Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

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

Anno VII N° 3 Settembre-Dicembre 2013

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

Rivista peer reviewed (procedura double-bind) 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), **Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database**

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

COMITATO EDITORIALE

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

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Fabio BRAVO (Università di Bologna), Maria Pia GIUFFRIDA (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia), Giorgia MACILOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Cecilia MONTI (S.I.V.), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti), 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)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), 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), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, 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), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena)

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

ISSN 1971-033X
Anno VII, Numero 3

INDICE

Settembre-Dicembre 2013

Perfil sociodemográfico del suicida en México de 1990 a 2011
di *Omar Alejandro De Léon Palomo e Karla Villarreal Sotelo* pag. 4

Costituzione, diritto penale e politica criminale in Brasile tra convergenze e paradossi
di *André Luís Callegari e Anderson Vichinkeski Teixeira* pag. 17

La folla criminale e la responsabilità individuale
di *Carlo Maria Zampi* pag. 31

L'aggressività della coppia criminale: la strage di Erba analizzata nell'ottica della coscienza intersoggettiva di D. Stern
di *Pasquale Caponnetto, Roberta Auditore et al.* pag. 61

Il lavoro penitenziario: la dimensione umana del carcere e della città che lo accoglie. L'esperienza della cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri
di *Valentina Ferrara* pag. 74

L'amministrazione di sostegno tra tutela e protezione: nuova forma di prevenzione della vittimizzazione? L'applicazione della L. 6/2004 attraverso una ricerca comparata
di *Antonella Larobina* pag. 102

Il concetto di sicurezza e la sua percezione. Gli studenti universitari si interrogano
di *Anastasia Moschi* pag. 132

Perfil sociodemográfico del suicida en México de 1990 a 2011

Omar Alejandro De Léon Palomo[•], *Karla Villarreal Sotelo*[*]

Riassunto
Il suicidio è una condotta antisociale che si è imposta fin dall'inizio della storia dell'umanità. L'obiettivo di questa ricerca è quello di individuare i profili socio-demografici dei suicidi in Messico. I dati relativi ai suicidi verificatisi in Messico dal 1990 al 2011 sono stati ottenuti dall'Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Il profilo tracciato è il seguente: in Messico i suicidi vengono commessi da uomini (83,12%), aventi un'età compresa tra i 20 ed i 24 anni (16,85%), celibi (42,48%), con livello basso di scolarità (23,11%), occupati (64,17%). I suicidi si realizzano nella propria abitazione (68,2%) ed i metodi comunemente più utilizzati sono l'impiccagione, lo strangolamento ed il soffocamento (75,08%).
Questo profilo socio-demografico consente di mettere in evidenza alcuni elementi che influenzano tale comportamento antisociale e alcuni fattori di rischio suicidario nell'ambito della popolazione messicana, fornendo la possibilità di attivare adeguate misure preventive.

Résumé
Le suicide est un comportement antisocial qui a marqué l'histoire de l'humanité. L'objectif général de cette recherche était de dresser le profil sociodémographique du suicide au Mexique. Les données des suicides au Mexique entre 1990 et 2011 ont été obtenues de l'Institut National de Statistique et Géographie (INEGI).
Le profil obtenu était : les suicides sont commis par des hommes (83,12%), âgés de 20 à 24 ans (16,85%), célibataires (42,48%), ayant un niveau d'éducation primaire (23,11%), qui travaillent (64,17%). Les suicides ont lieu à la maison (68,2%) et les méthodes les plus couramment utilisées sont la pendaison, l'étranglement et l'étouffement (75,08%).
Ce profil sociodémographique révèle des facteurs qui favorisent ce comportement antisocial et met en évidence certains facteurs de risque de commettre un suicide parmi la population mexicaine, permettant de prendre les mesures préventives appropriées.

Abstract
Suicide is an antisocial behaviour that has prevailed since the beginning of the history of mankind. The overall objective of this research was to determine the socio-demographic inductive profile of suicide in Mexico. The data on suicides in Mexico were obtained from the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) in the period from 1990 to 2011. The profile obtained was: suicides committed in Mexico are by males (83.12%), aged between 20 and 24 years (16.85%), singles (42.48%), with primary education (23.11%), with a job (64.17%). Suicides take place at home (68.2%), and the most commonly used methods are hanging, strangulation, and suffocation (75.08%).
This socio-demographic profile reveals some factors influencing this antisocial behaviour and some of Mexico's population risk factors on committing suicide, allowing for the timely implementation of preventive measures.

[•] Maestría en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Tamaulipas - Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.
[*] Profesor investigador Universidad Autónoma de Tamaulipas, Maestría en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Tamaulipas - Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.

1. Introducción.

El suicidio es una conducta que ha prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad, actualmente en cifras en un tercio de los países del mundo, las tasas de suicidio han ido en aumento, y el grupo de mayor riesgo es el de los jóvenes[1]. Según la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial "Se calcula que cada año se cometen 900,000 suicidios. Esto significa una muerte cada 40 segundos. El suicidio se encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años". Esta organización estima que para el año 2020, el número de defunciones por esta causa crecerá un 50% para alcanzar las 1,5 millones de muertes anuales[2].

En lo que concierne a México las cifras de suicidio se han incrementado notablemente, en 1970 se registraron 554 muertes por suicidio en todo el país[3], 37 años después en 2007, las muertes por esta misma acción figuraron en 4,388; se observó un crecimiento en la tasa de suicidios del 275% al año 2007. En cuanto a la edad el suicida figuró en el 2007 como una de las cinco principales causas de muerte hasta los 34 años de edad, y la tercera entre los 15 y 24 años[4]. Otro estudio nos muestra que de ser 3,459 difuntos en 2000, pasaron a 4,267 en 2006, es decir, en estos años tuvo un incremento de más del 20%, los suicidios pasaron de 3.44 a 3.97 por cada cien mil habitantes[5].

La conducta antisocial de suicidio afecta a la sociedad de diferentes maneras, proporciona un modelo a seguir para la solución drástica de los problemas, muestra las fallas de los controles sociales hacia la preservación de la vida, afecta a la conceptualización de una sociedad y repercute en su familia y seres queridos de una manera devastadora.

A la Criminología le interesa su estudio con el objetivo de lograr la función explicativa y finalmente la prevención de la conducta. El suicidio ha sido siempre un enigma ante el cual toda explicación que se intenta para esclarecer sus razones resulta insuficiente. Para ello es necesario identificar el objeto de estudio individual activo, que también es pasivo en las conductas de suicidio: el suicida.

Una de las técnicas que sirve para proporcionar una descripción del tipo de sujeto general que comete conductas antisociales es el perfil sociodemográfico inductivo, este perfil se refiere al conjunto de características sociales e individuales que se obtienen mediante la inducción, es decir, de casos particulares a conclusiones generalizadas. Investigaciones en cuanto a perfilación inductiva han proporcionado información útil para la descripción, clasificación y explicación de las conductas antisociales y de

[1] Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, *Perfil epidemiológico del suicidio en Argentina. Algunas aproximaciones*, 2011, Disponible en: http://www.msal.gov.ar/saludmental/images/stories/info-equipos/pdf/3-perfil-epidemiologico-del-suicidio.pdf, Fecha de Consulta: 08 de enero de 2013.

[2] Organización Mundial de la Salud, *¿Cómo se puede prevenir el suicidio?*, 2012, Disponible en: http://www.who.int/features/qa/24/es/index.html, Fecha de consulta: 05 de enero de 2013.

[3] Borges G., Rosovsky H., Gómez C. y Gutiérrez R., "Epidemiología del suicidio en México de 1970 a 1994", *Salud Pública México*, 38(3), 1996, pp. 197-206.

[4] Borges G., Orozco R., Benjet C. y Medina-Mora M. E., "Suicidio y conductas suicidas en México: retrospectiva y situación actual", *Salud pública de México*, 52(4), 2010, pp. 292-304.

[5] Sánchez L., *La muerte violenta en México: 2000-2006. Tesis del Colegio de la Frontera Norte*, México, 2008, Disponible en: http://docencia.colef.mx/system/files/Tesis%20parte%201_26.pdf, Fecha de consulta: 15 de enero de 2013.

los sujetos que las cometen. Como consecuencia de la obtención de estos perfiles también se logra un panorama de la sociedad en que reside el suicida, en cuanto a la preservación de la vida por parte de sus integrantes y el nivel de efectividad de los medios de control social por parte del gobierno.

En base a la magnitud del problema que representa el suicidio, se han realizado diversas actividades científicas, en diferentes partes del mundo; existiendo estudios de diversas metodologías pero con el mismo objetivo. Un estudio realizado en Brasil[6], tomo en cuenta los periodos de 1980 a 2006, donde se obtuvieron las siguientes características sociodemográficas: hombres (77.3%) sexo de mayor incidencia, en edad, entre 20 a 29 años (34.2%), estado civil, soltero (44.8%), con poca educación formal (38.2%), la propia casa, fue el lugar del suicidio más predominante (51%) y el método más utilizado fue el ahorcamiento (47.2%).

Otro estudio aplicado en Olot, municipio de España[7], donde se realizó un análisis de los años de 1936 hasta el año 2000, arrojó que el suicidio ha sido más frecuente en hombres (68.1%), la edad más común fue de 66-75años (21.1%). La tasa de suicidio ha sido variable durante el período estudiado. En los varones el pico fue 14.92 en 1961-1965 y descendió hasta 8.64 en 1996- 2000. Las mujeres tuvieron una tasa inferior a la de los hombres, excepto que en 1946-1950 (7.71 frente a 3.09) y 1976-1980 (5.7 frente a 4.9). Los métodos más utilizados en los hombres fueron el ahorcamiento (52%) y el disparo (18%) y en las mujeres no hubo diferencias entre los métodos.

El estudio realizado por Centers for Disease Control and Prevention[8] sobre el suicidio respecto al año de 2010, reveló que en Estados Unidos el suicidio se ubicó como la décima causa de muerte para todas las edades con una incidencia de 38,364 resultando un promedio de 105 cada día; de acuerdo al sexo el masculino representó el 79% resultando que aproximadamente de cada cuatro personas del sexo masculino que se suicida una del sexo femenino lo hace. El método más común resultó por arma de fuego para el sexo masculino con un 56% y para el sexo femenino el método más común resultó ser por envenenamiento en un 37.4%.

Respecto a este mismo tema se han desarrollado diversas investigaciones con el fin de identificar las variables constantes en el fenómeno del suicidio[9].

---

[6] Lovisi G., Santos S., Legay L., Abelha L., Valencia E., "Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006", *Revista Brasileira de Psiquiatría*, 31(2), 2009, pp. 86-94.

[7] Fageda A., Panicali F., Pujiula J., Farrés C., Sánchez-Moreno J. y Vieta E., "Mortalidad por suicidio en Olot desde 1936 hasta 2000", *Actas Españolas de Psiquiatría*, 37(5), 2009, pp. 282-288.

[8] Centers for Disease Control and Prevention, *Suicide: Facts at a Glance*, http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/suicide-datasheet-a.pdf, 2012, Fecha de Consulta: 27 de enero de 2013.

[9] Boletín de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles y Factores de Riesgo, *Perfil epidemiológico del suicidio en la Argentina*, 1988-2008, Disponible en: http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/m_perfil-epidemiologico-suicidio-argentina.pdf, Fecha de consulta: 05 de febrero de 2013; Fageda A., *op. cit.*, 2009; Gaxiola R., "El estado civil y el suicidio en Baja California Sur", *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 47(4), 2009, pp. 383-386; Lovisi G., Santos S., Legay L., Abelha L., Valencia E., "Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006", *Revista Brasileira de Psiquiatría*, 31(2), 2009, pp. 86-94; Monreal V., "Epidemiología del suicidio. Chile 2000-2002", *Cuadernos Médico Sociales*, 49(3), 2009, pp. 209-219; Ocampo R., Bojorquez I. y Cortés M., "Consumo de sustancias y suicidios en México: resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, 1994-2006", *Salud Pública de México*, 51, 2009, pp. 306-313; Borges G., Medina-Mora M. A., Orozco R.,

Es importante mencionar que las tasas de suicidio alrededor del mundo varían de acuerdo con aspectos culturales, regionales y sociodemográficos[10], el perfil está supeditado en base a la sociedad en que se desarrolla el individuo por tanto es necesario establecer características de perfiles en base a las diferentes sociedades.

El objetivo del presente estudio fue obtener el perfil sociodemográfico inductivo del suicida en México mediante el análisis estadístico de los suicidios registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente al periodo de 1990 a 2011.

2. Material y Métodos.

La presente investigación procede de un diseño de investigación observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo, donde se manejaron variables cualitativa-cuantitativas. Los datos sobre suicidios en México se obtuvieron del INEGI, los cuales son obtenidos directamente de los certificados de defunción expedidos por médicos forenses, que posteriormente son anexados a la averiguación previa.

Ouéda C., Villatoro J. y Fleiz C., "Distribución y determinantes sociodemográficos de la conducta suicida en México", *Salud Mental*, 2009, pp. 413-425; Borges G., Orozco R., Benjet C. y Medina-Mora M. E., "Suicidio y conductas suicidas en México: retrospectiva y situación actual", *Salud pública de México*, 52(4), 2010, pp. 292-304; González A., Rodríguez Á., Aristizábal A., García J., Palacio C. y López C., "Suicidio y género en Antioquia (Colombia): estudio de autopsia psicológica", *Revista colombiana de psiquiatría*, 39(2), 2010, pp. 251-267; Sáenz M., "Aportes para una Epidemiología del Suicidio en Costa Rica: Un Análisis de la Primera Década del Siglo XXI", *Revista de Ciencias Sociales*, 131-132, 2011, pp. 37-55; Marín-León L., Bosco H., Botega N. J., "Suicide in Brazil, 2004–2010: the importance of small counties", *Revista Panamericana de Salud Publica*, 32(5), 2012, pp. 351-359.

[10] Lovisi y col., *op. cit.*, 2009.

Las variables correspondientes al periodo de 1990 a 2011: Sexo, edad, estado civil, escolaridad, situación laboral y lugar de ocurrencia, se obtuvieron directamente de la página electrónica, de la sección mortalidad en donde se concentran las defunciones accidentales y violentas[11]. Para la variable: Medio empleado, se utilizaron los datos del periodo 2005 a 2010, los datos se obtuvieron de los documentos publicados y disponibles en la página web, donde se presenta información anual detallada y estructurada en versión PDF de carácter público[12]. La información obtenida presentaba una situación de clasificación de variables establecida, basada principalmente en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), la cual es una norma que utiliza la Organización Mundial de Salud (OMS) y Organización Panamericana de Salud (OPS), con la finalidad de realizar análisis comparativos entre los países, esta clasificación se respetó y se utilizó en la presentación de resultados.

Como Criterios de inclusión para formar parte de la muestra se tomó en cuenta que la muerte hubiera sido violenta, que el tipo de muerte haya sido por suicidio, que estuviera comprendida en el periodo de 1990 a 2011 y sucedido en México. El perfil se obtuvo tomando en cuenta los datos estadísticos de cada variable con mayor frecuencia absoluta.

Para la determinación de las tasas de suicidio se utilizaron de igual manera los datos de los censos realizados por el INEGI de los años correspondientes.

[11] INEGI, 2013.

3. Resultados y Discusión.

Según cifras del INEGI, en el periodo de 1990 a 2011 sucedieron 80,202 suicidios en el país (Ver Tabla 1).

Es apreciable como las incidencias por suicidio han aumentado conforme avanzan los años, entre los hallazgos del análisis de los datos se puede mencionar el incremento de un 130% de la tasa de suicidios de 1990 a 2011, calculada por cada 100,000 habitantes, en 1990 la tasa era de 2.38 y en 2011 figura en 5.09. Aún con estos datos las incidencias de suicidios no ubican a México como un país en los que se cometen más suicidios, a comparación con Estados Unidos que solo en 2010 registro un poco menos de la mitad de decesos por suicidio (38,364)[13] de los sucedidos en México en 21 años (80,202), ya que como explica Sáenz Rojas[14] "Las tasas de suicidio varían en cada país, región y década, en relación directa con los múltiples factores que se asocian con la conducta suicida".

Según datos de la International Association for Suicide Prevention (IASP) (2012) "Las tasas de suicidios más altas se registran en países de Europa Oriental, como Lituania y la Federación de Rusia, y las más bajas en los países de América Central y del Sur, tal es el caso de Perú, México (sic), Brasil y Colombia. Los Estados Unidos, Europa occidental y Asia están en el rango medio. Desafortunadamente, para muchos países en África y algunos países del sudeste de Asia las estadísticas de suicidio aún no están disponibles".

Para una mejor observación los resultados se han agrupado de acuerdo a cada variable:

Sexo:

Según la OMS (2004) en las zonas rurales de China, es donde se suicidan más hombres que mujeres. A nivel mundial se estima un promedio cercano a tres suicidios masculinos por cada suicidio femenino[15]; "En Europa y en los países de habla inglesa la relación hombre mujer es 3-4:1; en los países asiáticos la relación es 2:1, o llega a igualarse, y sólo en China la proporción de mujeres que llegan a suicidarse es el doble que la de hombres"[16] (Ver Tabla 1).

En México se suicidan más sujetos del género masculino que del femenino, los hombres representa un factor de riesgo considerable para la comisión de la conducta antisocial del suicidio.

En cuanto a esto se han realizado diferentes aproximaciones explicativas, algunos consideran que "Cabría suponer que mientras las muertes violentas de los hombres están más afectadas por las condiciones sociales y de criminalidad en un tiempo y en espacio determinado, parece que las de las mujeres se ven afectadas en menor medida por estas situaciones"[17].

Otros mencionan que esto se debe a los métodos que utiliza para consumar el suicidio, siendo estos menos violentos y letales que el de los hombres[18].

[12] INEGI, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

[13] Centers for Disease Control and Prevention, *op. cit.*, 2012.

[14] Sáenz M., *op. cit.*, 2011.

[15] Monreal V., "Epidemiología del suicidio. Chile 2000-2002", *Cuadernos Médico Sociales*, 49(3), 2009, pp. 209-219.

[16] González A., Rodríguez Á., Aristizábal A., García J., Palacio C. y López C., "Suicidio y género en Antioquia (Colombia): estudio de autopsia psicológica", *Revista colombiana de psiquiatría*, 39(2), 2010, pp. 251-267.

[17] INEGI, 2012.

[18] Navarro E., Tuesca R., "Factores de riesgo asociados al suicidio e intento de suicidio", *Revista Salud Uninorte*, 17, 2003, pp. 19-28; Lovisi G., Santos S., Legay L., Abelha L., Valencia E., "Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006", *Revista Brasileira de Psiquiatría*, 31(2), 2009, pp. 86-94; Nizama M., "Suicidio", *Revista Peruana de Epidemiología*, 15(2), 2011; Sáenz M., "Aportes para

Sáenz refiere que existe una asociación entre masculinidad y violencia.

Lovisi y col.[19] consideran también que el género masculino tiene más intenciones de morir. Stack[20] menciona que "Otros factores que pueden influir en la baja mortalidad de tasa de suicidio entre las mujeres, incluyen la menor prevalencia en alcoholismo, fuertes creencias religiosas, mejor apoyo social y una mayor disposición a buscar ayuda para los trastornos mentales y la ideación suicida".

Los hallazgos es cuanto al sexo que más comete suicidio son semejantes a los de diversos autores[21].

Edad:

La variable que presentó mayor número de repeticiones resultó la correspondiente al intervalo 20-24 años, sin embrago los intervalos inmediatos, 15-19 y 25-29, también presentaron frecuencias considerables, tomando en cuenta estos tres intervalos, o mejor aún el intervalo de 15-29 años, que por sí solo representa el 43.85% del total de los suicidas (Ver Tabla 2), se puede mencionar que el suicida se encuentra con mayor regularidad en la etapa de adolescencia y juventud, según la clasificación de las etapas de la vida desde el punto de vista biológico de Ismael Vidales y col.[22].

El estudio desarrollado en Brasil[23] que comprendió el análisis de 26 años de suicidios arrojó una edad común entre 20 a 29 años (34.2%), algo semejante a los hallazgos encontrados, sin embargo el análisis de 64 años en Olot de España[24], arrojó como edad más común el intervalo de 66-75años (21.1%). Como es observable, la edad también atiende a las variables de cada sociedad en estudio. Según la OMS (2004) recientemente se ha registrado en todo el mundo un aumento alarmante de los comportamientos suicidas entre los jóvenes de 15 a 25 años.

Otro de los hallazgos fue la notable decadencia del acto suicida conforme pasa la etapa de juventud, pareciera ser que en México la madurez y la vejez fungen como factores repelentes de esta conducta.

Estado Civil:

La variable que presentó mayormente es la correspondiente al estado civil soltero, sin embargo los casos de suicidas con estado civil casado también son relevantes, no así en los demás estados civiles. El estado civil soltero

una Epidemiología del Suicidio en Costa Rica: Un Análisis de la Primera Década del Siglo XXI", *Revista de Ciencias Sociales*, 131-132, 2011, pp. 37-55.

[19] Lovisi y col., *op. cit.*, 2009.

[20] Stack S., "Blues fans and suicide acceptability", *Death Studies*, 24(3), 2000, pp. 223-231.

[21] Arranz F., *Epidemiología de la conducta suicida*, Madrid, Libro del Año, 1997; Sáiz P., *Prevención de las conductas suicidas y parasuicidas*, Barcelona, Masson, 1997; Fageda A., Panicali F., Pujiula J., Farrés C., Sánchez-Moreno J. y Vieta E., "Mortalidad por suicidio en Olot desde 1936 hasta 2000", *Actas Españolas de Psiquiatría*, 37(5), 2009, pp. 282-288; Monreal V., "Epidemiología del suicidio. Chile 2000-2002", *Cuadernos Médico Sociales*, 49(3), 2009, pp. 209-219; Ocampo R., Bojorquez I. y Cortés M., "Consumo de sustancias y suicidios en México: resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, 1994-2006", *Salud Pública de México*, 51, 2009, pp. 306-313; Lovisi G., Santos S., Legay L., Abelha L., Valencia E., "Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006", *Revista Brasileira de Psiquiatría*, 31(2), 2009, pp. 86-94; Centers for Disease Control and Prevention, *Suicide: Facts at a Glance*, http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/suicide-datasheet-a.pdf, 2012, Fecha de Consulta: 27 de enero de 2013.

[22] Vidales I., Vidales F. y Leal I., *Psicología General*, Segunda Edición, México, Limusa, 2006.

[23] Lovisi y col., *op. cit.*, 2009.

[24] Fageda y col., *op. cit.*, 2009.

concuerda con el estudio realizado en Brasil[25] (Ver Tabla 2).

Alfred Adler[26] propuso que eran tres los problemas a los que subordinan todas las funciones de la vida, siendo: la vida social, el trabajo y el amor. La reacción ante estos tres problemas es lo que denomina estilo de vida. "Cuando la reacción no es adecuada, (la incapacidad para resolver la vida social, el trabajo y/o el amor) el sujeto desarrolla conductas desviadas".

Durkheim, trató de explicar la relación entre estado civil y suicidio. Usó el concepto de integración social, refiriéndose a la fuerza de cohesión social de las personas casadas.

Unos de los tipos de suicidio a los que hace mención es el anómico, resultado de cambios inesperados en el estado social de las personas, por ejemplo, de estar casado y cambiar a viudo o divorciado. De acuerdo con el autor, las personas casadas disfrutan de lo que él llamó un gran "coeficiente de preservación", ya que la vida marital provee de sentido de cohesión y apoyo[27].

De igual manera otros estudios coinciden con este hallazgo[28].

Escolaridad:

La variable que presentó mayor número en cuanto al grado de escolaridad resultó la correspondiente a primaria completa, sin embargo la variable primaria incompleta y secundaria completa también figuraron entre las más comunes, siendo esta última la que solo se alejó de la variable con mayor número de frecuencia absoluta, con una diferencia de 1,500 incidencias aproximadamente (Ver Tabla 2).

Según la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008 (ENA)[29] 349,987 jóvenes de entre 12 y 29 años intentaron suicidarse en 2008; casi la mitad de ellos habían cursado la secundaria. De dicha cifra, siete de cada 10 estaban sin trabajo. La investigación resalta que seis de cada 10 que planearon suicidarse no estudiaban, principalmente los que tienen entre 18 y 29 años, y nueve de cada 10 de entre 18 y 24 años no trabajaban. La mayoría tenía escolaridad máxima de secundaria. Concluyendo en que "Existe una fuerte asociación entre la situación del desempleo y la falta de estudios con la conducta suicida no sólo en jóvenes, pero éstos resultan ser los más expuestos a la problemática suicida".

En México seis de cada diez jóvenes no estudian ni preparatoria ni universidad, de acuerdo con el INEGI. En los tiempos de la brutal competencia para entrar al mercado laboral, carecer de estudios profesionales es casi garantía absoluta de ser excluido del mundo profesional y, por ende, de

[25] Lovisi y col., *op. cit.*, 2009.

[26] Rodríguez L., *Criminología*, Vigesimosegunda Edición, México, Porrúa, 2007, p. 387.

[27] Gaxiola R., "El estado civil y el suicidio en Baja California Sur", *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 47(4), 2009, pp. 383-386.

[28] Fageda A., Panicali F., Pujiula J., Farrés C., Sánchez-Moreno J. y Vieta E., "Mortalidad por suicidio en Olot desde 1936 hasta 2000", *Actas Españolas de Psiquiatría*, 37(5), 2009, pp. 282-288; Lovisi G., Santos S., Legay L., Abelha L., Valencia E., "Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006", *Revista Brasileira de Psiquiatría*, 31(2), 2009, pp. 86-94; Centers for Disease Control and Prevention, *Suicide: Facts at a Glance*, http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/suicide-datasheet-a.pdf, 2012, Fecha de Consulta: 27 de enero de 2013.

[29] Avilés K., "Suicidio y narco, opciones de jóvenes por el fracaso educativo", en *La jornada*, 2010, Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/01/12/sociedad/033n1soc, Fecha de consulta: 02 de febrero de 2013.

concretar los más elementales anhelos de la vida adulta[30].

Situación laboral:

La variable que presentó mayor número de repeticiones resultó la correspondiente contar con un empleo, solo el 25% aproximadamente no tenían trabajo al momento de cometer el suicidio (Ver Tabla 2).

En información recabada del ENA[31] refiere la interacción de la asociación con el desempleo y el suicidio, en países orientales como Japón, sin embargo en base a nuestros resultados el nivel de desempleado es menor.

Lugar de ocurrencia:

La variable que presentó mayor número de repeticiones resultó la correspondiente al hogar, siendo este el escenario de mayor elección para el suicida, que decide realizar el acto, resultado semejante a los hallazgos de Lovisi y col.[32] (Ver Tabla 2).

El hogar del suicida le proporciona mayores ventajas que otros lugares, en relación al tiempo, calma y control para llevar el acto hasta sus últimas consecuencias.

"El lugar de los hechos, como gusta decir a los criminólogos, es también un performance social donde adquieren sentido los objetos materiales, los lugares, los mensajes y los cuerpos"[33].

Medio empleado:

La variable que presentó mayor número de incidencias resultó la correspondiente al ahorcamiento, sofocación o estrangulamiento, otros estudios han obtenido los mismos resultados en cuanto al ahorcamiento, el ahorcamiento figura alrededor del mundo como uno de los medios más comunes para cometer el acto[34], los dos restantes son poco mencionados, sin embargo se respetó la clasificación hecha por el INEGI (Ver Tabla 2). "La muerte debido a la asfixia por ahorcamiento es la más frecuente en los casos de suicidio ocupando el primer lugar, ahorcarse tiene una gran efectividad puesto que la muerte llega en muy poco tiempo y sin demasiado sufrimiento"[35].

Los métodos empleados varían de forma importante según los países, las culturas, características demográficas y épocas. En la elección del método intervienen múltiples factores, como la disponibilidad y accesibilidad de los mismos, su aceptación sociocultural, la imitación, y la confianza en su capacidad letal. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos el 57 % de los suicidios consumados de producen mediante armas de fuego, mientras que en España, donde el acceso a las armas de fuego es más difícil, los métodos más empleados son la precipitación, las intoxicaciones y el ahorcamiento. En relación al sexo, los métodos más violentos son utilizados más por los varones, mientras que las mujeres suelen utilizar métodos menos violentos como la ingesta de fármacos[36]. El método o medio utilizado para el suicidio esta en relación con las características del medio social y

[30] Proal J., "Los jóvenes mexicanos abrazan el suicidio", en *Revista Proceso*, 2013, Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=330315, Fecha de consulta: 01 de febrero de 2013.

[31] Avilés K., *op. cit.*, 2010.

[32] Lovisi G., Santos S., Legay L., Abelha L., Valencia E., "Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006", *Revista Brasileira de Psiquiatría*, 31(2), 2009, pp. 86-94.

[33] Payá V., Gómez P. y Vega W., E*l Don y la palabra: Un estudio socioantropológico de los mensajes póstumos del suicida*, Universidad Autónoma de México, México, Juan Pablo Editores, 2012.

[34] Lovisi G. y col., *op. cit.*, 2009.

[35] Payá V. y col., op. cit., 2012.

[36] Arranz F., *Epidemiología de la conducta suicida*, Madrid, Libro del Año, 1997.

cultural; depende del espacio social-tiempo de la edad del individuo, y de su profesión[37].

4. Conclusiones.

El sexo masculino es el que tiene mayor número de registros de suicidios en México. El perfil sociodemográfico es de 20 a 24 años de edad, estado civil comúnmente soltero (a), escolaridad de nivel primaria terminada y situación laboral estable. Los suicidios se llevan a cabo principalmente en el hogar, y el medio que utilizan para causarse la muerte es el ahorcamiento, la sofocación o el estrangulamiento. Las características sociodemográficas obtenidas del perfil, revelan factores criminógenos y de riesgo, que intervienen en la población de México para cometer suicidio, permitiendo con estos datos instrumentar medidas de prevención. Cabe la posibilidad de extender el alcance de este estudio, ya que existen más datos sociodemográficos como el nivel de ingresos, el domicilio, posición en la familia etc., los cuales podrían aportar más información para comprender y explicar al suicida.

[37] Marchori H., *El suicidio, enfoque criminológico,* Tercera Edición, México, Porrúa, 2006.

Año	Masculino	Femenino	No Especificado	Total
1990	1657	281	3	1941
1991	1799	315	6	2120
1992	1903	343	1	2247
1993	2027	331	1	2359
1994	2210	393	0	2603
1995	2449	443	2	2894
1996	2523	495	2	3020
1997	2828	541	1	3370
1998	2827	514	1	3342
1999	2831	509	0	3340
2000	2937	538	0	3475
2001	3133	678	0	3811
2002	3211	660	0	3871
2003	3405	698	1	4104
2004	3435	678	4	4117
2005	3579	736	0	4315
2006	3563	713	1	4277
2007	3620	774	1	4395
2008	3817	864	0	4681
2009	4201	989	0	5190
2010	4091	921	0	5012
2011	4621	1095	2	5718
TOTAL	66667	13509	26	80202

Tabla 1: *Suicidios en México de 1990 a 2011 (INEGI, 2013).*

Rango de edad	
Edades	**Incidencia**
Menores de 1 año	0
1-4 años	0
5-9 años	58
10-14 años	2761
15-19 años	10796
20-24 años	13519
25-29 años	10864
30-34 años	8882
35-39 años	7270
40-44 años	5564
45-49 años	4650
50-54 años	3568
55-59 años	2863
60-64 años	2292
65-69 años	1999
70-74 años	1618
75-79 años	1282
80-84 años	886
85 años y +	800
No especificado	530
Total	**80202**

Estado civil	Cantidad
Menores de 12 años	461
Soltero	34075
Casado	28106
Unión libre	10639
Separado	500
Divorciado	1680
Viudo	2575
No especificado	2166
Total	**80202**

Situación laboral	
S. laboral	**Cantidad**
Trabaja	51467
No trabaja	20701
No especificado	7573
Menores de años 12	461
Total	**80202**

Escolaridad	
Escolaridad	**Cantidad**
Sin escolaridad	6272
Primaria incompleta	15086
Primaria completa	18541
Secundaria incompleta	3378
Secundaria completa	17003
Preparatoria	8619
Profesional	5352
No especificada	5951
Total	**80202**

Lugar de ocurrencia	
L. Ocurrencia	**Cantidad**
Hogar	54700
Trabajo	1372
Via pública	4582
Centro de recreo	485
Edificio público	838
Otro	6147
Institució residencial	282
Escuela u oficina pública	169
Área comercial o de servicios	345
Área industrial (taller, fábrica u obra)	215
Granja (rancho o parcela)	1107
No especificado	9960
Total	**80202**

Medio empleado	
M. empleado	**Total**
Ahorcamiento. Sofocación o Estrangulación	20354
Disparo de arma	3406
Envenenamiento	2272
Saltar de un lugar elevado	143
No especificado	932
Total	**27107**

Tabla 2: *Perfil sociodemográfico del suicida en México de 1990 a 2011 (INEGI, 2013).*

REFERENCIAS.

- Arranz F., *Epidemiología de la conducta suicida*, Madrid, Libro del Año, 1997.
- Avilés K., "Suicidio y narco, opciones de jóvenes por el fracaso educativo", en *La jornada*, 2010, Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/01/12/sociedad/033n1soc, Fecha de consulta: 02 de febrero de 2013.
- Boletín de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles y Factores de Riesgo, *Perfil epidemiológico del suicidio en la Argentina*, 1988-2008, Disponible en: http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/m_perfil-epidemiologico-suicidio-argentina.pdf, Fecha de consulta: 05 de febrero de 2013.
- Borges G., Rosovsky H., Gómez C. y Gutiérrez R., "Epidemiología del suicidio en México de 1970 a 1994", *Salud Pública México*, 38(3), 1996, pp. 197-206.
- Borges G., Medina-Mora M. A., Orozco R., Ouéda C., Villatoro J. y Fleiz C., "Distribución y determinantes sociodemográficos de la conducta suicida en México", *Salud Mental*, 2009, pp. 413-425.
- Borges G., Orozco R., Benjet C. y Medina-Mora M. E., "Suicidio y conductas suicidas en México: retrospectiva y situación actual", *Salud pública de México*, 52(4), 2010, pp. 292-304.
- Centers for Disease Control and Prevention, *Suicide: Facts at a Glance*, http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/s

uicide-datasheet-a.pdf, 2012, Fecha de Consulta: 27 de enero de 2013.
- Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, *Perfil epidemiológico del suicidio en Argentina. Algunas aproximaciones*, 2011, Disponible en: http://www.msal.gov.ar/saludmental/images/stories/info-equipos/pdf/3-perfil-epidemiologico-del-suicidio.pdf, Fecha de Consulta: 08 de enero de 2013.
- Fageda A., Panicali F., Pujiula J., Farrés C., Sánchez-Moreno J. y Vieta E., "Mortalidad por suicidio en Olot desde 1936 hasta 2000", *Actas Españolas de Psiquiatría*, 37(5), 2009, pp. 282-288.
- Gaxiola R., "El estado civil y el suicidio en Baja California Sur", *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 47(4), 2009, pp. 383-386.
- González A., Rodríguez Á., Aristizábal A., García J., Palacio C. y López C., "Suicidio y género en Antioquia (Colombia): estudio de autopsia psicológica", *Revista colombiana de psiquiatría*, 39(2), 2010, pp. 251-267.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2005*, Disponible en: http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2005bis/suicidios_05.pdf, Fecha de consulta: 20 de enero de 2013.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2006*, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2006/suicidios_2006.pdf, Fecha de consulta: 20 de enero de 2013.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2007*, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2007/suicidios_2007.pdf, Fecha de consulta: 20 de enero de 2013.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2008*, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2008/suicidios_2008.pdf, Fecha de consulta: 20 de enero de 2013.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2009*, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2009/suicidios_2009.pdf, Fecha de consulta: 20 de enero de 2013.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2010*, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2010/suicidios_2010.pdf, fecha de consulta: 20 de enero de 2013.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Mujeres y Hombres en México 2011*, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/mujeresyhombres/2011/MyH2011.pdf, Fecha de consulta: 08 de enero de 2013.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Mortalidad general, información de 1990 a 2011*, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/MortalidadGeneral.asp?s=est&c=11144&proy=mort_mg?s=est&c=11144, Fecha de consulta: enero de 2013.
- International Association for Suicide Prevention, *World Suicide Prevention, Suicide Prevention the Globe: Strengthening Factors and Instilling Hope*, 2012, Disponible en: http://iasp.info/wspd/pdf/2012_wspd_brochure.pdf, Fecha de consulta 20 de enero de 2013.
- Lovisi G., Santos S., Legay L., Abelha L., Valencia E., "Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006", *Revista Brasileira de Psiquiatría*, 31(2), 2009, pp. 86-94.
- Marchori H., *El suicidio, enfoque criminológico*, Tercera Edición, México, Porrúa, 2006.
- Marín-León L., Bosco H., Botega N. J., "Suicide in Brazil, 2004–2010: the importance of small counties", *Revista Panamericana de Salud Publica*, 32(5), 2012, pp. 351-359.
- Monreal V., "Epidemiología del suicidio. Chile 2000-2002", *Cuadernos Médico Sociales*, 49(3), 2009, pp. 209-219.
- Navarro E., Tuesca R., "Factores de riesgo asociados al suicidio e intento de suicidio", *Revista Salud Uninorte*, 17, 2003, pp. 19-28.
- Nizama M., "Suicidio", *Revista Peruana de Epidemiología*, 15(2), 2011.
- Ocampo R., Bojorquez I. y Cortés M., "Consumo de sustancias y suicidios en México: resultados del Sistema de Vigilancia

Epidemiológica de las Adicciones, 1994-2006", *Salud Pública de México*, 51, 2009, pp. 306-313.

- Organización Mundial de la Salud, *El suicidio, un problema de salud pública enorme y sin embargo prevenible, según la OMS*, 2004, Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr61/es/, Fecha de consulta: 28 de enero de 2013.
- Organización Mundial de la Salud, *¿Cómo se puede prevenir el suicidio?*, 2012, Disponible en: http://www.who.int/features/qa/24/es/index.html, Fecha de consulta: 05 de enero de 2013.
- Payá V., Gómez P. y Vega W., E*l Don y la palabra: Un estudio socioantropológico de los mensajes póstumos del suicida*, Universidad Autónoma de México, México, Juan Pablo Editores, 2012.
- Proal J., "Los jóvenes mexicanos abrazan el suicidio", en *Revista Proceso*, 2013, Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=330315, Fecha de consulta: 01 de febrero de 2013.
- Rodríguez L., *Criminología*, Vigesimosegunda Edición, México, Porrúa, 2007.
- Sáenz M., "Aportes para una Epidemiología del Suicidio en Costa Rica: Un Análisis de la Primera Década del Siglo XXI", *Revista de Ciencias Sociales*, 131-132, 2011, pp. 37-55.
- Sáiz P., *Prevención de las conductas suicidas y parasuicidas*, Barcelona, Masson, 1997.
- Sánchez L., *La muerte violenta en México: 2000-2006. Tesis del Colegio de la Frontera Norte*, México, 2008, Disponible en: http://docencia.colef.mx/system/files/Tesis%20parte%201_26.pdf, Fecha de consulta: 15 de enero de 2013.
- Stack S., "Blues fans and suicide acceptability", *Death Studies*, 24(3), 2000, pp. 223-231.
- Vidales I., Vidales F. y Leal I., *Psicología General*, Segunda Edición, México, Limusa, 2006.

Costituzione, diritto penale e politica criminale in Brasile tra convergenze e paradossi♦

André Luis Callegari• e *Anderson Vichinkeski Teixeira**

Riassunto
Questo articolo cerca di analizzare come la politica criminale brasiliana abbia assunto una posizione che legittima quelle teorie note come il "*diritto penale del nemico*" e quei movimenti come il "*Law and Order*". Cercheremo di delineare i principi costituzionali che in Brasile hanno dato origine ad un'idea di politica criminale che dovrebbe invece condurre a politiche criminali garantiste in un senso più ampio. Nonostante la previsione costituzionale di diversi diritti del cittadino nell'ambito del diritto penale e processuale penale, si vedrà come le attuali politiche criminali si sono allontanate dagli ideali previsti dalla Costituzione. Alla fine, svilupperemo anche dei ragionamenti sulle possibili origini politiche di questo attuale modello di politica criminale brasiliano.

Résumé
Cet article s'attache à analyser comment les politiques pénales brésiliennes ont adopté une position qui légitime ces théories connues sous le nom de « la loi criminelle de l'ennemi » et ces mouvements appelés « de l'ordre et de la loi » (*Law and Order*).
Les auteurs essayent de délinéer les principes constitutionnels brésiliens à la base des politiques criminelles qui devraient protéger les libertés civiles. Malgré des dispositions constitutionnelles garantissant les droits des citoyens dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale, les auteurs verront que les politiques criminelles actuelles sont en train de s'écarter des idéaux inscrits dans la Constitution.
Enfin, les auteurs puiseront certains arguments à propos d'une origine politique possible de ce modèle actuel de politique criminelle au Brésil.

Abstract
This article seeks to analyse how the Brazilian criminal policy has assumed a position that legitimates those theories known as the "Enemy Criminal Law" and movements known as the "Law and Order".
We will try to delineate the constitutional principles in Brazil which originated the idea of criminal policy that should lead to protecting civil liberties in the field of criminal policies. Despite the constitutional provision of many citizens' rights in the field of criminal law and procedure, we will see that current criminal policies are going far from the ideals laid down in the Constitution.
Finally, we will develop some arguments about the possible political origins of this current model of criminal policy in Brazil.

♦ Gli autori ringraziano il dott. Cosimo Franzoso per la collaborazione nella traduzione del presente articolo dal portoghese all'italiano.

• Dottore di ricerca in Diritto Pubblico e Filosofia Giuridica presso l'Università Autonoma di Madrid. Dottore *Honoris Causa* presso il Centro Universitario del Valle de Teotihuacan/Messico e presso l'Università Autonoma di Taxcala/Messico. Professore Permanente della Scuola di Post Laurea in Diritto Pubblico dell'Università del 'Vale do Rio dos Sinos' (UNISINOS) - Brasile. Professore invitato presso l'Università di Coimbra. Avvocato.

* Dottore di ricerca in Teoria e Storia del Diritto presso l'Università degli Studi di Firenze. Nell'ambito del dottorato, ha svolto ricerche presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Parigi (Panthéon-Sorbonne). Professore Permanente della Scuola di Post Laurea in Diritto Pubblico dell'Università del 'Vale do Rio dos Sinos' (UNISINOS) - Brasile.

1. Introduzione.

Da alcuni decenni, la costante insicurezza sociale e le notizie riportate dai quotidiani vanno svelando una nuova forma di criminalità: una macrocriminalità che produce fatti sempre più caratteristici di una società complessa ed in continua trasformazione. Gli strumenti ideati da una certa parte dei teorici del diritto penale, i cui fondamenti trovano le loro radici nelle concezioni causali-naturalistiche del reato, si sono mostrati incapaci di reagire a questa nuova criminalità, dotata di caratteristiche che si allontanano molto da quelle concezioni. Per quanto riguarda il Brasile, la macrocriminalità sta ricevendo, da parte dello Stato, risposte che si sono limitate all'espansione dell'ambito dell'intervento penale, che è sempre più condizionato dalle circostanze e dalle contingenze presentate dalla realtà della vita sociale. I principi della sussidiarietà, della tassatività e dell'intervento minimo continuano ad avere un'applicazione ristretta ai cosiddetti "delitti classici" e iniziano a presentare anche una certa relativizzazione[1].

In questo senso, il dibattito più importante negli ultimi anni è quello volto a determinare come conciliare il principio dell'intervento minimo nell'ambito del diritto penale con una efficace protezione dei nuovi beni giuridici collettivi di natura economico-sociale, che si presentano all'interno dello Stato nazionale. Questi nuovi beni sono insidiati dal sorgere di nuove forme di criminalità organizzata e di *corporate crimes* proprie di una società caratterizzata da una crescente complessità, all'interno della quale proliferano dei rischi per i beni giuridici fondamentali. Ciò posto, sembra di essere davanti alla "quadratura del cerchio"[2].

E'sicuramente vero che la necessità di intervento nei tanti ambiti della vita sociale dello Stato, e la necessità di regolamentare le diverse sfere sociali e economiche in questa nuova società, ha condotto all'eccessivo ampliamento della capacità dello Stato di intervenire attraverso una proliferazione delle infrazioni penali ed amministrative in un chiaro processo di attenuazione del principio dell'intervento minimo. Questo processo, che è stato chiamato di "amministrazione del diritto penale", oppure di "carattere meramente sanzionatorio del diritto penale", allontanandosi dalla sua funzione minima di tutela dei beni giuridici, sembra essere diventato una regola costante del diritto vigente, che pertanto comincia ad affermarsi nel senso di sanzionare semplici disobbedienze o violazioni di processi regolamentari[3].

E'anche indice di questo processo di espansione del diritto penale l'anticipazione della possibilità dell'intervento penale in momenti ancora lontani dalla lesione dei beni giuridici protetti, attraverso la incriminazione di modalità di lesione colpose ed omissive. D'altra parte, c'è sempre da considerare che si tratta di un processo inevitabile, dal punto di vista delle nuove funzioni assunte dallo Stato nazionale, dovuto alla necessità di rispondere a tutte le aspettative in contrapposizione; oltre a ciò, contemperare alle esigenze di un più incisivo intervento statale in diversi ambiti, cercando nello stesso tempo di rispettare il principio dell'intervento minimo, sembra essere un obiettivo non raggiungibile[4].

[1] Zúñiga Rodríguez L., *Política Criminal*, Madrid, Colex, 2001, p. 271.

[2] *Ibidem*.

[3] Ivi, p. 272.

[4] *Ibidem*.

La velocità dei cambiamenti e delle trasformazioni sociali, propri di una società caratterizzata dall'utilizzo delle nuove tecnologie e delle correlate semplificazioni, ha lasciato anche uno spazio vuoto per quanto riguarda i limiti di certi comportamenti. Così, la gran parte delle modifiche concettuali emergono dalla definizione di "società del rischio"[5], in virtù dello sviluppo tecnologico oggi esistente e necessario allo sviluppo sociale.

Appare evidente che, a causa di questa trasformazione sociale, anche la criminalità ha subito alterazioni sostanziali e gli strumenti penali utilizzati finora si mostrano incapaci di rispondere ai nuovi delitti derivanti da tale trasformazione. Quindi, il diritto positivo attuale, e le istituzioni giuridiche costruite sulla base della sua logica, non sono più in grado di affrontare una realtà crescente ed eterogenea[6]. E il peggio è che non esiste una teoria complessiva sulla devianza e sulla criminalità che presenti delle soluzioni plausibili.

In questo articolo desideriamo mostrare come la politica criminale brasiliana abbia assunto una posizione che legittima quelle teorie note come il "*diritto penale del nemico*" e quei movimenti come il "*Law and Order*". In un primo momento cercheremo di delineare i principi costituzionali che in Brasile hanno dato origine ad un'idea di politica criminale che dovrebbe condurre a politiche criminali non soltanto penaliste, ma anche garantiste in un senso più ampio. Malgrado la previsione costituzionale di diversi diritti penali e processuali penali del cittadino, si vedrà, in seguito, che le attuali politiche criminali si sono allontanate dagli ideali previsti dalla Costituzione per mettere in pratica una serie di misure che sembrano essere direttamente ispirate al pensiero di autori come Jakobs. Alla fine di questo articolo, svilupperemo anche dei ragionamenti sulle origini politiche (e populiste) dell'attuale modello di politica criminale brasiliano.

2. L'attuale politica criminale brasiliana e sue influenze esterne.

La Costituzione brasiliana del 1988 – la cosiddetta "Costituzione cittadina", poiché ha assicurato un gran numero di diritti fondamentali ai cittadini come nessun'altra aveva fatto – ha avviato un processo di cambiamento strutturale nel diritto penale in questo Paese: diverse garanzie, che fino a quel momento avevano uno *status* infracostituzionale, sono state previste dalla Costituzione; principi sia di diritto penale sostanziale che di diritto penale processuale vengono ormai previsti come diritti e garanzie fondamentali e irrevocabili degli individui; la difesa dell'imputato, sprovvisto di risorse economiche per farsi assistere da un avvocato, è affidata alla "*Defensoria Pública*", cioè ad una istituzione pubblica dello Stato creata dalla stessa Costituzione del 1988 e destinata a difendere gli interessi e i diritti dei poveri. Insomma, il nuovo ordine costituzionale assume un profilo che è stato definito garantista da parte di diversi studiosi[7].

[5] Cf. Mendonza Buergo B., *El Derecho Penal en la sociedad del riesgo*, Madrid, Civitas, 2001, p. 23 e ss.; Beck U., *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*, Trad. Navarro, Jiménez e Borrás, Barcelona, Paidos, 1998, p. 25 e ss.

[6] Faria J. E., "Las metamorfosis del derecho en la reestructuración del capitalismo", in *Jueces Para la Democracia*, n. 39, nov. 2000, p. 6.

[7] Sull'idea della Costituzione brasiliana del 1988 come una Costituzione garantista, si veda – tra molti che sostengono questa idea – Aury Lopes Jr., *Introdução Crítica ao Processo Penal: fundamentos da instrumentalidade garantista*, 3 ed., Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2005, p. 37.

D'altra parte, le istanze sociali per la sicurezza e la tutela contro la criminalità hanno originato un processo in senso inverso a quello previsto dalla Costituzione: il diritto penale viene considerato (da parte delle autorità pubbliche e da una significativa parte della dottrina) come l'unico strumento efficace di psicologia politico-sociale, come una sorta di meccanismo di socializzazione e di rafforzamento del senso di civiltà, con la conseguenza, però, della sua sfrenata espansione ed utilizzazione al fine di rispondere ad esigenze alle quali non è in grado di provvedere. Mentre altre branche del diritto si stanno conformando alle previsioni della Costituzione, con la revoca di leggi o attraverso la regolamentazione amministrativa, nell'ambito del diritto penale si sta verificando l'opposto: c'è un sempre maggior numero di reati intangibili e astratti[8]; vengono incriminate diverse attività e comportamenti in innumerevoli settori della vita sociale; la soppressione dei limiti minimi e massimi delle pene privative della libertà lascia la via libera per un aumento indiscriminato della loro imposizione; si assiste alla relativizzazione dei principi di legalità e di tipicità tramite l'utilizzazione di regole con concetti deliberatamente vaghi, indeterminati e ambigui; lo straordinario aumento della discrezionalità del potere delle forze di polizia fa sì che siano ammesse usurpazioni di prerogative tipiche del potere giudiziario; ed, infine, la riduzione di determinate garanzie processuali, attraverso la sostituzione di procedimenti di carattere accusatorio con procedimenti di carattere inquisitorio, conduce alla progressiva attenuazione della forza del principio della presunzione di innocenza e alla conseguente inversione dell'onere della prova, di modo che sia possibile considerare un imputato colpevole senza che abbia avuto la possibilità di dimostrare la sua innocenza[9].

Il problema più significativo sembra essere questa attuale tendenza della politica criminale brasiliana di concentrare nell'utilizzo della pena privativa della libertà la risposta all'intera crisi affrontata dalla società, come se non ci fossero altri meccanismi di controllo sociale validi, oppure almeno ugualmente efficaci. Per questa ragione, rimane forte la vecchia e superata politica di criminalizzare un numero sempre maggiore di comportamenti, aumentando le pene dei reati già esistenti e sottoponendo l'individuo alla pena del carcere per il maggior tempo possibile – insomma, una politica che già si è resa inefficace nella teoria e nella pratica[10]. Oltre a ciò, concepire il carcere come mezzo per risolvere i problemi sociali non può che condurre ad una incredibile crescita della popolazione carceraria e, quindi, ad un problema sociale di estrema gravità che l'attuale politica criminale sembra ignorare.

Un'altra tendenza di questa politica criminale è la produzione di un *diritto penale preventivo*, con la prevalente caratteristica di *anticipare la protezione penale*, ciò che porta, da una parte, alla frequente tipizzazione di reati di pericolo – in gran

[8] Soltanto a titolo illustrativo, si veda che nella Legge n. 9.613, del 1998, ci sono delitti di terrorismo e di crimine organizzato previsti senza la presenza di una descrizione sulla condotta tipica; nella Legge n. 7.492, del 1986, viene previsto il delitto di gestione temeraria, però non definisce nulla sul significato di ciò, nemmeno indica elementi soggettivi precisi.

[9] Faria J. E., *op. cit.*, p. 11.

[10] Mulas N. S., "La validez del sistema penal actual frente a los retos de la nueva sociedad", in Díaz-Santos M.R.D., Fabián Caparrós E. A. (coord.), *El sistema penal frente a los retos de la nueva sociedad*, Madrid, Colex, 2003, p. 23.

parte di pericolo astratto[11] – e, dall'altra parte, alla configurazione di nuovi *beni giuridici universali*. Quindi, la più importante differenza tra il "vecchio" e il "nuovo" diritto preventivo si concentra sul fatto che il nuovo diritto penale di "controllo sociale" protegge diversi e distinti beni; oltre a ciò, li protegge prima, ossia in un momento anteriore alla lesione del bene giuridico[12]. In tal senso, una simile tendenza preventiva porterebbe ad un utilizzo flessibile dei presupposti classici di imputazione oggettiva e soggettiva e, quindi, dei principi garantisti caratteristici del diritto penale di uno stato di diritto[13].

Questa nuova tendenza della politica criminale è stata fatta propria dalla legislazione penale di diversi paesi che apprezzano i movimenti di "*Law and Order*", dove si può vedere che la soluzione trovata è stata quella della criminalizzazione e della recrudescenza del sistema penale – atteggiamenti che si verificano con alterazioni nella legislazione penale vigente e nella produzione di nuove leggi penali.

La recente introduzione in Brasile della teoria del "diritto penale del nemico", elaborata da Günther Jakobs, ha corroborato l'idea che gli autori di certi reati si allontanino dal contratto sociale e così sarebbero meritevoli di un trattamento diverso rispetto a coloro che si sono mantenuti fedeli all'ordinamento giuridico[14]. Questa idea centrale è stata oggetto di una serie di critiche da parte della dottrina[15]. Il nostro obiettivo in questo saggio non è quello di esaminare le critiche all'opera di Günther Jakobs, ma dimostrare che da molto tempo il legislatore brasiliano ha adottato il "diritto penale del nemico" nella legislazione infracostituzionale. Appare chiaro che ciò non accade in maniera aperta, come propone Jakobs nei suoi testi; tuttavia, nella legislazione ordinaria ci sono dei segnali che indicano la contaminazione da parte del "diritto penale del nemico".

Per arrivare a questa constatazione, dobbiamo analizzare i cambiamenti politici e legislativi degli ultimi anni. Le misure penali e processual-penali contro il terrorismo negli Stati Uniti ed in Europa, che hanno ispirato, in modo generico, la lotta contro il crimine organizzato in Brasile, segnano il consolidamento di un diritto penale moderno. Tale espansione ha avuto i suoi riflessi nella dottrina internazionale e, in Spagna, è stata denominata come teoria del "diritto penale a due velocità"[16].

In tale contesto, il diritto penale nella sua "prima velocità" sarebbe quello che comprende i reati classici (furto, estorsione, appropriazione indebita,

[11] Hassemer W., *Persona, mundo y responsabilidad*, Valencia, Tirant lo blanch, 1999, p. 55, sostiene che è facile capire perché il legislatore abbia scelto questa direzione. I delitti di pericolo astratto ampliano l'ambito di applicazione del diritto penale, una volta che non esiste il requisito del danno concreto, permettendo che anche il requisito della causalità sia allontanato. E' sufficiente la prova della materialità del reato, senza una precisa determinazione della pericolosità del fatto commesso, lasciando al magistrato una grande libertà per definire in ogni caso la presenza o assenza di danno astratto.

[12] Mendonza Buergo B., *El Derecho Penal en la sociedad del riesgo*, cit., p. 44; Jakobs G., *Fundamentos do Direito Penal*, trad. Callegari A.L., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, pp. 108 e ss.

[13] Mendonza Buergo B., *El Derecho Penal en la sociedad del riesgo*, cit., p. 45.

[14] Jakobs G., "Derecho Penal Ciudadano y Derecho penal del Enemigo", in Jakobs G., Cancio Meliá M., *Derecho Penal del Enemigo*, Madrid, Civitas Ediciones, 2003, pp. 25-33.

[15] Si veda Muñoz Conde F., "De nuevo sobre el "Derecho penal del enemigo", in Cancio Meliá M., Díez G. (coord.), *Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión*, Vol. 2, Buenos Aires, B de F, 2006, pp. 339 e ss.

[16] Silva Sánchez J., *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, 2ª ed., Madrid, Civitas, 2001.

omicidio, ecc.), che prevedono pene privative della libertà, con il rispetto di tutti i requisiti di imputazione e di tutte le garanzie processuali che sono previste in uno stato di diritto democratico.

Il diritto penale nella sua "seconda velocità" coinvolgerebbe, invece, i reati che sono stati introdotti in seguito al processo di modernizzazione e che costituiscono la risposta al sorgere di nuovi rischi per la società globalizzata (reati ambientali, per esempio), e che non dovrebbero essere puniti con pene privative della libertà, ma con sanzioni restrittive dell'attività, come multe o radiazioni da albi, ecc. In questo caso, è consentita una "elasticizzazione" delle regole di imputazione e delle garanzie[17].

Infine, ci sarebbe ancora una "terza velocità" nel diritto penale rivolta verso certi reati gravi (criminalità organizzata, terrorismo), con la relativizzazione delle garanzie politico-criminali, delle regole di imputazione e con la soppressione delle garanzie sia processuali che dell'esecuzione penale, diventando una sorta di "diritto di guerra" in cui sarebbe presente il cosiddetto "diritto penale del nemico".

Basandosi sulla constatazione di questo nuovo fenomeno espansionistico, Massimo Donini sostiene che chi vuole (re)introdurre – oppure anche soltanto inserire correttamente nel dibattito penale contemporaneo – la categoria del "nemico" come destinatario delle politiche criminali o penali attuali può limitarsi a realizzare una selezione, circoscrivendo il "diritto penale del nemico" (indipendentemente dall'essere o meno accettabile) ad alcuni aspetti del diritto penale contemporaneo: esso dovrebbe intendersi come un sottosistema che si deve mantenere separato dal sistema penale ordinario, come una via parallela, che si riconosce come legittimo e che viene considerato come un insieme di leggi speciali oppure eccezionali, non incluse nella logica del macrosistema penale e, quindi, come uno stato di fatto o una eccezione.[18]

In Brasile, la prima occasione per attribuire una più espressa efficacia al controllo sociale tramite il diritto penale si è avuta con l'introduzione della legge n. 8.072 del 1990, la cosiddetta "*Lei dos Crimes Hediondos*" ("*legge dei delitti atroci*"), in cui non si ha una nuova incriminazione di comportamenti, ma soltanto il mutamento delle pene o la restrizione delle garanzie processuali per quel che riguarda gli autori di quei reati, avvicinandosi molto al diritto penale dell'autore invece che al tradizionale diritto penale del fatto[19].

