



Rivista di
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

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

*World Society of Victimology (W.S.V.)
Affiliated Journal*

Anno XVIII

Gennaio-Dicembre 2024

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-blind) e indicizzata su:

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

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Editore e Direttore:

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

COMITATO EDITORIALE

Coordinatore:

Raffaella SETTE, dottore di ricerca in criminologia, professore ordinario, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Francesco AMICI (Università di Parma), Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATTI (Università di Bologna), Luca CIMINO (Università di Bologna), Gaetano DI TOMMASO (Foro di Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Camilla MAZZUCATO (S.I.V.), Sandra SICURELLA (Università di Bologna), Maurizio TONELLOTTI (Università di Bologna), Daniele VERATTI (S.I.V.)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore:

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

Reintegration and Therapeutic Communities in Greece. The Experience and Views of Participants (a case study: Kethea en Drasi)

di *Aikaterini Ntaflou e Konstantinos Malafantis*

pag. 4

doi: 10.14664/rcvs/261

Prise en charge et prévention des violences sexuelles à Abidjan : entre stigmatisation et inégalités

di *Nassoua Antoine Okpo, Michel Koudou Gbagbo e Baleta Lynda Carole Dalli*

pag. 14

doi: 10.14664/rcvs/263

La legge organica della giustizia riparativa e il ruolo della vittima nella riforma Cartabia: luci e ombre

di *Francesca Di Muzio*

pag. 31

doi: 10.14664/rcvs/250

An honest woman not just tomorrow, but forever: An analysis of Brazilian legislative process dealing with sexual crimes from the standpoint of the labelling approach

di *Jéssica Moraes Cesarino e Sergio Nojiri*

pag. 43

doi: 10.14664/rcvs/264

Hawala e Daigou: riciclaggio di denaro e patto d'onore tra Nigeria e Cina

di *Massimo Bonino*

pag. 60

doi: 10.14664/rcvs/265

Il profilo del partner maltrattante

di *Luca Cimino*

pag. 75

doi: 10.14664/rcvs/262

Reinserimento sociale e comunità terapeutiche in Grecia. Esperienze e punti di vista dei partecipanti (caso studio: Kethea en Drasi)

Réinsertion sociale et communautés thérapeutiques en Grèce. Expériences et points de vue des participants (une étude de cas : Kethea en Drasi)

Reintegration and Therapeutic Communities in Greece. The Experience and Views of Participants (a case study: Kethea en Drasi)

Aikaterini Ntaflou[•], Konstantinos Malafantis^{°}*

Riassunto

È ormai noto che la tossicodipendenza delle persone incarcerate in Grecia e in altri paesi è una condizione molto diffusa. La dipendenza è generalmente affrontata all'interno degli istituti penitenziari come una patologia multidimensionale (biologica, sociale, psicologica, ideologica, culturale, economica e altro). Oltre a questo, la dipendenza è profondamente legata alle procedure disciplinari e al reinserimento dei detenuti. Questo chiama in causa una serie di questioni. In particolare, non si tratta soltanto della cessazione dell'uso delle sostanze, ma anche della modificazione dei comportamenti di dipendenza attraverso l'educazione. Per raggiungere questo obiettivo, sembra cruciale l'adozione di sistema di valori e di competenze socialmente accettabili tramite programmi educativi solidi e orientati. Lo scopo del presente caso studio (condotto nell'ambito di una ricerca post dottorato) è stato quello di esaminare i punti di vista di 47 persone incarcerate che partecipavano al programma terapeutico comunitario denominato KETHEA EN DRASI durante la fase della ricerca riguardante i programmi terapeutici rieducativi. I dati sono stati analizzati utilizzando questionari e processi di codificazione induttiva per categorizzare le percezioni rilevanti. Sulla base dei risultati ottenuti, si può sostenere che la partecipazione a programmi terapeutici ed educativi riesce a far ottenere simultaneamente sia il controllo che il trattamento delle dipendenze e a insegnare ai partecipanti a coltivare le competenze necessarie per il loro reinserimento sociale e professionale.

Résumé

Il est bien connu que la toxicomanie chez les personnes incarcérées en Grèce et dans d'autres pays est un phénomène très répandu. La toxicomanie est généralement abordée dans les établissements pénitentiaires comme une pathologie multidimensionnelle (biologique, sociale, psychologique, idéologique, culturelle, économique et autres). En outre, la dépendance est profondément liée aux procédures disciplinaires et à la réinsertion des détenus. Cela soulève un certain nombre de questions. En particulier, il ne s'agit pas seulement de l'arrêt de la consommation de substances, mais aussi de la modification du comportement addictif grâce à l'éducation. Pour atteindre ce but, l'adoption de systèmes de valeurs et de compétences socialement acceptables par le biais de programmes éducatifs solides et orientés semble cruciale. L'objectif de cette étude de cas (réalisée dans le cadre d'une recherche postdoctorale) était d'examiner les points de vue de 47 personnes incarcérées participant au programme thérapeutique communautaire appelé KETHEA EN DRASI pendant la phase de la recherche concernant les programmes thérapeutiques rééducatifs. Les données ont été analysées à l'aide de questionnaires et de processus de codage inductif pour catégoriser les perceptions significatives. Sur la base des résultats obtenus, les auteurs peuvent affirmer que la participation à des programmes thérapeutiques et éducatifs permet d'atteindre simultanément le contrôle et le traitement des addictions et d'apprendre aux participants à cultiver les compétences nécessaires à leur réinsertion sociale et professionnelle.

