



Rivista di  
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

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

*World Society of Victimology (WSV)  
Affiliated Journal*

Anno XIII

N° 2

Maggio-Agosto 2019

# 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)

**De la différence de l'interprétation du meurtre du conjoint dans le système pénitentiaire canadien selon que le coupable est femme ou homme**  
**Difference in the interpretation of spouse murder in the Canadian penitentiary system depending on the convict's gender**

di *Mélanie Girard, Simon Laflamme*

pag. 4  
doi: 10.14664/rcvs/922

**Victimización y desvictimización en el Derecho penal del riesgo: un planteamiento victimológico en el ámbito de los "delitos sin víctima"**

**Victimization and devictimization in criminal risk law: a victimological approach to the problem of "victimless crimes"**

di *Sérgio Bruno Araújo Rebouças*

pag. 19  
doi: 10.14664/rcvs/923

**Reforme du secteur de la sécurité et tranquillité sociale : le cas de la Côte d'Ivoire**

**The reform of the sector of security and social tranquility: the case of the Ivory Coast**

di *Ladji Bamba, Isidore Kouakou*

pag. 32  
doi: 10.14664/rcvs/924

**The International Expansion of São Paulo's *Primeiro Comando da Capital* (PCC): notes on the illicit drug trade in South America**

di *Gabriela Machado*

pag. 43  
doi: 10.14664/rcvs/925

**Decriminalizzare la povertà? A proposito del rilancio sopranazionale di un dibattito**

**What contributes to poverty decriminalisation? According to the revival of a supranational debate**

di *Monica Raiteri*

pag. 66  
doi: 10.14664/rcvs/926

**Social street case study: Via Giorgio Regnoli a Forlì**

**Social street case study: Giorgio Regnoli Street in Forlì**

di *Natalia Coppolino*

pag. 83  
doi: 10.14664/rcvs/927

## Sulla differente interpretazione dell'omicidio del partner nel sistema penitenziario canadese in base al genere del colpevole

### De la différence de l'interprétation du meurtre du conjoint dans le système pénitentiaire canadien selon que le coupable est femme ou homme

#### Difference in the interpretation of spouse murder in the Canadian penitentiary system depending on the convict's gender

*Mélanie Girard, Simon Laflamme\**

##### **Riassunto**

L'articolo si occupa di uomini e di donne che hanno ucciso il proprio partner. Gli obiettivi dell'articolo sono i seguenti: mettere in evidenza che tali persone, che sono state riconosciute come colpevoli, sono portate esse stesse a riconoscere la propria colpevolezza qualunque siano state le circostanze in cui l'omicidio si è verificato; dimostrare che la motivazione dell'omicidio che la persona colpevole è indotta ad elaborare varia secondo il genere e che tale differenza si basa su di una visione sostanzialmente essenzialista che pretende che le donne si percepiscano come vittime e gli uomini come coloro che controllano.

Questi risultati sono stati ottenuti grazie ad un'analisi del contenuto dei verbali delle udienze dei colpevoli tenute presso la Commissione per le liberazioni condizionali del Canada. L'analisi ha individuato reti di parole che sono state create tramite il software Alceste e che le ha comparate in funzione del genere.

##### **Résumé**

Cet article porte sur des hommes et des femmes qui ont tué un partenaire intime. Il rappelle que ces personnes qui ont été reconnues comme coupables sont amenées à reconnaître elles-mêmes leur culpabilité, quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles l'homicide a été commis. Il montre que l'explication de l'homicide que la personne coupable est amenée à développer varie selon le genre et que cette différence repose sur une vision largement essentialiste qui veut que les femmes se découvrent comme victimes et les hommes, comme contrôlants. Ce résultat a été établi à partir d'une analyse de discours des audiences des meurtriers devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada. L'analyse a repéré des réseaux de mots qui ont été générés à l'aide du logiciel Alceste et elle les a comparés en fonction du genre.

##### **Abstract**

This article is about men and women who have killed an intimate partner. It recalls that these individuals who have been convicted are encouraged to acknowledge their guilt, regardless of the circumstances in which the homicide was committed. It shows that the explanation of the homicide which the guilty individual is encouraged to develop varies according to gender and that this difference lies in a grossly essentialist vision which requires that women discover themselves as victims and men as controlling. This result is based on a discourse analysis of the guilty party's hearings before the Parole Board of Canada. The analysis identified word maps generated by the Alceste computer software and compared them according to gender.

**Key words:** murder of a spouse; feminism; essentialism; relational analysis; textual data analysis; gender.

---

\* Mélanie Girard détient un doctorat de sociologie de l'Université Toulouse 1. Elle est professeure à l'Université des Hearst (Ontario) et membre du comité de rédaction de la *Revue du Nouvel-Ontario* et de celui de *Nouvelles perspectives en sciences sociales* ; Simon Laflamme a obtenu un doctorat de troisième cycle en sociologie de l'Université Paris VII. Il est professeur titulaire au département de sociologie de l'Université Laurentienne (Sudbury, Ontario) ; il y dirige le programme de doctorat en sciences humaines.

## 1. Introduction.

Le travail que voici porte sur le meurtre entre partenaires intimes. Les travaux qui se sont intéressés à ce phénomène l'ont fait, très largement, dans une perspective essentialiste qui s'édifie sur le principe d'une masculinité agressive et d'une féminité pacifique. Cet essentialisme présente le meurtre entre conjoints comme un geste intentionnel, stratégique : l'homme donne la mort pour contrôler ; la femme, pour se défendre. En dehors de ces schèmes, le meurtre entre conjoints tombe dans l'anomalie, la théorie n'étant pas à même d'expliquer ce qui échappe à une dichotomie genrée, dépourvue qu'elle est d'un espace analytique dans lequel s'entremêlent rationalité et émotion, conscience et inconscience, intention et spontanéité...

Il nous a semblé que le phénomène méritait d'être étudié dans une perspective autre, dans une perspective qui, tout en intégrant les schèmes d'une virilité dominante et d'une féminité vulnérable, sait prendre en considération ceux qui s'en écartent. C'est dans cette optique que nous nous sommes penchés sur les cas de 60 hommes et de 60 femmes qui ont été reconnus coupables du meurtre d'un partenaire intime. Sans jamais nier le fait que, socialement, les homicides soient beaucoup plus souvent commis par des hommes que par des femmes, et même que les victimes du meurtre dans le couple soient plus communément des femmes que des hommes, l'étude a mis en évidence la rusticité de la théorie essentialiste dans laquelle l'homme assassine dans une logique de pouvoir et, la femme, dans un esprit d'autodéfense. Elle l'a fait :

- en prenant acte de la violence féminine, et donc en étant amenée à nuancer l'explication autodéfensive ;

- en relativisant la dimension rationnelle du crime ;
- en découvrant partout le caractère relationnel du meurtre pour ce qui renvoie, sur le plan empirique, aussi bien à la situation du couple qu'à l'histoire respective des partenaires, et, sur le plan analytique, à la modélisation à partir de laquelle le drame peut être compris ;
- en examinant les conditions dans lesquelles l'homicide a été perpétré et en intégrant ainsi la contingence en l'absence de laquelle le meurtre ne serait pas survenu ;
- en soumettant à l'observation la thèse qui veut que ce soit une volonté de contrôle qui rende compte du meurtre masculin et en notant que la catégorie analytique n'est valable que si on laisse échapper une partie fondamentale des informations qui ont trait à la tragédie ;
- en critiquant à l'aide de données la thèse de la spirale de la violence (Girard & Laflamme, 2018).

## 2. Le corpus.

Notre étude porte sur deux échantillons, l'un féminin, l'autre masculin. Les 120 cas retenus ont été sélectionnés de la façon suivante : à partir du registre des décisions de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, un premier tri a consisté à isoler l'ensemble des individus ayant été reconnus coupables de meurtre au premier degré, de meurtre au second degré (1) ou d'homicide involontaire et ayant fait une demande de libération conditionnelle. Cette liste a été soumise à une génération de nombres aléatoires, chaque nombre retenu se rapportant à un cas. Les cas ainsi sélectionnés ont été examinés un à un et n'ont été retenus, pour chaque sexe, que ceux dont le crime était lié à un partenaire intime et ce, jusqu'à

concurrence de 60 femmes et de 60 hommes, respectivement. Nous disposons donc de 120 textes décisionnels de la Commission. Les 120 personnes concernées par ces textes ont paru devant la Commission et cette audience a été enregistrée et transcrite. Cependant, nous ne disposons que de 76 des 120 transcriptions, soit 67 en anglais et neuf en français. Il y a donc 44 crimes pour lesquels nous ne pouvons étudier les propos échangés entre les commissaires et l'auteur du meurtre. Si tel est le cas, c'est soit que la qualité de l'enregistrement audio était trop mauvaise, soit que le crime qui nous intéresse n'était pas évoqué. Pour mener les analyses, ici, nous nous sommes concentrés sur les transcriptions, strictement ; et, afin de simplifier notre tâche, nous nous sommes limités aux anglophones, les logiciels utilisés ne permettant pas de travailler sur plus d'une langue à la fois. Notre analyse réunit donc 67 individus, dont 38 femmes et 29 hommes, qui échangent, avec les commissaires, sur les circonstances du meurtre, sur la vie avant le meurtre, sur les remords subséquents ou sur l'absence de ces regrets...

### **3. La problématique.**

Les hommes et les femmes qui ont été reconnus coupables du meurtre de leur partenaire intime sont pris en charge par le système judiciaire, lequel vise entre autres leur réhabilitation. Dans le processus de réintégration sociale, la reconnaissance de sa propre culpabilité occupe une place centrale. Elle est en effet considérée comme requise dans le but d'éviter la récidive ; il est attendu non seulement que l'inculpé reconnaisse la gravité de son geste, mais aussi qu'il acquière, par introspection, quelque perspective quant à ce qui l'a conduit à commettre son crime et quant à ce qu'il aurait pu faire pour éviter que le meurtre ait lieu. C'est en grande partie

par l'entremise des divers programmes qui sont suivis pendant l'incarcération que s'opère cette reconnaissance, cette introspection. Ainsi trouve-t-on de façon récurrente, dans les échanges entre commissaires et meurtriers, la notion d'autoresponsabilisation.

Mais cette injonction d'autoimputation est arrimée à une logique différente selon que l'on a affaire à des femmes ou à des hommes. Ces deux logiques desquelles découlent deux univers sémantiques distincts prennent racine, à notre avis, dans une tradition occidentale héritée de la modernité qui consiste à naturaliser les individus en fonction du genre et qui se veut, donc, fondamentalement sexiste. Cet usage a été à l'origine de nombreux écrits qui ont eu pour objet la théorisation des relations de genre et qui constituent collectivement une mosaïque de laquelle émane une histoire singulière qui a pour moteur la déconstruction de la dualisation et que transcende la notion d'universalité. Cette histoire, nous semble-t-il, se déploie selon trois mouvements qui donnent naissance à trois courants : l'universalisme, le différencialisme, l'indécidabilité.

En 1946, Simone de Beauvoir (1949, volume 1, p. 285) marque la pensée occidentale en affirmant que « [o]n ne naît pas femme : on le devient », problématisant ainsi pour la première fois, sur le plan structurel, la dualisation hiérarchique des sexes. En l'absence de son équivalent masculin, cette formule fait valoir l'aspect construit – socialement, économiquement, politiquement, culturellement – du genre féminin (du « sexe » féminin, selon la formule utilisée à l'époque) et, corrélativement, son caractère contraignant. Cette vision selon laquelle la masculinité incarnerait l'essence même de l'humanité est au cœur de la critique que livre *Le deuxième sexe* (Beauvoir, 1949); et sa dénonciation

fait appel à l'une des trois dimensions auxquelles s'articulent les arguments des universalistes, l'universel étant tantôt contesté, comme c'est le cas ici, tantôt revendiqué.

Un deuxième registre argumentatif s'élabore sur la revendication du droit universel de tout être humain, en tant que tel, au titre de sujet ou d'individu neutre ; y est rejetée l'idée d'une nature duelle des sexes et y est souligné le caractère socialement construit des différences de genre.

Dans un troisième registre, par voie de conséquence, est mise en évidence la nécessité de la déconstruction d'une vision quasi-universelle d'un rapport imaginé comme étant naturellement hiérarchique entre les sexes et mise en question la raison d'être de cette quasi-universalité. Anthropologues et sociologues vont étudier ce rapport de force établi sur une différence biologique qui traverse les rapports entre les sexes et le théoriseront, entre autres, en termes d'« invariant », de « valence différentielle » (Héritier, 1996).

Ce premier mouvement, que lance en quelque sorte Simone de Beauvoir et que marquent des études aussi importantes que celle de l'anthropologue américaine Margaret Mead (1935/1963), ne connaît toutefois son essor qu'au tournant des années 1970. Mais, dès lors, à travers l'Europe et l'Amérique du nord surtout, foisonnent thèses et essais visant à expliquer comment les rapports sociaux de sexe ont constitué l'histoire occidentale et, ce faisant, comment ils organisent la postmodernité ; d'Aristote à Freud, en passant par Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, est reproduite une vision sexiste qui s'insère profondément dans la mémoire, puis dans l'inconscient collectifs de l'Occident, qui puise largement ses racines dans une tradition judéo-chrétienne fondée sur la domination du père, du mâle. Petit à petit, on voit naître un coupable : le

système patriarcal, auquel s'arrime la plupart du temps un second système, le système capitaliste. Les analyses sont parfois partielles, peu systématiques et les conclusions, hâtives ; l'intuition est à maints égards plus riche que ne les sont les preuves qui sont fournies en appui à l'argumentation ; et un glissement s'opère parfois par lequel on responsabilise l'élément privilégié du système qu'on dénonce, l'homme.

Mais ces ouvrages mettent au grand jour une vérité qu'on ne pourra plus passer sous silence : celle d'un traitement différencié selon le sexe dont le corollaire est une dévalorisation systématique du féminin qui se manifeste dans une division sexuelle du travail, phénomène dont on veut trouver l'explication dans l'idée d'une complémentarité originelle. On peut rassembler sous une même enseigne ici, malgré leur spécificité et la diversité de leur influence, les ouvrages suivants : *La femme mystifiée* de Betty Friedan (1963), *La politique du mâle* de Kate Millet (1970), *La dialectique du sexe* de Shulamith Firestone (1970), *Lesbian Nation: The Feminist Solution* de Jill Johnston (1973) (2), *Le corps construit* de Colette Guillaumin (1992) (3), *L'ennemi principal* de Christine Delphy (1998) (4), *L'un est l'autre* d'Élisabeth Badinter (1986)... Ces contributions, collectivement, redéfiniront la façon de penser, de théoriser les rapports entre hommes et femmes.

Parallèlement, une autre voie se dessine qui, dans la tradition de Mélanie Klein, invite à penser la différence, l'existence de deux modes d'être-au-monde : l'un féminin, l'autre masculin. Souvent qualifié d'essentialiste, le différencialisme veut réhabiliter l'idée lacanienne du « pas toute » féminin en insistant sur l'altérité, laquelle prend la forme de l'intersubjectivité chez Luce Irigaray (1977), de l'intertextualité chez Julia Kristeva (Foucault, Barthes & Derrida, 1968) et, de façon moins

immédiate, de la sollicitude chez Carol Gilligan (1986). S'opposant fondamentalement au principe universaliste de la neutralité épistémologique, ce courant aura moins d'adeptes, mais contribuera sans aucun doute au basculement qui s'opère avec le développement d'un troisième mouvement, celui de l'indécidabilité.

L'universalisme et le différentialisme se construisent sur la différence, voire sur l'opposition, qu'il s'agisse de la comprendre, de l'identifier, de la dénoncer, de l'éradiquer, de la repenser ou de la célébrer ; le courant de l'indécidabilité, lui, se fonde sur l'unité et, en cela, il représente une forme de retour au sujet neutre, à l'universalité de l'individu. Héritier de la pensée foucauldienne (1976) et porteur des idées de Gilles Deleuze (1969, 1972), c'est avec Jacques Derrida (1967), par la voie de la *différance*, qu'il se cristallise. Opposant le jeu à la lutte, Derrida suggère que la différence des sexes est à concevoir comme un mouvement perpétuel de différenciation, comme une *différance*. Ainsi, selon lui, l'identité sexuelle ne peut se définir à partir de deux pôles opposés, figés ; elle doit être comprise comme une mouvance existentielle dont les frontières sont indécidées ; et indécidables. La réflexion est menée un pas plus loin lorsque se substitue à la notion de mouvance celle d'état ou de statut, lequel est pourtant, paradoxalement, muable : pour les partisans de la théorie *queer*, la *différance* n'est plus suffisante, il y a lieu de réclamer l'indifférence, l'indécidabilité, ce qui ne s'applique dès lors plus au seul sexe, ce qui vaut même pour les orientations sexuelles. C'est dans cet optique qu'Eve Kosofsky Sedgwick critique l'interprétation dominante des principaux écrits littéraires des XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles et révèle le caractère hétérosexiste et homophobe du monde moderne (Kosofsky Sedgwick, 1990) ; c'est aussi dans cette perspective que Judith Butler invite à

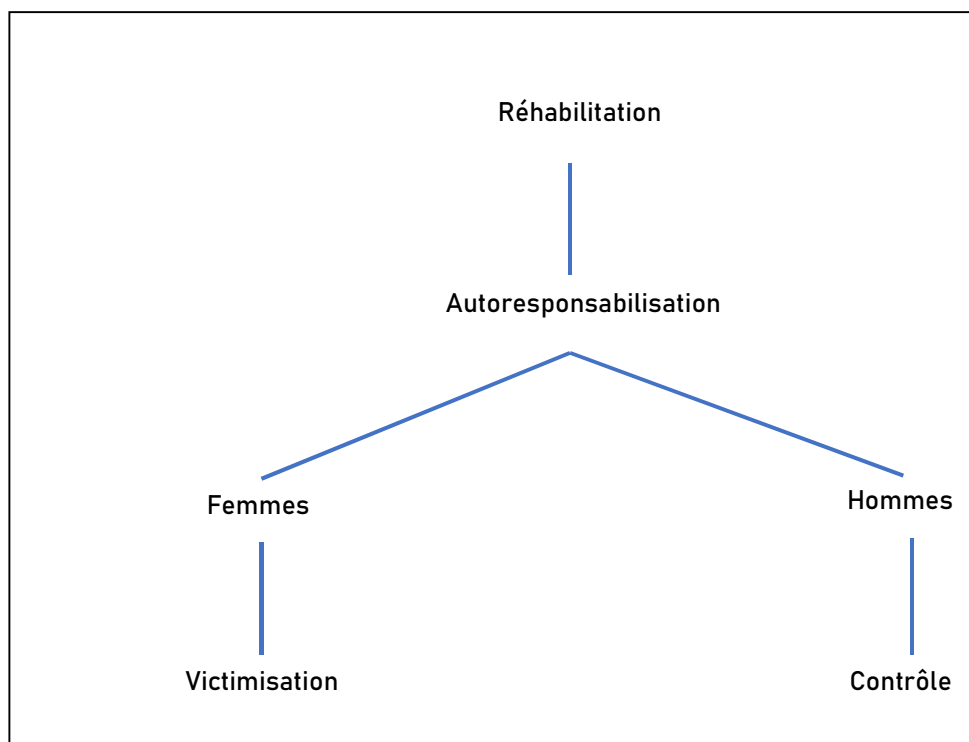
explorer les normes sociales à travers la performativité du genre, lequel constitue en lui-même une identité, non totalisante, qui se situe à la croisée d'une multitude d'identités – éternellement changeantes – collectivement constitutives de l'être. Ces études s'inscrivent dans une mouvance qui vise à mettre à nu la perspective hétérosexiste ; elle commence par une dénonciation de la notion de rôles « traditionnels » ; elle s'amplifie avec la contestation de l'hypothèse d'une « hypersexualité », celle des jeunes femmes en particulier. À partir des années 1990 surtout, de nombreuses études, mettant principalement en œuvre des outils d'analyse qualitative, se sont penchées sur la question des représentations genrées, stéréotypées. Comme la plupart des analystes provenaient de milieux féministes, ils se sont tout particulièrement intéressés aux représentations qui étaient données de la femme ; ils ont ainsi scruté les manuels scolaires, les romans, les périodiques, les émissions télévisées, les films... Ces travaux ont relevé : 1) l'existence d'un certain nombre de modèles genrés, largement diffusés et perpétués par des individus, mais, plus insidieusement peut-être, par des systèmes, des institutions (c'est d'ailleurs ce qui, déjà dans les années 1970, amenait certaines féministes à parler de sexisme individuel et de sexisme institutionnel) ; 2) au sein de ces modèles, une constante non négligeable, soit la position de soumission de la femme dont le pendant est la position de force de l'homme (5). Cette constante donnait à croire que l'esprit est scindé, que la psyché est à ce point fonction du genre qu'il suffit d'appartenir à tel sexe pour posséder tels attributs. Attributs qui correspondent à des univers distincts : rationalité, force, domination, agressivité chez l'homme ; irrationalité, faiblesse, soumission, douceur chez la femme. Univers sémantiques qui



renvoient à une idéologie, celle de la naturalisation des humains en fonction du genre.

Ces travaux ont beaucoup insisté sur les conséquences néfastes qu'avait eues, historiquement, pour les femmes, cette naturalisation dichotomisante, que ce soit au niveau de l'accès aux études ou au marché du travail, que ce soit sur le plan de la santé ou sur celui de la violence conjugale. Cependant, ils se sont peu intéressés aux répercussions de ce dualisme sur la gente masculine. Le système pénal ne fait pas exception : comme la société dont il est une composante, il porte en lui ces schèmes qui, transposés à l'échelle institutionnelle, déterminent la façon dont on intervient sur les individus, dont on les réhabilite. Car si la réhabilitation est fonction, chez les hommes comme chez les femmes, de la reconnaissance de sa propre et unique culpabilité quant au meurtre commis, il semblerait que, dans l'esprit des intervenants, la faute a des motifs fort différents selon que le meurtrier est de genre

féminin ou masculin. On a affaire, selon nous, à une sémantique qui relève d'un infraterritoire, de l'espace social qu'est celui du milieu carcéral, milieu dont la migration se conçoit au futur, lequel est axé sur la réhabilitation où deux langages se distinguent, l'un se rapportant aux femmes, l'autre, aux hommes. Reprenant, implicitement ou explicitement, inconsciemment ou consciemment, les présupposés qui découlent de cette modélisation binaire, une part du travail des intervenants semble en effet destinée à amener l'individu de sexe masculin à se reconnaître comme agresseur et l'individu de sexe féminin à se découvrir comme victime. Ainsi, semblent plus communément associées aux hommes des notions qui s'apparentent à la rationalité, à la stratégie, au contrôle, à la jalousie, à l'agressivité, au pouvoir, à l'autorité, et plus régulièrement aux femmes une sémantique qui se construit autour des notions de victimisation et d'absence de pouvoir ou de contrôle.



**Figure n°1:** Une réhabilitation fondée sur l'autoresponsabilisation et sur une différence selon le genre de l'auteur de l'homicide

#### 4. La responsabilisation.

Rien ne déresponsabilise qui est coupable de l'homicide : ni la consommation de drogue ou d'alcool, ni le coup de l'émotion, ni la perte des sens. On peut le constater en examinant quelques extraits des dialogues entre auteurs du crime et commissaires. Et cela est vrai pour les femmes comme pour les hommes.

Illustrations du discours féminin (6) :

A : *Je me suis mise à avaler des pilules, avant cela. À sept heures, j'ai commencé à boire. Or, la prescription, car je souffre de bipolarité, interdit clairement de mélanger le médicament et l'alcool. Je suis donc totalement responsable de ne pas avoir respecté l'ordonnance (cas 011).*

A : *Nous avons fumé du crack. Puis j'ai bu à peu près deux bouteilles [de bière] et deux verres de whiskey. Et, ensuite, je ne sais pas ce qui a mal tourné, mais je prends la responsabilité pour ce qui est arrivé, et nous nous sommes battus, cette nuit-là ; il m'étranglait et je me suis défendue ; j'avais peur ; j'ai pris un couteau et l'ai poignardé (cas 26).*

C : *Ok. Comment voyez-vous les choses maintenant ? Comment votre conjoint a trouvé la mort ?* A : *Parce que je l'ai poignardé. Et je le reconnais... J'assume la responsabilité de ce que j'ai fait. Je sais qu'il y a plusieurs choses que j'aurais pu changer, entre autres pour contrôler ma colère (cas 032).*

A : *Mais maintenant, je me considère comme responsable.* C : *Alors ce n'est plus la police qu'il faut tenir pour responsable ?* A : *Non, j'ai assumé ma responsabilité [...] Je m'étais engagée dans de mauvaises voies, j'ai pris les mauvaises décisions, quand j'étais sous l'effet de l'alcool (cas 059).*

Illustrations du discours masculin (7) :

A : *Dans l'audience d'aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour être honnête, ouvert et transparent. [...] Il est très important pour moi d'assumer la responsabilité pour ce que j'ai fait dans mon emportement (cas 086).*

A : *Mon avocat est venu et il m'a dit que la couronne m'offrait un plaidoyer. J'ai dit : « ok ». Et mon avocat, ensuite, a refusé de plaider coupable parce que... Je ne comprends pas, j'étais ivre... Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir commis le meurtre, mais je veux en prendre l'entière responsabilité (cas 089).*

C : *Vous avez mentionné que vous en êtes venu à comprendre et à accepter la responsabilité... Je crois que quand vous dites ça... Je suppose que vous assumez la responsabilité pour la mort de votre conjoint.* A : *Ouais (cas 091).*

C : *Je parle de la disjonction dans la faute que vous décrivez et ce que sont les faits... pour lesquels vous avez été condamné. Je veux que vous acceptiez les faits, et non que vous répétiez votre vieille histoire. Cela jette un doute sur votre crédibilité. Cela me dit que vous n'avez pas assumé la responsabilité de votre geste parce que cela était un accident dans votre tête (cas 102).*

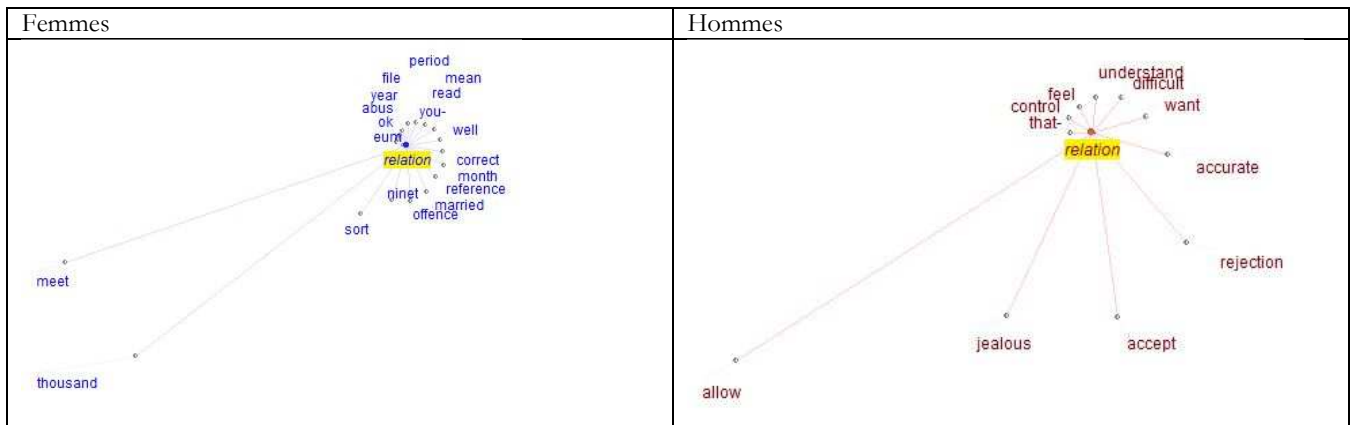
Mais c'est quand on cherche à comprendre le comportement qui a mené à l'acte funeste que l'on constate une différence selon le genre, ce que révèle un examen des ensembles lexicaux fabriqués à l'aide du logiciel Alceste (8). Ces réseaux de mots se définissent en fonction de leur proximité les uns par rapport aux autres à l'intérieur de diverses unités textuelles. Plus, donc, deux mots apparaissent fréquemment ensemble et proche l'un de l'autre, plus le logiciel les rapprochera dans une forme graphique. Alceste construit aussi des classes lexicales en fonction du rôle que jouent en elles des mots selon la probabilité, calculée en chi-carré, qu'ils se situent en elles et qu'ils soient associés à d'autres mots.

## 5. Des réseaux de mots.

Nous nous sommes ainsi demandé s'il y avait un discours particulier selon le sexe ; pour le vérifier, nous nous sommes intéressés aux réseaux de mots en sachant que s'il y a un discours propre aux femmes et un discours spécifique aux hommes, l'assemblage des mots serait différent chez les unes et les autres 1) en ce qui a trait à des notions aussi symboliquement chargées que celles de relation (*relation*) ou de ce qui est éprouvé (*feel*), par exemple et 2) en ce qui concerne les notions centrales de maltraitance (*abus+*) chez les femmes et de contrôle (*control*) chez les hommes. Ainsi, la démarche consiste à comparer du symboliquement semblable, d'une part, et à se concentrer sur les termes centraux du questionnement, de l'autre.

Le mot relation (*relation+*) est apparu comme déterminant de la constitution d'une classe dans les

deux corpus, celui des hommes et celui des femmes, et son rôle à l'intérieur de chacune des deux classes générées s'est avéré suffisamment fort pour qu'autour de lui on puisse observer un réseau de mots. Il en va pareillement pour le mot sentir ou éprouver (*feel*). Dans le cas des termes maltraitance (*abus+*) chez les femmes et contrôle (*control*) chez les hommes, le rôle du mot ne participe à la constitution d'une classe qu'à l'intérieur d'un corpus. Le chi-carré, par exemple, du mot maltraitance (*abus+*) n'a de valeur significative que chez les femmes – ce qui ne signifie pas que le mot n'est pas utilisé chez les hommes – ; de la même manière, le chi-carré du mot contrôle (*control*) n'est significatif au point de contribuer à la fabrication d'une classe que chez les hommes – ce qui ne veut pas dire, à nouveau, que le terme est absent du discours féminin.



**Figure n°2:** Réseau de la forme « relation » dans le corpus des femmes et dans celui des hommes

Le terme relation (*relation+*) est déterminant, nous l'avons dit, de la constitution d'une classe chez les deux sexes ; mais il ne l'est pas de la même façon (voir la figure 2 et le tableau 1).

Chez les femmes, il s'arrime à une constellation de mots qui renvoient : à la structure du discours ; à des indices de temps ; au dossier de l'individu ; à des caractéristiques de la relation. Parmi les mots qui rendent compte de la structure du discours, on en

trouve qui expriment l'hésitation (*eum*), l'acquiescement (*ok, correct*), l'explication (*well, mean, sort*), les deux premiers se trouvant à plus grande proximité du terme central que les quatre autres. Les termes qui indiquent la temporalité le font en tant qu'ils renvoient à des dates précises qui marquent le début ou la fin de la relation (*year, month, ninet+, thousand*) ou à des durées précises (*period*) lors desquelles il y a eu séparation ou bien absence ou

constance de maltraitance ou encore consommation excessive de drogues ou d'alcool. Les termes, dans ce cas, sont pour l'ensemble à des distances comparables du terme central, un seul d'entre eux (*thousand*) présentant un écart marqué. La relation est rattachée au dossier de l'homicidaire par l'entremise de termes qui expriment essentiellement les éléments que les commissaires y découvrent en le consultant, éléments qui renvoient au passé de l'incriminé, sur lequel celui-ci est invité à s'exprimer (*file, read, reference, offence, period*) ; ces termes sont à des distances similaires du terme central. À proximité du terme relation, on trouve des mots qui caractérisent une relation, voire un schème relationnel teinté de maltraitance (*meet, married, abus+*), le premier d'entre eux se démarquant de par sa distance prononcée.

Chez les hommes, le terme relation (*relation+*) donne lieu à une constellation qui laisse entrevoir l'importance des émotions et le désir de compréhension à la fois de l'auteur du meurtre et du commissaire qui l'interroge. Un premier ensemble discursif permet de reconstruire une trame dans laquelle on perçoit l'importance du désir (*want*) de contrôle (*control*) en raison de sentiments (*feel*) d'insécurité liés à la relation, lesquels sont eux-mêmes tributaires d'un sentiment de rejet (*rejection*) que l'on n'accepte (*accept*) pas et qui viennent ainsi nourrir une forme de jalousie (*jealousy*), laquelle donne lieu à des interdictions (*allow*), le tout dans une situation explosive où l'alcool cause parfois une

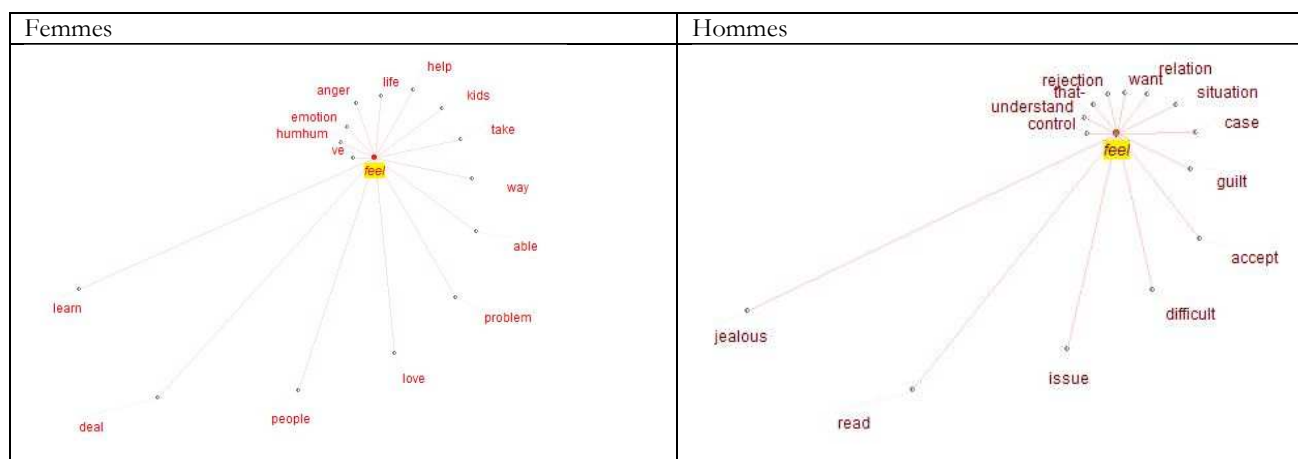
perte de contrôle (*control*). Mais la notion de désir (*want*) dépasse ce cadre et constitue aussi pour beaucoup une demande plus générale du soi : l'homme ne voulait (*want*) pas perdre la relation, ne voulait (*want*) pas perdre sa famille, perdre sa femme ; il ne voulait (*want*) pas qu'elle parte, mais elle voulait (*want*) partir ; il ne voulait (*want*) pas la tuer ; il veut (*want*) se repentir...

En même temps, le désir (*want*) est celui du commissaire qui souhaite explorer les aspects difficiles (*difficult*) de la relation afin de comprendre (*understand*) les événements, et ce, par l'entremise d'un discours qui manque parfois d'exactitude (*accurate*), voire qui est contradictoire. En ce sens, on peut parler d'un second ensemble discursif. Dans l'ensemble, le mot qui entretient le plus grand lien de proximité avec le terme central constitue un organisateur de texte (*that*) et il est utilisé tantôt comme adjectif ou comme pronom démonstratif, tantôt comme conjonction de coordination par l'auteur du crime comme par le commissaire. L'émotion (*feel*) et le contrôle (*control*) ont un rapport de grande contiguïté avec le terme central, tandis que ceux qui permettent au commissaire de reconstruire le récit (*understand, difficult, accurate*) s'en éloignent un peu plus, de même que le fait la notion de souhait (*want*) ; les autres termes utilisés pour reconstruire l'état d'esprit du meurtrier à l'époque du meurtre (*rejection, accept, jealous, allow*) s'éloignent progressivement du centre.

Femmes	Hommes
C : Deux ans [years] avant que vous vous [you] mariiez. Alors vous le connaissiez depuis mille neuf [nineteen] cent soixante-dix-huit, n'est-ce pas ? A : Ouais [Yeah]. C : Et vous vous [you] êtes mariés en mille neuf cent [nineteen] quatre-vingt. Alors vous étiez dans une relation [relationship] de longue durée. A : Ouais [Yeah]. C : Pouvez-vous dire à la commission de quoi avait l'air cette relation [relationship] ? A : C'était eum... C'étaient des montagnes russes émotionnelles (cas 035).	C : Est-ce qu'il y avait des éléments de contrôle [control] du pouvoir dans votre relation [relationship] ? A : Avec X ? C : Ouais. A : Il y en avait, oui. C : Ok. Pourquoi ça [is that] ? A : Le pouvoir et le contrôle [control] provenaient surtout de moi parce que je me sentais [feeling] anxieux à propos de la relation [relationship]. Je n'étais juste pas prêt, vous savez, à la laisser [allow] faire les choses normalement, comme on le ferait dans une relation [relationship] fonctionnelle, vous savez ? Et

<p>C : Comment était la relation [relationship] ? Y avait-il de la maltraitance [abuse] dans eum... A : Oui. C : De la maltraitance [abuse] physique eum... A : Physique et verbale. Les deux. C : Eum... Votre premier mari, il était infidèle, n'est-ce pas ? (cas 060)</p>	<p>il y avait beaucoup de méfiance de ma part ; je ne lui faisais tout simplement pas confiance complètement. J'ai le sentiment [feel] que [that] je devais être, comme, d'une certaine façon (cas 119).</p> <p>C : Elle ne voulait plus du tout avoir affaire avec moi parce que je l'avais frappée. Il n'y a que les couards qui frappent les femmes de leurs mains. Un vrai homme comprendrait [understand] une femme. C : Vous aviez eu une autre relation [relationship] avant celle-ci, avec une autre femme ? A : Un mariage (cas 086).</p>
---	--

**Tableau n°1 :** Illustrations textuelles de la forme « relation+ » dans le corpus des femmes et dans celui des hommes



**Figure n°3 :** Réseau de la forme « feel » dans le corpus des femmes et dans celui des hommes

Le terme sentiment (*feel*) est lui aussi différemment constitutif d'une classe chez les deux sexes (voir la figure 3 et le tableau 2).

Chez les femmes, il suscite un discours par lequel on mène une réflexion critique sur sa vie (*life*). Cette introspection soulève des émotions (*emotion*) négatives telles que le rejet, la solitude, l'abandon, que l'on vivait au moment où l'on a commis le meurtre du partenaire, mais aussi la culpabilité liée à l'acte commis. Cette analyse de sa vie (*life*), de son parcours, mène au constat qu'on n'a pas reçu l'aide (*help*) dont on aurait eu besoin, aide (*help*) que l'on a sollicitée, que l'on a tenté d'obtenir ou que l'on aurait dû aller chercher, que cette aide (*help*) ait été psychologique, c'est-à-dire liée à la gestion (*deal*) des émotions (*emotion*) à travers tel ou tel autre programme que l'on aurait suivi (*take*) ou qu'elle ait

été physique, c'est-à-dire liée aux tâches familiales. On se découvre et se révèle alors dans une façon (*way*) de penser, dans un mode de vie problématique (*problem*), où d'autres (*people*) ont eu une influence néfaste sur soi, ont pu profiter [(*take*) *avantage*] de soi, où l'on a appris à subir (*take*) la maltraitance comme si elle était normale, inévitable. En évaluant les conséquences de ses gestes, on prend la mesure à la fois de ce qui a été retiré (*take*) et de ce qui a été donné d'apprendre (*learn*), des habiletés qui ont été acquises, qui permettent (*able*) désormais de quitter une situation nocive là où l'on ne savait le faire auparavant. Dans ces récits, on évoque les enfants (*kids*) pour faire état de l'exigence de parentalité, pour désigner le père de ses propres enfants et pour dire l'amour (*love*) que l'on a pour eux, amour (*love*) qui s'étend, par-delà la mort, au conjoint décédé, au

conjoint que l'on a tué. Les termes de ce réseau qui voisinent de plus près le noyau sont, d'une part, un élément de construction de phrase (*ve*) qui est presque toujours utilisé au sens d'un auxiliaire et, d'autre part, un assentiment (*humbum*) de la reconstruction des événements par l'interlocuteur ; viennent ensuite l'émotion (*emotion*), la colère (*anger*) – dont on cherche à savoir si elle est toujours présente chez l'incriminée –, puis la vie (*life*). L'aide (*help*) et les enfants (*kids*), avec quelques termes polysémiques (*take, way*) apparaissent ensuite et sont suivis de ce que l'on sait désormais faire (*able*), des problèmes (*problem*) et de l'amour (*love*). Les gens (*people*), la gestion (*deal*) et l'apprentissage (*learn*) complètent le réseau.