In questo senso, Silva Franco ha sottolineato che l'operato dei mezzi di comunicazione di massa, sollecitato da episodi come i reati di sequestro a scopo di estorsione che hanno interessato personalità importanti, ha ingenerato nel corpo sociale una paura diffusa e irrazionale, a cui ha fatto seguito la sfiducia nei confronti degli organi

[17] In questo senso, si veda Faraldo Cabana P., "Un Derecho penal de enemigos para los integrantes de organizaciones criminales. La Ley Orgânica 7/2003, de 30 de junio, medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas", in Faraldo Cabana P., Puente Aba L.M., Brandariz García J.A. (coord.), *Nuevos retos del Derecho Penal en la era de la globalización*, Valencia, Tirant lo blanch, 2004, p. 305.

[18] Donini M., "El Derecho Penal Frente al 'Enemigo'", in Cancio Meliá M., Díez G. (coord.), *Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión*, Vol. 1, Buenos Aires, B de F, 2006, pp. 605-606.

[19] Si veda Díez Ripolléz J.L., *La racionalidad de las leyes penales*, Madrid, Editorial Trotta, 2003, pp. 147-148. In questo sento, Jescheck H., *Tratado de Derecho Penal*, trad. Manzanares Samaniego J.L., Granada, Editorial Comares, 1993, p. 381, ricorda che "[E]n la culpabilidad por el hecho individual sólo se consideran aquellos factores jurídicamente censurables de la actitud interna que encontraron expresión inmediata en la acción típica. Al contrario, en la culpabilidad por el

ufficiali di controllo sociale ed ha colpito il sentimento e la mente della popolazione, agendo come un meccanismo di pressione irresistibile nei confronti del legislatore. Seguendo la linea di pensiero del "*Law and Order*", è stata introdotta la suddetta legge n. 8.072 del 1990, la quale è, senza dubbio, un esempio molto significativo di un atteggiamento politico-criminale che esprime, allo stesso tempo, radicalismo e passionalità[20].

La riproposizione della "linea dura" nell'ambito del controllo sociale formale costituisce un meccanismo di gestione istituzionale dell'emergenza e del sentimento sociale di insicurezza. Infatti, questo modo di gestione, sintetizzato nella retorica discorsiva propria del movimento "*legge ed ordine*", oppure "*tolleranza zero*", viene presentato come la soluzione più facile all'emergenza ed alla paura sociale, adeguandosi alle richieste dei mezzi di comunicazione e producendo, altresì, effetti politici ed elettorali immediati[21].

Pertanto, dopo l'anno 1990, il legislatore brasiliano ha considerato "atroci" i seguenti delitti: traffico di stupefacenti, tortura, terrorismo, omicidio ad opera degli squadroni della morte, furto, estorsione con minaccia di morte, sequestro a scopo di estorsione e aggravanti, stupro e altri delitti sessuali violenti, epidemia che causi la morte, falsificazione, corruzione oppure alterazione di prodotti destinati ai fini terapeutici o medicinali e il delitto di genocidio.

L'idea posta alla base della "*legge dei delitti atroci*" si avvicina molto a quella che è stata posta da Jakobs alla base delle sue riflessioni su questo argomento[22]. Ed infatti le persone che commettono uno dei reati previsti dalla "*legge dei delitti atroci*" non sarebbero ritenute meritevoli di partecipare al modello ideale di garanzie penali e processual-penali, in quanto non vivrebbero ormai all'interno dello stesso rapporto giuridico. Jakobs si basa sulle parole di Fichte, secondo le quali "*quién abandona el contracto ciudadano en un punto en el que el contracto se contaba con su prudencia, sea de modo voluntario o por imprevisión, en sentido estricto pierde todos sus derechos como ciudadano y como ser humano, y passa a un estado de ausencia completa de derechos*"[23].

Nel 2003 il legislatore brasiliano ha approvato la legge n. 10.792 con la quale, insieme alle altre misure, viene introdotto il cosiddetto "*regime disciplinare differenziato*", alterando il regime penitenziario esistente.

Non soddisfatto dall'aver soppresso le garanzie penali e processuali, oltre ad aver rimosso i benefici in termini di progressione del regime dell'esecuzione della pena privativa della libertà, il legislatore ha stabilito anche ulteriori restrizioni nei confronti delle persone che si trovano nelle prigioni, introducendo l'isolamento, la restrizione delle visite, una più limitata comunicazione, ecc. Però quello che attira maggiormente l'attenzione in questo nuovo regime di esecuzione della pena creato dal legislatore è che si applica anche ai casi di detenzione provvisoria, oppure al condannato

género de vida el juicio de culpabilidad se extiende a la personalidad global del autor y a su desarrollo."

[20] Silva Franco A., *Crimes Hediondos*, 4 ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 91.

[21] Brandaríz García J.A., "Itinerários de evolución del sistema penal como mecanismo de control social en las sociedades contemporâneas", in Faraldo Cabana P., Puente Aba L.M., Brandariz García J.A. (coord.), *Nuevos retos del Derecho Penal en la era de la globalización*, cit., p. 37.

[22] Cf. Jakobs G., "Derecho Penal Ciudadano y Derecho penal del Enemigo", cit., p. 25.

che sia sospettato di coinvolgimento o partecipazione, a qualsiasi titolo, in organizzazioni criminali[24] di tipo mafioso o a bande.

In questo senso, uno dei corollari derivanti dal principio della responsabilità per il fatto commesso è quello della "impunità per il piano della vita". Quindi, si potrà soltanto esigere dagli individui un comportamento concreto, delimitato nello spazio e nel tempo, non essendo possibile ritenere responsabile qualcuno per aver scelto un certo "piano di vita" (o modo di vivere)[25]. Tra le modifiche introdotte attraverso questo nuovo modello di politica criminale di sicurezza notiamo quella di natura tecnica inserita nel processo di tipizzazione dei comportamenti[26], essendo stata anticipata la soglia della punibilità ad atti che in teoria dovrebbero configurare soltanto *atti preparatori*[27], di regola non punibili dal legislatore[28]. Tramite questa tecnica di tipizzazione vengono incriminati certi comportamenti che *sembrano* illeciti perché prodromici ad un qualsiasi delitto inteso in senso tradizionale, punendo quindi chi agisce in questa fase preliminare[29]. Ciò è ben evidente nel frequente tentativo di ricercare una tipizzazione della criminalità organizzata; in altre parole, si tenta di incriminare coloro che appartengono ad una organizzazione criminale[30] (fase preliminare incriminata) con lo scopo di far loro subire le relative sanzioni.

Tra le caratteristiche legislative di una politica criminale di sicurezza si annovera anche la sproporzione delle pene. Da una parte, abbiamo la summenzionata punizione delle fasi preliminari alla esecuzione del delitto, senza alcuna possibilità di riduzione delle pene del delitto tentato. Dall'altra parte, abbiamo l'aumento delle pene per il semplice fatto che l'autore partecipi ad una organizzazione criminale[31].

Questa politica si può ritrovare anche nell'ambito delle garanzie processuali dell'imputato. Si mette

[23] Ivi, p. 27.

[24] Non esiste in Brasile una previsione legale su che cosa sia una organizzazione criminale ossia, nonostante esita il *nomem juris* della fattispecie, non esiste una definizione della condotta incriminata, diventando insostenibile l'applicazione. Il "Conselho Nacional de Justiça", tramite la "Recomendação n. 3, del 30 maggio 2006, ha raccomandato l'adozione del concetto di crimine organizzato sulla base dei termini della Convenzione di Palermo. Sulla criminalità organizzata, si veda Callegari A.L., *Direito Penal Econômico e Lavagem de Dinheiro*, Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2003, p. 161.

[25] Cf. Díez Ripolléz J.L., *La racionalidad de las leyes penales*, cit., p. 148.

[26] Daunis Rodrígues A., "Seguridad, derechos humanos y garantias penales: Objetivos comunes o aspiraciones contrapuestas?", in Berdugo Gómez de la Torre I., Sanz Mulas N. (coord.), *Derecho Penal de la Democracia vs Seguridad Pública*, Granada, Comares, 2005, p. 232, sottolinea che "la que demostrada indefinición del bien jurídico se traslada a la norma de afección, ya que para proteger intereses vagos y genéricos se necesita que la conducta que define la acción típica sea también abierta e indeterminada, capaz de criminalizar multitud de conductas y permitir una interpretación amplia al juzgador".

[27] Callegari A.L., *Teoria Geral do Delito*, Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2005, p. 18.

[28] Jescheck H., *Tratado de Derecho Penal*, cit., p. 474, afferma che "[S]ólo por especiales razones políticocriminales se presta el legislador a castigar con caracter excepcional algunas acciones preparatorias".

[29] Martín L.G., *El horizonte del finalismo y el 'derecho penal del enemigo'*, Valencia, Tirant lo blanch, 2005, p. 108.

[30] Tale tentativo di tipizzazione già si trova presente nella Legge 9.613, del 1998, sui delitti di riciclaggio di denaro, dove uno dei reati precedenti che potrebbero dare luogo al riciclaggio di denaro è quello commesso da una organizzazione criminale. Il problema è che il legislatore non ha dato alcun chiarimento sul significato di "organizzazione criminale" di modo che, secondo le garanzie penali previste dalla Costituzione del 1988, questo dispositivo non potrebbe essere valido. In senso contrario, c'è la posizione del "Conselho Nacional de Justiça" che raccomanda l'adozione della Convenzione di Palermo.

[31] La Legge 9.613 del 1998 già prevede una disposizione in questo senso, ossia aumentando la pena

in discussione la presunzione di innocenza, l'esigenza di legittimità ed ammissibilità della prova, vengono introdotte ampie misure di investigazione nelle comunicazioni personali, vengono condotte investigazioni segrete o non autorizzate, viene proibita la comunicazione da parte del detenuto e si amplia il termine di reclusione tramite il prolungarsi delle indagini[32]. Insomma, pur essendo l'intero ordinamento giuridico brasiliano guidato dalla cosiddetta "Costituzione cittadina" e dalla sua ispirazione garantista, tutti questi controsensi testimoniano una realtà contraria a quella che è stata prevista dalla Costituzione.

3. Motivi di contaminazione: rischi e espansione del "nuovo" diritto penale.

Negli ultimi venti anni si è assistito all'espansione del diritto penale, culminato nell'aumento del numero delle fattispecie di reato che hanno lo scopo di proteggere nuovi beni giuridici[33], nell'aumento delle pene per reati già esistenti oppure nella riforma puntuale della legislazione ordinaria. Un tale eccessivo ampliamento deriva, tra l'altro, dalla necessità di assecondare il clamore della società, in modo da illudere così la popolazione di sentirsi più sicura in seguito alla recrudescenza del diritto penale.

Alcuni segnali indicano l'emergere di questo moderno diritto penale, tra i quali si possono sottolineare "*la protezione dei beni giuridici*", "*la prevenzione"* e *"l'orientamento alle conseguenze*".

Per quanto riguarda la protezione dei beni giuridici, si è verificato un fenomeno diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati, ossia la protezione è stata trasformata in un criterio positivo per giustificare la criminalizzazione delle condotte lesive dei "nuovi beni giuridici", perdendo così il carattere di criterio negativo che ha sempre avuto. È accaduto che, fin dalla sua origine, il concetto in esame è stato formulato perché venisse limitato il potere del legislatore nei confronti dei beni giuridici, però ormai è divenuto un requisito per criminalizzare certi comportamenti[34]. In accordo con questo nuovo criterio positivo, si è avuto un notevole aumento delle fattispecie penali che proteggono quei beni giuridici che non si trovavano sotto la tutela penale, trasformando la protezione dei beni giuridici in una sorta di "permesso di penalizzare", invece di essere una proibizione condizionata di penalizzazione.

La seconda caratteristica del moderno diritto penale è l'esasperazione dell'idea di *prevenzione* che, nel diritto penale classico. era considerata come uno scopo secondario della giustizia penale, divenendo quindi il paradigma penale dominante. Questa modifica rende sempre più difficile che vengano assicurati i principi dell'uguaglianza e del giusto processo[35].

Infine, esiste una tendenza *orientata alle conseguenze*, ritenuta un criterio di integrazione

di chi partecipa all'organizzazione criminale (art. 1, § 4).

[32] Martín L., *op. cit.*, p. 110.

[33] Roxin C., *A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal*, trad. Callegari A.L. e Giacomolli N.J., Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2006, p. 18, sostiene che i beni giuridici sono circostanze reali oppure scopi necessari per una vita sicura e libera, capaci di assicurare tutti i diritti umani e civili di ognuno all'interno della società oppure di assicurare il funzionamento di un sistema statale che sia basato su tali scopi.

[34] Hassemer W., *Persona, mundo y responsabilidad*, cit., p. 47.

[35] Ivi, p. 49.

per una legislazione adeguata, che mette da parte i principi della politica penale di uguaglianza e di giusta retribuzione. Tendenze come questa sono ben evidenti quando si cerca di utilizzare il diritto penale come strumento di pedagogia sociale al fine di "sensibilizzare" le persone nei confronti di determinati ambiti di protezione[36].

Il fenomeno fin qui denominato "diritto penale della sicurezza", o "espansionista", non è una particolarità solo del Brasile; Cancio Meliá ha già fatto riferimenti a questa tendenza europea di "creazione di nuove fattispecie penali", di modo che il legislatore si pone sempre più lontano dalla protezione dei beni giuridici classici[37], anticipando l'incriminazione di comportamenti e stabilendo sanzioni sproporzionate rispetto all'atto commesso. Tutto ciò conduce ad una politica criminale di stampo antiliberale[38].

Cancio Meliá osserva che "*la actividad legislativa en materia penal, desarrollada a lo largo de las dos últimas décadas en los países de nuestro entorno ha colocado alrededor del elenco nuclear de normas penales un conjunto de tipos penales que, vistos desde la perspectiva de los bienes jurídicos clássicos, constituyen supuestos de 'criminalización en el estadio previo' a lesiones de bienes jurídicos, cuyos marcos penales, además, establecen sanciones desproporcionadamente altas*"[39].

Seguendo tale linea di pensiero, Silva Sánchez ricorda che non è difficile notare l'esistenza di una tendenza nettamente dominante nella legislazione, nel senso di introdurre nuove fattispecie penali e di aggravare le pene delle fattispecie già esistenti; una tendenza, questa, che viene spesso inclusa nel novero generale delle restrizioni, oppure nella "reinterpretazione" delle garanzie classiche del diritto penale sostanziale e del diritto processuale penale. La creazione di nuovi "beni giuridici di rilevanza penale", l'ampliamento dell'area dei rischi giuridici penalmente rilevanti, la "flessibilizzazione" delle regole di imputazione e la relativizzazione dei principi politico-criminali di garanzia non sarebbero che aspetti di questa tendenza generale, che è stata definita appunto come "espansione"[40].

É parimenti noto che nel corso dei decenni, specialmente negli Stati autoritari, in nome della sicurezza nazionale, fu impiegato e promosso l'uso della violenza oltre i limiti imposti dallo stato di diritto. Al giorno d'oggi, ancora una volta, alcuni Stati hanno adottato strategie repressive e punitive, giustificando l'uso (e l'abuso) della violenza in nome della sicurezza nazionale, con l'obiettivo di contenere il fenomeno criminale. La pressione sociale generata dall'insicurezza che affligge la società è servita come giustificazione per ottenere la legittimazione necessaria affinché lo Stato potesse aumentare il suo potere punitivo, ampliando il suo ambito di controllo penale (tramite la creazione di nuove fattispecie penali e con l'aumento delle pene – nel caso del diritto penale sostanziale) nella lotta contro la criminalità e sopprimendo diritti e garanzie sino al punto di

[36] Ivi, p. 50.
[37] Sui beni giuridici, si veda Roxin C., *A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal*, cit., pp. 11 e ss.
[38] Cancio Meliá M., "Derecho Penal del Enemigo?", in Jakobs G., Cancio Meliá M., *Derecho Penal del Enemigo*, Madrid, Civitas Ediciones, 2003, p. 64. Anche in Cancio Meliá M., *Direito Penal e Funcionalismo*, Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2005, p. 91.
[39] *Ibidem*.
[40] Silva Sánchez J., *La expansión del derecho penal*, cit., pp. 17-18.

permettere la perdita dello *status* di persona, come ipotizzato da Jakobs.

Cancio Meliá nota il risorgere di un diritto penale con "*efectos meramente 'simbólicos'*"[41] che, utilizzato in un senso critico, fa riferimento propriamente al ruolo di certi agenti politici che perseguono soltanto un obiettivo punitivo, puntando nella direzione di dare l'impressione rassicurante di un legislatore attento e deciso, in un chiaro atteggiamento populista. Così, quello che Cancio Meliá[42] definisce come "diritto penale simbolico", a suo parere, conserva uno stretto rapporto con un obiettivo punitivo.

Secondo Silva Sánchez, accade con sempre maggiore frequenza che l'espansione del diritto penale si presenti come il prodotto di una sorta di "perversione" dell'apparato statale, che cercherebbe nel frequente ricorso alla legislazione penale una (apparentemente) facile soluzione ai problemi sociali, delegando al piano simbolico (cioè quello della dichiarazione di principi – che sempre tranquillizza l'opinione pubblica) tutto quello che dovrebbe venire risolto sul piano strumentale (della protezione effettiva)[43].

4. Intervento politico e giustificazione razionale della recrudescenza del diritto penale.

Il fenomeno dell'espansione del diritto penale si deve anche alla ricerca incessante della risoluzione dei conflitti sociali attraverso politiche populiste, cioè tramite politiche che servono soltanto per placare e attenuare il clamore sociale, ma che non presentano una vera soluzione al problema.

Così, le caratteristiche del "populismo punitivo" sono fondate su tre presupposti: (1) che le pene più severe possano ridurre la devianza e la criminalità; (2) che le pene aiutino a rafforzare il consenso morale esistente nella società; e, infine, (3) che vi siano benefici elettorali in conseguenza a questo modo di operare[44].

Il "populismo punitivo" può anche essere definito come quella situazione in cui le considerazioni di tipo elettorale prevalgono sulle considerazioni circa l'effettiva utilità della norma punitiva. Si può aggiungere che un'ulteriore caratteristica di tale populismo sta nel fatto che le decisioni in materia di politica criminale siano prese senza la necessaria conoscenza delle problematiche e siano conseguenza di conclusioni semplicistiche di una opinione pubblica non correttamente informata[45].

Come sostiene Albrecht, le leggi penali non sono soltanto strumentali all'effettiva persecuzione penale, ma devono rafforzare i valori e le norme sociali. La discussione politica, indirizzando l'attenzione nei confronti di questi gruppi di interessi, arriva nel settore della legislazione. Anche gli "interessi astratti dello Stato" si ritrovano nelle pieghe dell'attività legislativa. Potere e influenza combattono nella lotta per il diritto. Le riforme verso una sempre maggiore criminalizzazione sono apprezzate in tutti settori politici come mezzi di riaffermazione simbolica dei valori[46].

---

[41] Cancio Meliá M., "Derecho Penal del Enemigo?", *cit.*, p. 66.
[42] *Ivi*, pp. 65-75.
[43] Silva Sánchez J., *La expansión del derecho penal*, *cit.*, p. 19.
[44] Larrauri Pijoan E., "Populismo punitivo y penas alternativas a la prisión", in Bacigalupo Saggese S., Cancio Meliá M. (coord.), *Derecho penal y la política transnacional*, Barcelona, Atelier libros jurídicos, 2005, p. 284.
[45] Larrauri Pijoan E., *op. cit*., p. 285.
[46] Albrecht P., "El derecho penal en la intervención de la política populista", in AAVV., *La insostenible*

Ciò accade anche nei movimenti politicamente alternativi che all'inizio sembravano aver scarsa fiducia nello Stato e nella legge, ma che oggi figurano tra coloro che propagandano il diritto penale e tra coloro che maggiormente richiedono tali leggi[47].

Conseguentemente, ogni volta che appare necessario, vengono introdotte nuove norme penali, indipendentemente dalla situazione presente al momento nel gioco delle maggioranze parlamentari, poiché tali norme godono sempre di una buona "accettazione mediatica". Non soltanto la normativa penale vigente, ma anche la proposta di criminalizzazione presentata all'interno del parlamento oppure discussa fuori dal parlamento, indica quali sono i valori sociali particolarmente significativi e suscettibili di protezione[48].

L'*uso politico* del diritto penale si presenta quindi come uno *strumento di comunicazione*. Il diritto penale ci consente di traslare i problemi e conflitti sociali in una sorta di analisi specifica. Tale uso politico del diritto penale non prevede necessariamente la sanzione oppure la separazione simbolica come mezzo strumentale alla disciplina; nemmeno l'ampliamento o la recrudescenza effettiva della legge devono venire insieme all'utilizzazione del diritto penale come mezzo di comunicazione politica. La logica dell'uso politico si basa sulla funzione analitica e categoriale caratteristica del discorso penale, una volta che l'esercizio di questa funzione non richieda più che la dimostrazione esemplare dell'attività della prassi legislativa e della giustizia penale[49].

Questa tendenza è dimostrata dall'aumento dei progetti di legge presentati in materia di leggi penali e processuali penali, la cui motivazione è sempre nel senso di migliorare il sistema già esistente. In questo modo verrebbe giustificato l'uso politico del diritto penale e vi sono diversi deputati e senatori che stanno lavorando per un presunto miglioramento della sicurezza pubblica e della protezione dei beni giuridici, anche se tale miglioramento non si verifica nella realtà. Il discorso politico non risulta essere quasi mai posto con le necessarie basi[50], nonostante apparentemente venga mostrata ai cittadini una certa serenità che potrà derivare dall'approvazioni dei progetti di leggi in materia penale. Un simile discorso di carattere populista ha un effetto "magico" sulla popolazione, che propende verso misure più repressive contro la devianza e la criminalità, ma che dimentica che nel prossimo futuro essa stessa sarà destinataria delle stesse misure.

5. Conclusioni.

Il nuovo modello di diritto penale della sicurezza non presenta delle innovazioni nella realtà poiché quello che si verifica, infatti, è l'aumento delle pene per i reati già esistenti e la incriminazione di nuovi comportamenti. Oltre a ciò, in nome della

situación del derecho penal, Granada, Editorial Comares, 2000, p. 478.

[47] La sinistra brasiliana (ma non soltanto quella brasiliana) ha anche una tendenziosità punitiva: molti politici che durante la dittatura militare erano contro l'interventi del diritto penale nella vita sociale oggi propongono misure sempre più interventiste – e spesso di natura populista.

[48] Albrecht P., "*El derecho penal en la intervención de la política populista*", *cit.*, p. 478.

[49] *Ivi*, p. 479.

[50] Hassemer W., *Persona, mundo y responsabilidad*, cit., 1999, p. 90, afferma che, quando gli effetti reali e concreti non sono quelli previsti, il legislatore ottiene almeno il vantaggio politico di aver risposto ai mezzi sociali e ai grandi disastri con prontezza e con mezzi radicali come quelli giuridici-penali.

politica di sicurezza esiste una tendenza a restringere le garanzie costituzionali individuali che sono state conquistate dopo secoli di lotte e di storia. Dinanzi alla lotta contro i reati della "postmodernità" sono state permesse le accuse generiche, l'ampliamento del concetto di colpevolezza, l'incriminazione della condotta nelle sue fasi preliminari, l'anticipazione dell'*iter criminis* e l'introduzione di fattispecie penali aperte, lasciando al giudice l'intera responsabilità di delineare la fattispecie, di riempire le norme penali "in bianco", ecc.

Mentre la Costituzione brasiliana garantista del 1988 ha protetto l'accusato dalle violazioni dei suoi diritti individuali, come mai accaduto fino a quel momento storico, la politica criminale nazionale che avrebbe dovuto attuare i programmi normativi previsti dalla Costituzione – dopo più di due decenni dall'entrata in vigore – ha preso una direzione assolutamente diversa, giungendo ad un modello che sembra essere basato sui presupposti teorici del movimento "*Law and Order*" oppure del "diritto penale del nemico", ma che in realtà si rivelano soltanto come una serie di misure dettate dalla contingenza e che dimostrano l'uso politico e elettorale del diritto penale. Una politica criminale con postulati coerenti tra di loro, che agisca in maniera effettiva tanto contro le classi più ricche come contro le classi più basse, che attui la Costituzione, invece di volgerle le spalle, e che sia capace di pensare la politica criminale un qualcosa di più ampio che la mera applicazione della pena, è un fenomeno ancora inedito in *terrae brasilis.*

Il problema più importante è, infine, che la politica in vigore si basa prima di tutto su elementi simbolici, senza dedicare la necessaria attenzione ai risultati pratici, dimostrando che questo modello di diritto penale non potrà che portare alla retrocessione giuridico-costituzionale e all'aumento della disuguaglianza sociale.

Riferimenti bibliografici.

- Albrecht P., "El derecho penal en la intervención de la política populista", in AAVV., *La insostenible situación del derecho penal,* Granada, Editorial Comares, 2000.
- Beck U., *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad,* Trad. Navarro, Jiménez e Borrás, Barcelona, Paidos, 1998.
- Brandaríz García J.A., "Itinerários de evolución del sistema penal como mecanismo de control social en las sociedades contemporâneas", in Faraldo Cabana P., Aba L.M.P., Brandariz García J.A. (coord.), *Nuevos retos del Derecho Penal en la era de la globalización,* Valencia, Tirant lo blanch, 2004.
- Callegari A.L., *Direito Penal Econômico e Lavagem de Dinheiro,* Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2003.
- Callegari A.L., *Teoria Geral do Delito,* Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2005.
- Cancio Meliá M., *Direito Penal e Funcionalismo,* Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2005.
- Daunis Rodríguez A., "Seguridad, derechos humanos y garantias penales: Objetivos comunes o aspiraciones contrapuestas?", in Gómez de la Torre I.B., Sanz Mulas N. (coord.), *Derecho Penal de la Democracia vs Seguridad Pública,* Granada, Comares, 2005.
- Díez Ripollés J.L., *La racionalidad de las leyes penales,* Madrid, Editorial Trotta, 2003.
- Donini M., "El Derecho Penal Frente al 'Enemigo'", in Cancio Meliá M., Díez G. (coord.), *Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión,*Vol. 1, Buenos Aires, B de F, 2006.
- Faraldo Cabana P., "Un Derecho penal de enemigos para los integrantes de organizaciones criminales. La Ley Orgânica 7/2003, de 30 de junio, medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas", in Faraldo Cabana P., Aba L.M.P., Brandariz García J.A. (coord.), *Nuevos retos del Derecho Penal en la era de la globalización,* Valencia, Tirant lo blanch, 2004.

- Faria J.E., "Las metamorfosis del derecho em la reestructuración del capitalismo", in *Jueces Para la Democracia*, nº. 39, noviembre de 2000.
- Gracia Martín L., *El horizonte del finalismo y el "derecho penal del enemigo"*, Valencia, Tirant lo blanch, 2005.
- Jakobs G., *Fundamentos do Direito Penal*, Trad. Callegari A.L., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003.
- Jakobs G., Cancio Melía M., *Direito Penal do Inimigo*, Trad. Callegari A.L. e Giacomolli N.J., Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2005.
- Jakobs G., "Derecho Penal Ciudadano y Derecho penal del Enemigo", in Jakobs G., Cancio Melía M., *Derecho Penal del Enemigo*, Madrid, Civitas Ediciones, 2003.
- Jescheck H., *Tratado de Derecho Penal*, Trad. Manzanares Samaniego J.L., Granada, Editorial Comares, 1993.
- Hassemer W., *Persona, mundo y responsabilidad*, Valencia, Tirant lo blanch alternativa, 1999.
- Larrauri Pijoan E., "Populismo punitivo y penas alternativas a la prisión", in Bacigalupo Saggese S., Cancio Meliá M. (coord.), *Derecho penal y la política transnacional*, Barcelona, Atelier libros jurídicos, 2005.
- Lopes JR. A., *Introdução Crítica ao Processo Penal: fundamentos da instrumentalidade garantista*, 3ª ed. Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2005.
- Mendonza Buergo B., *El Derecho Penal en la sociedad del riesgo*, Madrid, Civitas, 2001.
- Muñoz Conde F., "De nuevo sobre el 'Derecho penal del enemigo'", in Cancio Meliá M., Díez G. (coord.), *Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusion*, Vol. 2, Buenos Aires, B de F, 2006.
- Roxin C., *A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal*, Trad. Callegari A.L. e Giacomolli N.J., Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2006.
- Sanz Mulas N., "La validez del sistema penal actual frente a los retos de la nueva sociedad", in Díaz-Santos M.R.D., Caparrós E.A.F. (coord.), *El sistema penal frente a los retos de la nueva sociedad*, Madrid, Colex, 2003.
- Silva Franco A., *Crimes Hediondos*, 4ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000.
- Silva Sánchez J., *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, 2ª ed. Madrid, Civitas, 2001.
- Zúñiga Rodríguez L., *Política Criminal*, Madrid, Colex, 2001.

La folla criminale e la responsabilità individuale

Carlo Maria Zampi•

Riassunto
Negli ultimi anni del XIX secolo la preoccupazione della borghesia per la progressiva diffusione delle idee socialiste e la crescita esponenziale delle agitazioni di massa delle classi popolari stimolarono la riflessione sulle cause dei frequenti epiloghi violenti dei tumulti ed indussero autori come Gustave Le Bon e Scipio Sighele ad ipotizzare l'emergere di un'"anima della folla" superiore e cogente che si sovrappone alla volontà individuale e si nutre degli impulsi primordiali ed aggressivi dell'uomo.
Questa impostazione è stata in seguito superata dalla psicologia sociale, ma ha continuato ad influenzare la giurisprudenza di legittimità italiana che, sino alle più recenti decisioni, ha tralaticiamente richiamato il motivo della "fermentazione psicologica per contagio che si sprigiona dalla folla".
Il presente lavoro si propone di riesaminare criticamente tali posizioni, muovendo dalla premessa secondo la quale l'emergere di una forza superiore e dominante sulla volontà dei singoli non potrebbe non riflettersi sull'imputabilità dell'agente, intaccandone la libertà di intendere e di volere.

Résumé
Pendant les dernières années du 19ème siècle, la bourgeoisie commença à s'inquiéter pour la diffusion croissante des idées socialistes et la croissance exponentielle des agitations des masses populaires. Cela stimula de nouvelles réflexions sur les causes des épilogues violents de ces émeutes. Pour cette raison, des auteurs tels que Gustave Le Bon et Scipio Sighele avancèrent l'hypothèse de l'émergence de « l'âme de la foule » qui se chevaucherait avec les volontés individuelles et qui serait à la base des impulsions primordiales et agressives chez l'être humain.
Cette approche fut ensuite surpassée par la psychologie sociale, mais aujourd'hui elle continue à influencer la jurisprudence italienne. En fait, elle a récemment remis sur le tapis le thème du « ferment psychologique en raison de la contagion émotionnelle provenant de la foule ».
Cet article essaye de réexaminer ces positions, partant du principe que l'émergence d'une force puissante qui s'impose sur les volontés individuelles pourrait influencer leur imputabilité, affectant leurs capacités mentales de comprendre et de vouloir.

Abstract
During the last years of the 19th century, the bourgeoisie started to worry about the increasing spread of socialist ideas and the exponential growth of popular masses agitations. This stimulated thinking on the causes of frequent violent riots epilogues. Therefore, authors such as Gustave Le Bon and Scipio Sighele formed the hypothesis of the emergence of a "soul of the crowd", overlapping individual will and which human beings' primitive and aggressive impulses are based on.
Later, this approach was overcome by social psychology, but nowadays it continues to influence the jurisprudence of Italian legitimacy. In fact, it has recently recalled the theme of "psychological ferment due to emotional contagion coming from the crowd".
This article seeks to review these positions, starting from the assumption that the emergence of a powerful force dominating on individuals' will could influence their imputability, affecting their mental capacities of understanding and carrying out their actions.

1. La folla.

1.1. Introduzione.

A cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo l'interesse per le masse cresce progressivamente: la rivoluzione francese aveva dimostrato l'importanza e la capacità della moltitudine, i moti del 1848 ne avevano ribadito la forza, la diffusione delle idee marxiste e il progressivo sviluppo dei partiti socialisti

• Magistrato ordinario. Ha esercitato le proprie funzioni nei settori civile e penale a Cittadella, Terni, Orvieto, Catanzaro, Bologna e Gorizia. Attualmente è Sostituto Procuratore Generale a Trieste.

costituivano una dimostrazione della solidità e delle potenzialità dei gruppi popolari.

Anche a livello teorico, dunque, si inizia a studiare il fenomeno, cercando di indagare i meccanismi psicologici che portano le masse all'azione, le loro motivazioni e i loro condizionamenti, anche al fine di comprendere le ragioni dei comportamenti talora irrazionali e violenti delle aggregazioni umane che avevano caratterizzato quelle esperienze.

In questo contesto uno specifico filone di indagine è costituito dal tema della folla criminale, già fugacemente trattato da Tarde e sviluppato poi in Italia da Sighele, ma in seguito praticamente abbandonato.

La letteratura sociologica di frequente utilizza il termine come sinonimo di massa, ingenerando possibili fraintendimenti: sul piano filologico la *massa* è una "grande quantità indistinta di persone, considerata dal punto di vista sociale, economico o politico"[1], mentre la *folla* è "un grande numero di persone riunite nello stesso luogo"[2]: i tratti distintivi fondamentali sono quindi costituiti sia dalla causale unificante della massa sia soprattutto dalla componente spazio-temporale.

Folla e massa sono accomunate, sul piano psichico, dalla dipendenza dalla suggestione, che genera fenomeni imitativi, che tuttavia nella folla, proprio a cagione dell'immediatezza dei contatti, è più dirompente e rapida e conduce più facilmente all'azione.

Ne deriva che mentre una folla è anche una massa, trattandosi di una sua sottofattispecie, viceversa una massa raramente è anche una folla, poiché la nozione di massa non presenta tra le sue caratteristiche essenziali la compresenza fisica della moltitudine.

Va poi segnalato che agli inizi del '900 irrompe sulla scena del dibattito sociologico anche il concetto di *pubblico*, legato alla diffusività e alla capacità della stampa di raggiungere capillarmente una quantità indefinita di persone, che si caratterizza per la mancanza di un tratto unificante di natura ideologica o emozionale e per la sua potenziale universalità: anche il pubblico, così come la folla e la massa, soggiace a un elemento psichico condizionante costituito dall'opinione pubblica, che si forma a poco a poco soprattutto a causa dell'influenza delle notizie e dei commenti riportati sui mezzi di comunicazione destinati a un numero indefinito di individui, pur con la fondamentale differenza che essa non è strutturata su base sentimentale, bensì razionale.

1.2. Gustave Le Bon e la psicologia delle folle.

Le Bon scinde la folla dal contesto della compresenza fisica e ne individua il tratto decisivo in una sorta di compresenza psicologica che avvicina il concetto a quello di *massa* e talvolta a quello di *classe*, focalizzando il tratto determinante nella comune appartenenza ad una *razza*.

La *razza*, però, non è per Le Bon legata ad una base biologica o antropologica, quanto piuttosto è fondata su una comunanza di passioni e sentimenti che vengono interiorizzati e divengono inconsci, avvicinandosi quindi il concetto all'idea di "nazione" tipica della fine del XIX secolo.

Per Le Bon la folla non implica di necessità una moltitudine di individui, perché anche "pochi

[1] Sabatini F., Coletti V., *Dizionario della lingua italiana 2004*, Rizzoli Larousse, Milano, 2003, pag. 1526.
[2] Sabatini F., Coletti V., *op. cit.*, pag. 1003.

individui riuniti costituiscono una folla"[3], finendo per indicare come esempi di folla anche fattispecie come la giuria popolare delle corti d'assise[4], il corpo elettorale[5] e le assemblee parlamentari[6].

Ciò che conta è che gli individui facenti parte di una folla "acquistano una sorta di anima collettiva" che "li fa sentire, pensare ed agire in un modo del tutto diverso da come ciascuno di loro – isolatamente – sentirebbe, penserebbe ed agirebbe"[7], quale conseguenza di tre cause: "un sentimento di potenza invincibile" acquistato "per il solo fatto del numero", il "contagio mentale" di tipo ipnotico, la "suggestionabilità" che è causa del contagio mentale[8].

Il corollario di siffatte premesse è la perdita della padronanza di sé da parte dell'individuo che, aggregato in una folla, "non è più se stesso, ma un automa, incapace di essere guidato dalla propria volontà", finendo per scendere "di parecchi gradini la scala della civiltà"[9].

I caratteri delle folle sono quindi costituiti prevalentemente da:

- "impulsività, mutevolezza e irritabilità"[10]: la folla agisce con frenesia, sotto la spinta di eccitazioni passeggere e senza premeditazione;
- "suggestionabilità e credulità"[11]: in modo non dissimile da ciò che si verifica nelle allucinazioni collettive, la folla è predisposta alla suggestione e, poiché "pensa per immagini, e l'immagine evocata evoca a sua volta una serie di altre immagini senza alcun nesso logico con la prima"[12], è disposta a credere ad ogni leggenda, diffondendosi poi la credenza irrazionale attraverso il meccanismo del contagio;
- "esagerazione e semplicismo dei sentimenti"[13]: avvicinandosi alla scarsa sensibilità dei primitivi, la folla è priva di dubbi e incertezze, trasforma i sospetti in evidenze e si nutre di sentimenti violenti anche a causa dell'assenza di responsabilità;
- "intolleranza, autoritarismo e spirito conservatore"[14]: si tratta delle dirette conseguenze dei sentimenti esagerati e semplici che emergono nella folla.

Le Bon propone anche una classificazione delle folle, distinguendo tra folle eterogenee e folle omogenee: tra le prime la distinzione è tra le folle anonime (come gli assembramenti di piazza) e le folle non anonime (come le giurie dei tribunali e le assemblee parlamentari); tra le seconde la ripartizione è tra sette (politica, religiosa, ecc.), caste (militare, sociale, operaia, ecc.) e classi (borghese, contadina, ecc.).

E' interessante rilevare che Le Bon dedica un breve capitolo anche al tema specifico delle "folle

[3] Le Bon G., *Psicologia delle folle*, TEA, Milano, 2004, pag. 67.
[4] *Ibidem*, pag. 207.
[5] *Ibidem*, pag. 216.
[6] *Ibidem*, pag. 228: qui è evidente il riflesso del dibattito contemporaneo sulla crisi del parlamentarismo, dove si lamentava la presenza di demagoghi nelle aule legislative che condizionavano le scelte e le decisioni degli eletti e si rivendicava la massima libertà d'azione ad un governo che fosse svincolato dalla volontà degli elettori (per un maggior approfondimento si veda Cammarano F., Guazzaloca G., Piretti M.S., *Storia contemporanea dal XIX al XXI secolo*, Le Monnier, Firenze, 2009, pagg. 82 segg.), sfociato in Francia, pochi anni dopo la pubblicazione dell'opera di Le Bon, nel caso Dreyfus.
[7] Le Bon G., *Psicologia delle folle*, TEA, Milano, 2004, pag. 49.
[8] *Ibidem*, pagg. 52-53.
[9] *Ibidem*, pag. 55.
[10] *Ibidem*, pag. 59.
[11] *Ibidem*, pag. 63.
[12] *Ibidem*, pag. 64.
[13] *Ibidem*, pag. 75.
[14] *Ibidem*, pag. 78.

cosiddette criminali”[15], sottolineando, in modo piuttosto incoerente, come i delitti delle folle sono per lo più determinati da una forte suggestione, ma che gli autori che li hanno commessi “sono persuasi di aver adempiuto ad un dovere”[16], di talché “un simile atto può essere qualificato criminale da un punto di vista legale, ma non psicologico”[17]: anche se, invero, appare arduo comprendere come una certa condotta psichicamente non attribuibile ad un soggetto possa poi essere ricondotta ad un fatto-reato, a meno di scindere impropriamente i profili oggettivi del reato da quelli soggettivi.

1.3. Scipio Sighele e l’intelligenza della folla.

Scipio Sighele è stato forse lo studioso che maggiormente si è interessato alle tematiche della folla e dei suoi risvolti criminologici[18].

Nell’opera *L’intelligenza della folla* Sighele premette che fino agli inizi del XIX secolo l’individuo era al centro della società, mentre ora è diventato “come la goccia d’acqua nel mare”[19], ma non aderisce alla tesi della natura primitiva e violenta dell’anima della massa[20], assumendo piuttosto che il tratto dominante della modernità non è costituito dalla forza bruta del numero, bensì dalla coscienza che la massa ha preso della propria anima e che genera il progresso morale della società: “se i progressi intellettuali sono … dovuti al genio di qualche individuo, i progressi morali sono dovuti sempre all’opera oscura della collettività”[21].

Per Sighele, contrariamente alla tesi di le Bon e di Tarde, l’individualità domina nei regni animali inferiori, poiché appena si sale la scala della vita compare l’associazione: ma se l’aggregazione caratterizzata dal contatto fisico può essere definita “folla”, quella mantenuta dalla coesione mentale è invece il “pubblico”[22], che storicamente nasce con l’invenzione della stampa, che attualizza nella popolazione la coscienza collettiva esistente in potenza[23].

Si distingue quindi nettamente tra la folla e il pubblico: “la folla è un aggregato semplice nella sua formazione e improvviso, quindi in un certo senso animale; il pubblico è un aggregato più difficile a formarsi e più lento, quindi più umano… La folla insomma è una collettività eminentemente barbara ed atavica; il pubblico è una collettività eminentemente civile e moderna”[24].

Sighele però propone anche una lettura in senso parzialmente peggiorativo della psiche collettiva del pubblico, ammettendo che possano esservi anche i delitti commessi dal pubblico e proponendo una equiparazione morale tra folla (statica) e pubblico (dinamico).

La premessa è che tanto nella folla quanto nel pubblico gli individui, che presi isolatamente sono brave persone, riuniti insieme lasciano emergere

[15] *Ibidem*, pagg. 201 segg.
[16] *Ibidem*, pag. 201.
[17] *Ibidem*, pag. 202.
[18] Sighele S., *L’intelligenza della folla*, Bocca, Torino, 1903; Sighele S., *La folla delinquente*, Bocca, Torino, 1895; Sighele S., *Morale privata e morale politica. Nuova edizione de La delinquenza settaria*, Treves, Milano, 1913.
[19] Sighele S., *L’intelligenza della folla, cit.*, pag. 13.
[20] Va precisato che soprattutto nella parte iniziale del testo Sighele utilizza in modo praticamente scambievole i termini massa, gruppo e folla, avendo riguardo non già ad una moltitudine concentrata in uno spazio ristretto né ad un corpo sociale accomunato da qualche interesse, bensì alla struttura che caratterizza sul piano psichico i fenomeni decisionali sovraindividuali, dedicando ad esempio l’intero quinto capitolo al “Parlamento e la psicologia collettiva”.
[21] Sighele S., *L’intelligenza della folla, cit.*, pag. 32.
[22] *Ibidem*, pag. 74.
[23] *Ibidem*, pag. 79.
[24] *Ibidem*, pag. 84.

gli istinti più bassi e i caratteri più selvaggi: "le folle son più feroci e brutali … perché sono organismi atavici, i pubblici sono meno brutali … perché sono organismi moderni e civili. Le une, nel loro parossismo d'odio, corrono all'assassinio; gli altri si limitano all'ingiuria e alla diffamazione"[25].

Di qui la sconcertante conclusione – rispetto alle premesse dei primi capitoli del saggio – che anche il pubblico è per certi versi delinquente, poiché nutre "passioni basse ed impure"[26] e che perciò la psicologia del pubblico assomiglia a quella della folla, "dove non si sa come o perché nascano certi impulsi e scoppino certe azioni violente"[27].

Sighele riprende anche il tema dell'anima della folla, asserendo che nella folla le singole personalità si annientano in una personalità unica, diversa da quella dei vari individui che la compongono, dove il singolo "perde la facoltà di sentire e di pensare e diviene strumento cieco di un cervello e di un'anima ignoti"[28].

Il corollario è che la compagnia accresce la tendenza al male presente in maniera latente negli individui poiché un aggregato di uomini non potrà esprimere le qualità morali più elevate, bensì quelle presenti in ciascun individuo che lo compone e le stratificazioni medie prevalgono sulla civiltà e sull'educazione superiore di alcuni. Ma la compagnia indebolisce anche il talento perché è sufficiente che in un gruppo di persone vi sia un malvagio, che avrà presto degli imitatori, in quanto gli uomini sono guidati non dalla ragione, ma da modelli[29].

[25] *Ibidem*, pag. 104.
[26] Sighele S., *L'intelligenza della folla, cit.*, pag. 106.
[27] *Ibidem*, pag. 108.
[28] *Ibidem*, pag. 143.
[29] *Ibidem*, pag. 153.

1.4. Gabriel Tarde e la teoria dell'imitazione.

Tarde muove da una concezione rigorosamente individualistica, che pone al centro dell'agglomerazione umana i singoli, le cui differenze permangono anche in situazioni di gruppo dove tuttavia, in conseguenza dell'imitazione, che costituisce il collante della vita associata, vi è un'influenza reciproca più intensa[30].

Nel saggio *L'opinion et la foule*[31] Tarde così distingue tra folla e pubblico: nel pubblico il legame tra gli individui è puramente spirituale, legato alla comune consapevolezza di un'idea o di una volontà condivisa favorita in particolare dalla stampa, mentre nella folla il legame è più fisico, trattandosi di "un aggregato rudimentale, fugace e amorfo"[32] che, per ciò stesso, determina maggiore brutalità e intolleranza e minore omogeneità a cagione della frequente presenza di semplici curiosi[33].

Vi è però un importante elemento che accomuna i due fenomeni, ovvero l'unisono, inteso come una serie di relazioni ed interazioni reciproche, maggiori nel pubblico piuttosto che nella folla, che determinano "una comunione di idee e di passioni che lascia peraltro libero gioco alle loro differenze individuali"[34].

Alla base dei comportamenti collettivi vi è la suggestione, che per Tarde costituisce la conseguenza dell'elemento fondamentale dei fenomeni sociali, ovvero l'imitazione, assimilata

[30] Mucchi Faina A., *L'abbraccio della folla*, il Mulino, Bologna, 1983, pagg. 43-50; Mucchi Faina A., *Psicologia collettiva*, Carocci, Roma, 2002, pagg. 50-58.
[31] Tarde G., *L'opinion et la foule*, Alcan, Paris, 1901.
[32] Tarde G., « Foules et sectes au point de vue criminel », in *Revue des deux mondes*, 332, 1893, pag. 354.
[33] Mucchi Faina A., *Psicologia collettiva, cit.*, pag. 53.

ad una sorta di ipnosi, ciò che porta a negare che la folla possa sorgere spontaneamente, richiedendo sempre l'opera di qualche ideatore[35], ma concludendo nel senso che il giudizio negativo formatosi in sociologia sul fenomeno della folla deriva semplicemente dalla maggiore visibilità della violenza rispetto alla normalità, mentre in realtà storicamente la gran parte delle folle è festante e gioiosa[36].

Per Tarde la folla è caratterizzata da una inferiorità morale ed intellettuale rispetto ai suoi membri: nel rapporto tra la folla e l'individuo è sempre quest'ultimo a svettare, poiché la storia insegna che tutte le scoperte e le invenzioni sono il frutto di iniziative individuali e poiché gli esempi mostrano che le moltitudini, anche se composte di persone mediamente intelligenti, sono caratterizzate da tratti puerili e brutali[37].

Muovendo da queste premesse, Tarde elabora una concezione della responsabilità e della colpevolezza che cerca di superare i rigori dogmatici della scuola classica e della scuola positiva, senza tuttavia raggiungere approdi tranquillizzanti.

Il caposaldo della responsabilità individuale diventa sul piano oggettivo il rapporto causale con l'evento e sul piano soggettivo l'identità personale (coincidente con la permanenza della personalità dell'imputato, che deve rimanere lo stesso rispetto al momento in cui ha agito)[38] e la similitudine sociale (fondata sull'appartenenza del soggetto alla medesima società della quale fa parte la vittima)[39].

Ma tale costruzione presenta un evidente punto debole, laddove non considera che ogni individuo è in perenne mutamento interiore, sicché diventa difficile, se non impossibile, affrontare il delicato tema della responsabilità individuale nei delitti di folla: se, infatti, per il capo è possibile ricercare una costante identità personale (trascurando il problema dell'influenza reciproca tra capo e moltitudine), per i seguaci – che per definizione secondo Tarde scontano la suggestione dei *meneurs* e sono travolti dalla passione e da quel grado inferiore di moralità e intelligenza che caratterizza i fenomeni collettivi – la mancanza di identità personale in questa prospettiva è certa, nel senso che il singolo individuo è indubbiamente diverso da ciò che diventa in quanto atomo di una folla ed è spinto ad azioni che nella propria solitudine non porrebbe mai in essere.

1.5. Pasquale Rossi e il problema della folla.

La maggiore novità teorica di Rossi è il rifiuto di attribuire alla folla una struttura psicologica di base deviante, in armonia, del resto, con le proprie idee politiche socialiste: non sarebbe infatti stato possibile per un fautore del riscatto della classe operaia e della massa lavoratrice proporre una lettura acriticamente negativa dei fenomeni collettivi essenzialmente fondata su un sostrato individualista o elitario.

Rossi infatti ravvisa tanto negli individui quanto nella folla sia una condizione psichica normale e pacifica sia un pensiero ed un'azione criminosi, ma in entrambi i casi attribuisce natura patologica

[34] Tarde G., *L'opinion et la foule, cit.*, pag. 29.
[35] Tarde G., *L'opinion et la foule, cit.*, pag. 34.
[36] *Ibidem*, pagg. 46-47.
[37] Bisi R., *Gabriel Tarde e la questione criminale*, Franco Angeli, Milano, 2001, pag. 153.
[38] *Ibidem*, pag. 109.
[39] *Ibidem*.

a questi ultimi[40], e indica nell'educazione lo strumento per ridurre l'instabilità e l'impulsività[41]. Rossi dedica anche particolare attenzione al tema del capo o agitatore che, diversamente dalle posizioni fortemente negative di Le Bon, Sighele e Tarde, possiede caratteristiche tali che gli consentono di imporsi sulla moltitudine, è in grado anche di assumere personalità diverse a seconda delle esigenze del momento (la c.d. *multanimità*), ma soprattutto riveste la posizione di attore-spettatore, nel senso di suggestionare ma di essere al tempo stesso suggestionato, poiché la folla a sua volta non rimane passiva, rimandando indietro al suo agitatore i moti ricevuti, ma ingranditi e rielaborati[42], assurgendo alla dimensione dello "scuotitore delle anime addormentate" descritto da Giordano Bruno[43], ovvero identificandosi nel capopopolo rivoluzionario che educa la folla per fini politici elevati[44].

Un argomento nuovo trattato da Rossi è quello relativo alla specifica posizione della donna nella folla[45], ravvisando una profonda analogia tra la psiche femminile e quella della folla[46], caratterizzata da emotività ed impulsività; la vera novità di Rossi è tuttavia nel fatto di proporre, in antitesi con la concezione lombrosiana che faceva leva sui risvolti criminogeni della condizione femminile, un modello di esistenza di fondo normale e sana della donna, rifiutando il pregiudizio di una sua inferiorità rispetto all'uomo, tanto da avvicinarsi psicologicamente alla condizione negativa della folla soltanto se e quando rimanga in stato di servaggio e di minorità morale e intellettuale[47].

La donna, infatti, soggiace alla "psicologia degli estremi", ovvero è eccessiva tanto nel delitto quanto nelle passioni[48], ma, così come la folla, essa è prevalente normale e non criminosa, perché solo nella forma più bassa ha caratteri amorfi ed è suggestionabile[49].

1.6. Sigmund Freud e la *libido* della folla.

Nel saggio *Psicologia della masse e analisi dell'Io*[50], Freud definisce la massa "un raggruppamento umano che a un certo momento e in vista di un determinato fine si è organizzato come massa"[51], all'interno del quale gli individui si comportano diversamente rispetto a quando agiscono isolati, mossi da un' "anima della massa" più elementare e passionale, ma anche più stupida e incline alle illusioni che, esercitando suggestione e contagio, fa perdere equilibrio e razionalità, ma conferisce un senso di forza derivante dal tutto, mentre la "folla" viene descritta come "un tipo di masse di breve durata, composte d'individui eterogenei e formatesi

[40] Rossi P., *L'animo della folla*, Riccio, Cosenza, 1898, pag. 30.
[41] Mucchi Faina A., *Psicologia collettiva, cit.*, pag. 35.
[42] Rossi P., *Psicologia collettiva morbosa*, Bocca, Torino, 1901, pag. 13.
[43] *Ibidem*, pag. 101.
[44] Donzelli M., "Rossi, Tarde e Le Bon", in Cornacchioli T., Spadafora G. (a cura di), *Pasquale Rossi e il problema della folla*, Armando, Roma, 2000, pag. 355.
[45] Micalizzi A. M., "Pasquale Rossi e la donna nella folla", in Cornacchioli T., Spadafora G. (a cura di), *op. cit.*, pagg. 281-315.
[46] Sighele S., *L'intelligenza della folla, cit.*, pag. 42: "La folla, come la donna, ha una psicologia estrema, capace solo di eccessi, mirabile alle volte di abnegazione, spaventosa spesso di ferocia, mai o quasi mai mediocre e misurata nei suoi sentimenti".
[47] Rossi P., *Sociologia e psicologia collettiva*, Colombo, Roma, 1904, pag. 190.
[48] Rossi P., *Psicologia collettiva morbosa, cit.*, pag. 165.
[49] Micalizzi A. M., *op. cit.*, pag. 310.
[50] Freud S., *Psicologia delle masse e analisi dell'Io*, Bollati Boringhieri, Torino, 1971.
[51] *Ibidem*, pag. 12.

affrettatamente a causa d'un interesse transitorio"[52].

Nella folla propriamente detta il contagio genera un'esaltazione affettiva comune, legata soprattutto ai moti più semplici e rozzi, che si riverbera reciprocamente sui vari individui in modo circolare e in costante progressione, anche a causa della percezione di una propria potenza e di un correlativo insuperabile pericolo in caso di opposizione individuale allo stimolo della moltitudine[53]: di qui il corollario dell'eliminazione delle inibizioni dei singoli e l'attrazione al proprio livello da parte delle intelligenze più piccole di quelle più elevate[54].

Muovendo da questa premessa, Freud riporta l'essenza della psiche collettiva alla *libido*, cioè alla forza amorosa, postulando due tesi: "la massa viene evidentemente tenuta insieme da qualche potenza", identificata con Eros, e la rinuncia al proprio modo d'essere e l'abbandono alla suggestione da parte del singolo dipendono da "un bisogno di stare in armonia con gli altri, anziché di contrapporsi a essi, e quindi forse si comporta così *per amor loro*"[55].

La riprova è ottenuta attraverso l'esame di due *masse artificiali* organizzate e fondate sull'autorità di un capo, ovvero la Chiesa, dove "il Cristo ama di uguale amore tutti i singoli componenti della massa" e dove "il legame che unisce ogni singolo al Cristo è anche la causa del legame che unisce ogni singolo individuo agli altri"[56], e l'esercito, dove "il comandante in capo è il padre che ama in misura uguale tutti i suoi soldati"[57], ovvero due masse nelle quali "ogni singolo individuo è libidicamente legato da un lato al capo …. dall'altro agli individui componenti la massa"[58].

Richiamando la tematica del noto complesso di Edipo, Freud assume che "l'identificazione è la primissima e più originaria forma di legame emotivo"[59] e, nella massa, è legata al legame istituito con il capo (*immedesimazione*)[60].

L'identificazione conduce all'innamoramento, che nelle sue forme estreme "sacrifica se stesso all'oggetto"[61] e che presenta strette affinità con l'ipnosi; una massa caratterizzata dalla presenza di un capo e da un'organizzazione non troppo articolata possiede la seguente costituzione libidica: "un certo numero di individui che hanno messo un unico medesimo oggetto al posto del loro ideale dell'Io e che pertanto si sono identificati gli uni con gli altri nel loro Io"[62].

Freud, peraltro, consapevole della debolezza della spiegazione del legame che vincola l'un l'altro gli individui facenti parte della massa, richiamando criticamente uno studio di Trotter[63], utilizza lo schema della *pulsione gregaria*, che viene descritta come un'espressione della tendenza libidica individuale a riunirsi in comunità via via

[52] *Ibidem*, pag. 26.
[53] Freud S., *Psicologia delle masse e analisi dell'Io*, *op. cit.*, pag. 28.
[54] *Ibidem*, pag. 29.
[55] *Ibidem*, pag. 37.
[56] *Ibidem*, pag. 39.
[57] *Ibidem*.
[58] *Ibidem*, pag. 41.
[59] *Ibidem*, pag. 52.
[60] *Ibidem*, pag. 53.
[61] Freud S., *Psicologia delle masse e analisi dell'Io*, *op. cit.*, pag. 60: "nel caso dell'identificazione l'oggetto è andato perduto o è stato abbandonato; poi viene nuovamente ricostituito nell'Io, l'Io si modifica parzialmente secondo il modello dell'oggetto perduto. Nell'altro caso l'oggetto si è serbato e come tale viene soprainvestito da parte e a spese dell'Io ... L'essenziale di questo stato di cose [è] tra collocare l'oggetto al posto dell'Io oppure collocarlo al posto dell'Ideale dell'Io".
[62] *Ibidem*, pag. 63.
[63] Trotter W., *Instincts of the Heard in Peace and War*, Macmillan, New York, 1916.

più ampie[64] e si affianca alle altre due pulsioni basilari, quella nutritiva e quella sessuale (che nell'insieme costituiscono la pulsione di autoaffermazione)[65].

La massa diventa allora, in questa prospettiva, la "reincarnazione dell'orda originaria" [66]: tale conclusione presenta tuttavia due contraddizioni con la tesi sviluppata in precedenza, posto che nell'orda primigenia ciò che lega i subalterni al capo non è affatto l'amore, bensì la forza del capo, e che la psicologia della massa finirebbe per diventare il nucleo dal quale sgorga poi quella individuale.

Freud avverte la seconda obiezione e sancisce – anche qui, però, non senza qualche incertezza rispetto alle affermazioni anteriori – che le due psicologie sono originarie entrambe, appartenendo la prima agli individui aggregati nella massa e la seconda alla guida suprema[67]: solo che, così ragionando, è poi costretto a riconoscere che il capo non può amare nessuno al di fuori di sé e può amare i sottoposti solo nella misura in cui servano ai suoi disegni[68], e deve quindi ripiegare su una rivisitazione delle masse artificiali, nel senso che non è più l'amore tra il capo e gli individui a costituire il legame , bensì la mera illusione dell'amore[69], mentre "la massa [così come l'orda primitiva] vuole ancora sempre venir dominata da una violenza illimitata, è sempre in misura estrema avida di autorità"[70].

1.7. I riflessi politici della folla: José Ortega y Gasset e Wilhelm Reich.

José Ortega y Gasset nel saggio *La ribellione delle masse*, dove esamina essenzialmente i risvolti politici della trasformazione degli individui in massa, osserva che il carattere fondamentale della moltitudine è "la coincidenza di desideri, di idee del modo d'essere, negli individui che la costituiscono"[71]: essa è tutto ciò che non valuta se stesso – né in bene né in male - … ma che si sente *come tutto il mondo* e… si sente a suo agio nel riconoscersi identico agli altri"[72].

