



Rivista di  
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della  
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

*World Society of Victimology (WSV)  
Affiliated Journal*

Anno XII

N° 1

Gennaio-Aprile 2018

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: [augustoballoni@virgilio.it](mailto:augustoballoni@virgilio.it)

**Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:**

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

*Editore e Direttore:*

**Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia ([direzione@vittimologia.it](mailto:direzione@vittimologia.it))

## COMITATO EDITORIALE

*Coordinatore:*

**Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia ([redazione@vittimologia.it](mailto:redazione@vittimologia.it))

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Emilia FERONE (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Maria Pia GIUFFRIDA (Associazione Spondé), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

## COMITATO SCIENTIFICO

*Coordinatore:*

**Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia ([comitatoscientifico@vittimologia.it](mailto:comitatoscientifico@vittimologia.it))

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

- Bandes de « microbes » et insécurité à Abidjan**  
**Gangs of “microbes” and insecurity in Abidjan**  
par *Mathieu A. Akadje, Georges K. Gaulithy, René S. Sahi* pag. 4  
doi: 10.14664/rcvs/811
- Muffled Voices. Making ways for Impact Statements in Criminal Justice System in India**  
by *Dipa Dube* pag. 26  
doi: 10.14664/rcvs/812
- Setting the Agenda of a Counter-terrorism Strategic Policy Model**  
by *Emilia Ferone, Sara Petroccia, Andrea Pitasi, Massimiliano Ruzzeddu, Sibylla Verdi* pag. 41  
doi: 10.14664/rcvs/813
- Studiare la cybercriminalità: alcune riflessioni metodologiche**  
**Studying cybercrime: some methodological reflections**  
di *Giorgia Macilotti* pag. 51  
doi: 10.14664/rcvs/814
- Prison, recidivism, and alternative measures to detention in Italy over the past ten years**  
by *Raffaella Sette* pag. 81  
doi: 10.14664/rcvs/815
- Maltrattamenti invisibili: genitori vittime di figli violenti**  
**Invisible maltreatments: abuse of parents by their violent children**  
di *Sandra Sicurella* pag. 92  
doi: 10.14664/rcvs/816
- Transessualismo e carcere: un binomio imperfetto**  
**Transsexualism and prison: an imperfect duo**  
di *Mariapia Cellarosi* pag. 104  
doi: 10.14664/rcvs/817
- Crimine e banche**  
**Crimes and Banks**  
di *Mario Bellore* pag. 117  
doi: 10.14664/rcvs/818
- Sexting e nativi digitali. Alcuni insegnamenti da un ricerca con studenti francesi**  
**Sexting and digital natives. Some lessons from a study with French students**  
di *Giorgia Macilotti* pag. 134  
doi: 10.14664/rcvs/819
-

## Bandes de « microbes » et insécurité à Abidjan

## Gangs of “microbes” and insecurity in Abidjan

*Mathieu A. Akadje, Georges K. Gaulthry et René S. Sahi\**

### **Riassunto**

Il fenomeno delle bande di “microbi” tende ad estendersi su tutto il territorio del distretto di Abidjan, ma soprattutto provoca l'aumento del numero di vittime. L'obiettivo di questo studio è quello di analizzare gli atti criminosi perpetrati dai “microbi” e di far emergere i vissuti delle popolazioni nei confronti di tale fenomeno. Dal punto di vista metodologico, si tratta di una ricerca sia documentale che empirica rivolta alle popolazioni toccate. L'analisi qualitativa ha permesso di raccogliere informazioni sui tipi di crimini perpetrati e sui sentimenti di insicurezza provati dalla popolazione. I risultati hanno messo in evidenza che le molteplici aggressioni dei “microbi”, che hanno la caratteristica di essere contemporaneamente violente e ricorrenti, hanno provocato numerosi feriti, ma anche decessi. Inoltre, esse hanno concorso all'instaurazione di un clima di insicurezza fra le popolazioni di Abidjan.

### **Résumé**

Le phénomène des gangs de « microbes » a tendance à s'étendre sur l'ensemble du territoire du district d'Abidjan, mais surtout à accroître le nombre des victimes. L'objectif de cette étude est de déterminer les actes criminels perpétrés par les « microbes » et de montrer comment ce phénomène est vécu au sein des populations. La méthodologie est basée sur une recherche documentaire et de terrain auprès des populations. L'analyse qualitative a permis de mettre en évidence la criminalité et le sentiment d'insécurité au sein de la population. Les résultats ont mis en exergue le fait que les multiples agressions des « microbes », à la fois violentes et récurrentes, ont conduit à de nombreux blessés voire décès des victimes. Aussi, ont-ils concouru à l'instauración d'un sentiment d'insécurité au sein des populations abidjanaises.

### **Abstract**

The phenomenon of “microbes” gangs tends to spread throughout the territory of Abidjan district, but especially to increase the number of victims. The objective of this study is to determine the criminal acts perpetrated by the “microbes” and show how this phenomenon is experienced in populations. The methodology is based on desk and field research with the population. The qualitative analysis allowed to highlight crime and insecurity within the population. The results highlighted the fact that the multiple aggressions of “microbes”, both violent and recurrent, led to numerous injuries and even death of the victims. Also, they contributed to the establishment of a feeling of insecurity among the population of Abidjan.

**Key words:** swords; guns; crime; gangs; insecurity; victims.

---

\* Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire.

## 1. Introduction.

Le phénomène des gangs de rue est un fait social observé un peu partout dans le monde. Les différentes définitions fournies par les chercheurs semblent ne pas faire l'unanimité. Ainsi, le Service du Renseignement Criminel du Québec<sup>1</sup> définit le gang de rue comme « un regroupement plus ou moins structuré d'adolescents ou de jeunes adultes qui privilégie la force de l'intimidation du groupe et la violence pour accomplir des actes criminels, dans le but d'obtenir pouvoir et reconnaissance et/ou de contrôle des sphères d'activités lucratives ». Cette définition de la SRCQ n'est pas satisfaisante pour Castillo et Goyette<sup>2</sup>. Pour eux, la notion de gang est une construction conceptuelle problématique car c'est une notion policière utilisée pour décrire les pratiques de la jeunesse marginale urbaine. En somme, c'est un construit étatique (forces de police). Cauchie et al.<sup>3</sup> affirment qu'il existe une confusion à ce niveau. Il y a une mise en commun de tous les regroupements de jeunes dans les rues sous le vocable de gangs de rue, quoique tous n'aillent pas obligatoirement vers la criminalité. Franzese et al.<sup>4</sup> ont, quant à eux, une toute autre approche de la question des gangs. En effet, selon ces auteurs, il faut différencier les groupes dont les actes délinquants sont occasionnels et ceux dont les méfaits sont orientés vers une « criminalité soutenue

». Au contraire, Corriveau<sup>5</sup> et Mohamed<sup>6</sup> remettent en cause l'idée que la criminalité serait consubstantielle à toute définition de gang.

Au-delà des divergences définitionnelles sur la question des gangs de rue, de nombreux chercheurs ont, dans leurs approches explicatives, mis en corrélation la notion de gang avec diverses variables. A cet effet, Johnstone<sup>7</sup> a montré que le type de communauté influençait la prévalence des gangs. Ainsi, les gangs étaient beaucoup plus présents dans les zones à grande concentration de familles pauvres, de nombreux jeunes, de familles monoparentales «à direction maternelle». Covey<sup>8</sup>, Poulin<sup>9</sup> et Choo<sup>10</sup> ont clairement lié l'existence des gangs à la pauvreté économique des jeunes.

En outre, Hagedorn<sup>11</sup> soutient que l'urbanisation croissante associée à l'immigration dans le monde favorise l'expansion du phénomène des gangs et crée des conditions favorables pour leur développement, particulièrement en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. Cette approche de Hagedorn est partagée par Sénécal, Myrand et Dubé<sup>12</sup> ainsi que par Chevalier et Lebel<sup>13</sup>.

<sup>1</sup> Service du Renseignement Criminel du Québec (SRCQ), *Qu'est ce qu'un gang de rue?*, Ministère de la sécurité publique du Québec, 2008.

<sup>2</sup> Castillo E.G., Goyette M., « Gouvernance urbaine et rassemblement des jeunes à Montréal-Nord. Autour de la notion de gang de rue », *Criminologie*, 48 (2), 2015, pp. 105-124.

<sup>3</sup> Cauchie J.-F., Corriveau P., Tracqui H., Cyr K., « Des p'tits culs aux gangs de rue », *Criminologie*, 48 (2), 2015, pp. 65-82.

<sup>4</sup> Franzese R.J., Covey H.C., Ménard S., *Youth gangs*, Charles C. Thomas Publisher, Ltd., Springfield, Illinois, 3<sup>rd</sup> édition, 2006.

<sup>5</sup> Corriveau P., « La violence dans l'univers des gangs : du besoin de protection à la construction identitaire masculine », *Revue de l'IPC*, n. 3, 2009, pp. 117-134.

<sup>6</sup> Mohamed M., « Des "bandes d'ici" aux "gangs d'ailleurs" : comment définir et comparer ? » in Mohamed M., Mucchielli L. (Eds), *Les bandes de jeunes. Des « blousons noirs » à nos jours*, La découverte, Paris, 2007, pp. 265-287.

<sup>7</sup> Johnstone J.W.C., « Youth gangs and black suburbs », *Pacific Sociological Review*, 24 (3), 1981, pp. 355-375.

<sup>8</sup> Covey H. C., *Street gangs Throughout the world*, Charles C. Thomas Publisher Ltd, Springfield, Illinois, 2<sup>nd</sup> édition, 2010.

<sup>9</sup> Poulin R., « Avant-Propos », in Mourani M., *Gangs de rue Inc. Leurs réseaux au Canada et dans les Amériques*, Les éditions de l'Homme, Montréal, 2009, pp. 15-21.

<sup>10</sup> Choo K. S., *Gangs and immigrant youth*, LFB Scholarly Publishing LLC, New-York, NY, 2007.

<sup>11</sup> Hagedorn J.M., *A world of gangs, Armed young men and gangsta culture*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2009.

<sup>12</sup> Sénécal G., Myrand L.M., Dubé A., « Prévention des gangs de rue à Montréal. Autour d'un projet de médiation urbaine », *Criminologie*, 43 (1), 2010, pp. 91-94.

<sup>13</sup> Chevalier S., Lebel A., *Montréal-Nord, le point de vue du citoyen*, Gouvernement du Québec, Montréal, 2009.

Cependant ce point de vue est réfuté par Mourani<sup>14</sup>, pour qui, le phénomène des gangs de rue n'est pas associé à un problème d'immigration ni à un échec du processus d'intégration des immigrants. Il n'existe pas d'explication simple à leur présence, et les causes de leur apparition sont multiples et complexes : pauvreté, exclusion sociale, décrochage scolaire, marginalisation, négligence de la part des parents, manque de perspectives intéressantes pour les jeunes et banalisation de la violence.

L'approche de Chesney-Lind<sup>15</sup> prend une toute autre orientation. En effet, pour elle, l'influence de la situation familiale, le désengagement du système scolaire envers les filles, le fait de vivre dans des quartiers défavorisés et de fréquenter les écoles où règne la violence, contribuent hautement à faire en sorte que celles-ci (filles) ressentent le besoin de faire partie d'un gang. Dès lors, le gang apparaît comme un lieu de protection et d'apprentissage du recours à la violence pour se défendre, lorsque nécessaire.

En plus, la relation existante entre les gangs et la consommation, la vente des drogues ainsi que de l'usage de la violence a été mis en évidence par de nombreux chercheurs. Pour ce faire, Gaulithy<sup>16</sup>, Bjerregaard<sup>17</sup>, Thornberry et al.<sup>18</sup> ainsi que Venkatesh<sup>19</sup> ont mis l'accent sur l'importance de la

drogue dans la violence manifestée par les gangs de rue. En plus des drogues, le rôle joué par les armes de tout genre dans la violence faite par les gangs n'est plus à démontrer. De ce fait, la disponibilité à grande échelle des armes a été identifiée comme un des facteurs entraînant la hausse de la violence des gangs<sup>20</sup>.

S'interrogeant sur les facteurs qui poussent les jeunes à intégrer les gangs, Redner-Vera<sup>21</sup> pense que le désespoir est le facteur principal qui les y conduit. Des niveaux accrus de désespoir conduisent les jeunes dans les gangs. Pour pallier ce fait, elle pense que l'éducation et l'estime de soi aident à réduire cette perte d'espoir.

Hormis les facteurs explicatifs, les conséquences des actes commis par les gangs ont été mises en exergue par Guay et al.<sup>22</sup>. Selon eux, la visibilité et le type de crimes exposés par les médias contribuent en partie du moins, à accroître le sentiment d'insécurité des citoyens. Cette situation pousse les citoyens à exercer une importante pression sur les organisations responsables de la réaction sociale (réaction sociale formelle). Sylvestre<sup>23</sup> est d'un tout autre avis. Pour l'auteure, les mesures répressives utilisées dans la lutte face aux gangs de rue ont plusieurs effets pervers et contre-productifs. Ainsi,

<sup>14</sup> Mourani M., *Gangs de rue Inc. Leurs réseaux au Canada et dans les Amériques*, Les éditions de l'Homme, Montréal, 2009.

<sup>15</sup> Chesney-Lind M., « Les filles et les gangs : contextes et répercussions pour les femmes », *Criminologie*, 48 (2), 2015, pp. 209-235.

<sup>16</sup> Gaulithy K.G., « Les Gangs de "microbes" à Abidjan », *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, 68 (4), 2015, pp. 406-422.

<sup>17</sup> Bjerregaard B., « Gang membership and drug involvement », *Crime and Delinquency*, 20 (5), 2008, pp. 1-31.

<sup>18</sup> Thornberry T.P., Krohn M.D., Lizotte A.J., Smith C.A., Tobin K., *Gangs and delinquency in developmental perspective*, Cambridge University Press, 2003.

<sup>19</sup> Venkatesh S.A., Levitt S.D., « The financial activities of an urban street gang », *Quarterly Journal of Economics*, 115 (3), 2000, pp. 755-789.

<sup>20</sup> Akadjé A.M., « Analyse d'un phénomène contemporain. Le phénomène des coupeurs de route en Côte d'Ivoire », *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, 63 (1), 2010, pp. 54-65 ; Blumstein A., « Youth, guns and violent crime », *The future of children*, 12 (2), 2002, pp. 39-53 ; Thornberry T.P., Krohn M.D., Lizotte A.J., Smith C.A., Tobin K., *Gangs and delinquency in developmental perspective*, Cambridge University Press, 2003.

<sup>21</sup> Redner-Vera E.N., *An examination of the relationship between gang membership and hopelessness*, Master of science, Arizona State University, 2011.

<sup>22</sup> Guay J.-P., Fredette C., Mercier M.-C., Dube N., Hobbs J., Paixao J., Brisebois R.-A., « Définition des gangs et identification des membres à des fins policières », *Criminologie*, 48 (2), 2015, pp. 83-103.

<sup>23</sup> Sylvestre M.-E., « Quand le problème, c'est la solution : Les gangs de rue et la multiplication des systèmes normatifs de prise en charge pénale », *Revue générale de droit*, 40 (1), 2010, pp. 179-197.

L'arsenal pénal étatique ne saurait être une solution miracle aux problèmes comme celui des gangs de rue qu'il faut plutôt concevoir en des termes sociaux et collectifs.

En somme, dans l'ensemble du monde occidental, on note une progression constante du phénomène des gangs de rue<sup>24</sup>. En Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, contrairement aux phénomènes criminels classiques tel que celui des coupeurs de route, nous assistons au développement d'une forme particulière de criminalité en milieu urbain. Il s'agit du phénomène des "microbes" ou des gangs de "microbes". Dès lors, qui sont les "microbes" ?

La définition du terme "microbes"<sup>25</sup> dans le contexte ivoirien fait référence à un groupe ou une bande constituée d'enfants, voire d'adolescents qui commettent des vols à main armée, souvent précédés ou suivis d'agressions physiques violentes faites à l'aide d'armes blanches (couteaux, machettes, faucilles...), d'armes à feu, de gourdins et barres de fer. Ce terme fait référence, de façon imagée, au pouvoir destructeur que des bactéries, parasites..., invisibles à l'œil nu, ont sur l'organisme humain. En d'autres termes, des enfants et adolescents, souvent physiquement insignifiants, dotés d'armes blanches et/ou d'armes à feu, usent de violence systématiquement sur leurs victimes. C'est cette capacité de nuisance qui est mise en relief à travers ce nom de "microbe".

Le phénomène des "microbes" se présente en Côte d'Ivoire comme un des problèmes qui préoccupent l'opinion publique ; tout le monde le redoute. Celui-ci s'est révélé à la population à partir de la commune d'Abobo avant d'atteindre les communes d'Adjamé,

Attécoubé, Yopougon, dans un premier temps, puis dans un second temps, celles (communes) de Marcory, Koumassi et Cocody. Il est en train de se répandre, progressivement, à toutes les communes du district d'Abidjan.

L'objectif de cette étude est de déterminer les actes criminels perpétrés par les "microbes", à travers le diagnostic de l'insécurité, et de montrer comment ce phénomène est vécu par les populations. Au fait, les citoyens sont-ils à l'abri des agissements des "microbes" ? Toutes ces questions ont débouché sur l'hypothèse suivante : l'insécurité vécue et ressentie par les populations du district d'Abidjan est due, en majeure partie, aux activités criminelles des "microbes".

La théorie qui sous-tendra cette étude est celle du sentiment d'insécurité, élaborée par Roché<sup>26</sup>. En effet, Roché estime que rassemblements, pressions, expositions et vulnérabilité rendent compte de la morphologie sociale de la peur (sentiment d'insécurité). Pour ce faire, il part de l'hypothèse selon laquelle les personnes les plus craintives sont celles qui sont soumises à une pression importante des désordres (agressions, vols, actes de vandalismes...) sur le territoire où ils vivent. A cela s'ajoutent l'exposition à la délinquance et aux incivilités ainsi que le manque de moyens de réactions individuels et collectifs. Ainsi, le sentiment d'insécurité s'expliquerait par l'association de ces trois éléments (pressions, expositions et vulnérabilité).

Il importe au préalable de préciser notre méthodologie adoptée, à savoir le terrain d'étude, la population d'enquête choisie, les techniques de collecte et d'analyse des données.

<sup>24</sup> Chalom M., Leonard L., *Insécurité, police de proximité et gouvernance locale*, L'Harmattan, Paris, 2007.

<sup>25</sup> Gaulithy K.G., « Les Gangs de "microbes" à Abidjan », *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, 68 (4), 2015, pp. 406-422.

<sup>26</sup> Roché S., *Le sentiment d'insécurité. Quatre éléments pour une théorie : pression, expositions, vulnérabilité et acceptabilité*, PUF, Paris, 1993.

## 2. Méthodologie.

Il convient de souligner, avant de détailler la méthodologie utilisée, que cette étude s'est basée à la fois sur des articles de presse (papier et numérique) et des enquêtes de terrain menées auprès des populations abidjanaises.

### 2.1 Terrain d'étude, population et échantillon.

Cette étude a eu pour cadre le District d'Abidjan. A Abidjan, notre travail de recherche a porté sur six communes : Abobo, Adjamé, Attécoubé, Cocody, Marcory et Yopougon. Le choix des communes d'Abobo, Adjamé, Attécoubé et Yopougon repose sur le fait qu'elles sont toutes des cités dortoirs à forte densité de population. Après une pré-enquête, il ressort que dans ces communes le phénomène des « microbes » est une réalité quotidienne pour la population. Aussi, à travers les faits et les informations recensés dans la presse et auprès des enquêtés au cours de cette étude, ressort-il que le phénomène des « microbes » a pris naissance dans la commune d'Abobo avant de se répandre aux communes d'Attécoubé, d'Adjamé et de Yopougon. Le choix des autres communes telles que Cocody et Marcory s'explique par le fait que l'on y a noté quelques incursions des « microbes ». Ces faits montrent que le phénomène ne se limite plus aux communes d'origine, mais qu'il a une tendance à « s'exporter » vers de nouvelles (communes).

En outre, dans le cadre de cette étude, le choix des personnes interrogées s'est porté sur les habitants des différentes communes concernées, en vue de percevoir le sentiment d'insécurité qu'ils ressentent. Il s'agit pratiquement de toutes les catégories socio-professionnelles confondues car aucune couche sociale n'est épargnée par ces gangs de « microbes ». L'échantillon de la population enquêtée est constitué de 85 personnes dont (10) cadres moyens,

(13) ouvriers, (14) sans emplois/chômeurs, (17) élèves/étudiants et (31) dans le secteur informel<sup>27</sup>.

### 2.2. Techniques de recueil des données.

Les techniques qui ont retenu notre attention sont l'étude documentaire et l'enquête-interrogation.

- Etude documentaire : Cette technique de recueil des données relève d'une observation indirecte<sup>28</sup>, et prend en compte plusieurs sources de données décrites ci-après. La majorité des données sur l'insécurité des bandes de rue à Abidjan a été collectée grâce aux articles de presse en ligne. Nous avons également exploité les informations issues des journaux de la presse écrite locale pour expliquer et comprendre le phénomène. Le dépouillement de ces différents documents a permis de recueillir le matériel empirique, support de base, pour fonder nos analyses. Les données officielles de la police et de la justice n'ont pas été utilisées dans ce travail parce que celles-ci, d'une part sont difficilement accessibles, et d'autre part ont plus un caractère quantitatif et ne mettent pas en évidence le sentiment d'insécurité des populations.
- Enquête-interrogation : Dans la procédure de collecte des données, un entretien semi-directif a été réalisé avec des enquêtés<sup>29</sup>. Ceux-ci ont été soumis à un guide d'entretien qui a abordé les sous-thèmes suivants : la criminalité dans le milieu, le contenu des médias au sujet du phénomène des « microbes », les habitudes de

<sup>27</sup> Couturiers, coiffeuses, gérants de cabine, transporteurs, commerçantes, vitriers, vendeuses...

<sup>28</sup> Loubet Del Bayle J.-L., *Introduction à la recherche*, Université Toulouse 1, IEP, Cerp, 1998 ; N'Da P., *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, L'Harmattan, Paris, 2015.

<sup>29</sup> Quivy R., Van Campenhoudt L., *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris, 3<sup>ème</sup> édition, 2006.

vie et les réactions des populations face aux « microbes », de même que la perception des populations sur l'efficacité de l'action policière contre ces mineurs délinquants. Cet outil a permis globalement d'évaluer le sentiment d'insécurité au sein des populations abidjanaises.

- Analyse des données : L'analyse des données fait recours ici à l'analyse qualitative. L'analyse qualitative a permis de mettre l'accent sur le discours des enquêtés afin de faire ressortir certaines informations en relation avec l'objet d'étude. Elle nous a permis de comprendre le phénomène étudié. Toutefois, nos enquêtes se sont heurtées à un certain nombre de réticences et d'obstacles qui n'ont pas facilité nos recherches.

### **3. Résultats.**

Les résultats se structurent autour de deux points principaux : le diagnostic de l'insécurité fait par la presse écrite et en ligne, ainsi que le sentiment d'insécurité tel que perçu chez les populations du District d'Abidjan.

#### 3.1. Diagnostic de l'insécurité fait par la presse écrite et en ligne.

Organisé autour d'activités criminelles, le phénomène des « microbes » est apparu aux lendemains de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Constitués d'enfants, d'adolescents et souvent de jeunes adultes, les « microbes » sont très soucieux du contrôle d'un espace, d'un territoire. Ils occupent un secteur bien délimité d'une commune. Les « microbes » s'attaquent aux personnes et à leurs biens. Ils font preuve d'agressivité, de violence ; l'usage régulier de la violence est le seul moyen d'expression pour ces derniers. Ce

phénomène a commencé à Abobo, commune qui a vécu des moments de violence pendant la crise post-électorale. Elle est aujourd'hui le berceau des « microbes ». Toutefois, ce phénomène s'est étendu hors du territoire communal d'Abobo. Ainsi, on relève la présence de ces gangs juvéniles dans les communes d'Attécoubé, d'Adjamé, de Yopougon, et de Marcory. Ces jeunes délinquants n'hésitent pas à blesser et à donner la mort aux citoyens simplement pour un téléphone portable, pour de l'argent ou bien même pour le plaisir.

Ceux-ci fonctionnent suivant la notion de « territoire ». En effet, chaque groupe de « microbes » a un « territoire » qui lui est propre où ils (« microbes ») pratiquent leurs activités délinquantes. Ces différents territoires sont souvent des quartiers ou des sous-quartiers. Il arrive souvent qu'une bande étende son contrôle sur deux quartiers distincts. Plus le territoire est vaste, plus la bande de « microbes » est puissante. Ainsi, ils défendent leur territoire contre les intrus, surtout les autres gangs. Il arrive souvent qu'il y ait des affrontements entre gangs rivaux, le plus souvent pour une question de notoriété et d'affirmation de sa puissance ou pour exercer une vengeance vis-à-vis des agressions subies par l'un des leurs.

Les victimes des « microbes » ne se comptent plus à Abidjan. Plusieurs quartiers et sous-quartiers du district d'Abidjan sont concernés par ce phénomène. Mais la commune d'Abobo semble être la cible privilégiée des « microbes ». Ces derniers sévissent en toute impunité dans la plupart des quartiers de ladite commune. Par exemple, au quartier « Derrière Rail » (Abobo), deux groupes de « microbes » se sont affrontés à balles réelles et à l'arme blanche. Selon les témoignages, un groupe venu du sous-quartier « Bocabo » a attaqué le groupe de « Céleste », ce qui aurait fait un mort. Le

lendemain, la réaction du groupe rival, en représailles, a été très violente. Le journaliste Kouadio, rapporte ici des propos d'un témoin de cette bagarre rangée : « *On voyait de jeunes gens s'affronter à la machette ou à l'arme de guerre comme dans un film. Un membre d'un groupe a lâchement été assassiné sous nos yeux, sans qu'on ne puisse rien faire* »<sup>30</sup>.

Le quartier « Gotham » (Abobo), situé entre les commissariats du 13<sup>ème</sup> et 15<sup>ème</sup> Arrondissement, était, bien avant la crise post-électorale, réputé pour sa dangerosité permanente. Les cas d'agressions en tout genre étaient récurrents dans ce quartier. Avec la prolifération des armes née de la prise d'Abobo par le commando invisible en Janvier 2011, plusieurs jeunes s'en étaient procurées et les utiliseraient aujourd'hui à des fins de banditisme. Ainsi, trois ans après le règne d'un groupe dénommé « Gang à la machette », c'est désormais les « microbes » qui sèment la terreur. Le groupe de « microbes », armé de machettes, gourdins, de pistolets, etc. attaque la nuit pour piller les commerces de femmes et d'hommes. Certains de ces commerçants ont été froidement tués parce qu'ils ont simplement refusé de satisfaire aux exigences des « microbes »<sup>31</sup>.

De fait, les habitants d'Abobo, en plus des délinquants traditionnels, doivent désormais lutter contre des « microbes », des adolescents constitués en gangs, qui agressent en groupe. Le reporter Kpodion rapporte que le week-end du 19 avril 2014, c'est le quartier de Sagbé, appelé aussi « Derrière Rail », qui a subi une descente musclée des « microbes ». Selon la même source, plusieurs blessés ont été enregistrés. Mais l'unité spéciale de lutte contre le grand banditisme, le Centre de

Commandement des Décisions Opérationnelles (CCDO), n'est intervenu malheureusement qu'après la survenue du désastre, toujours comme un médecin qui arrive après la mort d'un malade<sup>32</sup>.

Si la survenance d'un événement ou d'une succession d'événements font surgir le projet criminel dans l'esprit du futur délinquant, dans le cas des « microbes », le déclenchement des actions criminelles longuement préméditées dépend en fait seulement de l'existence de conditions favorables. Les « microbes » profitent des attroupements des personnes dans les rues ou de l'isolement de certaines personnes pour agresser et dépouiller ces cibles de leurs biens. Ce fut le cas, lors de certaines rencontres de football disputées par l'équipe nationale masculine de la Côte d'Ivoire. Ces membres des gangs des « microbes » profitent de l'euphorie et la trop grande joie dans lesquelles se trouvent les populations, devenues, dès lors, peu méfiantes et prudentes, pour passer à l'acte. Ainsi, des agressions ont eu lieu dans plusieurs sous-quartiers de la commune d'Abobo pendant les scènes de joie manifestées par les populations après les rencontres de football de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'elle a remportée. Le quartier Dokui n'a pas échappé aux agressions du groupe des « microbes ». En effet, aux environs de 18 heures, munis de machettes et de couteaux, les gangs de jeunes ont investi le quartier en agressant toutes les personnes ayant emprunté les mêmes ruelles qu'eux. Celles-ci ont été automatiquement dépouillées de tous leurs biens, notamment les téléphones portables, l'argent et les bijoux. Ces actes sont récurrents dans cette commune. Et le journaliste Wassimagnon rapporte également que

<sup>30</sup> Le Quotidien d'Abidjan du 27/01/2016.

<sup>31</sup> Kautcha D., « Après le gang à la machette, les microbes sèment la terreur à Abobo Abidjan », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 17/9/2013.

<sup>32</sup> Kpodion H., « Les ''microbes'' sont dans le fruit ! », *L'Inter*, n°4764, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 22/4/2014.

même les édifices religieux ne sont pas épargnés. En effet, l'auteur affirme que le dimanche 2 août 2015, il était 21 heures lorsque des microbes, n'ayant certainement pas la crainte de Dieu, s'étaient attaqués à une église. Tous les fidèles, le pasteur y compris, ont été dépossédés de tous leurs biens<sup>33</sup>.

La récurrence des agressions ont conduit le Ministre de l'intérieur et de la sécurité Hamed Bakayoko à faire des tournées dans les commissariats en vue de rassurer la population. Dans les locaux du commissariat du 11<sup>ème</sup> Arrondissement de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, il promet des mesures plus vigoureuses dans les jours à venir face à l'insécurité relative aux phénomènes des "microbes" : « *Toutes ces questions seront réglées et aseptisées. Faites-nous confiance... Nous allons travailler plus. Nous donnerons plus de moyens. Nous allons davantage nous engager et nous mobiliser. Dans les jours prochains, nos hommes seront davantage présents sur le terrain et la stratégie mise en place va rentrer dans sa phase de croisière. Nous allons travailler dix fois plus qu'avant* »<sup>34</sup>.

Cependant, un mois après les déclarations du Ministre, les « microbes » entrent en action en défiant les autorités en dépit des mesures envisagées pour réduire ce phénomène. Les actions meurtrières se succèdent. Ces « microbes » sont à l'image des bandits de grands chemins qui donnent la mort. A Abobo-baoulé, le groupe des « microbes » a éventré leur victime parce qu'elle n'avait que des pièces de monnaie dans ses poches. En effet, l'homme de média, Adriel révèle que dans la nuit du 25 au 26 septembre 2015, alors qu'il retournait à son domicile, le nommé Théophile Zongo a été encerclé par des « microbes ». Des témoins qui ont assisté à

la scène et entendu les conversations entre les protagonistes (« microbes » vs Zongo) ont affirmé que les « microbes » ont tenu les propos suivants à leur victime : « *Toi vieux comme ça, c'est avec 200 francs tu te promènes à Abidjan ici...* ». Puis, il s'en est suivi des cris, des bruits de pas. Le lendemain, l'on découvre dans un garage en bordure de route le corps sans vie de la victime, le ventre déchiré visiblement par les coups de machette reçus<sup>35</sup>.

Selon la même source, au quartier Aboboté, la victime, un jeune étudiant, a été retrouvé sans vie le 5 mars 2016 aux environs de 3 heures du matin par la police, après plusieurs appels de détresse. Dépouillé de tous ses biens, son corps a été transpercé de plusieurs coups de couteau par les « microbes ».

Le même reporter souligne également que dans la nuit du 23 au 24 octobre 2015, ce fut le tour des habitants des quartiers de Sogefhia, Agbekoi et Plaque 2, dans la commune d'Abobo, de recevoir la visite des « microbes ». En effet, le 23 octobre 2015, c'est aux environs de 20 heures que ces mineurs délinquants, armés de machettes et de gourdins, se sont mis à attaquer toutes les personnes se trouvant dans les rues et les principales artères à Agbekoi, un quartier précaire et particulièrement difficile d'accès pour les véhicules. A ce sujet, ce journaliste cite un habitant dudit quartier, témoin des faits : « *On a vu arriver brusquement, un groupe de jeunes et d'enfants armés de machettes vers 20 heures dans notre quartier. On les voyait encercler les gens et arracher leurs téléphones portables sans raison. Pour les femmes qui vendaient la nourriture devant les maquis, on pouvait les voir aussi en train d'arracher leurs recettes* »<sup>36</sup>. Selon la même source, la situation a duré au moins une heure avant que les

<sup>33</sup> Wassimagnon, « Les microbes s'attaquent à une église et sèment le désordre dans la rue », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 8/8/2015.

<sup>34</sup> Diomandé M., « Lutte contre les microbes : Nous allons travailler 10 fois plus... », *Fraternité Matin*, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 26/8/2015.

<sup>35</sup> Adriel, « Il n'a que des jetons, les microbes l'éventrent. Le corps de la victime découvert », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 29/9/2015.

<sup>36</sup> Adriel, « Opération d'envergure à Abobo », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 26/10/2015.

forces de l'ordre ne se rendent sur les lieux. Rien ne semblait arrêter ces délinquants. La soirée suivante, les « microbes » ont fait leur réapparition à la Sogefiha et Plaque 2 à quelques mètres seulement d'Agbekoi vers 21 heures. Toujours selon le journaliste, le passage des « microbes » a été comparable à une invasion « des criquets dans un champ de maïs » dans la mesure où toutes les personnes rencontrées en cours de chemin ont été systématiquement dépouillées par ces derniers.

Le mode opératoire des « microbes » qui consiste à aggraver mortellement leurs victimes après les avoir dépouillées a donné des idées aux populations qui utilisent souvent des moyens quelque peu « saugrenus » pour se soustraire à la furia de cette horde de délinquants. C'est par exemple le cas d'une victime rapporté par Wassimagnon & Adriel. Selon ces auteurs, un homme qui regagnait son domicile au quartier « Avocatier » à Abobo vers 22 heures, avait choisi de se jeter dans un égout pour échapper aux « microbes » qu'il a rencontrés sur son chemin. L'attitude de cet homme a contraint ces délinquants à renoncer à leur funeste projet. Ce dernier fut, par la suite, secouru du fond de la canalisation par les habitants du quartier qui ont été alertés par ses cris de détresse<sup>37</sup>.

Les quartiers Sogefiha et Plaque 2 (Abobo) qui abritent de nombreux maquis, ont été dans la nuit du 23 au 24 octobre 2015 le théâtre de mouvements de panique et de fuite généralisée.

En effet, vers 21 heures, la présence signalée des « microbes » a créé une psychose générale et a entraîné des mouvements de foule comme le raconte un témoin des faits : « *Les gens qui couraient dans tous les sens, ont réveillé le quartier. Les portes ont*

*commencé à se fermer pendant que d'autres tentaient de rentrer chez eux* »<sup>38</sup>.

Après Abobo, ces gangs ont tissé leur toile dans d'autres communes de la capitale économique ivoirienne. Ces « microbes » ont désormais étendu leur zone d'action et d'influence aux communes de Yopougon, Adjamé et Attécoubé.

Les délinquants, à l'image des « microbes », sont toujours à la recherche des faits qui les mettent en situation de réaliser leur projet criminel ; par exemple le fait de se trouver seul avec la victime. L'on peut citer un fait qui a suscité l'émoi et l'indignation de la population dans la presse. Selon le chroniqueur Adriel, ce fut le cas de l'étudiante, Larissa Claude Abogny, candidate au BTS (Brevet de Technicien Supérieur), âgée de 23 ans, tailladée à plusieurs coups de machettes au quartier Niangon Nord à Yopougon le 12 Août 2015 par des « microbes ». Il ajoute que quelques jours après cette barbarie, ils se sont attaqués à un hôtel de la commune. Ces adolescents ont fait irruption dans cet hôtel aux environs d'une heure du matin. Au nombre de six, ils ont immobilisé le gérant de l'établissement et soutiré à tous les clients leurs biens, argent, portables et objets de valeur. Ensuite, sous la menace de leurs armes blanches, ils ont abusé de trois jeunes filles qui se trouvaient dans l'hôtel. Après leurs forfaits, ils se sont évanouis dans la nature sans être inquiétés<sup>39</sup>. Ces actions criminelles des « microbes » montrent les difficultés ou l'inefficacité des autorités sécuritaires. En toute impunité, ils continuent de terroriser les honnêtes citoyens et sévissent dans les quartiers.

Beyniouah rapporte que le 21 avril 2016, aux environs de 22 heures 30 minutes, des « microbes » (près de cinquante personnes) armés de machettes

<sup>37</sup> Wassimagnon et Adriel, « Pour échapper aux microbes... », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 23/8/2015.

<sup>38</sup> *Ibidem.*

<sup>39</sup> *Ibidem.*

et d'objets contondants ont investi le maquis « Number One », au quartier Camp militaire (Yopougon). A leur vue, la panique s'est emparée des populations présentes qui couraient pour se mettre à l'abri, selon des témoins<sup>40</sup>. Selon l'auteur de cet article, Y. A., vendeuse de poissons braisés, est rattrapée par ces « microbes ». Ils prennent son sac contenant la recette et son téléphone portable qu'elle leur propose tout en les suppliant de lui laisser la vie sauve. Nonobstant les supplications de cette dernière, les forbans, certainement atteints par une insensibilité qui atrophie leurs sentiments de pitié, lui assène de violents coups de machette qui conduisent au décès de la victime lors de son transfert à l'hôpital.

Kéi, sur le site internet<sup>41</sup>, écrit que dans le secteur de Sicogi, un des plus anciens quartiers de la commune de Yopougon, des « microbes » ont jeté leur dévolu, aux environs de 20 heures, sur les commerçantes et vendeuses du grand marché. Cet auteur révèle que, armés de machettes, de gourdins et couteaux, ces jeunes se sont mis à taillader les vendeuses. Cherchant du secours, l'une d'entre elles a été sauvée par des badauds, ayant accouru et ces derniers ont mis en déroute les agresseurs. Ces « microbes » disparaissent dans la nature à la faveur de l'obscurité.

Toujours dans la même commune, Adriel relate que le 17 mai 2016, aux environs de 1 heure du matin au quartier Selmer, l'attaque des « microbes » a causé la mort à Karamoko Traoré, âgé de 25 ans. À la découverte du corps, trois ouvertures à l'arme blanche ont été constatées sur les flancs (droit et

gauche), puis à l'épaule. Il a succombé à ses blessures à la clinique « Les Oliviers »<sup>42</sup>.

Kéi<sup>43</sup> rappelle que les quartiers Sideci, Terminus 40, Niangon sud et nord, Sogefiha Terminus 47 et carrefour Amondji dans la commune de Yopougon sont régulièrement la cible des « microbes » avec leurs lots de victimes et de désolation dans les foyers. Cette commune, qui est d'ailleurs la plus grande de Côte d'Ivoire, est devenue en l'espace de quelque temps, la seconde cité de prédilection des « microbes », après Abobo, leur fief.

Selon Adriel<sup>44</sup>, le 22 avril 2016, vers 21 heures, un groupe de « microbes » a investi plusieurs quartiers de la commune de Yopougon, deux jours après une série d'agressions dans ces quartiers. En effet, selon la même source, au quartier « Toits-Rouges », non loin de la caserne des sapeurs pompiers militaires, trois jeunes donnaient l'alerte d'une agression des « microbes ». Cette alerte s'est répandue comme une traînée de poudre à telle enseigne que les populations des quartiers voisins que sont Koweït, Petits Toits-Rouges, Awa et Camp militaire étaient en émoi et ont fait appel à la police. Selon les dires du journaliste, « *ça courait et ça criait partout* » et certaines personnes s'étaient enfermées dans les maquis et boîtes de nuit ou à l'arrière des caves et cuisines des restaurants qui étaient en bordure des rues. Un individu interrogé par Adriel<sup>45</sup> a livré le témoignage suivant : « *Des policiers couraient dans la rue. Ils ont dit aux badauds de rentrer dans les bars ou chez eux. Les maquis ont fait rentrer tout le monde et baissé les rideaux* ».

<sup>42</sup> Adriel, « Attaque des microbes à Yopougon : 2 morts et 2 interpellés », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 18/5/2016.

<sup>43</sup> Kéi D., « Yopougon-Sicogi : Les "microbes" attaquent le marché », *Notre Voie*, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 12/5/2016.

<sup>44</sup> Adriel, « Alerte des microbes à Yopougon, panique générale », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 23/4/2016.

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> Beyniouah S., « Une vendeuse de poissons braisés et un jeune tué à la machette », *Le Jour*, n°3405, 25/4/2016, p. 9.

<sup>41</sup> Kéi D., « Yopougon-Sicogi : Les "microbes" attaquent le marché », *Notre Voie*, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 12/5/2016.

La violence ou encore les actes de barbaries perpétrés par les « microbes » conduisent à s'interroger sur leurs motivations quant à cet usage systématique de la violence. Pour Hamilton, la réponse est à trouver dans une interview qu'il a réalisée et publiée dans le journal *Allo Police*<sup>46</sup>. En effet, échangeant avec un chef des « microbes », le journaliste lui a posé la question suivante : « *Mais pourquoi blessez ou tuez vos victimes après leur avoir arraché ce que vous voulez ?* » Ce mineur délinquant lui a répondu en ces termes : « *On fait ça pour les effrayer. On est obligé de faire ça, parce qu'on se dit que si on ne blesse pas ou qu'on ne les tue pas, ces gens-là sont capables de réagir ou de nous créer des problèmes après. On assure nos arrières* ». Pour les « microbes », les violences exercées d'une part servent d'intimidation, et d'autre part constituent une forme de garantie d'impunité, car en ne laissant pas de survivant, il n'y aura manifestement pas de témoin à charge.

Gnamien, dans son article de journal, soutient que les « microbes » ne font acception de personne dans leurs agissements ; même les agents des forces de l'ordre ne sont pas épargnés. Ce fut le cas d'un élément des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), poignardé au quartier « Bracodi », dans la commune d'Adjamé. En effet, le nommé Matcha est un chef des « microbes » ; un récidiviste du crime qui a fait plusieurs victimes. Il sème la terreur dans ce quartier. Dans la nuit du 15 Juillet 2014, Matcha et son gang ont poignardé un élément des FRCI avant de tirer une balle sur un jeune. Aperçu par des jeunes, alors qu'il s'adonnait à une beuverie dans un maquis, ceux-ci ont donné l'alerte aux éléments de la police criminelle. Ce chef des

« microbes » a été arrêté. Ses acolytes, plus veinards, ont eu le temps de se fondre dans la nature<sup>47</sup>.

Si le chef Matcha a été arrêté, Xama, un autre chef de gang n'a pas eu cette chance parce qu'il a été lynché et dépecé par la population. De fait, recherché par la police depuis plusieurs mois, ce chef des « microbes », surnommé Xama Clavier « la Terreur », considéré comme possédant des pouvoirs mystiques, avait quitté Boribana (Adjamé) pour se cacher dans un autre quartier d'Abidjan où il a signalé son retour par une série d'agressions avec son gang à Attécoubé. Arrêté, Xama Clavier a réussi à s'échapper au moment où les policiers empêchaient la foule hostile, qui criait vengeance et voulait le lyncher. Rattrapé, l'auteur de plusieurs assassinats et meurtres est traîné par une foule hystérique, utilisant toutes sortes d'objets, armes blanches et autres objets tranchants. Il a été tué avec un de ses fidèles compagnons par une foule en furie qui l'a démembré et décapité. « *Nous en avons marre. Nous sommes enfin débarrassés d'un grand bandit. On va pouvoir dormir tranquille. Il agressait même en pleine journée. Et son père narguait en disant que son fils ne peut être arrêté que par celui qui a le don d'arrêter le vent. Son père savait très bien ses agissements* », a déploré un habitant dont les propos ont été rapportés par l'Agence Ivoirienne de Presse<sup>48</sup>.

Par ailleurs, Savané, dans les colonnes de *Fratmat.info*, a relaté ceci : « *Armés de couteaux et de machettes, les enfants en conflit avec la loi, connus sous l'appellation "enfants microbes", ont commis des agressions jeudi autour de 16 heures, à Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Précisément aux abords de la maternité du sous-quartier Macaci. Cette incursion a causé la mort d'un*

<sup>46</sup> Hamilton D., « Pour la première fois, un chef microbes se confie... », *Allo Police*, n°302, du 2 au 8/11/2015, pp. 12-13.

<sup>47</sup> Gnamien D. G., « Adjamé : Après avoir poignardé un élément des Frci / Le chef des « Microbes » arrêté par la PJ », *L'Inter*, n°4845, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 30/11/2014.

<sup>48</sup> AIP, « Le présumé chef des "microbes" tué et découpé mardi à Attécoubé », [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 15/4/2015.

*mécanicien qui se nommerait Dramane. Ce dernier, assis sous un bangar, avait été pris de court par ses agresseurs. Il recevra plusieurs coups de couteau, notamment à l'épaule et dans le ventre. L'infortuné rendra l'âme à l'hôpital de Williamsville des suites de ses blessures ».*

Du fait des actions des « microbes », la question de la violence urbaine constitue une préoccupation. Les forces de sécurité semblent être déterminées à accomplir leur devoir de sécurisation des biens et des personnes. Pour montrer leur engagement à réduire ce phénomène, les forces de police ont mis en place une stratégie de lutte contre ces dangereuses bandes de mineurs. Il est à noter que cette stratégie a permis l'arrestation de plusieurs « microbes » : 68 jeunes délinquants appréhendés à Abobo, Adjamé, Attécoubé et Yopougon. A ce sujet, le Directeur Général de la Police Nationale, le général Brindou Mbia, faisant le bilan de l'opération de sécurisation lors d'une conférence de presse, a déclaré : « *Nous allons intensifier la lutte. Nous sommes déterminés à atteindre l'objectif d'éradication du phénomène avec l'appui des populations qui ont compris la dangerosité de ces bandes. Elles ont commencé à collaborer avec la police* »<sup>49</sup>. Aussi le chef du Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles (CCDO), le commissaire Youssouf Kouyaté a-t-il expliqué : « *Ces gamins prennent leur inspiration dans les fumeurs. Ils prennent leur dose de drogue grâce au fruit de leurs agressions. Ainsi, ils troublent la quiétude des habitants* »<sup>50</sup>.

Dans l'interview réalisée par Hamilton<sup>51</sup>, le chef « microbe » a fait des déclarations qui sont fort expressives sur la période des agressions. Le journaliste a demandé à ce dernier : « *A quel moment vous agressez au juste ?* » A cette question, ce mineur

<sup>49</sup> BM, « Actions synergiques pour juguler le fléau de la violence urbaine », [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 7/11/2014.

<sup>50</sup> Kwadjo A.B., « Microbes ou enfants tueurs : l'expression d'une société qui va mal », *La Gazette*, n°84, 11/5/2016, p. 5.

<sup>51</sup> Hamilton D., « Pour la première fois, un chef microbes se confie... », *Allo Police*, n°302, du 2 au 8/11/2015, pp. 12-13.

délinquant a fait la révélation suivante : « *Il n'y a pas d'heure pour agresser quelqu'un. Ça dépend ! Très souvent, c'est la nuit. Si tu as la chance, on te dépasse. Mais, on peut agresser aussi la journée, tôt le matin, quand les gens sortent pour aller au travail* ».

Les « microbes » ont décidé de quitter leurs quartiers de prédilection comme Abobo, Yopougon, Adjamé et Attécoubé pour se déplacer dans les communes de Cocody et Marcory. A ce sujet, Kautcha a expliqué que c'est aux alentours du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody qu'ils ont choisi d'opérer désormais. Une victime dont il a recueilli et retranscrit le témoignage a déclaré : « *J'étais venu accompagner ma tante malade au CHU. Au moment où je faisais quelques courses, j'ai été accosté par ces gamins qui m'ont intimé l'ordre de leur remettre tout ce que j'avais sur moi, si je voulais rester en vie. Pour ma vie, j'ai répondu favorablement à leur injonction. C'est après que l'on m'a raconté qu'ils agresseraient ces derniers temps aux environs du CHU de Cocody. Que les autorités sécuritaires réagissent vite, afin que la quiétude revienne dans ce lieu* »<sup>52</sup>.

Par ailleurs, Adriel, écrit qu'au quartier Angré château (Cocody), un membre du groupe des « microbes » qui sévit dans la commune d'Abobo a été surpris en train de dresser son couteau contre un élève derrière la clôture de la cité Fandasso. Il a blessé sa victime à l'abdomen, avant de se faire rattraper par la foule, venue à la rescousse de ce dernier (élève)<sup>53</sup>.

Pour sa part, Kouadio raconte qu'à Marcory, les « microbes » se sont également attaqués aux élèves du cours Lamartine, une école française. Ces bandits ont arraché à certains collégiens leurs téléphones portables et autres objets de valeur. D'autres élèves,

<sup>52</sup> Kautcha D., « Les microbes se déplacent à Cocody et visent les environs du CHU », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 29/11/2015.

<sup>53</sup> Adriel, « Un microbe poignarde un élève et se fait lyncher à Cocody », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 29/11/2016.

précisément ceux qui n'ont pas voulu se laisser faire, se sont braqués contre ces délinquants en refusant de céder à leur menace. Il s'en est alors suivi une rixe, à la suite de laquelle les agresseurs ont été repoussés. Non contents de cet échec, ces voyous sont revenus à la charge en s'en prenant à un autre élève, dans les environs du même établissement. Celui-ci aura eu la vie sauve en sortant une arme à feu<sup>54</sup>.

Toujours dans la même commune, rapporte Diarra, des « microbes », armés de machettes, de gourdins et d'un pistolet, ont fait irruption dans un établissement dénommé « Titi Tweester Bar », au sein duquel des femmes célébraient la fête des mères. Il était 3 heures du matin, lorsque ces membres du gang juvénile s'attaquaient à la clientèle qui était sur place, dépouillant les femmes de leurs téléphones portables et de leurs sacs à main. Certaines de ces femmes ont été violentées et tailladées à la machette. Ils se sont, par la suite, appropriés le coffre-fort et la recette de la soirée. Non satisfaite de leur butin, cette bande de délinquants a fait une autre descente à la cave « Les Grâces » de la Sicogi (Marcory). Là-bas également où de nombreux blessés ont été enregistrés, de l'argent ainsi que des téléphones portables ont été emportés<sup>55</sup>.

Le phénomène des « microbes » est devenu un problème de société grave, pire, un fléau urbain avec des victimes qui se comptent par centaines. Ces gangs opèrent en masse et utilisent des armes blanches, notamment des couteaux, des machettes ainsi que des armes à feu pour taillader ou tuer avant de s'emparer de ce qu'ils convoitent chez

leurs victimes. La capitale économique est ainsi « infectée » de « microbes ». Ils sont présents partout, à toute heure, prêts à agresser leurs cibles ; les croiser sur les chemins, accroît les risques d'une mort probable. La violence de leur mode opératoire effraie les citoyens. Une situation qui crée au sein de la population une véritable psychose.

#### **4. Sentiment d'insécurité chez les populations.**

Les gangs de « microbes » ont changé les habitudes de vie des populations abidjanaises par leur présence et surtout par la peur qu'ils suscitent chez celles-ci. Lors de nos recherches, des items ont été proposés aux enquêtés, à savoir : la criminalité dans le milieu, le contenu des médias au sujet du phénomène des « microbes », les habitudes de vie et les réactions des populations face aux « microbes », de même que la perception des populations sur l'efficacité de l'action policière contre ces mineurs délinquants. L'analyse du sentiment d'insécurité des populations abidjanaises ont permis d'identifier six facteurs psychosociaux : les expériences antérieures de victimisations, le risque d'être victime d'un acte criminel, le contenu des médias au sujet de la criminalité, la diffusion de la peur par contiguïté, le sentiment d'impunité et la perception d'inefficacité des forces de police.

##### 4.1. Expériences antérieures de victimisation.

La réalité de l'insécurité à travers les victimisations subies engendre régulièrement un sentiment d'insécurité. C'est le constat fait chez des abidjanais. En effet, les données recueillies auprès des enquêtés montrent que les expériences antérieures de victimisation sont porteuses de sentiment d'insécurité. Les antécédents de victimisation sont doubles : les expériences personnelles de victimisation, ce que nous dénommons également

<sup>54</sup> Kouadio R., « Phénomène des microbes : la complicité passive du gouvernement », *Le Quotidien d'Abidjan*, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 27/1/2016.

<sup>55</sup> Diarra T., « Marcory, la fête des mères vire au drame », *Soir info*, n°6493, 31/5/2016, p. 7.

victimisations directes et les expériences d'un proche, appelées par nous victimisations indirectes. Le sentiment d'insécurité chez des populations abidjanaises est en lien avec la victimisation directe. Par exemple, K. J.-M., gérant de cabine à Yopougon et victime d'agressions des « microbes » que nous avons rencontré et interrogé rapporte se sentir en insécurité : « ...après cette agression, j'ai cessé de gérer ma cabine et aujourd'hui je ne sors pratiquement plus ; c'est la peur qui m'anime quand je vois des personnes en groupe qui marchent vers moi. J'étais à Adjamé vers 19 heures et soudainement j'ai vu des gens courir ; j'ai eu peur et je me suis réfugié dans un magasin. Alors qu'il ne s'agissait que des personnes qui luttaient un moyen de transport (gbaka). Cette agression a modifié mes habitudes. Je sors moins et même quand je le fais, c'est avec la peur au ventre. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure, je reste prudent et j'évite les personnes qui marchent en groupe ». Il en est de même de Y.K. victime d'agressions physiques, de vol, de la part de « microbes » dans la même commune. Ce dernier s'est confié à nous en partageant son expérience de victimisation : « Le mardi 30 juin, aux environs de 05 heures 30 minutes du matin, j'ai quitté le domicile pour me rendre dans mon centre d'examen à Marcory, puisque j'étais vice-présent du jury au baccalauréat. J'attendais d'emprunter un taxi pour rejoindre mon centre d'examen, lorsque j'ai été agressé par au moins quatre jeunes gens qui m'ont arraché mon sac que je tenais dans lequel se trouvaient mon ordinateur, mes deux portables, mon portefeuille, ma carte de crédit ainsi que des documents administratifs. Non satisfaits de cela, ils m'ont poignardé de plusieurs coups de couteaux ; ce qui a nécessité une réanimation pour drainage de sang au CHU de Yopougon, puis une intervention chirurgicale à l'Institut de Cardiologie d'Abidjan ». Il avoue être beaucoup terrifié par la barbarie et la violence de ces mineurs hors la loi « Depuis ce jour, je vous assure, j'ai peur de sortir tôt de chez

*moi ou de me retrouver seul dans les rues à cause des "microbes" ».*

Les deux cas rapportés ci-dessus sont des victimes des « microbes » qui craignent une revictimisation, c'est-à-dire la répétition d'une situation d'agression déjà vécue. Ce sont donc des personnes qui se sentent nettement insécurisées.

Tout comme les antécédents personnels de victimisation, les expériences antérieures de victimisation indirecte sont également sources d'angoisse et de terreur chez les enquêtés. En effet, à Yopougon, l'étudiante A.L.C. a trouvé la mort à la suite des coups et blessures volontaires à la machette, perpétrés par les « microbes ». Le témoignage de son cousin que nous avons interrogé dans le cadre de cette recherche est fort édifiant pour traduire le sentiment d'insécurité que sa famille vit à la suite de l'homicide de cette jeune fille : « Elle a reçu des coups de machettes, vraiment c'est cruel et atroce. L'effet de cette attaque sur ma famille est traumatisant. C'est la peur, surtout ma tante, elle est toujours en larme et ne dort plus. Si un membre de la famille n'est pas encore rentré, elle est tout de suite inquiète. De plus, on a arrêté de prendre les cartes de bus ordinaires pour celles de l'express. Selon elle, c'est à cause du bus que sa fille devait emprunter à 4 heures du matin que celle-ci a été tuée...cela a bouleversé l'équilibre de la famille ; c'est la peur quand un membre de la famille dure dehors, tout le monde est inquiet. Actuellement, ma tante veut déménager...quand elle voit des gens qui courent, c'est la panique, la peur... ». Cette sinistre expérience de l'étudiante est encore vivace dans la mémoire de sa famille et celle-ci vit dans une peur permanente. C'est donc une famille qui redoute une éventuelle agression d'un de ses membres.

Manifestement, les populations vivent dans la hantise d'une attaque des « microbes » à Abidjan. Ces extraits de discours des enquêtés montrent bien que les gangs terrorisent et traumatisent les

populations à telle enseigne que celles-ci sont obligées de modifier leurs habitudes de vie.

En somme, ici, le sentiment d'insécurité est basé sur des victimisations objectives, qu'elles soient personnelles ou en rapport avec un proche.

#### 4.2. Risque d'être victime de la barbarie des « microbes ».

La peur du crime et le sentiment d'insécurité conduisent des populations à être sur leurs gardes. Elles sont inquiètes, prudentes, méfiantes vis-à-vis de toute personne qui s'approche d'elles, avec comme raison commune la peur de subir des agressions. Cette situation crée chez ces enquêtés une insécurité subjective, c'est-à-dire une impression subjective qu'ils ont tous, de devenir des cibles victimales des gangs des « microbes ». Elle favorise un bouleversement du mode de vie de plusieurs individus qui sont contraints de ne pas se lever très tôt le matin pour vaquer à leurs activités ou de descendre tard par crainte de se faire agresser par ces criminels. Cette réalité est mise en évidence à travers le discours des enquêtés. D. B., un habitant de la commune d'Abobo déclare : *« Cette forme d'agression risque de s'étendre à tout le pays.... Nous ne sommes plus libres d'être matinal pour aller travailler. Nous avons peur d'être victimes des actes perpétrés par les "microbes" »*. A. K., vendeuse à Yopougon, ajoute : *« Je suis obligée de quitter précipitamment mon lieu de vente avec mes marchandises pour éviter des agressions gratuites et des pertes »*.

Ces mineurs délinquants ont « infesté » certaines communes d'Abidjan obligeant les habitants des dites communes à se terrer chez eux parfois dès la tombée de la nuit ou même à éviter certaines communes qu'ils estiment fortement criminogènes. L'extrait du discours de l'enquêté M.J.S., habitant à Marcory, illustre bien cette réalité : *« J'ai vécu à Abobo*

*où j'y ai encore des amis. Mais depuis l'apparition des "microbes", je me garde d'aller dans cette commune. Même quand j'y suis invité par les amis lors de certains événements, la peur fait que je ne peux y aller. J'ai peur de devenir une proie de ces jeunes délinquants. Je suis à Abidjan, mais ça fait près de cinq ans que je n'ai plus mis pied à Abobo. Les seules fois où j'ai été à Abobo, c'était en véhicule, traversant la commune pour des voyages à l'intérieur du pays »*. C'est le même constat chez M. B., habitante de la commune de Cocody qui avait pour habitude de faire ses achats hebdomadaires à Adjamé. Elle dit avoir choisi de ne plus les faire dans cette commune à cause des « microbes ». Voilà ce qu'elle déclare : *« Je faisais mon marché de la semaine au marché gouro d'Adjamé. Je m'y rendais tôt les matins avec ma servante et une de mes filles. Mais quand cette affaire de "microbes" est arrivée, j'ai décidé de ne plus aller là-bas de peur de tomber sur eux. Un jour, pendant que nous étions au marché, les gens couraient et criaient partout disant que les "microbes" arrivaient. Depuis ce jour. Je vais maintenant au grand marché de Treichville. Là-bas au moins, il y a un minimum de sécurité »*.

#### 4.3. Contenu des médias au sujet de la criminalité des « microbes ».

Le contenu des médias au sujet de la criminalité des « microbes » se rapporte essentiellement aux actes criminels commis par ces enfants en conflit avec la loi. Un large consensus apparaît auprès des participants à cette étude à propos de l'influence des médias sur leur sentiment d'insécurité. Les médias alimentent et amplifient le sentiment d'insécurité chez les populations dans la mesure où ils font des choses sensationnelles, notamment les agressions des « microbes », leurs choux gras. L'influence des médias est mise en évidence à travers le discours des populations. Des personnes interrogées sont très inquiètes à cause des informations que diffusent les

médias à ce sujet. C'est le cas de l'enquêtée A.P. qui vit dans la commune de Cocody et qui soutient que : « *Quand on voit les photos des microbes avec des machettes à la main ou les titres sur les journaux ou sur le net, ça fait peur* ». Un autre K. T., enquêté vivant à Locodjro dans la commune d'Attécoubé, a confié ceci : « *Il ne se passe pas une semaine où on ne lit pas dans les journaux ou sur internet les méfaits de ces gamins qui sèment la terreur dans la cité. On a l'impression que les choses ne font qu'empirer. Au début c'était à Abobo. Aujourd'hui, quand on lit, il semble que le phénomène a pris tout Abidjan et même l'intérieur du pays. La semaine dernière, je lisais à la une d'un journal que les "microbes" étaient à Gagnoa. C'est inquiétant* ». Un autre participant à la recherche, S. O. habitant à Adjamé, déclare : « *Comment voulez-vous qu'on garde la sérénité lorsqu'on lit dans les journaux ou voit sur internet et les réseaux sociaux des scènes d'agressions des "microbes" ou des images de personnes poignardées ou mutilées par ces voyous ?* »

A travers, ces propos, on comprend aisément que les écrits dans les médias ont la propriété de faire naître, grandir et même d'entretenir le sentiment d'insécurité au sein des populations.

#### 4.4. Diffusion de la peur par contiguïté.

En plus des médias, le sentiment d'insécurité chez les populations abidjanaises est fondé sur ce qu'il convient d'appeler « la diffusion de la peur par contiguïté ». Il s'agit de rumeurs, et de récits plus ou moins vraisemblables qui se propagent de bouche à oreille. Ainsi la probabilité d'une agression prend consistance à travers les récits du voisinage ou de connaissances.

Le terme « microbe » crée une certaine psychose, une peur chez les populations. L'évocation de ce substantif provoque une peur collective. Le fondement de cette angoisse, de cette peur est l'opinion et la représentation sociale que les

populations se font de ceux-ci. En effet, dans l'imaginaire social, « les microbes » riment avec violence, agressions, mort. C'est la raison pour laquelle les personnes interrogées sont préoccupées par les questions liées à la criminalité, notamment le phénomène des « microbes » dans leurs milieux. Celles-ci développent le sentiment d'insécurité par le truchement d'informations obtenues par des parents, amis ou connaissances. A ce propos, K. S. habitant la commune de Yopougon affirme : « *Au cours du mois de Février dernier, nous étions assis dans un maquis, lorsqu'un ami m'a appelé, très inquiet, pour savoir où j'étais car il a appris que des "microbes" étaient en train d'opérer dans le sous-quartier voisin. Je lui ai demandé d'où tenait-il cette information, il a répondu qu'il avait reçu un coup de fil d'un de ses parents qui vivait dans ce sous quartier voisin. J'ai automatiquement appelé à la maison pour dire à mes frères et sœurs de ne pas sortir de la maison à cause des "microbes" qui opéraient dans le secteur. Ces derniers ont ainsi donné l'information à nos voisins et chacun est resté chez lui.* ».

Toujours à Yopougon, après l'attaque du marché de Yopougon-Sicogi par des « microbes », l'information s'est propagée dans les domiciles et quartiers environnants. C'est le cas, par exemple, des commerçants installés le long de la voie menant à l'espace Wakouboué et au « Lavage ». C'était la panique générale, certaines personnes couraient de partout et d'autres fermaient leurs magasins.

#### 4.5. Perception d'inefficacité des forces de police.

Il convient, avant tout propos d'évoquer les actions de sécurisation menées par les autorités depuis l'apparition du phénomène des « microbes » en 2012, car un Etat qui n'est pas en mesure d'assurer à ses administrés un minimum de sécurité voit son autorité et ses capacités à gouverner sérieusement remises en question. On parle alors d'Etat faible ou

défaillant<sup>56</sup>. Dans un contexte de recrudescence de la délinquance, en situation de forte insécurité, les autorités ont décidé de réagir. Ainsi plusieurs opérations de sécurisation ont été menées : « Opération baygon », « Opérations éperviers 1, 2 & 3 ». Les bilans de « l'opération baygon » font état de la neutralisation et de l'interpellation de plusieurs présumés « microbes », de destructions de foyers. Ces résultats ne semblent pourtant pas répondre aux attentes des populations, car il a été observé, dans les semaines qui ont suivies ces différentes actions de police, une résurgence du phénomène et sa prolifération à tout le District d'Abidjan. Chaque jour, l'on enregistre encore plus de victimes dans les quartiers et sous-quartiers. N. F., une de nos enquêtés a marqué son indignation en ces termes après une agression des « microbes » dans la commune de Yopougon : « *En dehors des pickpockets et des petits larcins, nous sommes confrontés désormais aux "microbes" qui troublent notre sommeil. Je ne comprends pas qu'il y ait le commissariat de police du 16ème Arrondissement qui est juste à côté, et les "microbes" agressent impunément* ».

Ce gangstérisme juvénile suscite, dès lors, l'angoisse au sein des populations. Le constat est à l'installation d'une certaine résignation des citoyens. Pour les populations, la peur du crime est inéluctable. En effet, la mort d'un des chefs des « microbes » surnommé « Pythagore » n'a fait qu'amplifier le sentiment d'insécurité. Suite à la mort de Diaby Mamadou dit « Pythagore » tué à coups de machette par une foule exaspérée du quartier Plaque 2 (Abobo), les lieutenants de ce dernier ont décidé de venger sa mort. Ainsi, les agressions et les violences, expressions des actes de

représailles, se sont accrues. Les populations ont été exaspérées par cette recrudescence des attaques violentes et surtout par le silence des autorités relativement à la situation d'insécurité : « *Vraiment, nous sommes fatigués de cette insécurité. Même en pleine journée, nous marchons dans les rues d'Abobo avec la peur au ventre. La peur de croiser ces jeunes bandits sur notre chemin. Il faut dire que depuis que le chef des "microbes" est mort, ses camarades agressent, pillent les maisons, tuent les gens n'importe comment, parfois dans la journée. Pourtant, toute la presse en parle. Les autorités, quant à elles, ne se sont jamais penchées véritablement sur ce danger pour l'éradiquer définitivement. Ils se contentent de faire intervenir les forces de l'ordre et de sécurité lorsque la situation dégénère. Mais une fois que le calme revient, tout est oublié et les "microbes" reprennent de plus belle.* », tels sont les propos de M. K., habitante d'Abobo.

Face à une telle situation, une certaine partie de la population se dit insatisfaite et ne croit plus en l'efficacité de la police, comme en témoigne cet extrait du discours de S. N., un enquêté vivant à Attécoubé : « *Il faut un peu plus de vigueur dans la traque des forces de l'ordre. On a même l'impression qu'elles sont toujours inactives. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Quand on appelle la police, les agents nous répondent qu'ils n'ont pas d'armes et nous recommandent d'en référer aux militaires* ».

Les raisons de l'insatisfaction résident invariablement dans le sentiment que les autorités policières n'en font pas assez et qu'elles semblent minimiser le problème. T.A., une des personnes interrogées dans la commune d'Attécoubé, pense, quant à elle, que : « *Ce qui se passe dans nos quartiers avec ces "microbes" est écœurant. C'est une vraie boucherie qu'ils organisent quand ils viennent opérer. Ils nous terrorisent, ils découpent les gens à la machette, sans que nous soyons en mesure de faire quoi que ce soit. Et on a l'impression que cette situation n'émeut pas nos autorités* ».

<sup>56</sup> Dupont B., « La gouvernance et la sécurité », in Cusson M., Dupont B., Lemieux F., *Traité de sécurité intérieure*, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 2008, pp. 67-88.

Pour une de nos enquêtés, M. T., commerçante à Adjamé, c'est un véritable SOS qu'elle lance en direction des autorités : « *La question de l'insécurité est une préoccupation pour les Ivoiriens. Il faut se pencher là-dessus et agir. C'est urgent* ».

Le sentiment d'insécurité dû aux agressions ou aux violences perpétrées par les "microbes", désespère les populations, à tel point qu'une autre catégorie de sujets va jusqu'à dénoncer une connivence entre ces délinquants et les forces de sécurité publique. Ainsi s'est exprimé Z.A., habitant à Marcory : « *On a appris que ces jeunes sont une milice cachée de certains hommes politiques. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'un phénomène existe depuis trois ans et les forces de police n'arrivent pas à y mettre fin* ».

Le sentiment d'insécurité est tel que, ces dernières, impuissantes face à la violence des "microbes" sont obligées de s'en remettre à Dieu. Le témoignage de G. P., commerçant d'appareils électroniques, est évocateur : « *Nous ne savons plus ce que nous allons faire. Lorsque nous arrivons le matin, nous prions le bon Dieu de nous garder jusqu'à ce que nous retournions à la maison le soir sains et saufs* ».

En réalité, toutes ces réactions des participants à cette étude traduisent, implicitement, une volonté d'intensification des actions policières contre ces gangs juvéniles pour une résolution définitive de ce problème de sécurité.