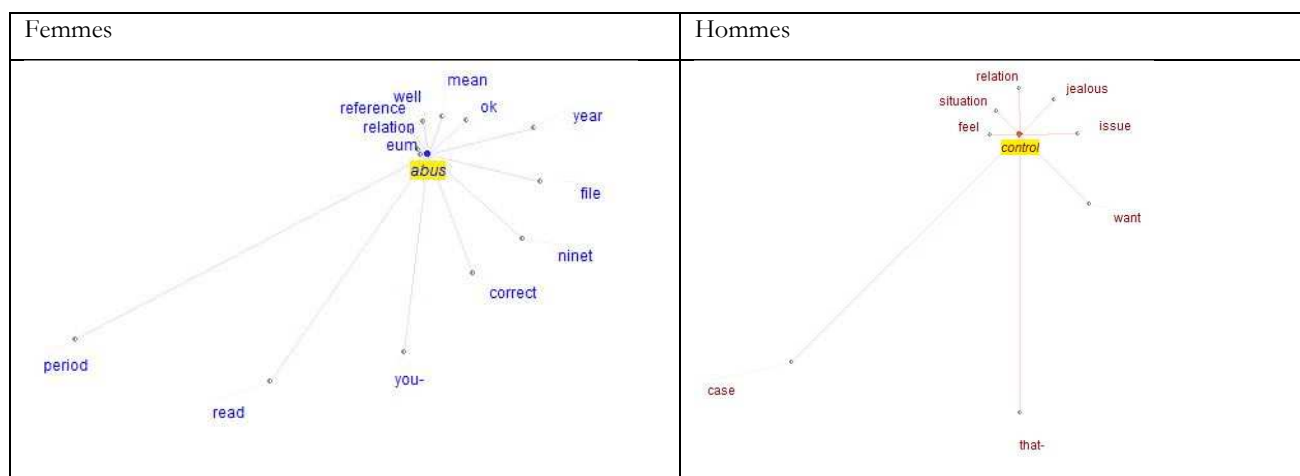
Chez les hommes, le terme sentiment (*feel*) est avant tout associé au contrôle (*control*). En jetant un regard sur le passé, on voit une relation (*relation+*) teintée de questions (*issues*) liées au pouvoir et au contrôle (*control*), une situation, un cas (*situation, case*) que l'on cherchait à contrôler (*control*) en raison d'un sentiment d'insécurité, mais dont le contrôle (*control*) nous échappait ; une situation dont on aurait dû s'extraire en raison de son caractère nocif ou des relations (*relation+*) extraconjugales de la partenaire. La recherche de pouvoir et de contrôle (*control*) est liée à un sentiment de jalousie (*jealousy*), qui prend

racine dans une sensation de rejet (*rejection*), que l'on n'a su accepter (*accept*). On estime que le tout s'explique sans doute en partie par la présence de problèmes (*issues*) non résolus. On reconnaît que la défunte voulait (*want*) des choses qu'on n'a su lui donner, qu'elle avait le droit de vouloir (*want*) se sentir en sécurité ; on vit de la culpabilité (*guilt*) et on désire (*want*) se repentir en s'expliquant aux commissaires qui, eux, ont lu (*read*) le dossier de l'individu et veulent (*want*) comprendre (*understand*), mais éprouvent de la difficulté (*difficult*) à le faire et qui perçoivent, par moments, un refus, chez l'individu, d'accepter (*accept*) la responsabilité de son geste. Les termes se répartissent, en fonction de leur proximité avec la notion de sentiment (*feel*), de la façon suivante : le contrôle (*control*), la compréhension (*understand*), un organisateur de texte (*that*) – utilisé à nouveau tantôt comme adjectif ou comme pronom démonstratif, tantôt comme conjonction de coordination par l'auteur du crime comme par le commissaire –, le rejet (*rejection*), le souhait (*want*) et la relation forment un premier ensemble. On trouve ensuite la situation (*situation*), le cas (*case*) et la culpabilité (*guilt*). Puis viennent l'acceptation (*accept*), la difficulté (*difficulty*), les questions ou problèmes (*issues*), la lecture (*read*) et la jalousie (*jealous*).

Femmes	Hommes
<p>C : Pouvez-vous me dire aujourd'hui quelles étaient les émotions, quels étaient vos sentiments [feelings] envers la victime ? A : Mes sentiments [feelings] envers la victime... Je me sens [feel]... Je me sens [feel] tellement... tel... je me sentais [feeled] terrible. J'éprouve tellement de culpabilité pour ce que je lui ai fait (cas 039).</p> <p>A : Des sévices sexuels, cela arrivait tout le temps. Je me suis finalement libérée, échappée [of the way]. Parce que c'était là une chose qui me déprimait dans la vie [life] après coup ; on m'a montré comment... Découvrir comment vivre [deal] avec l'école résidentielle m'a permis de me sentir [feel] fière de moi, j'ai été capable [able] d'atteindre quelque chose dans la vie [life] et capable [able] d'en parler... (cas</p>	<p>A : J'agis beaucoup après consultation, je trouve que [that]... que [that] cela m'aide beaucoup. C : Comment cela [that] se rapporte-t-il au délit ? A : Cela eum... eum... J'étais... Durant cette période, j'avais l'impression [felt] que [that] je devais contrôler toute cette situation eum... C'était hors de contrôle (cas 105).</p> <p>C : Ok. Et eum... il était aussi eum... très solidaire. Mais j'ai tout de même une question à l'esprit concernant monsieur X et madame X. Il me semble que [that]... Il est difficile [difficult] de comprendre [understand]... Je comprends [understand] le sentiment [feeling] de trahison, le eum... le sentiment [feeling] de rejet [rejection] et de douleur que [that] vous devez avoir vécu [felt] en rapport à</p>

042)	eum... X et votre amie, mais monsieur et madame X, je ne comprends [understand] pas. A : Bien, je eum... je voulais [wanted] atteindre X (cas 076).
------	---

**Tableau n°2:** Illustrations textuelles de la forme « feel » dans le corpus des femmes et dans celui des hommes



**Figure n°4:** Réseau des formes « abus+ » dans le corpus des femmes et « control » dans celui des hommes

L

a notion de maltraitance (*abus+*) participe à la constitution d'une classe dans le corpus féminin seulement (voir la figure 4 et le tableau 3).

L'étude du réseau révèle l'existence de quatre ensembles : un premier qui porte sur la relation (*relation+*, *ok*, *well*), un deuxième qui réunit des organisateurs de texte et de dialogue (*eum*, *well*, *mean*, *ok*, *correct*, *you*), un troisième qui regroupe des marqueurs de temps (*year*, *nine+*, *period*), un quatrième qui traite du dossier (*file*, *read*, *reference*).

En se racontant et en dialoguant avec les commissaires, les femmes hésitent (*eum*), cherchent leurs mots pour s'exprimer relativement à des situations souvent douloureuses, à une relation, voire à un schème de relations (*[as] well*) violentes (*abusive*), que l'on croyait, à l'époque, normales (*okay*). Des références (*reference*) à cette violence sont contenues dans le dossier (*file*) de l'incriminée, que les commissaires ont lu (*read*) et sur lesquels ils souhaitent revenir pour y trouver des éléments explicatifs dans une trame personnelle que l'on tente collectivement de retracer, ce qui donne lieu à un

dialogue dans lequel apparaissent des marqueurs de temps liés à des dates particulières (*nine+*), à des moments de la vie (*period*) ou à une durée (*year*, *period*) : durée de la relation, de la violence... Ce dialogue amène les locutrices à réfléchir à des éléments de leur histoire, de leur personne (*you*) ; à fournir, par moments, leur assentiment quant à ce qui est dit (*ok*, *correct*) ; et à s'exprimer pour éclairer le sens du propos (*well*, *mean*) là où il s'avère nécessaire de le faire. La maltraitance (*abus+*) est le plus fortement associée à l'hésitation (*eum*), puis à la relation (*relation+*) ; elle est nettement liée aux mots référence, bien (*well*), signification (*mean*) et okay (*ok*) ; elle l'est un peu moins aux termes année (*year*), dossier (*file*), quatre-vingt-dix (*nine+*) et juste (*correct*) ; elle l'est le moins aux mots vous (*you-*), utilisé comme pronom personnel ou adjectif possessif, lu (*read*) et période (*period*).

La notion de contrôle participe à la constitution d'une classe dans le seul corpus masculin. On y retrouve essentiellement les mêmes notions que celles qui caractérisent les deux autres constellations

qui touchent les hommes. Liées au contrôle, par ordre de proximité, on note termes sentiments (*feel*), situation (*situation*), relation (*relation+*), jalousie (*jealous*), problèmes (*issue*), souhait (*want*), un organisateur de texte (*that*) et l'état de fait (*case*). On ne saura s'étonner de ce que l'étude des discours propres à ce réseau révèle l'existence d'un sentiment (*feel*) d'insécurité, d'impuissance, une impression d'être démuné face à une situation (*situation, case*), à une relation (*relation+*) que l'on sent (*feel*) que l'on veut (*want*) contrôler en même temps que l'on sent que son contrôle nous échappe ; à une relation (*relation+*) à laquelle on a voulu (*want*) s'accrocher ; à une relation (*relation+*) qui, par moments, était bonne ; à une relation (*relation+*) centrée sur des

questions (*issue*) de pouvoir et de contrôle, enracinées dans un sentiment de jalousie (*jealous*) ; à une relation (*relation+*) qui ressemblait à d'autres relations (*relation+*) que l'on a vécues... le tout, en mettant de l'avant un organisateur de texte (*that*) utilisé à nouveau tantôt comme adjectif ou pronom démonstratif, tantôt comme conjonction de coordination. On ne saura s'en étonner, on ne saura passer sous silence l'interconnectivité des termes à l'intérieur des réseaux masculins, la notion de contrôle appelant forcément celle de relation, la notion de relation appelant nécessairement celle de jalousie, la notion de jalousie se présentant à proximité de celle de sentiments, et ainsi de suite.

Femmes	Hommes
<p>C : Et, vous savez, avant que vous ne quittiez avec les enfants, durant cette période [period], qui a commencé quand vous [you] avez débuté votre [your] relation [relationship] avec X et qui a... A : Correct. C : et qui s'est développée ou qui est devenue violente [abusive] eum... A : Tout à fait (cas 040).</p> <p>C : Est-ce que la relation [relationship] était violente [abusive] ? Et, si oui, comment ? Il y a des références à votre [your] relation [relationship] avec monsieur X qui indiquent que vous [you] y étiez l'agresseur et la personne violente (cas 049).</p>	<p>A : Avec ma conjointe, tout se posait en termes de contrôle [control] du pouvoir. Je sais que la raison de cela [that] était une profonde insécurité que j'éprouvais à l'idée eum... vous savez, de la perdre ; et ensuite ma jalousie [jealousy] et... Je pensais tout simplement que [that] je ne serais pas capable de rencontrer quelqu'un d'autre (cas 073).</p> <p>C : Alors vous pensez davantage que [that] vous en aviez assez de ce que vous éprouviez [felt] en n'étant pas dans la maison familiale ou était-ce davantage des questions [issues] de jalousie [jealousy] ? A : Eum... Non eum... Non. C : Des questions [issues] de contrôle [control] du pouvoir ? A : C'était plus comme de la jalousie [jealousy] et du contrôle [control] de pouvoir, parce que j'en étais eum... à un point où j'étais une personne très jalouse [jealous] à ce moment-là (cas 093).</p>

**Tableau n°3 :** Illustrations textuelles de la forme « abus+ » dans le corpus des femmes et de la forme « control » dans celui des hommes

## 6. Conclusion.

Nous nous sommes demandé s'il y avait un discours particulier selon le sexe. Pour le vérifier, nous nous sommes intéressés aux réseaux de mots qui étaient constitutifs d'une classe lexicale à la fois chez les hommes et chez les femmes (*relation+*, *feel*), d'une part, et aux réseaux de mots qui étaient constitutifs d'une classe chez les femmes et chez les hommes

respectivement (*abus+*, *control*), d'autre part. Les femmes, comme les hommes, sont amenés à se reconnaître comme responsables de leur crime ; mais chez les premières, le meurtre du conjoint se présente comme l'aboutissement d'une histoire personnelle qui a fait de chacune d'elles une victime, une personne qui n'a su savoir comment aller chercher l'aide dont elle avait besoin. En effet, les



termes dont nous avons étudié les réseaux (*relation+*, *feel*, *abus+*) permettent de découvrir des discours qui révèlent que les femmes, dans leur rapport au système carcéral, en viennent à se construire dans une logique de maltraitance, à se découvrir dans une histoire d'inéquité, où elles ont été victimes de mauvais traitements pendant des périodes plus ou moins prolongées, plus ou moins récurrentes, lesquels seraient à l'origine, chez elles, de façon médiate ou immédiate, de leur geste violent. Chez les seconds, le meurtre de la conjointe apparaît plutôt comme le produit d'une quête de pouvoir, d'un désir de contrôle : désir de contrôler une situation, une personne, dont on a senti qu'elle nous échappait, de qui l'on s'est senti rejeté, sentiment que l'on n'a su admettre, qui a donné une impression d'impuissance, d'insécurité et qui a nourri un sentiment de jalousie et fait en sorte que l'on a voulu s'accrocher à une relation dont l'autre souhaitait s'extraire.

Si les unes en viennent à se concevoir, à se constituer ainsi en victimes et les autres, en agresseurs, en contrôleurs, c'est non seulement que la chose semble souhaitée par l'administration réhabilitante ; c'est aussi qu'elle correspond à une part de vérité dans la vie des personnes.

Mais cela oblige à faire deux constats. Le premier est que cette vérité partielle par laquelle on arrive à justifier une naturalisation du comportement en fonction du genre (et, réciproquement, du genre en fonction du comportement) laisse échapper toute information qui s'écarte du schème attendu. Le second est que cette naturalisation est porteuse, chez les femmes comme chez les hommes, d'un paradoxe important. Chez les premières, le paradoxe consiste en ce que l'obligation de responsabilité contraint à se considérer comme des victimes en même temps que la notion même de

victimisation écarte la possibilité d'une responsabilité totale. Les hommes, eux, n'ont pas de circonstances atténuantes ; ils sont toujours contrôleurs. Le paradoxe apparaît ainsi, chez eux, à un deuxième degré : ils tuent pour contrôler ; or, s'ils tuent, c'est précisément parce qu'ils ne maîtrisaient pas, ne maîtrisaient plus leurs émotions, et donc qu'ils ne pouvaient agir rationnellement. Il y a là, nous semble-t-il, au moins trois raisons de s'orienter vers une approche qui soit à même de rendre compte de la complexité du phénomène, de s'orienter, donc, vers une étude émotionnelle du meurtre entre partenaires intimes.

#### Notes.

(1) Code criminel canadien :

**231(1)** Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

**Meurtre au premier degré** (2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

[...]

**Meurtre au deuxième degré** (7) Les meurtres qui n'appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

(2) Le livre *Lesbian Nation: The Feminist Solution* (1973) réunit des essais publiés de 1969 à 1972 dans *The Village Voice*.

(3) Article inédit écrit entre 1967 et 1970. Il paraît dans le recueil *Sexe, race et pratique du pouvoir. L'idée de nature* (1992).

(4) Article publié en 1970, qui est reproduit dans *L'ennemi principal*, (1998).

(5) Nous ajouterions qu'elles ont également eu le mérite de mettre en lumière : 3) les facteurs de risque associés aux représentations des rôles sociaux de sexe ; 4) l'importance de se questionner, dans le prolongement des rôles sociaux de sexe, sur la sexualité elle-même, c'est-à-dire sur l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, les pratiques sexuelles, la normativité sexuelle... et qu'elles ont ainsi, d'une certaine façon, contribué à façonner la voie menant aux *Women's Studies* et aux *Gender Studies*, de même qu'aux *Queer Studies* et à leurs courants dérivés.

(6) L'initiale « A » renvoie, chaque fois, à l'auteure du crime ; l'initiale « C », au commissaire qui l'interroge. Les textes sont des traductions des propos qui ont été entendus en langue anglaise.

(7) L'initiale « A » renvoie, chaque fois, à l'auteur du crime ; l'initiale « C », au commissaire qui l'interroge.

(8) Alceste, Image, Statistique et ingénierie textuelles, <http://www.image-zafar.com/Logiciel.html>

## Bibliographie.

- Badinter É., *L'un est l'autre. Des relations entre hommes et femmes*, Paris, Seuil, « Points », 1986.
- Beauvoir S. de, *Le deuxième sexe* (volumes 1 et 2), Paris, Gallimard, « Idées », 1949.
- Girard M., Laflamme S., *Le meurtre du partenaire intime. Relation et émoraison*, Sudbury, Prise de parole, « Épistémè », 2018.
- Butler J., *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, Thinking Gender, 1990 (Version française en 2006 chez La Découverte, Paris).
- Deleuze G., *Logique du sens*, Paris, Minuit, « Critique », 1969.
- Deleuze G., Guattari F., *Capitalisme et schizophrénie* (volume 1 : L'anti-Œdipe), Paris, Minuit, « Critique », 1972.
- Delphy C., *L'ennemi principal* (tome 1 : Économie politique du patriarcat), Paris, Syllepse, « Nouvelles questions féministes », 1998.
- Derrida J., *L'écriture et la différence*, Paris, Seuil, « Tel quel », 1967.
- Foucault M., *Histoire de la sexualité. La volonté de savoir*, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des histoires », 1976.
- Foucault M., Barthes R., Derrida J. (dir.), *Théorie d'ensemble*, Paris, Seuil, « Tel quel », 1968.
- Firestone S., *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*, New York, Bantam, « A Bantam Book », 1970 (Version française en 1970 chez Stock, Paris).
- Friedan B., *The Feminine Mystique*, New York, Norton, 1963 (Version française en 1964 chez Denoël-Gonthier, Paris).
- Gilligan C., *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1982 (Première version française en 1986 chez Flammarion, Paris et une seconde en 2008 chez le même éditeur).
- Guillaumin C., *Sexe, race et pratique du pouvoir. L'idée de nature*, Paris, Côté-femmes, « Recherches (Côté-femmes (Firme)) », 1992.
- Héritier F., *Masculin, féminin. La pensée de la différence*, Paris, Odile Jacob, 1996.
- Irigaray L., *Ce sexe qui n'en est pas un*, Paris, Minuit, « Critique », 1977.
- Johnston J., *Lesbian Nation: The Feminist Solution*, New York, Simon and Schuster, 1973.
- Kosofsky Sedgwick E., *Epistemology of the Closet*, Berkeley, University of California Press, 1990 (Version française en 2008 chez Amsterdam, Paris).
- Mead M., *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, New York, Laurel, 1935/1963.
- Millett K., *Sexual Politics*, New York, Avon, 1970 (Version française en 1971 chez Stock, Paris).

## Victimización y desvictimización en el derecho penal del riesgo: un planteamiento victimológico en el ámbito de los “delitos sin víctima”

## Victimisation et dévictimisation dans le droit pénal du risque : une approche victimologique du problème des « crimes sans victimes »

## Victimization and devictimization in criminal risk law: a victimological approach to the problem of “victimless crimes”

*Sergio Bruno Araújo Rebouças\**

### **Riassunto**

Nonostante l'aggressività che attraversa la moderna società post industriale, le politiche penali contemporanee hanno accordato poca attenzione al problema della vittimizzazione diffusa causata da crimini contro gli interessi collettivi. Le conseguenze di questa forma di criminalità, come ad esempio l'insicurezza dei cittadini e i danni causati alla salute pubblica, richiedono una posizione più ferma attraverso la promozione di misure di de-vittimizzazione e di prevenzione di vittimizzazioni ripetute. Un approccio vittimologico dovrebbe occuparsi di questa tematica e identificare le vittime al fine di promuovere interventi di assistenza e di riparazione materiale, medica, psicologica e sociale. L'articolo si pone l'obiettivo di attirare l'interesse nell'ambito della vittimologia contemporanea, con riferimento sia alla legge penale spagnola che a quella internazionale.

### **Résumé**

Malgré l'agressivité de la société post-industrielle moderne, les politiques pénales contemporaines accordent peu d'attention au problème de la victimisation répandue provoquée par les crimes contre les intérêts collectifs. Les conséquences de cette forme de criminalité, telles que l'insécurité des personnes et les atteintes à la santé publique, demandent une attitude plus ferme visant à promouvoir des mesures de dévictimisation et de prévention de nouvelles victimisations. Une approche victimologique devrait s'atteler à la question de la victimisation répandue et à celle de l'identification des véritables victimes afin de promouvoir des interventions d'assistance et de réparation matérielle, médicale, psychologique et sociale. L'article vise à éveiller l'intérêt dans l'univers de la victimologie contemporaine, en se référant à la fois au droit pénal espagnol et au droit pénal international.

### **Abstract**

In spite of the aggressiveness inherent in modern post-industrial society, contemporary criminal policy has given little or no attention to the problem of diffuse victimization in crimes against collective interests. The consequences of this form of criminality, such as social insecurity and harm to public health, call for a firmer stance towards the promotion of measures of devictimization and the prevention of revictimization. A victimological approach should consider diffuse victimization and the identification of real victims as a basis for the promotion of measures involving public assistance and material, medical, psychological and social reparations. The present article intends to awake interest in this realm of contemporary victimology, with reference to both Spanish Criminal Law and International Criminal Law.

**Key words:** victimology; victimization; criminal risk law; collective rights; diffuse victimization.

---

\* Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla (US). Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil. Abogado.

## 1. Planteamiento: Derecho penal del riesgo y sociedad de víctimas difusas.

La sociedad de riesgo (*Risikogesellschaft*), conforme a la expresión acuñada en 1986 por el sociólogo alemán Ulrich Beck (1), le plantea múltiples e inéditos desafíos a la política criminal y a la dogmática penal contemporáneas. Las innovaciones tecnológicas y la globalización, a pesar de sus efectos de bienestar social, conllevan paralelamente un conjunto de riesgos antes desconocidos, lo que ha conformado un panorama de alarma social y una sensación de descontrol ante las nuevas fuentes de peligro. Como lo expresa el propio Beck, “el riesgo adquiere un nuevo carácter porque parte de las condiciones de su cálculo y procesamiento institucional fallan”, de tal manera que “los conflictos conducen a nuevas institucionalizaciones”, incluso un *derecho del riesgo*, que regula sobre todo riesgos de origen técnico-científico (Beck, 2007, p. 23).

La insuficiencia de las medidas de prevención social neutralizadoras de los riesgos y el descrédito de las demás instancias de control han dado lugar a la expansión del sistema penal, delineándose lo que suele llamarse *Derecho penal del riesgo*, según la fórmula concebida en 1993 por Cornelius Prittwitz (2). Esa realidad se caracteriza por la progresiva “administrativización” del Derecho penal, la anticipación de la reacción punitiva para alcanzar meros supuestos de riesgo –hasta al punto de presumirse el peligro– y las restricciones a derechos y garantías individuales, lo cual expresa una tendencia de regulación penal omnipresente, en una tentativa de desactivación remota de las nuevas fuentes de ofensividad (3).

En este contexto se destacan los bienes jurídicos colectivos, objeto de tutela penal principalmente en el ámbito de los “delitos de peligro”: peligro

abstracto, peligro hipotético o intrínseco y peligro concreto. Se trata de la seguridad colectiva, de la salud pública, del medioambiente, del orden socioeconómico, del patrimonio histórico, entre otros. Al contrario de lo que sucede con los delitos contra bienes individuales (delitos contra la persona, contra el patrimonio etc.), no hay en el marco del Derecho penal del riesgo, bien entendido como incriminación de situaciones de peligro a bienes colectivos, víctimas individualizables, sino meramente difusas. La individualización de la víctima sólo ocurre cuando se produce un daño efectivo, hipótesis en que al delito contra la salud pública, por ejemplo, se añade un delito de lesiones. El pasaje desde el delito de peligro hacia el delito de lesión, por tanto, coincide con el pasaje desde el delito contra un bien colectivo (víctimas difusas) hacia el delito contra un bien individual (víctima concreta e identificada).

Desde el punto de vista victimológico, las medidas de prevención, asistencia y tratamiento están tradicionalmente vinculadas a delitos contra bienes individuales. En cuanto a los delitos contra bienes colectivos, la doctrina suele calificarlos como “delitos sin víctima” o como delitos cuya víctima es la colectividad tomada como entidad abstracta o el propio Estado, lo que sin duda reduce el interés por el estudio de implicaciones victimológicas en dicho campo. Sin embargo, como advierte Tamarit Sumalla, “desde un punto de vista victimológico, la existencia de víctimas no depende de que se haya producido un daño indemnizable”, cabiendo “examinar la posible conveniencia de medidas de protección o de apoyo a las personas que pueden padecer una situación de riesgo o hayan sufrido el impacto psíquico del hecho” (Tamarit Sumalla, 2006, p. 37).

La necesidad de un abordaje victimológico se evidencia incluso por la identificación, en los orígenes del Derecho penal de riesgo, de un cariz eminentemente victimal (4) cuyas bases configuran una sociedad de víctimas difusas, lo que explica la expansión de la incidencia penal e impone de forma correlacionada la consideración de las personas titulares de los bienes afectados.

Asimismo, la expansión del Derecho penal y las elásticas esferas de ofensividad a los bienes jurídicos implican un ambiente de gran vulnerabilidad victimal, lo que exige el desarrollo de criterios idóneos de identificación de víctimas, a fin de que se puedan dimensionar adecuadas medidas de control, de asistencia y de reparación. Ese ambiente de vulnerabilidad conlleva, en efecto, un expresivo impacto victimizador en la sociedad, independiente de la efectiva producción del daño (5).

A pesar de estas constataciones, así como también de los impactos intensos y variados de los delitos económicos en una multiplicidad de víctimas, pocos son los estudios que se ocupan específicamente de la problemática de la victimización y de la desvictimización en dicho ámbito.

No obstante, la incriminación de hechos (conductas y resultados) de peligro plantea un rico campo de investigación victimológica anterior a la producción de un daño determinado, lo que, incluso como forma de prevenir e identificar concretas lesiones, desafía a pensar anticipadamente en medidas de asistencia a las personas afectadas por el riesgo. Si la intervención penal se anticipa –sea ello adecuado o no–, lo mismo debe hacer la victimología, como ciencia que se ocupa en particular del estudio de las repercusiones de los delitos sobre las personas –aunque difusas– por ellos afectadas.

Se debe advertir desde luego que el abordaje sugerido no significa, de ninguna manera, una

reducción garantista con respecto a las implicaciones restrictivas de la expansión exagerada del Derecho penal. Se trata de la constatación de una realidad social, construida en torno a la afectación –por el riesgo o por la lesión– de bienes jurídicos estimables e incluso objeto de tutela constitucional. La sociedad de víctimas difusas, como fuente y destino de la intervención punitiva, constituye una realidad hacia la cual debe orientarse la atención de la política criminal. Ello no perjudica una posición garantista firme respecto a las condiciones de imputación penal.

Así pues, pensar criterios destinados a una comprensión victimal de este fenómeno es la tarea a que se vincula, sin pretensiones de exhaustividad, el presente estudio.

## **2. Victimización en la sociedad de riesgo: los delitos de peligro y sus implicaciones victimológicas.**

### 2.1. Aspectos dogmáticos de los delitos de peligro abstracto, de peligro hipotético y de peligro concreto

Identificar el proceso por el cual alguien se torna víctima –victimización– en el ámbito de los delitos de peligro es algo sin duda complejo. La existencia de riesgos colectivos de amplia extensión torna inviable, en múltiples casos, la identificación de víctimas concretas. Cumple, por tanto, delimitar en el Derecho penal del riesgo un ámbito posible de actuación victimológica.

La expansión del sistema penal conlleva la incriminación de supuestos de riesgo, según las categorías dogmáticas de delitos de peligro abstracto, de peligro hipotético y de peligro concreto. En cuanto a los delitos de peligro abstracto y de peligro hipotético, ambos delitos de mera actividad, la realización de la conducta es

suficiente para implicar un presumido riesgo (peligro abstracto) o reviste en sí misma potencialidad real de causar daños globales, aunque concretamente ni siquiera llegue a producir un específico resultado de peligro (peligro hipotético (6) o peligro intrínseco (7)).

Se distinguen los delitos de peligro hipotético de los delitos de peligro abstracto en el hecho de que, en cuanto a estos últimos, la acción típica no tiene en sí misma –por lo menos no necesariamente– una aptitud intrínseca para generar daños globales (acción intrínsecamente peligrosa), sino una mera aptitud abstracta y presumida, sólo considerada por el legislador en el momento de la incriminación.

La mera tenencia de determinadas armas –delito de peligro abstracto previsto en el art. 563 del Código Penal español–, por ejemplo, por sí sola configura un tipo de injusto, con independencia de que en concreto tenga o no esta conducta una aptitud generadora de daños: es decir, no se necesita ni un peligro concreto (resultado) hacia el bien jurídico protegido (seguridad colectiva), ni siquiera una aptitud intrínseca de la acción para producir daños genéricos. El legislador consideró en la incriminación que tener armas es una conducta abstractamente peligrosa y con ese motivo optó por criminalizarla, con independencia de que en concreto dicha acción típica asuma un carácter peligroso. Por otra parte, en el delito contra la salud pública del art. 359 del Código Penal español, la distribución de productos químicos es intrínsecamente apta a generar daños a la salud, aunque específicamente no se produzca un peligro concreto hacia ese bien jurídico. En suma, en los delitos de peligro intrínseco hay una aptitud real de la acción para producir daños genéricos, mientras que en los delitos de peligro abstracto existe una

aptitud abstracta presumida por el legislador con respecto a la producción de daños.

Los delitos de peligro concreto, a su vez, constituyen delitos cuyo resultado es la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Al contrario de los delitos de peligro abstracto o hipotético –que son delitos de mera actividad–, los delitos de peligro concreto producen un resultado de peligro hacia la colectividad o hacia un conjunto determinado de personas. Conforme a Jakobs, “el peligro concreto constituye resultado porque es algo más que la ejecución de una acción en una determinada situación objetiva: es el ocasionamiento de una situación de peligro para un objeto de ataque determinado, realmente dado” (Jakobs, 1997, p. 206; Cerezo Mir, 2002, p. 49). Un ejemplo de tipo de peligro concreto se halla en el delito previsto en el art. 348, 1, del Código Penal español, que define conductas de operación de sustancias inflamables, tóxicas y asfixiantes, que pongan en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente (8).

Así puesta la materia de investigación, se hace necesario pensar en primer plano en los límites de la Victimología en torno a los delitos de peligro abstracto y a los delitos de peligro hipotético.

## 2.2. ¿Victimas de delitos de peligro abstracto y de peligro hipotético?

La categoría dogmática de los delitos de peligro abstracto es criticable porque representa presunción del riesgo hacia el bien jurídico colectivo objeto de tutela normativa, aunque sea necesaria en determinados ámbitos de particular ofensividad (por ejemplo, el del terrorismo, en que se punen los meros actos preparatorios). Ante tal categoría dogmática, es difícil concebir mayores repercusiones victimológicas, ya que se trata en muchos casos (como en el marco de los delitos contra la seguridad

vial) de mera y cuestionable conversión de infracción administrativa en delito. En principio, es indigna de interés una investigación de remotas –y difícilmente identificables– víctimas de la conducción de un vehículo automotor sin permiso; o de meras cooperaciones con bandas terroristas, con independencia de su utilidad o extensión.

Sin embargo, lo que sucede es que, a pesar de que en dicho ámbito (peligro abstracto) el riesgo concreto y la real aptitud de la acción no sean elementos esenciales para la configuración del delito, puede ser que sobrevenga, en concreto, una potencialidad lesiva apreciable o incluso un concreto peligro de daño a la colectividad o a un grupo determinable de personas. A efectos de perfeccionamiento del delito, el hecho de que no entren en apreciación no significa que esos elementos no estén eventualmente presentes de forma concreta y, desde un punto de vista victimológico, si lo están, deben ser considerados. De todas maneras, en el ámbito dogmático la jurisprudencia exige, en diversas hipótesis, la potencialidad por lo menos hipotética de daño, incluso en algunos delitos contruidos bajo la técnica legislativa de peligro abstracto (9).

En el momento en que se proyectan efectos peligrosos de la acción típica hacia la colectividad, aunque difusamente considerada, se forma un campo de posible actuación victimológica, constituyan o no tales efectos elementos esenciales del tipo de injusto.

Esa realidad, obviamente, debe ser asimilada desde una perspectiva diferente de aquélla que se reserva a los delitos contra bienes individuales: en un supuesto de peligro contra la colectividad, existen víctimas posiblemente afectadas, no obstante haya aquellas que ni siquiera han resultado expuestas al riesgo y, si lo han sido, no han tomado conciencia

de ello. En este caso, las medidas victimológicas se destinarían a asistir a las personas psicológicamente afectadas, más allá de investigar los factores de exposición al riesgo.

En los *delitos de peligro hipotético*, a la práctica del hecho deben corresponderle medidas de identificación de las personas posiblemente afectadas y la respectiva asistencia. Por ejemplo, en un delito contra el medio ambiente como el de vertidos en un cauce fluvial “que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales” (art. 326, CP español) (10) o en uno contra la salud consistente en la elaboración de productos químicos potencialmente dañosos (art. 359, CP), cabe investigar no sólo los posibles daños a la salud física de personas individuales (en este caso habría un delito de lesiones), sino también el impacto psíquico colectivo que se haya producido. Lo mismo sucede en relación a la contaminación acústica. En verdad, el hecho de que se trate de un delito contra bien colectivo a menudo reduce –o mismo anula– el interés por las implicaciones concretas del delito sobre la salud (física o psíquica) de personas individuales, habiendo una preocupación mayor en perseguir al agente de la conducta que en asistir a potenciales afectados.

### 2.3. ¿Víctimas de delitos de peligro concreto?

La cuestión se agranda en el ámbito de los delitos de peligro concreto, especialmente cuando existe la puesta en peligro dirigida a un grupo determinable de personas. En ese ámbito es más factible identificar a las personas o grupos afectados por el delito, pues de ello depende la propia configuración del tipo y la prueba procesal del desvío penal, lo que sirve de base para la toma de medidas en relación a las personas afectadas. También en este caso, sin embargo, las preocupaciones victimológicas son escasas, para no decir nulas.

Un ejemplo sugestivo se encuentra en el delito contra la salud pública previsto en el art. 363, 2, del CP español: “Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años (...) los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores: (...) 2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud”. Se trata de un delito de peligro concreto que se configura por la mera puesta en riesgo de la salud de una colectividad de consumidores, en consecuencia de la fabricación o venta de productos nocivos. Si se produce un daño a un consumidor específico o a un determinado número de consumidores, surge entonces un concurso ideal de delitos, con un delito de lesiones.

Sucedo que, debido a diversos factores, la identificación de delitos de daño en ese contexto resulta de menor incidencia, especialmente a causa de la inercia del consumidor individual. Así pues, la identificación de la existencia material del delito contra la salud pública le abre márgenes a la posibilidad de afectación –daño– a consumidores determinados. La victimología, por lo tanto, se revela importante en cuanto a las medidas de prevención y asistencia asociadas a los daños a la salud e incluso respecto a las medidas de prevención de la simple exposición de las personas ya afectadas a un nuevo riesgo similar (información, protección, reparación). De todos modos, aunque no haya consumidores individualizables, la política criminal que anticipa la reacción penal debe asimismo ocuparse de medidas de información y protección de las personas contra la exposición a riesgos y/o a daños a la salud (prevención de la victimización), incluso en lo que se refiere a las personas ya afectadas (prevención de la revictimización).

Así pues, el abordaje victimológico tiene lugar ante la suficiente realización del delito de peligro, con independencia de un posible delito de daño y de la determinabilidad de víctimas concretas expuestas al riesgo, ya que las medidas de información y la oferta de asistencia pueden incidir sobre el cuerpo social difuso.

En este particular, merece referencia la sentencia de 3 de marzo de 2015 de la Cámara de Apelación de la Corte Penal Internacional en el caso Lubanga, en que se determinó la elaboración, por el Fondo para las Víctimas –Trust Fund for Victims (TFV)–, de un plan de reparación colectiva a las víctimas difusas – más allá de las víctimas que intervinieron en el proceso penal internacional– del delito contra la humanidad por el cual el acusado, Thomas Lubanga, resultó condenado. Dicho delito contra la humanidad consistió en el reclutamiento de menores de 15 años de edad con motivo de participación en milicias y en actos de hostilidad, vinculados a la Force patriotique pour la libération du Congo. En este caso, más allá del daño a las personas directamente afectadas, se ha considerado el impacto psicológico colectivo en un ámbito difuso de víctimas.

Las reparaciones aplicables incluyen compensación financiera, devolución de propiedades, rehabilitación y medidas simbólicas como pedidos de disculpas, memoriales y monumentos. Las medidas simbólicas, en particular, bien expresan la dimensión también colectiva y difusa de la reparación. El proceso de reparación está todavía en curso, con sucesivas audiencias de supervisión del cumplimiento de las medidas aplicadas a las víctimas (11).

Se destaca también la más reciente sentencia (24 de marzo de 2017) de la II Cámara de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional en el caso



Katanga (delitos de guerra y delitos contra la humanidad), en que se han aplicado las siguientes medidas: reparación simbólica de U\$ 250.00 por víctima, a favor de 297 víctimas; reparaciones colectivas en la forma de provisión de vivienda, asistencia a actividades generadoras de rienda, ayuda educativa y asistencia psicológica. De la misma forma que en el caso Lubanga, la indigencia del condenado llevó la Corte a convidar el Fondo para las Víctimas (TFV) a presentar un plan y los recursos necesarios a la reparación (12).

Así pues, en todos los delitos de peligro y también en los delitos de daño contra bienes colectivos, la victimología debe asimismo alcanzar las posibles implicaciones psíquicas de los delitos sobre varias personas, como suele ocurrir, por ejemplo, en los ámbitos de los delitos internacionales, de los delitos de terrorismo y de los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, los cuales, más allá de posibles implicaciones materiales, comprenden efectos inmateriales de marcadas proporciones. En este campo son útiles las medidas de prevención de exposición al riesgo –y consecuentemente al daño–, así como las medidas de asistencia a los afectados. En España, considerando un contexto muy particular, la atención a las víctimas del terrorismo, en especial, se hace más visible.

Expuesto este panorama preliminar que aclara la pertinencia y necesidad de un abordaje victimológico de los delitos contra bienes colectivos, se pasa seguidamente a analizar los pormenores relativos a la aplicabilidad de medidas victimológicas en torno a las nociones de victimización, revictimización y desvictimización.

### **3. Vertientes victimológicas: características del abordaje victimológico en la sociedad contemporánea.**

#### 3.1. Precisiones terminológicas: conceptos de víctima

Desde un punto de vista normativo, se refiere tradicionalmente la víctima como sujeto pasivo del delito y titular del bien jurídico vulnerado. Así pues, se le confiere a la víctima una posición formal de perjudicado por el delito, según la cual “víctima penal será no sólo la que recibe las consecuencias negativas de la acción punible, sino asimismo aquellas personas que detengan daños indemnizatorios”, conforme a Herrera Moreno (1996, p. 330).

Suele criticarse esta concepción normativa tanto porque no refleja adecuadamente el papel de la víctima en el delito –que incluso puede ser activo (Tamarit Sumaralla, 2006, p. 23)–, como por su carácter reductor de las expectativas de la víctima, reconducidas al mero plano de la indemnización y de las cifras reparadoras (13). De hecho, las consecuencias que el delito le ocasiona a la víctima no se pueden limitar a los daños materiales, ya que más amplios son los efectos del delito sobre la esfera del titular del bien jurídico afectado.

En lo que respecta a los delitos contra bienes colectivos o de víctimas difusas, cabe advertir acerca de la pertinencia de un concepto normativo extenso de las personas afectadas por la situación penalmente típica, ya se trate de un daño concreto a una colectividad determinable o de un riesgo con implicaciones psicológicas. El hecho de que la intervención penal se construya sobre la base de supuestos de peligro impone que se considere a la víctima dentro de ese contexto, en vez de disolverla como entidad abstracta en su relación con el delincuente.