Il potere della massa è da un lato onnipotente e dall'altro ondivago, perché "l'uomo-massa è l'uomo la cui vita manca di programma e corre alla deriva"[73], ma è al tempo stesso "pura potenza del maggior bene e del maggior male"[74]. Questo uomo-massa viene bollato come soggetto dall'anima chiusa e mediocre, che si sente perfetto, e proprio questo presupposto conduce ad uno "slancio sedizioso delle masse"[75]: l'uomo-massa ha le sue idee delle quali è assolutamente certo e che impone in ogni ambito della vita pubblica senza regole o possibili obiezioni, e dunque la progressiva ribellione delle masse riporta la società alla barbarie[76], poiché l'uomo-massa "non vuole dar ragione né vuole aver ragione, ma semplicemente si mostra risoluto ad imporre le proprie opinioni"[77].

---

[64] Freud S., *Psicologia delle masse e analisi dell'Io, op. cit.*, pag. 65.
[65] *Ibidem*, pag. 66.
[66] *Ibidem*, pag. 71.
[67] *Ibidem*.
[68] *Ibidem*, pag. 72.
[69] *Ibidem*, pag. 73.
[70] *Ibidem*, pag. 76.
[71] Ortega y Gasset J., *La ribellione delle masse*, il Mulino, Bologna, 1962, pag. 8.
[72] *Ibidem*.
[73] *Ibidem*, pag. 42.
[74] *Ibidem*, pag. 45.
[75] *Ibidem*, pag. 59.
[76] *Ibidem*, pag. 62.
[77] Ortega y Gasset J., *La ribellione delle masse, op. cit.*, pag. 63.

Mentre nelle precedenti esperienze storiche il ricorso alla forza e alla violenza era l'*ultima ratio* della ragione esasperata, l'azione diretta inverte l'ordine e rende la violenza *prima ratio* e unica, trattandosi della "norma che propone l'annullamento di ogni norma, e la società contemporanea è dominata dalla massa"[78], che in un'ottica chiaramente conservatrice viene vista come "una moltitudine di individui ottusi e pronti ad imporre a tutti le proprie mediocri opinioni"[79].

Lo studio di Wilhelm Reich dal titolo *Psicologia di massa del fascismo*[80] muove invece dalla premessa in base alla quale ogni autoritarismo ha origine nel consenso delle masse.

Per Reich il carattere dell'uomo è sviluppato in tre strati: nel primo si hanno la tendenza alla gentilezza, alla pietà, al rispetto (la dimensione conscia di Freud), nel secondo si hanno i moti dell'animo lussuriosi, violenti, crudeli (la dimensione inconscia di Freud), nel terzo sopravvivono le pulsioni biologiche primarie, "un'area pura e buona sino a quando non viene corrotta dalla repressione"[81].

Applicando questa tripartizione agli orientamenti politici, Reich ritiene che lo strato superficiale corrisponda a sentimenti democratici e riformatori, lo strato intermedio all'ideologia fascista, dipendente in particolare dalla repressione delle pulsioni primarie, attraverso la quale l'autorità ha forgiato il nostro carattere a seconda delle sue esigenze e finalità, lo strato più interno alla vera libertà e alla liberazione in vista di un autogoverno sociale[82].

All'origine dell'adesione delle masse al fascismo vi sono quindi i profondi condizionamenti del carattere determinati dalla famiglia patriarcale autoritaria (vista come "il luogo essenziale di riproduzione di qualunque mentalità reazionaria, la fabbrica dell'ideologia e della struttura oppressiva"[83]), dalla religiosità mistica, dalla divisione del lavoro che crea le classi sociali: ecco allora che l'educazione sessuale in vista della liberalizzazione degli istinti soffocati dalla socializzazione attuata dalla famiglia tradizionale diventa l'arma principale per la fine dell'asservimento ideologico delle masse e per la liberazione individuale.

1.8. I primi studi sulla folla della sociologia statunitense.

Robert Ezra Park in *Mass und Publikum*[84] aderisce alla tesi secondo la quale la folla, dominata dai tratti di immediatezza, spontaneità e dimensione simpatetica, è priva di reale senso critico e soggiace ad un sentimento collettivo unitario, spesso di origine suggestiva, che la rende un'entità diversa rispetto agli individui che la formano e la differenzia dal pubblico, dove il sostrato psichico comune è determinato dalla discussione.

Il concetto di *folla* per Park si incentra non tanto sulla contiguità spaziale dei membri quanto

[78] Ortega y Gasset fa espresso riferimento ai fenomeni del bolscevismo e del fascismo, giudicati "movimenti tipici di uomini-massa, diretti … da uomini spesso mediocri, estemporanei e senza lunga memoria, senza *coscienza storica*": *op. ult. cit.*, pag. 82.

[79] Cammarano F., Piretti M. S. (a cura di), *Parole chiave della storia contemporanea*, *cit.*, pag. 128.

[80] Reich W., *Psicologia di massa del fascismo*, Einaudi, Torino, 2002.

[81] Zamperini A., *L'autoritarismo: dalla sessualità all'influenza sociale*, in Reich W., *op. cit.*, pag. XXVIII.

[82] Va rammentato che Reich era di ideologia marxista e aveva aderito al Partito Comunista tedesco, pur venendone espulso proprio a causa della pubblicazione del saggio.

[83] Zamperini A., *op. cit.*, pag. XXX.

piuttosto su un sostrato psichico unitario condizionante, tale che uno stimolo collettivo determina il compimento di azioni, sia di natura violenta e criminosa, sia, in misura minore, di natura superiore ed eroica, che in via autonoma gli individui che la compongono non realizzerebbero[85]: ne segue che la caratteristica determinante della folla è costituita dalla reciproca influenza suggestiva dei membri e dal conseguente contagio, poiché "gli stati mentali o emotivi si combinano in un rapporto causale diretto e la loro interazione dà origine ad un'eccitazione generale che tiene sotto controllo il gruppo come unità"[86].

In tal modo tuttavia Park incorre nell'equivoco, già osservato anche in Le Bon, di accomunare nel concetto di folla dei fenomeni aggregativi umani che in realtà *folla* non sono, facendolo di fatto coincidere con il concetto di *gruppo sociale*.

Sul piano psicologico, poi, secondo Park l'attenzione collettiva avvia un processo che determina inibizione, cioè limitazione reciproca, nel senso che vengono repressi gli impulsi specifici individuali per dare sfogo a quelli comuni a tutti i componenti[87], finendo per portare gli individui a diventare, sia pure inconsciamente, una unità che tende ad un fine comune[88].

In conclusione, folla e pubblico sono dominati da una forza collettiva e sono privi della consapevolezza di sé, solo che il pubblico esprime opinioni diverse, ancorché manipolabili, perché dispone di senso critico[89]; ne segue che "nella folla sia la norma teorica che quella pratica sono implicite nell'impulso collettivo, mentre nel pubblico, proprio perché gli individui hanno opinioni differenti, le due norme divergono … gli individui sono dominati dalla norma teorica anche quando quella pratica viene sventolata dinanzi a loro come un ideale"[90].

Floyd H. Allport in *Social Psychology*, che si inserisce all'interno della *behavior theory*, diretta a valorizzare come elemento di indagine il comportamento umano esaminato empiricamente[91], individua piuttosto la differenza fondamentale tra la folla e il gruppo nella tipologia della reazione ad un determinato stimolo: nella folla tutti gli individui, mossi da una forte emozione, rivolgono la propria attenzione ad un oggetto comune che genera una reazione comune, mentre nel gruppo i singoli sono attenti al proprio specifico compito e le reazioni sono di tipo abitudinario e non emozionale[92].

Per Allport l'origine dei comportamenti violenti della folla non va ricercata in aggressività o gregarietà originarie, bensì nella repressione delle pulsioni fondamentali, e riunito in folla l'individuo non trasforma la sua psiche, ma soltanto fa emergere in maniera più netta e decisa le proprie pulsioni, rifiutando ogni costruzione di un'anima collettiva distinta da quella dei singoli membri dell'aggregazione[93].

---

[84] Park R. E., *La folla e il pubblico*, Armando, Roma, 1996.
[85] Park R. E., *La folla e il pubblico, op. cit.*, pagg. 37-38.
[86] *Ibidem*, pag. 38.
[87] *Ibidem*, pag. 65.
[88] *Ibidem*, pag. 66.
[89] *Ibidem*, pagg. 94-95.
[90] *Ibidem*, pag. 95.
[91] Il behaviorismo nasce con il saggio di J. B. Watson, *Psychology as a Behaviorist Views It*, pubblicato nel 1913, dove si assume che lo psicologo deve prendere in esame il comportamento, e cioè le risposte esplicite che l'organismo dà a determinati stimoli ambientali trascurando gli eventi interni.
[92] Allport F.H., *Social Psychology*, Houghton Mifflin, Cambridge, 1924, pag. 297.
[93] Mucchi Faina A., *Psicologia collettiva, cit.*, pagg. 91-92.

L'esplosione della violenza da parte delle folle, quindi, deriva dal venire meno dei freni inibitori individuali e dalla suggestione reciproca, che possono essere favorite dalla presenza di un capo, e il meccanismo psicologico fondamentale è costituito dalla facilitazione sociale, ovvero dal reciproco condizionamento dei membri le cui condotte agiscono come stimolo e rinforzo.

Gli individui, uniti in un gruppo nel quale tutti agiscono in un certo modo, intensificano la propria risposta; ciò accade però non a causa di un istinto di imitazione, come suggerito da Tarde, o per contagio, come ipotizzato da Le Bon, ma per un processo di apprendimento: il singolo tende ad attribuire agli altri le sue stesse idee e i suoi stessi sentimenti e la convinzione di un'adesione collettiva ad essi genera un senso di universalità che, tra l'altro, dimostra la pervicacia della folla nelle sue convinzioni e non già una sua costante volubilità, e persino il capo può incanalare la reazione degli individui, ma non contrastarla[94].

1.9. Gli studi sulla folla nel secondo dopoguerra.

Negli anni '60 la società statunitense è attraversata da fermenti ideologici e sociali, soprattutto di natura razziale, che sfociano in gravi disordini di piazza culminati con le rivolte dei "ghetti neri" seguite all'omicidio di Martin Luther King; verso la fine del decennio, poi, anche la reazione contro la guerra del Vietnam dà origine a tumulti violenti specie nei *campus* universitari. Tali eventi portano ad un limitato risveglio dell'attenzione per gli studi sulla folla, poiché la sociologia cerca di risalire alle cause originarie delle violenze di massa e concentra la propria attenzione soprattutto sui movimenti sociali.

La riscoperta del tema della folla avviene intorno alla metà degli anni '60 con Neil Smelser[95], preceduto tuttavia da un fondamentale lavoro di Roger Brown[96].

Brown, muovendo dal presupposto che l'azione della folla è sostanzialmente contronormativa, individua tre elementi necessari alla diffusione del contagio tra individui, ovvero l'esistenza di un rilevante numero di soggetti in reciproca comunicazione, la soggezione di ciascuno a due impulsi contrastanti, la materiale possibilità di aderire all'impulso contronormativo[97], mentre la scelta dipende, analogamente al caso del *dilemma del prigioniero* elaborato da Albert William Tucker come problema di teoria dei giochi[98], dalla valutazione dei rischi e dei vantaggi.

In particolare, nelle folle aggressive il rischio è dato dalla possibilità di essere individuati e il vantaggio dalla soddisfazione del proprio impulso, con la conseguenza che, poiché la massa favorisce l'anonimato e rende problematica l'individuazione, ciascuno è più portato all'azione perché si sente protetto e gode di un'impressione di universalità[99].

Con Smelser il rapporto costi-benefici conduce ad un approdo diverso, poiché le prospettive contronormative si capovolgono[100]: l'azione della folla, originata sempre da credenze quasi magiche sull'esistenza di forze straordinarie che operano nel mondo e sull'importanza dell'azione collettiva

[94] *Ibidem*, pagg. 92-93.

[95] Smelser N., *Theory of Collective Behavior*, Mc Millan, New York, 1963.

[96] Brown R., "Mass Phenomena", in Lindzey G., *The Handbook of Social Psychology*, Addison Wesley, Cambridge, 1954.

[97] Mucchi Faina A., *op. ult. cit.*, pag. 117.

[98] Tucker A. W., "Contributions to the Theory of Games", in *Annals of Mathematical Studies*, 1950.

[99] Mucchi Faina A., *Psicologia collettiva, cit.*, pag. 119.

[100] *Ibidem*, pagg. 127-130.

per concretizzarle[101], "è un tentativo di ricostituire l'ordine sociale disturbato, o almeno una parte di esso, quando le regole di azione fissate normativamente falliscono"[102].

Non sono quindi i fattori psicologici, ma quelli sociali[103] a risultare decisivi per determinare il comportamento collettivo, le cui motivazioni sono gerarchicamente organizzate in una scala che in ordine decrescente va dai valori alle facilitazioni.

Un cenno a parte merita poi l'opera di Elias Canetti dal titolo *Masse und Macht*[104].

Per Canetti la caratteristica psicologica della massa, termine utilizzato come sinonimo di folla, è data dal desiderio di contiguità fisica, che inverte il generalizzato timore umano di essere toccati: più la massa è densa, più "sembra che tutto accada all'interno di un unico corpo… quanto più gli uomini si serrano disperatamente gli uni agli altri, tanto più sono certi di non aver paura dell'altro"[105].

Si distinguono così cinque tipi di massa, ognuna legata ad un diverso stimolo o movente:

- la massa aizzata, che vuole uccidere per deviare sugli altri il timore della propria morte, ma che poi dopo l'esecuzione si scopre ancora più minacciata dalla morte[106];
- la massa in fuga, a causa di una minaccia, che ha una direzione comune, in mancanza della quale il timore si trasforma in panico e porta alla guerra di tutti contro tutti[107];
- la massa del divieto, basata sul rifiuto di continuare ad agire come nel passato, esemplificata negli operai in sciopero[108];
- la massa di rovesciamento, basata sulla ribellione di chi è stato sottomesso, esemplificata nel movimento rivoluzionario[109];
- la massa festiva, dove il rilassamento si combina con la percezione di arbitrio e di piacere[110].

L'originalità di Canetti emerge nella descrizione del rapporto tra massa e potere, dove la massa è la normalità, mentre "l'istituzione costituisce il tentativo di arrestarla", riuscendovi a volte, ma dovendo prima o poi cedere al "flusso che, interrotto di tanto in tanto da una chiusa, riprende poi vorticosamente il suo normale corso"[111].

A partire dagli anni '80 del secolo scorso gli studi sui comportamenti di massa hanno aperto nuove prospettive per individuare le ragioni del comportamento della folla e la struttura dei meccanismi di progressiva adesione individuale all'azione di gruppo.

I moventi riconosciuti sono fondamentalmente due, ovvero la "privazione relativa" e le "rappresentazioni sociali"[112].

La privazione relativa è costituita dalla sensazione di inadeguatezza tra ciò che si ha e ciò che si

[101] Smelser N., *op. cit.*, pag. 73.
[102] Mucchi Faina A., *L'abbraccio della folla, cit.*, pagg. 184-185.
[103] Smelser individua sei elementi sociali fondamentali, ognuno dei quali è indispensabile: la propensione strutturale, la tensione strutturale, l'insorgenza e la diffusione di una credenza generalizzata, i fattori precipitanti, la mobilitazione dei partecipanti all'azione, l'operazione di controllo sociale; combinandosi tra loro, attraverso la logica dei motivi aggiunti, essi strutturano i vari diversi tipi di comportamento collettivo.
[104] Canetti E., *Massa e potere*, Milano, Adelphi, 1981.
[105] *Ibidem*, pag. 18.
[106] *Ibidem*, pag. 59-61.
[107] *Ibidem*, pag. 63.
[108] *Ibidem*, pag. 66-68.
[109] *Ibidem*, pag. 69.
[110] *Ibidem*, pagg. 73-74.
[111] Mucchi Faina A., *L'abbraccio della folla, cit.*, pag. 207.
[112] Mucchi Faina A., *Psicologia collettiva, cit.*, pagg. 150-154.

ritiene di meritare[113], sia in relazione al gruppo di appartenenza (c.d. privazione fraternalistica) sia in relazione a se stessi (c.d. privazione egoistica) e la prima tipologia tende a portare all'attivismo sociale.

In particolare la realizzazione concreta della protesta di massa richiede, oltre al confronto con la situazione privilegiata di altri gruppi similari, l'impossibilità di trasmigrazione individuale nell'altro gruppo[114] e la convinzione dell'efficacia dell'azione diretta[115].

Le rappresentazioni sociali sono costituite dal senso comune, ovvero dalle credenze condivise e possono riguardare l'intera popolazione o comunque la grande maggioranza (rappresentazioni egemoniche) o soltanto alcuni gruppi sociali (rappresentazioni polemiche)[116].

I meccanismi psicologici operanti sono quattro: identificazione sociale, contagio emozionale, deindividuazione, polarizzazione[117].

L'identificazione sociale[118], che ha alla base la coscienza di appartenere ad un gruppo (identità sociale), deriva dal conferimento del senso di sé all'individuo da parte del gruppo, che sviluppa un'identità situazionale specifica, dipendente dal momento e normativamente instabile ed occasionale, e quindi labile e mutevole.

Il contagio emozionale[119] è basato su un rapporto di dipendenza tra i sentimenti di un soggetto e quelli dei suoi vicini e conduce all'imitazione sia nelle espressioni (c.d. effetto camaleonte[120]) sia nei gesti; nel caso della folla la diffusione e l'intensità delle emozioni contagiate è maggiore (c.d. effetto di intensificazione[121]) a causa del numero.

La deindividuazione[122] è la condizione per cui gli altri non si ritengono degli individui né ci si sente così considerati dagli altri, favorendo il venire meno dei freni inibitori: si tratta quindi di un meccanismo che conduce a comportamenti devianti.

La polarizzazione[123], infine, è il meccanismo per cui le idee di un soggetto si radicalizzano ed estremizzano qualora questi incontri un gruppo che le condivide, con un progressivo "spostamento verso il rischio" per la percezione di riduzione della responsabilità: anche in questo

---

[113] Gurr T. R., "Il nesso tra rivoluzione e mutamento sociale", in Melucci A., *Movimenti di rivolta*, Etas Libri, Milano, 1976.

[114] Ellemers N., Wilke H., Van Knippenberg A., "Effects of the Legitimacy of Low Group or Individual Status on Individual and Collective Identity Enhancemente Strategy", in *Journal of Personality and Social Psychology*, 64, 1993, pagg. 766-778.

[115] Martin J., Brickman P., Murray A., "Moral Outrage and Pragmatism: Explanation for Collective Action", in *Journal of Experimental Social Psychology*, 20, 1984, pagg. 484-496.

[116] Rouquette M.L., *Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique*, Presses Universitaires de Grenoble, Paris, 1994 introduce nel concetto di rappresentazione sociale il *nexus*, ovvero un insieme di conoscenze prelogiche di natura affettiva fondate sui valori, come ad esempio la libertà o la patria, che operano come simboli di appartenenza e favoriscono la fusione.

[117] Mucchi Faina A., *op. ult. cit.*, pagg. 154-166.

[118] Reicher S.D., Spears R., Postmes T., "A Social Identity Model of Deindividuation Phenomena", in *European Review of Social Psychology*, 6, 1995, pagg. 161-198.

[119] Hatfield E., Cacioppo J. T., Rapson R. L., *Emotional Contagion*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

[120] Chartrand T. L., Bargh J. A., "The Chamaleon Effect: the Perception-Behavior Link and Social Interaction", in *Journal of Personality and Social Psychology*, 76, 1975, pagg. 893-910.

[121] Freedman J. L., *Crowding and Behavior*, Freeman, San Francisco, 1975.

[122] L. Festinger, A. Pepitone, T. Newcomb, *Some Consequences of Deindividualization in a Group*, in *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 47, 1952, pagg. 382-289.

[123] M. A. Wallach, D. J. Ben, N. Kogan, *Group Influence on Individual Risk-taking*, in *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 65, 1962, pagg. 75-86.

caso si tratta di un fenomeno con un'intrinseca spinta deviante.

Negli ultimi anni gli studi di psicologia collettiva si sono sviluppati soprattutto attraverso l'osservazione sperimentale, non di rado indotta artificialmente in pazienti volontari: a causa della necessaria limitazione del gruppo indagato, ovvero a causa della limitatezza del fenomeno esaminato, le conclusioni raggiunte riguardano i piccoli gruppi e le situazioni particolari e non possono essere estese ai veri fenomeni di folla[124].

Il punto debole delle costruzioni più recenti è costituito dall'impossibilità di offrire una soddisfacente soluzione al problema dell'omogeneità dei comportamenti della folla in una situazione critica.

Così come le teorie psicologiche elaborate a cavallo tra il XIX e il XX secolo omettevano ogni considerazione sulla presenza all'interno della folla di individui passivi o addirittura controagenti rispetto al furore della massa, che avrebbe posto in crisi la struttura psichica dell'anima collettiva e del potere invincibile della suggestione, analogamente le teorie sociologiche, facendo leva sulle decisioni e sulle scelte individuali, scontano la difficoltà di spiegare per quale ragione gli uomini all'interno della folla siano in gran parte mossi da una comunione di sentire e di intenti che va oltre il modo d'agire quotidiano di ciascuno di essi.

Non vi è soltanto la percezione dell'impunità a determinare la condotta dell'individuo nella folla, quanto l'esistenza di un coinvolgimento collettivo, lo spirito di emulazione o addirittura il timore di essere additato come "nemico" in caso di passività, uniti ad un possibile esibizionismo che giustifica i comportamenti più eclatanti.

Anzi, a ben guardare l'esibizionismo, attuabile soltanto in una situazione di folla, confuta in parte la tesi di una scelta individuale determinata dal calcolo rischi-benefici ed è caratteristico soprattutto dei capi, i quali per necessità non possono operare dietro il paravento del numero, ma devono poter ostentare i propri incitamenti verbali e fattuali per essere efficaci ed assurgere al ruolo di agitatori, dovendo essere notati dal maggior numero di componenti dell'assembramento.

Del resto, riportando la condotta dell'individuo in gruppo a decisioni e scelte prettamente individuali e negando ogni elemento di specificità alla folla, si giunge necessariamente a negare che il tumulto di piazza possa incidere sulla responsabilità personale, postulando che il soggetto agisca nella pienezza delle proprie facoltà e, anzi, formuli delle scelte in base ad un giudizio di convenienza perfettamente razionale.

E' proprio partendo da questa osservazione e tentando di offrire una corretta soluzione al problema della responsabilità sul piano giuridico che deve essere affrontato il tema della folla criminale.

2. La folla criminale.

2.1. Scipio Sighele e la folla delinquente.

Il primo studio organico sulla folla criminale è il volume di Scipio Sighele dal titolo *La folla delinquente* che appare nel 1891[125] all'interno della Scuola Positiva del diritto penale[126].

[124] Per una disamina più approfondita di questi studi si veda A. Mucchi Faina, *op. ult. cit.*, pagg. 167-185.

[125] Il volume, che ebbe un immediato successo scientifico tanto da essere subito tradotto in cinque lingue, fu anche al centro di una polemica tra lo stesso Sighele, Le Bon e Tarde: quanto a Le Bon, Sighele

In ambito sociale l'industrializzazione aveva accresciuto l'importanza delle masse, dapprima con il fenomeno dell'imponente migrazione del sottoproletariato rurale nelle città e poi, quale inevitabile conseguenza, con la disoccupazione degli operai, le misere condizioni di vita delle loro famiglie, il sovraffollamento degli alloggi che favorivano il diffondersi delle idee socialiste e la frequente esplosione di sommosse e tumulti di piazza che a poco a poco, a partire dal Belgio, si diffondono in tutta l'Europa determinando reazioni ambivalenti da parte dei governi nazionali, che, spesso sull'onda emozionale del momento, oscillano tra il riconoscimento di concessioni e agevolazioni e la repressione.

In ambito giuridico Cesare Lombroso aveva fondato la Scuola Positiva del diritto penale[127] che, muovendo dall'intento di studiare il reato e la persona del reo in modo scientifico superando criticamente la tradizionale impostazione della Scuola Classica fondata da Francesco Carrara, che incentrava l'attenzione sul reato inteso come ente giuridico e non di fatto, avulso da un reo ritenuto per definizione dotato di libero arbitrio e quindi pienamente responsabile delle proprie azioni, si proponeva invece di individuare la genesi e le cause del crimine, ricercando i fattori antropologici, fisici e sociali che portavano alla violazione della legge.

Il punto di partenza di Sighele è costituito dalla constatazione di una sostanziale corrispondenza tra i caratteri dell'individuo e i caratteri della società, che tuttavia non è assoluta e totale, poiché proprio negli aggregati umani "spesso il risultato complessivo dato da una riunione di uomini può essere ben diverso da quello che … dovrebbe risultare dalla semplice somma di ciascuno di loro"[128], trovando così conferma il brocardo latino *senatores boni viri, senatus autem mala bestia*.

Due sono gli elementi che determinano l'esito finale, l'omogeneità e l'organicità: la folla "è un aggregato per eccellenza eterogeneo, giacché è composto da individui d'ogni età, d'ogni sesso, d'ogni classe e condizione sociale, d'ogni moralità, d'ogni coltura, e per eccellenza inorganico, giacché si forma senza precedente accordo, d'improvviso, istantaneamente"[129].

E' palese il definitivo superamento della concezione illuministica di un uomo buono per natura e la riscoperta di un uomo brutale ed animalesco nel suo fondo psichico, che trova proprio nella folla il grimaldello interiore per fare riemergere la propria istintività.

Rifacendosi a Tarde, alla base dei comportamenti della folla vi è, secondo Sighele, l'imitazione, che è una tendenza naturale nell'uomo ed è trasmessa dall'esempio e nella folla la suggestione raggiunge il vertice degli effetti a causa del contatto fisico tra le persone e della contestualità spazio-temporale ed ha come determinante la mera visione dell'emozione altrui che si comunica a tutti gli altri: "è una legge universale in tutto il

lamentò che il saggio *Psicologia delle folle* pubblicato nel 1895 fosse in gran parte plagiato dalle sue osservazioni senza che il suo studio venisse neppure citato; quanto a Tarde, Sighele lo accusò di avere trattato dell'argomento al III Congresso di Antropologia Criminale a Bruxelles tacendo l'esistenza del suo studio, suscitando piccate risposte da entrambi.

[126] Per uno studio approfondito sulla nascita e sullo sviluppo dell'interesse per la materia si rimanda al saggio di Mucchi Faina A., *L'abbraccio della folla, cit.*, pagg. 23 segg.

[127] Il più noto lavoro del Lombroso, dal titolo *L'uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie*, è del 1876.

[128] Sighele S., *La folla delinquente*, Bocca, Torino, 1895, pag. 53.

[129] Sighele S., *La folla delinquente, op. cit.*, pag. 56.

regno della vita intelligente che la rappresentazione d'uno stato emozionale provoca la nascita di quest'identico stato in colui che ne è testimonio"[130].

La tendenza a delinquere della folla viene attribuita[131] ad un fattore antropologico, legato ad un ancestrale e primordiale furore omicida dell'umanità, ad un fattore aritmetico-sociale, secondo il quale "in una moltitudine le facoltà buone dei singoli anziché sommarsi, si elidono"[132], livellandosi la media verso il basso e verso le facoltà possedute dalla maggior parte degli individui, e ad un fattore psicologico, che opera in duplice direzione, poiché da un lato chi è d'indole mite teme, dissociandosi, di essere considerato vile e di diventare a sua volta un obiettivo della folla, e dall'altro lato perché la trasmissione dell'emozione altrui non produce solo un'apparenza esteriore di corrispondenza, ma fa sì che anche interiormente si provi la stessa sensazione, spingendo così la moltitudine al reato più atroce sentito come "una reazione … contro la causa o la creduta causa di quella provocazione, che essi, per fatale contagio, hanno risentito"[133].

Dunque i fattori che causano il delitto di folla sono: "suggestionabilità, predisposizione strutturale, occasione e reale collera"[134], ai quali però va aggiunta anche la forza del numero, che "dà a tutti i membri della folla la coscienza della loro subitanea e straordinaria onnipotenza … perché è una legge psicologica che chi tutto può tutto osa"[135].

Ma non sempre la folla giunge al delitto: infatti "la composizione antropologica della folla influisce sulle azioni che questa commette: una moltitudine di buoni potrà pervertirsi, ma non raggiungerà mai il grado di perversione cui giunge una moltitudine in cui la maggioranza sia di malvagi"[136], anche se è pur sempre "l'anima stessa della folla che fa sì che i buoni peggiorino ed i malvagi in potenza lo divengan nel fatto"[137].

Preso atto della potenziale natura criminogena della folla, Sighele affronta quindi il problema della responsabilità dei crimini commessi nell'impeto della moltitudine.

Secondo Sighele la folla è una forma di ambiente, nel senso di fattore sociale condizionante inteso dalla Scuola Positiva, ed allora sarà necessario verificare quale sia il grado della sua responsabilità nel delitto, poiché, essendo la responsabilità individuale in rapporto inversamente proporzionale con quella dell'ambiente, una responsabilità totale della folla escluderebbe automaticamente ogni forma di responsabilità individuale[138].

La risposta viene data richiamando la suggestione ipnotica: nell'ipnosi, che pure è la più potente delle suggestioni, il soggetto passivo non è completamente in balia dell'ipnotizzatore, ma conserva una parte di volontà e di scelta, rifiutando di compiere azioni "da cui l'io normale profondamente, organicamente ripugna"[139].

Da qui il corollario secondo il quale il delitto commesso sotto la spinta emozionale della folla affonda comunque le radici "nella costituzione

[130] *Ibidem*, pag. 72.
[131] *Ibidem*, pagg. 74-80.
[132] *Ibidem*, pag. 76.
[133] *Ibidem*, pag. 80.
[134] Mucchi Faina A., *Psicologia collettiva, cit.*, pag. 28.
[135] Sighele S., *La folla delinquente, op. cit.*, pag. 83.
[136] *Ibidem*, pag. 99.
[137] *Ibidem*, pag. 100.
[138] Sighele S., *La folla delinquente, op. cit.*, pag. 105.
[139] *Ibidem*, pag. 110.

fisiologica e psicologica del suo autore"[140], che ne è quindi giuridicamente responsabile.

E' tuttavia necessario graduare questa responsabilità, poiché alcuni delinquono in folla in quanto delinquenti-nati, altri solo per debolezza e per la suggestione dell'ambiente esterno: Sighele suggerisce allora il rimedio già proposto da Pugliese[141], ovvero ritenere che i delitti commessi in una folla siano posti in essere in stato di responsabilità ridotta ("semi-responsabilità"), pur riscontrando l'ingiustizia di far godere del beneficio anche i delinquenti-nati[142].

Il testo di Sighele, peraltro, pur se brillante nelle argomentazioni, a parte alcune opinabili premesse avallate come postulati indiscutibili, trascura tuttavia di esaminare un punto fondamentale dei delitti di folla, costituito dal rapporto prettamente giuridico tra l'individuo e la massa.

Sighele, infatti, non distingue affatto tra la responsabilità del soggetto che nel tumulto materialmente commette il reato e quella del soggetto che non alza la mano, ma fa parte dell'aggregazione e, tra gli individui aggregati, tra coloro che attivamente istigano all'azione e quelli che si limitano a seguire l'ondeggiare della folla.

Invero, la costante concezione unitaria della folla, unificata da quella non meglio identificata "anima collettiva", conduce ad un grossolano equivoco giuridico: che, cioè, la mera composizione fisica della folla, la compresenza spazio-temporale degli individui, la diffusione di un'emozione comune e contagiosa imponga una valutazione indistinta ed unica, applicando rigorosamente il presupposto organicistico di partenza.

Nella folla, in altri termini, ogni individuo è una parte del tutto, un semplice organo di un corpo autonomo e, così come nel corpo umano non è possibile attribuire la responsabilità e applicare la pena alla sola parte del corpo che ha agito, egualmente nella folla tutte le particelle che compongono l'aggregazione devono rispondere delle conseguenze dei comportamenti della massa.

Si tratta, con evidenza, di una concezione giuridicamente inaccettabile che supera disinvoltamente i principi in tema di concorso di persone nel reato ed attribuisce al mero *esserci* una funzione di agevolazione almeno psichica che, in realtà, non può affatto essere accolta indiscriminatamente.

Nel tentativo di recuperare un fondamento della responsabilità individuale, Sighele, ricorrendo alla suggestione ipnotica, finisce per cadere inconsapevolmente nella colpa d'autore, da un lato ritenendo che l'autore del reato di folla sia indotto al delitto dalla forza predominante dell'anima collettiva e dall'altro lato esigendo che sia comunque punibile perché nella sua indole era già malvagio o comunque pronto a recepire lo stimolo criminoso: ciò che, con evidenza, stravolge i canoni dell'imputabilità penale e rende del tutto privo di rilievo il concreto atteggiamento psicologico dell'individuo al momento del fatto.

L'anello debole di questa costruzione è costituito dalla apodittica certezza dell'esistenza di un delitto collettivo, nel senso che il delitto posto in essere in un contesto di folla è attribuito alla folla stessa sul piano oggettivo come soggetto agente autonomo e distinto dai singoli componenti, che operano in buona sostanza come semplici esecutori privi di volontà, e sul piano soggettivo

[140] *Ibidem*, pag. 114.
[141] Pugliese G.A., *Del delitto collettivo*, Valdemaro Vecchi, Trani, 1887.
[142] Sighele S., *op. ult. cit.*, pagg. 120-121.

in forza di una volizione psichica sovraindividuale e separata.

Proprio l'affermazione di un momento volitivo distinto da quello dei singoli, peraltro, è il presupposto per ridurre la materiale condotta degli individui-folla ad una *longa manus* del soggetto collettivo e per porre le premesse della loro irresponsabilità.

2.2. Un caso esemplare: il linciaggio di Donato Carretta.

Un caso esemplare è il linciaggio di Donato Carretta, avvenuto a Roma il 18 settembre 1944, minuziosamente descritto nella requisitoria scritta formulata dal Procuratore Generale al termine dell'istruttoria del procedimento aperto a carico degli imputati dell'omicidio[143].

L'occasione che originò il brutale omicidio fu l'udienza presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour a Roma durante la quale si sarebbe dovuto celebrare davanti all'Alta Corte di Giustizia il processo a carico dell'odiato ex questore repubblicano di Roma, Pietro Caruso, e del suo segretario Occhetto, accusati, tra l'altro, di avere collaborato con i nazisti per l'eccidio delle Fosse Ardeatine.

L'udienza era stata preceduta da una crescente eccitazione e curiosità popolare, alimentata anche dai quotidiani, che aveva fatto giungere al Palazzo di Giustizia centinaia di persone desiderose di assistere al giudizio in un'indescrivibile confusione ed alterazione, che crebbero a dismisura allorché venne annunciato il rinvio dell'udienza per ragioni di ordine pubblico, inteso come un espediente per evitare un pubblico dibattimento.

Tra i testimoni a carico del Caruso vi era anche Donato Carretta, ex direttore delle carceri di Regina Coeli[144] che, riconosciuto da due donne, tali Antonina Pitotti e Maria Ricottini, fu pubblicamente e veementemente accusato di essere il responsabile della morte dei rispettivi marito e figlio, asseritamente uccisi alle Fosse Ardeatine (in realtà il figlio della Ricottini, un delinquente comune collaboratore dei nazisti era stato fucilato per altre ragioni) e la Ricottini in particolare invitò la folla, "nella quale abbondantemente si erano infiltrati delinquenti comuni"[145], ad uccidere il Caretta aggredendolo fisicamente, tanto che l'uomo venne immediatamente colpito con cali e pugni dagli astanti fino al pronto intervento dei Carabinieri che lo condussero in un attiguo locale.

Ma nel successivo allontanamento dal palazzo, il Caretta fu di nuovo raggiunto e acciuffato nei pressi degli uffici di cancelleria e trascinato in piazza, sanguinante e tumefatto, sino al vicino lungotevere, vanificando il tentativo di intervento di una squadra di Carabinieri; dopo avere invano cercato di far straziare il corpo da un tram di passaggio, evitato dal fermo rifiuto del conducente, il Carretta fu trascinato svenuto sul ponte da quattro persone, sempre seguite dalla folla vociante, e gettato nel fiume.

[143] Lo Schiavo G.G, "Criminalità e tumulto di folla (il caso Carretta)", in *Giustizia Penale*, 1946, I, pagg. 108 segg.

[144] Il Carretta viene definito "funzionario capacissimo, onesto, ligio all'adempimento del dovere, sebbene ispirato nel suo compito da un sicuro senso di giustizia e da sentimenti di umanità verso i detenuti…. in molte occasioni nei modi più impensati era venuto in aiuto di detenuti politici, assicurando le comunicazioni con i familiari e con i compagni di fede… nel suo appartamento… aveva ospitato detenuti e perseguitati politici, che poi aveva fatto evadere travestiti": Lo Schiavo G.G., *op. cit.*, pag. 118.

[145] *Ibidem*, pag. 112.

Ma l'assembramento che si era radunato sulla spalletta del ponte vide miracolosamente riemergere la vittima poco più a valle, mentre tentava a fatica di recuperare a nuoto la riva con l'aiuto dei bagnini di un vicino stabilimento balneare ubicato sul Tevere.

Due giovani, staccatisi dalla massa, entrarono allora in acqua e spinsero via il corpo, mentre su due barche altri giovani iniziarono a colpire il Carretta con i remi fino al suo annegamento, quindi, riportato il cadavere a riva, il corpo della vittima venne trascinato sino all'edificio del carcere di Regina Coeli ed appeso nudo per i piedi ad un'inferriata.

L'autopsia accertò che il corpo aveva subito 38 lesioni, delle quali trenta inferte in vita, ma che la causa esclusiva della morte era stata l'asfissia per annegamento.

Il Procuratore Generale, dopo avere sottolineato che il delitto non fu premeditato, ma ebbe origine "dalle passioni individuali esacerbate o esaltate … in un particolare clima psicologico … [che] diede occasione ad individui tarati psichicamente o moralmente di dare sfogo agli istinti più bassi della bestialità umana"[146], evidenzia come "la folla innumere volle quanto nel grido isterico di una sciagurata fu chiesto: la morte di un innocente"[147], anticipando la chiave di lettura di matrice sigheliana – autore che viene espressamente citato come fonte dottrinale di riferimento - che verrà offerta all'episodio, ma giungendo a conclusioni opinabili.

Ritiene infatti il requirente che il fatto possa essere inquadrato in "un fenomeno collettivo di folla sorto da una causa occasionale… in condizioni ambientali specialmente favorevoli"[148], proponendo una descrizione del fenomeno della folla criminale speculare a quella dello studioso trentino, richiamando l'anima della folla, in cui "si confondono, si concretano e quasi scompaiono le singole personalità coscienti individuali" e dove "la folla sente, pensa e agisce in modo del tutto diverso da quello in cui agirebbe, sentirebbe e penserebbe ciascuno degli elementi eterogenei che la compongono"[149]. Di qui il necessario richiamo alle note caratteristiche di questa psiche collettiva, ovvero "l'eccitabilità, l'impulsività, la suggestionabilità, l'irriflessione, la instabilità, l'intolleranza, l'attenuazione e spesso l'assenza di ogni spirito critico, di ogni controllo, l'abbassamento del livello morale, la frana e talvolta l'obliterazione di ogni freno inibitorio"[150], mentre il progressivo divampare della violenza, sempre più brutale e decisa, viene riportato al fenomeno della *fermentazione psicologica*, "che fa salire dalla profondità della psiche sentimenti primitivi, la cui forza si moltiplica nel crogiuolo dell'unione, nella potenza incoercibile della suggestione e del contagio, nel senso della irresponsabilità e della potenza, che deriva dal numero e dalla formazione anonima, con la spontaneità, la ferocia, la brutalità, la crudeltà, il furore istintivo dei barbari… [laddove] il delitto più feroce si trasforma nella nebulosa coscienza collettiva in esercizio di un diritto o in adempimento di un dovere e in persuasione di essere uno strumento infallibile di una superiore giustizia"[151].

[146] *Ibidem*, pag. 119.
[147] *Ibidem*.
[148] *Ibidem*, pag. 120.
[149] Lo Schiavo G.G., "Criminalità e tumulto di folla (il caso Carretta)", in *Giustizia Penale*, 1946, I, pag. 120.
[150] *Ibidem*.
[151] *Ibidem*, pag. 122.

In realtà tale ricostruzione, anche nella proposta ottica sigheliana, presenta un evidente vizio di motivazione laddove assume che in realtà la genesi dell'episodio criminoso va cercata nella condotta di "un gruppo di donne parenti di vittime politiche (più propense per il loro scopo agli eccessi e fra esse era Ricottini Maria) [che] era intervenuto con il torbido e concreto proposito di care sfogo in qualche modo al loro risentimento contro l'imputato"[152] – cioè il Caruso – e che "l'azione eccitatrice [fu] esercitata dalla Ricottini e da alcuni delinquenti comuni … i quali probabilmente vollero sfogare i loro risentimenti verso il direttore delle carceri"[153]: è evidente, allora, che in tale prospettiva il richiamo alla folla criminale perde ogni consistenza, poiché l'intento criminoso era preesistente al tumulto e l'agitazione della massa fu soltanto lo strumento occasionale utilizzato per portare a compimento una vendetta già maturata e del tutto avulsa, nella sua origine e causale, dall'eccitazione collettiva.

Ancora più sconcertante è la chiosa che conclude la requisitoria, dove la pubblica accusa introduce improvvisamente e inaspettatamente una distinzione tra le varie fasi del linciaggio e il momento finale del decesso del Carretta nelle acque del Tevere, rilevando che "in questi ultimi episodi la tipica configurazione del delitto di folla … si attenua e cessa per sostituirsi con azioni individuali e isolate, perché esse sono state compiute lontano dalla folla, che rimase spettatrice della macabra scena dai parapetti del ponte Umberto I e del lungotevere", pur precisando subito dopo contraddittoriamente che "ciò non di meno … potrà esaminarsi fino a quale punto l'eccitazione della folla abbia esercitato una suggestione così immediata e potente da annientare le singole responsabilità coscienti degli autori"[154].

In questo passo, dapprima si nega apoditticamente che l'influenza della folla in tumulto possa esorbitare la dimensione spaziale della sua composizione fisica, nel senso che un delitto può essere ritenuto di folla soltanto se venga perpetrato all'interno della folla, ma non già se alcuni individui si stacchino dalla massa per portare a compimento il frutto della suggestione, poi addirittura si ipotizza l' "annientamento" della responsabilità coscienti degli autori materiali.

In entrambi i casi deve ritenersi che le osservazioni siano il prodotto dell'impostazione di fondo sigheliana, ma ne evidenzino anche i limiti intrinseci: ed infatti non può dubitarsi che nel caso descritto il rapporto tra una folla che abbia costantemente partecipato alle varie fasi del linciaggio e, da ultimo, abbia seguito dal ponte vociano ed incitando le ultime fasi della tragedia e la condotta di coloro che finirono la vittima vi sia uno stretto rapporto spaziale, temporale e causale, trattandosi semplicemente di una estensione della massa che, però, rimane saldamente ancorata e dipendente dalla massa stessa, di talché appare improponibile la proposta frattura valutativa; così come invocare un possibile "annientamento" delle responsabilità finisce per aprire la strada ad un'inaccettabile trasferimento dello stato emotivo cagionato dalla folla tumultuante nella tematica dell'imputabilità, rafforzando la già esaminata tesi secondo la quale l'anima collettiva, travolgendo la psiche individuale e sostituendosi ad essa, potrebbe anche inficiare la stessa capacità di intendere e di volere.

[152] *Ibidem*, pag. 121.

[153] *Ibidem*, pag. 122.

Solo cinque dei partecipanti al linciaggio furono identificati e rinviati a giudizio (tali Sagna, Tomei, Recchi, Arconti, e la già citata Ricottini), con tre sole condanne piuttosto miti (dieci anni di reclusione per il Tomei, sette anni di reclusione per il Sagna e la Ricottini)[155] sebbene esistesse anche materiale fotografico e cinematografico relativo ai tragici eventi e vi fossero state decine di testimoni oculari appartenenti alle forze dell'ordine[156].

Gli elementi di prova sui quali si fondava l'accusa, peraltro, non consentivano di ritenere che alcuno degli imputati avesse partecipato alle fasi finali dell'omicidio, trattandosi di soggetti notati mentre aizzavano la folla nel Palazzo di Giustizia o mentre colpivano il Carretta all'interno dell'edificio o nella piazza prospiciente o mentre infierivano sul cadavere appeso al muro esterno del carcere di Regina Coeli[157], ciò che poneva seri problemi per l'accertamento del rapporto causale tra le singole condotte e l'evento letale. Due di essi, poi, vennero assolti soltanto perché le testimonianze relative alla loro materiale partecipazione agli episodi di aggressione non furono ritenute adeguate.

Ranzato, in un volume interamente dedicato all'episodio, mette in luce questo profilo, sia pure in un'ottica eccessivamente superficiale e priva dei necessari approfondimenti tecnico-giuridici, osservando che "c'è una forte cesura tra il primo atto di violenza e il successivo. In aula c'è un'aggressione, ci sono percosse.. ma nessuna delle violenze che [Carretta] subisce è tale da potersi dire rivolta a togliergli la vita"[158], pur precisando che "la Ricottini, che è l'unico collegamento assolutamente certo tra i due episodi, dà il suo determinante concorso al linciaggio nei corridoi del Palazzo, cercando la vittima e aizzando altri contro di lui"[159].

Peraltro lo stesso Ranzato avverte che "uno dei nodi problematici di tutto l'evento resta infatti stabilire quanto la folla fosse consentanea con i massacratori o, detto in altri termini, quanto questi ultimi traducessero in atto la volontà di quella"[160]; ma, deve essere doverosamente aggiunto, risulta ancora più problematico accertare in quali termini si ponga il rapporto causale tra la condotta degli imputati e quella degli assassini materiali, sia in chiave diretta, sia soprattutto attraverso l'elemento intermedio del tumulto.

La Corte d'Assise di Roma[161] non approfondisce questo elemento basilare poiché riprende la linea teorica di un delitto di folla in cui "si sprigiona e circola una forza di suggestione reciproca, e nel cui ambito è sempre vano, nonché sarebbe pure erroneo, il cercare di distinguere i suggestionatori dai suggestionati"[162], riproponendo una visione unitaria ed omogenea della folla che trova il proprio necessario parametro di riferimento nell'anima della folla caratterizzata dalle pulsioni più animalesche e violente dell'uomo, secondo le più rituale lettura sigheliana: è proprio sulla base di questa lettura unificante del fenomeno che la

[154] *Ibidem*, pag. 123.
[155] Ranzato G., *Il linciaggio di Carretta. Roma 1944*, Il Saggiatore, Milano, 1987, pag. 115.
[156] *Ibidem*, pagg. 64-65.
[157] Per un'accurata disamina delle condotte poste in essere da ciascun imputato nel corso dei tumulti cfr. Ranzato G., *op. cit.*, pagg. 53 segg.
[158] Ranzato G., *op. cit.*, pagg. 85-86.
[159] *Ibidem*, pag. 86.
[160] Ranzato G., *Il linciaggio di Carretta. Roma 1944*, *op. cit.*, pag. 138.
[161] Corte d'Assise di Roma, sentenza 12 giugno 1947, Sagna + altri.
[162] Ranzato G., *op. cit.*, pag. 142.

Corte può superare la discontinuità delle varie condotte poste in essere dagli imputati, anche se, avvertendo probabilmente la fragilità dell'assunto, in altra parte della motivazione la sentenza unifica apoditticamente le percosse man mano subite dal Carretta nel corso del degenerare degli eventi in un'unica condizione progressiva di "gravissima debilitazione fisica" tale da giungere ad affermare, senza alcun supporto probatorio di natura medico-legale, che "senza le lesioni infertegli fuori e dentro il fiume, il Carretta non sarebbe morto annegato, il che vale quanto dire che non sarebbe bastato gettarlo in acqua per farlo morire"[163], così da poter individuare un rapporto di concausalità materiale estremamente arduo da dimostrare.

La sentenza con la quale la Corte di Cassazione chiude definitivamente il giudizio pone in luce le responsabilità individuali degli imputati, sottolineando che "Sagna e Tomei esplicarono attività lunga ed accanita per ridurre a morte il Carretta e la Ricottini intervenne decisamente per riconsegnare il Carretta ai suoi persecutori eccitando costoro ad ucciderlo", mentre ritiene che non siano stati fugati i dubbi circa la "partecipazione di esso Recchi ad atti di violenza contro il Carretta"[164]; è evidente, allora, soprattutto nella convalida dell'assoluzione con formula dubitativa per il Recchi, come la Corte si sia limitata a riversare sulla posizione di coloro che materialmente avevano colpito il Carretta o avevano istigato palesemente la folla ad uccidere gli effetti del condizionamento del tumulto di massa, senza tuttavia chiedersi se, più a monte, la partecipazione all'assembramento potesse già prospettare, ed eventualmente in quali termini, forme rilevanti di concorso morale nella condotta criminosa degli esecutori. Si tratta di una questione teorica non di poco conto, che verrà affrontata nel paragrafo che segue.

2.3. La responsabilità penale nel rapporto tra individui e gruppo all'interno della folla criminale.

L'art. 110 c.p. sancisce la pari responsabilità di tutti coloro che abbiano contribuito a porre in essere un reato, quale corollario del principio etico-razionale, espresso nell'antico brocardo *quis per alium facit per se ipsum facere videtur*, in virtù del quale l'individuo deve rispondere non solo dei risultati diretti della propria condotta, ma anche di quelli prodotti attraverso la combinazione della condotta personale con forze esterne, umane o naturali, delle quali l'agente abbia avuto conoscenza e si sia avvalso[165].

Il concorso di persone nel reato (doloso) postula, come è noto, quattro elementi, tre di natura oggettiva e il quarto di natura soggettiva[166]:

- la pluralità di agenti, ognuno dei quali può assumere una veste diversa sul piano sostanziale (autore diretto, autore mediato, istigatore, ausiliatore), pur rimanendo egualmente responsabile sul piano formale;
- la realizzazione di un reato, che può essere materialmente posto in essere da un solo concorrente, da più concorrenti ognuno dei quali ponga in essere l'intera condotta tipica, da più concorrenti ognuno dei quali ponga in essere una parte della condotta che integra il reato;

[163] *Ibidem*, pag. 147.
[164] Cassazione penale, sezione I, 10 giugno 1949, Sagna + 3, in *Giustizia penale*, 1950, II, 123 segg.
[165] Mantovani F., *Diritto penale*, CEDAM, Padova, 1979, pag. 453.
[166] *Ibidem*, pagg. 460 segg.

- il contributo dei concorrenti, che può essere materiale (in tal caso si avrà un comportamento esteriore che contribuisce sul piano causale alla realizzazione del fatto criminoso) o psicologico (in tal caso si avrà la determinazione o il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso);
- il dolo, inteso come coscienza e volontà di cooperare con altri soggetti alla commissione di un reato e consapevolezza delle condotte che i concorrenti hanno posto o porranno in essere.

Nel problema della folla criminale il vero punto critico è costituito dal terzo elemento e, in misura minore, dal quarto, posto che per definizione si è in presenza di un fatto-reato (altrimenti non potrebbe parlarsi di folla criminale) e di una pluralità di soggetti che in qualche modo hanno preso parte all'agitazione collettiva sfociata nel crimine.

Approfondendo allora il profilo del contributo dei concorrenti, non si prospettano particolari difficoltà nel caso in cui uno o più dei soggetti che partecipano alla manifestazione collettiva pongano materialmente in atto una condotta delittuosa, ad esempio picchiando una vittima, mentre il problema diventa di estrema difficoltà qualora ci si soffermi sulla partecipazione psichica, dove si corre il pericolo – e i casi esaminati nel precedente paragrafo quarto ne costituiscono delle eclatanti dimostrazioni- di accomunare tutti i manifestanti in un unico destino giudiziario per il solo fatto di avere partecipato al tumulto.

Il vero ostacolo ad una corretta lettura del fenomeno è dato dal perdurare della suggestione teorica derivante dall'ipotizzare l'esistenza di un'anima della folla, che da Le Bon in poi ha attratto gli studiosi almeno sino alla svolta individualista di Smelser[167], peraltro rimasta pressoché sconosciuta in ambito giuridico.

Si è già accennato al fatto che, estremizzando la tesi di una forza morale cogente e sopraordinata, dovrebbe giungersi all'irragionevole ed inaccettabile conclusione dell'irresponsabilità degli individui che abbiano agito per effetto di tale dominio esterno.

Ma, anche affievolendo la premessa e ritenendo che l'anima della folla debba identificarsi nel saldarsi delle varie volontà individuali in un rapporto bilaterale e reciproco tra massa e individui, si dovrebbe giungere alla conclusione, del pari inaccettabile, della comune e paritaria responsabilità di ciascuno per ogni delitto scaturito dalla folla: ed infatti in questa prospettiva ogni partecipante al tumulto avrebbe fornito un apporto psichico rilevante nella mera partecipazione alla nascita e al consolidamento dell'anima della folla, la quale avrebbe poi agito sull'esecutore materiale così da condurlo al delitto attraverso una spinta psicologica decisiva[168].

Come si è visto, secondo Le Bon la reciproca eccitazione che caratterizza i soggetti raccolti in una folla fa emergere una nuova personalità diversa da quella individuale, tanto da ipotizzare – apoditticamente - la vigenza di una "legge psicologica dell'unità mentale delle folle"[169] che dà ragione dell'esistenza di un' "anima

[167] Smelser N., *Theory of Collective Behavior*, *cit.*

[168] Palano D., *Il potere della moltitudine. L'invenzione dell'inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali tra Otto e Novecento*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, pag. 23, ritiene che in realtà l'anima collettiva di Le Bon vada letta alla luce dell'inconscio, nel senso che nella folla l'individuo diventa preda degli istinti primordiali e inconsci annidati nella profondità della psiche: ma, sul piano giuridico, anche questa lettura non porta a considerevoli differenze.

[169] Le Bon G., *Psicologia delle folle*, *cit.*, pag. 49.

collettiva"[170] non riducibile alla somma dei singoli e determina la nascita di un nuovo e transitorio organismo vivente: "la folla psicologica è un essere provvisorio, composto di elementi eterogenei saldati assieme per un istante, esattamente come le cellule di un corpo vivente formano, riunendosi, un essere nuovo con caratteristiche ben diverse da quelle che ciascuna di queste cellule possiede"[171].

In Sighele, poi, la combinazione tra la teoria dell'anima della folla, la matrice antropologica della Scuola Positiva e i riflessi dell'insegnamento del Ferri sui condizionamenti ambientali apre la strada inevitabilmente alla esclusione dell'imputabilità di tutti coloro che hanno agito nella folla per l'impossibilità di opporre una qualsiasi azione di contrasto al dominio di fattori invincibili, tanto che lo stesso Sighele, da buon giurista, avverte la deriva delle proprie premesse e nelle ultime pagine del *La folla delinquente* cerca di glissare sulle conseguenze logiche, limitandosi a proporre delle soluzioni pratiche scarsamente convincenti mutuate da altri giuristi.

Ma c'è di più: l'anima della folla, in realtà, portava alla perdita del *volto della folla*[172]*:* anticipando i tempi della storia e l'avvento dell'uomo-massa, l'esistenza di una superiore forza psichica unificante e cogente finiva per annullare la specificità e la diversità degli individui-folla, "nel senso che quest'ultima, alla fine, non risultava più composta da una pluralità di individui, ma finiva per coincidere con una sorta di individuo medio massificato, reso uniforme, unidimensionale"[173].

L'anima della folla, dunque, rimane un'ipotesi suggestiva priva di qualunque dimostrazione: la stessa esperienza comune dimostra, infatti, che non tutti gli individui che fanno parte di una folla subiscono le stesse suggestioni, né provano le medesime emozioni o quantomeno non con la stessa intensità, né spingono univocamente verso le medesime azioni, conservando ogni individuo la propria autonomia e la propria capacità di discernimento, pur se talvolta indebolita dalla peculiare situazione emozionale e dalla presenza di molti altri soggetti tumultuanti.

Palano, attraverso un'interessante lettura storico-politica degli studi di psicologia collettiva elaborati tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, ritiene che la nascita della folla come soggetto autonomo dipenda dalla personificazione del conflitto sociale in atto e che la individuazione dell'inconscio collettivo quale motore dei comportamenti di folla tendeva a dimostrare la sopravvivenza all'interno di ciascun individuo di una dimensione psichica nascosta e barbara che costituiva il vero nerbo della minaccia portata all'ordine sociale dai tumulti popolari[174].

In questa prospettiva, non possono neppure condividersi le opposte tesi elaborate dalla corrente della scelta razionale e della *social cognition*, che nell'ambito della psicologia politica riportano al solo individuo gli atteggiamenti nei campi della conoscenza, della decisione, dell'orientamento, della comunicazione e della partecipazione[175] e finiscono per costruire la "figura stilizzata di un 'eremita sociale' assai

[170] *Ibidem*, pag. 46.
[171] *Ibidem*, pagg. 49-50.
[172] Nacci M., "Il volto della folla. I tre tempi della psicologia collettiva", *il Mulino*, n. 2, 1997, pagg. 228-239.
[173] Palano D., *op. cit.*, pag. 7.
[174] Palano D., *op. cit.*, pagg. 25-26.
[175] *Ibidem*, pag. 16.

poco utile alla spiegazione delle dinamiche della società di massa"[176].

Il dato oggettivo ed incontestabile è costituito dal fatto che il gruppo è un "fenomeno distinto e irriducibile rispetto alla condotta dei singoli"[177], ma questo non consente affatto di giungere alla de-individuazione dei comportamenti collettivi, imponendo piuttosto di radicare all'interno di quel fenomeno proprio le condotte dei singoli, ravvisando le eventuali reciproche influenze, ma recuperando il caposaldo indefettibile della responsabilità individuale.

I riflessi operativi dell'adesione alla tesi di un'anima collettiva della folla sono già stati messi in luce nella loro ambivalente ed opposta direzione.

In particolare, nell'esperienza giudiziaria – stante l'improponibilità della soluzione estrema della non imputabilità degli agenti nella moltitudine – si è talora giunti alla equiparazione indiscriminata di tutti i soggetti che a qualunque titolo avessero preso parte al tumulto.

Tale impostazione sconta il fascino del fenomeno della psiche collettiva, attraverso l'adattamento forzato dello schema del concorso di persone nel reato al delitto di folla, in quanto "quando risulti che il moto di folla con conseguenze delittuose ha avuto luogo all'improvviso, che le persone che hanno partecipato ai fatti non si conoscevano neppure, [che] talune hanno partecipato ad un episodio, altre ad altro episodio, indipendentemente l'una dall'altra, [che] quelle intervenute successivamente nulla sapevano di quanto precedentemente accaduto e ad opera di chi … è manifestamente impossibile ipotizzare nei colpevoli la volontà di cooperare al fatto che costituisce il reato, senza la quale non può esistere lo schema della partecipazione criminosa"[178].