Abstract

Substance addiction issues among incarcerated individuals in correctional facilities in Greece and abroad are notably prevalent. Addiction is generally addressed within correctional systems as a pathology with biological, social, psychological, ideological, cultural, economic, and other dimensions. Beyond this, addiction is deeply intertwined with the disciplinary process and the reintegration of prisoners. This involves a range of issues. In particular, it involves not only the cessation of substance use but also the modification of addictive behaviors through education. To achieve this goal, adopting a socially acceptable system of values and life skills through strong and oriented education appears to be crucial. The purpose of this case study (conducted as part of postdoctoral research) was to examine the views of 47 incarcerated individuals who

[•] Department of Sociology, Panteion University, Athens

^{*} Department of Primary Education, National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

[°] The following contributed to the collection and statistical processing of the research: Dr. Brailas Alexios, Department of Psychology, Panteion University; MSc. Katagis Vasilis, Scientific Supervisor of the Therapeutic Program KETHEA EN DRASI; Tsalera Eirini, Head of the Education Department KETHEA EN DRASI

participated in the therapeutic community program of KETHEA en DRASI during the research period regarding therapeutic correctional education programs. The data were analyzed using questionnaires and inductive coding processes to categorize relevant perceptions. According to the study's findings, participation in therapeutic and educational programs simultaneously achieves control and treatment of addictions and educates participants in the cultivation of life skills necessary for their social, educational, and professional reintegration.

Key words: therapeutic communities; reintegration; education; rehabilitation

1. Statement of the Problem

Social reintegration is a crucial component of the correctional policy within any criminal justice system, as well as the functioning of communities. Internationally recognized standards for the treatment of incarcerated individuals emphasize the importance of crime prevention and recidivism reduction as part of the protection of society. However, research (Bierens and Carvalho, 2011; Gottschalk, 2011) indicates that an incarcerated person who has not been assisted in resolving basic life issues (employment, education, addictions) is more likely to return to prison soon after their release. Recidivism is thus seen as a key measure for evaluating the success or failure of any official social reaction to crime (Zarafonitou 2004: 228). It is also considered a multifactorial phenomenon with an inductive nature (Aseltine, et.al. 2000), and thus a symptom of fundamental deficiencies in individuals' lives. These deficiencies are typically cumulative and impact various aspects of individuals' lives.

Substance addiction to drugs and alcohol is a major cause of criminal behavior leading to incarceration and, consequently, to recurring behaviors and actions (Coretta, 2012; Green, et al. 2016). The interaction between individual and other factors with criminal behavior is not linear but rather a cyclical process defined by mutual and interactive influence. According to the literature, this interaction has a strong impact on individuals' illegal behaviours, particularly delinquency and substance abuse (Piko & Balaizs, 2012; Buelga, et al. 2017).

Related studies even link it to prison overcrowding (Katagis, et al. 2011). A large percentage of the prison population is addicted to substance use. Unfortunately, for these individuals, the rates of relapse into the same drug or alcohol addiction that initially led them to criminal behaviour are quite high. Studies indicate that approximately 40-60% of individuals relapse within 30 days of completing their program, with 85% relapsing within the first year (<https://americanaddictioncenters.org/rehab-guide/success-rates-and-statistics>).

One must consider this cyclical process of relapse as a mutually reinforcing cycle that needs to be interrupted within the framework of correctional systems. In this context, treating addiction within therapeutic communities, both inside and outside correctional facilities, and fostering personal empowerment and education are crucial elements for building resilient communities (Wangari & Kuria, 2013), but primarily for the individuals themselves.

There are various theories regarding substance use. From the sociocultural theory (Mamman, et al., 2014) to the learning theory (Bandura, 1986), the key concept involves evaluating the specific nature of the relationship between the user and the substance and how this relationship influences behavior in different ways.

For the purposes of this study, the personality theory of substance use is most relevant. This theory focuses on specific personality traits that are more closely associated with substance abuse. These

traits, such as low self-esteem, high sensitivity and impulsivity, emotional dependency on others, low tolerance for frustration, and poor coping skills, could increase the likelihood of substance use (Calamai, 2021).

Therefore, in this research, substance dependence and use are defined as dangerous behaviors that could be described as a *"maladaptive pattern of use leading to clinically significant harm or distress"* (Κραε, 2019). Such behavior is linked to personality traits, but individuals can be trained through appropriate and personalized treatment and education to manage these traits without resorting to substance use.

This explanation is necessary because, according to the WHO (WHO Expert Committee on Drug Dependence and World Health Organization, 1969), the dependency syndrome resulting from repeated substance use leads to a "strong desire to take the substance, difficulty controlling its use, and persistence in its use despite harmful consequences" (Κραε, 2019). These substances can, in fact, influence individuals' behavior and cause significant biological changes in the body (Volkow et al., 2019). For all these reasons, this study places particular emphasis on the Centers for Treatment and Rehabilitation of Substance-Dependent Individuals, specifically focusing on these individuals' assessments, their experiences, and the meaning they attribute to treatment as part of their education towards social reintegration.

2. Introduction – The Framework

International practices regarding how criminal justice systems should manage social deviations related to the use of addictive substances are not uniform, and there are significant differences among them. Various and different policies sometimes

interpret substance use as a crime and other times as a form of illness (Marsden, et al., 2017). This confusion leads to ambiguous policies, particularly concerning the extent to which therapeutic interventions are considered, based on experience, to complement the activities of criminal justice systems (Best, et al., 2010) in supporting social reintegration.

For the purposes of this research, the structure of KETHEA EN DRASI was chosen: The process of rehabilitation, as defined by the KETHEA EN DRASI program, does not mark the beginning of correction but rather the formation of the personality of each individual-inmate and member of the therapeutic program. The KETHEA EN DRASI Therapeutic Program, (<https://www.kethea-endrasi.gr>), based in Athens, provides counselling support, treatment, and social reintegration services to incarcerated and released users and former users of addictive substances. Specifically, it offers services at Korydallos I Correctional Facilities, at Korydallos II Correctional Facilities, at Korydallos Hospital "Agios Pavlos", at the Women's Correctional Facility in Eleonas, Thebes, and in the city of Livadeia, through the operation of Counselling Centers and Therapeutic Communities. In Korydallos I Correctional Facilities and Korydallos II Correctional Facilities, as well as in the Women's Correctional Facility in Eleonas, Thebes, a Therapeutic Community operates in a specially designated area. The daily program includes therapy, education, and training services. Within the framework of a multidimensional and comprehensive therapeutic intervention, both within and outside the correctional system, the program's functions aim at the social, educational, and professional reintegration of individuals, as well as the

development of skills that will help them take control of their lives.