### 3.2. Las víctimas de los delitos contra bienes colectivos: pertinencia y comprensión de la victimización y de la desvictimización

Según Hassemer, la victimología como ciencia se ocupa de cuestiones como “aptitud y propensión de los sujetos para convertirse en víctimas del delito; relaciones entre el delincuente y su víctima; daños y su reparación; profilaxis criminal por parte de la víctima; influencias sociales en el proceso de victimización y supuestos específicos de víctimas, como, por ejemplo, en los abusos sobre menores, violación, robo, delitos violentos motivados políticamente, genocidio, etc.” (1984, p. 90).

Dicha ciencia, conforme a la formulación de Herrera Moreno, se ha orientado desde una perspectiva convencional de victimología del acto (criminal) hacia una de victimología de la acción (promocional) (2006, p. 71). Es decir: a los tradicionales modelos que se concentraban en la interacción víctima/ofensor y en la formulación de tipos victimológicos, se contraponen la moderna victimología de asistencia, con énfasis en la promoción de medidas de reducción del impacto victimizador y de prevención de la revictimización (14).

Todo ello se debe a un novedoso panorama de valorización del papel de la víctima en relación al delito, proporcionado por la moderna victimología. Diferentemente de una función marginal que tradicionalmente se le reservaba, la víctima asume ahora una posición de destaque en el escenario criminal, incluso con respecto a su posición en el sistema de justicia, con una progresiva mejora de su situación desde las vertientes penal, procesal y asistencial (Alonso Rimo, Villacampa Estiarte, 2006, pp. 307-342). Como señala García-Pablos de Molina, “la Victimología ha impulsado durante los últimos lustros un proceso de revisión científica del

‘rol’ de la víctima en el fenómeno criminal, una redefinición del mismo a la luz de los conocimientos actuales y de la experiencia acumulada. Protagonismo, neutralización y redescubrimiento son, pues, tres lemas que podrían reflejar el estatus de la víctima a lo largo de la historia” (2005, p. 104). En efecto, la política criminal contemporánea, principalmente a nivel internacional, tiene cada vez más en cuenta a la víctima del delito (Scarance Fernandes, 1995, p. 11). Sin embargo, en cualquier hipótesis el abordaje victimológico actual se sitúa, como ya se ha señalado, en torno a delitos con víctimas individualizadas, titulares de bienes jurídicos singulares, según lo cual se han construido los tipos victimales y se han pensado las medidas de profilaxis y de asistencia. No hay todavía una política criminal orientada hacia la victimización difusa (15).

La sociedad contemporánea presenta un nuevo panorama de vulnerabilidad victimal que requiere cuidadosa investigación. Incluso desde un punto de vista normativo, según el cual se comprende a la víctima como sujeto pasivo del delito y titular del bien jurídico vulnerado, la misma debe ser considerada no como una entidad abstracta cuya ofensividad es más difícil de identificar, sino como integrante de una esfera colectiva determinable en la medida que se expone a un riesgo de daño, se produzca éste o no. Hassemer ha escrito con propiedad que “el penalista ha de abordar en la actualidad dos cuestiones: la primera, analizar el porqué la víctima ocupa una posición tan marginal en el sistema punitivo, y la segunda, intentar descubrir que evolución y tendencias se detectan en la posición de la víctima” (1984, p. 90). Desde esta perspectiva, no se puede más ignorar la evolución mundial hacia una sociedad de cada vez más riesgos,

teniendo en cuenta que, desde sus orígenes hasta sus destinatarios de ofensividad, representa una sociedad de víctimas en gran escala. En este sentido, el penalista alemán completa: “La valoración de la futura evolución del papel de la víctima debe tener en cuenta que el cambio social lleva claramente a la política criminal hacia la criminalización de conductas dañosas sin víctima o, en su caso, con una víctima diluida en el seno de la sociedad, o con otra terminología de víctima difusa. El delito fiscal, los delitos económicos, contra el medio ambiente y todo el ámbito de la delincuencia de ‘cuello’ blanco, son infracciones en las que la víctima no resulta visible. El interés de la víctima aparece aquí ya generalizado a partir de la propia modalidad de la figura delictiva” (1984, p. 92). Se estima entonces que la política criminal, considerando las características de este tipo de delitos, disuelve la vinculación entre el delincuente y la víctima, así como las repercusiones de la conducta delictuosa sobre personas particulares (16).

Así las cosas, el impacto victimizador empieza ya desde la conformación del riesgo, en cuanto a su potencialidad de generar daños invisibles, sean psicológicos o materiales. Por lo tanto, el enjuiciamiento de un hecho penal de riesgo colectivo debe considerar las posibles implicaciones concretas de la conducta. Además de ello, hay que pensar en el impacto general sobre la colectividad, en los efectos victimizadores que los delitos pueden implicar para la sociedad como un todo. En este sentido, se revelan importantes las ya señaladas medidas simbólicas, aplicadas por la Corte Penal Internacional.

Los ejes de vulnerabilidad constituyen, por consiguiente: (i) la producción de daños psicológicos en consecuencia del mero peligro, según el riesgo diferencial de la víctima, lo que varía

de persona a persona y de acuerdo con el particular delito (17); (ii) la producción de daños materiales y psicológicos en consecuencia de la realización del riesgo en gran escala conforme también a una perspectiva de riesgo diferencial, ya sea con efectos sobre la colectividad como un todo o sobre un grupo determinado o determinable de personas.

Un ejemplo de la segunda hipótesis se puede estimar en una situación de delito de emisión de energía nuclear o elementos radioactivos (art. 341, CP español) que haya producido peligro a la salud colectiva, hipótesis en la cual es posible no sólo la realización de concretos daños materiales, sino también de impactos psicológicos de mayor o menor extensión, sobre personas que por ejemplo vivan cerca del lugar peligroso donde se haya practicado la conducta de emisión. Aunque no se produzca o no se identifique un daño material concreto, son indudables las implicaciones psicológicas –incluso irreversibles, cuando no adecuadamente tratadas– de un acto de terrorismo contra determinada etnia o grupo religioso, por ejemplo.

Desde las relaciones del delincuente con la víctima (perspectiva de la victimología del acto), situación que no puede más ser disuelta e ignorada por la política criminal, hasta la aplicabilidad de medidas penales, procesales y asistenciales en función de esa realidad (perspectiva de la victimología de la acción), el objeto de la victimología se amplía sustancialmente.

#### **4. Consideraciones finales.**

En el contexto señalado en este artículo, se pueden recoger algunas conclusiones importantes.

Las nuevas fuentes de ofensividad colectiva generadas en la sociedad post-industrial contemporánea han inspirado respuestas reforzadas

del Derecho penal, lo cual se refleja en un perfil expansivo de la reacción punitiva. La política criminal, con todo, no ha considerado el tratamiento de la exposición de las víctimas a los nuevos riesgos, en su aptitud generadora de sustanciales daños materiales y psicológicos a grupos determinados o determinables de personas. Se identifica, por tanto, la necesidad de apreciación de este fenómeno (exposición a riesgos diferenciales) en una sociedad de víctimas difusas, en el ámbito de los delitos de peligro contra bienes jurídicos colectivos. El examen del impacto victimizador en dicho campo posibilita la identificación y la aplicación de las adecuadas medidas de asistencia y de reparación, conforme a las tendencias de la moderna victimología.

En lo que respecta a los niveles dogmáticos de interés victimológico, el nuevo panorama de vulnerabilidad victimal se encuentra no sólo en los delitos de peligro concreto, en que el riesgo es real e incluso necesario al perfeccionamiento del tipo, sino también en los delitos de peligro hipotético, en que se considera la aptitud intrínseca de la acción de generar daños globales. Por otra parte, en los delitos de peligro abstracto se puede identificar un eventual interés victimológico con respecto a las posibles implicaciones concretas de la conducta, aunque no sean –desde el punto de vista normativo– necesarias a la configuración del delito. En dichos ámbitos se toma la víctima como integrante de una esfera colectiva determinada o determinable, en la medida en que se expone a un riesgo de daño. En este sentido, el enjuiciamiento de un delito de peligro colectivo debe considerar las posibles implicaciones concretas de la conducta.

Así pues, se reclama una toma de posición de la política criminal en el sentido de establecer adecuadas medidas de información, participación,

protección, asistencia y reparación específicamente asociadas a la exposición de víctimas difusas a los riesgos diferenciales (a la seguridad, a la salud y al medio ambiente, por ejemplo) causados por las modernas formas de criminalidad.

En lo que respecta a las vertientes de información y de participación, las víctimas de delitos contra bienes colectivos, cuando identificables, deben ser comunicadas de los actos procesales incluso en las hipótesis de resultados de mero peligro colectivo. En cuanto a las víctimas propiamente difusas se debe pensar en medidas de comunicación social, considerando la identificación de personas posiblemente afectadas por delitos de ofensividad amplia. Si se considera, por ejemplo, un delito contra el medio ambiente, es posible estimar medidas de información pública a efectos de individualizar las personas afectadas, de manera que puedan participar del proceso, aunque el daño efectivo no constituya un elemento del tipo de injusto.

Por otra parte, en cuanto a la vertiente de protección, sobre todo contra la revictimización, deben concebirse medidas protectoras especiales según la naturaleza y el alcance del hecho enjuiciado, particularmente cuando se trate de delitos contra la seguridad colectiva, la salud pública, los consumidores o el medio ambiente, por ejemplo. En este caso las medidas tendrían carácter independiente de la identificación concreta de posibles víctimas, ya que se dirigirían a la sociedad difusamente considerada, a efectos de proteger a las personas en general –que tengan potenciales márgenes de contacto– en relación a los puntos de vulnerabilidad asociados al delito.

La consideración de las medidas de reparación puede abarcar dos dimensiones: (a) la de victimización propiamente difusa, en que el agente

del delito debe reparar los efectos del hecho en la sociedad abstractamente considerada, mediante el financiamiento de medidas de conservación y mantenimiento en los delitos contra el medio ambiente (por ejemplo) y medidas de asistencia a la salud de personas eventualmente afectadas por los hechos de peligro (igual obligación le incumbe al Estado); (b) la de victimización particular en consecuencia del hecho colectivo, en que el agente del delito –o el propio Estado– se obliga a resarcir a la víctima de los daños, cuando los haya en concreto.

Finalmente, la política criminal debe orientarse hacia formas diferenciadas de respuestas victimológicas, que incluyen medidas de reparación simbólica, reparaciones colectivas, asistencia a actividades generadoras de rienda, educación, compensación financiera a la colectividad, asistencia psicológica colectiva. Más allá del impacto individual del delito, dichas medidas se vinculan también a un objetivo de recomposición de la normalidad colectiva modificada por la práctica del hecho penal.

## Notas.

(1) Un estudio más reciente trata de la pertinencia global de la sociedad del riesgo: Beck U., *La Sociedad del Riesgo Mundial: en busca de la seguridad perdida*, Paidós, Barcelona, 2007.

(2) Prittwitz C., *Strafrecht und Risiko: Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1993. En español, véase el artículo: Prittwitz C., “Sociedad de Riesgo y Derecho Penal”, In Arroyo Zapatero L., Neumann U., Martín A. N. (Coordinadores), *Crítica y justificación del Derecho Penal en el cambio de siglo: El análisis crítico de la Escuela de Frankfurt*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, pp. 259-287.

(3) Para un interesante abordaje crítico del fenómeno, véase Herrera Moreno M., *Publicidad y Control Penal. Nuevas estrategias inocuidadoras en la post-modernidad penal*, Grijley, Lima, 2002, esp. p. 29: “La lógica del control y la supervisión en una sociedad del riesgo viene a asentarse como imprescindible criterio regulador de la vida ciudadana. Las exigencias restrictivas derivadas del régimen de control no se perciben ya como algo hetero-impuesto, sino como algo connatural, asumido, e inmanente a la actual sociedad. Esta asunción hace frágil y vulnerable el pensamiento crítico, que se enfrenta a sensación (si no a la tacha) de estar

combatiendo un aspecto tan irrefrenable como inescindible de las formas de vida contemporánea. Las nuevas tecnologías de la represión penal, más allá del ámbito de lo estrictamente anticipatorio y analítico, en el plano preventivo y policial, son la expresión más acabada del panóptico electrónico e informativo”.

(4) Silva Sánchez alude a la “identificación de la mayoría social con la víctima del delito” como factor de expansión del Derecho Penal, aduciendo que la Magna Charta víctima llega a sobreponerse a la tradicional Magna Charta del delincuente, con efectos negativos sobre la garantía de legalidad: “La expansión del sistema del Derecho penal, asentada en los aspectos ya comentados, responde asimismo a un fenómeno general de identificación social con la víctima (sujeto pasivo) del delito antes que con el autor (sujeto activo). Dicho fenómeno viene favorecido por la coyuntura, analizada en el apartado anterior, de la configuración de una sociedad mayoritariamente de clases pasivas: pensionistas, parados, consumidores, perceptores de prestaciones. Se trata, como se ha señalado con expresión a mi juicio afortunada, de los ‘sujetos del bienestar’. Pues bien, la actitud de estos sujetos frente al Derecho penal resulta perfectamente coherente en el marco del modelo social de la crisis del Estado-providencia. En efecto, en este marco se está produciendo un cambio progresivo en la concepción del Derecho penal subjetivo (ius puniendi): de advertirse que en él, ante todo, de ‘la espada de la sociedad contra el desvalido delincuente’ se pasa a una interpretación del mismo como ‘la espada de la sociedad contra la delincuencia de los poderosos’. Ello provoca la consiguiente transformación también en el ámbito del Derecho penal objetivo (ius poenale): en concreto, se tiende a perder la visión de éste como instrumento de defensa de los ciudadanos frente a la intervención coactiva del Estado. Y así, la concepción de la ley penal como ‘Magna Charta’ de la víctima aparece junto a la clásica de la ‘Magna Charta’ del delincuente; ello, si es que ésta no cede la prioridad a aquella”, en Silva Sánchez J.-M., *La expansión del Derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2001, pp. 52-53.

(5) A efectos de la consideración de algunas “invisibles” esferas de vulnerabilidad, véase: Croall H., “Community safety and economic crime”, *Criminology and Criminal Justice*, v. 9, issue 2, May 2009, pp. 165-185.

(6) En España, se debe a Escrivá Gregori el tratamiento pionero de esta categoría dogmática, a que él denominó *delitos de aptitud para producir un daño*. Véase Escrivá Gregori J. M., *La puesta en peligro de bienes jurídicos en la teoría del delito*, Universidad de Barcelona – Secretariado de Publicaciones Intercambio Científico y Extensión Universitaria, Barcelona, 1976, p. 9: “El Código, en otros supuestos, no se refiere expresamente al peligro, pero sí emplea expresiones que cabría reconducir dentro de una noción lata de delitos de peligro por reunir características propias de los mismos al castigar ciertas conductas idóneas para la producción de resultados genéricos, idoneidad exigida en el tipo. Constituyen lo que podríamos llamar delitos de aptitud para la producción de un daño. Así, el artículo 341 castiga la elaboración sin autorización de ‘productos químicos que puedan causar estragos’. El 342 se refiere a quienes hallándose autorizados ‘para el tráfico de substancias que puedan ser nocivas a la salud o productos químicos de la clase expresada en el artículo anterior’ incumplieren ciertas formalidades”. La expresión más difundida, con todo, es la de delitos de peligro hipotético, desarrollada por Torío López, en Torío López Á., “Los delitos de peligro hipotético (Contribución al estudio diferencial de los delitos de peligro abstracto)”, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, tomo XXXIV, fasc. II y III, Madrid, mayo-diciembre 1981, pp. 825-848.

(7) Esta expresión la prefiere Polaino Navarrete, considerando que “la característica de la ‘peligrosidad’ no se desvanece en una mera eventualidad hipotética, sino que es requisito constancial e inherente a la acción realizada”. Véase Polaino Navarrete, Miguel, *Derecho Penal. Parte General. Teoría jurídica del delito*, Bosch, Barcelona, 2000, volumen I, tomo II, p. 619.

(8) Art. 348, 1, CP español: “Los que en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos, contravinieran las normas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente...”.

(9) Por ejemplo, en cuanto al delito de conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas (artículo 379, 2, Código Penal), aunque esté construido como tipo de peligro abstracto, la jurisprudencia ha matizado este aspecto, existiendo algunos juzgados del Tribunal Supremo español, como la STS 3/1999, de 9 de diciembre, en que se exige “un indudable riesgo para los bienes jurídicos protegidos (la vida, la integridad de las personas, la seguridad del tráfico etc.)”. Véase: STS, 2ª Sala de lo Penal, 9.12.1999 (Ponente: Puerta Luis, Luis Román).

(10) Modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (BOE-A-2015-3439).

(11) Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo: International Criminal Court (ICC), Appeals Chamber, Sentence n. ICC-01/04-01/06 AA2A3, Presiding Judge: Judge ERKKI KOURULA, 3 March 2015. Disponible en: [https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015\\_02631.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_02631.PDF)

(12) Prosecutor v. Germain Katanga: International Criminal Court (ICC), Trial Chamber II, Sentence n. ICC-01/04-01/07, Presiding Judge: Judge MARC PERRIN DE BRICHAMBAUT, 24 March 2017. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1288>

(13) Herrera Moreno M., *La Hora de la Víctima. Compendio de Victimología*, op. cit., p. 330: “La llamada víctima mercantil, víctima con pretensiones de compensación económica, se corresponde, en suma, con una perspectiva jurídica de la victimidad singularmente mermada en sus alcances: de un lado, porque la víctima, en cuanto jurídicamente identificada por sus legítimos derechos, no puede resignarse a que su única expectativa sea ver meramente resuelta en cifras – y éstas, por ende, de muy incierta percepción – sus requerimientos de solidaridad social e institucional, de desagravio moral, apoyo psicológico y reintegración del ideal de convivencia comprometido por la acción delictiva”

(14) Ello no significa, sin embargo, el abandono de la Victimología del acto, como lo advierte Herrera Moreno: “Puntales básicos de la nueva disciplina son, de este modo, la asistencia post-victimización, la promoción judicial de las víctimas y la agilización de soluciones resarcitorias por el ofensor o compensatorias a cargo del Estado. Según se ha dicho, la ‘verdadera Victimología’ se constreñiría al apoyo y a la promoción de las víctimas. Así las cosas, la promoción de los derechos victimales, mayoritaria y más pacífica vertiente victimológica está hoy en auge, como objetivo básico de una ya aludida *Victimología de la acción*. Sin embargo, aún no se ha llegado, y acaso no sea conveniente que se llegue, a una global extinción de la Victimología tradicional, la tradicional *Victimología del acto*. Véase Herrera Moreno M., *La Hora de la Víctima. Compendio de Victimología*, op. cit., p. 134.

(15) Así, conforme a Hassemer: “La Criminología todavía no ha captado suficientemente esa tendencia [la relacionada a la víctima difusa]. Las teorías del delincuente tampoco explican

gran cosa respecto al delincuente de cuello blanco, pues suelen ser esencialmente investigaciones sobre el desviado de ‘cuello azul’. La criminalización fáctica de infracciones de víctima difusa o sin víctima no sólo exige de la Criminología el cambio de su actitud hacia un nuevo tipo de delincuente, sino que pone de manifiesto también que la moderna política criminal disuelve tendencialmente la vinculación del delincuente con su víctima”. Véase Hassemer W., *Fundamentos del Derecho Penal*, op. cit., p. 97.

(16) Hazell Croall identifica, en el ámbito de la delincuencia económica, algunas de las razones de dicha invisibilidad criminal y por consiguiente, victimal: “Many factors underlie this invisibility. Public, political and criminological representations of white collar and corporate crime all illustrate its long recognized ambiguous criminal status (Sutherland, 1949; Nelken, 2007). They are less likely to feature in the media, and when they do, are generally not represented in the same way as so-called ‘conventional crimes’. Even cases involving serious harm or injury, which do receive considerable publicity, are often described initially as ‘disasters’ or ‘tragedies’ and even where responsibility can be placed on businesses, often following lengthy inquiries, the language of crime is often not used (Wright et al., 1995) and subsequent convictions given less space. While, therefore, they can be, as seen above, reported as ‘issues’ or ‘scandals’ their criminal elements are not stressed and, in effect, crime is ‘imagined out’ (McMullan and McClung, 2006)”. Véase Croall H., “Community safety and economic crime”, op. cit., pp. 165-185.

(17) “Los factores de vulnerabilidad de la víctima adquieren una relevancia decisiva en orden al análisis del riesgo de victimización – que es, siempre, un riesgo diferencial – y se comportan como moduladores entre el hecho delictivo y el daño psíquico (psíquico o socioeconómico). Dichos factores reclaman, desde luego, un estudio individualizado – persona a persona – y han de ponerse en relación con cada tipo concreto de delito, pues la víctima potencial exhibe un riesgo mayor o menor – es más o menos vulnerable – con relación a determinados sucesos y no a otros. No existe un riesgo genérico ni homogéneo sino un riesgo diferencial que varía con cada persona y delito. Por ello, ante hechos similares, unas víctimas reaccionan y afrontan los mismos de forma adaptativa, y otras, lo hacen traumáticamente”. Véase García-Pablos de Molina A., *Criminología: una introducción a sus fundamentos teóricos*, op. cit., p. 112.

## Bibliografía.

- Alonso Rimo A., Villacampa Estiarte C., “La víctima en el sistema de justicia penal I”, In Baldomero E. B., Odriozola E. E., Tamarit Sumalla J. M. (Coordinadores), *Manual de Victimología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 307-342.
- Beck U., *La Sociedad del Riesgo Mundial: en busca de la seguridad perdida*, Paidós, Barcelona, 2007.
- Cerezo Mir J., “Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho penal del riesgo”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2ª época, número 10, Madrid, 2002, pp. 47-72.
- Croall H., “Community safety and economic crime”, *Criminology and Criminal Justice*, v. 9, issue 2, May 2009, pp. 165-185.

- Escrivá Gregori J. M., *La puesta en peligro de bienes jurídicos en la teoría del delito*, Universidad de Barcelona – Secretariado de Publicaciones Intercambio Científico y Extensión Universitaria, Barcelona, 1976.
- García-Pablos de Molina A., *Criminología: una introducción a sus fundamentos teóricos*, 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
- Hassemer W., *Fundamentos del Derecho Penal*, traducción de Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero, Bosch, Barcelona, 1984.
- Herrera Moreno M., “Historia de la Victimología”, In Baldomero E. B., Odriozola E. E., Tamarit Sumalla J. M. (Coordinadores), *Manual de Victimología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 51-78.
- Herrera Moreno M. *La Hora de la Víctima. Compendio de Victimología*, Edersa, Madrid, 1996.
- Herrera Moreno M., *Publicidad y Control Penal. Nuevas estrategias inocuidadoras en la post-modernidad penal*, Grijley, Lima, 2002.
- Jakobs G., *Derecho Penal. Parte General: Fundamentos y teoría de la imputación*, traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid, 1997.
- Prittwitz C., “Sociedad de Riesgo y Derecho Penal”, In Arroyo Zapatero L., Neumann U., Martín A. N. (Coordinadores), *Crítica y justificación del Derecho Penal en el cambio de siglo: El análisis crítico de la Escuela de Frankfurt*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, pp. 259-287.
- Prittwitz C., *Strafrecht und Risiko: Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1993.
- Polaino Navarrete M., *Derecho Penal. Parte General. Teoría jurídica del delito*, Bosch, Barcelona, 2000, volumen I, tomo II.
- Scarance Fernandes A., *O Papel da Víctima no Processo Penal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
- Silva Sánchez J-M., *La expansión del Derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2001.
- Tamarit Sumalla J. M., “La victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas”, In Baldomero E. B., Odriozola E. E., Tamarit Sumalla J. M. (Coordinadores), *Manual de Victimología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 17-50.
- Torío López Á., “Los delitos de peligro hipotético (Contribución al estudio diferencial de los delitos de peligro abstracto)”, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, tomo XXXIV, fasc. II y III, Madrid, mayo-diciembre 1981, pp. 825-848.

#### Jurisprudencia citada.

- *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*: International Criminal Court (ICC), Appeals Chamber, Sentence n. ICC-01/04-01/06 AA2A3, Presiding Judge: Judge Erkki Kourula, 3 March 2015. Available at: [https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015\\_02631.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_02631.PDF).
- *Prosecutor v. Germain Katanga*: International Criminal Court (ICC), Trial Chamber II, Sentence n. ICC-01/04-01/07, Presiding Judge: Judge Marc Perrin de Brichambaut, 24 March 2017. Available at: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1288>.
- Sentencia del Tribunal Supremo de España, STS, 2ª Sala de lo Penal, 9.12.1999, Ponente: Puerta Luis, Luis Román.

## Reforme du secteur de la sécurité et tranquillité sociale : le cas de la Côte d'Ivoire

### Reform of sector of security and social tranquility: the case of the Ivory Coast

*Ladji Bamba, Isidore Kouakou\**

#### **Riassunto**

Il dualismo della polizia in Costa d'Avorio avrebbe principalmente una vera e propria funzione di rispondere sia ai bisogni di sicurezza dei governi che della popolazione, ma non è così. Da qui pertanto nasce l'interesse per una riforma più democratica. L'obiettivo dello studio è pertanto quello di sottolineare l'interesse per la Riforma del Settore della Sicurezza (RSS) nell'ambito della riconciliazione fra la polizia e la popolazione in Costa d'Avorio. L'ipotesi sottende che la riuscita della RSS sia una garanzia di tranquillità sociale tra i differenti attori. La RSS, ben lontana dall'essere esclusivamente un ambito per esperti o tecnici, deve poter venire incontro alle attese delle popolazioni dato che è proprio dalla partecipazione di tutti che la riforma potrebbe trasformarsi in una realtà durevole e tangibile in Costa d'Avorio. Da qui, l'approccio olistico nella RSS.

Purtroppo, lo stato ivoriano non ha ancora ultimato la riforma né creato un clima di fiducia tra gli operatori della sicurezza e le popolazioni.

#### **Résumé**

Le dualisme policier en Côte d'Ivoire aurait surtout pour fonction véritable de répondre au besoin de sécurisation des gouvernants et non de la population, d'où l'intérêt d'une réforme plus démocratique. Face à ce système policier, l'objectif de cette étude est de montrer l'intérêt de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) dans la réconciliation entre la police et la population en Côte d'Ivoire. L'hypothèse soutient que la réussite de la RSS est un gage de tranquillité sociale entre les différents acteurs. La RSS loin d'être exclusivement une affaire d'experts ou de techniciens doit pouvoir intégrer les attentes des populations, car c'est de la participation véritable de tous que la réforme du secteur de la sécurité pourrait devenir une réalité durable et palpable en Côte d'Ivoire. D'où l'approche holistique dans la RSS.

L'Etat ivoirien est loin d'avoir réglé sa réforme sécuritaire et crée une confiance entre les agents chargés de la sécurité et les populations.

#### **Abstract**

The dual role of police in Côte d'Ivoire would have the real function of responding to the need to secure the rulers and not the population hence the interest of a more democratic reform. Faced with this police system, the objective of this study is to show the interest of the Security Sector Reform (SSR) in the reconciliation between the police and the population in Côte d'Ivoire. The assumption is that the success of the SSR is a guarantee of social tranquility between the different actors. The SSR, far from being exclusively a matter for experts or technicians, must be able to integrate the expectations of the populations, because it is for the real participation of all that the reform of the security sector could become a lasting and palpable reality in Côte d'Ivoire. Hence the holistic approach in SSR.

The Ivorian state is far from having settled its security reform and creating trust between the security agents and the populations.

**Key words:** RSS ; tranquillité sociale ; développement ; Côte d'Ivoire.

---

\* UFR Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. Ladji Bamba est maître-assistant, Isidore Kouakou est assistant.



## 1. Introduction.

Au cours de la dernière décennie, la place du secteur de la sécurité a été scrutée à la loupe, mais a été légitimé en Afrique. Pendant cette période, les gouvernements nationaux, les organismes intergouvernementaux et les acteurs internationaux ont pris en compte le point de vue selon lequel la résolution des conflits sur le continent nécessite un secteur de la sécurité qui a une compréhension plus nuancée des questions de sécurité. À l'Union Africaine (UA), on développe et renforce l'architecture de sécurité continentale pour le nouveau millénaire. Avec l'entrée en vigueur de la commission de la paix de l'UA et du Conseil de sécurité du protocole et de l'adoption de la « Déclaration solennelle sur une défense commune africaine et la politique de sécurité » en mars 2004, le décor est désormais planté pour l'opérationnalisation de cette architecture de sécurité globale. Pendant trop longtemps, un défi majeur pour de nombreux pays désireux de réformer leurs secteurs de sécurité a été celui de l'opérationnalisation du lien entre sécurité et développement. Aussi, faut-il ajouter, l'importance de voir la défense et la sécurité à la fois comme une politique publique et une question de gouvernance (élargissant ainsi l'éventail des circonscriptions qui peuvent légitimement participer dans cette arène formellement limitée, dans un cadre opérationnel pour la gouvernance dans le secteur de la sécurité). Tout en notant que ces exercices, se gardent bien d'être perçus comme la feuille de route ou de guide pour les secteurs de la sécurité et de la gouvernance en Afrique, ils examinent la portée, les processus, les acteurs et les contextes de réforme du secteur de la sécurité en Afrique, et reflètent les diversités des terrains et des orientations à produire, ce qui est à notre connaissance le premier guide complet et

pratique régissant le secteur de la sécurité, en s'inspirant des pratiques à la fois bonnes et mauvaises, en fournissant des réalistes points d'entrée pour élargir le programme de sécurité dans nos pays et dans le même temps suggérant des moyens d'assurer la professionnalisation de nos forces de sécurité dans la défense des États et la protection des citoyens.

## 2. Problème et pertinences du sujet.

### 2.1. Problème

Pourquoi avoir choisi un sujet portant sur la réforme dans le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire ? Telle peut-être l'interrogation que de nombreux lecteurs avertis se posent. Pour rappel, à partir de 1990, différents types de crises ont secoué la Côte d'Ivoire. D'une part, les crises de l'école, puis tout le corps social d'autre part. Ces crises vont s'exacerber avec les difficultés socioéconomiques dans les années 1980 et 1990. Le corps social ira d'ébullition en ébullition jusqu'au 28 février 1992 qui verra l'arrestation de leaders politiques d'opposition (Yacouba Konaté, 2003).

La lutte politique sans répit pour la conquête du pouvoir d'État va commencer à gangrener les casernes. La grande muette va commencer à être politisée et devenir bavarde avec en son sein des tendances idéologiques différentes. En 1994, la dévaluation du franc CFA (Franc des Colonies Françaises d'Afrique) va réduire le pouvoir d'achat de l'ivoirien moyen, un autre facteur majeur qui sera un déclencheur dans la naissance de la corruption à outrance qui va toutes les strates de la société. Dès lors, la corruption, l'insubordination, la défiance à l'autorité deviennent le principe en jeu et les règles strictes de discipline dans l'armée deviennent les exceptions (Konaté, 2003). Avec le coup d'État du 24 décembre 1999, la Côte d'Ivoire

jadis un havre de paix va connaître un désordre de plus de deux décennies.

Le secteur sécuritaire Ivoirien modèle juste après les indépendances jusqu'en 1990, devient une préoccupation. Le secteur de la sécurité est une marque de souveraineté d'État, il doit être démocratique et ouvert sur toutes les obédiences politiques ivoiriennes, c'est-à-dire le secteur ne devrait pas tenir compte de l'ethnie, de la religion, de la région et de la race, c'est un secteur apolitique. Or le secteur de la sécurité ivoirienne ne reflète plus ce critère et cela il y a belle lurette.

Le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire est à réformer structurellement. Les forces de défenses et de sécurité doivent maintenir l'ordre politique et social et être un gage sérieux de confiance ce qui inciterait à l'investissement économique

## 2.2. Pertinence de l'étude du point de vue social

Une réforme du secteur de la sécurité bien ficelée et gérée est à la base, un acte préventif qui protégera toutes les communautés installées sur le territoire ivoirien contre l'éclatement d'autres formes de violence dans un futur. Cependant l'application et la mise en œuvre de la RSS doit être transparente, démocratique inclusive et non exclusive. Certains acteurs ne doivent pas bénéficier de privilèges (gouvernants) et de plus d'assistance au détriment d'autres, ce qui est susceptible de créer encore d'autres frustrations dans le corps social et pourrait exacerber les clivages déjà profonds entre les différentes communautés ethniques qui peuplent le territoire de la Côte d'Ivoire.

Ainsi donc pour réussir la réforme du secteur de la sécurité, il y a un impératif : elle doit faire l'objet d'une appropriation nationale et d'une volonté politique forte. La Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) ne peut s'imposer de l'extérieur, elle doit au contraire s'appuyer sur un engagement

national fort. Elle nécessite un dialogue inclusif national. La communauté internationale peut faciliter, encourager et assurer un suivi du processus, mais elle ne peut se substituer à l'État partenaire, aux acteurs nationaux et la société civile. Voilà pourquoi nous disons sans risque de nous tromper que la réforme du secteur de la sécurité doit être un socle pour une réconciliation réussie entre acteurs ivoiriens à tous les niveaux de la société. Tous les ivoiriens sans distinction d'origine, d'ethnie, de religion, d'us ou même de coutume doivent pouvoir transcender les clivages et accepter nos différences pas comme une menace réciproque, mais un avantage réciproque, mais cela en adoptant une réforme du secteur de la sécurité inclusive.

Cette réflexion concerne aussi nos frères de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et hors de là. En d'autres termes, l'on s'adresse à tous ceux qui vivent et ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Il est essentiel que le gouvernement de Côte d'Ivoire hiérarchise ses besoins, adopte ou promulgue les textes encadrant la réforme et définisse sa mise en œuvre. Si cela n'est déjà fait, il faut songer le faire. Ce qui coince sans doute c'est la mise en œuvre et le niveau d'implication du corps social dans son entièreté. Le gouvernement doit se responsabiliser dans la RSS, en particulier dans la formation des Forces de Defense et de Sécurité (FDS), pour accompagner le retrait progressif de l'Organisation des Nations Unies pour la Cote d'Ivoire (ONUCI). La réforme du secteur de la sécurité qui repose sur des programmes de Désarmement, de Démobilisation et Réinsertion (DDR) incomplets ou au rythme non maîtrisé affaiblit sa mise en œuvre. Les dissensions très fortes au sein des FDS et de la société, liées à l'impunité ou l'absence de mécanismes de réconciliation sont aussi des facteurs de risque.

### 2.3. Pertinence de l'étude du point de vue scientifique

Selon l'Organisation des Nations Unies (ONU, 2000), la plupart des conflits à travers le monde entier finissent toujours avec la mise en place d'une réforme du secteur de la sécurité dans les pays concernés. Et pourquoi ? Simplement parce qu'en cas de crises armées ce sont les secteurs liés à la sûreté ou à la sécurité nationale qui sont les plus marquées. Et c'est au nom de ce principe que certains techniciens des relations internationales vont réfléchir et commencer à mettre en place différentes sortes de moyens afin de prévenir l'apparition d'autres crises après une situation de post-crise. Et la réforme du secteur de la sécurité est l'une des plus usitées, car elle fait intervenir de nombreuses compétences qui agiront en synergie. Leur objectif fondamental est de prévenir l'avènement d'autres conflits éclatés ou armés à la suite d'une post-crise. Ainsi, ces chercheurs vont parvenir à conceptualiser la gouvernance de la sécurité qui sera une prise de conscience par les criminologues, les politologues et les sociologues que la production de sécurité dans les sociétés modernes ne relève pas de la responsabilité exclusive de l'État, mais qu'elle résulte au contraire d'une prolifération d'acteurs publics, privés et hybrides qui y contribuent de manière significative. Les recherches menées à partir des années 1970 ont en effet, démontré à quel point le rôle joué par la sécurité privée avait été jusque là négligé, et dans quelle mesure la notion classique d'un monopole étatique en matière de production de sécurité manifestait un fétichisme institutionnel qui ne reflétait plus une réalité complexe. La gouvernance, qui est définie par le dictionnaire des politiques publiques comme « un processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux et d'institutions, en

vue d'atteindre des objectifs définis et discutés collectivement » (Boussaguet et al. 2004 : 243), ne concerne bien entendu pas seulement le domaine de la sécurité. D'autres secteurs traditionnels de l'intervention étatique comme l'éducation, la santé, le logement social, les transports ou l'accès à l'emploi ont aussi été soumis à de profondes reconfigurations de leurs modes de gouvernance au cours des dernières décennies (Gaudin, 2002).

### **3. Revue de littérature et cadre théorique.**

La gouvernance de la sécurité est généralement abordée à travers deux cadres d'analyse complémentaires. D'abord, le concept théorique de gouvernance offre aux chercheurs une boîte à outils leur permettant de décrire avec plus de nuances la multiplication d'acteurs et d'interactions qui contribuent à la production de sécurité dans toute sa complexité. Cette approche empirique s'accompagne souvent d'une dimension normative qui se traduit par un jugement de valeur porté sur les bénéfices ou au contraire ; les périls inhérents à cette pluralisation des modes de production de la sécurité. Les configurations empiriques de la gouvernance de la sécurité. La première lecture de la gouvernance de la sécurité, inspirée par les travaux du criminologue Shearing (2000), y voit une opportunité pour divers acteurs privés et communautaires de participer de manière plus active à la définition et à l'implantation de solutions de sécurité qui répondent mieux à leurs besoins que celles imposées de manière unilatérale par l'État. Cette gouvernance par le bas permettrait de mobiliser et de coordonner de manière plus efficace et démocratique les savoirs locaux, les technologies et les ressources de nœuds (ou nodes) institutionnels parmi lesquels l'État ne serait qu'un site de gouvernance parmi d'autres. En réaction à

cette approche « émancipatrice » de la gouvernance, à laquelle ils reprochent une marginalisation de l'État auquel se substitueraient des formes émergentes de « gouvernement privé », d'autres chercheurs anglo-saxons influencés par Loader (2005) orientent leur réflexion vers un modèle plus traditionnel de gouvernance. La pluralité des acteurs impliqués n'y est pas remise en question, mais l'État y conserverait un rôle de premier plan afin de garantir l'équité dans l'accès à la sécurité et la protection des libertés individuelles (Loader, 2005). Enfin, les principaux chercheurs francophones en sociologie de la police et de la sécurité privée (Brodeur, 1998 ; Ocqueteau, 1997 ; Monjardet, 1996) notamment ont toujours manifesté une certaine réticence face à ce concept qui aurait selon eux bien du mal à s'extraire du cadre institutionnel anglo-saxon duquel il a émergé et qui peine à intégrer un modèle d'État jacobin pourtant encore bien enracinée dans de nombreuses sociétés postmodernes. On voit donc que si les reconfigurations des structures, des acteurs et des liens qui sous-tendent la gouvernance de la sécurité font l'objet d'une cartographie de plus en plus précise, il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus concernant le rôle que l'État doit jouer dans ces nouveaux arrangements (Roché, 2004). Si l'hypothèse de son dépérissement ne peut plus sérieusement être évoquée, son omnipotence passée en matière de sécurité est sérieusement écornée. Loin de constituer un problème, cette incertitude apparaît au contraire bénéfique dans la mesure où elle alimente l'indispensable débat démocratique sur les interactions complexes entre liberté, sécurité et justice.

### 3.1. Qu'est-ce qu'une réforme du secteur de la sécurité?

Le mot réforme de façon isolée renvoie, selon les dictionnaires (Le Petit Larousse, 2013 ; Le Petit Robert, 2013) à un changement de caractère profond, radical apporté à quelque chose, en particulier à une institution, et visant à améliorer son fonctionnement. C'est aussi retrancher, réduire, diminuer ce que l'on considère comme nuisible ou superflu. Dans le domaine de la sécurité, le concept de « réforme de la sécurité », apparu vers la fin des années 90, vise à créer un lien direct entre développement et sécurité. L'élément fondateur repose sur le fait qu'il ne peut y avoir de développement économique et de réduction de la misère sans sécurité, et inversement. Plusieurs organisations internationales, liées au développement telles, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD, 94), la Commission pour le Développement Humain en 2003 et l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE, 2004) ont ainsi lancé le débat. Il n'existe pas de modèle universel de secteur de la sécurité. L'Organisation des Nations Unies (ONU) considère néanmoins que ce secteur doit normalement comprendre des structures, des institutions et un personnel responsable de la gestion, de la garantie et du contrôle de la sécurité. Par exemple : les forces armées, les services de répression, les services pénitentiaires, les services de renseignement, et les institutions responsables du contrôle des frontières, des douanes et de la protection civile. Dans certains cas, le secteur comprend également certains éléments du système judiciaire appelés à connaître des cas de délit et de mauvais usage de la force. Le secteur de la sécurité doit également comporter des organes de gestion et de contrôle et, dans certains cas, peut faire appel à la participation de prestataires informels ou traditionnels de services de sécurité.