Questa osservazione di Guarneri consente di individuare i punti chiave della possibilità di applicare alla folla criminale la struttura del reato concorsuale superando la rigida riferibilità della condotta al solo soggetto che la ha materialmente posta in essere tipica del reato monosoggettivo, ovvero la consapevolezza e la volontà di contribuire col proprio operato al verificarsi dell'evento (in difetto del quale viene meno uno dei presupposti oggettivi di cui all'art. 110 c.p. e il nesso causale materiale) e la percezione da parte dell'autore diretto di siffatto contributo (in difetto del quale viene meno il nesso causale psicologico).

Non pare però del tutto condivisibile l'assunto teorico di Guarneri quando ritiene sussistente la responsabilità di tutti i componenti di una folla che, infiammati da un demagogo, uccidesse un imprenditore ritenuto responsabile di vessazioni in danno dei lavoratori sul presupposto in base al quale "in questa ipotesi se la folla scatenata percuotendo ripetutamente la vittima designata la uccidesse non ci sarebbe dubbio circa l'esistenza in ciascuno dei partecipi dell'elemento psicologico necessario per il delitto di omicidio preterintenzionale dovendosi presupporre in essi la formazione di una comune decisione di compiere atti di violenza"[179]: infatti la conclusione è corretta laddove ci si riferisca ai soggetti che

[176] Amerio P., "Nuove prospettive nell'analisi psicosociale della politica", in Amerio P. (a cura di), *Forme di solidarietà e linguaggi della politica*, Bollati Boringhieri, Torino, 1996, pagg. 115-129, citato da Palano D., *op. cit.*, pag. 17.

[177] Ornaghi L., Cotellessa S., *Scienze sociali e psicologia dei fenomeni politici*, pag. 39, citato in Palano D., *op. cit.*, pag. 23.

[178] Guarneri G., "Concorso di persone nel reato e delitto di folla", in *La Scuola Positiva*, 1962, pag. 529.

[179] Guarneri G., *op. cit.*, pag. 539.

materialmente hanno portato i colpi, anche perché la necessaria contestualità dell'aggressione consente di ritenere agevolmente che ciascuno abbia preso conoscenza dell'altrui condotta e ne sia stato psicologicamente influenzato, ma non pare affatto accettabile qualora ci si riferisca a tutti coloro che abbiano preso parte al tumulto limitandosi a vociare e a gridare o addirittura soltanto ad assistere, posto che in questo caso andrebbe dimostrato che costoro avessero l'intenzione di cooperare alle percosse ed avessero gridato proprio per indurre gli autori materiali all'azione violenta (ciò che potrebbe essere in qualche caso desunto dal tenore delle grida) e, soprattutto (e qui non potrebbe trattarsi che di una *probatio diabolica*) che gli autori materiali avessero percepito le altrui esortazioni e ne avessero tratto un rafforzamento della propria intenzione criminosa, dato che non vi è concorso morale se l'agente era già definitivamente e fermamente risoluto a commettere il reato[180].

Si tratta, come è agevole rilevare, di paletti probatori che costituiscono spesso degli insormontabili ostacoli pratici e che, in difetto di una norma analoga all'art. 125 del codice penale tedesco che attribuisce la responsabilità dei delitti di folla a ciascun soggetto sulla sola base della partecipazione con coscienza e volontà al raduno tumultuoso, imponendo piuttosto la dimostrazione della partecipazione fisica o psichica all'attività criminosa secondo i principi dettati dall'art. 110 c.p., inducono di fatto l'autorità giudiziaria a procedere soltanto nei confronti dei capi e della minoranza attiva, intesa come coloro che materialmente pongono in essere la condotta tipica che costituisce il fatto-reato[181].

Deve essere ricordato che il codice del 1930, rifacendosi alla teoria propugnata da Sighele, ha dato espresso rilievo agli effetti suggestivi della folla sulla psiche dell'individuo, contemplando all'art. 62 n. 3 una specifica circostanza attenuante comune nel fatto di chi abbia agito per suggestione di una folla in tumulto, pur stabilendo due limitazioni alla sua operatività, una soggettiva (il non essere il reo già dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o delinquente per tendenza) e l'altra oggettiva (non essere la riunione o l'assembramento vietati dalla legge o dall'Autorità), ciò che comporta una serie di notevoli problematiche interpretative la cui disamina esula tuttavia dall'oggetto del presente lavoro.

In una recente decisione della Corte di Cassazione, relativa ai noti fatti del G8 di Genova del 2001, nell'affrontare la tematica relativa all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p., si assume che, affinché possa negarsi l'applicabilità della circostanza in esame, occorre escludere che gli autori dei fatti di violenza collettiva si determinarono a quelle illecite condotte soltanto perché, trovatisi in mezzo ad una diffusa situazione di disordine, ebbero una minore resistenza psichica alle spinte criminali e si lasciarono andare ad atti di violenza nella misura in cui furono contaminati dalla <<fermentazione psicologica per contagio che si sprigiona dalla folla>>"[182]. Anche secondo la

[180] Mantovani F., *Diritto penale, op. cit.*, pag. 465, il quale tuttavia aggiunge che proprio a causa della difficoltà di dimostrare questo passaggio, la giurisprudenza ricava la prova da un giudizio di tipo prognostico-probabilistico circa la idoneità *ex ante* della condotta a determinare o rafforzare la risoluzione criminosa altrui.

[181] *Ibidem*, pag. 358.

[182] Cassazione penale, sezione I, 13 luglio 2012, n. 42130, Arculeo + altri.

giurisprudenza di legittimità, quindi, il fondamento della riduzione di pena va ravvisato nella "fermentazione psicologica per contagio" di evidente matrice sigheliana.

Minori questioni solleva invece la figura del capo. Sebbene la presenza di un *meneur* non sia essenziale al fenomeno della folla criminale, la eventuale comparsa di un sobillatore che arringhi la folla e la stimoli all'azione violenta integra gli estremi della figura dell'istigatore, rientrante a pieno titolo tra i concorrenti morali del reato posto in essere da alcuno dei componenti della folla, purché ricorrano due condizioni:

- la percezione da parte dell'agente materiale delle parole o dei gesti del capo e il conseguente rafforzamento del suo intento criminoso, elementi in difetto dei quali viene meno il rapporto causale (morale) tra la condotta del capo e il fatto-reato;
- la volontà del capo di spingere il gregario alla commissione proprio di quel reato, desumibile dal contesto in cui la spinta psichica si inserisce e dal tenore delle parole dette o dai gesti esibiti, in difetto della quale si apre la strada alla problematica del concorso di persone nel reato diverso da quello voluto da uno dei concorrenti (art. 116 c.p.), la cui trattazione esula tuttavia dalle finalità del presente lavoro.

E' stato anche osservato che i capi delle folle criminali, di frequente, più che un ruolo organizzativo – difficilmente attuabile in contesti dove la moltitudine tumultuante si forma occasionalmente ed imprevedibilmente - svolgono un ruolo esecutivo, di fatto coincidendo con l'autore materiale del reato, a dimostrazione del fatto, già intuito da Sighele, Le Bon e Freud, del reciproco condizionamento tra capi e folla, nel senso che gli uni influenzano l'altra, ma a loro volta ne subiscono gli effetti in un rapporto circolare e progressivo[183].

Bibliografia.

- Allport F.H., *Social Psychology*, Houghton Mifflin, Cambridge, 1924.
- Berk R.A., A Gaming Approach to Crowd Behavior", in *American Sociological Review*, 39, 1974.
- Bianchi A.G., "Il contagio nelle sommosse popolari. Note sulle sommosse nell'alto milanese", in *Archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale*, XVI, 1893.
- Bisi R., *Gabriel Tarde e la questione criminale*, Franco Angeli, Milano, 2001.
- Blumer H., "Collective Behavior", in Lee A.M., *New Outlines of the Principles of Sociology*, Barnes & Noble, New York, 1951.
- Brown R., "Mass Phenomena", in Lindzey G., *The Handbook of Social Psychology*, Addison Wesley, Cambridge, 1954.
- Canetti E., *Massa e potere*, Milano, Adelphi, 1981.
- Chartrand T.L., Bargh J.A., "The Chamaleon Effect: the Perception-Behavior Link and Social Interaction", in *Journal of Personality and Social Psychology*, 76, 1975.
- Ciacotine S., *Le viol des foules*, Gallimard, Paris, 1938.
- Cooley C.H., *L'organizzazione sociale*, Comunità, Milano, 1977.
- Cornacchioli T., Spadafora G. (a cura di), *Pasquale Rossi e il problema della folla*, Armando, Roma, 2000.
- Couch C.J., "Collective Behavior: an Examination of Some Stereotypes", in *Social Problems*, 15, 1968.
- Donzelli M., "Rossi Tarde e Le Bon", in Cornacchioli T., Spadafora G. (a cura di), *Pasquale Rossi e il problema della folla*, Armando, Roma, 2000.
- Durkheim E., *La divisione del lavoro sociale*, Comunità, Milano, 1996.
- Ellemers N., Wilke H., Van Knippenberg A., "Effects of the Legitimacy of Low Group or Individual Status on Individual and Collective Identity Enhancement Strategy", in *Journal of Personality and Social Psichology*, 64, 1993.

[183] Mantovani F., *op. cit.*, pag. 358.

- Falcone P., *La folla criminale*, Corbaccio, Milano, 1938.
- Ferri E., *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Zanichelli, Bologna, 1881.
- Festinger L., Pepitone A., Newcomb T., "Some Consequences of Deindividualization in a Group", in *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 47, 1952.
- Freedman J.L., *Crowding and Behavior*, Freeman, San Francisco, 1975.
- Freud S., *Psicologia delle masse e analisi dell'Io*, Bollati Boringhieri, Torino, 1971.
- Gallini C., "Introduzione", in Sighele S., *La folla delinquente*, Marsilio, Venezia, 1985.
- Groppali A., *Sociologia e psicologia. Studi critici*, Verona, Drucker, 1902.
- Gurr R., "Il nesso tra rivoluzione e mutamento sociale", in Melucci A., *Movimenti di rivolta*, Etas libri, Milano, 1976.
- Hatfield E., Cacioppo J.T., Rapson R.L., *Emotional Contagion*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
- Le Bon G., *Psicologia delle folle*, TEA, Milano, 2004.
- Lombroso C., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Bocca, Torino, 1903.
- Lombroso C., *L'uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie*, il Mulino, Bologna, 2012.
- Mangoni L., *Una crisi di fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, 1985.
- Martin J., Brickman P., Murray A., "Moral Outrage and Pragmatism: Explanation for Collective Action", in *Journal of Experimental Social Psychology*, 20, 1984.
- McDougall W., *The Group Mind*, Putnam's Sons, New York, 1920.
- Mcphail C., *The Mith of the Madding Crowd*, de Gruyter, New York, 1991.
- Micalizzi A.M., "Pasquale Rossi e la donna nella folla", in Cornacchioli T., Spadafora G. (a cura di), *Pasquale Rossi e il problema della folla*, Armando, Roma, 2000.
- Mills C.W., *L'elite del potere*, Feltrinelli, Milano, 1970.
- Moscovici S., *L'age des foules*, Fayard, Paris, 1981.
- Mucchi Faina A., *L'abbraccio della folla*, il Mulino, Bologna, 1983.
- Mucchi Faina A., "La folla è un 'caso a parte'? Alcune considerazioni a partire dall'opera psico-collettiva di Pasquale Rossi", in Cornacchioli T., Spadafora G. (a cura di), *Pasquale Rossi e il problema della folla*, Armando, Roma, 2000.
- Mucchi Faina A., *Psicologia collettiva*, Carocci, Roma, 2002.
- Nacci M., "Il volto della folla. I tre tempi della psicologia collettiva", in *Il Mulino*, n. 2, 1997.
- Orano P., *Psicologia sociale*, Laterza, Bari, 1902.
- Ortega y Gasset J., *La ribellione delle masse*, Il Mulino, Bologna, 1962.
- Palano D., *Il potere della moltitudine. L'invenzione dell'inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali tra Otto e Novecento*, Vita e Pensiero, Milano, 2002.
- Park R. E., *La folla e il pubblico*, Armando, Roma, 1996.
- Pugliese G.A., *Del delitto collettivo*, Valdemaro Vecchi, Trani, 1887.
- Quarantelli E. L., Dynes R.R., "Response to Social Crisis and Disaster", in *Annual Review of Sociology*, 1977.
- Quarantelli E.L., Weller J.M., "The Structural Problem of a Sociological Specialty; Collective Behavior's Lack of a Critical Mass", in *American Sociologist*, 9, 1974.
- Reich W., *Psicologia di massa del fascismo*, Einaudi, Torino, 2002.
- Reicher S.D., Spears R., Postmes T., "A Social Identity Model of Deindividuation Phenomena", in *European Review of Social Psychology*, 6, 1995.
- Reiwald P., *De l'esprit des masses. Traité de psychologie collective*, Debachaux et Niestlé, Neuchatel, 1949.
- Riesman D., *La folla solitaria*, il Mulino, Bologna, 1957.
- Rossi P., *L'animo della folla*, Riccio, Cosenza, 1898.
- Rossi P., *Psicologia collettiva morbosa*, Bocca, Torino, 1901.
- Rossi P., *Sociologia e psicologia collettiva*, Colombo, Roma, 1904.
- Rouquette M. L., *Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique*, Presses Universitaires de Grenoble, Paris, 1994.
- Sabatini G., *Principi di criminologia collettiva*, Del Tramonto, Catanzaro, 1905.
- Sighele S., *L'intelligenza della folla*, Bocca, Torino, 1903.

- Sighele S., *La folla delinquente*, Bocca, Torino, 1895.
- Sighele S., *Morale privata e morale politica. Nuova edizione de La delinquenza settaria*, Treves, Milano, 1913.
- Smelser N., "Some Additional Thoughts on Collective Behavior", in *Sociological Inquiry*, 4, 1972.
- Smelser N., *Theory of Collective Behavior*, Mc Millan, New York, 1963.
- Taine H., *Les origines de la France contemporaine*, Hachette, Paris, 1875-1893.
- Tarde G., « Foules et sectes au point de vue criminel », in *Revue des deux mondes*, 332, 1893.
- Tarde G., *L'opinion et la foule*, Alcan, Paris, 1901.
- Tarde G., "Le leggi dell'imitazione", in Ferrarotti F. (a cura di), *Scritti sociologici di Gabriel Tarde*, Utet, Torino, 1976.
- Trotter W., *Instincts of the Herd in Peace and War*, Macmillan, New York, 1916.
- Tucker A. W., "Contributions to the Theory of Games", in *Annals of Mathematical Studies*, 1950.
- Turner R.H., Killian L., *Collective Behavior*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1957.
- Wallach M .A., Ben D.J., Kogan N., "Group Influence on Individual Risk-taking", in *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 65, 1962.

L'aggressività della coppia criminale: la strage di Erba analizzata nell'ottica della coscienza intersoggettiva di D. Stern

Pasquale Caponnetto, Roberta Auditore, Marcello D'Alessandro, Grazia Nasca, Vincenzina Palumbo, Laura Mariconda, Marilena Maglia[•]

Riassunto
La coppia criminale è un fenomeno poco comune nell'ambito dei delitti in quanto la maggior parte dei criminali commette il crimine da solo o coinvolge altri individui solo per caso.
Ciò nonostante, la letteratura rivela una serie di coppie criminali che hanno commesso diversi crimini, fino ad arrivare all'omicidio. Alcuni hanno ucciso per denaro, altri per odio, altri ancora per amore, per vendetta, per perversione.
Bonnie e Clyde, Olindo e Rosa, Erika e Omar sono espressione di un viaggio nel fenomeno del "crimine di coppia" in cui manifestazioni di follia a due, al di là dell'infatuazione reciproca e della dipendenza psicologica, si svuotano di qualsiasi accezione romantica per concretizzarsi in qualcosa di spaventoso e incontenibile, capace di sfuggire ad ogni tipo di catalogazione e comprensione. Nel presente lavoro, in particolare, si andrà ad analizzare la coppia criminale degli autori della strage di Erba, che verrà esaminata nell'ottica della coscienza intersoggettiva di Stern.

Résumé
Le couple criminel est un phénomène rare puisque la majorité des crimes sont commis par des criminels seuls ou ce n'est que par hasard qu'ils impliquent d'autres personnes. Toutefois, la littérature parle d'une série de couples criminels qui ont commis des différents types de crimes (homicide inclus). Certains d'entre eux tuent pour de l'argent, certains autres à cause de la haine, de l'amour, de la revanche ou de la perversion.
Bonnie et Clyde, Olindo et Rosa, Erika et Omar constituent des exemples du phénomène du « crime en couple ». Ce sont des situations de folie à deux qui n'ont aucune acception romantique et qui se traduisent en quelque chose d'horrifiant et d'incontrôlé.
Dans cet article, les auteurs vont analyser le couple criminel composé par les responsables du massacre de Erba (Italie du Nord). L'objectif est d'examiner ce couple en utilisant l'approche de la conscience intersubjective de Daniel Stern.

Abstract
A criminal couple is an uncommon phenomenon because the majority of criminals commit crime alone or they involve other people only by chance. Nevertheless, literature tells about a series of criminal couples who committed different types of crimes (homicide included). Some of them kill for money, some others because of hatred, love, revenge or perversion.
Bonnie and Clyde, Olindo and Rosa, Erika and Omar are some examples of the phenomenon of "crime in a couple". These are situations of "madness shared by two" (*folie à deux*), deprived of any romantic meaning and materialised in something horrifying and uncontrolleable.
In this article, we are going to analyse the criminal couple presented by the authors of the massacre of Erba (Northern Italy). Our aim is to examine this couple using the approach of the intersubjective conscience of Daniel Stern.

[•] *Pasquale Caponnetto*, responsabile del modulo di psicologia della Comunità Terapeutica Assistita "Villa Chiara" (CT) e assegnista di ricerca presso l'Università di Catania;
Roberta Auditore, medico psichiatra , direttore sanitario della Comunità terapeutica Assistita "Villa Chiara";
Marcello D'Alessandro, medico psichiatra, dipartimento salute mentale, distretto di Paternò (CT);
Giovanna Nasca, medico psichiatra, dipartimento salute mentale, distretto di Paternò (CT);
Vincenzina Palumbo, assistente sociale, dipartimento salute mentale, distretto di Paternò (CT);
Laura Mariconda, laureata in Psicologia del Lavoro (indirizzo psicologia applicata all'analisi del crimine), esperta in psicopatologia clinica e forense, Comunità Terapeutica Assistita "Villa Chiara" (CT);
Marilena Maglia, laureata in Psicologia clinica dell'arco della vita.

1. Definizione di coppia criminale e *folie à deux*.

Due individui che si uniscono per perpetrare un crimine non danno né socialmente, né psicologicamente, un risultato equivalente alla semplice somma di entrambi.

Per quanto concerne gli aspetti psicopatologici, l'affezione che colpisce contemporaneamente due o più persone che vivono a stretto contatto tra di loro è definita Disturbo Psicotico Condiviso[1] o Sindrome Delirante Indotta[2].

Il Disturbo psicotico condiviso del DSM-IV-TR[3] è caratterizzato dalla comparsa di un delirio sviluppatosi in un soggetto in stretta relazione con un'altra persona già delirante, definita 'induttore' o 'caso primario'. Le convinzioni deliranti dell'induttore vengono condivise dal secondo nella relazione, in toto o in parte. Il disturbo del secondo nella relazione non è meglio giustificato da un altro disturbo psicotico o da un disturbo dell'umore con manifestazioni psicotiche e non è dovuto agli effetti fisiologici diretti di una sostanza o a una condizione medica generale.

Le diagnosi più comuni del 'caso primario' sono la schizofrenia, un disturbo delirante o un disturbo dell'umore con manifestazioni psicotiche.

Il contenuto dei deliri condivisi può dipendere dalla diagnosi del caso primario e può comprendere deliri relativamente bizzarri, deliri congruenti con l'umore oppure deliri non bizzarri che sono caratteristici del Disturbo Delirante. I soggetti che arrivano a condividere convinzioni deliranti sono per lo più uniti da vincoli di consanguineità o di matrimonio, hanno a lungo vissuto insieme, spesso in condizioni di relativo isolamento sociale.

Circa il 95% dei casi riguarda membri appartenenti alla stessa famiglia ed oltre il 70% è composto di marito-moglie, madre-figlio o due sorelle[4].

Se la relazione con il caso primario viene interrotta, le convinzioni deliranti dell'altro di solito diminuiscono o scompaiono. Più comunemente il disturbo psicotico condiviso coinvolge solo due persone, raramente un'intera famiglia nella quale un genitore è il caso primario e i bambini, di volta in volta con una gradazione diversa di intensità, sviluppano le sue convinzioni deliranti. Vi sono pochi dati sulla prevalenza e sulla frequenza del disturbo, che sarebbe raro, in un certo numero di casi non riconosciuto, un po' più comune nelle donne che negli uomini. La Sindrome delirante Indotta dell'ICD-10[5] viene definita come una rara patologia delirante condivisa da due o talora più persone che hanno uno stretto legame affettivo. Solo una delle persone soffre di un'autentica condizione psicotica, per lo più tipo schizofrenico. I deliri condivisi sono generalmente cronici, a contenuto persecutorio o di grandezza; le persone in causa hanno una relazione insolitamente stretta, solo una soffre di un'autentica condizione psicotica, mentre nell'altra i deliri sono indotti e generalmente regrediscono quando i soggetti vengono separati. Il DSM-IV sottolinea di più la patologia della

[1] DSM IV-TR, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fourth Edition, American Psychiatric Association, Washington, 2001, pp. 363-364.

[2] ICD-10, *Classification of Mental and Behavioral Disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines*, Ed. italiana a cura di D. Kemali, M. May, F. Catapano, S. Lobrace, L. Magliano, Masson, Milano, 1992, pp. 100-102.

[3] DSM IV-TR, *op. cit.*, 2001, pp. 363-364.

[4] Joshi K.G., Frierson R.L., Gunter T.D., "Shared Psychotic Disorder and Criminal Responsibility", *J Am Acad Psychiatry Law*, vol. 34, 2006, pp. 511-517.

relazione, in particolare una relazione asimmetrica per cui il più fragile passivamente assorbe le proiezioni dell'altro, recuperando sanità e capacità critiche dopo la separazione. A questi aspetti l'ICD10 non fa cenno. Se anche DSM-IV e ICD10 non si riferiscono in particolare alla situazione genitore-figlio, tale dimensione asimmetrica di relazione è la più caratteristica e quella più frequentemente osservata.

Informazioni riguardanti incidenza e prevalenza sono scarse così come quelle riguardanti casi clinici[6].

1.1 Classificazioni di follia *à deux.*

La *folie à deux* è stata descritta per la prima volta da Lasegue e Falret nel 1877[7] e nel 1942 è stata suddivisa da Gralnick[8] in quattro sottotipi:

- *folie imposée*, la più comune: i sintomi di un individuo attivo e dominante sono adottati da un altro soggetto sottomesso e suggestionabile.
- *folie simultanée* : due pazienti intimi, predisposti a psicosi, sviluppano sintomi nello stesso momento e nessuna parte sembra dominante.
- *folie communiquée* : due pazienti predisposti sviluppano una psicosi con un intervallo di tempo.
- *folie induite* : due pazienti con una preesistente psicosi adottano parte dei sintomi deliranti dell'altro, per arricchire ognuno i deliri dell'altro.

Scipio Sighele, allievo di Enrico Ferri, pubblicò nel 1909 la terza edizione de "La coppia criminale", la cui prima edizione risaliva al 1892. Si trattava di un tema nuovo, studiato fino allora solo da alcuni autori francesi. Egli divise le coppie criminali in:

1. Gli amanti assassini: in questi casi è la suggestione d'amore a ricoprire un ruolo rilevante. Spesso un amante può spingere l'altro al delitto. Dei due amanti, l'uno è un perverso e l'altro un debole, per cui questi diventa strumento del primo. Il legame che unisce l'incube al succube è l'amore sessuale nelle sue forme colpevoli o patologiche, e il delitto commesso ha sempre la sua origine, o per lo meno una delle sue cause, in questo amore. Spesso due amanti si associano per passione d'amore, ma molto spesso lo fanno per motivi più turpi e più antisociali, come ad esempio per cupidigia;
2. la coppia infanticida: il cui delitto nasce come conseguenza spontanea, se non necessaria, dall'amore illecito. Tutto ruota intorno alla prova della colpa che occorre fare scomparire; è il bambino - il quale, uscendo alla vita, accusa la madre - che bisogna sopprimere. L'infanticidio è il delitto specifico delle campagne e delle classi meno colte, che non hanno la furberia di sostituirlo con l'aborto... sono casi in cui si potrebbe quasi dire che la responsabilità del delitto ricade intera su uno solo dei due individui che compongono la coppia criminale, giacché l'altro non fa che prestare "costretto" il suo aiuto incosciente e meccanico;
3. la coppia familiare: è assai facile che dove in una famiglia vi sia, vicino a un malvagio, un individuo di scarso senso morale, il primo sappia corrompere il secondo. La dimestichezza e la vita

[5] ICD-10, *op. cit.*, 1992, pp. 100-102.
[6] Joshi K.G., Frierson R.L., Gunter T.D., *op. cit.*, 2006, pp. 511-517.
[7] Lasegue C., Falret J., "La folie a` deux (ou folie communiquée)", *Annales Medico-Psychologiques*, vol. 18, 1877, pp. 321-355.
[8] Winnicott D.H., *The maturational processes and the facilitating environment*, N.Y. International University Press, 1965, p. 94.

in comune sono condizioni favorevoli al sorgere e allo svilupparsi di una suggestione criminosa. In questi delitti familiari, in cui lo scopo è quasi sempre quello del lucro, più che l'incontro di un perverso e di un debole e la corruzione lenta di questo per opera di quello, avviene l'incontro di due perversi che non hanno bisogno di molto tempo per intendersi e per associarsi.

4. la coppia di amici: sorge, per lo più, nell'ambiente del carcere o in quelle taverne ove si riuniscono, insieme ai delinquenti, i vagabondi, gli spostati e gli oziosi, tutti i candidati, insomma, che attendono di prendere il loro posto nell'esercito del delitto. L'amicizia è anch' essa una condizione favorevole allo svolgersi di una suggestione criminosa, nel caso in cui uno degli amici sia un perverso e l'altro, psicologicamente, un debole [9].

1.2 Psicodinamica dell'aggressività.

Il fenomeno dell'"aggressività" si riferisce ad un'ampia gamma di comportamenti che possono svolgere funzioni diverse nell'adattamento dell'uomo alla realtà che lo circonda. L'etimologia del termine "aggressività" rivela una molteplicità di significati che indicano la complessità del fenomeno. Il verbo latino "aggredior" infatti è composto da "ad" che significa "verso", "contro", "allo scopo di", e "gradior" che significa "andare", "procedere", "avanzare", "aggredire". Allo stato delle conoscenze attuali, tre appaiono essere gli aspetti fondamentali che consentono di classificare un atto come aggressivo: l'intento, l'azione e lo stato emotivo. Se all'aggressività non concomita la "rabbia", si parla di aggressività strumentale o "fredda".

Nel linguaggio psicoanalitico di Freud ed Adler, il termine aggressione è sinonimo di pulsione (drive) ed il termine aggressività indica ciò che è correlato a questa pulsione.

La scuola di Yale, in Frustrazione e Aggressività, rivedendo i concetti psicoanalitici in termini di teoria comportamentale, definisce l'aggressività come un comportamento volto a danneggiare una persona.

Vengono, però, sottovalutate altre forme di aggressività, quali la verbale, la simbolica o la strumentale che ha, invece, uno scopo costruttivo.

Nel 1908 Alfred Adler[10] ha avanzato per primo l'idea che l'aggressività sia una pulsione innata o primaria. Il concetto di pulsione aggressiva è stato per Adler il punto di partenza per l'elaborazione di una nuova teoria secondo la quale tutti i modelli comportamentali sorgevano da una "protesta virile", aggressiva, contro sentimenti di inferiorità, e la sessualità era ridotta al tentativo aggressivo da parte dell'uomo di dominare la donna. Nel 1915, trattando il problema dell'odio in Pulsioni e loro destino, Freud[11] ha avanzato l'ipotesi che l'aggressività sia anche essa una componente degli istinti dell'Io. Con la pubblicazione di *Al di là del principio del piacere*[12], l'aggressività svolge un ruolo più importante diventando la manifestazione esterna di una forza più importante, l'istinto di morte. La pulsione di morte, contrapposta alla pulsione vitale rappresentata dalla libido, tenderebbe alla

[9] Sighele S., *La coppia criminale: psicologia degli amori morbosi*, Bocca, Torino, 1892, p. 15.

[10] Adler A., *Conoscenza dell'uomo*, Mondadori, Milano, 1970, p. 18.

[11] Freud S., "Pulsioni e i loro destini (1915)", in *Opere*, vol. III, Boringhieri, Torino, 1976, p. 16.

[12] Freud S., "Al di là del principio del piacere (1920)", in *Opere*, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977, p. 78.

completa riduzione delle tensioni, cioè a ricondurre l'essere vivente allo stato inorganico. Diretta inizialmente all'interno e tesa all'autodistruzione, la pulsione di morte verrebbe secondariamente diretta all'esterno manifestandosi sotto forma di pulsione aggressiva o di distruzione. Nel tentativo di capire il fenomeno dell'aggressività rivolta contro se stessi, che si manifesta nel suicidio e nella coazione a ripetere situazioni spiacevoli o traumatiche del passato, Freud ha avanzato l'ipotesi che esistesse "una necessità, intrinseca alla vita organica, di restaurare una condizione primitiva"; con la morte, cioè, l'organismo torna allo stato inorganico. Il soggetto continua a vivere – sostiene Freud – perché l'aggressività è rivolta verso gli oggetti esterni e perché l'istinto di morte è a sua volta combattuto dalle forze dell'Eros. È soprattutto dopo lo studio economico del masochismo del 1924 che Freud comincia a parlare di pulsione aggressiva[13].

Nel successivo sviluppo della teoria freudiana sugli istinti di vita e di morte, alcuni, come Federn, Klein e Menninger, hanno accolto l'ipotesi di Freud di un istinto di morte primario e hanno elaborato ulteriormente il concetto. Si può dire, comunque, che dalla teoria freudiana di pulsione di aggressione si sono sviluppate due grandi e del tutto differenti linee di teorizzazione: la prima, sostenuta da Hartmann, si sviluppa entro la psicologia freudiana dell'Io, l'altra è nata all'interno del pensiero di M. Klein.

Hartmann[14] sosteneva la separazione della pulsione aggressiva dall'istinto di morte e ha introdotto il concetto di neutralizzazione, attraverso il quale la pulsione aggressiva viene privata delle sue qualità primitive, e usata dall'Io, libero dai conflitti, per le sue operazioni. Tuttavia, Hartmann riteneva che l'aspetto più importante dell'approccio di Freud all'aggressività fosse legato al successivo studio della sessualità. Essi sottolineavano le origini endogene, spontanee e propulsive dell'aggressività e il fatto che quest'ultima non derivi dalla deprivazione o dalla frustrazione della ricerca del piacere ma sia una pulsione simile alla libido. Melanie Klein[15], a differenza di Hartmann, ha accolto molto seriamente l'idea di Freud che l'aggressività origina dall'istinto di morte e vedeva l'aggressività come centrale nella formazione della struttura psichica nei primi anni di vita e successivamente per tutto il corso della vita. La distruttività non è distante dall'amore e dalla devozione; infatti, la capacità di amare presuppone lo sviluppo della credenza nella propria capacità di riparare al danno che si procura continuamente ai propri oggetti d'amore, esterni ed interni. Altre teorie ampiamente riviste da Mitchell[16] vedono l'aggressività come una difesa o come la conseguenza di altri stimoli primitivi; ad esempio, secondo Sullivan, l'aggressività opera per lo più come una difesa contro il bisogno di aiuto generato dall'esperienza di ansietà; per Fairbairn l'aggressività è una

[13] Freud S., "Il problema economico del masochismo (1924)", in *Opere*, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977, p. 35.

[14] Hartman H., *Psicologia dell'Io e problemi dell'adattamento*, Boringhieri, Torino, 1966, p. 25.

[15] Klein M., *The psychoanalysis of children*, Grove Press, New York, 1960, p. 35.

[16] Mitchell S.A., *Comparative Theories of Aggression*, Relazione presentata al Psychoanalytic Society, 20 Aprile 1990, Toronto, p. 39.

reazione alla deprivazione e alla mancanza di gratificazione che è provocata dall'intensa dipendenza del bambino e dalla ricerca di oggetto. Il contributo di Guntrip chiarisce ulteriormente questo aspetto: egli vede l'aggressività come una reazione e come la più superficiale e difensiva dimensione dell'esperienza umana. Kohut[17] offre una comprensione dell'aggressività molto simile considerandola come una reazione che sorge originariamente come risultato al fallimento dell'ambiente oggetto-Sé a corrispondere al bisogno del bambino di indispensabili risposte necessarie al suo sviluppo. Egli afferma che i fenomeni che hanno a che fare con l'affermazione, l'odio e la distruttività, possono essere considerati come secondari. Kohut considera inadeguata la formulazione psicoanalitica classica, secondo cui le tendenze aggressive sono profondamente radicate nell'assetto biologico dell'uomo e ritiene l'aggressività un prodotto di disintegrazione, primitivo, ma non psicologicamente primario.

In modo simile, nel suo trattato Anatomia della distruttività umana, Fromm[18] sostiene che, passando in rassegna la letteratura su neuropsicologia e psicologia dell'aggressività degli animali e dell'uomo, le conclusioni che si possono trarre sono che il comportamento aggressivo degli animali sia la risposta ad una minaccia alla sopravvivenza o, meglio, all'interesse vitale dell'animale sia come singolo che come appartenente alla sua specie. Questa aggressività filogeneticamente programmata negli animali e nell'uomo è – secondo Fromm – una reazione (biologica) adattiva e di difesa. Importante è la posizione presa da Kernberg,[19] secondo il quale l'aggressività non è la risposta ad una situazione, ma un ingiustificato, distorto e prestrutturato insieme di propensioni verso una situazione. Altro importante e originale approccio al dibattito sull'aggressività viene da Shaker[20].

L'applicazione dell'approccio di Shafer alle emozioni costituisce uno dei più sorprendenti e provocanti aspetti del suo contributo. In modo opposto alla nostra tendenza che consiste nel vivere passivamente le nostre emozioni, secondo Shafer esse sono delle vere e proprie azioni, che vengono intraprese con intenzionalità e ragionamento. Il concetto di pulsione aggressiva è visto come qualcosa che nasce spontaneamente, che crea delle pressioni progressive cercando di fuoriuscire; quando ci riesce provoca la catarsi, se invece viene arginata determina una sorte di intossicazione.

Molti degli Autori che non credono all'esistenza di una pulsione aggressiva, compresi Guntrip, Sullivan, Kohut e Fromm, fanno riferimento alla nozione (sostenuta dalla teoria del comportamentismo) di "lotta/fuga" in risposta a minaccia o pericolo. Questo tipo di approccio è in sintonia con le più importanti tendenze della moderna etologia, dove (eccetto Konrad Lorenz) l'aggressività tende ad essere compresa non come uno stimolo endogeno che insorge spontaneamente ma come reazione ad uno stimolo specifico.

[17] Kohut H., "La teoria dell'aggressività e l'analisi del Sé", in Kohut H. *La guarigione del Sé*, Boringhieri, Torino, 1980, p. 96.

[18] Fromm E., *Anatomia della distruttività umana*, Mondadori, Milano, 1974, p. 60.

[19] Kernberg O.F., *Object relations theory and clinical psychoanalysis*, Aronson, New York, 1976, p. 83.

[20] Schafer R., *A new language for psychoanalysis*, Yale University Press, New Haven, 1976, p. 56.

Per concludere riportiamo quanto sostenuto da Jeammet et al.,[21]: "La pulsione di morte mette l'accento sulla presenza, all'interno dell'organismo, di un potenziale distruttivo. In questa prospettiva la minaccia essenziale è l'autodistruzione; le condotte eteroaggressive sarebbero comunque secondarie e, in ultima istanza, comporterebbero una prognosi più favorevole in quanto sottraggono l'individuo al pericolo maggiore: il completo ripiegamento su se stesso". Adottare questo punto di vista significa attribuire valore al ruolo essenzialmente vitale dell'oggetto, che obbliga il soggetto a uscire da se stesso e a indirizzare all'esterno la sua aggressività. Se la relazione comporta comunque un lato positivo e libidico, la relazione oggettuale consente allora di fondere aggressività e libido, diminuendo il potenziale distruttivo. In questo contesto le frustrazioni sono inevitabili, ma necessarie in quanto mobilitano l'aggressività e la legano agli oggetti. Il pericolo maggiore per l'individuo, ricordano Jeammet et al., è dato dal ripiegamento su se stesso e dalle diverse forme di autodistruttività: suicidio, condotte di scacco, malattie psicosomatiche, distruzione schizofrenica del pensiero e dell'identità.

2. La Coppia.

Lavoro: Lui → netturbino; Lei → casalinga

Figli: Lui → no; Lei → no.

2.1. Accuse e prove indiziarie.

Accuse → omicidio volontario.

Prove indiziarie:

1) Esame del DNA
2) Testimoni
3) Luminol
4) Contraddizioni
5) Crollo dell'alibi
6) Impronte suole delle scarpe
7) Crollo all'interrogatorio.

2.2. Descrizione del delitto.

L'11 dicembre del 2006 in un appartamento, sotto i fendenti di una coppia di coniugi, entrambi rei confessi fino a pochi giorni prima del processo, morivano tre donne, un bambino, mentre un quinto uomo rimaneva gravemente ferito. Tutto è successo poco dopo le 20:30 in via Diaz, zona residenziale e centrale di Erba. Una vicina di casa ha visto il fumo uscire dall'abitazione ed ha chiamato i vigili del fuoco. In una ventina di minuti, mezz'ora al massimo, le fiamme sono state spente e dietro la cortina di fumo si sono visti i corpi: quattro vittime di un incendio, era sembrato in un primo tempo, un dramma dovuto a un incidente. E' bastato avvicinarsi a quei corpi, vederli da vicino per cominciare a scorgere il sangue ovunque e i tagli alla gola. I vigili del fuoco si sono trovati davanti all'orrore, un lago di sangue con quattro persone morte stese a terra: R.C., 31 anni, figlia di un imprenditore molto conosciuto, il figlio di tre anni, la madre della donna, P. G., 60 anni ed una vicina di casa, V. C. Una quinta persona, M. F., marito di V.C., poco prima era stato portato in pronto soccorso in gravissime condizioni. Per altre due volte, nelle settimane precedenti la strage, la coppia criminale aveva provato ad andare in casa di R. C., con le stesse armi del delitto Erba (due coltelli ed una spranga). Sono stati loro stessi a dirlo nel corso degli interrogatori, aggiungendo che in quelle due occasioni furono disturbati dalla presenza dei vicini e rinunciarono. Ad incastrare

[21] Jeammet P., Reynaud M., Consoli S., *Psicologia medica*, Masson, Milano, 1987, p. 56.

definitivamente i due coniugi, spingendoli a confessare, il ritrovamento sulla macchina dei due di tracce di sangue appartenenti ad una delle vittime. Mentre feriva una delle sue vittime, la sera dell'11 dicembre 2006, l'aggressore si sarebbe macchiato del suo sangue e, salito in macchina per correre a Como e crearsi un alibi, non avrebbe fatto caso alle piccole macchie di sangue coagulatesi sul sedile, lato guida. E dinnanzi all'evidenza di prove schiaccianti non ha potuto far altro che confessare.

I carabinieri avevano già capito che l'alibi della coppia non reggeva: marito e moglie non si trovavano a cena quella sera, come avevano voluto far credere presentando la ricevuta di un McDonald's del centro città, che secondo loro avrebbe dovuto scagionarli. L'orario stesso indicato sullo scontrino non escludeva la responsabilità dei coniugi nel massacro, ma risultava "compatibile" con l'esecuzione della strage.

2.3. Le vittime.

1) Vittima numero 1:
   - Sesso: M
   - Anni: 3
   - Data decesso: 11-12-2006;
   - I particolari del delitto: nel suo corpo non c'era più traccia di sangue. Il bambino morì dissanguato in seguito alle profonde ferite inflittegli con il coltello a tal punto che durante l'autopsia l'esame ematico non fu possibile.
2) Vittima numero 2:
   - Sesso: F
   - Anni: 31
   - Data decesso: 11-12-2006;
   - I particolari del delitto: l'anatomopatologo ha parlato di ferite con "margini netti e tagli reiterati. La ferita alla spalla sinistra è stata inferta con margini netti e profondi e vibrata con una forza maggiore. Quella all'addome, invece, è stata procurata con un coltello più piccolo che è andato meno in profondità". Infine la donna è stata poi sgozzata: "Un colpo scagliato con l'intento di finirla". Non solo ferite da taglio sul corpo della donna, a queste vanno aggiunti i colpi sferrati al cranio, che sono risultati fatali, in particolar modo "la frattura frontale è stata inferta con una forza notevole e maggiore rispetto alle altre". La ferita "difensiva" è soltanto una, quella riportata mentre cercava di afferrare l'arma.
3) Vittima numero 3:
   - Sesso: F;
   - Anni: 60;
   - Data decesso: 11-12-2006;
   - I particolari del delitto: la donna morì in seguito alle profonde ferite da coltello.
4) Vittima numero 4:
   - Sesso: F;
   - Anni: 61;
   - Data decesso: 11-12-2006;
   - I particolari del delitto: si tratta di un'aggressione che risulta differente dalle altre perché la vittima ha riportato "ferite da difesa più numerose, segno che c'è stata una

colluttazione prolungata con una persona armata di coltello". L'autopsia ha evidenziato che c'è stata nei confronti della donna "un'aggressione complessa e con due coltelli diversi" e che, rispetto alle altre vittime, fu prima accoltellata e poi colpita alla testa e alla schiena. Il decesso della donna, inoltre, "non fu rapido e veloce, al contrario delle altre due donne". Ella "ha avuto modo di inalare molto monossido di carbonio", prodotto dall'incendio che gli assassini hanno provocato prima di fuggire.

3. La matrice intersoggettiva.

Cosa avviene quando due menti si incontrano in un'esperienza condivisa? Che cosa accade quando l'evento condiviso è una strage come quella di Erba?

Nel *momento presente* due persone stabiliscono un contatto intersoggettivo e si determina quella reciproca interpretazione delle menti che ci consente di dire "Io so che tu sai che io so" o "Io sento che tu senti che io sento". In questa "lettura" dei contenuti mentali dell'altro, spesso reciproca, si fa esperienza di uno scenario mentale comune. Momenti come questi possono cambiare il corso della vita e orientare la storia relazionale dell'individuo.

Il nostro sistema nervoso è costruito per "agganciarsi" a quello degli altri esseri umani, in modo che possiamo fare esperienza degli altri come se ci trovassimo nella loro stessa pelle. Disponiamo di una sorta di canale affettivo diretto con i nostri simili, che ci consente di entrare in risonanza con loro, di partecipare alle loro esperienze e di condividere le nostre. Da queste considerazioni emerge un mondo intersoggettivo, nel quale le nostre menti non sono più così indipendenti, separate e isolate, in cui non siamo i soli signori e custodi della nostra soggettività. I confini tra noi stessi e gli altri si fanno più permeabili e, tuttavia, sono ancora presenti. In realtà, un Sé differenziato è condizione di intersoggettività: senza di esso, vi sarebbe solo fusione. La nostra vita mentale è frutto di una co-creazione, di un dialogo continuo con la mente degli altri, che D. Stern definisce *matrice intersoggettiva*[22].

3.1. Ricerche neuroscientifiche ed evolutive.

In questo ambito la scoperta dei neuroni a specchio ha avuto un ruolo determinante. Questi meccanismi neurobiologici possono aiutarci a comprendere come riusciamo ad empatizzare con gli altri e a stabilire un contatto intersoggettivo.

I neuroni a specchio sono adiacenti ai neuroni motori e si attivano quando il soggetto si limita a osservare il comportamento di un'altra persona. Facciamo esperienza degli altri come se stessimo eseguendo la sua stessa azione, provando la sua stessa emozione, emettendo le sue stesse voci o percependo il suo stesso contatto fisico. [23]

Vi è una ulteriore scoperta che può fornire un correlato neurale all'intersoggettività. Per entrare in risonanza con qualcuno, può essere necessario sintonizzarsi inconsciamente con questa persona: per esempio, muoversi in sincronia, come fanno

[22] Stern D.N., *Il momento presente: in psicoterapia e nella vita quotidiana*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005, p. 36.

[23] Gallese V., "The 'shared manifold' hypothesis: From mirror neurons to empathy", vol. 5, 5-7, *Journal of Consciousness Studies*, 2001, pp. 33-50.

gli innamorati quando si siedono al tavolino del caffè ed eseguono una sorta di danza, avvicinando e ritirando all'unisono il volto l'uno rispetto all'altra, o movendo le mani insieme nello stesso istante. Oppure, coordinare la velocità e il ritmo dei cambiamenti nei propri movimenti per creare congiuntamente, nella vita di tutti i giorni, un qualche tipo di *pas de deux* - per esempio uno lava i piatti e l'altro li asciuga. Anche solo attraverso sguardi periferici, il primo riesce a porgere il piatto bagnato al compagno, in un movimento coordinato scorrevole e senza esitazioni.[24]

Tornando alla scena del crimine, questo può spiegare la coordinazione della coppia criminale nell'aver affrontato cinque persone e riuscendo ad ucciderne quattro.

Nella relazione amorosa è presente una viva attenzione per le intenzioni e i sentimenti dell'altro, non solo per interpretarli correttamente ma anche per anticiparli. Il gioco tra gli innamorati si basa su un'intensa imitazione reciproca delle espressioni del volto, dei gesti e della postura, che crea infine un mondo privato, una sorta di spazio intersoggettivo privilegiato di cui essi soli posseggono la chiave – costituito da parole con un "certo" significato, abbreviazioni segrete, spazi e rituali inviolabili e così via. Tutto ciò predispone una nicchia psicologica in cui l'intersoggettività può prosperare[25].

Questa coordinazione diadica richiede una serie di meccanismi neurobiologici. La scoperta degli oscillatori adattivi può offrire un indizio in tal senso. Essi agiscono come orologi corporei, che possono essere resettati più volte e si adattano, nel loro livello di attivazione, alla frequenza degli stimoli in ingresso. Questo meccanismo registra in tempo reale le proprietà dei segnali in ingresso, sincronizzando il tasso di attivazione neurale con il periodo di questo input. Il punto essenziale è che quando una persona si muove in modo sincronizzato o in coordinazione temporale, essa partecipa in parte ai vissuti dell'altro, come se si trovasse al centro dell'esperienza di quest'ultimo[26].

Le ricerche evolutive indicano che, sin dalla nascita, il bambino partecipa ad una matrice intersoggettiva. Ciò è confermato dalla presenza, in età precocissima, di forme di intersoggettività di base. Con lo sviluppo di nuove abilità e la disponibilità di nuove esperienze, il bambino farà il suo pieno ingresso nella matrice intersoggettiva, che ha una propria ontogenesi. La portata e la complessità di questa matrice si estendono rapidamente, già nel corso del primo anno di vita, in una fase ancora presimbolica e preverbale. In seguito, quando il bambino raggiunge i due anni ed è capace di fare nuove esperienze, tali vissuti irrompono nella matrice intersoggettiva come qualcosa che egli è in grado di provare in se stesso e negli altri. Le risorse intersoggettive si accrescono ulteriormente con l'avvento di abilità cognitive più evolute. E, ancora, a ogni stadio dello sviluppo, la matrice intersoggettiva si estende e si arricchisce.

3.2. La coscienza intersoggettiva.

Quando due individui co-creano un'esperienza intersoggettiva in un momento presente condiviso, la coscienza fenomenica di uno si sovrappone a

[24] Port R., Van Gelder T., *Mind as Motion: Explorations in the Dynamics of Cognition*, MIT Press, Cambridge, 1995, pp. 52-57.

[25] Stern D.N., *Il momento presente: in psicoterapia e nella vita quotidiana*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005, pp. 31-35.

[26] *Ibidem*, pp. 60-63.

quella dell'altro, inglobandola parzialmente. Alla nostra esperienza si aggiunge l'esperienza dell'altro sulla nostra esperienza, riflessa nei suoi occhi, nel suo corpo, nel tono di voce e così via. Queste due esperienze non sono certamente identiche in quanto originano da due posizioni diverse, e possono variare nel tono, nella forma e in altre qualità oggettive. Tuttavia, sono abbastanza simili da far emergere, in presenza di una reciproca conferma, la "coscienza" di condividere la stessa scena mentale. Il concetto di coscienza intersoggettiva si riferisce a quanto accade "ora" e non in futuro che, appunto non è ancora entrato a far parte della coscienza. La coscienza intersoggettiva va considerata un evento interpsichico che riguarda due menti, nel quale un'esperienza vissuta direttamente da un individuo attiva un'esperienza assai simile in un altro individuo, in quella che definiamo condivisione intersoggettiva. Questa esperienza a sua volta, viene "restituita" al primo individuo, grazie agli sguardi e al comportamento dell'altro. In questo incontro, che ha luogo durante un momento presente condiviso, si viene a creare tra le due menti un ciclo ricorsivo. Lo sguardo reciproco, in particolare, fa riverberare e mantiene attivo il ciclo di rientro intersoggettivo per i secondi necessari al lavoro del momento presente. Analogamente a quanto avviene per la coscienza intrapsichica, questo processo ricorsivo, basato su una duplice prospettiva, fa emergere in entrambi un'esperienza "sovraordinata" – appunto la coscienza intersoggettiva. La coscienza intersoggettiva riguarda fenomeni che si verificano solo in interazioni particolarmente intense. In questo caso, l'esperienza viene co-creata a livello diadico, con una corrispondenza fra le due coscienze fenomeniche dei due soggetti, per quanto da posizioni diverse. Oltre a condividere una simile esperienza fenomenica, ciascuno ha la consapevolezza che questa corrisponda alla propria. Perché tutto funzioni, l'autocoscienza deve garantire che non vi sia confusione sul depositario dell'esperienza fenomenica originaria. Occorre che vi siano due esperienze, intrecciate e tuttavia distinte. In questo processo a "due", l'esperienza condivisa diventa "pubblica". Questa forma di riflessività sociale confluisce nella coscienza intersoggettiva[27].

4. Conclusioni.

Il termine intersoggettività, dunque, si può tradurre nella complessa relazione fra due, o più, nella soggettività. Per soggettività si intende la coscienza di avere coscienza, consapevolezza o senso di sé, la capacità di leggere i propri e gli altrui stati mentali, le proprie e altrui intenzionalità. E' una funzione, probabilmente solo della specie umana, che per potersi sviluppare richiede costantemente la presenza dell'Altro. Ma il concetto di intersoggettività è qualcosa di più di una conoscenza consapevole di se stessi e dell'Altro; è un tentativo di comprendere l'altro, attraverso una sintonia per identificazione o immedesimazione, dove mente e corpo formano una sola unità[28]. Si tratta, dunque, della capacità di "avvertire" la presenza di sé e dell'altro, dell'esperienza di essere-con, della consapevolezza di sentire di poter "abitare" nella sua mente. Nelle coppie criminali, ed in particolare nella coppia Olindo/Rosa, tale

[27] Stern D.N., *op. cit.*, 80, 2005.
[28] Piperno R., Zani R., *Abitare l'altro. La psicoterapia nella prospettiva intersoggettiva*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 24-25.

meccanismo viene esasperato fino a trasformarsi in un rapporto simbiotico caratterizzato da un'ossessività che esclude tutto il resto del mondo dalla loro attenzione. Anzi, il resto del mondo è visto come invasivo e prepotente, come un nemico da combattere perché sempre pronto ad aggredire. Olindo è tipicamente un carattere vicariale, il secondo della relazione, un perdente, come lui stesso ha scritto nel suo diario e sembra quasi catatonico. Si è reso conto, ad esempio, del massacro che stavano mettendo in atto, ma, di fronte alla furia omicida di Rosa, si è accodato alla moglie come in una forma di cieca subordinazione. E' Olindo, dunque, che sembra essere l'elemento subordinato della coppia ed è lui a soffrire per la separazione dalla moglie, elemento dominante. Durante gli interrogatori iniziali, i due non hanno cercato di discolparsi ma solo di proteggersi l'un l'altro, di difendere e continuare ad affermare il loro legame. Un amore, quello di Olindo e Rosa, totalitario e vitale, due persone ma una sola mente. Secondo i periti della difesa, infatti, dietro alla strage ci potrebbe essere una "ideazione delirante, che si stabilizza e si consolida in condizioni di isolamento sociale e può condurre a comportamenti violenti, in genere in seguito all' intervento di fattori scatenanti". La pianificazione dell' omicidio dei vicini di casa, secondo questa perizia, nascerebbe "da un rapporto strettissimo" che unisce Rosa al marito Olindo, che si basa su "una fortissima dipendenza reciproca", che "si caratterizza in maniera evidente e predominante come dipendenza di Olindo dalla moglie, elemento dominante della coppia"[29]. La psichiatra chiamata come teste dalla difesa ha dichiarato che "siamo di fronte ad una patologia di coppia che rientra nei casi di schizofrenia paranoide. I due vivevano e vivono in una sorta di bolla e si sentono perseguitati dal mondo esterno con cui non vogliono entrare in contatto. In più la vita di coppia di Olindo e Rosa non è strutturata su un rapporto di parità come lo intendiamo tra adulti ma, al contrario, Rosa è una bimba che con il suo atteggiamento condiziona le azioni di Olindo, una sorta di marito-padre. Per dirla alla francese siamo in presenza di una f*olie à deux*, una follia a due". Durante il processo, chiusi tra le stesse sbarre, ridono, si tengono per mano, si guardano negli occhi, sempre. Appaiono come una coppia rannicchiata in se stessa, in una simbiosi che li unisce e allo stesso tempo li distrugge. La totale dipendenza dall'altro è sempre patologica. L'amore non è dipendere. E Rosa e Olindo vivono in simbiosi da sempre.

Bibliografia.

- Adler A., *Conoscenza dell'uomo*, Mondadori, Milano, 1970.
- *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fourth Edition, American Psychiatric Association, Washington, 2001.
- Freud S., "Al di là del principio del piacere (1920)", in *Opere*, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977.
- Freud S., "Il problema economico del masochismo" (1924), in *Opere*, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977.
- Freud S., "*Pulsioni e i loro destini* (1915)", in *Opere*, vol. III, Boringhieri, Torino, 1976.
- Fromm E., *Anatomia della distruttività umana*, Mondadori, Milano, 1974.
- Gallese V., "The 'shared manifold' hypothesis: from mirror neurons to empathy", in *Journal of counsciosness studies*, vol. 5, 2001.
- Hartman H., *Psicologia dell'Io e problemi dell'adattamento*, Boringhieri, Torino, 1966.

[29] Ran. E., "Olindo e Rosa soffrono di psicosi cronica", *La Repubblica*, 16 marzo 2010, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/03/16/olindo-rosa-soffrono-di-psicosi-cronica.html

- Jeammet P., Reynaud M., Consoli S., *Psicologia Medica*, Masson, Milano, 1987.
- Joshi K.G., Frierson R.L., Gunter M.D., "Shared Psychotic Disorder and Criminal Responsibility", in *J Am Acad Psychiatry Law*, vol. 34, 2006.
- Kemali D., May M., Catapano F., Lobrace S., Magliano L., *ICD-10, Classification of Mental and Behavioural Disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines*, Masson, Milano, 1992.
- Kernberg O.F., *Object relation theory and clinical psychoanalysis*, Aronson, New York, 1976.
- Klein M., *The Psychoanalysis of children*, Grove Press, New York,1960.
- Kohut H., "La teoria dell'aggressività e l'analisi del sé", in Kohut H, *La guarigione del sé*, Boringhieri, Torino, 1980.
- Lasegue C., Falret J., « La folie à deux (ou folie communiquée) », in *Annale*s *Medico-Psychologiques*, vol. 18, 1877.
- Mitchell S.A., *Comparative theories of aggression*, Relazione presentata al Psychoanalytic Society, Aprile 1990, Toronto.
- Port R., Van Gelder T., *Mind as motion: explorations in the dynamics of cognition*, Mit Press, Cambridge, 1995.
- Schafer R., *A new language for psychoanalysis*, Yale University Press, New Haven, 1976.
- Sighele S., *La coppia criminale: psicologia degli amori morbosi*, Bocca, Torino,1892.
- Stern D.N., *Il momento presente: in psicoterapia e nella vita quotidiana*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005.
- Winnicott D.H., *The maturational processes and the facilitating environment*, International Universities Press, New York, 1965.

Il lavoro penitenziario: la dimensione umana del carcere e della città che lo accoglie. L'esperienza della cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri

Valentina Ferrara•

Riassunto
Il lavoro approfondisce, nella parte teorica, le tematiche relative alla pena detentiva, analizzando la tradizione sociologica sull'argomento e confrontandola con le contingenze attuali, ponendo specifica attenzione al «problema» dell'immigrazione; traccia in seguito il quadro normativo relativo al lavoro in carcere e, contestualmente, alle cooperative sociali, quale cornice entro cui presentare i dati afferenti alla parte empirica.
La ricerca di approccio quantitativo ha analizzato i dati dei dipendenti della Cooperativa al fine di rilevare la porzione di posti di lavoro garantiti dalla stessa rispetto al totale dei detenuti della Regione Veneto e della città di Venezia; la ricerca di approccio qualitativo ha indagato l'impatto delle attività della Cooperativa all'interno del carcere (osservazione, trattamento, misure alternative) e al suo esterno (percezione dei cittadini rispetto agli istituti penitenziari).

Résumé
La première partie de cet article s'attache à analyser certains aspects de la détention à travers la littérature sociologique et accordant une attention particulière aux « problèmes » d'immigration. Ensuite, l'auteur examine les lois sur l'emploi en milieu carcéral et, parallèlement, les coopératives sociales.
Dans la deuxième partie, l'auteur prend en considération les données provenant d'une étude quantitative menée parmi les salariés de la coopérative Rio Terà dei Pensier dans le but d'estimer le pourcentage d'emplois assuré par cette coopérative par rapport au nombre total de détenus en Région de Vénétie et dans la ville de Venise. De plus, en ce qui concerne la partie qualitative de cette recherche, l'auteur se penche sur l'impact des activités menées par cette coopérative tant en prison (traitement et réinsertion des délinquants, mesures alternatives à la détention) qu'à l'extérieur (les perceptions qui ont les citoyens de la prison).

Abstract
The first part of this article seeks to analyse the topics related to detention through sociological literature and paying particular attention to immigration "problems". Then, the author outlines the situation about prison law jobs and, at the same time, social cooperatives.
In the second part, the author examines data coming from the quantitative research conducted among employees of the cooperative Rio Terà dei Pensieri in order to estimate the percentage of jobs guaranteed by this cooperative compared to the total number of prisoners of Veneto Region and Venice. Moreover, regarding the qualitative part of this research, the author looks into the impact of activities carried out by this cooperative both inside (treatment and rehabilitation of offenders, alternative measures programs), and outside prison (citizens' perceptions of prisons).