3. Research Methodology

3.1. Purpose and Hypotheses of the Research

This study examines the perspectives of incarcerated individuals who are dependent on substances regarding the educational and therapeutic programs they participate in. Specifically, it describes their relationships with peers and educators, their well-being during the implementation of these programs, their psychological state, and their satisfaction with these programs. Additionally, the relationship between these variables is explored. The perspective of incarcerated individuals provides insight into which aspects of correctional education they perceive as beneficial during their treatment for dependencies and their expectations for release. To capture the complexity of the dynamic processes within therapeutic relationships and the behavior of incarcerated individuals, the research is based on the following hypotheses.

Hypotheses: The research is based on three working hypotheses:

- Hypothesis 1:

The correlation between the learner's relationship with peers and educators in improving teaching and learning processes is high among incarcerated individuals. Completing their studies is an opportunity for self-actualization.

- Hypothesis 2:

For successful reintegration, educational-therapeutic well-being is an interlinked process where the educator's role, organizational matters, teaching and learning processes, and interaction mechanisms are equally significant parts.

- Hypothesis 3:

Improving educational practices within therapeutic communities using ICT (Information and Communication Technology) generally has a positive impact on dealing with daily life and learning within the correctional process.

3.2. Research Sample

To be eligible for participation in the study, individuals had to meet the following criteria: 1) be over 18 years of age, 2) have access to medication prior to participation in the study, and 3) be incarcerated and undergoing treatment in facilities supported by KETHEA en DRASI due to their substance and alcohol dependency issues.

The research sample consists of 47 individuals (both women and men) who are incarcerated in a total of 3 correctional institutions in Greece. Most respondents are men, with an average age of 40.80 years. Most of the respondents are unmarried, childless, and live in urban areas. Additionally, most of the sample comprise high school graduates who have been incarcerated for up to one year.

3.3 Research Instrument

To achieve the research objectives, a 6-part questionnaire was used. The first section consists of 6 closed-ended questions and 1 open-ended question, which study the demographic characteristics of the respondents. The second section examines the relationship of incarcerated individuals with their peers and educators during educational and therapeutic programs. This section includes 10 Likert-type questions, answered once for each group of individuals, with responses ranging from 1-Almost always true to 4-Rarely true. The third section contains the "Workplace PERMA Profiler" questionnaire, which studies well-being during the implementation of therapeutic and

educational programs. This section includes a total of 13 Likert-type statements, with responses ranging from 1-Never/To a very small extent to 5-Very often/To a very large extent. The fourth section includes the “Psychological Well-Being” scale, which investigates the respondents' satisfaction with the programs, with 11 statements answered on a scale from 1-Strongly disagree to 7-Strongly agree. The fifth section contains the “Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)”, which examines respondents' satisfaction with the programs. This scale includes 15 Likert-type statements, with responses ranging from 1-Very satisfied to 5-Very dissatisfied. The sixth and final section focuses on the respondents' satisfaction with various aspects of education and therapy. The scale is 5-point, ranging from 1-Very satisfied to 5-Very dissatisfied, and includes a total of 14 statements.

3.4 Data Collection and Analysis

The questionnaire was distributed to all individuals participating in the therapeutic programs of KETHEA EN DRASI during the research period, specifically in February 2024. The participants completed the questionnaires during their classes at the two correctional facilities in Korydallos and the corresponding facility in Elaionas, Thebes. To ensure ethical standards, necessary clarifications about the research tool were provided beforehand, and an informational introductory note was given following international standards. This note informed the participants about the research objectives, emphasizing their anonymous and voluntary participation. Additionally, it included an estimated completion time for the questionnaire and encouraged respondents to answer all questions honestly.

The data analysis was conducted using SPSS v.25, with Microsoft Excel also used as a supplementary

tool. Specifically, percentages and frequencies were calculated to present all the variables in the questionnaire. To address the research question, Pearson's linear correlation coefficient was used. The results are presented through appropriately designed tables and graphs within the programs in the original research.

3.5 Research Results

After processing the questionnaires, it appears that most participants in the therapeutic program during the research period are men (95.7%), with women making up 4.3% of the sample.

The participants are mainly individuals of young and middle age (the average age is 40.80 years). The majority (93.5%) reside in urban areas and are mostly unmarried.

A significant portion of the research sample (42.6) has family obligations. Specifically, 29.8% of them have 1 child, 8.5% have 2 children, and 4.3% have 3 children.

The profile of the research participants shows, as expected, low educational levels. Notably, a large portion of the sample (73.3%) has minimal or no education (40% have a high school diploma, 24.4% have a middle school diploma, and 8.9% are illiterate). However, it is noteworthy that 22.2% of them have higher qualifications (17.8% have a postgraduate degree, and 4.4% have higher education). This suggests that while the educational level is significant, it is not the only factor influencing the criminal behavior associated with dependencies among the individuals in this study.

The research participants reported being in confinement for only one year (78.7%). A smaller percentage (12.8%) stated that their confinement period was 1 to 3 years, while 8.5% reported 4 to 10 years. This information highlights a critical aspect that should receive attention in both current and

future research. It emphasizes the significant value of correctional policies that have demonstrated immediate responses to treat the majority (78.7%) from the start of their incarceration. However, it raises the question of why the remaining 21.3% of individuals under dependency required at least 3-10 years of incarceration before participating in therapeutic programs. It seems that these individuals are mostly middle-aged, underscoring the importance of pursuing timely and as immediate as possible correctional and therapeutic policies. Moreover, relevant studies suggest that positive reinforcements related to criminality or drug use are likely to shape attitudes in adult life (Jolliffe et al., 2017).

As previously mentioned in the methodology section, the goal of the research is to capture relationships within the therapeutic community. We have explored the variable-score that pertains to the good relationship of respondents with their peers participating in the therapy and education program. The variable consists of an average of 10 statements, with values ranging from 1 to 4, where higher values indicate a better relationship with peers. The respondents show a particularly good relationship with their peers (2.95). However, the reliability of the variables was examined using Cronbach's Alpha, which appears to be low, with a value of 0.586. Reliability is defined as "the degree to which a measurement tool produces consistent results" (Kinnear & Gray 2006: 548).