#### 4.6. L'impunité et le sentiment d'impunité.

L'analyse de la question de l'impunité et du sentiment d'impunité permet d'observer que le sentiment d'impunité chez les populations abidjanaises découle, en partie, de leur perception d'inefficacité de la police au sujet des « microbes ». En effet, certains enquêtés qui ont été directement ou indirectement victimes des agissements de ces gangs de jeunes se disent insatisfaites des suites

données, par les services de police judiciaire, à leurs agressions. Y.K. enquêté qui s'était exprimé précédemment sur le phénomène a affirmé : « *Bien qu'ayant fait une déclaration et que la police ait pris ma déposition, je n'ai pas eu l'impression qu'une enquête sérieuse a été diligentée pour mettre ces criminels hors d'état de nuire. C'est pourquoi, je puis affirmer qu'ils continuent de courir sans être inquiétés. Il est à craindre qu'ils reviennent encore à la charge pour agresser* ». Pour lui, comme plusieurs autres, cette inaction ou impunité dont jouissent leurs bourreaux (les « microbes ») renforce chez eux l'impression qu'ils sont tolérés.

Pour d'autres enquêtés encore, après l'interpellation des mineurs en conflits avec la loi par la police, un certain nombre d'entre eux bénéficient des interventions de parents ou connaissances, influents au plan politique, et qui ordonnent leur libération immédiate. De fait, un enquêté qui est, par ailleurs dans l'appareil judiciaire, a confié ceci : « *J'ai mon collègue qui est dans un commissariat à Yopougon qui m'a dit qu'il a reçu le coup de fil d'un ancien ministre de la république lui intimant l'ordre de libérer son neveu qui est un "microbe". Dites-moi, comment avec de tels comportement de nos autorités, ce phénomène peut-il prendre fin* ». De cet arbitraire, les « microbes » perçoivent un sentiment d'impunité qui les encourage à persévérer dans leurs activités criminelles génératrices d'insécurité. En effet, par la théorie du renforcement, plus ces bandes de jeunes délinquants échappent aux sanctions, plus ils ont le sentiment d'être plus forts et invulnérables ; et ils le démontrent sur le terrain par plus de violence et d'agressions à l'égard des populations. En d'autres termes, l'impunité devient un terreau propice à la reproduction de la violence. Tous les actes de violence de ces gangs juvéniles font, tout naturellement, ressentir l'insécurité aux populations abidjanaises.

## 5. Discussion et conclusion.

Cette étude porte sur le rapport entre les bandes de « microbes » et l'insécurité à Abidjan. Ainsi, pour mieux appréhender cet état de fait, nous nous sommes posés les questions suivantes : Quels sont les actes criminels posés par les « microbes » dans les communes d'Abidjan ? Comment le phénomène est-il vécu et perçu au sein de la population ? Les citoyens sont-ils à l'abri des agissements des « microbes » ?

Tout ce questionnement a débouché sur l'hypothèse selon laquelle l'insécurité vécue et ressentie (sentiment d'insécurité) par les populations du district d'Abidjan est due, en majeure partie, aux activités criminelles des « microbes ». Aussi, convient-il de noter que ce travail s'est appuyé sur la théorie du sentiment d'insécurité développée par Roché<sup>57</sup> pour appréhender le phénomène des gangs de « microbes » et leur impact sur les populations abidjanaises.

Par ailleurs, la méthodologie sur laquelle s'est basée notre recherche, a consisté en une analyse d'articles de presse (presse papier et en ligne) et une étude de terrain. Notre terrain d'enquête a porté sur six communes du district d'Abidjan (Abobo, Adjamé, Attécoubé, Cocody, Marcory et Yopougon). L'échantillon de ce travail a été extrait d'une population mère composée essentiellement d'habitants de ces communes.

Les principaux résultats issus de cette recherche mettent l'accent sur le fait que les « microbes » ont, par leurs agissements, installé la peur au sein des populations. Les nombreuses agressions effectuées par ceux-ci, accompagnées par le nombre de plus en plus important de victimes, montrent que le

phénomène s'enracine dans le district. Comme une pieuvre, les différents groupes de « microbes » étendent leurs tentacules dans plusieurs quartiers et sous-quartiers de la capitale économique. Les actions menées par les forces de l'ordre pour mettre fin ou réduire les activités criminelles des gangs de « microbes » ne produisent, apparemment, aucun effet. Pis elles renforcent dans l'esprit des populations leur inefficacité, toute chose qui a pour conséquence de susciter un sentiment d'impunité chez ces « microbes ». En somme, le phénomène gagne du terrain. Celui-ci a, semble-t-il une tendance au renforcement aussi bien dans l'espace (le phénomène gagne de nouvelles communes) que dans le temps (le phénomène demeure présent malgré la lutte initiée par les autorités compétentes depuis 2011). Le sentiment d'insécurité dû à la présence des « microbes » amène les populations à modifier leur mode de vie. Les résultats de cette étude vont dans le même sens que les études menées par Guay et al.<sup>58</sup>, Roché<sup>59</sup> et Skinner<sup>60</sup>.

Après les « microbes », quelles autres appellations pourraient-ils se donner pour ouvrir des « succursales » dans les autres communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays ? Il faut éviter que l'impuissance ou l'inefficacité des pouvoirs publics amène les populations à se défendre elles-mêmes. Comme ce fut le cas à Attécoubé où un chef de gang a été décapité par les populations qui exprimaient ainsi leur ras-le-bol face aux agissements des gangs de « microbes ». Il ne faudrait pas oublier que le maintien de l'ordre est une fonction essentielle des forces de l'ordre donc, in

<sup>57</sup> Roché S., *Le sentiment d'insécurité. Quatre éléments pour une théorie : pression, expositions, vulnérabilité et acceptabilité*, PUF, Paris, 1993.

<sup>58</sup> Guay J.-P., Fredette C., Mercier M.-C., Dube N., Hobbs J., Paixao J., Brisebois R.-A., « Définition des gangs et identification des membres à des fins policières », *Criminologie*, 48 (2), 2015, pp. 83-103.

<sup>59</sup> Roché S., *op. cit.*

<sup>60</sup> Skinner B.F., *L'analyse expérimentale du comportement. Un essai théorique*, Dessart et Madarga, Bruxelles, 3<sup>ème</sup> édition, 1988.

fine, du pouvoir public. Non seulement la légitimité du pouvoir est pour une large part dépendante de sa capacité à maintenir l'ordre, mais l'ordre peut constituer un critère permettant l'évaluation de la capacité d'un pouvoir politique. Contre ce phénomène, il semble particulièrement nécessaire de mettre en œuvre des mesures telles :

- Le renforcement des équipements des forces de sécurité (en matériel de communication, engins roulants, armement...);
- La formation des forces de sécurité à la gestion de cette nouvelle forme de délinquance;
- Le démantèlement des fumoirs et autres lieux de vente de produits toxicomaniaques;
- La présence effective et régulière des agents de l'ordre dans les rues, aux alentours des buvettes, communément appelées « bistrots », les gares routières, les maquis...;
- La réhabilitation des voies d'accès dans les communes;
- L'éclairage des rues des quartiers et sous-quartiers des communes;
- La sensibilisation des parents quant à l'éducation et aux fréquentations de leurs enfants;
- La prise en charge des « microbes » à travers des programmes spécifiques élaborés par des spécialistes (criminologues, psychologues, sociologues...);
- L'élaboration des programmes de resocialisation des « microbes » incarcérés par des formations qualifiantes.

Si cette étude a permis de jeter un regard sur les actes criminels perpétrés par les « microbes » (manifestations), de percevoir une partie des conséquences psychiques (sentiment d'insécurité) et

comportementales découlant de leurs actes, il n'en demeure pas moins que cette étude comporte un certain nombre de limites. Parmi celles-ci, il est à noter que cette étude exploratoire s'appuie en partie sur les articles de journaux et en ligne, ce qui ne saurait rendre compte fidèlement des circonstances de l'agression des victimes car l'essentiel des témoignages recueillis est l'œuvre de tierces personnes, d'où les risques de distorsions du témoignage.

### Bibliographie.

- Akadjé A.M., « Analyse d'un phénomène contemporain. Le phénomène des coupeurs de route en Côte d'Ivoire », *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, 63 (1), 2010, pp. 54-65.
- Baker B., « Forces non-étatiques de maintien de l'ordre : élargir les paramètres pour faire face à la violence urbaine en Afrique », *Bulletin de la sécurité africaine*, n°7, Septembre 2010.
- Bjerregaard B., « Gang membership and drug involvement », *Crime and Delinquency*, 20 (5), 2008, pp. 1-31.
- Blumstein A., « Youth, guns and violent crime », *The future of children*, 12 (2), 2002, pp. 39-53.
- Castillo E.G., Goyette M., « Gouvernance urbaine et rassemblement des jeunes à Montréal-Nord. Autour de la notion de gang de rue », *Criminologie*, 48 (2), 2015, pp. 105-124.
- Cauchie J.-F., Corriveau P., Tracqui H., Cyr K., « Des p'tits culs aux gangs de rue », *Criminologie*, 48 (2), 2015, pp. 65-82.
- Chalom M., Leonard L., *Insécurité, police de proximité et gouvernance locale*, L'Harmattan, Paris, 2007.
- Chesney-Lind M., « Les filles et les gangs : contextes et répercussions pour les femmes », *Criminologie*, 48 (2), 2015, pp. 209-235.
- Chevalier S., Lebel A., *Montréal-Nord, le point de vue du citoyen*, Gouvernement du Québec, Montréal, 2009.
- Choo K. S., *Gangs and immigrant youth*, LFB Scholarly Publishing LLC, New-York, NY, 2007.
- Corriveau P., « La violence dans l'univers des gangs : du besoin de protection à la

construction identitaire masculine », *Revue de l'IPC*, n. 3, 2009, pp. 117-134.

- Covey H. C., *Street gangs Throughout the world*, Charles C. Thomas Publisher Ltd, Springfield, Illinois, 2<sup>nd</sup> edition, 2010.
- Cusson M., *La criminologie, les fondamentaux*, Hachette Supérieur, Paris, 6<sup>e</sup> édition, 2014.
- Dupont B., « La gouvernance et la sécurité », in Cusson M., Dupont B., Lemieux F., *Traité de sécurité intérieure*, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 2008, pp. 67-88.
- Franzese R.J., Covey H.C., Ménard S., *Youth gangs*, Charles C. Thomas Publisher, Ltd., Springfield, Illinois, 3<sup>rd</sup> edition, 2006.
- Gaulithy K.G., « Les Gangs de “microbes” à Abidjan », *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, 68 (4), 2015, pp. 406-422.
- Guay J.-P., Fredette C., Mercier M.-C., Dube N., Hobbs J., Paixao J., Brisebois R.-A., « Définition des gangs et identification des membres à des fins policières », *Criminologie*, 48 (2), 2015, pp. 83-103.
- Hagedorn J.M., *A world of gangs, Armed young men and gangsta culture*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2009.
- Johnstone J.W.C., “Youth gangs and black suburbs”, *Pacific Sociological Review*, 24 (3), 1981, pp. 355-375.
- Loubet Del Bayle J.-L., *Introduction à la recherche*, Université Toulouse 1, IEP, Cerp, 1998.
- Mohamed M., « Des “bandes d’ici” aux “gangs d’ailleurs” : comment définir et comparer ? » in Mohamed M., Mucchielli L. (Eds), *Les bandes de jeunes. Des « blousons noirs » à nos jours*, La découverte, Paris, 2007, pp. 265-287.
- Mourani M., *Gangs de rue Inc. Leurs réseaux au Canada et dans les Amériques*, Les éditions de l’Homme, Montréal, 2009.
- N’Da P., *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, L’Harmattan, Paris, 2015.
- Ouattara K.A., *La criminalité dans le district d’Abidjan : cas de la commune d’Abobo*, Mémoire de Master 1, UFR Criminologie UFHB, 2015.
- Poulin R., « Avant-Propos », in Mourani M., *Gangs de rue Inc. Leurs réseaux au Canada et dans les Amériques*, Les éditions de l’Homme, Montréal, 2009, pp. 15-21.
- Quivy R., Van Campenhoudt L., *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris, 3<sup>ème</sup> édition, 2006.

- Redner-Vera E.N., *An examination of the relationship between gang membership and hopelessness*, Master of science, Arizona State University, 2011.
- Roché S., *Le sentiment d’insécurité. Quatre éléments pour une théorie : pression, expositions, vulnérabilité et acceptabilité*, PUF, Paris, 1993.
- Sénécal G., Myrand L.M., Dubé A., « Prévention des gangs de rue à Montréal. Autour d’un projet de médiation urbaine », *Criminologie*, 43 (1), 2010, pp. 91-94.
- Service du Renseignement Criminel du Québec (SRCQ), *Qu’est ce qu’un gang de rue?*, Ministère de la sécurité publique du Québec, 2008.
- Sylvestre M.-E., « Quand le problème, c’est la solution : Les gangs de rue et la multiplication des systèmes normatifs de prise en charge pénale », *Revue générale de droit*, 40 (1), 2010, pp. 179-197.
- Skinner B.F., *L’analyse expérimentale du comportement. Un essai théorique*, Dessart et Madarga, Bruxelles, 3<sup>ème</sup> édition, 1988.
- Thornberry T.P., Krohn M.D., Lizotte A.J., Smith C.A., Tobin K., *Gangs and delinquency in developmental perspective*, Cambridge University Press, 2003.
- Venkatesh S.A., Levitt S.D., « The financial activities of an urban street gang », *Quarterly Journal of Economics*, 115 (3), 2000, pp. 755-789.

#### Articles de journaux.

- A.S., « Insécurité : les microbes déposent leurs valises à Yopougon », *Le Mandat*, n°1864, 25/4/2016, p. 9.
- Bayo L., « Touba : Des microbes sèment la terreur, la grogne monte », *Soir Info*, n°6493, 31/5/2016, p. 7.
- Beyniouah S., « Une vendeuse de poissons braisés et un jeune tué à la machette », *Le Jour*, n°3405, 25/4/2016, p. 9.
- Coulibaly A., Tobo C., « Phénomène des “enfants microbes”, voici ceux qui tirent les ficelles », *Le Sursaut*, n°0395, 25 et 26/4/2016, p. 12.
- Diarra T., « Marcory, la fête des mères vire au drame », *Soir info*, n°6493, 31/5/2016, p. 7.
- Digbeu P., « Insécurité à Abidjan : du “commando invisible” au phénomène des “microbes” », *La Gazette*, n°84, 11/5/2016, p. 4.
- Hamilton D., « Pour la première fois, un chef microbes se confie... », *Allo Police*, n°302, du 2 au 8/11/2015, pp. 12-13.

- Kwadjo A.B., « Microbes ou enfants tueurs : l'expression d'une société qui va mal », *La Gazette*, n°84, 11/5/2016, p. 5.
- M'Bra K., « Yopougon : Des microbes sèment la terreur », *Soir Info*, n°6453, 11/4/2016, p. 11.

### Webographie.

- Adriel, « Yopougon : Des microbes attaquent un hôtel et violent... », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 23/8/2015.
- Adriel, « Il n'a que des jetons, les microbes l'éventrent. Le corps de la victime découvert », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 29/9/2015.
- Adriel, « Opération d'envergure à Abobo », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 26/10/2015.
- Adriel, « Deux groupes de microbes s'affrontent à Abobo. Scène de chaos dimanche dans les rues de la commune d'Abobo », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 25/1/2016.
- Adriel, « Un microbe poignarde un élève et se fait lyncher à Cocody », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 29/1/2016.
- Adriel, « Alerte des microbes à Yopougon, panique générale », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 23/4/2016.
- Adriel, « Attaque des microbes à Yopougon : 2 morts et 2 interpellés », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 18/5/2016.
- AIP, « Le présumé chef des "microbes" tué et découpé mardi à Attécoubé », [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 15/4/2015.
- BM, « Actions synergiques pour juguler le fléau de la violence urbaine », [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 7/11/2014.
- Diomandé M., « Lutte contre les microbes : Nous allons travailler 10 fois plus... », *Fraternité Matin*, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 26/8/2015.
- Gnamien D. G., « Adjamé : Après avoir poignardé un élément des Frci / Le chef des « Microbes » arrêté par la PJ », *L'Inter*, n°4845, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 30/11/2014.
- Kouadio R., « Phénomène des microbes : la complicité passive du gouvernement », *Le Quotidien d'Abidjan*, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 27/1/2016.
- Kautcha D., « Après le gang à la machette, les microbes sèment la terreur à Abobo Abidjan », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 17/9/2013.
- Kautcha D., « Les microbes se déplacent à Cocody et visent les environs du CHU », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 29/11/2015.
- Kpodion H., « Les "microbes" sont dans le fruit ! », *L'Inter*, n°4764, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 22/4/2014.
- M'Bra K., « Koumassi : Des "microbes" attaquent, des populations ripostent », *Soir Info*, n°6507, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 16/06/2016.
- Kéi D., « Yopougon-Sicogi : Les "microbes" attaquent le marché », *Notre Voie*, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 12/5/2016.
- Traoré A., « Insécurité : Ces microbes qui ont la peau dure ! », *Le Sursaut*, n°82, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 12/2/2015.
- R.B., « Abobo : La psychose règne toujours depuis la mort du célèbre "microbe" Pythagore », *L'Intelligent d'Abidjan*, n°1981, [www.abidjan.net](http://www.abidjan.net), 7/4/2016.
- Wassimagnon, « Les microbes s'attaquent à une église et sèment le désordre dans la rue », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 8/8/2015.
- Wassimagnon et Adriel, « Pour échapper aux microbes... », [www.koaci.com](http://www.koaci.com), 23/8/2015.

## Muffled voices. Making way for impact statements in criminal justice system in India

### Voix étouffées. Faire place aux déclarations des victimes dans le système de justice pénale en Inde

*Dipa Dube*\*

#### Riassunto

Il *Victim Impact Statement* (VIS) rappresenta un aspetto cruciale del processo di amministrazione della giustizia. Tale dichiarazione rafforza il modello partecipativo del sistema di giustizia penale in cui entrambe le parti, l'imputato e la vittima, assumono un ruolo significativo e interconnesso. L'utilizzo del VIS non è stato fortemente appoggiato dagli attivisti pro-imputato, in quanto essi asseriscono che l'accettazione di tali dichiarazioni provocherebbe ricatti emotivi e un conseguente inasprimento della pena. Al contrario, i vittimologi di tutto il mondo hanno accolto favorevolmente la possibilità di avere il VIS in quanto ciò rappresenta un'affermazione dei diritti della vittima nell'ambito della determinazione della pena.

In altri termini, il *victim impact statement* è una dichiarazione scritta o orale che diventa parte del procedimento penale e che viene resa dalla vittima del crimine prima del ritiro in camera di consiglio. Essa permette alla vittima o ai suoi familiari di elaborare il trauma e di condividere le difficoltà incontrate a causa del crimine commesso. In tal modo, ciò contribuisce a chiarire anche al giudice la condizione attuale della vittima e della sua famiglia, permettendogli di aggiungere elementi utili al fine della determinazione della pena.

Anche se il VIS è stato considerato come un elemento significativo e incluso nell'ambito del procedimento penale in diverse nazioni al mondo, l'India è rimasta alquanto indifferente. Molteplici approcci vittimologici sono stati recentemente inclusi nella procedura penale dell'India, mentre il VIS non è stato preso in considerazione dai legislatori. Questo aspetto è particolarmente significativo anche alla luce delle sentenze emesse dalle quali appare che i Tribunali hanno a più riprese sottolineato che la punizione deve rispondere alle "richieste di giustizia della società".

#### Résumé

La déclaration de la victime (VIS – Victim Impact Statement en anglais) est fondamentale dans le processus de l'administration de la justice. Elle renforce l'approche participative de la justice pénale dans laquelle les deux parties (le prévenu et la victime) sont aussi importantes l'une que l'autre et tissent un lien d'interdépendance dans le mécanisme de fonctionnement de la justice. La VIS a reçu un faible soutien de la part des militants en faveur des prévenus, car ils affirment que l'acceptation de ces déclarations pourraient donner lieu au chantage affectif et au durcissement conséquent dans la détermination du quantum approprié de la peine. Toutefois, ces affirmations ont frappé les victimologues du monde entier qui, au contraire, les ont saluées comme une évolution positive de la capacité du processus de détermination de la peine de répondre aux besoins et aux droits de la victime.

Pour résumer, la déclaration écrite ou verbale de la victime est faite dans le procès et lui donne la possibilité de parler dans le cadre de la détermination de la peine. Cette déclaration donne à la victime et à ses proches la possibilité d'affronter le choc traumatique et de travailler sur les difficultés rencontrées à cause du crime commis. Ainsi le juge peut se rendre compte de la situation actuelle de la victime et de sa famille en lui permettant de prendre sa décision.

Même si la VIS a été considérée comme importante et fait aujourd'hui partie du procès pénal dans plusieurs pays à travers le monde, l'Inde est demeurée indifférente. Plusieurs approches victimologiques ont été récemment incluse dans la procédure pénale de cette nation, mais la VIS semble avoir échappé aux législateurs. Cette situation revêt pour les jugements indiens une importance particulière, car les tribunaux ont souligné à plusieurs reprises que la punition doit répondre « au cri de la société pour la justice ».

#### Abstract

Victim Impact Statement (VIS) is a crucial aspect in the process of dispensation of justice. It reinforces the participatory model of criminal justice system, wherein both the accused and the victim are significant and intertwined in justice delivery mechanism. VIS has received little support from pro-accused activists who assert that the acceptance of such statements

---

\* Dipa Dube has been pursuing her career as an academic for over a decade. Having completed her LL.M. and Ph.D. from the Universities of Pune and Calcutta, India, Dr. Dube has been involved in teaching courses in Criminal Laws, Criminology, Penology, Evidence etc. in reputed Institutes of India. Presently, she is working as an Associate Professor at the Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, IIT Kharagpur.

would make way for emotional blackmail and consequent enhancement of quantum of sentence. The claim has, however, been assailed by victimologists the world over, who have hailed the same as a positive assertion of the rights of the victim in the sentencing process.

Simply speaking, a victim impact statement is a written or verbal statement made as part of the judicial legal process, which allows a victim of crime the opportunity to speak during the sentencing of the accused. It offers an opportunity to the victim or his/her family members to elaborate the trauma and hardships faced as a result of the crime committed. The present status of the victim or family, including the inconveniences faced, also become clear to the judge and allows him to make a decision.

While VIS has been considered as significant and included as part of the criminal justice process in several nations across the world, India has remained rather unmoved and untouched. Several victimological approaches have been included in recent years in the criminal procedure of the land, yet impact statements seem to have eluded the legislators. This is particularly of significance in light of Indian judgments where the courts have reiterated that punishment must respond to the “society’s cry for justice”.

**Key words:** victim; impact statement; justice; criminal procedure; offender.

## 1. Introduction.

Victim Impact Statement (VIS) is a crucial aspect in the process of dispensation of justice. It reinforces the participatory model of criminal justice system, wherein both the accused and the victim are significant and intertwined in justice delivery mechanism. VIS has received little support from pro-accused activists who assert that the acceptance of such statements make way for emotional blackmail and consequent enhancement of quantum of sentence. The claim has, however, been assailed by victimologists the world over, who have hailed the same as a positive assertion of the rights of the victim in the sentencing process.

While VIS is considered as significant and included as part of the criminal justice process in several nations across the world, India has remained rather unmoved and untouched by this development. Several victimological approaches have been included in recent years in the criminal procedure code of the land<sup>1</sup>, yet impact statements seem to have eluded the consideration of the legislators. This is particularly of significance in light of Indian judgments where the courts have reiterated that punishment must respond to the ‘society’s cry for justice’. Victims’ families have also come before the

media speaking of the crimes and their impact on their lives.

## 2. Victims in the criminal justice system.

The purpose of criminal justice is to protect the rights of individuals and the State against intentional invasion of the criminals who violate the basic norms of society. In the modern welfare state, this protection is sought to be achieved by punishing the accused in accordance with the provisions of law. However, criminal law, which reflects the social ambitions and norms of society and punishes perpetrators thereof, hardly takes any notice of the ‘by products’ of crime, its victims<sup>2</sup>. As lamented by Krishna Iyer J<sup>3</sup>:- “It is a weakness of our jurisprudence that victims of crime and the distress of the dependents of the victim do not attract the attention of law. In fact, the victim reparation is still the vanishing point of our criminal law. This is the deficiency in the system, which must be rectified by the legislature”.

Simply speaking, the victim is a forgotten party to the criminal justice system. The historical evolution of the penal system, from private vengeance to state

<sup>1</sup> Act 25 of 2005 and Act 5 of 2009.

<sup>2</sup> Gaur K.D., “Justice to Victims of Crime: A Human Rights Approach”, in Vibhute K.I. (ed.), *Criminal Justice*, Lucknow, Eastern Book Company, 2004, p.350.

<sup>3</sup> *Rattan Singh v. State of Punjab* (1979) 4SCC 719.

administered justice has resulted in a criminal justice process in which the victims play only a secondary role<sup>4</sup>. While the entire focus of the law is on the offender, to protect his rights, to punish him and thereby bring about his reformation and rehabilitation with all the resources and goodwill available through courts and other agencies, the victim, more often, is left to fend for himself with little or no assistance coming his way. The violation of his rights, the invasion of his dignity, the actual losses incurred by him do not constitute matters of concern for anyone, but himself<sup>5</sup>. His role is limited to reporting the crime to officials who decide whether to prosecute the case, how to proceed, and what type of punishment to recommend<sup>6</sup>. Strange but true, justice fails to redress the wrong perpetrated by the offender on the victim; on the contrary, it aggravates the injustice by focusing solely on the offender, sidelining the victims' minimum needs and requirements.

### 3. The procedural framework.

What is the present role assigned to victims in the criminal justice system? When a person who has been the victim of a cognizable offence gives information to the police regarding the same, the police is required to reduce the information into writing and read it over to the informant. The informant is required to sign it and get a copy of the FIR<sup>7</sup>. If the police refuses to record the

information, the victim – informant is allowed to send it in writing and by post to the Superintendent of Police concerned<sup>8</sup>. If the police refuse to investigate the case for whatever reason, the police officer is required to notify the informant of that fact<sup>9</sup>. Alternatively, victim is entitled by Section 190 of the Code of Criminal Procedure (Cr. P. C.) 1973 to avoid going to the Police Station for redress and directly approach the Magistrate with his complaint. The investigation process is exclusively a police function and the victim has a role only if the police consider it necessary. They may be called for recording of statement, medical examination or for identification. Other than this, till police report (charge sheet) is filed under Section 173 Cr. P. C. 1973, the victim has no role.

The victim has a say in the grant of bail to an accused. S. 439 (2) Cr.P.C., 1973 recognizes the right of the complainant or any “aggrieved party” to move the high court or the court of sessions for cancellation of a bail granted to the accused. A closure of report by the prosecution cannot be accepted by the court without hearing the informant. Also, compounding of an offence cannot possibly happen without the participation of the complainant<sup>10</sup>. The victim of a crime may move the government to appoint a special prosecutor for a given case<sup>11</sup> though S. 301(2) mandates that such lawyer of the private party “shall act under the directions of the public prosecutor...and may, with the permission of the court, submit written arguments after the evidence is closed in the case”. Further, though there is no legal provision in the code for providing legal aid to victims of crime, S.12(1) of the Legal Services Authorities Act, 1987

---

<sup>4</sup> Raineri A.S., “Re-Integrating the Victim into the Sentencing Process: Victim Impact Statements as an Element of Offender Disposition”, *Queensland U. Tech. LJ*, 11, 1995, pag. 79.

<sup>5</sup> Dube D., “Humanizing the Criminal Justice System: The Victim Perspective”, in Rahman A., Hossain J., Alam S. (eds.), *Issues in Human Rights*, New Delhi, Atlantic Pub, 2010, pp. 300-301.

<sup>6</sup> Erez E., *Victim Impact Statements - Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, Australian Institute of Criminology, No. 33, September 1991.

<sup>7</sup>Section 154 (1) and (2) Code of Criminal Procedure 1973.

---

<sup>8</sup> Section 154 (3) Code of Criminal Procedure 1973.

<sup>9</sup> Section 157 (2) Code of Criminal Procedure 1973.

<sup>10</sup> Section 320 Code of Criminal Procedure 1973.

<sup>11</sup> S.24(8) Code of Criminal Procedure 1973.

entitles every person “who has to file or defend a case:” to legal services subject to the fulfillment of the “means” test and the “prima facie” criteria<sup>12</sup>.

The victim’s right of participation in the post-trial stage of the proceedings is recognized to the extent that an appeal against an order of acquittal can be preferred, with the prior leave of the high court by both the government<sup>13</sup> and the complainant<sup>14</sup>.

Some other provisions worth mentioning, so far as rape victims are concerned are S. 228A Indian Penal Code, 1860 which prohibits the disclosure of the identity of the victim in any publication concerning the offence, S. 327(2) Cr.P.C.1973 which provides for in-camera proceedings in trials and repeal of S. 155(4) Indian Evidence Act, 1872 which permitted the impeachment of the credibility of a prosecutrix by referring to her “immoral character”.

Section 357, Cr.P.C., empowers a court imposing a sentence of fine or a sentence (including a sentence of death) of which fine forms a part, in its discretion, *inter alia*, to order payment of compensation, out of the fine recovered, to a person for any loss or injury caused to him by the offence. The court is also empowered to award compensation for loss or injury suffered by a person, even in cases where the fine does not form a part of the sentence<sup>15</sup>. In 2009, Section 357A was inserted into the Code of Criminal Procedure, 1973, to give effect to victim compensation scheme. It made way for a statutory scheme for payment of compensation to the victim for any loss or injury caused to him by the offender.

---

<sup>12</sup> S.12(1)(h) and S. 13(1) of the Legal Aid Services Act 1987.

<sup>13</sup> S. 378(1) read with s. 378 (3) Code of Criminal Procedure 1973.

<sup>14</sup> S. 378 (4) Code of Criminal Procedure 1973.

<sup>15</sup> S. 357(3) Code of Criminal Procedure 1973. See, *Rohtash@ Pappu v. State of Haryana* (2008) P & H (Cri. Appeal. No.250 Of 1999)

With these bare provisions, the Indian criminal justice system tends to address the concern of victims and their integration into the system as a whole. Unfortunately, however, these aforesaid provisions do little to ameliorate the condition of the victims. Neither are their losses compensated adequately nor are their voices heard; even the pain, ignominy and agony undergone as a result of the offence remain unaddressed. The system accords a hostile treatment towards the victims. It misses out the fact that victims of crimes suffer in terms of health, money or other emotional loss and justice demands that the same is meted out by the State, not by aggravating the punishment of the offenders, but by giving them a fair and reasonable opportunity to participate in the process of justice. Studies of victims’ attitudes towards the criminal justice process indicate that they are frustrated with and alienated from the system. Victims’ grievances pertain more to the procedures of the criminal justice system, particularly their lack of involvement and standing in the decision-making process, than to the supposed injustice of the outcome.<sup>16</sup>

It is in this context that victim impact statements become significant amidst the growing concerns of victimologists to bring the victims back into the process. It assures a right to be heard, the right to voice one’s anger, frustration and experience arising out of the crime and maybe, to even express their opinion regarding the offenders’ disposition.

#### **4. Victim impact statements.**

Victim Impact Statements have been heralded as a means of promoting involvement in criminal court decision-making and of increasing satisfaction with the justice process. “A VIS is a statement made by

---

<sup>16</sup> Erez E., “Victim Participation in Sentencing: Rhetoric and Reality”, *Journal of Criminal Justice*, vol. 18, 1990, pag. 20.

the victim and addressed to the judge for consideration in sentencing. It usually includes a description of the harm in terms of financial, social, psychological and physical consequences of the crime. In some jurisdictions, a VIS also includes a statement concerning the victim's feelings about the crime, the offender and a proposed sentence, referred to as a victim statement of opinion<sup>17</sup>. In gist, VIS involves the taking of the physical, financial and psychological impact of the crime on individual victims by the court at the stage of sentencing.

In fact, the stage of sentencing is a distinct phase which involves deciding the quantum of punishment which the offender should undergo for the crime committed. It is the judge, or in some countries, the jurors, who decide the matter based on law as well as the accused's plea for leniency based on circumstances beyond the strict domain of law. It may be mentioned that the prosecutor is given an opportunity to demand for enhanced penalties based on the seriousness of the crime, its impact on the society and the victims, in particular. In no situation, however, the victim is afforded an opportunity to personally narrate his experiences. "Sentencing brings a great deal of satisfaction if it meets the expectations of the one wronged. The sentence hearing stage mandates a valuable right for the accused. ...A similar voice, as of right, has not been strangely accorded to the victim"<sup>18</sup>. VIS attempts to remove this embargo by giving an opportunity to the victim to share his experiences in open court. In some situations, it may also be by means of writing, read out by the prosecutor, or

<sup>17</sup> Erez E., *Victim Impact Statements - Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, Australian Institute of Criminology, No. 33, September 1991.

<sup>18</sup> Bajpai G.S., Gupta S., *Victim Justice-A Paradigm Shift in Criminal Justice System in India*, New Delhi, Thomson Reuters, 2016, pp. 63-64.

video recording, played in court, that the voices of the victims are heard loud and clear. They provide victims with the opportunity to participate in trials, have their voices heard, experience a sense of control and influence and be actively involved in the legal process<sup>19</sup>.

## 5. The debate on VIS.

Much of the attention on VIS has centered on two broad themes; the purpose and appropriateness of VIS and the effect of participation on the criminal justice system and crime victims<sup>20</sup>. Some scholars have argued that victim involvement in the criminal justice process fuels the system's desire for 'retribution', using victims suffering as a tool to rationalize punitive measures. Yet others contend that the inclusion of victims voices in the justice process is an important part of 'justice done' for crime victims<sup>21</sup>.

Cassell outlines four justifications for allowing victims and their representatives to give VIS<sup>22</sup>. First, in sentencing, the judge needs to decide the appropriate sentence to be imposed on the offender based on the seriousness of the offence. "[A] judge cannot evaluate the seriousness of a defendant's conduct without knowing how the crime has burdened the victims"<sup>23</sup>. It is for this reason that VIS provide valuable information to the judge in respect of the physical injuries sustained, the mental agony undergone or the financial losses actually

<sup>19</sup> Peace K.A., Forrester D.L., "Gender, emotionality and victim impact statements", *Journal of Criminal Psychology*, vol. 2, n. 2, 2012, p.108.

<sup>20</sup> Englebrecht C.M., "Where Do I Stand: An Exploration of the Rules that Regulate Victim Participation in the Criminal Justice System", *Victims and Offenders*, 7, 2, 2012, p.162.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Cassell P.G., "In defense of Victim Impact Statements", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol. 6, 2008, p. 620.

<sup>23</sup> "President's Task Force on Victims of Crime", Final Report, 1982. Available at <https://www.ovc.gov/publications/presdntstskforcrprt/87299.pdf>

incurred by the victim as a result of the crime in question. A related secondary point is that a VIS can contain important information about restitution or compensation.

Secondly, VIS formally recognizes a victim's suffering and trauma resulting from the act of another. It acts as a succor to relieve the victim of the pain undergone and the violations suffered. Somewhere it also tends to signify an 'inclusive approach' on the part of the criminal justice system towards the victim. As stated by Professor Mary Giannini<sup>24</sup>, "the victim gains access to a forum that directly and individually acknowledges her victimhood. The moment of sentencing is among the most public, formalized and ritualistic parts of a criminal case. By giving victims a clear and uninterrupted voice at this moment on par with that of defendants and prosecutors, a right of allocate signals both society's recognition of victims' sufferings and their importance to the criminal process".

Thirdly, it has the effect of explaining the harm to the defendant. "[V]ictim impact evidence lays out before the *offender* the precise nature of [his] act, ideally in such a way as to permit and encourage [him] to identify with the victim's suffering as person. In this way, victim impact evidence can help legitimize the process of [his] punishment in the eyes of the offender and perhaps even contribute to [his] recognition of [himself] as one person among others entitled to mutual respect and, in this sense, to [his] 'rehabilitation'<sup>25</sup>. VIS assists in the process of recognising the devastating effect of the crime on the victim and his near ones. It thereby enables the

accused to realise the nature and extent of the pains or losses which the victim has endured due to him. His sense of remorse is kindled assisting in the process of his reformation.

Lastly, Cassell explains that it is no longer appropriate to evaluate criminal justice process solely in terms of the venerable 'due process' or 'crime control' models. Instead, a third dimension, victim participation model, must be recognised to provide 'fairness'; to victims, including an opportunity to participate in criminal proceedings, including sentencing proceedings<sup>26</sup>. Just as a defendant is allowed to speak at sentencing because this opportunity is critical to the legitimacy of the proceedings, by the same token allowing victims the same opportunity assures perceived fairness.

Roberts and Erez have put forward two possible ways of understanding the role of VIS: as instrumental or expressive.<sup>27</sup> The expressive function of VIS suggest that the aim is to communicate a message, whether to the court, the public, or the offender, about the harm that was caused. It has been linked to therapeutic benefits, as making such a statement can help crime victims recover from the harm. The statement can also have an instrumental function in determining the appropriate sentence. According to this model, the statement is evidence at sentencing and its main goal is to inform the court on the harm caused by the offence and ultimately, on its gravity<sup>28</sup>.

Other arguments for the participatory approach towards victims revolve around the moral,

<sup>24</sup> Giannini M.M., "Equal Rights for Equal Rites? Victim Allocation, Defendant Allocation and the Crime Victims' Rights Act", *Yale Law & Policy Review*, 26, 2008.

<sup>25</sup> Dubber M.D., *Victims in the War on Crime: The Use and Abuse Of Victims' Rights*, NYU Press, 2002, pag. 336.

<sup>26</sup> *Supra* n. 22, p. 624.

<sup>27</sup> Manikis M., "Victim Impact Statements at Sentencing: Towards a clearer understanding of their aims", *The University of Toronto Law Journal*, 65, n. 2, 2015, p.90.

<sup>28</sup> *id.*, p. 92.

penological and practical concerns<sup>29</sup>. It has been suggested that since the aim of sentencing is public condemnation of the criminal act, the sentence may be more effective if it is conveyed by the victim, who has personal involvement in the case and has suffered directly from it. Victim participation also renders the process more democratic and thus makes the sentence imposed more reflective of the community's response to crime. Some argue that the victim is the most appropriate person to represent the community in its attempt to convey the social abhorrence of the crime<sup>30</sup>. In this respect the victim is the embodiment of the public desire to have input into the sentence. Sheley<sup>31</sup> maintains that victim narrative effectively conveys the social experience of harm, without which the criminal justice system loses its legitimacy as a penal authority. The victim, defendant and state are not separate entities vying for narrative accounts of harm in determining punishment. Rather, the stories of the victim and defendants already circulate through society outside of the courtroom, and the function of the state is to vindicate the interests of the society.

Reasons afforded in the reintegration of victims are practical and include improvement of the criminal justice process, increase in victim's cooperation and better prospects for psychological healing. The victims' dissatisfaction and alienation from the system makes them reluctant to cooperate, resulting in non-reporting of crimes. Allowing victim participation tends to increase consumer satisfaction, encourage involvement and

cooperation and thereby enhance system efficiency<sup>32</sup>. Talbert<sup>33</sup> has contended that victim participation in fact advances the various goals of sentencing. Retribution is enhanced when the extent of the harm caused to the victim is disclosed so that the punishment meted out can be measured against the level of harm caused. Victim participation enhances deterrence because it increases the prosecutorial efficiency, which in turn increases the certainty of sanction. Incapacitation is advanced if the victim has a special knowledge about the defendant's potential for future criminal activity. Lastly, victim participation might promote rehabilitation as the offender confronts the reality of the harm he or she caused to the victim.

The objections to victim participation in the sentencing process are mostly centered on legal grounds<sup>34</sup>. It stems from the conception of crime as a public matter and of the state as representing the victim. It tends to undervalue the role of the state, of judges and prosecutors, in the process of dispensation of justice. Another ground which has been held against victim impact statements center around the fact that allowing victims to participate in sentencing may undermine the insulation of courts from unacceptable public pressures<sup>35</sup>. A regressive, retributive and vengeful punishment would be the resultant effect where society, through the victim, would emphasize on stiffer sentences. Some commentators have raised objections about the possibility of an increase in sentence disparity and arbitrariness, if victims are included in the

---

<sup>29</sup> Erez E., "Victim Participation in Sentencing: And the Debate goes on...", *International Review of Victimology*, vol. 3, 1994, p.18.

<sup>30</sup> *Supra* n. 4, p. 85.

<sup>31</sup> Sheley E-L., "Reverberations of the Victim's "Voices": Victim Impact Statements and the Culture Project of punishment, *Indian Law Journal* , 87, 2012, p. 1249.

---

<sup>32</sup> *Supra* n.16, pp. 22-23.

<sup>33</sup> Talbert P.A., "The relevance of victim impact statements to the criminal sentencing decision", *U.C.L.A. Law Review*, 36, 1988, pp. 199-232.

<sup>34</sup> Sebba L., "The victim's role in the penal process: a theoretical orientation." *The American Journal of Comparative Law*, 1982, pp. 217-240.

<sup>35</sup> *Supra* n. 4, p. 88.

sentencing process<sup>36</sup>. Studied in the context of capital sentences, Susan Bandes<sup>37</sup> notes that, VIS ought to be suppressed. They are stories which should not be told, at least not in the context of capital sentencing, because they block the jury's ability to hear the defendant's story. Moreover, they evoke emotions that do not belong in that context. She further adds that, VIS evoke not merely sympathy, pity and compassion for the victim, but also a complex set of emotions directed towards the defendant including hatred, fear, racial animus, vindictiveness, undifferentiated vengeance and the desire to purge collective anger<sup>38</sup>.

Participation in the process makes a victim to relive the trauma of the crime. It leads to secondary victimization of the victim who is made to narrate the pain and sufferings undergone as a result of the violence perpetrated by the other. Thereby, a detrimental effect is a possibility with the exposure of the victims to the criminal justice process.

## 6. Impact of VIS.

There are definite links established between victim participation and satisfaction<sup>39</sup>. Davies, Russell and Kunreuther<sup>40</sup> found that victims who were consulted about their wishes by the judge or prosecutors were more satisfied with case outcomes than those not consulted<sup>41</sup>. Another study indicated

that victim satisfaction increased when they believed they had influenced the criminal justice process. It has also been demonstrated that victims' evaluation of sentencing decisions was more positive when they attended the sentencing<sup>42</sup>.

VIS has been known to have therapeutic effects on victims<sup>43</sup>. Giving crime victims the chance to deliver impact statements is an attempt to make the legal process an agent of therapeutic change. As explained by one victim, "The Victim Impact Statement allowed me to construct what had happened in my mind. I could read my thoughts...It helped me to know that I could deal with this terrible thing."<sup>44</sup> "The cumulative knowledge acquired from research in various jurisdictions in countries with different legal systems, suggests that victims often benefit from participation and input. With proper safeguards, the overall experience of providing input can be positive and empowering."<sup>45</sup> Lens, in his longitudinal study, to empirically examine the psychological effects of delivering VIS in terms of two important emotional reactions of crime, anger and anxiety, concluded that although delivering a VIS does not give rise to direct therapeutic effects, feelings of anxiety decrease for victims who experience higher feelings of procedural justice. Moreover, increasing feelings of control over the

---

<sup>36</sup> *Supra* n. 16, p. 24.

<sup>37</sup> Bandes S., "Empathy, Narrative and Victim Impact Statements", *The University of Chicago Law Review*, vol 63(2), 1996, pp. 392-393.

<sup>38</sup> *id.*, p. 395; see Logan W.A., "Through the Glass Darkly: A Survey of the Uses and Abuses of Victim Impact Evidence in Criminal Trials", *Arizona Law Review*, 41, 1999.

<sup>39</sup> Davis R., Barbara E. Smith B.E., "Victim Impact Statements and Victim Satisfaction: An Unfulfilled Promise", *Journal of Criminal Justice*, vol. 22(1), 1994, pp. 1-2.

<sup>40</sup> Davis, Russell and Kumreuther, *The role of the complaining witness in an urban criminal court*, New York, Vera Institute of Justice, 1980.

<sup>41</sup> Smith B.E., *Non-stranger violence: The criminal court's response*, Alexandria, VA, Institute for Social Analysis, 1983.

---

<sup>42</sup> Hagan J., "Victims before the law: A Study of victim involvement in the criminal justice process", *Journal of Criminal Law*, 73, 1982, p. 317; Kelly D.P., "Victim participation in the Criminal Justice system", in Lurigio A., Skogan W., Davis R. (eds.), *Victims of Crime: Problems, Policies and Programs*, Newbury Park, CA, Sage Publications, 1990.

<sup>43</sup> Erez E., Kilchling M., Wemmers J-A. (eds.), *Therapeutic Jurisprudence and Victim Participation in Justice-International Perspectives*, Durham, Carolina Academic Press, 2011, pp. ix-x.

<sup>44</sup> Cassell P.G., "In defense of Victim Impact Statements", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol. 6, 2008, p. 621.

<sup>45</sup> *id.*, p. 622.

recovery process could lead to a decrease in the feelings of anger and anxiety as well<sup>46</sup>.

Thus, VIS has been somewhere correlated with the psychological healing process. Though not same for all victims, it does have a positive impact on the victims. Accordingly, the worldwide there has been efforts to integrate the victim in the justice process including his participation in the sentencing stage.

## 7. International development and experience of nations.

The 7th United Nations Congress on Prevention of Crime and Treatment of Offenders, held at Milan, Italy, 1985 went deep into the question of victims' rights and came out with a Comprehensive Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, which was later adopted by the U. N. General Assembly in its resolution 40/34<sup>47</sup>.

The Declaration acknowledged basic needs of victim to enable them to seek redress. The four crucial aspects underlined towards a victim-oriented approach were, access to justice and fair treatment, restitution, compensation and victim assistance. The concept of 'fair' treatment demands affording victims a fair and reasonable opportunity to express their feelings or views with regard to the crime and its impact. In fact, the Declaration provides for "Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interests are affected, without prejudice to the accused..."<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Lens K.M.E., Pemberton A., Brans K. (et. al), "Delivering a Victim Impact Statement: Emotionally effective or counter-productive?", *European Journal of Criminology*, vol 12(1), 2015, p.30.

<sup>47</sup> UN General Assembly, *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*, 40 UNGA Resolution 34, 1985. Available at <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>

<sup>48</sup> *ibid.*

Thus, the Declaration in its enumeration of the rights of victims made way for the inclusion in national legislation of appropriate measures to give voice to the victims of crimes.

Somewhere in line thereof, as well as developments at municipal levels, different states have proceeded to introduce VIS in their national legislations.

The American criminal justice system, historically, excluded victims from any meaningful participation in the prosecution and sentencing of criminals. The system treated victims as nothing more than useful tools for the reporting of criminal offences<sup>49</sup>. The movement towards recognition of victims' rights began in early 1970s. In 1982, the federal government established the presidential task force on victims of crime. The task force concluded that the criminal justice system had "lost the balance that has been the cornerstone of its wisdom". It recommended that "[v]ictims, no less than defendants, are entitled to have their views considered "at sentencing"<sup>50</sup>. By 1984 the number of states having impact statement laws was twenty-two and by August, 1987, forty-eight states had provisions authorizing some form of victim participation in conjunction with sentence imposition<sup>51</sup>.

In 2004, Congress overwhelmingly passed the Crime Victims' Rights Act. The Act established a "broad and encompassing statutory bill of rights" meant to "make crime victims full participants in the criminal justice system"<sup>52</sup>. The federal legislation is noteworthy since it included (among other things)

---

<sup>49</sup> Riley M.B., "Victim Participation in the Criminal Justice System: In re Kenna and Victim Access to Presentence Reports", *Utah Law Review*, 2007, p. 236.

<sup>50</sup> *Supra* n. 22, p. 613.

<sup>51</sup> *Supra* n. 39, pp. 2-3.

<sup>52</sup> *Supra* n. 49, p. 236.

a guaranteed right for all victims in federal cases to be “reasonably heard” at any sentencing<sup>53</sup>.

In the USA, two models express the current possibilities for victims' involvement in the sentencing process. The first model requires or allows the preparation of a written VIS that is introduced at the sentencing hearing, typically as an attachment to the pre-sentence report. The second model expands on the first by granting the victim the right to allocution—an oral statement by the victim at the time of sentencing. The party responsible for preparing the victim impact information varies, ranging from probation departments, to prosecutors' offices, to victim service agencies. The VIS also differs in content and form, ranging from simple checklists in some states, to lengthy descriptive statements, both oral and written, in others. As plea bargains are the most common way to dispose of cases, many states have passed laws that allow or mandate victim participation and input in plea bargaining<sup>54</sup>.

In the Netherlands, the right to deliver an oral VIS was afforded to victims of severe violent crimes in 2005. The implementation of this right is accompanied by the possibility of submitting a written VIS, which is added to the file of the criminal case. However, in Netherlands, the contents of the VIS is limited in the sense that victims can only speak about the consequences of the crime, and are not allowed to speak about the facts or desired punishment<sup>55</sup>.

In United Kingdom, there exists the entitlement of victims to victim personal statements (VPS). These are statements recorded by the Police or any other authority assigned by them. The purpose of a VPS

has been stated to give victims a more structured opportunity to state how the crime has affected them, allow victims to express their concerns in relation to bail or fear of intimidation or whether they feel that the crime was motivated on considerations of gender, faith, sexuality, race or disability etc., their wish to claim compensation or necessary assistance. VPS provides ready information to the criminal justice agencies of the impact of the crime and ensures a practical manner in dispensation of justice by the sentencing court. The VPS can be made any time prior to sentencing of the offender and is considered by the court as far as it considers appropriate when determining the sentence. Provisions relating to the making of VPS and its uses in criminal proceedings are included in the Code of Practice for Victims of Crime<sup>56</sup>.

In Australia, the issue of victims' inputs into sentencing has met with much resistance with the Australian Law reform Committee (1988), the Victorian Sentencing Committee (1988), the New South Wales Task Force on Services for Victims of Crime (1987) questioning the relevance of VIS in sentencing decisions. In contrast, the Australian National Committee on Violence (1990) recommended its introduction in all jurisdictions. South Australia has, however, integrated victim into the criminal justice process through written input into the proceedings. In 1985, the government of South Australia formulated the principles on victims' rights, one of which lays down that the victim shall be “entitled to have the full effects of the crime ...known to the sentencing court...”<sup>57</sup>. Subsequently, the Criminal Law (Sentencing) Act was passed in 1988 allowing for written statements

---

<sup>53</sup> 18 U.S.C.A. § 3771(a)(4) (2004).

<sup>54</sup> *Supra* n.4, pp. 84-85.

<sup>55</sup> *Supra* n. 6, p. 18.

---

<sup>56</sup> “Victim personal statements”, Available at [http://www.cps.gov.uk/legal/v\\_to\\_z/victim\\_personal\\_statements/](http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/victim_personal_statements/)

<sup>57</sup> *Supra* n. 4, p. 84.

to be filed in court but not the right of allocution or victim statement of opinion concerning the offender or a proposed sentence<sup>58</sup>. The Sentencing Act, 1991 of Victoria requires the impact of the crime on victim to be taken into account during sentencing. Such statements maybe partly or wholly read or presented to the court at sentencing and may include photographs, drawings, poems, and other material relating to the impact of the offence on the victim.

The participation of victims in criminal justice process is, by now, well acknowledged and appreciated the world over. Critics tend to undermine the impact of VIS on victims; rather highlight the pernicious effects of the same on the judge, the jurors, the counsels and finally, the defendant. Quite contrary to popular belief, however, studies in various jurisdictions confirm that 'victims do not seem to use the statements as retributive tools and there is no evidence to suggest that the statements are vengeful in nature'<sup>59</sup>. In a study conducted by Kristine A. Peace and Deanna L. Forrester on how emotional content in VIS influences sentencing outcomes, it was found that highly emotional statements were not associated with greater sentencing severity<sup>60</sup>. Another study that used experimental design to study the effect of VIS on sentence severity suggests that the use of VIS did not result in harsher sentences to offenders<sup>61</sup> or in an increased likelihood of incarceration compared to probation<sup>62</sup>. Thus, VIS

do not have any impact on the severity of sentence, but they do have an influence on the conditions attached to prison sentence, including length of probation, parole, no- contact orders, compensation or even counselling for the victim<sup>63</sup>. In a way, VIS is not taken as a retributive tool but rather as an expression of the fears and trauma faced by the victim or the losses sustained. For some, it may also be an emotional closure to the wound.

## 8. Scope for VIS in India.

In India, Section 235(2) and 248(2) Cr.P.C., 1973 mandate that if the accused is found guilty and the court does not proceed in accordance with Section 360 Cr.P.C. 1973, the court shall hear the accused on the question of sentence and then pass sentence on him according to law. The word "hear" has been used to give an opportunity to the prosecution and the accused to place before the court facts and material relating to various factors bearing on the question of sentence<sup>64</sup>. The latter is an amalgam of various factors relating to the crime and criminal, viz. the extent and nature of harm perpetrated, the circumstances relating to the offence, the profile including age, socio-economic condition, prior criminal record etc. of the accused which are taken into account by the court in deciding upon the appropriate sentence. This is not a mechanical process but a fundamental rule of fair play which involves a genuine effort on the judge to elicit all information having a bearing on the question of sentence. "[Hearing has to be given to the accused on the question of sentence, but the question is what is the object and purpose of hearing and what

<sup>58</sup> *Supra* n. 6; Also see: Erez E., Roeger L., O' Connell M., "Victim Impact Statements in South Australia", Available at: [http://aic.gov.au/media\\_library/publications/proceedings/27/erez.pdf](http://aic.gov.au/media_library/publications/proceedings/27/erez.pdf)

<sup>59</sup> *Supra* n. 29, p. 21.

<sup>60</sup> *Supra* n. 19, p. 116.

<sup>61</sup> Pitt D., "No Payne, No Gain: Revisiting Victim Impact Statements after twenty years in effect", *Chapman Law Review*, 16, 2012, p. 492.

<sup>62</sup> *Supra* n. 24, pp. 431-484.

<sup>63</sup> "Victim impact statements", National Center for Victims of Crime. Available at: <http://victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-bulletins-for-crime-victims/victim-impact-statements>

<sup>64</sup> Chandrasekharan Pillai K.N., *R.V. Kelkar's Criminal Procedure*, Delhi, Eastern Book Co., 2014, p. 616.

matters to be elicited from the accused are. Of course, full opportunity has to be given to produce adequate materials before the court and, if found necessary, court may also give an opportunity to lead evidence. Evidence on what, the evidence which has some relevance on the question of sentence and not on conviction. But the further question to be examined is whether, in the absence of adding any materials by the accused, has the court any duty to elicit any information from whatever sources before awarding sentence...<sup>65</sup>. “Unfortunately, the meaningful collection and presentation of the penological facts bearing on the background of the individual, the dimension of damage, the social milieu and what not- these are not provided in the Code and we have to make intelligent hunches on the basis of materials adduced to prove guilt”<sup>66</sup>. Thus, the court in India has to determine the appropriate sentence, based on ‘a delicate balance’<sup>67</sup> of the factors it deems material. In its endeavour, the law makes provision for ‘hearing the accused’ and the attending circumstances leading to the crime in question. Where does that leave the victim? “The court must not only keep in view the rights of the criminal but also the rights of the victim of the crime and the society at large while considering the imposition of appropriate punishment”<sup>68</sup>. The Supreme Court, the highest court of the land, has clearly clarified that “The court will be failing in its duty if appropriate punishment is not awarded for a crime which has been committed not only against the individual

victim but also against the society to which the criminal and victim belong. The punishment to be awarded for a crime must not be irrelevant but it should conform to and be consistent with the atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated, the enormity of the crime warranting public abhorrence and it should ‘respond to the society’s cry for justice’ against the criminal”<sup>69</sup>. The process of justice must respond to the society’s call and an apt punishment befitting the crime must be awarded to the accused<sup>70</sup>. This requires, not only an assessment of the harm perpetrated by the crime, the presentation of personal and social data of the accused but also an appreciation of the impact of the ‘harm’ on the life and living of the victim. In *Alister Anthony Pereira v. State of Maharashtra*<sup>71</sup>, where a car driven by the accused who was drunk, killed seven persons and caused injuries to eight others, the High Court convicted the accused under Sections 304A(causing death by negligence) and 338(causing grievous hurt by act endangering life or personal safety) Indian Penal Code, 1860 and sentenced him to three years imprisonment. In appeal before the Supreme Court, while delving on the issue of sentencing, the court considered the fact that the mother (of one of the victims) had no grievance against the accused but prayed for compensation. Accordingly, the court ratified the amount of Rs. 8.5 lakhs paid as compensation but stated that the ‘despicable’ act warrants punishment proportionate to the crime and upheld the punishment awarded by the court below. In yet another case of death due to road accident, the

<sup>65</sup> *Ajay Pandit v. State of Maharashtra* AIR 2012 SC 3422; *Muniappan v. State of Tamil Nadu* AIR 1981 SC 1220; *Dagdu v. State of Maharashtra* (1977) 3 SCC 68.

<sup>66</sup> *Malkiat Singh v. State of Punjab* (1991) 4 SCC 341; *Pyarali K. Tejani v. Mahadeo Ramchandra Dange* (1974) 1 SCC 167.

<sup>67</sup> *Bikram Dorjee v. State of West Bengal* AIR 2009 SC2539.

<sup>68</sup> *Ravji alias Ramchandra v. State of Rajasthan* (1996) 2 SCC 175.

<sup>69</sup> *State of U.P. v. Shri Kishan* AIR 2005 SC 1250; *State of M.P. v. Saleem* (2005) 5SCC 554; *Ankush Maruti Shinde v. State of Maharashtra* AIR 2009 SC 2609; *Bikram Dorjee v. State of West Bengal* AIR 2009 SC2539.

<sup>70</sup> *Dhananjay Chatterjee v. State of West Bengal* [1994] 1 SCR 37.

<sup>71</sup> AIR 2012 SC 3802

Delhi High Court<sup>72</sup> emphasized that the criminal justice system would look hollow if justice is not done to the victim of crime. Such justice must take into consideration the effect of the offence on the victim's family. It accordingly directed the police to prepare Victim Impact Report (VIR) in respect of such cases.

"I found myself naked. I saw dead bodies of my family members lying around. I got frightened. I looked around for some cloth to cover myself..."<sup>73</sup>. That's the statement of Bilkis Bano, the rape survivor, in the Gujrat riots describing her trauma and how she tried to save herself. "I just want to say, such people are a threat to society. Government must award him capital punishment and give us justice. We want justice and women's security"<sup>74</sup>. These were the words of agony and anguish expressed by the mother of Nirbhaya, a young girl who was brutally raped and assaulted by four accused leading to her death. However, such statements were made to the media, not to any Court, since the justice system does not as yet allow such statements from victims or their kins. It might, however, have been better to formally recognise their pain and suffering. Allowing them to express themselves before the judicial authority might have provided the much needed solace and reassurance to them.

In this context it may be pertinent to refer to the Justice Malimath Committee Report which recognised that 'victims do not get at present the

legal rights and protection they deserve to play their role in criminal proceedings which tend to result in disinterestedness in the proceedings and consequent distortions in criminal justice administration<sup>75</sup>. The existing law only envisages the prosecutor appointed by the State to be the proper authority to plead on behalf of the victim. However, that may be a false assumption. The Committee, therefore recommended that the system should focus on justice to victims and ensure the participation of the victim in criminal trial including production of evidence, asking questions to witnesses, hearings in case of bail as well as withdrawal from prosecution etc. The recommendations, however, fell short of recognising the right of victims to make impact statements in courts. In 2007, the Draft National Policy on Criminal Justice also emphasized on a victim orientation to criminal justice, thus restoring the balance in criminal procedure between the offender, victim and the society<sup>76</sup>. Explaining the notion of 'victim-centric' criminal justice system, Prof. N.R. Madhava Menon, a noted jurist, has commented that "It means restoring the confidence of victims in the system and achieving the goal of justice in whichever sense the idea is conceived. Towards that end, the system must confer certain rights on victims to enable them to participate in the proceedings...Victims may also submit a victim impact statement to the courts setting out the effect of the crime on their lives"<sup>77</sup>.

<sup>72</sup> *Satya Prakash v. State* (2013) 3 MWN(Cri) 373.

<sup>73</sup> Tamplin H., "Victim of Gang Rape woke up to bodies of 14 relatives around her". Available at: <http://metro.co.uk/2017/05/05/victim-of-gang-rape-woke-up-to-bodies-of-14-relatives-around-her-6617098/>

<sup>74</sup> "Nirbhaya's mother reacts to interview with daughter's rapist", *The Times of India*, March 4, 2015, Available at: <http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Nirbhaya-mother-reacts-to-interview-with-daughters-rape/articleshow/46452353.cms>

<sup>75</sup> V.S. Malimath, Report of the Committee on Reforms of the Criminal Justice System, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2003.

<sup>76</sup> N.R. Madhava Menon, Report of the Committee on Draft National Policy on Criminal Justice, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2007.

<sup>77</sup> N.R. Madhava Menon, "Towards Restorative Criminal Justice", *The Hindu*, September 9, 2016, <http://www.thehindu.com/opinion/lead/towards-restorative-criminal-justice/article8433634.ece>

## 9. Conclusion.

Giving the victims their due has long been overdue. The criminal justice system needs to integrate the victims in the process of justice delivery. “Genuinely participative approaches have the potential to reduce the gap between victims and offenders, encourage a less authoritarian climate and promote a more inclusionary society.”<sup>78</sup> Victim Impact Statement is a major step towards that end and India must make necessary reforms to allow the inclusion of impact statements at the stage of sentencing. The fear of influencing the minds of judges may be negated by the fact that world over there is a rising concern for victims, allowing such statements to be included but rarely affecting the final judgment. Neither does it impinge on the justice system, since ‘fairness’ requires presentation by both the parties and not merely the accused.

## Bibliography.

- Bajpai G.S., Gupta S., *Victim Justice-A Paradigm Shift in Criminal Justice System in India*, New Delhi, Thomson Reuters, 2016.
- Bandes S., “Empathy, Narrative and Victim Impact Statements”, *The University of Chicago Law Review*, vol 63(2), 1996, pp. 361-412.
- Cassell P.G., “In defense of Victim Impact Statements”, *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol. 6, 2008.
- Chandrasekharan Pillai K.N., R.V. Kelkar’s *Criminal Procedure*, Delhi, Eastern Book Co., 2014.
- Davis R., Barbara E., Smith B.E., “Victim Impact Statements and Victim Satisfaction: An Unfulfilled Promise”, *Journal of Criminal Justice*, vol. 22(1), 1994, pp. 1-12.
- Dubber M.D., *Victims in the War on Crime: The Use and Abuse Of Victims’ Rights*, NYU Press, 2002.
- Dube D., “Humanizing the Criminal Justice System: The Victim Perspective”, in Rahman

A., Hossain J., Alam S. (eds.), *Issues in Human Rights*, New Delhi, Atlantic Pub, 2010.

- Englebrecht C.M., “Where Do I Stand: An Exploration of the Rules that Regulate Victim Participation in the Criminal Justice System”, *Victims and Offenders*, 7, 2, 2012, pp. 161-184.
- Erez E., “Victim Participation in Sentencing: Rhetoric and Reality”, *Journal of Criminal Justice*, vol. 18, 1990, pp. 19-31.
- Erez E., *Victim Impact Statements - Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, Australian Institute of Criminology, No. 33, September 1991.
- Erez E., “Victim Participation in Sentencing: And the Debate goes on...”, *International Review of Victimology*, vol. 3, 1994, pp. 17-32.
- Erez E., Kilchling M., Wemmers J-A. (eds.), *Therapeutic Jurisprudence and Victim Participation in Justice- International Perspectives*, Durham, Carolina Academic Press, 2011.
- Gaur K.D., “Justice to Victims of Crime: A Human Rights Approach”, in Vibhute K.I. (ed.), *Criminal Justice*, Lucknow, Eastern Book Company, 2004.
- Giannini M.M., “Equal Rights for Equal Rites? Victim Allocution, Defendant Allocution and the Crime Victims’ Rights Act”, *Yale Law & Policy Review*, 26, 2008.
- Hagan J., “Victims before the law: A Study of victim involvement in the criminal justice process”, *Journal of Criminal Law*, 73, 1982.
- Kelly D.P., “Victim participation in the Criminal Justice system”, in Lurigio A., Skogan W., Davis R. (eds.), *Victims of Crime: Problems, Policies and Programs*, Newbury Park, CA, Sage Publications, 1990.
- Lens K.M.E., Pemberton A., Brans K. (et. al), “Delivering a Victim Impact Statement: Emotionally effective or counter-productive?”, *European Journal of Criminology*, vol 12(1), 2015, pp. 17-34.
- Logan W.A., “Through the Glass Darkly: A Survey of the Uses and Abuses of Victim Impact Evidence in Criminal Trials”, *Arizona Law Review*, 41, 1999.
- Madhava Menon N.R., *Report of the Committee on Draft National Policy on Criminal Justice*, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2007.
- Malimath V.S., *Report of the Committee on Reforms of the Criminal Justice System*, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2003.
- Manikis M., “Victim Impact Statements at Sentencing: Towards a clearer understanding of

<sup>78</sup> Sandes A., “Victim Participation in Criminal Justice”, *Criminal Justice Matters*, 49, 1, 2002, p. 31.

their aims”, *The University of Toronto Law Journal*, 65, n. 2, 2015, pp. 85-123.

- Peace K.A., Forrester D.L., “Gender, emotionality and victim impact statements”, *Journal of Criminal Psychology*, vol. 2, n. 2, 2012, pp. 107- 120.
- Pitt D., “No Payne, No Gain: Revisiting Victim Impact Statements after twenty years in effect”, *Chapman Law Review*, 16, 2012.
- Raineri A.S., “Re-Integrating the Victim into the Sentencing Process: Victim Impact Statements as an Element of Offender Disposition”, *Queensland U. Tech. LJ*, 11, 1995.
- Riley M.B., “Victim Participation in the Criminal Justice System: In re Kenna and Victim Access to Presentence Reports”, *Utah Law Review*, 2007.
- Sandes A., “Victim Participation in Criminal Justice”, *Criminal Justice Matters*, 49, 1, 2002, pp. 30-31.
- Sebba L., "The victim's role in the penal process: a theoretical orientation." *The American Journal of Comparative Law*, 1982, pp. 217-240.
- Sheley E-L., “Reverberations of the Victim’s “Voices”: Victim Impact Statements and the Culture Project of punishment, *Indian Law Journal*, 87, 2012.
- Smith B.E., *Non-stranger violence: The criminal court’s response*, Alexandria, VA, Institute for Social Analysis, 1983.
- Talbert P.A., “The relevance of victim impact statements to the criminal sentencing decision”, *U.C.L.A. Law Review*, 36, 1988, pp. 199-232.
- Vibhute K.I. (ed.), *Criminal Justice*, Lucknow, Eastern Book Company, 2004.

## Setting the agenda of a counter-terrorism strategic policy model

### Mettre au point l'agenda du modèle politique et stratégique de lutte contre le terrorisme

*Emilia Ferone, Sara Petrocchia, Andrea Pitasi, Massimiliano Ruzzeddu, Sibylla Verdi\**

#### Riassunto

L'articolo si pone l'obiettivo di esporre il modello funzionale di lotta contro il terrorismo partendo da una prospettiva globale per giungere al modello politico e strategico (SPM – *Strategic Policy Model*). L'accento posto sull'ordine giuridico nell'ambito delle pratiche della sociologia del diritto e della criminologia è cruciale per inquadrare il terrorismo nell'ambito di un modello SPM praticabile. Nel libro "The Counterterrorism Handbook", scritto da Bolz, Dudonis e Schulz (2005), il terrorismo, in parole semplici, è definito come "un'azione che la guerriglia urbana deve effettuare a sangue freddo, con grande calma e decisione". Essi si spingono formulando una definizione più accademica: "l'uso calcolato della violenza per raggiungere obiettivi di natura politica, religiosa o ideologica". Il terrorismo implica un atto criminoso che è spesso di natura simbolica e che mira ad influenzare un pubblico che va oltre le vittime immediate e dirette.

#### Résumé

Cet article a pour but d'exposer le modèle fonctionnel de lutte contre le terrorisme à partir d'une perspective globale jusqu'au modèle politique et stratégique (SPM – *Strategic Policy Model* en anglais). L'accent mis sur l'ordre juridique au sein des pratiques de la sociologie du droit et de la criminologie est crucial pour recadrer le terrorisme dans un modèle SPM viable. Dans le livre « *The Counterterrorism Handbook* », écrit par Bolz, Dudonis et Schulz (2005), le terrorisme, à un niveau très élémentaire, est défini comme « une action que la guérilla urbaine doit effectuer avec le plus grand sang-froid, calme et décision ». Ils vont plus loin en donnant une définition plus savante : « l'utilisation calculée de la violence pour atteindre des objectifs qui sont de nature politique, religieuse, ou idéologique. Le terrorisme implique un acte criminel qui est souvent de nature symbolique et qui vise à influencer un public autre que les victimes immédiates et directes ».

#### Abstract

The aim of this paper is to present a functional model to fight terrorism from macro perspective through a "Strategic Policy Model" (SPM). The focus on legal order within the practices of Sociology of Law and Criminology is pivotal in order to reframe terrorism within a viable SPM. In "The Counterterrorism Handbook", written by Bolz, Dudonis, and Schulz (2005), terrorism, at its very basic level, is defined as "an action that the urban guerrilla must execute with the greatest cold bloodedness, calmness and decision". They further go on to provide a more scholarly definition: "the calculated use of violence to attain goals which are political, religious or ideological in nature. Terrorism involves a criminal act that is often symbolic in nature and intended to influence an audience beyond the immediate victims".