1. Il concetto di pena tra riflessioni teoriche classiche e contingenze politiche attuali.

Il termine pena, derivato dal greco ποινή, con il significato di ammenda, castigo, e dal latino *poena*, anch'esso indicante il castigo, la molestia, compare nel lessico italiano a partire dal XIII secolo nell'accezione di castigo, punizione.

La definizione che ne danno i dizionari è in primo luogo quella di un «danno fisico o morale sancito dalla legge come specifica conseguenza del reato e irrogata dall'autorità giudiziaria mediante processo», di una «punizione», di un «castigo,

• Laureata in Criminologia Applicata per l'Investigazione e la Sicurezza, Università di Bologna – sede di Forlì.

inflitti a chi ha commesso una colpa, ha causato un danno»; entrambi rimandano poi all'idea di una giustizia divina e quindi interpretano la pena quale castigo dell'anima per i peccati commessi. In secondo luogo, la designano come «sofferenza fisica o morale», come «patimento, afflizione, dolore, dispiacere, anche quando non siano o non appaiano punizione di una colpa»: appare dunque chiaramente che il significato di sofferenza e patimento è modulato direttamente su quello di punizione, quasi a stabilire un rapporto «naturale» tra castigo e sofferenza, retaggio di una cultura nella quale l'espiazione di una colpa è necessariamente accompagnata e anzi favorita dal dolore, anche se non più inteso in termini fisici ma esclusivamente morali, emotivi, psicologici.

Dopo aver esaminato il concetto di pena dal punto di vista linguistico, prendiamo ora in esame le sue declinazioni in termini di rapporti socio-psicologici, socio-economici e di classe, di potere e assoggettamento attraverso l'analisi dei contributi di alcuni degli autori più emblematici per la disamina del tema.

Émile Durkheim colloca la riflessione sulla pena al centro dei propri studi e le conferisce una posizione di primaria importanza, in quanto strettamente connessa con il cuore della società, sua diretta e tangibile emanazione: la pena è un'entità a-storica e a-temporale, manifestazione della «coscienza collettiva comune», necessaria reazione del corpo sociale rispetto alla commissione di un reato, ovvero un atto che viola i sentimenti propri di tutte le coscienze sane del medesimo tipo sociale. La punizione è dunque finalizzata a mantenere intatta la coesione sociale, attraverso la previsione delle norme di diritto penale, scaturite da una comune reazione emotiva razionalizzata attraverso tale codificazione[1].

I teorici marxisti, al contrario, calano la propria analisi in un contesto storico e culturale ben preciso, rapportando l'essenza della pena e la sua evoluzione ai modi di produzione, da un lato, come emerge dai testi di Rusche e Kirchheimer e di Melossi e Pavarini, alle dinamiche che si instaurano tra il diritto e la classe dominante, sui cui interessi lo stesso è modellato, dall'altro, nella prospettiva di Pasunakis.

I modi di produzione hanno influenzato l'evoluzione della pena in quanto la stessa è stata plasmata, in relazione alle differenti contingenze politiche e sociali, sulla quantità di manodopera offerta: nei periodi in cui la stessa era abbondante, le politiche penali hanno tenuto poco in conto la vita umana[2]; per converso, quando essa scarseggiava si sono preferibilmente orientate a tutelare il valore rappresentato dai soggetti incarcerati e a destinarli ad attività lavorative coatte[3]. Il diritto penale, inoltre, è stato plasmato in base alle condizioni di vita delle classi più povere, al fine di realizzarne l'efficacia deterrente (*deterrent workhouse*) dimostrando che l'incarcerazione costituisce una condizione di vita meno preferibile rispetto a quella, seppur povera e difficoltosa, che si può condurre in libertà[4].

Il diritto costituisce anche il fulcro dell'analisi di Pasunakis, che riferisce la concezione retributiva della pena all'impostazione del diritto borghese

[1] Durkheim E., *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunità, Segrate, 1996, pp. 93-126.
[2] Garland D., *Pena e società moderna*, Il saggiatore, Milano, 1999, p. 133.
[3] Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna, 1978, p. 71.

quale scambio di merci; le categorie giuridiche che da tale orientamento discendono determinano infatti la legittimazione del potere della classe dominante rispetto a quella sfruttata: è su questo sfondo che la pena carceraria, che si concretizza nella privazione della libertà, deve essere letta, rapportando la finalità retributiva che persegue al valore del lavoro umano misurato dal tempo mediante il quale si realizzano le forme di ricchezza sociale[5].

Anche l'analisi di Foucault si dimostra attenta alle trasformazioni che nel contesto politico si sono verificate nei diversi periodi storici e all'evoluzione che tali mutamenti hanno comportato nelle modalità di intendere e di eseguire la pena. Il tema viene interpretato attraverso le relazioni che il sapere, il potere e il corpo reciprocamente intrattengono: inizialmente era il corpo a costituire il bersaglio delle sanzioni penali, le quali infatti consistevano essenzialmente in supplizi di tipo fisico, ma in concomitanza con il passaggio del potere dal corpo del Sovrano al corpo della società tutta e con la diffusione delle tecniche disciplinari l'attenzione è stata rivolta all'anima del condannato, nella convinzione di poterla trasformare[6]: in tale mutamento assume rilevanza il concetto di sapere, quale strumento che, da un lato, consente al potere di meglio indirizzare le proprie strategie di controllo[7] e, dall'altro, permette di conoscere e studiare i rei, dando vita alle discipline criminologiche e afferenti alle scienze sociali[8]. Scopo ultimo dell'istituzione penitenziaria è dunque quello di «normalizzare» la devianza, individuando gli «scarti» rispetto alla norma e intervenendo su di essi al fine di correggerli[9]: chiaro risulta il fallimento delle carceri nella realizzazione di tale finalità, ma esse continuano a esistere e anzi nel tempo si consolidano in ordine a motivazioni sia di tipo economico, garantendo la netta separazione tra le classi popolari e la delinquenza, che politico: l'istituzione carceraria suscita paura, facilitando e giustificando in tal modo il potere politico nelle proprie strategie di controllo[10].

In ultima analisi si può definire la pena quale espressione della società e della cultura nelle quali essa si estrinseca, in riferimento al processo di influenza bilaterale tra i due piani veicolato soprattutto dal linguaggio della politica e dai *mass media.* In quest'ottica il sistema penale appare dunque assimilabile a un sottosistema della società complessiva, seguendo la formulazione operata nell'ambito della teoria dei sistemi.

La politica criminale, che deriva dalla cultura penale, riguarda i valori che la società intende tutelare per mezzo del diritto penale e le scelte che intende adottare rispetto al problema della pena. Il processo di globalizzazione ha minato la sacralità dei valori costituzionali: i fenomeni migratori, interagendo con la stanzialità cui gli individui erano abituati, hanno contribuito a radicare sentimenti di insicurezza[11]. La volontà di

[4] Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario XVI-XIX secolo*, il Mulino, Bologna, 1979, pp. 61- 64.

[5] Pasunakis E. B., *La teoria generale del diritto e il marxismo*, De Donato, Bari, 1975, pp. 177-190.

[6] Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 5-19.

[7] Foucault M., *Microfisica del potere: interventi politici*, Einaudi, Torino, 1977, p. 181.

[8] *Ibidem*, p. 130.

[9] Garland D., *op. cit.*, p. 179.

[10] Foucault M., *op. cit.*, 1977, pp. 121-129.

[11] Conroy P., "Il terzo programma europeo contro la povertà e l'esclusione sociale", in Martelli A., Zurla P.

proteggere i valori precedentemente acquisiti si specchia nella definizione di sicurezza come assenza di minacce a tali valori, come assenza della paura che essi possano essere intaccati[12]: le istituzioni sono dunque chiamate a bilanciare le due esigenze contraddittorie di cui è permeato il comportamento umano, quali il desiderio di libertà e il bisogno di sicurezza. A tal fine viene stipulato il «contratto sociale», artificio logico attraverso cui filosofi politici quali Hobbes, Locke e Rousseau hanno elaborato il modello di società giusta: le regole contenute in tale *pactum*, sulle quali tutti i consociati si accordano, permettono loro di uscire dallo stato di natura e di vedersi garantiti i propri diritti in cambio di altrettanti doveri.

È sulla base delle teorie contrattualistiche che l'Illuminismo concepisce il moderno diritto penale, recependo la concezione di società come unione civile di uomini che hanno rinunciato a una parte delle proprie libertà in cambio di maggiori prospettive di sicurezza e utilità: la somma delle porzioni di libertà che ognuno ha sacrificato a tale comune scopo costituisce la sovranità di una nazione e il sovrano ne diventa amministratore e depositario, provvedendo a formulare leggi finalizzate a difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni dei singoli e riservandosi il diritto di punire qualunque violazione del patto sociale[13].

Lo scenario politico moderno mostra invece una comunità individualista e securitaria, fondata sulla forza aggregante dell'istinto difensivo che tradisce la natura del patto sociale nella sua formulazione classica, ovvero il procedimento dinamico attraverso il quale gli uomini scelgono liberamente di convergere verso un centro condiviso: la *communitas* appena descritta lascia il campo all'*immunitas*, la condizione in cui non si ha né si ispira ad avere nulla in comune, quella in cui gli individui vivevano nello stato di natura hobbesiano[14]. I migranti sono un nemico pubblico ideale per ogni tipo di rivendicazione di identità: nemici *simbolici*, che assorbono i bisogni più disparati di ostilità, e *strutturali*, necessari per la formazione di identità[15]. Tuttavia, accanto a questa «utilità» degli immigrati, che fungono da collante nella definizione di appartenenza sia territoriale sia comunitaria per gli abitanti delle società di destinazione, si può leggere anche un ruolo che tale appartenenza fa vacillare, dimostrando la relatività delle certezze che legano un territorio ai suoi occupanti: come ha intuito Simmel, infatti, lo straniero nelle società moderne viene temuto in quanto dimostra come l'ordine sociale sia convenzionale e artificiale.

Alla luce di queste considerazioni risulta di più immediata comprensione il fenomeno per il quale l'immigrazione ha cominciato ad essere facilmente accostata alla delinquenza: la paura della criminalità andava diffondendosi già molti anni prima che i flussi migratori diventassero consistenti, ma nel corso degli anni Novanta la

(a cura di), *Il lavoro oltre il carcere*, Franco Angeli, Milano, 1995, p. 55.

[12]Wolfers A., "National Security as an ambiguous symbol", in Hughes C. W., Meng L. Y. (edited by), *Security Studies. A reader*, Routledge, London – New York, 2011, p. 5 [traduzione nostra].

[13] Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 11-12.

[14] Ferrara P., *Lo Stato preventivo. Democrazia securitaria e sicurezza democratica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 21.

[15] Dal Lago A., *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 11.

crescente presenza degli stranieri nei gruppi devianti più visibili ha portato molti cittadini a ritenere che fosse l'immigrazione la principale causa dell'insicurezza urbana[16]; gli immigrati hanno assunto il ruolo di capro espiatorio, configurandosi quali figure completamente esterne ed estranee rispetto alla collettività, incarnate dall'equiparazione tra delinquenza e immigrazione[17]. La richiesta di maggiore sicurezza è diventata ossessiva e la pena detentiva è diventata la risposta per qualsiasi problema sociale: l'analisi dell'andamento dei tassi di incarcerazione mostra infatti l'influenza esercitata dalla domanda sociale di penalità, ovvero dal modo in cui il sistema politico interpreta i bisogni sociali di rassicurazione[18]. I segnali di inciviltà costituiti dall'aumento della microcriminalità e dai fenomeni di degrado urbano riducono le aspettative e la fiducia che i cittadini nutrono nei confronti dello Stato, testimoniando la scarsa efficacia delle politiche di prevenzione e controllo[19]: la politica si rende allora conto di poter sfruttare a proprio vantaggio la sovrapposizione tra immigrazione e criminalità spontaneamente emersa, legittimando e utilizzando come risorsa di consenso il discorso corrente sulla microcriminalità[20], col risultato della sostituzione di una parte del sistema di tutele sociali con risposte di ordine prevalentemente penale alle situazioni di criminalità e devianza, di vulnerabilità sociale e di marginalità[21]. In tal modo la politica tenta di risolvere il malessere e il disagio sociale sia soggettivo, esperito da chi in tali condizioni di difficoltà si trova a vivere, sia quello oggettivo, sperimentato invece dai consociati che rilevano la precarietà di tali situazioni e se ne sentono minacciati.

Si è scelto di esaminare la situazione del nostro Paese in merito all'immigrazione non solo perché dai dati raccolti nell'ambito della ricerca cui ci dedicheremo nei prossimi paragrafi emerge una fortissima presenza, nei penitenziari, di detenuti e detenute stranieri, ma anche per suffragare l'ipotesi secondo cui l'inasprimento del diritto penale per determinate categorie ritenute pericolose, nello specifico quella degli immigrati, abbia determinato la stipula di un contratto sociale «esclusivo», con ciò intendendolo elitario per i cittadini italiani ed escludente per coloro che non lo sono. Inoltre si ritiene che le risposte penali fornite dalla politica al problema in esame ben si prestino a una rilettura delle declinazioni di pena delle quali è stato compiuto un *excursus*.

Le soluzioni politiche attualmente adottate sembrano disattendere quanto emerso in seno al pensiero durkheimiano, relativamente alla concezione del diritto penale quale razionalizzazione della risposta emotiva scatenata da un atto che offende e viola la coscienza collettiva, consistendo invero le attuali decisioni del potere esecutivo nel rispecchiamento e nell'immediato rapporto col potere popolare, per

[16] Barbagli M., *Immigrazione e criminalità in Italia*, il Mulino, Bologna, 1998, p. 55.
[17] Curbet J., *Insicurezza. Giustizia e ordine pubblico tra paure e pericoli*, Donzelli Editore, Roma 2008, pp. 69-70.
[18] Pavarini M., "Dove stiamo andando? Scenari di penitenziari", in Associazione Antigone, *Il carcere trasparente. Primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, Castelvecchi, Roma, 2000, p. 322.
[19] Sartori L., "Degrado e paura per la criminalità", in Barbagli M. (a cura di), *Rapporto sulla criminalità in Italia*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 497.
[20] Dal Lago A., *op. cit.*, pp. 116-120.
[21] Migliori S., *Conoscere il carcere. Storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, ETS, Pisa, 2007, p. 120.

sua natura irrazionale e volubile: il potere esecutivo si serve del braccio offertogli dal diritto penale per attuare una «giustizia emotiva» rispondente al bisogno di tranquillizzare l'opinione pubblica, garantendole sicurezza attraverso l'efficienza delle misure adottate per combattere i fenomeni che destano più allarme sociale[22]. Il coinvolgimento emotivo è un elemento costitutivo della punizione, ma viene in questo modo a mancare l'inquadramento sistematico che alla sfera pubblica si richiederebbe

Rispetto alle analisi di Rusche - Kirchheimer e Melossi - Pavarini, le contingenze politiche attuali mostrano come la grande offerta di manodopera da parte dei migranti ne determini l'esclusione rispetto allo spazio politico dello Stato, evidenza assimilabile a quanto avvenuto a seguito dell'industrializzazione ottocentesca: l'Italia è divenuta meta di immigrazione proprio nel momento in cui si andavano affermando l'ideologia e l'economia della globalizzazione, pertanto niente più spinge a mantenere i migranti devianti all'interno dello spazio politico statale. La politica penale allora si impegna nel proposito di espellerli, sia tale espulsione un concreto allontanamento dal territorio dello Stato o una semplice emarginazione dalla sfera della legalità[23]. Ulteriore comparazione rispetto alle teorie degli autori in parola può individuarsi nel rovesciamento del concetto di *less eligibility* del carcere rispetto alla vita in libertà[24]: la detenzione costituisce infatti per molti immigrati, soprattutto irregolari, una condizione di vita preferibile, nella quale essi possono sperimentare, spesso per la prima volta, l'opportunità di lavorare regolarmente e di usufruire dei diritti che la legge prevede. In questo senso l'ingresso in carcere per gli immigrati può allora configurarsi come una «integrazione paradossale», dal momento che possono fruire di quei diritti sociali di cittadinanza fondamentali mentre sono in espiazione della pena ed esserne invece privati una volta terminata la condanna[25].

Anche l'accostamento relativo alle tematiche estrinsecate da Foucault può condursi in considerazione di una duplice prospettiva: da un lato, infatti, le risposte penali in esame dimostrano che l'unico potere rimasto allo Stato, che un tempo si serviva dell'incarcerazione per assoggettare i corpi e diffondere il proprio controllo, risulta attualmente essere quello di selezionare i propri cittadini[26], isolando coloro che non si vuole ammettere alla vita collettiva: lo scopo di disciplinamento e normalizzazione della pena viene così ridotto alla mera incapacitazione e neutralizzazione di questi ultimi. Dall'altro, le motivazioni cui il Nostro aveva imputato la persistente utilità del carcere, nonostante i suoi

[22] Bellagamba F., "Reato di immigrazione clandestina e aggravante della clandestinità: modelli di un diritto penale della sicurezza o manifesti di una 'deriva sicuritaria'?", in Carrer F. (a cura di), *Dal controllo del territorio alla certezza della pena*, Franco Angeli, Milano, 2010, p. 72.

[23] Santoro E., "La cittadinanza esclusiva: il carcere nel controllo delle migrazioni", in Casadei T., Re L. (a cura di), *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali* - Vol. II: Re L. (a cura di), *Discriminazione razziale e contrasto sociale*, Diabasis, Reggio Emilia, 2007, p. 65.

[24] Sbraccia A., *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 216.

[25] Martelli A., *Uno sguardo dal carcere: l'integrazione paradossale, l'integrazione negata, le politiche di livello locale in termini neo-istituzionalisti*, in Berti F., Malevoli F. (a cura di), *Carcere e detenuti stranieri: percorsi trattamentali e reinserimento*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 198.

[26] Santoro E., *op. cit*. 2007, p. 47.

evidenti fallimenti, sembrano essere suffragate e integrate dalle soluzioni di stampo penale cui l'analisi si dedica: i cittadini, infatti, non semplicemente tollerano la pervasività dei controlli attuati dal potere, bensì la richiedono attivamente a quest'ultimo.

In continuità con quanto appena esposto si colloca altresì l'analisi della pena come istituzione culturale e sociale: il ruolo della politica e dei mezzi di comunicazione è quello di amplificare le paure private dei cittadini, in modo che il potere al governo possa sfruttarle a proprio vantaggio.

Il sistema sanzionatorio italiano si contraddistingue per un continuo alternarsi di opposte soluzioni dettate dalle contingenti esigenze di dare risposte ai sentimenti di allarme e insicurezza sociale e secondo gli stati d'animo dell'opinione pubblica influenzata dall'andamento della criminalità[27]. L'enfasi oggi attribuita al pericolo della microcriminalità, ritenuta espressione particolare dell'immigrazione irregolare e clandestina, risulta accomunare il linguaggio delle istituzioni, dei *media* (che a loro volta impongono le definizioni di ciò che è rilevante e di pubblico interesse, in virtù della loro funzione di *agenda setting*) e dell'opinione pubblica, rimandando alla questione basilare del rapporto tra diritto e opinione pubblica, nel quale nasce e si determina la legittimazione delle leggi[28].

Ormai il concetto di sicurezza ha subito una trasformazione radicale, poiché riassume in sé la più generalizzata aspirazione ad assicurare ai consociati un ordine pubblico ideale, che esorcizzi il sentimento della paura e rassereni sulla forza protettiva esercitata dai rappresentanti del governo in carica: ci troviamo in una fase nella quale è stata esaltata la missione salvifica assegnata allo Stato e la sua prospettiva di potere, che risulta nella perdita di consapevolezza in merito ai relativi limiti di esercizio[29]: «crescendo la potenza e l'autocoscienza di una comunità, anche il diritto penale va sempre mitigandosi; ogni indebolimento e più grave pericolo di quella porta nuovamente alla luce forme più dure di questo»[30].

2. Da dovere afflittivo a diritto effettivo: il lavoro in carcere si apre alle cooperative sociali.

Un sistema penale efficace nel lungo periodo non si può limitare a intendere il carcere come mero mezzo di neutralizzazione o di isolamento del reo, ma deve piuttosto mirare a essere un luogo di esecuzione della pena collegato alla comunità in cui opera e attento alle necessità di pacificazione sociale e di reale riduzione del fenomeno criminale[31]. Una volta riconosciuta la responsabilità delle strutture sociali stesse nella formazione di certi tipi di devianza, il concetto di punizione è andato gradatamente modificandosi in un tentativo di prevenzione e di reinserimento[32].

[27] Bisi R., *Operatori penitenziari a confronto*, CLUEB, Bologna, 1990, p. 18.

[28] Mosconi G. A., *Criminalità, sicurezza e opinione pubblica in Veneto*, CLEUP, Padova, 2000, p. 9.

[29] Comporti G. D., "Verso un modello di sicurezza urbana di tipo situazionale", in Carrer F. (a cura di), *op. cit*., p. 30.

[30] Nietzsche F., *Genealogia della morale. Scelta di frammenti postumi (1886-1887)*, a cura di Colli G., Montinari M., Mondadori, Milano, 1979, pp. 55-56.

[31] Marchi C. M., *Il sistema penitenziario. Lezioni*, Murgo Edizioni, L'Aquila, 2004, p. 64.

[32] Biondi G., "Situazione dell'ordinamento penitenziario e politica regionale", in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *op. cit*., pp. 187-188.

L'analisi del lavoro quale elemento del trattamento penitenziario può ritenersi paradigmatica per la spiegazione di tale mutamento nella concezione della pena detentiva: esso ne ha sempre costituito il fulcro, ma la natura che lo caratterizza attualmente risulta completamente antitetica rispetto a quella sulla cui base era imperniato il Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena d'epoca fascista, i cui assunti hanno subito un primo rimodellamento alla luce della rinnovata concezione dell'uomo espressa dai principi della Carta Costituzionale e una successiva, più marcata, ridefinizione mediante la Legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975: le trasformazioni nelle definizioni del lavoro penitenziario possono sostanzialmente essere equiparate a quelle date del lavoro libero[33] in maniera contingente rispetto alle diverse fasi storiche.

Agli inizi della rivoluzione industriale e nel periodo del suo massimo sviluppo risultava dominante un'accezione totalizzante del lavoro, che tutto assoggettava alla propria logica, sovrapponibile alla concezione che del lavoro carcerario il Regolamento fascista proponeva. Gli anni del *boom* economico facilitarono poi un'accezione strumentale dello stesso, analoga alla lettura che emerge dai principi costituzionali, che connotano il lavoro come funzionale allo sviluppo della società; da ultimo, alla fine degli anni Sessanta, si impose un'accezione fortemente emancipatrice del lavoro, assimilabile alla lettura del lavoro penitenziario proposta dalla Riforma del 1975.

Nel Regolamento Rocco, infatti, il lavoro era concepito quale necessario completamento della pena e pertanto costituiva un obbligo per i condannati; la tipologia d'impiego cui i detenuti venivano affidati era inoltre determinata, secondo un criterio di proporzionalità, in base alla condanna che questi dovevano scontare. Si rileva da tali previsioni l'afflittività che caratterizzava il lavoro in carcere, definito all'art. 1 del Regolamento come un obbligo, volto ad evitare che i condannati perdessero l'abitudine al lavoro e a garantire che essi potessero pagare le spese per il proprio mantenimento in carcere. Il carattere afflittivo e obbligatorio del lavoro penitenziario può essere meglio compreso se inserito nella cornice dell'assetto generale previsto per gli Istituti di pena, i cui punti qualificanti prevedevano una rigidissima separazione tra il mondo carcerario e la realtà esterna e la limitazione delle attività consentite in carcere alle tre leggi fondamentali del trattamento: pratiche religiose, istruzione e, appunto, lavoro, alle quali veniva assegnato il ruolo strumentale di mantenimento dell'ordine e della disciplina[34].

Il rapporto di lavoro che il detenuto intratteneva con l'Amministrazione Penitenziaria, plasmandosi sulle norme del diritto privato, veniva inteso quale relazione di subordinazione assimilabile a quella intercorrente tra padre e figlio nell'ambito del diritto di famiglia, secondo cui il primo ha il potere di educare la prole e il secondo il dovere di lasciarsi educare: analogamente veniva dunque interpretata come un'alta funzione educativa

[33] Per le definizioni cfr. La Rosa M., "Introduzione", in La Rosa M. (a cura di), *Il lavoro nella sociologia. Nuova edizione riveduta e integrata*, Carocci, Roma, 2004, p. 22.

[34] Neppi Modona G., "Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario", in Cappelletto M.,

quella esercitata dallo Stato nell'applicare la legge che obbligava i detenuti a lavorare. La relazione lavorativa non era pertanto costituita dal carattere sinallagmatico proprio del comune rapporto di lavoro, traendo esso origine non da un contratto, ma dall'obbligo legale gravante sul detenuto[35].

La netta separazione tra il detenuto-lavoratore e il lavoratore non detenuto, sancita sia a livello giuridico sia a livello pragmatico dalla regolamentazione prevista nel Regolamento Rocco, diventò ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la quale promuove la centralità della persona umana e, contestualmente, quella del lavoro[36] quale mezzo per la sua piena realizzazione.

Completamente antitetiche le previsioni del legislatore del 1975: nel tentativo di dare attuazione alle direttive emerse in seno al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti, tenutosi a Londra nel 1960, ove si stabilì la possibilità di assimilare il lavoro penitenziario al lavoro in libertà, quindi la necessità di equiparare le attività lavorative all'interno del carcere e le condizioni di svolgimento delle stesse a quelle di un uomo libero, la Legge di Riforma sancì che il lavoro non costituiva più un dovere per i condannati, configurandosi piuttosto un dovere per l'Amministrazione, nel senso di assicurare a questi ultimi l'impiego e la formazione professionale: la nuova previsione normativa recepisce l'imprescindibilità di fondare sul lavoro, quale canale tra l'istituzione e il mondo libero, la concreta possibilità di sconfiggere l'ideologia dell'istituzione totale[37].

È in quest'ottica, e al fine di rendere effettivo il dettato dell'art. 20 della Riforma intitolato al lavoro, secondo cui l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, che la L. 296/1993 introduce la possibilità, per imprese pubbliche o private esterne, di gestire direttamente le lavorazioni in cui i detenuti vengono impiegati e di curare la specifica formazione e qualificazione professionale di questi ultimi: tra gli enti di natura privata che possono fornire tale opportunità ai ristretti vanno certamente ricomprese le cooperative sociali, la cui legge istitutiva risale a due anni prima dell'intervento normativo appena menzionato. La Legge n. 381, recante le norme per la *Disciplina delle cooperative sociali*, venne infatti approvata l'8 novembre 1991. Essa, all'art. 1, definisce quale scopo delle cooperative sociali quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e differenzia due tipologie di cooperative, in relazione ai mezzi che le stesse possono adoperare per realizzare tale finalità: le prime, indicate nella lettera a), si occupano della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; le seconde, raggruppate sotto la lettera b), si dedicano invece allo svolgimento di attività diverse, mirate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: le imprese sociali di questa categoria si rivolgono dunque a quei gruppi a rischio di marginalità che trovano difficoltà ad

Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, Venezia, 1976 , pp. 68-69.

[35] Romagnoli U., "Il lavoro nella riforma carceraria", in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *op. cit.*, pp. 93-98.

[36] cfr. Costituzione, art. 1, co. 1: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro".

[37] Pavarini M., "La rilevanza del fattore lavoro nell'organizzazione carceraria inglese", in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *op. cit.*, p. 160.

accedere al mondo del lavoro, rappresentando un'opportunità reale e praticata per avviare un percorso di graduale emancipazione[38]. Le cooperative sociali sono tenute ad agire nell'interesse della collettività tutta[39], producendo i più ampi benefici a favore della comunità locale e dei suoi cittadini, specialmente se svantaggiati[40], attraverso un approccio fondato sulla partecipazione e sull'integrazione, in cui la persona svantaggiata possa essere parte di una relazione realmente reciproca[41] e realizzando in tal modo ciò che l'art. 43 della Costituzione prevede quando riconosce pari dignità allo Stato, agli Enti locali e alle comunità di lavoratori e di utenti nel rispondere a bisogni essenziali di interesse generale. Le cooperative sociali, qualificandosi come istituzioni della comunità locale, devono rapportarsi a quest'ultima quale interlocutrice delle proprie scelte e destinataria delle informazioni[42], nell'intento di valorizzare le potenzialità di cui ogni territorio dispone per fronteggiare i bisogni dei cittadini, particolarmente di quelli deboli e svantaggiati[43].

Tale spostamento nella ripartizione gerarchica delle competenze verso gli enti più vicini al cittadino e quindi ai bisogni del territorio può essere definita sussidiarietà verticale. Conseguentemente, la declinazione del termine in senso orizzontale prevede la possibilità per i cittadini, sia come singoli sia attraverso corpi intermedi, di collaborare con le istituzioni al fine di definire l'attuazione di interventi sulle realtà sociali a loro più vicine: è in quest'accezione cha la sussidiarietà diventa un elemento di solidarietà sociale, in quanto fattore di coesione tra le diverse componenti della società, riconoscendo nel cittadino il fulcro del proprio interesse e indicando nel Comune il livello più adeguato di risposta ai bisogni di quest'ultimo. Su questo terreno si fondono le due dimensioni del principio ed è su questo sfondo che le cooperative sociali sono chiamate a misurarsi[44]. In relazione a quanto testé esposto, inoltre, si può leggere anche la possibilità per le cooperative di tipo b) di stipulare convenzioni dirette con gli enti pubblici, per fornire agli stessi beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate: è rispetto a tale previsione che si può collocare l'intervento delle cooperative sociali nell'ambito del lavoro penitenziario, considerando l'attuazione del principio di sussidiarietà come una rinuncia da parte dello Stato a gestire il problema attraverso una politica essenzialmente segregativo-assistenzialistica nei confronti dei detenuti, rimettendo agli Enti locali e agli organismi del privato sociale il compito di

[38] Zurla P., "Le borse lavoro per detenuti ed ex detenuti: un approfondimento conoscitivo-valutativo", in Martelli A., Zurla P. (a cura di), *Il lavoro oltre il carcere*, Franco Angeli, Milano, 1995, p. 119.

[39] Fici A., *Imprese cooperative e sociali. Evoluzione normativa, profili sistematici e questioni applicative*, G. Giappichelli, Torino, 2012, p. 74.

[40] Scalvini F., "La via italiana all'impresa non-profit", in Baronio L. (a cura di), *Le cooperative sociali*, Piemme, Casale Monferrato, 1996, pp. 51-52.

[41] Camarlinghi R., D'Angella F, (a cura di), "Intervista a Pietro Buffa", in *Animazione Sociale*, anno XX, n. 247, Novembre 2010.

[42] Travaglini C., *Le cooperative sociali tra impresa e solidarietà. Caratteri economico aziendali e informativa economico-sociale*, CLUEB, Bologna, 1997, p. 65.

[43] cfr. Federsolidarietà, Codice Etico, disponibile all'indirizzo http://www.federsolidarieta.confcooperative.it/C5/Codice%20Etico/default.aspx

[44] Bonaventura S., *Impresa sociale. Regolamentazione giuridica e sistemi operativi*, Il sole 24 Ore, Milano, 2007, pp. 33-43.

intervenire in maniera più capillare e fattiva[45]. Infatti, grazie alla previsione dell'apertura verso l'esterno del moderno carcere, introdotta con la Riforma del 1975, i rapporti con la società «libera» sono divenuti essenziali sia per l'attivazione e l'accompagnamento dei percorsi educativi individuali, sia per l'effettiva realizzazione di molte attività trattamentali che trovano in attori esterni il supporto necessario per essere attuate e per poter garantire un'offerta rieducativa flessibile e realmente individualizzata. Un'intesa efficace tra il carcere e i soggetti del territorio può consentire tale progettazione, sconfiggendo la standardizzazione cui i programmi di trattamento, tradendo la natura della norma che li prescrive e descrive, vanno necessariamente incontro.

Le opportunità appena descritte costituiscono un segnale capace di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di gettare le basi per costruire un ponte tra chi è dentro e chi è fuori: le cooperative diventano allora strutture di contatto e di scambio tra il carcere e la società, fedeli rispetto alla loro «doppia anima», che si concretizza nell'obiettivo di realizzare due prodotti: da un lato l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, cui consegue il miglioramento della loro condizione soggettiva e la loro integrazione nel mercato del lavoro; dall'altro l'oggetto specifico dell'attività produttiva scelta.

Nel contesto del carcere, il lavoro rappresenta per i soggetti ivi ristretti non solo la risposta a un bisogno, ma principalmente l'opportunità di promuovere la propria persona e di reinserirsi nel tessuto sociale: il duplice valore dell'investimento che le cooperative sociali compiono in quest'ambito sembra essere la risposta ai particolari bisogni di una categoria di cittadini, derivati dal mutamento del quadro sociale e in particolare dalle carenze dello Stato nel far fronte alle loro richieste, dettagliatamente esaminate in precedenza.

2.1 La cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri.

La cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri nasce nel Settembre del 1994 dalla volontà di undici detenuti e detenute delle carceri veneziane e di tre volontari, con l'intenzione di svolgere all'interno degli Istituti di pena attività di formazione mirate a far acquisire ai detenuti una professionalità effettivamente spendibile sul mercato del lavoro una volta scontata la pena. I fondatori ritenevano infatti che la formazione professionale fosse uno strumento basilare per il reinserimento lavorativo e che, a tal fine, dovesse svolgersi in maniera permanente, in modo da offrire occasioni di inserimento durante tutto il periodo detentivo, e organica, integrando il momento dell'apprendimento con quello della socializzazione. Altra finalità delle attività della Cooperativa era l'eventuale produzione di manufatti, quale manifestazione e risultanza concreta del lavoro concepito come mezzo di espressione della personalità del detenuto e di affermazione della sua dignità.

La nascente impresa sociale si collocava nel gruppo b) contemplato dalla Legge n. 381/1991 e si proponeva di attuare le previsioni che la Legge n. 296/1993 aveva introdotto nell'Ordinamento Penitenziario, aprendo al mondo imprenditoriale

[45] Brambilla G., "Carcere e rieducazione", in *Non profit. Diritto e management degli enti non commerciali*, n. 2/2010, p. 30.

la possibilità di gestire corsi di formazione e lavorazioni anche all'interno del contesto carcerario. La lettura delle norme si scontrava però con l'evidenza di una realtà penitenziaria completamente differente da quella prescritta, in cui la traduzione operativa del dettato di legge, nel senso di iniziative di ordine produttivo piuttosto che domestico, era nulla. È dunque dalla constatazione del «tradimento» rispetto alle normative vigenti da parte dell'istituzione carceraria che deriva il proposito che ha dato vita alla Cooperativa: la volontà di migliorare la realtà della Casa Circondariale maschile Santa Maria Maggiore, nella quale i detenuti restavano chiusi in cella venti ore al giorno perché privi di alternative, in un momento nel quale la mancanza di offerta di lavoro, rispetto alla domanda, era uno dei nodi più problematici della situazione delle carceri.

La Cooperativa si propone quindi il progetto di realizzare cinque laboratori: editoria elettronica; progettazione grafica, disegno e serigrafia; confezione sartoriale, maglieria e pelletteria; produzione biologica di frutta, ortaggi, fiori e piante; produzione di ceramiche e bassorilievi in terracotta per l'arredamento. L'ultimo di essi non è mai stato attivato, mentre gli altri hanno riscosso un notevole successo in termini di partecipanti e di spendibilità del lavoro anche attraverso il canale esterno: per esempio, grazie al laboratorio di editoria elettronica, la Cooperativa ha stampato, nel 1999, un documentario dedicato al bicentenario del teatro La Fenice. La collaborazione con il teatro era in verità già cominciata nel Novembre del 1996, con l'inaugurazione del Punto Informativo La Fenice, affidato alla Cooperativa come punto vendita degli oggetti prodotti in carcere[46]; una parte del ricavato sarebbe stata destinata alla ricostruzione dell'edificio. Anche il laboratorio di serigrafia è stato parte integrante di tale intervento: i detenuti che vi lavoravano decisero spontaneamente di stampare borse di tela e T-shirt con il logo del teatro da offrire alla cittadinanza in occasione di speciali ricorrenze e manifestazioni.

Il laboratorio di sartoria, nato all'interno del carcere femminile, è stato trasferito nel 1999 a quello maschile, in quanto nell'Istituto della Giudecca già un'altra Cooperativa si occupava della confezione sartoriale. Nello stesso anno è stato inoltre inaugurato nella Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore il laboratorio di pelletteria, che attualmente si serve di un materiale diverso per la produzione di borse, portafogli, portamonete e altri accessori: il PVC che si recupera riciclando i *banner* pubblicitari. In questo modo la Cooperativa si mostra attenta anche all'ambiente, dando nuova vita ad un materiale altrimenti difficile da smaltire, abbinandolo talvolta ad altri articoli di scarto, quali per esempio le cinture di sicurezza che diventano tracolle per alcuni modelli di borse. Importante e significativo anche il messaggio di cambiamento, di trasformazione, di rinascita a nuova vita che tale procedimento di riciclo vuole trasmettere.

Riguardo ai laboratori nel carcere femminile, a quello di orticoltura (previsto nel progetto

[46] Possibilità introdotta dalla Legge n. 296/1993, che ha aggiunto all'Ordinamento Penitenziario l'art. 20-bis: cfr. art. 20-bis, co. 2, Legge n. 354/1975: "L'Amministrazione Penitenziaria […] promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale".

iniziale) si è aggiunto, nel 2002, il laboratorio di cosmetica. Il primo corso di orticoltura è stato avviato nel 1995 e, nello stesso anno, è cominciata inoltre la vendita all'ingrosso dei prodotti dell'orto, anche se nelle intenzioni della Cooperativa essi avrebbero dovuto essere venduti direttamente dalle detenute che li coltivavano, nell'ottica di un completamento del loro ciclo trattamentale. Tale obiettivo è stato raggiunto nel 1997, quando il comune ha emanato l'autorizzazione alla vendita degli ortaggi davanti alla Casa di Reclusione Femminile. Il progetto riguardante l'orto ha ricevuto inoltre la collaborazione di un Istituto Tecnico per l'Agricoltura della provincia di Venezia, dando la possibilità agli studenti di svolgere un periodo di stage all'interno del carcere. Esso è probabilmente quello che contribuisce in misura maggiore ad avvicinare i cittadini alla realtà carceraria, grazie anche all'annuale organizzazione della Festa dell'Orto, a partire dal 2000, occasione in cui è possibile, per coloro che sono stati invitati e autorizzati, accedere all'Istituto, visitarne l'orto e conoscere le donne che lo coltivano.

I lavori preliminari per l'avviamento del laboratorio di cosmetica sono cominciati nel 2001, quando i locali attigui all'orto sono stati restaurati e predisposti per accoglierlo; il laboratorio ha iniziato la sua attività l'anno successivo, confezionando prodotti derivati dagli estratti delle piante officinali coltivate nell'orto. Nel 2003 è poi cominciata la produzione delle confezioni di cortesia destinate ad alcuni grandi alberghi della città, che tuttora se ne servono. Attualmente è inoltre presente una linea di prodotti completamente biologici, certificati da ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale).

Attualmente la Cooperativa si compone di trentadue soci, di cui otto volontari e ventiquattro lavoratori: in quest'ultima categoria sono ricompresi i detenuti, gli operatori liberi e gli insegnanti dei corsi di formazione. Sono attivati quattro laboratori e quattro corsi di formazione: presso il carcere maschile si realizzano i corsi di formazione e i relativi laboratori di editoria elettronica e serigrafia, pelletteria e riciclo PVC e materiali di scarto; presso il carcere femminile sono invece attivi i corsi di formazione e i relativi laboratori di orticoltura biologica e cosmetica.

Il percorso attraverso il quale ciascun detenuto può divenire socio lavoratore della Cooperativa comincia con la formazione, che segue un processo di selezione suddiviso in quattro fasi. La prima attraverso degli annunci affissi nei corridoi del carcere da parte dei responsabili della Cooperativa stessa, in modo che coloro che sono interessati possano inviare una richiesta scritta di partecipazione, la cosiddetta «domandina»; la seconda condotta dagli educatori e dal personale di polizia penitenziaria, che verificano l'effettiva idoneità dei richiedenti rispetto al progetto; la terza si espleta mediante dei colloqui individuali mirati a indagare la motivazione di ciascuno e a fare una stima del suo probabile periodo di permanenza in carcere. Infatti, l'Istituto maschile, essendo una casa circondariale, è caratterizzato da un elevato *turn over* degli ospiti, atipico rispetto a una casa di reclusione, quale è quella femminile ed è allora necessario capire su quali soggetti si possa investire in termini di un rapporto più stabile e duraturo, perché per essi non sono prevedibili trasferimenti oppure, nel caso degli imputati, non sia ragionevole aspettarsi l'assoluzione. Infine, tra coloro che sono risultati

idonei a seguito di queste fasi selettive, vengono scelti una media di dieci detenuti che potranno sfruttare l'opportunità di partecipare ad un corso di formazione. Al termine dello stesso, in base a un criterio meritocratico ,vengono assegnati alla borsa lavoro coloro che sono risultati più capaci non soltanto nelle abilità pratiche, ma anche e soprattutto in quelle di relazione: serietà, puntualità, affidabilità, impegno, precisione. La borsa lavoro, infatti, costituisce soprattutto un'occasione per acquisire alcune regole di comportamento quali il rispetto di tempi e di ritmi preordinati, il riconoscimento dell'autorità, l'abitudine alla collaborazione, al rispetto degli altri, alla comprensione della differenza tra rapporti di amicizia e di lavoro[47]. Il tirocinio prevede il lavoro giornaliero nei laboratori: è in questa fase che l'apprendimento del mestiere risulta più approfondito ed è in questo senso che esso si caratterizza quale tappa prodromica rispetto all'assunzione a tutti gli effetti alle dipendenze della Cooperativa.

Gli attori «istituzionali» che le attività della Cooperativa coinvolgono sono il Direttore dell'Istituto, il Comandante della Polizia Penitenziaria e gli educatori, interlocutori fondamentali innanzitutto perché il loro consenso è imprescindibile per poter procedere allo svolgimento delle attività, ma anche perché il loro lavoro nell'équipe di osservazione e trattamento fornisce un importante apporto conoscitivo cui i responsabili della Cooperativa possono attingere per la determinazione delle proprie decisioni.

L'impegno della Cooperativa non si limita a intraprendere progetti che coinvolgano i detenuti all'interno degli Istituti Penitenziari, ma si concentra anche sulla previsione di un loro percorso futuro, fornendo una possibilità di lavoro a coloro che hanno avuto accesso al regime di semilibertà o che sono rientrati nello stato di libertà, per i sei mesi successivi al termine della condanna, grazie al protocollo di collaborazione stipulato nel 1996 con VESTA (Venezia Servizi Territoriali e Ambientali), tuttora vigente, che prevede un inserimento occupazionale nell'ambito della pulizia delle strade, della raccolta dei rifiuti e della manutenzione del verde pubblico. Il lavoro all'esterno è garantito anche nell'ambito dei punti vendita e dei chioschi itineranti allestiti in occasione di manifestazioni cittadine. Relativamente all'attenzione che la Cooperativa riserva all'inserimento lavorativo dei detenuti, va infine fatta menzione all'apertura di un laboratorio esterno al carcere per la produzione dei manufatti in PVC, in modo da poter garantire una continuità lavorativa a coloro che hanno imparato in carcere tale mestiere, caratterizzato peraltro dalla complessità delle mansioni richieste, al fine di non disperdere le abilità e l'autonomia maturate, bensì di impiegarle in un'occupazione certa.

2.2 Metodologia e risultati dell'analisi quantitativa.

Esponiamo di seguito alcuni dati relativi ai detenuti lavoranti, tentando di operare un confronto tra quelli presenti nelle statistiche compilate dal Ministero della Giustizia e quelli raccolti, nell'ambito della nostra ricerca, sui dipendenti della cooperativa Rio Terà dei Pensieri in riferimento agli anni 2006-2011.

[47] Lassandari A., "'Fasce deboli' e mercato del lavoro: brevi considerazioni a proposito di un incontro difficile", in Martelli A., Zurla P. (a cura di), *op. cit.*, p. 145.

La metodologia utilizzata è consistita nella raccolta di tali dati relativamente alle caratteristiche socio-demografiche quali sesso e nazionalità, alla durata del contratto di lavoro, ai laboratori presso i quali i detenuti hanno prestato la propria opera. I dati così ricavati sono stati confrontati con quelli resi disponibili dall'ISTAT e dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica al fine di valutare quale porzione di posti di lavoro la Cooperativa abbia gestito rispetto ai detenuti lavoranti nella regione Veneto, da un lato e alla popolazione detenuta presente all'interno delle carceri veneziane, dall'altro (i dati relativi alle presenze negli Istituti di nostro interesse, presso i quali la Cooperativa opera, sono stati reperiti sul sito della regione: Elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero della Giustizia).

Ulteriore comparazione è stata inoltre condotta relativamente alle nazionalità dei detenuti lavoranti per la Cooperativa, attraverso il raffronto tra i dati in nostro possesso e i dati elaborati dal Ministero della Giustizia, al fine di comprendere se e come i Paesi di provenienza dei dipendenti della Cooperativa rispecchiassero il quadro generale relativo alle nazionalità più rappresentate nella popolazione detenuta a livello nazionale.

Prendendo in considerazione i detenuti impiegati dalla Cooperativa in serie storica, possiamo notare come essa abbia assunto, in media, 25,67 detenuti all'anno e come tra questi sia costante un'elevata presenza di stranieri. La percentuale dei posti di lavoro offerti dalla Cooperativa rispetto al totale dei detenuti presenti nelle carceri di Venezia appare rilevante, attestandosi su una media del 6,73%: benché il valore possa essere falsato dall'indisponibilità del dato relativo alle presenze rispetto al 2006, possiamo comunque ritenerlo attendibile in considerazione degli altri dati disponibili. Infatti, assumendo per questa annualità la capienza tollerabile degli Istituti veneziani[48] (326 presenze) come base di calcolo, si ricaverebbe una percentuale di 7,36 detenuti lavoranti sul totale dei presenti, valore in linea rispetto a quelli degli altri anni, di cui abbiamo a disposizione tutti i dati. Non possiamo però prescindere dal considerare la particolarità dell'anno in questione: la legge del 29 Luglio 2006, n. 241, ha previsto l'indulto per i reati commessi fino al 2 Maggio dello stesso anno, al fine di fronteggiare la condizione di sovraffollamento in cui versavano le carceri. I dati relativi alle presenze nazionali, infatti, registravano a giugno 61.264 detenuti e a dicembre 39.005[49]. Il 2006 risulta pertanto essere un anno "problematico" per quanto riguarda l'analisi dei dati, dunque le percentuali a esso relative, che si è testé tentato di desumere, vanno lette quali proiezioni, senza pretesa di effettività (v. tabella 1).

Tra i detenuti impiegati dalla Cooperativa, 15 sono in media di nazionalità straniera, provenienti principalmente dai Paesi europei (UE, ex Jugoslavia, Romania e Albania *in primis*); i dipendenti europei della Cooperativa sono seguiti da quelli africani, per i quali il Paese più rappresentato risulta essere la Nigeria; pochi

[48] Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero della Giustizia.

quelli provenienti dalle Americhe; nessuno di nazionalità asiatica.

Le evidenze appena esposte rispecchiano solo in parte la distribuzione etnica che caratterizza il totale della popolazione detenuta sul territorio italiano: i detenuti asiatici presenti nelle nostre carceri sono infatti in numero minimo rispetto alle altre nazionalità e anche quelli americani occupano una percentuale ridotta. Rispetto agli africani e agli europei, invece, i detenuti lavoranti per la Cooperativa mostrano un'inversione rispetto alla popolazione delle carceri a livello nazionale, in cui sono i primi a essere più rappresentati (v. tabella 2).

Infine, in relazione al confronto tra i dati raccolti sui dipendenti della Cooperativa per gli anni 2008-2011 e quelli riferiti alle medesime annualità messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che forniscono informazioni molto più complete e particolareggiate rispetto a quelle pubblicate per gli anni 2006-2007, è stato possibile rilevare che Rio Terà dei Pensieri ha impiegato, in riferimento alle annualità in esame, in media il 9,41% del totale dei detenuti lavoranti in Veneto; valore che sale al 17,35% in relazione ai soli detenuti che hanno prestato la propria opera per imprese esterne rispetto all'Amministrazione Penitenziaria.

L'impatto delle attività organizzate, condotte e gestite dalla Cooperativa risulta quindi essere incisivo non soltanto se rapportato al totale dei detenuti della città di Venezia, ma anche rispetto al contesto della regione in cui essa opera (il Veneto) che, secondo il report *I detenuti nelle carceri italiane,* redatto dall'Istat e dal DAP – Ministero della Giustizia nel 2011, ha una percentuale di detenuti lavoratori inferiore a quella nazionale, ma costituisce un esempio relativamente alla partecipazione di datori di lavoro (imprese e cooperative) esterni.

3. Contestualizzazione e metodologia dell'analisi qualitativa.

Dopo la seconda guerra mondiale, come abbiamo visto riguardo all'Italia, si affermò in quasi tutti i paesi democratici dell'Europa occidentale un modello penitenziario ispirato ai principi di rieducazione e risocializzazione: l'attenzione ai diritti dei detenuti, l'apertura del carcere verso l'esterno e la previsione di misure alternative alla detenzione sono confluite nelle *European Prison Rules,* adottate dal Consiglio d'Europa nel 2006, con la Raccomandazione R(2006)2. Le disposizioni in esame prescrivono agli Stati membri di non aggravare la sofferenza dei ristretti che scontano la condanna, essendo la detenzione già di per sé una pena e di imperniare il proprio sistema carcerario sulla tensione alla rieducazione e alla risocializzazione dei detenuti, ribadendo la necessità di minimizzare gli effetti nocivi derivanti dalla prigionizzazione attraverso il monitoraggio dell'effettiva legittimità del protrarsi della detenzione quando si dimostri compiuta la sua funzione di recupero; che il trattamento deve essere incentrato sulla preparazione del detenuto al rilascio: non deve consistere nell'esclusione dei detenuti dalla comunità, ma al contrario nel fatto che essi continuano e continueranno a farne

[49] Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica.

parte[50]. A tale scopo la Raccomandazione invita le autorità penitenziarie a incoraggiare la partecipazione negli istituti, come volontari, dei membri della società; ascrive inoltre alle suddette autorità anche un ruolo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, da svolgere sostenendo un programma di ricerca e di valutazione delle finalità della detenzione, sul suo ruolo e sugli obiettivi effettivamente raggiunti, al fine di informare costantemente l'opinione pubblica e quindi incoraggiarne una migliore comprensione rispetto al ruolo del carcere nella società.

Di seguito esporremo i dati rilevati nello svolgimento della ricerca di approccio qualitativo, suddivisa in due parti: la prima finalizzata a valutare quale sia l'impatto che le attività proposte da Rio Terà dei Pensieri determinano all'interno del carcere, per la realizzazione della quale sono state condotte quattro interviste non strutturate ad altrettante figure che operano nell'ambito penitenziario (il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia; la Direttrice della Casa di Reclusione femminile; un educatore penitenziario della Casa Circondariale maschile; un Agente della Polizia Penitenziaria, anch'egli operante presso l'Istituto maschile). La scelta di servirsi di questo tipo di intervista è stata dettata dalla necessità di adeguare le domande alle diverse professionalità, stabilendo dunque una serie di tematiche da affrontare con ciascuno (lavoro quale elemento del trattamento rieducativo; presenza negli Istituti di detenuti stranieri; esigenze di sicurezza degli Istituti; misure alternative alla detenzione, reinserimento e recidiva) piuttosto che una rigida griglia di quesiti.

La seconda fase, mirata a comprendere l'impatto «esterno» delle attività della Cooperativa concretizzantesi attraverso la vendita dei prodotti confezionati nei laboratori all'interno delle carceri e attraverso l'organizzazione dell'annuale Festa dell'Orto, presso l'Istituto femminile, cui i cittadini possono prendere parte, si è invece servita di una traccia d'intervista strutturata in cinque domande, relative alle attività lavorative che i detenuti svolgono in carcere; all'opinione in merito a tale realtà; alla percezione delle istituzioni penitenziarie presenti nella propria città e alla loro collocazione; a queste è stata aggiunta, per i partecipanti alla Festa dell'Orto, una sesta domanda, relativa all'opinione sull'evento in parola.

In virtù dei pochi temi affrontati e della brevità nei tempi di conduzione, tale ricerca essa potrebbe più correttamente essere definita *poll;* tuttavia la scelta di non ricorrere a un questionario, che in relazione alle condizioni in cui le testimonianze sarebbero poi state raccolte appariva invero più funzionale, è derivata dalla precisa esigenza di lasciare agli intervistati lo spazio per poter argomentare liberamente le proprie risposte, allargando così lo spettro degli elementi che si sarebbero potuti tralasciare nell'ipotesi iniziale di ricerca e quindi ampliare gli orizzonti della stessa.

Le domande sono state rivolte ai clienti dei punti vendita dei prodotti «dal» carcere (15 interviste), ai partecipanti alla Festa dell'Orto (14 interviste) e ad altri cittadini intervistati in punti diversi della città, definiti non già sensibili rispetto alle iniziative della Cooperativa (9 interviste), al fine

[50] Re L., *Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Roma–Bari, 2006, pp. 100-111.

di sondare se per i tre gruppi fossero riscontrabili differenze in merito alla percezione del carcere.

La ricerca qualitativa sul campo offre la possibilità di indagare in profondità la realtà sociale, studiando i comportamenti e gli atteggiamenti direttamente nell'ambiente naturale in cui essi avvengono[51]: ci è sembrato dunque il metodo più idoneo per effettuare una ricerca eminentemente interessata alla dimensione del territorio e per esplorare gli aspetti profondi delle dinamiche che si instaurano tra esso e gli altri elementi di nostro interesse.

3.1 L'impatto delle attività di Rio Terà dei Pensieri all'interno del carcere.

Il trattamento rieducativo costituisce una parte del più ampio trattamento penitenziario, la più importante per i detenuti, in quanto individua i loro diritti e le loro opportunità in relazione alla fruizione delle iniziative promosse dall'istituzione penitenziaria al fine di favorirne un'efficace risocializzazione. In tal modo, la detenzione corrisponde a uno spazio entro il quale promuovere un cambiamento della persona a partire dalle sue caratteristiche specifiche, concetto su cui si fonda il principio di individualizzazione dello stesso[52] e, ai fini dell'individuazione del programma di trattamento che meglio si attagli alla specificità di ciascun detenuto, è predisposta l'osservazione scientifica della personalità. Il programma viene compilato da un gruppo di osservazione e trattamento, presieduto dal Direttore dell'istituto, responsabile e coordinatore delle attività di osservazione[53], e composto dal personale e dagli esperti che tali attività svolgono: il Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria; gli esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica; gli assistenti sociali dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna; gli educatori.

Come emerge dall'intervista all'educatore presso l'Istituto maschile, laddove è possibile partecipano al gruppo di osservazione e trattamento anche altre figure che gravitano attorno all'area giuridico-pedagogica e possono pertanto fornire un prezioso contributo: ogni circostanza utile all'ampliamento delle informazioni in merito ai soggetti osservati si rivela indispensabile per poter integrare le notizie evidenziate nell'ambito delle singole professionalità e redigere la relazione finale in merito ai singoli casi.

Relativamente all'attività di osservazione emerge dunque un primo importante elemento di segno positivo delle attività proposte dalla Cooperativa, attraverso coloro che operano per la stessa all'interno degli Istituti: le conoscenze e i rapporti quotidiani che questi ultimi intrattengono con i detenuti sono molto utili e a volte determinanti per poter realizzare in maniera più compiuta la comprensione complessiva della persona del detenuto, esigenza al contempo prima, in ordine cronologico e di importanza, e ultima, in senso teleologico, del trattamento; comprensione altresì finalizzata a rendere una più esatta e approfondita consulenza alla Magistratura di Sorveglianza affinché essa possa fondare su validi elementi le proprie decisioni in merito alla concessione di benefici di legge o di misure alternative.

[51] Babbie, E. R., *Ricerca sociale*, Apogeo, Milano, 2010, p. 327.
[52] Migliori S., *op. cit.*, pp. 228-229.
[53] cfr. art. 28, co. 4, D.P.R. n. 230/2000.

Secondo il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, il lavoro in sé ha una grandissima efficacia rieducativa: chi non ha mai lavorato, per esempio, può sperimentare la soddisfazione che si ricava dal guadagnarsi il pane; analogamente, chi era dedito al delitto, con i cui proventi provvedeva al proprio sostentamento, ritrova il gusto di mantenersi coi propri mezzi in maniera onesta: ciò contribuisce ad aumentare il grado di revisione critica circa il disvalore delle condotte compiute, «ad approfondire il solco che separa la persona in trasformazione dal reato che ha commesso». Della stessa opinione è la Direttrice della Casa di Reclusione femminile, secondo la quale essere responsabilizzati per quello che si fa e guadagnarsi il proprio stipendio sono elementi che conferiscono alla persona una dignità e un'autonomia diverse, ne ricostruiscono l'identità, determinando l'allentamento delle tensioni con il personale e il conseguente aumento dei livelli di sicurezza: l'occupazione lavorativa, che restituisce alla persona la propria dignità e le concede uno spazio di responsabilità, trasforma in maniera rilevante la percezione della mancanza di libertà e, accrescendo la propria autostima, diminuisce la dimensione conflittuale rispetto a coloro che hanno il potere di decidere se concedere o meno ciò che è stato richiesto.

Impossibile non cogliere, dalle considerazioni appena esposte, l'importanza fondamentale del lavoro in carcere: in un periodo di depauperamento delle risorse economiche per l'Amministrazione Penitenziaria, quale è quello attuale, risulta ancora più determinante la presenza delle cooperative e la loro offerta di formazione e lavoro; esse non sono comunque utili soltanto in relazione alla crisi dei posti di lavoro che ha colpito le amministrazioni pubbliche, dal momento che le attività da queste proposte offrono ai detenuti un'opportunità di formazione e apprendimento finalizzate non solo a valorizzare il tempo trascorso in Istituto, ma anche a individuare un futuro percorso di reinserimento. L'Amministrazione, inoltre, non può assumersi l'impegno di condurre attività produttive che siano al passo coi tempi, per le quali è invece necessaria un'organizzazione manageriale complessa, che riesca a comprendere il mercato e in relazione a esso intraprendere i propri percorsi di produzione. La scarsità della domanda di lavoro risulta critica non solo perché costituisce una grossa carenza rispetto all'obbligatorietà dello stesso, quale diritto garantito ai detenuti, prevista dall'Ordinamento Penitenziario, ma anche perché attraverso l'attività lavorativa le persone ristrette si mettono in relazione, consentendo agli operatori di esplorarne e valutarne le motivazioni profonde e le caratteristiche personali. E' soprattutto in relazione ad attività lavorative più strutturate, nelle quali vengono verificate le modalità di relazione e di svolgimento delle mansioni sotto i profili quantitativo e qualitativo, quali quelle proposte dalle cooperative, che tali elementi emergono in maniera più evidente.