We have also explored the level of good relationships that respondents report with their program instructors. The variable-score consists of the average of 10 statements, with values ranging from 1 to 4. Higher values correspond to better relationships with instructors. The mean score of good relationship with instructors appears to be

notably high once again (3.19), although the reliability index (Cronbach's Alpha) remains low at 0.574. It is believed that the low value of these indices indicates the emotional and psychological vulnerability of the research population (incarcerated) on critical issues concerning their relationships.

The research also investigates the positive feelings that individuals derive from the environment during the implementation of the education and therapy program. The variable is composed of the average of 4 statements and accepts values from 1 to 5, with higher values corresponding to an increase in positive feelings in the environment. The Cronbach's Alpha test revealed a high level of reliability with a value of 0.839. The level of positive feelings in the respondents' environment is above average (3.34).

Focusing more on the level of educational engagement of the participants, we observe that the variable, as before, ranges from 1 to 5, with an increase in the average score corresponding to a higher level of educational engagement among respondents. It is composed of the average of three corresponding statements, and the level of educational engagement among the respondents is notably high (3.95).

Hereupon, the variable-score representing the relationships between respondents and instructors during the programs appears to range from 1 to 5, with higher scores indicating better relationships between respondents and instructors during the programs. It is also composed of the average of two statements. The Cronbach's Alpha test was used again to assess the reliability of the statements, which is acceptable with a value of 0.749. It is evident that the level of positive relationships

between respondents and instructors during the programs is also high.

The extent to which respondents find meaning and purpose in achievement through the therapy and education programs is also analyzed. The variable-score consists of an average of 4 statements, ranging from 1 to 5, with an increase in score corresponding to a higher level of meaning and purpose in achievement. The average level for the sample is above average (3.46).

The level of psychological well-being of the respondents is examined. The variable ranges from 1 to 7, with an increase in score corresponding to an increase in the overall psychological well-being of the respondents. Additionally, it consists of the average of 11 statements, while the reliability test of the variables, Cronbach's Alpha, is slightly low but acceptable, with a value of 0.601. It is evident that the level of psychological well-being of the respondents is above average (4.53).

Additionally, the level of satisfaction of the respondents with the dimensions of the education they receive is also investigated. The variable is comprised of an average of 15 statements, and it takes values from 1 to 5. The increase in the average corresponds to the increase in the level of satisfaction with the dimensions of education. Cronbach's Alpha reliability test showed particularly high reliability for the group of statements, with a value of 0.933. It is observed that the satisfaction of the respondents with the dimensions of the education they receive through educational and therapeutic programs is above average (3.74).

Moreover, the level of satisfaction of the respondents with the program's priorities is analyzed. The variable-score consists of the average of 14 statements, and the Cronbach's Alpha test indicates high reliability with a value of 0.817. At the

same time, the variable takes values from 1 to 5, with an increase in the average corresponding to an increase in the respondents' satisfaction. The satisfaction of the respondents with the priorities is above average (3.28).

To investigate the research question posed, the Pearson linear correlation coefficient was used, which was split into two parts to explore the results more efficiently. 15 statistically significant correlations are presented. More specifically, an increase in the level of good relations with peers appears to be associated with an increase in the level of good relations with instructors in general ($r=0.480$, $p=0.001$), an increase in positive emotions ($r=0.362$, $p=0.013$), an increase in mental well-being ($r=0.298$, $p=0.042$), and an increase in satisfaction with the dimensions of education ($r=0.318$, $p=0.029$). Additionally, a higher level of good relations with instructors generally correlates with an increase in positive emotions in the environment ($r=0.683$, $p<0.001$), relationships with instructors during programs ($r=0.643$, $p<0.001$), and the level of meaning and purpose achievement ($r=0.320$, $p=0.028$), but also with a decrease in satisfaction with the program's priorities ($p=-0.488$, $r=0.001$).

At the same time, a higher level of positive emotions in the program environment correlates with an increase in the level of educational engagement ($r=0.402$, $p=0.005$), the level of relationships with instructors during programs ($r=0.728$, $p<0.001$), and the level of meaning and purpose achievement ($r=0.647$, $p<0.001$). Furthermore, an increase in educational engagement is associated with an increase in the level of meaning and purpose achievement ($r=0.518$, $p<0.001$). Finally, the higher the level of good relations with instructors during programs, the more the level of meaning and purpose achievement

increases ($p=0.443$, $p=0.002$), while the level of satisfaction with the program's priorities decreases ($p=-0.460$, $p=0.001$).

Two more statistically significant correlations are observed. Specifically, as the level of meaning and purpose increases, the level of mental well-being also increases ($r=0.330$, $p=0.023$). Additionally, a higher level of satisfaction with the educational dimensions is associated with a higher level of satisfaction with the program's priorities ($r=0.565$, $p<0.001$).

4. Conclusion

This research explored the perspectives of incarcerated individuals with substance dependencies regarding the educational and therapeutic programs they participate in. The sample consisted of 47 individuals, most of whom have been incarcerated for up to 1 year. The majority are men, with an average age of 40.80 years. Most of the participants reported limited family obligations, being unmarried and childless, living in urban areas, and having low educational attainment.

A key aspect of the research was to highlight the crucial role of education and the relationships that incarcerated individuals develop with their peers in the treatment and educational programs, as well as with their instructors. This focus was reinforced by the fact that incarceration alone fails to reduce recidivism rates globally (Petrich, et al., 2021). Moreover, incarceration often negatively impacts the mental health of prisoners (Fazel, et al., 2016; Wallace, et al., 2020), as well as the correctional systems themselves and their institutional costs (Gonçalves, et al., 2016).

From this perspective, the research underscores the importance of addressing substance dependencies

and providing targeted treatment and education as part of the prisoners' well-being and rehabilitation. We believe that it is crucial to consider how incarceration may encourage the emergence of psychological symptoms or exacerbate pre-existing ones, thereby increasing the prevalence of dependencies and disorders within prisons. This discussion inevitably leads to the critical point at which addiction treatment and relevant education should be introduced.