**Key words:** terrorism; strategic policy model; counterterrorism; victims.

---

\* Emilia Ferone, PhD, is Research Fellow at D'Annunzio University, Chieti-Pescara, Italy; Sara Petrocchia PhD, is Research Fellow at D'Annunzio University, Chieti-Pescara, Italy; Andrea Pitasi, PhD, is Tenured Professor of Sociology of Law and Deviance at D'Annunzio University, Chieti-Pescara, Italy, and Visiting Professor of Law as a Social System, PUCPR, Curitiba, Brazil; Massimiliano Ruzzeddu is Tenured Researcher in Sociology at Niccolò Cusano University, Italy; Sibylla Verdi is a graduate from the University of British Columbia, Vancouver, Canada and is currently a Professor at the University of Padua.

## 1. Introduction.

The first concept we are going to analyze in this paper is a key concept: in terrorism the victims are not the target, the target is a broader audience. Terrorists want to frighten the broader audience through acts of violence on random victims who are not personally guilty for the grievances proclaimed by the terrorists. According to the terrorist rhetoric, the random victims are symbolically guilty. Thus, terrorism is, first of all, a media show aimed to disseminate anguish, fear and fragility among the broad audience who the terrorists intend to psychologically place “under siege”. A corollary of these considerations is that contemporary terrorism, in the time of information availability through the web and a large migration phenomena, is to be considered as a global phenomenon. The news about every single terroristic attack is spread worldwide in a few hours and there are less and less countries or geographical areas which can be considered safe.

Another key concept is that the terroristic conflict method is the only kind of viable conflict in the global era. In fact, in the modern era, there are two main models of conflict. The first, which we might synthetically define as “von Clausewitz model”, consists of open war scenarios; two parties, which comprise of two or more sovereign countries, deploy regular militaries. Chances of victory depend upon the soldiers’ bravery and the quality of warfare.(the latter more and more important as time progresses). We might define the other as the collection of Sun Tzu’s models, and briefly describe it as the ambition to carry out a conflict with the least possible effort. Now, a very cheap and quick instrument for any group that is in a condition of manifest weakness toward an enemy, is triggering strong reactions of terror.

If a group has a very low likelihood to defeat an enemy in an open field because of a lack of weapons, or motivated soldiers, an alternative strategy is to attack no matter where or when in civilians life with small but unforeseeable strikes; if the enemy group develops the impression that they could fight outside the bounds of a real declared war.

In the Western world, the first major conflicts accompanied the rise of the industrial revolution and the national states, for it was the main instrument for conquering lands, energy sources and raw materials. Historically, the unique match of the two military models was the WWII; the mass bombings of civilians (actually started in the Spanish Civil War) could harm an entire society with a relatively small effort; furthermore, kamikazes managed to contain the American invasion even if the losses of the Japanese army were almost unbearable. From that time on, while traditional, von Clausewitz conflicts have been progressively decreasing in frequency, at the same time forms of guerrilla terrorist strategies have emerged more and more frequently.

Not only the circumstances of deep asymmetry between radical minority groups and traditional state powers, have made unfeasible traditional conflicts; but also the emergence of the liquid society, with its quick change rates, the global communication networks, the economic instability and the big migration flows, have created the ideal environment for terrorist guerrilla.

A viable SPM to fight terrorism might be developed tactically and operationally. We will describe the steps linearly; or in other words, concrete counter-terrorism operations, where each step should converge with the others.

1. A viable SPM against terrorism would begin by mastering the propaganda and persuasion toolkit<sup>1</sup> and enable terrorism to emotionally disappear from the news of the Western media channels by avoiding any shocking announcement, breaking news and similar and merely providing some very institutional and formal information about terrorist attacks with no video and no detailed descriptions. Citizens would be informed but without the emotional impact, because the emotional impact is what supports one of the key objectives of terrorists<sup>2</sup>.

2. A second counterterrorist step (SPM) would be to shape and modernize the old and obsolete legal models based upon an ideal nature or on theology which prevails in Western (and non-Western capitalistic) countries. The kelsenian production of international law nowadays as well as the supranational positive, artificial, abstract and conceptual order of law allows us to draw a clear /environment distinction between valid laws (and rights) and social noise<sup>3</sup>. The more the kelsenian legal system selects as noise the “natural” and “theological” rhetoric noise the risk of political re-entry is dramatically downsized. For example, no rhetoric of Christianity vs. Islam would make sense anymore. The September 2001, WTC Attack: would be characterized without reference to religion. The Western capitalistic and consumption based lifestyle is currently under attack, not Christianity whose roots inspired the shaping of Islam which is too similar to the pre-secularization Christianity to be a

---

<sup>1</sup> Pratkanis A.R., Aronson E., *Age of Propaganda*, W.H. Freeman, New York, 1992.

<sup>2</sup> Noelle-Neumann E., *Die Schweigspirale*, Langen Mueller, Muenchen, 2001.

<sup>3</sup> Luhmann N., *Essays on Self Reference*, Columbia University Press, New York, 1990; Luhmann N., *Social Systems*, Stanford University Press, 1996; Luhmann N., *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1997.

challenge for Christianity. Paradoxically, Christianity and Radical Islam seem to be allied against capitalism.

3. A third step of the SPM would be the separation of law order from ideal nature which, as brilliantly described by Beck<sup>4</sup>, implies to separate the design of legal systems from methodological nationalism and its traps like blood, personal identity and soil. The illusion of “local people” is a key strength of terrorists whom can “*divide et impera*” their enemies while a counterterrorism SPM is the intelligible piece of evidence that, in the present scenarios local actions mirror global strategies, not local policies. It implies a clear cut with the past political thought focused on the state<sup>5</sup> and the emerging of a supranational global player scenario in which history, as traditionally meant in high school books is ended<sup>6</sup> and the temporization of society dramatically changed<sup>7</sup>. What is taking shape is a convergent systemic world order<sup>8</sup> where citizens turn into hyper-citizens<sup>9</sup> being multilevel ones and

---

<sup>4</sup> Beck U., *Power in the Globalization Age*, Polity Press, Cambridge, 2006; Beck U., *What is globalization?*, Polity Press, Cambridge, 2009.

<sup>5</sup> Bodin J., *De La Republique*, La veuve Quillau, Paris, 1766; De Tocqueville A., *Democracy in America*, Penguin, London, 2013; Hobbes T., *Leviathan*, Penguin, London, 1985; Locke J., *An Essay Concerning Human understanding*, Penguin, London, 2013; Machiavelli N., *The Prince*, Collins, London, 2011; Montesquieu C-L., *The Spirit of Laws*, Prometheus, New York, 1978.

Rousseau J.J., *The Social Contract*, Oxford University Press, 1994.

<sup>6</sup> Fukuyama F., *The End of History and the Last Man*, Penguin, London, 1992; Fukuyama F., Nozco F., *Futuro Poshumano*, Editora Rocco, Rio de Janeiro, 2003; Pitasi A., *The Hyperhuman World: Legal Systems and Social Complexity*, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2011.

<sup>7</sup> Nassehi A., *Die Zeit der Gesellschaft*, Vs Verlag, Wiesbaden, 2008.

<sup>8</sup> Pitasi A., “The Hypercitizenship Challenge to Methodological Nationalism”, *Redes-Revista*, 2012; Pitasi A., “Hypercitizenship and the Management of Genetic Diversity: Sociology of Law and the Key Systemic Bifurcation Between the Ring Singularity and the Neofeudal Age”, *World Futures Journal*, 68, 2012, pp. 314-331.

<sup>9</sup> Pitasi A., “The Hypercitizenship Challenge to Methodological Nationalism”, *Redes-Revista Eletrônica Direito e Sociedade*, 2013; Pitasi A., “Designing

also able to let this multilevel pyramids be softly modelled into a convergent vertical spiral where rights will be systemically spread worldwide within the borders of the positive legal system.

4. A forth key step is the focus on human rights as shaped by the UN in December of 1948. This noble and prestigious Charta was fundamental as an escape from the dark times of World Wars I & II. Nevertheless, this Charta is deeply intergovernmental in our current and is becoming more and more supranational. This implies a bifurcation:

- a) either the current Charta remains intergovernmental but, in this circumstance it is supposed to be valid (two ways ) supporting only the undersigning states
- b) or the Charta evolves supranational and then local sovereignty areas become peripheral expressions of a more vertical institutional power.

In both cases, it is symmetric and thus cancels one of the advantages of the terrorist strategy which acts as if its enemy could not act in the same manner.

5. The fifth step is the privatization of values and lifestyles. Our age is the triumph of Simmel's metropolitan mental life: a huge variety of differences and individualities each with its own peculiarities and nevertheless none of them so peculiar to be dramatically peculiar. For instance, at an institutional level, marriage allowed couples (with no further distinction) an abstract positive legal order. No specific rights or duties should derive from gender, gender orientation, or physical sexual features... Each individual life is so deeply radical in

---

hypercitizenship methodologically”, *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, v. 5, n.1, 2014; Pitasi A., “The metaconvergence spiral rethinking sociological working styles systemically”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 4, n. 9, 2014; Pitasi A., “A systemic sociological theorem of global evolution”, *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, 2014, doi: 10.7213/rev.dir.econ.socioambienta.

its existence<sup>10</sup> to be an environment itself for the legal system or the attempt to wrap an entire human life in the legal system would simply lead the system towards an implosive collapse dependent upon the systems fragmentation and/or contradictions. As an example, if the legal system admitted the unconscious systemically<sup>11</sup>, everybody might plead innocent by saying “it was not me it was my unconscious who killed 20 people in a fast food diner”.

The individual is the environment and the legal system shapes only the very pivotal systemic actions operated by the individual. The rest is noise.

That is why it is surprising and a little upsetting that “The Counterterrorism Handbook”<sup>12</sup>, in part, describes effective tactics and procedures against terrorism by offering a typology of terrorist groups<sup>13</sup>.

One set of reasons why terrorism succeeds<sup>14</sup> is because of the pre incident, incident and post incident tactical and operational procedure<sup>15</sup> that involves using the handbook when focusing on domestic security, where the “homeland” is shaped according to the US Federal Laws<sup>16</sup> as if a global phenomenon might be fought locally and specifically. This typical mistake of methodological nationalism<sup>17</sup> provides great advantages to terrorism as terrorists do not think locally and nationally and

---

<sup>10</sup> Blas Gonzalez P., *Human existence as Radical Reality-Ortega y Gasset's Philosophy of subjectivity*, Paragon House, St. Paul Minnesota, 2005.

<sup>11</sup> Kandel E., *Das Zeitalter der Erkenntnis*, Pantheon, Muenchen, 2014.

<sup>12</sup> Bolz F., Dudonis K.J., Schulz D.P.(Eds). *The Counterterrorism Handbook*, Taylor & Francis, New York, 2005.

<sup>13</sup> *Ibidem*, pp. 24-26.

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 26-31.

<sup>15</sup> *Ibidem*, pp. 44-60.

<sup>16</sup> *Ibidem*, pp. 36-41.

<sup>17</sup> Beck U., *Power in the Globalization Age*, Polity Press, Cambridge, 2006; Beck U., *What is globalization?*, Polity Press, Cambridge, 2009.

have no “national identity” or typical historical matter to cope with.

This is the greatest limit of the Handbook and this is why it is an exemplary case of the tactics and procedures framed in an inadequate strategic policy model and is the inspiration for the 6<sup>th</sup> step of the PM provided by this essay.

6. Although terrorists can sometimes use old and obsolete political, ideological and religious matters to manipulate the opinions of the masses and increase the “spontaneous” proliferation of cells, global terrorism is the pure viral marketing of death and fear, it is global and fully its choice in targets is atheist. It is not inspired by national features nor historical-local identities, rather it is inspired by the free circulation of anguish, weapons and the practicing suspect. It represents the criminal use of the globalization toolkit implicitly stating that both pro-global and anti-globalization actions are global, not an alternative lifestyle to globalization. We observe a bifurcation between business oriented globalization focused on capital and political globalization focused upon the control of the masses in poverty whom are taught not to expand capital. As Sloterdijk<sup>18</sup> states, “(..) terrorism is not an adversary, but a *modus operandi*, a way of fighting which spreads itself immediately in both sides of conflict. For this reason, the expression: War on Terror is a meaningless formula”.

## 2. **Orienting Social Actions Toward Counterterrorism.**

### 2.1. Redesigning the United Nations 1948 Universal Declaration of Human Rights<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Sloterdijk P., *Temblores de aire: En las fuentes del terror*, Pre-Textos, Valencia, 2003, pag. 57.

<sup>19</sup> <http://www.un.org/en/documents/udhr/>

The aim of this paragraph is to provoke thought of proposals for redesigning and amending the 1948 UN Human Rights Declaration according to the SPM introduced above. As a matter of fact, Bolz-Dudonis-Schulz<sup>20</sup> stated that terrorism succeeds thanks to:

- a) mobility;
- b) communications;
- c) security;
- d) democratic legal system;
- e) access to arms;
- f) vulnerability of targets.

In our opinion, two factors (democratic legal system and vulnerability of targets) are dramatically linked because methodological nationalism in democracy is a key weakness in counterterrorism. Counterterrorism must be the most advanced frontier of globalization and its democratic configuration must be revised not towards less democracy rather towards a less bureaucratic democracy by cutting “Williamson’s” organizational costs. So, in other words, no Greek, Spanish, Italian, Dutch etc. Interpol separate counterterrorism policy, just a united EU counterterrorism policy decided by the central EU institutions. In addition, direct voting for EU citizens with no more national state intermediation. It is the seventh point, which we call the verticalized and supranational democracy, of this SPM. It implies “bypassing” national state norms and start from the very root of our current world order: the 1948 UN Declaration which is currently the most global and supranational framework we have although still intergovernmentally shaped.

<sup>20</sup> Bolz F., Dudonis K.J., Schulz D.P.(Eds). *The Counterterrorism Handbook*, Taylor & Francis, New York, 2005, pp. 26-31.

Indeed, the Universal Declaration of Human Rights is undoubtedly a consequence of WWII and the barbarian practices politically enforced by defeated totalitarian regimes. Were we to update the Declaration to meet the threat posed by current terrorist strategies, we should bear in mind that the UN Declaration was designed to forbid State promoted terror against ethnic groups and political movements. Irrespective of some authors' opinion, like Sloterdijk<sup>21</sup>, who considers terrorism a hallmark of the 20<sup>th</sup> century, the truth is that modern asymmetrical terrorism dates back to the late 19<sup>th</sup> century, as it can easily be proved by reviewing the history of the anarchist movement, for instance. When a Serbian terrorist, operating in this way at the onset of WWI, assassinated Archduke Franz Ferdinand, attacks against individuals seeking some political impact were not unusual at all. However, by the late 1940's the so called civilized world awoke to a disturbing reality: delirium now had the opportunity to become real. Technological malpractice was able to bureaucratize-even to make banal, as per Hannah Arendt's famous and polemical thesis,- any group physical extinction. The urgent need for global action was met, and the UN 1948 Declaration was clearly designed to do so. Both the Preamble and a large number of sections included implicit or explicit mentions to Nations and States. Certainly, section 30 might be deemed as a caveat against asymmetrical terror, when preventing any interpretation of the Declaration by "group or person (...) aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein". This notwithstanding, both the neutral wording and the organizational position at the end of the

Declaration- of this section makes it more a precautionary statement than a straight prohibition of asymmetrical terrorism. As aforementioned, this scenario has changed dramatically now, mostly after the communist bloc collapse together with the spread of democracy, either formal or real, the wide dissemination of information infrastructure and its dramatic increase in hypermobility; of which the European Schengen Zone and the Internet are salient examples. On the other hand, our world is more vulnerable to violence now, because it is a less violent world, if Steven Pinker<sup>22</sup> is correct. As a matter of fact, any terrorist attack by nihilist groups or individuals should not surprise us, but we should be surprised that we do not suffer them each and every day. Given all the aforementioned, it is time to amend the foundational chart of our post WWII world to extend our standpoint about offenders and the content of offences alike. It is time to include asymmetrical terrorism and terrorists among actions contrary to Human Rights.

## 2.2. The global dimension of counter-terrorism.

As sketched out in the introduction , the agenda of the SMP might be shaped into six key pillars:

- a) propaganda and persuasion strategies;
- b) positive law replacing any local , anthropological or nature based conception of law;
- c) separation between law and order on one side and the ideal nature on the other side;
- d) humans rights redesign as too little human rights generate turbulent problems, while too high a level of human rights generate paralysis and implosion and, perhaps, the Law & Economics toolkit provides the best balance;
- e) privatization of values and lifestyles;

---

<sup>21</sup> Sloterdijk P., *op. cit.*, pag. 39.

---

<sup>22</sup> Pinker S., *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*, Viking, New York, 2011.

f) terrorism is a global viral exemplary case of marketing just like the logos of the top multinationals. It would be a mistake to label it as “antisystemic”, “no global”, “feudal” a revival of past traditional cultures fighting against capitalism, and Americanisation or other things.

We also saw that these individual items are to be considered from a convergent perspective; this means that any observer/decision maker is supposed to take into account the fact that all items are related to each other and affect each other. Therefore, in order to carry out a really effective counter terroristic action, it is necessary to investigate the nature of this conceptual relationship. In our opinion, what matches all those items is the modern and global character of terrorism. Most of the traditional representation media cognitive severity labels depict terrorists as traditional, fanatic islamists, who want to restore Islam to an anarchic order.

In our opinion, Eisenstadt’s considerations about integralism also refer to this kind of terrorism. The so called Jihadist is part of a network that recruits followers, buys weapons and sells slaves using the internet. The fighters engaged in face to face conflict, like in Syria, come from many countries of the Islamic and Western world; they show unexpected mastery in mass-media based campaigns and in fact they habitually rely on the internet, including Facebook, and Twitter to take credit for their deeds and to spread fear. Furthermore, high technology is an instrument of increasing utilization by terrorists to communicate, make decisions and organize attacks. In other words, terrorists are social actors that can easily move in the global context and are skilled to take advantage of the anonymity and freedom that the web has to offer. As Eisenstadt states: “They are anti-traditional in

that they negate the living traditions, with their complexity and heterogeneity, of their respective societies or religions and instead uphold a highly ideological and essential conception of tradition as an overarching principle of cognitive and social organization (...). Most fundamentalist groups tend to espouse a principled denial of the continued unfolding of tradition and of its interpretation – which does, of course, in itself constitute a very distinct, new, and innovative mode of interpretation. The fundamentalists are in principle oriented against any innovation or lenience within the existing traditions – even if such innovation has been a continuous component in such tradition”<sup>23</sup>. In other words, integralism and terrorism are not traditional phenomena, they are the result of thoughtfully conceived strategies to acquire power. These social actors do not want to impose upon millions of people a lifestyle based upon what Islam used to be, but rather on what Islam should be based upon their own opinions and a literal interpretation of the Quran and other sacred Islamic writings. They use politics to impose these ideas of change upon society. We have proposed six pillars to fight terrorism in the pages above. These pillars refer to different domains of social life, communication, normal production, and lifestyles. The strong link among these six pillars is that there is not a local, national way to fight against terrorism and there is not a local cultural attitude to find different ways to fight Terrorism.

1. Communication. The characteristic in which terrorist attacks are represented is pivotal for the fight against terrorism. We have seen, in fact, that the manner in which any attack might

---

<sup>23</sup> Eisenstadt S.N., *Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity*, Cambridge University Press, 1999, pag. 98.

be narrated can be a powerful instrument for terrorists. In fact, the emotional accent used in characterizing the attack, the way the victims' pain is characterized and the sentiment of fear when transmitted to large audiences produces a strong sentiment of insecurity which fulfils the purpose the terrorists seek to begin with; the creation of political and social instability. From a global dimension, two different critical points emerge from this framework. Social media has a global influence and, for each terror attack, an emotional response will cross the borders of the international information systems which involuntarily fulfils the terrorist objective. The second point is with regards to the politics necessary to achieve these communication goals. Imposing a cold communication style is impossible, especially in democratic states, and at the global level, an authority is missing that might impose this style of communication upon media. In such a case, the global information system will need to adapt to its environment.

2. Human rights. In a global society, the fact that human rights are not global is not only a violation of the principle of equality, but also a dysfunction. This condition of inequality, in fact, is the cause of social imbalances and conflicts that might stop any kind of economic development, generate poverty, mass-migration and all the phenomena of social ostracizing that is one of the main causes of radicalization.
3. Lifestyles. It is important that personal freedom remains outside the realm of politics and that each individual choice is without social consequence. Life-style choice is often a target of terrorists. The most recent Western attacks affected places of religious and sexual freedom (Bataclan and Orlando) or targeted international

youth gatherings (Paris II). Recent attacks in the Middle East were on religious minorities and international workers and investors. And a recent attack in India was on women. While terrorism in the 70's and 80's was principally aimed to change the political élites and the basis of state organization, so that hitting random people had the exclusive objective of creating instability; contemporary terrorism seems to be aimed at each individual choice implying an attack on self-determination and non-conformity to any tradition (Riesenbrot, Eisenstadt). Consequently, stressing the symbolic importance of the possibility to become a citizen with a more cosmopolitan, knowledge intensive breadth meant as entrepreneurial spirit and capacity for social autonomy and self-organization. These seem to be the most viable citizens, properly hypercitizens, strategically and emotionally able to face terrorism as it is; modern terrorism, one of the most advanced media guerrilla tools in a globalized, borderless planet.

Turner states: "Since the concept of citizenship and the rights that go with this are unavoidably linked with the development of the nation-state (no nation-state, no citizenship), and given the continued predominance, despite all the current talk of globalization, of the nation-state in world affairs in the twenty-first century, there is a growing theoretical need for a concept of 'denizenship' with the increased settlement of people throughout the world in countries in which they are denied full citizenship rights.

Various attempts have been made to refine the idea of citizenship for a global world, such as semi-citizenship, flexible citizenship and postnational

citizenship, but I am not sure this conceptual transition can be easily achieved”<sup>24</sup>.

### 3. Conclusion.

From these brief considerations, what emerges is that effective counter-terrorism activities should always take place at a global level locally applied but not locally bearded. Furthermore, the fight consists of two levels of action: the institutional and the cultural level which should be implemented at the same time.

The institutional level of action consists of a global intelligence agency, or maybe a network of national-local agencies that swap information in real time with no legal-bureaucratic boundaries.

The cultural contrast to terrorism is related even more to the global dimension. In fact, local-based representations of terrorism imply national systems’ self-representations<sup>25</sup> i.e. traditional approach to war; on the contrary, a globally-spread representation implies the narration of a terrorist fighting against a global system consisting of universal human rights and respect for individual freedom. Within this framework, terrorism is much closer to Sun-Tzu’s art of war and consequently, much less scary and much easier to fight.

### References.

- Beck U., *Power in the Globalization Age*, Polity Press, Cambridge, 2006.
- Beck U., *What is globalization?*, Polity Press, Cambridge, 2009.
- Black E., *IBM and the Holocaust*, Crown Publishing, New York, 2001.
- Blas Gonzalez P., *Human existence as Radical Reality- Ortega y Gasset’s Philosophy of subjectivity*, Paragon House, St. Paul Minnesota, 2005.
- Blau P., *Structural context of opportunities*, The University of Chicago Press, 1994.
- Bodin J., *De La Republique*, La veuve Quillau, Paris, 1766.
- Bolz F., Dudonis K.J., Schulz D.P.(Eds). *The Counterterrorism Handbook*, Taylor & Francis, New York, 2005.
- De Tocqueville A., *Democracy in America*, Penguin, London, 2013.
- Eisenstadt S.N., *Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity*, Cambridge University Press, 1999.
- Fukuyama F., *The End of History and the Last Man*, Penguin, London, 1992.
- Fukuyama F., Nosso F., *Futuro Postumano*, Editora Rocco, Rio de Janeiro, 2003.
- Hobbes T., *Leviathan*, London, Penguin, 1985.
- Kandel E., *Das Zeitalter der Erkenntnis*, Muenchen, Pantheon, 2014.
- Klaus V., *Europa braucht Freiheit*, LIT, Berlin, 2012.
- Locke J., *An Essay Concerning Human understanding*, Penguin, London, 2013.
- Luhmann N., *Essays on Self Reference*, Columbia University Press, New York, 1990.
- Luhmann N., *Social Systems*, Stanford University Press, 1996.
- Luhmann N., *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1997.
- Machiavelli N., *The Prince*, Collins, London, 2011.
- Montesquieu C-L., *The Spirit of Laws*, Prometheus, New York, 1978.
- Nassehi A., *Die Zeit der Gesellschaft*, Vs Verlag, Wiesbaden, 2008.
- Noelle-Neumann E., *Die Schweigspirale*, Langen Mueller, Muenchen, 2001.
- Pinker S., *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*, Viking, New York, 2011.
- Pitasi A., *The Hyperhuman World: Legal Systems and Social Complexity*, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2011.
- Pitasi A., “What is sociology for?”, *World Futures Journal*, 68, 2012, pp. 221-224.
- Pitasi A., “The Hypercitizenship Challenge to Methodological Nationalism”, *Redes-Revista*, 2012.
- Pitasi A., “Hypercitizenship and the Management of Genetic Diversity: Sociology of Law and the Key Systemic Bifurcation Between the Ring Singularity and the Neofeudal Age”, *World Futures Journal*, 68, 2012, pp. 314-331.

<sup>24</sup> Turner B., *The Religious and the Political*, Cambridge University Press, 2013, pag. 79.

<sup>25</sup> Luhmann N., *Social Systems*, Stanford University Press, 1996, pag. 145.

- Pitasi A., “The Hypercitizenship Challenge to Methodological Nationalism”, *Redes-Revista Eletrônica Direito e Sociedade*, 2013.
- Pitasi A., “Designing hypercitizenship methodologically”, *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, v. 5, n.1, 2014.
- Pitasi A., “The metaconvergence spiral rethinking sociological working styles systemically”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 4, n. 9, 2014.
- Pitasi A., “A systemic sociological theorem of global evolution”, *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, 2014, doi: 10.7213/rev.dir.econ.socioambienta.
- Pratkanis A.R., Aronson E., *Age of Propaganda*, W.H. Freeman, New York, 1992.
- Rousseau J.J., *The Social Contract*, Oxford University Press, 1994.
- Sloterdijk P., *Tembloros de aire: En las fuentes del terror*, Pre-Textos, Valencia, 2003.
- Turner B., *The Religious and the Political*, Cambridge University Press, 2013.

## Studiare la cybercriminalità: alcune riflessioni metodologiche

## Étudier la cybercriminalité : quelques réflexions méthodologiques

## Studying cybercrime: some methodological reflections

*Giorgia Macilotti\**

### **Riassunto**

L'articolo propone alcune riflessioni metodologiche in merito all'analisi delle forme di criminalità associate all'utilizzo di Internet e delle tecnologie digitali. Queste realtà devianti rappresentano infatti un fecondo terreno di ricerca, grazie in particolare alla relativa tracciabilità delle pratiche degli utenti e alla quantità di dati disponibili online.

Si presenteranno i principali approcci, metodi e problematiche riguardanti lo studio della cybercriminalità, focalizzandosi in particolare su alcuni esempi tratti da ricerche sulle unità di polizia specializzate nel contrasto al fenomeno in esame. Oltre agli apporti degli strumenti "tradizionali" dell'indagine sociologica, si esploreranno le interazioni con le nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali, così come gli effetti della relazione tra il ricercatore e l'oggetto della sua ricerca sulla costruzione e l'interpretazione dei dati.

### **Résumé**

L'article propose quelques réflexions méthodologiques concernant l'analyse des formes de délinquance associées à l'utilisation d'Internet et des technologies numériques. En effet, ces réalités déviantes représentent un terrain de recherche fécond, grâce notamment à la relative traçabilité des pratiques des internautes et à la quantité de données disponibles en ligne.

Il s'agira de présenter les principaux approches, méthodes et problématiques concernant l'étude de la cybercriminalité, en se focalisant plus particulièrement sur certains exemples tirés d'études sur les unités de police spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité. Au-delà des apports des instruments « traditionnels » de la recherche sociologique, il serait également question d'explorer leurs interactions avec les nouvelles opportunités offertes par les technologies numériques, tout en considérant les effets de la situation d'enquête sur la construction et l'interprétation des données.

### **Abstract**

The article intends to provide an overview of research methods on studying digital crimes. Indeed, these deviant realities provide a rich ground for social research, especially thanks to the traceability of digital activities and the availability of online data.

We will discuss the main approaches, methods and issues related to the study of cybercrime, focusing particularly on some examples drew from researching cybercrime law enforcement agencies. In addition to the opportunities offered by "traditional" sociological methods, the article explores their interplays with digital approaches, as well as the impacts of the researcher/researched relationship on data construction and analysis.

**Key words:** cybercrime; social research; methods; law enforcement.

---

\* Dottore di ricerca in Criminologia e in Scienza politica, *enseignante-chercheuse contractuelle* presso l'Université Toulouse 1 Capitole (Francia), IDETCOM.

## 1. Introduzione.

La fine del ventesimo secolo è stata descritta come l'era di una nuova "rivoluzione"<sup>1</sup> legata allo sviluppo e alla diffusione di Internet e delle tecnologie dell'informazione, considerati fra i più espressivi "fondali in cui leggere il mutamento socioculturale nella tarda modernità"<sup>2</sup>. Se gli strumenti digitali, il cyberspazio e le forme sociocomunicative ad essi legate sono associati a cambiamenti decisivi in tutti gli ambiti della vita sociale, questi stessi effetti possono essere osservati anche per quanto riguarda l'agire criminale. Le tecnologie informatiche e telematiche, infatti, non solo hanno contribuito all'emergere di nuove condotte illecite interamente associate alla Rete, ma hanno anche fornito nuovi spazi, opportunità e strumenti di espressione alle forme di criminalità più "tradizionali". Dagli attacchi contro le infrastrutture critiche ai delitti sessuali contro i minori, passando per le frodi informatiche, gli esempi sono innumerevoli.

Si tratta di realtà criminali che hanno ampiamente investito la scena pubblica e mediatica, così come stimolato lo sviluppo di modelli analitici e interpretativi da parte di molteplici discipline scientifiche. La criminalità legata alle nuove tecnologie è stata inizialmente un ambito di studio privilegiato dell'informatica, dell'ingegneria elettronica e dei *computer security studies*, generalmente focalizzati sulla ricerca delle vulnerabilità e dei rischi riguardanti i sistemi informatici e telematici, nonché sullo sviluppo di soluzioni tecniche finalizzate all'individuazione delle minacce all'integrità dei

sistemi e alla loro protezione<sup>3</sup>. Il problema che sollevano questi approcci non risiede tanto nei fenomeni analizzati, quanto nel modello di analisi spesso limitato "agli aspetti tecnici dei problemi di sicurezza, che sono trattati separatamente dagli effetti sociali e indipendentemente dalle interazioni costanti fra queste due dimensioni"<sup>4</sup>. È in questa prospettiva che si iscrivono invece gli orientamenti elaborati dalle scienze sociali che se, da un lato, intendono fornire dei contributi al fine di approfondire la natura e le caratteristiche delle realtà criminali e delle forme di vittimizzazione associate alla Rete, consentono altresì d'interrogare le ricomposizioni contemporanee delle forme di devianza e di controllo sociale, così come i processi di costruzione e di criminalizzazione dei rischi associati alle tecnologie digitali.

In quest'ottica, le forme di criminalità legate alla Rete rappresentano un terreno fecondo di ricerca, grazie in particolare alla relativa tracciabilità delle pratiche degli utenti e alla quantità di informazioni disponibili online. Tuttavia, l'esperienza empirica mostra come ci siano diversi aspetti problematici associati alle ricerche in questo ambito. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà di misurare la prevalenza e l'incidenza<sup>5</sup> di questi fenomeni, che riguarda tanto le statistiche ufficiali sulla criminalità, che le inchieste di vittimizzazione e gli strumenti di *self-report*

<sup>1</sup> Si veda, in particolare: Castells M., *La nascita della società in rete*, Milano, Egea, 2002.

<sup>2</sup> Morcellini M., Pizzaleo A.G. (a cura di), *Net sociology. Interazioni tra scienze sociali e Internet*, Guerini e Associati, Milano, 2002, p. 29.

<sup>3</sup> Holt T. J., "Situating the problem of cybercrime in a multidisciplinary context", in Holt T. J. (a cura di), *Cybercrime through an interdisciplinary lens*, Routledge, London & New York, 2017, p. 1-15; Yar M., "Toward a cultural criminology of the Internet", in Steinmetz K. F., Nobles M. R. (a cura di), *Technocrime and criminological theory*, Routledge, New York, 2017, pp. 119-122.

<sup>4</sup> Dupont B, Gautrais V., "Crime 2.0 : le web dans tous ses états !", in *Champ pénal/ Penal field*, Vol. VII, 2010, p. 36, disponibile alla pagina <http://journals.openedition.org/champpenal/7782>

<sup>5</sup> Nell'ambito delle statistiche sulla criminalità, generalmente si indica con "prevalenza" la percentuale di persone che hanno commesso i delitti e con "incidenza" il numero di delitti commessi. Sul punto si veda Aebi M. F., *Comment mesurer la délinquance ?*, Armand Colin, Paris, 2006, p. 37.

destinati ai possibili autori di reato<sup>6</sup>. Inoltre, realizzandosi in parte nel cyberspazio e in un ambiente per così dire “dematerializzato”, la “cybercriminalità elimina nella maggior parte dei casi la presenza di testimoni”<sup>7</sup> e lascia spesso delle tracce che necessitano, per essere interpretate, di specifiche competenze che contribuiscono a lanciare una sfida anche “sul piano della effettiva gestione del *know how* tecnologico”<sup>8</sup>.

Senza pretendere di realizzare un bilancio esaustivo, il presente articolo si propone d’interrogare i principali metodi di ricerca elaborati, in particolare dalla sociologia e dalla criminologia, per superare le difficoltà legate allo studio dell’agire criminale online, sottolineando al contempo le problematiche associate agli approcci adottati. In tal senso, dopo un breve esame della nozione di cybercriminalità, si presenteranno alcuni strumenti e strategie di rilevazione e di elaborazione delle informazioni elementari utilizzati per analizzare, tanto da un punto di vista “numerico” che “empatico”<sup>9</sup>, le forme di criminalità associate alla Rete. L’analisi si fonda sulla più recente letteratura in materia, così come su esempi tratti da alcune nostre ricerche condotte, in particolare, con le unità di polizia specializzate nel contrasto alla cybercriminalità<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Per tutti si veda Holt T. J., “Cybercrime”, in Huebner B.M., Bynum T.S., *The handbook of measurement issues in criminology and criminal justice*, John Wiley & Sons, New York, 2016, p. 30.

<sup>7</sup> Lavoie P.-E., Fortin F., Tanguay S., “Problèmes relatifs à la définition et à la mesure de la cybercriminalité”, in Fortin F., (a cura di), *Cybercriminalité. Entre inconduite et crime organisé*, Presses Internationales Polytechnique, Canada, 2013, p. 16.

<sup>8</sup> D’Alessandro L., “Prefazione”, in Pitasi A. (a cura di), *Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace*, Pitasi A. (a cura di), Guerini e Associati, Milano, 2007, p. 13.

<sup>9</sup> Baraldi C., “L’orientamento epistemologico della ricerca empirica”, in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 46-47.

<sup>10</sup> Nello specifico, un lavoro per la preparazione della tesi di dottorato in cotutela “Pedofilia e pedopornografia online: una ricerca socio-criminologica nella realtà italiana e francese” (Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna e CERP, Université Toulouse 1 Capitole) e due indagini post-dottorali

## 2. La cybercriminalità: alcune precisazioni terminologiche.

Tra i primi termini utilizzati per descrivere il fenomeno in esame si può ricordare quello di criminalità informatica (*computer crime*), nozione che designa tutte le attività illecite in cui il computer è coinvolto come strumento, simbolo o oggetto del fatto delittuoso<sup>11</sup>. Con la democratizzazione del Web verso la metà degli anni novanta del secolo scorso, al termine evocato si affianca quello di cybercriminalità (*cybercrime*), con cui si indicano tutti quei comportamenti illeciti la cui commissione implica l’uso delle reti telematiche o in cui “l’autore utilizza delle conoscenze particolari del cyberspazio”<sup>12</sup>. In questa prospettiva, se la prima nozione si riferisce principalmente alle realtà criminali in cui è presente l’utilizzo del computer, la cybercriminalità abbraccia in realtà un insieme più ampio di condotte illecite, accomunate dall’utilizzo di Internet e realizzate attraverso un qualsiasi dispositivo che consenta la connessione in Rete<sup>13</sup>.

Proprio in virtù della diffusione massiva del Web, quest’ultimo termine si è progressivamente imposto nel dibattito pubblico e scientifico ed è stato consacrato, almeno dal punto di vista dei trattati internazionali, dalla “Convenzione sulla cybercriminalità” del Consiglio d’Europa, primo strumento multilaterale in materia firmato a

---

in merito alla vittimizzazione online dei minori (“Les enfants face aux écrans: pratiques, exposition au risque et victimation”, IDETCOM, Université Toulouse 1 Capitole) e all’azione delle forze di polizia nell’ambito del contrasto alla cybercriminalità (“Le contrôle social au prisme des technologies de l’information et de la communication. Acteurs, pratiques et problématiques”, IDETCOM, Université Toulouse 1 Capitole).

<sup>11</sup> Ponti G., *Compendio di criminologia*, Torino, Cortina, 1994, pp. 161 – 163.

<sup>12</sup> Furnell, S., *Cybercrime: vandalizing the information society*, Addison Wesley, Boston, 2002, p. 21, Wall D. S., “Cybercrimes and the Internet”, in Wall D. S. (a cura di), *Crime and the Internet*, Routledge, New York, pp. 1-7.

<sup>13</sup> Moore R., *Cybercrime. Investigating high-technology computer crime*, Elsevier/Anderson, Amsterdam/Boston, 2011, p. 4; Holt T. J., “Cybercrime”, *op. cit.*, pp. 30-31.

Budapest nel 2001. Ciononostante, la nozione in esame non è esente da critiche, tanto da indurre alcune autori a parlarne nei termini di “un’impasse scientifica totale”<sup>14</sup> o “di una fragile base per la ricerca e la rilevazione di dati (...) che tende a rendere più complessa l’attività di prevenzione e repressione”<sup>15</sup>. In quest’ottica, ad esempio, le Nazioni Unite sottolineano come le difficoltà di cooperazione internazionale nell’ambito del contrasto al fenomeno in esame siano in parte legate alla natura vaga e imprecisa di questa nozione<sup>16</sup>.

Diversi aspetti permettono di comprendere le ragioni sottese a queste affermazioni e, più in generale, alle critiche sollevate. Un primo elemento concerne la mancanza di un consenso in letteratura in merito alla definizione e alla classificazione delle realtà criminali associate alla cybercriminalità, aspetto che rinvia inoltre alla sua origine etimologica legata ai romanzi di *science-fiction* e alla sua diffusione in ambito mediatico<sup>17</sup>. È opportuno poi precisare che, nella maggioranza dei Paesi, non esiste una definizione legale di quest’espressione<sup>18</sup>. La stessa Convenzione sulla cybercriminalità, ad esempio, non precisa il significato di questo termine, ma si limita ad enumerare le forme di criminalità che dovrebbero essere comprese al suo interno. A queste considerazioni si aggiunge poi la natura vaga e imprecisa di questa nozione, che ingloba una pluralità di condotte criminali il cui unico comune denominatore è il fatto di essere realizzate “nel” o

“attraverso” il cyberspazio<sup>19</sup>. Si tratta quindi di un termine che designa un insieme vasto ed eterogeneo di condotte criminali che vanno dalla diffusione di virus informatici alla creazione di mercati di vendita di droga online, passando per le forme di bullismo in Rete. In Francia, ad esempio, si stima che siano circa 470 le infrazioni codificate legate ai sistemi d’informazione e alla cybercriminalità<sup>20</sup>.

Si sottolinea, in tal senso, come sia più opportuno utilizzare questa nozione non tanto per descrivere un fenomeno criminale a sé stante, quanto per indicare un insieme di pratiche e condotte criminali accomunate, nella loro commissione, dal ruolo centrale svolto dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione<sup>21</sup>. La cybercriminalità è pertanto un termine di natura pragmatica e non scientifica, utilizzato per designare differenti realtà criminali caratterizzate da problematiche simili per quanto concerne la loro regolazione e il loro contrasto che, ad esempio, sono resi complessi dal supposto anonimato dei comportamenti, dal carattere immateriale delle informazioni e dalla dimensione transnazionale delle condotte.

A partire da questa prospettiva si analizzeranno quindi le fonti e gli strumenti di ricerca maggiormente mobilizzati per studiare le differenti pratiche devianti associate alla Rete.

### **3. Lo studio della cybercriminalità: principali strumenti di misura e di rilevazione “numerica”.**

Misurare la criminalità è uno dei più antichi problemi a cui gli approcci macrosociologici sullo studio del crimine hanno tentato di dare risposta, in

<sup>14</sup> Leman-Langlois S., “Questions au sujet de la cybercriminalité, le crime comme moyen de contrôle du cyberspace commercial”, in *Criminologie*, 2006, Vol. 39, N. 1, p. 78.

<sup>15</sup> Lavoie P.-E., Fortin F., Tanguay S., “Problèmes relatifs à la définition et à la mesure de la cybercriminalité”, *op. cit.*, pp. 3-4.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 10.

<sup>17</sup> Wall D. S., “Criminalising cyberspace: the rise of the Internet as a ‘crime problem’”, in Jewkes Y., Yar M. (a cura di), *Handbook of Internet crime*, Willan Publishing, Cullompton, 2009, pp. 89-90.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 88.

<sup>19</sup> Yar M., *Cybercrime and society*, Sage, London, 2006, p. 5.

<sup>20</sup> Pereira B., “La lutte contre la cybercriminalité : de l’abondance de la norme à sa perfectibilité”, in *Revue internationale de droit économique*, Tomo XXX, N. 3, 2016, p. 388.

<sup>21</sup> Yar M., *Cybercrime and society*, *op. cit.*, p. 9.

particolare attraverso l'uso di fonti e lo sviluppo di strategie di rilevazione che permettano di evidenziare non solo "la diffusione dei differenti tipi di reato e la distribuzione nel tempo e nello spazio del fenomeno criminale"<sup>22</sup>, ma anche le caratteristiche degli eventi criminosi, dei loro autori e eventualmente delle loro vittime. In tal senso, differenti tecniche sono utilizzate per tentare di stimare l'incidenza e la prevalenza dei fenomeni devianti associati alla Rete.

### 3.1 Le statistiche ufficiali sulla criminalità.

Fra i differenti strumenti utilizzati per misurare la criminalità, un ruolo di primo piano è tradizionalmente svolto dalle statistiche ufficiali<sup>23</sup>, ovvero quelle statistiche prodotte a partire dai dati generati dall'attività delle forze di polizia e della giustizia penale nell'ambito della repressione dei fenomeni criminali. Si tratta infatti di una tipologia di fonti che si iscrive nella storia stessa degli studi sulla criminalità, di cui i primi esempi possono essere trovati nei lavori degli "statistici morali" del XIX secolo, Quetelet e Guerry<sup>24</sup>.

Fermo restando le differenze fra i diversi ordinamenti giuridici nazionali, generalmente le statistiche utilizzate sono quelle "di polizia", che concernono i delitti trasmessi alla magistratura di cui le forze dell'ordine sono venute a conoscenza in seguito alle denunce ricevute o alle indagini svolte

d'iniziativa, e quelle "giudiziarie", che riguardano i reati per i quali la magistratura ha iniziato l'azione penale o adottato dei provvedimenti giudiziari<sup>25</sup>. Se queste ultime sono state le prime ad apparire già agli inizi XIX secolo nel momento in cui la criminalità diviene oggetto del dibattito pubblico e dell'azione politica, a partire dal XX secolo sono le statistiche di "polizia" ad essere maggiormente utilizzate per lo studio della criminalità, in quanto considerate più prossime all'evento criminoso rispetto a quelle processuali o dell'amministrazione penitenziaria e, pertanto, in grado di misurarle in maniera più precisa<sup>26</sup>.

In questa prospettiva, uno dei primi fattori che rende estremamente arduo lo studio della cybercriminalità è l'inadeguatezza delle fonti

---

<sup>25</sup> Saponaro A., *Vittimologia. Origini - Concetti - Tematiche*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 151-152; Robert Ph. *et al.*, *Les comptes du crime. Les délinquances en France et leurs mesures*, L'Harmattan, Paris, 1994. Nel testo si è adottata la dicitura in uso in Francia. Per quanto riguarda l'Italia, le statistiche giudiziari penali sono elaborate e pubblicate dall'ISTAT che distingue principalmente tre diverse elaborazioni: le "statistiche della delittuosità", che corrispondono all'espressione statistiche di "polizia" richiamata nel presente articolo; le "statistiche della criminalità", che riguardano i crimini che vengono iscritti nei registri dei reati delle Procure della Repubblica e che permettono in seguito di analizzare l'ammontare dei procedimenti archiviati e di quelli che proseguono l'iter processuale; le "statistiche sui condannati", che concernono le sentenze definitive depositate nel Casellario giudiziale centrale e che consentono di conoscere l'entità e le caratteristiche dei condannati e delle sentenze di condanna passate in giudicato. Sul punto si vedano i diversi rapporti dell'ISTAT sulla criminalità e la sicurezza in Italia e, in particolare, Muratore M. G. (a cura di), *Delitti, imputati e vittime dei reati. Una lettura integrata delle fonti sulla criminalità e la giustizia*, ISTAT, Roma, 2017, p. 7. Pare altresì opportuno precisare che le statistiche di "polizia" presentano differenti tipi di dati che non si limitano alla sola infrazione, ma riguardano anche l'autore presunto del reato e, in alcuni casi, la vittima, così come le misure adottate dalle forze di polizia come denunce, arresti/fermi e, in talune ipotesi, perquisizioni e sequestri.

<sup>26</sup> Zauberman R. *et al.*, "L'acteur et la mesure. Le comptage de la délinquance entre données administratives et enquêtes", in *Revue française de sociologie*, Vol. 50, n. 1, 2009, pp. 31-32; Robert Ph. *et al.*, *Les comptes du crime. Les délinquances en France et leurs mesures*, *op. cit.*, p. 11. Si veda inoltre l'analisi classica di Sellin T., "The Basis of a Crime Index", in *The Journal of Criminal Law et Criminology*, n. 22, 1931, pp. 335-356.

---

<sup>22</sup> Bandini T. *et al.*, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 99.

<sup>23</sup> Si fa riferimento al carattere "ufficiale" di queste statistiche in quanto si tratta di "raccolte di dati che vengono effettuate, nella quasi totalità dei casi, dall'amministrazione pubblica", Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 289.

<sup>24</sup> Per un approfondimento si veda Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia. Le teorie*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015, p. 181-183. Invero, l'utilizzo di fonti statistiche pubbliche si associa alla tradizione empirica della sociologia più in generale, con esempi illustri come nel caso dello studio sul suicidio di Émile Durkheim o dell'analisi dei comportamenti elettorali di André Siegfried.

statistiche ufficiali che, nella maggioranza dei Paesi, non permettono di stimare con sufficiente precisione l'incidenza e la prevalenza nella popolazione delle tipologie di delitti in esame<sup>27</sup>. In tal senso, differenti iniziative sono state sviluppate al fine di migliorare gli strumenti di rilevazione, ma ciononostante i dati prodotti non permettono di avere una “fotografia” accurata del fenomeno. Negli Stati Uniti, ad esempio, l'*Uniform Crime reporting* (UCR) del FBI non prevede alcun indicatore per gli eventi criminosi associati alla Rete e il *National Incident-Based Reporting System* (NIBRS), sebbene abbia introdotto una categoria concernente i fatti commessi “attraverso” o “contro” il computer, consente di misurare con precisione solamente i delitti sessuali contro i minori e le varie forme di frode online<sup>28</sup>. In Francia, i fatti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria sono tradizionalmente registrati attraverso l'*état 4001*, una griglia di classificazione delle infrazioni composta da 107 *index* fra cui solo due si riferiscono, e solo in parte, alla cybercriminalità. Al fine di ottenere una misura più precisa del fenomeno, le unità della *Police* e della *Gendarmerie* hanno implementato un nuovo sistema di rilevazione basato non più su delle categorie di sintesi, ma direttamente sulle infrazioni previste dal codice penale e da altri testi normativi in materia<sup>29</sup>. Se dal 2015 questi nuovi strumenti hanno permesso di avere una visione statistica più

<sup>27</sup> Sul punto la letteratura sembra concorde, per tutti si veda Côté A. M., Bérubé M., Dupont B., “Statistiques et menaces numériques. Comment les organisations de sécurité quantifient la cybercriminalité”, in *Réseaux*, Vol. 3., N. 197-198, 2016, pp. 207-208.

<sup>28</sup> Holt T. J., “Cybercrime”, *op. cit.*, pp. 36-37.

<sup>29</sup> I sistemi d'informazione della *Police* (LRPPN) e della *Gendarmerie* (PULSAR) utilizzano, rispettivamente dal 2014 e dal 2012, i codici NATINF (*NATures d'INFractions*) del Ministero della Giustizia francese. I dati concernenti i fatti e le persone denunciate sono trasmessi al *Service statistique ministériel de la sécurité intérieure* (SSMSI) e sono poi elaborati dall'*Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales* (ONDRP) che pubblica annualmente le statistiche francesi sulla criminalità.

precisa del fenomeno, in realtà si tratta ancora d'informazioni frammentate e che in genere si riferiscono ad alcune tipologie di delitti digitali e non all'insieme delle realtà criminali associate alla Rete<sup>30</sup>. Un risultato simile può essere osservato anche per quanto riguarda le statistiche “di polizia” pubblicate dall'istituto italiano di statistica (ISTAT), che forniscono dati significativi solamente per tre macro-categorie di fenomeni: la “pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico”, le “truffe e frodi informatiche” e i “delitti informatici”<sup>31</sup>. Sembra poi opportuno precisare che, al di là della mancata previsione di criteri precisi concernenti le infrazioni associate a Internet, la maggior parte dei sistemi di rilevazione non consente di discriminare il delitto commesso attraverso la Rete da quello simile nei contenuti, ma realizzato secondo modalità più “tradizionali”. Un esempio in tal senso è fornito dalla categoria italiana “pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico” che ingloba al suo interno tutte le infrazioni in materia a prescindere dalle modalità concrete di realizzazione del fatto (attraverso Internet, riviste, documenti cartacei, ecc.).

<sup>30</sup> Attualmente le informazioni più precise riguardano le infrazioni ai “sistemi di trattamento automatico dei dati” (STAD), come ad esempio l'accesso abusivo a un sistema informatico; le infrazioni “ai diritti delle persone risultanti da trattamenti informatici”, come ad esempio la violazione della corrispondenza elettronica; le infrazioni legate alla diffusione di “contenuti illeciti”, come i casi di diffamazione a mezzo Internet; i delitti sessuali contro i minori, come nei casi di produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Per i delitti registrati nel 2016, si veda Langlade A., “La cybercriminalité et les infractions liées à l'utilisation frauduleuse d'Internet en 2016 : éléments de mesure et d'analyse”, in ONDRP, *La note de l'ONDRP. Rapport annuel 2017*, 2017, pp. 1-4, disponibile al sito web <https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/la-cybercriminalite-et-les-infractions-liees-lutilisation>

<sup>31</sup> <http://dati.istat.it/> Si sottolinea, tuttavia, che queste considerazioni valgono per le statistiche di “polizia” (numero di delitti denunciati all'autorità giudiziaria, numero di autori denunciati all'autorità giudiziaria), mentre per le statistiche “giudiziarie” i dati disponibili riguardano un insieme più vasto di delitti associati alla Rete.

A queste diverse considerazioni si associano poi i problemi che concernono le statistiche della delittuosità più in generale, dal punto di vista tanto della loro produzione che della loro interpretazione. Questo tipo di fonti, infatti, fornisce delle informazioni solamente sui delitti ufficialmente rilevati dalle forze di polizia e trasmessi all'autorità giudiziaria, i quali costituiscono solo una parte dei crimini commessi. Si parla, in tal senso, di “numero oscuro” della criminalità per designare la differenza fra la criminalità “registrata” dalle agenzie del controllo sociale e quella “reale” corrispondente all'insieme dei delitti effettivamente perpetrati<sup>32</sup>.

In primo luogo, le statistiche “di polizia” risentono della scelta dei singoli cittadini di denunciare o meno i reati subiti. La persona offesa dal reato, ad esempio, può decidere di non allertare le forze di polizia in quanto teme le conseguenze della denuncia in termini d'immagine o di ritorsione del criminale. In altri casi, la vittima può ritenere che l'entità del danno subito non valga il dispendio di tempo ed energia che il contatto con il sistema legale richiede, soprattutto laddove non abbia sufficiente fiducia nelle competenze e nell'efficienza dell'apparato giudiziario. In materia di tecnologie digitali, inoltre, gli individui possono non disporre delle adeguate conoscenze per comprendere e affrontare i fenomeni legati alla cybercriminalità e, in taluni casi, possono semplicemente ignorare di esserne stati vittime, come si verifica spesso per gli accessi abusivi ai sistemi informatici<sup>33</sup>.

In secondo luogo, le statistiche sulla delittuosità dipendono dalle modalità concrete di registrazione

<sup>32</sup> Per una sintesi si veda Gallino L., *Dizionario di sociologia*, Utet, Torino, 2006, p. 182.

<sup>33</sup> Macilotti G., “La criminalità informatica e telematica fra antichi dilemmi e nuove sfide”, in Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015, p. 275; Ghernaouti-Hélie S., *La cybercriminalité. Le visible et l'invisible*, PPUR, Lausanne, 2009, pp. 59-60.

dei reati da parte delle forze di polizia, la cui analisi mostra come questo tipo di fonti non sia il risultato di un processo neutro di raccolta dei dati, ma piuttosto una “costruzione sociale” frutto di differenti logiche<sup>34</sup>. Infatti, la possibilità concreta che un determinato evento criminoso, denunciato dalla vittima o conosciuto dalle istituzioni del controllo sociale, sia effettivamente registrato e portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria dipende da molteplici fattori<sup>35</sup>. La rilevazione di un evento delittuoso è condizionata innanzitutto dal modo in cui lo stesso è qualificato dalle forze di polizia e da come una determinata definizione legale è applicata in concreto nelle loro procedure<sup>36</sup>. Ad esempio, nel corso di alcuni periodi di osservazione diretta presso delle unità di polizia specializzate nel contrasto alla cybercriminalità, si è avuto modo di analizzare le pratiche di registrazione dei delitti digitali e di esaminare le diverse modalità di qualificazione di una medesima condotta che, come sottolinea un gendarme francese, talvolta conducono a degli errori anche significativi:

*“Abbiamo sviluppato un nuovo sistema per tenere traccia e far risalire i dati, ma ci sono ancora alcuni problemi, soprattutto dal punto di vista dell'inserimento dati (...) Non serve a niente fare tutte queste modifiche se poi [gli operatori, n.d.a] mi mettono tutti i fatti come truffe online, invece di specificare come qui [la persona indica lo schermo del computer che presenta il software di gestione] che si tratta di un accesso abusivo ad un sistema informatico”<sup>37</sup>.*

<sup>34</sup> Maguire M., “Crime data and statistics”, in Maguire M., Morgan R. e Reiner R. (a cura di), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 249 e s.

<sup>35</sup> Per un'analisi approfondita si veda Matelly J.-H., Mouhanna C., *Police des chiffres et des doutes*, Michalon, Paris, 2007.

<sup>36</sup> Maguire M., “Crime data and statistics”, *op. cit.*, p. 258.

<sup>37</sup> Ufficiale della *Gendarmerie nationale*, operatore specializzato nelle investigazioni sulla cybercriminalità (NTECH).

La corretta comprensione di questi eventi richiede, infatti, un bagaglio di competenze specifiche, tanto dal punto di vista giuridico che informatico, le quali non sono necessariamente possedute da tutti gli operatori di polizia. Un secondo ordine di fattori concerne poi l'evoluzione della normativa penale e un esempio in tal senso può essere tratto dal contesto italiano in cui, fino al 2012, l'adescamento online di minore non era qualificato penalmente e, pertanto, questo fenomeno era escluso dalle statistiche pubblicate dall'ISTAT. Inoltre, soprattutto in quegli ordinamenti dove sia prevista "l'opportunità" e non "l'obbligatorietà" dell'esercizio dell'azione penale, le priorità politiche e degli uffici di polizia possono condurre a privilegiare le investigazioni concernenti alcune tipologie di reato, come è attualmente il caso in Francia per l'apologia di terrorismo associata anche alla Rete<sup>38</sup>, talvolta a detrimento di altre fattispecie che suscitano minor allarme sociale o che non rientrano fra i principali indirizzi delle politiche penali e di sicurezza<sup>39</sup>.

Si osserva allora come innumerevoli realtà, afferenti tanto alla cybercriminalità che alla delittuosità più in

---

<sup>38</sup> Nelle statistiche francesi pubblicate dall'ONDRP si osserva, ad esempio, come questo tipo di reati commessi attraverso la Rete passi da 30 casi nel 2014 a 173 nel 2015, Langlade A., "La cybercriminalité et les infractions liées à l'utilisation frauduleuse d'Internet en 2016 : éléments de mesure et d'analyse", *op. cit.*, pp. 3-4. In questo caso, l'aumento esponenziale dei delitti registrati nel 2015 deve essere interpretato alla luce del contesto francese caratterizzato dalla recrudescenza degli attentati terroristici, a cui sono seguite una serie di misure normative e circolari ministeriali che invitano le istituzioni penali ad essere particolarmente reattive nell'ambito del contrasto all'apologia e alla provocazione, anche online, del terrorismo. Per un esempio si veda la circolare del 12 gennaio 2015 dell'allora ministro della Giustizia Christiane Taubira, [http://www.justice.gouv.fr/publication/circ\\_20150113\\_infract\\_jons\\_commises\\_suite\\_attentats201510002055.pdf](http://www.justice.gouv.fr/publication/circ_20150113_infract_jons_commises_suite_attentats201510002055.pdf)

<sup>39</sup> Yar M., *Cybercrime and society*, *op. cit.*, pp. 12-13; Mucchielli L., *Violences et insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*, La Découverte, Paris, 2001, p. 24; Matelly J.-H., Mouhanna C., *Police des chiffres et des doutes*, *op. cit.*, in particolare p. 47-48, 53-59; Jobard F., De Maillard J., *Sociologie de la police. Politiques, organisations, réformes*, Armand Colin, Paris, 2015, pp. 220-222.

generale, non appaiano nelle statistiche ufficiali annualmente pubblicate. Ciò non significa che queste fonti non siano di alcuna utilità, ma piuttosto che debbano essere interpretate per quello che effettivamente sono in grado di misurare. Le statistiche sulla criminalità, e in particolare quelle "di polizia", sono fondamentalmente il prodotto di logiche di selezione e pertanto devono essere considerate come uno strumento di analisi dell'attività di carattere repressivo svolta dalle istituzioni del controllo sociale<sup>40</sup>, come il riflesso dell'attività dei servizi di polizia che fornisce una misura precisa solamente della criminalità da essi segnalata all'autorità giudiziaria<sup>41</sup>.

Al fine di ovviare a queste differenti problematiche, le amministrazioni pubbliche così come gli studiosi si avvalgono di altri strumenti di rilevazione volti ad analizzare non tanto l'attività delle istituzioni penali, quanto il concreto vissuto e le percezioni della popolazione in merito alla criminalità.

### 3.2 Le inchieste di vittimizzazione.

Dapprima, si possono ricordare le inchieste di vittimizzazione apparse alla fine degli anni sessanta del secolo scorso<sup>42</sup>. Si tratta di studi condotti su

---

<sup>40</sup> Kitsuse J., Cicourel A., "A note of the uses of official statistics", in *Social problems*, Vol. 11, N. 2, 1963, pp. 131-139.

<sup>41</sup> Dieu F., *Politiques publiques de sécurité*, L'Harmattan Paris, 1999, p. 72.

<sup>42</sup> Le inchieste di vittimizzazione sono state inaugurate negli Stati Uniti su impulso della *President's Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice* e, a partire gli anni settanta del secolo scorso, sono state implementate annualmente. In Europa, le inchieste di vittimizzazione cominciano ad essere utilizzate sporadicamente a partire dagli anni '80, in particolare nel Regno Unito, e sono poi implementate negli altri Paesi europei solamente a partire dal decennio successivo con modi e tempi differenti. In Italia, ad esempio, le prime due indagini condotte dall'istituto italiano di statistica (ISTAT) sono del 1997-1998 e del 2002. Si precisa, infine, che accanto alle indagini sulla vittimizzazione in generale, si sono nel tempo sviluppati degli studi focalizzati su alcune tematiche particolari (come ad esempio la violenza contro le donne o in ambito scolastico), così come su alcuni contesti territoriali specifici (come una regione o una città). Robert Ph.,

campioni rappresentativi della popolazione interrogati in merito alle eventuali esperienze di vittimizzazione vissute in un preciso arco temporale precedente alla somministrazione del questionario, il quale è generalmente fatto compilare durante un'intervista telefonica, per via postale/telematica o nell'ambito di un'interazione faccia a faccia. Questi strumenti di rilevazione si pongono così l'obiettivo non solo di misurare la frequenza e l'evoluzione di determinati reati indipendentemente dall'azione dalle istituzioni pubbliche e dai cambiamenti normativi, ma altresì di analizzare le caratteristiche delle vittime e i fattori di vittimizzazione<sup>43</sup>, informazioni che possono essere utilizzate per “attuare strategie di prevenzione mirate, in relazione a specifici contesti e determinati soggetti”<sup>44</sup>.

Nell'ambito della cybercriminalità molte inchieste pubbliche di vittimizzazione hanno progressivamente integrato delle questioni concernenti alcuni delitti associati alla Rete. L'ufficio di statistica britannico (ONS), ad esempio, ha introdotto nel *Crime Survey for England & Wales* (CSEW) alcune domande in merito alle esperienze di vittimizzazione legate alla frode informatica, agli accessi abusivi ai sistemi informatici, ai *computer virus* o all'utilizzazione abusiva di dati personali. Inoltre, per quanto riguarda le questioni concernenti le molestie e lo *stalking*, il questionario permette di specificare se i fatti dichiarati dalla vittima siano stati

commessi anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie. In Francia, l'inchiesta di vittimizzazione *Cadre de vie et sécurité* (CVS) dell'istituto nazionale di statistica (INSEE) prevede delle domande in merito alle frodi online, alle ingiurie e alle minacce realizzate anche attraverso la Rete. L'inchiesta italiana sulla “sicurezza dei cittadini” condotta dall'ISTAT presenta aspetti analoghi, con una parte del questionario dedicata alle clonazioni delle carte di credito, alle truffe legate alla Rete, al furto o all'utilizzo improprio dell'identità digitale, alla ricezione di proposte e messaggi inappropriati attraverso Internet e i *social networks*. Al di là degli studi realizzati dagli organismi pubblici, questo strumento di rilevazione è altresì utilizzato in ambito accademico, in particolare per studiare le forme di vittimizzazione associate alla cyberviolenza contro i minori<sup>45</sup> e alle condotte di *hacking*<sup>46</sup>. È grazie a questo tipo di studi, infatti, che si sono acquisite maggiori informazioni sulla vittimizzazione online dei pre-adolescenti che, generalmente, sono esclusi dal campione interrogato

---

Zauberman R., *Mesurer la délinquance*, Presses de Sciences-Po, Paris, 2011. Per un esempio di inchiesta di vittimizzazione a livello regionale, si veda Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

<sup>43</sup> Mucchielli L., “Enquêter sur la délinquance. Réflexions méthodologique et épistémologiques”, in Boucher M. (a cura di), *Enquêter sur les déviances et la délinquance. Enjeux scientifiques, politiques et déontologiques*, L'Harmattan, Paris, 2015, pp. 53-58, Saponaro A., *Vittimologia. Origini - Concetti - Tematiche, op. cit.*, pp. 148 e s.

<sup>44</sup> Sicurella S., “Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. VI, N. 3, Settembre-Dicembre 2012, p. 70.

---

<sup>45</sup> Per gli Stati Uniti si vedano, ad esempio, le ricerche condotte dal *Crimes Against Children Research Center* dell'università del New Hampshire e, in particolare, i risultati degli *Youth Internet Safety Surveys* condotti nel 2000, 2005 e 2010, Jones L. M., Mitchell K. J., Finkelhor D., “Trends in Youth Internet Victimization: findings from three Youth Internet Safety Surveys 2000–2010”, in *Journal of Adolescent Health*, Vol. 50, N. 2, 2012, pp. 179–186. Per un'analisi della vittimizzazione online dei minori nel contesto europeo si veda il progetto *Eu Kids Online*, uno studio finanziato nell'ambito del programma europeo *Safer Internet* e condotto da un gruppo di ricercatori provenienti da una ventina di Paesi europei, Livingstone *et al.*, *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, EU Kids Online, London, 2011 disponibile alla pagina <http://eprints.lse.ac.uk/33731/>. Per un'analisi della vittimizzazione online attraverso una ricerca condotta in ambito scolastico si veda Bisi R., Ceccaroli G., Sette R., *Il tuo Web. Adolscenti e social network*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2016.

<sup>46</sup> Bossler A. M., Holt T. J., “On-line activities, guardianship, and malware infection: an examination of routine activities theory”, in *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 3, N. 1, 2009, pp. 400–420.

nell'ambito delle inchieste condotte dagli istituti nazionali di statistica.

Ciononostante, diversi aspetti problematici possono essere identificati anche per quanto riguarda questi strumenti di rilevazione. In primo luogo, l'introduzione di questioni concernenti la vittimizzazione legata alla Rete non è una pratica adottata da tutti i Paesi che si avvalgono di queste tecniche di misura. Negli Stati Uniti, ad esempio, il *National Crime Victimization Survey* (NCVS) non prevede nel questionario principale alcuna domanda in merito alla cybercriminalità. Se è vero che degli studi complementari sono stati realizzati sullo *stalking* e l'utilizzo improprio di dati personali associato anche a Internet, in realtà si tratta di analisi tematiche puntuali e non costanti nel tempo<sup>47</sup>. Un'eccezione è rappresentata dal *National Survey of Children's Exposition to Violence* (NatSCEV) che, tuttavia, fornisce informazioni solamente in merito ai minori vittime di delitti digitali. Inoltre, anche qualora i dati siano disponibili, le comparazioni nazionali appaiono complesse in ragione della diversa metodologia e dei differenti sistemi di classificazione adottati per i fenomeni afferenti alla cybercriminalità<sup>48</sup>.

A questi aspetti si associano poi delle considerazioni in merito ai limiti strutturali e metodologici delle inchieste di vittimizzazione<sup>49</sup> che divengono ancora più pregnanti in materia di delitti digitali. Questi strumenti, infatti, non possono essere utilizzati per analizzare gli eventi in cui non ci sia una vittima diretta o individuale, come ad esempio nelle ipotesi di apologia di reato e di *hate crime* online. Nella maggioranza dei casi poi s'intervistano le persone a

partire da una determinata soglia di età (14, 15 o 16 anni), aspetto che pertanto esclude qualsiasi analisi sulle forme di vittimizzazione online contro i pre-adolescenti. In questo caso, di fondamentale importanza sono allora le ricerche condotte dalla comunità accademica i cui lavori, da un lato, si sono particolarmente focalizzati sulla vittimizzazione online dei minori, ma dall'altro sono puntuali e non necessariamente ripetuti nel tempo. A prescindere da chi realizzi l'inchiesta o dal campione studiato, è inoltre importante ricordare che le risposte si basano sulle percezioni degli intervistati e, in particolare, sulla loro capacità di identificare come criminale un determinato evento rispetto al quale stimarsi vittima. Nell'ambito della cybercriminalità, questi processi di identificazione e attribuzione sono resi ancora più complessi dal fatto che la persona può non essere conscia di essere stata vittima di un delitto digitale, come è spesso il caso per gli eventi afferenti all'*hacking*. Infine, questo tipo di inchieste tende spesso ad attribuire agli intervistati un *savoir-faire* tecnologico in merito alla qualificazione dell'esperienza di vittimizzazione, come ad esempio per le questioni sui virus informatici, competenza che invece non è necessariamente posseduta da tutti i soggetti studiati<sup>50</sup>.

Pertanto, se le inchieste di vittimizzazione hanno rappresentato un indubbio contributo allo studio della cybercriminalità e delle sue vittime, i risultati ottenuti devono essere analizzati con precauzione e, al pari delle statistiche ufficiali, devono essere interpretati tenendo in considerazione il tipo di informazioni che queste indagini sono effettivamente in grado di rilevare. A tal proposito,

<sup>47</sup> Holt T. J., "Cybercrime", *op. cit.*, p. 37.

<sup>48</sup> Wall D. S., "Cybercrimes and the Internet", *op. cit.*, pp. 7-8.

<sup>49</sup> Robert Ph., Zauberman R., *Mesurer la délinquance*, *op. cit.*; Aebi M. F., *Comment mesurer la délinquance ?*, *op. cit.*, pp. 41-43.

<sup>50</sup> Bossler A. M., Holt T. J., "On-line activities, guardianship, and malware infection: an examination of routine activities theory", *op. cit.*; Benbouzid B., Ventre D., "Pour une sociologie du crime en ligne. Hackers malveillants, cybervictimations, traces du web et reconfigurations du policing", in *Réseaux*, Vol. 3, N. 197-198, 2016, p. 17.

si sottolinea come questo metodo di ricerca non fornisca in realtà la misura della criminalità “reale”, ma piuttosto rappresenti un’altra fonte per studiare un problema estremamente articolato a partire dal punto di vista di un attore sociale particolare: la vittima<sup>51</sup>.