Altra importante funzione assolta dai laboratori della Cooperativa è riferita alla facilitazione dell'integrazione tra detenuti italiani e stranieri, che instaurano un rapporto di collaborazione nell'ambito lavorativo e di conseguenza una relazione amicale sul piano personale: la rilevanza di tale aspetto risulta imprescindibile se si considera la situazione di sovraffollamento delle carceri (invero, relativamente alla nostra analisi, caratterizzante soltanto l'Istituto maschile). Il

sovraffollamento, combinato con le diversità culturali, può diventare dirompente in un istituto che ospita un'altissima percentuale di stranieri, che si attesta attorno al 65-70%, appartenenti a più di quaranta nazionalità diverse; ma la prossimità fisica, all'interno dei laboratori in cui i detenuti lavorano a stretto contatto, riesce a neutralizzare anche la forza degli stereotipi[54].

Infine, il fatto che Rio Terà dei Pensieri possa garantire alcuni posti di lavoro è di fondamentale importanza in virtù della scarsità della domanda anche all'esterno del carcere, circostanza quest'ultima che rende ardua l'ammissione alle misure alternative, per accedere alle quali la possibilità di svolgere un'attività lavorativa all'esterno dell'Istituto risulta essere un requisito fondamentale.

Un elemento che fortemente influenza l'effettiva possibilità fruire delle misure alternative è costituito dalla condizione sociale cui il detenuto appartiene e dall'esistenza (o meno) di una rete di supporto all'esterno del carcere: gli stranieri, spesso privi di riferimenti sul territorio nazionale, sono enormemente penalizzati dalla mancanza di tale opportunità di sostegno esterno e per ciò stesso costituiscono una parte consistente della popolazione detenuta, dovendo scontare per intero le condanne, spesso di medio-breve periodo, cui sono sottoposti. Il lavoro e la famiglia tendono a essere considerati ai primi posti nella scala dei valori propri della nostra società e influenzano la valutazione dei giudici. Infatti, il lavoro è una delle risorse fondamentali per la concessione di una misura alternativa: in relazione alla semilibertà la legge richiede espressamente lo svolgimento di un'attività lavorativa, o di un'altra attività utile al reinserimento sociale del condannato; non è invece obbligatorio disporre di un lavoro per usufruire dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, ma la possibilità di svolgere un lavoro all'esterno è comunque uno degli elementi di cui il Tribunale di Sorveglianza tiene maggiormente conto: esso risulta cruciale poiché in sua assenza la misura alternativa rimarrebbe una sorta di «scatola vuota», coincidendo di fatto con una sorta di amnistia mascherata.

Il reinserimento graduale nella società, che si snoda attraverso un percorso che prevede inizialmente il «propedeutico» accesso al lavoro all'esterno e, in base alle risultanze ricavate dall'osservazione del detenuto in questo contesto, diverso da quello della cella, l'eventuale successiva concessione delle misure alternative vere e proprie, è in grado di determinare un significativo abbassamento dei tassi di recidiva: i dati relativi a coloro che hanno scontato la propria condanna interamente in carcere, senza peraltro potersi avvalere di idonee opportunità trattamentali, tra cui il lavoro, sono molto alti, attestandosi attorno all'81%; percentuale che diminuisce significativamente, arrivando al 19% circa, nei casi di condannati che hanno avuto la possibilità di terminare il periodo di espiazione della pena attraverso una misura alternativa, quasi sempre caratterizzata dallo svolgimento di un'attività lavorativa; inoltre, le misure alternative imperniate sullo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita in maniera dignitosa sono in

[54] Bisi R., "Migrazioni e criminalità nella società globalizzata", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. III, n. 3-Vol. IV, n.1 (numero doppio), Settembre 2009–Aprile 2010, pp. 133-135.

grado di sconfiggere quasi totalmente la recidiva, riducendola a percentuali a una sola cifra.

Le ricadute delle attività di Rio Terà dei Pensieri possono essere interpretate, in questo senso, anche in virtù di un accrescimento della sicurezza della collettività. Reinserimento lavorativo e possibilità di espiazione di parte della pena sul territorio sono le finalità che il lavoro della Cooperativa tende a realizzare, attraverso una duplice e reciproca apertura: dal carcere verso il mondo esterno, ma anche in direzione opposta, al fine di aprire un piccolo spazio di conoscenza su una realtà che, pur trovandosi spesso sotto i riflettori dell'opinione pubblica, resta oscura ai non addetti ai lavori[55]. Gli aspetti positivi relativi ai dati in merito alla recidiva non trovano infatti sempre risalto nella comunità esterna, restando piuttosto confinati tra coloro che già gravitano attorno al settore . L'attività della Cooperativa risulta allora fondamentale affinché le conoscenze di settore possano, attraverso un concreto canale di comunicazione esterna, trasformarsi in un sapere collettivo.

3.2 L'impatto della attività di Rio Terà dei Pensieri all'esterno del carcere.

Il concetto di luogo assume un importante e particolare valore psichico, in relazione al quale è possibile indicare il rapporto soggettivo che ciascun individuo instaura con lo spazio in cui è inscritto, che raccoglie al suo interno, da un lato, gli aspetti interiori, significativi a livello personale e, dall'altro, quelli collettivi[56]. La crisi dei confini che la globalizzazione e la multietnicità hanno comportato, spezzando le linee di demarcazione cui eravamo tradizionalmente abituati, ha amplificato la paura di vivere nel nostro tempo: l'esperienza e la consapevolezza del confine permettevano infatti di identificare la dimensione dell'appartenenza e di distinguerla da quella dell'estraneità. Prima, comunità significava infatti «identicità»; dall'identicità deriva l'esclusione dell'altro, soprattutto se diverso. Nella situazione di spaesamento attuale si è innescato un circolo vizioso per il quale si desidera ritornare alla dimensione comunitaria per ritrovare le proprie certezze e sicurezze, ma da detta dimensione si vogliono escludere coloro che comunitari, rispetto ai propri canoni, non sono: il fatto stesso che questi rimangano sganciati dal controllo del legame sociale indebolisce quella coesione, foriera di sicurezza, che si aspira a ricreare.

La dimensione dell'insicurezza, che abbiamo precedentemente esaminato nell'ottica del contesto nazionale, sembra essere particolarmente avvertita e diffusa rispetto al contesto urbano: è infatti nella città che i problemi sociali si manifestano quale presenza costante nella quotidianità, generando un ambiente propizio per il proliferare della criminalità, sulla scorta della prospettiva differenziatrice e discriminatoria che associa l'origine del crimine e dell'insicurezza ai gruppi sociali marginali o classificati su base etnica[57].

Il sentimento di insicurezza non è dunque collegato sempre e soltanto al livello di criminalità. Rispetto all'ambito della nostra

[55] Ronco D., "L'esperienza dei poli universitari in carcere. Il caso italiano", in Sette R. (a cura di), *Criminologia e vittimologia. Metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011, pp. 364-365.

[56] Bisi R., *op. cit*., 2009–2010, p. 123.

[57] Lourenço N., "Città, violenza urbana e sentimento di insicurezza", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e*

analisi, nel *Programma Regionale di Sviluppo della Regione Veneto*[58] si legge che il tasso di criminalità reale, rilevato dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, presenta un andamento in crescita per certi tipi di reato, stazionario per altre fattispecie criminose e in calo per altri delitti ancora, ma resta una variabile da considerare come relativamente indipendente rispetto alla percezione di sicurezza dei cittadini veneti, sulla quale intervengono altri e più complessi fattori. Le politiche per la sicurezza urbana e territoriale comprendono infatti svariate azioni che implicano il contrasto, ma anche la prevenzione della criminalità e per le quali gli Enti locali, in virtù della loro reale vicinanza alle diverse problematiche, assumono un ruolo fondamentale, soprattutto in considerazione del carattere policentrico della Regione e della sua forte caratterizzazione locale. Tra gli altri interventi previsti dal *Programma*, si sottolinea la necessità di trattare con particolare attenzione i fenomeni migratori, provvedendo ad effettuare una netta distinzione tra il fenomeno in sé e gli aspetti criminali o di disordine urbano che vi sono correlati.

Paradigmatici in questo senso sono i risultati cui è pervenuta una ricerca condotta su un campione rappresentativo della popolazione dell'Emilia-Romagna, mirata a sondare, da un lato, l'effettiva estensione della criminalità, indagando quanti avessero subito, nel corso della propria vita, un processo di vittimizzazione, e dall'altro in che modo essa fosse percepita dai cittadini[59]: solo il 30% degli intervistati ha dichiarato di aver subito un processo di vittimizzazione, ma il problema della delinquenza viene avvertito in maniera molto sentita da una grande maggioranza di donne e di pensionati che non sono mai stati vittime di reato[60], evidenza che può essere spiegata alla luce della loro maggiore vulnerabilità. I risultati dell'indagine si mostrano coerenti con quelli di altre ricerche che, analogamente, hanno constatato un più elevato livello di punitività tra coloro che non hanno mai sperimentato il crimine in maniera diretta. Una possibile spiegazione a tale evidenza, che potrebbe risultare contro-intuitiva, è che le vittime di reato assumono una visione più realistica della delinquenza e del crimine, mentre coloro che vittime non sono mai state non hanno potuto basare le proprie opinioni e i propri giudizi su esperienze personali e risultano pertanto più facilmente influenzabili dai racconti altrui o dalle modalità con cui i *media* divulgano le informazioni inerenti la giustizia e la cronaca nera[61]: si riscontra, cioè, che la «vittimizzazione vicaria», ovvero la conoscenza di reati occorsi nel proprio circondario o i racconti narrati dalle persone che ne sono state vittime, incrementano la paura del crimine più di quanto non faccia la vittimizzazione diretta[62].

Al fine di indagare quale sia l'impatto delle attività promosse dalla Cooperativa sociale Rio

Sicurezza, Vol. VI, n. 3, Settembre–Dicembre 2012, pp. 159-160.

[58] Legge Regionale 9 Marzo 2007, n. 5.

[59] Sette R., "Processi di vittimizzazione fra realtà e stereotipi", in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 40.

[60] Bisi R., "Vittimizzazione: l'imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio", in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 42.

[61] Sette R., *op. cit.*, pp. 66-78.

[62] Merzagora Betsos I., *Paura e criminalità*, disponibile all'indirizzo http://www.supportoallevittime.it/ita/html/vitt_paura_criminalita.html

Terà dei Pensieri rispetto al territorio in cui essa si trova a operare, abbiamo raccolto 38 interviste, sulla base della tripartizione precedentemente esposta. Non si può certamente ritenere rappresentativo il numero di contributi raccolti, ma tale limite, dovuto alla natura stessa dell'indagine qualitativa, può essere relativamente circoscritto in considerazione del fatto che «ciò che veniamo a sapere è quello che coloro cui parliamo e che vediamo ci dicono di coloro cui non parliamo e che non vediamo»[63].

Ben consapevoli dei limiti dell'analisi, relativi principalmente all'esiguità delle testimonianze raccolte in seno alla categoria dei cittadini che non abbiamo incontrato né presso i punti vendita né in occasione della Festa dell'Orto, nonché alla frammentarietà di alcune risposte, determinata dalla situazione ambientale poco favorevole, sempre caratterizzata dalla presenza di persone terze rispetto all'intervistatore e al suo interlocutore, proseguiremo con l'esposizione e il commento dei risultati raggiunti, che interpretiamo quali spunti di riflessione e punto di partenza per un'analisi del tema, certamente non d'arrivo.

Dalle interviste è emerso che la percezione delle istituzioni penitenziarie nella propria città sembra essere differente per coloro che intrattengono un rapporto mediato con le stesse, attraverso l'acquisto dei prodotti che i detenuti confezionano, ovvero un rapporto im-mediato, attraverso la partecipazione alla Festa dell'Orto, rispetto a coloro che invece tali rapporti non hanno mai sperimentato. Nelle testimonianze dei cittadini già «sensibili» ricorre invero quella che abbiamo definito «dimensione umana del carcere», ovvero l'attenzione agli aspetti soggettivi della detenzione, declinati in riferimento a coloro che si trovano a viverla, piuttosto che la focalizzazione sugli elementi relativi alle strutture e alla loro posizione nel tessuto urbano. Da un lato l'idea del carcere, sollecitata dal nostro quesito, sembra ancorarsi ad una prospettiva generica dello stesso, non rapportata dunque allo specifico contesto urbano cui l'interrogativo fa riferimento; dall'altro si manifesta, a nostro avviso, quale rottura di uno stereotipo che tipizza il detenuto come soggetto pericoloso e al contempo quale implicito rifiuto di una concezione di pena meramente afflittiva e retributiva, focalizzando piuttosto l'attenzione sugli uomini e sulle donne che in carcere sono costretti. Se da una parte ciò sembra allontanare gli abitanti dal proprio territorio, riferendosi essi a una dimensione più vasta di quella locale, dall'altra dimostra come le barriere del carcere (ovunque esso si trovi) siano in ultima analisi abbattute; come gli sguardi penetrino i muri di cinta per arrivare al cuore della struttura, a coloro che la abitano: non è del resto questo uno degli obiettivi della Cooperativa? Promuovere gli individui e dotarli dei mezzi per riconquistarsi un posto di centralità nella propria esistenza.

Altro dato rilevante che dalle interviste è derivato inerisce l'aspetto dell'esperienza personale del carcere, chiaramente più presente nelle risposte di chi ne ha potuta sperimentare una diretta, grazie alla Festa dell'Orto, ma ricorrente anche in quelle di chi indirettamente vi è entrato in contatto: la familiarità sembra determinare un allentamento

[63] Augé M., *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*, Elèuthera, Milano, 1993, pp. 17-18.

del senso di insicurezza. Pare allora possibile ricondurre tale evidenza al rilievo, operato in relazione al rapporto tra percezione di sicurezza e vittimizzazione, secondo cui conoscere direttamente ciò che temiamo, renderlo tangibile, ci allontana dalla paura perché la riduce a una dimensione razionale; non solo dato che, come abbiamo riscontrato a riguardo dell'integrazione tra stranieri e italiani, la vicinanza e la presenza fisica riducono il varco che gli stereotipi e i pregiudizi costruiscono e sedimentano. Da alcune risposte è tuttavia emerso un senso di insicurezzaderivante però dal carcere in maniera *indiretta*, a causa cioè del suo ruolo di amplificatore dei problemi di cui la società è intrisa: le carceri sono luoghi «scomodi», che costringono a pensare al degrado, alla malavita e alla miseria, all'ingiustizia, alla fame, all'odio, a ciò che di negativo c'è nel mondo. Il disagio che caratterizza il carcere esiste anche nella società e nel Paese in cui viviamo, dove i valori della vita sono stati annientati da quelli della globalizzazione: il carcere è, dunque, un luogo che disturba perché obbliga a mettersi in discussione, a riflettere. Esso sembra slatentizzare i problemi, la manifestazione dei quali si incarna in tale struttura. Possibile spiegazione del fatto che spesso non si conosce l'esatta collocazione delle carceri è presumibilmente il «sentire comune» che conduce a voler dimenticare questa problematica. Abbiamo definito indiretta questa percezione di insicurezza per indicare che essa deriva non dalla criminalità in quanto tale, ma da tutti quei fattori di allentamento dei legami sociali e demoralizzazione che, in un circolo vizioso in cui diventa difficile discernere le cause dagli effetti, provocano l'aumento della criminalità (o sono da esso provocati?). Il carcere quale *warehouse* è specificamente l'istituzione che contiene e al contempo sprigiona tutte queste problematiche.

Fondamentale è riconoscere il carcere nella sua qualità di luogo antropologico, un luogo cioè che costituisce simultaneamente un principio di senso per chi lo vive e un principio di intelligibilità per chi lo osserva[64]; è fondamentale per garantire ai cittadini la rassicurazione di cui necessitano e, al contempo, ai detenuti il riconoscimento cui hanno diritto.

In questa direzione, alcuni dei nostri intervistati hanno letto il lavoro in carcere quale strumento volto a restituire identità e dignità alle persone che, in un'istituzione quale quella penitenziaria, normalmente ne vengono private. L'esigenza di affermare e far affermare il carcere quale luogo antropologico emerge con ulteriore forza e chiarezza in considerazione del fatto che esso, in relazione alla spersonalizzazione che determina nei propri sottoposti, diventa piuttosto un *nonluogo*: uno spazio che non può definirsi identitario, né relazionale, né sociale, poiché non crea né identità singola, né relazione, ma solitudine e similitudine[65]. Il regista del film-documentario *Le jardin des merveilles*, girato presso l'orto del carcere della Giudecca nel 2011, nell'intervista che ci ha gentilmente concesso, ha descritto quali fossero l'idea e l'intenzione del film: "trasformare qualcosa che di solito si considera in numeri, in volti"; ha dichiarato infatti di aver semplicemente fatto il ritratto di cinque donne, dando loro un volto, affinché gli spettatori si ricordassero principalmente di quelle cinque

[64] *Ibidem*, p. 51.
[65] *Ibidem*, pp. 73-110.

protagoniste, i nomi, le canzoni, i suoni, il lavoro: quella che abbiamo definito la dimensione umana del carcere.

L'integrazione rispetto al territorio è un elemento imprescindibile per una struttura, quale il carcere, che si propone di essere il mezzo affinché chi vi passa attraverso possa alla fine del proprio transito trovarsi nuovamente accolto da quello stesso territorio. Re-integrazione e integrazione devono necessariamente passare attraverso la dimensione umana del carcere e della città che lo accoglie: è in questa prospettiva che sembra potersi individuare, sul piano locale, una possibilità di ricomposizione degli accordi violati e di inclusione, nel contratto sociale, di tutti coloro che effettivamente dovrebbero esservi ricompresi. Sul terreno della sussidiarietà si collocano infatti le cooperative sociali e, nello specifico, Rio Terà dei Pensieri che, attraverso le proprie attività e le proprie iniziative, materializza la solidarietà sociale e la coesione tra le diverse componenti della società, tutelando e garantendo, da un lato, le fasce più svantaggiate e, dall'altro, avvicinando la loro realtà a quella della comunità più ampia e ricomponendo quei conflitti tra sicurezza e libertà che a livello nazionale sembrano irrisolvibili, riesce in ultima analisi a saldare la cesura tra la richiesta di sicurezza e l'offerta di accoglienza che dalla comunità muovono. Inoltre, rispetto ai detenuti riesce a garantire loro il diritto a un'effettiva rieducazione che passa attraverso il riconoscimento della persona in tutta la sua essenza, e non solo limitatamente al suo essere membro fungibile di una categoria *di* rischio che, in quanto tale, va neutralizzata in ossequio all'ossessione securitaria che la categoria *a* rischio, quale la collettività tutta si auto-percepisce, chiede di vedere esaudita.

Anno	Detenuti presenti a Venezia[1]	Detenuti lavoranti per la Cooperativa	Di cui stranieri	% Lavoranti per la Cooperativa sui detenuti presenti a Venezia
2006	n.d.	24	16	n.d.
2007	321	21	14	6,54
2008	351	25	14	7,12
2009	404	27	16	6,68
2010	464	28	14	6,03
2011	397	29	16	7,30

Tabella n. 1: *Detenuti lavoranti per la Cooperativa – Serie Storica Anni 2006-2011.*

Area geografica di provenienza	Numero dipendenti
Italia	61
UE	8
Ex Jugoslavia	12
Albania	12
Bulgaria	4
Romania	10
Polonia	5
Totale Europa	**112**

[1] cfr. nota n. 48.

Nigeria	11
Ghana	3
Tunisia	3
Marocco	1
Africa (non specificato)	1
Totale Africa	**19**
Nicaragua	1
Venezuela	1
America del Sud (non specificato)	4
Totale America	**6**
Non Registrati	17
Totale Non Registrati	**17**
TOTALE	**154**

Tabella 2: *Nazionalità dei detenuti lavoranti per la Cooperativa – Anni 2006-2011.*

Bibliografia.

- Augé M., *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*, Elèuthera, Milano, 1993.
- Babbie, E. R., *Ricerca sociale*, Apogeo, Milano, 2010.
- Barbagli M., *Immigrazione e criminalità in Italia*, il Mulino, Bologna, 1998.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Giuffrè, Milano, 1973.
- Bellagamba F., "Reato di immigrazione clandestina e aggravante della clandestinità: modelli di un diritto penale della sicurezza o manifesti di una 'deriva sicuritaria'?", in Carrer F. (a cura di), *Dal controllo del territorio alla certezza della pena*, Franco Angeli, Milano, 2010.
- Biondi G., "Situazione dell'ordinamento penitenziario e politica regionale", in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, Venezia, 1976.
- Bisi R., "Migrazioni e criminalità nella società globalizzata", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. III, n. 3-Vol. IV, n.1 (numero doppio), Settembre 2009–Aprile 2010.
- Bisi R., *Operatori penitenziari a confronto*, CLUEB, Bologna, 1990.
- Bisi R., "Vittimizzazione: l'imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio", in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2008.
- Bonaventura S., *Impresa sociale. Regolamentazione giuridica e sistemi operativi*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.
- Brambilla G., "Carcere e rieducazione", in *Non profit. Diritto e management degli enti non commerciali*, n. 2/2010.
- Camarlinghi R., D'Angella F., "Intervista a Pietro Buffa", in *Animazione Sociale*, anno XX, n. 247, Novembre 2010.
- Comporti G. D., "Verso un modello di sicurezza urbana di tipo situazionale", in Carrer F. (a cura di), *Dal controllo del territorio alla certezza della pena*, Franco Angeli, Milano, 2010.
- Conroy P., "Il terzo programma europeo contro la povertà e l'esclusione sociale", in Martelli A., Zurla P. (a cura di), *Il lavoro oltre il carcere*, Franco Angeli, Milano, 1995.
- Curbet J., *Insicurezza. Giustizia e ordine pubblico tra paure e pericoli*, Donzelli Editore, Roma, 2008.
- Dal Lago A., *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999.
- Durkheim E., *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunità, Segrate, 1996.
- Ferrara P., *Lo Stato preventivo. Democrazia securitaria e sicurezza democratica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.
- Fici A., *Imprese cooperative e sociali. Evoluzione normativa, profili sistematici e questioni applicative*, G. Giappichelli, Torino, 2012.

- Foucault M., *Microfisica del potere: interventi politici*, Einaudi, Torino, 1977.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1997.
- Garland D., *Pena e società moderna*, Il saggiatore, Milano, 1999.
- La Rosa M., "Introduzione", in La Rosa M. (a cura di), *Il lavoro nella sociologia. Nuova edizione riveduta e integrata*, Carocci, Roma, 2004.
- Lassandari A., "*'Fasce deboli' e mercato del lavoro: brevi considerazioni a proposito di un incontro diifficile*", in Martelli A., Zurla P. (a cura di), *Il lavoro oltre il carcere*, Franco Angeli, Milano, 1995.
- Lourenço N., "Città, violenza urbana e sentimento di insicurezza", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. VI, n. 3, Settembre–Dicembre 2012.
- Marchi C. M., *Il sistema penitenziario. Lezioni*, Murgo Edizioni, L'Aquila, 2004.
- Martelli A., "Uno sguardo dal carcere: l'integrazione paradossale, l'integrazione negata, le politiche di livello locale in termini neo-istituzionalisti", in Berti F., Malevoli F. (a cura di), *Carcere e detenuti stranieri: percorsi trattamentali e reinserimento*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario XVI-XIX secolo*, il Mulino, Bologna, 1979.
- Merzagora Betsos I., *Paura e criminalità*, disponibile all'indirizzo http://www.supportoallevittime.it/ita/html/vitt_paura_criminalita.html
- Migliori S., *Conoscere il carcere. Storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, ETS, Pisa, 2007.
- Mosconi G. A., *Criminalità, sicurezza e opinione pubblica in Veneto*, CLEUP, Padova, 2000.
- Neppi Modona G., "Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario", in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, Venezia, 1976.
- Nietzsche F., *Genealogia della morale. Scelta di frammenti postumi (1886-1887)*, a cura di Colli G., Montinari M., Mondadori, Milano, 1979.
- Pasunakis E. B., *La teoria generale del diritto e il marxismo*, De Donato, Bari, 1975.
- Pavarini M., "La rilevanza del fattore lavoro nell'organizzazione carceraria inglese", in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, Venezia, 1976.
- Pavarini M., "Dove stiamo andando? Scenari di penitenziari", in Associazione Antigone, *Il carcere trasparente. Primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, Castelvecchi, Roma, 2000.
- Re L., *Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Roma–Bari, 2006.
- Romagnoli U., "Il lavoro nella riforma carceraria", in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, Venezia, 1976.
- Ronco D., "L'esperienza dei poli universitari in carcere. Il caso italiano", in Sette R. (a cura di), *Criminologia e vittimologia. Metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011.
- Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna, 1978.
- Santoro E., "La cittadinanza esclusiva: il carcere nel controllo delle migrazioni", in Casadei T., Re L. (a cura di), *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali* - Vol. II, Diabasis, Reggio Emilia, 2007.
- Sartori L., "Degrado e paura per la criminalità", in Barbagli M. (a cura di), *Rapporto sulla criminalità in Italia*, il Mulino, Bologna, 2003.
- Sbraccia A., *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- Scalvini F., "La via italiana all'impresa non-profit", in Baronio L. (a cura di), *Le cooperative sociali*, Piemme, Casale Monferrato, 1996.
- Sette R., "Processi di vittimizzazione fra realtà e stereotipi", in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2008.
- Travaglini C., *Le cooperative sociali tra impresa e solidarietà. Caratteri economico aziendali e informativa economico-sociale*, CLUEB, Bologna, 1997.
- Wolfers A., "National Security as an ambiguous symbol", in Hughes C. W., Meng L. Y. (edited by), *Security Studies. A reader*, Routledge, London – New York, 2011.
- Zurla P., "Le borse lavoro per detenuti ed ex detenuti: un approfondimento conoscitivo-valutativo", in Martelli A., Zurla P. (a cura

di), *Il lavoro oltre il carcere*, Franco Angeli, Milano,1995.

Sitografia.

- www.altrodiritto.unifi.it
- www.coe.int
- www.comune.venezia.it
- www.fedesolidarietà.confcooperative.it
- www.giustizia.it
- www.istat.it
- www.regione.veneto.it
- www.rioteradeipensieri.org
- www.supportoallevittime.it
- www.vittimologia.it/rivista

L'amministrazione di sostegno tra tutela e protezione: nuova forma di prevenzione della vittimizzazione? L'applicazione della L. 6/2004 attraverso una ricerca comparata

Antonella Larobina•

Riassunto
Il presente lavoro ha come oggetto di interesse le tematiche relative alla vittimizzazione delle persone che versano in uno stato di debolezza e fragilità e che, a causa di condizioni precarie legate alla presenza di malattie, di deficit fisici o psichici, di problematiche connesse all'età che avanza, sono sempre più spesso vittime "privilegiate" di particolari tipologie di crimini e violenze. Anziani e disabili nello specifico, spesso definiti "non-autosufficienti", "inabili", "inattivi", "improduttivi", che portano il peso di un marchio che li costringe a vedersi esclusi dalle dinamiche di una società che sempre più chiede efficienza e dinamicità.
Questo contributo vuole essere uno spunto di riflessione sulla concezione, ancora troppo stereotipata e colma di pregiudizi, della disabilità e della non-autosufficienza, da un lato, e un'analisi sulle problematiche che riguardano le persone "prive in tutto o in parte di autonomia", dall'altro, passando attraverso i presupposti, i principi ispiratori, le implicazioni sociologiche e i profili applicativi di una legge – la n. 6 del 2004, che istituisce la figura dell'amministrazione di sostegno – che sembra aver aperto la strada ad un nuovo modo di guardare e di rivolgersi a quelle che non vogliamo più solo definire "categorie a rischio".
L'articolo presenta i principali risultati di una ricerca svolta nelle città di Vibo Valentia, Bologna e Forlì, con l'obiettivo di analizzare l'efficacia applicativa della legge in esame nelle aree di riferimento, cercando di evidenziare, grazie ai contributi offerti da alcuni operatori del settore, eventuali analogie e/o differenze significative. In secondo luogo, si è analizzata la correlazione tra l'amministrazione di sostegno e la prevenzione di episodi potenzialmente vittimizzanti per i beneficiari dell'istituto in esame, annoverati tra le cosiddette "categorie a rischio".

Résumé
L'objectif de ce travail est d'analyser certains sujets liés à la victimisation des personnes faibles. La condition de faiblesse peut être due à la maladie, aux déficits physiques et psychologique, et à de problèmes dus à la vieillesse. Ainsi, ces personnes sont le plus souvent victimisées par certains types de crimes et de violence : notamment, les personnes âgées ou handicapées, souvent définies comme « non autosuffisantes », « invalides », « inactives », « improductives », qui sont stigmatisées et exclues de la société car cette dernière requiert des personnes de plus en plus efficientes et dynamiques.
Cet article vise, d'une part, à réfléchir sur les concepts d'invalidité et de personne non autosuffisante, et, d'autre part, sur les principes, les conséquences sociologiques et l'application de la loi italienne (n° 6/2004) qui a institué l'administrateur provisoire des biens. En effet, cette loi semble capable de changer les points de vue sur les « groupes à risque ».

Abstract
The aim of this work is to analyse some topics related to victimisation of weak people. The condition of weakness can be due to illness, physical and psychological deficits, and problems related to old age. So, these people are more likely to be victims of certain types of crimes and violence: in particular, elderly or people with disability, often defined as "not self-sufficient", "disabled", "inactive", "unproductive", who are stigmatized and excluded from society because it requires people being more and more efficient and dynamic.
This article seeks to reflect on, on the one hand, the concepts of disability and not self-sufficiency, and, on the other hand, the principles, the sociological implications and the enforcement of the Italian law (law n° 6/2004) which established the interim administrator. In fact, this law seems to be able to change the view of these so-called "risk categories".

• Ha conseguito nell'a.a. 2012-2013 la laurea magistrale in Criminologia Applicata per l'Investigazione e la Sicurezza presso l'Università degli Studi di Bologna ed ha frequentato corsi di alta formazione e perfezionamento in tema di: criminologia e sicurezza urbana, criminologia e intelligence, scienze forensi e psicologia investigativa.

1. Introduzione.

Nella nostra società parlare di disabilità, fragilità, malattia, crea disagio; come se tutto ciò non appartenesse anche al nostro vivere, alla nostra quotidianità.

Quotidianamente, le persone con disabilità combattono per stimolare e sensibilizzare la società in cui vivono sui loro bisogni e diritti e su quelli delle loro famiglie, cercando con tutte le loro forze di promuovere un concetto di dignità della vita umana e della persona non riconducibile unicamente alla residua efficienza delle funzioni del corpo. Una sfida, senza dubbio, difficile ed impegnativa. Ma il riconoscimento della dignità dell'esistenza di ogni essere umano deve essere il punto di partenza e di riferimento di una società che difende il valore dell'uguaglianza e si impegna affinché la malattia e la disabilità non siano o diventino criteri di discriminazione sociale e di emarginazione. Questo riconoscimento richiede anche concreti investimenti sul piano economico e su quello culturale, per favorire un'idea di "cittadinanza allargata" che comprenda tutti, come da dettato Costituzionale, e per riaffermare il valore unico ed irripetibile di ogni essere umano, anche di chi è talora considerato "inutile" poiché superficialmente giudicato incapace di dare un contributo diretto alla vita sociale.

È inaccettabile avallare l'idea che alcune condizioni di salute, di fragilità, di disabilità rendano indegna la vita e trasformino il malato o la persona con disabilità in un peso sociale. Si tratta di un'offesa per tutti, ma in particolar modo per chi vive tali condizioni; questa idea, infatti, aumenta la solitudine delle persone con disabilità e delle loro famiglie e introduce nelle persone fragili il dubbio di poter essere vittima di un programmato disinteresse da parte della società.

È necessario, quindi, che gli Stati mettano in campo un nuovo approccio alle politiche indirizzate alle persone con disabilità, è necessario, altresì, ripensare alle politiche di welfare in un riassetto delle stesse che permetta il pieno riconoscimento dei diritti dei più deboli, politiche di welfare basate sulla protezione e sull'inclusione sociale non solo in ambito sanitario-assistenziale.

Trasformare un assetto sociale ancora troppo incentrato su valori quali l'efficienza, la produttività, l'abilità lavorativa, la crescita economica che comportano, inevitabilmente, la proliferazione di fenomeni di esclusione ed emarginazione, di violenza e violazione dei diritti, diventa prioritario se si vuole favorire l'emergere di società incentrate sulla lettura reale di chi siano le persone con disabilità e di quali problemi siano portatrici.

Progetti individuali, politiche di assistenzialismo, azioni di inclusione, misure di sostegno, interventi che non prescindano in alcun modo dalla centralità della persona e dai bisogni concreti di una parte sempre più ingente della popolazione.

Qualcosa si muove. Qualcosa è stato fatto. Molto è ancora da fare.

2. La Legge n. 6/2004: principi ispiratori, obiettivi, finalità.

Un passo in avanti in questo senso sembra averlo fatto la Legge 9 gennaio 2004, n. 6, istitutiva della figura dell'Amministratore di Sostegno, che costituisce una profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di tutela dei diritti della dignità della persona priva in tutto o in parte dell'autonomia di agire; questa legge rappresenta il simbolo di un nuovo modo di parlare di debolezza, una guida per il legislatore e l'interprete su come orientarsi riguardo alle leggi sulla persona, in particolare sulla persona fragile[1].

I principi di civiltà giuridica che hanno ispirato la scelta del legislatore del 2004 costituiscono il frutto di un *iter* legislativo assai complesso, da un lato mosso dalla nuova consapevolezza che la menomazione fisica o psichica non possa e non debba costituire la causa dell'emarginazione della persona dall'ambiente sociale e familiare e la causa dell'impedimento all'esercizio dei suoi diritti fondamentali e, dall'altro, finalizzato a superare le rigide norme previste dal legislatore codicistico per la protezione dei sofferenti psichici.

Prima di arrivare alla disamina dei principi cardine dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, appare opportuno richiamare, seppur brevemente, alcuni principi costituzionali che hanno costituito l'imprescindibile punto di partenza della legge in questione.

Il riferimento normativo è, nello specifico, agli articoli 2, 3, 13, 32 e 38 della Costituzione italiana[2], dai quali è possibile dedurre i principi sui quali la legge sull'Amministrazione di Sostegno ruota e lo stretto rapporto tra i dettati costituzionali contenuti all'interno degli articoli citati e lo spirito della legge n. 06/2004. Nello specifico, i principi in questione sono i seguenti:

a. il principio personalistico;
b. il principio solidaristico;
c. il principio sussidiario;
d. il principio integrativo.

Primo tra tutti:

a. il principio <u>personalistico</u>, che mette in luce all'interno del procedimento la centralità della cura della persona. La finalità è quella di garantire al soggetto non autonomo cure adeguate, sostegno, protezione e valorizzazione della sua esistenza. Il progetto di sostegno è, infatti, di

[1] Cendon P., Rossi R., *Amministrazione di sostegno: motivi ispiratori e applicazioni pratiche*, UTET Giuridica, Torino, 2008.

[2] L'art. 2 della Costituzione Italiana sancisce l'inviolabilità dei diritti dell'uomo in ogni contesto e adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L'art. 3 sancisce, al primo comma, il principio di uguaglianza a fronte di ogni condizione personale e sociale (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.); lo stesso articolo, prosegue al secondo comma sostenendo che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]".
L'art. 13, al primo comma, scolpisce nel panorama giuridico italiano, il principio di inviolabilità della libertà personale dell'uomo.
All'art. 32 "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti." Prosegue al secondo comma stabilendo che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."
Infine, l'art. 38 che, al primo comma sancisce il diritto dei soggetti inabili al mantenimento e all'assistenza sociale ("Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.").

ordine esistenziale ed è volto all'espansione della capacità di agire e ciò anche a fini curativi, terapeutici, di realizzazione personale e sociale. Si tende a valorizzare ogni spazio di autonomia del soggetto beneficiario e a consentirgli gli atti necessari al soddisfacimento delle esigenze della propria vita quotidiana, tenendo presente soprattutto i suoi diritti esistenziali in cui vanno ad inserirsi anche quelli patrimoniali ma in funzione strumentale per la cura e il benessere dello stesso; a differenza dell'interdizione che, nella *ratio ante* L. 6/2004, era soprattutto diretta alla conservazione e tutela del patrimonio. L'amministrazione di sostegno non deve essere intesa esclusivamente quale cura per una patologia o come rimedio per alleviare le sofferenze di una vita spesso difficile, bensì come strumento di tutela del soggetto fragile con il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della sua personalità.

Il secondo principio sul quale ruota la legge n. 6/2004 è:

b. il principio solidaristico, che pone le sue basi epistemologiche nei concetti di solidarietà, sostegno e collaborazione condivisa. Il riferimento è al coinvolgimento della famiglia, dei servizi sanitari e sociali e del settore del volontariato in un progetto coordinato al servizio del non autonomo e ciò sia ai fini dell'instaurazione della procedura che della realizzazione del servizio. È necessario, quindi, che la rete dei servizi socio-sanitari, da un lato, e l'apparato giudiziario, dall'altro, essendo a diretto contatto con le sofferenze e i bisogni degli incapaci e delle loro famiglie, sappiano in primo luogo ascoltare, comprendere i problemi e farsene carico, al fine di addivenire, in un secondo momento, alla risoluzione degli stessi, riuscendo a fornire ai bisognosi e alle loro famiglie le risposte adeguate, predisponendo azioni atte a ristabilire un equilibrio nelle situazioni di estrema fragilità cui gli incapaci versano. "Non si tratta tanto di assicurare ai consociati il diritto ad essere felici o, quantomeno, non infelici (…) quanto, piuttosto, di dare attuazione ad una prescrizione programmatica della nostra Costituzione, che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".[3]

Anche la figura del Giudice Tutelare attende sia al principio personalistico, con il suo provvedimento creato quale "abito su misura per il beneficiario" sia, con il contenuto del provvedimento, al principio solidaristico volto ad espandere - e non a cancellare, interdire, inibire - le possibilità di capacità di agire della persona. La figura del Giudice Tutelare risulta essere centrale nel procedimento della nomina di un amministratore di sostegno, in quanto riveste una molteplicità di ruoli, ovvero:

- garanzia (attuazione del dettato degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione);
- diffusione sul territorio;
- imparzialità;
- agilità, semplificazione, tempestività;
- ragionevolezza (ai fini della valutazione del fondamento giuridico all'intrapresa della procedura dell'amministrazione di sostegno);

[3] Masoni R., "Amministrazione di sostegno e interdizione: dal diritto al dovere di sostegno?", in *Giurisprudenza di merito*, 2007.

- autorevolezza di intervento (ai fini del coinvolgimento di famiglia, società, istituzioni e strutture pubbliche e private). Pertanto il Giudice Tutelare concorre a realizzare con il suo provvedimento un percorso, un progetto di sostegno (sempre modulabile in espansione o in riduzione) che tende a promuovere le migliori condizioni esistenziali possibili per il beneficiario.

Il procedimento è privo di qualsiasi carattere contenzioso ma al tempo stesso è dotato di profili di garanzia quali il diritto alla difesa, al contradditorio, all'impugnazione, al reclamo. Trattasi di un procedimento di volontaria giurisdizione non contenzioso ispirato ai criteri della semplificazione, della non onerosità, della rapidità, dell'elasticità e ciò con lo scopo di agevolare la persona in difficoltà. Una snellezza processuale, quindi, caratterizzata dall'abbandono delle vecchie procedure codicistiche cui fanno ancora riferimento gli istituti di interdizione e inabilitazione e fondata, altresì, su una serie di accorgimenti volti, soprattutto, al coinvolgimento costante dell'interessato lungo tutto il percorso di protezione.

c. Il principio sussidiario, basato sull'intervento nel procedimento di nomina del settore pubblico, che può farsi carico, attenendosi a quanto disposto dalla normativa di riferimento, della promozione della misura di sostegno. All'iniziativa del privato, sia esso il beneficiario stesso (ex art. 406 c.c.), i prossimi congiunti o persona stabilmente convivente (ex art. 417 c.c), che possono fare richiesta del provvedimento, si può, infatti, aggiungere o, addirittura, sostituire il pubblico attraverso:

- i responsabili dei servizi socio-sanitari (secondo quanto stabilito dall'art. 406 c.c)[4] nei confronti dei quali, solo in questo caso, si impone tale iniziativa quale obbligo giuridico. Questo obbligo è da ravvisarsi esclusivamente per quanto concerne la procedura dell'amministrazione di sostegno e non per quella dell'interdizione e le ragioni di tale differenziazione sono da ricercarsi nella diversa natura e nel diverso scopo dell'amministrazione di sostegno rispetto alla misura interdittiva: quello di seguire, cioè, nel percorso evolutivo e di miglioramento, il beneficiario, al fine di espandere la sua capacità di agire e mai di reprimerla o limitarla. Occorre, quindi, creare negli operatori sanitari e sociali una cultura non solo assistenziale, ma anche e soprattutto educativa, ed infondere loro l'impegno alla continuità e alla trasmissibilità del progetto di sostegno intrapreso.

In secondo luogo, attraverso:

- la figura del Pubblico Ministero il quale, oltre alla funzione solidaristica, svolge un ruolo sussidiario, attraverso i poteri a lui attribuiti dagli articoli 405, 409 comma 3 e 413 del codice civile.

In terzo luogo, attraverso:

- la figura del Giudice Tutelare il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 405 del codice civile, deve provvedere alla nomina, anche di ufficio, di un amministratore di sostegno, nei casi di urgenza.[5]

---

[4] I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a fornire comunque notizia al Pubblico ministero; questo quanto si legge al terzo comma dell'art. 406 c.c, secondo quanto modificato dalla legge n. 06/2004.

[5] Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e

Infine, l'ultimo principio su cui verte la legge sull'amministrazione di sostegno è:

d. il principio integrativo, secondo il quale la carenza deficitaria dell'autonomia del soggetto beneficiario della misura di protezione viene integrata dal supporto dell'amministratore, il quale è chiamato a collaborare, in primo luogo, con il beneficiario stesso e, successivamente, con la realtà familiare del soggetto, con la rete di servizi e/o associazioni che esistono nella realtà sociale dello stesso e, infine, con il Giudice Tutelare per superare i limiti e i condizionamenti psichici o fisici che impediscono alla persona di realizzare al meglio il proprio progetto esistenziale.

Dai principi costituzionali si possono dedurre i principi sui quali la legge sull'amministrazione di sostegno è saldamente fondata:

- centralità della cura della persona
- valorizzazione dell'autonomia del beneficiario
- snellezza processuale (con utilizzo non strumentale della misura di protezione)
- morbidezza ed eterogeneità dei decreti
- dare voce alle esigenze dell'interessato
- sostenere il soggetto e accompagnarlo verso l'abilitazione.

Grazie alla Legge 6/2004 non solo l'infermo di mente, ma chiunque sia affetto da "*infermità, menomazione fisica o psichica comportante l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi*" (così si legge nell'art. 404 c.c. introdotto dalla legge 6/2004) può accedere ad una nuova forma di protezione – l'amministrazione di sostegno – che consente un mirato intervento di tutela *latu sensu*, anche soltanto temporaneo, garantendo "*la minore limitazione possibile della capacità di agire*" del soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge 6/2004.[6]

L'efficacia giuridica di cui è dotato lo strumento trova fondamento nella flessibilità che lo contraddistingue e che permette di realizzare una protezione realmente personalizzata, perché costruita a misura dei bisogni della persona.

Nell'interdizione e nell'inabilitazione la persona beneficiaria della tutela possedeva, in via generale, una capacità di agire annullata, nel primo caso, o ridotta, nel secondo, mentre nell'amministrazione di sostegno il soggetto conserva una generale capacità di agire, eccetto per gli atti per i quali il giudice decide che debbano essere compiuti con la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.

La legge si rileva non solo strumento di riforma, bensì anche opportunità di progresso, in quanto ammette la possibilità di comprimere i diritti e i poteri della persona, unicamente nella misura minima necessaria ad assicurarne un'adeguata protezione.

L'introduzione dell'amministrazione di sostegno allarga l'area dei potenziali beneficiari della tutela legale: essi non sono più soltanto le persone in

l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. (art. 405, comma 4, del codice civile.)

[6] A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, nessun infermo di mente incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetto, atteso che la nuova formulazione dell'art. 414c.c. prevede l'interdizione soltanto *quando ciò* sia *necessario per assicurare* la sua *adeguata protezione* e, quindi, allorché gli strumenti di protezione approntati

condizione di abituale infermità di mente, ma tutti coloro che per "per effetto di un'infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica" si trovano "nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi."

La portata innovativa della legge ha trovato conferma anche nella Giurisprudenza,[7] che bene ha saputo interpretarne lo spirito, definendo l'amministratore di sostegno "istituto di elezione e di primo e pronto impiego" tra le misure di protezione giuridica.

Ancora la Giurisprudenza riconosce l'ancoraggio della norma ad un sistema valoriale di riferimento, che attribuisce a ciascuno il diritto di realizzare pienamente se stesso: "Dalla esplicitazione della finalità della legge emerge, in modo incontrovertibile, una linea di tendenza diretta alla massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto […] a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo."

La legge 6/2004 si inserisce a pieno titolo nello scenario dei diritti umani, in piena corrispondenza con l'attuazione dell'art. 3 della Costituzione, che sancisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (…). E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (…) che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (…)."

L'amministratore di sostegno rimuove gli ostacoli che impediscono alla persona di realizzare in piena autonomia il proprio percorso di vita.

È un sostegno, un aiuto, o meglio, per usare le parole della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, un "accomodamento ragionevole"[8] che favorisce il raggiungimento delle pari opportunità e della non discriminazione.

Lo spirito dell'amministrazione di sostegno, quindi, può essere rintracciato nell'ostinata volontà del legislatore di porre fine alle tradizionali misure di protezione dei soggetti "fragili", misure "totalizzanti, quasi sempre sproporzionate alle necessità di protezione del soggetto. Etichette odiose, che le famiglie sono le prime a temere per i propri cari. Oltre tutto misure spesso inapplicabili."[9]

Quella dell'amministrazione di sostegno, dunque, è "una filosofia opposta a quella dell'interdizione". Sul piano dei principi, in primo luogo, in quanto l'incapacitazione non è più a 360°, ma riguarda solo gli atti specificamente menzionati nella normativa; per tutto il resto il beneficiario conserva intatta la propria sovranità, i suoi diritti. Sul piano della direzione della tutela, poi: le misure tradizionali, non è chiaro se siano qualcosa che va a beneficio dell'infermo, o non piuttosto della società (emarginare i diversi) o magari della famiglia (bloccare qualcuno che potrebbe dilapidare il patrimonio); il nuovo

dal codice civile – primo tra tutti l'amministrazione di sostegno – si rivelino inadeguati.

[7] Cassazione, sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006.

[8] Per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali.

[9] Cendon P., *Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo)*, disponibile alla pagina: www.personaedanno.it

provvedimento dovrà essere assunto, invece, tenendo "*conto, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa*". Sul piano delle garanzie: l'infermo può attivare direttamente la procedura, nominare un proprio consulente, esigere un rendiconto periodico, pretendere in ogni momento la modifica o la revoca del provvedimento. Sul piano della snellezza procedurale, ancora; ogni passaggio del rito si svolge in modo informale, gli avvocati non servono, tutto è tendenzialmente gratuito. Sul piano dei doveri dell'amministratore, infine: costui - scelto "con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario" – dovrà operare per la miglior felicità del paziente, agendo "con la diligenza del buon padre di famiglia"; e se non si comporta bene potrà venir sospeso, rimosso, eventualmente condannato a risarcire di danni."[10]

Con la legge sull'amministrazione di sostegno prende, così, avvio una profonda trasformazione culturale che muove verso una protezione giuridica delle persone fragili calibrata sulle effettive esigenze ed aspirazioni, inserita nel progetto individualizzato di vita ed in grado di fornire garanzie per la qualità di vita senza blindare la capacità di agire della persona nelle aree dove non si è evidenziato alcun bisogno o dove risulta già sufficientemente "protetta" dall'ambiente sociale in cui vive, se non dalla stessa patologia.

La legge 6/2004 attiva così nuovi livelli di responsabilità, definisce nuovi ruoli e nuovi compiti: le famiglie sono chiamate ad essere protagoniste e ad assumere con competenza questo ruolo di Amministratori di Sostegno per il proprio componente fragile; i servizi sociali e sanitari sono tenuti a proporre il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno quando ne ravvisano la necessità e in sostituzione della famiglia; i giudici tutelari sono posti in connessione forte con famiglie e istituzioni; gli enti pubblici, gli enti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni, ecc.), le organizzazioni di volontariato possono assumere una funzione attiva all'interno del sistema di protezione giuridica per la persona con disabilità assumendo il compito o sostenendo famiglie e volontari con azioni concrete; i singoli cittadini possono svolgere un importante impegno civile assumendosi la gestione delle amministrazioni di sostegno di chi non ha un familiare in grado di provvedere.

All'interno del sistema in cui viviamo, sempre più articolato, complesso e con un bisogno di rappresentanza e/o sostituzione evidente, l'attivazione di una forma di protezione giuridica si rende necessaria per tutte le persone adulte, a vario titolo, "fragili" (esiti di gravi patologie, patologie della terza età, disagio mentale, Alzheimer, coma e post-coma, tossicodipendenza, compulsività al gioco, ecc.). In molti casi, soprattutto per le persone con disabilità intellettiva, il bisogno è presente fin dal compimento della maggiore età e in questi casi può diventare anche risorsa per stimolare le famiglie alla progettazione di un progetto di vita che permetta al soggetto incapacitato di sentirsi pienamente realizzato, in un'ottica di reale inclusione nel tessuto sociale cui è inserito.

Scolpita all'articolo 1 del Capo I della Legge del 9 gennaio 2004 n.6, quasi a sottolinearne la prioritaria importanza e imprescindibilità, la

[10] *Ivi.*

finalità imperativa della legge sull'Amministrazione di Sostegno, sancita con la formula:

CAPO I – FINALITA' DELLA LEGGE

Articolo 1: La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

L'istituto si prefigge, quindi, di prestare sostegno ad una persona incapace *di provvedere ai propri interessi*, si leggerà nell'art. 404 c.c.

L'amministrazione di sostegno, allora, altro non è se non una forma di protezione stabilizzata delle persone deboli, cioè di chi per varie ragioni (e non necessariamente patologiche), non ce la fa: non ce la fa a raggiungere e a realizzare da solo il proprio piccolo o grande progetto di vita.

Si tratta, in altre parole, di un istituto che è stato in grado di cambiare profondamente la concezione sociale dell'handicap, della diversità, della marginalità e persino l'immagine del rapporto fra il cittadino e la giustizia.

Il messaggio della legge è chiaro: la malattia mentale e, più in genere, la menomazione psicofisica, non devono necessariamente comportare l'isolamento – sia pure solo in senso giuridico – della persona malata o menomata, non devono generare paura, non devono produrre indifferenza, gettando in un vortice di stigmatizzazione e solitudine chi ne è affetto; al contrario, devono suscitare nella società dei cosiddetti "sani", nelle istituzioni, negli operatori, un profondo senso di solidarietà, mosso dai principi di uguaglianza e rispetto della dignità umana, per fare in modo che la malattia e la fragilità non costituiscano punti di debolezza e vulnerabilità, ma un richiamo ad una forte presa di coscienza che interpella ciascuno di noi.

L'obiettivo della nuova legge, allora, è anche quello della maggiore inclusione sociale delle persone bisognose di protezione; ne discende che il sostegno non debba essere limitato al solo ambito patrimoniale, ma si estenda anche e soprattutto alla sfera personale, ai bisogni, alle aspirazioni dell'interessato, in una parola "alle forme di manifestazione dell'essere umano nella sua complessità"[11].

Rispetto del beneficiario e delle sue scelte esistenziali: l'amministrazione di sostegno nasce sulla spinta della necessità di operare una modifica legislativa che tenga il più possibile in conto le – a volte anche limitate – capacità del soggetto beneficiario, seguendone le inclinazioni personali, rispettandone le scelte esistenziali ed assicurandogli una misura di protezione adeguata e meno invasiva e, soprattutto, commisurata alle concrete esigenze di tutela della persona. L'istituto in questione, inoltre, ha trovato terreno fertile nell'esigenza di limitare le gravi conseguenze derivanti dall'applicazione dell'interdizione e dell'inabilitazione che, nel perseguire l'intento protettivo, provocano la totale esclusione del soggetto dal traffico giuridico, precludendogli così anche l'esercizio dei diritti personalissimi, vale a dire il compimento di atti strettamente legati alla realizzazione della persona[12].

---

[11] Pazè P. C., *L'amministrazione di sostegno*, disponibile alla pagina: www.altalex.com.

[12] Bugetti M. N., "Commento all'art. 404 c.c.", in Sesta M. (a cura di), *Codice della Famiglia*, Giuffrè, Milano, 2009.

L'amministrazione di sostegno rappresenta un momento importante di un più ampio processo volto a garantire, attraverso il rifiuto dei concetti di alienazione, di incapacità e di pericolosità sociale, la piena protezione - temporanea o permanente - dei diritti dei soggetti deboli e il loro recupero nella vita di relazione; e ciò mediante la valorizzazione dei residui spazi di autonomia della persona, alla quale viene consentito di esprimere al massimo le possibilità di autodeterminazione, grazie anche all'allargamento dell'ambito di potenziali beneficiari dell'applicazione della nuova legge, assai più esteso di quello a cui "attingevano" l'interdizione e l'inabilitazione.

In sostanza, si è passati dalla privazione dei diritti e dall' "ingabbiamento" giuridico della persona (al punto da trasformarla in "non persona"), all'attribuzione a questa di un sostegno alla sua disabilità, attraverso il riconoscimento legale della sue capacità residue; si è passati dalla tutela della società al sostegno dei tutelati.

In particolare, la L. 6/2004 va ad illuminare quelle zone d'ombra nelle quali prima si trovavano le persone che non soffrivano di patologie a tal punto gravi da giustificare una declaratoria di loro interdizione o inabilitazione, ma che neppure godevano di una così buona salute psicofisica da potersela cavare da sole: oltre ai soggetti affetti da disabilità psichica e/o motoria, rientrano nell'ambito di applicazione della nuova misura i carcerati, gli alcoolisti, i tossicodipendenti, le persone anoressiche o bulimiche, i lungodegenti, gli anziani con patologie di tipo degenerativo, i depressi, ecc..

Questo anche perché al legislatore del 1942 erano sconosciuti alcuni fenomeni sociali che successivamente hanno favorito la formazione di un'ampia area di degrado e di emarginazione, quali le tossicodipendenze, l'aumento della popolazione anziana, le nuove povertà, la legge Basaglia.

Con la nuova legge si è voluto introdurre un sistema di protezione più elastico e flessibile, proporzionato alle condizioni del beneficiario e idoneo a rispondere alle diverse richieste derivanti dalla varietà delle situazioni di debolezza e di fragilità; l'amministrazione di sostegno è stata pensata come un "vestito su misura", tagliato per soddisfare le richieste individuali di cura della persona e del patrimonio del soggetto bisognoso di protezione.

Proprio lo stretto collegamento tra amministrazione del patrimonio e cura della persona fa sì che il soggetto che necessita di protezione possa vivere la miglior vita possibile.

In conclusione, "*la legge sull'amministrazione di sostegno è stata fatta per avvicinare il cittadino debole e sofferente alla giustizia (…), una legge al servizio della persona (…), uno sforzo legislativo per comprendere e regolare in maniera più umana esperienze di sofferenza ed emarginazione che in precedenza non trovavano risposte adeguate in termini di giustizia*".[13]

Per il Tribunale di Varese,[14] "più che di una riforma si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale."

Si tratta, insomma, "di una sostanziale inversione di tendenza, di una completa inversione di rotta rispetto al passato, di una rottura molto forte, incentrata sul porre in rilievo la valorizzazione

[13] App. Venezia, III Sez. Civ., 16.1.2006, in *Giur. Merito*, 2006, 1126.

[14] Sentenza del 25/11/2009, Tribunale di Varese, in *Amministrazione di sostegno: i poteri e i doveri*

dell'individuo, della sua personalità in quanto tale, anche se disabile, e della sua volontà, anche se espressione di un soggetto in difficoltà e, quindi, bisognoso di protezione e non di una generale limitazione."[15]

"No all'abbandono" per i soggetti versanti in condizioni di difficoltà e "no" (espresso attraverso la frase *con la minore limitazione possibile della capacità di agire*) "a qualsiasi proposta o via d'uscita istituzionale tale da annunciarsi – o suscettibile comunque di essere vissuta – come oppressiva e mortificatoria per l'interessato;"[16] il fine, quindi, è quello di garantire un concreto sostegno alle persone fragili, disponendo e studiando *ad hoc* una tutela ampia (non meramente patrimoniale, ma comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, che sia soprattutto personalizzata e modulabile alle esigenze del singolo, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3 comma 2, Cost.).

Andando a concludere, non si può non rilevare che il successo della riforma è legato alla realizzabilità di interventi di protezione "su misura" per i bisogni delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, all'operato dei giudici tutelari e di tutti gli altri soggetti a cui la legge attribuisce un ruolo nell'attivazione e nell'applicazione del rimedio, alle risorse, finanziarie ed umane, che verranno riservate alla protezione dei soggetti "deboli"[17] e, in prospettiva futura, all'individuazione di un "dovere" di protezione dello Stato in favore di quei soggetti che "non ce la fanno" da soli.[18]

3. La ricerca quanti-qualitativa: l'applicazione della L. 06/2004 in Calabria e in Emilia Romagna.

Qui di seguito verranno riportati i dati relativi all'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno in Calabria e in Emilia Romagna; ; si è scelto, per praticità di metodo, di restringere il campo di ricerca alle due province di Vibo

dell'amministratore, disponibile alla pagina: www.personaedanno.it

[15] Tribunale di Modena, sentenza 26/10/2007 n. 1895, disponibile alla pagina: www.personaedanno.it

[16] Cendon P., *"Amministrazione di sostegno: analisi e prospettive"*, in Fondazione "Dopo di Noi" (a cura di), *Per esserti d'aiuto: una guida per conoscere la legge sull'amministrazione di sostegno, le fasi del procedimento ed alcune sue applicazioni a Bologna*, Bologna, 2006.

[17] Venchiarutti A., *Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione dopo la L. 6/2004*, disponibile alla pagina: www.altalex.com

[18] Dovere attualmente ricavabile solo dall'art. 406, comma terzo, c.c. ma che troverebbe il suo riscontro principale nei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale previsti dall'art. 2 Cost.": Masoni R., "Amministrazione di sostegno ed interdizione: dal diritto al dovere di sostegno?", in *Giur. Merito*, 2007.

A fronte dell'individuazione di un siffatto dovere a carico dello Stato, sarebbe identificabile un contrapposto "diritto al sostegno", la cui violazione determinerebbe una responsabilità di tipo risarcitorio ex art. 2043 c.c. a carico di chi, tenuto all'osservanza di questo dovere, non vi adempia [Cendon P., "Un altro diritto per i soggetti deboli: l'amministratore di sostegno e la vita di tutti i giorni", nel vol. *L'amministrazione di sostegno*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 50]: dal che potrebbe profilarsi il riconoscimento di un danno non patrimoniale, essendo indubitabile che l'omessa attivazione della misura determini un peggioramento della qualità della vita della persona bisognosa o, quanto meno, la sua mancata realizzazione personale, ostacolata dal contegno omissivo della P.A., in spregio dell'art. 3, comma secondo, Cost., che impone allo Stato di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei, cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" [Masoni R., "Amministrazione di sostegno ed interdizione: dal diritto al dovere di sostegno?", in *Giur. Merito*, 2007].