C'est un ensemble d'établissements de sécurité ou du système de sécurité (y compris le gouvernement, les militaires, la police, les services d'intelligence, les systèmes juridiques et pénaux, etc.) de manière qu'ils jouent un rôle efficace, légitime, démocratique et responsable en fournissant la sécurité aux individus et aux communautés ». Secteur de la sécurité comme un processus à long terme, qui devra émaner des communautés locales et être soutenu par elles et par des structures de gouvernance civile. Le but de la réforme sera la création d'un secteur de sécurité responsable de ses actes, équitable, efficace, transparent et contrôlé par des civils, qui assure la sécurité et le bien-être des femmes, des hommes, des filles et des garçons. Dans ce contexte, la RSS concerne essentiellement les Etats en sortie de conflit ou en transition démocratique, et constitue un élément central des réformes à mettre en œuvre en matière de démocratisation, bonne gouvernance, développement économique et transformation pacifique des sociétés (ONU, 2012).

### 3.2. Contexte sécuritaire ivoirien

Le système de sécurité ivoirien est caractérisé par deux principaux éléments : le centralisme et le dualisme. La police ivoirienne est une police d'État, c'est-à-dire relevant de l'autorité exclusive de pouvoir central (exécutif), avec comme priorité le maintien de l'ordre public, de sorte que sa finalité est de faire cesser et réprimer les manifestations de désordre et les atteintes aux règles de droit. Quant au caractère dualiste, il procède de l'existence non d'une police unique, mais de deux forces de police différentes, si ce n'est par rapport au cadre juridique de leur action, au moins par leur mode d'organisation et de fonctionnement : la police nationale (force civile) et la gendarmerie nationale (force militaire). La répartition des tâches de

sécurité publique entre les deux forces s'effectue à partir d'un critère géographique, à la gendarmerie revenant la responsabilité du milieu rural et à la police celle des zones urbaines. Les différences entre la police et la gendarmerie, si le droit syndical est reconnu aux policiers, il n'en est pas de même pour les gendarmes, compte tenu de leur condition de militaire. Sous réserve, d'une part, des dispositions spécifiques en matière de police judiciaire (liberté de saisine des magistrats, droits de suite pour les enquêteurs...), d'autre part, des conditions d'emploi des forces mobiles (Gendarmerie mobile et Compagnie Républicaine de Sécurité "CRS") qui, constituant une réserve générale à la disposition de l'exécutif, peuvent intervenir indifféremment sur l'ensemble du territoire. Au regard de la rationalité administrative, la puissance publique en Côte d'Ivoire est confiée à deux forces dont la fonction est de maintenir l'ordre public. Le système policier ivoirien est de type dualiste vertical, il est différent du système anglo-saxon qui est pluraliste horizontal. Alors, le système dualisme vertical se caractérise par la coexistence de deux institutions concurrentes et statutairement différentes, l'une militaire et l'autre civile. Le pluralisme horizontal réside, quant à lui, dans l'existence séparée de plusieurs forces civiles du fait généralement de la décentralisation fédérale des États. Ce pluralisme horizontal est, en fait, qu'une complexification du monisme policier (existence d'une institution policière unique), dans la mesure où, d'une part, le morcellement du système policier en diverses forces indépendantes (comme en Angleterre avec les polices des Counties et en Allemagne avec les polices Lander) n'a pour effet de mettre en présence, par delà la distinction police locale-police centrale, deux ou plusieurs institutions policières monolithiques et concurrentes, mais

mosaïques de micropolices d'importance inégale. D'autre part, sans même faire référence à l'action centralisatrice opérée par l'existence de mécanismes de contrôle et de coopération, par la législation policière ou encore par le principe d'égalité entre les citoyens, les personnels de ces diverses forces appartiennent à des catégories de fonctionnaires civils qui tendent à connaître une certaine uniformisation statutaire, de sorte qu'il n'y a pas, comme dans le dualisme vertical, d'un côté, des militaires, et de l'autre, des civils. Contrairement au présupposé couramment avancé à des fins de justification normative, le dualisme (ou pluralisme) policier n'est pas en soi l'apanage ou l'un des éléments constitutifs de la démocratie (Konadje, 2012). Dans le même ordre d'idée, le monisme policier n'est pas la caractéristique des polices sous les régimes totalitaires. (Dieu, 1999).

La police et la gendarmerie ivoirienne arrivent en tête du classement des secteurs les « plus corrompus » en Côte d'Ivoire, selon une enquête publiée par (Afrobaromètre, 2017), un réseau africain de recherche. « Malgré la mise sur pieds en 2013 d'une structure de lutte contre la corruption et toutes autres violations au code, la Haute autorité pour la bonne gouvernance, pour les Ivoiriens, la corruption a encore de beaux jours devant elle ». A la question de savoir « combien de fois », les personnes interrogées ont « dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une faveur aux agents de sécurité », 49% affirment que « la plupart » ou « tous » les agents de police ou gendarmerie sont impliqués dans des affaires de corruption, selon l'enquête. « 47% des Ivoiriens qui avaient affaire à la police en 2016, ont payé des pots-de-vin afin d'éviter des difficultés », indique le document.

Selon le classement, les hommes et femmes d'affaires occupent la deuxième place suivis des

fonctionnaires. Les leaders religieux, chefs traditionnels et les organisations non gouvernementales sont perçus comme les moins corrompus.

« 31% des personnes qui avaient affaire à » un fonctionnaire pour « obtenir un document, ont payé des pots-de-vin », ajoute Afrobaromètre. Désapprobation des « efforts du gouvernement », la proportion d'Ivoiriens qui n'apprécient pas les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption au sein de l'administration publique a « augmenté passant de 41% en 2013 à 59% en 2017 », relève le document : « La majorité des Ivoiriens désapprouvent la performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption au sein de l'administration publique ».

Ils estiment que le gouvernement répond « mal ou très mal » à la corruption des agents de sécurité ». Les résultats de l'enquête indiquent que « sept Ivoiriens sur dix », considèrent que « signaler la corruption quand on est témoin ou quand on en fait l'expérience risque de créer des représailles ».

« 53% des Ivoiriens » jugent « pas très probable » ou « pas du tout probable » de faire réagir l'Etat en signalant un acte de corruption. Pour Afrobaromètre « l'indifférence affichée » des (agents) de l'Etat quand ils sont informés pourrait être une source de crainte des citoyens de subir des représailles quand ils dénoncent les actes de corruption ».

Cette enquête est une source documentaire qui permet de répondre à l'hypothèse qui soutient que la réussite de la Réforme du secteur de la sécurité est un gage de tranquillité sociale entre les différents acteurs et surtout un gage de développement.

#### 4. Discussion.

##### 4.1. Sécurité, droit de l'homme et développement

Le rétablissement de la sécurité et de l'état de droit se veulent être le premier chantier par lequel commence la reconstruction du pays. Il faut d'ailleurs rappeler que la sécurité qui est un droit pour chaque citoyen apparaît comme la principale fonction régaliennne de l'État dans toute société démocratiquement organisée (Konadje, 2011). Elle apparaît par ailleurs comme un préalable à tout développement humain et matériel et un véritable baromètre dans le respect des droits humains. Dans son rapport intitulé « Dans une liberté plus grande : vers le développement, la sécurité et les droits de l'homme pour tous », Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies le rappelait à juste titre : « Nous ne jouirons pas du développement sans sécurité, nous ne jouirons pas de la sécurité sans développement, et nous n'aurons ni l'un ni l'autre sans le respect pour les droits de l'homme. À moins que nous n'assurions la promotion de ces trois causes, aucune d'elles ne réussira ». Même si nous sommes d'accord avec l'ancien locataire de la maison de verre pour dire que ces trois causes sont intimement liées, il n'en demeure pas moins que la sécurité constitue le socle des deux autres (Konadje, 2011). Pour atteindre ses objectifs, selon nous, le nouveau régime doit s'efforcer d'intégrer la sécurité humaine dans sa politique de sécurité globale et réhabiliter tous les postes de police et de gendarmeries qui ont été détruits pendant la guerre. L'État ivoirien doit par ailleurs doter ses forces de maintien de l'ordre de ressources matérielles à la hauteur des missions qui leur sont assignées. Une préoccupation qui fait échos aux déclarations du ministre ivoirien de la Sécurité intérieure, qui à l'occasion d'une visite au siège régional d'Interpol

n'a pas manqué de rassurer les ivoiriens en ces termes : « Ce que je peux dire aux ivoiriens, c'est que l'évolution est bonne. Tous les pays qui ont connu des crises comme le nôtre ont mis 18 mois pour atteindre ce que nous avons fait en 5 mois. Il ne faut pas cependant regarder les autres, il faut toujours souhaiter le maximum pour soi-même. Nous sommes donc très engagés. La volonté politique est là [...]. Mais, tout ce programme n'est pas simple. Voyez le contexte. ...]. Il faut reconnaître tout de même que des efforts ont été faits. Même si nous reconnaissons qu'il reste beaucoup à faire. Et nous sommes à la tâche » (Kigbafory, 2011).

##### 4.2. Restauration de la sécurité et de l'Etat de droit en Côte d'Ivoire

La restauration de la sécurité et de l'état de droit en Côte d'Ivoire passent nécessairement par la lutte contre la prolifération et la circulation illicites des armes légères de petit calibre (ALPC). L'État ivoirien doit donc allouer les moyens nécessaires à la Commission nationale ivoirienne de lutte contre les ALPC, seule structure compétente en la matière afin qu'elle puisse faire exécuter les différents programmes d'urgence qu'elle a mis sur pied. Outre, les questions sécuritaires, s'il y a un autre défi majeur auquel le gouvernement est confronté, c'est bien celui de la mise en place d'une nouvelle armée telle que le stipule l'Accord Politique de Ouagadougou (APO), signé le 4 mars 2007 entre les ex-parties belligérantes sous les auspices du Président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. La mise en place d'une nouvelle armée, une mission délicate après la guerre qui a opposé d'une part, les forces republicaines de Cote d'Ivoire (FRCI) et d'autre part, les forces de defense et de securité (FDS), la réforme de l'armée ivoirienne apparaît plus que jamais comme un dossier qu'il va falloir

traiter avec beaucoup de délicatesse. Même si comme le mentionne le titre 3 de l'accord politique de Ouagadougou, « Les parties au présent accord, conscientes que l'Armée nationale doit être le reflet de l'unité et de la cohésion nationales et la garante de la stabilité des institutions républicaines, se sont engagées à procéder à la restructuration et à la refondation des deux armées en vue de la mise en place de nouvelles forces de défense et de sécurité attachées aux valeurs d'intégrité et de moralité républicaine ».

#### 4.3. Défi de création d'une armée républicaine

La création d'une nouvelle armée ivoirienne s'avère être aujourd'hui une équation difficile à résoudre pour les nouvelles autorités du pays. En effet, compte tenu de la situation police-militaire du pays due à la crise postélectorale, le véritable problème qui se pose, c'est comment faire cohabiter deux armées qui auparavant s'affrontaient encore sur les champs de bataille ?

Le séminaire de réflexion pour la reconstruction et la restructuration du système de sécurité et de défense de la Côte d'Ivoire organisé les 22, 23 et 24 juin 2011 et réunissant les plus hauts gradés de l'armée ivoirienne a d'ores et déjà permis d'arrêter de grandes décisions stratégiques. Aux termes de cet atelier, le nombre de combattants FAFN et autres éléments issus des milices et groupe d'autodéfense devant intégrer la nouvelle armée, la police et la gendarmerie a été revu à la hausse. Il convient de souligner que pour éviter les frustrations et les injustices, la reconstruction de la nouvelle armée nationale doit se faire avec le maximum de consensus entre les ex-belligérants. Les nominations du Général de division Soumaïla Bakayoko, ex-chef d'État major des forces armées des forces nouvelles (FAFN), au poste de Chef d'état-major général des FRCI et du Général de brigade Firmin Detoh

Letoh, ancien commandant des forces terrestres des FDS, au poste de chef d'état-major adjoint des FRCI, obéissent à cette logique et témoignent de la volonté d'appliquer l'esprit et la lettre des recommandations de l'accord politique de Ouagadougou. D'ailleurs, la création d'une commission de redressement des grades au sein des forces armées nationales le 14 juin 2011, en vue de relever les anomalies constatées dans l'attribution des grades des Officiers, des Sous-officiers et militaires du rang, depuis la crise de septembre 2002 et de faire des propositions de redressement desdits grades, s'inscrit également dans le souhait des nouveaux hommes forts de la Côte d'Ivoire, de mettre en application l'APO. Au-delà de ces signaux forts et encourageants, beaucoup de problèmes subsistent dans la refonte de l'armée ivoirienne. En effet, il est difficile de faire respecter la discipline au sein des troupes FRCI, peu professionnelles et dont certains éléments relèvent avant tout de la « bande armée » (Mieu, 2012). En 2011, selon les propos de Champin, journaliste à Radio France Internationale (RFI), « Beaucoup de combattants des ex-forces nouvelles n'ont par ailleurs aucune expérience d'une véritable hiérarchie militaire et sont pour partie illettrés. Difficile dans ce contexte de les faire rentrer dans le rang et cohabiter avec les soldats des forces de défense et de sécurité. Autre écueil de taille : les dozos, "chasseurs traditionnels", mués en supplétifs, et les nombreux civils, dont le nombre est difficile à déterminer avec précision, ont été armés pour mener l'offensive vers Abidjan. Autant d'hommes, parfois très jeunes, qu'il va falloir désarmer ».

Aujourd'hui ce contexte s'est nettement amélioré, même si on sent encore un malaise.



## 5. Conclusion.

Pour l'Organisation des Nations Unies, la sécurité et la défense sont devenues les piliers de la stabilité, essentielles au développement et à la croissance économique. Le concept de sécurité s'est élargi pour englober des éléments aussi divers que la sécurité économique (revenu de base garanti), la sécurité alimentaire (accès à la nourriture) ou sanitaire (accès aux soins médicaux), la sécurité environnementale (vivre à l'abri des menaces environnementales comme la désertification et la déforestation), la sécurité des personnes (se prémunir contre la violence physique), la sécurité communautaire ou encore la sécurité politique (respect des droits élémentaires et des libertés publiques). Seul gage pour le maintien de la réconciliation de pays sorti de crise comme la Côte d'Ivoire. Les enquêtes que nous avons menées dans les communes d'Abidjan, nous ont permis de constater de nombreuses violations dues aux agents de sécurité. Ces violations ont eu pour ferment le contexte général créé à la suite de la situation politique qui a prévalu en Côte d'Ivoire après la mort du président Félix Houphouët-Boigny en 1993. Il y a lieu d'ajouter à ce contexte général les difficultés économiques qui ont secoué la Côte d'Ivoire juste après et leurs répercussions au niveau des pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest; sont aussi la cause des violations constatées, les événements consécutifs à l'implosion du pays survenue à partir de la situation créée à travers la Côte d'Ivoire dans les journées fatidiques des 18 et 19 septembre 2002. Cette étude met en lien la réforme du secteur de la sécurité et la tranquillité sociale. L'objectif est de montrer que la réforme du secteur de la sécurité est un vecteur de stabilité pour un développement social et humain stable et durable de la Côte d'Ivoire. En effet, lorsque le secteur de la sécurité est fragilisé, cela

impacte négativement la tranquillité sociale et par ricochet le développement durable. Il s'avère donc nécessaire de reformer le secteur de la sécurité pour garantir une tranquillité sociale durable. Car une approche holistique est nécessaire pour reconcilier la population ivoirienne a son outil de sécurité.

## Bibliographie.

- Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (Dirs.), *Dictionnaire des politiques publiques*, Paris, Presses de Sciences Politiques, 2004.
- Brodeur J.-P., « Ordre public et ordre privé », *Revue internationale de criminologie*, 41, 1988, pp. 392-410.
- Bourdieu M., *La Misère du monde*, Paris, Seuil, 1993.
- Dépêche No. 180, *Afrobarometer*, 14 décembre 2017.
- Dieu F., *Politiques publiques de sécurité*, Paris, L'Harmattan, 1999.
- Gaudin J.-P., *Pourquoi la gouvernance ?*, Paris, Presses de Sciences Politiques, 2002.
- Kigbafory I., « Sécurité privée en France : Réflexion sur un secteur en pleine expansion », *Les cahiers de la sécurité intérieure*, 2011.
- Konadje J.-J., *Penser la réforme stratégique du secteur de sécurité en Côte d'Ivoire*, 2011 [En ligne]. Disponible sur : <http://www.defnat.com>.
- Lapierre J.W., *Analyse de systèmes d'application aux sciences sociales*, paru en broché, Paris, (décembre 1992).
- Loader I., « Police inc., une entreprise à responsabilité non limitée : Sécurité, gouvernance civile et bien public », *Revue de Criminologie*, vol. 38, n. 2, 2005, pp. 157-171.
- Mieu B., « Côte d'Ivoire : Ouattara nomme trois anciens chefs de guerre de la rébellion à la tête de régions sensibles », *Jeune Afrique*, 26/09/2012. [En ligne]. Disponible sur : <http://www.jeuneafrique.com>
- Monjardet D., *Ce que fait la police, Sociologie de la force publique*, Paris, La découverte, 1996.
- OCDE, *Manuel de l'OCDE sur la réforme des systèmes de sécurité : soutenir la sécurité et la justice*, 2004. [En ligne]. Disponible sur : [www.operationspaix.net](http://www.operationspaix.net).
- Ocqueteau F., *Les défis de la sécurité privée*, Paris, L'Harmattan, 1997.
- ONU, *Résolution 1325 du Conseil de Sécurité*, New York, 2000.

- Parsons T., *Towards a General Theory of Action*, New York, Harper & Row, 1962.
- Passeron J-C., *Le métier de sociologue*, Paris, Mouton/Bordas, 1968.
- PNUD, *Rapport mondial sur le développement humain*, Paris, 2003.
- Roché S., *Réformer la police et la sécurité: Les nouvelles tendances en Europe et aux États-Unis*, Paris, Odile Jacob, 2004.
- Shearing C., Wood J., “Reflections on the governance of security, a normative inquiry”, *Police Practice and Research*, vol. 1, n. 4, 2000, pp. 457-476.
- UNDP, *Human Development Report*, Oxford University Press, 1994.
- Yacouba K., « Les enfants de la balle. De la Fesci aux mouvements de patriots », *Politique africaine*, n. 89, 2003, pp. 49-70.

## The International Expansion of São Paulo's "*Primeiro Comando da Capital*" (PCC): notes on the illicit drug trade in South America

### L'expansion internationale du groupe de São Paulo « *Primeiro Comando da Capital* » (PCC) : notes sur le commerce illicite de drogues en Amérique du Sud

Gabriela Machado\*

#### Riassunto

L'articolo esamina la traiettoria del "*Primeiro Comando da Capital*" (PCC), un'organizzazione criminale che opera nelle prigioni brasiliane, nonché la sua partecipazione al traffico di droga internazionale in Sud America, in particolare nell'area di confine tra il Paraguay e il Brasile. Nell'articolo vengono utilizzati dati provenienti da interviste semi-strutturate, dall'analisi della letteratura, dei media e di altro materiale documentale nell'ambito del quadro teorico della criminalità organizzata. Inoltre, vengono trattate le tematiche della proibizione delle droghe, della punitività selettiva del sistema di giustizia penale e dell'incarcerazione di massa.

#### Résumé

Cet article examine la trajectoire du groupe « *Primeiro Comando da Capital* » ou PCC, un groupe criminel organisé actif dans les prisons brésiliennes, ainsi que sa participation au trafic transnational de drogue en Amérique du Sud, notamment à proximité de la frontière entre le Paraguay et le Brésil. L'auteur de l'article utilise les données obtenues à partir d'entretiens semi-directifs, de la littérature existante, de l'analyse de médias et de documents dans le contexte théorique du crime organisé.

De plus, l'article traite des questions de la prohibition des drogues, de la sélectivité de la punition du système judiciaire pénal et de l'incarcération de masse.

#### Abstract

This article examines the trajectory of the "*Primeiro Comando da Capital*" or PCC, a prison-based organized criminal group from Brazil, and its participation in transnational drug trafficking in South America, notably around the Paraguayan-Brazilian border. The article makes use of data from semi-structured interviews, literature review, media and document analysis under the theoretical framework of organised crime. Furthermore, it addresses the issues of drug prohibition, punitive selectivity of the criminal justice system and mass incarceration.

**Key words:** Primeiro Comando da Capital (PCC); drug trafficking; organised crime; mass incarceration; criminal selectivity.

---

\* Master in Global Criminology by Utrecht University, The Netherlands; Law Degree by the Pontificia Univerisade Catolica do Parana (PUCPR), Brazil. Criminal Lawyer.

## 1. Introduction.

Brazil's prison system is characterized by extreme overcrowding, hazardous environment and ill-treatment. This situation precipitated the creation of self-organized inmate groups, bounded by shared experiences of violence and abuse, which emerged with the intention of fighting state oppression and advocated for better living conditions in jail.

In the state of São Paulo, the "Primeiro Comando da Capital" (First Command of the Capital) or PCC, is the most notorious by-product of this nefarious prison environment. The group took upon themselves to regulate prison-life and monopolized illicit opportunities inside penitentiaries. By filling a vacuum left by the state, it exerted great appeal over the incarcerated population attracting large numbers of prisoners, which enabled it to grow rapidly in size. Soon, the group's influence transcended the prison walls into the outside world. It established a peculiar and interdependent relationship with urban poor communities in which it assumed the role of governing street-level drug markets. The Command expanded nationally and is nowadays considered the largest and most powerful "criminal faction" in Brazil (1).

PCC is a highly complex phenomenon and therefore it can be studied through a myriad of lenses. The group has been observed by anthropologists, criminologists, sociologists, jurists, journalists and security experts. Available research on the PCC provides valuable information regarding the group's cultural apparatus, social and political background, ideology, structure and activities, dynamics within the prison system and security sector, correlation with the violence index, relationship with government authorities and with inhabitants of urban peripheries.

Anthropologists and sociologists have studied the PCC within the prison system outlining the group's history, characteristics and peculiarities together with an enriched description of the social and political context during each phase of the group's trajectory (2). Scholars have also described unique details of prison life and inmate interaction, such as codes of behaviour that regulate mundane daily practices and prescribe forbidden conducts as well as the corresponding penalties and procedures (3).

The symbiotic relationship between the PCC and underprivileged neighbourhoods where the group's legitimacy is recognized has also been analysed (4). PCC fills the vacuum left by the state and provides a variety of goods and services, such as security and transportation. Furthermore, the group organizes local retail drug trafficking and collects a fee in exchange for protection against police raids and market competition.

The impact of the PCC on overall violence within and outside prisons in São Paulo was also addressed by researchers, journalists and security experts, arguing that the reduction in murder rates is directly linked to PCC's consolidation of power and governance of the street-level drug market in significant areas (5).

In addition, police intelligence and official investigations by government agencies have gathered substantial information about the PCC over the years, revealing an impressive and highly complex organizational structure that resembles a business corporation, with multiple branches and sections (6).

Considering the complexity of its structure and its unique '*modus operandi*', PCC was labelled by authorities and the media as 'organized crime' – a controversial concept both legally and theoretically. Notwithstanding, few studies have attempted to

analyse the group under the scope of organized crime theories or to evaluate the effects of the application of the legal precept. Studying the group through this perspective could, along with other studies, shed some light into the understanding of such a complex milieu.

This article focuses on the development of the PCC from a prison-based group into an organized criminal structure that engages in transnational drug trafficking in South America, notably at the Paraguayan-Brazilian border – an important drug route and money laundering haven. The group will be analysed under the theoretical framework of ‘organized crime’. Moreover, issues of criminal selectivity, mass incarceration and drug prohibition will be addressed in correlation to the theoretical framework and to the PCC.

## 2. Theoretical Framework.

### 2.1. The Conceptual Quagmire of Organized Crime

Within the study of organized crime, there is no consensus on a definition or a clear-cut concept of what precisely organized crime is. Organized crime is usually described in a broad, generic way, as an “umbrella-concept” (Von Lampe, 2015) able to encompass a wide range of different behaviours and offenders. This tendency is highly noticeable in legal definitions that are deliberately ambiguous in order to classify different conducts as criminal.

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime defines organized crime as: “a group made up of three or more persons that exists during a certain period of time and acts in a coordinated fashion in order to commit one or more serious crimes, or crimes defined according to this Convention, for the purposes of obtaining, directly or indirectly, an economic benefit or some other material benefit”.

By serious crimes, the Convention means “behaviour that constitutes a crime punishable by at least four years in prison or by a more serious sentence” (United Nations, 2004).

Even though Brazil ratified the Convention, the country has also developed laws and policies of its own to combat organized crime. The latest legal precept of “organized crime” (Law 12.850/2013) defines it as: “association of four or more persons, structurally organized and characterized by a division of labour, even if informally, with the purpose of obtaining, directly or indirectly, advantages of any kind, through the practice of illegal crimes which the maximum punishment is superior to four years or has a transnational character” (7).

Such a broad definition is used by authorities to characterize the Brazilian “*commandos*” (commands) or “*fações criminosas*” (prison factions), such as the PCC, as criminal organizations.

### 2.2. Elements of Organized Crime

Despite the numerous and overlapping concepts and typologies on the realm of organized crime, many authors have highlighted common or pronounced characteristics such as (a) ideology or lack thereof; (b) structure; (c) continuity; (d) use or threat of use of violence or force; (e) membership; (f) illegal enterprise; (g) penetration of legitimate businesses; and (h) corruption. These features are found in the study of mafias, illicit enterprise, criminal networks and social embeddedness.

Initially, organized crime was considered non-ideological due to the fact that its main goal was the pursuit of profit derived from illicit activities. This distinction has become blurred as some ideology-driven organizations, such as terrorists and political militants, may engage in criminal activities in order to finance their ideological purposes.

Criminal organizations have a structure that can take on a variety of shapes and sizes; they might be hierarchical and strictly formal presenting a clear definition of roles and functions of its members, or fixed in loose and dispersed networks that cooperate with each other in criminal ventures. It may also manifest itself in a way that mimics governmental institutions, providing goods and services; or bear resemblance with licit business corporations.

Continuity is a feature related to the ability of a group to self-perpetuate over time. Mafias are known for their longevity which can be credited to their unique social dynamics. Continuity also refers to resilience and resistance. Long-running criminal networks have a high degree of flexibility in that they are able to continue operating even after some of its members are caught by law enforcement.

Criminal organizations tend to make use of violence or the threat of violence to accomplish a variety of ends. Reputation is extremely important in the criminal world, and it is connected with a group's ability to abstain from the use of real violence, as the threat of violence is enough for its actions to be enacted.

Social relations and interactions are of high importance in the context of criminal organizations. The way in which a criminal group selects and recruits its members has an impact on their structure, shape and size, as well as on opportunities (licit or illicit).

Criminal groups that are essentially profit-oriented will resemble licit businesses, making rational decisions based on market laws of supply and demand. As such, they can be termed 'illicit enterprises' that focus on the provision of illegal goods and services.

Furthermore, organized crime tends to penetrate the sphere of licit business for it serves as an ideal way to launder their illicit money and inject their profit into the licit economy. In addition, investing in legitimate businesses provides social status in the community.

Finally, organized crime seeks to neutralize law enforcement detection through corruption by paying off public officials in order to hamper investigations, turn a blind eye or clear the path for the continuance of further illicit activities.

These elements will be analysed in the context of the PCC.

### **3. Methodology.**

The research underpinning this article was conducted in 2017 by the author with the goal of analysing the international expansion of the PCC under the theoretical framework of organized crime (Machado, 2018). In this section, the methods applied for data collection and the analytical process will be briefly addressed.

Fieldwork was developed in three Brazilian states: São Paulo (the birth-place of PCC and where its presence is hegemonic), Paraná and Mato Grosso do Sul (bordering states with Paraguay that present intense presence of the PCC), as well as two departments of Paraguay: Alto Paraná and Amambay (both bordering states with Brazil where PCC is establishing itself more pronouncedly).

Semi-structured interviews composed the primary data of the research. An initial topic list was designed with the main themes to be addressed, which was further enlarged adapting to new information as the research evolved. The role of a trusted "gatekeeper" was essential for providing a range of initial participants, that in turn set in motion the "snowball" effect.

The selection of the research population was related to access and security matters. The author's professional background as a lawyer and the profession of the primary gatekeeper (an agent from the Brazilian Intelligence Agency [ABIN]) led to interviews with members of security forces, government authorities and law enforcement agents at an initial phase. Further, three state prisons and one federal maximum-security penitentiary in Brazil were visited where prison directors, correctional officers, prison staff and, most importantly,

prisoners – including members of the PCC - were interviewed. Additionally, informal conversations with academics and locals from the aforementioned visited locations also contributed to the data collection. Due to lack of access and security concerns (8), inhabitants of poor urban peripheries (9) where the PCC is present, were not interviewed (10).

In total 59 interviews were conducted in Brazil and Paraguay, among which:

<b>Brazil</b>		<b>Paraguay</b>	
7	Correctional Officers and Prison Staff	7	Members of the Judiciary
5	Prison Directors	1	Lawyer
5	Prisoners	1	Commander of SENAD (Paraguay's Antinarcotics Police)
8	State Civil Police	1	National Police Chief
13	Federal Police Agents	1	Journalist
2	Members of the Judiciary		
1	Criminal Lawyer		
1	Intelligence Agent		
2	Government Authority		
1	Municipal Council		
3	Journalists		

**Table 1:** *Categories of Respondents*

Interviews were audio recorded with some exceptions motivated by lack of trust or due to prison's security regulations (11). Additionally, extensive note-taking was conducted in all interviews and after some informal conversations. Interviews were transcribed with the aid of a software programme ('InqScribe'). Transcripts and notes were then organized and coded into topics and sub-topics in order to identify conceptual categories, both manually and with the assistance of a software programme (N-Vivo) (12). This coding technique was employed throughout all different research methods of data collection. Additional methods were literature review, media and document analysis.

Literature review was used to gather in-depth insight on the research object's contextual background, theories, concepts and ideas that formed the substantive basis of the research (13).

Considering that the PCC gathers a lot of media attention (14), media analysis was elected as a complementary method to the data collection. Specific facts and how they were reported were examined and contrasted with the information gathered by primary data (15).

In addition, seized PCC documents (16), hidden (17) and open government reports on drug trafficking and organized crime were examined - such as Congress' Parliamentary Investigation Committee (CPI), and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) reports -, judicial documents

(sentences and public ministry indictments), and police cooperation agreements.

An inductive approach was adopted for analysing the data in which “thick” descriptions were achieved, and rich concepts and mind maps were developed (Noaks, Wincup, 2004; Ryan, Bernard, 2003). All methods were combined in order to strengthen internal validity by examining the data collection and the codes generated by it, carefully considering linkages and interconnections between topics. Comparatives were made between PCC’s characteristics, behaviours, facts and activities, and the theoretical framework. The empirical data obtained were compared to existing research and theoretical concepts (literature overview), contrasted with media reports (media analysis) and official documents (document analysis).

#### **4. PCC: from regional prison-gang to transnational organized crime.**

##### **4.1. The emergence of the PCC**

From the 1970s to the 1990s Brazil underwent significant political, economic and social changes that reshaped the relationship between different socioeconomic classes and created new perceptions about crime, law and order. Globalization placed Brazil in the illegal drug market – first as an intermediary route and later as an important consumer market. Brazil’s urban centres witnessed an exponential growth in retail drug-corners that proliferated in an unorganized form and violent disputes guaranteed local power. As a consequence, the general population called for stricter enforcement of criminal law and stiffer punishments.

Accordingly, crime control was capitalized on by political interests. Investments were made in the state’s punitive apparatus, albeit without an

adequate institutional reform aligned to the new democratic order (18). Financing was channelled towards physical expansion (construction of prisons) rather than improvements on the qualifications and hiring of staff members, social aid, maintenance, and education and work opportunities for the prisoners. Policies and provisions followed the global trend of massive incarceration based on the ‘law and order’ axiom: punishments became more severe, sentences longer and custodial regime harder, which led to an acute overcrowding.

Police actions were marked by belligerence and arbitrary behaviour where extortion and torture were a common practice. Likewise, the prison system was imbued with violence, humiliation and the misuse of authority coupled with inadequate infrastructure and sanitary conditions.

In the midst of such institutionalized violence, PCC emerged primarily as a localized inmate self-protection group in which ill-treatment against one would trigger the retribution of all the others. The group proposed to enact social order alongside an ideological discourse based on unity and engagement of inmates towards combatting state’s oppression.

PCC rapidly became a regulatory body in a volatile universe, catalysing feelings of fear and outrage with a discourse predicated on unity that further legitimized the expropriation and monopoly of the use of violence. Henceforth, PCC promoted ethical changes within prison-life as a result of the enactment of a common objective as well as moral rules that enabled inmates to guide their conduct accordingly and ensure not only their survival but their coexistence. Ergo the regulation of prison life by the PCC gave inmates greater predictability of their behaviour and consequently greater security. A



PCC member explained: *“Before there was extortion, robbery and rape inside prisons [...]; it was the ‘law of the jungle’ [...]. Now there is respect [...] people have freedom of speech [...]; now people are heard”*.

Thus, the state’s own inefficiency and negligence toward the prison system helped to create the conditions for the PCC to emerge. By endorsing more repression without promoting adequate living conditions and rehabilitation programs, the state not only propelled the creation of prison-based organizations but also made them stronger as prisoners needed to protect and defend themselves from misuse of authority.

#### 4.2. Initial Structure

Originally PCC displayed a hierarchical vertical structure in which power irradiated from top (leaders) to bottom (soldiers) in a stratified social structure with pre-defined roles. It presented goals that carried ideological ends as opposed to economic ends.

The Command adopted identification symbols and the acronym 15.3.3 (which stands for the alphabetical order of the letters P and C), as well as a written code of behaviour. Members refer to the PCC as “Family” or “Party”, in which each member is referred to as “brother”. In order to become affiliated, one has to be vouched for by a member and undertake a “baptism” ritual that entails vowing loyalty and commitment to the PCC.

PCC’s initial phase was marked by violence. Murders inside prisons aimed to eliminate opposition groups and build a reputation rooted in violence and the threat of the use of force. In 2001, the Command promoted a ‘mega-rebellion’ when 29 prisons in São Paulo rebelled simultaneously through coordinated actions that impressed the authorities: by the use of cell-phones (19) leaders communicated with other prison units and

orchestrated the starting point of mutinies, delimited the list of demands and guided negotiation processes. The event revealed the dimension of PCC’s power over the incarcerated population of São Paulo, causing the governments’ demoralization.

In early 2000s many leaders were transferred to other prison units which contributed to the dissemination of the Command’s ideals. PCC rapidly expanded gathering attention and adherence of other inmates, developing a unifying discourse with a political tone of “us” (the prisoners) versus “them” (the system). The group further overflowed the prison environment establishing a symbiotic relationship with urban poor communities - where the state is usually absent except for police repression - exercising its influence over illegal economies, notably drug trafficking.

#### 4.3. Structural Reform

Around 2003, PCC went through a restructuring process after a clash of power between its leaders. The new configuration exhibited a complex and ramified structure formed by relatively autonomous cells with specific functions. The top level was composed by a group of 15 to 20 members that represented the core of the Command from which extended diverse nuclear cells - according to predefined activities - that, in turn, ramified into different branches according to more specific and regional functions that go all the way from state-level to the particular microcosmos of a “*quebrada*” (20) or a prison wing.

The outgrowth and branching of the new organizational model met the group’s more ambitious social and economic objectives, notably its expansion into the illicit drug market at the national level.

In 2006, PCC promoted the 'May attacks', as it was dubbed by the media. Dozens of prisons in Brazil rebelled simultaneously combined with armed attacks against symbols of the state, such as murdering of police and correctional officers, burning of public transports and damaging of government buildings. It is speculated that the attacks only ceased after an agreement between PCC's leaders and the government of São Paulo.

PCC was able to use its dominance and power to orchestrate protest and violence as a bargaining chip to negotiate with authorities. This further eroded the state's capacity to control the incarcerated population which led to a precarious relationship between inmates and prison staff in a fragile equilibrium through treacherous agreements, albeit necessary to maintain prisons functioning. A correctional officer stated: *"once you step inside a prison unit you are already a hostage of the prisoners. [...] they [PCC] are the bosses in prisons [...]. Many authorities had to sit down with the leaders of the PCC and make agreements and concessions in order to keep the prisons running"*.

Aside from setting the rules within the penitentiary system, PCC extended its regulatory body outside the prison walls due to the symbiosis between prisons and poor communities in urban peripheries which is fed by the state-provided threat of imprisonment of those inhabitants who are subjected to the selectivity of the criminal system as a whole (police, judiciary and prison). As police activity tends to be more pronounced in those areas, arbitrary arrests are customary due to the vulnerability of their inhabitants, who are predominantly black, poor and migrant.

In this context, the identity created in the prison environment is also fostered by others who are misrepresented by the broader society and who

perceive PCC's discourse as legitimate. Thus, PCC expands and gains followers in the social fabric. Additionally, the deficiency of rehabilitation programs for prisoners ultimately leads to reoffending. Hence, PCC influences the behaviour of those in freedom and uses the high-likelihood of (re)incarceration to project its power (21).

#### 4.4. National Empire and Drug Trafficking

PCC was able to spread to other states of Brazil as a result of multiple transferences of its leaders to other prisons in a frustrated attempt to fracture the organization. The expansion of the PCC throughout the prison system draw a new configuration of space and dynamics. A communication structure was established through multiple prison nodes and regional leadership, a which in turn allowed the development of new types of criminal opportunities and expansion of the group in the drug retail business in micro and macro levels.

PCC thrived in areas where the drug trafficking market is not yet structured or organized. The Command co-opted pre-existing local illicit actors in new territories by offering protection, goods and services through the payment of taxes. As stated by Lessing: "PCC has used its coercive power to organize drug markets, operating as a primary wholesaler, tax collector, and arbiter of disputes among myriad small-scale retailers throughout the urban periphery" (2014, p. 13).

Nowadays PCC is present in all states of Brazil exercising significant dominance over the prison system. Despite its expansion within Brazil, PCC was still dependent on middlemen to import and transport drugs to urban centres. Around 2008, the Command started to eliminate intermediaries on Brazilian soil and take control of domestic drug routes, gaining control over illicit goods from the moment they crossed the border all the way to their

final destination. That made the Command less dependent on third parties and it developed social networks with international ties. Consequently, the next step was to expand to neighbouring countries.

#### 4.5. International expansion: gaining ground in Paraguay

##### 4.5.1 Why Paraguay?

South America is home to cocaine-producing countries Colombia, Peru and Bolivia, as well as to a good quality cannabis producer, Paraguay. Brazil has over 15.000 km of border with ten different countries. An area of 150 km inland from international borderlines is subjected to different regulations and it represents 27% of the national territory. Yet, it only contains 5,6% of the population. The country's geographic position combined with established infrastructure is strategic for international drug traffickers that benefit from several seaports, airports and uneven presence of the state in large areas of its territory. These are some of the factors that led Brazil to occupy the foremost position within South American countries as the departure point for the cocaine that reaches Europe, Africa and Asia, according to the UNODC (2016).

Even though Brazil shares borders with cocaine-producing countries, the available routes in the country's northern region offer more risks and are time-consuming. The irregular topography of the Amazon basin makes the North routes hazardous and difficult to cross. Additionally, the precarious infrastructure of the northern states led drug traffickers to look for alternative and more lucrative routes.

The Paraguayan route features many benefits for illegal entrepreneurs looking for a less risky environment. This stretch of land is characterized by an extensive border (1.339 km) with Brazil's

South and Midwest regions which present developed infrastructures for the outflow of agribusiness products to the country's South and Southeast regions, as well as to international seaports and airports. The area presents a hinterland with a large concentration of farms, low population density and lack of state presence. Large ranches are perfect for clandestine landing strips where small aircrafts transporting cocaine can unload the drug which is then transported by land in hidden cargo compartments. Furthermore, Paraguay has no radar system to control its airspace.