### 3.3 Le inchieste sulla delinquenza auto-rivelata.

Nell’ambito degli studi criminologici di fondamentale importanza sono inoltre le indagini sulla delinquenza auto-riportata o auto-rivelata, in cui “s’interrogano campioni rappresentativi di persone in merito ai comportamenti devianti o delittuosi eventualmente commessi”<sup>52</sup> attraverso un questionario somministrato alla presenza del ricercatore, durante un’intervista telefonica o secondo modalità di auto-compilazione, ad esempio in un ambiente specifico (le classi scolastiche) o in seguito ad invio postale o telematico. Realizzati a partire dagli anni ‘50 negli Stati Uniti<sup>53</sup>, questi strumenti di rilevazione forniscono delle informazioni dettagliate su determinati comportamenti devianti e criminali, così come sulle caratteristiche sociodemografiche e gli stili di vita degli autori di reato, e ciò indipendentemente dalle informazioni tratte dalle statistiche ufficiali e dai problemi di costruzione giuridica<sup>54</sup>. Sebbene non consentano di avere una misura precisa della

criminalità, queste inchieste hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo dei modelli teorici in ambito criminologico rimettendo in questione l’immagine, predominante nella seconda metà del secolo scorso, del delinquente come uomo giovane, appartenente a determinate minoranze etniche e dal basso status socio-economico<sup>55</sup>. Tuttavia, le indagini sulla delinquenza auto-riportata si sono rivelate degli strumenti adeguati soprattutto per analizzare le pratiche devianti dei minori e dei giovani, per condurre degli studi in alcuni contesti specifici come il carcere, per esaminare gruppi particolari come i tossicomani o per studiare le condotte associate al consumo di sostanze stupefacenti, mentre il loro uso è spesso contestato per studiare la prevalenza della criminalità nella popolazione più in generale<sup>56</sup>. È in questa prospettiva, ad esempio, che questo strumento di rilevazione è stato prevalentemente utilizzato nell’ambito degli studi condotti da organismi pubblici<sup>57</sup>, sebbene le questioni sulla cybercriminalità non siano in genere affrontate.

Infatti, per avere delle informazioni più dettagliate in merito è indispensabile analizzare gli studi condotti dalla comunità accademica i cui lavori di ricerca, fondati su quest’approccio metodologico, hanno contribuito in maniera significativa alla comprensione dei fenomeni devianti legati alla Rete. È il caso, ad esempio, delle condotte di *hacking*, delle

<sup>51</sup> Robert Ph. *et al.*, *Les comptes du crime. Les délinquances en France et leurs mesures*, *op. cit.*, pp. 26-27.

<sup>52</sup> Mucchielli L., “Enquêteur sur la délinquance. Réflexions méthodologique et épistémologiques”, *op. cit.*, p. 57.

<sup>53</sup> Inaugurata tra gli anni ‘40 e ‘50 negli Stati Uniti, questa tecnica di ricerca comincia a diffondersi in Europa durante gli anni ‘60, in particolare grazie alle ricerche di West e Farrington, ma è solamente a partire dalla fine degli anni ‘80 che l’inchiesta sulla delinquenza auto-rivelata s’impose sul panorama scientifico, soprattutto in seguito al primo *International Self-Report Delinquency Study* condotto in undici paesi europei. Per maggiori approfondimenti si veda Aebi M. F., Jaquier V., “Les sondages de délinquance autoreportée : origines, fiabilité et validité”, in *Déviance et Société*, Vol. 32, N. 2, 2008, pp. 207-211.

<sup>54</sup> *Ibidem*, p. 222.

<sup>55</sup> *Ibidem*, pp. 208-209.

<sup>56</sup> *Ibidem*, p. 216; Robert Ph. *et al.*, *Les comptes du crime. Les délinquances en France et leurs mesures*, *op. cit.*, p. 26.

<sup>57</sup> Per gli Stati Uniti, ad esempio, si veda il *National Longitudinal Survey of Youth* (NLSY) o il *National Youth Survey* (NYS); per il Regno Unito un esempio è il *Crime Survey for England & Wales* (CSEW) che, oltre alle domande sulle esperienze di vittimizzazione, prevede altresì una parte dedicata alle dichiarazioni concernenti il consumo di sostanze stupefacenti, acquistate anche attraverso la Rete, e dirette a tutto il campione composto da persone aventi almeno 16 anni. In Francia questo tipo di studi sono spesso realizzati nell’ambito d’indagini più vaste relative allo stato di salute della popolazione, come nel caso del “Baromètre Santé” dell’*Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé*, ma le questioni sulla cybercriminalità non sono per il momento previste.

pratiche di pirateria digitale e delle varie forme di cyber-violenza, come lo *stalking*, il bullismo e le molestie attraverso Internet<sup>58</sup>. Nella maggioranza dei casi questo tipo di ricerche sono condotte con campioni composti di minori o studenti universitari e, in molte ipotesi, interrogano i partecipanti non solamente sulla loro propensione ad essere autori di determinate condotte devianti o criminali, ma altresì sulle esperienze di vittimizzazione online eventualmente vissute. Si tratta di un approccio particolarmente fecondo che ha permesso di rilevare, in particolare per i fenomeni di molestie e di bullismo online, come il fatto di essere coinvolti in una condotta associata alla cybercriminalità sia fortemente correlato al rischio di vittimizzazione, così come l'inverso<sup>59</sup>.

Nonostante l'indubbio contributo di questi studi, differenti aspetti critici meritano di essere sottolineati. In primo luogo, si tratta di ricerche focalizzate in prevalenza su gruppi specifici di persone, come gli studenti, i cui risultati quindi non possono essere generalizzati. Inoltre, in taluni casi i risultati ottenuti non sono nemmeno generalizzabili alla specifica popolazione di riferimento a causa dell'uso di campioni di convenienza<sup>60</sup>, vale a dire

costruiti a prescindere da un qualsiasi disegno di campionamento.

A questi aspetti si associano poi delle considerazioni di natura metodologica che riguardano in realtà non solo le indagini di delinquenza auto-rivelata o di vittimizzazione, ma le inchieste campionarie più in generale. Al di là delle riflessioni di ordine epistemologico e in merito alle strategie di campionamento, la letteratura in materia ha infatti da tempo sottolineato come i termini impiegati, la formulazione e l'ordine delle domande e delle risposte di un questionario esercitino delle influenze sulle informazioni rilevate attraverso questo strumento<sup>61</sup>. In tal senso, uno dei presupposti alla base delle inchieste campionarie e degli sforzi di standardizzazione è che le domande abbiano un significato e soprattutto lo stesso significato per tutti gli intervistati. Tuttavia, come già notavano Bourdieu e colleghi, “supporre che la stessa questione abbia lo stesso senso per soggetti sociali separati da differenze di cultura associate alle appartenenze di classe, è ignorare che i differenti linguaggi non differiscono solamente per l'estensione del lessico o il grado di astrazione ma anche per le tematiche e le problematiche che veicolano”<sup>62</sup>. In questa prospettiva, si è già avuto modo di sottolineare come nell'ambito delle ricerche sulla cybercriminalità uno degli aspetti più problematici riguardi proprio la corrispondenza tra l'universo di senso del ricercatore e quello dell'intervistato, è ciò al di là delle diverse competenze linguistiche. Ad esempio, nel corso di una ricerca sulle forme di vittimizzazione e le

---

<sup>58</sup> Rogers M., Smoak N. D., Jia L., “Self-reported deviant computer behavior: a big-5 moral choice, and manipulative exploitive behavior analysis”, in *Deviant Behavior*, N. 27, 2006, p. 245–268; Higgins G. E., Marcum C. D., *Digital piracy: an integrated theoretical approach*, Carolina Academic Press, Raleigh, 2011; Reyns B. W., Henson B., Fisher B. S., “Stalking in the twilight zone: extent of cyberstalking victimization and offending among college students” in *Deviant Behavior*, Vol. 33, N. 1, 2012, pp. 1-25; Livingstone et al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit.

<sup>59</sup> Holt J. T., Bossler A. M., “An assessment of the current state of cybercrime scholarship”, in *Deviant Behavior*, N. 35, 2014, p. 24; Ybarra M. et al., “Examining characteristics and associated distress related to Internet harassment: findings from the Second Youth Internet Safety Survey”, in *Pediatrics*, Vol. 118, N. 4, 2006, pp. 1169-1177.

<sup>60</sup> Holt T. J., “Cybercrime”, op. cit., p. 38.

---

<sup>61</sup> Per una sintesi, Grémy J.-P., “Les expériences françaises sur la formulation des questions d'enquête. Résultats d'un premier inventaire”, in *Revue française de sociologie*, Vol. 4, 1987, pp. 567-599.

<sup>62</sup> Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C., *Le Métier de sociologue*, Mouton, Berlin/New York, 2005 (5° edizione), p. 63.

condotte devianti associate alla Rete da noi condotta in ambito scolastico<sup>63</sup>, alla domanda “*Usi Internet?*” alcuni minori (9-10 anni) del gruppo con cui si è testato il questionario di ricerca sono rimasti perplessi in quanto non in grado di comprendere cosa si volesse indicare con il termine “Internet”. Interrogati sul punto alcuni ragazzi hanno quindi chiesto “*Maestra, vuole dire Facebook, Youtube e Snap?*”<sup>64</sup>, sottolineando così come l’universo della Rete fosse da essi percepito e definito a partire dalle pratiche e dalle applicazioni più utilizzate e non secondo i termini e le categorie impiegati dal ricercatore. Quest’esempio illustra allora come sia spesso difficile per lo studioso liberarsi dell’illusione che delle espressioni, anche di uso corrente come “Internet”, siano univoche per tutta la popolazione di riferimento e ciò appare ancora più pregnante nel caso di ambiti specifici e per certi versi tecnici come quelli dei delitti digitali. Inoltre, anche la stessa scelta delle questioni da porre è intrisa di aspetti problematici, in quanto talvolta le domande possono non solo essere diversamente interpretate, ma anche non avere proprio alcun significato per gli intervistati. Nel fatto di porre la stessa domanda a tutti, sottolineava Bourdieu, è implicita l’ipotesi “che ci sia un consenso sui problemi, altrimenti detto, che ci sia un accordo sulle questioni che meritano di essere poste”<sup>65</sup>, aspetto che in realtà non è per

---

<sup>63</sup> Si tratta di una ricerca in merito alle forme di vittimizzazione e alle condotte devianti associate alla Rete realizzata con un gruppo di 900 studenti delle scuole elementari, medie e superiori (9-17 anni) di un dipartimento del sud-ovest della Francia (*Les enfants face aux écrans*, 2013-2015). Per una sintesi dei risultati, si veda Macilotti G., “La jeunesse à l’ère du numérique : pratiques, exposition au risque et victimation. Une étude auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez”, in *Les Cahiers de la Sécurité et de la Justice*, N. 37, 2017, pp. 110-129.

<sup>64</sup> La domanda è stata posta da alcuni minori del gruppo con cui si è testato il questionario per la ricerca *Les enfants face aux écrans* da noi condotta. La citazione, in particolare, è di un bambino di 10 anni.

<sup>65</sup> Bourdieu P., *Questions de sociologie*, Minuit, Paris, 1984, p. 222.

niente scontato. Ad esempio, sempre nel corso della ricerca in precedenza citata, alla domanda “*Nel corso degli ultimi dodici mesi, hai inviato messaggi sessuali di qualsiasi genere su Internet?*” più di uno studente delle scuole superiori non si spiegava la ragione della questione in quanto, come nota uno dei minori, “*è normale, non ci vedo alcun problema. Non capisco perché ci fa questa domanda. Io abito a \* e la mia ragazza a \* e quindi come facciamo? Beh...usiamo Skype, è normale.*”<sup>66</sup>.

In questa disamina non possono poi mancare alcune considerazioni in merito all’attendibilità delle risposte e del comportamento verbale degli intervistati. Nell’ambito delle inchieste sulla delinquenza auto-riportata, infatti, uno dei principali limiti evidenziati concerne la desiderabilità sociale delle risposte, ossia la “valutazione, socialmente condivisa, che in una certa cultura viene data ad un certo atteggiamento o comportamento individuale”<sup>67</sup>. In questa prospettiva, “considerando che la criminalità è considerata un comportamento contrario alle norme della vita in società, [le persone, n.d.a.] possono essere particolarmente reticenti a svelare i propri delitti”<sup>68</sup> e, in questo modo, le risposte rilevate possono non sempre corrispondere ai reati effettivamente compiuti dagli intervistati. Vi possono essere poi delle imprecisioni legate a problemi di memoria, alla difficoltà di datare un determinato evento o di attribuirgli un carattere illecito. È il caso, ad esempio, delle condotte legate al *download* o allo *streaming* di contenuti protetti dal diritto d’autore che sono spesso considerate legali e, in tal senso, non dichiarate nel corso di questo tipo di ricerche. Questi aspetti, e in particolare la desiderabilità

---

<sup>66</sup> Studente di liceo, 16 anni, partecipante alla ricerca *Les enfants face aux écrans* da noi condotta.

<sup>67</sup> Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, op. cit., p. 180.

<sup>68</sup> Aebi M. F., *Comment mesurer la délinquance ?*, op. cit., p. 37.

sociale, possono inoltre essere influenzati dalle modalità di somministrazione del questionario<sup>69</sup> e, più in generale, da diversi parametri della situazione di ricerca, come l'interazione fra l'intervistato e il ricercatore, la distanza sociale fra di essi e le loro rispettive caratteristiche (età, sesso, classe sociale, etnia, ecc.). A tal proposito, Mauger sottolinea come nell'ambito delle inchieste attraverso questionario l'analisi della situazione di ricerca sia stata spesso trascurata. Al contrario, l'autore nota come sia importante prendere in considerazione "la situazione sociale particolare che è la situazione di ricerca, le condizioni sociali della sua instaurazione, le forme del suo sviluppo e di individuare gli effetti di questa situazione particolare sui 'materiali' raccolti"<sup>70</sup>. La letteratura sulle indagini di delinquenza auto-rivelata mostra in tal senso come non solo "la semplice presenza del ricercatore possa limitare la menzione di comportamenti socialmente poco desiderabili o d'informazioni di natura sensibile", ma come le stesse caratteristiche dello studioso possano "interagire con il soggetto dell'intervista e produrre delle distorsioni specifiche sulle risposte fornite da quest'ultimo"<sup>71</sup>, ad esempio attraverso la negazione di determinate condotte devianti o stigmatizzate in quanto in grado di far "perdere la faccia"<sup>72</sup> alla persona. I ricercatori sono spesso consapevoli di questi aspetti e, generalmente, i questionari prevedono non solo una serie di domande filtro e di verifica per testare l'attendibilità delle risposte, ma altresì delle modalità di somministrazione che garantiscano la percezione di un maggior anonimato, come nel caso dell'auto-

<sup>69</sup> Aebi M. F., Jaquier V., "Les sondages de délinquance autoreportée : origines, fiabilité et validité", *op. cit.*, p. 216.

<sup>70</sup> Mauger M., "Enquêteur en milieu populaire", in *Genèses*, N. 6, 1991, p. 129.

<sup>71</sup> Aebi M. F., Jaquier V., "Les sondages de délinquance autoreportée : origines, fiabilité et validité", *op. cit.*, p. 215.

<sup>72</sup> Goffman E., *Les Rites d'interaction*, Minuit, Paris, 1974.

compilazione anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. In quest'ultimo caso, tuttavia, è opportuno precisare come proprio la relativa tracciabilità delle informazioni online possa suscitare reticenze in taluni intervistati e, come si vedrà in seguito, quest'aspetto deve essere tenuto in considerazione non solo per quanto concerne il disegno della ricerca, ma anche per quanto riguarda l'analisi delle informazioni rilevate.

Le considerazioni svolte ci permettono pertanto di sottolineare come anche per le inchieste sulla delinquenza auto-rivelata ci si confronti con misure statistiche che, da un lato, sono il risultato delle loro specifiche condizioni di produzione e, dall'altro, forniscono un'immagine della criminalità a partire da un punto di vista particolare: quello dell'autore di reato. Infatti, che si tratti di statistiche di "polizia", di inchieste di vittimizzazione o di delinquenza auto-rivelata, le misure che si ottengono dipendono dalla prospettiva di analisi adottata. Ciò non significa che non si possa ottenere alcuna informazione specifica sulla scia di un perfetto relativismo, ma riconoscere che la conoscenza di un fenomeno complesso come quello criminale non possa basarsi su un'unica misura, ma piuttosto sull'utilizzazione e se possibile sull'integrazione di differenti fonti, "terreni" e strumenti d'indagine<sup>73</sup>.

In quest'ottica, ad esempio, la ricerca accademica ha non solo adottato degli approcci di tipo "empatico" e "numerico" per studiare gli attori e le pratiche associate alla cybercriminalità, ma ha anche progressivamente adattato i metodi "tradizionali" della ricerca sociale alle nuove opportunità offerte dalla dimensione digitale.

<sup>73</sup> Robert Ph. *et al.*, *Les comptes du crime. Les délinquances en France et leurs mesures*, *op. cit.*, p. 27.

#### 4. Lo studio della cybercriminalità: approcci “empatici” e analisi delle tracce digitali.

L'emergenza di spazi di comunicazione e di interazione online, l'utilizzo sempre più crescente dei media sociali, il proliferare di gruppi e di comunità virtuali rappresentano un valido ausilio per la ricerca, soprattutto per raggiungere realtà sommerse e soggetti poco propensi a svelare la propria identità, così come tipologie specifiche di partecipanti che in gruppo online possono essere coinvolti talvolta più facilmente<sup>74</sup>. In tal senso, una delle maggiori particolarità del cyberspazio concerne la possibilità di studiare gli utenti e le loro pratiche non solo avvalendosi delle potenzialità della comunicazione digitale, ma altresì sfruttando le informazioni e le tracce lasciate online. Quest'ultima nozione, infatti, è al centro di numerose applicazioni e riflessioni che riguardano tanto le discipline informatiche quanto le scienze sociali. Secondo queste ultime, in particolare, la definizione di traccia digitale rinvia a due approcci complementari che si fondano sulle proprietà ad essa riconosciute. Una prima prospettiva analizza questa nozione come interazione fra l'uomo e la macchina e, in tal senso, è vista come il risultato dei segni lasciati dalle attività umane nel cyberspazio. Un secondo approccio privilegia invece il concetto di evento e, in quest'ottica, il termine in esame designa una sequenza di avvenimenti ordinati associati alla Rete<sup>75</sup>. A prescindere dall'ottica adottata, le tracce digitali utilizzate a fini di ricerca possono essere di tipo esplicito, vale a dire risultanti dell'agire intenzionale dell'utente attraverso la produzione di scritti e altri tipi di documenti (come ad esempio immagini, video, *tweets*, ecc.), o possono essere di

<sup>74</sup> Fedeli L., *La ricerca scientifica al tempo dei social media*, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 53-54.

<sup>75</sup> Serres A., “Problématiques de la trace à l'heure du numérique”, in *Sens-Dessous*, Vol. 1, N. 10, 2012, p. 89.

natura implicita, aspetto che si riferisce ai segni che il soggetto più o meno inconsapevolmente lascia online navigando sugli spazi virtuali e utilizzando le applicazioni e i servizi digitali (ad esempio i file di log, i *cookies*, gli indirizzi IP, ecc.)<sup>76</sup>.

È in questa prospettiva, pertanto, che si sottolinea come il cyberspazio possa essere al contempo considerato uno “strumento”, un “luogo” e un “oggetto” della ricerca sociale<sup>77</sup>. Gli studi sulla cybercriminalità possono allora realizzarsi “attraverso” la dimensione digitale, intesa come mezzo per intervistare ad esempio un gruppo di *hackers*, per somministrare loro dei questionari o per implementare nuove modalità di raccolta delle informazioni concernenti la diffusione di virus informatici. Le ricerche possono essere condotte “nel” cyberspazio, visto come nuovo “campo” dove analizzare, per esempio, le pratiche, le norme e i valori che caratterizzano le comunità dedite alla pirateria digitale. Infine, la dimensione virtuale può essere considerata come “oggetto” stesso della ricerca sociale, ad esempio qualora si vogliano analizzarne gli effetti dal punto di vista della strutturazione online dei mercati di stupefacenti. Gli studi sulla cybercriminalità si sono ampiamente avvalsi di tutte queste potenzialità e declinazioni della Rete, integrando in taluni casi differenti fonti e approcci.

##### 4.1 Intervistare gli attori della cybercriminalità.

L'intervista qualitativa è generalmente considerata come una delle tecniche privilegiate per accedere alla prospettiva dei soggetti studiati, per analizzare il senso che donano alle loro pratiche, per coglierne le

<sup>76</sup> Ertzscheid O., Gallezot G., Simonnot B., “A la recherche de la ‘mémoire’ du web : sédiments, traces et temporalités des documents en ligne”, in Barats C. (a cura di), *Manuel d'analyse du web*, Armand Colin, Paris, 2013, p. 55.

<sup>77</sup> Sul punto si veda Barats C. (a cura di), *Manuel d'analyse du web*, op.cit.

categorie mentali e le interpretazioni secondo un approccio comprensivo della realtà sociale<sup>78</sup>.

Nell'ambito degli studi sulla cybercriminalità la realizzazione di interviste qualitative caratterizzate dalla compresenza di ricercatore e intervistato ha permesso, ad esempio, di ottenere le prime informazioni in merito alle condotte associate alla pedopornografia e alle motivazioni sottese all'agire degli autori, di approfondire le tecniche di neutralizzazione e di razionalizzazione impiegate nel campo del *file sharing* e della pirateria digitale, così come di analizzare le costruzioni ideologiche, le motivazioni e le traiettorie biografiche degli informatici appartenenti ad alcune comunità di *hackers*<sup>79</sup>. Tuttavia, è opportuno precisare come non sia così semplice trovare degli autori di reati digitali disposti a farsi intervistare alla presenza del ricercatore e, in maniera più generale, a partecipare ad una ricerca accademica. Questi ultimi, infatti, spesso temono di vedere svelata la propria identità e, eventualmente, di essere identificati dalle forze di polizia. Inoltre, lo stesso processo di selezione degli autori da intervistare presenta differenti aspetti problematici associati anche ai differenti stratagemmi di natura umana e tecnica adottati dagli utenti per proteggere l'anonimato e le condotte illecite realizzate. Una delle conseguenze principali è che gli studi possano allora focalizzarsi su soggetti che non sono rappresentativi o informativi del

---

<sup>78</sup> Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, op. cit., pp. 406-435.

<sup>79</sup> Quayle E., Taylor M., "Child pornography and the Internet: perpetuating a cycle of abuse", in *Deviant Behavior*, Vol. 23, N. 2, 2002, p. 331-361; Moore R., "Digital file sharing: an examination of neutralization and rationalization techniques employed by digital file shares", in Jaishankar K. (a cura di), *Cyber Criminology. Exploring Internet crimes and criminal behavior*, CRC Press, New York, 2011, p. 209-225; Auray N., Kaminsky D., "Les trajectoires de professionnalisation des hackers : la double vie des professionnels de la sécurité", in *Annales des Télécommunications*, Vol. 62, N. 11-12, 2007, pp. 1313-1327.

gruppo di autori che in realtà si desidera analizzare. Esemplicative, in tal senso, sono le ricerche condotte sugli *hackers* attraverso interviste qualitative e questionari somministrati alla presenza del ricercatore in occasione dei principali eventi del settore. In questi casi, infatti, molti degli intervistati "sono dei professionisti della sicurezza che non sono rappresentativi dei *black hat hackers*"<sup>80</sup>, vale a dire degli esperti informatici che utilizzano le loro competenze tecniche per commettere delle infrazioni secondo degli intenti malevoli. Diverse strategie sono state quindi adottate per cercare di superare queste criticità, alcune delle quali meritano di essere approfondite.

In primo luogo, gli studiosi possono avvalersi delle informazioni presenti online e di alcuni servizi informatici per individuare i possibili intervistati, contattarli e realizzare l'intervista secondo delle modalità che garantiscano un maggior anonimato. A partire generalmente dall'osservazione degli spazi in Rete specializzati sulla tematica oggetto della ricerca o frequentati dal gruppo di attori che s'intende studiare, i ricercatori possono utilizzare degli strumenti di comunicazione asincrona, come mail e forum, o di discussione in tempo reale, come messaggia istantanea e comunicazioni via webcam, per presentare il lavoro di ricerca e realizzare eventualmente l'intervista. Quest'approccio, ad esempio, si è rivelato particolarmente proficuo per evidenziare il carattere comunitario dell'ambiente dell'*hacking* e per studiare le caratteristiche delle subculture associate, così come per approfondire le pratiche di pirateria digitale o esaminare l'utilizzo e gli effetti delle nuove tecnologie per quanto

---

<sup>80</sup> Décary-Héty D., Dupont B., Fortin F., "Policing the hackers by hacking them: studying online deviants in IRC chat rooms", Masys A. J. (a cura di), *Networks and Network Analysis for Defence and Security*, Springer, New York, 2014, p. 65.

concerne l'organizzazione online della prostituzione<sup>81</sup>. La letteratura sottolinea in tal senso come la realizzazione di interviste attraverso l'uso delle nuove tecnologie presenti diversi vantaggi<sup>82</sup>. Al di là del fatto di rendere più semplice la scelta del momento dell'intervista e la trascrizione dell'interazione, quest'approccio sembra avere degli effetti positivi per quanto concerne il tasso di partecipazione dei soggetti alla ricerca e la raccolta di commenti più attendibili. L'interazione mediata dallo schermo e dalla dimensione digitale consentirebbe, infatti, di ridurre le preoccupazioni degli intervistati in merito al fatto di "perdere la faccia" e di mantenere una determinata presentazione di sé durante l'interazione.

Ciononostante, anche l'intervista associata all'uso delle nuove tecnologie non è esente da aspetti problematici. Ad esempio, soprattutto qualora non ci sia alcun contatto visivo fra ricercatore e intervistato, lo studioso non ha la possibilità di analizzare la comunicazione non verbale tipica dell'interazione in presenza, così come non può essere certo della reale identità della persona. A questi differenti aspetti si associano poi delle considerazioni in merito all'attendibilità delle risposte e del comportamento verbale degli intervistati, che presentano molti punti in comune con quanto già evidenziato per le inchieste sulla delinquenza auto-rivelata. Inoltre, a seconda del tipo

---

<sup>81</sup> Taylor P.A., *Hackers: Crime in the digital sublime*, Routledge, New York, 1999; Holt T. J., Copes H., "Transferring subcultural knowledge online: practices and beliefs of persistent digital pirates", in *Deviant Behavior*, Vol. 31, N. 7, 2010, pp. 625-654; Finn M. A., Stalans L. J., "How targeted enforcement shapes marketing decisions of pimps: evidence of displacement and innovation", in *Victims and Offenders*, Vol. 11, N.4, 2016, pp. 578-599.

<sup>82</sup> Holt T. J., "Exploring strategies for qualitative criminological and criminal justice inquiry using on-line data", in *Journal of Criminal Justice Education*, Vol. 21, N. 4, 2010, pp. 471-472; Kivitz J., "Online interviewing and the research relationship", in Hine C. (a cura di), *Virtual methods: issues in social research on the Internet*, Berg, Oxford, 2005, pp. 35-50.

di devianza online analizzata, l'accesso agli intervistati può rivelarsi particolarmente difficile e, anche qualora il ricercatore identifichi le persone da studiare, convincerle a discutere di aspetti concernenti le loro attività illecite e la loro vita richiede notevoli sforzi, nonché differenti strategie finalizzate a guadagnarne la fiducia. Si tratta, infatti, di soggetti che proprio per la natura illegale delle condotte agite sono particolarmente cauti nelle interazioni online, soprattutto per paura di essere identificati o di confrontarsi non con un ricercatore ma con un operatore di polizia. Ad esempio, in uno studio condotto su alcune comunità virtuali dedicate alla discussione sulla coltivazione di cannabis, Potter racconta come i membri consigliassero di non svolgere l'intervista online, ma piuttosto di rendere disponibili le questioni all'interno del gruppo lasciando poi ai partecipanti la scelta di stamparle e di spedire le risposte attraverso la posta ordinaria, ovviamente da un ufficio lontano dalla città di residenza. In questi casi, sottolinea l'autore, una strategia che consente di vincere, almeno in parte, la diffidenza dei soggetti di studio è di realizzare le interviste nell'ambito di un approccio etnografico fondato su periodi di osservazione partecipante online e offline<sup>83</sup>. A prescindere dalla realizzazione di ricerche in immersione, è tuttavia opportuno precisare come l'interazione con gli autori di determinati reati possa presentare aspetti problematici per la sicurezza stessa del ricercatore, come raccontano Holt e Copes a proposito di un intervistato che inviò un virus informatico a uno dei

---

<sup>83</sup> Potter G. R., "Real gates to virtual fields: integrating online and offline ethnography in studying cannabis cultivation and reflections on the applicability of this approach in criminological ethnography more generally", in *Methodological Innovations*, Vol. 10, N. 1, 2017, pp. 1-11.

due studiosi in quanto non soddisfatto delle questioni poste<sup>84</sup>.

Un'altra possibilità è allora quella di intervistare non direttamente la popolazione oggetto dello studio, ma degli osservatori privilegiati, ossia dei soggetti che grazie ad esempio alla loro professione hanno una conoscenza diretta e una visione approfondita dell'ambito di analisi<sup>85</sup>. In tal senso, si possono ricordare gli operatori delle forze di polizia e, in particolare, le unità specializzate nel contrasto alla cybercriminalità create nel corso degli ultimi decenni al fine di adattare l'azione di contrasto alle nuove sfide offerte dalla Rete. Questo tipo di approccio, ad esempio, si è rivelato particolarmente utile per studiare i fenomeni di abuso sessuale su minori e, in particolare, per analizzare le pratiche, le caratteristiche e gli autori di condotte legate alla pornografia minorile<sup>86</sup>. Inoltre, le ricerche realizzate "attraverso" gli operatori del controllo sociale, soprattutto se condotte nell'ambito di periodi di osservazione diretta, possono consentire al ricercatore di avere accesso a dei contenuti non disponibili liberamente online, come nel caso delle conversazioni fra gruppi di *hackers* realizzate in spazi riservati, dei contenuti pedopornografici detenuti nei supporti digitali degli indagati o delle interazioni nell'ambito di processi di adescamento online di minore<sup>87</sup>.

---

<sup>84</sup> Holt T. J., Copes H., "Transferring subcultural knowledge online: practices and beliefs of persistent digital pirates", *op. cit.*

<sup>85</sup> Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, *op. cit.*, pp. 420-421.

<sup>86</sup> Per tutti si veda Wolak J., Finkelhor D., Mitchell K. J., "Child pornography possessors: trends in offender and case characteristics", in *Sexual abuse: A Journal of Research and Treatment*, Vol. 23, N. 1, 2011, pp. 22-42. In questo caso, ad esempio, la ricerca ha previsto in un primo momento la somministrazione di un questionario a un campione di operatori di polizia e, in seguito, la realizzazione di interviste telefoniche con alcuni componenti il campione.

<sup>87</sup> Décarry-Héту D., Dupont B., Fortin F., "Policing the hackers by hacking them: studying online deviants in IRC chat rooms", *op. cit.*; Fortin F., Corriveau P., *Who is*

Tuttavia, anche in queste ipotesi, differenti aspetti devono essere considerati al fine di analizzare in maniera riflessiva i risultati associati a questa tecnica di ricerca. Dapprima, è opportuno ricordare che le dichiarazioni rilasciate nel corso delle interviste riflettono non necessariamente un'immagine precisa dei delitti digitali, ma piuttosto la rappresentazione che degli stessi si fanno gli operatori di polizia anche rispetto al tipo di indagini da essi svolto. Inoltre, come in ogni interazione sociale, l'attore può più o meno coscientemente tentare di dare una "buona immagine" di sé e fornire delle risposte che non gli facciano "perdere la faccia". In una ricerca da noi condotta, ad esempio, un operatore di polizia interrogato in merito agli indagati per reati di pedopornografia invece di fornirci una risposta a partire della sua esperienza personale e lavorativa, ci presenta la definizione e le caratteristiche del concetto di pedofilia secondo la disciplina psichiatrica mostrandoci, al contempo, un documento da lui stesso redatto per l'intervista:

*"Vede? Mi sono preparato, ho preso direttamente dal DSM [manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, n.d.a] per essere sicuro"*<sup>88</sup>.

Lungi dall'essere un caso isolato, questo tipo di risposte è esemplificativo dell'attitudine di alcuni intervistati a rispondere sul proprio lavoro o in merito a un determinato fenomeno presentando una sorta di "teoria della pratica", basata su quello che si dovrebbe fare o su quello che il soggetto pensa si attenda il ricercatore<sup>89</sup>. Su un piano per certi versi

---

*Bob\_34? Investigating child cyberpornography*, UBC Press, Vancouver-Toronto, 2015; Macilotti G., "La pedopornografia e l'adescamento online di minori", in Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015, pp. 279-315.

<sup>88</sup> Agente italiano, Polizia Postale e delle Comunicazioni.

<sup>89</sup> Mucchielli L., "Enquêteur sur la délinquance. Réflexions méthodologique et épistémologiques", *op. cit.*, pp. 60-61.

simile, un agente dei servizi di *intelligence* francese ci fa notare:

*“Anche se non me l’ha chiesto direttamente, ho capito cosa voleva sapere sull’investigazione nel cyber, ma non ho voluto dirglielo. Insomma...lo sa anche lei, il mio lavoro si fonda sul segreto e sul controllo di cosa dico e come lo dico”*<sup>90</sup>.

L’intervista, infatti, è una situazione socialmente definita in cui lo studioso non detiene il primato dell’osservazione, essendo stesso oggetto di analisi e di anticipazione da parte degli intervistati.

A prescindere che sia svolta con un autore di reato, una vittima o un operatore del controllo sociale, questa tecnica di ricerca non può pertanto essere considerata come un mero passaggio di informazioni fra i soggetti, ma piuttosto come una relazione sociale da cui emergono delle informazioni che non possono essere astratte dai loro contesti di produzione<sup>91</sup>. Come già sottolineato per le inchieste di vittimizzazione e di delinquenza auto-rivelata, il tipo e l’oggetto di ricerca, le attribuzioni di senso, le posture di “prestigio” e di razionalizzazione degli intervistati, la dissimmetria nell’interazione legata alla distanza sociale fra i partecipanti, le loro rispettive rappresentazioni sono tutti elementi significativi sul piano del processo di co-produzione dell’informazione. Gli strumenti dell’indagine sociologica sono infatti delle “tecniche di sociabilità socialmente qualificate”<sup>92</sup> e, in questa prospettiva, l’esame degli esiti di un’intervista domanda di adottare un approccio riflessivo

<sup>90</sup> Ufficiale “contro-ingerenza cyber”, appartenente ad un servizio di informazione militare francese.

<sup>91</sup> Furlotti R., “L’intervista come relazione significativa”, in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, op. cit., pp. 170-171; Mauger G., “Sociologie de la situation d’enquête. Une clé d’intelligibilité de l’espace des styles de vie déviants des jeunes des classes populaires”, in Boucher M. (a cura di), *Enquêter sur les déviances et la délinquance. Enjeux scientifiques, politiques et déontologiques*, op. cit., pp. 133-135.

<sup>92</sup> Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C., *Le Métier de sociologue*, op. cit., p. 62.

fondato sull’analisi della situazione di ricerca intesa come incontro fra “un’offerta di parola” e “una disposizione a parlare”<sup>93</sup>. Quest’ultima, infatti, anche se si distingue dalla maggior parte degli scambi dell’esistenza ordinaria, resta in definitiva “una relazione sociale che esercita degli effetti (...) sui risultati ottenuti” che è pertanto necessario conoscere, controllare e analizzare<sup>94</sup>.

Infine, come sottolinea Mucchielli, il ricercatore che si limiti ad adottare solamente la tecnica dell’intervista si confronta a due rischi maggiori. In primo luogo, di ridurre la conoscenza del fenomeno al solo punto di vista presentato dagli intervistati che, come si è visto, risente di tutta una serie di parametri afferenti anche alle caratteristiche di questa particolare relazione sociale. Il secondo rischio può riguardare l’incapacità di analizzare la dimensione situazionale, micro-interattiva e emozionale dei comportamenti devianti, rendendo così difficile restituire le pratiche in una dimensione comprensiva. Per studiare la cybercriminalità così come altri fatti sociali, il consiglio è allora di associare l’intervista all’uso di altre fonti e alla realizzazione, ad esempio, di periodi di osservazione diretta o indiretta sfruttando le opportunità offerte dalla Rete<sup>95</sup>.

#### 4.2 Lo studio della cybercriminalità attraverso l’osservazione partecipante in Rete.

Gli approcci fondati sulle tecniche di osservazione partecipante sono da tempo utilizzati nell’ambito dello studio del crimine, in particolare per cogliere

<sup>93</sup> Mauger M., “Enquêter en milieu populaire”, op. cit.

<sup>94</sup> Bourdieu P., “Comprendre”, in Bourdieu P. (a cura di), *La misère du monde*, Seuil, Paris, 1993, pp. 903-939.

<sup>95</sup> Mucchielli L., “Enquêter sur la délinquance. Réflexions méthodologique et épistémologiques”, op. cit., pp. 62-63; Holt T. J., “Exploring strategies for qualitative criminological and criminal justice inquiry using on-line data”, op. cit.; Beaud S., Weber F., *Guide de l’enquête de terrain*, La Découverte, Paris, 2003.

in chiave interpretativa la prospettiva dei soggetti devianti e proporre così un'altra immagine della criminalità rispetto a quella fornita dalle statistiche ufficiali o dalle analisi quantitative di tradizione positivista<sup>96</sup>. In questa prospettiva, il cyberspazio può essere visto come un nuovo "campo" in cui immergersi per analizzare "dal di dentro" un determinato contesto sociale e in cui interagire con i soggetti studiati al fine di descriverne le azioni e di comprenderne le motivazioni<sup>97</sup>. Sebbene meno numerose rispetto agli studi in precedenza citati, alcune ricerche sulla cybercriminalità si sono avvalse non solo delle potenzialità della Rete in termini di comunicazione e interazione, ma anche delle tracce online per studiare gli autori e le pratiche a partire da periodi di osservazione diretta che, soprattutto per gruppi devianti caratterizzati da un forte aspetto comunitario, sono sovente connotati da strategie d'immersione prolungata del ricercatore.

Nell'ambito dello studio dei gruppi di *hackers*, di pirati digitali e di attivisti politici in Rete, ad esempio, gli approcci di tipo etnografico e della *digital ethnography*<sup>98</sup> fondati sull'osservazione partecipante in Rete hanno permesso di analizzare, in una prospettiva comprensiva e interpretativa, le pratiche dei partecipanti, le dinamiche sociali in seno alle comunità, le norme, i valori, le credenze e le giustificazioni prodotti nel corso dei processi di interazione e socializzazione all'interno dei differenti spazi digitali<sup>99</sup>. Esemplificativo, in tal

senso, è lo studio etnografico condotto da Gabriella Coleman sugli "hattivisti" di *Anonymous* nel quale l'autrice ricostruisce la genesi del collettivo, le diverse pratiche e forme d'implicazione dei membri, mostrando come "una rete di *trolls* [sia] diventata una forza essenzialmente consacrata al bene comune"<sup>100</sup>. Oltre all'analisi della subcultura associata agli *Anons*, all'esame delle forme e dei contenuti delle interazioni fra i membri, la ricerca mette in evidenza come il collettivo non presenti in realtà un orientamento e un programma politico chiaro, così come costituisca un fenomeno complesso alla frontiera fra un gruppo deviante, un collettivo militante e una comunità di difensori della libertà di espressione.

Come evidenzia la letteratura, tuttavia, la realizzazione di uno studio fondato sull'approccio etnografico o sulla conduzione di periodi di osservazione partecipante presenta degli aspetti più o meno problematici di ordine metodologico, etico e pratico che devono essere analizzati anche alla luce delle peculiarità della dimensione digitale<sup>101</sup>. In primo luogo, l'immersione prolungata online al fine di partecipare, studiare e comprendere i processi umani e sociali interroga ad esempio i concetti di "partecipazione", "immedesimazione" e "ambiente naturale". Lungi da focalizzarsi su uno spazio definito, l'osservazione in Rete infatti concerne una gamma differenziata di luoghi di ricerca, si caratterizza per la dissolvenza della demarcazione fra spazi fisici e virtuali, si accompagna a delle interazioni sincrone e asincrone, in presenza o mediate dallo "schermo", in cui "l'ambiente

<sup>96</sup> Si veda, ad esempio, Becker H., *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, Métailié, Paris, 1985.

<sup>97</sup> Si fa riferimento alla definizione della tecnica dell'osservazione partecipante proposta da Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, op. cit., pp. 367-368.

<sup>98</sup> Murthy D., "Digital ethnography: an examination of the use of new technologies for social research" in *Sociology*, Vol. 42, N. 5, 2008, pp. 837-855.

<sup>99</sup> Ad esempio, Rehn A., "The politics of contraband: the honor economies of the Warez scene", in *The Journal of Socio-Economics*, V. 33, N. 3, 2004, pp. 359-37. Per una

raccolta di casi, Holt T. J., "Exploring strategies for qualitative criminological and criminal justice inquiry using on-line data", op. cit.

<sup>100</sup> Coleman G., *Anonymous. Hacker, activiste, faussaire, mouchard, lanceur d'alerte*, Lux, Montréal, 2016, p. 62.

<sup>101</sup> Beaud S., Weber F., *Guide de l'enquête de terrain*, op. cit.; Hine C. (a cura di), *Virtual methods: issues in social research on the Internet*, op. cit.

naturale' si compone di frammenti non sempre integrati in un unico spazio-temporale"<sup>102</sup>. Questi aspetti si traducono allora in un'immersione prolungata e un investimento anche temporale notevole, tanto per la preparazione del lavoro sul "campo", che per la conduzione dell'osservazione e l'analisi dei materiali raccolti. Inoltre, come per tutte le strategie di ricerca fondate sull'osservazione partecipante, il ricercatore deve essere in grado di identificare il gruppo da studiare, deve ottenerne l'accesso e guadagnare la fiducia dei membri così da poter instaurare un rapporto di interazione personale finalizzato ad analizzarne e comprenderne le azioni, le motivazioni e i valori. Nell'ambito degli studi sulla cybercriminalità, questi differenti aspetti appaiono particolarmente complessi proprio per la necessità degli attori di celare le attività illecite realizzate<sup>103</sup>. Dalla creazione di gruppi ad accesso condizionato, alla predisposizione di regole specifiche per la partecipazione, passando per l'utilizzazione di sistemi di anonimizzazione che consentano di non indicizzare gli spazi online sul *Clear Web*<sup>104</sup>, gli autori di reati digitali adottano differenti strategie per dissimulare le loro condotte e

<sup>102</sup> Fedeli L., *La ricerca scientifica al tempo dei social media*, op. cit., p. 116.

<sup>103</sup> Décarry-Héty D., "Online crime monitoring", in Rossy Q. et al. (a cura di), *The Routledge international handbook of forensic intelligence and criminology*, Routledge, London/New York, 2018, pp. 238-240.

<sup>104</sup> Con l'espressione *Clear Web* si designa la parte del cyberspazio accessibile a tutti e indicizzata dai motori di ricerca, come ad esempio i siti web dei principali quotidiani. Il termine *Deep Web*, invece, indica generalmente gli spazi e i contenuti della Rete che non sono direttamente accessibili e che non sono indicizzati dai motori di ricerca. Di per sé, quindi, questa parte del cyberspazio non è necessariamente illegale, ma semplicemente presenta dei contenuti non accessibili pubblicamente: banche dati universitarie, registri dell'amministrazione pubblica, spazi di stoccaggio online di documenti, etc. Infine, il *Dark Web* designa quella parte del cyberspazio che non solo non è indicizzata dai motori di ricerca, ma che è accessibile solo utilizzando dei *softwares* appositi di criptazione e anonimizzazione (come ad esempio TOR). Sebbene non sia di per sé illegale, questa parte della Rete, proprio per il grado di protezione e anonimato che potenzialmente garantisce, si caratterizza per la maggior presenza di attività e contenuti illeciti.

la loro presenza in Rete. In questa prospettiva e a seconda del gruppo o del fenomeno che si intende studiare, la preparazione del lavoro sul "campo" dovrà molto probabilmente fondarsi su un'analisi dettagliata di differenti spazi digitali, sull'incrocio di una pluralità di fonti, sullo studio delle pratiche e dei linguaggi propri allo specifico gruppo deviante al fine di "mapparne" la presenza online e di identificare quegli informatori privilegiati che, ad esempio, possono introdurre il ricercatore alla comprensione del contesto sociale oggetto di ricerca e facilitare l'accesso alla comunità virtuale, così come i contatti e le interazioni con i suoi membri. Inoltre, il successo di questo tipo di strategie d'indagine varia in funzione del fenomeno deviante studiato. Determinati gruppi, come ad esempio quelli legati al mondo dell'*hacking*, hanno una presenza digitale relativamente semplice da identificare e si caratterizzano generalmente per una logica e un'etica fondate sulla condivisione, sullo scambio e sulla libertà di espressione che possono allora facilitare i contatti e le interazioni con gli studiosi. La ricerca diviene invece estremamente più complessa qualora l'oggetto di studio, ad esempio, concerna le comunità virtuali dedite alla vendita o allo scambio di beni e contenuti illeciti, come nel caso degli stupefacenti o della pedopornografia, in cui i forti interessi sottesi anche di tipo finanziario non solo li rendono estremamente impermeabili a "interventi" esterni, ma possono porre dei problemi dal punto di vista dell'etica e della sicurezza stessa del ricercatore.

Inoltre, anche qualora siano ottenuti l'accesso al gruppo e la disponibilità dei membri, la realizzazione effettiva dell'osservazione pone una serie di interrogativi riguardanti, ad esempio, il livello di immersione e di interazione nel contesto studiato, i cambiamenti indotti dalla presenza del

ricercatore, così come il grado di validità delle dichiarazioni e dei comportamenti dei soggetti esaminati<sup>105</sup>. In altre parole, si tratta ancora una volta di adottare un approccio riflessivo che consideri le caratteristiche e gli effetti della situazione di ricerca nell'analisi dei differenti materiali raccolti e costruiti nel corso dell'indagine. Infine, appare importante sottolineare alcune considerazioni in merito ai processi di immedesimazione e di partecipazione nell'ambito di gruppi associati alla delinquenza online. Infatti, differenti aspetti problematici sono associati in particolare alla dialettica fra coinvolgimento e distacco<sup>106</sup>, alla necessità di trovare e conservare quell'equilibrio fra partecipazione e distanza che consenta di raggiungere la comprensione della situazione sociale senza precludere l'analisi riflessiva e il rispetto dell'etica della ricerca<sup>107</sup>. Al di là della capacità di comprendere il punto di vista degli osservati senza limitare lo studio alle sole interpretazioni che gli attori danno delle situazioni, l'accettazione in determinate comunità online può essere subordinata all'investimento attivo del ricercatore non solo nelle discussioni, condotta tipica e di per sé non problematica dell'osservazione partecipante, ma soprattutto nello scambio di documenti che, invece, pone differenti problemi di ordine etico e legale. In Francia, ad esempio, il solo fatto di consultare abitualmente un servizio di comunicazione online che presenti dei contenuti pedopornografici è sanzionato penalmente (art. 227-23 c.p.) e, in tal senso, il ricercatore che studi questi fenomeni non solo dovrà prestare particolare

<sup>105</sup> Per una rassegna, Holt T. J., "Exploring strategies for qualitative criminological and criminal justice inquiry using on-line data", *op. cit.*

<sup>106</sup> Elias N., *Engagement et distanciation. Contributions à la sociologie de la connaissance*, Fayard, Paris, 1993.

<sup>107</sup> Fedeli L., *La ricerca scientifica al tempo dei social media*, *op. cit.*, pp. 115-116.

attenzione agli ambienti virtuali esaminati, ma molto probabilmente sarà impossibilitato a condurre delle ricerche fondate sull'osservazione partecipante nell'ambito dei gruppi dediti allo scambio di queste rappresentazioni.

#### 4.3 Lo studio della cybercriminalità attraverso l'osservazione e l'analisi delle tracce digitali.

Consci delle difficoltà legate allo studio di determinati delitti digitali, così come in ragione di approcci epistemologici e teorici rispetto ai quali l'osservazione partecipante può non essere sempre appropriata, gli studiosi hanno sviluppato differenti tecniche di ricerca basate, in particolare, sullo studio delle tracce digitali. Grazie infatti alle informazioni e agli elementi in essa presenti, la dimensione digitale permette l'osservazione, sia essa diretta o indiretta, di svariate pratiche e condotte associate alla cybercriminalità<sup>108</sup>. Si tratta, in altre parole, di analizzare il comportamento deviante anche a partire dalle tracce digitali intese come nuova categoria della presenza online<sup>109</sup>. A tal proposito, si sottolinea come l'emergere di forme sociocomunicative associate anche al web sociale, di nuove pratiche produttive e discorsive, di culture e forme di socialità legate al cyberspazio apra la sociologia, così come le scienze sociali, "alla possibilità di confrontarsi con metodi capaci di trattare grandi quantità di dati prodotti dagli utenti della Rete anche secondo percorsi qualitativi"<sup>110</sup>. Il cyberspazio fornisce infatti una pluralità di "fonti" e

<sup>108</sup> Benbouzid B., Ventre D., "Pour une sociologie du crime en ligne. Hackers malveillants, cybervictimations, traces du web et reconfigurations du policing", *op. cit.*, p. 19.

<sup>109</sup> Serres A., "Problématiques de la trace à l'heure du numérique", *op. cit.*, p. 89; Ertzscheid O., Gallezot G., Simonnot B., "A la recherche de la 'mémoire' du web : sédiments, traces et temporalités des documents en ligne", *op. cit.*, p. 53-57.

<sup>110</sup> Boccia Altieri G., "La sociologia italiana su informatica e nuovi media", in Cipolla C. (a cura di), *L'identità sociale della sociologia in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 270-271.

“luoghi” attraverso cui analizzare differenti aspetti associati alla cybercriminalità, secondo degli approcci tanto di natura empatica che numerica<sup>111</sup>. Si possono dapprima ricordare i *forums* e i *newsgroups* che si presentano come degli spazi online dove discutere di un determinato tema, interagire con altri utenti e condividere contenuti in maniera asincrona. Questi ambienti digitali possono essere aperti e liberamente visibili sulla Rete, così come possono essere soggetti ad un’iscrizione ed eventualmente all’accettazione del nuovo membro da parte degli amministratori o degli altri partecipanti. Indipendentemente dal grado di “trasparenza”, il vantaggio di questi spazi è di tener traccia delle attività realizzate online consentendo così un’eventuale analisi da parte del ricercatore. Un altro campo di ricerca sono le *chat rooms* (in particolare IRC) e i servizi di messaggiera istantanea che sono simili ai precedenti per quanto concerne le attività realizzabili, ma che presentano la differenza di fondarsi sulla comunicazione in tempo reale le cui tracce, tuttavia, possono non essere conservate sulle piattaforme o essere accessibili solo ai membri della conversazione. Grazie al livello di interazione e di prossimità relazionale, questi differenti ambienti possono caratterizzarsi inoltre per un forte aspetto comunitario. Si possono poi citare i siti web che, sebbene non consentano necessariamente l’interazione fra gli utenti, rappresentano una fonte significativa di informazioni, materiali e rimandi verso altri spazi che condividono gli stessi interessi. Fra questi, ad esempio, si possono menzionare i *blogs* dove i soggetti autorizzati possono “postare” contenuti e organizzare discussioni in maniera asincrona su differenti tematiche. In questa

---

<sup>111</sup> Holt T. J., “Exploring strategies for qualitative criminological and criminal justice inquiry using on-line data”, *op. cit.*; Décarry-Héту D., “Online crime monitoring”, *op. cit.*

disamina non possono poi mancare i differenti *social networks* che, soprattutto qualora gli utenti scelgano di adottare un profilo pubblico, consentono di raccogliere informazioni significative in merito alle pratiche dei soggetti, così come di analizzare i contenuti e la costruzione dei dibattiti su determinati temi utili ai fini della ricerca. Infine, gli studi più recenti sulla cybercriminalità si focalizzano sui “criptomercati” illeciti, termine con cui si designano gli spazi online di vendita e acquisto di beni illegali generalmente accessibili attraverso dei programmi e dei *networks* che permettono la criptazione delle interazioni (ad esempio Tor, I2P e Freenet). Questi ambienti virtuali, infatti, rappresentano un punto di osservazione privilegiato per studiare la strutturazione e l’organizzazione dei traffici illeciti in Rete, nonché per analizzare le pratiche devianti realizzate nel *Dark Web*.

Senza pretendere di realizzare una disamina esaustiva, si può evidenziare come numerose ricerche si siano avvalse delle informazioni tratte da questi ambienti virtuali per studiare, ad esempio, la pirateria digitale, i furti d’identità online, le pratiche di *hacking*, i criptomercati illegali e la cosiddetta “pedofilia online”<sup>112</sup>. Esemplicativo in tal senso è lo studio di Corriveau che, a partire dalla raccolta e dall’analisi qualitativa delle conversazioni presenti in alcuni *newsgroups* a sfondo pedofilo, mostra non solo come si strutturino e si caratterizzino gli scambi di rappresentazioni pedopornografiche, ma soprattutto come le interazioni in questi spazi e il sentimento d’appartenenza ad un gruppo consentano ai collezionisti di questi contenuti di ridurre gli eventuali sensi di colpa e di sviluppare norme, razionalizzazioni e giustificazioni alle loro credenze

---

<sup>112</sup> Per una rassegna, Holt T. J., “Exploring strategies for qualitative criminological and criminal justice inquiry using on-line data”, *op. cit.*; Décarry-Héту D., “Online crime monitoring”, *op. cit.*

e condotte devianti<sup>113</sup>. Un altro esempio può essere tratto da una ricerca condotta da Dupont e colleghi su alcuni gruppi di *hackers* a partire dalla raccolta e dall'analisi dei *files* di log e dei messaggi postati in diverse *chats* di tipo IRC<sup>114</sup>. L'esame numerico delle tracce digitali associato a tecniche di geolocalizzazione e all'analisi delle reti sociali mostra, ad esempio, come questi utenti tendano effettivamente a strutturarsi in comunità virtuali di natura transnazionale le quali, tuttavia, non sono omogenee tanto dal punto di vista del profilo degli attori, che per quanto concerne le attività e i sistemi utilizzati per proteggere le interazioni nell'ambito di questi spazi virtuali. Infine, gli studi più recenti sulla cybercriminalità fanno ricorso anche a strategie automatizzate di raccolta delle tracce digitali implicite e esplicite per analizzare, in particolare, la strutturazione e le caratteristiche dei criptomercati illeciti<sup>115</sup>. Quest'approccio, ad esempio, è stato utilizzato da Aldridge e Décary-Héту per studiare il traffico di stupefacenti associato a *Silk Road*, una delle più conosciute piattaforme di vendita di beni illeciti basata sulla rete TOR e chiusa dall'FBI nel 2013. Contrariamente all'immagine presentata dai

<sup>113</sup> Corriveau P., "Les groupes de nouvelles à caractère pédopornographique : une sous-culture de la déviance", in *Déviance et Société*, Vol. 34, N. 3, 2010, pp. 381-400.

<sup>114</sup> In questo caso, la strategia di ricerca integra l'analisi quantitativa delle tracce di tipo esplicito, come i messaggi postati, e di tipo implicito, come gli indirizzi IP e la cronologia delle connessioni, per tentare di proporre un ritratto dei "pirati" informatici attivi in questo tipo di spazi virtuali, Décary-Héту D., Dupont B., Fortin F., "Policing the hackers by hacking them: studying online deviants in IRC chat rooms", *op. cit.*

<sup>115</sup> Il riferimento è in particolare alle ricerche che si avvalgono di specifici *softwares*, come i *web crawlers*, che consentono di "scaricare" una pagina web procedendo al contempo a indicizzare tutti gli *hyperlinks* in essa presenti. Questo tipo di programmi procede poi all'analisi di ogni spazio collegato al fine di ricercare altri contenuti da "scaricare" e altri *links* da seguire, consentendo così di raccogliere in maniera quasi automatica tutte le tracce digitali, sia implicite che esplicite, presenti in un determinato sito web, Décary-Héту D., Aldridge J., "Sifting through the Net: monitoring of online offenders by researchers", in *The European Review of Organised Crime*, Vol. 2, N. 2, 2015, pp. 125-126.

media, gli autori mostrano in particolare come molti degli acquirenti di questo "criptomercato" non siano in realtà singoli consumatori di droga, ma piuttosto spacciatori che acquistano quantità anche significative di prodotto per poi rivenderlo attraverso altri canali<sup>116</sup>.

Tuttavia, l'abbondanza di tracce e di spazi online associati ai fenomeni di cybercriminalità non deve condurre a sottostimare tutta una serie di criticità che, invece, devono essere integrate nel disegno della ricerca. Dapprima, come già sottolineato per la tecnica dell'osservazione partecipante, identificare gli ambienti e le informazioni digitali da utilizzare nell'ambito della ricerca può rivelarsi particolarmente complesso e variare sensibilmente a seconda del tipo di realtà deviante oggetto di studio. Inoltre, il ricorso a strategie automatizzate di raccolta delle tracce digitali richiede specifiche competenze tecniche di tipo informatico e, se il ricercatore non le possiede, le alternative sono di ricorrere a programmi commerciali o alla collaborazione con esperti tecnici i cui costi, tuttavia, non sempre possono essere sostenuti nell'ambito di un lavoro accademico<sup>117</sup>. Da non dimenticare poi che nel cyberspazio non solo le interazioni possono realizzarsi in maniera anonima, ma i contenuti eventualmente "postati" sono il risultato di processi di costruzione e selezione attraverso cui l'utente definisce e struttura la propria presenza online<sup>118</sup>. In quest'ottica, lo studioso è allora sovente confrontato ad informazioni che sollevano numerose questioni per quanto concerne

<sup>116</sup> Aldridge J., Décary-Héту D., "Hidden wholesale: The drug diffusing capacity of online drug cryptomarkets", in *International Journal of Drug Policy*, Vol. 35, 2016, pp. 7-15.

<sup>117</sup> Décary-Héту D., "Online crime monitoring", *op. cit.*, pp. 241-242.

<sup>118</sup> Cardon D., "Le design de la visibilité. Un essai de cartographie du web 2.0", in *Réseaux*, Vol. 6, n. 152, 2008, pp. 97-98.

la loro autenticità e validità, soprattutto qualora l'analisi non possa avvalersi di altre fonti e strumenti di rilevazione. Questi aspetti, in realtà, invitano a interrogare lo statuto stesso della traccia digitale che, contrariamente a quella "analogica" (ad esempio, l'impronta di una scarpa), è il frutto di una costruzione che si opera a differenti livelli<sup>119</sup>. In primo luogo, il modo in cui i contenuti e le informazioni sono presentati e strutturati dipende dal dispositivo tecnico e dalle scelte operate in termini di apparenza, forma e registrazione. Esempificativa in tal senso è la piattaforma Twitter, dove non solo le informazioni che l'utente decide di "postare" sono limitate a un certo numero di caratteri e al rispetto di una determinata presentazione, ma in cui il tipo di traccia implicita che può essere eventualmente analizzato dipende dalle scelte operate dal sistema in termini di registrazione dei metadati. Inoltre, come già evidenziato, i contenuti resi disponibili dagli utenti sono il risultato di differenti strategie e, in generale, forniscono delle informazioni in merito a quello che l'utente ha fatto o deciso di fare online e non necessariamente rispetto a quello che voleva fare o ha fatto in altri contesti. Infine, il tipo di tracce utilizzate per la ricerca dipende dagli approcci e dai criteri di selezione adottati nell'ambito della rilevazione delle informazioni, aspetti che rinviano alle considerazioni già evidenziate a proposito delle inchieste di tipo "numerico".

Parafrasando le riflessioni di Martin a proposito del dato statistico<sup>120</sup>, si possono allora sottolineare

---

<sup>119</sup> Ertzscheid O., Gallezot G., Simonnot B., "A la recherche de la 'mémoire' du web : sédiments, traces et temporalités des documents en ligne", *op. cit.*, pp. 56-57.

<sup>120</sup> Martin O., "Les statistiques parlent d'elles-mêmes ? Regards sur la construction sociale des statistiques", in Collectif, *La pensée confisquée*, La Découverte, Paris, 1997, pp. 173-191 citato in Mucchielli L., "Enquêter sur la délinquance. Réflexions méthodologique et épistémologiques", *op. cit.*, p. 47.

almeno tre aspetti fondamentali dell'analisi delle tracce digitali. Dapprima, emerge come queste ultime non abbiano un forte valore informativo se non si conoscono le loro modalità di costruzione, dal punto di vista del supporto informatico, dell'utente e del disegno della ricerca. Inoltre, un solo tipo di tracce non permette di descrivere, misurare e analizzare l'evoluzione di un fenomeno sociale e, in particolare, non permette di situare gli usi digitali nel contesto più largo delle pratiche sociali degli individui. Infine, questi contenuti non parlano da soli, ma assumono significato attraverso gli approcci teorici e le interpretazioni dello studioso. La traccia digitale, infatti, non è "un'evidenza empirica che si consegna alla nostra percezione senza sbavature, in modo tale da poter essere utilizzata così com'è", ma un'informazione elementare che "va sempre 'interpretata', alla luce di costrutti ed ipotesi teoriche"<sup>121</sup>.

## 5. Riflessioni conclusive.

Lo studio delle realtà devianti associate alla Rete invita a confrontarsi con fenomeni criminali d'indubbia attualità, ma anche di difficile analisi. In tal senso, alcuni degli strumenti e delle fonti "tradizionali" della ricerca sociale mostrano tutti i loro limiti di fronte ad una criminalità che, almeno in parte, presenta una natura immateriale e una dimensione transnazionale. Inoltre, si è visto come le strategie e i metodi d'indagine, anche associati alle nuove tecnologie, debbano accompagnarsi ad un'analisi riflessiva delle condizioni di rilevazione e di costruzione dell'informazione che tenga conto degli effetti della situazione di ricerca sui materiali raccolti.

---

<sup>121</sup> Il riferimento è alla differenza fra "dato" e "informazione elementare", Cremonini F., "Il ciclo metodologico dell'informazione scientifica", *op. cit.*, p. 68.

Nel corso dell'articolo si è cercato poi di sottolineare come nessun approccio possa pretendere l'eshaustività soprattutto rispetto a fenomeni che, per la natura stessa di Internet, presentano un carattere globale, distribuito e reticolare. In questa prospettiva, si è evidenziato allora come le strategie di ricerca possano permettere di ottenere un'immagine più accurata della cybercriminalità soprattutto qualora integrino differenti fonti e metodi d'indagine, avvalendosi anche delle potenzialità della Rete per quanto concerne, ad esempio, la disponibilità e la tracciabilità delle informazioni e delle pratiche. Le opzioni di ricerca associate al cyberspazio costituiscono tuttavia un ecosistema complesso, che necessita di essere interrogato non solo in merito all'affidabilità e all'autenticità delle informazioni in esso presenti, ma anche per quanto concerne le modalità di visibilità e di registrazione dei contenuti, che rinviano alle scelte operate dai differenti dispositivi tecnici e dai diversi spazi online.

L'analisi delle tracce digitali assume in questo contesto un significato particolare, non solo perché si associa ai più recenti approcci della ricerca, ma soprattutto perché pone una serie di interrogativi che dovrebbero essere affrontati non solo dalle discipline scientifiche, ma in maniera più generale dalle istanze pubbliche e politiche. Da un lato, infatti, la rilevazione e l'analisi di questo tipo di contenuti solleva necessariamente delle questioni di carattere etico concernenti l'identità dei soggetti studiati e la protezione della loro privacy, aspetti che dovrebbero pertanto essere integrati nel disegno stesso della ricerca in modo tale da identificare le migliori strategie da adottare per assicurare il rispetto della vita privata, così come per ottenere il consenso degli individui relativo al trattamento delle informazioni e al coinvolgimento nell'indagine.

Dall'altro, la rilevazione e l'analisi delle informazioni e delle tracce digitali pone degli interrogativi di natura sociopolitica, in particolare per quanto riguarda i crescenti processi di digitalizzazione della "vita" dei cittadini i cui risultati possono essere strumentalizzati anche per fini commerciali e politici. La questione della protezione dei dati personali è pertanto centrale e domanda l'adozione da parte delle istituzioni pubbliche di misure specifiche volte ad assicurare il rispetto della vita e dell'identità digitale dei cittadini, seguendo ad esempio le linee guida identificate dal recente regolamento generale sulla protezione dei dati personali adottato dall'Unione Europea (RGPD).

#### **Bibliografia.**

- Aebi M. F., *Comment mesurer la délinquance ?*, Armand Colin, Paris, 2006.
- Aebi M. F., Jaquier V., "Les sondages de délinquance autoreportée : origines, fiabilité et validité", in *Déviance et Société*, Vol. 32, N. 2, 2008, pp. 205-227.
- Aldridge J., Décary-Héту D., "Hidden wholesale: The drug diffusing capacity of online drug cryptomarkets", in *International Journal of Drug Policy*, Vol. 35, 2016, pp. 7-15.
- Auray N., Kaminsky D., "Les trajectoires de professionnalisation des hackers : la double vie des professionnels de la sécurité", in *Annales des Télécommunications*, Vol. 62, N. 11-12, 2007, pp. 1313-1327.
- Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Vittime e vittimologia: percorsi di ricerca*, Minerva, Bologna, 2012.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia. Le teorie*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015.
- Bandini T. et al., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffré, Milano, 1991.
- Baraldi C., "L'orientamento epistemologico della ricerca empirica", in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 29-62.