Valentia e di Bologna; gli anni di riferimento sono quelli compresi tra il 2004, anno dell'entrata in vigore della legge, e il 2012.

L'obiettivo della ricerca quanti-qualitativa, che costituisce il nucleo centrale del presente lavoro, è quello di osservare empiricamente le prassi applicative adottate dai Tribunali delle due province di riferimento; nello specifico:

1. dal punto di vista quantitativo, verranno riportati il numero dei casi che si riferiscono ai decreti emessi dai Tribunali nel lasso temporale comprendente gli anni trascorsi dal 2004 al 2012;
2. dal punto di vista qualitativo, invece, si è deciso di interpretare i dati raccolti con l'ausilio di interviste e di contributi offerti da operatori del settore.

Occorre precisare che la presente ricerca non ha la pretesa di essere rappresentativa delle intere aree geografiche prese in riferimento. I dati raccolti forniscono, tuttavia, un quadro piuttosto chiaro e dettagliato circa le differenti modalità di applicazione della normativa nelle due regioni di riferimento.

Si anticipa inoltre che, essendo risultata la raccolta dei dati presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Bologna piuttosto limitata, poiché costituita esclusivamente dal numero totale delle amministrazioni di sostegno aperte davanti al Giudice Tutelare,[19] si è deciso, in un secondo momento, di colmare tale lacuna estendendo la raccolta dei dati al Tribunale di Forlì.

Per quanto riguarda la parte qualitativa della ricerca, questa sarà caratterizzata dal commento e dall'analisi dei dati raccolti, integrati dai preziosi contributi dell'avvocato Rossella Doriana Mesiano, per l'area geografica della regione Calabria, e più precisamente per la provincia di Vibo Valentia e dell'avvocato Francesca Montalti, per il territorio emiliano-romagnolo, con particolare riferimento alla provincia di Forlì-Cesena.

In linea generale, un dato riscontrabile, nei primi anni dall'entrata in vigore della L. 06/2004, è stato un graduale ma costante aumento dei ricorsi per amministrazione di sostegno, con contestuale riduzione del vecchio istituto dell'interdizione.[20]

[19] Non è stato possibile ottenere una raccolta dati più precisa e puntuale, suddivisa per anni, dal 2004 al 2012, dato il carico di lavoro eccessivo cui i cancellieri della Cancelleria Civile di Bologna sono quotidianamente gravati.

[20] A Milano i procedimenti di interdizione aperti nel 2003 erano 399, nel 2004 si sono ridotti a 261, nel 2005 a 176 e per il 2006 (sino al 9 marzo) si contano 44 procedimenti. Quanto ai ricorsi per la nomina di amministratori di sostegno sono stati 696 nel 2004, 1169 nel 2005, 199 sino al 15 marzo 2006.
A Como le interdizioni erano 113 nel 2004 e sono scese a 48 nel 2005 e nello stesso anno si registrano 154 ricorsi per amministrazione di sostegno.
A Genova si sono aperti complessivamente 1308 procedimenti per amministrazione di sostegno.
A Bologna i ricorsi per amministrazioni di sostegno sono passati da 37 nel 2004 a 211 nel 2005 (significativamente può rilevarsi che in questa sede non si registra una corrispondente diminuzione delle interdizioni, il cui numero resta costante, pertanto deve inferirsi che il nuovo istituto ha fatto emergere situazioni in cui mancava ogni tipo di tutela).
A Monza i ricorsi erano 92 nel 2004, 181 nel 2005 e già 53 nei primi mesi del 2006.
Anche presso i Tribunali di Brescia, Cagliari e di Roma, benché non si abbiano dati precisi, si registra la preferenza del ricorso all'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione.
I dati provenienti dai Tribunali della Regione Veneto rilevano diversità di applicazione: sebbene il nuovo istituto goda di buona applicazione, vi sono ancora giudici che mantengono una linea restrittiva (in particolare quelli di Padova, di Dolo e di Chioggia).
Più contenuta l'applicazione dell'amministrazione di sostegno presso il Tribunale di Torino nel quale tuttavia si sono avuti 142 ricorsi nel 2004 e 233 nel 2005 (la prassi è nel senso di non applicare il nuovo istituto nei casi in cui non residui al beneficiario alcuna capacità).
Anche a Napoli risulta ridotto il numero delle amministrazioni di sostegno, ma non è dato comprendere se ciò dipenda da scelte interpretative dei

Anche nel territorio vibonese è possibile riscontrare un *trend* crescente circa l'applicazione della legge: si è passati, infatti, da due soli casi nell'anno dell'entrata in vigore della legge, a ben trentasette nell'anno 2012. Per avere un riscontro visivo immediato dei dati, si riportano gli stessi nella tabella n. 1.

Per quanto riguarda l'applicazione della misura di amministrazione di sostegno a Bologna, è stato reso disponibile esclusivamente il dato totale dei casi aperti davanti al Giudice Tutelare, dal 2004 al 2012, ovvero 1743. Un numero esageratamente superiore rispetto ai 138 di Vibo Valentia; se volessimo ipotizzare una media per anno, pur non avendo dati certi, potremmo supporre più di 200 casi all'anno a Bologna.

A tal proposito, occorre sicuramente tenere presenti le dimensioni territoriali e la densità di popolazione delle due province: al 2010 la provincia di Bologna contava 991.924 abitanti, contro i 166.560 di Vibo Valentia[21]; ma "non è solo una questione di province e città grandi o piccole" – sostiene l'avvocato Mesiano – "è una questione di cultura e mentalità, di predisposizione al nuovo, di voglia di cambiamento e progresso, di impegno della società verso problematiche, come quella della disabilità o degli anziani non autosufficienti che nelle nostre realtà si ha paura ancora di affrontare e, soprattutto, di 'prendersene cura'".

"È una questione non solo di interesse" – prosegue – "ma anche di formazione e informazione, di professionalità, di attivismo delle reti sociali presenti sul territorio, di competenza; e sappiamo bene che non solo Vibo Valentia, ma tutta la Calabria, in questo è molto indietro."

Ritornando ai dati relativi al Tribunale di Bologna, si rileva inoltre che "quante provengono da una trasformazione di tutela o curatela già aperte prima del 2004 è più difficile da capire" – sostiene la dott.ssa Betti. Probabilmente occorrerebbe una ricerca sui registri del Tribunale Civile per verificare quante revoche di tutela o curatela siano state richieste in questi anni; "la cosa risulta alquanto difficile in quanto, richiedendo tempo di ricerca su registri informatici accessibili solo alle cancellerie, è pressoché incompatibile con il carico di lavoro dei cancellieri civili – spiega il Giudice Tutelare – direi, a memoria, che il dato sia piuttosto esiguo: dal 2006 ad oggi di averne trattate solo due. Inoltre, sapere quante amministrazioni provengano da un ricorso per interdizione che il Tribunale non ha accolto, trasmettendo gli atti al GT ai sensi dell'articolo 418, III c.c., è un dato privo di significatività: in caso di rigetto di interdizione, la tutela non si apre e la misura di protezione è quella dell'amministrazione fin dall'inizio" – conclude.

---

giudici o piuttosto da gravi carenze dei servizi socio sanitari e dello stesso ufficio del Giudice Tutelare.

Con riguardo alla Regione Toscana sono disponibili solo dati pervenuti in via informale relativi al Tribunale di Firenze secondo i quali nel 2004 non risultano ricorsi per amministrazione di sostegno, nel 2005 ne risultano 256 e nel primo semestre del 2006 se ne registrano 165. Con riguardo allo stesso Tribunale dalla relativa Procura della Repubblica sono disponibili dati non coincidenti in base ai quali nel 2004 si sarebbero avuti 166 ricorsi, nel 2005 308 e sino al maggio 2006 142, con una previsione per fine anno 2006 del raggiungimento di quota 400.

I dati sono tratti da Ceccarelli E., "L'applicazione della legge a due anni dalla sua entrata in vigore negli Uffici dei Giudici Tutelare", relazione presentata al convegno "*La protezione giuridica, luci ed ombre nell'applicazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6*" svoltosi a Milano il 17 marzo 2006, disponibile sul sito http://www.provincia.pistoia.it/AMMINISTRAZIONEDISOSTEGNO/Pubblicazioni/DocumentoRT_ServiziAttuazioneLeggeAmministrazioneSostegno.pdf.

[21] Fonte: http://comuniitaliani.it/

Altro dato particolarmente significativo e che evidenzia un altro ordine di differenze tra Vibo Valentia e Bologna riguarda la scelta degli amministratori di sostegno e le categorie di beneficiari cui l'istituto viene concesso.

In merito al territorio di Bologna è possibile evidenziare come la tutela e la protezione prevista per le persone fragili sia da intendersi in senso ampio: beneficiari dell'amministrazione di sostegno sono, infatti, moltissimi anziani, persone affette da gravi o lievi disabilità, tossicodipendenti, immigrati; a Vibo Valentia, invece la quasi totalità delle nomine riguarda casi limite (persone affette da gravi patologie) e, nel caso degli anziani, "la maggior parte riguarda contesti familiari particolarmente disagiati, dove l'interesse di figli o nipoti disoccupati e senza una posizione sociale soddisfacente, cerca di sopravvivere sostentandosi con il patrimonio dell'anziano parente che si trovano a gestire" – denuncia l'avvocato.

La prassi applicativa del Tribunale di Bologna in particolare permette di rilevare come l'istituto dell'amministrazione di sostegno copra situazioni che in passato erano prive di tutela. Queste aumentate possibilità di applicazione potrebbero tuttavia prestarsi ad una seria critica qualora divenissero strumenti di fuga per i servizi sociali e forzassero forme di sostegno istituzionalizzate nei confronti di soggetti che hanno fatto scelte di vita alternative (es. barboni, etc.): aspetto questo è un aspetto paternalistico della legge.

Numerose iniziative rilevate sono volte alla definizione dei compiti, alla formazione, all'informazione e all'assistenza dell'amministratore di sostegno. Si possono identificare, sulla base delle esperienze in atto, diversi profili di amministratori di sostegno, che pongono all'attenzione problemi differenti nelle due province di riferimento; nello specifico a Bologna esistono figure di amministratori di sostegno delle seguenti categorie:

- gli amministratori provenienti dal volontariato. E' il profilo sul quale più si è concentrata l'attenzione delle esperienze rilevate ed intorno al quale è meno chiaro il ruolo che effettivamente può giocare nell'attuazione delle misure di pubblica tutela. La legge, infatti, identifica tra i soggetti "nominabili" in primo luogo i familiari della persona da tutelare. Appare problematico che uno sconosciuto, per quanto volontario, possa assumere un ruolo fiduciario;
- gli amministratori provenienti da categorie professionali. Esistono alcune esperienze di formazione e creazione di elenchi di professionisti disponibili a svolgere le funzioni di amministratori di sostegno. Il rischio è che le competenze dei soggetti interessati, certamente presenti nell'area giuridico-amministrativa, siano meno forti per quanto riguarda gli aspetti relazionali e di accesso al sistema dei servizi. Occorrerebbe dunque pensare a strumenti a sostegno di queste competenze anche per gli amministratori professionisti;
- gli amministratori scelti tra gli operatori sociali. Apparentemente è la figura di amministratore che presenta i minori problemi per quanto riguarda la trasmissione delle conoscenze necessarie. In questo caso l'aspetto sul quale è forse bene insistere e produrre un monitoraggio costante è quello di tipo relazionale (tra l'amministratore ed il tutelato ed, eventualmente, tra l'amministratore ed i suoi familiari);

- gli amministratori scelti tra i familiari. Nonostante si tratti della figura di amministratore di sostegno più diffusa e probabilmente in via di diffusione con l'estendersi dell'applicazione della legge, le iniziative specifiche rivolte a questo profilo di amministratore di sostegno sono meno diffuse. I corsi di formazione, infatti, tendono a promuovere l'acquisizione preventiva di conoscenze tra "potenziali" amministratori, mentre, per la loro stessa natura e modalità organizzativa, poco possono fare per gli amministratori già nominati. Vi è poi la possibilità, non remota, che gli amministratori nominati non siano interessati a partecipare o non siano a conoscenza di iniziative a sostegno delle loro funzioni. Occorre dunque pensare a strumenti di intervento diversificati che possano avvicinare e coinvolgere anche questo profilo di amministratore di sostegno.

L'identificazione delle possibili figure di amministratore di sostegno presuppone che vi sia un legame ed un canale comunicativo tra i soggetti che svolgono attività formative, informative e di consulenza a favore di questi soggetti e gli organi giurisdizionali che si occupano della nomina degli amministratori.

Scenario diverso a Vibo Valentia: ad essere nominati amministratori di sostegno sono nella quasi totalità dei casi, i familiari; figli, nipoti, parenti lontani, purtroppo, senza alcuna competenza giuridica e con scarsissime, a volte inesistenti, conoscenze sul ruolo che sono chiamati a svolgere. Ha destato in chi scrive enorme stupore, infatti, venire a conoscenza che l'unico amministratore di sostegno esterno alle reti familiari dei beneficiari su tutto il territorio vibonese sia proprio l'avvocato Mesiano. "Tanti miei colleghi non capiscono il perché io abbia scelto di trascurare la mia attività di avvocatura per dedicarmi ad un lavoro, per di più, non retribuito" – confessa, con tono confidenziale l'avvocato. "Come se tutto quello che si fa lo si debba fare per denaro! Forse non dovevo fare l'avvocato, ma l'assistente sociale" – ironizza.

Alle luce degli elementi desumibili dai dati raccolti, viene riportata una sintesi nella tabella n. 2.

Per quanto riguarda, invece, l'analisi del contesto che fa riferimento al territorio forlivese, si riporta, in primo luogo, la raccolta dei dati effettuata presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Forlì.

Ad una prima osservazione, è possibile notare come l'incremento dell'applicazione della Legge 06/2004 si sia registrato, analogamente alle province di Vibo Valentia e Bologna, anche in quella di Forlì; se, infatti, nel 2004 i decreti emessi erano 13, il 2012 si è chiuso con ben 289 nomine di amministratori di sostegno.

"Nel corso degli anni, l'incremento delle amministrazioni di sostegno in tutto il territorio forlivese è stato davvero notevole" – commenta l'avvocato Montalti, amministratore di sostegno che opera sin dal 2004 e che si occupa di decine e decine di soggetti "fragili" bisognose di sostegno e affiancamento nelle attività quotidiane.

"Nei primi anni dall'entrata in vigore, la legge era ancora poco conosciuta" – prosegue; "negli ultimi anni possiamo registrare l'effettiva abrogazione del vecchio istituto dell'interdizione almeno per quanto riguarda il territorio in cui mi trovo ad operare, sebbene il nostro codice la preveda ancora."

Nella tabella n. 3 si riportano i dati raccolti presso il Tribunale di Forlì, suddivisi per anni.

Il totale dei casi delle amministrazioni di sostegno attivate dal 2004 al 2012 a Forlì ammonta a 718; se si considerano, poi, altre 17 nomine relative al lasso temporale che va dal 1° gennaio 2013 al 1° marzo 2013, il totale sale a 735.

Per quanto riguarda le categorie dei beneficiari, queste sono da ravvisarsi nelle seguenti appartenenze:

1. patologie geriatriche;
2. disabilità lievi o gravi, temporanee o permanenti;
3. dipendenze;
4. casi di infermità mentale.

Emerge, quindi, analogamente alla realtà bolognese, ma in dissonanza con quanto riscontrato nel territorio vibonese, un'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno ad ampio raggio; "dal 2004 ad oggi mi sono occupata dei casi più disparati" – commenta l'avvocato Montalti – "dalla dipendenza da gioco d'azzardo, alle disabilità gravi e permanenti, dalle patologie geriatriche a disabilità più lievi o temporanee, in seguito per lo più ad incidenti stradali. Posso senza dubbio confermare che il concetto di *tutela* previsto nel corpus della norma, nel territorio forlivese - ma mi permetto di estendere la considerazione a tutta la regione Emilia Romagna - è da intendersi nel senso più totale della sua accezione; le categorie di soggetti "deboli" sono coperte nella loro interezza. La finalità dell'istituto è pienamente rispettata."

Per quanto riguarda, invece, la figura dell'amministratore di sostegno, la prassi operativa adottata anche dal Tribunale di Forlì sembra essere quella che predilige, in prima istanza e ove risulti opportuno, gli stessi familiari dei beneficiari; "compito del Giudice Tutelare è quello di salvaguardare gli interessi e i bisogni del soggetto da tutelare e chi altri se non un figlio, un genitore o un parente potrebbe farlo al meglio?" – commenta l'avvocato Montalti. "Ovviamente non sempre i familiari sono realmente interessati alla cura e alla protezione del soggetto; soprattutto nel caso degli anziani" – prosegue – "molto frequenti risultano essere, infatti, i casi in cui l'interesse primario dei parenti ruota principalmente attorno al patrimonio e all'eredità della persona che hanno in carico."

Qui si apre un altro ordine di considerazioni che attiene alla questione sulla quale ruota tutto il presente lavoro: l'amministrazione di sostegno può essere, in qualche modo, considerata una forma di prevenzione della vittimizzazione cui soggetti che versano in condizioni di particolare fragilità possono incorrere?

La risposta non può essere né univoca, né assoluta; "certo è – sostiene l'avvocato Montalti – che le dinamiche che si possono riscontrare, dando uno sguardo al reale, sono di diverso contenuto socio-criminologico. Per un soggetto affetto da disabilità permanente, o per un ragazzo che versa in una condizione di disabilità acquisita temporanea, per un bambino affetto da sindrome di Down o per un marito dedito all'uso di sostanze alcolemiche, è difficile ipotizzare uno scenario tale per cui la nomina di un amministratore di sostegno risulterebbe una scelta sbagliata, immaginando un parente o un volontario di un'associazione, un medico o un avvocato interessati a qualcosa d'altro rispetto al reale sostegno alla persona che hanno in carico; d'altra parte si potrebbe più facilmente ravvisare l'ipotesi in cui a beneficare dell'amministrazione di sostegno sia un'anziana signora, magari

benestante, che potrebbe ricevere le attenzioni di un parente o, più raramente, di un amministratore esterno al nucleo familiare, solo perché interessati al patrimonio. In un caso come questo il rischio che una persona "fragile" possa incorrere in situazioni di abusi e vittimizzazioni c'è."

In ultima analisi, il ruolo dei servizi socio-assistenziali e sanitari. L'Emilia Romagna risulta essere, da sempre, una regione in prima linea in tema di servizi, volontariato e assistenzialismo e anche in tema di amministrazione di sostegno, l'attività svolta dal Terzo Settore risulta essere puntuale, precisa ed efficiente.

"Nonostante gli amministratori di sostegno siano prevalentemente familiari" – commenta l'avvocato Montalti – "molti sono i casi in cui le nomine vengono affidate ad operatori volontari o professionisti (prevalentemente avvocati e operatori sanitari)."

"I servizi sociali, nonostante non abbiano la presa in carico di nessun beneficiario di amministrazione di sostegno, sono molto attivi e collaborativi; si occupano molto dell'aspetto della cura e del sostegno, sia delle persone fragili che degli amministratori."

Per quanto riguarda il ruolo delle associazioni, Forlì non risulta essere particolarmente attiva in tema di amministrazione di sostegno; tuttavia nella vicina Cesena l'associazione "AssiProv Cesena" ha messo in cantiere un progetto – che dovrebbe essere attivo dall'estate 2013 – sulla formazione degli amministratori. "L'obiettivo è quello di creare soggetti esperti e competenti al fine di rendere sempre più efficiente l'istituto prevista dalla legge 06/2004" – spiega l'avvocato; "il corso è rivolto prevalentemente ai giovani, perché possano avvicinarsi alle delicate questioni della fragilità e della disabilità, al fine di maturare un elevato senso di sensibilità che permetterà loro di essere i "nuovi amministratori di sostegno": persone solidali con i più bisognosi, che non hanno paura di schierarsi dalla parte dei più deboli, in una società che ancora oggi fatica a comprendere appieno il grande valore della dignità umana, comunque sia espressa e manifesta."

4. Fragilità, vittimizzazione e prevenzione: l'amministrazione di sostegno è una risposta?

Il tema della sicurezza ha visto una crescita esponenziale di interesse ed è terreno di accesa discussione politica. Infatti, la sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario e una componente indispensabile della qualità della vita da garantire innanzitutto attraverso la consapevolezza e la percezione che le istituzioni sono "vicine" ai cittadini e alle cittadine, in ascolto dei problemi e dei bisogni, facilmente raggiungibili quando si ha la necessità di aiuto e sostegno.

La sicurezza non è, però, da intendersi solo come "presidio" del territorio da parte delle istituzioni e in particolare da parte delle forze dell'ordine, ma è anche crescita delle possibilità di socializzazione, di incontro, di protagonismo; la sicurezza è anche (e forse, soprattutto) riconoscimento dei diritti, coesione sociale, solidarietà, integrazione e convivenza civile.

Se storicamente l'espressione "diritto alla sicurezza" poteva essere ritenuta una figura semantica a carattere retorico, oggi sembra che goda di uno status giuridico in parte autonomo – come diritto a un'esistenza protetta, indispensabile al godimento di altri diritti di cui il soggetto è

titolare - e in parte indiretto, nel senso che è complementare agli altri diritti, ovvero come istanza radicata nella nozione di benessere e di qualità della vita, collettiva e individuale. Pertanto, la sicurezza può qualificarsi come bene inscindibilmente legato alla vita, all'incolumità fisica, al benessere dell'uomo e alla qualità della sua esistenza, nonché alla dignità della persona.

C'è un bisogno di sicurezza che si impone sulla società odierna, che è sempre più una "società del rischio": e la sicurezza si impone sia come attività statale per tutelare il cittadino dai rischi e dai pericoli sociali, sia come diritto fondamentale, quale condizione "per l'esercizio delle libertà e per la riduzione delle disuguaglianze", come afferma la legge francese sulla "Sicurezza Quotidiana" del 15 novembre 2001.

La sicurezza, quindi, diviene un valore che assurge al rango di diritto della persona, nonché come situazione ambientale che caratterizza lo stato dell'intera comunità in cui la persona si esprime.

Riconoscimento dei diritti, quindi, come sinonimo di sicurezza. E la condizione prioritaria della sicurezza è, dal punto di vista meramente terminologico, l'*assenza della preoccupazione*, posto che il termine "sicurezza" derivi dal latino *sine cura*, letteralmente "*senza cura*", "*senza preoccupazione*". Tuttavia, molte ricerche in tema di sicurezza e di percezione della sicurezza rilevano che i cittadini non si sentono affatto sicuri e che il livello di "preoccupazione" e di paura legati alla possibilità di subire un torto, un reato, di incorrere in un pericolo, di vedersi negato un diritto, è in costante crescita.

Aspetto interessante, per quanto riguarda la "preoccupazione" di subire un reato, più precisamente *paura della criminalità*, è quello che attiene al livello di vulnerabilità del soggetto prima e dopo aver subito un episodio vittimizzante. L'impatto del danno generato dal crimine, infatti, varia in relazione al livello di vulnerabilità della vittima.

Con vulnerabilità si intende "*la mancanza o la scarsità di mezzi per difendersi da un attacco, nel momento in cui questo si verifica o nel periodo successivo*"[22]. A seconda della natura di questi mezzi, la vulnerabilità può essere fisica, sociale o economica.

- Vulnerabilità fisica: il grado di vulnerabilità dipende dallo stato fisico di una persona, cioè dalla sua capacità di darsi alla fuga o di difendersi da un aggressore.
- Vulnerabilità sociale: la vulnerabilità è strettamente legata all'integrazione tra la vittima e la società, infatti se la vittima troverà conforto e sostegno nelle strutture sociali/agenzie di controllo (ospedali, forze di polizia, magistratura, servizi sociali, amici, ecc.), il trauma derivante dall'aver subito un'aggressione sarà minimo.
- Vulnerabilità economica: la vulnerabilità è connessa alla disponibilità economica dell'individuo; infatti un individuo con minori risorse economiche risentirà maggiormente delle conseguenze negative prodotte dal reato.

La vulnerabilità, dunque, è direttamente proporzionale al bisogno, nel senso che ad un livello di vulnerabilità più elevato corrisponde un maggiore emergere di bisogno nella vittima.

[22] ISTAT, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, insicurezza dei cittadini*, Roma, Istituto Nazionale di Statistica, 1998, disponibile alla pagina: www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/istat

Inoltre, il bisogno non genera necessariamente una richiesta di aiuto perché non sempre la vittima si rende conto di avere un bisogno da appagare. Viceversa, la vittima può comprendere il proprio stato di bisogno ma non chiedere aiuto per vergogna o per paura di non essere compresa dall'opinione pubblica, come nel caso della violenza sessuale il cui numero oscuro è ancora molto elevato. Da qui il crescente proliferare di associazioni volte a sensibilizzare la società sui problemi delle vittime e a sfidare il silenzio e l'avversione dei media per argomenti del genere.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte è opportuno ribadire che non bisogna definire le vittime semplicemente come coloro che hanno subito i danni derivanti da un reato, senza tener conto che i processi di vittimizzazione sono costruiti anche dalla società.

Le indagini di vittimizzazione, prevalentemente tendenti a trovare idonee strategie di difesa dal crimine, presentano un'immagine semplificatrice e riduttiva delle vittime in quanto non indagano le reazioni e i mutamenti messi in atto da chi ha subito un certo reato.

In sintesi, il concetto di vittima, nell'accezione di vittimizzazione di secondo livello, richiama un'idea, un'immagine di sé, un'identità sociale e la definizione dell'accaduto. Talvolta, questa definizione della situazione collima con un senso di ingiustizia; quindi sentirsi vittime potrebbe coincidere con il sentire di aver subito un'ingiustizia; ingiustizia intesa come quel "risentimento provato quando sono negati i benefici che erano stati promessi e quando non si ottiene quello che si credeva fosse dovuto"[23].

Allacciare la vittima all'idea di un soggetto che ha subito un'ingiustizia consente di recuperare quella dimensione sociologica e culturale da sempre sottovalutata dalla vittimologia.

La vittima è un soggetto che ha subito un'ingiustizia, quindi; un soggetto diventato fragile e vulnerabile a seguito del "torto" subito, insicuro e traumatizzato, "una persona che è stata mortificata nella sua dignità umana"[24].

Questo, quanto si può affermare di una vittima nel momento in cui, effettivamente, assume tale *status*; "tale impianto vale quando il soggetto "vittima" viene individuato *ex post*, ossia è il soggetto che *ha subito*, in modo diretto o indiretto, le conseguenze di un reato"[25].

Ma esiste anche quella che qualcuno chiama "*vittimizzazione anticipata*"[26]; oggi anche il legislatore sembra aver recepito l'esigenza di elaborare definizioni del ruolo di "vittima" assimilabili ai "profili", ossia a caratteri definiti *ex ante*, per cui la stessa configurazione della fattispecie di reato dipende dai tratti di particolare *vulnerabilità* o *fragilità* individuale e/o sociale della vittima. La condizione di fragilità sembra essere, quindi, non solo fattore di incremento del senso di insicurezza esperito da chi versa in tale condizione, ma anche e purtroppo, spesso, fattore di rischio preponderante nella probabilità/possibilità di subire un reato.

[23] Shklar J. N., *I volti dell'ingiustizia. Iniquità o cattiva sorte?* Feltrinelli, Milano, 2000.

[24] Dall'intervento di A. Balloni alla tavola rotonda in tema di sostegno alle vittime: Sette R., Vezzadini S. (a cura di), "Quale sostegno per quali vittime?", in Balloni A., Bisi R., *Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

[25] Dall'intervento di M. Raiteri alla tavola rotonda in tema di sostegno alle vittime: Sette R., Vezzadini S. (a cura di), *op. cit.*

[26] Definizione enunciata da Gemma Marotta durante il suo intervento alla tavola rotonda sopra citata.

Sono sempre più frequenti, infatti, le notizie di abusi e/o maltrattamenti, in Italia, come nel resto del mondo, nei confronti dei cosiddetti "soggetti deboli": aggressioni sessuali, violenze domestiche, psicologiche, fisiche, stalking, forme di esclusione sociale.

È naturale chiedersi se c'è un motivo specifico per cui le vittime di tali violenze siano spesso donne, bambini, anziani e disabili e se tali violenze abbiano anche dei denominatori comuni.

Con il termine vittima, si intende una persona che ha "subito conseguenze negative, perdite, danni, lesioni di natura materiale, fisica o psicologica". Le persone che hanno subito una qualsiasi esperienza di vittimizzazione sono esposte ad un impatto emotivo tale da condizionare i rapporti sociali e la quotidianità.

La vittima non è scelta a caso dal suo carnefice, ci sono delle caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali che la rendono maggiormente predisposta a subire un comportamento violento. Esiste inoltre un rischio differenziale, in altre parole una maggiore o minore possibilità di diventare la "vittima" di qualcuno. La popolazione maggiormente esposta a questo rischio è composta dalle persone che hanno una minore possibilità di proteggersi, oppure che attuano minori comportamenti prudenti.

Tutte queste caratteristiche rendono possibile la creazione di un *victim profile:* le donne, gli adolescenti, i bambini, gli stranieri, i disabili, le persone con un livello di cultura basso e gli anziani sono i soggetti più a rischio.

Nel corso degli ultimi cinquant'anni sono emerse delle correlazioni importanti tra il reato e la vittima. Sono state evidenziate diverse forme di vittimizzazione nel corso dello studio dei reati e in ognuna di queste la vittima ha avuto un ruolo diverso: la vittima può essere autore o complice, come nel caso della prostituzione o della tossicodipendenza; la vittima non è a conoscenza del reato come nelle frodi o violazioni della privacy; la vittima ha paura delle conseguenze come nei reati all'interno della famiglia; in ultimo le forme di vittimizzazione abituale non percepita come tale dalla società, quali le vessazioni e le violenze psicologiche, di cui i soggetti più fragili sembrano essere le "vittime privilegiate."

Quest'ultimo caso risulta essere il più sommerso e il più difficile da scoprire, poiché la vittima è paralizzata dal terrore, dalla vergogna e dal pudore, bloccata anche dal fatto che il luogo dove vive è spesso lo stesso del suo persecutore.

Oltre ai diversi profili e tipologie della vittima è stata posta anche in evidenza una correlazione tra la mancanza di autostima e di efficacia personale e il rischio di vittimizzazione. Questi sono sia fattori che espongono a diventare e/o permanere "vittima" sia conseguenze psicologiche per le vittime di reati.

Gli effetti negativi sulla personalità della vittima sono molteplici: disturbi di ansia e panico, fobie sociali e disturbo post traumatico da stress, depressione, disturbi del comportamento alimentare, distimia, tratti di personalità dipendente, disturbi del sonno; specie quando la vittima soffre già *ex ante* di una condizione fisica, sociale e/o relazionale non propriamente soddisfacente.

Nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dalle Nazioni Unite nel 2006 e ratificata dall'Italia nel 2009, la disabilità viene descritta come forma specifica di discriminazione, risultato "dell'interazione tra

persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di eguaglianza con gli altri". Come riaffermato nel preambolo della Convenzione, le persone con disabilità, in particolare donne o bambini, sono esposte costantemente al rischio di subire violenza e maltrattamenti.

La violenza contro le persone con disabilità o contro persone anziane può assumere una forma fisica e concreta, che spesso si caratterizza in abusi sessuali o pestaggi, ma ancora più frequentemente avviene attraverso atti di prevaricazione, umiliazione, derisione. Dobbiamo considerare come forme di violenza anche tutte quelle situazioni - spesso prolungate per anni - di isolamento, segregazione, deprivazione che le persone con disabilità devono sopportare a causa delle carenze nel campo dell'assistenza, sia in famiglia che nei servizi.

Le persone con disabilità e gli anziani subiscono violenza ogni volta che viene negata loro una possibilità di partecipazione alla vita attiva nella società, ad esempio nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero, a causa della presenza di barriere o in nome di una presunta impossibilità oggettiva ("è troppo grave per…"). Violenza che si esercita anche attraverso interventi non adeguati o impropri di carattere sanitario e riabilitativo o, addirittura, quando si metta in discussione il loro stesso diritto di appartenere pienamente al genere umano. Con la ratifica della Convenzione l'Italia si è impegnata ad adottare "tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere."

La violenza subita quotidianamente dalle persone disabili e dagli anziani è un fenomeno spesso invisibile, che emerge con difficoltà, in alcuni casi accettato come inevitabile, "normale".

Alla luce delle considerazioni e degli aspetti analizzati fino a questo punto, posta la premessa che fa capo all'istituto dell'amministrazione di sostegno, secondo la quale la disciplina enucleata dalla legge 06/2004 sarebbe stata ideata a *tutela* delle persone incapaci di provvedere, da sole, ai propri interessi, la domanda da porre sembra essere la seguente: in che senso è da intendersi la tutela?

In senso stretto, secondo i dettati della normativa o, in senso più ampio, estendendo la tutela e la protezione dei soggetti beneficiari anche all'ambito della prevenzione/protezione da eventuali rischi di vittimizzazione?

Nel caso in cui fosse dimostrabile una relazione positiva tra nomine di amministratori di sostegno e riduzione dei tassi di criminalità ai danni di persone beneficiarie annoverate in quelle che abbiamo definito "categorie a rischio" di violenze e soprusi, si potrebbe concludere che l'amministrazione di sostegno, oltre ad aver apportato lodevoli novità nel panorama giuridico italiano in tema di protezione delle persone fragili, risulti essere una valida forma di prevenzione della vittimizzazione di disabili e anziani.

Ad oggi (novembre 2013) non esistono ricerche o indagini che dimostrino, in positivo o in negativo, tale relazione; tuttavia, si può ugualmente giungere, in questa sede, ad alcune conclusioni in merito, sulla base dei casi presi in considerazione.

Prendiamo in esempio il caso della signora che, con un nome di fantasia, chiameremo Maria e il caso del signor Aldo, entrambi beneficiari dell'amministrazione di sostegno a seguito di richiesta di nomina da parte, in un caso, dei familiari e, nell'altro, dei servizi socio-assistenziali.

Ebbene, supponiamo che Maria sia una signora in età avanzata, con un ricco patrimonio, affetta da una serie di patologie invalidanti che, per anni, ha subito i soprusi e le sopraffazioni da parte di figli avidi e irriconoscenti, interessati solo all'eredità e che non nutrono altro sentimento nei confronti dell'anziana madre, se non quello dell'indifferenza e della totale non curanza. Tali violenze e prevaricazioni avvengono in ambito familiare, la vittima non solo non denuncia, ma non ne parla con nessuno; è quella che viene definita "violenza domestica"; una violenza oscura, celata dietro le mura di una casa e inaccessibile agli organismi preposti a tutela delle vittime di violenza. È da questi stessi figli, però, che parte la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno; si avviano le procedure e, nonostante i controlli da parte del giudice tutelare, nulla emerge circa i reali rapporti che intercorrono tra le due parti in causa. Affidatario della nomina risulta essere uno dei figli dell'anziana donna, che nel corso degli anni successivi alla presa in carico della madre potrebbe aver reiterato i comportamenti violenti ai danni della stessa.

In questo caso, potremmo parlare di amministrazione di sostegno che tutela e protegge il beneficiario? Potremmo parlare di riduzione del rischio di vittimizzazione di una potenziale vittima, in questo caso, anziana? Potremmo, altresì, affermare, che l'amministrazione di sostegno sia una risposta preventiva in tal senso?

Non sappiamo se e come le violenze e le prevaricazioni da parte dei figli continuino ad essere perpetrate o se qualcosa sia cambiato, se adesso la signora Maria viva serenamente e protetta dall'amore dei figli; certo è che in un caso del genere non esiste alcuna relazione, né in positivo né in negativo, tra l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e i processi di vittimizzazione di cui tanti anziani possono essere protagonisti.

Supponiamo, di contro, che Aldo sia un uomo affetto da sindrome di Down e che abbia fruito, sin da piccolo, di una serrata riabilitazione. Oggi Aldo è ben istruito, conosce l'inglese, sa usare il computer, riesce a prendere l'autobus da solo e recarsi in diversi posti della città senza perdere l'orientamento e riuscendo sempre a tornare a casa. Guarda la televisione, sfoglia i giornali, va dal barbiere; ha un carattere socievole ed è ben voluto nel quartiere dove abita. L'uso del denaro, però, è ancora un problema per Aldo; non riesce a pagare le bollette, non si orienta a far la spesa per il sostentamento quotidiano, non riesce a gestire nemmeno piccole somme utili per i beni di necessità primari. Nonostante tutto, gode di un livello di vita abbastanza soddisfacente e non ha mai subito episodi di violenza, discriminazione o sopraffazione. Nel momento in cui si rende necessaria la nomina di un amministratore di sostegno per l'acquisto di una casa e per assistenza nelle esigenze personali, il tenore di vita socio-relazionale di Aldo non cambia; quello che cambia è la gestione delle sue risorse economiche, ora in carico alla madre. Negli anni in cui Aldo beneficia dell'amministrazione di

sostegno, continua a non incorrere in alcun tipo di processo che lo veda protagonista in qualità di vittima.

Si potrebbe, in questo secondo caso, sostenere l'esistenza di una relazione positiva tra amministrazione di sostegno e assenza di episodi vittimizzanti nella vita di Aldo? Si potrebbe, in altro modo, sostenere che è grazie all'affiancamento di un amministratore di sostegno che Aldo si trova in una condizione di maggiore tutela rispetto ad eventuali episodi vittimizzanti?

È chiaro e, forse, anche banale, che alla luce dei due casi limite presi per esemplificare ed estremizzare due diversi scenari di situazioni possibili, non emerga alcuna correlazione che si possa definire in maniera assolutistica positiva o negativa, tra l'amministrazione di sostegno e la prevenzione dei processi di vittimizzazione.

È anche vero, però, che Michele, da quando va a ritirare la pensione accompagnato dal suo vicino di casa, ora suo amministratore di sostegno, si sente più sicuro; che Anita, traumatizzata da un tentativo di rapina avvenuto qualche anno prima rispetto alla nomina di amministratore di sostegno di un assistente dei servizi socio-sanitari di un'Asl di Milano, non ha più paura che qualcuno voglia farle del male; ed è vero che Giorgio, con un passato da tossicodipendente e una vita che lo ha sempre visto ai margini della società, ha iniziato un percorso riabilitativo e di recupero che lo vede impegnato anche dal punto di vista lavorativo, essendo stato assunto da una cooperativa sociale del milanese.

Sebbene, quindi, non si possa affermare con assoluta certezza e al di là di ogni ragionevole dubbio (perché difficilmente dimostrabile dal punto di vista empirico) che l'amministrazione di sostegno riduca il rischio dei beneficiari, vittime potenziali di probabili processi di vittimizzazione, di divenire vittime reali, sembra che si possa affermare che dal punto di vista del senso di insicurezza esperito dai soggetti "deboli", questo si sia ridotto notevolmente in molti anziani, disabili e "persone a rischio" da quando usufruiscono dell'istituto previsto dalla legge 06/2004.

Potrebbe, altresì, verificarsi un caso come quello della signora Anna, anziana e disabile, costretta a subire ogni forma di abuso e prevaricazione, di mancato riconoscimento dei propri diritti, di totale non considerazione dei propri bisogni e delle proprie esigenze da parte del suo amministratore di sostegno, che è anche suo figlio, uomo di mezza età, non sposato, che vive con lei e che la considera solo "un peso".

"Sembra svilupparsi una insana e distorta idea di possesso verso questo tipo di persone" – afferma l'avvocato Mesiano, amministratore di sostegno e affidataria di diversi casi nella provincia di Vibo Valentia, nel corso del nostro colloquio – " (…) e questa idea di possesso dipende da una concezione del concetto di fragilità già vittimizzante in sé; il vero fattore di rischio è nel modo di intendere e percepire la vecchiaia e la disabilità, la protezione degli anziani e la tutela dei disabili, la malattia (…)"

Esistono, infatti, molti casi in cui, paradossalmente, la nomina di un amministratore di sostegno non solo non riduce i rischi della vittimizzazione; ma al contrario, ne aumenta l'esposizione al rischio dei soggetti "beneficiari".

"È interessante riflettere sull'influenza del contesto sociale in cui l'amministrazione di

sostegno trova applicazione" – continua l'avvocato – "al sud, ad esempio, il tasso di disoccupazione è molto più elevato rispetto al nord; si è sempre vissuto, in un'ottica quasi assistenzialista se non di rassegnazione, della pensione dei nonni o dei genitori. Sono condizioni, queste, seppur apparentemente frutto di concezioni anacronistiche e stereotipate, reali, e non si può far finta di non vedere quanto espongano i nostri anziani ad un elevatissimo rischio di abuso, anche solo finanziario, da parte degli stessi familiari. Compito difficile del Giudice è la valutazione delle reali intenzioni dei parenti, nei casi di nomina ad amministratori di sostegno; bisognerebbe valutare l'opportunità di affidare più nomine a gente esterna ai nuclei familiari, professionisti, personale medico-sanitario, volontari (…) ma questo apre, inevitabilmente, la dolorosa questione della mancanza dei servizi del terzo settore nelle nostre realtà."

Alla luce di questi brevi, ma densi, spunti di riflessione socio-criminologica, non resta che constatare che non sempre, purtroppo, le persone fragili e bisognose di assistenza che beneficano dell'istituto dell'amministrazione di sostegno risultino essere realmente tutelate e protette da un istituto giuridico nato, paradossalmente, proprio per garantire *tutela* e *protezione*.

Nel corso del colloquio con l'avvocato Mesiano sono emersi altri interessanti aspetti che costituiscono, in qualche modo, un rovesciamento di prospettiva rispetto ai termini *tutela* e *protezione*. La questione, in proposito, vede al centro delle riflessioni non più il soggetto fragile e bisognoso, per definizione, di essere protetto, ma il soggetto preposto a garantire e assicurare la tutela e la protezione di cui i beneficiari della 06/2004 necessitano, ovvero l'amministratore di sostegno.

"Essere amministratore di sostegno non è per nulla facile; è un lavoro che non può essere svolto da solo, è necessaria una sinergia con i diversi enti preposti alle cure e al sostegno dei soggetti in difficoltà e di una collaborazione con le autorità; ed è questo che, purtroppo, manca."

Nei casi che lo stesso avvocato ha definito "più semplici" (in riferimento ad anziani senza particolari patologie o a ragazzi disabili che hanno come amministratori di sostegno madri apprensive e amorevoli) l'amministratore di sostegno può tranquillamente essere individuato come soggetto in capo al quale grava la responsabilità di garantire tutta la tutela di cui il suo beneficiario necessita.

Ma in un caso come quello di Giuseppe, considerato anche dal Giudice come "caso limite", le cose cambiano.

"Giuseppe ha una storia di vita e familiare ai limiti dell'assurdo. Soffre di schizofrenia, è dedito all'alcol, si è reso protagonista più volte dei reati più vari ed è stato più volte in carcere. Il padre e la madre sono morti e lui vive con altri quattro fratelli, tutti affetti da patologie invalidanti dal punto di vista neuro-psichiatrico. Giuseppe è instabile, alterna momenti di lucidità a momenti di grave pericolosità per sé e per gli altri. Io sono sola; ero solo quando ho dovuto fargli capire (e non credo nemmeno di esserci riuscita) che non voglio fargli del male, che voglio solo aiutarlo; ero sola tutte le volte che cercavo di fare piccoli gesti per volta, nel tentativo di instaurare un minimo di rapporto di fiducia reciproca; ero sola

quando voleva mettermi le mani addosso perché mi ha visto con i suoi soldi in mano."

Ebbene, la domanda da porre, in questo caso è un'altra: cosa può fare un amministratore di sostegno in una situazione come questa per tutelare il suo "amministrato", ma per tutelare anche se stesso?

"Spesso è l'amministratore ad avere bisogno non solo di sostegno da parte di servizi e istituzioni, ma di un vero e proprio sistema di tutela da eventuali rischi e pericoli cui può lui stesso incorrere.

Sarebbe auspicabile un intervento delle Forze dell'Ordine in casi come questo, predisporre un accompagnamento o un servizio di sorveglianza; si dovrebbe pensare a un ricovero forzato, ad un affidamento ai servizi, ma inutile elencarle gli enormi problemi del nostro territorio che impediscono una risposta risolutiva in tal senso."

Sono scenari che fanno riflettere quelli emersi dalle storie di Giuseppe e Maria, e non solo; scenari diametralmente opposti, ma accomunati da una sola ma fondamentale necessità, rintracciabile in una collaborazione effettiva ed efficace tra:

- il Tribunale e l'ufficio del Giudice Tutelare;
- i comuni, le province e le regioni attraverso l'assessorato alle politiche sociali e all'assistenza;
- le aziende per i servizi sanitari attraverso i servizi di assistenza sociale e di salute mentale;
- il mondo delle associazioni;
- il mondo del volontariato;
- la cooperazione sociale;
- gli enti di formazione professionale;
- le Forze dell'Ordine.

5. Conclusioni.

L'amministrazione di sostegno è entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico con la L. 9 gennaio 2004, n.6 ed è ben espressa, in tutta la sua rilevante portata, già nell'art. 1, che attribuisce a tale misura la "finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente."

I principi che hanno sorretto la scelta legislativa sono innanzitutto di civiltà giuridica, ma trovano riferimento anche in scienze diverse da quella giuridica:

1. si è voluto salvaguardare la dignità e l'autostima del soggetto, poiché rimane intatta la capacità giuridica, anche se per il compimento di un singolo atto o di una serie di attività, il soggetto è sostituito o affiancato dall'amministratore;
2. si sono create misure di protezione flessibili, adatte a ciascuno nella sua individualità e nei suoi specifici bisogni; è per questo che dell'amministrazione di sostegno si è detto che "si può ritagliare sulla persona dell'incapace un intervento di protezione che lo assiste e lo affianca in quei settori in cui ciò è necessario";
3. si è allargata la gamma di soggetti che possono usufruire della misura di protezione, poiché non solo i soggetti in condizione di abituale infermità potranno usufruirne, ma anche coloro che, affetti da una menomazione fisica o psichica, siano in tutto o in parte privi di autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. Si pensi a coloro che non siano in grado di fronteggiare le difficoltà burocratiche per

l'attivazione di una posizione bancaria, di una posizione assicurativa per il personale domestico, di accettare l'eredità di un familiare, ecc. Anche soggetti che non possono definirsi abitualmente infermi di mente possono ottenere un sostegno, perché deboli nella mente per l'età, per perdita di consapevolezze a causa dell'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Alcuni esempi possono spiegare meglio a cosa ci si riferisce: persone semplici che possono essere facilmente raggirate o truffate, persone che vivono abitualmente in condizioni di isolamento sociale, persone deboli o fragili psicologicamente che hanno bisogno di qualcuno vicino anche con una funzione terapeutica di aiuto a gestirsi, persone con disturbi di personalità o comportamenti disordinati, persone che hanno stili di vita fuori dalle norme della nostra società, ma che potrebbero essere reintegrate, si pensi ai barboni per disgrazie economiche-familiari, ecc;

4. nella scelta degli strumenti giuridici si può operare valutando quale di essi configuri "la minore limitazione possibile della capacità di agire" (art. 1, legge n.6), consentendo, ad esempio, di evitare un procedimento di interdizione, con i costi e le conseguenze emotive ad esso collegate, per una persona che, a causa del suo stato, non sia in grado di porre in essere attività per lui dannose, mentre con il sostegno di una buona rete parentale vedrebbe ugualmente riconosciuti i suoi diritti (la richiesta di un rimborso, o l'espletamento delle pratiche per il riconoscimento di una pensione, ecc.).

Possiamo, dunque, dire che il più grande merito della Legge 6/2004 è stato quello di aver reso protagonista l'uomo, con le sue debolezze, le sue inclinazioni, le sue aspirazioni, i suoi rifiuti, le sue richieste e le sue esigenze; uomo che è andato, così, a sostituirsi alla vecchia protagonista della tutela di una volta: la patologia.

Altro merito della riforma è anche quello di aver addolcito il linguaggio: non si parla più di "invalido" o "handicappato" o "diversamente abile", ma di "persona priva in tutto o in parte di autonomia"; non si parla più nemmeno di "esame", ma di "audizione" del beneficiario; e si utilizzano i termini "protezione", "cura", "sostegno", "affiancamento" e non più quello di "limitazione".

La legge 06/2004 rappresenta, indubbiamente un'importante novità nel panorama degli strumenti apprestati dall'ordinamento a tutela delle persone in difficoltà.

Tale provvedimento costituisce una valida risposta alle richieste avanzate da più parti riguardo l'assistenza degli incapaci, una chiara manifestazione della mutua attenzione rivolta dal legislatore al valore umano della persona, nella sua essenza più profonda, che si manifesta più precisamente nella reinterpretazione del concetto di personalità morale del soggetto e delle condizioni della sua capacità di azione individuale e collettiva.

Dopo queste brevi note pare potersi affermare che l'amministrazione di sostegno rappresenti una risposta dell'ordinamento in relazione all'esigenza di aiutare e affiancare concretamente attraverso un sostegno giuridico le persone, che per una causa qualsiasi, si trovano ad essere svantaggiate. A questo scopo l'amministratore di sostegno deve comunicare con il disabile (anch'egli membro della famiglia umana) ed il suo mondo registrandone le aspettative, le propensioni, i cambiamenti. Tutto ciò può contribuire a tutelare

l'identità e la dignità del soggetto debole che non devono essere ritagliate su una realtà ristretta e diversa. Con questo istituto è possibile trovare un giusto equilibrio tra ciò che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno desidera fare e ciò che si deve fare per il suo bene; in quest'ottica potrà essere mantenuta e promossa, se le condizioni psico-fisiche dell'interessato lo permettono, la sua autonomia e la sua libertà nelle scelte personali ed economiche, senza emarginarlo o escluderlo.

I principi informatori della legge in esame possono infatti riassumersi nella personalizzazione, nella proporzionalità e nella flessibilità della misura di protezione che ben si adattano alla disabilità, che è un concetto in evoluzione, è il risultato dell'interazione fra persone con menomazioni fisiche o psichiche e barriere (non solo architettoniche) che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione sociale.

Il nostro Codice civile, com'è noto, è prevalentemente diretto a regolare interessi di natura patrimoniale, ma oggigiorno, anche grazie al contributo di questa riforma, una nuova attenzione viene dedicata alla persona e ai suoi bisogni esistenziali, e non solo al suo patrimonio da salvaguardare; la l. 6/2004, infatti, offre una tutela prevalentemente diretta agli interessi di natura personale-esistenziale del soggetto debole, come esige anche la legislazione sovranazionale. Ciò rappresenta un'adeguata risposta all'esigenza, sempre più avvertita, di protezione delle persone impossibilitate a provvedere ai loro interessi; tali persone infatti, non possono essere abbandonate al loro destino (o al più alla solidarietà familiare), ma vanno tutelate attraverso una forma di protezione flessibile rectius, attraverso una protezione personalizzata e non standardizzata - come invece avviene per gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione - la cui attuazione comporti una minor limitazione possibile della capacità di agire.

Si osserva che l'omessa attivazione dell'amministrazione di sostegno, come pure una cattiva gestione ad opera dell'amministratore, può recare, in capo alla persona disabile, un pregiudizio di natura patrimoniale, ma soprattutto un danno non patrimoniale che si identifica nella lesione di diritti fondamentali della persona, e nella mancata realizzazione della sua personalità. Nella ratio della legge in commento è insito il dovere di protezione nei confronti dei soggetti che da soli non ce la fanno, senza mortificare la persona creando o mantenendo distanze e diseguaglianze. Lo stato dell'arte registra, anche da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, un importante accoglimento dei ricorsi diretti ad istituire l'amministrazione di sostegno, sia per casi di grave infermità somato-psichica sia per situazioni di disagio meno importanti, considerando così le vecchie misure di protezione quali forme di tutela puramente residuale.

Da ultimo sia consentito rilevare la novità linguistica della l. 6/2004, che infatti adotta un linguaggio innovativo e diretto al pieno rispetto della persona fragile e vulnerabile: al riguardo si ricordano le locuzioni minore limitazione possibile della capacità di agire della persona (art. 1), condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405), esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408), la piena tutela del beneficiario (art. 413). Anche le nuove espressioni usate dal legislatore

rappresentano una chiave di lettura per meglio comprendere lo spirito della legge. Il disabile non viene pertanto presentato come persona incapace, come invece è riscontrabile per l'interdetto e per l'inabilitato, non c'è discriminazione. Il legislatore offre uno schema giuridico non dogmatico, ma vicino al bene-persona e in particolare alla dignità, che esige la massima tutela. La protezione deve scattare nel momento in cui essa sia utile o indispensabile alla persona malata/fragile, per proteggere la sua nicchia personale, la sua dignità, prevenire la vittimizzazione e assicurare l'uso esclusivo delle residuali risorse materiali per garantire a se stessa le cure necessarie, l'assistenza idonea e la migliore qualità di vita possibile in quel contesto e con quelle risorse.

L'attivazione della misura di protezione è idonea qualora la persona si trovi in una situazione di inadeguatezza gestionale – mancanza di autonomia nel compimento di una o più operazioni dell'esistenza quotidiana – e che in questo non sia sufficientemente o per nulla supportata al di fuori, da figure e soggetti che, in forza di vincoli familiari, affettivi o istituzionali, vi sarebbero tenuti. L'applicazione di tale misura di protezione può quindi contribuire a restituire alle persone disabili quella dignità, quel rispetto e quell'indipendenza - compresa la libertà di fare le proprie scelte - che spesso non hanno; può assicurare loro la tutela e la salvaguardia di quei diritti che troppo spesso sono costretti a vedere calpestati e disconosciuti; può preservarli dall'incorrere in situazioni potenzialmente vittimizzanti, laddove il crimine e la violenza individuano come "vittime privilegiate" i soggetti più deboli; in altri termini può contribuire a lenire le piaghe della vita, assicurando loro una migliore qualità della vita, caratterizzata dal rispetto della dignità, dal riconoscimento dei bisogni, dall'inclusione nel tessuto sociale e da quel senso di protezione e sicurezza di cui tutti abbiamo "solo" bisogno, ma che nelle persone "fragili" diventa un grido disperato.

Anno	**N. casi**
2004	2
2005	2
2006	3
2007	11
2008	10
2009	10
2010	15
2011	48
2012	37
TOTALE	**138**

Tabella n. 1: *Dati sull'amministrazione di sostegno nel territorio vibonese*

Elementi emersi	Vibo Valentia	Bologna
Applicazione L. 6/2004	Ridotta	Elevata
Concezione della tutela	Ridotta	Ampia
Beneficiari dell'istituto	Prevalentemente disabili gravi/casi limite	Anziani non autosufficienti; tossicodipendenti; disabili con patologie gravi/lievi
Amministratori	Prevalentemente familiari	Familiari; operatori socio-assistenziali; professionisti (commercialisti, avvocati, medici, …); volontari di associazioni/enti
Ruolo dei servizi socio-assistenziali/sanitari	Nullo	Elevato
Collaborazione tra enti	Scarso	Buono
Competenza/professionalità amministratori	Scarsa	Buona/elevata

Tabella n. 2: *Sintesi dei dati raccolti a Vibo Valentia e Bologna*

Anno	N. casi
2004	13
2005	27
2006	15
2007	28
2008	37
2009	84
2010	74
2011	151
2012	289
TOTALE	**718**

Tabella n. 3: *Dati sull'amministrazione di sostegno nel territorio forlivese*

Bibliografia.

- Balloni A., Bisi R., *Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- Bugetti M. N., "Commento all'art. 404 c.c.", in Sesta M. (a cura di), *Codice della Famiglia*, Giuffrè, Milano 2009.
- Cendon P., "Amministrazione di sostegno: analisi e prospettive", in Fondazione "Dopo di Noi" (a cura di), *Per esserti d'aiuto: una guida per conoscere la legge sull'amministrazione di sostegno, le fasi del procedimento ed alcune sue applicazioni a Bologna*, Bologna, 2006.
- Cendon P., *Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo)*, disponibile alla pagina: www.personaedanno.it
- Cendon P., Rossi R., *Amministrazione di sostegno: motivi ispiratori e applicazioni pratiche*, UTET Giuridica, Torino, 2008.
- ISTAT, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, insicurezza dei cittadini*. Roma, Istituto Nazionale di Statistica, 1998, disponibile alla pagina: www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/istat_sicurezza.pdf
- Masoni R., "Amministrazione di sostegno e interdizione: dal diritto al dovere di sostegno?", in *Giurisprudenza di merito*, 2007.
- Pazè P. C., *L'amministrazione di sostegno*, disponibile alla pagina: www.altalex.com
- Sette R., Vezzadini S. (a cura di), "Quale sostegno per quali vittime?- Tavola rotonda

con Augusto Balloni, Gemma Marotta, Monica Raiteri, Raluca Simion, Emilio Viano", in Balloni A., Bisi R. (a cura di), *Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

- Rossi R., "Slot machines et amministrazione di sostegno", 25 novembre 2009, disponibile sul sito: http://www.personaedanno.it/amministratore-poteri-doveri/trib-varese-decr-25-novembre-2009-g-t-buffone-slot-machines-e-amministrazione-di-sostegno-rita-rossi
- Shklar J. N., *I volti dell'ingiustizia. Iniquità o cattiva sorte?* Feltrinelli, Milano, 2000.
- Venchiarutti A., *Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione dopo la L. 6/2004*, disponibile alla pagina: www.altalex.com

Il concetto di sicurezza e la sua percezione.
Gli studenti universitari si interrogano

Anastasia Moschi[•]

Riassunto
Nell'articolo vengono evidenziati i risultati emersi da una ricerca, concernente la percezione della sicurezza, condotta tra gli studenti universitari nell'anno 2012. Obiettivo dell'indagine era quello di cogliere se, e come, l'appartenenza a corsi di laurea differenti potesse incidere sul modo di trattare e considerare la "questione sicurezza". Sono emerse, effettivamente, differenze rilevanti nell'approccio al tema in questione declinato nelle sue componenti principali (paura del crimine, vittimizzazione reale e potenziale, interventi auspicabili, preoccupazioni, ruoli istituzionali e dei cittadini). Al contempo però appare evidente anche la necessità che tutti i percorsi universitari e tutti gli attori sociali, anche se da prospettive differenti, si confrontino con il fenomeno-sicurezza per sviluppare una collaborazione tra professionalità diverse che possa condurre verso una cultura della sicurezza.

Résumé
Cet article récapitule les principaux résultats obtenus par une enquête sur la perception de la sécurité menée auprès d'étudiants universitaires en 2012. La présente étude avait pour but d'examiner si le fait d'être inscrit à des cours differents et à différents niveaux pourrait influencer les ideés des étudiants à propos des questions en matière de sécurité.
En fait, beaucoup de différences significatives liées à ce sujet ont été remarquées, tels que la peur de la criminalité, le risque réel et potentiel d'être victime de crimes, les mesures d'intervention à envisager, les rôles des institutions et des citoyens.
En même temps, l'enquête a souligné la necessité pour les étudiants inscrits à tous les cours et pour tous les acteurs sociaux de se rapprocher au phénomène de la sécurité dans le but de développer la coopération entre différents professionnels en vue d'élaborer une culture commune de la sécurité.