Brazil's domestic drug market is predominantly constituted by cannabis and cocaine. The latter is imported mostly from Bolivia and Peru. It is speculated that 80% of Bolivia's cocaine is aimed at Brazil's consumer market, most of it is transformed into "crack cocaine". Paraguayan cannabis is extensively imported. It is estimated that between 80 to 90% of the cannabis grown in Paraguay ends up in Brazil (22). Paraguay also serves as a financial hub for money laundering with the existence of multiple exchange houses where money can be easily converted and later disappear without a trace. Paraguay's weak institutions and historically rooted bribe and extortion practices created the perfect environment for criminal groups to settle in the country and conduct their business with impunity. The National Police is regarded as extremely corrupt. Low wages and a strong bribe-culture facilitate illicit entrepreneurs' drug trafficking venture. Williams and Godson pointed out that "cultures in which the culture of lawlessness and corruption is endemic provide an important incubator for transnational organized crime looking for new opportunities" (2002, p. 330).

Accordingly, an experienced correctional officer explained: "*Paraguay is a failed State in terms of security.*

*There is too much corruption and that resulted in a boom of PCC members entering and settling in the area. Many run-away prisoners from Brazil find a 'safe house' in Paraguay, where they bribe National Police officers and are even escorted into the country! They pay and the police allow them to stay there. [...] In Paraguay you can buy anything and anyone".*

A Brazilian police investigator stressed the linkages between police corruption and politics in Paraguay: *"every order comes from a higher hierarchy and everyone in the political chain in Paraguay is involved, the National Police Chief, the governor, the senator, the congressmen... [...]. Everybody gets a share of the drug business... So, it is difficult to fight it. Because there is no interest in fighting it; [...] no one actually wants drug traffickers to go down. How can you combat it when there are high-rank politicians involved? No one will go against them... it is too dangerous!"*.

All local respondents had examples of the intertwinement between licit and illicit activities at the border. A journalist from a border town in Brazil, summarized: *"over here you live in two worlds, the licit and the illicit, because you cannot tell who is what [criminal or not]. Or you know, but you are forced to live with it"*.

Drug traffickers also take advantage of the country's extreme poverty and lack of social programs for rural communities. With no incentives to grow licit sustainable crops, *"campesinos"* (peasants) see themselves dragged into cannabis production as a means of subsistence. Despite being looked down on, growing the *"hierba maldita"* (cursed herb) has become for peasants the only option in some regions.

#### 4.5.2 PCC's aggressive take over in Paraguay

Around 2010, police investigations reported having intercepted a directive from the Command determining that the 'Family' should expand to neighbouring Paraguay through the dissemination

of PCC's ideological discourse. PCC's presence was intensified, especially at the border, and the Command's discourse started to captivate locals inside and outside prisons.

When enquired about the Command's presence and activity in Paraguay a PCC member commented: *"PCC is now in 7, 8 countries! Of course, PCC is in Paraguay!"*. The respondent disclosed that PCC has been in Paraguay for many years where it has developed a solid base. The inmate added: *"we have a lot of contacts, you know? We don't necessarily need to be in a certain country in order to operate there. Our contact network is huge"*.

Accordingly, a Paraguayan journalist added *"we know that PCC is present in all capital cities of Latin America. They hire the best economists in multiple countries [...], where they are investing and laundering money derived from drug trafficking. [...] PCC is highly developed and with a first world structure"*.

According to a correctional officer at the border, PCC has a long-term plan to take over strategic drug routes and production sites in South America, and it has started with Paraguay, *"Their goal is to eliminate all middlemen and become the direct distributor of drugs [...] both marijuana and cocaine"*. The respondent noticed that PCC started to conduct many 'baptisms' in Brazilian and Paraguayan prisons near the border with the objective of strengthening its presence and creating *"a league of local members to support them in their expansion plan"*.

Oscar Chamorro, Commander of the Paraguayan Special Force Anti-narcotics (SENAD), noted that PCC's perception regarding Paraguay has changed: *"Before they used to view Paraguay as a 'resting place'; a place to escape to when things got bad in Brazil. But not anymore, now they want to take control of illicit businesses, Paraguay is now viewed as an opportunity land for criminals"*. Chamorro asserted that PCC is

eliminating the ‘realtors’ or ‘dealers’ - who used to intermediate the cannabis purchase – and started negotiating directly with the ‘acopiadores’ - a type of ‘product manager’ that sponsors and funds cannabis plantation fields and is in direct contact with the fieldworkers (23). Federal police agents claimed that PCC would be eliminating not only the ‘realtors’ but also the ‘acopiadores’ and dealing directly with landowners and fieldworkers. *“One thing is to be responsible for the distribution; another thing is to be responsible for all of it, from production to distribution. You then control the source of income. [...] That doesn’t mean that the PCC is going to work on the cannabis plantation fields ‘per se’, rather, it means that they will be the ones setting the rules of this economy”* said Chamorro.

PCC is also trying to take control of the main cocaine trafficking routes that use clandestine landing strips in Paraguay’s countryside and the border with Brazil: *“We have information that PCC is acting like a mafia, charging a fee for other drug dealers who wish to use the landing strips in Paraguay. [...] They are taking over whole areas. Our intelligence analysts reported that this is just the first stage; the second step will be to directly own entire areas and have cells looking after these businesses, for instance renting clandestine landing strips. [...] We have concrete information derived from investigations [...] which indicated that even cases in which the cocaine did not belong to the PCC, the Command was involved in some part of the drug logistics. [...] So, this all points towards PCC consolidating its dominance here in Paraguay”* informed Commander Chamorro.

The Command formed strategic alliances with important ‘power brokers’ in the region, such as established drug lords and politicians, in order to benefit from their extended social network in Paraguay (24). In accordance, a regional police chief stated: *“it is part of PCC’s ‘modus operandi’ to eliminate*

*all competition, gain full control and make business-profit-oriented alliances”*.

Furthermore, PCC is taking over the illicit drug market in Paraguay by use of force and threat of violence, strengthening its reputation of violence and brutality: *“[...] they are killing many people. If you don’t agree with working for them or handing over your share to them, then they will kill you. [...]. They murder anyone not willing to ‘cooperate’, do it their way”* argued a Brazilian federal police agent.

In June 2016, PCC conducted a military operation to assassinate Jorge Rafeat, a well-established and autonomous drug lord that taxed criminal groups operating in the border area. The death of Rafeat is considered an important occurrence in the region’s illicit dynamics and the beginning of PCC’s dominance. Undeniably, the event had a significant impact on drug trafficking routes and reshaped relationships between prison-based criminal organizations throughout Brazil. In the aftermath of the murder, PCC broke alliances with Rio de Janeiro’s main criminal faction, the Red Command or CV – that also used the Paraguayan border intensively for drug trafficking. This rupture caused both organizations to arm up against each other and search for new alliances. The most visible result of this situation was the violent prison rebellions at the end of 2016 and beginning of 2017 when over 150 inmates were brutally murdered, displaying a new composition of power arrangements between prison factions in Brazil.

Paraguayan journalist, Candido Figueredo, argued: *“in my experience, it is not going to take long for a real war to happen here at the border... a war for the dominance over cannabis plantations and the cocaine routes [...]. Drug trafficking economy is very affluent here, it moves millions of dollars per year... [...]. Many criminal organizations want a share of it”*. Experts and respondents agreed that

this is just the beginning of a war for power and control over the drug trafficking businesses in the Paraguayan-Brazilian border.

## 5. Analysis.

For the purpose of this article, the theoretical framework will be examined in two perspectives: (a) regarding the theoretical developments on the topic of organized crime, examining the PCC from a sociological perspective; (b) concerning the effects of the application of the legal concept of organized crime in the context of the PCC.

### 5.1. PCC and Organized Crime Typologies

As seen above, PCC presents many characteristics and elements found in the literature of 'organized crime', notably the typologies of mafia, illicit enterprise, criminal networks and social embeddedness.

PCC's initial structure resembled Cressey's (1969) bureaucracy model of mafia-type organizations as it displayed a pyramidal-shape hierarchy and stratified roles. The Command presented ideological goals and focused on fighting state oppression. The development of an ideological discourse carefully woven in shared experiences further legitimized the PCC in the minds of the prison population. Similar to mafias, PCC made use of subcultural backgrounds (of the incarcerated population and poor communities) enforced by rituals and symbols, such as the 'baptism' initiation and behavioural codes, that are used to foster fraternal bonds between members.

In the view of the director of Paraná's Penitentiary Department, Luiz Alberto Cartaxo, PCC would function as a "*state within the state*", that he described as a mafia-style parallel power that not only fills the void where the state is inefficient or not present, but also enforces tax payments, has working capital

and generates revenues that are injected into licit and illicit activities. The director added that PCC enjoys a higher degree of effectiveness and legitimacy than the government in the communities where it is present.

Moreover, PCC's reputation for being extremely violent has played an important role in maintaining the continuity and longevity of the group. PCC also directs its military power against government agencies that threaten or pose a danger to the group (i.e. the 'May attacks'), as well as intimidates and coerces politicians, correctional officers and law enforcement agents when those are not co-opted through bribery and corruption.

After the restructuring process, PCC developed a more horizontal organizational model that can be analysed under the concept of criminal networks. According to Williams (2001, pp. 61-97), considerable sized criminal networks tend to exhibit power asymmetries represented by the presence of both a core and a periphery; the former providing the steering mechanisms for the network as a whole – as in PCC's higher rank based in São Paulo. The periphery is characterized by looser relationships, yet not less important: it is precisely the peripheries of a criminal network that allows the core to operate from a distance – PCC's multiple cells and branches, and operational "soldiers" at the front line.

As a result, PCC started to operate in a more business-like manner due to the enhanced complexity of its inner-workings and new demands from illicit markets. The group adopted profit-oriented and market-based guidelines. According to the enterprise approach, organized criminal groups thrive the same way as legitimate businesses: by responding to the needs and demands of the market

niche they are invested in. Thus, economic concerns shape the behaviour of the group.

Given the high risks of illicit enterprises, social relations and social networks play a crucial role in mitigating the problem of distrust as transactions are embedded within networks of personal relations. In this sense, social embeddedness can be seen as a strategy for criminal groups as it allows them to form connections, relationships and interact with the legal society, which in turn broadens their opportunities to commit crimes. PCC was able to overflow out of prisons and gain presence and dominance in vulnerable communities, multiplying its social connections and opportunities. Additionally, the Command established multiple commercial alliances with several prison-factions and criminal groups in other states of Brazil and abroad.

PCC also associated itself with important 'power brokers' in Paraguay, such as government authorities and local illicit entrepreneurs. By benefiting from their extended social network within Paraguay's licit and illicit worlds, PCC gained key contacts, access, and penetrated legal and illegal local economies.

Furthermore, PCC's advances in Paraguay can also be analysed under Garzón Vergara's concept of 'rebellions of criminal networks', in which the author examines factors that influence the constant changes in terms of structure and dynamics of Latin American organized criminal groups. According to the author: "[t]he current dynamic is marked by efforts of various criminal factions to break out of a state of subordination (internal and external), establish links to the global economy, raise profit levels, reduce the number of intermediaries, diversify products and investments, and, to the

extent necessary, reconfigure [their] institutional order" (2012, p. 1).

In summary, in the present scenario PCC can be viewed as a group of organized criminals who is, at the same time, ideologically-driven and profit-oriented; one that aims to control and influence the illicit drug market in the Paraguayan-Brazilian border, using violence or threat of violence to drive out competitors and to establish ties with the upper world (politicians, judicial system, police officers and licit entrepreneurs) by laundering money and injecting it into the licit economy. It has succeeded in maintaining cohesion over time through the reinforcement of shared cultural aspects and a strong ideological discourse.

## 5.2. PCC and the Legal Concept of Organized Crime

Many statutes tend to define organized crime as a list of (already existent) crimes. Finckenauer (2005) stated that a simple listing of crimes is not an effective way to solve the definition dilemma. Paoli and Vander Becken (2014, pp. 13-31) argued that policymakers and legal practitioners hesitate to welcome a less vague definition for fear of creating legal controversy that might unduly complicate criminal trials. The legal definition of organized crime is constantly 'watered down' so that it incorporates also prison gangs, networks, or any group composed of at least three people that engage in criminal activities. In this sense, organized crime has virtually been reduced to equate co-offending by more than two perpetrators (Ibidem; Zaffaroni, 1996; Hagan, 2006). As a result, those who appear on the tip of the organization are the ones detected by law enforcement and prosecuted by the criminal justice system, while the core of the group remains free.

It is possible to identify across different countries a policy-making pattern that promotes heavier sentencing and more extensive powers for law enforcement agencies based on the argument of a ‘threat’ coming from one or more allegedly powerful and well-structured criminal organizations (25). In the case of the PCC, it is not uncommon for the government and the media to point the finger at the group whenever a large magnitude robbery or a violent crime occurs. In doing so, it reinforces the myth-character associated with the group and a scapegoat nature that justifies populist punitiveness policies, which are applied to a broad range of offenders under the “umbrella-concept” of organized crime - including those who are remotely linked to the commission of criminal activities. These offenders will be placed in a criminogenic prison system and become part of a vicious cycle that benefits the very criminal organization law enforcement is willing to combat. Paoli and Vander Beken concluded that “organized crime remains a catchy label to appease popular anxieties and foster legislative and institutional changes” (2014, p. 26). In the case of Brazil’s Law 12.850/2013, the penalty for the commission of “organized crime” is three to eight years in prison, “without prejudice to the penalties correspondent to the other criminal offences committed” (26), that means that the offender will be punished for the crimes committed (i.e., drug trafficking and money laundering – both criminal behaviours that can be committed by more than three persons in an organized manner) in addition to the participation in a criminal organization. Moreover, the law also foresees aggravations, for instance, if the criminal organization commit crimes with the use of fire weapons or if the group has connexion with other independent criminal organizations, among others.

The law that criminalised “organized crime” has faced strong questioning by jurists and academics regarding its constitutionality. They pointed out that already existing types of crimes in the penal code incorporate a wide range of sanctions that allow sufficient punishment.

Zaffaroni argued that the legal definition of organized crime is a “frustrated category” as any attempt to categorize organized crime ends up in a diffuse notion. The jurist highlighted the consequences of its application: “The transport of a frustrated category to the criminal law field is nothing more than a criminalization underpinned by a diffuse, indefinite idea, lacking certain limits and, finally, an injury to the principle of legality - that is, the first and fundamental characteristic of liberal criminal law or guarantees” (1996, p. 58).

Bolstered by the tag “organized crime”, Brazil’s punitive system targets the most visible parts of the drug trafficking chain, namely the ones working at the most vulnerable and exploited positions, who are also the ones whose elimination will not affect the criminal structure. Only in rare occasions is it possible to reach high-level hierarchies of such organizations, and even rarer are the cases in which embedded ties of drug traffickers with political spheres are uncovered.

In this sense, Cirino dos Santos critically argued that the criminal response to organized crime is merely symbolic, “a sort of rhetorical satisfaction for public opinion through the official stigmatization of organized crime - in fact, a political discourse of obvious utility: it excludes or reduces discussions about the dominant neoliberal society’s economic model in contemporary societies and hides the responsibilities of international financial capital and the conservative elites of third world countries in creating conditions conducive to the expansion of



criminality in general and eventually local mafia-type organizations. [...] [T]he concept of organized crime functions as a discourse covering the political incapacity of local governments to institute democratic reforms: political incompetence regarding structural social problems [such as] employment, housing, schooling, health, etc., are compensated by the demonstration of administrative competence in the fight against organized crime” (2002).

It could be argued that the application of the legal definition of organized crime and its harsher sentences, coupled with Brazil’s criminogenic prison system and drug prohibition law, are the main factors in the maintenance of the illegal market. This market is aided by mechanisms derived from mass incarceration policies and selective punitiveness approaches by the criminal justice system. This method uses the penitentiary system to chronically incapacitate poor segments of society at the same time as it recruits them to work for prison factions, further enhancing criminal organizations’ profits by colluding with government institutions and the financial system through money laundering. Solving the conceptual quagmire is important, considering that how organized crime is defined affects and shapes policymaking and law enforcement actions, as well as determines how investigations and prosecutions are conducted, influencing international cooperation across borders. Moreover, broad, vague, and ambiguous definitions on criminal statues may hinder the due process of law and be deemed unconstitutional as they undermine the effective exercise of the right of defence.

## 6. Conclusion.

This work has approached the PCC phenomenon from the perspective of organized crime with two subdivisions: the theoretical developments on the field of organized crime studies were applied to the PCC in a sociological analysis taking into account the group’s particularities regarding its activities, dynamics, roles, behaviour, structure, etc. Furthermore, the issues and consequences of the application of the vague legal definition of organized crime were critically assessed in the specific case of the PCC.

The data collected showed the PCC to be an organization that presents elements of organized crime typologies, such as structure; membership; continuity; reputation; profit-oriented behaviour; capacity to penetrate legitimate economy and ability to maintain a mutual beneficial relationship with authorities through corruption schemes. Hence, examining the group under the theoretical perspectives of organized crime may contribute to the study of the group and their role in drug trafficking in South America.

The Command has been investing its capital and human resources into a new enterprise in Paraguay. The construction of a vast network of contacts and the establishment of a solid base in Paraguay show how serious their intentions are in the country. As one respondent speculated, PCC may be able to grow as big and strong in Paraguay as it did in its motherland. Conditions are favourable to support this hypothesis, given the corrosive generalized corruption in all levels of the Paraguayan state. PCC is embedding itself in Paraguayan social and political structure, entering key spheres of democracy and state organs, forming a hybrid power composed by treacherous ties between the licit and the illicit worlds. Moreover, PCC is displaying aggressive

market-oriented behaviour in order to become a major player in drug trafficking in South America.

Restraining the activities of PCC represents a huge challenge for both Brazilian and Paraguayan governments, which do not seem inclined to engage in any long-term strategies for it would necessarily entail discussing and promoting serious changes of the prison system and reviewing the drug prohibition policies.

The “war on drugs” approach provided the conditions for organized criminal groups to emerge as the suppliers of prohibited goods in a highly profitable manner, akin to licit businesses. In fact, PCC’s role in the illicit drug market has had a disciplinary effect on the activity in certain areas. In this sense, the group performs an economic function by organizing some segments of this market.

As for the illicit drug market, prohibition works to its advantage in that the continued non-regulation of this sector by lawful means allows criminal actors to expand their criminal network and become embedded in licit businesses and political spheres, hence perpetuating and strengthening relations of power and influence. In addition, independent criminals and first-time offenders, once imprisoned, will eventually become a member of a faction for a better (or only) opportunity to “work” or merely for survival.

Within this context, prohibition and the application of the legal concept of organized crime to groups such as the PCC lead to mass incarceration, which in turn strengthens these very same groups by indirectly assuring the monopoly of criminal activities by bigger groups, and also by recruiting more members for the Command.

Thus, the legal discourse that links the PCC (and other similar prison-based drug trafficking groups)

and organized crime is not a harmless one inasmuch as it possesses economic and social consequences. Commonly, the first response is focused on repression, which has proven to be ineffective in combating those groups.

The diffuse and vague notion of organized crime that encompasses all forms of criminal aggregations is the legal framework through which arbitrary punitive interventions are justified and legitimized. In this context, it seems like the broad generic concept of organized crime (and the confusion that derives from it) works as it is intended to: to perpetuate the ineffectiveness in combatting drug trafficking, which victimizes vulnerable segments of the population (including the very own police enacting on it) while creating a vicious cycle of mutually beneficial obscure relationships between the illicit, political and financial sectors. All of this, in the case of Brazil’s criminal factions, is fed by the prison system.

The whole punitive system is, therefore, self-perpetuating considering how criminal selectivity operates as the “invisible hand” of the illegal market’s labour force: by targeting a specific segment of the population, the prison system feeds the PCC and maintain drug trafficking as the most profitable (and viable) prospect for the incarcerated population.

#### Notes.

(1) There are many ‘criminal factions’ throughout prisons in Brazil, their extension and power vary according to regional characteristics. Nonetheless, São Paulo’s PCC and Rio de Janeiro’s CV (‘*Comando Vermelho*’ or Red Command) are the major ones and they influence criminal dynamics and disputes on a national scale.

(2) Dias’ work is paramount for the comprehension of the background that preceded and propelled PCC’s emergence, growth and continuity, as well as to comprehend its role as a dominant force and a mechanism of social control within the prison environment (Dias C. N., *Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista*, PhD Thesis, Universidade de Sao Paulo [USP],

2011). Further readings include Salla F., “Prisão e Crime Organizado no Brasil. Seminário ‘Crime, violência e cidade’”, *Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Sociologia*, USP and NEV, São Paulo, 2009; Biondi K., *Junto e Misturado: Imanência e Transcendência no PCC*, Master Thesis UFSCar, São Carlos, 2009; Jozino J., *Cobras e lagartos: a vida íntima e perversa nas prisões brasileiras: Quem manda e quem obedece no partido do crime*, Objetiva, Rio de Janeiro, 2005; Adorno S., Salla, F., “Organized criminality in prisons and the attacks of the PCC”, *Estudos Avançados*, 21(61), 2007, pp. 7-29. Lessing B., “How to build a criminal empire from behind bars: Prison gangs and projection of power”, 5 May 2014, Available at: [www.iza.org/conference\\_files/riskonomics2014/lessing\\_b9947.pdf](http://www.iza.org/conference_files/riskonomics2014/lessing_b9947.pdf); Souza F., *PCC: a Facção*, Record, São Paulo, 1997; Souza P., *O Sindicato do Crime: PCC e outros grupos*, Ediouro, Rio de Janeiro, 2006, among others.

(3) For example, the work of Biondi K., *Junto e Misturado: Imanência e Transcendência no PCC*, Master Thesis UFSCar, São Carlos, 2009; Marques A., *Crime e Proceder: um Experimento Antropológico*. Alameda, São Paulo, 2014; Jozino J., *Cobras e lagartos: a vida íntima e perversa nas prisões brasileiras: Quem manda e quem obedece no partido do crime*, Objetiva, Rio de Janeiro, 2005; Shimizu B., *Solidariedade e Gregarismo nas Facções Criminosas: um estudo criminológico à luz da psicologia das massas*, Master Thesis, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, among others.

(4) For example, Freitas Jr. R., *Prisões e Quebradas: o campo em evidência*, Master Thesis, Universidade Federal do Paraná [UFPR], Curitiba, 2017; Telles V., Hirata D., “Ilegalismos e jogos de poder em São Paulo”, *Tempo Social, Revista de Sociologia da USP*, v. 22 (2), 2010, pp. 39-59; Marques A., *Crime e Proceder: um Experimento Antropológico*. Alameda, São Paulo, 2014; Feltran G., *Fronteiras de tensão: um estudo sobre política e violência nas periferias de São Paulo*, PhD Thesis, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008; among others.

(5) See the work of Biderman C., Lima S. R., Pinho De Mello J. M., Schneider, A., *Pax Monopolista and Crime: The Case of the Emergence of the Primeiro Comando da Capital in São Paulo*, CAF, Caracas, 2014, available at: <http://scioteca.caf.com/handle/123456789/712>; Denyer Willis G., “Deadly symbiosis? The PCC, the state and the institutionalization of violence in São Paulo”, In Jones G.A., and Rodgers D. (Eds.), *Youth Violence in Latin America: Gangs and Juvenile Justice in Perspective*, Palgrave, New York, 2009; Denyer Willis G., *The Killing Consensus: Police, Organized Crime and the Regulation of Life and Death in Urban Brazil*, University of California Press, Berkeley, 2015; among others.

(6) For example, Ministério Público de São Paulo, *Procedimento Investigatório Criminal n. 336/10 - GAECO/SP*, São Paulo, 2013.

(7) Own translation. Presidência da República, “Lei n. 12.850 de 2 de Agosto de 2013”, Casa Civil: Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2013, Available at: [www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/ato2011-2014/2013/lei/12850.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/12850.htm)

(8) Coupled with the fact that without previous elaborating on trust people would not open up to the object of inquiry.

(9) This research population is of importance for the understanding of the PCC as these areas constitute a place in which criminal selectivity is enacted at its most repressive and stereotyped form – which is closely related to PCC members’ common background: state negligence, poverty, crime and prison.

(10) Thus, it should be acknowledged as a research limitation the fact that the research population was largely constituted

by law enforcement and security agents which could generate a biased reflection on the research object, as commonly officers and authorities tend to display a more conservative or mainstream view over topics such as crime, security and control. Furthermore, the relatively small amount of data generated by PCC members and the absence of data from inhabitants of communities in which the group is present may impact external validation. Despite not being the primary focus of this research, it is of importance to examine the PCC from those perspectives, therefore this facet was largely approached through literature review and informal conversations.

(11) In total, ten respondents were not audio recorded.

(12) An inductive approach was used in which codes evolved from the content of the data collected. (See Noaks L., Wincup E., *Criminological Research: Understanding Qualitative Methods*, Sage Publications, Los Angeles, 2004; Hudson B., “Critical Reflection as a Research Methodology”, In Davies P., Francis, Jupp V. (Eds.), *Doing criminological research* [eBook Kindle], Sage Publications, 2011).

(13) It is important to acknowledge the different perspectives on the topic. In this sense, much thought was given to the fact that the PCC is a multifaceted phenomenon that cannot be fully comprehended through solely one facet or theory, and that an interdisciplinary approach is needed to comprehend its complexities.

(14) Media plays an important role in portraying and constructing reality. It may exaggerate the portrayal of a criminal group or crime, creating moral panics that fuel public anxieties that unravel in support for punitive and repressive measures (Cohen, S. *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*. Routledge, New York, 2002). At other times, media may undermine respect for police and law enforcement agencies, building public discontentment and distrust (See Happer C., Philo G., “The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change”, *Journal of Social and Political Psychology*, 2013, Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 321–336.; Jewkes Y., *Media and Crime*, Sage Publications Ltd, London, England, London, 2004; Jewkes Y., “The Media and Criminological Research”, In Davies P., Francis, Jupp V. (Eds.), *Doing criminological research* [eBook Kindle], Sage Publications, 2011).

(15) Local, regional, as well as national newspapers from both countries were analysed.

(16) Provided by respondents and open sources (judicial cases and media).

(17) Provided by respondents.

(18) The public security sector resisted new approaches and rationalities partly due to the common practice of arbitrary violence cultivated during the twenty-year period of dictatorship.

(19) Technological advances, notably cell phones, were paramount in PCC’s expansion process. Despite being prohibited, the devices are smuggled inside by visitors, corrupt prison staff and even drones.

(20) Freitas Jr. provides a definition of ‘quebradas’ as “corners of extreme poverty in suburban neighbourhoods of big cities and urban centres” (Freitas Jr. R., *Prisões e Quebradas: o campo em evidência*, Master Thesis, Universidade Federal do Paraná [UFPR], Curitiba, 2017, p. 4).

(21) As stated by Lessing: “Why do people on the streets obey the orders of prison-gang leaders who may spend the rest of their lives behind bars? [...] A former drug boss I interviewed in Rio put it even more simply: ‘Whatever you do on the outside, on the inside you’ll have to answer for it’” (Lessing B. “How to build a criminal empire from behind bars: Prison gangs and projection of power”, 5 May 2014,

Available at:  
[http://www.iza.org/conference\\_files/riskconomics2014/lessing\\_b9947.pdf](http://www.iza.org/conference_files/riskconomics2014/lessing_b9947.pdf)

(22) It should be highlighted that Paraguay itself does not have a cannabis domestic market – production is export-oriented. The country presents one of the lowest levels of marijuana consumption in South America.

(23) Previously PCC, as well as other groups, used to contact different ‘realtors’ that would then contact multiple ‘acopiadores’ who in turn would collect the cannabis with the landowners and gather sufficient quantities of the drug to be transported to the border.

(24) Power brokers are important actors in transnational criminal networks as they are able to “manipulate information, maintain key contacts and establish connections among illegal factions and also between the legal and illegal worlds”. (Garzón Vergara, J. C., *The Rebellion of Criminal Networks: Organized Crime in Latin America and the Dynamics of Change*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., 2012, p.1).

(25) As critically argued by Zaffaroni, the ‘concept’ of organized crime serves the purpose of finding a culprit for the ‘evil’ or ‘threat’ that a specific group represents (Zaffaroni, E. R., “Crime Organizado: Uma Categoria Frustrada”, *Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade*, Ano 1, n. 1, Instituto Carioca de Criminologia, Rio de Janeiro, 1996).

(26) Own translation. Presidência da República, “Lei n. 12.850 de 2 de Agosto de 2013”, Casa Civil: Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2013, Available at: [www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/ato2011-2014/2013/lei/112850.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/112850.htm)

## References.

- Abadinsky H., *The Mafia in America: An Oral History*, Praeger, New York, 1981.
- Abreu A., *Cocaina: a Rota Caipira*, Record, São Paulo, 2017.
- Adorno S., “Democracy in Progress in Contemporary Brazil: Corruption, Organized Crime, Violence and New Paths to the Rule of Law”, *International Journal of Criminology and Sociology*, vol. 2, 2013, pp. 409-425.
- Adorno S., “Lei e ordem no segundo governo FHC”, *Tempo Social*, vol. 15(2), 2003, pp. 103-140.
- Adorno S., Salla, F., “Organized criminality in prisons and the attacks of the PCC”, *Estudos Avançados*, 21(61), 2007, pp. 7-29.
- Albanese J. S., Reichel P. L., *Transnational Organized Crime: An Overview from Six Continents*. University of Northern Colorado, 2014.
- Albanese J. S., *Organized Crime: from the mob to transnational Organized Crime*. 7 ed., Elsevier, New York, 2015.
- Arias E. D., Goldstein, D. M., *Violent Democracies in Latin America*, Duke University Press, Durham, NC, 2010.
- Bailey J., Taylor M., “Evade, corrupt, or confront? Organized crime and the state in Brazil and Mexico”, *Journal of Politics in Latin America*, 1(2), 2009, p. 3–29.
- Becker H., *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, The Free Press, New York, 1973.
- Biderman C., Lima S. R., Pinho De Mello J. M., Schneider, A., *Pax Monopolista and Crime: The Case of the Emergence of the Primeiro Comando da Capital in São Paulo*, CAF, Caracas, 2014, available at: <http://scioteca.caf.com/handle/123456789/712>
- Biondi K., *Junto e Misturado: Imanência e Transcendência no PCC*, Master Thesis UFSCar, São Carlos, 2009.
- Block A., Chambliss W., *Organizing Crime*, Elsevier, New York, 1981.
- Bouchard M., Morselli C., “Opportunistic Structures of Organized Crime”, In Paoli L. (Ed.). *The Oxford Handbook of Organized Crime*, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 288-302.
- Briscoe C., Perdomo, Uribe Burcher C., *Illicit Networks and Politics in Latin America*, International IDEA, Clingendael Institute and NIMD, The Hague, 2014.
- Câmara dos Deputados, “Relatório Da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico”, Congresso Nacional, 2000, Available at: [www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpinarco/relatoriofinal.pdf](http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpinarco/relatoriofinal.pdf)
- Câmara dos Deputados, “Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar as Organizações Criminosas do Tráfico de Armas”, Congresso Nacional, 2006, Available at: [www.conjur.com.br/dl/cpiarmas.pdf](http://www.conjur.com.br/dl/cpiarmas.pdf)
- Carvalho T., *Criminologia, (in)visibilidade, reconhecimento: o controle penal da subcidadania no Brasil*. 1st ed. Revan, Rio de Janeiro, 2014.
- Cirino dos Santos J., “Crime Organizado”, 1. *Fórum Latino-Americano de Política Criminal*, IBCCRIM, Ribeirão Preto, 2002.
- Christie N., *Uma Quantidade Razoável de Crime*. 1st ed., Revan, Rio de Janeiro, 2011.
- Christino M. S., Tognolli C., *Laços de Sangue: A História Secreta do PCC*, Matrix, São Paulo, 2017.
- Cohen S., *Folk Devils and Moral Panics: the Creation of the Mods and Rockers*. Routledge, New York, 2002.
- Cressey D.R., *Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America*. Harper and Row, New York, 1969.

- Cruz J. M., “Central American Maras: from youth street gangs to transnational protection rackets”, *Global Crime*, vol. 11, n. 4, 2010, pp. 379-398
- Darke S., Karam M. K., “Latin American Prisons”, In Jewkes Y., Crewe B., Bennett J. (Eds.), *Handbook on Prisons*, 2<sup>nd</sup> ed., Routledge, Abington, 2016.
- Davies P., Francis P., Jupp V., *Doing criminological research [eBook Kindle]*, Sage Publications, 2011.
- Decker S. H., Pyrooz D. C., “Street Gangs, Terrorists, Drug Smugglers, and Organized Crime: What’s the Difference?”, In Decker S., Pyrooz D. (Eds.), *The Handbook of Gangs*, John Wiley & Sons, Inc., University of Maryland, 2015, pp. 294-308.
- Del Olmo R., *A Face Oculta da Droga*, Revan, Rio de Janeiro, 1990.
- Denyer Willis G., “Deadly symbiosis? The PCC, the state and the institutionalization of violence in São Paulo”, In Jones G.A., Rodgers D. (Eds.), *Youth Violence in Latin America: Gangs and Juvenile Justice in Perspective*, Palgrave, New York, 2009.
- Denyer Willis G., *The Killing Consensus: Police, Organized Crime and the Regulation of Life and Death in Urban Brazil*. University of California Press, Berkeley, 2015.
- Dias C. N., Darke S., “From dispersed to monopolized violence: expansion and consolidation of the Primeiro Comando da Capital’s Hegemony in Sao Paulo’s prisons”, *Crime Law Social Change*, vol. 65, Springer Publications, 2015, p. 213-225
- Dias C. N., Manso B. P., “PCC, Sistema Prisional e Gestão do Novo Mundo do Crime no Brasil”, *Revista Brasileira de Segurança Pública*, vol. 11, n. 2, São Paulo, 2017, pp. 1-29.
- Dias C. N., Salla F., “Organized Crime in Brazilian Prisons: The Example of the PCC”, *International Journal of Criminology and Sociology*, vol. 2, 2013, pp. 397-408.
- Dias C. N., “Consolidação Do Primeiro Comando Da Capital (PCC) No Sistema Carcerário Paulista e a Nova Configuração do Poder”, *Sociologia & Política. I Seminário Nacional Sociologia e Política UFPR 2009: ‘Sociologia e Política em tempos de incerteza’*, UFPR, Curitiba, 2009.
- Dias C. N., “Estado e PCC em meio às tramas do poder arbitrário nas prisões”, *Tempo Social, revista de sociologia da USP*, vol. 23, n. 2, São Paulo, 2011, pp. 213-233.
- Dias C. N., *Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista*, PhD Thesis, Universidade de Sao Paulo [USP], 2011.
- Dreyfus P., “El Mapeo del Crimen Organizado en Brasil”, In Hans M., Arredondo P. R. (Eds.), *Anuário 2009 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*, Friedrich Ebert Stiftung, Colombia, 2009.
- Feltran G., *Fronteiras de tensão: um estudo sobre política e violência nas periferias de São Paulo*, PhD Thesis, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.
- Finckenauer J. O., “Problems of Definition: What is Organized Crime?”, *Trends in Organized Crime*, vol. 8, n. 3, 2005.
- Freitas Jr. R., *Prisões e Quebradas: o campo em evidência*, Master Thesis, Universidade Federal do Paraná [UFPR], Curitiba, 2017.
- Gambetta D., *The Sicilian mafia: The business of private protection*. Harvard University Press, Cambridge, 1993.
- Garland D., *The culture of control: crime and social order in contemporary society*, The University of Chicago Press, Chicago, 2001.
- Garzón Vergara J. C., “A Diáspora Criminal: O alastramento transnacional do crime organizado e as medidas para conter sua expansão”, *Nota Estratégica*, vol. 11, n. 3, Instituto Igarapé, Rio de Janeiro, 2013.
- Garzón Vergara J. C., *Mafia & Co.: The Criminal Networks in Mexico, Brazil and Colombia*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., 2008.
- Garzón Vergara J. C., *The Rebellion of Criminal Networks: Organized Crime in Latin America and the Dynamics of Change*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., 2012.
- Hagan F. E., “Organized Crime and Organized Crime: Indeterminate Problems of Definition”, *Trends in Organized Crime*, Vol. 9, No. 4, Summer 2006.
- Happer C., Philo G., “The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change”, *Journal of Social and Political Psychology*, 2013, Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 321–336.
- Holston J., “Dangerous Spaces of Citizenship: Gang Talk, Rights Talk, and Rule of Law in Brazil”, In Holston J., *Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil*, Princeton University Press, 2008.
- Hudson B., “Critical Reflection as a Research Methodology”, In Davies P. Francis, Jupp V. (Eds.), *Doing criminological research [eBook Kindle]*, Sage Publications, 2011.

- Jacobs J., Panarella C., “Organized Crime”, In Tonry M. H. (Ed.), *The Handbook of Crime and Punishment*. Oxford University Press, 2000.
- Jewkes Y., *Media and Crime*. Sage Publications Ltd, London, England, London, 2004.
- Jewkes Y., “The Media and Criminological Research”, In Davies P. Francis, V. Jupp (Eds.), *Doing criminological research [eBook Kindle]*, Sage Publications, 2011.
- Jozino J., *Cobras e lagartos: a vida íntima e perversa nas prisões brasileiras: Quem manda e quem obedece no partido do crime*, Objetiva, Rio de Janeiro, 2005.
- Kleemans E. R., “Theoretical Perspectives on Organized Crime”, In Paoli L. (Ed.), *The Oxford Handbook of Organized Crime*, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 32-52.
- Kleemans E. R., van de Bunt H. G., “The social embeddedness of organized crime”, *Transnational Organized Crime*, vol. 5, 1999, pp. 19-36.
- Lessing B., “How to build a criminal empire from behind bars: Prison gangs and projection of power”, 5 May 2014, Available at: [www.iza.org/conference\\_files/riskonomics2014/lessing\\_b9947.pdf](http://www.iza.org/conference_files/riskonomics2014/lessing_b9947.pdf)
- Lessing B., “The Danger of Dungeons: Prison Gangs and Incarcerated Militant Groups”, In *Small Arms Survey 2010: Gangs, Groups, and Guns*, Geneva, 2010.
- Lessing B., *Inside Out: The Challenge of Prison-Based Criminal Organizations*, The Brookings Institution, Washington, D.C., 2016.
- Ludwig F. J., Barros L. S., *(Re)Definições das Fronteiras: Visões Interdisciplinares*, Juruá, Curitiba, 2017.
- Machado G., *No Boundaries: From Prison-Gang to Transnational Organized Crime: The Case of Brazil's 'Primeiro Comando da Capital' (PCC)*, Utrecht University (Master thesis unpublished), Utrecht, 2018.
- Machado L. O., “Tráfico de Drogas Ilícitas e Território: o caso do Brasil. Segurança, Justiça e Cidadania: Fronteiras, Armas e Drogas”. In Coletivo Maloka (ed.) *La Economía de las Drogas Ilícitas. Escenarios de Conflictos y Derechos Humanos*, Fundación CIDOB/Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2009, pp. 123-140.
- Malone M. F. T., Malone-Rowe C. B., “Transnational Organized Crime in Latin America”. In Albanese J. S., Reichel P. L. (Eds.). *Transnational Organized Crime: an overview from six continents*, University of Northern Colorado, 2014.
- Maltz M., “Towards Defining Organized Crime”, In Alexander H., Caiden G. (Eds.), *The Politics and Economics of Organized Crime*, Mass Heath, Lexington, 1985.
- Marques A., *Crime e Proceder: um Experimento Antropológico*, Alameda, São Paulo, 2014.
- Ministério da Justiça, “SR/DPF/MS - 37 anos de História: 21/07/1965 - 21/07/2002”, *Departamento de Polícia Federal Superintendência Regional em Mato Grosso do Sul*, Campo Grande, 2002.
- Ministério Público de São Paulo, “Procedimento Investigatório Criminal n. 336/10 - GAECO/SP”, São Paulo, 2013.
- Morselli C., *Inside Criminal Networks*, Springer, New York, 2009.
- Noaks L., Wincup E., *Criminological Research: Understanding Qualitative Methods*, Sage Publications, Los Angeles, 2004.
- Olinger M., *La Difusión del Crimen Organizado en Brasil a partir de los años 2000*, Wilson Center, Washington D.C., 2013.
- Paoli L., Vander Becken T., “Organized Crime: A Contested Concept”, In Paoli L. (Ed.), *The Oxford Handbook of Organized Crime*, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 13-31.
- Passas N., “Cross-Border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors”, *Security Journal*, vol. 16, n. 1, 2003, pp. 19-38.
- Presidência da República, “Lei n. 12.850 de 2 de Agosto de 2013”. Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 2013, Available at: [www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/ato2011-2014/2013/lei/112850.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/112850.htm)
- Reuter P., *Disorganized Crime. The Economics of the Visible Hand*, MIT Press, Cambridge, 1983.
- Rocha A. P., *Trajetórias de Adolescentes Apreendidos como “Mulas” do Transporte de Drogas na Região da Fronteira (Paraná) Brasil – Paraguai: exploração de força de trabalho e criminalização da pobreza*. PhD Thesis, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho and Universidade Complutense de Madrid, São Paulo, 2012.
- Rodgers D., Baird A., “Understanding Gangs in Contemporary Latin America”, In Decker S., Pyrooz D. (Eds.), *The Handbook of Gangs*, John Wiley & Sons, Inc. University of Maryland, 2015, pp. 478-502.
- Ruggiero V., South N., “The late city as a bazar: drug markets, illegal enterprise and barricades”, *The British Journal of Sociology*, vol. 48, n. 1, 1997, pp. 54-70.
- Ryan G. W., Bernard R., “Data Management and Analysis Methods”, In Denzin N. K., Lincoln Y. S. (Eds.), *Collecting and Interpreting Qualitative Materials*, 2nd ed. Sage Publications, 2003.