- Beaud S., Weber F., *Guide de l'enquête de terrain*, La Découverte, Paris, 2003.
- Becker H., *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, Métailié, Paris, 1985.
- Benbouzid B., Ventre D., “Pour une sociologie du crime en ligne. Hackers malveillants, cybervictimations, traces du web et reconfigurations du policing”, in *Réseaux*, Vol. 3, N. 197-198, 2016, pp. 9-30.
- Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima*, FrancoAngeli, Milano, 1996.
- Bisi R., Ceccaroli G., Sette R., *Il tuo Web. Adolscenti e social network*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2016.
- Boccia Altieri G., “La sociologia italiana su informatica e nuovi media”, in Cipolla C. (a cura di), *L'identità sociale della sociologia in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 265-272.
- Boccia Altieri G., “La sociologia italiana su informatica e nuovi media”, in Cipolla C. (a cura di), *L'identità sociale della sociologia in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 265-272.
- Bossler A. M., Holt T. J., “On-line activities, guardianship, and malware infection: an examination of routine activities theory”, in *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 3, N. 1, 2009, pp. 400-420.
- Bourdieu P., *Questions de sociologie*, Minuit, Paris, 1984.
- Bourdieu P. (a cura di), *La misère du monde*, Seuil, Paris, 1993.
- Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C., *Le Métier de sociologue*, Mouton, Berlin/New York, 2005 (5<sup>o</sup> edizione).
- Cardon D., “Le design de la visibilité. Un essai de cartographie du web 2.0”, in *Réseaux*, Vol. 6, n. 152, 2008, pp. 93-137.
- Castells M., *La nascita della società in rete*, Milano, Egea, 2002.
- Coleman G., *Anonymous. Hacker, attiviste, faussaire, mouchard, lanceur d'alerte*, Lux, Montréal, 2016.
- Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 2011.
- Corriveau P., “Les groupes de nouvelles à caractère pédopornographique : une sous-culture de la déviance”, in *Déviance et Société*, Vol. 34, N. 3, 2010, pp. 381-400.
- Côté A. M., Bérubé M., Dupont B., “Statistiques et menaces numériques. Comment les organisations de sécurité quantifient la cybercriminalité”, in *Réseaux*, Vol. 3, N. 197-198, 2016, pp. 203-224.
- D'Alessandro L., “Prefazione”, in Pitasi A. (a cura di), *Webrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace*, Pitasi A. (a cura di), Guerini e Associati, Milano, 2007, pp. 11-14.
- Décary-Héту D., “Online crime monitoring”, in Rossy Q. *et al.* (a cura di), *The Routledge international handbook of forensic intelligence and criminology*, Routledge, London/New York, 2018, pp. 238-248.
- Décary-Héту D., Aldridge J., “Sifting through the Net: monitoring of online offenders by researchers”, in *The European Review of Organised Crime*, Vol. 2, N. 2, 2015, pp. 122-141.
- Décary-Héту D., Dupont B., Fortin F., “Policing the hackers by hacking them: studying online deviants in IRC chat rooms”, Masys A. J. (a cura di), *Networks and Network Analysis for Defence and Security*, Springer, New York, 2014, pp. 63-82.
- Dieu F., *Politiques publiques de sécurité*, L'Harmattan Paris, 1999.
- Dupont B., Gautrais V., “Crime 2.0 : le web dans tous ses états !”, in *Champ pénal/ Penal field* [rivista online], Vol. VII, 2010, p. 36, disponibile alla pagina <http://journals.openedition.org/champpenal/7782>
- Elias N., *Engagement et distanciation. Contributions à la sociologie de la connaissance*, Fayard, Paris, 1993.
- Ertzscheid O., Gallezot G., Simonnot B., “A la recherche de la ‘mémoire’ du web : sédiments, traces et temporalités des documents en ligne”, in Barats C. (a cura di), *Manuel d'analyse du web*, Armand Colin, Paris, 2013, pp. 53-68.
- Fedeli L., *La ricerca scientifica al tempo dei social media*, FrancoAngeli, Milano, 2017.
- Finn M. A., Stalans L. J., “How targeted enforcement shapes marketing decisions of pimps: evidence of displacement and innovation”, in *Victims and Offenders*, Vol. 11, N.4, 2016, pp. 578-599.
- Fortin F., Corriveau P., *Who is Bob\_34? Investigating child cyberpornography*, UBC Press, Vancouver-Toronto, 2015.
- Furnell S., *Cybercrime: vandalizing the information society*, Addison Wesley, Boston, 2002.
- Gallino L., *Dizionario di sociologia*, Utet, Torino, 2006.
- Ghernaoui-Hélie S., *La cybercriminalité. Le visible et l'invisible*, PPUR, Lausanne, 2009.
- Goffman E., *Les rites d'interaction*, Minuit, Paris, 1974.
- Grémy J.-P., “Les expériences françaises sur la formulation des questions d'enquête. Résultats

- d'un premier inventaire", in *Revue française de sociologie*, Vol. 4, 1987, pp. 567-599.
- Higgins G. E., Marcum C. D., *Digital piracy: an integrated theoretical approach*, Carolina Academic Press, Raleigh, 2011.
  - Hine C. (a cura di), *Virtual methods: issues in social research on the Internet*, Berg, Oxford, 2005.
  - Holt J. T., Bossler A. M., "An assessment of the current state of cybercrime scholarship", in *Deviant Behavior*, N. 35, 2014, pp. 20-40.
  - Holt T. J., Copes H., "Transferring subcultural knowledge online: practices and beliefs of persistent digital pirates", in *Deviant Behavior*, Vol. 31, N. 7, 2010, pp. 625-654.
  - Holt T. J., "Cybercrime", in Huebner B.M., Bynum T.S., *The handbook of measurement issues in criminology and criminal justice*, John Wiley & Sons, New York, 2016, pp. 29-48.
  - Holt T. J., "Exploring strategies for qualitative criminological and criminal justice inquiry using on-line data", in *Journal of Criminal Justice Education*, Vol. 21, N. 4, 2010, pp. 466-487.
  - Holt T. J., "Situating the problem of cybercrime in a multidisciplinary context", in Holt T. J. (a cura di), *Cybercrime through an interdisciplinary lens*, Routledge, London & New York, 2017, pp. 1-15.
  - Jobard F., De Maillard J., *Sociologie de la police. Politiques, organisations, réformes*, Armand Colin, Paris, 2015.
  - Jones L. M., Mitchell K. J., Finkelhor D., "Trends in Youth Internet Victimization: findings from three Youth Internet Safety Surveys 2000–2010", in *Journal of Adolescent Health*, Vol. 50, N. 2, 2012, pp. 179–186.
  - Kitsuse J., Cicourel A., "A note of the uses of official statistics", in *Social problems*, Vol. 11, N. 2, 1963, pp. 131-139.
  - Kivitz J., "Online interviewing and the research relationship", in Hine C. (a cura di), *Virtual methods: issues in social research on the Internet*, Berg, Oxford, 2005, pp. 35-50.
  - Langlade A., "La cybercriminalité et les infractions liées à l'utilisation frauduleuse d'Internet en 2016 : éléments de mesure et d'analyse", in ONDRP, *La note de l'ONDRP. Rapport annuel 2017*, 2017, disponible al sito web <https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/la-cybercriminalite-et-les-infractions-liees-lutilisation>
  - Lavoie P.-E., Fortin F., Tanguay S., "Problèmes relatifs à la définition et à la mesure de la cybercriminalité", in Fortin F., (a cura di), *Cybercriminalité. Entre inconduite et crime organisé*, Presses Internationales Polytechnique, Montréal, 2013, p 3-20.
  - Leman-Langlois S., "Questions au sujet de la cybercriminalité, le crime comme moyen de contrôle du cyberspace commercial", in *Criminologie*, Vol. 39, N. 1, 2006 pp. 63-81.
  - Livingstone et al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, EU Kids Online, London, 2011 disponibile alla pagina <http://eprints.lse.ac.uk/33731/>
  - Macilotti G., "La jeunesse à l'ère du numérique : pratiques, exposition au risque et victimation. Une étude auprès de la Communauté d'Agglomération du Grand Rodez", in *Les Cahiers de la Sécurité et de la Justice*, N. 37, 2017, pp. 110-129.
  - Macilotti G., "La criminalità informatica e telematica fra antichi dilemmi e nuove sfide", in Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015, pp. 251-277.
  - Macilotti G., "La pedopornografia e l'adescamento online di minori", in Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015, pp. 279-315.
  - Maguire M., "Crime data and statistics", in Maguire M., Morgan R. e Reiner R (a cura di), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 241-301.
  - Martin O., "Les statistiques parlent d'elles-mêmes ? Regards sur la construction sociale des statistiques", in Collectif, *La pensée confisquée*, La Découverte, Paris, 1997, pp. 173-191.
  - Matelly J.-H., Mouhanna C., *Police des chiffres et des doutes*, Michalon, Paris, 2007.
  - Mauger G., "Sociologie de la situation d'enquête. Une clé d'intelligibilité de l'espace des styles de vie déviants des jeunes des classes populaires", in Boucher M. (a cura di), *Enquêter sur les déviances et la délinquance. Enjeux scientifiques, politiques et déontologiques*, L'Harmattan, Paris, 2015, pp. 133-139.
  - Mauger M., "Enquêter en milieu populaire", in *Genèses*, N. 6, 1991, pp. 125-143.
  - Moore R., "Digital file sharing: an examination of neutralization and rationalization techniques employed by digital file shares", in Jaishankar K. (a cura di), *Cyber Criminology. Exploring Internet crimes and criminal behavior*, CRC Press, New York, 2011, pp. 209-225.

- Moore R., *Cybercrime. Investigating high-technology computer crime*, Elsevier/Anderson, Amsterdam/Boston, 2011.
- Morcellini M., Pizzaleo A.G. (a cura di), *Net sociology. Interazioni tra scienze sociali e Internet*, Guerini e Associati, Milano, 2002.
- Mucchielli L., “Enquêter sur la délinquance. Réflexions méthodologique et épistémologiques”, in Boucher M. (a cura di), *Enquêter sur les déviances et la délinquance. Enjeux scientifiques, politiques et déontologiques*, L’Harmattan, Paris, 2015, pp. 45-73.
- Mucchielli L., *Violences et insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*, La Découverte, Paris, 2001.
- Muratore M. G. (a cura di), *Delitti, imputati e vittime dei reati. Una lettura integrata delle fonti sulla criminalità e la giustizia*, ISTAT, Roma, 2017.
- Murthy D., “Digital ethnography: an examination of the use of new technologies for social research” in *Sociology*, Vol. 42, N. 5, 2008, pp. 837-855.
- Pereira B., “La lutte contre la cybercriminalité : de l’abondance de la norme à sa perfectibilité”, in *Revue internationale de droit économique*, Tomo XXX, n. 3, 2016, pp. 387-409.
- Ponti G., *Compendio di criminologia*, Torino, Cortina, 1994.
- Potter G. R., “Real gates to virtual fields: integrating online and offline ethnography in studying cannabis cultivation and reflections on the applicability of this approach in criminological ethnography more generally”, in *Methodological Innovations*, Vol. 10, N. 1, 2017, pp. 1-11.
- Quayle E., Taylor M., “Child pornography and the Internet: perpetuating a cycle of abuse”, in *Deviant Behavior*, Vol. 23, N. 2, 2002, pp. 331-361.
- Rehn A., “The politics of contraband: the honor economies of the Warez scene”, in *The Journal of Socio-Economics*, V. 33, N. 3, 2004, pp. 359-374.
- Reyns B. W., Henson B., Fisher B. S., “Stalking in the twilight zone: extent of cyberstalking victimization and offending among college students” in *Deviant Behavior*, Vol. 33, N. 1, 2012, pp. 1-25.
- Robert Ph. et al., *Les comptes du crime. Les délinquances en France et leurs mesures*, L’Harmattan, Paris, 1994.
- Robert Ph., Zauberman R., *Mesurer la délinquance*, Presses de Sciences-Po, Paris, 2011.
- Rogers M., Smoak N. D., Jia L., “Self-reported deviant computer behavior: a big-5 moral choice, and manipulative exploitive behavior analysis”, in *Deviant Behavior*, N. 27, 2006, pp. 245–268.
- Saponaro A., *Vittimologia. Origini - Concetti – Tematiche*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Sellin T., “The Basis of a Crime Index”, in *The Journal of Criminal Law et Criminology*, n. 22, 1931, pp. 335-356.
- Serres A., “Problématiques de la trace à l’heure du numérique”, in *Sens-Dessous*, Vol. 1, N. 10, 2012, pp. 84-94.
- Sette R., *Criminalità informatica. Analisi del fenomeno tra teoria, percezione e comunicazione sociale*, Clueb, Bologna, 2000.
- Sette R., *Cases on technologies for teaching criminology and victimology: methodologies and practices*, Hershey, New York, 2010.
- Sicurella S., “Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. VI, N. 3, Settembre-Dicembre 2012, pp. 62-75.
- Taylor P.A., *Hackers: Crime in the digital sublime*, Routledge, New York, 1999.
- Wall D. S., “Criminalising cyberspace: the rise of the Internet as a ‘crime problem’”, in Jewkes Y., Yar M. (a cura di), *Handbook of Internet crime*, Willan Publishing, Cullompton, 2009, pp. 88-103.
- Wall D. S., “Cybercrimes and the Internet”, in Wall D. S (a cura di), *Crime and the Internet*, Routledge, New York, pp. 1-7.
- Wolak J., Finkelhor D., Mitchell K. J., “Child pornography possessors: trends in offender and case characteristics”, in *Sexual abuse: A Journal of Research and Treatment*, Vol. 23, N. 1, 2011, pp. 22-42.
- Yar M., “Toward a cultural criminology of the Internet”, in Steinmetz K. F., Nobles M. R. (a cura di), *Technocrime and criminological theory*, Routledge, New York, 2017, pp. 116-132.
- Yar M., *Cybercrime and society*, Sage, London, 2006.
- Ybarra M. et al., “Examining characteristics and associated distress related to Internet harassment: findings from the Second Youth Internet Safety Survey”, in *Pediatrics*, Vol. 118, N. 4, 2006, pp. 1169-1177.
- Ybarra M. L., Mitchell K. J., Wolak J., Finkelhor D., “Examining characteristics and associated distress related to Internet harassment: findings from the Second Youth Internet Safety

Survey”, in *Pediatrics*, Vol. 118, N. 4, 2006, pp. 1169-1177.

- Zauberman R. et al., “L’acteur et la mesure. Le comptage de la délinquance entre données administratives et enquêtes”, in *Revue française de sociologie*, Vol. 50, n. 1, 2009, pp. 31-62.

#### **Siti web consultati.**

- Crime Survey for England & Wales (CSEW): <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice>
- INSEE: <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1278>

- ISTAT: <https://www.istat.it/it/archivio/164581>
- National Crime Victimization Survey (NCVS): <https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245>
- National Longitudinal Survey of Youth (NLSY): <https://www.bls.gov/nls/>
- National Youth Survey (NYS): <https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/series/88>

## Prison, recidivism, and alternative measures to detention in Italy over the past ten years<sup>1</sup>

### Prison, récidive et mesures alternatives à la détention en Italie au cours des dix dernières années

*Raffaella Sette*<sup>\*</sup>

#### **Riassunto**

L'articolo analizza la realtà penitenziaria italiana dell'ultimo decennio con un particolare riferimento ai fenomeni del sovraffollamento, della recidiva e dell'efficacia delle misure alternative alla detenzione. Infatti, partendo dalla constatazione che il conseguimento dell'effettiva rieducazione deve comportare un deciso spostamento del baricentro della risposta sanzionatoria dalla pena detentiva alle sanzioni di comunità, vengono analizzate alcune statistiche dalle quali emerge che le misure alternative alla detenzione sono assolutamente efficaci per prevenire la ricaduta del condannato nelle attività criminali durante l'esecuzione della misura stessa e, di conseguenza, adatte ad assicurare un'adeguata difesa sociale.

In tal senso, l'articolo si sofferma sull'esame di un progetto educativo rivolto a detenuti e realizzato in strutture detentive non carcerarie. Le riflessioni che emergono sono frutto di una ricerca qualitativa svolta dall'autrice tramite lo strumento dell'intervista semi-strutturata presso una di queste strutture. E' apparsa evidente la necessità di promuovere maggiormente il ricorso alle misure alternative alla detenzione (o sanzioni in comunità) identificando buone prassi utili a ridurre sempre più il rischio che tali diritti diventino dei "privilegi" solo per una popolazione selezionata.

#### **Résumé**

Cet article vise à analyser la situation pénitentiaire italienne au cours des dix dernières années, en faisant particulièrement référence aux phénomènes de la surpopulation, de la récidive et de l'efficacité des mesures alternatives à la détention. Les données statistiques analysées ici montrent que les mesures alternatives à la détention sont totalement efficaces pour empêcher les condamnés de récidiver au cours de la mesure-même tout en garantissant une défense sociale adéquate.

À cet égard, cet article donne l'exemple d'un projet éducatif s'adressant aux personnes détenues, mis en œuvre par des centres de détention communautaires. Les réflexions exposées ici sont issues d'une recherche qualitative menée par l'auteur de l'article au moyen d'entretiens accordés par certaines personnes hébergées dans l'un de ces centres. Cette recherche a mis en évidence la nécessité de promouvoir le recours aux mesures socio-éducatives alternatives à la détention à travers l'identification des bonnes pratiques afin de réduire progressivement le risque que ces droits ne deviennent que des « privilèges » pour une population ciblée.

#### **Abstract**

This article aims to analyse the reality in the Italian prison system over the last decade, with particular reference to the phenomena of overcrowding, recidivism, and the effectiveness of alternative measures to detention. The analysed statistical data show that implementation of such alternative measures to detention is completely effective in preventing convicted criminals from re-offending during the period of execution and is suitable for ensuring adequate social protection.

Then, this article focused on examining a rehabilitation project aimed at prisoners conducted in non-prison detention centres. It has become apparent that there is a need to further promote the use of alternative measures to detention through the identification of good practices to progressively reduce the risk of these rights becoming "privileges" for a selected population.

<sup>1</sup> This article raises once again actual issues regarding prisons, recidivism, and alternative measures to detention. Indeed, prison unfortunately is still an institution reserved, in the great majority of cases, for the weak and marginalised population, with uncertain future prospects regarding social reinsertion.

Therefore, the author presents again this contribution, using updated data, to help keep the debate going on these issues. It should be noted that this topic also came up during a conference held in Montreal on 26<sup>th</sup> September 2017 at the International Centre for Comparative Criminology of Montreal University (video available at: <https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U>). On that occasion, the author presented much of the data discussed here.

\* PhD in criminology, Professor of Legal Sociology, Deviance, and Social Change, Departmento of Sociology and Business Law, University of Bologna (Italy). She has served for many years as an honorary judge of the Supervisory Court of Bologna.

### 1. The reality of the Italian prison system.

For many years, the Italian prison system has had to tackle the extremely delicate and urgent issue of chronic overcrowding in prisons. This, in turn, results in violations of prisoners' rights, difficulties with social re-integration, and tense situations that can lead to assaults on prison staff, suicide, self-destructive behaviours, riots, and demonstrations by prisoners.

Following a peak of 59,523 prisoners in institutions as recorded on 31 December 2005, the Italian legislator granted a pardon for all offences committed up to 2 May 2006, as pursuant to Law No. 241 on 31 July 2006, thereby reducing custodial sentences by up to three years and fines imposed separately or in conjunction with custodial sentences by up to €10,000, which are subject to certain exceptions related to particular types of crimes such as, kidnapping for the purpose of subversion or terrorism, Mafia-type association, reduction into slavery, and people trafficking. The aim of this measure was most certainly achieved months immediately after it was issued, as confirmed by the prisoner population on 31 December 2006, which shows a remaining population of 39,005 inmates. However, this was only a temporary result, because within a few years, the prisoner population levels in the 206 Italian prison institutions dangerously exceeded the population recorded prior to implementation of the clemency measure; and on 31 December 2011, as compared with the regulatory capacity of 45,817<sup>1</sup>,

there were 66,897 prisoners detained in the said institutions. However, the prisoner density only equates to an overcrowding index of 146: this means that there are 146 inmates for every 100 places available on the basis of regulatory capacity.

In view of this situation, the Department of Prison Administration (DAP) of the Ministry of Justice found it necessary to act on a case-by-case basis, thus resorting to deflationary measures wherein inmates were transferred from one prison to another. However, these were just initiatives aimed at trying to provisionally quell difficult or emergency situations. Such interventions, by their very nature, did not tackle the causes of the phenomenon, which, on the other hand, were attributable, *inter alia*, to detention, including preventive detention for minor offences, and to the substantial increase in the average length of imprisonment of foreigners, even when issued with short sentences, on the basis of a number of regulations that restricted access to alternative measures for that category of prisoners.

Thus, 8 January 2013 marked the beginning of a historic period that witnessed, at various levels, an increase in activities, debates, and projects, all with the common aim of attempting to reduce, from qualitative and quantitative point of views, the space allocated to prison in our society. In fact, on this date, the Torreggiani judgment, which is named after one of the applicants, was handed down by the European Court of Human Rights, whereby Italy was condemned for breaching Article 3 of the European Convention on Human Rights for the

---

<sup>1</sup> Places are calculated on the basis of a criterion of 9 square metres for a single prisoner + 5 square metres for additional prisoners, which is the same as the housing space standard in Italy and better than the 6 square metres + 4 established by the CPT (European Committee for The Prevention of Torture

---

and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) + health services. The space data does not take into account transitory situations that involved temporary deviations from the indicated value.

inhumane and degrading treatment inflicted on seven prisoners in two district prisons in northern Italy as a result of overcrowding. It came to be a "pilot judgment", because the Court perceived prison overcrowding not only as a problem affecting the applicants, but also as a structural and systematic problem due to the hundreds of applications pending before the Strasbourg Court. It ruled that, within one year prior to the finalization of the judgment, Italy had to adopt all necessary measures to ensure that prisoners were detained in conditions compliant with Article 3 of the Convention, by reducing the number of people remanded in custody, imposing noncustodial punitive sanctions, and minimising the use of preventive detention. Within that deadline, Italy was ordered to adopt into its own law an effective and efficient means of petition allowing detainees, in the event of a violation of Article 3, to rapidly bring such violation to an end and obtain a redress for the abuse suffered.

The deadline for complying with the ruling of the European Court of Human Rights expired on 24 May 2014, and, to that end, Italy undertook a series of regulatory actions in 2013 and 2014 to reduce overcrowding in prisons, to provide prisoners with judicial remedies to end violations on Article 3 of the Convention, and to finally set up a remedial system for the breaches committed.

However, the problem is far from being solved, especially in view of the following:

- Prisoner numbers have not drastically decreased as envisioned by the regulatory changes introduced between 2013 and 2014;
- Specific monitoring and follow-up studies by the Italian prison administration have not yet been duly published with reference to the

recidivism of former offenders. Such analysis of the extent of the phenomenon of recidivism would be indeed extremely useful to the justice and prison system, and it would allow the development of more scientifically based tools to identify potential risk factors that can contribute to the recurrence of crime and thus enable the creation of truly individualised social reintegration pathways that are effective in reducing risk *per se* and prison overcrowding.

## 2. A look at the statistics.

With reference, first and foremost, to prisoner numbers, the statistics published by the Ministry of Justice - DAP (available at [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) showed a 20.6% drop, from 65,701 to 52,164, in the prisoner population between 31 December 2012 and 31 December 2015. Unfortunately, the trend is now upward, which increased by 10.2%, with 58,115 prisoners as of 30 November 2017. This data should be compared with the regulatory capacity of Italian prisons, which as of 30 November 2017, was 50,511 places with a density rate of 115.

When analysing the phenomenon of recidivism, the first challenge is to define the term, and the second challenge is to quantify its extent.

From a legal point of view, it should be noted that no regulatory system fails to sanction and punish recidivism, and with reference to Italy, Article 99 of the Criminal Code defines three types of recidivism:

- simple recidivism that occurs when an individual, after having been convicted of a crime committed with intent, goes on to commit another crime, again with intent;
- aggravated recidivism, which occurs when the new crime committed with intent is: a) of the

same kind<sup>2</sup> as the previous one or so-called specific recidivism; (b) was committed five years following the previous conviction or the so-called 5-year recidivism; and (c) was committed during or after execution of the sentence, or during the time when the convicted person voluntarily absconded;

- repeated recidivism, when a person, who has already been classified as a recidivist, commits another crime with intent.

The reason why recidivism is correlated by the Italian Criminal Code only with the commission of crimes with intent, such as intentional wrongdoings and crimes in excess of intention, is due to the fact that it is considered as an indicator of the increased propensity of the offender to commit a crime. It is an expression of ethical insensitivity to the obligation not to break the law demonstrated by the offender after conviction, which, therefore, lead to an increase in punishment and further consequences such as restriction on the granting of benefits provided by the prison system. In this sense, recidivism is a parameter for measuring the success or failure, rather, of the rehabilitation process implemented after a previously committed offence.

In spite of the scarcity and fragmented nature of published data on recidivism of former convicted persons, it is still possible to measure the extent of this phenomenon by looking at the statistics of defendants convicted by the final court judgment published by ISTAT (National Institute of Statistics) (available at <http://dati.istat.it>).

---

<sup>2</sup> Pursuant to Article 101 of the Italian Criminal Code, crimes of the same kind are not only those that violate the same legal provision, but also those that, although being governed by different provisions of this code or different laws, share, by virtue of the underlying facts or reasons, in individual cases, essential common characteristics.

An analysis of the frequency distribution from 2007 to 2012 showed that sentenced persons previously convicted by the final judgment in Italy and abroad, if such sentences were recognised by the Italian State, made up, on average, 44.3% of the total convicted population. Note that at the time of the final draft of that work in December 2017, no more recent data had been published. By taking into consideration the average of six years, this number further increased by 12.1%, which have been labelled as recidivists. This means that more than half of those convicted between 2007 and 2012 (56.4%) had prior criminal convictions recorded in their criminal records. However, the number of these criminal activities cannot be deduced from these statistics.

The frequency distribution of the sex of the convicted person also brings to light a reality that, although not interpreted in a wholly satisfactory manner by a series of theories, is nonetheless easy to ascertain, and that is the emancipation of women in contemporary western societies, which has not led to an increase in the recorded crimes committed by women, albeit the percentage increase in female delinquency rates exceeds that of men, and that women continue to be portrayed as victims rather than the perpetrator.

In fact, in the years examined, on average, 14.8% of all convicted persons were women. This percentage further decreases when we take only the convicted persons with criminal records (11%) into consideration, and it falls even further when we restrict it to recidivists (8.5%).

The recidivism phenomenon scenario radically changes when we analyse data published by the DAP on the revocation of alternative measures to

detention<sup>3</sup>, which ultimately shows that such measures are wholly effective in preventing convicted persons from re-offending during implementation of the measure and, accordingly, are suitable for ensuring adequate social protection. Unfortunately, no further official follow-up statistics, ensuing implementation of the measure, are available; therefore, it is impossible to make an accurate assessment of the long-term effectiveness of the alternatives to detention. However, one should be aware that, from a socio-criminological point of view, correlating statistical data on persons who have benefited from alternatives to detention on the progress of the measure and on offences committed after the conclusion of the alternative to detention, presents a serious drawback as such correlation does not provide useful information on the actual pathways that did or did not lead to the commission of a new offence, as "the reasons for committing the new offence may have absolutely nothing to do with the way the punishment was enforced"<sup>4</sup>.

In view of this situation, however, it is interesting to analyse the official data presented by the prison administration regarding the progress of the implemented alternative measures to detention.

With reference, first and foremost, to probation<sup>5</sup>, which is the broadest alternative among those provided for the Italian prison law, revocations from 2007 to 2012 represented an average of 4.7%

of the cases followed<sup>6</sup>; and it decreased to 3.5% in 2013-2016.

Revocations of home detention cases follow a similar pattern as to that of probation, which has even more positive implications in my opinion as home detention in Italy, and unlike the probation system, is characterised by the absence of any aim to rehabilitate; instead, it constitutes an alternative way of executing a sentence and a measure of prison deflation, although forecasts specifically targeted at convicted persons who are mothers constitute an exception<sup>7</sup>. In general, revocations of home detentions from 2007 to 2012 amounted an average of 5.2% of the studied cases, and the value decreased (3.7%) during 2013-2016.

Finally, with reference to the partial alternative measures to detention, namely semi-liberty or 'open prison', the higher percentages of revocations recorded (6.5% in 2007-2012 and 5% in 2013-2016) as compared with the percentage of probation is not unexpected; and it may be related to the actual nature of the measure, which, unlike probation, can

---

<sup>6</sup> The cases followed comprised of cases received in the year of reference and of cases already handled in that year.

<sup>7</sup> Sette R., "Le cure materne e il reinserimento sociale della condannata: attualità di un vecchio problema", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VIII, n. 3, 2014, pp. 56-73, doi: 10.14664/rcvs/143.

The alternative measure of special home detention was introduced in the Italian prison law (Article 47-*quinquies* of Law No. 354 of 26 July 1975 and subsequent amendments) following a particularly difficult parliamentary debate lasting several years, which concluded with the promulgation of Law No. 40 of 8 March 2001 on "Alternative measures to detention to safeguard the relationship between detainees and minor children". The law represents an important element in the context of measures to resolve some of the problems of the prison system and, in particular, the relationship between detained mothers and their children, by specifically safeguarding two basic rights such as motherhood and the interest of minors. In fact, the special home detention scheme allows women prisoners, mothers of children up to ten years of age, to serve part of the sentence at home and look after their offspring in a family environment. Previously, home detention, as an alternative measure for sentenced-mothers, was of limited scope, because it only applied to mothers who had to serve a term of imprisonment (including a remaining term) of not more than three years and only until the child was five years of age.

---

<sup>3</sup> It should be noted, however, that data on convicted persons and data on revocations of alternative measures to detention are not directly comparable, even if they relate to the same time period.

<sup>4</sup> Santoro E., Tucci R., "L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica", *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2006, pag. 86.

<sup>5</sup> The regulatory framework for the Italian probation system is the "affidamento in prova al servizio sociale" (probation to social work).

even be granted when there is a greater degree of “uncertainty about the reliability in terms of the daily return of the convicted person to the prison to maintain continuous control over him/her”<sup>8</sup>.

Based on this scenario, a few months before the fortieth anniversary of the announcement of the “new prison system” on 26 July 1975, the Italian Minister of Justice instituted the General Assembly on the Execution of Punishment (SGEP) through a decree on 8 May 2015. This was an innovative approach designed to discuss and to give substance to the proxy law on the reform of the penitentiary system by recognising the need for a committee of experts to establish the lines of action for public consultation on the enforcement of sentences and whose work concluded with an event organised at the Rebibbia Prison in Rome on 18 April 2016. The key objectives of this consultation were to provide a platform for legislative reform of the prison system, develop ways to lower the costs incurred in the system that was estimated at €3 billion per annum, identify appropriate mechanisms to reduce the rate of recidivism, and raise public awareness in terms of an alternative punishment to imprisonment.

The Committee’s proceedings, in which the participants are of various professions, such as lawyers, magistrates, and DAP officials, and the representatives of the voluntary sector, comprised a number of thematic round tables that analysed the most important issues encountered when enforcing sentences.

These authoritative experts pointed out that effective rehabilitation requires a decisive shift of focus in the sanctioning response from imprisonment to community sanctions as keeping the convict closer to his/her area is less costly for

the State, less inconvenient for those who are related to them, and therefore, more effective in terms of his/her future social reintegration. The term “community sanctions” refer to all measures with implementation that does not involve imprisonment.

As it is true that such tools have long been envisaged and adopted into the Italian law, it is nevertheless necessary to rethink these tools and come up with new ideas compliant with the long-standing European recommendations in this area, particularly the Recommendation No. R (92) 16 on the European Rules on Community Sanctions and Measures and Recommendation CM/Rec (2010) 1 on Europe Probation Rules.

In fact, it was the SGEP experts’ intention that prison should be restricted to the confinement of members of organised crimes, who needed to be separated from the rest of the society, or those individuals who, although on the fringes of criminal organisations, proved over time to be incapable of social inclusion as their criminal conducts are relentless and re-offending for various reasons.

To achieve this objective, it is further necessary to raise public awareness about the benefits that community sanctions can provide to the offenders, community, and victims, along with the view to reduce recidivism rates and prevent crimes. The SGEP’s final report highlights the fact that citizens must be informed, aware, and familiar with the various punishments available, and they should also be able to gauge the effectiveness of these punishments that are traditionally perceived as ineffective and as a danger to the public. In this regard, efforts must be made to ensure that the punishment can be perceived by the public as a way to transform a negative situation, such as conflicts and crimes, into something positive like social

---

<sup>8</sup> Pavarini M., Guazzaloca B., *Corso di diritto penitenziario*, Edizioni Martina, Bologna, 2004, pag. 133.

reintegration of the offender and the recognition of the victim's suffering.

### **3. Towards social reintegration by non-prison pathways.**

Regarding debates on different ways to serve a sentence in establishments other than prisons and focusing on the development of human capabilities geared towards community sanctions or a new life as a free person, I conducted my research at an Italian community detention centre called "Casa Madre del Perdono", which belongs to The Pope John XXIII Community Association<sup>9</sup>. I had access to this community, as I had previously met the manager in the course of conducting a European research entitled "Reducing Prison Population: Advanced Tools of Justice in Europe", in which I participated both as a member of the steering committee and as a researcher at the Centre for Interdisciplinary Research on Victimology and Security (C.I.R.Vi.S.) – Department of Sociology and Economic Law at the University of Bologna.

To propose solutions on reducing overcrowding in prisons, this research aims to improve the knowledge and exchange of innovative measures on alternative practices to detention at the pre- and post-trial stages<sup>10</sup>. In relation thereto, the final work produced by the European research group consisted of a document containing guidelines regarding the implementation of alternatives to detention and a

---

<sup>9</sup> The Pope John XXIII Community Association is an international association of the faithful of pontifical right. Since its foundation in 1968, it has embraced a practical and continuous commitment to combat marginalisation and poverty. It has had a seat at the United Nations since 2006, with special consultative status at the United Nations Economic and Social Committee, acting as a mouthpiece for the world's most disadvantaged where international leaders make decisions about the fate of humanity. More information is available at [www.apg23.org](http://www.apg23.org)

<sup>10</sup> Project design, partnership, product documents, and organised events can be found at [www.reducingprison.eu](http://www.reducingprison.eu)

training package to train the staff involved in managing the alternative measures to imprisonment. A part of this document was devoted to the analysis of the promising optimum alternatives to detention that were based on a multi-agency holistic approach, which implied the involvement of family members and relatives to foster the social reintegration of the convicted persons with the aim of assessing them as nonsocially dangerous persons.

These examples included the Italian CEC (Comunita Educante con i Carcerati) project, which was developed and managed by organisations belonging to The Pope John XXIII Community Association, particularly the "Casa Madre del Perdono" located in the province of Rimini in Northern Italy.

At the end of this European research, I continued my studies by interviewing 14 people from May to November of 2016, wherein four participants were enrolled in the CEC project or had already successfully completed the project, eight were family members, and two were volunteers.

For many years, the "Casa Madre del Perdono" has taken in prisoners who are not drug addicts. Fifteen years ago, they developed a specific method called CEC, which is a rehabilitation pathway in a home and family setting. It is organised just like a usual home, and a part of the building is used as a workshop where electromechanical assembly works are done.

The CEC project provides a variable, individualised, and customised path for each detainee, which begins with a two-month trial period. In fact, the path is divided into three phases, and the duration of each phase depends on the type of offence committed and the characteristics of the person involved.

During the first phase, prior to admission, the detainee must know the rules and be familiar with the proposal and must subsequently express his/her commitment to the educational pact. This phase mainly consists of work-therapy ranging from training to moments of reflection on existentially important values, and during this phase, contact with the outside environment is reduced to a minimum so as to encourage reflection to strengthen the decision to change.

From this first phase onward, volunteers are key participants as they establish a dialogue with those in rehabilitation or detainees participating in the rehabilitation project and organise educational and recreational activities for the detainees. These relationships represent the "anthropological locus", which is a space where people who live within acquire own identities and connect with each other and with the place itself, with the goal of working on their self-esteem, to feel more secure, and to give new meaning to their lives<sup>11</sup>.

During the second phase of the CEC programme, the rehabilitee's participation in activities no longer has a solely creative and therapeutic dimension, rather it becomes a means of learning new professions in small workshops where he/she learns a trade and is offered apprenticeships in cooperatives and outside companies. The time spent on family visits increases, and steps can be taken to approach the victims of the crime for a possible redress.

Finally, the third and final phase of the CEC project provides for the re-entry into the workforce, in which rehabilitees continue to maintain contact with their family members and the amount of education and training they receive decreases. As per

---

<sup>11</sup> Augé M., *Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity*, Verso, London-New York, 1995.

magistrate's discretion, the final part of the sentence may be served in "home/family communities" or in other host facilities belonging to The Pope John XXIII Community Association. From a legal point of view, active involvement in the pathway ensures the possibility of early release; accordingly, active involvement in the pathway within the facility ensures progress within each phase. In the event of noncompliance with the rules, rehabilitees revert to a phase and, in serious cases, are sent back to prison.

During the interviews, I was able to collect many appreciative remarks on the work done by the operators involved in the programme; however, I still have doubts as to the future of rehabilitees although most of the detainees who followed this pathway successfully achieved social re-integration. In fact, some family members perceived the "detention" of their loved ones in the said community as a refuge, as the detainees were supported by educators who helped them to successfully complete a project. However, problems could arise once more once a detainee is released, as he/she will have to put into practice what he/she has learned in a different and complex setting and confront reality in a different way.

The former and present detainees interviewed highlighted the difficulties of adapting to the pace and lifestyle of this community in the early days due to the strict rules they had to comply with and the responsibilities they had to with towards themselves and other "guests". During the interviews, people who succeeded on this pathway and their family members expressed great satisfaction on the time they spent in this facility and a desire to work and help future community "guests". They hope that the administration of educational programmes like this will become more widespread in Italy.

The volunteers interviewed proved to be very determined and motivated to work with the rehabilitees, mainly because they know that they are doing something useful. They feel appreciated and fulfilled working for the programme. Moreover, they feel that they are receiving far more than what they give, and after putting their initial worries aside, they felt comfortable with the detainees they were assigned to. Their meetings with the detainees are perceived, in fact, as experiences that stimulate their spiritual growth, as a time for learning, and as opportunities for self-improvement in terms of empathy, awareness, and tolerance.

Certain issues reported by volunteers during the meetings relate, eventually, to people's negative perception of community sanctions, to the difficulties of financially supporting such a facility, and to the need of the proper training of the to provide them with adequate tools to adequately handle their relationship with the detainees.

#### 4. Conclusion.

The summary of the analysis of the statistical data and the results of this research presents that in spite of the efforts made to comply with the provisions of the Torreggiani judgement, Italy, nevertheless, was able to adopt measures that are inadequate of emergency actions and only highlight its limited capability to reduce overcrowding in prisons<sup>12</sup>. Therefore, Italy still has myriad tasks to accomplish so as to:

- protect the fundamental rights of prisoners and the dignity of those deprived of liberty;
- thoroughly analyse the phenomenon of recidivism and its possible causes;

<sup>12</sup> Ciccolo P., *Intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016*, Roma, 2017, from [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), pag. 12.

- ensure the certainty of the educational purpose of the punishment as required by Article 27 of the Italian Constitution and to ensure the effectiveness of the pathway to social reintegration as well;
- promote wider use of alternative measures to detention or community sanctions by identifying the good practices to continually reduce the risk of these rights to become "privileges" for a selected population and to pay particular attention to people with special needs, to the adoption of multidisciplinary pathways for social inclusion, to ensure education, vocational training, and inclusion in the workforce of the prisoners, and to practice the involvement of families and of civil society;
- ensure the financial sustainability of total or partial, residential, non-prison rehabilitation facilities.

As I was finalising this article, I learned that, during the last Council of Ministers of December 2017, the Government approved, in a preliminary phase, the Legislative Decree to introduce provisions necessary to reform the penitentiary system. This Decree will come into force within 45 days, on the condition that the justice committees of the Chamber of Deputies and the Senate share the same positive opinion.

This Decree was inspired by the results of work done by the General Assembly on the Execution of Punishment (SGEP). Its main objective was to modernise the penitentiary system, so that it would meet the requirements of the Constitutional Court, the Court of Cassation, and the European Courts.

This Decree is specifically aimed at:

- reducing the use of detention sanctions by promoting solutions, without weakening the

social defence, putting the main emphasis on the re-educative function of punishment, as stated by the article n°27 of the Italian Constitution;

- streamlining the penitentiary system staff organisational structures in terms of efficiency, by reducing case-handling duration, and by cutting costs;
- reducing prison overcrowdedness, both by formally setting priority to alternative measures to detention, and by facilitating the social rehabilitation programs with the aim of reducing recidivism;
- enhancing the role of Penitentiary Police, widening the spectrum of their competences.

The hope is that "prison reform", a topic almost as old as the concept of prison<sup>13</sup>, will not become a pretext to forget that beyond modernisation, humanisation, and effectiveness, action must be taken to tackle the mentality, prejudices, stereotypes, and the organisational situation of prison establishments by integrating these actions in the context of a comprehensive reform of criminal policies and, consequently, of the law.

#### References.

- Augé M., *Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity*, Verso, London-New York, 1995.
- Bisi R., *Operatori penitenziari a confronto*, Clueb, Bologna, 1990.
- Bisi R., "Alternatives measures to detention and promotion of the rights between proximity and concern", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. X, n. 3, 2016, pp. 43-52.
- Brunton-Smith I., McCarthy D.J., "The effects of prisoner attachment to family on re-entry

outcomes: a longitudinal assessment", *The British Journal of Criminology*, 2016, pp. 1-20.

- Ciccolo P., *Intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016*, Roma, 2017, from [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)
- Clemmer D., *The Prison Community*, The Christopher Publishing House, Boston, 1940.
- Cloward R.A., Cressey D.R. et al., *Theoretical Studies in Social Organization of the Prison*, Social Science Research Council, New York, 1960.
- Cochran J.C., "Breaches in the Wall: Imprisonment, Social Support, and Recidivism", *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 51, 2, 2014, pp. 200-229.
- Codd H., *In the shadow of prison: families, imprisonment and criminal justice*, Routledge, London, 2008.
- Colvin M., "Applying Differential Coercion and Social Support Theory to Prison Organizations. The Case of the Penitentiary of New Mexico", *The Prison Journal*, 87, 3, 2007, pp. 367-387.
- Combessie P., *Sociologie de la prison*, La Découverte, Paris, 2001.
- Condry R., *Families shamed: the consequences of crime for relatives of serious offenders*, Routledge, London, 2007.
- Duncan H.E., Balbar S., "Evaluation of a Visitation Program at a Canadian Penitentiary", *The Prison Journal*, 88, 2, 2008, pp. 300-327.
- Foucault M., *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris, 1975.
- Goffman E., *Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates*, Penguin, Harmondsworth, 1968.
- Hastings R., "Perspectives on Crime Prevention: Issues and Challenges", *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, April 2005.
- Lab S.P., "Crime prevention, politics, and the art of going nowhere fast"; *Justice Quarterly*, 21, 4, December 2004.
- LeBel T., Burnett R., Maruna S., Bushway S., "The 'Chicken and Egg' of Subjective and Social Factors in Desistance from Crime", *European Journal of Criminology*, 5, 2, 2008, pp. 131-159.
- Mead G.H., "The Psychology of Punitive Justice", *American Journal of Sociology*, 23, 1918, pp. 577-602.
- Ostermann M., Caplan J.M., "How Much Do the Crimes Committed by Released Inmates

<sup>13</sup> Foucault M., *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris, 1975, pag. 271.

- Cost?», *Crime & Delinquency*, 62, 5, 2016, pp. 563-591.
- Pavarini M., Guazzaloca B., *Corso di diritto penitenziario*, Edizioni Martina, Bologna, 2004.
  - Santoro E., Tucci R., “L’incidenza dell’affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica”, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2006.
  - Sette R., *Controllo sociale e prevenzione del crimine*, Clueb, Bologna, 2008.
  - Sette R., “Processi di vittimizzazione fra realtà e stereotipi”, In Balloni A., Bisi R., Costantino S. (eds), *Legalità e comunicazione: una sfida ai processi di vittimizzazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 47-116.
  - Sette R., *Cases on Technologies for Teaching Criminology and Victimology. Methodologies and Practices*, IGI Global, Hershey, 2010.
  - Sette R., «La police pénitentiaire. L’exemple de l’Italie», In Mbanzoulou P., Dieu F. (eds), *Administration pénitentiaire et Justice. Un siècle de rattachement*, L’Harmattan, Paris, 2013, pp. 213-227.
  - Sette R., “Le cure materne e il reinserimento sociale della condannata: attualità di un vecchio problema”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VIII, n. 3, 2014, pp. 56-73, doi: 10.14664/rcvs/143
  - Shapland J., Farrall S., Bottoms A. (edited by), *Global Perspectives on Desistance. Reviewing what we know and looking to the future*, Routledge, 2016.
  - Stefani G., “Alternatives to imprisonment as an instrument of social reinsertion: the Italian case”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. X, n. 3, 2016, pp. 7-18, doi: 10.14664/rcvs/631
  - Visher C.A., Travis J., “Life on the Outside: Returning Home after Incarceration”, *The Prison Journal*, 91S, 3, 2011, pp. 102S-119S.

## Maltrattamenti invisibili. Genitori vittime di figli violenti

### Maltraitances invisibles : parents victimes de leurs enfants violents

### Invisible maltreatments: abuse of parents by their violent children

*Sandra Sicurella\**

#### **Riassunto**

L'articolo presenta un problema sociale non ancora adeguatamente affrontato dalla letteratura italiana: l'abuso verso i genitori da parte dei figli adolescenti. Questa forma di maltrattamento, che presenta aspetti di somiglianza con la violenza domestica, può avere manifestazioni di tipo diverso e palesarsi sotto forma di abuso fisico, psicologico, verbale ed economico.

L'abuso parentale pertanto può essere definito come qualsiasi comportamento messo in atto da un giovane adolescente che intende cagionare danni fisici, psicologici o finanziari al fine di esercitare controllo e potere su un genitore.<sup>[1]</sup>

La riflessione quindi intende soffermarsi su tale specifica forma di maltrattamento intrafamiliare per definirne le caratteristiche e valutare le possibilità di prevenzione, tutela ed intervento a favore delle vittime.

#### **Résumé**

Cet article analyse un problème social que la littérature italienne n'a pas convenablement abordé jusqu'ici. Il s'agit de l'abus des parents de la part de leurs enfants adolescents. Cette forme de maltraitance, qui ressemble dans une certaine mesure à la violence conjugale, peut se manifester sous différentes manières : abus physique, psychologique, verbal ou économique.

Par conséquent, la maltraitance envers les parents peut être définie comme tout acte ou comportement adopté par un adolescent dans le but de provoquer des dommages physiques, psychologiques ou financiers afin de soumettre l'un de ses parents à son contrôle et pouvoir.

Il faut donc réfléchir à ce type spécifique de maltraitance dans la famille pour définir ses caractéristiques et évaluer la mise en place de mesures de prévention, de tutelle et d'intervention en faveur des victimes.

#### **Abstract**

This article analyses a social problem which Italian literature has not adequately addressed yet. This is the abuse of parents by their teenage children. This form of maltreatment, which in some ways is similar to domestic violence, has different manifestations: physical, psychological, verbal or economic abuse.

Therefore, the maltreatment of parents can be defined as any act committed by a teenager with the aim of causing physical, psychological or financial harm in order to submit one of their parents to their control and power.

It is thus necessary to reflect on this specific type of maltreatment inside the family in order to define its characteristics and evaluate the provision of prevention, support, and intervention measures for the victims.

**Key words:** maltrattamenti; famiglia; genitori vittimizzati; figli violenti.

---

\* Dottore di ricerca in criminologia, ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Università di Bologna.

## 1. Introduzione.

Con l'espressione "genitori vittime di figli violenti" non viene specificata l'età durante la quale vengono agiti i comportamenti aggressivi nei confronti dei genitori. Tuttavia, seguendo gli orientamenti della letteratura esistente in materia, è possibile distinguere tre diverse fasi nelle quali può manifestarsi una condotta dannosa verso i genitori o i tutori: l'infanzia, l'adolescenza oppure l'età adulta, quando i figli vivono la presenza dei genitori anziani come ingombrante e difficile da gestire per cui possono diventare responsabili di maltrattamento economico, negligenza, non – cura o di veri e propri abusi fisici.

La scelta, in questo caso, riguarda quella fase delicata e controversa rappresentata dall'adolescenza, anche perché si riscontra una quasi totale assenza di ricerche italiane in questo campo, le quali di solito si concentrano sui casi di cronaca relativi soprattutto a omicidi, consumati o tentati, a danno dei genitori<sup>1</sup>.

L'intenzione è quella di approfondire e indagare, a partire dalla letteratura esistente in materia, i meccanismi che innescano comportamenti violenti ai danni dei genitori nei giovani adolescenti

---

<sup>1</sup> Per esempio, una ricerca italiana, a cura della cattedra di Psicologia Giuridica del prof. G. Gulotta dell'Università di Torino, è stata descritta in un articolo di Elisa Leante: "I genitori in quanto vittime dei figli".

La ricerca si fonda su uno studio di 50 casi estratti dalle cronache di quotidiani nazionali, in cui uno o entrambi i genitori sono stati vittimizzati dai loro figli in un arco di tempo che va dall'aprile 1996 al gennaio 2007.

Le variabili considerate per ogni caso di cronaca riguardano le caratteristiche demografiche di autore e vittima, la struttura familiare (separazioni, convivenze, orfani o meno), le tipologie di vittimizzazione (omicidi 67.3%, aggressioni non letali 25%, minacce 7.7%), le armi o i mezzi utilizzati (armi da taglio 43.13%, aggressione fisica 23.52%, oggetti contundenti 15.68%, armi da fuoco 13.72%, avvelenamento – 2 casi 3.92%), i moventi (natura economica, avversione verso la vittima), dipendenza da alcool o droga o presenza di malattia mentale. Articolo disponibile al seguente link: [http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/numero\\_14/articoli/1%20genitori%20in%20quanto%20vittime%20dei%20figli.pdf](http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/numero_14/articoli/1%20genitori%20in%20quanto%20vittime%20dei%20figli.pdf)

all'interno del contesto familiare.

L'attenzione si concentra dunque sulla famiglia, principale agenzia di socializzazione, che consente, o quanto meno dovrebbe, all'individuo di acquisire, fin dai primi anni di vita, le competenze sociali di base. Un individuo adeguatamente socializzato sarà in grado, infatti, di interiorizzare norme, valori, modelli comportamentali e ruoli che gli sono stati trasmessi dai genitori.

Nel manuale di sociologia, Ferrarotti parla della famiglia come uno dei temi maggiormente trattati dalla ricerca sociologica sia dal punto di vista teorico sia da quello empirico, perché, scrive, la famiglia, micro-società originaria, "è la prima e più immediata forma di associazione"<sup>2</sup>. È nello stesso tempo natura e cultura e questa sua natura essenzialmente ibrida la rende un tema di ricerca molto difficile da studiare nonostante si presenti all'osservatore come semplice e lineare<sup>3</sup>.

Nel corso degli anni, la famiglia tradizionale ha subito numerose trasformazioni, ma, nonostante ciò, rappresenta ancora il nucleo fondante della nostra società e dovrebbe essere in grado di contenere e gestire le tensioni che si manifestano al suo interno. Infatti, "la famiglia che funziona come un buon contenitore, può far fronte all'eccessivo peso psichico che a volte si rovescia sull'adolescente (...) finché egli abbia potuto digerirlo e metabolizzarlo. Se al contrario l'ambiente non funziona da contenitore, gli adolescenti in difficoltà sono evitati, redarguiti di continuo e quindi non è dato loro alcun aiuto"<sup>4</sup>.

Lo studio della famiglia richiede una ricerca multidisciplinare e suggerisce la necessità di far luce sulle

---

<sup>2</sup> F. Ferrarotti, *Manuale di Sociologia*, Laterza, Roma, 1986, p. 116.

<sup>3</sup> F. Ferrarotti, *Manuale di Sociologia*, Laterza, Roma, 1986.

<sup>4</sup> A. H. Williams, *Nevrosi e delinquenza, uno studio psicoanalitico dell'omicidio e di altri crimini*, Borla, Roma, 1983, p. 85.

“micro-storie” che si sviluppano al suo interno<sup>5</sup>. D. W. Winnicott sostiene che “la famiglia conserva sempre la sua importanza ed è responsabile di gran parte del nostro viaggiare”<sup>6</sup> e, nonostante i profondi mutamenti subiti negli ultimi decenni, deve essere in grado di salvaguardare il benessere e il rispetto dei diritti fondamentali dei suoi membri.

L’adolescenza, “(...) con le sue vertiginose ascese nei cieli stellati della gioia e della speranza, e con le sue discese negli abissi dell’insicurezza e della disperazione”<sup>7</sup>, riguarda quella fase della vita che intercorre tra la fanciullezza e l’età adulta durante la quale si verificano dei cambiamenti significativi di crescita, di trasformazione fisica e relativi alla formazione della personalità, che comportano variazioni di natura psicologica e comportamentale<sup>8</sup>. Sullo sviluppo della personalità influiscono numerosi fattori. Nel periodo dell’adolescenza, infatti, “frustrazioni precoci, carenze educative, circostanze frustranti, difetti educativi e mancanza di modelli di identificazione possono mettere in evidenza che un giovane non ha sviluppato armoniche strutture di personalità”<sup>9</sup>. I conflitti possono cristallizzarsi in sintomi o in disturbi del carattere impedendo un normale processo di sviluppo<sup>10</sup> in una fase in cui “(...) la metamorfosi della pubertà aggiunge impulsività e forza irrazionale che il bambino non sa come gestire, ma con cui deve lottare in gran parte a livello personale poiché si tratta di un riassetto strettamente

correlato ai legami con i genitori e che lo provoca alla rottura dell’attaccamento ad essi”<sup>11</sup>.

A. H. Williams afferma che “l’adolescenza, con tutte le sue manifestazioni turbolente, è quel periodo di sbandamento che ha la sua origine nell’impatto provocato dall’erompere dello sviluppo psicobiologico della pubertà”<sup>12</sup>, che (...) “è un fenomeno normale e l’adolescenza, in circostanze particolarmente favorevoli, può trascorrere senza che accada alcunché di particolarmente rilevante; talora però, se lo stato turbolento è eccessivo, essa può assumere un decorso più o meno patologico”<sup>13</sup>. Quando manca uno sviluppo armonico di personalità possono manifestarsi comportamenti aggressivi e devianti.

Ancora Winnicott ricorda che “esiste solo una vera cura per l’adolescenza, la quale (...) consiste nel tempo che passa e nel graduale processo di maturazione; i quali congiuntamente avranno come risultato finale l’emergere di una personalità adulta. Questo processo non può essere affrettato né rallentato, ma può essere invece spezzato o distrutto (...)”<sup>14</sup>. Secondo tale Autore, infatti, il rapporto tra adolescenza e tendenze antisociali nasce da uno stato di deprivazione derivante dall’ambiente familiare.

Il Nono Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2015-2016 del Gruppo CRC (Convention on the Rights of the Child - Convenzione sui diritti dell’infanzia e

<sup>5</sup> F. Ferrarotti, *Manuale di Sociologia*, Laterza, Roma, 1986.

<sup>6</sup> D.W. Winnicott, *La famiglia e lo sviluppo dell’individuo*, Armando, Roma, 1968 (rist. 2005), p. 59.

<sup>7</sup> E. Borgna, *La fragilità che è in noi*, Einaudi, Torino, 2014, p.3.

<sup>8</sup> [www.treccani.it/enciclopedia](http://www.treccani.it/enciclopedia)

<sup>9</sup> A. Balloni, L. Fadiga, *La fabbrica dei disadattati*, Sapere, Milano - Roma, 1974, p. 31.

<sup>10</sup> A. Balloni, L. Fadiga, *La fabbrica dei disadattati*, Sapere, Milano - Roma, 1974.

<sup>11</sup> R. Bisi, “Il mondo della scuola: quanto è difficile comunicare con l’esterno?”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. IV - N. 2 - Maggio-Agosto 2010, p. 55.

<sup>12</sup> A. H. Williams, *Nevrosi e delinquenza, uno studio psicoanalitico dell’omicidio e di altri crimini*, Borla, Roma, 1983, p. 73.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 57.

<sup>14</sup> D. W. Winnicott, *La famiglia e lo sviluppo dell’individuo*, Armando editore, Roma, 1968, pp. 107-108.

dell'adolescenza) a proposito de "I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia" consente di tracciare un identikit dell'adolescente contemporaneo<sup>15</sup>, che intraprende un percorso nel quale deve essere in grado di affrontare diversi compiti di crescita al fine di strutturare una sua specifica identità. Sono numerose e più o meno intense le sfide che i giovani sono chiamati ad affrontare quotidianamente nel loro processo di crescita, soprattutto quando devono rapportarsi con il mondo esterno e instaurare relazioni con i pari o con altri adulti di riferimento che non sono i genitori. Il rapporto sopracitato fotografa una realtà che non è priva di sofferenze e sottolinea il ruolo specifico di alcuni indicatori quali per esempio il consumo di sostanze, l'autolesionismo, il comportamento deviante o l'abbandono scolastico. Nel quadro riassunto dal rapporto CRC sull'adolescenza, anche se non mancano i riferimenti a impulsi creativi e positivi, vengono messe in evidenza criticità che possono interferire con un normale sviluppo di crescita: l'esperienza della solitudine all'interno di nuclei familiari con genitori spesso stressati e frustrati; l'allentamento delle reti primarie di parentela, la diminuzione della percezione del rischio, la messa in atto di comportamenti e stili di vita rischiosi (uso di sostanze psicoattive – policonsumo, approcci alla sessualità inadeguati – sexting –, bullismo, cyberbullismo, autolesionismo), la dispersione scolastica, i disturbi psichiatrici.

Si registra "(...) un cambiamento profondo, che vede protagonisti prima di tutto gli adulti educanti, che nella relazione educativa rivelano una maggiore

tolleranza di fronte alle trasgressioni, un'incapacità di porre limiti, fino all'erosione dell'autorevolezza e dell'autorità. Gli adulti di riferimento palesano una minore capacità di ascolto e di gestione della quotidianità dei figli adolescenti (...)"<sup>16</sup>. E si percepisce così la trasformazione della famiglia da solida base dalla quale partire per affrontare le sfide del mondo esterno a «microcosmo di relazioni fragili»<sup>17</sup>, che rende i suoi membri ancora più vulnerabili e spesso indifesi rispetto all'irrompere della violenza.

## 2. Descrizione del fenomeno.

Molti esperti ritengono che il maltrattamento dei genitori da parte dei figli sia un fenomeno in aumento nella nostra società. Tuttavia non sono disponibili sufficienti dati statistici che possano confutare o corroborare questa convinzione. Molto spesso, infatti, il problema non viene riconosciuto quale forma di abuso, è come se non si avesse consapevolezza rispetto al fatto che gli adolescenti usano deliberatamente violenza fisica e mettono in atto strategie psicologiche per manipolare, controllare e ferire i propri genitori.

Il mancato riconoscimento della violenza, la scelta di non chiedere aiuto da parte dei genitori e la loro reticenza alla denuncia quando diventano consapevoli degli abusi determinano la sommersione del fenomeno che, quindi, non solo non viene denunciato, ma non viene neanche registrato ufficialmente.

La sottostima del fenomeno può essere influenzata dalla particolare natura inerente alla relazione tra il figlio adolescente e i genitori. Fattori interni, come

<sup>15</sup> In Italia, al 1° gennaio 2015, gli adolescenti nella fascia 14-17 anni sono 2.293.778 (il totale delle persone di minore età è di 10.096.165) Fonte: Nono Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2015-2016 del Gruppo CRC.

<sup>16</sup> Gruppo CRC (a cura di), I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia – 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2015-2016, in [www.gruppocrc.net](http://www.gruppocrc.net)

<sup>17</sup> E. Borgna, *La fragilità che è in noi*, Einaudi, Torino, 2014.

per esempio la vergogna, e fattori esterni, come il giudizio sulle capacità genitoriali da parte della comunità, possono condurre alla negazione o alla minimizzazione del fenomeno da parte dei genitori che lo tengono nascosto<sup>18</sup>. Cottrell and Monk<sup>19</sup>, a questo proposito, ritengono che la riluttanza a svelare tali problematiche viene probabilmente acuita dal limitato accesso ai mezzi di intervento, anche perché da parte dei servizi mancano modelli pratici per poter rispondere in maniera adeguata.

Il senso di isolamento, lo stigma e la vergogna che provano queste famiglie sono infatti esacerbati dalla mancanza di riconoscimento e di politiche idonee, oltre che dall'assenza di consapevolezza sul problema.

Il primo studio pionieristico su questo tema fu realizzato ad opera di uno psichiatra, Henry Harbin, e di uno psicologo, Denis Madden, e i risultati furono pubblicati, nel 1979, in "The American Journal of Psychiatry" in un articolo dal titolo "Battered parents: a new syndrome".

Questa analisi, durata due anni, che ha preso in esame 35 famiglie problematiche di Baltimora, ha messo in evidenza che la forma di violenza maggiormente osservata è quella di tipo fisico (schiaffeggiare, picchiare). Le vittime versano in una condizione di estrema vulnerabilità, provano imbarazzo, disagio e sono pertanto reticenti alla denuncia. Secondo i due ricercatori gli autori sono prevalentemente di genere maschile, la maggior parte delle volte agiscono violenza nei confronti della madre e spesso anche verso altri membri della famiglia. Il fenomeno, tuttavia, deve essere

interpretato valutando un'incidenza trasversale per quanto concerne il genere di appartenenza, lo status socio-economico e l'appartenenza razziale. Dallo studio emerge anche che i genitori spesso presentano problemi di salute, di alcolismo, disturbi di tipo mentale e sono in condizioni di fragilità conclamata. Gli autori di violenza invece solo in alcuni casi mostrano biografie caratterizzate da storie di abuso o fungono da pedine nei conflitti tra i genitori<sup>20</sup>, variabili che possono accentuare il rischio di mettere in atto comportamenti aggressivi e violenti.

Una delle ricerche qualitative maggiormente strutturate e approfondite sul tema è stata condotta da Barbara Cottrell e Mary Ann Finlayson, a metà degli anni novanta, ad Halifax, una municipalità regionale del Canada orientale, capitale della Nuova Scozia.

Su tale argomento, l'impegno delle due ricercatrici rappresenta sicuramente una pietra miliare per determinare la natura e le forme dell'abuso parentale, per far luce su un fenomeno che, registrando un elevatissimo numero oscuro, resta poco conosciuto e al quale sono state dedicate poche indagini quantitative ufficiali di approfondimento.

In una versione aggiornata del 2001, messa a disposizione sul sito del dipartimento del governo del Canada, responsabile per la salute pubblica nazionale, la ricerca fornisce diversi strumenti interpretativi e numerose variabili da prendere in considerazione per riconoscere un'altra e diversa forma di violenza intrafamiliare che può verificarsi spesso, ma è ancora tenuta ben nascosta ovvero

---

<sup>18</sup> Y. Crichton-Hill, N. Evans, L. Meadows, *Adolescent violence towards parents* – Research focus – University of Canterbury - December 2006.

<sup>19</sup> B. Cottrell, P. Monk, "Adolescent to parent abuse", *Journal of Family Issues*, 25, 2004, pp. 1072-1095.

---

<sup>20</sup> H. T. Harbin, D. J. Madden, "Battered Parents: A New Syndrome", *American Journal of Psychiatry*, Vol. 136, Issue 10, October 1979, pp. 1288-1291.

l'abuso verso i genitori da parte dei loro figli adolescenti.

L'“abuso parentale” è difficile da definire perché il confine tra il comportamento lecito e il maltrattamento è labile, gli stessi genitori spesso faticano a riconoscerlo come tale. Ben diverso dal conflitto, esso riguarda qualsiasi atto che intenda cagionare deliberatamente danni fisici, psicologici, o finanziari al fine di esercitare controllo e potere su un genitore<sup>21</sup>.

Le ricercatrici, che riscontrarono un grande vuoto in letteratura e una scarsa consapevolezza pubblica, cercarono di approfondire la questione parlando con genitori, figli e con professionisti del settore, attraverso l'utilizzo di strumenti di natura qualitativa quali il focus group e le interviste individuali, e giunsero ad importanti acquisizioni su un tema quasi del tutto sconosciuto. In particolare ebbero modo di ascoltare 45 genitori con esperienza di abusi, 39 adolescenti, 34 operatori di comunità, medici, docenti universitari e altri professionisti del settore.

Secondo quanto emerso dall'attività di ricerca, l'abuso di solito inizia con una violenza di tipo verbale. Per molti genitori, si tratta di un'esperienza quotidiana che segue uno schema ben preciso, con il ragazzo che, di solito, non manifesta segni di rimorso o senso di colpa anche se, in alcuni casi, può verificarsi una situazione simile a quella circoscrivibile al ciclo della violenza nei rapporti di coppia cosicché il ragazzo manifesta pentimento e, qualche volta, biasimo per il suo comportamento<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Parent Abuse: The Abuse of Parents by Their Teenage Children by Barbara Cottrell for the Family Violence Prevention Unit, Health Canada, in [http://canadiancrc.com/pdfs/parent\\_abuse-abuse\\_of\\_parents\\_by\\_their\\_teenage\\_children\\_2001.pdf](http://canadiancrc.com/pdfs/parent_abuse-abuse_of_parents_by_their_teenage_children_2001.pdf)

<sup>22</sup> Parent Abuse: The Abuse of Parents by Their Teenage Children by Barbara Cottrell for the Family Violence Prevention Unit, Health Canada, in

Le forme di violenza, come nei casi più noti di violenza domestica tra partner, possono essere le più diverse: abuso fisico (picchiare, spingere), abuso psicologico (intimidire, minacciare, umiliare), violenza verbale (forma di abuso psicologico che include: urlare, insultare, imprecare), messa in atto di strategie psicologiche per manipolare, controllare e ferire, violenza economica (rubare denaro, vendere oggetti, contrarre debiti che i genitori dovranno rifondere).

Dalle interviste, realizzate dalle due ricercatrici, emerge un profilo ben distinto dell'adolescente che agisce violenza in famiglia. I genitori intervistati, infatti, individuano nella fascia d'età 12-14 anni quella più a rischio per la messa in atto di comportamenti violenti. Alcuni dichiarano di aver captato dei segni già durante l'infanzia (4-5 anni), segnali che però venivano erroneamente attribuiti più a un capriccio infantile piuttosto che a una forma di violenza.

Molti adolescenti violenti assumono comportamenti devianti (uso di droga o alcol) e/o criminali (taccheggio, effrazioni, furti, crimini violenti, prostituzione) e talvolta sono stati anch'essi vittime di violenze all'interno del nucleo familiare o anche al di fuori. Alcuni giovani sono stati testimoni di violenze tra genitori o fratelli, sono vittime di violenza assistita, pertanto presentano un rischio maggiore di sviluppare problematiche comportamentali, tanto come aggressori quanto quali vittime, a causa dei modelli relazionali che hanno interiorizzato.

Si tratta di una forma di maltrattamento trasversalmente presente in razze, ceti sociali e strutture familiari differenti. Le madri sono i bersagli più comuni probabilmente perché, secondo

---

[http://canadiancrc.com/pdfs/parent\\_abuse-abuse\\_of\\_parents\\_by\\_their\\_teenage\\_children\\_2001.pdf](http://canadiancrc.com/pdfs/parent_abuse-abuse_of_parents_by_their_teenage_children_2001.pdf)

le ricercatrici, sono meno abili a prendere posizione, a stabilire ultimatum per i figli, a fissare dei limiti, mentre i padri, che risultano vittimizzati in percentuale minore, percepiscono più come uno scontro che come una vera e propria violenza il comportamento messo in atto dai figli.

Nel loro lavoro, B. Cottrell e M. Finlayson hanno notato che tutti i genitori abusati provano una serie di emozioni comuni (paura dei loro figli e timore per l'incolumità) e hanno serie difficoltà ad accettare la violenza dei loro figli, per questo motivo possono inizialmente negare il problema. La vergogna e i dubbi sulle loro competenze genitoriali diventano pressanti e possono manifestarsi sentimenti di fallimento perché i genitori credono di essere responsabili del comportamento dei loro figli, si sentono incapaci di gestire la situazione e giudicati dal contesto sociale di riferimento.

Lo stress derivante da questa condizione può avere un impatto dannoso sulla loro salute, può peggiorare disturbi già esistenti o causare l'insorgenza di nuovi e si ripercuote negativamente sul luogo di lavoro. Inoltre le relazioni sociali, con parenti o amici, sia dei genitori sia dei figli, vengono compromesse dalla violenza<sup>23</sup>.

Fuori dal contesto familiare il comportamento aggressivo può originarsi da carichi emotivi cui il ragazzo non riesce a fare fronte. L'ambiente scolastico, per esempio, può diventare fonte di sofferenza e frustrazione a causa di una pressione costante all'omologazione che proviene dai pari. Così i giovani sfogano all'interno delle pareti domestiche quella rabbia che non riescono a manifestare fuori, nel contesto sociale, dove l'abuso

fisico, verbale ed emotivo è diventato un metodo accettato e condiviso di comunicazione. In alcuni casi la violenza può anche essere frutto di disturbi mentali più o meno gravi e difficili spesso da diagnosticare (schizofrenia, disturbo bipolare o disturbo di attenzione, iperattività, ecc.).

Nella ricerca di Barbara Cottrell e Mary Ann Finlayson viene sottolineato come, nelle situazioni di separazione, il ragazzo talvolta nutra una sorta di risentimento verso il genitore con cui vive (solitamente la madre) in quanto lo ritiene responsabile dei cambiamenti che hanno in qualche modo scardinato i suoi punti di riferimento: aver cambiato casa, comunità di riferimento, scuola, amici o stile di vita. I giovani possono anche provare gelosia per la perdita di attenzione quando la madre o il padre trovano un nuovo partner.

In situazioni familiari connotate da violenza domestica, i giovani che rispondono con l'abuso spesso non focalizzano la loro rivalsa sull'abusante, ma usano violenza sul genitore non abusante. Ciò conferma la teoria della riproducibilità di comportamenti violenti e aggressivi nei confronti della madre, verso la quale spesso i figli esprimono la loro ostilità attraverso aggressioni verbali, fisiche e vessazioni di tipo psicologico.

Crescere in un contesto familiare caratterizzato dalla presenza di abusi e agire comportamenti violenti quando si è adolescenti rappresenta un binomio frequente nei discorsi sul maltrattamento endofamiliare.

La maggiore possibilità, e quindi il rischio, di diventare aggressivi nei confronti dei genitori è, infatti, ormai noto per quei figli che vivono in ambienti intrisi di violenza, proprio perché l'unico modello comportamentale e di interazione che essi riescono ad apprendere è di tipo violento.

---

<sup>23</sup> *Parent Abuse: The Abuse of Parents by Their Teenage Children* by Barbara Cottrell for the Family Violence Prevention Unit, Health Canada, in [http://canadiancrc.com/pdfs/parent\\_abuse\\_abuse\\_of\\_parents\\_by\\_their\\_teenage\\_children\\_2001.pdf](http://canadiancrc.com/pdfs/parent_abuse_abuse_of_parents_by_their_teenage_children_2001.pdf)

Non c'è una spiegazione specifica e univoca per capire l'origine dell'abuso "parentale". Bisogna far riferimento a una serie di dinamiche complesse e interconnesse che portano il ragazzo ad assumere tale comportamento. Tuttavia alcuni fattori sono riconducibili a precise variabili ossia la famiglia, l'esperienza di un pregresso abuso (diretto o assistito), il comportamento deviante (uso droga, alcool) i disturbi di salute mentale e il ruolo della scuola.

Le ricercatrici non riescono a individuare un modo efficace per interrompere la violenza, ma ritengono che il primo passo da compiere sia quello del riconoscimento, accompagnato subito dopo da un supporto professionale in grado di aiutare i genitori ad elaborare un'esperienza emotivamente molto intensa e difficile da accettare.

La professionalità degli operatori e la loro formazione sono requisiti fondamentali ai quali si deve necessariamente associare empatia, capacità di ascolto, astensione dal giudizio e competenza nel saper raccogliere gli indicatori specifici al fine di intraprendere dei percorsi di accompagnamento, sostegno e cura, volti al recupero della relazione genitoriale e al superamento degli effetti traumatici riscontrati nelle vittime.

Più recentemente, nel 2014, un team di ricercatori spagnoli ha concentrato l'attenzione sugli aspetti clinici degli autori di violenza nei confronti dei genitori per verificare l'esistenza o meno di evidenti differenze tra i giovani accusati di maltrattamento in famiglia, giovani con accuse di altro tipo e giovani privi di accuse, prendendo in esame un campione di 231 (47 accusati, privi di accuse 125, *parent abuse offenders* 59) adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni (sia maschi che femmine).

La ricerca effettuata conferma profili clinici differenti per i tre gruppi. In generale gli adolescenti

responsabili dei maltrattamenti in famiglia (*parent abuse offenders*) hanno mostrato problemi comportamentali ed emotivi. Inoltre questi presentano alti livelli di disadattamento scolastico (mancanza di disciplina, avversione verso l'istruzione, disadattamento sociale/aggressione sociale), usano violenza anche in contesti extra-familiari, come per esempio la scuola, e presentano una sintomatologia legata alla depressione, bassa autostima e bassa empatia<sup>24</sup>.