Abstract
This article shows the results of a survey about the perception of security conducted among university students and carried out in 2012. This survey was intended to examine how the fact of being enrolled in different courses and different degrees could affect students' thoughts on "security issues".
In fact, many significant differences were pointed out related to some topics, such as fear of crime, actual and potential victimization, desirable measures of intervention, institutional and citizens' roles.
Meanwhile, the survey highlights the need that university students enrolled in all courses and all social actors should be related to the security phenomenon in order to develop cooperation among different professionals with the aim of building a common culture of security.

[•] Laureata magistrale in Criminologia Applicata per l'Investigazione e la Sicurezza presso la Scuola di Scienze politiche, Università di Bologna - sede di Forlì. Ha partecipato al Corso Universitario di Formazione Permanente (CFP) in "Criminalità, Sicurezza e gestione del rischio", Università di Bologna.

1. L'evoluzione del concetto di sicurezza: dalla società pre-moderna alla modernità estrema.

La condizione di insicurezza, secondo R. Castel, possiede uno statuto esistenziale che assume dimensioni diverse a seconda dell'epoca storica. In età pre-moderna la protezione dall'insicurezza era data dall'appartenenza a comunità contadine, o, in città, a corpi, gilde e così via, dove la costrizione alle norme del gruppo si sposava alla sicurezza[1].

Si può parlare allora di "protezioni ravvicinate" dal momento che tali società erano "assicurate" da se stesse: esse proteggevano i loro membri sulla base di fitte reti di dipendenza ed interdipendenza.

Con l'avvento della modernità (la cosiddetta modernità solida) invece l'insicurezza è diventata la condizione della maggior parte della popolazione laddove la libertà dalle antiche costrizioni ha prodotto dissoluzione dei legami sociali tradizionali ma non era ancora compensata da altre appartenenze e protezioni. In questo modo la società si sfaldò e fu allora che il ruolo dello Sato divenne di primaria importanza.

T. Hobbes ha visto nell'esistenza di uno Stato assoluto il solo mezzo per garantire la sicurezza delle persone e dei beni. È il Leviatano la risposta ultima ma necessaria, per T. Hobbes, all'esigenza di protezione totale: esigenza che dipende da un bisogno di sicurezza che ha profonde radici antropologiche[2].

Trent'anni dopo Hobbes, J. Locke celebrava con ottimismo quest'uomo moderno che, attraverso il libero dispiegamento delle sue attività, costruiva la propria indipendenza grazie al lavoro e diventava simultaneamente proprietario di se stesso e dei suoi beni. Era la proprietà che proteggeva ed era dunque la difesa della proprietà che giustificava l'esistenza di uno Stato, la cui funzione essenziale era quella di preservarla[3].

Tale Stato era uno Stato di diritto che si concentrava sulle sue funzioni essenziali di guardiano dell'ordine pubblico e di garante dei beni e dei diritti degli individui[4].

L'assunzione di un atteggiamento fortemente critico verso questa nuova organizzazione, soprattutto da parte del proletariato urbano, ha fatto sì che al pauperismo diffuso, generatore di insicurezza del diciannovesimo secolo, si rispondesse con l'espansione dello Stato, non più soltanto minimo ed insieme gendarme, ma vero e proprio riduttore di rischi mediante il collegamento dello *status* stesso di lavoratore a garanzie e diritti.

Lo Stato sociale si basa infatti sull'iscrizione degli individui in collettivi protettori: "l'individuo è protetto in funzione di quelle appartenenze che non sono più la partecipazione diretta a comunità naturali ma collettivi costruiti da regolamentazioni e che hanno generalmente uno statuto giuridico"[5].

Attualmente, però, assistiamo ad una fase di grande fragilità del compromesso dello Stato sociale, soprattutto nel momento in cui la disoccupazione diventa un problema cronico ed anche la protezione sociale ed il servizio pubblico cominciano a vacillare.

Conseguenza è l'emergere, o meglio il riemergere, di un forte sentimento di insicurezza che si

[1] Castel R., *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2003, p. 8.
[2] Hobbes T., *Il Leviatano*, La nuova Italia ed., Firenze, 1988.
[3] Locke J., *Il secondo trattato sul governo*, Rizzoli, Milano, 2001.
[4] Castel R., *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2003, p. 15.

traduce soprattutto in paura della criminalità dovuta all'aumento dei reati di una componente violenta legata, in particolare, allo sviluppo di sacche di disagio urbano.

Nel corso degli ultimi anni anche il tema della prevenzione sta attraversando una forte crisi per una serie di difficoltà causate, in primo luogo, dall'allarme violenza e tutto ciò è reso ancora più complicato dal fatto che le forze di polizia hanno modificato la loro funzione originaria, che era preventiva, trasformandola in una funzione primariamente reattiva di caccia al delinquente. Le istituzioni, dunque, tendono a porre in essere politiche repressive che mal si adattano ad una delinquenza occasionale, anche se di massa.

È chiaro allora che il concetto di prevenzione e quello di sicurezza rappresentano un binomio inscindibile.

Fu la Scuola Positiva Italiana che più di ogni altra puntò sulla prevenzione; cruciale infatti fu l'elaborazione del concetto di pericolosità sociale, che indusse la Scuola Positiva, e *in primis* Ferri, non solo a concepire la pena come misura di difesa sociale, ma ad introdurre la questione della prevenzione attraverso riforme ed interventi sociali destinati a fare i conti con le diverse cause della criminalità, prima che questa, dunque, insorgesse[6].

Se dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'affermarsi del Welfare State, la prevenzione ha assunto una dimensione prevalentemente sociale, nel post-Welfare, invece, la parola d'ordine dei governi nazionali e locali diventa "la sicurezza dei cittadini"[7]: una sicurezza che ha qui il significato di venir messi al riparo quanto più possibile dal rischio di rimanere vittime di reati ed inciviltà comuni.

È il paradigma positivista, alla base in un modo o nell'altro di tutte le teorie e analisi della questione criminale fin dall'Ottocento, a venir messo radicalmente in crisi. Le cause della devianza e della criminalità, rintracciate che siano (state) nella biopsicologia individuale e/o nel contesto sociale, vengono messe tra parentesi[8].

Lo slittamento di attenzione dai criminali alle vittime, la centralità della nozione di rischio, l'enfasi sulla responsabilità individuale e dunque privata (del criminale come della vittima) sono gli elementi oggi dominanti che orientano, in gran parte, le dinamiche delle politiche di controllo sociale contemporanee, soprattutto nelle aree urbane.

Conoscenza, rischio e sicurezza diventano le parole chiave, da preoccupazioni in qualche modo morali si passa a preoccupazioni sicuritarie, dalla prevenzione sociale ci si muove verso la prevenzione situazionale[9].

2. Il disegno di ricerca: ipotesi di partenza e metodologia d'indagine.

Obiettivo dell'indagine era quello di evidenziare se, ed in quale misura, l'appartenenza a corsi di laurea differenti potesse incidere sulla percezione della sicurezza degli studenti intervistati.

[5] *Ibidem*, pp. 36-38.
[6] Ferri E., *Sociologia criminale*, Bocca, Torino, 1900, pp. 395-396.
[7] Bisi R., "L'incontro con i vigili", in Balloni A., *Il vigile di quartiere a Milano. Percorsi formativi e operativi: un approccio criminologico*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 37.
[8] Pitch T., *La società della prevenzione*, Carocci, Roma, 2008, p. 115.
[9] *Ibidem*, p. 116.

Tale scelta è derivata dal fatto che in genere le ricerche e la letteratura[10] mostrano l'esistenza di una relazione negativa tra il livello di istruzione ed il senso di insicurezza. Quello che qui si voleva indagare era, al di là del livello di istruzione che in questo caso per tutti gli intervistati era quello universitario, quanto il percorso di studio intrapreso potesse produrre dei cambiamenti nel modo di percepire e considerare i fattori che incidono sull'insicurezza. La formazione universitaria, infatti, rappresenta una condizione facente parte dell'ambiente esterno che entra in relazione con gli stati interni dell'individuo.

Nel periodo tra marzo e maggio 2012 sono stati condotti cinque *focus group*, uno per ogni corso di laurea incluso nell'indagine. Questa prima fase è stata propedeutica alla creazione del questionario cartaceo distribuito all'interno delle aule universitarie tra ottobre e novembre 2012.

La ricerca, realizzata dunque mediante strumenti qualitativi prima e quantitativi poi, ha interessato 360 studenti dell'Università di Bologna e, in particolare, studenti iscritti a Corsi di Laurea presso la Scuola di Scienze politiche di Forlì e la Facoltà di Ingegneria a Cesena. All'interno della Scuola di Scienze politiche gli studenti intervistati (168) appartenevano al Corso di Laurea triennale in Sociologia (79) ed al Corso di Laurea magistrale in Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza (89)[11]. All'interno della facoltà di Ingegneria (192), sono stati presi in considerazione i tre Corsi di Laurea presenti nella sede di Cesena: Biomedico (85 studenti, dei quali 56 appartenenti al Corso di Laurea triennale e 29 a quello magistrale), Elettronico (31 studenti, dei quali 15 appartenenti al Corso di Laurea triennale e 16 al Corso di Laurea magistrale) ed Informatico (76 studenti, dei quali 39 appartenenti al Corso di Laurea triennale e 37 a quello magistrale).

In generale, la popolazione femminile rappresentava il 48,9% degli intervistati, quella maschile il 51,1%. Si trattava di soggetti con un'età compresa prevalentemente tra i 21 ed i 24 anni (68%), solo il 15% aveva un'età compresa tra i 19 e i 20 anni, mentre il 14% aveva un'età compresa tra i 25 ed i 27 anni e per finire il 3% oltrepassava i 27 anni. Il 97% dei soggetti era di nazionalità italiana e, più precisamente, la maggioranza proveniva dal Nord Italia, (67,8%), mentre il 15,3% dalle regioni meridionali o dalle isole ed il 13,1% dalle zone del Centro Italia.

L'ipotesi di partenza era basata sull'idea che essendo i corsi ad indirizzo criminologico eminentemente incentrati sulle dinamiche della sicurezza, sullo studio delle politiche e di tutti quei fattori che a vario titolo concorrono ad innalzare o ad abbassare la percezione dell'insicurezza, gli studenti avrebbero dovuto sviluppare una capacità critica, di *problem solving* e delle conoscenze mirate ed approfondite tali da fungere da lente di ingrandimento per cogliere l'essenza dei fenomeni indagati. Avrebbero

[10] Si veda ad esempio Baldry A.C., Tagliacozzo G., "La percezione della sicurezza nella zona in cui si vive", in Muratore M.G., Tagliacozzo G., Federici A., *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, N. 18- Vol. 2004, Istat, Roma, p. 108; Santinello M., Gonzi P., Scacchi L., *Le paure della criminalità. Aspetti psicosociali di comunità*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 159 e 167; Mosconi G., Toller, *Criminalità, pena e opinione pubblica, La ricerca in Europa. Dei Delitti e Delle Pene*, 1997, pp. 1-55.

[11] Di qui in poi si parlerà per brevità, in alcuni casi, di corsi ad indirizzo criminologico che comprendono sia il Cdl triennale in Sociologia che il Cdl magistrale in

dovuto insomma acquisire dei mezzi e degli strumenti idonei a permettere di scindere le false rappresentazioni da quello che è realtà, liberando il processo percettivo dagli stereotipi, dalle esigenze meramente repressive, da un'idea di sicurezza calata esclusivamente dall'alto. Avremmo potuto attenderci quindi un approccio più esteso, relativo al benessere della collettività, dove il concetto di sicurezza, soprattutto in ambito urbano, assume il significato più ampio di bene pubblico[12].

Dall'altro lato ci si trovava dinnanzi studenti del corso di laurea di Ingegneria per i quali si ipotizzava un approccio ai temi concernenti la "questione sicurezza" più tecnico e rigido. Ci si sarebbe potuti allora aspettare una visione meno estesa della sicurezza, forse più connessa alle regole scritte piuttosto che all'aspetto delle relazioni, del disagio urbano, del sentimento delle vittime.

Erano presenti poi altre variabili socio-demografiche incluse nell'analisi che incidono inevitabilmente sulla percezione della sicurezza, quali il genere, la città di provenienza, l'anno di frequenza.

Le aree tematiche componenti il questionario (diffuso mediante modalità cartacea all'interno delle Università coinvolte e composto di 27 domande chiuse) possono essere sintetizzate in 5 categorie: la prima concerne l'immagine della sicurezza e del sentimento della paura del crimine. A proposito di questa prima area tematica è importante sottolineare come la paura della criminalità rappresenti un sentimento da non sottovalutare, che serpeggia soprattutto nelle aree urbane, tanto che il timore per il crimine può influenzare la vita delle persone fino a costringerle a barricarsi in casa ed a rinunciare ad importanti aspetti dell'esistenza[13].

La seconda area tematica riguarda l'immagine della vittimizzazione, sia potenziale che reale. In relazione a ciò, il senso di insicurezza collegato a quella che definiamo micro-criminalità consente di mettere in evidenza come la vittima dei reati, soprattutto in Italia, sia rimasta a lungo estranea da ogni tipo di interesse, da parte dell'opinione pubblica, da parte della dottrina criminologica e della ricerca empirica[14]. Infatti, come già accennato precedentemente, l'attenzione si è incentrata per lungo tempo quasi esclusivamente sull'autore di reato, solo nel post-welfare la vittimizzazione diventa una categoria centrale sulla quale si inizia a porre riguardo.

La terza area concerne l'immagine del rischio e della criminalità nella società attuale.

I rischi si sono evoluti parallelamente al mutamento sociale e spesso non derivano più dall'esterno ma nascono proprio all'interno del nostro contesto di vita in ambito urbano.

Per quanto riguarda invece l'andamento dei tassi di criminalità possiamo dire che negli ultimi decenni, più precisamente dalla prima metà degli anni Sessanta, l'Europa ed il resto del mondo industrializzato hanno assistito, con qualche *décalage* nel tempo, ad un aumento della criminalità; seguito, a partire dalla fine degli anni

Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza.

[12] Stefani L., "Gli approcci e le politiche", in Pini D., *La riqualificazione come strumento per la promozione della sicurezza urbana*, Alinea, Firenze, 2003, p. 31.

[13] Bisi R., "L'incontro con i vigili", in Balloni A., *Il vigile di quartiere a Milano. Percorsi formativi e operativi: un approccio criminologico*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 19.

[14] *Ibidem*, p. 19.

Novanta, da una sua diminuzione o stabilizzazione in molti paesi. A questo movimento, tuttavia, non ha corrisposto una riduzione del sentimento di insicurezza[15].

Negli ultimi anni, infatti, il fenomeno della criminalità diffusa si presenta come particolarmente pervasivo e si riferisce soprattutto ai reati predatori che costituiscono il 60% circa del totale nazionale dei delitti, ed a quelli in materia di sostanze stupefacenti che hanno fatto registrare un preoccupante aumento. Al contrario tra i reati di criminalità violenta si può rilevare come gli omicidi siano in costante calo[16].

Il tema della criminalità racchiude al suo interno anche l'immagine dei reati maggiormente temuti da un lato e di quelli più gravi dall'altro. Per quanto riguarda questo aspetto è doveroso precisare la distinzione tra delitti convenzionali e delitti non convenzionali. I primi sono essenzialmente i delitti contro le persone fisiche, la proprietà, la moralità e l'ordine pubblico (rapina, furto, lesioni personali e violenza sessuale); i delitti non convenzionali fanno riferimento ai reati commessi sotto la copertura di cariche pubbliche, ai delitti contro le leggi e gli usi internazionali, a quelli derivanti da attività politiche, comprendendo la violenza politica ed il terrorismo, e ai delitti causati da fanatismo ideologico e religioso, alla corruzione, allo sfruttamento dei lavoratori, alla discriminazione razziale, al genocidio, alle frodi pubblicitarie, all'inquinamento, al traffico di persone e di sostanze stupefacenti[17].

L'opinione pubblica sembra ignorare il crimine non convenzionale, tanto che sono i delitti convenzionali che vanno sotto il nome della cosiddetta microcriminalità che preoccupano e che stanno alla base della paura della criminalità, generando insicurezza, timore per l'incolumità delle persone e/o delle cose[18].

Il quarto tema fa riferimento all'immagine del ruolo delle istituzioni e dei cittadini nella gestione della sicurezza. In relazione a ciò i problemi che ho cercato di indagare riguardavano la suddivisione dei poteri tra Stato centrale e governi locali, con particolare riferimento alle politiche volte anche a richiamare in causa la filosofia della partecipazione dei cittadini per creare un rapporto comunicativo tra le due parti buono, frequente e basato soprattutto sulla fiducia reciproca[19].

Per finire è stato trattato il tema concernente l'immagine delle misure e degli interventi più adeguati per far fronte al crimine da un lato ed alla paura della criminalità dall'altro. In questo caso il riferimento era connesso agli innumerevoli contributi volti alla prevenzione ed alla repressione della criminalità al fine di ottenere "sicurezza" migliorando la qualità della vita. Vi è oggi una valutazione condivisa in merito al fatto che le profonde trasformazioni nelle forme e nell'intensità delle minacce alla sicurezza delle società contemporanee esigono una nuova e

[15] Lourenço N., "Città, violenza urbana e sentimento di insicurezza", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza,* Vol. VI, n.3, Settembre-Dicembre 2012, p. 149.

[16] Amendola G., *Città, Criminalità, Paure. Sessanta parole chiave per capire e affrontare l'insicurezza urbana,* Liguori, Napoli, 2008, p. 169.

[17] Bisi R., "L'incontro con i vigili", in Balloni A., *Il vigile di quartiere a Milano. Percorsi formativi e operativi: un approccio criminologico,* FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 19.

[18] *Ibidem,* p. 19.

[19] Sette R., "Sicurezza urbana e centri di victim support", in Balloni A., *Il vigile di quartiere a Milano. Percorsi formativi e operativi: un approccio criminologico,* FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 77.

rinforzata capacità di risposta istituzionale e la promozione di una differente cultura della sicurezza, certamente non di un'ideologia sicuritaria (rischio che invece oggi si sta verificando), da parte della comunità locale, nazionale ed internazionale[20].

3. La ricerca: gli studenti universitari si interrogano.

Se queste sono le premesse dalle quali ha preso vita l'indagine, vediamo ora cosa è emerso concretamente dai risultati.

Attraverso gradi diversi di analisi (monovariata, bivariata e multivariata) si è potuta osservare l'incidenza del corso di laurea su molte delle questioni affrontate nel questionario.

Una ricerca, però, in generale, non si può definire riuscita solo qualora confermi l'ipotesi iniziale. Nel caso presente, ad esempio, sono stati rinvenuti anche elementi in parte inaspettati che, per certi versi, sono andati ad avvalorare ulteriormente l'ipotesi di partenza.

Inizialmente infatti era stata ipotizzata l'esistenza di una relazione tra l'appartenenza ai Corsi ad indirizzo criminologico e lo sviluppo di una particolare sensibilità e di una capacità (di cogliere alcuni aspetti fondamentali della "questione sicurezza") dalle quali oggi non è più possibile prescindere; caratteristiche che effettivamente sono emerse ma, soprattutto, tra gli studenti del Corso di Laurea magistrale di Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza.

I risultati della ricerca dunque hanno evidenziato che, oltre all'appartenenza ad un determinato corso di laurea, anche la fase del percorso universitario nella quale gli studenti si trovavano ha inciso in maniera cospicua sulla percezione della sicurezza. Tra le variabili prese in considerazione era stata inclusa per l'appunto anche "l'anno di frequenza" immaginando l'influenza che tale variabile avrebbe potuto esercitare sul fenomeno dell'insicurezza, ma nel caso in questione (in riferimento ai corsi ad indirizzo criminologico) l'ipotesi è stata confermata con valori molto superiori a quanto inizialmente immaginato.

Dai risultati emersi si è potuto rilevare che, in generale, l'appartenenza ai corsi ad indirizzo criminologico comportava un'apertura degli intervistati verso la dimensione socio-relazionale (menzionata dal 31,5% di questi studenti nel quesito n. 5: "Se potessi stanziare dei fondi nella tua città, su quale dimensione della sicurezza investiresti principalmente per ridurre il crimine?"), essi associavano primariamente l'idea di insicurezza al problema-criminalità, alla paura dunque di subire eventuali violenze o danni (così ha risposto il 63,7% degli intervistati nel quesito n. 1: "Se parliamo di sicurezza la prima cosa che ti viene in mente è:), ma si sono dimostrati consapevoli anche dell'importanza del ruolo dei legami sociali nel produrre sicurezza. L'appartenenza ai corsi ad indirizzo criminologico conduceva inoltre ad avvertire quale bisogno cogente quello della sicurezza urbana (il 57,1% ha definito la sicurezza urbana quale bisogno maggiormente sentito dalla popolazione), portava anche alla consapevolezza dell'importanza di lavorare sulle informazioni che devono essere corrette e non allarmistiche come quelle diffuse, nella maggior parte dei casi, dai mezzi di comunicazione che contribuiscono a diffondere la

[20] Lourenço N., *op. cit.*, p. 150.

paura della criminalità (così ha risposto il 65,5% degli studenti appartenenti ai corsi ad indirizzo criminologico).

Anche per quanto concerne il ruolo dell'istituzione carceraria (domanda n. 24: il ruolo del carcere in relazione alla questione sicurezza) gli studenti dei corsi ad indirizzo criminologico, che si sono mostrati critici verso la funzione che ad oggi effettivamente il carcere è in grado di svolgere, hanno affermato che più che rieducare il reo il carcere peggiora le persone rendendole ancora più propense a delinquere (così ha risposto l'80,3% degli studenti che non erano d'accordo con l'utilità del carcere), mentre nella domanda successiva (n. 26) il 32,2% di questi studenti ha affermato che il carcere funge da baluardo per mantenere la fiducia dei cittadini nello Stato.

Anche in letteratura, da più parti, è stata messa in luce la natura diseducativa del carcere (e dunque il fallimento dell'ideale risocializzante previsto all'art. 27 della Costituzione italiana): E. Goffman parla a tal proposito di infantilizzazione e mortificazione del sé, Sykes di adesione alla subcultura carceraria, Clemmer di fenomeno della prigionizzazione; per citare alcuni classici[21].

Questi studenti hanno rivolto la loro attenzione anche ad aspetti spesso latenti come ad esempio quello riguardante la violenza domestica (25,0%).

Infine anche su alcuni interventi auspicabili come il miglioramento dell'illuminazione (32,3%) si è potuta osservare una vicinanza percettiva tra studenti del Corso di Laurea triennale di Sociologia e studenti del Corso di Laurea magistrale di Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza.

Quelli sopracitati sono gli aspetti principali rispetto ai quali i due corsi ad indirizzo criminologico sono risultati posti su un *continuum*, mentre su tutte le altre tematiche affrontate nel questionario questo legame sembra dissolversi.

Ad eccezione degli studenti di Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza, infatti, l'immagine che è emersa su molte questioni è quella di studenti che "navigano" tra stereotipi, frustrazioni sicuritarie ed aspirazioni repressive.

Lo stereotipo più evidente riguardava la convinzione che la maggior parte degli immigrati fossero delinquenti senza considerare tutte le difficoltà che risiedono dietro ad un percorso migratorio. Questa equazione stereotipica è apparsa evidente nel pensiero degli studenti del Corso di Laurea di Ingegneria i quali, in più occasioni, hanno indicato la necessità di ridurre il numero degli immigrati presenti sul territorio per creare sicurezza nella collettività e in larga parte la stessa mentalità è emersa tra gli studenti del Corso di Laurea triennale di Sociologia, i quali si sono concentrati a più riprese sui comportamenti anti-sociali posti in essere dagli immigrati e sulla loro presunta pericolosità (domande n. 3, 11, 12).

Al contrario gli studenti del biennio magistrale di Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza, circa le situazioni ed i gruppi di popolazione che alimentano l'insicurezza nella vita quotidiana, si sono soffermati maggiormente sul problema del degrado urbano (33,7%) e sulla conseguente

[21] Ronco D., "L'esperienza dei poli universitari in carcere. Il caso italiano", in Sette R., *Criminologia e Vittimologia. Metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011, p. 142.

riqualificazione dei quartieri e degli edifici (51,7%) quali indicatori di vivibilità.

Le frustrazioni sicuritarie emergevano allorquando gli studenti del Corso di Laurea di Ingegneria menzionavano la possibilità di possedere armi per difendersi privatamente (14,1%) e di organizzare ronde di cittadini armati. Un dato, quello appena citato, da leggere con un discreto grado di preoccupazione.

Le aspirazioni repressive erano evidenti quando gli studenti del Corso di Laurea di Ingegneria (45,0%) e gli studenti del Corso di Laurea triennale in Sociologia (44,3%) enfatizzavano la necessità di investire sulla dimensione politica per ridurre sia il crimine che la paura del crimine. All'interno di questo contenitore rientrava la necessità di inasprire le pene (opzione di risposta menzionata dal 33,3% degli studenti di Ingegneria e dal 34,2% degli studenti di Sociologia), di introdurre leggi più certe per i rei (citata dal 48,1% degli studenti di Ingegneria e dal 54,4% degli studenti di Sociologia), di prendere esempio dai paesi con politiche più dure e repressive (in particolare per gli studenti dei Corsi di Laurea di Ingegneria 40,9%), di incrementare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio solo per reprimere i reati (menzionata tra gli interventi auspicabili dal 58,1% degli studenti di Ingegneria e dal 55,7% degli intervistati di Sociologia).

Tali interventi emergevano da un approccio prevalentemente repressivo e dunque lasciavano ben poco spazio a soluzioni di natura preventiva, sulle quali si sono soffermati invece gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza.

Questi ultimi infatti, oltre alle soluzioni tendenzialmente repressive, hanno evidenziato anche l'importanza di promuovere figure come quella del vigile di quartiere (citata dal 36,0% di questi studenti nel quesito n. 14: interventi più utili per ridurre la paura del crimine), hanno focalizzato l'attenzione, nella domanda n. 12, anche su interventi di aiuto alle vittime e di mediazione (20,2%), sul recupero dei soggetti a rischio (33,7%), sull'educazione alla legalità (49,4%), sulla valorizzazione della cultura della sicurezza (39,9%) ed anche rispetto alla necessità di lavorare sulla crisi dei valori che sembra affliggere la società odierna (28,1%).

Si sono soffermati (domanda n. 5) inoltre a riflettere sul bisogno di creare legami di vicinato più solidi non solo per ridurre la paura del crimine ma anche il crimine stesso (38,2%). L'importanza che i legami e i rapporti di vicinato esercitano in relazione alla sicurezza non è risultata altrettanto chiara né per i colleghi di Sociologia (12,7%) né tantomeno per gli studenti di Ingegneria (3,9%).

Queste sono state le principali considerazioni poste in essere dagli studenti del biennio magistrale Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza che, per ridurre la paura del crimine, hanno ritenuto più idonee le suddette soluzioni piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull'introduzione di leggi più severe (citate solo dal 12,4% di questi studenti).

Questo non significa che essi non si siano concentrati anche su interventi di natura repressiva che rimangono comunque necessari ed inevitabili, a tal proposito hanno menzionato la necessità di incentivare un maggior controllo ed una presenza più assidua delle forze dell'ordine

sul territorio (48,3%) e la necessità di introdurre pene certe per i rei (41,6%).

Essi hanno creato dunque un *mix* di interventi, delle politiche integrate di sicurezza che racchiudono al loro interno soluzioni sia repressive, sia preventive (con un approccio sia sociale che situazionale) e anche di rassicurazione dei cittadini. Nel corso dell'analisi infatti hanno sottolineato più volte l'importanza di predisporre una serie di strategie puntuali volte al contenimento ed alla prevenzione anche della paura della criminalità che rappresenta uno dei fattori principali che incide sul sentimento di insicurezza. Non a caso la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la paura del crimine quale fattore co-determinante la qualità della vita di comunità[22].

Si è potuto dunque suddividere gli studenti intervistati in due tipologie: coloro che vogliono difendersi e coloro che vogliono comprendere[23].

Gli studenti del Corso di Laurea di Ingegneria assieme agli studenti del Corso di Laurea triennale in Sociologia hanno ritenuto che la sanzione penale, nelle sue diverse forme, fosse lo strumento di controllo sociale che meglio protegge i cittadini dalla criminalità.

Le opinioni che sono emerse dalle persone raggruppate in questa tipologia sembrano quindi idealmente ricollegarsi alla contrapposizione tra "Stato del welfare" e "Stato penale". Di fronte alla riduzione degli interventi del welfare State, questi intervistati sembrano richiedere il rafforzamento dell'intervento statale sul versante dello "Stato penale" attraverso misure sanzionatorie repressive. Pare dunque che ripongano un'eccessiva fiducia nel sistema di giustizia penale in senso ampio[24].

Gli studenti del Corso di Laurea in Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza invece si sono dimostrati più sensibili alle tematiche della prevenzione diretta della delinquenza quali modalità per meglio proteggere i cittadini dal crimine.

Per prevenzione si intende l'insieme di tutte le azioni non penali su quelle che possono definirsi come cause prossime capaci di scatenare il crimine, per ridurne la probabilità o l'efferatezza.

Questi studenti si sono rivelati dunque giovani attenti ed interessati, e questo non stupisce visto il loro percorso di studio, alla questione criminale ed ai suoi molteplici risvolti, ma senza aderire, proprio in virtù delle conoscenze possedute, a quelle ondate di panico morale che troppo spesso investono la collettività.

Essi hanno manifestato il desiderio di agire su differenti fronti; di conseguenza hanno evidenziato la preferenza per un sistema di giustizia certamente efficiente ma diverso, in cui la pena vista ancora come uno strumento irrinunciabile di controllo sociale possa essere accompagnata da interventi di integrazione, solidarietà, responsabilizzazione e riduzione del disordine urbano, in quanto la retorica di "legge e ordine"[25] da sola non è in grado di diffondere la cultura della legalità.

Infatti questi studenti, appartenenti al Corso di Laurea magistrale in Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza,

[22] Santinello M., Gonzi P., Scacchi L., *Le paure della criminalità. Aspetti psicosociali di comunità*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 2.

[23] È la tipologia definita da Sette R., "Processi di vittimizzazione fra realtà e stereotipi", in Balloni A., Bisi R., Costantino S., *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 62.

[24] *Ibidem*, p. 112.

si sono dimostrati consapevoli (domanda n. 17) del ruolo inevitabile che anche i cittadini dovrebbero svolgere in relazione alla "questione sicurezza", sia come fonte di informazione per gli agenti del controllo sociale formale (68,2%) sia per quanto riguarda il controllo di vicinato (39,8%).

Hanno rivolto lo sguardo dunque in direzione di una sicurezza partecipata consapevoli che effettivamente sicurezza, in un contesto di vita quotidiana, voglia dire sentire più intensamente l'appartenenza ad una comunità.

L'importanza di questa prevenzione integrata non è altrettanto chiara agli studenti del Corso di Laurea di Ingegneria ed, in parte, neppure a quelli di Sociologia, tra i quali una percentuale cospicua affermava l'impossibilità per i cittadini di svolgere un ruolo per migliorare la qualità della sicurezza (il 41,7% degli studenti di Ingegneria ha affermato che i cittadini non possono fare nulla in quanto la sicurezza deve essere un diritto garantito esclusivamente dalle istituzioni, sottolineando quindi la necessità di una sicurezza centralizzata, calata dall'alto verso il basso).

Gli studenti del Corso di Laurea magistrale di Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza sono risultati anche meno preoccupati, rispetto agli altri studenti intervistati, circa l'andamento dei tassi di criminalità. Questo perché si sono mostrati consapevoli che il grado di sicurezza di una città dipende da molti fattori.

Questi studenti sostenevano infatti che complessivamente la criminalità fosse rimasta ai livelli precedenti (46,6%) e che quindi l'aumento dell'insicurezza percepita, a giudicare dagli indici di delittuosità, avesse poco da spartire con le reali condizioni del contesto criminale. Si è potuta rilevare dunque una visione meno allarmistica rispetto all'andamento della criminalità (domanda n. 18), al contrario di tutti gli altri studenti intervistati i quali ne hanno evidenziato, con enfasi, un aumento negli ultimi anni (il 55,1% degli studenti di Ingegneria ed il 58,2% degli studenti di Sociologia).

Coerentemente a ciò, gli studenti di Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza, nei quesiti concernenti la società del rischio (domande n. 6-7-8) adducevano quali motivazioni principali per definire come tale l'attuale società un aumento della percezione del rischio piuttosto che del rischio reale (76,5%) e menzionavano anche l'allentarsi delle reti di relazione (46,3%).

Per quanto concerne i tassi di vittimizzazione reale (quesito n. 13: quali sono i soggetti più vittimizzati in relazione ai reati contro la persona) questi studenti hanno menzionato, oltre le donne (43,8%), anche se con valori nettamente inferiori, i meno abbienti (18,0%) ed i giovani maschi adulti (18,0%), quest'ultimi nonostante non si percepiscano vulnerabili in relazione a determinate categorie di reato risultano effettivamente più vittimizzati. Anche i soggetti appartenenti agli strati più disagiati della società spesso sono considerati una minaccia (criminalizzazione della povertà evidente tra gli studenti di Ingegneria e di Sociologia, i quali hanno definito la povertà come la principale causa che spinge alla delinquenza, nel quesito n. 19) ma in realtà, come hanno notato gli studenti di Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza, proprio perché

[25] *Ibidem*, p. 64.

privi di mezzi, di protezione e di opportunità di cambiamento sono sempre più frequentemente vittima. Sulla distribuzione dei rischi infatti incide anche la distribuzione sociale degli oneri e dei vantaggi, la consapevolezza dunque di essere meno tutelati, abbandonati ai pericoli del mondo, in balia degli avvenimenti[26].

L'analisi ha evidenziato che "corso di laurea" ed "anno di frequenza" sono le variabili che più hanno inciso sulle risposte degli studenti universitari intervistati.

Questo non significa, e i risultati l'hanno dimostrato, che gli studenti del Corso di Laurea di Ingegneria non abbiano menzionato interventi e prospettive interessanti. Anzi, soprattutto sugli interventi auspicabili mostravano delle conoscenze abbastanza approfondite e sembravano muoversi con disinvoltura all'interno di molti aspetti riguardanti la questione sicurezza (in particolare per quanto riguarda la riqualificazione urbana, la progettazione degli edifici e l'educazione alla legalità), così come nel proporre alcuni punti sui quali è necessario lavorare (quale ad esempio la crisi dei valori che affligge l'attuale società), però in generale da un confronto con il Corso di Laurea magistrale in Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza è stata riscontrata una differenza rilevante nell'approcciarsi ai temi proposti.

Tra gli studenti del Corso di Laurea di Ingegneria è emersa infatti un'attenzione più accentuata rivolta alla dimensione economica (26,2%) piuttosto che a quella relazionale (14,7%) come si è potuto evincere dai quesiti n. 1 e n. 5, nei quali hanno accostato il concetto di sicurezza ad una dimensione prettamente economico-materiale. È stata riscontrata inoltre una propensione repressiva che rimanda ad un'idea di sicurezza centralizzata. Vi è dunque tra questi studenti un grado minore di consapevolezza circa il ruolo sociale e culturale della sicurezza, rischiando in questo modo di trasformare una questione essenziale in un problema puramente tecnico e amministrativo, in una mera ideologia sicuritaria, volta a neutralizzare piuttosto che comprendere.

Infine si è potuta notare anche la tendenza, per gli studenti dei Corsi di Laurea in Ingegneria, ad associare l'aumento della paura del crimine alla crescita effettiva del numero di reati (21,4%) ed anche alla criminalità organizzata (13,0%). Contrariamente, come affermavano gli studenti del Corso di Laurea di Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza, è la piccola criminalità della zona di residenza (furti, scippi, borseggi), le inciviltà e il "disordine" urbano che incidono sulla paura del crimine, piuttosto che le organizzazioni mafiose che rappresentano reati di gravità superiore ma che non stimolano costantemente l'insicurezza quotidiana. Appare evidente che, in generale, la preoccupazione non è legata alla gravità del reato quanto alla probabilità che esso si possa verificare.

La variabile "genere" invece ha esercitato un'incidenza alquanto visibile nell'indagine soprattutto in relazione al quesito concernente il reato più temuto in prima persona (domanda n. 16). Tale esito lo si poteva presupporre in quanto

[26] Romano R., "Approccio antropo-sociologico alla criminologia e vittimologia applicata: insicurezza e paura del crimine", in Sette R., *Criminologia e Vittimologia. Metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011, p. 241.

le ricerche Istat[27] spesso evidenziano una percezione, per così dire, "sessuata" della sicurezza. Le donne frequentemente mostrano un'apprensione molto forte rispetto ad alcune particolari tipologie di reato come le violenze psico-fisiche (che sono state menzionate infatti dall'80,0% delle studentesse intervistate), mentre i maschi temono maggiormente i furti e gli attacchi al patrimonio (come ha evidenziato il 37,2% dei maschi intervistati) rispetto alle aggressioni personali (menzionate dal 29,0% dei maschi intervistati). In questo caso l'analisi multivariata ha mostrato come non fosse il "corso di laurea" ma piuttosto la variabile "genere" a guidare le decisioni percettive degli intervistati ed a condurre dunque le femmine intervistate a mostrare apprensione principalmente verso la sfera dell'incolumità personale e i maschi verso la sfera patrimoniale.

Anche nel quesito riguardante le preoccupazioni personali degli studenti intervistati (domanda n. 10), il genere risultava la variabile d'influenza principale. Infatti, in questo caso, la popolazione femminile si mostrava più preoccupata di rimanere vittima di un reato (41,5%), rispetto ai maschi intervistati (23,9%), i quali rivolgevano le loro preoccupazioni, in primo luogo, verso la stabilità economica (58,2%).

In realtà, però, i dati Istat mostrano come gli uomini siano più soggetti a rimanere vittima di reati violenti, in particolare delle aggressioni; le donne invece subiscono maggiormente reati contro la proprietà e soprattutto scippi e borseggi[28].

Sorprendentemente la variabile "collocazione geografica", pur comportando delle differenze nella percezione, ha esercitato un'incidenza minore rispetto alle altre variabili incluse nell'analisi. Questo può stupire in quanto spesso molte indagini[29] circa la percezione della sicurezza sono incentrate proprio su tale variabile quale variabile esplicativa; nel caso presente invece essa è risultata importante ma non decisiva. Poteva essere ragionevole aspettarsi, soprattutto in relazione ai reati più temuti e a quelli ritenuti più gravi, un'incidenza abbastanza forte della città di provenienza oltre che del genere.

Il riferimento è in particolare al problema della mafia che, essendo più visibile al Sud, avrebbe potuto portare gli intervistati provenienti dalle zone del meridione a mostrarsi più preoccupati rispetto al crimine organizzato, a viverlo come un problema più concreto.

Una possibile spiegazione che può essere avanzata a questo proposito concerne il fatto che probabilmente, rispetto al passato, assistiamo ad una globalizzazione delle paure e dei reati, anche di quelli di mafia che non sono più concentrati al Sud ma dislocati e ramificati in tutto il paese.

[27] Baldry A.C., Tagliacozzo G., "La percezione della sicurezza nella zona in cui si vive", in Muratore M.G., Tagliacozzo G., Federici A., *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, N. 18, Vol. 2004, Istat, Roma, p. 113.

[28] Corazziari I., "I diversi livelli del rischio: le caratteristiche delle vittime di reati contro gli individui", in Muratore M.G., Tagliacozzo G., Federici A., *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, N. 18- Vol. 2004, Istat, Roma, p. 25.

[29] Si veda ad esempio Corazzieri I., Federici A., "La zona in cui si vive e il degrado sociale", in Muratore M.G., Tagliacozzo G., Federici A., *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, N. 18- Vol. 2004, Istat, Roma, p. 127; Santinello M., Gonzi P., Scacchi L., *Le paure della criminalità. Aspetti psicosociali di comunità*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 128-130.

L'unico caso invece in cui attraverso l'analisi multivariata[30] è emersa un'associazione forte tra le risposte degli intervistati e la variabile "collocazione geografica" riguardava gli interventi auspicabili per vivere con maggiore serenità la vita quotidiana in città (domanda n. 12), ma solo in riferimento alle risposte degli studenti del Corso di Laurea triennale di Sociologia e degli studenti dei Corsi di Laurea triennale di Ingegneria. Tra questi studenti, infatti, quelli provenienti dal Centro e dal Sud si sono concentrati assiduamente sulla videosorveglianza delle zone sensibili (23,6%) mentre gli studenti del Nord si sono soffermati sulla necessità di creare una giustizia più severa (52,3%) e sulla riduzione del numero di immigrati presenti sul territorio (18,1%). Interessante risultava anche la propensione degli studenti provenienti dal Sud a menzionare in maniera cospicua un intervento tipico della prevenzione sociale ovvero il recupero dei soggetti a rischio (32,7%). Questa risposta può essere connessa al fenomeno di affiliazione dei giovani che spesso, non avendo possibilità di trovare un lavoro regolare, rischiano di entrare nel circuito del crimine organizzato.

Tramite l'analisi dell'incidenza delle variabili di interesse sulla percezione della sicurezza dei 360 studenti universitari intervistati si è potuto rilevare che l'ipotesi di partenza è stata, in parte, confermata in quanto l'appartenenza a corsi di laurea differenti ha inciso in maniera cospicua sul modo di trattare e declinare la "questione sicurezza"; ma non solo. Si è potuto rilevare che anche la variabile "anno di frequenza" in relazione ai corsi ad indirizzo criminologico ha avuto un ruolo determinante. Per quanto riguarda invece la Facoltà di Ingegneria si è potuta notare un'elevata vicinanza percettiva tra gli studenti; non sono emerse infatti differenze significative di idee e di pensiero tra questi intervistati, né all'interno dei tre indirizzi considerati (Biomedico, Elettronico, Informatico) né tantomeno in relazione all'anno di frequenza (magistrale o triennale).

Nonostante la distanza esistente, sia a livello percettivo che di approccio, evidenziata tra gli studenti del Corso di Laurea di Ingegneria e gli studenti dei corsi ad indirizzo criminologico (ed in particolare rispetto al Corso di Laurea magistrale di Sociologia e scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza) è necessario ribadire, infine, che oggi tutti gli attori sociali inevitabilmente devono confrontarsi con la "questione sicurezza".

Pertanto professionalità diverse, come quelle considerate nella ricerca, devono farsi protagoniste nel mutamento sociale, per concorrere a garantire un migliore adattamento degli individui al loro ambiente sociale e per migliorare la qualità della vita nell'area urbana[31].

La criminalità infatti è una costante della storia umana poiché essa varia solo per quantità e qualità, è distribuita in tutti i gruppi sociali e non vi è segno di un suo atteso declino. Il problema

[30] È stata utilizzata la procedura Albero decisionale che crea un modello di classificazione basato su alberi. Classifica i casi in gruppi o prevede i valori di una variabile dipendente (di destinazione) in base ai valori di variabili indipendenti (predittori). La procedura offre strumenti di validazione per l'analisi di classificazione confermativa ed esplorativa. Il metodo di espansione utilizzato è denominato CHAID. Acronimo di *Chi-squared Automatic Interaction Detection*. Per ogni passaggio, CHAID sceglie la variabile (predittore) indipendente con la più forte interazione con la variabile dipendente considerata.

[31] Bisi R., "L'incontro con i vigili", in Balloni A., *Il vigile di quartiere a Milano. Percorso formativi e operativi: un approccio criminologico*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 37.

allora che si presenta all'attenzione della società è quello non dell'eliminazione ma piuttosto del contenimento della criminalità[32].

La ricerca criminologica deve aprirsi a nuovi orizzonti integrandosi con l'azione sociale e creando un'interazione con professionalità differenti, tra le quali è necessario includere anche quelle proprie dell'ambito ingegneristico sia per quanto concerne l'utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate e strumenti informatici all'avanguardia, sia in riferimento alla progettazione volta alla riorganizzazione dello spazio pubblico.

In questo modo può, e deve, scaturire una costante collaborazione tra due orientamenti diversi che mantengono separate due visioni naturalmente complementari.

Suddetta collaborazione potrebbe rivelarsi proficua anche per ridurre l'incertezza ed il senso di inquietudine che oggi sembrano pervadere la collettività e che derivano, in parte, dal diffondersi di una "frenesia sicuritaria" in cui si cavalca l'emergenza sicurezza[33], all'interno di quelle che paradossalmente potremmo definire "società assicuranti" per eccellenza.

Tale frenesia sicuritaria, assieme alle aspirazioni puramente repressive ed alle equazioni stereotipiche, non permette di sviluppare una cittadinanza responsabile libera da molte preoccupazioni, spesso, indotte volontariamente da una non corretta informazione.

La ricerca ha messo in evidenza la necessità di porre in essere una sensibilizzazione verso il tema della sicurezza che deve assumere una valenza anche sociale e culturale che si concreta nel fornire ai cittadini protezione, nel creare benessere nella vita quotidiana e nel riuscire ad elaborare politiche per la sicurezza ed il controllo efficaci, specialmente a livello di prevenzione.

L'indagine ha permesso quindi di avanzare alcune riflessioni circa la problematicità intrinseca al concetto di sicurezza in quanto sarebbe anacronistico pensare, oggi, alla sicurezza come un tema trattabile esclusivamente come una questione di polizia. Per questo motivo si esige la promozione di una specifica preparazione per tutti gli operatori del settore, i quali devono lavorare per il raggiungimento dello stesso obiettivo, ampliando le possibilità di intervento ed agendo, contemporaneamente, su differenti fronti.

Gli stessi studenti provenienti dai Corsi di Laurea di Ingegneria durante lo svolgimento dei *focus group* infatti hanno espresso più volte la volontà di studiare approfonditamente alcuni aspetti concernenti il "fenomeno- sicurezza" che spesso vengono trascurati o considerati secondari (come ad esempio il ruolo dei cittadini, il problema della vittimizzazione e delle sue conseguenze, la fiducia nelle istituzioni, la vitalità urbana, l'impatto che la pianificazione urbana esercita sulla collettività, l'importanza di creare un senso di territorialità e di appartenenza nei quartieri urbani che stanno diventando sempre più dei "non luoghi").

Quanto detto risulta cogente in quanto in un contesto, come quello odierno, di tendenziale accorpamento degli spazi e di moltiplicazione delle relazioni, aumenta il senso di frammentazione che si riflette anche nello spazio

[32] Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 173.

[33] Sette R., "Processi di vittimizzazione fra realtà e stereotipi", in Balloni A., Bisi R., Costantino S., *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 114.

urbano dove gli agglomerati moderni, a volte, sbalordiscono per il loro carattere incompiuto ed aggressivo nei confronti della città e dei paesaggi nei quali vanno a inserirsi. Si riscontrano, in questo modo, delle conseguenze deleterie non solo sul piano della morfologia e della struttura urbana, ma anche sul piano sociale e umano, enfatizzando, ancora una volta, che la frattura diffusa tra coloro che progettano e coloro che realizzano i piani urbanistici, da un lato, e i cittadini, dall'altro, ha permesso il trionfo di grandi complessi edilizi poco apprezzati e di un'architettura omologante e indigente[34].

Tale situazione potrebbe trovare, in parte, soluzione attraverso l'approfondimento dei temi sopracitati all'interno di tutti i Corsi di Laurea per permettere lo sviluppo di un lavoro di rete (tra criminologi, sociologi, ingegneri e via dicendo), ad oggi, indispensabile dal momento in cui la struttura sociale e quella territoriale non possono più essere considerate separatamente.

[34] Bisi R., "Luoghi di cambiamento tra limite e possibilità", in Bisi R., *Vittimologia: dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 12.

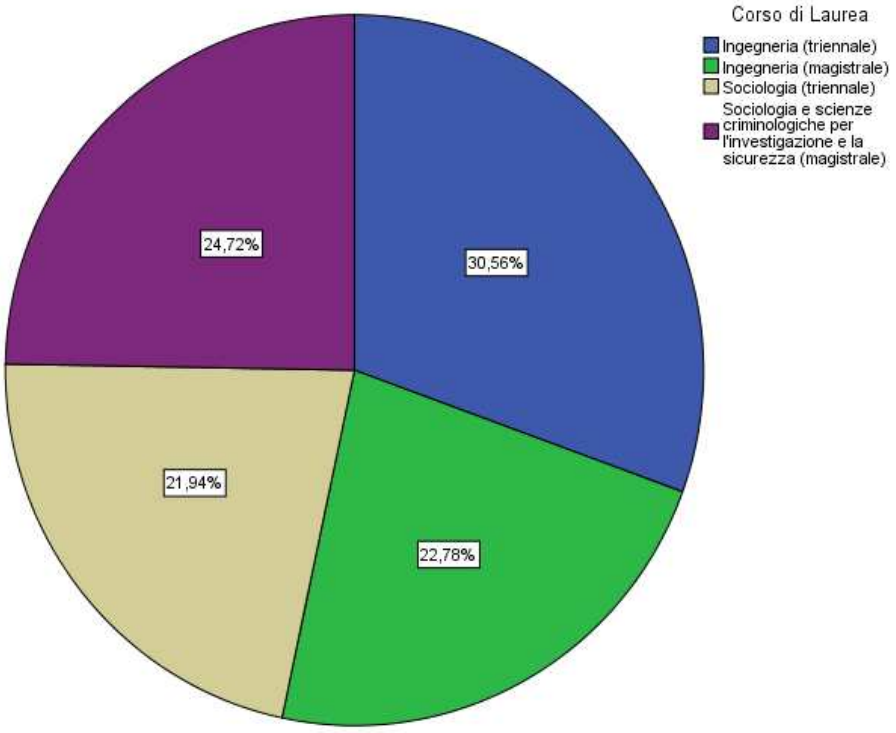

Figura n. 1: *Corso di laurea*

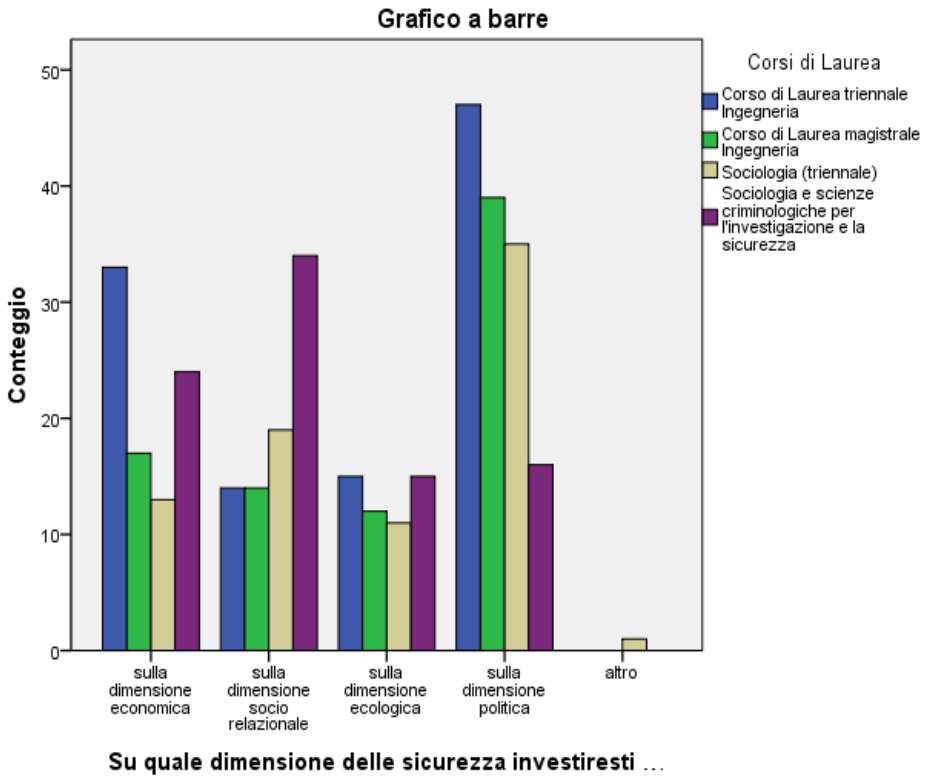

Figura n. 2: *domanda 5 "Se potessi stanziare dei fondi nella tua città, su quale dimensione della sicurezza investiresti principalmente per ridurre il crimine?"*

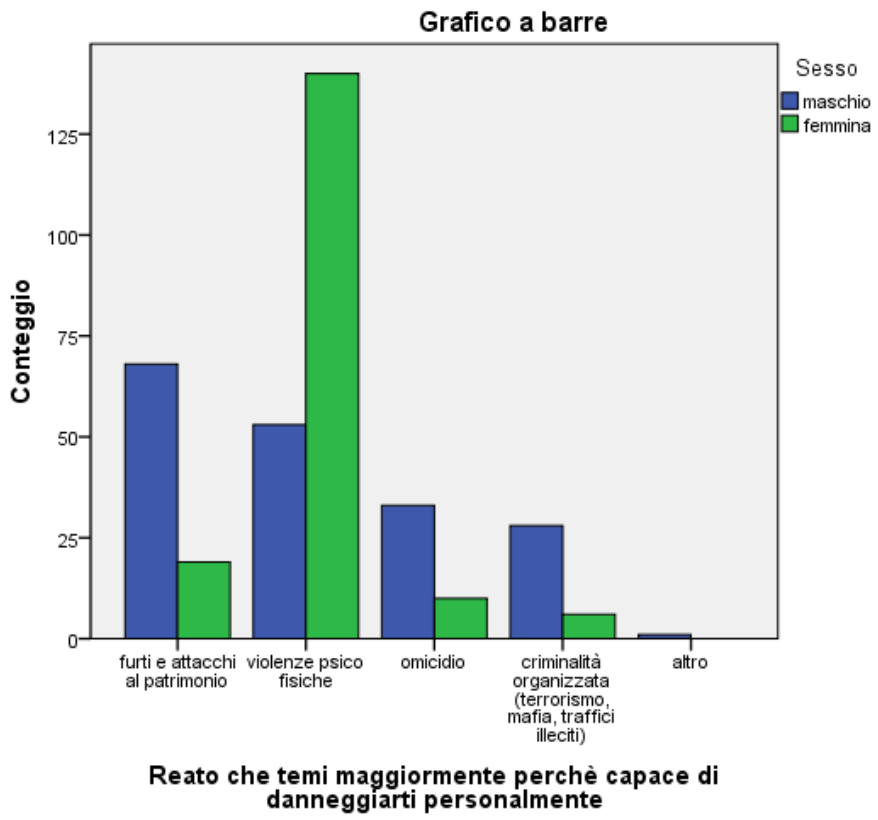

Figura n. 3: *domanda 16 "Qual è il reato che temi maggiormente perché capace di danneggiarti (cioè di colpire la tua persona)?"*

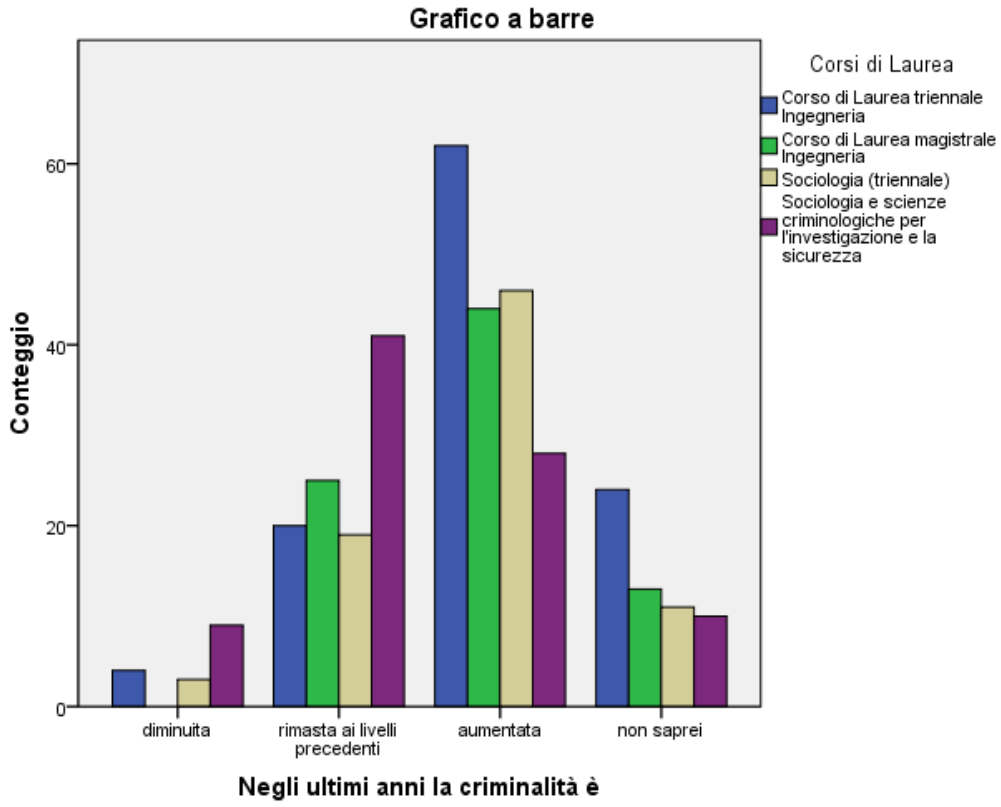

Figura n. 4: *domanda 18 – "A tuo avviso, negli ultimi anni la criminalità è:"*

Bibliografia.

- Amendola G. (a cura di), *Città, Criminalità, Paure. Sessanta parole chiave per capire e fronteggiare l'insicurezza urbana*,Liguori, Napoli, 2008.
- Balloni A. (a cura di), *Il vigile di quartiere a Milano. Percorsi formativi e operativi: un approccio criminologico*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, FracoAngeli, Milano, 2008.
- Bisi R. (a cura di), *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia: dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Castel R. (a cura di), *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2003.
- Ferri E. (a cura di), *Sociologia criminale*, Bocca, Torino, 1900.
- Hobbes T. (a cura di), *Il Leviatano*, La nuova Italia ed., Firenze, 1988.
- Locke J. (a cura di), *Il secondo trattato sul governo*, Rizzoli, Milano, 2001.
- Lourenço N., "Città, violenza urbana e sentimento di insicurezza", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. VI, n. 3, Settembre-Dicembre 2012.
- Muratore M.G., Tagliacozzo G., Federici A. (a cura di), *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Vol. 2004, N.18, Istituto nazionale di statistica, Roma, 2002.
- Pini D. (a cura di), *La riqualificazione come strumento per la promozione della sicurezza urbana*, Alinea, Firenze, 2003.
- Pitch T. (a cura di), *La società della prevenzione*, Carocci, Roma, 2008.
- Santinello M., Gonzi P., Scacchi L., (a cura di), *Le paure della criminalità. Aspetti psicosociali di comunità*, Giuffrè, Milano, 1998.
- Sette R. (a cura di), *Criminologia e Vittimologia. Metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011.
- Terracciano U. (a cura di), *Le politiche della sicurezza in Italia. Dalla "tolleranza zero" alla community policing: le nuove frontiere della sicurezza urbana*, Experta, Forlì, 2009.