- Salla F., “As Rebeliões nas Prisões: novos significados a partir da experiência brasileira”, *Sociologias*, vol. 8, n. 16, Porto Alegre, 2006, pp. 274-307.
- Salla F., “Decifrando as dinâmicas do crime”, *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, Vol. 29, n. 87, São Paulo, 2013, pp. 174-179.
- Salla F., “Os Impasses da Democracia Brasileira: O balanço de uma década de políticas para as prisões no Brasil”, *Lustopie*, São Paulo, 2003, pp. 419-435.
- Salla F., “Prisão e Crime Organizado no Brasil. Seminário ‘Crime, violência e cidade’”, *Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Sociologia*, USP and NEV, São Paulo, 2009.
- Shimizu B., *Solidariedade e Gregarismo nas Facções Criminosas: um estudo criminológico à luz da psicologia das massas*, Master Thesis, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
- Sierra-Arevalo M., Papachristos A. W., “Social Network Analysis and Gangs”, In Decker S., Pyrooz D. (Eds.), *The Handbook of Gangs*, John Wiley & Sons, Inc., University of Maryland, 2015, pp. 157-177.
- Skarbek D., “Prison Gangs, Norms, and Organizations”, *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 82, n. 1, Elsevier, 2012, pp. 96-109, Available at: DOI: 10.1016/j.jebo.2012.01.002
- Smith D. C., “Organized Crime and Entrepreneurship”, *International Journal of Criminology and Penology*, 6, 1978, pp. 161-177.
- Smith D. C., “Paragons, Pariahs, and Pirates: A Spectrum-Based Theory of Enterprise”, *Crime & Delinquency*, vol. 26, n. 3, 1980, pp. 358-386, Available at: doi:10.1177/001112878002600306
- Souza F., *PCC: a Fação*, Record, São Paulo, 1997.
- Souza P., *O Sindicato do Crime: PCC e outros grupos*, Ediouro, Rio de Janeiro, 2006.
- Sykes G., *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton, [1958] 2007.
- Telles, V., & Hirata, D., “Ilegalismos e jogos de poder em São Paulo”. *Tempo Social, Revista De Sociologia Da USP*, v. 22, n. 2, 2010, pp. 39-59.
- Thoumi F. R., “Colombian Organized Crime: from Drug Trafficking to Parastatal Bands and Widespread Corruption”, In Siegel D., van de Bunt H. (Eds.), *Traditional Organized Crime in the Modern World – Responses to Socioeconomic Change*, Springer, New York, NY, 2012, pp. 131-166.
- Transnational Institute [TNI], “A Pointless War: Drugs and Violence in Brazil”, *Drugs & Conflict*, n. 11, November 2004, TNI Briefing Series n. 2004/8, Available at: <https://www.tni.org/en/archives/know/75>
- Transnational Institute [TNI], “Paraguay: the cannabis breadbasket of the Southern Cone: a focus on the largest producer in South America”, *Drugs Policy Briefings*, n. 46, 3 October 2016, Available at: <https://www.tni.org/en/publication/paraguay-the-cannabis-breadbasket-of-the-southern-cone>
- Transparency International, Paraguay: overview of corruption and anti-corruption. Anti-corruption Helpdesk, 9 February 2016, Available at: [https://www.transparency.org/whatwedo/answer/paraguay\\_overview\\_of\\_corruption\\_and\\_anti\\_corruption](https://www.transparency.org/whatwedo/answer/paraguay_overview_of_corruption_and_anti_corruption)
- United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], “World Drug Report 2016”, n. E.16.XI.7, United Nations publication, Vienna, 2016, Available at: [https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD\\_DRUG\\_REPORT\\_2016\\_web.pdf](https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf)
- United Nations, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto*, United Nations, New York, 2004.
- van de Bunt H., Siegel D., Zaitch D., “The Social Embeddedness of Organized Crime”, In Paoli L. (Ed.), *The Oxford Handbook of Organized Crime*, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 321-342.
- Varese, F., “The structure of criminal connections: The Russian-Italian Mafia”, *Oxford Legal Studies*, vol. 21, Oxford University, Oxford, 2006, pp. 1-71.
- Von Lampe K., “The interdisciplinary dimensions of the study of organized crime”. *Trends in Organized Crime*, vol. 9, n. 3, 2006, pp.77-95, DOI: 10.1007/s12117-006-1004-9.
- Von Lampe K., “The Use of Models in the Study of Organized Crime”, *2003 conference of the European Consortium for Political Research (ECPR)*, Marburg, Germany, 19 September 2003, Available at: <http://www.organized-crime.de/kvlECPRocmodels.pdf>
- Von Lampe K., *Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-legal Governance*, Sage Publications, Los Angeles, 2015.
- Wacquant L., *Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos EUA (A onda punitiva)*, 3rd ed., Instituto Carioca de Criminologia, Rio de Janeiro, 2007.

- Williams P., Godson R., “Anticipating Organized and Transnational Crime”, *Crime, Law and Social Change*, vol. 37, n. 4, 2002, pp. 311-355.
- Williams P., “Transnational Criminal Networks”, In Arquilla & Ronfeldt (Eds.), *Networks and Networks: the future of terror, crime and militancy*, Rand, Santa Monica, 2001, pp. 61-97.
- Zaccone O., *Acionistas do Nada: Quem São os Verdadeiros Traficantes de Droga*, Revan, Rio de Janeiro, 2015.
- Zaffaroni E. R., “Crime Organizado: Uma Categoria Frustrada”, *Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade*, Ano 1, n. 1, Instituto Carioca de Criminologia, Rio de Janeiro, 1996.
- Zaitch, D., *Traquetos: Colombians involved in the cocaine business in the Netherlands*, Bureau Grafische Produkties UvA, Amsterdam, 2001.

#### Media References.

- ABC Color, “Paraguay, un paraíso de narcos y lavado”, 12 April 2017, Available at: <http://www.abc.com.py/nacionales/paraiso-de-narcos-y-lavado-1583457.html>
- ABC Color, “PCC toma posesión de la frontera al matar a Rafaat”. 19 June 2016, Available at: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/pcc-toma-posesion-de-la-frontera-al-matar-a-rafaat-1490948.html>
- BBC, “Las terribles causas y consecuencias de que Paraguay sea el mayor productor de marihuana de Sudamérica”, 27 October 2016, Available at: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37791983>
- BBC, “Conflicto entre traficantes brasileiros e paraguaios se intensifica na fronteira”. 17 June 2016, Available at: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36556336>
- Calle2, “PCC cria Narcosul para dominar tráfico sul-americano”. 17 January 2017, Available at: <https://calle2.com/pcc-cria-narcosul-para-dominar-trafico-sul-americano/>
- DW, “Os Caminhos da Cocaína que sai do Brasil para a Europa”, 24 January 2017, Available at: <http://www.dw.com/pt-br/os-caminhos-da-coca%C3%ADna-que-sai-do-brasil-para-a-europa/a-37199015> --> tráfico internacional, mafias italianas
- El País, “Brasil, a principal rota do tráfico de cocaína na América Latina”, 21 September 2014, Available at: [https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/21/politica/1411333264\\_428018.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/21/politica/1411333264_428018.html)
- El País, “Crise nas prisões reflete batalha do PCC por rotas do mais lucrativo tráfico internacional”, 15 January 2017, Available at: [https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/11/politica/1484142145\\_443247.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/11/politica/1484142145_443247.html)
- Época, “O violento plano de expansão no Paraguai da maior facção brasileira”, 26 June 2017, Available at: <http://epoca.globo.com/brasil/noticia/2017/06/o-violento-plano-de-expansao-no-paraguai-da-maior-facao-brasileira.html>
- Época, “Por que o PCC foi para o Paraguai?”, 26 June 2017, Available at: <http://epoca.globo.com/brasil/noticia/2017/06/por-que-o-pcc-foi-para-o-paraguai.html>
- Estadão, “PCC é suspeito de matar a tiros 'Rei da fronteira' no Paraguai”, 16 June 2016, Available at: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral/rei-da-fronteira-e-assassinado-com-metralhadora-antiaerea,10000057569>
- Folha de São Paulo, “Confronto armado entre facções deixa 2 mortos em presídio do Ceará”, 7 March 2018, Available at: [www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/confronto-armado-entre-faccoes-deixa-2-mortos-em-presidio-do-ceara.shtml](http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/confronto-armado-entre-faccoes-deixa-2-mortos-em-presidio-do-ceara.shtml)
- Folha de São Paulo, “Confronto entre facções deixa dez mortos e oito feridos em cadeia do CE”, 29 January 2018, Available at: [www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1954120-briga-entre-faccoes-rivais-deixa-ao-menos-dez-mortos-e-sete-feridos-no-ce.shtml](http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1954120-briga-entre-faccoes-rivais-deixa-ao-menos-dez-mortos-e-sete-feridos-no-ce.shtml)
- Folha de São Paulo, “Em 2001, megarebelião promovida pelo PCC envolveu 29 penitenciárias” 14 May 2006, Available at: [www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u121461.shtml](http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u121461.shtml)
- Folha de São Paulo, “Expansão: Palco de mega-assalto, Paraguay se torna refúgio e peça-chave de facção”, 29 June 2017, Available at: <http://temas.folha.uol.com.br/clube-do-crime/expansao/palco-de-mega-assalto-paraguai-se-torna-refugio-e-peca-chave-de-facao.shtml>
- Folha de São Paulo, “Guerra na fronteira do Brasil com o Paraguay muda controle da droga”, 7 July 2016, Available at: <http://temas.folha.uol.com.br/guerra-na-fronteira/guerra-na-fronteira-do-brasil-com-o-paraguai-muda-controle-da-droga.shtml>
- Folha de São Paulo, “Um mês após ataques do PCC, número de mortes é incerto”, 16 June 2006, Available at:



<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u122654.shtml>

- G1, “Corpos dos 8 presos mortos em presídio de RO são liberados do IML”, 17 October 2016, Available at: <http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/10/corpos-dos-8-presos-mortos-em-presidio-de-ro-sao-liberados-do-impl.html>
- Publica, “Disseminação de facções tem impacto profundo na violência geral, diz pesquisadora”, *Publica: Agência de Jornalismo Investigativo*, 7 February 2018, Available at: <https://apublica.org/2018/02/disseminacao-de-faccoes-tem-impacto-profundo-na-violencia-geral-diz-pesquisadora/>

## Decriminalizzare la povertà? A proposito del rilancio sopranazionale di un dibattito

### Est-il possible de décriminaliser la pauvreté ? À propos de la reprise d'un débat supranational

### What contributes to poverty decriminalisation? According to the revival of a supranational debate

*Monica Raiteri\**

#### **Riassunto**

Il saggio illustra alcuni aspetti che emergono dal più recente dibattito sul rapporto tra povertà e criminalità – povertà abitativa come condizione prevalentemente femminile, i possibili effetti deflattivi della criminalità eventualmente ottenuti grazie a erogazioni monetarie emergenziali, diversa regolazione della condizione dei senza dimora, carattere progressivamente punitivo delle misure adottate nei loro confronti. In particolare, vengono messi a confronto gli approcci teorici con le risultanze delle decisioni giudiziarie della giurisprudenza italiana sulle cause di giustificazione del reato che evidenziano dei punti di contatto tra il sistema penale e quello di welfare.

In questo quadro si illustrano i rischi connessi ad una interpretazione che, privilegiando la povertà abitativa rispetto alle altre tipologie di povertà, incentra sul ruolo sociale dei senza dimora e sui suoi comportamenti devianti una costruzione “punitiva” delle politiche di rigenerazione urbana provocando ricadute negative sul sistema dell’esecuzione della pena.

Tali effetti dipendono dagli obiettivi del legislatore e dalle conseguenti strategie operative delle agenzie formali del controllo sociale. Essi sono essenzialmente determinati da una peculiare visione della stabilità della dimora che viene temporaneamente associata alla durata della misura cautelare degli arresti domiciliari. Se quest’ultima visione viene confrontata con quella dell’abitudine della dimora sottolineata da una recentissima giurisprudenza, che diventa la base per l’iscrizione nei registri di residenza da parte dei richiedenti asilo, è evidente il delinarsi di profili discriminatori.

#### **Résumé**

Cet essai aborde de certains aspects issus du dernier débat sur les liens entre la pauvreté et la criminalité, par exemple la précarité liée au logement comme une situation à prédominance féminine, les effets déflationnistes possibles sur le taux de criminalité, qui peuvent être obtenus par une éventuelle aide financière d'urgence, les modalités différentes pour réglementer la situation des sans-abri et les mesures qui sont de plus en plus répressives à leur égard.

Les approches théoriques sont tout particulièrement comparées à certains cas de la jurisprudence italienne relatifs aux faits justificatifs du crime afin de mettre en évidence les points de connexion entre le système pénale et celui de protection sociale.

Dans ce cadre, l'article montre les risques liés à cette interprétation qui, accordant la priorité à la précarité du logement au détriment d'autres types de pauvreté, se concentre sur le rôle social des sans-abri et sur leurs comportements déviants. Ce faisant, cette interprétation contribue à mettre en œuvre des politiques de régénération urbaine, qui provoquent des répercussions négatives sur le système pénitentiaire.

Ces effets peuvent dépendre des objectifs du législateur et des stratégies opérationnelles des agences du contrôle social formel qui en résultent. Ils sont essentiellement déterminés par un point de vue particulier relatif à la stabilité résidentielle qui, à son tour, est temporairement associée à la durée de la mesure de l'assignation à résidence. Si ce dernier aspect est comparé à celui de la stabilité résidentielle, souligné par un cas de jurisprudence très récent où cette stabilité devient le point de départ pour l'enregistrement des demandeurs d'asile dans le registre de résidence, la présence d'une certaine discrimination est évidente.

#### **Abstract**

This paper deals with some aspects arising from the most recent debate on the relationship between poverty and criminality, i.e.: housing poverty as a mostly feminine condition, the possible deflationary effects on crime rate that might be obtained by possibly emergency financial assistance, the different regulating approaches to homelessness, and measures that are

\* Professore di I fascia (settore scientifico-disciplinare SPS/12 “Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale”), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata.

increasingly punitive against them. Specifically, the theoretical approaches are compared with Italian case laws. The latter deal with justifications in criminal cases and highlight points of connection between the criminal system and the welfare system.

In this context, the article shows the risks associated with such an interpretation which, giving priority to housing poverty to the detriment of other kinds of poverty, focuses on the social role of homeless people and on their deviant behaviours. By doing so, this contributes to building punitive urban regeneration policies causing negative impacts on the penitentiary system.

These effects depend on the legislator's objectives and the resulting operational strategies adopted by the formal social control agencies. They are essentially determined by a particular point of view regarding the stability of residence that is temporarily associated with the duration of the pre-trial measure of house arrest. If this latter point of view is compared with the one of the home stability, highlighted by a very recent case-law when home stability becomes the starting point for the registration of asylum applicants on residence register, the emergence of some discrimination is obvious.

**Key words:** povertà; criminalità; persone senza dimora; cause di giustificazione del reato; politiche di rigenerazione urbana; pervasive penalty

## 1. Introduzione.

Almeno a partire dal Settecento il nesso tra povertà e criminalità è stato ciclicamente indagato, contestualizzandolo prevalentemente entro scenari di crisi (1) che hanno costituito un laboratorio per l'analisi delle possibili intersezioni tra sistemi penali e sistemi di *welfare*, con l'intento di ripercorrere, da prospettive e in versioni diversificate, il dibattito sulla criminalizzazione dei poveri (Chambliss, 1964; Ripoli, 1995; Quigley, 1996).

Questo tema ha recentemente registrato una ripresa di interesse che, in un adattamento sociologico-giuridico, con riferimento al dibattito statunitense, individua nelle articolazioni del sistema giuridico – disposizioni normative, decisioni giurisprudenziali, ordinanze amministrative, ecc. – la principale ragione di un deterioramento delle condizioni di coloro che versano in condizioni di indigenza (2), che determina, a sua volta, un effetto riproduttivo della povertà.

L'intento di questo contributo è di mostrare come la scena delle politiche sulla sicurezza urbana oggi sia – irrazionalmente, e per ragioni eminentemente ideologiche, del tutto disconnesse dagli esiti delle indagini condotte nell'ambito delle scienze sociali – occupata dal trattamento della condizione di *homelessness* e da una rappresentazione della devianza, specificamente orientata dall'oggettiva "impossibilità

di obbedire alle norme" che caratterizza questo segmento della popolazione a cui è negato l'accesso ad una serie di diritti fondamentali della persona, che alcune amministrazioni locali propongono di implementare attraverso la formula dei "diritti samaritani".

Come avremo modo di osservare, nel panorama italiano è soprattutto l'uso peculiare della categoria delle cause di non punibilità da parte dei giudici penali a segnalare – in primo luogo ai *policy makers* – come la criminalità dei soggetti marginali sia, tutto sommato, un tema periferico nella declinazione in chiave penalistica delle politiche sulla sicurezza e, conseguentemente, l'irrazionalità del coinvolgimento dell'apparato dell'esecuzione penale nel trattamento di queste forme di devianza, le cui soluzioni dovrebbero essere ricercate nel, e affidate al, sistema di *welfare*, ossia agli strumenti istituzionalmente predisposti dall'organizzazione sociale in un contesto contrassegnato da peculiari profili etici e da una razionalità propria delle politiche sociali.

## 2. Il sostegno economico emergenziale nel caso della povertà abitativa: discussione su una ricerca empirica.

Sotto il profilo della ricerca empirica, in un quadro che privilegia l'idea della criminalità come attività produttiva di reddito riconducibile al classico *Crime and punishment* di Gary Becker (1968) (3), Caroline Palmer, David Phillips e James Sullivan (4) si sono posti l'obiettivo di indagare un aspetto finora poco esplorato: l'impatto di un sostegno economico di carattere emergenziale sulla riduzione della criminalità. In concreto si tratta di una erogazione monetaria, diretta a fronteggiare situazioni critiche *transitorie* collegate alla sistemazione abitativa (rate di affitto, depositi cauzionali e utenze in scadenza a rischio di interruzione dell'erogazione dei servizi), da richiedere all'*Homelessness Prevention Call Center (HPCC)* e, in caso di presenza dei requisiti e disponibilità di fondi, pagata direttamente ai locatori o alle aziende fornitrici dei servizi.

Questo esempio di contaminazione tra approccio economico ed approccio sociologico intende esprimere una proposta metodologica attraverso cui la ricerca sociale può utilmente contribuire alla profilazione delle politiche: naturalmente senza alcuna pretesa di esautorare i *policy makers* del loro ruolo, ma avvalendosi del criterio dell'avalutatività tale prospettiva può evidenziare i limiti, e se del caso gli effetti perversi, insiti nella produzione di queste politiche.

### 2.1. L'impianto della ricerca: alcuni nodi problematici

Nella popolazione di riferimento (5), che evidenzia un tasso di arresti più elevato rispetto alla popolazione generale: il 5,6% dei richiedenti è già stato arrestato almeno una volta nell'anno intercorso dal primo contatto con il servizio (p. 37), gli studiosi individuano, accanto ad una generale

diminuzione dei reati violenti, un aumento dei reati contro il patrimonio.

Tale aumento non è tuttavia generalizzato, ma consente di individuare precise corrispondenze temporali con l'erogazione delle misure di sostegno. Il periodo immediatamente successivo all'erogazione a scadenza fissa è sostanzialmente immune da comportamenti devianti, che vanno poi progressivamente intensificandosi. Se, viceversa, l'erogazione è casuale, anche la distribuzione dei reati mostra un andamento oscillante, con un conseguente effetto redistributivo della criminalità nel tempo. Infine, se la misura è richiesta per garantire il pagamento del deposito cauzionale la "finestra" temporale entro cui si colloca la commissione dei reati coincide con il periodo del rinnovo contrattuale. Viceversa, se si tratta di evitare la morosità, il comportamento deviante risulta più ravvicinato.

Paradossalmente, però, i soggetti che dal punto di vista della prevenzione delle attività criminali beneficiano maggiormente del sostegno economico emergenziale sono coloro che hanno già sperimentato almeno un arresto prima del contatto con il HPCC: l'erogazione di fondi comporta infatti una *riduzione* della probabilità di essere nuovamente arrestati entro un anno di 5,8 punti percentuali superiore rispetto a coloro che in precedenza non sono mai stati arrestati (p. 46).

Un aspetto peculiare dell'analisi è che i due gruppi messi a confronto, quello della popolazione dei richiedenti la misura emergenziale di sostegno (6) e il sottoinsieme formato da coloro che a distanza di 12 e 36 mesi sono stati individuati come autori di reato, appaiono singolarmente diversi per composizione di genere ed età: nel primo domina la componente femminile, di età superiore a 41 anni; nel secondo prevale la componente maschile al di

sotto di 45 anni. Questo secondo gruppo evidenzia una considerevole esposizione al sistema della giustizia penale: un terzo dei soggetti eleggibili per la misura di sostegno è già stato arrestato almeno una volta, benché le caratteristiche di coloro che sperimentano l'instabilità della condizione abitativa risultino predittive di attività criminali di tenue gravità (p. 41).

Gli autori concludono che l'accesso a misure emergenziali di sostegno economico produce (e consente di prevedere) un effetto *complessivamente* deflattivo sulla criminalità. Si tratta di un risultato formalmente corretto dal punto di vista metodologico, compreso il rilievo che la presenza della componente femminile incide sulla riduzione dei reati che implicano violenza, che però lascia aperti alcuni (a mio parere non secondari) spazi di riflessione.

In generale non si registra una corrispondenza ma, anzi, una discrasia tra numero di reati e numero di arresti (7). Tale asimmetria si potrebbe giustificare con la tendenza delle forze dell'ordine a perseguire con minore impegno presunti autori di reato più difficilmente individuabili a causa della loro precaria condizione abitativa, ma non è questa la soluzione suffragata dall'analisi dei dati. Per di più si tratta di una spiegazione che sembrerebbe facilitare il contatto tra il sistema penale e i destinatari del sostegno emergenziale, dando per scontato (o facendo apparire) che questi ultimi sviluppino una maggiore attitudine a delinquere. Una spiegazione alternativa è che il sostegno economico emergenziale induca le persone ad intraprendere reati di minore gravità (passando da reati violenti a reati contro la proprietà) (8): un'interpretazione che nell'analisi trova però conferma solo per i capifamiglia e non, in generale, per la popolazione degli utenti delle erogazioni monetarie, in cui

diminuiscono i reati di percosse e, in modo meno incisivo, quelli legati alle sostanze stupefacenti (pp. 35 e 47).

Consideriamo adesso i profili di discussione sollecitati dal saggio di Palmer, Phillips e Sullivan.

## 2.2. Una lettura femminile della povertà abitativa

Nel complesso si assiste ad un processo di femminilizzazione della povertà che, nonostante gli evidenti squilibri risalenti al *Moynihan Report*, corretti dalla decisione della Corte Suprema *King vs. Smith* solo nel 1968 (Gustafson, 2009), appare conseguenza di una lettura integrata dei sistemi di *welfare* e penale; e, specificamente, della povertà abitativa. In base alle risultanze dell'analisi svolta, questo rilievo mal si concilia con i caratteri salienti dell'esposizione al sistema penale, che finora ha avuto connotazioni prevalentemente maschili (Gottlieb, 2017), probabilmente condizionate da una storia di genere della mendicizia iconicamente riconducibile alla figura del "povero deviante", costruita su categorie rigidamente dicotomiche (*deserving/undeserving*): un povero per definizione "errante" – aspetto che residua probabilmente solo nell'espressione francese "*personne en situation d'itinérance*" – di cui nessuna istituzione, prima della regolazione incentrata sulla stanzialità introdotta in Inghilterra (Raiteri, 2006), è tenuta strutturalmente a farsi carico dal punto di vista assistenziale. Questi elementi hanno contribuito a definire uno stereotipo che associa, anche dal punto di vista semantico, al vagabondaggio la povertà e la criminalità o quantomeno la pericolosità di tale condizione (Bellot & Sylvestre, 2017, p. 16): uno stereotipo intorno al quale si è articolato un "discorso dominante" riproduttivo dello stigma sociale e dei significati simbolici negativi ad esso associati (Toft, 2014).

Si tratta, per inciso, di un fenomeno contemporaneo, nella misura in cui l'approccio di genere all'analisi della composizione di questa popolazione e la conseguente riconfigurazione dei contributi delle scienze sociali (Pearse et al., 2019) sono coevi all'individuazione di spiegazioni strutturali, quali lo smantellamento del *welfare state*, la deistituzionalizzazione, la *gentrification*, ecc., e quindi (al più tardi) risalenti agli anni '70 del Novecento: si tratta di un fenomeno di cui è prevedibile un incremento nella misura in cui donne non economicamente indipendenti decideranno di sottrarsi alla violenza del *partner* (Rankin, 2019, pp. 123-124) e non si provvederà a modificare lo *status* di senza dimora delle ospiti dei centri antiviolenza (Lee et al., 2010, p. 503) per evitare un effetto che, oltre ad amplificare il fenomeno della povertà, riproporrebbe questioni etiche già affrontate in passato (Weinberg, 1992).

Un'ipotesi percorribile sul tema della povertà abitativa appare quella che Ferrarese ricava dall'indagine etnografica svolta da Desmond a Milwaukee (a cui è stato assegnato il Premio Pulitzer nel 2017), secondo cui "la questione degli sfratti riguarda specialmente donne povere con figli, che spesso hanno il proprio compagno detenuto in quel grande contenitore che è il sistema carcerario americano" (p. 610). La criticità della condizione economica delle madri sole, e quindi la maggiore – e inaspettata – diffusione tra le donne del fenomeno della povertà abitativa (arretrato con il pagamento di bollette, affitto, mutuo o altri tipi di debito; impossibilità di riscaldare adeguatamente l'abitazione), è evidenziata dall'ISTAT in controtendenza alle narrazioni dei padri separati o divorziati e alla più recente giurisprudenza sulla regolazione dei rapporti patrimoniali successivamente allo scioglimento del matrimonio

(9) (ISTAT, 2011, 2018). Singolarmente, però, gli elementi che contribuiscono a delineare il profilo delle madri sole non comprendono lo stato di detenzione del compagno.

### 3. Povertà e "stili di vita" nella giurisprudenza italiana.

Rankin (2019, p. 107; Rankin, 2016) e Ferrarese (2017, p. 610) rilevano una naturale, benché involontaria, attitudine dei senza dimora a violare le regole, sostanzialmente riconducibile al loro stile di vita, da cui deriva una sorta di "impossibilità di obbedire alla legge" (Skolnik, 2019). Uno stile di vita che non è necessariamente riferito soltanto all'impossibilità, o all'incapacità, di soddisfare i bisogni primari, a cui sono associate la povertà abitativa e la povertà nutrizionale, e non è sempre *forzato* (Smith, 1994, p.489): la distinzione è giuridicamente rilevante, come ha mostrato la Corte d'Appello di Palermo stabilendo che la scelta *deliberata* di condurre una vita da *clochard* "espone a ricadute nel delitto per procacciarsi il necessario sostentamento per vivere" (10) e, come tale, non giustifica la concessione delle attenuanti generiche.

Il "furto lieve per bisogno" (di due porzioni di formaggio ed una confezione di *wurstel* del valore complessivo di quattro euro, nascosti sotto la giacca, mentre alla cassa è stata pagata una confezione di grissini) commesso da un soggetto "privo di dimora e di occupazione" è ritenuto non punibile dalla Cassazione penale (11) in quanto "[L]a condizione dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossessamento della merce dimostrano che egli si impadronì di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità".

Al centro delle sue riflessioni Ferrarese (2017, p. 611) pone, in realtà con riferimento alle decisioni giudiziali statunitensi (12), una considerazione riguardo al nesso tra *status* (di senza fissa dimora) del reo e condotta “disdicevole” per cui è sottoposto a giudizio: alla scissione del nesso consegue l’irrogazione della sanzione. Viceversa, se il giudice riconduce la condotta alla condizione di *homelessness* il reo si sottrae alla sanzione, riversando però sul livello locale delle politiche un compito multiforme, in cui gli interventi sulla povertà di competenza dei sistemi locali di *welfare* sembrano confondersi con gli strumenti di prevenzione della criminalità. Tale commistione si colloca entro uno scenario definito dell’implementazione dei diritti sociali, che riconfigurano in termini giuridici l’impegno etico della società nei confronti dei suoi componenti (da ultimo Flint, 2019) e in particolare dei soggetti svantaggiati (Obler, 1986). Tale impegno si traduce in prestazioni esigibili che lo Stato, nelle sue articolazioni territoriali, è obbligato a fornire, e quindi deve garantire, ai destinatari, selezionati dagli operatori mediante procedure e criteri di accesso a risorse limitate (Raiteri, 2017).

Come mostra la nostra giurisprudenza di merito il rischio è che il necessitato stile di vita dei senza dimora si risolva in una causa di giustificazione di comportamenti che integrano reati – per esempio il porto di oggetti atti ad offendere: il coltello a serramanico, ricondotto alle “ordinarie necessità” (13) del portatore, per esempio dell’*immigrato senza dimora* che sosteneva di “utilizzarlo per tagliare la frutta” (14) – ma che, al contempo, costituiscono, sociologicamente, modalità di adattamento alle regole informali della strada (Anderson, 1996).

Più in generale la condizione di senza dimora sostiene, da sola (15) o in combinazione con altri criteri di valutazione (valore della refurtiva e tipo di

violenza esercitata sulla persona offesa) (16), la concessione delle attenuanti generiche anche nel caso di reati di gravità diversa (lesioni personali inferte mediante arma impropria giudicate guaribili in 15 giorni nel caso di Genova e furto di creme per il viso per un valore di circa 40 Euro nel caso di Trento) commessi da soggetti recidivi: il Tribunale di Trento associa alla “*condizione di marginalità*” dell’imputato, “*senza fissa dimora*”, la “*contenuta gravità del fatto*”, mentre il Tribunale di Genova concede le circostanze attenuanti generiche “*in considerazione delle condizioni di emarginazione sociale (trattasi di soggetto senza fissa dimora)*”.

Pur riportando l’argomentazione ad una matrice solidaristica questo impianto rischia però di produrre quella che le teorie interazionistiche della devianza definiscono *convalida dello status permanente*: ossia la conferma, e in ultima analisi il radicamento, nella condizione di senza dimora che, in prospettiva, determina un adeguamento ai meccanismi imposti dalla reazione sociale (in questo caso rappresentata dal sistema penale) che avvia l’autore di reato ad una carriera deviante *à la* Becker e all’assunzione di un ruolo che si impone alla sua identità (Parsell, 2011). È ben vero che alla posizione giurisprudenziale per cui “il fatto non costituisce reato” si contrappongono pronunce che mantengono la punibilità del fatto, e quindi negano la configurabilità della scriminante dello stato di necessità *ex art.* 54 c.p. nel caso del furto di piccole quantità di generi alimentari di esiguo valore ritenendo che per il soddisfacimento del suo bisogno nutrizionale l’imputato avrebbe potuto rivolgersi al circuito dell’assistenza e della protezione sociale, istituzionalmente designato “dalla moderna organizzazione sociale” a contrastare la povertà: una soluzione istituzionale

che farebbe correlativamente venir meno l'attualità e l'inevitabilità del pericolo grave alla persona (17).

Questa seconda posizione comporta il superamento della visione – sicuramente umanitaria ma giuridicamente eterodossa – che sembra individuare nel furto lieve per bisogno un equivalente funzionale della protezione sociale compensativo dell'inefficacia delle misure che definiscono la responsabilità dello Stato, e ha il merito di marcare esplicitamente un punto di contatto tra il sistema penale e il sistema di *welfare*, per quanto il primo esprima una visione vetero-assistenziale del secondo, incentrata sul (solo) bisogno primario del nutrimento. Si tratta di un (inusuale) punto di contatto tra i due sistemi che, per esempio, ha difficoltà ad emergere dalle *Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia* (2015) in cui la devianza appare un elemento secondario, considerato soltanto in riferimento a giovani approdati, o che rischiano di approdare, alla condizione di senza dimora provenendo da “percorsi di devianza e dipendenza da sostanze (alcol, stupefacenti, ecc.) (18), benché in un'altra sezione si osservi che “tra le persone senza dimora si registrano...tassi di malattia più elevati che tra la popolazione ordinaria, una speranza di vita più bassa, maggior frequenza di vittimizzazione, maggiori tassi di incarcerazione” (p. 16).

Ciò nonostante la scheda di classificazione Ethos, che tecnicamente definisce i *senza casa* distinguendoli dai *senza tetto* (coloro che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, o che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna), e sembra, ad un primo esame, proporre una categorizzazione ridondante (Glaude, 2002) (19), è in realtà l'unico luogo in cui si accenna alle persone dimesse da istituzioni penali (Parhar & Wormith, 2013) e da comunità terapeutiche, ospedali e istituti di cura:

ossia uno dei percorsi che Vexliard (1950) aveva definito “fasi di desocializzazione”. Unitamente alla crisi economica, alla rottura dei legami familiari (a cui, almeno in Italia, è associata una legislazione sullo scioglimento del matrimonio che tende a privilegiare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie) e all'isolamento sociale, spesso collegato ad una perdita di *status*, sulla scia della rinuncia come motivazione dell'anomia mertoniana (Rankin, 2019, p. 106), si tratta dei percorsi intrapresi dalla maggior parte delle persone senza dimora (Parsell, 2011), che contribuiscono significativamente a ridefinire la figura dell'*homeless* rispetto al passato (un'esigenza che, per la verità, si ripresenta periodicamente: Sherry, 1960; Ades, 1989, p. 601), e anche rispetto alle indagini sociologiche dedicate a tale ruolo sociale (Barrett et al., 2010; Lee et al., 2010). Si tratta tuttavia di percorsi che appaiono singolarmente sottovalutati dalle analisi dedicate ai nessi tra povertà e criminalità (Lindelius & Salum, 1976; Fischer, 1988; Greenberg & Rosenheck, 2008; Saddichha et al., 2014), se non per escludere che una prevenzione mirata a questa tipologia di comportamenti devianti eserciti concretamente un effetto preventivo *generale* sulla criminalità (Smith, 1994).

Oltre a sovraccaricare la domanda di regolazione che li riguarda (§ 3) se fatta eccessivamente dipendere dalla devianza dei soggetti marginali, la chiave di lettura criminologica della (in)sicurezza urbana trascura le difficoltà della loro presa in carico da parte del sistema di *welfare* locale, inoltre produce una serie di conseguenze: anzitutto la rinuncia – anche se dissimulata da dichiarazioni di impronta solidaristica – del sistema penale a farsi carico di questa popolazione (come è già ciclicamente accaduto in passato: Liska, 1997/2004), le cui azioni sono motivate dalla loro stessa condizione di



marginalità. Una seconda conseguenza è il *self restraint* del sistema di *welfare* che trova nelle politiche penali sulla sicurezza una sorta di giustificazione per abdicare ulteriormente a quello che la stessa giurisprudenza di legittimità indica come il ruolo istituzionalmente assegnato all'organizzazione sociale, e che finisce per rendere estremamente problematica la concreta individuazione di strumenti di efficace gestione dei bisogni di questo segmento della popolazione su cui si registra un'eccessiva concentrazione delle politiche penali sulla sicurezza: un compito demandato invece a politiche sociali al momento pressoché inesistenti, se si accettano i faticosi tentativi di alcune "virtuose" amministrazioni locali di implementare i cosiddetti "diritti samaritani", a fronte di dati che iniziano a segnalare la produzione di un effetto amplificativo della povertà e una conseguente deviazione dall'obiettivo di intercettare lo "scivolamento" nella condizione di *homelessness* prima che il processo giunga a compimento.

In questo frangente le scienze sociali possono utilmente contribuire ad elaborare chiavi di lettura e monitorare gli esiti a breve e medio termine delle politiche: nello specifico il nesso tra sicurezza e *welfare*, curando che un legame anche storicamente poco bilanciato possa ulteriormente allentarsi.

Una possibile soluzione è allora quella di intercettare, sul piano del *welfare* e non delle politiche penali (Raiteri, 2017), e quindi con una radicale modifica sia della prospettiva etica che della razionalità sottesa al processo di produzione delle politiche rispetto a quelli che hanno fin qui caratterizzato l'assorbimento di queste particolari forme di devianza in una dimensione fortemente penalistica, i percorsi di de-socializzazione, definiti anche "biografie dell'abbandono" (Invernizzi, 2005). Si tratta quindi di affrontare e gestire i rischi

associati a questi ultimi, non soffermandosi *unicamente* sul nesso causale secondo cui la stabilizzazione della condizione abitativa eviterebbe di scivolare nella condizione di *homelessness* comportando la diminuzione di tutti i reati collegati alla precarietà abitativa, per esempio l'occupazione arbitraria di immobili, e quindi estendendo l'osservazione al di là dei fenomeni di povertà estrema (quali il mancato soddisfacimento di bisogni primari e il loro trattamento da parte delle politiche) e sulla criminalità degli *homeless*, tema peraltro fino a tempi molto recenti poco frequentato in letteratura (e prevalentemente dal punto di vista dei processi di vittimizzazione che li riguardano: per esempio Grattagliano et al., 2015; Smith, 1994, p. 491).

Ciò nonostante questo impianto è meritevole di uno specifico approfondimento in quanto l'occupazione arbitraria di immobili nella nostra legislazione nell'ultimo biennio è stata oggetto di una profonda rielaborazione che ha prodotto gli articoli 30, 31, 31 *bis* (il divieto di scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari in un immobile occupato abusivamente) e 31 *ter* della legge n. 132/2018 (che ha interamente sostituito i commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 l. n. 48/2017).

Sul piano giurisprudenziale la necessità di risolvere l'incertezza abitativa non integra la scriminante dello stato di necessità, a meno che non ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona (20). Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità non sembra però condiviso dalla giurisprudenza di merito, che antepone alla valutazione del singolo comportamento una considerazione politica: "...in processi della specie emerge...l'assoluta indigenza e lo stato di povertà, oltre che le gravi problematiche, dei soggetti interessati che non riescono a soddisfare adeguatamente il prioritario diritto ad un'abitazione per sé e per la propria famiglia" (21). Il diritto

all'abitazione attiene alla sfera dei diritti fondamentali, pertanto rientra nel concetto di danno grave alla persona e determina la causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., che ricorre nel caso dell'imputata, che “*si trovava in stato di gravidanza, senza fissa dimora, nessun familiare disposto ad ospitarla*” e aveva occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale mediante abbattimento della muratura di accesso.

Ritroviamo un'analoga impostazione in una precedente decisione del Tribunale di Trento (22). Le “valutazioni, d'ordine anche umano” che hanno preceduto quelle relative all'elemento soggettivo del reato hanno portato all'assoluzione di un imputato per inottemperanza ad un'ordinanza del Sindaco che gli ingiungeva di provvedere alla messa in sicurezza dell'edificio in cui abitava a causa di parti pericolanti che avrebbero potuto crollare su spazi aperti al pubblico transito. I giudici osservano che l'imputato è “una persona anziana, completamente sola, gravemente malata, con profondi *deficit* caratteriali, disorientato nel tempo e nello spazio, non autosufficiente e in gravi condizioni anche dal punto di vista economico, che di fatto vive isolato dal mondo, come un *clochard* [...] in un immobile destrutturato, carente dal punto di vista igienico, privo di riscaldamento, non adeguato alle sue esigenze patologiche” ed è “privo di una rete parentale cui appoggiarsi, restio altresì a farsi adiuvarre dagli stessi servizi sociali” (cfr. Tadros, 2009). Tali condizioni non gli consentono “di percepire il pericolo che ha determinato l'ordinanza sindacale, tanto da vivere egli stesso quotidianamente esposto a tale pericolo, ma nemmeno in grado di cogliere il significato e il contenuto di tale ordine alla luce dello stato di disorientamento psicologico attestato nella

certificazione medica in atti e dello *stato di totale abulia sociale nella quale egli vive*”.