Le principali spiegazioni di natura teorica del problema sono fondate su un ambiente familiare disfunzionale caratterizzato da disgregazione, violenza e crisi delle relazioni. Alcuni ricercatori<sup>25</sup> si sono interessati anche alla qualità di tali relazioni, basandosi sull'approfondimento degli "stili genitoriali" (indulgente, autoritario, autorevole, disimpegnato) utilizzati al fine di controllare e socializzare i propri figli e studiandone la correlazione con lo sviluppo di comportamenti violenti nei confronti dei genitori durante l'adolescenza.

Recentemente Rachel Condry e Caroline Miles dell'Università di Oxford su questo tema hanno condotto un'altra importante ricerca, che rappresenta il primo studio di casi denunciati alla polizia nel Regno Unito. In questa analisi, l'APVA (*Adolescent to Parent Violence and Abuse*) è stata definita come "ogni atto di violenza, minaccia, atti vandalici (danneggiamento doloso) perpetrato in casa da un adolescente, di un'età compresa tra i 13 e i 19 anni, contro un genitore o un tutore"<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> I. Ibabe et al., "The Clinical Profile Of Adolescent Offenders Of Child-To-Parent Violence – Procedia", *Social and Behavioral Sciences*, 131, 2014, pp. 377-381.

<sup>25</sup> I. Ibabe, P.M. Bentler, "The contribution of family relationships to child-to-parent violence", *Journal of Family Violence*, Vol. 31, Issue 2, 2016, pp. 259-269.

<sup>26</sup> Information guide: adolescent to parent violence and abuse (APVA), p. 4, disponibile al seguente link: <https://www.basw.co.uk/resource/?id=3858>

Le ricercatrici, in un lasso temporale di un anno (aprile 2009 - marzo 2010), hanno analizzato 1892 casi, denunciati alla polizia, di violenza, minaccia, atti vandalici commessi da giovani di età compresa tra i 13 e i 19 anni ai danni dei genitori o tutori.

Lo studio riguarda solo i casi denunciati e registrati dalla polizia nell'area della Grande Londra. Le cifre pertanto offrono una rappresentazione parziale degli episodi di APVA in un anno. In ogni caso questo studio rappresenta la prima sistematica evidenza del problema della APVA nel Regno Unito.

In base ai risultati di questa ricerca si può notare, rispetto a quanto già detto sulle caratteristiche di tale forma di violenza, che gli autori di reato sono prevalentemente di genere maschile (87%) e le vittime, che denunciano la violenza, di genere femminile (77%). Pertanto, secondo le autrici, si può, anche a questo proposito, parlare di un fenomeno legato alla differenza di genere. Oltre ad essere una questione di genere, spesso riguarda anche esperienze di polivittimizzazione difficili da affrontare che determinano effetti a breve e lungo termine e compromettono le competenze genitoriali<sup>27</sup>.

In particolare la maggior parte dei casi denunciati coinvolge la relazione madre-figlio (66,7%) mentre quella padre-figlio riguarda una percentuale molto più bassa (20,6%) [figlia – madre 10,8%; figlia – padre 1,9% dei casi denunciati].

Così come già sostenuto, non esiste una singola spiegazione relativa a questo fenomeno, ma si tratta di un problema complesso: alcune famiglie hanno una storia di violenza e abuso, in altri casi la violenza si accompagna a contesti caratterizzati da

problemi comportamentali, abuso di sostanze, problemi di salute mentale, difficoltà di apprendimento o autolesionismo. In altri ancora non ci sono evidenti motivi di spiegazione e i genitori non riescono a comprendere perché uno dei loro figli manifesti aggressività nei loro confronti mentre gli altri non assumano il medesimo comportamento<sup>28</sup>.

### 3. Conclusioni: un'ipotesi di ricerca.

Diversi studi, soprattutto di tipo qualitativo, basati sulle tecniche dei focus group o delle interviste con genitori maltrattati dai figli, sono stati condotti in differenti paesi: Stati Uniti, Canada, Australia, Spagna.

In Italia, se si escludono gli episodi più eclatanti, quali per esempio i casi di omicidio o tentato omicidio, resi noti soprattutto dalla cronaca quotidiana e già, in alcuni casi, oggetto di approfondimenti scientifici, mancano esperienze significative di ricerca su questo specifico tema in grado di dare informazioni più dettagliate rispetto a un fenomeno che sembra diventare sempre più diffuso anche a causa delle trasformazioni della struttura familiare, degli stili educativi e dei ritmi di vita.

Il maltrattamento agito dagli adolescenti in famiglia è un problema ancora sommerso che non viene affrontato con il giusto rigore scientifico e, al contempo, riguarda un ambito molto complicato da indagare.

Alle tradizionali difficoltà, già note per le relazioni di coppia nella violenza domestica, e quindi, connesse non solo alle resistenze particolarmente forti della

<sup>27</sup> A. Holt, "Adolescent-to-Parent abuse as a Form of "Domestic Violence": A Conceptual Review", *Trauma, Violence & Abuse*, Vol. 17(5), 2016, pp. 490-499.

<sup>28</sup> R. Condry, C. Miles, "Adolescent to parent violence: framing and mapping a hidden problem", *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 14, Issue 3, 2014, pp. 257-275; Information guide: adolescent to parent violence and abuse (APVA), disponibile al seguente link: <https://www.basw.co.uk/resource/?id=3858>

vittima verso la scelta di denunciare, ma anche a tutti i sottili meccanismi psicologici di difesa e di auto-colpevolizzazione messi in atto dalla stessa, si aggiunge la natura del tutto peculiare di un legame, quello tra genitore e figlio, che rende ancora più complesse l'acquisizione di consapevolezza e la richiesta di aiuto verso l'esterno da parte del genitore.

Quest'ultimo si sente colpevole, è certo di essere responsabile del comportamento del figlio, si vergogna, mette in discussione le proprie competenze genitoriali, si sente additato e giudicato dal contesto sociale di riferimento ed è fortemente frustrato per il fallimento della relazione filiale affettiva. E ancora, ridimensionando e limitando il più possibile comportamenti e scelte, onde evitare reazioni violente da parte del figlio, non denuncia perché teme che questo possa venire stigmatizzato, che il modo di agire violento possa venire criminalizzato, pregiudicandone in tal modo irrimediabilmente il futuro.

In un groviglio così intenso di emozioni e schermi protettivi, il ruolo del ricercatore diventa certamente più complesso, perché quello familiare resta un "rifugio" difficile da analizzare. Oltre all'oggetto della ricerca, i problemi aumentano quando si fa riferimento a un fenomeno per il quale non vengono raccolti in maniera sistematica dati statistici anche perché, quando invece è possibile fare riferimento a cifre ufficiali, queste riguardano prevalentemente dati parziali e poco rappresentativi dell'effettiva estensione del problema. Inoltre, nei casi di maltrattamento dei figli verso i genitori, i dati non possono nemmeno essere ricavati in maniera indiretta così come accade per esempio nelle rilevazioni concernenti la violenza assistita, dove ci si può avvalere delle statistiche esistenti in materia di violenza domestica.

Fatte queste premesse di carattere teorico, si pone il problema di natura metodologica. La mancanza di una raccolta organica e strutturata di dati statistici ufficiali<sup>29</sup>, in grado di fornire quanto meno una chiara idea rispetto all'entità del fenomeno, e la carenza di studi, frutto probabilmente di una sottovalutazione del fenomeno e dell'elevato numero oscuro di queste violenze non denunciate, suggeriscono una scelta metodologica che potrebbe orientarsi verso un approccio di tipo qualitativo<sup>30</sup>, con metodi e tecniche a prevalente carattere empatico<sup>31</sup>, incentrato sull'intervista semi-strutturata nella prima fase della ricerca quando, al fine di approfondire il tema e comprenderne le problematiche ad esso collegato, l'attenzione potrà essere rivolta a testimoni privilegiati in quanto conoscitori competenti, che hanno una esperienza diretta della realtà oggetto di studio.

Le interviste potrebbero perciò riguardare interlocutori particolarmente rappresentativi, professionisti di diversi settori quali, per esempio, psicologi, assistenti sociali, giudici, pediatri ed educatori. La mediazione di soggetti impegnati sul fronte dei maltrattamenti familiari potrebbe rappresentare uno strumento utile per raggiungere le vittime, delineare il loro profilo e analizzare le loro storie al fine di comprendere l'entità del loro disagio

---

<sup>29</sup> Secondo i dati pubblicati dall'Istat, relativamente all'anno 2013, a proposito dei reati dei minori in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni, sono 366 i reati contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, di cui 202 riguardano maltrattamenti in famiglia. [www.istat.it](http://www.istat.it)

<sup>30</sup> La ricerca qualitativa, come afferma Corbetta, molte volte manca di un previo disegno di campionamento. L'attenzione, infatti, non è centrata sulle variabili bensì sul soggetto al fine di cogliere alcune manifestazioni nella loro individualità. La non rappresentatività del campione non preoccupa il ricercatore qualitativo perché l'interesse è rivolto ad alcune componenti essenziali, alle motivazioni, alle esperienze personali e alle situazioni tipiche volte ad offrire un approfondimento del tema oggetto di ricerca.

<sup>31</sup> R. Sette, "Rilevazione diretta di informazioni: metodi e tecniche a prevalente carattere empatico", in Cremonini F. (a cura di), *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica. Una introduzione*, Milano, Franco Angeli, 2002.

e delle conseguenze di ordine psicologico e sociale con le quali i genitori vittime di violenza sono costretti a confrontarsi.

In un secondo momento le interviste, attraverso il tramite dei professionisti, potrebbero essere indirizzate ai diretti protagonisti, vale a dire ai genitori. Per avvicinarsi ad essi, consapevoli sempre dell'importanza della "metodologia del contatto", vale a dire il modo in cui l'intervistatore si avvicina all'intervistato e cerca di accedere in punta di piedi al suo mondo, si potrebbe procedere all'intervista non-direttiva nell'accezione di Ferrarotti cioè un'intervista simile a quella non strutturata, che però più che a raccogliere dati o fatti, intende consentire all'intervistato di parlare liberamente<sup>32</sup>.

Questo rappresenta sicuramente un passaggio molto difficile in quanto l'interesse scientifico può essere facilmente vissuto dall'intervistato come un tentativo di ingerenza nella sfera personale, privata e intima della famiglia, volta alla salvaguardia del benessere psico-fisico dei suoi membri.

In questo caso vi è la necessità di attenersi a una metodologia come tecnica dell'ascolto, nella quale, a una comunicazione metodologicamente corretta, si associa un tipo di comunicazione umanamente significativa da instaurare tra ricercatori e protagonisti della ricerca<sup>33</sup>.

L'obiettivo della ricerca sarà duplice perché, da un lato, vi è la necessità di approfondire la conoscenza di tale forma di maltrattamento, nascosta all'interno delle mura domestiche, e, dall'altro, vi è altresì l'intenzione di valutare le possibilità di prevenzione, tutela ed intervento a favore delle vittime.

Dalle esperienze di ricerca straniera apprendiamo che le conseguenze non riguardano esclusivamente il contesto familiare di appartenenza, ma anche

quello sociale, all'interno del quale i figli abusanti diventeranno adulti. Le implicazioni pertanto coinvolgono attori con responsabilità differenti quali, per esempio, i ricercatori, gli operatori sociali, ma anche la giustizia minorile e i decisori politici.

Per completare il quadro della ricerca bisognerà anche procedere all'analisi della legislazione vigente e delle proposte che hanno come obiettivo la tutela delle vittime, la prevenzione del fenomeno e il trattamento delle conseguenze. Ciò anche al fine di giungere a formulare delle ipotetiche linee guida, utili, da un punto di vista pratico, per gli operatori del settore, che potranno in tal modo accompagnare le vittime in un percorso di acquisizione di consapevolezza rispetto a uno specifico problema, che necessita di essere definito, riconosciuto come una forma di violenza e denunciato.

Spesso, infatti, i genitori, reticenti alla denuncia, negano o minimizzano gli effetti di tali abusi perché manca un supporto professionale, il sostegno risulta inadeguato da parte degli organi preposti e la tutela si scontra con una normativa molto lacunosa su questo fronte.

Limitandoci ad inquadrare la condotta penalmente rilevante posta in essere dai figli nei confronti dei genitori, possiamo a questo proposito ricordare la pronuncia della Cassazione penale, Sezione VI, che con la sentenza n°12798, datata 1 aprile 2010, ha enunciato il principio di diritto in base al quale "il figlio che pone in essere comportamenti reiterati, violenti, fisici e verbali, con la volontà di vessare i propri familiari, facendoli vivere in uno stato di terrore, è responsabile per il reato di maltrattamenti in famiglia"<sup>34</sup>, previsto dall'articolo 572<sup>35</sup> del codice

<sup>32</sup> F. Ferrarotti, *Manuale di Sociologia*, Laterza, Roma, 1986.

<sup>33</sup> F. Ferrarotti, *Storia e storie di vita*, Laterza, Roma, 1981.

<sup>34</sup> Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 1 aprile 2010, n°12798.

<sup>35</sup> Art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni

penale che, come già stabilito da orientamenti giurisprudenziali precedenti, “consiste in una serie di atti lesivi dell’integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa”<sup>36</sup>.

### Bibliografia.

- Balloni A., L. Fadiga, *La fabbrica dei disadattati*, Sapere, Milano - Roma, 1974.
- Bisi R., “Il mondo della scuola: quanto è difficile comunicare con l’esterno?”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. IV, N. 2, Maggio-Agosto 2010.
- Borgna E., *La fragilità che è in noi*, Einaudi, Torino, 2014.
- Condry R., Miles C., “Adolescent to parent violence: framing and mapping a hidden problem”, *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 14, Issue 3, 2014, pp. 257-275.
- Cottrell B., *Parent Abuse: The Abuse of Parents by Their Teenage Children*, Health Canada, Population and Public Health Branch, National Clearinghouse on Family Violence, Ottawa, ON, 2001.
- Cottrell B., Monk P., “Adolescent to parent abuse”, *Journal of Family Issues*, 25, 2004, pp. 1072-1095.
- Crichton-Hill Y., Evans N., Meadows L., *Adolescent violence towards parents – Research focus – University of Canterbury - December 2006*.
- Ferrarotti F., *Storia e storie di vita*, Laterza, Roma, 1981.
- Ferrarotti F., *Manuale di Sociologia*, Laterza, Roma, 1986.
- Harbin H. T., Madden D. J., “Battered Parents: A New Syndrome”, *American Journal of Psychiatry*, Vol. 136, Issue 10, October 1979, pp. 1288-1291.

- Holt A., “Adolescent-to-Parent abuse as a Form of ‘Domestic Violence’: A Conceptual Review”, *Trauma, Violence & Abuse*, Vol. 17, n. 5, 2016, pp. 490-499.
- Ibabe I. et al., “*The Clinical Profile Of Adolescent Offenders Of Child-To-Parent Violence – Procedia*”, *Social and Behavioral Sciences*, 131, 2014, pp. 377 – 381.
- Ibabe I., Bentler P.M., “The contribution of family relationships to child-to-parent violence”, *Journal of Family Violence*, Vol. 31, Issue 2, 2016, pp. 259-269.
- Sette R., “Rilevazione diretta di informazioni: metodi e tecniche a prevalente carattere empatico”, in Cremonini F. (a cura di), *Strumenti e tecniche per l’indagine criminologica. Una introduzione*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- Williams A. H., *Nevrosi e delinquenza, uno studio psicoanalitico dell’omicidio e di altri crimini*, Borla, Roma, 1983.
- Winnicott D.W., *La famiglia e lo sviluppo dell’individuo*, Armando, Roma, 1968.

---

quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

<sup>36</sup> S. Marani, “Quando i maltrattamenti sono posti in essere dal figlio nei confronti dei genitori”, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

## Transsessualismo e carcere: un binomio imperfetto

## Transsexualisme et prison : un binôme imparfait

## Transsexualism and prison: an imperfect duo

*Mariapia Cellarosi\**

### **Riassunto**

Il presente articolo affronta una tematica a molti sconosciuta come quella della vittimizzazione interna agli istituti penitenziari soffermandosi in particolar modo su una porzione di popolazione carceraria ben precisa e cioè quella dei transessuali. Definendo dapprima gli elementi in gioco nel rapporto difficile tra transsessualismo e istituti detentivi (pena, carcere e persona transessuale), portando come esempio uno studio neozelandese del 2016, si tratteggiano le possibili prospettive di sviluppo nell'affrontare una problematica così poco conosciuta. Lo si fa anche portando come spunti di riflessione le parole di tre esperti della realtà carceraria riminese che vede nella “sezione Vega” una delle poche sezioni carcerarie italiane adibite all'alloggio esclusivo delle persone transessuali.

### **Résumé**

Cet article aborde un sujet important qui est celui de la victimisation dans les prisons, en accordant une attention toute particulière à un groupe de détenus composé par de transsexuels.

Tout d'abord, l'auteure prend en considération les éléments qui interviennent dans le rapport difficile entre transsexualisme et prisons. Par la suite, grâce à une étude néo-zélandaise de 2016, elle analyse les perspectives possibles pour résoudre un problème aussi complexe.

L'auteure présente aussi quelques résultats issus d'une recherche qualitative menée dans le « quartier Vega » d'une prison italienne : il s'agit là d'un des rares quartiers pénitentiaires où sont hébergées exclusivement des personnes transsexuelles.

### **Abstract**

This article deals with an important topic, that of victimisation in prisons, paying particular attention to a group of prisoners composed of transsexuals.

First of all, the author discusses the elements composing the difficult relationship between transsexualism and prisons. Thereafter, thanks to a 2016 New Zealand study, she analyses the possible perspectives for solving this extremely complex problem.

The author also reports on a qualitative research in the “Vega section” of an Italian prison: this is one of the few prison sections where only transsexual people are detained.

**Key words:** carcere; processi di vittimizzazione; transsessualismo.

---

\* Dottoressa in “Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza”, Università di Bologna.

## **1. Introduzione.**

Quando si sente parlare di transessualismo è probabile che nella mente di ogni persona il primo pensiero in grado di fare capolino sia legato ad un pregiudizio spesso abbastanza cinico.

Si badi bene, non si tratta di un'ottusa chiusura di mente. Tale situazione rappresenta un frutto giunto a completa marcizione a causa di una società che negli ultimi decenni non è stata in grado di formare ed istruire gli adulti e le nuove generazioni rispetto all'ampio ventaglio di differenziazioni di genere proposte dalla natura dell'essere umano. Il tutto condito da una sconcertante assenza di diritti e di tutele verso chi vive una così instabile e travagliata situazione di cambiamento.

Preconcetti e pregiudizi ben radicati all'interno del tessuto sociale che trovano un terreno fertilissimo di applicazione in una delle appendici più crude e cruento della nostra società: il carcere.

Quando ad incontrarsi, poi, sono le sensibilità transessuali e gli istituti penitenziari, il vulnus normativo esistente fuori dalla prigione si amplifica notevolmente dietro le sbarre.

Troppo sofferenza caratterizza le storie ed i vissuti di queste persone, già segnate da esperienze di emarginazione e discriminazione in molte occasioni affrontate dagli stessi interessati cedendo a dipendenze quali alcol e droghe. Afflizioni che un transessuale vive fin da adolescente quando comincia a sentire che il genere in cui si identifica non sposa il sesso biologico di appartenenza. Da quel momento si apre un processo di mutamento che deve fare i conti con la cultura dominante della società nella quale si è inseriti, ben tramandata ed espressa dall'istituzione scolastica, ad esempio. Anche la famiglia riveste un ruolo importante in questo senso. Ecco perché vi sono tutti i presupposti per affermare che un detenuto

transessuale patisca la propria condizione di reclusione in forma maggiore rispetto a quella di un qualsiasi altro internato.

Nell'affrontare il delicato tema riguardante il rapporto tra transessualismo e carcere bisogna innanzitutto definire gli elementi che prendono parte alla “disputa”, ossia pena, carcere e persona transessuale.

## **2. Pena come rieducazione.**

Pace diffusa, sicurezza sociale, rispetto dell'ordine costituito. Si tratta tuttora di colonne portanti utili alle società organizzate per mantenere sano e fertile il tessuto di relazioni che le caratterizza. Oggi consideriamo tali situazioni come un patrimonio di inestimabile valore. Per centrare lo scopo tra le strade intraprese vi è l'isolamento di colui che viola le leggi dal resto della collettività, rinchiodandolo in appositi edifici conosciuti come carceri. Quella tra recluso e prigionia è una questione spinosa ad ogni livello, partendo dall'impostazione strutturale dei luoghi di detenzione, fino a giungere al significato da conferire alla pena inflitta. Ulteriore spunto di riflessione è quello sulla definizione di “pena” che ci è consegnata dall'articolo 27 della Costituzione Italiana, che così recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Si tratta di una indicazione che fa emergere quanto l'influenza dell'Illuminismo abbia modellato il significato di “pena”.

Si tratta di temi però che vengono messi in discussione, non solo in Italia, quando il sistema carcerario e la tecnica di inflizione della pena devono gestire il transessualismo. Infatti, una persona transessuale già in condizioni di libertà, immersa nel tessuto sociale, deve quotidianamente fare i conti con vulnus normativi che non le

permettono di esprimere le proprie sensibilità e di vivere appieno la propria esistenza e il tutto è aggravato da preconcetti e pregiudizi ben radicati. Un quadro complesso e ricco di mancanze legislative e formative che trovano un terreno fertilissimo di applicazione in una delle appendici più crude e cruento della nostra società: la prigione.

Anche con le più articolate modifiche al sistema carcerario nulla è cambiato per i reclusi transessuali, nonostante il fenomeno del transessualismo avesse già fatto registrare un boom notevole quando le proposte di riforma sono state approvate.

I detenuti che all'ingresso in un istituto di pena dichiarano di avere un "disturbo" dell'identità di genere (omosessuale-transessuale ecc...) vengono ubicati presso la sezione protetta, così chiamata per la particolare attenzione posta ai soggetti portatori di questo disturbo .

A portare a galla le enormi difficoltà vissute dai reclusi transessuali è stato il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Si tratta di un organo di garanzia, indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte i luoghi e le forme di privazione della libertà, cioè dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai reparti ospedalieri dove vengono effettuati i trattamenti sanitari obbligatori.

Presente, con varie attribuzioni e denominazioni, nella maggior parte dei Paesi europei, in Italia la figura di questo Garante è stata istituita dal d.l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, mentre il d.m. 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento della struttura e della composizione dell'Ufficio. È costituito in collegio, con due componenti e un presidente. Sul piano

nazionale, coordina il lavoro dei garanti regionali, mentre sul piano internazionale è organismo di monitoraggio indipendente richiesto agli stati aderenti al Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat). Tra le principali funzioni relative all'esecuzione penale di adulti e minori e alle misure di sicurezza detentive, il garante vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali. Inoltre interviene sulle criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'immediata azione. Accerta violazioni alle norme, la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, invia specifiche raccomandazioni per risolvere criticità o irregolarità. Se l'amministrazione non provvede, deve comunicare il dissenso motivato entro trenta giorni, ossia entro il termine oltre il quale il rapporto sulla visita viene reso pubblico con le risposte avute dall'Amministrazione o con l'indicazione che l'Amministrazione non ha fornito risposte.

Da evidenziare che esistono anche le figure dei garanti regionali. Si tratta di profili preesistenti all'istituzione del Garante nazionale che ha assunto funzioni di un loro coordinamento.

### **3. Il carcere: l'organizzazione odierna delle prigioni italiane.**

L'attuale organizzazione del sistema penitenziario italiano è frutto dell'entrata in vigore della legge di riforma n. 395 del 1990 "Ordinamento del Corpo della Polizia Penitenziaria" e dell'istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Le carceri sono suddivise e gestite mediante apposite aree, cioè settori in cui si uniscono ed ordinano, in maniera uniforme e secondo il principio dell'omogeneità di competenze, le attività

da svolgere. All'interno di ognuna di queste aree operano varie figure professionali. In ogni settore è presente un funzionario al quale è affidato il compito di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dagli operatori. I responsabili delle aree lavorano in stretto contatto tra loro, osservando le disposizioni impartite dal Direttore d'istituto, cioè il capo ed il rappresentante unico della struttura. All'interno degli istituti penitenziari sono presenti cinque aree: segreteria, educativa, sanitaria, amministrativo-contabile, sicurezza ed ordine. In particolar modo, l'area educativa è animata soprattutto da operatori interni all'amministrazione penitenziaria, coinvolgendo anche determinate figure professionali come educatori ed assistenti sociali.

In un contesto simile, la Polizia Penitenziaria garantisce il regolare svolgimento delle attività lavorative e scolastiche dei detenuti attraverso la costante attività di osservazione e vigilanza. Secondo quanto previsto dall'art. 82 della Legge Penitenziaria, gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e attendono il trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti alla rieducazione. Collaborano nella gestione della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali. Le attività legate al trattamento riguardano i corsi di istruzione, il lavoro, le attività ricreative, sportive e culturali, la formazione professionale, i rapporti con la famiglia e con la comunità esterna. Gli educatori inoltre ricercano e utilizzano anche la collaborazione delle strutture esterne attive sul territorio (enti locali, magistratura, comunità terapeutiche, realtà imprenditoriali) in modo tale da promuovere un contatto diretto tra il detenuto ed il

mondo esterno allo scopo di favorirne il reinserimento.

L'area sanitaria è composta da una serie di figure multi-professionali che svolgono servizio medico, infermieristico e specialistico. L'obiettivo di tali professionisti è tutelare e salvaguardare la salute dei detenuti, prestando le necessarie cure.

Ogni zona è sorvegliata e monitorata dalla Polizia Penitenziaria.

Ovviamente l'apparato organizzativo rappresenta una suddivisione in aree di competenza che scandisce la quotidianità del carcerato, a qualunque genere esso appartenga.

Nonostante attualmente l'opinione pubblica mostri ampi segni di apertura nei confronti di argomenti che, fino a qualche anno fa, rappresentavano un vero e proprio tabù, i temi riguardanti sessualità, omosessualità, transessualità, identità di genere e LGBT rimangono invece questioni spinose e scottanti per il sistema penitenziario italiano. Omosessuali e transgender non sembrano godere di attenzioni necessarie in carcere dato che la legislazione vigente non si occupa della loro condizione, anche se i campanelli d'allarme non mancano di certo. Basti pensare all'esistenza quotidiana dei detenuti in questione dietro le sbarre caratterizzata da angherie e da discriminazioni.

Non v'è minimo accenno da parte del contesto politico nazionale a mostrare intenzioni concrete che possano condurre ad una soluzione. Ogni migliona apportata alla qualità di vita dei carcerati transessuali è frutto di singole iniziative di istituti penitenziari.

#### **4. Transessuali e transgender in carcere.**

La prigione non è certamente un luogo nel quale la quotidianità si presenta agevole. È così per qualsiasi recluso e vi sono tutti i presupposti per pensare che

la vita dietro le sbarre sia ancor più difficile se vissuta da persone omo-transessuali. I trans rappresentano soggetti comunque segnati a causa di continue discriminazioni, fin dai tempi della frequentazione scolastica e, quindi, un'esperienza totalizzante come quella del carcere non può fare altro che aggravare ulteriormente una situazione di indebolimento psicologico già nota. Come ricorda Mele: “Transessuali, magari straniere e senza diritti e permessi di soggiorno, clandestine in queste situazioni di vita difficile fatta quindi a volte di prostituzione, emarginazione, isolamento dal resto della ‘cosiddetta società’ non è difficile immaginare storie di droga, di violenze subite ma anche ‘reagite’ che spesso conducono in prigione. [...] L'universo del carcere è costellato da una serie di aree problematiche che vengono riversate dalla società libera al di là di quel muro: tutti insieme, in una realtà confusa e disordinata, dove diviene indistinto ogni limite e la stessa identità personale rischia di perdersi. Così ergastolani, tossicodipendenti, insani di mente, stranieri, transessuali, altri ancora, devono convivere negli stessi ambienti, nello stesso tempo, con persone insieme alle quali nella vita normale difficilmente avrebbero scelto di vivere”<sup>1</sup>.

Trovandosi nella situazione del recluso, il soggetto deve abbandonare il suo modo di essere, di vedersi, di agire e di pensare. In sostanza l'internato è obbligato a mutare il modo di rappresentarsi. Il tutto ridefinendosi rispetto a se stesso e verso i compagni che condividono gli spazi di reclusione con lui. “La cornice normativa della rappresentazione è data dalle regole dell'istituto e dal sistema simbolico vigente. Il detenuto è spogliato del suo passato, gli è dato un presente

obbligato. Avviene quindi questa spoliatura del soggetto all'ingresso in carcere, cioè sono recisi i contatti con il ruolo sociale che deteneva ‘prima’; viene privato degli effetti personali, di uno spazio personale; della capacità di decidere autonomamente, in quanto altri decidono per lui. Si realizza in questo modo la totale dipendenza del soggetto-oggetto nei confronti dell'istituzione”. Riprendendo il pensiero di Foucault, il carcere è a tutti gli effetti una risposta indifferenziata, uniforme, livellante, mortificante la soggettività, ad una gamma infinita di storie, di casi, di situazioni, di problemi.

La detenzione dei detenuti transgender rappresenta un argomento di nicchia e, come tale, la bibliografia al riguardo non abbonda in Italia, mentre in altri Stati è più evoluta e raffinata. Sia chiaro, il Bel Paese non è una mosca bianca per mancanza di fonti e di approfondimenti concernenti la transessualità vissuta dietro le sbarre. In linea di massima ovunque la reclusione di queste persone non è valutata ed analizzata a dovere.

In questo scenario sono poche le realtà nazionali che hanno prodotto materiale puntuale, articolato e spendibile. È per questo che quanto proposto in altri paesi merita attenzione.

Il metodo utilizzato nella stesura del testo che viene preso in questa sede come riferimento è principalmente quello qualitativo. Trattare il tema dei detenuti transessuali solo in termini numerici e statistici avrebbe avuto il sapore di una minestra insipida dato che il numero di reclusi transessuali, sia in Italia che nel mondo, incide sul totale dei detenuti in maniera davvero minima. A dispetto dei numeri, la tematica in questione è invece meritevole di attenzione e di approfondimenti a fini conoscitivi. Si è cercato di percorrere questa strada in primis comprendendo come altre realtà hanno approcciato il problema e, in particolare,

---

<sup>1</sup> Mele A., *Genere irrisolto. Transessuali e istituzioni carcerarie*, Prospettiva Editrice, Civitavecchia Roma, 2007.

focalizzando l'attenzione sull'analisi di uno studio neozelandese relativo al transessualismo ed al carcere; successivamente, attraverso i contributi ottenuti grazie a tre interviste a testimoni significativi: l'Onorevole Tiziano Arlotti, da sempre impegnato sul tema degli istituti penitenziari; l'Ispettore Gabriele Celli, che lavora all'interno del carcere di Rimini; l'Avvocato Ilaria Pruccoli, Garante dei detenuti nella struttura detentiva riminese.

Si tratta di opinioni e di esperienze di persone attive sul campo in grado di fornire un quadro del problema in oggetto sia a livello nazionale che locale declinato nella città di Rimini.

## 5. Lo studio neozelandese.

I diritti delle persone transgender in prigione hanno rappresentato un controverso problema in Nuova Zelanda. A fronte di recenti accuse di discriminazione e abuso, c'è stata la necessità di considerare la natura di questo problema e come ci si debba adoperare per affrontarlo. Tale ricerca si è posta l'obiettivo di rispondere a entrambe le esigenze.

Prima di tutto si deve porre attenzione a come "*The New Zealand Bill of Rights Act 1990*" (d'ora in poi NZBORA) e "*The Human Rights Act 1993*" (d'ora in poi HRA) hanno contribuito a gettare le fondamenta sui cui la legislazione dei diritti dei transgender poggia. Questi due atti sono le prime fonti della legislazione dei diritti umani in Nuova Zelanda.

Lo scopo dell'HRA è di "fornire una migliore protezione dei diritti umani in Nuova Zelanda in accordo con la United Nations Covenants on Human Rights", mentre il NZBORA sancisce il diritto di ognuno alla libertà dalla discriminazione per i motivi delineati dall'HRA, che includono le

malattie sessuali e psichiatriche, ma non si esprimono circa il genere dell'individuo. Dal momento che non vi è alcuna legge che fornisca una definizione giuridica di sesso di una persona, le complicazioni si creano quando si considera l'applicazione di questo termine alle persone transgender. Il genere giuridicamente definito di una persona transgender è largamente basato sul sesso, cioè sulle caratteristiche biologiche che un individuo possiede, mentre invece sappiamo che esso indica anche il senso di identità interiore che l'individuo avverte. Nel caso delle persone transgender, sesso e genere non combaciano e, quindi, solo le persone transgender che hanno subito operazioni chirurgiche per il cambiamento di sesso possono dire di godere pienamente della libertà dal suddetto tipo di discriminazione. Comunque sia, tutti gli individui transgender devono senza dubbio godere del diritto di essere liberi dalla discriminazione nel campo delle malattie psichiatriche. Questa è un'ampia categoria che include sia malattie che disturbi. Nel *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, i transgender sono definiti come "*gender dysphoria*", ovvero come facenti parte di quella condizione per cui un soggetto vive nella sensazione che la propria identità sessuale non corrisponda ad uno dei due sessi biologici. Spesso tale disforia di genere è considerata una malattia, ma si sta gradualmente accettando che essa sia, invece, una condizione mentale del soggetto.

La Nuova Zelanda è stata firmataria di numerosi trattati internazionali di protezione dei diritti umani. Nello specifico vi sono obblighi riguardanti i prigionieri transgender riportati nell'"*International Covenant on Civil and Political Rights*" (ICCPR) e nell'"*United Nations' Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*".

Questi accordi non sono vincolanti, il che significa che la Nuova Zelanda non ha l'obbligo ufficiale di rispettarli, tuttavia sono titolari di un significato particolare perché rilevano un impegno che questo Stato mette in atto durante la creazione di una legislazione. I dipartimenti governativi hanno l'obbligo politico di seguire le linee guida internazionali.

Per quanto riguarda la legislazione interna della Nuova Zelanda, le colonne portanti del sistema penitenziario neozelandese sono il “*Prison Operations Manual 2016*” e il “*Corrections Regulations 2005*”. Questi delineano le regole generali da seguire nella gestione del detenuto.

“*The Prison Operations Manual 2016*” sancisce che il detenuto transgender deve essere collocato in un ambiente che riconosca e accetti la sua identificazione di genere, assicurando nel contempo che non si verifichino situazioni di svantaggio o di impedimento al loro reinserimento nella società.

Secondo il “*Corrections Regulations 2005*”, è possibile effettuare il trasferimento di un prigioniero verso un alloggio che si accordi alla propria identità di genere solo quando lo *Chief Executive* si sia assicurato dell'avvenuto intervento chirurgico che ha comportato il cambiamento di sesso.

Avendo fatto riferimento alla legislazione interna ed esterna che disciplina la presa in carico da parte dell'istituto di detenzione del detenuto transgender, vi è inoltre da menzionare anche il ruolo svolto dalla giurisprudenza di *common law*. Essa si riferisce a sentenze emesse dai giudici che diventano importanti perché rappresentano precedenti giurisprudenziali che consentono di prendere decisioni future basandosi su casi analoghi.

I diritti e le protezioni nei confronti dei transgender in Nuova Zelanda divergono dalle tendenze di altri

paesi anglofoni di *common law*, quali Regno Unito, Australia e Stati Uniti.

Volgendo uno sguardo al Regno Unito si individua il “*The United Kingdom National Offender Management Service Agency Board*” che dispone di una serie di “*Prison Service Instructions*” per la gestione e la cura dei prigionieri transgender. Si tratta di regole atte a garantire che i centri di correzione siano conformi alla legge sulla parità promulgata nel 2010 (“*Equality Act 2010*”). Pertanto, gli istituti detentivi sono tenuti a permettere ai prigionieri transgender, che desiderano iniziare la transizione, di vivere permanentemente in conformità con la loro identità di genere. Queste persone devono ricevere la stessa qualità di assistenza sanitaria alla quale avrebbero accesso se fossero liberi. Nel determinare il luogo appropriato per i detenuti, per quanto riguarda la classificazione di genere, le autorità sono tenute a valutare se gli interessati siano in possesso di un certificato di riconoscimento del genere rilasciato col *Gender Recognition Act 2004*.

A questo proposito si rileva una prima differenza significativa tra i due paesi, nonostante un approccio tutto sommato abbastanza simile: in Nuova Zelanda i detenuti transgender non possono cominciare il trattamento medico, come la terapia ormonale, mentre sono incarcerati.

L'Australia, invece, ha promulgato una legge differente per quanto riguarda la gestione dei detenuti transgender. Infatti, la legge australiana considera il genere dell'individuo sulla base di un'autoidentificazione e, pertanto, non tiene solo in considerazione il sesso biologico. Inoltre, anche in prigione l'individuo transgender può avviare in qualsiasi momento il trattamento ormonale previsto e finanziato dallo Stato.

Attualmente il sistema detentivo neozelandese definisce il genere su base biologica. Il “*Prison*

*Operation Service Manual*" chiarisce che se un membro dello staff detentivo nutre dubbi circa il genere di un individuo è tenuto ad informare il proprio superiore che determinerà, poi, la giusta collocazione del detenuto in carcere. Generalmente è il sesso indicato sul certificato di nascita del detenuto che guida lo staff detentivo nel determinare dove inserire l'individuo all'interno della struttura carceraria. Tuttavia, i prigionieri transgender che stanno scontando una pena detentiva per reati sessuali gravi hanno una limitazione di collocazione o ricollocazione all'interno di spazi diversi della struttura detentiva.

I problemi affrontati dai detenuti transgender riguardano, innanzitutto, la modifica del loro certificato di nascita a causa degli elevati costi legali e amministrativi da sostenere. Inoltre, costi elevati sono anche quelli da sostenere per sottoporsi all'intervento chirurgico di cambio sesso che permette una nuova identità di genere. Il denaro è spesso la causa che ostacola questa "trasformazione" e porta i detenuti transgender ad essere collocati in spazi detentivi che non corrispondono alla loro identità di genere.

A seguire, un altro problema che scaturisce è dovuto agli innumerevoli processi di vittimizzazione a cui sono sottoposti in carcere, ossia il rischio di violenza e abuso sessuale.

La cultura della prigione, satura di transmisoginismo, è un altro ostacolo per questa tipologia di detenuti dato che si tratta di una cultura che non accetta di chiamare questi ultimi con i loro nomi femminili, ad esempio.

La segregazione dei transgender, effettuata a fini protettivi in sezioni chiuse e non accessibili agli altri detenuti, provoca effetti negativi su tali individui, escludendoli dai programmi riabilitativi e dalle interazioni sociali.

Ci si interroga quindi su come i diritti dei detenuti transgender nelle prigioni possano essere protetti e rispettati. Le soluzioni che sono state individuate in altri Stati oltreoceano possono essere qui elencate: politiche LGBTI in prigione, costruzione di istituti penitenziari esclusivamente per transgender ed erogazione di trattamenti medici specifici.

Con politiche LGBTI si intende un cambiamento di rotta nella classificazione del genere in prigione, ossia i detenuti transgender devono essere allocati in base al genere espresso dagli stessi e non al sesso biologico; inoltre devono essere chiamati con il nome da loro indicato anche se esso non corrisponde a quello dei documenti ufficiali di identificazione.

Una seconda strada per garantire la sicurezza dei detenuti transgender potrebbe essere quella della costruzione di carceri adibite esclusivamente alla loro detenzione. Molte sono le critiche rivolte a questa soluzione che è indicata come forma di ghettizzazione e vista come segregazione dei transgender, esclusi da ogni forma di interazione sociale con gli altri detenuti. Un'altra critica a tale approccio è sicuramente quella della mancanza di risorse. Alcuni paesi non hanno la possibilità economica di costruire queste carceri ad hoc, oltretutto da adibire ad un numero esiguo di carcerati rispetto alla totalità della popolazione detenuta.

Ultima strada per vedere applicati i diritti dei transgender è fornire loro il trattamento medico adeguato alla loro condizione, ossia quello ormonale che precede l'intervento chirurgico per il cambiamento di sesso.

In base agli approcci proposti dagli altri paesi, la Nuova Zelanda ha stilato una lista di punti su cui intervenire per vedere affermati i diritti degli individui in questione. Ha così introdotto un

sistema di *self-indication*, ossia è il detenuto transgender che autoidentifica il proprio genere e la sua collocazione. Successivamente è stata incentivata la formazione dello staff penitenziario, incentrata sulla figura del detenuto transgender al fine di essere in grado di tutelarne la dignità e il rispetto.

Una soluzione è stata quella dell'istituzione di un comitato che sostenga i diritti dei transgender. La creazione di un comitato, e di uno specifico processo di reclami, potrebbe contribuire alla promozione di una maggior trasparenza all'interno del sistema carcerario.

## **6. Transessuali e carcere: prospettive critiche di sviluppo.**

È chiaro che il carcere è un luogo estremo, totalizzante, nel quale tutte le negatività che permeano il tessuto sociale esterno si riflettono in maniera identica, ma in uno spazio di pochi metri quadrati. Per le discriminazioni nei confronti dei transessuali, il meccanismo non funziona certamente in maniera diversa. Il binarismo dei generi, che non vede oltre la distinzione tra maschio e femmina, costringe la società, le persone e l'immaginario collettivo ad escludere tutto ciò che può minare questa netta differenziazione. Anche in prigione le dinamiche risultano essere le medesime. È quindi evidente che le condizioni di vita dei transessuali nelle prigioni sono insostenibili e ciò costringe giustamente a pensare a spazi detentivi differenti per loro. Il tutto partendo da una premessa: non possono più essere reclusi in sezioni che ospitano uomini.

In quest'ottica, appare di buon senso la proposta riportata dall' On. T. Arlotti di impiegare gli istituti di custodia per madri detenute, che fanno registrare un numero di posti disponibili superiore a quelli

necessari, per accogliere i transessuali; puntuale l'idea dell'inserimento di questi detenuti nelle sezioni femminili, in modo da poter proseguire il protocollo terapeutico e permettere l'adesione al trattamento risocializzante.

Anche l'edilizia carceraria meriterebbe una maggiore valorizzazione, in primis pensando alla costruzione di un penitenziario ad hoc per soli ospiti transgender ed omo-transessuali oppure tenendo in considerazione la possibilità di creare apposite sezioni per reclusi transessuali.

A questo proposito, a descrivere la realtà che caratterizza la sezione Vega della Casa Circondariale di Rimini è l'Ispettore Gabriele Celli, in servizio in tale penitenziario, durante l'intervista da me effettuata: "L'obiettivo della sezione è quello di evitare, per motivi di sicurezza, il contatto con il resto della popolazione detenuta per evitare possibili atti di intolleranza e violenza. E così per il cosiddetto obiettivo di non promiscuità, l'organizzazione di molti momenti quotidiani è diversa da quella degli altri detenuti: le ore d'aria, ad esempio, sono programmate in orari diversi, ma anche l'utilizzazione degli spazi e locali ad uso comune è organizzata sulla base di questo principio come la cappella per la partecipazione alla Santa Messa, la biblioteca e le aule scolastiche per i corsi didattici".

Questa particolare area protetta è stata inaugurata il 10 giugno del 2003 ed è composta di sette celle, un cortile, un bagno per le docce, un magazzino, una lavanderia. Al momento il carcere riminese è l'unico in Emilia-Romagna ed uno dei pochi in Italia a disporre di uno specifico reparto per ospitare i detenuti transgender.

L'ipotesi sopra citata di costruzione di prigioni ad hoc, però, entra in conflitto con la situazione attuale in quanto investire risorse economiche in tempi di

dissesto non solo è difficilissimo, ma potrebbe essere motivo di fermento per l'opinione pubblica dato che spendere soldi pubblici per migliorare la qualità di vita di pochi detenuti sarebbe certamente interpretato come uno spreco. Stanziare denari per tutelare i transessuali, considerati persone malate come ha ricordato l'Avvocato Pruccoli in veste di garante dei detenuti del comune di Rimini, potrebbe essere percepito come un grave atto di depauperamento di risorse pubbliche. Sia chiaro: la politica seria, per il bene anche di pochi detenuti transessuali, potrebbe anche mostrare disinteresse per il sentimento collettivo. Tuttavia, in un contesto in cui le persone sono mosse troppo spesso dall'emozione del momento porta a pensare che il periodo storico attuale sconsigli di imboccare questo percorso. Queste valutazioni non escluderebbero però il trasferimento di buona parte della popolazione transgender e transessuale in un unico istituto penitenziario già esistente, come si pensava di effettuare qualche anno fa nel carcere femminile di Pozzale ad Empoli.

Ma questa sorta di “ghettizzazione” apre altri scenari inerenti all'emarginazione dal resto della società che i soggetti interessati sentirebbero di subire. Infatti, rinchiodere tutte insieme queste persone, spesso accomunate da simili vissuti contraddistinti da discriminazioni, sofferenze ed incomprensioni, può generare effetti controproducenti. Se escludendoli dal resto della popolazione carceraria, anche in sezioni dedicate, l'obiettivo è quello di garantirne l'incolumità psicofisica, il rischio è invece quello di aggravarne la fragilità che li caratterizza. A tal proposito, è sufficiente considerare le parole dell'Ispettore Celli: “Il dover poi confrontarsi con il mondo penitenziario per motivi giudiziari che loro ritengono ‘non giusti’ amplia notevolmente il loro

grado di frustrazione e di odio verso quella società che non solo li emargina, ma addirittura li ‘manda in galera’ in una sezione separata dagli altri”. Inoltre, rinchiodare i condannati in un'unica struttura nazionale aggraverebbe la loro condizione in quanto sarebbero molto più difficoltose le visite di parenti ed amici.

Dalle interviste effettuate con l'Ispettore Celli e l'Avvocato Pruccoli emerge in maniera abbastanza netta il fatto che il detenuto transessuale evidenzia necessità molto diverse rispetto agli altri reclusi. Molto probabilmente ci si trova di fronte a malesseri radicati, a turbamenti datati. Non è una coincidenza che le esperienze di vita di queste persone si somiglino. Spesso i transessuali sono cresciuti in contesti poveri e già segnati da profonde crisi quotidiane. E, all'interno di famiglie in difficoltà, chi vive il processo di cambiamento del transessualismo spesso cerca di nascondersi anche dai propri parenti. Purtroppo, quando la situazione si svela definitivamente, la fase dell'accettazione da parte degli altri è molto problematica. Alcol, droga ed altre dipendenze possono accompagnare il soggetto durante questa fase della vita; vizi che segnano l'intera esistenza soprattutto se la persona fugge altrove, in altre città o in altre nazioni dove resta emarginata.

Pertanto, i detenuti transessuali sono persone provate, a livello fisico, emotivo e psicologico, non solo dalle dipendenze, ma anche da anni di quotidiana attività di prostituzione. Condizione aggravata dal fatto che l'enorme sofferenza, dovuta all'emarginazione provata, degenera in carcere, luogo nel quale i transessuali vengono ospitati per reati di non grave entità. Come ricorda l'Ispettore Celli, “dallo studio svolto nel carcere di Rimini è emerso che la maggioranza di transgender è detenuta per violazioni alla legge sull'immigrazione;

segue la resistenza e la violenza a Pubblico Ufficiale e la rapina ai danni soprattutto dei clienti. Con frequenza più bassa ritroviamo lo sfruttamento alla prostituzione e il reato di lesioni. Poi c'è il reato inerente alla violazione legge droga: occupa un gradino bassissimo perché solitamente il transgender non detiene droga, ma gli viene offerta direttamente dal cliente". Come evidenziato dall'Avvocato Pruccoli, nella maggior parte dei casi si tratta di pene per le quali sono previsti meno di cinque anni di reclusione. Quindi, la sofferenza patita dai transessuali è spesso ritenuta ingiusta da loro stessi, soprattutto in relazione alla pena di lieve gravità da scontare in una struttura che rischia di amplificare le discriminazioni. A ciò si aggiunge il fatto che il quadro psicologico di un simile detenuto è completamente diverso rispetto a quello degli altri. Proprio per questo è fondamentale migliorare le condizioni di vita quotidiane dei detenuti. Da tale punto di vista le attività di formazione, educazione e risocializzazione rappresentano molto probabilmente l'unica occasione per valorizzare questi condannati, ma in Italia anche tali momenti di crescita rappresentano motivo di emarginazione. Infatti, come si evince dalle interviste, i transessuali rinchiusi in apposite sezioni non svolgono le attività con gli altri detenuti. Sono sempre le stesse persone, ospitate nella stessa sezione, nelle medesime celle. I soliti visi, tutti i giorni, anche nei momenti formativi. Gli episodi di gelosia segnalati dall'Ispettore Celli nascono probabilmente per questo motivo: l'impossibilità di relazionarsi con volti e storie diverse.

Data una simile situazione, l'articolo 27 della Costituzione non vede la sua corretta applicazione. In linea generale non aiuta certamente il fatto che la condizione degli internati transessuali sia considerata una tematica di nicchia dato l'esiguo

numero di tale tipo di reclusi rispetto alla totalità della popolazione carceraria. Un primo passo, però, è importante effettuarlo, in particolar modo da un punto di vista politico e legislativo, per rispondere alla necessità impellente di promuovere un'adeguata formazione circa tali realtà. Al riguardo le parole dell'On. Tiziano Arlotti, parlamentare durante la XVII legislatura che frequentemente ha rivolto l'attenzione verso la casa circondariale riminese, rappresentano un monito molto significativo: "La formazione è uno degli elementi fondamentali di ogni professione, a maggior ragione per chi svolge un compito importante e delicato come gli agenti di polizia penitenziaria. Nel caso specifico della gestione dei detenuti transgender, la formazione degli operatori penitenziari dovrebbe essere un elemento indispensabile del programma trattamentale, in modo che gli addetti conoscano a fondo la problematica di cui si occupano, in cui viene ad essere coinvolta la sensibilità ed emotività personale. In particolare potrebbero essere attivati corsi di formazione interprofessionale relativi all'identità di genere e per l'acquisizione delle elementari nozioni medico-psicologiche specifiche". Il fenomeno degli agenti autodidatti, come velatamente si intuisce dal pensiero espresso dall'Ispettore Celli, non è accettabile: "Il personale di Polizia Penitenziaria non ha svolto nessun corso di formazione per cui l'approccio professionale usato è quello utilizzato per gli altri detenuti. Con l'esperienza si è compreso che la metodologia operativa deve essere diversa e alcuni per svolgere il proprio ruolo con professionalità hanno deciso di accrescere la conoscenza di queste persone con lo studio individuale".

Se la metodologia di intervento e gestione deve essere differente, allora bisogna avviare opportuni ed approfonditi momenti di formazione per il

personale di Polizia Penitenziaria. L'impressione è che manchino proprio le basi per relazionarsi ad un processo di cambiamento qual è il transessualismo e la formazione di coloro che operano negli istituti penitenziari è determinante e può davvero fare la differenza nel miglioramento della qualità della detenzione di transgender ed omo-transessuali.

## 7. Conclusioni.

Al termine di questo lavoro, anche se sembra banale, è opportuno ricordare l'aspetto principale di tutta la questione inerente al transessualismo: colui che vive un simile percorso di mutamento psicologico e fisico non è classificabile in un carattere di femminilità o mascolinità, ma esprime il carattere della transessualità. È fondamentale avere ben chiaro ciò al fine di promuovere la piena integrazione sociale di queste persone e abbattere il pregiudizio che le considera elementi destabilizzanti della società in grado di sovvertire il consolidato binarismo di genere vigente. Nel perpetrarsi di questa discriminazione è difficoltoso costruire apposite tutele per i transessuali esternamente e internamente al carcere nel pieno rispetto della loro personalità. L'impressione che si ha è che mentre il mondo muta, i diritti sembrano non riuscire a reggere il passo. Non di rado il mondo politico prende provvedimenti se sollecitato e continuamente incalzato. In Italia si registra una scarsa unità di intenti dei vari movimenti LGBTI, realtà che spesso entrano in contrasto tra di loro per inezie. Tuttavia, solo se sapranno dimostrarsi uniti, questi gruppi potranno esercitare forti pressioni sul mondo politico affinché vengano trattate questioni rimaste silenti.

Alla fine di questa ricerca tre sono stati individuati come i punti focali che devono essere presi in considerazione al fine di migliorare la condizione

dei detenuti transgender all'interno e all'esterno del carcere.

Il primo punto riguarda il sistema di autoidentificazione di genere che deve essere incentivato, come già lo è stato in altre regioni del mondo. Ciò consentirebbe ai prigionieri transessuali non operati di scegliere il sesso in cui si identificano, venendo così collocati negli istituti penitenziari che rispecchiano l'identità riferita.

Secondo punto che non deve essere ignorato è quello relativo alla formazione culturale delle nuove generazioni. Determinante è sensibilizzare le giovani generazioni riguardo al valore del corpo umano, valutandolo anche rispetto alle diversità di genere esistenti, allo scopo di comprendere che ciascuno deve vivere tranquillamente e pacificamente la propria identità di genere. Maggiore empatia ed una spiccata solidarietà tra le persone possono spianare la strada verso il riconoscimento delle varie diversità sessuali. Per indurre i transessuali a non nascondersi dietro fragili veli, è fondamentale agire a livello culturale per rendere accoglienti e comprensivi i due principali contesti ove primariamente spesso le differenze di genere non appartenenti al binarismo maschio e femmina vengono soffocate: famiglia e scuola. Un individuo può non riconoscersi nel suo sesso biologico di nascita e vedersi obbligato dalla società ad uniformarsi, pena l'emarginazione e vittimizzazione.

Collegandosi a quanto detto in precedenza, il terzo punto focale è l'assenza di leggi al riguardo, situazione che non fa altro che assecondare i processi di emarginazione e discriminazione. Non scarseggiano solo norme ad hoc per la tutela dei detenuti transessuali, ma a risultare carente è anche la bibliografia inerente a tale tema. E quando un argomento è poco studiato risulta inevitabilmente poco promosso e superficialmente conosciuto.

## Bibliografia.

- AA.VV., “Il Carcere e la pena”, in [http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere\\_pena.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf)
- American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders*, Fourth Edition, Washington DC, 1994.
- Benjamin H., *Il fenomeno transessuale*, Astrolabio, Roma, 1968.
- Brownlee V., Shenoy R., Castelino R., Lim A., Helen Savage, *The Rights of Transgender People in Prisons*, University of Auckland, 2016, in <https://cdn.auckland.ac.nz/assets/auckland/on-campus/student-support/personal-support/lgbti-students/transgender-people-in-prisons-research-paper-ejp.pdf>
- Calderone M.R., “Le carceri di massima sicurezza e l'articolo 90 della l. 354/75”, in <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/calderon/cap2.htm>
- Celli G., *La gestione del detenuto transgender*, Youcanprint, 2014.
- Coppola N., *LGBT e carcere: quanto è rainbow il sistema penitenziario italiano?*, 2015, in <http://www.bossy.it/lgbt-carcere-quanto-rainbow-sistema-penitenziario-italiano.html>
- De Menasce G., Leone G., Valsecchi F., *Beccaria e i diritti dell'uomo*, Ed. Studium, Roma, 1964.
- Festa R., *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, Simone, Napoli, 1984.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Milano, 1976.
- Gallo E., Ruggiero V., *Il carcere in Europa- trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici nella 'galera europea'*, Bertani Editore, Verona, 1983.
- Marcasciano P., La Torre C., “Transiti. Guida al transito delle persone transessuali e transgender”, in <http://www.consultoriotransgenere.it/documenti/transiti.pdf>
- Mele A., *Genere irrisolto. Transessuali e istituzioni carcerarie*, Prospettiva Editrice, Civitavecchia Roma, 2007.
- Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Circolare 2 maggio 2001, [http://win.dirittopenitenziario.it/portale-disciienze-penitenziarie/circolari/circ\\_6/500422.pdf](http://win.dirittopenitenziario.it/portale-disciienze-penitenziarie/circolari/circ_6/500422.pdf)

## Crimine e banche

## Crimes et banques

## Crimes and Banks

*Mario Bellore\**

### Riassunto

Nucleo centrale dell'ennesima crisi a livello globale sono le banche e il loro sistema di organizzazione. L'opinione pubblica ha posto particolare attenzione, in vari livelli di informazione, su quelli che oggi vengono definiti gli attori principali della crisi economico-finanziaria che ha investito tutti i paesi del mondo; sotto la lente di ingrandimento, e sotto accusa, c'è il sistema organizzativo bancario. Il concetto di sistema è l'oggetto di questa trattazione, tema principe per poter analizzare una serie di comportamenti organizzati sistematicamente dagli istituti bancari e tali da poter essere categorizzati nella definizione di criminologia bancaria.

Partendo dalla storia dei maggiori scandali bancari internazionali, passando attraverso l'analisi e la rivisitazione degli studi sulle ricerche criminologiche in tema di *white-collar crimes*, si cercherà di tracciare le interconnessioni tra sistemi che hanno portato oggi, così come in passato, ad una crisi i cui riflessi invadono l'economia reale, comportando profondi cambiamenti negli stili di vita delle persone di intere nazioni.

Casi di studio e trattazione saranno i reati maggiormente dibattuti attualmente nelle aule di giustizia italiane, con particolare accento sul reato di usura bancaria, e il differente orientamento in seno alla Cassazione Civile e Penale. Di particolare interesse criminologico è la mancanza di un reo identificabile a cui imputare il reato di usura all'interno del sistema bancario, per giungere infine all'osservazione della micro relazione banca/cliente – vista in entrambe le direzioni – per concludere con il possibile ruolo della criminologia e vittimologia all'interno del rapporto stesso.

### Résumé

Le cœur de la énième crise à l'échelle mondiale sont les banques et leur système d'organisation. Le public a accordé une attention particulière à ceux qui aujourd'hui sont définis comme les principaux acteurs de la crise économique-financière qui a touché tous les pays. Le système bancaire est sur le banc des accusés. Le concept de système fait l'objet de cet article, car il est le thème principal servant à analyser les agissements systématiques des banques. Ces comportements peuvent correspondre à la définition de « criminologie bancaire ».

Sur la base de l'histoire des plus grands scandales bancaires internationaux, analysant par la suite les recherches criminologiques sur la criminalité en col blanc, l'auteur essaiera d'identifier les connexions entre des systèmes qui ont conduit, aujourd'hui aussi bien que par le passé, à une crise qui se répercute sur l'économie réelle entraînant ainsi de profonds changements de mode de vie de populations de nations entières.

L'auteur donne l'exemple de cas de crimes jugés actuellement dans les tribunaux italiens, notamment le crime de prêt d'usure bancaire, et il analyse aussi les orientations de la Cassation Civile et Pénale. Du point de vue criminologique, l'absence d'un accusé clairement identifiable de ce crime dans le système bancaire est particulièrement intéressante. Par conséquent, il faut réfléchir à la relation banque-clients dans les deux sens et au rôle de la criminologie et de la victimologie.

### Abstract

The focus of another global crisis is banks and their organisational systems. Public opinion has devoted special attention to those who today are defined as the major players of the economic and financial crisis that affected all countries. The banking system is being accused. The system concept is the subject of this article because it is the main theme used for analysing systematic bank behaviours. These behaviours can apply to the definition of "bank criminology".

On the basis of the history of the greatest international bank scandals, and subsequently analysing criminological researches on white-collar crimes, the author will attempt to identify the connections between systems which have led, today as in the past, to a crisis which impacts on the real economy entailing radical changes in the lifestyle of the population of all the nations.

---

\* Dottore in "scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza", consulente per aziende e studi legali nella gestione dei rapporti bancari.

The author makes reference to some crimes currently before the Italian courts, namely the crime of bank loan usury, and he also analyses the orientations of the Civil and Penal Court of Cassation. From a criminological point of view, the absence of clearly identifiable accused of such a crime committed inside the bank system is of particular interest. Consequently, it is necessary to reflect on the relationship between bank and clients in both ways and on the role of criminology and victimology.

**Key words:** banche; crisi economico-finanziaria; white-collar crimes; usura bancaria; criminologia; vittimologia.

### 1. I primi studi sulla criminologia finanziaria.

I primi studi di inizio '800, relativi a comportamenti criminali, si sono principalmente concentrati sui reati violenti commessi dagli appartenenti a quelle che sono state definite tecnicamente le “classi pericolose”, nelle quali sono comprese le figure degli oziosi, giocatori di azzardo, ladri, assassini, borsaioli, prostitute. Secondo la concezione del tempo, si trattava dell'individuo delinquente delle masse proletarie e delle comunità operaie (1).

Uno dei primi contributi sulle “classi pericolose” risale al 1840, data di pubblicazione del saggio *Des classes dangereuses de la population dans les grande villes* dell'impiegato di prefettura francese Honoré-Antoine Frégier (2). Alla concettualizzazione delle “classi pericolose” ha contribuito anche la ricerca criminologica italiana di Cesare Lombroso, fondatore dell'antropologia criminale (3).

Alle indagini sulle classi disagiate si affiancano altri studi che prendono in esame anche le teorie che riguardano le classi sociali definite “abbienti”.

I primi approcci sulle classi più agiate ci perviene da scandali economici e finanziari che occupano le prime pagine delle grandi testate giornalistiche. Al riguardo si citano i casi analizzati da David Morier Evans ed Evans Hill che si possono considerare i primi studiosi dei crimini commessi da persone appartenenti al mondo finanziario.

David Morier Evans, giornalista finanziario gallese (4), effettua un minuzioso rendiconto delle frodi e speculazioni finanziarie in Inghilterra. Evans Hill, criminologo (5), sottolinea l'andamento crescente di

questi crimini. Il capitalismo criminale studiato da Hill risente della truffa finanziaria milionaria del secolo dovuta alla “dominazione” della Tammany Hall di William Magear Tweed (6).

L'inchiesta del 1876 del barone Leopoldo Franchetti e di Sidney Sonnino è il primo studio che porta alla luce i crescenti intrecci tra l'industria e l'economia gestita, da un lato, da una borghesia aggressiva e, dall'altro lato, da una mafia intesa come organizzazione strutturata, ben lontana dal banditismo e dalla delinquenza comune (7).

Sulla scia di Franchetti, anche Gaetano Mosca definisce la borghesia criminale come la “mafia in guanti gialli” e identifica nel delitto Notarbartolo il punto di contatto tra mafia e banche di emissione (8).

In Franchetti, così come in Colajanni, autore di un pamphlet sulla corruzione politica, troviamo una importante innovazione che consiste nell'identificare una struttura criminale che mette in discussione il modello delle “classi pericolose” come uniche produttrici di tali crimini (9).

Ci troviamo nel 1892 e lo stesso Colajanni viene incaricato dell'indagine del caso Banca Romana, il più famoso – ma non il primo – scandalo bancario italiano che mise in risalto il complesso intreccio tra finanza e politica (10).

Ulteriori evoluzioni teoriche rispetto al modello delle “classi pericolose” vengono dagli studi di Rodolfo Laschi, avvocato lombrosiano, in cui egli inizia ad identificare un modello espressivo in

termini organici e psicologici della figura del “delinquente bancario” (11).

Gli scandali bancari di Roma e Parigi portano lo stesso Lombroso a rivedere le sue posizioni sul modello delle figure criminali, riportando in questa citazione le sue valutazioni: “...la truffa è una trasformazione evolutiva, civile, se si vuole, del delitto, che ha perduto tutta la crudeltà, la durezza dell'uomo primitivo di cui il reo-nato è l'immagine, sostituendovi quell'avidità, quell'abito della menzogna, che vanno sventuratamente diventando un costume, una tendenza generale, salvo che in costoro è più concentrata e con intenti più dannosi (...) Invero se passiamo dalle vallate remote alle città e dalle città piccole alle capitali, vediamo, dal più piccolo al più grande, farsi sempre più gigante la menzogna commerciale, la truffa, insomma, in piccola scala; e nelle società più elevate, sotto forma di Banche per azioni, la truffa vera, gigantesca, è in permanenza alle spalle dei gonzi, garantita coi nomi più altisonanti e più venerati se non venerabili” (12). Dopo la sua analisi, Lombroso arriva alla conclusione che tali fenomeni non trovavano definizione esaustiva all'interno delle precedenti ricerche inerenti a modelli comportamentali già ben definiti e contraddistinti da caratteri criminali atavici o degenerativi, dalla figura del delinquente occasionale sul quale influivano soprattutto fattori ambientali, sociali e culturali. Egli ritiene invece che occorra prendere in considerazione un nuovo modello/figura di criminale, anticipando gli studi sulla criminalità economica che troveranno una matura espressione circa mezzo secolo più tardi (13). La svolta metodologica sui reati finanziari e le sue figure di riferimento è senza dubbio da accreditare a Edwin H. Sutherland il quale, negli anni '30, attraverso un innovativo lavoro di indagine, delinea il profilo di una nuova tipologia di crimine definita

*white-collar crime* (14). L'indagine prende in esame le vicende giudiziarie e amministrative che, nell'arco di 40 anni, hanno interessato settanta fra le maggiori società statunitensi operanti in svariati settori produttivi. Le imprese oggetto di analisi hanno commesso reati quali frodi finanziarie, abusi di fiducia, pubblicità menzognera per le quali avevano subito molteplici condanne. Tali reati, non essendo violenti, oggi come allora vengono percepiti dall'opinione pubblica come non pericolosi.

I crimini definiti da Sutherland con il termine *white-collar* trovano anch'essi la propria genesi nella sua teoria dell'associazione differenziale. Uno dei punti chiave di questa teoria è il principio secondo il quale il comportamento criminale viene appreso attraverso l'interazione tra le persone che porta a considerare questi comportamenti, di associazione criminale, con una connotazione positiva o quanto meno normale ed accettabile (15).

Sutherland sostiene che la criminalità dei colletti bianchi può essere definita approssimativamente come un reato commesso da una persona rispettabile, di elevata condizione sociale, nel corso della sua occupazione ed implica un abuso di fiducia (16).

Sutherland definisce questi delitti “difficili da scoprire, in quanto sono ‘delitti senza vittime’”. Egli sottolinea, inoltre, che questi tipi di crimini, “anche se scoperti, non vengono trasmessi in tribunale, e sfuggono perciò all'opinione pubblica” (17).

Sul piano criminologico il lavoro di Sutherland, che dalla fine degli anni '30 per tutto il decennio successivo ha conosciuto molteplici implementazioni, si può considerare come una svolta nello studio della criminalità economica perché adotta un sistema aperto di indagine. Il criminologo statunitense elabora la propria teoria sullo sfondo delle ondate speculative degli anni '20,

passando dal crollo della borsa del '29, da un lato e, dall'altro, dal New Deal con cui Franklin Delano Roosevelt, neo eletto presidente degli Stati Uniti, cercò di risollevare le sorti di un paese che attraversava una crisi economica senza precedenti. Il merito principale di Sutherland è certamente quello di aver dato rilievo criminologico ad un fenomeno criminale sommerso, in grado di condizionare il sistema economico e sociale della nazione in cui si è andato sviluppando e a passare oltre i confini nazionali del paese.

La critica principale a lui mosso, rispetto alle sue ricerche, risiede nel limite analitico che riunisce fattispecie di criminali troppo vaste (18).

Gli studiosi successivi andranno ad intraprendere un approccio scientifico più analitico e maggiormente specialistico, restringendo il campo dei reati e classificandoli in reati societari e in reati occupazionali (19).

## 2. Gli studi dopo Sutherland.

Il concetto di crimine dei colletti bianchi è alla base anche di nuove teorie, attualizzate nei riguardi dell'evoluzione della società e delle tecnologie.

Dopo la morte di Sutherland, negli anni '50, la società si è evoluta a ritmi sempre più rapidi e la tecnologia con essa. In pochi decenni gli assetti geopolitici hanno radicalmente cambiato volto, pensiamo alla caduta del muro di Berlino e alla fine della guerra fredda, alla nascita dell'Europa unita, alla crescita a livello economico e politico degli Stati arabi e mediorientali nonché della Cina.

Parallelamente, la tecnologia ha messo in comunicazione gli antipodi geografici in tempo reale. La finanza diviene attrice dell'opportunità tecnologica data dall'apertura di una rapida circolazione di capitali in tempi molto brevi, tali da non consentire una normazione idonea e

tempestiva. Il contesto giuridico, pertanto, appare colpevolmente in ritardo rispetto alle tempistiche di innovazione nel rapporto tra capitali finanziari, tempi e modalità legislative.

La deregolamentazione di cui ha beneficiato la finanza è stato uno dei motivi dei crolli del 1929 e del 2008. La prima, iniziata negli Stati Uniti d'America, sconvolse l'economia mondiale dalla fine degli anni venti fino a buona parte del decennio successivo, con devastanti ripercussioni sociali e politiche. La crisi affondò le radici su speculazione ed euforia che sono la causa della "bolla azionaria", alimentata da una politica monetaria fortemente espansiva della *Federal Reserve* a partire dalla primavera del 1927. La seconda trovò le ragioni nella "bolla immobiliare", ovvero nella crescita costante dei valori immobiliari, favorita dalla politica monetaria accomodante della *Federal Reserve* che mantenne i tassi di interesse bassi in risposta alla bolla di internet e all'attacco dell'11 settembre 2001. A questi fattori si aggiungono tecniche finanziarie nuove quali la cartolarizzazione, che ha alimentato la crescita dei mutui *subprime*, e l'utilizzo smodato del *leverage*. Quest'ultimo è quel meccanismo generato dalla cartolarizzazione grazie al quale le istituzioni finanziarie poterono espandere enormemente le attività in rapporto al capitale proprio (20).

Le evoluzioni appena descritte condizionarono pesantemente la ricerca criminologica sui criminali dei colletti bianchi dopo Sutherland.

Le prime e più significative ricerche si registrarono negli anni '70 in cui vennero alla luce le connessioni tra finanza e criminalità quali il *Watergate*, l'affare *Lockheed*, gli intrecci italoamericani del sistema Sindona e Roberto Calvi.

