating Bribery in International Business Transactions. 29 de Noviembre 2004.

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 3.2.2014 COM(2014) 38 final REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT EU ANTI-CORRUPTION REPORT.

EUROPEAN COMMISSION. Brussels, 3.2.2014 COM(2014) 38 final ANNEX 12. ITALY to the EU Anti-Corruption Report.

____ ANNEX 9. SPAIN to the EU Anti-Corruption Report.

EUROPEAN COMMISSION. Special Eurobarometer 397 CORRUPTION REPORT Fieldwork: February - March 2013. Publication: February 2014. Directorate-General for Home Affairs and co-ordinated by the Directorate-General for Communication.

GRECO. Third Evaluation Round. Second Compliance Report on Spain "Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of Party Funding". Adopted by GRECO at its 60th Plenary Meeting (Strasbourg, 17-21 June 2013). Publication: 11 July 2013 Greco RC-III (2013) 20E.

GREGO. DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN RIGHTS AND LEGAL AFFAIRS DIRECTORATE OF MONITORING. *Third Evaluation Round Compliance Report on Spain "Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of Party Funding"*. Adopted by GRECO at its 50th Plenary Meeting (Strasbourg, 28 March – 1 April 2011). Public Greco RC-III (2011) 5E .

____ *Theme II Third Evaluation Round Evaluation Report on Spain Transparency of Party Funding (Theme II)*. Adopted by GRECO at its 42nd Plenary Meeting (Strasbourg, 11-15 May 2009). Public Greco Eval III Rep (2008) 3E.

Informe 2014 sobre "Exportación de la corrupción: Avances conseguidos por los países firmantes de la Convención de la OCDE contra la corrupción".