Le conseguenze della sostanziale mancanza di dialogo (con l'eccezione di cui si è detto) tra i due sistemi, penale e di *welfare*, emergono anche nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità che respingono la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per imputati che tecnicamente, in ragione dell'entità della pena comminata, si troverebbero nelle condizioni per beneficiarne, ma non sono in grado di indicare *un luogo dove poter risiedere stabilmente*, almeno per la durata della misura cautelare (23). La condizione di senza dimora si rivela quindi non solo generalmente ostativa alla concessione della misura (24), in un quadro che, prevedibilmente, risulterà ulteriormente irrigidito dal divieto introdotto dall'articolo 31 *ter* della legge 132/2018 di scontare i domiciliari presso unità immobiliari occupate abusivamente, ma anche discriminante: sia rispetto a chi, pur avendo commesso lo stesso reato, è inserito in dinamiche personali e familiari (condizione abitativa ed economica, tipo di legami familiari, parentali e lavorativi, ecc.) di cui può essere valutata positivamente la solidità (anche transitoria); sia perché riflette una visione della *stabilità* che diverge sensibilmente dalla visione dell'*abitudine* della “dimora”: criterio, quest'ultimo, posto (insieme ad altri), per esempio, a fondamento dell'iscrizione nei registri di residenza da parte dei richiedenti asilo. Ma se, almeno a livello giurisprudenziale, per quest'ultima categoria è ritenuta sufficiente la permanenza per almeno un trimestre nel centro di accoglienza (25), per la concessione degli arresti domiciliari si tratterebbe di una soluzione “abitativa” (allo stato dell'orientamento

giurisprudenziale maggioritario) verosimilmente inadeguata.

Dal punto di vista strutturale questo approccio finisce per riversarsi negativamente sull'istituzione penitenziaria, costretta a far scontare al suo interno a questa tipologia di detenuti pene solitamente di lieve entità (26), confermando così la sua funzione di *shelter* (Stark, 1994; Wacquant, 2009), ossia riaffermandosi come un contenitore che, assicurando livelli minimi di assistenza in termini di riparo, alimentazione e cura (di cui è possibile indagare anche un profilo di genere: cfr. Asberg & Renk, 2015), sollecita i cosiddetti “arresti intenzionali”, che consentono di accedere ai servizi nel corso della detenzione. Conseguentemente la funzione di *revolving door* esercitata dal sistema penale (Reingle Gonzalez et al., 2018, p. 164) serve a gestire almeno temporaneamente situazioni eterogenee che dovrebbero essere amministrate da altri segmenti del sistema, nella prospettiva della deframmentazione di “*mental health services, police, and the homeless*” segnalata da Normore, Ellis e Bone (2016), contribuendo in parallelo ad allentare la pressione complessivamente esercitata su di esso (Bellot & Sylvestre, 2017).

#### **4. Una regolazione di *status* punitiva e “diversa”.**

Il pregio del saggio di Palmer, Phillips e Sullivan, rispetto al più ampio dibattito sulla criminalizzazione dei poveri, intesa come l'insieme di pratiche di stigmatizzazione, sorveglianza e regolazione che sottintendono un latente atteggiamento criminogeno degli appartenenti a questa categoria (Gustafson, 2009), che non utilizzano solo strumenti giuridici, ma fanno ricorso anche a quella che è stata definita architettura “ostile”, “disciplinante” o “esclusione

architettonica” (Schindler, 2015; Rankin, 2016, p. 47), è quello di accentuare l'approccio preventivo dei relativi interventi sui cosiddetti “segnni” di impoverimento (Francesconi, 2003; Batterham, 2017), focalizzando l'attenzione sui *working poors* e sulle fasi dei processi che, se non adeguatamente intercettati, rischiano di farli precipitare nella condizione di *homelessness*.

La più recente riflessione sul quadro criminologico per l'interpretazione delle condotte di coloro che sperimentano, o corrono il rischio di sperimentare, tale condizione – condotte che nella maggior parte dei casi identificano la *basic life* dei senza dimora con la violazione di norme (Skolnik, 2018), e quindi criminalizzano lo svolgimento in pubblico di queste attività (Rankin, 2019, p. 107) che rende osservabili i processi sociali di una “popolazione fluida, stigmatizzata e a volte inaccessibile” (Lee et al., 2010, p. 502) – sembra dare conto di un aspetto che fin qui in letteratura è apparso periferico. Sono state infatti indagate le ragioni di una “diversa” regolazione degli *homeless*: diversità che da un lato consiste in una interpretazione in termini criminologici di una condizione personale, per cui lo *status* prevale sulla condotta (da cui la definizione di *crimini di status*: Lacey, 1953; Simon, 1992, p. 636), benché le “regole” siano solo indirettamente destinate agli *homeless* (Smith, 1994). Dall'altro lato la diversità consiste in un progressivo spostamento dal profilo amministrativo in direzione di una configurazione penalistica delle ordinanze relative alle condotte richiamate, sul quale vale la pena interrogarsi (Skolnik, 2019; Skolnik, 2018): tale inquadramento giustifica infatti le tesi di coloro che sostengono acriticamente l'aumento dei reati collegati all'area della marginalità proponendo un'interpretazione che non solo confligge con la condizione di *homelessness* valutata come causa di

giustificazione e/o di non punibilità nelle decisioni dei giudici, ma che legittima la negazione delle spiegazioni strutturali della povertà.

Come documenta anche la letteratura citata la riflessione è circoscritta agli Stati Uniti, ma ben si adatta al nostro attuale panorama normativo. Le leggi n. 47 del 2017 e n. 132 del 2018 si muovono infatti in un'analoga prospettiva di superamento della dimensione amministrativa delle ordinanze in direzione di una concezione penalistica che identifica il contatto con il sistema penale con il culmine di una serie di inottemperanze, prima ai divieti di stazionamento e agli ordini di allontanamento in e da luoghi specifici, poi al divieto imposto dal Questore (il cosiddetto Da.spo. urbano) (27). L'inottemperanza a tale divieto di accesso in specifiche aree urbane a tutela del decoro, secondo la previsione dell'articolo 9 legge n. 48/2017 come modificato dall'articolo 21 legge n. 132/2018, prevede infatti l'arresto (art. 21 *ter* l. n. 132/2018).

##### **5. Per concludere: questioni (teoriche e politiche) che la *pervasive penalty* lascia irrisolte.**

Paradossalmente i più significativi spunti di riflessione che emergono dal contributo di Palmer, Phillips e Sullivan non sono suffragati dagli esiti della ricerca empirica. Gli studiosi mostrano in modo almeno teoricamente convincente come la contiguità tra condizione di senza dimora e esposizione “al rischio della prigione” non sottenda una banale catena causale – i senza dimora sviluppano una maggiore attitudine verso i reati contro la proprietà, quindi accedono più facilmente al circuito della giustizia penale – ma dipenda dagli obiettivi e dalle strategie operative adottate dalle agenzie formali del controllo. È un altro tema poco

indagato in letteratura (Carter, 1993; Zakrison et al., 2004) perché di solito si tratta di processi punitivi “che non lasciano tracce” – nella maggior parte dei casi ammonimenti orali non verbalizzati, conseguentemente sottostimati come oggetti di ricerca – il cui esito è di riprodurre, anziché eliminare, il disordine urbano, entro una dimensione che è stata definita *pervasive penalty*. La discrezionalità degli operatori (non solo forze dell'ordine, ma anche operatori sanitari (Zakrison et al., 2004) ed ecologici) nell'assunzione delle decisioni relative alla confisca e alla distruzione di beni, documenti, farmaci, fotografie, ricordi di una vita familiare precedente, ecc. ha l'effetto di privare ulteriormente i soggetti deboli amplificandone la vulnerabilità (Herring et al., 2019; Simon, 1992, p. 635) e, almeno negli Stati Uniti – singolarmente non ancora in Italia – di porre la questione delle garanzie costituzionali applicabili alle procedure di confisca: la clausola del *due process* e la distinzione tra *unattended* (tipicamente associata allo stile di vita degli *homeless*) e *abandoned property*, che a sua volta implica gradi diversi di legittimazione dell'azione degli operatori coinvolti (Simon, 1992, p. 672).

Inoltre, e non secondariamente, la contiguità tra condizione di senza dimora ed esposizione al sistema penale dipende dagli obiettivi perseguiti in sede di formulazione della normativa. In Italia un esempio è rintracciabile nelle leggi sulla sicurezza delle città che, in nome di orientamenti politici antitetici, si sono succedute a partire dal 2017 ed è il mantra delle politiche neoliberali sulla sicurezza che trovano nella “sorveglianza” della città – proposta, per esempio, da Coleman (2003) nella prospettiva della *Critical Criminology* – uno dei principali orizzonti teorici. Un orizzonte che iscrive le modalità di controllo sociale nel quadro della

prevenzione istituendo una *governance* delle relazioni sociali che, in nome della *quality of life* e di una dimensione locale del *managerialism*, introduce divieti che si prefiggono l'obiettivo di rafforzare codici morali, intolleranze e prescrizioni normative propri di coloro che si assumono il compito di individuare i cataloghi di comportamenti "disdicevoli" ritenuti moralmente e politicamente inaccettabili, senza essere immediatamente e direttamente riconducibili alla presenza di categorie di indesiderabili. In realtà si tratta di imposizioni che evidenziano la difficoltà di convivere con "paure urbane" assimilabili a quelle storicamente gestite mediante soluzioni architettonico-urbanistiche come le cinte murarie (Giddens, 1982/1983; Secchi, 2013). Perseguendo lo sforzo di rendere invisibile (più che di intervenire cercando di risolvere) l'ineguaglianza delle relazioni sociali, tali imposizioni producono un effetto di esclusione e una sovrarappresentazione dei problemi sociali e politici della città in termini di criminalità e devianza a cui non è estraneo lo stereotipo della criminalità dei soggetti "iper-marginali" (Rankin, 2019; Herring et al., 2019; Woroniecka-Krzyzanowska, 2019; Aceska et al., 2019), in un *mix* in cui la sicurezza è delineata nella chiave urbanistica delle politiche di rinascimento o rigenerazione urbana (28), e in un'altra, più tipicamente "autoritaria", affidata alle agenzie formali del controllo (Herbert et al., 2018; Fletcher & Flint, 2018): elementi strategici rispetto ai quali la riflessione delle scienze sociali è sempre apparsa determinante (Horowitz & Liebowitz, 1967-1968; Cullen & Pretes, 2000).

Si tratta di una rappresentazione che trae la sua origine dall'egemonia di canoni estetici corrispondenti al concetto di ordine dominante nel diciannovesimo secolo, incentrato su una dematerializzazione delle disuguaglianze che si

afferma in età vittoriana (da cui l'espressione *not in my garden, or in my backyard*, poi evoluta nell'acronimo NIMBY) (29), e quindi vanno rimosse allontanando gli "indesiderabili" da alcune aree urbane, soprattutto da quartieri residenziali di pregio (dal punto di vista dei valori della proprietà immobiliare). In realtà il ricorso a questo genere di pratiche dà impulso alla costante circolazione della povertà (Herring et al., 2019) e, in ultima analisi, produce un effetto redistributivo della *homelessness* e del suo trattamento (Lee et al., 2010, p. 502). Si accentuano in tal modo le disuguaglianze nella fruizione dei diritti di utilizzazione degli spazi pubblici, consentita solo a coloro che si assoggettano a modalità disciplinari di controllo sociale (Rudin, 2018; Simon, 1992; Beckett & Herbert, 2010). Queste ultime, a loro volta, corrispondono ad una "visione" della città che ben difficilmente costituisce l'esito di processi di partecipazione dal basso, ma è il risultato dell'azione (nonché dell'ideologia e degli interessi) di soggetti che assumono il ruolo di "definitori primari" (Rankin, 2016, p. 25) e che, attraverso quella "visione", che è spesso il prodotto dello sviluppo postindustriale (Mitchell, 1997), producono, controllano e sorvegliano spazi fisici e sociali corrispondenti ad una peculiare percezione di "ordine" (Coleman, 2003). Si tratta di un ordine incentrato sulla delimitazione – significativamente definita "riappropriazione" – di spazi pubblici che sono (o *non* sono) resi accessibili attraverso l'individuazione di usi convenienti (o inopportuni) finalizzati a disciplinare le popolazioni a rischio (Bellot & Sylvestre, 2017, p.17), in primo luogo quella dei cosiddetti "nomadi urbani" (Spradley, 1970; 2000 2nd ed.). Rispetto a questa (articolata) forma di disciplinamento il diritto "*has long been fascinated with the regulation of public space*" (Rankin,

2016, p. 27), come mostra tutto il dibattito successivo al *seminal article* di Robert Ellickson (1996). Tale approccio appare connotato in senso maggiormente punitivo – fino ad essere definito “criminalizzazione della sopravvivenza”, con un nuovo coinvolgimento delle rappresentazioni della devianza e del disordine urbano da disciplinare mediante il diritto penale e le sue declinazioni “municipali” (Acquaroli, 2009), che al contempo consente di estromettere le spiegazioni strutturali della povertà (Mitchell, 1997, p.307) – nei contesti caratterizzati da una più accentuata disuguaglianza socio-economica, che passa anche attraverso la riproduzione di pratiche di etichettamento (Toft, 2014, p. 784), fino a giungere all’incarcerazione di coloro che violano le norme anti-*homeless*, con il risultato di innescare la spirale fin qui descritta (Rankin, 2019, p. 110), escludere gli strumenti del *welfare* idonei a gestire i bisogni primari di queste popolazioni e, in ultima analisi, assecondare il contestuale sviluppo delle *hidden cities*, le cosiddette città nascoste, dove gli indesiderabili sono costretti a rifugiarsi.

#### Note.

- (1) Per alcuni esempi Hitchcock (2013); Smith (1999); Fishbark et al. (2010).
- (2) Per gli Stati Uniti si veda Desmond (2016/2018); in Italia Grande (2017), arricchito dai rilievi di Ferrarese (2017).
- (3) Il meccanismo regolativo è noto: le norme penali (ma devono essere considerati anche altri fattori, per esempio gli attori delle politiche di proibizione, legalizzazione e decriminalizzazione: comitati di quartiere, tipologia di vicinato, ecc.) determinano uno sbarramento all’entrata nel mercato delle attività illegali che, da un lato, produce una contrazione dell’offerta e, dall’altro, rende estremamente remunerativo lo svolgimento dell’attività illecita, che si caratterizza per l’assunzione di un elevato rischio di impresa associato ad una elevata probabilità che l’attività venga scoperta: si passerà quindi da una fornitura del “bene” in regime di concorrenza ad una fornitura in regime (tendenzialmente) di monopolio, in cui il monopolista è colui che è in grado di assumersi il rischio di impresa più elevato (in termini di probabilità di essere scoperto, arrestato e condannato), con la conseguente necessità di escludere dal mercato i potenziali concorrenti, anche facendo ricorso alla violenza.
- (4) I primi risultati del lavoro sono pubblicati in Palmer, Phillips & Sullivan (2019).
- (5) Il campionamento potrebbe risentire del limite di aver selezionato solo soggetti sufficientemente attrezzati in termini di capacità di conoscenza dei servizi presenti sul territorio, concepiti in termini di diritti sociali e non di concessioni paternalistiche o caritatevoli che potrebbero suscitare a imbarazzo, ecc.
- (6) In realtà un sottoinsieme estratto secondo una serie di criteri dettagliatamente illustrati nel saggio.
- (7) I dati relativi ai *bench warrants* misurano soltanto la capacità delle forze dell’ordine di individuare coloro che sono sospettati di avere commesso un reato (p. 38).
- (8) Hannon (2002).
- (9) Il Tribunale civile di Parma (Sezione I sentenza 2/8/2018) ritiene che la condizione di povertà estrema del padre – mancanza di una occupazione stabile e, successivamente all’allontanamento dalla casa coniugale, accoglienza presso un dormitorio pubblico e vita di strada tipica del *clochard*, dormendo sulle panchine o all’interno della stazione ferroviaria, attuale residenza in un alloggio popolare concesso in locazione a canone agevolato – non lo esime dal dovere di versare il contributo ordinario per il mantenimento dei figli.
- (10) Sezione I penale 4/3/2010.
- (11) Sez. V sentenza n. 18248 del 7/1/2016.
- (12) Un’attenta e approfondita disamina delle quali è reperibile in Kieschnick (2018) e Rankin (2019) per la dettagliata esposizione del caso *Martin v. City of Boise* (2018).
- (13) Cass. Penale Sez. VII sentenza n. 46273 del 12/7/2018.
- (14) Tribunale Padova Sez. VII penale Ord. n. 54735 del 05/07/2018.
- (15) Tribunale Genova Sez. I penale dell’8/2/2019.
- (16) Tribunale di Trento 25/1/2019.
- (17) Per esempio Cassazione penale sez. IV sentenza n. 12860 del 20/11/2018.
- (18) Darling & Steinberg (1997); Bryant (2018).
- (19) Una distinzione che sembra quantomeno superflua, almeno alla luce di studi, alcuni dei quali risalenti, che indicano nella strada una metafora della condizione abitativa: Somerville (1992); Veness (1993); Anderson (1997). Più di recente Toft (2014, p.790), il quale mostra come nelle autorappresentazioni degli *homeless* le interpretazioni strutturali del fenomeno della povertà prevalgano sulle storie dei fallimenti personali; e Walter et al. (2015).
- (20) Cassazione Penale Sez. II sentenza n. 3665 del 31/10/2018.
- (21) Tribunale penale di Pescara sentenza 15/01/2019.
- (22) Sentenza 2 febbraio 2012.
- (23) Hignite & Haff (2017).
- (24) Un recente caso emblematico riguarda l’imputato senza attività lavorativa e fissa dimora, condannato per reati di particolare gravità in materia di stupefacenti, recidivo reiterato e specifico e con una significativa prognosi relativa alla pericolosità sociale e capacità criminale, che si è visto negare i domiciliari presso l’abitazione della cognata perché non sarebbe stata dimostrata la capacità economica di quest’ultima e del suo nucleo familiare “di mantenere il ricorrente in regime di arresti domiciliari senza che lo stesso fosse esposto al rischio di dover commettere nuovi, analoghi, reati per procurarsi quanto necessario” (Cass. Pen. Sez. III sentenza n. 12741 del 26/2/2019).
- (25) Sul tema ha fatto da apripista l’ordinanza Tribunale di Firenze Sez. IV civile 18/3/2019 n. 361 ([www.asgi.it](http://www.asgi.it)), recentemente confermata da Tribunale Firenze Sezione specializzata per l’immigrazione, la protezione internazionale e la libera circolazione dei cittadini UE ordinanza 27/5/2019, che ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno. Al momento in cui si scrive (03/06/2019) si sono allineati Tribunale di Bologna Sezione Protezione Internazionale

Civile n. 4747 del 2/05/2019 (<http://www.avvocatodistrada.it>) e Tribunale di Genova Sez. XI civile 22/05/2019 n. 2365 ([www.asgi.it](http://www.asgi.it)).

La circolare del Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno del 27/2/2019 richiede una certificazione di idoneità alloggiativa (in conformità ai requisiti previsti dal D.M. 5/7/1975 del Ministero della Sanità, integrato dal D.M. 9/6/1999 dello stesso Ministero per l'attestazione di idoneità abitativa) che costituisce il presupposto per lo svolgimento delle pratiche di cui al D.Lgs. 286/1998.

(26) Reingle Gonzalez et al. (2018).

Il 76% degli *homeless* che compongono il campione è già stato arrestato in passato e il 57% è stato incarcerato più di 3 volte. La motivazione prevalente dell'arresto è il possesso di droga (35%), seguito dalla guida sotto l'effetto di stupefacenti (31%), da condotta disordinata e da manifesta ubriachezza (28%), seguita da aggressione, rapina, violenza domestica, omicidio e violenza sessuale. L'accesso ai trattamenti per l'uso di sostanze e, soprattutto, la disponibilità di soluzioni abitative possono essere considerati fattori protettivi nei confronti di taluni, ma non di tutti, questi comportamenti devianti (Parsell & Marston, 2012; Reingle Gonzalez et al., 2018).

(27) Il Questore può disporre il cosiddetto Da.spo. urbano previsto dal c. 4 dell'art. 10, a cui si applicano anche i commi 2 bis, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 13/12/1989 n. 401, in base ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 legge n. 48/2017 come modificato dall'articolo 21 l. 132/2018 in caso di reiterazione delle condotte – che consistono nella violazione del divieto di stazionamento o di occupazione – individuate dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 legge n. 48/2017 (ed integrazioni previste dall'articolo 21 l. 132/2018), ossia per inottemperanza all'ordine motivato di allontanamento disposto dall'organo accertatore (art. 13 l. 24/11/1981 n. 689).

Cfr. anche Weinrib (2018); Agee (2018).

(28) Cfr. da ultimo Ferraz et al. (2017).

(29) Sulla questione della visibilità dei fenomeni associati alla povertà si rinvia a Blau (1992) e, da ultimo, Rankin (2019, p. 102; Rankin, 2016).

## Riferimenti bibliografici.

- Abbé Pierre Foundation-Feantsa, *Third Overview of Housing Exclusion in Europe*, 2018. Consultato il 4/6/2019 alla pagina <https://www.fiopds.org/wp-content/uploads/2018/03/Full-Report-EN.x18427.pdf>
- Aceska A., Heer B., Kaiser-Grolimund A. (2019), "Doing the City from the Margins: Critical Perspectives on Urban Marginality", *Anthropological Forum*, 29 (1), 2019, pp. 1-11.
- Acquaroli R. (a cura di), *Il diritto penale municipale*, Macerata, EUM, 2009.
- Ades P., "The Unconstitutionality of Antihomeless Laws: Ordinances Prohibiting Sleeping in Outdoor Public Areas as a Violation of the Right to Travel", *California Law Review*, 77, 1989, pp. 595- 628.
- Agee C. L., "From the Vagrancy Law Regime to the Carceral State", *Law and Social Inquiry*, 43 (4), 2018, pp. 1658-1668.
- Anderson R., "Street as Metaphor in Housing for the Homeless", *Journal of Social Distress and the Homeless*, 6 (1), 1997, pp. 1-12.
- Anderson R., "Homeless violence and the informal rules of street life", *Journal of Social Distress and the Homeless*, 5 (4), 1996, pp. 369-380.
- Asberg K., Renk K., "Safer in Jail?: A Comparison of Victimization History and Psychological Adjustment Between Previously Homeless and Non-Homeless Incarcerated Women", *Feminist Criminology*, 10 (2), 2015, pp. 165-187.
- Batterham D., "Defining 'At-risk of Homelessness': Re-connecting Causes, Mechanisms and Risk, Housing", *Theory and Society*, 36 (1), 2017, pp. 1-24.
- Becker G. S., "Crime and punishment: an economic approach", *Journal of Political Economy*, 76 (2), 1968, pp. 169-217; trad. it. "Un'interpretazione economica dei reati e delle pene", in W. Breit-H. M. Hochman (a cura di), *Problemi di microeconomia*, Voll. 1-3, Milano, Etas Kompass, 1970-72, pp. 240-294 e trad. it. parziale "Delitto e castigo: un'analisi economica", in Becker G. S., *L'approccio economico al comportamento umano*, Bologna, il Mulino, 1998.
- Beckett K. & Herbert S., *Banished: the New Social Control in Urban America*, New York, Oxford University Press, 2010.
- Bellot C. & Sylvestre M., « La judiciarisation de l'itinérance à Montréal: Les dérives sécuritaires de la gestion pénale de la pauvreté », *Revue générale de droit*, 47, 2017, pp. 11-44.
- Blau J., *The visible poor: Homelessness in the United States*, New York, Oxford University Press, 1992.
- Bryant J., "Building inclusion, maintaining marginality: how social and health services act as capital for young substance users", *Journal of Youth Studies*, 21 (7), 2018, pp. 983-998.
- Carter D. L., "Police experiences and responses related to the homeless", *Journal of Crime and Justice*, 16 (2), 1993, pp. 87-108.
- Chambliss W. J., "A Sociological Analysis of the Law of Vagrancy", *Social Problems*, 12, 1964, pp. 67-77.
- Coleman R., "Images from a Neoliberal City: The State, Surveillance and Social Control", *Critical Criminology*, 12, 2003, pp. 21-42.
- Cullen B.T., Pretes M., "The Meaning of Marginality: Interpretations and Perceptions in Social Science", *Social Science Journal*, 37 (2), 2000, pp. 215-231.

- Darling N. & Steinberg L., “Community influences on adolescent achievement and deviance”, In J. Brooks-Gunn, G. J. Duncan, J. L. Aber (Eds.), *Neighborhood poverty*, Vol. 2, New York, Russell Sage Foundation, 1997, pp. 120-131.
- Desmond M., *Evicted: Poverty and Profit in the American City*, New York, Broadway Books, 2016 (trad. it. *Sfrattati. Miseria e profitti nelle città americane*, La nave di Teseo, Milano, 2018).
- Ellickson R., “Controlling Chronic Misconduct in City Spaces: of Panhandlers, Skid Rows, and Public Space Zoning”, *Yale Law Journal*, 105, 1996, pp. 1165-1248.
- Ferrarese M. R., “La povertà e il diritto. Il caso americano”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 47 (2), 2017, pp. 607-612.
- Ferraz S. M. T., Campos L. G. R., Lima M. D., Carvalho de Mendonça P. R. C. & Acioly L. L., “Architecture of violence: ‘Anti-beggar architecture’ as the ‘eureka’ of urban regeneration”, In A. Albet & N. Benach (Eds.), *Gentrification as a Global Strategy: Neil Smith and Beyond*, Abingdon, Taylor & Francis, 2017, pp. 201-222.
- Fischer P. J., “Criminal activity among the homeless: A study of arrests in Baltimore”, *Hospital and Community Psychiatry*, 39 (1), 1988, pp. 46-51.
- Fishbark P. V., Johnson R. S. & Kantor S., “Striking at the roots of crime: The impact of welfare spending on crime during the great depression”, *Journal of Law and Economics*, 53 (4), 2010, pp. 715-740.
- Fletcher D.R., Flint J., “Welfare Conditionality and Social Marginality: The Folly of the Tutelary State”, *Critical Social Policy*, 38 (4), 2018, pp. 771-791.
- Flint J., “Encounters with the centaur state: Advanced urban marginality and the practices and ethics of welfare sanctions regimes”, *Urban Studies*, 56 (1), 2019, pp. 249-265.
- Francesconi C., “*Segni di impoverimento. Una riflessione socio-antropologica sulla vulnerabilità*”, Milano, Franco Angeli, 2003.
- Giddens A., *Sociology: A Brief but Critical Introduction*, London, Macmillan, 1982 (trad. it. *Sociologia. Un'introduzione critica*, il Mulino, Bologna, 1983, pp. 79-95).
- Glaude M., “Methodological issues on precarious housing and homelessness”, *Politica economica*, 1, 2002, pp. 89-94.
- Gottlieb A., “Incarceration and relative poverty in cross-national perspective: The moderating roles of female employment and the welfare state”, *Social Service Review*, 91 (2), 2017, pp. 293-318.
- Grande E., *Guai ai poveri: La faccia triste dell'America*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2017.
- Grattagliano I., Signorile C., Lisi A., Aliquò G., Poduti D., Palella L., et al., “Gli eremiti del marciapiede: Senza fissa dimora, autori e vittime di reato. Dati preliminari di una ricerca nella Regione Puglia, ed una review di letteratura”, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 9 (1), 2015, pp. 6-20.
- Greenberg G. A. & Rosenheck R. A., “Homelessness in the state and federal prison population”, *Criminal Behaviour and Mental Health*, 18 (2), 2008, pp. 88-103.
- Hannon L., “Criminal opportunity theory and the relationship between poverty and property crime”, *Sociological Spectrum*, 22 (3), 2002, pp. 363-381.
- Herbert S., Beckett K., Stuart F., “Policing Social Marginality: Contrasting Approaches”, *Law & Social Inquiry*, 43, 2018, pp. 1491-1513.
- Herring C., Yarborough D. & Alatorre L. M., “Pervasive Penalty: How the Criminalization of Poverty Perpetuates Homelessness”, *Social Problems*, 2019, pp. 1-19.
- Hignite L. R. & Haff D. R., “Rapid rehousing of formerly homeless jail and prison inmates”, *Housing, Care and Support*, 20 (4), 2017, pp. 137-151.
- Hitchcock T., “The London Vagrancy crisis of the 1780s”, *Rural History*, 24 (1), 2013, pp. 59-72.
- Horowitz I.L., Liebowitz M., “Social Deviance and Political Marginality: Toward a Redefinition of the Relation between Sociology and Politics”, *Social Problems*, 15 (3), 1967-1968, pp. 280-296.
- Invernizzi G., “Le biografie dell'abbandono. Per una pedagogia della narrazione nel lavoro con storie di grave marginalità”, *Animazione sociale*, XXXV (198), 2005, pp. 77-83.
- ISTAT, *Condizioni di vita delle persone separate, divorziate e coniugate dopo un divorzio*, 2011. Consultato il 4/6/2019 alla pagina <http://www.istat.it/it/archivio/47539>
- ISTAT, *Madri sole con figli minori*, 19 aprile 2018. Consultato il 4/6/2019 alla pagina <https://www.istat.it/it/archivio/212522>.
- Kieschnick H., “A Cruel and Unusual Way to Regulate the Homeless: Extending the Status Crimes Doctrine to Anti-Homeless Ordinances”, *Stanford Law Review*, 70 (5), 2018, pp. 1569-1622.



- Lacey F. W., “Vagrancy and Other Crimes of Personal Condition”, *Harvard Law Review*, 66 (7), 1953, pp. 1203-1226.
- Lee B. A., Tyler K. A. & Wright J. D., “The New Homelessness Revisited”, *Annual Review of Sociology*, 36, 2010, pp. 501-521.
- Liska A. E., “Modeling the relationships between macro forms of social control”, *Annual Review of Sociology*, 23, 1997, pp. 39-61; trad. it. “Configurare le relazioni tra modelli macro di controllo sociale”, in M. Raiteri, *Diritto, regolazione, controllo*, Milano, Giuffrè (CD-ROM allegato), 2004.
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali, *Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia*, 2015. Consultato il 4/6/2019 alla pagina <https://www.fiopds.org/linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta-in-Italia>
- Lindelius R. & Salum I., “Criminality Among Homeless Men”, *British Journal of Addiction to Alcohol & Other Drugs*, 71 (2), 1976, pp. 149-153.
- Mitchell D., “The Annihilation of Space by Law: The Roots and Implications of Anti-Homeless Laws in the United States”, *Antipode*, 29 (3), 1997, pp. 303-335.
- Normore A. H., Ellis B., Bone D. H., “The defragmentation of mental health services, police, and the homeless”, *Policing*, 10 (2), 2016, pp. 134-142.
- Obler J., “Moral Duty and the Welfare State”, *Western Political Quarterly*, 39, 1986, pp. 213-235.
- Palmer C., Phillips D. C. & Sullivan J. X., “Does emergency financial assistance reduce crime?”, *Journal of Public Economics*, 169, 2019, pp. 34-51.
- Parhar K. & Wormith J. S., “Risk Factors for Homelessness Among Recently Released Offenders”, *Journal of Forensic Social Work*, 3, 2013, pp. 16-33.
- Parsell C. & Marston G., “Beyond the ‘At Risk’ Individual: Housing and the Eradication of Poverty to Prevent Homelessness”, *Australian Journal of Public Administration*, 71 (1), 2012, pp. 33-44.
- Parsell C., “Homeless identities: Enacted and ascribed”, *British Journal of Sociology*, 62 (3), 2011, pp. 442-461.
- Pearse R., Hitchcock J.N., Keane H., “Gender, inter/disciplinarity and marginality in the social sciences and humanities: A comparison of six disciplines”, *Women’s Studies International Forum*, 72, 2019, pp. 109-126.
- Quigley W. P., “Five Hundred Years of English Poor Laws, 1349-1834: Regulating the Working and Nonworking Poor”, *Akron Law Review*, 30 (1), 1996, pp. 73-128.
- Rankin S. K., “Punishing Homelessness”, *New Criminal Law Review*, 22 (1), 2019, pp. 99-135.
- Rankin S. K., “The influence of exile”, *Maryland Law Review*, 4, 2016, pp. 4-54.
- Raiteri M., “Alle origini delle politiche sociali: La regolazione della povertà in Inghilterra”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 36 (1), 2006, pp. 65-76.
- Raiteri M., “Scenari, traiettorie e nuove architetture dei diritti di welfare”, *Autonomie locali e servizi sociali*, 40 (3), 2017, pp. 503-516.
- Reingle Gonzalez J., Jetelina K. K., Roberts M., Reitzel L. R., Kendzor D., Walters S. & Businelle M. S., “Criminal Justice System Involvement Among Homeless Adults”, *American Journal of Criminal Justice*, 43 (2), 2018, pp. 158-166.
- Ripoli M., *Il cambiamento possibile: Politica e società in Inghilterra tra Sette e Ottocento*, Genova, ECIG, 1995.
- Rudin D., “You Can’t Be Here: The Homeless and the Right to Remain in Public Space”, *New York University Review of Law & Social Change*, 42 (2), 2018, pp. 309-350.
- Saddichha S., Fliers J. M., Frankish J., Somers J., Schuetz C. G. & Krausz M. R., “Homeless and incarcerated: An epidemiological study from Canada”, *International Journal of Social Psychiatry*, 60 (8), 2014, pp. 795-800.
- Schindler S., “Architectural Exclusion: Discrimination and Segregation Through Physical Design of the Built Environment”, *Yale Law Journal*, 124 (6), 2015, pp. 1934-2024.
- Secchi B., *La città dei ricchi e la città dei poveri*. Bari-Roma, Laterza, 2013.
- Simon H., “Towns Without Pity: A Constitutional and Historical Analysis of Official Efforts to Drive Homeless Persons from American Cities”, *Tulane Law Review*, 66 (4), 1992, pp. 631-676.
- Sherry A. H., “Vagrants, Rogues and Vagabonds: Old Concepts in Need of Revision”, *California Law Review*, 48 (4), 1960, pp. 557-573.
- Skolnik T., “Rethinking Homeless People’s Punishments”, *New Criminal Law Review*, 22 (1), 2019, pp. 73-98.
- Skolnik T., “How and Why Homeless People are Regulated Differently”, *Queen’s Law Journal*, 43 (2), 2018, pp. 297-324.

- Skolnik T., “Homelessness and the Impossibility to Obey the Law”, *Fordham Urban Law Journal*, 43, 2016, pp. 741-787.
- Smith T. B., “Assistance and repression: Rural exodus, vagabondage and social crisis in France, 1880-1914”, *Journal of Social History*, 32 (4), 1999, pp. 821-846.
- Smith D. M., “A Theoretical and Legal Challenge to Homeless Criminalization as Public Policy”, *Yale Law & Policy Review*, 12, 1994, pp. 487-517.
- Somerville P., “Homelessness and the meaning of home: rooflessness or rootlessness?”, *International journal of urban and regional research*, 16 (4), 1992, pp. 529-539.
- Spradley J. P., *You Owe Yourself a Drunk: An Ethnography of Urban Nomads* (2nd ed.), Long Grove, IL, Waveland Press, 2000.
- Stark L. A., “The shelter as total institution”, *The American Behavioral Scientist*, 37 (4), 1994, pp. 553-562.
- Tadros V., “Poverty and criminal responsibility”, *Journal of Value Inquiry*, 43 (3), 2009, pp. 391-413.
- Toft A., “Contesting the deviant other: Discursive strategies for the production of homeless subjectivities”, *Discourse and Society*, 25 (6), 2014, pp. 783-809.
- Veness A. P., “Neither Homed Nor Homeless: Contested Definitions and Personal Worlds of the Poor”, *Political Geography*, 12 (4), 1993, pp. 319-340.
- Vexliard A., « Le clochard : Les phases de la desocialisation », *L'Evolution psychiatrique*, 4, 1950, pp. 619-639.
- Wacquant L., *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Durham, Duke University Press, 2009.
- Walter Z. C., Jetten J., Parsell C. & Dingle G. A., “The Impact of Self-Categorizing as ‘Homeless’ on Well-Being and Service Use”, *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 15 (1), 2015, pp. 333-356.
- Weinberg J.K., “Poverty, Reproduction, and Autonomy in the Welfare State: Some Thoughts on the Ethics of Social Policy Legislation”, *Columbia Journal of Gender and Law*, 3 (1), 1992, pp. 375-416.
- Weinrib L., “The Vagrancy Law Challenge and the Vagaries of Legal Change”, *Law and Social Inquiry*, 43 (4), 2018, pp. 1669-1685.
- Woroniecka-Krzyzanowska D., “The Politics of Governance and Urban Marginality: A Camp Studies Perspective”, *Anthropological Forum*, 29 (1), 2019, pp. 30-46.
- Zakrisson T. L., Hamel P. A. & Hwang S. W., “Homeless people’s trust and interactions with police and paramedics”, *Journal of Urban Health*, 81 (4), 2004, pp. 596-605.

## ***Social street case study: Via Giorgio Regnoli a Forlì***

### **Étude de cas sur une rue sociale : Rue Giorgio Regnoli à Forlì**

### **Social street case study: Giorgio Regnoli Street in Forlì**

*Natalia Coppolino\**

#### **Riassunto**

Il testo ripercorre le fasi dello studio di caso sulla prima *social street* forlivese, sita in via Giorgio Regnoli. L'obiettivo dello studio è stato quello di osservare l'implementazione delle tecniche di sicurezza urbana, con focus sulle esperienze partecipate dal basso. Lo studio ha permesso di indagare l'impatto del fattore umano e delle reti di relazione sui tassi di criminalità e inciviltà al fine di individuare l'eventuale collegamento tra percezione di (in)sicurezza e sviluppo di rapporti umani, incentivati dalle attività veicolate dalla *social street*. La ricerca è stata condotta attraverso una metodologia qualitativa, che ha permesso di studiare le caratteristiche fisiche della via, gli eventi culturali che la animano e le relazioni instaurate. Infine è emersa l'importanza dei rapporti umani quale uno dei fattori principali per la riduzione della percezione di insicurezza urbana.

#### **Résumé**

Cet article illustre les étapes de l'étude de cas de la première rue sociale de Forlì, située rue Giorgio Regnoli. Cette analyse vise à suivre la mise en œuvre de techniques de sécurité urbaine, en mettant un accent particulier sur une approche communautaire participative.

Cette recherche a permis d'examiner l'influence des facteurs sociaux et des réseaux de relations sur le taux de criminalité et d'incivilités. L'objectif est d'identifier les liens entre le sentiment d'(in)sécurité et le développement des relations sociales, qui devraient être encouragés par les activités qui se déroulent dans la rue sociale.

Cette étude a été effectuée à l'aide d'une méthodologie qualitative afin d'examiner les caractéristiques physiques de la rue Giorgio Regnoli, les événements culturels organisés et les relations sociales établies.

Enfin, l'importance des relations sociales comme l'un des principaux facteurs de réduction du sentiment d'insécurité urbaine a été soulignée.

#### **Abstract**

This article traces the different stages of the case study regarding the first social street in Forlì, located in Giorgio Regnoli Street. The aim of this analysis is to observe the implementation of the urban security techniques, with a bottom-up focus on community-based experiences.

The research has made it possible to examine the impact of social factors and relationship networks on crime rate and public disorder. The objective is to identify links between (in)security perception and the development of social relations that should be encouraged by activities taking place in the social street.

The research was conducted using qualitative methodology in order to study the physical characteristics of Giorgio Regnoli Street, the cultural events organised and the social relationships established.

Finally the importance of social relationships as one of the principle factors in the reduction of the perception of urban insecurity was highlighted.

**Key words:** social street; Forlì, sicurezza urbana, cittadini.

---

\* Dottoressa in "Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza", Università di Bologna.

## 1. Introduzione.

È significativo sottolineare come società e ambiente urbano subiscano reciproci condizionamenti, la città con la sua struttura architettonica influenza l'uomo, i suoi comportamenti e lo sviluppo di relazioni, a propria volta l'uomo incide sull'aspetto fisico e funzionale della città stessa.