Ricercatori quali Michael D. Malts, Richard Sparks, Dwight C. Smith ridefinirono il concetto di *white-*

*collar crimes* in *organized crimes e corporate crimes*. Una delle definizioni del fenomeno, che concettualizza una criminalità economica organizzata, fa riferimento ad una fusione tra le due distinzioni delle ricerche precedenti: “raffigura la criminalità economica come caratterizzata da organizzazione, imprenditorialità e professionalità” (21).

### 3. Scandali bancari in Italia.

La storia dell'evoluzione dell'organizzazione del sistema bancario italiano seguì le evoluzioni socio-economiche ante e post unità d'Italia.

La struttura e l'organizzazione bancaria ante unità d'Italia era frammentata come gli Stati che componevano la penisola di metà '800. Proliferarono le banche locali, le cosiddette Casse di Risparmio, diffuse dapprima in Lombardia e Veneto e poi nel resto della penisola (22).

Dal 1864 in poi si diffusero le banche popolari, con ampi tassi di propagazione nazionale; nel trentennio 1870–1890 il loro numero passò da 50 a 696 istituti (23).

Contestualmente alla diffusione delle banche popolari venne normata la distinzione giuridica che regola le banche di emissioni e le banche commerciali. Le prime – le banche di emissione – hanno giocato un ruolo rilevante nella storia bancaria italiana e ad esse sono legati fallimenti famosi che tratteremo nel prosieguo. Nel 1861 esistevano in Italia quattro istituti di emissione, la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, la Banca Nazionale Toscana, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a cui si aggiunse nel 1870, la Banca Romana (24).

Il fallimento della Banca Romana divenne uno dei grandi scandali bancari italiani di fine '800 che si è snodato attraverso la crisi del mercato agricolo e immobiliare italiano e che ha proprio goduto della

mancata vigilanza delle istituzioni le quali, non intervenendo in maniera tempestiva azionando i dovuti sistemi di controllo, solo nel 1889 provocarono il fallimento dello stesso istituto di credito dopo la creazione di una commissione di inchiesta che scoprì un ingente numero di banconote duplicate immesse sul mercato. Solo nel 1892 i deputati Colajanni e Gavazzi svelarono l'intreccio di corruzione fra finanza e politica oggetto dell'inchiesta. Ciò determinò la liquidazione della Banca Romana e lo stimolo delle istituzioni verso una razionalizzazione degli istituti di emissione e un relativo aggiornamento legislativo.

Il binomio crisi e riforme accompagna la storia dell'evoluzione bancaria fino ai giorni nostri (25).

La crisi non colpì solo la Banca Romana come istituto di emissione, ma successivamente anche banche commerciali di credito mobiliare quali la Società Generale di Credito Mobiliare, la Banca Generale, la Banca di Torino che furono soggette a “liquidazione controllata” (26).

Di diversa natura furono i dissesti bancari degli anni '70 del XX secolo del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, del sistema Sindona. Questi casi portano alla luce le strette connessioni tra sistema bancario, finanziario e malavita organizzata, connessione fondamentale per le teorie sulla criminologia di questa trattazione.

Il sistema bancario italiano entrò in un nuovo ciclo di crisi nel 2008 con l'esplosione della bolla dei prestiti *subprime* statunitensi, che detengono la quota più elevata del complesso di titoli tossici, quali le cartolarizzazioni dei finanziamenti e i derivati finanziari altamente speculativi, ultimo ritrovato della tecnologia finanziaria (27).

#### 4. Criminologia bancaria: studio delle maggiori anomalie bancarie.

Oggetto fondamentale di esame per la criminologia sono i reati, definiti a livello sociale e normativo, i loro autori e le vittime.

Identificati gli autori, banche e finanziarie, a livello normativo possiamo delineare alcuni dei reati più comuni commessi dal sistema, conosciuti a livello sociale come anatocismo e usura. Non meno importante, ma certamente ancora sottovalutata, è la trasparenza bancaria (28).

L'anatocismo, termine che deriva dal greco *anà* (di nuovo) e *tokismòs* (interesse, usura), indica il fenomeno "dell'interesse sull'interesse" (cosiddetto "interesse composto"), ovvero la progressiva capitalizzazione degli interessi maturati su una somma di denaro (29).

Questo fenomeno è disciplinato dall'art. 1283 c.c., e dall'art. 120 T.U.B. (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia). La Banca d'Italia è intervenuta con delibera C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 9 febbraio 2000 in cui ha legittimato la pratica anatocistica (30). Nonostante innumerevoli tentativi di declaratoria di nullità, i Tribunali italiani, inclusa la Corte di Cassazione, hanno stabilito un orientamento unanime e consolidato sul reato di anatocismo riconoscendo questa pratica come illegittima.

A seguito di revisione dell'art. 120 T.U.B. – con legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) (31) – si è riaperto il confronto sulla materia. Il Tribunale di Milano, sempre in prima fila in materia bancaria, ha sanzionato pesantemente alcune banche che hanno continuato la pratica di capitalizzazione degli interessi anche a seguito della suddetta revisione.

Si è riaperta quindi l'argomentazione relativa al reato di anatocismo che è tuttora vivo e fortemente

discusso in giurisprudenza e che vede contrasti sulla legittimità della capitalizzazione dopo la riforma dell'art. 120 TUB.

Nel panorama della scena giuridica italiana, relativa alle nuove indicazioni dell'Art 120 TUB sull'applicazione degli interessi con il sistema di anatocismo, è entrato nel vivo della discussione anche l'organismo definito ABF (Arbitro Bancario Finanziario), istituito al fine di risolvere le controversie tra clienti e sistema bancario e finanziario nel 2009. Infatti l'ABF, con decisione del Collegio di Coordinamento, che dirime i differenti orientamenti dei singoli collegi territoriali, ha sancito con la decisione n° 7854/2015: "A sostegno dell'immediata entrata in vigore del divieto di anatocismo il Collegio sottolineava i rapporti tra norma primaria e delibera amministrativa: a giudizio del Collegio stesso non è concettualmente ammissibile che una norma secondaria, che il CICR è chiamato ad adottare, possa reintrodurre (oppure regolare in termini contrastanti) un fenomeno che la norma primaria ha inteso abrogare" (32).

Un'ulteriore revisione e definizione dell'art. 120 T.U.B, arrivata nel 2016, stabilisce la definitiva debenza e leicità della produzione di interessi su interessi (33).

Riassumendo, quindi, la temporalità del panorama di discussione giuridica sulla pratica del sistema di anatocismo, si delinea che:

1. Nel periodo ante delibera C.I.C.R. 2000 tale pratica era illegittima;
2. Nel periodo dal 2000 al 2013 era legittima a condizione che vi fosse reciprocità di capitalizzazione tra interessi debitori e creditori;
3. Nel periodo 2013-2016 tornò ad essere totalmente illegittima;
4. Nel periodo dal 2016 l'anatocismo era legittimo su interessi entro fido, su quelli fuori fido

calcolati sull'anno e su quelli da pagare entro il I° trimestre dell'anno successivo.

L'altro fenomeno giuridico contestato in modo crescente dai clienti al sistema bancario è l'usura, ai sensi dell'art. 644 c.p., L. 108/1996 (34).

Nella storia della letteratura l'usura indicava qualsiasi interesse preteso per prestiti in denaro o in natura. Lo stesso Boccaccio, nel Decameron, cita più volte il "prestare a usura" e scrive "essi dannan l'usura e i malvagi guadagni" (35).

La figura criminale legata al reato di usura ha radici molto antiche. L'immagine dell' "usuraio" deriva da una serie di eventi storici sviluppatasi in Italia durante il Medioevo, andata poi a definirsi anche con l'espressione volgare della parola "strozzino", indicando in tal modo il soggetto che prestava denaro a interessi molto alti o meglio colui che pretendeva compensi eccessivi, esosi.

Da sempre il soggetto definito "usuraio" è stato pesantemente condannato giuridicamente, anche in un periodo storico a noi più vicino e, più precisamente, il 7 marzo del 1996, quando il legislatore ha emanato la legge n. 108 relativa alle "Disposizioni in materia di usura", con il chiaro intento di dare assetti chiari e precisi su quello che, senza dubbio, viene ancora percepito come un problema prima di tutto sociale.

La legge sull'usura ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari. I tassi soglia usura (di seguito TSU) sono determinati per legge sulla base dei tassi medi di mercato (di seguito TEGM) rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; dal 14 maggio 2011 sono calcolati aumentando di un quarto il tasso medio segnalato dagli intermediari e aggiungendo ulteriori quattro

punti percentuali. La differenza tra TSU e TEGM non può comunque essere superiore a otto punti (36).

L'indicatore di riferimento per il raffronto con il TSU è il tasso effettivo globale (di seguito TEG) (37) regolamentato da formule e chiarimenti di Banca d'Italia.

È proprio sull'intervento chiarificatore in merito alle spese e/o operazioni da includere nel calcolo del TEG che la magistratura penale e civile si è divisa nettamente. Un tema caldo riguarda l'inclusione degli oneri della commissione di massimo scoperto (di seguito CMS), applicata nei rapporti di conto corrente, nel calcolo del TEG ai fini dell'usura.

Nella Sentenza della Corte di Cassazione del 22 giugno 2016 n. 12965 viene affermato che, ai fini del calcolo del TEGM (tasso effettivo globale medio), non vi è da tenere in considerazione la CMS (commissione massimo scoperto).

"In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione". "Ogni eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto alle entità massime fissate pro tempore dalle Istruzioni della Banca d'Italia non realizza pertanto di per sé un fattore rilevante al fine del superamento del tasso-soglia usurario, trattandosi di elemento

diverso – nella fattispecie storica e perciò – non calcolabile nel medesimo coacervo di fattori di costo; pertanto l'eventuale usurarietà del rapporto bancario può conseguire solo da una giustapposizione che, assumendo dal valore percepito di periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima, vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto all'interesse propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato in modo indiretto il tasso-soglia per aver questo così oltrepassato lo spread del TEGM, addizionandosi ad un costo che, nella singola vicenda di finanziamento, abbia tuttavia operato non come CMS bensì come remunerazione sostanzialmente coincidente con l'interesse" (38).

In contrapposizione a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile in materia di CMS, la Corte di Cassazione Penale, II sezione, attraverso le sentenze n. 262 del 19/2/2010 e 46669 del 19/12/2011 rilevanti ai fini dell'usura, ha stabilito in estrema sintesi che le istruzioni della Banca d'Italia non hanno rilevanza per gli aspetti in cui confliggono con la norma primaria (art. 644 c.p.) e che quindi la CMS va considerata nel tasso effettivo globale.

Ai fini criminologici è rilevante il principio secondo cui le istruzioni tempo per tempo vigenti, anche se manifestamente contrarie alla legge, "salvano" la banca dal penale, in quanto non si configura con certezza l'elemento soggettivo del reato (la volontà di praticare usura) (39).

Le istruzioni di Banca d'Italia nel corso degli anni hanno incluso ed escluso varie voci di costo, condizionando fortemente la identificazione di usurarietà dei prodotti di credito, quali finanziamenti o conti correnti.

Il dibattito tecnico e giurisprudenziale in materia di usura è più giovane rispetto all'anatocismo e vive

una stagione di notevole incertezza teorica con il proliferare di teorie e orientamenti (40).

L'attenzione sull'usura bancaria è cresciuta anche grazie all'apporto del settore commerciale privato che stimola imprenditori e privati a promuovere cause contro le banche. Se, da un lato, questo giova al dibattito, grazie all'aumento di sentenze, dall'altro il debitore si trova in balia di consulenti non sempre trasparenti, al pari delle banche stesse. Una di queste società di consulenza è stata multata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento n° 25195/2014 per pubblicità ingannevole e per l'utilizzo fraudolento di una certificazione delle perizie dell'Università di Bologna rivelatasi falsa.

Un ulteriore comportamento fraudolento applicato dal sistema bancario è la violazione della normativa di trasparenza. Quest'ultima, nata su impulso della CE per attenuare l'asimmetria informativa tra banca e cliente, è entrata di diritto tra le definizioni di anomalia bancaria. L'asimmetria informativa è intesa come "condizione che si verifica nel mercato nel momento in cui uno o più operatori dispongono di informazioni più esaustive e precise di altri". La banca, quale operatore qualificato e specialistico, ha maggiori informazioni e conoscenze rispetto ai suoi clienti. Questa maggiore disponibilità di conoscenze è stata ed è tuttora fonte di disparità nella relazione banca-cliente a vantaggio della prima.

Al fine di tutelare il consumatore, quale parte debole del rapporto, l'Italia ha recepito le direttive europee con la L. 154/1992, poi sostituita dalla L. 385/1993 (l'attuale T.U.B.).

Gli obblighi di trasparenza prevedono che i rapporti bancari siano scritti in modo comprensibile e accettati da ambo le parti. Il contratto di finanziamento, ad esempio, deve riportare la somma erogata al consumatore, i tassi applicati (ad esempio

il TAN – Tasso Annuo Nominale), le commissioni e le spese, la cui inclusione determina quell'indicatore sintetico globale che rende chiaro l'effettivo costo del finanziamento (TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale).

Le regole di trasparenza sono molteplici e qui, per finalità di trattazione, verrà analizzata la rilevanza del TAEG.

La trasparenza impone, inderogabilmente, l'esatta determinazione del TAEG. Le voci di costo che vanno incluse nel calcolo del TAEG sono dettate dalla Banca d'Italia (41).

Recentemente l'ABF Collegio di Roma, con decisione n. 2600 del 2015, e il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 1430 del 2016, hanno sanzionato un comportamento illegittimo di una finanziaria che, scorrettamente, non ha incluso nel TAEG l'assicurazione sul credito.

In linea con l'ABF, il tribunale di Chieti, con la sentenza n. 230 del 22/4/2015, ha sanzionato una banca al minor credito per violazione della normativa di trasparenza nella determinazione del TAEG. Le differenze tra TAEG sottoscritto in contratto e TAEG rilevato effettivamente applicato avevano uno scostamento determinato tra lo 0,25% e lo 0,08%.

Queste prime decisioni e sentenze sanciscono l'importanza di un rapporto trasparente quale obbligo imperativo inderogabile per la tutela di consumatori e aziende.

Altra peculiarità di non poco conto è l'attenzione e la chiarezza che il legislatore ha rivolto alla trasparenza bancaria prevedendo nella norma stessa – artt. 117 e 125 bis TUB – sia i casi di violazione che gli effetti giuridici degli stessi (commi 6 e 7).

Gli articoli succitati sono giuridicamente considerati come "...norme imperative inderogabili determinanti nullità..." (42).

La violazione della trasparenza bancaria, dell'anatocismo e della legge anti usura non sono solo anomalie bancarie o reati previsti dai codici civili, penali e dal TUB, ma sono prima di tutto comportamenti più o meno tipici del sistema bancario, lesivi del patrimonio dei clienti.

## 5. La relazione banca-cliente oggi.

La relazione banca-cliente fonda il suo rapporto su un sistema regolato dall'erogazione di un documento contrattuale, che si sviluppa e termina sul "merito creditizio" quando si rivolge al consumatore finale, mentre prende il nome di *rating* quando il soggetto è giuridico, impresa o azienda.

Il "merito creditizio" è un concetto di rilevante importanza normato al comma 1 dell'art. 124 bis TUB:

"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Il merito creditizio per i consumatori, nella direttiva 2008/48/CE all'art. 8, prevede che spetti al creditore l'onere di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate al fine di valutare la capacità del consumatore di restituire il credito concesso. La valutazione si basa sui dati reddituali (ad esempio buste paga) e sulle informazioni contenute nei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie).

L'insieme di queste analisi consente al creditore di valutare se il cliente è capace di rimborsare il finanziamento concesso. In termini bancari, il merito creditizio assume un'accezione diversa, ovvero quella di rischio di credito. La banca è obbligata a valutare quale rischio di credito ha la richiesta di finanziamento ricevuta.

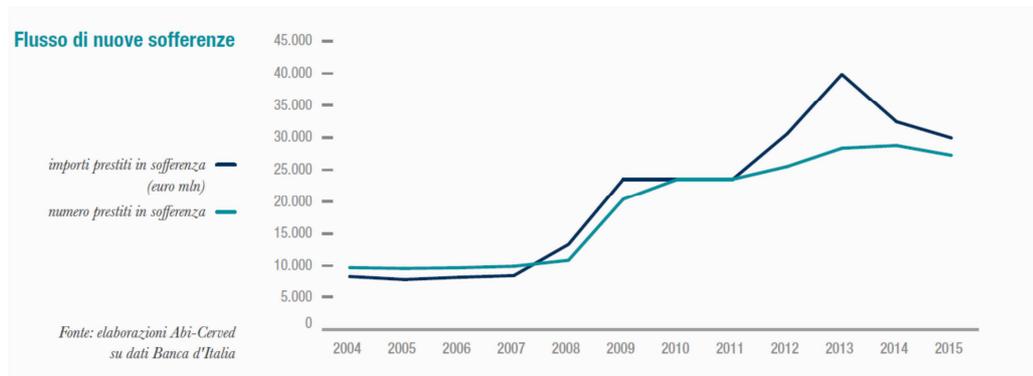
Con riferimento al cliente al dettaglio, analizzando il soggetto giuridico impresa-azienda va rilevato che la valutazione viene effettuata dal potenziale finanziatore sotto i profili di standard qualitativi e quantitativi. La prima, la valutazione qualitativa, pone in rapporto tra loro informazioni che rappresentano il profilo pubblico e che includono fattori come la storia dell'azienda, il tipo di attività, il settore e il business principale, la proprietà e il management, sulla base di informazioni che non possono essere colte dai dati numerici di bilancio. La seconda, la valutazione quantitativa, è invece riferita all'esame dei dati reddituali e dei principali indicatori finanziari ricavati essenzialmente dal bilancio, alla luce della loro evoluzione storica e prospettica.

Ulteriore valutazione è l'analisi andamentale che si basa sulla Centrale Rischi Banca d'Italia, la quale registra come viene rimborsato il credito, la

regolarità ed il rispetto dei pagamenti riferiti alle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine; in caso di concessione di fidi di cassa sui conti correnti aziendali registra il rapporto tra quanto l'azienda utilizza il fido accordato, gli eventuali sconfinamenti, la durata degli stessi al fine di mantenere sotto controllo la capacità finanziaria dell'azienda di onorare gli impegni assunti.

Il "merito creditizio" è quindi il biglietto da visita per accedere al credito, la base su cui la banca valuterà se entrare in relazione con il cliente concedendo il credito richiesto.

Con la crisi economica finanziaria la relazione banca-cliente sta vivendo un periodo di forte tensione dovuto all'effetto *credit crunch* che ha stretto fortemente l'accesso al credito, successivamente ha provocato l'aumento dei crediti a sofferenza fino a divenire una vera e propria epidemia e problema sistemico in ambito bancario e nazionale.



Nonostante il grafico sopra riportato rilevi un leggero miglioramento delle nuove sofferenze bancarie, è evidente come tali crediti, che sfociano nel contenzioso giudiziario, siano ancora ben lontani dalle medie pre-crisi (43).

Uno dei luoghi, oltre ai tribunali, dove il contenzioso si sviluppa, è l'Arbitrato Bancario Finanziario (di seguito ABF).

L'ABF è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie (*Alternative Dispute Resolution*,

ADR) di tipo decisorio. La pronuncia sulla controversia tra cliente e intermediario, rimessa ai Collegi, è assunta secondo diritto sulla base delle domande formulate dal ricorrente e dei documenti presentati dalle parti. Si tratta di uno strumento di tutela diretta per i clienti riguardante le controversie di valore contenuto (44).

Le pronunce dell'Arbitro non sono sentenze e non vincolano giuridicamente né il cliente né l'intermediario, lasciando ferma per entrambi la

possibilità di rimettere la controversia all'esame del giudice civile o penale. Il procedimento ABF, però, soddisfa i requisiti per la procedibilità della domanda giudiziale: chi intende iniziare una causa civile deve prima esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 (e successive modifiche) o avvalersi della procedura ABF.

La relazione annuale ABF 2015 rileva non solo dati statistici interessanti, ma fornisce soprattutto informazioni sullo stato del rapporto banca-cliente, affrontando molteplici tematiche che sono motivo di litigio frequente tra le parti.

Un primo dato interessante è l'aumento del 21% nel 2015 dei ricorsi ricevuti dai collegi ABF rispetto al 2014; nel primo quadrimestre del 2016 l'incremento è del 56% rispetto allo stesso periodo 2015.

La tendenza decisoria dei collegi ABF registra un forte predominanza degli esiti favorevoli ai ricorrenti con una percentuale pari al 68% così classificata:

- 41% ricorsi pienamente o parzialmente accolti
- 27% ricorsi dichiarati chiusi per cessazione della materia del contendere (frutto di accordo tra le

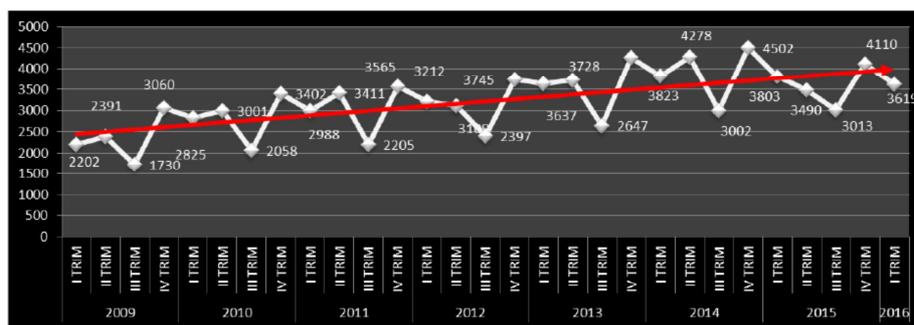
parti prima della definizione della controversia all'interno dei procedimenti presentati ai collegi ABF).

La mediazione civile, che ricordiamo essere obbligatoria per alcune materie quali i contratti bancari, vede un aumento del 9% sull'anno precedente.

Sconfortante è la scarsa partecipazione delle banche e finanziarie alla mediazione, presente solo nel 47% dei casi. Ancora peggio sono gli esiti positivi della mediazione che crollano al 23% dei casi in cui la banca si è presentata.

In estrema sintesi, il *credit crunch* è stato causa e impulso dell'aumento delle sofferenze bancarie; queste ultime – ovvero crediti irrecuperabili normalmente – sono la causa dell'aumento del contenzioso bancario, promosso dalle banche, per il recupero del loro credito.

Il peso di questo meccanismo sulla vita delle aziende è ben rappresentato dall'andamento dei fallimenti dall'inizio della crisi a oggi (vedasi grafico qui di seguito riportato) (46).



Nei fallimenti, tra i creditori principali ci sono le banche e le sezioni fallimentari sempre più spesso fanno giurisprudenza sulle anomalie bancarie sopra citate di trasparenza, anatocismo e usura.

Ogni società che fallisce rappresenta una questione sociale. L'impossibilità di adempiere ai propri impegni economici, causa del fallimento della società, passa al dipendente della società stessa che,

a sua volta, è impossibilitato ad adempiere al pagamento delle rate del mutuo.

L'effetto domino è inesorabile, la dimostrazione di quanto sopra sono i numeri sui crediti non performanti (NPL *Non Performing Loans*) che affossano non solo le banche, ma anche e soprattutto aziende e famiglie e incrementano il numero delle case messe all'asta. Queste ultime, infatti, registrano un aumento a livello nazionale del + 18,33% nel 2016 rispetto al 2015 (47).

## 6. La relazione dal punto di vista cliente-banca.

La scrittrice statunitense Mary McCarthy così definisce il consumatore: “Oggi il consumatore è la vittima del produttore, che gli rovescia addosso una massa di prodotti ai quali deve trovar posto nella sua anima” (48).

La scrittrice teorizza una potenziale condizione del consumatore moderno nel ruolo di vittima, inteso come soggetto che subisce delle azioni senza possibilità alcuna di governarle.

Se nel mondo reale commerciale la teoria potrebbe essere opinabile, sicuramente nel mercato finanziario della concessione del credito essa trova una sua veridicità in quanto il soggetto, consumatore o azienda, non ha alcun potere nella relazione. Tale potere – potestativo – è infatti in capo alla banca stessa.

Conoscere il proprio merito creditizio, attraverso il monitoraggio delle corrette segnalazioni presenti in Centrale Rischio Banca d'Italia, o S.I.C. private, quali ad esempio la Crif o Cerved, è il primo passo da fare ancor prima di approcciarsi allo sportello per chiedere un finanziamento. Il secondo è avvalersi di un consulente creditizio in grado di valutare la regolarità del contratto di finanziamento proposto, ma soprattutto l'utilità dello stesso rispetto alle

esigenze di credito di ogni singolo caso. Questa consapevolezza permette di diminuire quell'asimmetria informativa che contraddistingue questa particolare relazione fatta di diritti e doveri reciproci senza dover subire passivamente “l'etichettamento del rating”.

## 7. Conclusioni.

Giunti al termine dell'analisi, è evidente la complessità della relazione banca-cliente vista da entrambe le prospettive. È una relazione di tipo contrattuale, imposta dal sistema bancario al cliente, caratterizzata da poche e spesso non chiare o complete informazioni che sono alla base dell'asimmetria informativa che pone come parte debole il secondo.

Il percorso evolutivo della criminologia ha seguito l'evoluzione della società e dei reati. Da una prima fase di studio dei reati violenti delle classi disagiate, l'attenzione si è rivolta a nuove forme organizzate culminate con la macro teoria dei *white-collars crime*, successivamente parcellizzata in reati societari e occupazionali fino agli intrecci tra politica ed economia.

La criminologia bancaria – in continuità con l'approccio specialistico successivo a Sutherland – vuole indagare la relazione banca-cliente maggiormente diffusa, ovvero quella tra la banca e i clienti consumatori e le piccole e medie imprese.

Queste due categorie rappresentano la maggioranza dei clienti che accedono al credito per esigenze reali (ad esempio, l'acquisto della prima casa o macchinari per la produzione), ovvero sono le meno soggette a esigenze di finanziarizzazione (o speculazione) che espongono i clienti – quali le grandi imprese – a rischi di perdita patrimoniale notevole. Consumatori e piccole e medie imprese sono altresì le meno informate, esperte ed attrezzate

nei confronti delle continue evoluzioni dei prodotti finanziari e di credito e quindi più bisognose di tutele reali.

Il *credit crunch*, le sofferenze bancarie, i fallimenti, il contenzioso bancario fin qui descritto sono solo i sintomi di un male generato dalle ricorrenti crisi economiche.

La crisi delle banche del 2007-2008 e la conseguente crisi sui debiti sovrani del 2010, a seguito delle quali i governi locali sono intervenuti a suon di trilioni di dollari ed euro per salvare le banche, sono particolarmente pandemiche e sintomatologicamente violente per le popolazioni, al punto da costringere molti governi dell'UE a imporre politiche di austerità (di lacrime e sangue) tali da ridisegnare negativamente il welfare dello stato.

Consumatori e piccole imprese sono state vittime di speculazioni immobiliari (mutui *subprime*) finalizzate all'acquisto di case da parte di una clientela sempre più ampia, ma a prezzi mai così alti e lontani dai valori reali. Questo effetto speculativo sui valori immobiliari è una delle cause più frequenti di contenzioso bancario sui mutui. Infatti, di fronte alle difficoltà del consumatore nel pagare le rate del mutuo, si aggiunge l'impossibilità di vendere l'immobile per trovare una via di uscita.

La causa che impedisce al debitore di vendere la casa pur di uscire dalla condizione di sovraindebitamento è da ricercare nel rapporto tra debito residuo del mutuo e valore attuale dell'immobile, crollato rispetto al valore di acquisto iniziale.

Il crollo dei valori immobiliari condiziona non solo la vendita degli immobili sul mercato, ma anche la procedura di pignoramento giudiziale attivata dalle banche creditrici. I valori medi di realizzo delle procedure pignoratorie del 2014 dimostrano che la

vendita degli immobili non soddisfa completamente il credito della banca procedente che continua a vantare un credito (minus valenza o perdita) del 51% (49).

Il debitore vessato dalla procedura esecutiva subisce così l'ulteriore processo di vittimizzazione descritto che si ricorda essere causato dalla speculazione edilizia delle banche.

Per le PMI (Piccole e Medie Imprese) il meccanismo di vittimizzazione è identico; differenziano gli strumenti di vittimizzazione che sono il fallimento o il concordato. Anche in questi casi tali procedure, ultima *ratio* per l'azienda in crisi, non sono sufficienti perché i valori degli immobili attualizzati non coprono i soli debiti con la banca.

Il comportamento speculativo, consapevole, attuato dall'intero sistema bancario è la base di questo processo di vittimizzazione sia primario che secondario, il cui prezzo massimo è sostenuto dalla vittima.

La risposta del legislatore italiano alle vittime di tale meccanismo è la L. 3/2012 meglio conosciuta come la "salva suicidi".

A fronte di un'ondata di suicidi di privati cittadini e di imprenditori, il governo italiano ha inteso trovare una soluzione ai debiti dei consumatori e imprenditori non fallibili.

La legge prevede tre possibilità:

- liquidazione del patrimonio (imprenditori/professionisti e consumatori);
- piano del consumatore (consumatori);
- accordo di composizione della crisi (imprenditori/professionisti).

Nel caso di omologa della procedura scelta, l'intento del legislatore è l'esdebitazione del debitore; in altre parole è il beneficio della liberazione dei debiti non

onorati, al termine della procedura, che si concede al sovraindebitato.

La legge salva suicidi è allo stesso modo un procedimento giudiziario, reso pubblico con nomi e cognomi dei debitori, che nella pratica non lenisce la vittimizzazione di secondo livello, anzi la aggrava in quanto pubblicizza lo stato di difficoltà del debitore. La soluzione adottata dal legislatore ha il chiaro intento di cercare una soluzione al problema del cittadino/consumatore che è divenuto debitore; tuttavia, al tempo stesso non troviamo realmente il debitore al centro della legge salva suicidi, ma solo come componente di un meccanismo di costi contro realizzazioni ed esdebitazione economica e non sociale.

La speculazione immobiliare senza regole ha fornito al mercato un ulteriore filone di business che si sta affacciando all'orizzonte, la (s)vendita degli NPL (*Non Performing Loans*) a società specializzate.

Il problema degli NPL si sta tramutando in opportunità di business. Infatti, l'acquisto di crediti ipotecari al 20-25% del valore nominale è una nuova opportunità per gli speculatori di acquisto a basso costo e rivendita rapida di decine di migliaia di immobili sotto i valori di mercato. Ogni NPL è un debitore, ovvero un consumatore o una famiglia, che diventerà preda di speculatori con conseguenze sociali di larga scala e l'aumento di nuovi senza tetto. L'aiuto a costoro non è previsto se non – laddove vi sia disponibilità – attraverso l'impegno della famiglia di origine.

Quello che sembra sfuggire al legislatore è che l'effetto domino delle speculazioni e delle truffe è prima di tutto una questione sociale tale da erodere non solo il patrimonio di migliaia di famiglie, ma addirittura la qualità della vita e di diritti acquisiti. La crisi causata dal sistema bancario non è solo storia

di bolle e profitti, ma storie di persone, di vittime, che hanno perso tutto.

Quello che un tempo era un cittadino è divenuto un consumatore; l'ultimo passaggio dell'essere umano è la condizione di debitore.

L'odierna crisi del credito non è il risultato del fallimento delle banche. Al contrario, è il frutto – assolutamente prevedibile anche se in gran parte imprevisto – del loro straordinario successo. Successo nel trasformare una stragrande maggioranza di uomini e donne, vecchi e giovani, in una categoria di debitori. Accedere a questa condizione è diventato facile come mai prima d'ora nella storia dell'umanità; sfuggire a questa condizione non è mai stato tanto difficile (50). Queste persone, moralmente e psicologicamente sofferenti perché non più capaci di onorare gli impegni presi con le banche, sono ulteriormente a rischio di vittimizzazione da parte di società e/o studi legali specializzati nel promuovere il contenzioso bancario. Le società (se non addirittura mascherate da associazioni a tutela del cliente bancario vessato) si organizzano con il modello di vendita *multilevel* molto aggressive commercialmente il cui solo fine è produrre “perizie” e promuovere cause (51).

Le migliaia di sofferenze bancarie, aste immobiliari e fallimenti, che parlano di drammi personali e familiari, non trovano riscontro nei numeri sulle condanne per reati finanziari e truffe commesse. Una recente ricerca informa che in Italia solo 230 dei detenuti, pari allo 0,6% del totale dei detenuti, hanno violato leggi fiscali o finanziarie. Il dato lascia colpiti se rapportato alla media europea del 5,9% (52).

Un recente articolo, inoltre, evidenzia la facilità con cui si può evitare il carcere per reati finanziari. I dati chiariscono anche le evidenti differenze politico-

legislative tra Germania e Italia per i reati finanziari, in cui per la prima il rapporto tra detenuti per reati di spaccio e reati finanziari è di quasi 1 a 1, mentre per la seconda è 1 a 55 (53).

È sconcertante constatare come le parole di quasi ottant'anni fa di Sutherland, sulla impunità di chi commette reati finanziari e truffe, siano ancora così attuali in Italia.

La certezza della pena per i criminali dal colletto bianco deve rapidamente diventare una realtà e uno strumento per reprimere e prevenire tali comportamenti.

#### Note.

- (1). Gayraud J.F., Ruta C., *Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze*, Castelveccchi, Roma, 2014.
- (2). Martucci P., *Le piaghe d'Italia. I lombrosiani e i grandi crimini economici nell'Europa di fine Ottocento*, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- (3). Gayraud J.F., Ruta C., *Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze*, Castelveccchi, Roma, 2014.
- (4). Evans D.M., *Facts, failures and frauds : revelations, financial mercantile, criminal*, Groombridge, London, 1859.
- (5). Hill E., *Criminal Capitalists*, Spottiswoode & Co., London, 1872.
- (6). Gayraud J.F., Ruta C., *op. cit.*
- (7). Franchetti L., Sonnino S., *La Sicilia nel 1876*, Vallecchi, Firenze, 1925.
- (8). Mosca G., *Che cosa è la mafia*, Stampe Alternative, Viterbo, 1994.
- (9). Colajanni N., *Corruzione politica*, Filippo Tropea Editore, Catania, 1888.
- (10). Corradini A.M., *Lo scandalo della Banca Romana. Il discorso di Napoleone Colajanni alla Camera*, Bonanno, Acireale-Roma, 2011.
- (11). Laschi R., *La delinquenza bancaria nella sociologia criminale, nella storia e nel diritto*, Bocca, Torino, 1899.
- (12). Martucci P., *Le piaghe d'Italia. I lombrosiani e i grandi crimini economici nell'Europa di fine Ottocento*, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- (13). *Ibidem.*
- (14). Sutherland E.H., *Il crimine dei colletti bianchi: la versione integrale*, Giuffrè, Milano, 1987.
- (15). Merzagora I., Travaini G., Pennati A., *Colpevoli della crisi? Psicologia e psicopatologia del criminale dal colletto bianco*, Angeli, Milano, 2016.
- (16). Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- (17). Gayraud J.F., Ruta C., *Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze*, Castelveccchi, Roma, 2014.
- (18). Tappan P.W., "Who is the criminal?", *American Sociological Review*, 1947, pp. 96-102.
- (19). Clinard M.B., *Corporate Ethics and Crime: The Role of Middle Management*, Sage Publications, Beverly Hills, 1983.
- (20). <http://www.consob.it/web/investor-education/le-crisi-finanziarie#crisi29>

- (21). Di Nicola A., *La criminalità economica organizzata: le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, Angeli, Milano, 2006.
- (22). De Bonis R., Farabullini F., Rocchelli M., Salvio A., "Nuove serie storiche sull'attività di banche e altre istituzioni finanziarie dal 1861 al 2011: che cosa ci dicono?", *Quaderni di Storia Economica*, Vol. 26, giugno 2012
- (23). Parrillo F., "Le banche popolari nell'economia italiana", *Revue internationale d'histoire de la banque*, 1968.
- (24). De Bonis R., Farabullini F., Rocchelli M., Salvio A., "Nuove serie storiche sull'attività di banche e altre istituzioni finanziarie dal 1861 al 2011: che cosa ci dicono?", *Quaderni di Storia Economica*, Vol. 26, giugno 2012
- (25). Conti G., Cova A., La Francesca S., *Le crisi bancarie in Italiane nell'Ottocento e nel Novecento: cause e svolgimenti*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, quaderno n. 278, 2014.
- (26). Pantaleoni M., *La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano*, Utet, Torino, 1998.
- (27). Conti G., Cova A., La Francesca S., *Le crisi bancarie in Italiane nell'Ottocento e nel Novecento: cause e svolgimenti*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, quaderno n. 278, 2014.
- (28). Quel complesso di norme di derivazione europea a tutela dei clienti bancari che prende le mosse dalla L. 154/1992 sostituita dalla L. 382/1993, il cosiddetto Testo Unico Bancario.
- (29). De Simone A., "La gestione delle cause di anatocismo e usura: ripartizione dell'onere della prova, ammissibilità degli ordini di esibizione, prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e impostazione della C.T.U.", *Rivista di Diritto Bancario*, n. 24, 2012, disponibile alla pagina: <http://www.dirittobancario.it/rivista/credito/anatocismo/la-gestione-delle-cause-di-anatocismo-e-usura>
- (30). Art. 120, comma 2: il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
- (31). Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
- (32). Banca d'Italia, *Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario*, 2016, disponibile alla pagina: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)
- (33). Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, periodicamente non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di

pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati ad 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

(34).

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/03/09/096G0121/s-g>

(35). Boccaccio G., *Decameron*, Crescere, Pavia, 2012.

(36). Cfr. comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011.

(37). Tasso Effettivo Globale, tasso calcolato ex post sulla base delle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura.

(38). Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/6/2016 n° 12965. La sentenza così recita: "Sul punto, le sezioni penali della Corte di cassazione si sono pronunciate: per Cass. pen., sez. 2, 12 febbraio 2010, n. 12028 'il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di Interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per Imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente' (conformi Cass. pen., sez. 2, 14 maggio 2010, n. 28743 e Cass. pen., sez. 2, 23 novembre 2011, n. 46669)".

(39). Cassazione. Penale, sez. II, n. 46669, 23/11/2011: "Per l'effetto, venendo al caso di specie, va riconosciuta la pretesa buona fede nei confronti degli organi apicali delle banche, in forza delle circolari della Banca d'Italia e dei Decreti ministeriali dell'epoca che non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia usurario e da una consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di causa, che escludeva nell'atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni livello o non ravvisando gli estremi per iniziare l'azione penale".

(40). Tribunale Napoli Nord, sentenza n. 5789/2015, 19 settembre 2016.

(41). L. 154/1992; delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 che estende la pubblicità del TAEG anche ai mutui; delibera C.I.C.R. 29 luglio 2009.

(42). Tribunale di Chieti, n. 230, 22/4/2015.

(43). ABI-Cerved, *Outlook ABI-Cerved sulle nuove sofferenze delle imprese, stima e previsione dei tassi di ingresso in sofferenza delle società non finanziarie per fascia dimensionale*, Maggio 2016, n. 3, disponibile alla pagina: [https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook-Abi-Cerved\\_n3\\_maggio\\_2016.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook-Abi-Cerved_n3_maggio_2016.pdf)

(44). Banca d'Italia, *Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario*, 2016, disponibile alla pagina: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)

(45). <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/relazione-annuale/index.html>

(46). Fallimenti delle aziende in Italia, dati aggiornati a Marzo 2016, Cribis D&B, vedasi: [www.cribis.com](http://www.cribis.com)

(47). Nariello F., "Aste immobiliari raddoppiate in 5 anni. Due su tre riguardano case, boom in Lombardia", *Il Sole 24Ore*, 18 ottobre 2016, disponibile alla pagina: [http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2016-10-17/aste-immobiliari-raddoppiate-5-anni-due-tre-riguardano-case-boom-lombardia-172708.shtml?uuid=AD7YsAeB&refresh\\_ce=1](http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2016-10-17/aste-immobiliari-raddoppiate-5-anni-due-tre-riguardano-case-boom-lombardia-172708.shtml?uuid=AD7YsAeB&refresh_ce=1)

(48). McCarthy M., *Al contrario*, Seix Barral, Barcelona, 1967.

(49). Carpinelli L., Cascarino G., Giacomelli S., Vacca V., "La gestione dei crediti deteriorati: un'indagine presso le maggiori banche italiane", *Questioni di Economia e Finanza*, n. 311, Febbraio 2016.

(50). Bauman Z., *Vite che non possiamo permetterci: conversazioni con Citali Roviroso-Madrazo*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2011.

(51). Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento n. 25195, *Bollettino Settimanale*, Anno XXIV, n. 47, 9 dicembre 2014, sito: [www.agcm.it](http://www.agcm.it)

(52). Stella G.A., "Reati dei 'colletti bianchi': solo 230 dei colpevoli in carcere", *Il Corriere della Sera*, 20 febbraio 2015.

(53). Stella G.A., "Nei reati economici troppo facile evitare il carcere", *Il Corriere della Sera*, 9 marzo 2016, disponibile alla pagina: [http://www.corriere.it/cultura/16\\_marzo\\_10/nei-reati-economici-troppo-facile-evitare-carcere-b0970748-e613-11e5-91a4-48cd9cc4cb64.shtml](http://www.corriere.it/cultura/16_marzo_10/nei-reati-economici-troppo-facile-evitare-carcere-b0970748-e613-11e5-91a4-48cd9cc4cb64.shtml)

## Bibliografia di riferimento.

- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- Bauman Z., *Vite che non possiamo permetterci: conversazioni con Citali Roviroso-Madrazo*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2011.
- Boccaccio G., *Decameron*, Crescere, Pavia, 2012.
- Carpinelli L., Cascarino G., Giacomelli S., Vacca V., "La gestione dei crediti deteriorati: un'indagine presso le maggiori banche italiane", *Questioni di Economia e Finanza*, n. 311, Febbraio 2016.
- Clinard M.B., *Corporate Ethics and Crime: The Role of Middle Management*, Sage Publications, Beverly Hills, 1983.
- Colajanni N., *Corruzione politica*, Filippo Tropea Editore, Catania, 1888.
- Conti G., Cova A., La Francesca S., *Le crisi bancarie in Italiane nell'Ottocento e nel Novecento: cause e svolgimenti*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, quaderno n. 278, 2014.
- Corradini A.M., *Lo scandalo della Banca Romana. Il discorso di Napoleone Colajanni alla Camera*, Bonanno, Acireale-Roma, 2011.

- De Bonis R., Farabullini F., Rocchelli M., Salvio A., “Nuove serie storiche sull’attività di banche e altre istituzioni finanziarie dal 1861 al 2011: che cosa ci dicono?”, *Quaderni di Storia Economica*, Vol. 26, giugno 2012.
- De Simone A., “La gestione delle cause di anatocismo e usura: ripartizione dell’onere della prova, ammissibilità degli ordini di esibizione, prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebitato e impostazione della C.T.U.”, *Rivista di Diritto Bancario*, n. 24, 2012, disponibile alla pagina: <http://www.dirittobancario.it/rivista/credito/anatocismo/la-gestione-delle-cause-di-anatocismo-e-usura>
- Di Nicola A., *La criminalità economica organizzata: le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, Angeli, Milano, 2006.
- Evans D.M, *Facts, failures and frauds : revelations, financial mercantile, criminal*, Groombridge, London, 1859.
- Franchetti L., Sonnino S., *La Sicilia nel 1876*, Vallecchi, Firenze, 1925.
- Gayraud J.F., Ruta C., *Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze*, Castelvecchi, Roma, 2014.
- Hill E., *Criminal Capitalists*, Spottiswoode & Co., London, 1872.
- Laschi R., *La delinquenza bancaria nella sociologia criminale, nella storia e nel diritto*, Bocca, Torino, 1899.
- Martucci P., *Le piaghe d'Italia. I lombrosiani e i grandi crimini economici nell'Europa di fine Ottocento*, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- McCarthy M., *Al contrario*, Seix Barral, Barcelona, 1967.
- Merzagora I., Travaini G., Pennati A., *Colpevoli della crisi? Psicologia e psicopatologia del criminale dal colletto bianco*, Angeli, Milano, 2016.
- Mosca G., *Che cosa è la mafia*, Stampe Alternative, Viterbo, 1994.
- Nariello F., “Aste immobiliari raddoppiate in 5 anni. Due su tre riguardano case, boom in Lombardia”, *Il Sole 24Ore*, 18 ottobre 2016, disponibile alla pagina: [http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2016-10-17/aste-immobiliari-raddoppiate-5-anni-due-tre-riguardano-case-boom-lombardia-172708.shtml?uuiid=AD7YsAeB&refresh\\_ce=1](http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2016-10-17/aste-immobiliari-raddoppiate-5-anni-due-tre-riguardano-case-boom-lombardia-172708.shtml?uuiid=AD7YsAeB&refresh_ce=1)
- Pantaleoni M., *La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano*, Utet, Torino, 1998.
- Parrillo F., “Le banche popolari nell’economia italiana”, *Revue internationale d’histoire de la banque*, 1968.
- Stella G.A., “Reati dei ‘colletti bianchi’: solo 230 dei colpevoli in carcere”, *Il Corriere della Sera*, 20 febbraio 2015.
- Stella G.A., “Nei reati economici troppo facile evitare il carcere”, *Il Corriere della Sera*, 9 marzo 2016, disponibile alla pagina: [http://www.corriere.it/cultura/16\\_marzo\\_10/nei-reati-economici-troppo-facile-evitare-carcere-b0970748-e613-11e5-91a4-48cd9cc4cb64.shtml](http://www.corriere.it/cultura/16_marzo_10/nei-reati-economici-troppo-facile-evitare-carcere-b0970748-e613-11e5-91a4-48cd9cc4cb64.shtml)
- Sutherland E.H., *Il crimine dei colletti bianchi: la versione integrale*, Giuffrè, Milano, 1987.
- Tappan P.W., “Who is the criminal?”, *American Sociological Review*, 1947, pp. 96-102.

## **Sexting e nativi digitali. Alcuni insegnamenti da una ricerca con studenti francesi**

### **Sexting et natifs digitaux.**

### **Quelques enseignements d'une enquête auprès d'élèves français**

### **Sexting and digital natives. Some lessons from a study with French students**

*Giorgia Macilotti\**

#### **Riassunto**

Questo articolo si propone di analizzare le pratiche di *sexting*, termine che designa l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione per scambiare messaggi e contenuti di natura sessuale. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso tra i "nativi digitali" e che solleva non pochi interrogativi riguardo ai potenziali rischi ad esso associati.

Questi aspetti saranno affrontati a partire dai risultati di una ricerca svolta con 733 studenti (11-17 anni) di un dipartimento del sud-ovest della Francia. Si analizzeranno le caratteristiche, i contenuti e le percezioni del sexting, focalizzandosi in particolare sulle opinioni e i vissuti dei minori.

Al di là della "esposizione mediale", il presente articolo sottolinea l'importanza delle traiettorie soggettive e delle rappresentazioni delle pratiche digitali per la comprensione del fenomeno in esame.

#### **Résumé**

Cet article se propose d'analyser les pratiques de sexting, terme qui désigne l'utilisation des technologies numériques pour échanger des messages et des contenus de nature sexuelle. Il s'agit d'un phénomène très populaire auprès des « natifs digitaux » et qui soulève de nombreuses questions concernant les risques potentiels y associés.

Ces aspects seront examinés à partir des résultats d'une enquête menée auprès d'un échantillon de 733 élèves (11-17 ans) scolarisés dans un département du sud-ouest de la France. Il sera question d'analyser les caractéristiques, les contenus et les perceptions du sexting, en se focalisant plus particulièrement sur les opinions et les vécus des mineurs.

Au-delà de la consommation médiatique, l'article souligne l'importance des trajectoires subjectives et des représentations des pratiques numériques pour la compréhension de ce phénomène.

#### **Abstract**

The aim of this article is to analyse the practices of sexting, a term that defines the use of digital devices to exchange messages and materials of a sexual nature. This practice continues to increase rapidly among "digital natives" and raises many questions regarding its potential risks.

These aspects will be analysed through the results of a study surveying 733 students (11-17 years) from a department in the south-west of France. We will examine the characteristics, the contents and the perceptions of sexting, with particular attention to young people's opinions and experiences. Beyond the digital uses, this article underlines the importance of subjective trajectories and representations of digital practices in order to understand this reality.

**Key words:** sexting; characteristics; digital natives; students; France.

---

\* Dottore di ricerca in Criminologia e in Scienza politica, *enseignante-chercheuse contractuelle* presso l'Université Toulouse 1 Capitole (Francia), IDETCOM.

## 1. Introduzione.

È ormai notorio che le società contemporanee si caratterizzano per il forte livello di digitalizzazione e per lo sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate le cui pratiche associate si pongono nella prospettiva di una convergenza mediatica. Il tempo passato online, il numero sempre più crescente di attività dematerializzate, la diffusione massiva di dispositivi digitali, sono tutti aspetti che testimoniamo la centralità della Rete e dei dispositivi informatici nelle nostre pratiche quotidiane. Dati recenti relativi al livello di espansione di Internet mostrano, ad esempio, come siano circa quattro miliardi gli utenti attivi a livello mondiale, con un tasso di diffusione del Web che interessa l'80% della popolazione europea e l'87% di quella francese e italiana (1).

Al di là del dato quantitativo, i cambiamenti profondi nei modi di comunicare, produrre e lavorare si iscrivono in un più ampio processo di mutamento sociale che ha contribuito all'emergere di nuovi modelli sociali, culturali, politici ed economici (2). In tal senso, gli effetti della "rivoluzione" digitale possono essere interpretati come il risultato di dinamiche complesse, "che trasformano i nostri modi di pensare, di vivere e di agire" (3) e che sempre più si associano all'emergere di una dimensione sociale e interattiva del *medium* informatico, visto come "un ampliamento e un'estensione digitale del territorio" (4), uno spazio sociale in cui "hanno luogo azioni e interazioni umane, individuali e collettive, interfacciate a mezzo del computer" (5) e, più in generale, dei dispositivi digitali.

In questa prospettiva, si osserva come il diffondersi delle nuove tecnologie informatiche e l'affermarsi dello stile comunicativo interattivo, della cultura partecipativa online (6), dell'auto-produzione e della condivisione di contenuti abbia interessato non solo

il mondo degli adulti, ma in particolar modo quello dell'infanzia e dell'adolescenza, permettendo l'affacciarsi "di una nuova forma evolutiva dell'Homo Sapiens: i 'nativi digitali'" (7). Tuttavia, la centralità della Rete nelle pratiche dei minori solleva non pochi interrogativi riguardo ai potenziali rischi ad essa associati. Strumenti di produzione, "luoghi" di socializzazione e di creatività, le tecnologie digitali possono infatti divenire un nuovo spazio di vulnerabilità per le giovani generazioni. In Francia, ad esempio, l'inchiesta nazionale sul clima scolastico e la vittimizzazione rileva che nel 2013 il 18% degli studenti delle scuole medie è stato vittima di insulti, umiliazioni e azioni degradanti legate alla Rete (8). Conformemente a questi risultati, i principali studi in materia mostrano come queste condotte caratterizzino sempre più il modo di vivere la conflittualità delle giovani generazioni (9).

Fra le diverse forme di vulnerabilità associate a Internet, un crescente allarme sociale è attualmente suscitato dallo scambio di contenuti a carattere sessuale fra i minori. L'interesse di questi ultimi per la sfera della sessualità non è certo un fenomeno recente, ma la diffusione globale della Rete e degli strumenti di comunicazione digitale ha fornito nuove opportunità per esprimere questa curiosità in forme inedite, che talvolta possono avere delle conseguenze estremamente negative. Le pratiche associate alla condivisione di messaggi e rappresentazioni di natura sessuale sono generalmente definite con il termine *sexting* che, letteralmente, designa il "messaggiare" su aspetti concernenti la sessualità. Al di là delle differenti definizioni proposte su cui si ritornerà in seguito, gli studi in materia evidenziano come queste condotte sollevino differenti controversie, soprattutto qualora riguardino i minori. Se da un lato, infatti, questo fenomeno può essere visto come uno dei tanti modi

di vivere il rapporto di coppia o comunque si iscriva nell'ambito di una relazione consensuale, dall'altro, lo scambio e la diffusione dei contenuti senza il consenso della persona possono avere delle conseguenze negative tanto dal punto di vista del suo benessere, che sul piano legale (10). Recenti fatti di cronaca, anche italiana, testimoniano come il *sexting* possa presentare dei risvolti estremamente drammatici, soprattutto qualora le immagini o i video di natura sessuale siano distribuiti online e esponano la persona ritratta a umiliazioni, molestie e azioni degradanti che possono indurla anche al suicidio. Inoltre, qualora le condotte di scambio e di condivisione riguardino contenuti sessuali ritraenti soggetti minorenni, le pratiche in esame sono in genere sanzionate dalla normativa penale in materia di pedopornografia, spesso senza operare un distinguo fra le pratiche associate ad un abuso sessuale e quelle realizzate nell'ambito di una relazione consensuale fra i minori (11).

Questo articolo si propone pertanto d'interrogare la natura e le caratteristiche di questo fenomeno focalizzandosi, in particolare, sui risultati di una ricerca condotta con un gruppo di 733 studenti delle scuole medie e superiori di un dipartimento del sud-ovest della Francia. In tal senso, dopo la presentazione della ricerca e dell'approccio metodologico adottato, si affronteranno le principali pratiche digitali dei minori intervistati e, infine, si analizzeranno le forme e i contenuti del *sexting*, così come le percezioni di queste condotte da parte del campione.

## **2. Presentazione della ricerca e nota metodologica.**

Le pratiche digitali e le vulnerabilità associate alla Rete rappresentano un oggetto di studio di estrema attualità, ma anche di difficile analisi. Una rassegna

degli studi in materia mostra, ad esempio, come le "tradizionali" fonti utilizzate per stimare l'incidenza e la prevalenza dei fenomeni criminali nella popolazione, come le statistiche sulla delittuosità o le inchieste pubbliche di vittimizzazione, non abbiano ancora sufficientemente integrato nei rispettivi strumenti di rilevazione le questioni concernenti le nuove tecnologie (12). In questa prospettiva, la ricerca accademica rappresenta una fonte preziosa di informazioni soprattutto per studiare le forme di vittimizzazione dei bambini e dei pre-adolescenti i quali, nelle indagini pubbliche, sono spesso esclusi dal campione degli intervistati. Conformemente ai più recenti orientamenti in materia, lo studio sul *sexting* che si presenterà in quest'articolo è stato realizzato integrando differenti fonti e metodi di ricerca e interrogando i partecipanti non solo in merito alle esperienze di vittimizzazione online eventualmente vissute, ma anche per quanto concerne le condotte a rischio eventualmente adottate (13).

La ricerca è stata condotta tra il 2013 e il 2015 nell'ambito di un programma di sensibilizzazione ai rischi associati all'uso della Rete destinato ai minori e alle famiglie previsto, in particolare, dalla *Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance* (STSPD) della comunità di agglomerazione del Grand Rodez, un ente pubblico di cooperazione intercomunale (EPCI – *Établissement Public de Coopération Intercommunale*) del dipartimento dell'Aveyron situato nel sud-ovest della Francia. L'obiettivo di un EPCI è la gestione e l'elaborazione di progetti di sviluppo nell'ambito di settori specifici previsti dalla normativa come, ad esempio, i trasporti, l'urbanistica e il contrasto all'insicurezza. In seno a questi dispositivi vi è, inoltre, la possibilità di creare dei *Conseils intercommunales de sécurité et de prévention de la délinquance* (CISPD) che rappresentano

l'istanza di coordinamento a livello locale delle istituzioni pubbliche statali (ad esempio, i prefetti, i procuratori della Repubblica, le forze di polizia), delle collettività territoriali, del mondo dell'associazionismo e, eventualmente, del tessuto economico nell'ambito delle politiche e delle azioni volte a prevenire le "inciviltà" ed i fenomeni criminali. In questa prospettiva, il CISPDP rappresenta un organo di concertazione sulle priorità della lotta contro l'insicurezza, che favorisce lo scambio di informazioni fra i responsabili delle istituzioni e degli organismi pubblici e privati interessati dal fenomeno, così come la definizione e l'implementazione di programmi e piani di azione associati alle priorità identificate nell'ambito di un approccio di tipo partenariale (14). A quello livello, inoltre, è elaborata una strategia territoriale (STSPD-*Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance*) che associa i diversi attori locali e i rappresentanti delle istituzioni pubbliche statali nella determinazione di "un programma pluriennale di azioni adattate alle specificità locali, nella forma di un documento contrattuale firmato dal prefetto, dal sindaco o dal presidente dello stabilimento pubblico di cooperazione intercomunale, dal presidente del consiglio dipartimentale e dal procuratore della Repubblica e, secondo le finalità, da tutte le altre parti coinvolte. L'obiettivo è di dotare i CLSPD e i CISPDP di un documento che precisi, a partire da una 'diagnosi' condivisa, le principali orientazioni delle politiche partenariali, nella forma di moduli di azione che, si spera, integrino delle modalità di controllo e degli indicatori di valutazione" (15). In particolare, il CISPDP del Grand Rodez ha adottato e inserito nella sua strategia due programmi, uno destinato agli studenti e un altro dedicato agli adulti in contatto con questi ultimi (per ragioni professionali o familiari), al fine di sensibilizzarli ai

rischi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie e di formarli ad un uso critico della Rete. Coordinate dal CISPDP, le azioni vedono la collaborazione di diversi attori, tra cui alcuni istituti scolastici, le associazioni di protezione dei minori, di aiuto alle vittime, di prevenzione della violenza, così come alcuni esponenti delle forze di polizia e dell'educazione popolare e comunitaria. Per quanto riguarda i minori, il programma si concretizza nella realizzazione di giornate di formazione e di prevenzione durante le ore scolastiche a cui sono associati degli incontri con le famiglie degli studenti oggetto dell'azione.

Nell'ambito del partenariato per la realizzazione di missioni di studio fra il CISPDP in esame e il nostro centro di ricerca (16), si è ritenuto opportuno analizzare più attentamente il programma destinato ai minori. In tal senso, lo studio si è posto l'obiettivo, da un lato, di "mappare" le differenti azioni realizzate sul territorio locale, di identificare le "buone pratiche" e le problematiche eventualmente emerse e, dall'altro, di fornire un'immagine più accurata delle condotte digitali e a rischio degli studenti del dipartimento. Dopo un'analisi della letteratura in materia, si è pertanto proceduto alla formulazione del piano di osservazione, alla scelta degli strumenti di rilevazione e delle unità di analisi, così come alla definizione operativa della fase di raccolta delle informazioni elementari. Al fine di preparare la fase di rilevazione, si sono inoltre organizzati diversi incontri e colloqui informali con 24 attori appartenenti al settore scolastico e associativo, al CISPDP e alle forze dell'ordine per presentare la ricerca, raccogliere le fonti documentali concernenti l'attività svolta sul territorio, così come esplorare nel corso delle interazioni le opinioni di questi soggetti in merito alle azioni condotte a livello locale e i

bisogni sentiti dal punto di vista della prevenzione delle forme di devianza associate alla Rete.

A partire dall'esame degli elementi emersi e dalla disamina degli studi in materia, si è poi proceduto alla creazione delle tracce da utilizzare, da un lato, per lo svolgimento di alcune interviste di gruppo con le persone coinvolte nel programma di sensibilizzazione e, dall'altro, per la realizzazione di una serie di interviste individuali semi-strutturate con altri esponenti delle istituzioni statali e locali interessati al progetto. Come sottolineato in letteratura, infatti, l'intervista di gruppo può produrre approfondimenti e favorire la comprensione di differenti aspetti concernenti l'oggetto di ricerca soprattutto grazie alla discussione fra i partecipanti, che può far emergere, talvolta meglio del colloquio individuale, le motivazioni e l'intensità delle opinioni attraverso i confronti fra le diverse posizioni. Tuttavia, per essere efficace, questo strumento deve riunire persone che siano fra loro piuttosto omogenee e che abbiano familiarità con l'argomento di discussione (17). Per tali motivi si è utilizzata questa tecnica per realizzare delle interviste con 3 gruppi differenti di attori, per un totale di 14 persone: alcuni insegnanti e infermiere scolastiche (18); i soggetti che realizzano l'azione di sensibilizzazione all'uso critico della Rete nelle scuole del territorio (19); alcuni esponenti di associazioni di aiuto alle vittime e di prevenzione della violenza coinvolti, a livello intercomunale, nei programmi destinati in particolare ai minori e alle persone in situazioni di vulnerabilità (20). Si è invece scelto di procedere ad un incontro individuale per intervistare la responsabile dell'azione di sensibilizzazione del CISPD, il magistrato locale specializzato nei reati associati a Internet e un gendarme ugualmente competente per questo tipo di infrazioni che,

tuttavia, non interviene direttamente negli incontri organizzati a livello scolastico. L'obiettivo, infatti, era di evitare che i partecipanti alle interviste di gruppo fossero influenzati nelle loro risposte dalla presenza di attori coinvolti, ad esempio, nelle decisioni in merito al finanziamento delle loro attività. Quest'approccio ha quindi permesso di cogliere e analizzare le opinioni, le esperienze e il vissuto di questi testimoni significativi non solo per quanto concerne le azioni realizzate a livello locale, ma anche per quanto riguarda i fenomeni devianti associati alle nuove tecnologie, di cui questi attori sono a conoscenza in ragione della loro attività professionale o perché in contatto con minori che ne sono stati vittime o autori.

La seconda parte della ricerca si è poi focalizzata sugli studenti, attraverso la realizzazione di un'indagine rivolta ad un campione di alunni minorenni frequentanti 7 istituti scolastici ubicati nel dipartimento e, in particolare, nella zona in cui il programma di sensibilizzazione è realizzato. L'obiettivo, in questo caso, era di rilevare la natura e le caratteristiche delle pratiche digitali dei minori studiati, così come di analizzare le possibili condotte problematiche e le esperienze di vittimizzazione eventualmente subite. Rispetto a queste finalità è sembrato pertanto opportuno procedere alla somministrazione di un questionario, strumento tipico dell'inchiesta quantitativa che consente di rilevare le informazioni mediante una procedura standardizzata di interrogazione (21).

Per quanto concerne la costruzione del campione, la strategia utilizzata si è fondata sulla combinazione di campionamenti a stadi e a grappoli (22) che ha condotto alla selezione di 900 minori, di età compresa fra i 9 e i 17 anni (23). A partire dall'approccio teorico adottato e dai dati emersi dalle prime fasi della ricerca, si è poi elaborato lo

strumento di rilevazione in cui, inoltre, sono state interite alcune domande tratte dal questionario del progetto *Eu Kids Online*, un'indagine sugli utilizzi della Rete da parte dei minori (9-16 anni) condotta in 25 paesi europei tra cui la Francia (24). L'obiettivo, infatti, era di poter effettuare dei confronti a livello francese in particolare sulle tematiche afferenti alle condotte a rischio e alle esperienze di vittimizzazione (25). Lo strumento di rilevazione è stato in seguito testato con un gruppo di studenti rappresentativo del campione e, soprattutto per il questionario destinato agli alunni delle scuole elementari, sono state riformulate alcune domande per facilitare la corrispondenza fra l'universo di senso del ricercatore e quello degli intervistati. Infine, tra marzo e giugno 2015, il questionario è stato somministrato agli studenti, che lo hanno autocompilato in classe nell'ambito di una rilevazione di gruppo alla presenza del ricercatore in cui, più precisamente, si è optato per la tecnica dell'intervista telematica nella quale non è lo studioso "ad utilizzare il computer, ma è l'intervistato stesso che legge le domande sul video e digita le risposte sulla tastiera" (26). Si è scelto questo specifico approccio per diversi motivi. In primo luogo, la possibilità di utilizzare un *software* per la compilazione del questionario permette di prevedere delle domande filtro in modo da indirizzare la persona, a seconda delle risposte date, solamente verso le questioni che la riguardano. Inoltre, in ragione della presenza di alcune domande su tematiche sensibili, come le condotte a rischio o il *sexting*, si è preferito scegliere una modalità che permettesse di garantire una maggiore percezione di anonimato da parte dei soggetti e che, al contempo, consentisse al ricercatore di essere certo del campione di intervistati. Infine, la presenza dello studioso al momento della rilevazione consente allo

stesso di poter impartire le istruzioni iniziali, di assistere le persone nella compilazione e di fornire loro dei chiarimenti qualora vi fossero dei dubbi (27).

In questa prospettiva, il campione è stato intervistato su quattro tematiche: l'utilizzo della Rete e dei dispositivi digitali; le opinioni e le rappresentazioni in merito al cyberspazio e alle pratiche digitali; le condotte problematiche o a rischio associate a Internet; le opinioni in merito alle azioni di aiuto, di sensibilizzazione e di formazione svolte dalla famiglia, dagli insegnanti, dal gruppo di pari e dagli attori specializzati. Conformemente alle ricerche a cui il nostro lavoro si è ispirato (28), si è scelto di non proporre agli alunni delle scuole elementari le questioni concernenti il *sexting* e, di conseguenza, i risultati che saranno presentati in quest'articolo riguardano solamente gli studenti delle scuole medie (N=355) e superiori (N=378) (29). Più precisamente, il campione è composto da 733 alunni di cui il 50,5% sono maschi e il 49,5% femmine, di un'età compresa fra gli 11 e i 17 anni e con una prevalenza di minori tra i 14, 15 e 16 anni (rispettivamente 14,6%, 20,1% e 26,3%) (30).

### **3. I "nativi digitali" e le pratiche online.**

I dati della ricerca testimoniano quanto l'uso dei nuovi mezzi di comunicazione rappresenti una realtà tutt'altro che secondaria nella vita dei giovani studiati (Tabella 1), con l'87,6% che dichiara di connettersi a Internet tutti i giorni o quasi e con un'età media di primo utilizzo della Rete stimata fra gli 8 e i 9 anni. L'ambito familiare è il primo contesto di connessione per la maggioranza del campione (87,2%), sebbene circa 6 studenti su 10 dichiarino di collegarsi a Internet anche "in mobilità" attraverso i dispositivi portatili (63,6%). Indipendentemente dal luogo di connessione,

infatti, i minori studiati utilizzano una vasta gamma di strumenti digitali per navigare in Rete, tra cui in particolare lo *smartphone* (89,7%), il computer portatile (79,8%) e il *tablet* (69,5%). In tal senso, la letteratura sottolinea come lo stile comunicativo delle giovani generazioni e le loro pratiche online si iscrivano sempre più nell'ambito di una convergenza mediatica (31), aspetto che è emerso anche nel corso dei *focus group* con gli attori della prevenzione e del sistema scolastico:

*“In effetti [i minori, n.d.a] passano le loro giornate davanti agli schermi (...) e a seconda della disponibilità o è lo*

*smartphone, o è il tablet o la televisione, ma sono soprattutto multi-schermo” (32).*

La “cultura dello schermo” (33) è infatti un tratto distintivo dei “nativi digitali”, ossia di quei giovani nati e cresciuti nell'era dell'informazione che parlano e conoscono “i linguaggi digitali dei computers, dei video games e di Internet” (34):

*“I ragazzini sono bravissimi a usare il computer e Internet (...) Ci sono nati là dentro, anche perché già dalle scuole materne si comincia a mostrare come usarli (...) quindi per loro usare un mouse, un computer va da sé” (35).*

Connessione a Internet e principali pratiche digitali		Totale (N=733)
Frequenza di connessione a Internet	Tutti i giorni o quasi	87,6%
	Una o due volte a settimana	11,3%
	Uno o due al mese	1,0%
Principali luoghi di connessione*	A casa	87,2%
	A scuola	63,1%
	“in mobilità”	63,6%
Principali dispositivi di connessione*	Computer fisso	59,1%
	Computer portatile	79,8%
	Smartphone	89,7%
	Tablet	69,5%
	Console di gioco	68,8%
Principali attività online*	Utilizzare Internet per i compiti scolastici	88,4%
	Ricerca informazioni su Internet	95,5%
	Guardare dei videoclip su Internet (es. Youtube)	96,7%
	Scaricare musica, film, serie televisive, cartoni animati	80,6%
	Guardare online film, serie televisive, cartoni animati	84,2%
	Visitare un profilo sui social networks (es. Facebook, Instagram)	80,8%
	Utilizzare la messaggia istantanea (es. WhatsApp, Skype)	70,0%
Avere un proprio profilo sui social networks (Non sa: 0,8%)	Sì	77,6%
	No	21,6 %

**Tabella 1:** Connessione a Internet e principali pratiche digitali degli studenti fra gli 11 e i 17 anni (N=733; rilevazione marzo-giugno 2015).

\*=domanda con risposte a scelta multipla.

Nel nostro campione questa familiarità con i dispositivi digitali, questa padronanza dei nuovi “linguaggi” della Rete si esprime tanto da un punto di vista ludico, con la maggioranza degli alunni che utilizza la Rete per guardare dei video (96,7%), per “scaricare” dei contenuti mediali (80,6%) o per visionarli in *streaming* (84,2%), quanto per la ricerca di informazioni e la realizzazione dei compiti scolastici, rispettivamente nel 95,5% e nel 88,4% dei

casi. Inoltre, i riflessi della “rivoluzione” digitale si manifestano non solo nell'incremento dell'uso delle nuove tecnologie per facilitare le quotidiane attività ludiche e di studio, ma altresì negli effetti prodotti sul piano comunicativo, socializzativo e relazionale (36). Nel nostro campione, ad esempio, 8 studenti su 10 dichiarano di aver visitato un profilo sui *social network* (proprio o di una terza persona) nel mese in cui si è effettuata la somministrazione del

questionario (2015) e, nello stesso periodo, il 70% afferma di comunicare attraverso dispositivi e piattaforme di messaggia istantanea, come WhatsApp o Skype.