According to the "General Strain Theory" (G.S.T.), individuals may experience three types of strain: (i) failure to achieve positive goals, (ii) loss of positive stimuli, and (iii) the presence of negative stimuli (Agnew, et al. 2019). These factors can lead to emotions and coping mechanisms that are not always constructive. Poor responses to these elements and maladaptive behaviors during or after incarceration are critical factors in reintegration and, more importantly, in their education. Therefore, it was particularly important for this research to document the impact of treatment on incarcerated individuals with dependencies and to analyze the potential mediating effects of various factors.

Treatment marks the beginning of a contract that requires the participation of the incarcerated individuals. However, participation in therapeutic educational programs within correctional facilities is not automatic nor always an easy choice. Nevertheless, it appears to allow individuals to experience positive feelings within the program environment and to maintain high levels of educational commitment. The research reveals that incarcerated individuals find meaning and purpose through treatment and educational programs. The feelings they gain from participating in these programs are positive, enhancing their mental well-being and satisfaction with the educational aspects.

Their satisfaction with the program's priorities ranks lower, which should be evaluated to improve the treatment and educational program with new technologies and interactive lesson modules.

Exploring the initial research question, it was found that an increase in good relationships with peers is positively associated with good relationships with instructors, increased positive emotions, mental well-being, and satisfaction with the educational aspects. Additionally, improved relationships with instructors are associated with an increase in positive emotions, relationships with instructors during programs, and a sense of meaning and purpose, but also with a decrease in satisfaction with the program's priorities. Positive emotions are also positively and statistically significantly linked to educational commitment, relationships with educators, and a sense of meaning and purpose. Moreover, an increase in educational commitment leads to a higher sense of meaning and purpose, while an increase in the sense of purpose also leads to improved mental well-being. Finally, a higher level of satisfaction with the educational aspects is correlated with increased satisfaction with the program's priorities.

On this basis, the therapeutic programs and the education provided to participants are significant. They confirm that identifying and managing the critical “indicators” for treating dependencies and criminal behavior requires mutual interaction between therapy, education, and positive outcomes in reducing crime and substance abuse. The therapeutic framework plays a crucial role in managing risky behaviors and in social reintegration through addiction treatment and education in new behavior patterns. Educational projects can be targeted by considering differences (gender, age, etc.). Various interventions could focus on a

multidimensional level. For example, the so-called family-based approach to the treatment and prevention of drug abuse and criminal behavior among youths offers such possibilities. For this reason, we consider it beneficial to include new methods of educating individuals using new technologies. Technology can enable entirely new models of behavioral healthcare and therapeutic tools based on technology to influence the quality and reach of treatment support and rehabilitation systems.

These programs can be designed to ensure fidelity in the delivery of interventions and allow anonymity, which may be particularly important for some individuals when dealing with sensitive issues such as substance use and other criminal behaviors. Additionally, these programs can also be highly cost-effective (Kay-Lambkin, et al. 2009). In this context, the therapeutic educational system has the potential to replace part of its traditional interaction with individuals with a technology-based intervention. This could allow for better management of therapeutic tools, offering autonomous interventions and access to care in situations where space-time possibilities might be limited or even undesirable for individuals who do not wish to participate in traditional care models.

Bibliography.

- Agnew, R., Brezina, T. (2019). General Strain Theory. In: Krohn, M., Hendrix, N., Penly Hall, G., Lizotte, A. (eds). *Handbook on Crime and Deviance. Handbooks of Sociology and Social Research*. Springer, Cham.
- Aseltine, R.H., Gore, S., Gordon, J. (2000). Life Stress, Anger and Anxiety, and Delinquency: An Empirical Test of General Strain Theory. *Journal of Health and Social Behavior*. 41 (3): 256–275.
- Bandura, A. (1986). The social learning perspective: mechanisms of aggression. In: Toch H. (ed.). *Psychology of Crime and Criminal*