Il dilagare della percezione di insicurezza, definita come insieme di manifestazioni di inquietudini, paure, disturbi legate al crimine (Lourenço, 2012), è strettamente legato all'atrofizzarsi dei rapporti umani. Le relazioni si sono assottigliate sempre più fino soprattutto tra i vicini che, paradossalmente, si trovano a vivere gli stessi luoghi senza condividere esperienze e preoccupazioni. Tra le varie implementazioni contemporanee delle tecniche di sicurezza urbana le *social street* cercano di coniugare i rapporti *face-to-face* alle relazioni virtuali instaurate e consolidate sui *social network*. L'esperienza delle strade sociali viene istituzionalizzata in Italia nel 2013 con lo sviluppo della prima *social street* al mondo, sita in via Fondazza a Bologna.

Obiettivo principale dei fondatori del gruppo di via Fondazza è quello di ricreare una comunità andata persa, ripiantare il seme della socializzazione nel tentativo di contrastare solitudine, alienazione, incuria e disinteresse nei confronti del quartiere di residenza che portano ad un livello crescente di degrado urbano. Per incrementare i rapporti umani è stata sfruttata una delle funzioni offerte dal *social network Facebook*, nello specifico la possibilità di creare gruppi aperti ai soli residenti della via che in tal modo possono mettere a disposizione dei vicini tempo, competenze, oggetti. Creare un gruppo virtuale permette di raggiungere un maggior numero di persone, di promuovere gli eventi organizzati lungo la via e di alimentare i rapporti creati durante le manifestazioni (Social Street: dal

Virtuale al Reale al Virtuoso, 2018).

Una delle caratteristiche principali delle *social street* è la gratuità delle prestazioni e, proprio nella logica del donare, Marcel Mauss ha individuato una forma di socialità obbligatoria poiché il dono crea, rafforza, preserva, alimenta le relazioni sociali (Mauss, 2002). Nelle *social street* non sono utopiche le pratiche di prestito del tempo, in cui i residenti mettono a disposizione del prossimo ore ricavate dal proprio tempo libero per venire incontro alle esigenze degli altri, secondo le proprie capacità e possibilità.

Non esiste una forma statica e predefinita delle *social street*, ogni gruppo ha la possibilità di strutturarsi seguendo le caratteristiche naturali del quartiere o della via di residenza, esaltando le peculiarità dei partecipanti e individuando punti in comune sui quali poter lavorare. Sul sito ufficiale delle *social street* italiane e straniere vengono, tuttavia, fornite le linee guida principali per la formazione di gruppi di quartiere, in primis la creazione di gruppi *facebook* destinati solo ai cittadini interessati quali residenti o commercianti della via escludendo enti, partiti ed istituzioni. Per rendere produttiva la *social street* e limitare l'insorgere di conflitti, sarebbe opportuno concentrarsi sugli aspetti che accomunano i partecipanti piuttosto che sulle attività che possono, in qualche modo, creare contrasti come quelle legate a tematiche economiche, politiche e giuridiche. L'unico obiettivo da perseguire è lo sviluppo di legami umani grazie ad una serie di eventi, attività, manifestazioni di vario genere sostenute con i contributi di membri e volontari evitando l'utilizzo di fondi e rimborsi spese provenienti da associazioni o istituzioni.

La realtà delle *social street* è in continua crescita, al momento si contano 440 strade sociali al mondo presenti, ad esempio, in Brasile, Canada, Portogallo,

Polonia, Spagna, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti. In Italia sono presenti numerose strade sociali nelle province di Milano e di Bologna (Social Street: dal Virtuale al Reale al Virtuoso, 2018).

I residenti vedono la *social street* come un ambiente familiare, una rete di persone attive, un tentativo riuscito di ripristinare la comunità intorno ad un luogo (Rai: Speciale TG1, 26 febbraio 2017). Con riferimento specifico a via Fondazza i residenti hanno creato una piccola bacheca all'aperto, a turno si occupano della pulizia della strada e della cura delle aiuole, hanno radunato bici e utensili, mettendoli a disposizione di tutti i passanti. È stata creata una libreria, "libri liberi", dove i libri non si comprano né si vendono, ma vengono donati e messi a disposizione della comunità.

Per analizzare in modo approfondito le caratteristiche delle *social street* è stato condotto uno studio di caso sull'esperienza di via Giorgio Regnoli, una delle strade principali del centro storico di Forlì, nel tentativo di studiare l'impatto di questa realtà sullo sviluppo di legami umani e, di conseguenza, sulla eventuale riduzione della percezione di insicurezza e sul miglioramento della qualità della vita.

## 2. Descrizione ecologica e cenni teorici.

Via Giorgio Regnoli prende il nome da un noto medico-chirurgo nato, nella via che attualmente da lui prende il nome, nel 1797 e cresciuto nei vicoli del quartiere San Pietro, in pieno centro nella zona nord-est della città a pochi passi dalla piazza principale.

La via si estende in linea retta da Largo de Calboli a Piazzale Indipendenza ed è caratterizzata da due file di edifici contigui che costeggiano i lati della strada lastricata con sanpietrini, senza interruzioni, fino

agli incroci con via Carlo Cignani, via Fratelli Cairoli e via Alessandro Forte. Gli edifici si sviluppano prevalentemente in altezza, con un elevato numero di abitazioni a due e tre piani; il piano rialzato è occupato da attività commerciali mentre gli appartamenti ai piani superiori sono destinati ad uso privato come abitazioni o studi professionali.

Pur non trattandosi di un'area naturale in senso stretto, così come teorizzata dagli studiosi americani della Scuola di Chicago (1), via Regnoli presenta un'omogeneità di funzione essendo caratterizzata da un elevato numero di esercizi commerciali, si può dunque definire *lato sensu* un'area naturale in centro storico.

Seguendo il senso di marcia unico da Piazza Saffi verso Piazzale Indipendenza si possono infatti osservare: una filiale bancaria, un negozio per l'arredo di interni, un'agenzia immobiliare, tre bar, un istituto per la mediazione culturale, una gioielleria, una copisteria, un rivenditore di tabacchi, una galleria d'arte, due pizzerie-*kebab*, un locale che offre cucina tipica *street-food*, un punto *internet* e *call center*, due ristoranti, un centro restauri, una sanitaria, un negozio di gioielli confezionati a mano, una libreria, un negozio di fiori, un centro fotografico, un negozio di calzature e pelletteria, un orafo, un ristorante cinese, due *market* cinesi, un parrucchiere per donne, un'orologeria, un supermercato, la sede di un giornale locale.

Le attività economiche si concentrano nella prima parte di via Regnoli, da largo de Calboli all'incrocio con via Cairoli, ed attirano una clientela mista in termini di nazionalità e fasce di età, prevalentemente durante il giorno e in occasione del mercato rionale che ha luogo due volte la settimana (lunedì e venerdì) in Piazza Saffi e nelle vie limitrofe.

L'arredo esterno degli edifici si presenta in buone condizioni, poche abitazioni sono caratterizzate da

facciate scrostate o crepe e solo un negozio, al momento della ricerca, risulta sfitto. Gli edifici presentano una particolarità dal civico 28 al 32 con una serie di *murales* raffiguranti grandi opere architettoniche, che ne abbelliscono e colorano la parte inferiore.

In via Giorgio Regnoli si passa agevolmente dalla strada, ai negozi, alle abitazioni dei residenti e, in tal senso, sembra dunque opportuno un riferimento alle idee di Oscar Newman. L'architetto statunitense vedeva nella progettazione ambientale un fattore causale fondamentale per spiegare il variare dei tassi criminali; infatti, egli ritiene che la struttura e la forma fisica dell'ambiente urbano possano essere ottimi alleati per il potenziale criminale (Newman, *Defensible Space People and Design in the Violent City* 1973).

Newman elabora il concetto di spazio difendibile a seguito di uno studio comparato tra due complessi di edilizia popolare il Pruitt-Igoe e il Carr Square Village, siti a Saint Louis, Missouri. Il *defensible space* viene definito come quell'insieme di meccanismi, barriere reali e simboliche, aree di influenza ben definite, buone opportunità di sorveglianza naturale che permettono ai residenti di controllare l'ambiente circostante. Obiettivo principale della teoria dello spazio difendibile proposta da Newman è quella di aumentare il senso di appartenenza ai luoghi per preservare un ambiente di vita sicuro ritenendo che il tasso di criminalità risulti strettamente legato all'anonimato degli abitanti che non si conoscono e che non instaurano relazioni di buon vicinato.

Newman propone di progettare aree comuni e spazi condivisi per favorire lo sviluppo di legami e diminuire così l'anonimato. Suggerisce inoltre di evitare angoli ciechi, cortili interni, scale, ascensori, lunghi corridoi, uscite laterali perché rappresentano vie di fuga alternative per i criminali.

L'architetto ha osservato che nei quartieri in cui gli edifici forniscono ai residenti una linea visiva diretta sulle entrate e sulle aree comuni i crimini sono ridotti.

Per creare lo spazio difendibile occorre, allora, concentrarsi su 4 elementi principali: territorialità, sorveglianza naturale, immagine, ambiente.

La territorialità viene definita come la capacità dell'ambiente fisico di creare zone di influenza territoriale.

È fondamentale, allo stesso tempo, incrementare la sorveglianza naturale e spontanea da parte degli individui collocando le abitazioni in modo che i residenti possano osservare gli spazi privati, quali giardini, cortili, garage, parcheggi, e quelli pubblici, quali strade e parchi.

L'architetto ritiene che immagine ed ambiente siano necessari a scardinare l'idea di insicurezza legata ai complessi di edilizia pubblica. Dal momento che il design può influenzare la percezione di isolamento e stigma di quei luoghi, è opportuno accostare diversi tipi di edilizia residenziale nella stessa via (Bianchini & Sicurella 2012).

Per favorire lo sviluppo di questi elementi, dunque, Newman suggerisce di suddividere il territorio in spazi pubblici, semi-privati e privati.

Lo spazio pubblico, accessibile a tutti, è considerato poco sicuro perché difficilmente sorvegliabile dai residenti; lo spazio semi-privato, pensato come un cuscinetto tra le aree pubbliche e private, è accessibile a soggetti esterni ma implica l'entrata nel quartiere; lo spazio privato prevede un accesso controllato limitato a determinati gruppi o individui (Newman, 1973b).

È opportuno segnalare con barriere fisiche o simboliche il passaggio tra le varie zone e, inoltre, Newman suggerisce edifici a forma di U, mura alte, recinzioni, cancelli, cespugli e siepi quali elementi di

distinzione fisica; varchi aperti, illuminazione, diversificazione strutturale quali barriere psicologiche (Newman, 1973c).

Dal momento che in via Regnoli strada, negozi, abitazioni ovvero spazi pubblici, semi-privati e privati sono contigui, seguendo il ragionamento di Newman, è fondamentale individuare le barriere che permettono di distinguere le diverse zone.

Per favorire il passeggio davanti alle vetrine dei negozi, sul lato destro della via è stata progettata una passerella esclusivamente pedonale, immediatamente riconoscibile per la presenza di separatori del traffico in ferro e cemento e per il manto stradale differente rispetto alla strada principale caratterizzata da lastre in pietra. Sul lato sinistro, invece, è stato progettato un marciapiede rialzato ed in alcune zone sono presenti aiuole fiorite. Inoltre, ogni abitazione ha un portone di ingresso in legno distinto dall'area di accesso ai negozi.

Altro aspetto fondamentale è l'illuminazione pubblica erogata attraverso lampioni stradali, posti circa ogni 50-60 metri in modo alternato, così da illuminare entrambi i lati della strada. L'illuminazione pubblica è incrementata da quella offerta dai commercianti durante le aperture serali dei locali, nonostante ciò di sera la via appare poco frequentata, aumentando la percezione di insicurezza di residenti e passanti. I lampioni sono fissati alla parete esterna degli edifici, non è presente alta vegetazione, pertanto non vengono intralciate viabilità pedonale, automobilistica e visuale dalle finestre.

Una delle caratteristiche fondamentali di via Regnoli è la presenza di finestre che si affacciano direttamente sulla via. Già Jane Jacobs sottolineava l'importanza degli *eyes upon the street* quale deterrente alla commissione di crimini. L'idea di base è che i

residenti, dalla finestra, possano sorvegliare naturalmente i marciapiedi e la strada e l'idea è che un potenziale criminale, pertanto, sarà scoraggiato dal commettere un crimine in quella via poiché è elevata la possibilità di essere visto e reso alle forze dell'ordine (Jacobs, 1961).

Qui giocano un ruolo fondamentale i marciapiedi come luoghi di incontro e socializzazione tra persone con caratteristiche diverse. I marciapiedi contribuiscono a ridurre il senso di smarrimento e di isolamento che gli individui provano nelle grandi città, aiutano lo sviluppo di nuovi legami e stabilizzano le relazioni, avendo un effetto indiretto sulla riduzione della criminalità. Per assolvere del tutto la loro funzione i marciapiedi dovrebbero avere una larghezza di 8-10 metri e le vetrine dei negozi dovrebbero essere ampie e ben illuminate. A tal proposito la Jacobs suggerisce l'importanza di un mix di edifici vecchi e nuovi, così da poter garantire la presenza di attività economiche differenti che attirino soggetti diversi (Jacobs, 1961). Il mix di funzioni evita che i problemi sociali si concentrino in un'unica zona, come osservato dagli ecologi di Chicago a proposito del secondo cerchio della città dove si trovano i bassifondi caratterizzati da povertà, degrado, alto tasso di criminalità e violenza (Park, Burgess & Mckenzie, 1925).

All'aumentare del numero effettivo di persone che controllano la strada, gli individui negli edifici saranno più incentivati ad osservare fuori dalle finestre proprio per la presenza di molteplici attori. Nessuno osserverebbe una strada vuota o buia, di contro una strada che vanta vitalità e attività frequenti attirerà l'attenzione di più soggetti, producendo sorveglianza spontanea e riducendo, così, le occasioni per commettere un crimine senza essere osservati (Cennamo & Veratti, 2012).

Un ultimo elemento fondamentale secondo la

Jacobs è la presenza di parchi di quartiere visti come luoghi di socializzazione per i bambini che potranno giocare sotto il vigilante controllo dei genitori, ma anche per adolescenti, adulti ed anziani che potranno confrontarsi e individuare soluzioni comuni alle problematiche del quartiere. In via Regnoli non è presente un parco di quartiere, tuttavia i residenti vivono la strada come se fosse un cortile o un giardino privato. La *social street* organizza eventi serali come le cene di quartiere, nell'intento di condividere un momento intimo quale quello del pasto con i propri vicini lungo la via che percorrono e vivono nel quotidiano.

Per completare la descrizione ecologica è doveroso fare un cenno alla composizione demografica della via. La popolazione residente in via Regnoli ammonta a 273 individui, ripartiti per genere in 121 donne e 152 uomini, per un totale di 138 nuclei familiari. Sul totale dei residenti 100 sono cittadini di origine straniera, provenienti da paesi extra comunitari, 16, invece, sono cittadini stranieri provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea (2). Ai residenti della via occorre aggiungere i commercianti che vivono quotidianamente l'area per un arco di tempo ampio, pertanto il dato statistico non rispecchia fino in fondo il numero di utenti che frequentano la via.

### 3. Metodologia della ricerca.

Per condurre la ricerca si è ritenuto opportuno prediligere tecniche di natura qualitativa quali: osservazione partecipante, interviste semi-strutturate e focus group.

L'osservazione è stata condotta in giorni e fasce orarie diversi nel tentativo di cogliere eventuali differenze nell'uso dei luoghi e nella popolazione ivi presente. L'osservazione diurna ha permesso di notare che la via risulta molto frequentata da

individui di diverse fasce di età, attratti da bar e negozi aperti dalle 8.00/9.00 alle 19.00/20.00. Di sera, invece, il clima cambia nettamente e, nonostante l'illuminazione pubblica e privata, la via risulta buia e poco frequentata.

Di giorno sono soprattutto adulti ed anziani a frequentare l'area, i giovani sono spesso di passaggio per raggiungere le scuole o l'università, non si soffermano a guardare le vetrine dei negozi o ad usufruire dei prodotti/servizi offerti. Nel pomeriggio si può notare una maggiore presenza di ragazzi che, tuttavia, si concentrano nell'area soprattutto di sera, grazie alla presenza di molti locali che propongono offerte ristorative differenti.

I locali gestiti da esercenti stranieri attirano prevalentemente utenti di nazionalità straniera, nello specifico si tratta di bar e locali che offrono accesso ad *internet*, la possibilità di effettuare chiamate internazionali e transazioni monetarie.

Le interviste semi-strutturate sono state somministrate a testimoni significativi quali: la presidentessa dell'associazione culturale Regnoli 41, che ha patrocinato lo sviluppo della *social street*; Agostina Bua, antropologa culturale che segue l'associazione dalla sua nascita; il sindaco di Forlì; commercianti e residenti della via.

Dalle interviste è emersa l'importanza della *social street* come strumento per creare rapporti umani tra residenti e commercianti, rapporti che hanno avuto un impatto positivo sul miglioramento della percezione di sicurezza e della qualità della vita nel quartiere.

L'intervista semi-strutturata rivolta alla presidentessa dell'associazione Regnoli 41 è stata suddivisa in due aree tematiche.

La prima area introduttiva, "contesto storico ed attività", è stata dedicata all'analisi della storia della *social street* e alla tipologia di attività veicolate nel



tempo. Muovendo da un'analisi storico-sociale della strada si può facilmente notare come Via Regnoli, progettata come crocevia principale per l'accesso al centro cittadino (da Piazzale Indipendenza verso Piazza Saffi), negli anni '80 fosse caratterizzata dalla presenza di edifici storici del 1700-1800 ed apparisse curata e molto frequentata.

Negli anni '90, tuttavia, la via inizia a vivere un periodo di involuzione che si protrae fino al 2013. Il primo fattore che ha contribuito alla decadenza della via è stata la rivoluzione della viabilità che ha comportato il cambiamento del senso di marcia. La strada che prima accompagnava auto e pedoni verso la piazza principale, in breve tempo si trasforma in via di sola uscita, percorribile in auto da Piazza Saffi verso Piazzale Indipendenza. Il cambiamento del senso di marcia è stato percepito da residenti e commercianti come una forma di disinteresse verso la vitalità economica e sociale della via.

Si concretizza, dunque, il secondo elemento di decadenza: la riduzione di attori che frequentano la zona. Diminuendo il numero di utenti che, passando per Via Regnoli, si recavano in centro, si è registrata una riduzione della potenziale clientela per i commercianti.

Angel, nella sua tesi di dottorato, sottolineava l'importanza del concetto di utilizzo della strada per scoraggiare la commissione di crimini. Secondo lo studioso, infatti, il livello di attività criminale è inversamente correlato al livello di attività sulla strada: a bassi livelli di uso della strada corrisponde un basso livello di crimini commessi poiché poche sono le possibilità di massimizzare il guadagno. All'aumentare degli utenti, aumenterà anche il numero di crimini dal momento che il livello di controllo sociale informale risulta ancora scarso. Al netto aumento di utenti il tasso di crimini raggiungerà il suo massimo perché il criminale avrà

la possibilità di commettere l'atto e fuggire, confondendosi tra la folla. Superata la *critical intensity zone* sulla strada vi sarà un numero di utenti sufficiente a scoraggiare la commissione del crimine e sarà, quindi, impossibile commettere l'atto senza essere scoperti (Angel, 1968).

In poco tempo i residenti storici decidono di abbandonare la via, il degrado urbano prende il sopravvento manifestandosi con una serie di atti vandalici e criminali come aggressioni, scippi, spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione, risse. Nel corso degli anni si registra un aumento del livello di disgregazione sociale e di conseguenza il controllo sociale informale diminuisce progressivamente fino ad annullarsi del tutto. La disgregazione sociale ha alimentato il processo di individualizzazione del soggetto, di alienazione costante e sommersa che ha portato gli individui ad isolarsi, perdendo i legami sociali anche con i vicini.

In via Giorgio Regnoli si è concretamente realizzata la teoria delle finestre rotte proposte da Wilson e Kelling nel 1982. Secondo i due teorici se in un quartiere viene rotta una finestra e non si interviene tempestivamente per ripararla, si invia un chiaro messaggio di disinteresse e non curanza che sarà accolto positivamente dal potenziale criminale. Se i residenti non si prendono cura del luogo in cui vivono, comunicheranno indifferenza circa la vivibilità del quartiere, pertanto il criminale si sentirà in qualche modo autorizzato a compiere i suoi illeciti in quella zona (Wilson e Kelling 1982).

Via Regnoli è stata caratterizzata da un forte senso di incuria per lungo tempo, finché nel 2010 il Comune ha avviato una collaborazione tra amministrazione, manager, residenti, commercianti e la cooperativa "La Casa del Cuculo" per recuperare la via.

La cooperativa ha fatto leva sulla cultura per

stimolare coesione e discussione sociale, cercando di lavorare sul legame tra residenti autoctoni e stranieri con l'intento di ridurre la paura dell'altro sconosciuto. Via Regnoli è infatti caratterizzata da un elevato tasso di cittadini stranieri, che prima degli eventi promossi dalla *social street* non avevano alcun tipo di rapporto con gli altri residenti. Si trattava di due gruppi separati che parlando lingue diverse si ritrovavano a vivere gli stessi spazi, ma non a dividerli. Un lavoro costante di dialogo tra i residenti autoctoni e gli immigrati subentrati negli anni recenti, voluto e sostenuto dalla cooperativa, ha permesso lo sviluppo di legami e la rinascita di un senso di appartenenza ai luoghi che era andato perduto. Di certo non si tratta di un'isola felice in cui si registra la perfetta integrazione di tutte le etnie presenti sul territorio, ma aver preso coscienza della difficoltà di relazionarsi con i cittadini stranieri ha permesso di sviluppare strumenti innovativi per costruire un primo ponte interculturale.

Per iniziare a creare rapporti di buon vicinato tra residenti autoctoni e stranieri sono stati organizzati eventi ed iniziative pubbliche.

Per approfondire questo aspetto della ricerca, la seconda area tematica dell'intervista semi-strutturata alla presidentessa dell'associazione Regnoli 41, "implicazioni pratiche a seguito della nascita della *social street*", si è concentrata sul grado di partecipazione alle attività proposte da parte di residenti e commercianti, sulla percezione di (in)sicurezza, sull'abbandono/cura dell'arredo urbano, sullo sviluppo di legami sociali e di progetti futuri.

Le iniziative promosse tra marzo 2010 e settembre 2011 hanno rappresentato la base fondamentale per lo sviluppo di un primo gruppo di lavoro. Nel 2011 il gruppo composto da residenti e commercianti che avevano stretto legami durante gli eventi dei mesi

precedenti si è stabilizzato, dando vita all'associazione culturale Regnoli 41. La manifestazione di interesse verso la cura del quartiere da parte della neonata associazione ha contribuito ad innescare un cambiamento di prospettiva anche nei proprietari dei negozi sfitti, che hanno deciso di mettere a disposizione i propri locali per le attività culturali organizzate dall'associazione. A seguito di una lunga collaborazione tra associazione ed amministrazione comunale, i proprietari degli immobili si sono mostrati disponibili ad abbassare i prezzi degli affitti per attrarre nuovi residenti e commercianti nel tentativo di riqualificare economicamente la via. Il progetto "Via Giorgio Regnoli la strada dell'arte, dell'artigianato e del buon vivere", patrocinato dal Comune di Forlì, ha permesso di caratterizzare la via, attirando attività economiche basate sull'artigianato nelle sue varie forme.

Il gruppo informale nato a Forlì nel 2011 ha pertanto costituito una *social street* ante litteram prima della formale istituzionalizzazione avvenuta, come ricordato nell'introduzione, nel 2013.

Molteplici e differenziate sono le attività proposte dall'associazione: durante la "cena ad impiatto zero", nel tentativo di sensibilizzare sulle tematiche ecologiche, i partecipanti sono invitati a sedersi lungo la via e a condividere il cibo con i vicini, riducendo al minimo la produzione di rifiuti.

"Ritratti di mondi in cucina", una rassegna di foto che ritraggono immigrati mentre cucinano piatti tipici del paese di origine, è stata pensata per creare un ponte tra le diverse culture che dimorano in via Regnoli.

"Galleria a cielo aperto" ha invece reso la via una vera galleria d'arte grazie all'esposizione di opere lungo il marciapiede o sulla superficie esterna degli edifici, sui balconi e sulle finestre.

Lo sviluppo di legami sociali ha portato con sé il miglioramento dell'arredo urbano, curato dai membri dell'associazione e dai residenti, che si impegnano quotidianamente per mantenere pulite le aiuole fiorite.

L'intervista rivolta all'antropologa culturale ha posto l'accento sull'importanza di un'iniziativa di partecipazione dal basso che ha permesso nel tempo di migliorare l'integrazione interculturale. Di certo la via dell'integrazione è lunga e tortuosa, tuttavia in via Regnoli si assiste alla volontà pratica di instaurare un legame che vada oltre i confini etnici. Via Regnoli è stata la prima realtà forlivese ad attivare un programma di partecipazione dal basso in modo spontaneo, anticipando lo stimolo dell'istituzione. Le attività organizzate hanno trasformato la via in un cortile, un luogo comune, condiviso e fruito da residenti e commercianti. Il punto di forza della *social street* emerso dall'intervista con l'antropologa culturale è l'alto livello di partecipazione agli eventi. Pur organizzate da un gruppo operativo ristretto, le attività veicolate hanno una grande risonanza e riescono ad attirare anche individui che vivono in altre zone della città. La socialità è in crescita, così come la disponibilità ad impegnarsi in prima persona nel miglioramento della vita di quartiere.

Nell'esperienza forlivese, in controtendenza rispetto alle linee guida proposte sul sito delle *social street*, risulta fondamentale il contributo dell'amministrazione comunale locale, che si è adoperata per migliorare il manto stradale e l'illuminazione ed ha patrocinato molte iniziative promosse nella via.

Dall'intervista condotta con il Sindaco è emersa la gratitudine dell'amministrazione nei confronti di residenti e commercianti che per primi si sono interessati al recupero e alla riqualifica del tessuto

urbano. Un contatto diretto tra l'associazione e l'amministrazione ha permesso di discutere dei problemi della via, aprendo un dibattito costruttivo che ha coinvolto anche le forze dell'ordine.

I cittadini hanno avuto la possibilità di osservare nella pratica gli interventi dell'amministrazione, ciò ha permesso loro di capire l'importanza dell'attività svolta e del dialogo avviato ed ha infine comportato un miglioramento generale della qualità della vita.

La ricerca è proseguita con la somministrazione di interviste semi-strutturate a 10 commercianti della via, in parte a testimoni che hanno vissuto la nascita della *social street*, in parte a gestori di nuove attività, attratti in Via Regnoli proprio dai cambiamenti positivi registrati negli ultimi anni grazie all'operato della *social street*.

La clientela che frequenta i locali risulta essere mista, composta prevalentemente da giovani studenti, ma anche da adulti professionisti e da anziani residenti. I commercianti hanno affermato di percepire un senso di sicurezza diffuso, soprattutto nelle ore diurne; molti locali non svolgono attività serale, pertanto gli esercenti non hanno espresso un parere circa la percezione di sicurezza di sera. Dalle interviste agli esercenti che gestiscono bar e ristoranti aperti nelle ore serali è emerso un cambiamento del senso di sicurezza, che diminuisce perché la strada risulta buia e poco frequentata.

La *social street* è stata definita da molti come una famiglia, un gruppo unito che non vuole abbandonare il territorio ma prendersene cura attivamente, un'occasione per creare legami umani che in molti casi sono andati oltre i rapporti di buon vicinato maturando in amicizie.

Da ultimo, durante lo svolgimento dello studio, la criticità principale è stata la difficoltà ad instaurare un approccio collaborativo con i residenti. In un

primo momento è stato condotto un colloquio informale per poi passare alle interviste semi-strutturate somministrate ai soggetti dimostratisi più disponibili. Sono stati intervistati 10 residenti suddivisi in soggetti che vivono nella via da decenni e soggetti che vivono nella via da meno di 5 anni. Tutti gli intervistati hanno lamentato un'iniziale difficoltà ad instaurare anche semplici rapporti di buona convivenza con i propri vicini. Nonostante una prima forma di diffidenza nei confronti delle attività organizzate dalla *social street*, i residenti si sono poi concentrati sulla condivisione dello spazio e sulla collaborazione alla pianificazione degli eventi quali momenti preziosi per lo sviluppo del rapporto umano.

Il rapporto con lo straniero risulta ancora problematico, soprattutto per i residenti autoctoni più anziani che lamentano un problema di comunicazione e comprensione.

Per approfondire ulteriormente i temi emersi durante le interviste semi-strutturate è stato condotto un focus group con rappresentanti di commercianti e residenti. Si è deciso di proporre una modalità di interazione circolare, dotando il gruppo di un ordine di risposta per evitare sovrapposizioni. È emersa in primo luogo la necessità di creare un rapporto di conoscenza e fiducia con il vicino di casa, quale elemento primario per vivere la quotidianità della via nel rispetto reciproco, collaborando per enfatizzare socialità e dialogo.

L'incontro è risultato molto utile per mettere in luce anche aspetti problematici della *social street* dato che non tutti i rapporti sono migliorati, di certo le attività hanno permesso di aprire uno spiraglio di comunicazione con gli stranieri, ma la via della collaborazione attiva si ritiene ancora lunga.

I partecipanti hanno mostrato particolare interesse

nel definire in modo personale l'esperienza della *social street* come: casa, partecipazione, gioia, ricchezza, *mixité* sociale, economica, culturale, radici, esempio per i posteri.

Una peculiarità emersa durante lo studio riguarda l'utilizzo dei *social network* per promuovere lo sviluppo della strada sociale.

La maggior parte delle *social street* italiane e tutte le 10 *social street* straniere, presenti nell'elenco consultabile sul sito "Social Street: dal Virtuale al Reale al Virtuoso", presentano un gruppo *facebook* chiuso, riservato ai soli residenti nella via. Il gruppo *facebook* "Regnoli 41" è invece aperto non solo ai residenti, ma anche ai commercianti e a tutti coloro che si mostrano interessati alle attività promosse nella via pur non vivendo o lavorando nella zona. Aver creato un gruppo aperto ha permesso in primo luogo di raggiungere un elevato numero di utenti che hanno partecipato attivamente alle manifestazioni e, in secondo luogo, ha permesso una diffusione ampia e capillare dei temi veicolati dalla *social street*.

Le *social street* italiane e internazionali non accettano la presenza di associazioni e istituzioni nelle attività veicolate, di contro lo sviluppo della *social street* di Forlì è stato sostenuto e fortemente voluto dall'associazione culturale Regnoli 41 in collaborazione con il Comune.

Gli eventi organizzati lungo la via hanno attirato utenti che in molti casi hanno deciso di trasferirsi nella strada, diventando nuovi residenti, interessati e partecipi alla pianificazione delle manifestazioni.

La *social street* forlivese predilige l'utilizzo di un altro strumento per velocizzare le comunicazioni: l'applicazione di messaggistica istantanea "*whatsapp*". Residenti e commercianti sono inseriti nel gruppo "Casa Regnoli" e hanno pertanto la possibilità di mantenersi in contatto costante con una semplice

notifica sui loro *smartphone*.

Questa tipologia di comunicazione, non prevista nelle linee guida per la creazione delle *social street*, permette di essere informati in tempo reale sulla presenza di sconosciuti, di potenziali vandali o criminali. Il gruppo facilita le comunicazioni di servizio riguardo l'organizzazione degli eventi e la diffusione di contenuti multimediali che pubblicizzano le manifestazioni.

#### 4. Risultati in termini di sicurezza.

La *social street* di via Regnoli ha avuto un impatto considerevole sullo sviluppo economico e sociale della via.

Il fattore umano è risultato fondamentale per migliorare la qualità della vita nel quartiere ed ha avuto un effetto positivo sulla percezione di sicurezza degli individui. I rapporti con i vicini, se ben radicati, permettono di prendersi cura agevolmente dell'arredo urbano, di controllare in modo informale gli accessi, di proteggersi a vicenda e informarsi su eventuali difficoltà. L'aver instaurato un rapporto di cordialità e in alcuni casi di amicizia tra residenti e commercianti, tra abitanti autoctoni e stranieri, ha permesso di reagire in modo compatto agli atti incivili e criminali sviluppatasi negli ultimi anni. Presidi, controlli, interventi delle forze dell'ordine su richiesta degli stessi abitanti hanno scoraggiato la commissione di atti devianti e crimini. Gli eventi veicolati dalla *social street* hanno permesso di creare un clima favorevole allo sviluppo di legami umani e di conseguenza hanno comportato un aumento della percezione di sicurezza, portando i soggetti a sentirsi sicuri e tranquilli soprattutto nelle ore diurne.

Il rapporto con l'altro sconosciuto e straniero risulta ancora problematico in alcuni casi, soprattutto laddove vengano coinvolti i residenti più anziani che

mostrano difficoltà di comunicazione e interazione con gli immigrati.

Il filo rosso emerso dalle interviste condotte è l'importanza del rapporto umano. Conoscere i propri vicini ha innescato un circolo virtuoso:

- o nuovi legami hanno portato una maggiore cura degli ambienti comuni;
- o ciò ha comportato una netta diminuzione di atti incivili, vandalici e criminali;
- o di conseguenza la percezione di sicurezza è aumentata;
- o individui più sicuri sono, infine, più propensi ad instaurare legami umani.

L'azione degli abitanti risulta fondamentale in termini di prevenzione della criminalità e il controllo sociale informale, incrementato grazie ai legami instaurati, permette una collaborazione costante tra residenti e commercianti. Gli esercenti che vivono quotidianamente la via per un elevato numero di ore riescono a monitorare più facilmente gli accessi e a comunicare eventuali perplessità a residenti e forze dell'ordine.

La *social street* è percepita dai propri membri come una grande famiglia, le cui parole d'ordine sono: socializzazione, collaborazione, condivisione.

Si può in conclusione affermare che la *social street* di via Regnoli, favorendo lo sviluppo di legami umani, ha avuto un impatto considerevole su: arredo urbano, tasso di criminalità e inciviltà, reti di relazioni, percezione di (in)sicurezza.

L'arredo urbano ripristinato e curato nel quotidiano da residenti e commercianti, in comunione con lo sviluppo di legami forti e duraturi, fungono da deterrente alla commissione di crimini e inciviltà. Il controllo sociale informale risulta rafforzato dalle attività promosse e fruite lungo la via e di conseguenza la percezione di sicurezza risulta incrementata.

## 5. Conclusione.

Le tecniche di sicurezza urbana sviluppatesi a partire dagli anni '20 rappresentano un tema attuale e in costante evoluzione. Le prime teorie si sono concentrate sul miglioramento architettonico e sulla progettazione urbana per ridurre la criminalità.

Alla luce dei recenti sviluppi si ritiene, tuttavia, fondamentale modellare nuove forme di collaborazione che portino allo sviluppo di interazioni sociali (Sette, 2014). Si ritiene che il fattore fondamentale sia riscoprire il senso di comunità, valorizzando la bellezza dei legami umani per troppo tempo andati perduti.

Di certo un'attenta progettazione urbana può incrementare la percezione di sicurezza, ma non potrà sortire effetti duraturi senza il contributo attivo dei cittadini residenti e dei commercianti. Ristabilire un rapporto di vicinato e cordialità con gli altri fruitori della via rappresenta il più grande antidoto alla commissione di crimini. La conoscenza reciproca, la possibilità di rivolgersi al vicino in caso di bisogno, la consapevolezza di poter intervenire con l'aiuto delle forze dell'ordine per bloccare gli atti criminali, sono elementi che concorrono a ridurre la percezione di insicurezza diffusa.

Il senso di insicurezza in Via Giorgio Regnoli era fortemente influenzato dalla mancata conoscenza reciproca, il vicino di casa era uno sconosciuto di cui aver paura, ancor di più se si trattava di uno straniero con il quale era difficile comunicare per via di lingue, culture ed usanze differenti.

Lo scoglio principale era inizialmente di natura economica, poiché la via aveva perso la propria appetibilità, la maggior parte dei negozi era sfitta, di conseguenza l'arredo urbano risultava poco curato e si riscontrava un basso livello dell'uso della strada. Gli stessi residenti erano costretti a recarsi altrove per trovare servizi e prodotti di interesse.

Un nuovo uso dello spazio ha permesso di ridefinire anche le relazioni tra residenti e commercianti, la collaborazione instauratasi ha portato vantaggi reciproci, ai commercianti dal punto di vista economico, ai residenti in termini di cura della via e di un migliorato senso di sicurezza.

La trama di rapporti umani intessuta nel tempo ha in primo luogo risvegliato le coscienze portando i residenti a prendersi cura degli spazi pubblici, non più zone franche ma estensione delle proprie case, spazi di condivisione e corresponsabilità.

In secondo luogo prendersi cura nel quotidiano dell'arredo urbano ha comportato una riqualifica della via e di conseguenza una ripresa economica, attirando nuovi esercenti autoctoni e stranieri.

Nell'esperienza in questione ha giocato un ruolo fondamentale la collaborazione di un'amministrazione attenta ai processi di *empowerment* dal basso e la relazione con le forze dell'ordine, aspetti non sempre conosciuti dalle altre strade sociali.

Sebbene i risultati ottenuti dallo studio di caso siano relativi all'unicum dell'esperienza analizzata, le caratteristiche di base individuate (contesto degradato caratterizzato da forme di vandalismo e criminalità; percezione di insicurezza diffusa; bassa qualità della vita; gruppo di residenti intenzionato ad intervenire per migliorare la situazione) si possono potenzialmente presentare in altri contesti.

In generale sarebbe opportuno, nelle città contemporanee, riscoprire il senso di comunità favorendo lo sviluppo di legami tra residenti e commercianti, coinvolgendo le amministrazioni locali e le forze dell'ordine presenti sul territorio.

Piuttosto che vincolare la *social street* esclusivamente al requisito della residenza, si potrebbero pensare momenti di condivisione e apertura anche alle realtà limitrofe affinché l'idea di comunità si diffonda con

più facilità.

Sarebbe più utile permettere l'accesso al gruppo *facebook* anche a terzi interessati alle attività proposte nella via e creare, invece, una *chat* dedicata esclusivamente ai residenti per facilitare socializzazione e comunicazione istantanea.

Riscoprire quindi un tessuto di legami umani che parta dal rapporto con il vicino per giungere al rapporto con amministratori e operatori della sicurezza risulta fondamentale per ridurre la percezione di insicurezza legata all'anonimato e per migliorare, così, la qualità della vita nel quartiere di residenza e più in generale nel contesto urbano.

#### Note.

(1) Gli ecologi di Chicago definivano l'area naturale come una porzione di territorio interna alla città, caratterizzata da omogeneità di popolazione o funzione, con usanze, opinioni, tradizioni comuni (Park, Burgess & Mckenzie 1925).

(2) Comune di Forlì: dato acquisito dall'ufficio informatica/statistica, aggiornato al 21 Gennaio 2019.

#### Bibliografia.

- Angel S., *Discouraging Crime Through City Planning*, Berkeley, Centre for Planning and Development Research of California, 1968.
- Bianchini E., Sicurella S., "Progettazione dello spazio urbano e comportamenti criminosi", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VI, n. 1, Gennaio-Aprile 2012, pp. 74-90.
- Cennamo A., Veratti D., "L'organizzazione e la percezione della paura nelle politiche della sicurezza urbana. Il muro nei processi di inclusione (ed esclusione) sociale in Brasile e in Italia", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VI, n. 1, Gennaio-Aprile 2012, pp. 91-105.
- Jacobs J., *The Death and Life of Great American Cities*, New York: Random House, 1961.
- Lourenço N., "Città, violenza urbana e sentimento di insicurezza", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* vol. VI, n. 3, pp. 149-165.
- Mauss M., *Saggio sul dono: forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Torino, Einaudi, 2002.

- Newman O., *Defensible Space People and Design in the Violent City*, Londra, Architectural Press, 1973a.
- Newman O., *Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design*, New York, Collier Book, 1973b.
- Newman O., *Design Guidelines for Creating Defensible Space*, Washington D.C., National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, 1973c.
- Park R.E., Burgess E.W., Mckenzie R., *The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment*, Chicago, The University of Chicago Press, 1925.
- Sette R., "Società sicure e mutamento sociale: possibili sfide per il futuro", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VIII, n. 1, Gennaio-Aprile 2014, pp. 107-120.
- Wilson J.Q., Kelling G.L., "Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety", *The Atlantic* 249, n. 3, Marzo 1982, pp.: 29-38.

#### Sitografia.

- *Social Street: dal Virtuale al Reale al Virtuoso*. Disponibile alla pagina <http://www.socialstreet.it>.