Gli studi in materia sottolineano, infatti, come il cyberspazio possa essere visto come una sorta di palcoscenico in cui mettere in scena la propria identità (reale o costruita) e vivere le proprie interazioni ed amicizie (37). In questa prospettiva, un ruolo di primo piano è svolto dai *social network* che, nati proprio per superare l'anonimato tipico di altri servizi online, hanno concorso alla creazione di uno spazio sociale ibrido: "l'interrealtà". A caratterizzare questi nuovi "luoghi" è infatti "la fusione di reti virtuali e reti reali mediante lo scambio di informazioni fra di esse" (38), consentendo in tal modo quell'avvicinamento fra mondo reale e dimensione digitale, quell'estensione virtuale della sfera sociale che appare essere la modalità comunicativa e percettiva tipica dei nativi digitali (39).

Le considerazioni evidenziate in letteratura trovano conferma nei risultati della nostra ricerca, con il 77,6% del campione che dichiara di avere un profilo su questo tipo di piattaforme e, fra gli utilizzatori, il 54,7% afferma di avere più conti su diversi *social* tra cui i più popolari sono Facebook (90,1%), Youtube (84,4%), Snapchat (71,7%) e Instagram (62,1%).

Questi dati, tuttavia, non devono condurre a pensare che le pratiche digitali siano omogenee e che non presentino delle differenze in funzione delle cosiddette variabili "pesanti", come quelle afferenti alle caratteristiche socio-demografiche (40). Nonostante alcuni usi della Rete concernano tutte le classi di età studiate senza differenze significative, la maggior parte delle pratiche presentate diventano via via più frequenti all'aumentare dell'età. Gli studenti delle scuole superiori, ad esempio, sono

molto più presenti sui *social network* e, fra i 15 e i 17 anni, circa 9 minori su 10 dichiarano di avere un proprio profilo su queste piattaforme (rispettivamente 86%, 91,2% e 93%), mentre le percentuali si riducono quasi alla metà per i ragazzi di 11 e 12 anni (rispettivamente 42,4% e 48,8%). Un risultato simile si ottiene anche osservando le altre attività online dei minori, come ad esempio nel caso del *download* di contenuti multimediali che concerne circa il 60% degli alunni fra gli 11 e i 13 anni (rispettivamente 62,5%, 59,3% e 66,7%), mentre interessa quasi 9 ragazzi su 10 a partire dai 15 anni (rispettivamente 88,4%, 88%, 89,5%). Anche dal punto di vista della navigazione in Rete si possono rilevare alcune differenze, come nel caso della connessione "in mobilità". Quest'ultima, infatti, se è particolarmente popolare fra gli studenti dai 14 ai 17 anni (rispettivamente 65,1%, 68,5%, 71,9% e 73,3%), sembra al contrario meno diffusa fra gli alunni tra gli 11 e i 13 anni (rispettivamente 51,5%, 47,7% e 45%). Per quanto concerne il genere, invece, non emergono differenze significative né dal punto di vista delle modalità di connessione, né per quanto riguarda la maggior parte delle pratiche digitali. Rispetto a quest'ultime, infatti, si possono notare alcune differenze significative solo in merito alle condotte che rinviano ad aspetti ludici, come ad esempio il fatto di giocare online che interessa principalmente gli alunni di sesso maschile (75,3% contro il 29% delle femmine).

Nell'ambito della comprensione delle pratiche digitali, più significativa è l'analisi delle motivazioni sottese agli usi della Rete, così come l'esame delle rappresentazioni che i minori si fanno delle condotte agite online. In questa prospettiva, indipendentemente dall'età o dal genere, i risultati della ricerca evidenziano come la funzione di relazione ed estensione della sfera sociale sia quella

dominante nei modi di utilizzo del cyberspazio e, in particolare, dei *social network*. Si tratta, secondo uno degli attori dei *focus group*, di “*un circolo che non s’interrompe mai (...) durante il giorno parlano fra loro a scuola e poi ridiscutono su Facebook la sera*” (41). Gli studenti esaminati, infatti, dichiarano che queste piattaforme di “interrealtà” sono innanzitutto uno spazio per comunicare (91%), per sapere cosa fanno le persone che conoscono (72,4%), per divertirsi (62,1%), così come per ricevere e condividere contenuti, commenti e opinioni con gli amici (59,2%). Gli stili comunicativi dei “nativi” sono sempre più orientati “all’espressione di sé, alla personalizzazione e alla condivisione costante di informazione (*sharing*) con i pari (*peering*)” (42), come tra l’altro evidenzia a proposito dei suoi studenti uno dei professori intervistati:

*“Mi sono creato un profilo su Facebook e molti alunni mi hanno aggiunto (...) Postano un sacco di foto anche quando vanno a comprare da vestire o si preparano per uscire (...) Quando domando perché mi rispondono: ‘Prof! Voglio sapere cosa pensano i miei amici...insomma mica vorrà che faccia brutta figura!’ E così li vedi che si provano un sacco di vestiti, postano la foto e aspettano di vedere le reazioni degli amici per decidersi”* (43).

Si è di fronte allora a degli usi che non rappresentano più delle forme alternative di gestione della vita e delle reti relazionali dei minori, ma a pratiche in cui il cyberspazio è considerato dai giovani come una “protesi cognitiva e ludica di uso comune e quasi naturale”, dove l’estensione digitale del proprio sé per comunicare, intrattenersi e svagarsi diviene un comportamento praticato dai ragazzi fin dalla prima infanzia (44).

Da questi primi risultati emerge, pertanto, come la Rete e le piattaforme *social* siano per il nostro campione uno spazio di apertura e di condivisione, una dimensione interattiva e comunicativa in cui la

prossimità culturale e relazionale partecipa al “rafforzamento del capitale sociale, permettendo di conoscere, di esser conosciuti e riconosciuti” (45). Tuttavia, al desiderio di visibilità e al bisogno di appartenenza al gruppo dei pari può conseguire l’adozione di stili comunicativi e relazionali improntati all’eccessiva condivisione e alla diffusione di informazioni in maniera poco coscienziosa che, proprio in virtù di questa compenetrazione fra dimensione “virtuale” e “reale”, possono condurre ad esiti estremamente negativi per il minore.

Il *sexting* è in tal senso un esempio emblematico. Se da un lato, infatti, questa condotta può essere vista come un nuovo modo di esprimere la sessualità nell’era delle nuove tecnologie, dall’altro questa stessa pratica può produrre “conseguenze importanti per il domani dei *teenagers* di oggi perché, una volta in circolazione nel *web*, le immagini diventano di tutti, lasciano una ‘impronta digitale’ che non è più né controllabile né recuperabile” (46). In questa prospettiva, appare allora importante analizzare come questa pratica sia realizzata e vissuta dal nostro campione.

#### **4. Le pratiche di *sexting*.**

##### 4.1 La definizione.

Nonostante la diffusione del fenomeno in esame, un’analisi della letteratura mostra come esistano non solo diverse definizioni, ma anche differenti termini utilizzati per descriverlo.

Questa espressione, ad esempio, è stata tradotta in francese con il vocabolo *textopornographie* che, nel 2013, è stato inserito nella lista ufficiale dei termini giuridici adottati dalla *Commission générale de terminologie et de néologie* con l’accordo dell’*Académie française* (47). In quest’ottica, il termine francese rinvia alla “pratica che consiste a inviare dei *sexto*s

[nostro corsivo]”, vale a dire dei “messaggi multimediali o dei mini-messaggi a carattere sessuale” (48). Tuttavia, la definizione adottata non sembra appropriata per designare la condotta in esame e ciò almeno per due ragioni. In primo luogo, l’approccio scelto limita la definizione ai soli scambi realizzati attraverso l’uso di messaggi, senza pertanto tener presente i processi di convergenza mediatica e l’evoluzione delle piattaforme digitali. Inoltre, la *Commission* precisa che un sinonimo di *sexting* è “l’*sms* pornografico” (49) lasciando così intendere che “tutti i messaggi di natura sessuale sono necessariamente pornografici” (50).

Da un esame degli studi in materia emerge, invece, come il termine *sexting* designi in realtà una gamma più ampia di comportamenti, tanto per quanto concerne la natura dei contenuti, che per quanto riguarda le azioni effettivamente realizzate. Sebbene non esista ancora una definizione condivisa in letteratura, una disamina delle ricerche condotte permette di rilevare come questo fenomeno possa riferirsi allo scambio (invio, ricezione o diffusione) di messaggi e contenuti visivi di natura sessuale o sessualmente suggestiva (scritti, foto e video), che possono riguardare il soggetto che compie l’azione o una terza persona, così come riferirsi a minori o ad adulti (51). La condivisione di scritti e rappresentazioni può essere realizzata attraverso una pluralità di piattaforme e dispositivi digitali che non si limitano pertanto ai telefoni cellulari, ma possono includere anche i servizi online di messaggia istantanea e i *social network* (52). In ambito prevalentemente giuridico, inoltre, alcuni approcci distinguono fra *sexting* primario e secondario (53). La prima condotta si riferisce all’invio da parte della persona di un’immagine o di un video di se stessa ad un altro soggetto, pratica che può concretizzarsi nel contesto di una relazione consensuale, ma può

essere altresì il risultato di una pressione o di una coercizione subita dal mittente (54). Il *sexting* secondario, invece, rinvia ai casi in cui il destinatario o una terza persona diffondono questi contenuti ad un pubblico più vasto di soggetti.

Da questa breve rassegna si evince come vi siano diversi modi di definire e di rendere concreto il fenomeno in esame. Le differenze fondamentali riguardano in primo luogo il tipo di contenuto sessuale, con alcuni autori che si limitano ad analizzare solo le rappresentazioni audiovisive (55), mentre altri privilegiano un approccio più ampio che include anche i testi scritti (56). Dal punto di vista delle azioni, poi, vi è chi si focalizza sulle condotte “attive”, come produrre, inviare e diffondere contenuti sessuali, mentre altri autori prendono in considerazione le pratiche “passive” associate al ricevere o al vedersi domandare materiali di natura sessuale (57). Questi aspetti, unitamente alle variazioni in merito alle strategie di campionamento e di rilevazione, rendono pertanto estremamente difficile comparare i dati relativi all’incidenza del fenomeno (58).

Al fine di poter effettuare delle considerazioni in chiave comparativa, si è pertanto scelto di definire e concretizzare il *sexting* seguendo l’approccio adottato nell’ambito della ricerca europea *Eu Kids Online*, di cui sono disponibili i dati anche per quanto riguarda il campione francese (59). In questa prospettiva, il fenomeno del *sexting* è stato definito come “l’invio e la ricezione di messaggi e immagini sessuali”, in cui sono inclusi parole, immagini e video che si riferiscono a: “parlare di fare sesso o immagini di persone nude o che fanno sesso”. Per quanto concerne i modi di trasmissione si sono considerati solamente gli scambi associati alla Rete, escludendo pertanto gli *sms*. Dal punto di vista delle azioni si è analizzato, da un lato, il fatto di inviare o

postare su Internet questi contenuti e, dall'altro, il fatto di riceverli o vederli sempre attraverso la Rete (60). Per quanto riguarda il periodo di riferimento, si è chiesto al campione di rispondere relativamente agli "ultimi 12 mesi" a partire dalla data di somministrazione del questionario (marzo-giugno 2015). Si precisa infine che, per i confronti con i dati francesi e europei della ricerca citata, il campione di riferimento è quello dei minori fra gli 11 e i 16 anni (N=647).

#### 4.2 L'invio e la ricezione di messaggi e contenuti di natura sessuale su Internet.

Lo scambio online di messaggi di natura sessuale, che sia nella forma di parole o immagini, può essere visto come un modo per rendere visibili su Internet "delle pratiche in cui i più giovani sono sempre stati

coinvolti" e che possono essere divertenti, iscriversi nei modi di flirtare e di esplorare la sessualità e l'intimità. Da un altro punto di vista, tuttavia, una volta inviati, questi contenuti possono essere distribuiti al di fuori della cerchia dei destinatari e, ad esempio, diffondersi in maniera virale in Rete dove diviene estremamente complicato rimuoverli o modificarli (61).

Al fine di analizzare più nel dettaglio queste differenti pratiche, nel presente studio si sono analizzate tanto le condotte "passive" (ricevere/vedere), che quelle "attive" (inviare/postare) di *sexting* (Tabella 2). In questa prospettiva, le risposte del nostro campione sembrano non discostarsi in maniera significativa dai dati emersi tanto a livello francese, che europeo (*Eu Kids Online*).

Le pratiche di <i>sexting</i> (N=733)		
	Inviare o postare messaggi sessuali (parole, immagini, video) su Internet	Ricevere o vedere messaggi sessuali (parole, immagini, video) su Internet
Si	4,5%	22,1%
No,	90,3%	70,9%
Non so/preferisco non rispondere	5,2%	7,0%

**Tabella 2:** Le pratiche di *sexting* degli studenti fra gli 11 e i 17 anni (N=733) nel corso degli ultimi 12 mesi (rilevazione marzo-giugno 2015)

In primo luogo, appena 4,5% (N=33) degli studenti fra gli 11 e i 17 anni dichiara di aver inviato o postato online messaggi e contenuti audiovisivi relativi alla sessualità o raffiguranti scene di nudo o di rapporti sessuali. Se si considera la tranche di età fra gli 11 e i 16 anni, i nostri risultati sono simili (4,3%) a quanto rilevato dalle ricerche condotte a livello europeo e francese, dove solo il 3% dei minori afferma di esser stato coinvolto in questo tipo di condotte (62). Molto più diffuse sembrano invece le pratiche "passive" di *sexting*, con il 22,1% del nostro campione che dichiara di aver visto o ricevuto questo tipo di contenuti nel corso degli ultimi dodici mesi alla data di somministrazione del

questionario. Con riferimento agli alunni fra gli 11 e i 16 anni, i nostri risultati non cambiano in maniera significativa (21%) e, sebbene superiori alla media europea (15%), sono in linea con quanto emerso dalla ricerca francese del progetto *Eu Kids Online* (19%) (63). In questa prospettiva, appare poi interessante analizzare questi due tipi di condotte più nel dettaglio.

Per quanto concerne le pratiche "attive" di *sexting* (Tabella 3), si tratta come già sottolineato di azioni che non sono particolarmente frequenti nel nostro campione, con solo 33 studenti su 733 che affermano di avere inviato o "postato" online messaggi di natura sessuale. Per queste ragioni,

realizzare delle analisi statistiche in merito non appare particolarmente significativo, sebbene si possono evidenziare alcuni aspetti che trovano anche dei riscontri nello studio europeo a cui il nostro lavoro si ispira.

In primo luogo, gli attori di queste pratiche sembrano essere spesso dei maschi (25 vs 8 femmine) e le condotte di *sexting* “attivo” tendono ad aumentare con l’età e ad essere più frequenti attorno ai 15-17 anni (22 studenti su 33) (64). Per quanto concerne la frequenza delle pratiche, gli studenti del nostro campione coinvolti in queste condotte sembrano esserlo in maniera piuttosto regolare, con circa il 47% che manda messaggi tutte le settimane. Dal punto di vista dei contenuti, l’attività più dichiarata è l’invio di messaggi sessuali

(parole, immagini o video) su Internet (50%), seguita dal discutere in Rete di tematiche sessuali (32,4%). Meno frequenti, invece, sono le condotte più problematiche legate al *sexting* come il fatto di produrre e inviare una rappresentazione delle proprie parti intime (20,6%) o il “postare” su degli spazi accessibili al pubblico dei messaggi sessualmente connotati (8,8%). Questi aspetti trovano conferma anche osservando gli spazi digitali interessati dal fenomeno, fra i quali i minori sembrano preferire i canali comunicativi più riservati, come la messaggia istantanea (85,3%), rispetto a *social network* come Facebook e Twitter (35,3%) o alle piattaforme online di condivisione di contenuti multi-mediali (14,7%).

Inviare o “postare” messaggi sessuali (parole, immagini, video) su Internet		Totale (N=33)
<b>Frequenza</b>	Tutti i giorni o quasi	20,6%
	Una o due volte a settimana	26,5%
	Una o due volte al mese	11,8%
	Qualche volta all’anno	32,4%
<b>Principali azioni*</b>	Ho inviato un messaggio sessuale su Internet	50,0%
	Ho postato un messaggio sessuale su Internet dove altre persone possono vederlo	8,8%
	Ho parlato di atti sessuali con qualcuno su Internet	32,4%
	Ho chiesto a qualcuno su Internet di mandarmi una foto o un video che mostrasse le sue parti intime	11,8%
	Ho inviato a qualcuno una foto o un video che mostra le mie parti intime	20,6%
<b>Principali spazi/servizi digitali*</b>	<i>Social network</i> tipo Facebook, Twitter	35,3%
	Piattaforma di condivisione immagini/video (es. Youtube, Instagram)	14,7%
	Messaggia istantanea (es. WhatsApp, Skype, Snapchat <sup>65</sup> )	85,3%
	Sito di gioco online	17,6%

**Tabella 3:** Inviare o “postare” messaggi sessuali su Internet nel corso degli ultimi 12 mesi (rilevazione marzo-giugno 2015), studenti fra gli 11 e i 17 anni (N=33). \*=domanda con risposte a scelta multipla

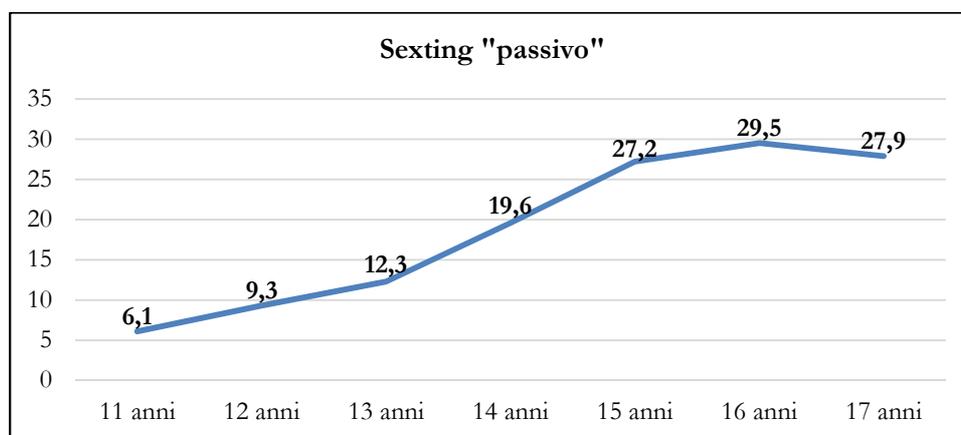
Dopo questa seppur breve presentazione delle pratiche “attive” di *sexting*, appare opportuno esaminare le caratteristiche e la natura di queste condotte nelle loro forme “passive”.

Ricevere o vedere messaggi sessuali attraverso la Rete è, come già anticipato, una condotta che concerne il 22,1% degli alunni del nostro studio

(162 su 733), con un risultato molto simile a quanto rilevato nell’ambito della ricerca francese più volte citata (66). Questa pratica, tuttavia, non si distribuisce in modo omogeneo nel campione, ma varia in maniera statisticamente significativa (67) secondo il genere e l’età del minore. Il *sexting* “passivo”, infatti, interessa in prevalenza gli alunni

di sesso maschile (28% vs 16% femmine) e aumenta progressivamente in funzione dell'età (Figura 1), con risultati inferiori al 10% fra gli studenti di 11 e i

12 anni, mentre la percentuale arriva quasi al 30% fra i ragazzi dai 15 ai 17 anni.



**Figura 1:** Alunni che dichiarano di aver ricevuto o visto messaggi sessuali secondo l'età (N=162, valori espressi in %)

Se per quanto riguarda le differenze di genere le ricerche citate per la comparazione non evidenziano variazioni significative, per quanto concerne invece l'età, tanto a livello della media europea che della ricerca francese, i risultati sottolineano come la probabilità di ricevere dei messaggi di natura sessuale aumenti con l'età del minore e sia più frequente fra gli adolescenti (68). Questo risultato, sebbene con i limiti evidenziati in precedenza, sembra emergere anche con riferimento ai minori coinvolti in pratiche "attive" di sexting. L'adolescenza, infatti, è il periodo dei grandi cambiamenti fisici, della pubertà e dell'emergere dei primi interrogativi in merito alla sessualità, che spesso il minore trova difficile da affrontare con la famiglia. A tal proposito, Livingstone sottolinea come i giovani abbiano "bisogno di opportunità per discutere di sesso con i propri coetanei, e le cercano" e, in quest'ottica, Internet fornisce l'occasione di esplorare, talvolta in maniera anonima, altre volte in una sorta di confessione pubblica, dubbi e curiosità in merito (69).

In tal senso, appare allora importante analizzare più nel dettaglio le caratteristiche di queste

"confessioni" e il loro modo di configurarsi in Rete (Tabella 4). Fra gli studenti che dichiarano di aver ricevuto dei messaggi sessuali, il 41,4% afferma che la condotta si è verificata qualche volta nel corso dell'anno di somministrazione del questionario, sebbene in quasi il 26% dei casi vi sia una frequenza settimanale di visione o ricezione di questo tipo di materiali, in particolare fra gli adolescenti. Per quanto concerne la tipologia di contenuti, il comportamento evidenziato in prevalenza concerne il fatto di ricevere un messaggio (parole, immagini e video) a carattere sessuale su Internet (53,7%), seguito dalla visione di atti sessuali espliciti online (29,6%) e di contenuti postati in spazi accessibili a un pubblico più vasto (28,4%). Conformemente ai risultati della ricerca europea citata, dai nostri dati emerge come la maggioranza dei messaggi non abbiano necessariamente un contenuto sessuale esplicito e, in particolare, sono molto meno frequenti le ipotesi in cui vi sia la richiesta al minore di un'interazione di natura sessuale più marcata, sia essa relativa al discutere dell'atto sessuale (21,6%) o al produrre una foto o un video delle sue parti intime (16%) (70). Per quanto concerne le eventuali

differenze nel campione, dai nostri risultati non emergono variazioni significative in relazione all'età o al genere, con la sola eccezione della richiesta di

rappresentazioni audiovisive sessualmente esplicite che concerne in prevalenza le studentesse (28,1% vs 9,5% degli alunni di sesso maschile) (71).

Ricevere o vedere messaggi sessuali (parole, immagini, video) su Internet		Totale (N=162)
Frequenza	Tutti i giorni o quasi	11,1%
	Una o due volte a settimana	14,8%
	Una o due volte al mese	23,5%
	Qualche volta all'anno	41,4%
Principali azioni*	Ho ricevuto un messaggio sessuale su Internet	53,7%
	Ho visto un messaggio sessuale postato su Internet dove altre persone possono vederlo	28,4%
	Mi è stato chiesto di parlare di atti sessuali con qualcuno su Internet	21,6%
	Mi è stata chiesta su Internet una foto o un video che mostra le mie parti intime	16,0%
	Ho visto altre persone fare sesso su Internet	29,6%
Principali spazi/servizi digitali*	Social networks tipo Facebook, Twitter	42,6%
	Piattaforma di condivisione immagini/video (es. Youtube, Instagram)	8,0%
	Messenger istantanea (es. WhatsApp, Skype, Snapchat)	40,8%
Ti ha turbato o infastidito in qualche modo?	Si	21,0%
	No	71,6%
	Non so/preferisco non rispondere	7,4%

**Tabella 4:** Aver ricevuto o visto messaggi sessuali su Internet nel corso degli ultimi 12 mesi (rilevazione marzo-giugno 2015), studenti fra gli 11 e i 17 anni (N=162). \*=domanda con risposte a scelta multipla

Con riferimento agli spazi della Rete dove il minore ha visto o ricevuto questo tipo di contenuti, emergono delle differenze rispetto alle pratiche di *sexting* "attivo". Se in quest'ultima ipotesi, infatti, era la messengeria istantanea il principale mezzo di diffusione (85,3%), per le condotte di ricezione questi spazi sono sì presenti (40,8%), ma in proporzioni simili ai dati relativi ai *social network* come Facebook o Twitter (42,6%). Questo risultato può spiegarsi con riferimento al tipo di condotte dichiarate in merito al *sexting* "passivo", con quasi il 30% dei minori che afferma di aver visto contenuti sessuali "postati" su spazi maggiormente accessibili al pubblico come sono appunto le piattaforme *social*. In questa prospettiva, tuttavia, sarebbe erroneo dedurre l'esistenza di un pregiudizio per il minore in relazione alla sola esposizione a messaggi o immagini di natura sessuale. In tal senso, si è allora chiesto agli studenti se l'esperienza vissuta li avesse turbati o infastiditi in qualche maniera (72).

Conformemente ai risultati della ricerca *Eu Kids Online* (73), la maggioranza degli studenti afferma che il fatto di aver ricevuto o visto messaggi sessuali in Rete non li ha infastiditi in alcun modo (71,6%), con solo 2 alunni su 10 che dichiarano di aver vissuto il fatto come un'esperienza negativa (21%) e fra questi, in particolare, le ragazze (33% vs 14% dei maschi) e gli studenti delle scuole medie (26% vs 18% dei liceali) (74). Il *sexting*, in altre parole, non è considerato dalla maggioranza del campione come una forma di vittimizzazione, ma piuttosto come un'esperienza "normale" (75) nella vita delle giovani generazioni, come ci ha riferito uno dei ragazzi durante la somministrazione del questionario. In effetti, diversi studi evidenziano come il cyberspazio e gli strumenti digitali rappresentino per gli adolescenti un canale di scambio privilegiato sulla sessualità (76), fornendo loro al contempo nuove modalità attraverso cui vivere le relazioni di coppia (77). La letteratura sul punto mostra, ad

esempio, come il fenomeno in esame sia principalmente il risultato della condivisione di contenuti nell'ambito di relazioni amorose o di tentativi di seduzione fra i minori e come, in taluni casi, questa condotta possa essere considerata un'alternativa più sicura rispetto all'attività sessuale dal "vivo" o una strategia per attirare l'attenzione di una persona che non si ha il coraggio di affrontare faccia a faccia (78).

Altri studiosi, inoltre, tendono ad inserire questa "normalità" delle pratiche di *sexting* fra i minori nell'ambito delle pratiche culturali e dei mutamenti sociali contemporanei. Secondo questi approcci, le società occidentali appaiono essere sempre più caratterizzate da rappresentazioni e discorsi connotati sessualmente, tanto da indurre alcuni autori a parlare di "sessualizzazione" della cultura per descrivere la forza pervasiva della dimensione sessuale rispetto alle forme culturali (79). Sul piano mediatico, ad esempio, la letteratura evidenzia come molti *format* televisivi veicolino un'immagine della femminilità basata su "modelli che concentrano ogni sforzo verso l'ottenimento di fisici scultorei, ripresi in atteggiamenti che alludono costantemente alla sessualità come unica forma di comunicazione fra i generi" (80), affermazione su cui convergono anche alcuni dei testimoni significativi da noi intervistati:

*"Questo fatto che le ragazzine postino foto in cui sono costantemente in pose ammiccanti, per non dire altro, è dovuto anche alla società. Basta guardare la pubblicità (...) Se vuoi vendere uno yogurt ci vuole la donna in mutande e reggiseno. E sempre la donna! È raro vedere l'uomo mezzo nudo"* (81).

In questa prospettiva, gli effetti della "sessualizzazione" della cultura si riflettono allora anche nel modo di rappresentare l'adolescenza, di cui sono esemplificativi molti programmi televisivi e campagne pubblicitarie in cui forte è l'erotizzazione

dei corpi malgrado la giovane età dei protagonisti. Secondo gli operatori da noi intervistati, il rischio è allora di trasmettere ai minori il messaggio secondo cui le interazioni e le comunicazioni debbano fondarsi sulla dinamica sessuale, sulla seduzione quale logica di affermazione personale e di accettazione nell'ambito del gruppo dei pari:

*"Quando facciamo la formazione insistiamo molto su questo discorso della 'formattazione' dei corpi (...) sul fatto che le immagini postate online sono troppo... diciamo così osé (...) Internet non fa che riflettere la società attuale sulla 'formattazione' dei corpi (...) e questi ragazzi subiscono la pressione degli stereotipi veicolati dai media e dalla pubblicità, ma anche la pressione degli altri del gruppo (...) così diventa qualcosa di normale mettere su Facebook la foto fatta nella doccia! (...) Quando facciamo la formazione e mi fanno le domande (...) ho come l'impressione che facciano proprio una gara a chi è più sexy per imitare certi video"* (82).

Tuttavia, studi qualitativi sul *sexting* evidenziano come non vi siano ancora dati empirici sufficientemente robusti per sostenere l'idea che questa condotta sia il mero riflesso delle pratiche culturali attuali, soprattutto in quanto gli approcci fondati sulla "sessualizzazione" della cultura tendono a proiettare sui più giovani i risultati rilevati nell'ambito di ricerche con la popolazione adulta (83). Altri aspetti sono invece avanzati in letteratura per spiegare le ragioni del coinvolgimento del minore in queste pratiche che se, da un lato, si associano alla curiosità tipica del periodo dell'adolescenza, dall'altro possono avere delle conseguenze estremamente negative a cui il giovane talvolta non pensa. Se è vero, infatti, che molte pratiche di *sexting* si inseriscono nell'ambito di relazioni amorose, è altrettanto vero che i contenuti scambiati possono talvolta essere diffusi in Rete dal partner per vendicarsi della fine del rapporto, così come rappresentare una forma di violenza in

situazioni di bullismo o di conflittualità tra pari (84). In questa prospettiva, gli studi sulla cyberviolenza e sulla vittimizzazione dei minori attraverso la Rete mostrano, infatti, come le condotte di *sexting* debbano essere interpretate non tanto come il riflesso delle influenze culturali, ma piuttosto come delle esperienze che si situano anche nell'ambito di contesti caratterizzati da vulnerabilità e da comportamenti problematici del minore, spesso associati alla vita al di fuori dello "schermo" (85). Dall'esame dei nostri dati, ad esempio, emerge come la probabilità di ricevere o vedere dei contenuti sessuali non sia uniformemente distribuita nel campione, come già evidenziato in merito all'età e al sesso del minore. In questa prospettiva, si rileva inoltre come il fatto di essere destinatari di questo tipo di rappresentazioni sia statisticamente correlato

ad altre esperienze problematiche vissute dagli studenti oggetto della ricerca (Tabella 5) (86), mentre gli aspetti della "esposizione mediale" del campione, come la frequenza di connessione o il tipo di pratiche online, non si associano a variazioni significative in merito alla probabilità di esposizione (87).

In particolare, fra i minori coinvolti in pratiche di *sexting* "passivo" i più esposti sono i giovani che al contempo dichiarano di esser vittime (46% vs 31% non vittima) o autori (37% vs 17% non autore) di forme di bullismo in Rete e in presenza. Inoltre, i ragazzi che affermano di bere troppo alcool, di consumare sostanze stupefacenti, di aver avuto problemi con la polizia o di aver "marinato" la scuola sono più numerosi a dichiarare di aver ricevuto messaggi di natura sessuale.

Minori che dichiarano di avere ricevuto messaggi sessuali su Internet secondo le principali problematiche rilevate												
	Essere vittima di bullismo (in Rete e dal vivo)		Essere autore di bullismo (in Rete e dal vivo)		Bere dell'alcool fino ad ubriacarsi		Consumare della droga		Avere avuto dei problemi con la polizia		Avere "marinato" la scuola	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
<b>Aver ricevuto o visto messaggi sessuali su Internet negli ultimi 12 mesi</b>	46%	31%	37%	17%	38%	12%	45%	12%	47%	12%	34%	12%

**Tabella 5:** *Aver ricevuto o visto messaggi sessuali su Internet nel corso degli ultimi 12 mesi (rilevazione marzo-giugno 2015) secondo le problematiche dichiarate dal minore (<0,05)*

Questi risultati trovano conferma anche in altre ricerche svolte sulla vittimizzazione associata alla Rete (88) e permettono di evidenziare come l'esposizione online a condotte devianti o potenzialmente dannose si associ agli "stili di vita" (89) e al benessere generale del minore: più quest'ultimi sono problematici, più i rischi diventano frequenti. Nel nostro caso, ad esempio, la possibilità di essere oggetto di pratiche di *sexting* "passivo" si situa in un contesto più ampio di

vulnerabilità dell'alunno. Alcuni dei testimoni significativi intervistati, ad esempio, parlano di situazioni di "multi-vittimizzazione" per designare il fatto che molti dei ragazzi che dichiarano di aver vissuto determinate esperienze online presentano un quadro di fragilità più ampio:

*"Si tratta spesso di situazioni, di ragazzi che accumulano diversi tipi di vittimizzazione. Sono vittime di insulti, di umiliazioni, ricevono anche contenuti spinti e... Voglio dire che queste cose arrivano a dei ragazzi che spesso sono fragili"*

anche al di fuori di Internet. È per questo che dico che bisogna fare attenzione a non incriminare Internet così, senza alcuna riflessione. Internet è un nuovo strumento ed è vero che è complesso anche per la sua dimensione internazionale (...) ma in effetti fa emergere delle cose relative a giovani che sono già fragili nella vita di tutti i giorni” (90).

In altre parole, anche per quanto riguarda le esperienze negative associate alla Rete emerge come la “probabilità di vittimizzazione dipenda dalla quantità e dalla qualità delle interazioni degli individui con situazioni a rischio” (92).

### 5. Riflessioni conclusive.

Internet e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono al centro della vita delle giovani generazioni e divengono degli strumenti preziosi per gestire la tensione fra il bisogno di emancipazione dal mondo degli adulti e il desiderio di appartenenza al gruppo dei pari tipici dell'adolescenza (92). I “nativi digitali” trovano nella Rete nuovi spazi per giocare, instaurare amicizie, costruire ed esprimere la propria identità, ma al contempo questi “luoghi” possono rappresentare una fonte di vulnerabilità per la loro sicurezza e il loro benessere. In questa prospettiva, l'articolo si è proposto di analizzare più nel dettaglio il *sexting*, una pratica che concerne lo scambio di messaggi di natura sessuale attualmente al centro di forti dibattiti tanto nei media, che in letteratura.

Sebbene sia difficile effettuare delle comparazioni con altri studi in ragione degli aspetti citati in precedenza, un esame complessivo dei nostri risultati e di quelli rilevati da altre ricerche permette di evidenziare tre tendenze significative.

Dapprima, si osserva come il *sexting* rappresenti un fenomeno vissuto dai minori, ma non nelle proporzioni spesso allarmanti avanzate dai media. In secondo luogo, il fatto di ricevere questi

contenuti è una condotta dichiarata dai giovani in maniera più frequente rispetto alle pratiche “attive” di *sexting* legate, ad esempio, al “postare” o all'inviare messaggi di natura sessuale (93). Infine, la maggioranza dei minori che dichiarano di aver visto o ricevuto questi contenuti non considera l'esperienza vissuta come negativa o fonte di turbamento.

Se questi risultati evidenziano allora come questo fenomeno debba essere considerato in maniera più critica soprattutto rispetto al sensazionalismo che spesso accompagna le notizie di cronaca, dall'altro queste tendenze devono essere soppesate alla luce di differenti aspetti che appare importante precisare.

In primo luogo, come in qualsiasi indagine sociologica, è importante considerare gli effetti della “desiderabilità” sociale a cui, specialmente per le questioni afferenti alla sessualità, può conseguire una non dichiarazione delle condotte effettivamente vissute o agite per vergogna o per paura da parte degli intervistati, in particolare per quanto concerne le pratiche intenzionali associate al chiedere, allo spedire o al diffondere contenuti sessuali (94). Nell'ambito di alcune ricerche fondate su strategie qualitative è emerso, ad esempio, come i minori siano particolarmente reticenti a svelare questo tipo di comportamenti poiché associati a un livello elevato di disapprovazione sociale (95). Inoltre, anche se le condotte di *sexting* sono sovente vissute come una pratica comune nell'ambito delle relazioni amorose, i minori sembrano ancora poco consapevoli delle conseguenze potenzialmente negative legate a queste azioni. Infatti, se i contenuti sessuali concepiti per la sfera privata o per un gruppo ristretto di pari sono poi diffusi in Rete, il rischio per chi li ha prodotti è quello di divenire il bersaglio di denigrazioni, umiliazioni e insulti, senza dimenticare come questi materiali possano

contribuire ad alimentare il “mercato” della pedopornografia (96). In seguito, i dati emersi dal presente studio invitano a non interpretare le esperienze potenzialmente rischiose legate a Internet come il mero risultato della “esposizione mediale” delle nuove generazioni o delle pratiche culturali contemporanee. Si è infatti osservato come l’esposizione al rischio e i vissuti di vittimizzazione online tendano a iscriversi in situazioni di vulnerabilità e di fragilità del minore che non riguardano solo la dimensione “virtuale”, ma anche quella “reale”. Si tratta, pertanto, di considerazioni che debbono essere integrate nei programmi di sensibilizzazione e di prevenzione, in modo tale da elaborare delle azioni focalizzate tanto sugli aspetti legati al comportamento online, quanto sugli “stili di vita” delle giovani generazioni in una prospettiva più generale. In tal senso, l’analisi degli interventi realizzati nel contesto territoriale esaminato ci ha permesso di evidenziare alcune pratiche e criticità che appare interessante richiamare in chiave conclusiva.

In quest’ottica si è rilevato, ad esempio, come il sistema educativo e la famiglia non siano spesso in grado di affrontare le nuove sfide associate alle tecnologie dell’informazione. Molti degli insegnanti, delle infermiere e dei responsabili di istituti scolastici incontrati dichiarano di non possedere il bagaglio culturale e tecnico per realizzare delle azioni efficaci in materia di prevenzione, sottolineando al contempo come sia estremamente complesso coinvolgere le famiglie nelle iniziative eventualmente compiute. Dall’altro lato, gli studenti delle scuole medie e superiori oggetto dell’analisi sono particolarmente critici verso le attività realizzate dai genitori e dagli insegnanti, i cui consigli nella maggioranza dei casi non sono considerati utili (rispettivamente 52,4% e 55,7%) e,

anzi, per il 35,2% del campione non sono nemmeno voluti. Tutt’altro risultato emerge, invece, se si analizzano le opinioni dei minori rispetto alle azioni realizzate nell’ambito del partenariato che coinvolge differenti attori locali specializzati nell’aiuto alle vittime, nella prevenzione della violenza e nell’educazione ad un uso critico della Rete. Ad esempio, fra gli studenti che hanno beneficiato di questi interventi, il 60% dichiara che i consigli ricevuti si sono rivelati utili e hanno permesso di migliorare l’esperienza di navigazione online. Tuttavia, si tratta di programmi che non sempre hanno una continuità temporale dato che dipendono, in parte, dai finanziamenti pubblici, ma anche dalla disponibilità delle scuole, spesso costrette a conciliare le esigenze di sensibilizzazione e la necessità di rispettare un programma scolastico sempre più serrato (97).

A partire da queste considerazioni, è possibile avanzare alcune proposte al fine di migliorare le strategie d’intervento. Un primo aspetto, già evidenziato, concerne la necessità di associare alla formazione sull’uso critico delle nuove tecnologie un’azione fondata sull’educazione alla legalità e al rispetto dell’altro, in cui gli interventi affrontino in maniera congiunta le tematiche concernenti i rischi di Internet e quelle relative alle situazioni problematiche e di fragilità che interessano la vita del minore al di fuori della Rete. Inoltre, affinché le azioni siano efficaci è necessario non solo renderle sistematiche, ma soprattutto coinvolgere attivamente i soggetti a cui sono destinate. Si tratta, come sottolineato da alcuni studiosi, di favorire lo sviluppo di un sapere critico attraverso l’*empowerment* del minore e l’assunzione da parte di quest’ultimo del ruolo di attore e non solo di beneficiario del programma di prevenzione (98).

## Note.

- (1). Dati elaborati dall' *Internet World Stats*, aggiornati al 30 giugno 2017 e disponibili al sito web <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>
- (2). Castells M., *La nascita della società in rete*, Milano, Egea, 2002.
- (3). Wiewiorka M., *L'impératif numérique*, CNRS Éditions, Paris, 2013, p. 11.
- (4). Musso P., "Le Web : nouveau territoire et vieux concepts", in *Annales des Mines - Réalités industrielles*, n. 4, 2010, pp. 75.
- (5). Saponaro A., Prosperi G., "Computer crime, virtualità e cybervittimologia", in Pitasi A. (a cura di), *Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2007, p. 205.
- (6). Jenkins H., *Cultura convergente*, Apogeo, Rimini, 2014; Ferri P., *Nativi digitali*, Mondadori, Milano, 2011, pp. 56-57.
- (7). Ferri P., *Nativi digitali*, op. cit., p. 11; Proserpio L., *Comportamenti digitali. Essere giovani ed essere vecchi ai tempi di Internet*, Egea, Milano, 2011, pp. 79-85.
- (8). Hubert V. (2014), "Éléments de mesure de la 'cyber-violence' en milieu scolaire", in *La criminalité en France. Rapport annuel 2014 de l'ONDRP*, [https://inhesj.fr/sites/default/files/fichiers\\_site/ondrp/rapports\\_annuels/cyber-violences\\_cr2\\_0.pdf](https://inhesj.fr/sites/default/files/fichiers_site/ondrp/rapports_annuels/cyber-violences_cr2_0.pdf)
- (9). Livingstone S. et al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, EU Kids Online, 2011, <http://eprints.lse.ac.uk/33731/>; Ólafsson K., Livingstone S., Haddon L., *Children's use of online technologies in Europe: a review of the European evidence base*, EU Kids Online, 2013, disponibile al sito <http://eprints.lse.ac.uk/50228/>; Patchin J., Hinduja S., *School climate 2.0: preventing cyberbullying and sexting one classroom at a time*, Sage, Thousand Oaks, 2012; Blaya C., *Les ados dans le cyberspace. Prises de risque et cyberviolence*, De Boeck, Bruxelles, 2012.
- (10). Barrens-Dias Y. et al., "Sexting and the definition issue", in *Journal of Adolescent Health*, Vol. 61, N. 5, 2017, pp. 544-545.
- (11). Per un esame del dibattito in materia si veda, per la Francia, Robitaille-Froidure A., "Sexting : les adolescents victimes (consentantes ?) de la révolution numérique", in *La Revue des droits de l'homme* [Rivista online], N. 5, 2014, p. 6, disponibile al sito <http://revdh.revues.org/786> e, per l'Italia, Verza A., "Sexting e pedopornografia: i paradossi", in *Ragion pratica*, Vol. 41, dicembre 2013, pp. 569-592.
- (12). Su questi aspetti ci permettiamo di rinviare al nostro contributo Macilotti G., "Studiare la cybercriminalità: alcune riflessioni metodologiche", pubblicato in questo stesso numero della *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*.
- (13). In questa prospettiva si veda Livingstone S. et al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit.
- (14). Per un approfondimento si veda Dieu F., *Réponses à la délinquance*, L'Harmattan, Paris, 2015, pp. 93-107.
- (15). *Ibidem*, pp. 103-104. Il CLSPD è il *Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance* che svolge funzioni simili al CISPD nei comuni di più di 10.000 abitanti.
- (16). *Centre d'Études et de recherche sur la Police (CERP)* attualmente inglobato nell'*Institut du Droit de l'Espace, des Territoires, de la Culture et de la Communication (IDETCOM)*, Université Toulouse 1 Capitole (Francia).
- (17). *Ibidem*, pp. 421-422.
- (18). L'intervista di gruppo è stata realizzata con 6 persone: 3 professori e 3 infermiere delle scuole medie e superiori.
- (19). Il *focus group* è stato realizzato con i 3 attori che, a livello scolastico, si occupano dell'azione in materia di Internet e che provengono da diversi settori: il *Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)* del dipartimento dell'Aveyron; l'educazione popolare e in particolare la *Cyberbase*, un centro per la formazione all'uso delle nuove tecnologie; la *Gendarmerie Nationale* e in particolare gli investigatori specializzati nel contrasto alla cybercriminalità (NTECH).
- (20). Al *focus group* hanno partecipato 5 persone: un esponente di un'associazione di educazione alla non violenza; la direttrice, una mediatrice, uno psicologo e un giurista dell'associazione dipartimentale di aiuto alle vittime e di mediazione (ADAVEM) dell'Aveyron.
- (21). Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, op. cit., p. 169.
- (22). *Ibidem*, p. 330.
- (23). A partire dalla lista degli istituti fornita dall'ufficio scolastico dipartimentale, si sono estratti 8 stabilimenti appartenenti all'istruzione statale e paritaria ripartiti nel modo seguente: 2 scuole medie, 2 istituti superiori e 4 scuole elementari. In quest'ultimo caso, infatti, a causa dei numeri talvolta molto limitati di alunni si è scelto di aumentare quello delle unità primarie da utilizzare per la costruzione del campione. In seguito, si è inviato il progetto di ricerca agli stabilimenti selezionati unitamente ad una lettera di presentazione redatta dal dirigente scolastico dipartimentale. Tutte le scuole contattate hanno espresso la volontà di aderire al progetto, salvo uno dei quattro istituti elementari. In questo caso, si è proceduto ad una nuova estrazione e a contattare la scuola selezionata che ha poi acconsentito allo svolgimento della ricerca. In seguito, per ogni singolo istituto e limitatamente alla classe di età oggetto dello studio (9-17 anni), si è proceduto ad estrarre i grappoli (le classi scolastiche) e ad includere nel campione tutte le unità elementari (studenti) ad essi appartenenti. Il campione così costruito è composto di 900 studenti, di età compresa fra i 9 e i 17 anni, appartenenti a 7 e non a 8 istituti scolastici in quanto una scuola elementare si è ritirata dal progetto pochi giorni prima della somministrazione del questionario. Rispetto ai dati complessivi del territorio, gli studenti fra i 9 e i 17 anni per l'anno scolastico 2014/2015 erano 6480.
- (24). *EU Kids Online* (2006-2011) è un *network* di ricerca che coinvolge diversi ricercatori provenienti da 25 paesi europei coordinati da un gruppo di studiosi della *London School of Economics and Political Science*. Il progetto è finanziato dalla EC (*DG Information Society*) nell'ambito del programma *Safer Internet Programme* (projet code SIP-KEP-321803). In particolare, la ricerca a cui si fa riferimento è quella condotta nel 2010 con un campione di 25.142 minori fra i 9 e i 16 anni. Per i risultati a livello europeo si veda Livingstone S. et al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit. Per quanto riguarda i risultati relativi alla Francia si rinvia a Blaya C., Alava S., *Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le rapport français*, EU Kids Online, 2012, disponibile al sito <http://eprints.lse.ac.uk/46443/1/FranceReportFrench.pdf>. Per maggiori approfondimenti sul progetto si veda il sito web: [www.eukidsonline.net](http://www.eukidsonline.net)
- (25). Il campione della ricerca francese *Eu Kids Online* è stato costruito secondo un campionamento stratificato per regioni e livello di urbanizzazione. Si compone di 1000

minori di età compresa fra i 9 e i 16 anni. Tuttavia, per le domande relative al *sexting*, la ricerca *Eu Kids Online* si è rivolta solo ai ragazzi fra gli 11 e i 16 anni. In questa prospettiva, le comparazioni che saranno presentate nel testo sono effettuate considerando questa specifica classe di età anche per quanto concerne il nostro campione.

(26). Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, op. cit., p. 219.

(27). *Ibidem*, p. 215.

(28). Livingstone S. et. al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit.

(29). Per una sintesi dei risultati concernenti il campione di 900 studenti (9-17 anni) si veda Macilotti G., “La jeunesse à l’ère du numérique : pratiques, exposition au risque et victimation. Une étude auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez”, in *Les Cahiers de la Sécurité et de la Justice*, N. 37, 2017, pp. 110-129.

(30). In Francia, il *collège* (la scuola media) dura 4 anni ed è frequentato da studenti fra gli 11/12 e i 14/15 anni. Il *lycée* (la scuola superiore, che può essere generale, tecnica o professionale) dura 3 anni, dai 14/15 ai 17/18 anni.

(31). Jenkins H., *Cultura convergente*, op. cit.; Ito M. et al., *Hanging out, messing around, and geeking out: kids living and learning with new media*, MIT Press, Cambridge, 2009.

(32). Attore del programma di sensibilizzazione all’uso critico delle nuove tecnologie, animatore dell’educazione popolare (*Cyberbase*).

(33). Jouët J., Pasquier D., “Les jeunes et la culture de l’écran. Enquête nationale auprès des 6-17 ans”, in *Réseaux*, Vol. 17, N. 92-93, 1999, pp. 25-102.

(34). L’espressione “nativi digitali” è stata introdotta da Prensky M., “Digital natives, digital immigrants”, in *On the Horizon*, Vol. IX, N. 5, 2001, p.1.

(35). Infermiera, scuola media statale.

(36). Proserpio L., *Comportamenti digitali. Essere giovani ed essere vecchi ai tempi di Internet*, op. cit., p. XVII.

(37). Turkle S., *La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet*, Apogeo, Milano, 2005.

(38). Riva G., *I social network*, il Mulino, Bologna, 2010, p. 125.

(39). Ferri P., *Nativi digitali*, op. cit., p. 33.

(40). Si precisa, tuttavia, che non è stato possibile indagare le pratiche dei minori rispetto alla classe sociale di appartenenza. Nonostante fossero state proposte delle domande per rilevare le informazioni in merito al lavoro e al titolo di studio dei familiari, il tasso di non risposta è stato così elevato da non permettere alcun tipo di analisi dal punto di vista della significatività statistica.

(41). Attore del programma di sensibilizzazione all’uso critico delle nuove tecnologie, centro per i diritti delle donne e della famiglia (CIDFF).

(42). Ferri P., *Nativi digitali*, op. cit., p. 3.

(43). Professore, scuola media statale.

(44). Ferri P., *Nativi digitali*, op. cit., p. 24.

(45). Blaya C., *Les ados dans le cyberspace. Prises de risque et cyberviolenza*, op. cit., p. 21.

(46). Sette R., “Il web con gli occhi degli studenti”, in Bisi R., Ceccaroli G., Sette R., *Il tuo Web. Adolescenti e social network*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2016, p. 93.

(47). Commission générale de terminologie et de néologie, JORF n°0282, 5 décembre 2013 page 19811, texte n° 118, *Vocabulaire du droit (liste de termes, expressions et définitions adoptés)*,

[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?jsessionid=2D](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?jsessionid=2D000FC67EE8D38BB064339852C9120F.tplgrfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000028272054&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028271382-)

[000FC67EE8D38BB064339852C9120F.tplgrfr37s\\_2?cidTexte=JORFTEXT000028272054&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028271382-](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?jsessionid=2D000FC67EE8D38BB064339852C9120F.tplgrfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000028272054&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028271382-)

(48). *Ibidem*.

(49). *Ibidem*.

(50). Robitaille-Froidure A., “Sexting : les adolescents victimes (consentantes ?) de la révolution numérique”, op. cit., p. 6.

(51). Per un’analisi delle differenti definizioni delle pratiche di *sexting*, si veda Barrens-Dias Y. et al., “Sexting and the definition issue”, op. cit., pp. 544-554.

(52). Livingstone L., Görzig A., “When adolescents receive sexual messages on the internet: explaining experiences of risk and harm”, in *Computers in Human Behavior*, Vol. 33, 2014, p. 8.

(53). Robitaille-Froidure A., “Sexting : les adolescents victimes (consentantes ?) de la révolution numérique”, op. cit., p. 4.

(54). Longpré N., Fortin, F., Guay, J.P. “Échange de pornographie juvénile entre adolescents” in Fortin, F. (a cura di.), *Cybercriminalité. Entre inconduite et crime organisé*, Presse Internationales Polytechnique, Montréal, 2013, pp. 115-134.

(55). Lenhart, A., *Teens and Sexting. How and why minor teens are sending sexually suggestive nude or nearly nude images via text messaging*, Pew Research Center Report, 2009, disponibile al sito [http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2009/PIP\\_Teens\\_and\\_Sexting.pdf](http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2009/PIP_Teens_and_Sexting.pdf)

(56). Livingstone S. et. al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit.

(57). Barrens-Dias Y. et al., “Sexting and the definition issue”, op. cit., pp. 546-552.

(58). Lounsbury K., Mitchell K., Finkelhor, D., *The true prevalence of “sexting”*, Crimes against children research center, 2011, disponibile alla pagina web <https://www.unh.edu/ccrc/pdf/Sexting%20Fact%20Sheet%204%2029%2011.pdf>; Ringrose et al., *A qualitative study of children, young people and “sexting”*, NSPCC, 2012, p. 12, disponibile alla pagina <https://www.nspcc.org.uk/services-and-resources/research-and-resources/pre-2013/qualitative-study-sexting/>

(59). Per i risultati francesi si rinvia a Blaya C., Alava S., *Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le rapport français*, op. cit. Per quelli complessivi, Livingstone S. et. al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit.

(60). Il questionario è stato strutturato in modo da prevedere due parti distinte per il *sexting* “attivo” e “passivo”. Ogni parte è stata introdotta come segue: “Le persone fanno molte cose diverse su Internet. A volte accade che invii delle immagini o messaggi sessuali. Con questo intendiamo parlare di fare sesso o immagini di persone nude o che fanno sesso”. In seguito, si sono poste separatamente queste due domande: 1) Negli ultimi 12 mesi, hai visto o ricevuto messaggi sessuali di qualsiasi genere su internet? Si può trattare di parole, immagini o video; 2) Negli ultimi 12 mesi, hai inviato o postato messaggi sessuali (parole, foto o video) di qualsiasi tipo su internet? Potrebbero riguardare te o altre persone. Si veda, Livingstone S. et. al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit.

(61). *Ibidem*, p. 73.

- (62). *Ibidem*, p. 74.
- (63). Blaya C., Alava S., *Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le rapport français*, op. cit., p. 39. Si precisa che nel rapporto relativo alla Francia gli autori indicano che il sexting “passivo” concerne il 20% del campione francese, mentre nel rapporto definitivo europeo è riportato il 19%. Essendo quest’ultimo il documento ufficiale si è adottata quest’ultima stima.
- (64). Per i risultati a livello europeo si veda Livingstone S. et al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit.
- (65). Si è scelto di includere Snapchat fra i servizi di “messenger istantanea” in quanto i contenuti, scambiati con un singolo contatto, in chat o con la cerchia di “amici”, sono cancellati automaticamente al termine della visualizzazione o, in taluni casi, possono restare online ma per un periodo limitato (in genere 24 ore). Questa piattaforma digitale non presenta pertanto le caratteristiche tipiche di visibilità e di tracciabilità di servizi come Facebook e Instagram e, per queste ragioni, si è ritenuto opportuno inserirla fra i servizi di messenger istantanea con cui condivide molteplici aspetti.
- (66). Per la classe di età 11-16 anni: 21% della nostra ricerca e 19% in quella di *Eu Kids Online France*, vedi Blaya C., Alava S., *Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le rapport français*, op. cit., p. 39.
- (67). Test statistico del chi-quadrato ( $\chi^2$ ),  $p < 0,05$ .
- (68). Livingstone S. et al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit., pp. 73-74; Blaya C., Alava S., *Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le rapport français*, op. cit., p. 39.
- (69). Livingstone S., *Ragazzi online. Crescere con Internet nella società digitale*, Vita e Pensiero, Milano, 2010, p. 211.
- (70). Livingstone S. et al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit., pp. 75-76.
- (71). Test statistico del chi-quadrato ( $\chi^2$ ),  $p < 0,05$ .
- (72). La questione ripresa dal questionario *Eu Kids Online* è stata così formulata: “Sempre con riferimento agli ultimi 12 mesi, qualche messaggio a sfondo sessuale che hai ricevuto o visto su Internet ti ha infastidito in qualche modo? Ad esempio, ti ha turbato, fatto sentire a disagio o che sarebbe stato meglio che non avessi visto?”.
- (73). Livingstone S. et al., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, op. cit., pp. 79-80; Blaya C., Alava S., *Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le rapport français*, op. cit., pp. 40-41
- (74). Test statistico del chi-quadrato ( $\chi^2$ ),  $p < 0,05$ .
- (75). Dopo la lettura della domanda relativa all’invio di messaggi sessuali, uno degli studenti delle scuole superiori (16 anni) ci riferisce: “è normale, non ci vedo alcun problema. Non capisco perché ci fa questa domanda. Io abito a \* e la mia ragazza a \* e quindi come facciamo? Beh...usiamo Skype, è normale!”.
- (76). Lenhart A. et al., *Teens, kindness and cruelty on social network sites. Part 3: Privacy and Safety Issues*, Pew Internet & American Life Project, 9 novembre 2011, disponibile al sito <http://www.pewinternet.org/2011/11/09/part-3-privacy-and-safety-issues/#few-teens-say-they-have-sent-sexually-suggestive-images-or-videos-but-1-in-6-say-they-have-received-them>
- (77). Atwood J.D., “Mommy’s little angel, daddy’s little girl: do you know what your pre-teens are doing?”, in *The American Journal of Family Therapy*, Vol. 34, N. 5, 2006, p. 447-467; Lenhart A., Anderson M., Smith A., *Teens, technology and romantic relationships. From flirting to breaking up, social media and mobile phones are woven into teens’ romantic lives*, Pew Internet & American Life Project, 1 ottobre 2015, disponibile al sito <http://www.pewinternet.org/2015/10/01/teens-technology-and-romantic-relationships/#fn-14598-2>
- (78). Lenhart A., *Teens and sexting*, Pew Internet & American Life Project, 15 dicembre 2009, disponibile al sito <http://www.pewinternet.org/2009/12/15/teens-and-sexing>
- (79). Attwood, F. (a cura di), *Mainstreaming sex: the sexualisation of culture*, I. B. Tauris, New York, 2009.
- (80). Attimonelli C., “Little Miss. L’erotizzazione dei corpi delle bambine”, in Capecchi S., Ruspini E., *Media, corpi e sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 90.
- (81). Infermiera, scuola media statale.
- (82). Attore del programma di sensibilizzazione all’uso critico delle nuove tecnologie, centro per i diritti delle donne e della famiglia (CIDFF).
- (83). Ringrose et al., *A qualitative study of children, young people and “sexting”*, NSPCC, 2012, op. cit. p. 17.
- (84). Mitchell K. J. et al., “Prevalence and characteristics of youth sexting: a national study”, in *Pediatrics*, Vol. 129, N.1, 2012, pp. 1-10; Lenhart A., “Teens and sexting”, op. cit.
- (85). Si veda, ad esempio, Mitchell K. J. et al. “Youth Internet Victimization in a broader victimization context”, in *Journal of Adolescent Health*, Vol. 48, N. 2, 2011, pp. 128-134.
- (86). Test statistico del chi-quadrato ( $\chi^2$ ),  $p < 0,05$ . Ricevere o vedere messaggi sessuali secondo: 1) dichiarare di essere vittima di bullismo online e offline; 2) dichiarare di essere autore di bullismo online e offline; 3) dichiarare di bere alcool fino ad ubriacarsi; 4) dichiarare di consumare sostanze stupefacenti; 5) dichiarare di aver avuto problemi con la polizia; 6) dichiarare di aver “marinato” la scuola.
- (87). Test statistico del chi-quadrato ( $\chi^2$ ),  $p = \text{non significativo}$ .
- (88). Si veda, ad esempio, Mitchell K. J. et al. “Youth Internet Victimization in a broader victimization context”, op. cit.; Blaya C., *Les ados dans le cyberspace. Prises de risque et cyberviolence*, op. cit.
- (89). La teoria degli stili di vita è stata elaborata da Hindelang, Gottfredson e Garofalo (1978) e tenta di evidenziare le possibili spiegazioni del maggior rischio di vittimizzazione vissuto da alcune persone rispetto ad altre. In particolare, gli autori spiegano la differente probabilità tra gli individui di essere vittima di reato in base alla nozione di “stile di vita”, che si riferisce alle attività quotidiane svolte dai soggetti (dal punto di vista lavorativo, scolastico o del tempo libero). Secondo gli autori, gli stili di vita sono influenzati dal ruolo sociale e dalle aspettative connesse, dalla posizione nella struttura sociale e dalle variabili socio-economiche (età, sesso, razza, reddito), dalla componente razionale dell’agire. Sul punto si veda Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia. Le teorie*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015, p. 272.
- (90). Rappresentante di un’associazione di educazione alla non violenza.
- (91). Blaya C., *Les ados dans le cyberspace. Prises de risque et cyberviolence*, op. cit., p. 115.
- (92). Pasquier D., *Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité*, Autrement, Paris, 2005; Singly F. (de) *Les*

*adonnassants*, Armand Colin, Paris, 2006; Bisi R., “Giovani iperconnessi e nuove modalità di relazione”, in Bisi R., Ceccaroli G., Sette R., *Il tuo Web. Adolescenti e social network*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2016, pp. 147-159 (93). Barrens-Dias Y. et al., “Sexting and the definition issue”, *op. cit.*, pp. 547-550.  
 (94). *Ibidem*, p. 552.  
 (95). Lenhart A., “Teens and sexting”, *op. cit.*  
 (96). Macilotti G., “La pedopornografia e l’adescamento online di minori”, in Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015.  
 (97). Si precisa che, durante il periodo della ricerca, in Francia era in corso una riforma scolastica volta a ridefinire i tempi, i contenuti e le tipologie di insegnamenti in particolare per quanto riguarda il *collège* (scuola media).  
 (98). Blaya C., *Les ados dans le cyberspace. Prises de risque et cyberviolenze*, *op. cit.*, p. 205.

## Bibliografia.

- Attimonelli C., “Little Miss. L’erotizzazione dei corpi delle bambine”, in Capecchi S., Ruspini E., *Media, corpi e sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex*, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 87-106.
- Attwood F. (a cura di), *Mainstreaming sex: the sexualisation of culture*, I. B. Tauris, New York, 2009.
- Atwood J.D., “Mommy’s little angel, daddy’s little girl: do you know what your pre-teens are doing?”, in *The American Journal of Family Therapy*, Vol. 34, N. 5, 2006, pp. 447-467.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia. Le teorie*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015.
- Barrens-Dias Y. et al., “Sexting and the definition issue”, in *Journal of Adolescent Health*, Vol. 61, N. 5, 2017, pp. 544-554.
- Bisi R., “Giovani iperconnessi e nuove modalità di relazione”, in Bisi R., Ceccaroli G., Sette R., *Il tuo Web. Adolescenti e social network*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2016, pp. 147-159.
- Blaya C., Alava S., *Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le rapport français*, EU Kids Online, 2012, disponibile al sito <http://eprints.lse.ac.uk/46443/1/FranceReportFrench.pdf>. Per maggiori approfondimenti sul progetto si veda il sito web: [www.eukidsonline.net](http://www.eukidsonline.net)
- Blaya C., *Les ados dans le cyberspace. Prises de risque et cyberviolenze*, De Boeck, Bruxelles, 2012.
- Castells M., *La nascita della società in rete*, Milano, Egea, 2002.
- Commission générale de terminologie et de néologie, JORF n°0282, 5 décembre 2013 page 19811, texte n° 118, *Vocabulaire du droit (liste de termes, expressions et définitions adoptés)*, [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2D000FC67EE8D38BB064339852C9120F.tplgfr37s\\_2?cidTexte=JORFTEXT000028272054&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028271382-](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2D000FC67EE8D38BB064339852C9120F.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000028272054&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028271382-).
- Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 2011.
- Dieu F., *Réponses à la délinquance*, L’Harmattan, Paris, 2016.
- Ferri P., *Nativi digitali*, Mondadori, Milano, 2011.
- Hubert V., “Éléments de mesure de la ‘cyber-violence’ en milieu scolaire”, in *La criminalité en France. Rapport annuel 2014 de l’ONDRP*, 2014, [https://inhesj.fr/sites/default/files/fichiers\\_sit\\_e/ondrp/rapports\\_annuels/cyber-violences\\_cr2\\_0.pdf](https://inhesj.fr/sites/default/files/fichiers_sit_e/ondrp/rapports_annuels/cyber-violences_cr2_0.pdf).
- Ito M. et al., *Hanging out, messing around, and geeking out: kids living and learning with new media*, MIT Press, Cambridge, 2009.
- Jenkins H., *Cultura convergente*, Apogeo, Rimini, 2014.
- Jouët J., Pasquier D., “Les jeunes et la culture de l’écran. Enquête nationale auprès des 6-17 ans”, in *Réseaux*, Vol. 17, N. 92-93, 1999, pp. 25-102.
- Lenhart A., Anderson M., Smith A., *Teens, technology and romantic relationships. From flirting to breaking up, social media and mobile phones are woven into teens’ romantic lives*, Pew Internet & American Life Project, 1 ottobre 2015, disponibile al sito <http://www.pewinternet.org/2015/10/01/teen-s-technology-and-romantic-relationships/#fn-14598-2>.
- Lenhart A., *Teens and sexting*, Pew Internet & American Life Project, 15 dicembre 2009, disponibile al sito <http://www.pewinternet.org/2009/12/15/teen-s-and-sexting>.
- Lenhart, A., *Teens and Sexting. How and why minor teens are sending sexually suggestive nude or nearly nude images via text messaging*, Pew Research Center Report, 2009, disponibile al sito [http://www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/2009/PIP\\_Teens\\_and\\_Sexting.pdf](http://www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/2009/PIP_Teens_and_Sexting.pdf).
- Livingstone L., Görzig A., “When adolescents receive sexual messages on the internet: explaining experiences of risk and harm”, in

- Computers in Human Behavior*, Vol. 33, 2014, pp. 8-15.
- Livingstone S., Haddon L., Görzig A., Ólafsson K., *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, EU Kids Online, 2011, <http://eprints.lse.ac.uk/33731/>
  - Livingstone S., *Ragazzi online. Crescere con Internet nella società digitale*, Vita e Pensiero, Milano, 2010.
  - Longpré N., Fortin, F., Guay, J.P. “Échange de pornographie juvénile entre adolescents” in Fortin, F. (a cura di.), *Cybercriminalité. Entre inconduite et crime organisé*, Presse Internationales Polytechnique, Montréal, 2013, pp. 115-134.
  - Lounsbury K., Mitchell K., Finkelhor, D., *The true prevalence of “sexting”*, Crimes against children research center, 2011, disponibile alla pagina web [https://www.unh.edu/ccrc/pdf/Sexting%20Fact%20Sheet%204\\_29\\_11.pdf](https://www.unh.edu/ccrc/pdf/Sexting%20Fact%20Sheet%204_29_11.pdf)
  - Macilotti G., “La jeunesse à l’ère du numérique : pratiques, exposition au risque et victimation. Une étude auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez”, in *Les Cahiers de la Sécurité et de la Justice*, N. 37, 2017, pp. 110-129.
  - Macilotti G., “La pedopornografia e l’adescamento online di minori”, in Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015, pp. 279-315.
  - Mitchell K. J., Finkelhor D., Jones L. M., Wolak J., “Prevalence and characteristics of youth sexting: a national study”, in *Pediatrics*, Vol. 129, N.1, 2012, pp. 1-10.
  - Mitchell K. J., Finkelhor D., Wolak J., Ybarra M. L., Turner H., “Youth Internet Victimization in a broader victimization context”, in *Journal of Adolescent Health*, Vol. 48, N. 2, 2011, pp. 128-134.
  - Musso P., “Le Web : nouveau territoire et vieux concepts”, in *Annales des Mines - Réalités industrielles*, n. 4, 2010, pp. 75-83.
  - Ólafsson K., Livingstone S., Haddon L., *Children’s use of online technologies in Europe: a review of the European evidence base*, EU Kids Online, 2013, disponibile al sito <http://eprints.lse.ac.uk/50228/>
  - Pasquier D., *Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité*, Autrement, Paris, 2005.
  - Patchin J., Hinduja S., *School climate 2.0: preventing cyberbullying and sexting one classroom at a time*, Sage, Thousand Oaks, 2012.
  - Prensky M., “Digital natives, digital immigrants”, in *On the Horizon*, Vol. IX, N. 5, 2001, pp. 1-6.
  - Proserpio L., *Comportamenti digitali. Essere giovani ed essere vecchi ai tempi di Internet*, Egea, Milano, 2011.
  - Ringrose et al., *A qualitative study of children, young people and “sexting”*, NSPCC, 2012, disponibile alla pagina <https://www.nspcc.org.uk/services-and-resources/research-and-resources/pre-2013/qualitative-study-sexting/>.
  - Riva G., *I social network*, il Mulino, Bologna, 2010.
  - Robitaille-Froidure A., “Sexting : les adolescents victimes (consentantes ?) de la révolution numérique”, in *La Revue des droits de l’homme* [Rivista online], N. 5, 2014, disponibile al sito <http://revdh.revues.org/786>
  - Saponaro A., Prosperi G., “Computer crime, virtualità e cybervittimologia”, in Pitasi A. (a cura di), *Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2007, pp. 187-217.
  - Sette R., “Il web con gli occhi degli studenti”, in Bisi R., Ceccaroli G., Sette R., *Il tuo Web. Adolescenti e social network*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2016, pp. 81-94.
  - Singly F. (de) *Les adonissants*, Armand Colin, Paris, 2006.
  - Turkle S., *La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet*, Apogeo, Milano, 2005.
  - Verza A., “Sexting e pedopornografia: i paradossi”, in *Ragion pratica*, Vol. 41, dicembre 2013, pp. 569-592.
  - Wieviorka M., *L’impératif numérique*, CNRS Éditions, Paris, 2013.
- Siti web consultati.**
- Eu Kids Online: [www.eukidsonline.net](http://www.eukidsonline.net)
  - Internet World Stats: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>