- Justice*. Prospect Heights, IL: Waveland Press, 198–236.
- Best, D., Bamber, S., Battersby, A., Gilman, M., Groshkova, T., Honor, S., et al. (2010). Recovery and straw men: An analysis of the objections raised to the transition to a recovery model in UK addiction services. *Journal of Groups in Addiction and Recovery*, 5, 264–288.
 - Bierens, H.J., Carvalho, J.R. (2011). Job Search, Conditional Treatment and Recidivism: The Employment Services for Ex-Offenders Program Reconsidered. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, vol. 11, no. 1.
 - Buelga, S., Martínez-Ferrer, B., Cava, M. (2017). Differences in family climate and family communication among cyber bullies, cyber victims, and cyber bully-victims in adolescents. *Comput. Hum. Behav.* 76 164–173.
 - Calamai, G. (2021). *Dipendenza da Sostanze e Disturbi di Personalità*. Available online at: <https://www.ipsico.it/news/dipendenza-da-sostanze-disturbi-personalita/> (access April 24, 2024)
 - Coretta, P. (2012). *The Multicultural Prison: Ethnicity, Masculinity, and Social Relations Among Prisoners*. Clarendon studies in Criminology. Oxford: Oxford University Press.
 - Fazel, S., Hayes, A.J., Bartellas, K., Clerici, M., Trestman, R. (2016). Mental health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, and interventions. *Lancet Psychiatry*, 3, 871–881.
 - Gonçalves, L.C., Endrass, J., Rossegger, A., Dirkwager, A.J.E. (2016). A longitudinal study of mental health symptoms in young prisoners: exploring the influence of personal factors and the correctional climate. *BMC Psychiatry*, 16.
 - Gottschalk, P. (2011). Executive position involved in white-collar crime. *Journal of Money Laundering Control*, 14, 300–312.
 - Green, K.M., Musci, R.J., Johnson, R.M., Matson, P.A., Reboussin, B.A., Ialongo, N.S. (2016). Outcomes associated with adolescent marijuana and alcohol use among urban young adults: a prospective study. *Addic. Behav.*, 53, 155–160.
 - Jolliffe, D., Farrington, D.P., Piquero, A.R., Loeber, R., Hill, K.G. (2017). Systematic review of early risk factors for life-course-persistent, adolescence-limited, and late-onset offenders in prospective longitudinal studies. *Aggress. Violent Behav.*, 33, 15–23.
 - Katagis, V., Tzavela, S., Tsalera, E. (2011). *The Effectiveness of Parole in the Process of Rehabilitation: The Case of KETHEA EN DRASI*. <https://www.kethea-endrasi.gr/apotelesmatikotita-y-po-oro-apolis/>
 - Kay-Lambkin, F.J., Baker, A.L., Lewin, T.J., et al. (2009). Computer-based psychological treatment for comorbid depression and problematic alcohol and/or cannabis use: a randomized controlled trial of clinical efficacy. *Addiction*, 104, 378–388.
 - Kinnear, P.R., Gray, C.D. (2006). *SPSS 14 Made Simple*. New York, NY: Psychology Press.
 - Kpae, G. (2019). Illicit drug abuse and criminal behaviour among adolescent: the rivers state experience. *J. of Res. Opin.*, 6, 2516–2525.
 - Mamman, H., Othman, A.T., Lian, L.H. (2014). Adolescent's and drugs abuse in Nigeria. *J. Biol. Agric. Healthc.*, 4, 5–9.
 - Marsden, J., Stillwell, G., Jones, H., et al. (2017). Does exposure to opioid substitution treatment in prison reduce the risk of death after release? A national prospective observational study in England. *Society for the Study of Addiction*, 112(8): 1408–1418.
 - Petrich, D.M., Pratt, T.C., Jonson, C.L., Cullen, F.T. (2021). Custodial sanctions and reoffending: a meta-analytic review. *Crim. Justice*, 50.
 - Piko, B.F., Balazs, M.Á. (2012). Authoritative parenting style, and adolescent smoking and drinking. *Addict. Behav.*, 37, 353–356.
 - Volkow, N.D., Jones, E.B., Einstein, E.B., Wargo, E.M. (2019). Prevention and treatment of opioid misuse and addiction: a review. *JAMA Psychiatry*, 76, 208–216.
 - Wallace, D., Wang, X. (2020). Does in-prison physical and mental health impact recidivism? *SSM – Popul Health.*, 11, 100569.
 - Wangari, K.M. (2013). Factors associated with relapse and remission of alcohol dependent persons after community-based treatment. *Open Journal of Psychiatry*, April 3, 264–272.
 - WHO Expert Committee on Drug Dependence, and World Health Organization (1969). *WHO Expert Committee on Drug Dependence: Sixteenth Report. World Health Organization Technical Report Series*, no. 407. Geneva: World Health Organization.
 - Zarafonitou, Ch. (2004). *Empirical Criminology*. Athens: Nomiki Vivliothiki.
 - Zarafonitou, Ch. (2009). Criminal Victimization in Greece and the Fear of Crime: A 'Paradox' for Interpretation. *International Review of Victimology* 16(3). November.

Presa in carico e prevenzione delle violenze sessuali a Abidjan: tra stigmatizzazione e ineguaglianze

Prise en charge et prévention des violences sexuelles à Abidjan : entre stigmatisation et inégalités

Addressing and preventing sexual violence in Abidjan: between stigmatization and inequality

Nassoua Antoine Okpo[•], Michel Koudou Gbagbo^{}, Baleta Lynda Carole Dalli[°]*

Riassunto

L'obiettivo del presente studio è quello di esaminare gli ostacoli che si frappongono alla presa in carico delle vittime e alla prevenzione delle violenze sessuali nei confronti delle donne a Abidjan, basandosi sull'ipotesi che fattori socioeconomici, culturali e istituzionali limitino l'efficacia delle misure vigenti. Tramite una metodologia qualitativa, basata sull'analisi della documentazione di cinque associazioni locali specializzate nell'aiuto alle vittime, lo studio utilizza la teoria della violenza strutturale per mettere in evidenza le dinamiche di potere implicate. I risultati rivelano che la prevenzione situazionale, anche se promettente, non è sufficientemente integrata con le politiche pubbliche. La ricerca propone delle soluzioni per migliorare il coordinamento tra gli attori istituzionali e le associazioni al fine di rafforzare le misure di prevenzione e di presa in carico delle donne vittime di violenze sessuali.

Résumé

Cette étude a pour objectif d'analyser les obstacles à la prise en charge et à la prévention des violences sexuelles contre les femmes à Abidjan, en posant l'hypothèse que des facteurs socio-économiques, culturels et institutionnels limitent l'efficacité des mesures actuelles. À travers une méthodologie qualitative, basée sur l'analyse des archives de cinq associations locales spécialisées dans la prise en charge des victimes, l'étude mobilise la théorie de la violence structurelle pour éclairer les dynamiques de pouvoir en jeu. Les résultats révèlent que la prévention situationnelle, bien que prometteuse, n'est pas suffisamment intégrée aux politiques publiques. L'étude propose des solutions pour améliorer la coordination entre les acteurs institutionnels et les associations, afin de renforcer la prévention et la prise en charge des victimes, notamment des violences sexuelles faites aux femmes.

Abstract

This study aims to analyze the barriers to care and prevention of sexual violence against women in Abidjan, hypothesizing that socio-economic, cultural, and institutional factors limit the effectiveness of current measures. Using a qualitative methodology, based on the analysis of archives from five local associations specialized in victim support, the study draws on the theory of structural violence to highlight the power dynamics at play. The results reveal that situational prevention, though promising, is not sufficiently integrated into public policies. The study suggests ways to improve coordination between institutional actors and associations to strengthen prevention and victim support measures.

Key words: violences sexuelles; stigmatisation; prise en charge; prévention situationnelle; Abidjan.

[•] Dr en Psychologie criminelle et victimologie, Laboratoire d'Etude et de Prévention de la Délinquance et des Violences (LEPDV), Unité de Recherche et de Formation (UFR) Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d'Ivoire)

^{*} Dr en Psychopathologie sociale, LEPDV, UFR Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d'Ivoire)

[°] Dre en psychologie criminelle, LEPDV, UFR Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d'Ivoire)

1. Introduction

Selon Google Scholar Research, au 3 septembre 2024, aucun article publié depuis 2020 ne correspond aux termes de recherche spécifiés : « féminicide, Abidjan ». Quant à Search ResearchGate, sans périodicité définie, il ne fournit simplement qu'un accès traitant des homicides survenus à domicile à Abidjan. Dans celui-ci, 7,1% des homicides relevés, impliquant les auteurs, se réfèrent aux violences conjugales pouvant cacher des cas de féminicide (Konaté & al. 2023). A les en croire donc, nous n'aurions eu « seulement » que 20 cas de violences conjugales à Abidjan pour l'année 2022. Seulement 20 ? Peut-être ce scénario n'explore-t-il qu'un cas limité de crimes, par ce qu'il ne consolide que des données récoltées auprès des services médico-légaux. On serait donc fondés à vouloir aller plus loin.

Mais d'abord, qu'est-ce que le féminicide, qu'entend-on par violences faites aux femmes, et dispose-t-on de chiffres pertinents à ce sujet ?

L'OMS ([Organisation Mondiale de la Santé], 2012) définit le féminicide comme étant l'homicide volontaire d'une femme, en y incluant tout meurtre volontaire d'une fille ou d'une femme, du simple fait qu'elles soient des femmes. A cette appellation correspond 416 cas de meurtres de femmes à Abidjan entre 2019 et 2020, du fait de partenaires intimes ou d'ex-partenaires (Apata, 2021).

Il en existe en réalité de trois types : intime, non-intime et d'exploitation, qui tous témoignent d'une forme extrême de violence puisque se traduisant – et là se situe leur spécificité – par le meurtre (Manjoo & Shalhoub-Kevorkian, 2010). Dans son travail, Apata, (Ibid.) n'a traité cependant que du meurtre dit « intime ». Ce qui nous laisse subodorer l'existence de nombreux autres.

Le féminicide, comme forme gravissime de violence de genre, s'inscrit dans le cadre plus large des violences faites aux femmes (VVF). La littérature les définit et les catégorise. C'est ce qui nous permet le mieux d'en saisir les causes, les différentes manifestations ainsi que les impacts sur les victimes. Heiss (1998), y voit un acte de violence délibérément orienté vers le genre féminin, entraînant ou susceptible d'entraîner des dommages de nature physique, sexuelle, psychologique, économique, et/ou matérielle. Elle y intègre la menace de tels actes, voire la privation de liberté et toute forme de contrainte employée dans les sphères privée ou publique de l'existence.

Une telle violence, aujourd'hui « normalisée » sur le plan mondial (Vergès, 2019), possède comme caractère d'être insidieux, doux et invisible (Bourdieu, 1998). Donc tolérée. Les tensions qu'elle génère sont résorbées par une culture patriarcale socialement dominante. Conséquemment, elle ne se traduit pas « uniquement » par de simples comportements individuels, mais plutôt par une violence structurelle dont les effets, multiples, tendent à l'érosion progressive des droits humains des femmes (Amnesty International, 2023 ; Connel, 1987 ; Herman, 1992 ; OMS, Ibid. ; Walby, 1990).

Quant aux violences sexuelles faites aux femmes, elles sont relatives à tous les actes violents de nature spécifiquement sexuelle, commis sans le consentement de la victime. Existe un « *continuum* de la violence sexuelle » (Kelly, 1988), constitué du viol, de l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la coercition sexuelle (lorsque des pressions psychologiques, économiques et autres sont exercées pour contraindre une femme à des relations sexuelles) et de l'exploitation sexuelle (telle que la traite d'êtres humains à des fins sexuelles et commerciales et la prostitution forcée). Lequel

continuum trahit une volonté de « contrôle coercitif » (Stark, 2007) duquel peuvent résulter, chez les victimes, des traumatismes tant physiques que psychiques (Herman, Ibid. ; MacKinnon, 1989).

La problématique ici est que ces violences sont le plus souvent perpétrées par un membre de l'entourage immédiat de la victime (OMS, 2024). Un tel contexte exacerbe les difficultés à prendre en considération l'ampleur et l'accroissement du phénomène, et à comprendre, surtout à Abidjan, ses déterminants et dynamiques.

Spécifiquement, constituent des VFF à Abidjan le mariage forcé, le viol, l'excision, la pédocriminalité et le féminicide (Apata, 2019). Ce dernier est estimé à 416 faits entre 2019 et 2020 (Apata, *ibid.*). Et si ce chiffre est préoccupant, c'est parce qu'il s'avère être deux fois plus élevé qu'en France, pays où, durant la même période, et sur toute l'étendue du territoire, ont été recensés 149 féminicides (Assemblée Nationale [Française], 2020).

Une telle violence, structurelle, reflète en Côte d'Ivoire des inégalités de genre profondément enracinées (Organisation des Nations Unies pour les Femmes [ONU Femmes], 2021). Peut-être même atteste-t-elle de défaillances dans les mécanismes de protection et de soutien aux victimes ? Cela suggère en tout cas un manque de politiques publiques réellement efficaces, de même qu'une certaine faiblesse dans l'application des lois. Le lien entre taux de violences faites aux femmes, inégalités de genre et faiblesse des politiques publiques, ressorti par Walby (2009) et True (2012), se présente ici en toute vivacité.

Alors que faire ? Des réformes judiciaires - répressives ou non - ont bien été adoptées. Au sujet de l'excision, par exemple, les articles 2 et 3 de la Constitution garantissent l'égalité entre hommes et femmes et interdisent toutes formes d'aviilissement

UNESCO [Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture] (2000). Les lois sur l'excision ont ensuite été renforcées en 2021 (LOIDICI, 2008a), les peines encourues s'étendant désormais d'un à cinq ans et l'amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA. Le féminicide est, lui, passible de la prison à vie selon les alinéas 5 et 6 de l'article 380 du Code Pénal (LOIDICI.com, 2008b). Quant au viol, définit comme étant « ... tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur une personne par violence, contrainte, menace ou surprise... » par l'article 354 du Code Pénal ivoirien (JURIAFRICA, 2019), il est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 20 ans, cette peine pouvant être aggravée si le viol est commis sur un mineur ou avec des circonstances aggravantes (usage d'armes, actes de barbarie, etc.). Des tribunaux spécialisés pour les crimes sexuels ont même été créés (Dosso & Savaria, 2022). A ce propos, la loi du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et de violences sexuelles autres que domestiques vise désormais à faciliter l'accès à la justice pour les victimes, en éliminant l'obligation de production d'un certificat médical pour la mise en mouvement de l'action publique (Amnesty International, 2024).

Malgré ces mesures, des pratiques comme l'excision demeurent encore vivaces, tant en milieu urbain que rural (Bakayoko & al. 2017). Au fil des ans, ce kyste de la domination masculine s'est même étendu (Abé, 2012 ; Coulibaly, 2015 et Oulaï, 2007). Et si sa pratique semblait avoir régressé entre 1990 et 2000 (de 43% à 36 %), elle a regagné en vigueur depuis 2002, se caractérisant par une plus forte urbanisation (Coulibaly, *ibid.*). L'instabilité politique du pays (entre 2002 et 2011) accompagné d'un affaiblissement de l'Etat, expliquent sans doute

cela ; les périodes d'instabilité s'accompagnant généralement d'une résurgence des normes culturelles, comme moyen de maintien de « l'unité communautaire » (Bell, 1992).

En Côte d'Ivoire, 37% en moyenne des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées, 54% des mutilations génitales féminines (MGF) sont pratiquées par des exciseuses traditionnelles sur des jeunes filles de moins de 5 ans, et 60% environ des jeunes filles et femmes du groupe ethnique avec le plus fort taux de prévalence sont mutilées (Banque Mondiale, 2016). À Abidjan même, 828 cas d'excisions ont été répertoriés entre 2019 et 2020 (Apata, *ibid.*). A ce tableau s'ajoutent 822 cas de viols signalés en 2020 et 693 cas en 2021 (MFFE [Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant], 2022). En 2020 d'ailleurs, 21% des violences basées sur le genre (VBG) étaient des violences sexuelles, avec 18% de viols et 3% d'agressions sexuelles (MFFE, 2021), ce qui met en lumière l'ampleur du problème. De plus, le système national de collecte de données de VBG indique qu'en 2020, ce sont 5 405 cas de violences qui ont été rapportés et pris en charge et que depuis 2019, les viols concerneraient de plus en plus les élèves : plus de 98 % des cas de viol toucheraient les filles, 75% d'entre elles ayant moins de 18 ans (Dosso & Savaria, *Ibid.*).

La pandémie de COVID-19 a également exacerbé ces violences sexuelles : 30% des violences recensées ont eu lieu durant les périodes de « couvre-feu », ce qui indique une corrélation entre ce confinement et l'augmentation des violences. Par ailleurs, 1290 mariages de mineurs ont été enregistrés entre 2019 et 2020, montrant une hausse des pratiques préjudiciables à leur endroit durant la crise sanitaire (Apata, *ibid.*).

Face à l'ampleur de ces phénomènes, des campagnes de sensibilisation ont donc été développées. Il s'agissait d'informer le public sur les droits des femmes et les conséquences des violences sexuelles, aux fins de changer les comportements et de promouvoir l'égalité des sexes (ONU Femmes, 2020). Les forces de sécurité, y compris la police et la gendarmerie, ont bénéficié de formations spécialisées pour mieux répondre aux cas de VBG et assurer une prise en charge adéquate des victimes (Human Rights Watch [HRW], 2020). Des programmes communautaires impliquant des leaders locaux et des organisations de la société civile ont renforcé ces mécanismes de soutien aux victimes et ont voulu promouvoir une culture de non-violence (ONU Femmes, *ibid.*). Le gouvernement s'est même doté en 2014 d'un cadre d'intervention facilitant la prise en charge des victimes et a installé deux numéros verts. Sa Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (SNLVBG) a impliqué la mise en activité de 79 plateformes collaboratives pour la prévention et la prise en charge holistique de survivants de VBG.

Rien dans la littérature cependant ne semble indiquer, depuis, de changement notable de tendance quant à l'acuité de ces violences. En outre, les initiatives en faveur d'une judiciarisation de ces situations font encore face à de nombreux défis ; la prise en charge holistique des victimes de viol par exemple, pourtant nécessaire, sur des plans à la fois économique, psychologique et médico-judiciaire, se heurte à une insuffisance des structures qualifiées et équipées, un déficit de ressources humaines qualifiées et des stéréotypes socioculturels persistants (Koudou & al. 2019).

Les données sur les plaintes pour VBG en Côte d'Ivoire demeurent encore lacunaires à ce jour ; une

sous-déclaration des cas semblant évidente (Amnesty International, 2024). Cela, pour quatre raisons : la crainte de représailles et de la stigmatisation, la méfiance à l'égard du système judiciaire, la dépendance économique et sociale de la victime et le manque d'information sur les mécanismes de prise en charge (Care International, 2021). De très nombreuses victimes d'agressions sexuelles dans les transports en commun (TC) ne sont ainsi pas informées de leurs droits, ce qui les dissuade de porter plainte (Crizoa & al, 2017). De même, sur 23 femmes interrogées pour avoir subi des violences sexuelles lors des crises politiques en Côte d'Ivoire (2002-2003 et 2010-2011), aucune n'a porté plainte, par honte, peur des représailles et non confiance dans le système judiciaire. Et si deux des victimes se sont remises de leur trauma, elles le doivent avant tout à leur entourage bienveillant (Koudou & al., 2016). Cette situation de culpabilisation faciliterait un processus continu de contrôle masculin exercé sur la fécondité féminine (Héritier, 2012). N'Goran & al. (2016) avancent même que le choix des règlements à l'amiable, plus fluides, vient répondre à un manque de cohérence de la justice légale, gourmande en preuves matérielles, mais inappropriée à une culture locale qui offre plutôt des opportunités d'abrégier les tensions.

Peut-être alors – devant la faiblesse des dispositifs légaux et socio-culturels à inverser les « habitus » (Bourdieu, *ibid.*) – devrait-on privilégier la prévention ? Plus avantageuse pour les victimes, puisque se produisant avant l'irréparable, celle-ci vise à anticiper les risques de criminalité en neutralisant de manière préemptive les facteurs du crime (Cario, 2004). Elle peut être définie comme l'ensemble des actions, stratégies et mesures mises en place pour éviter ou réduire l'occurrence d'un

problème, d'un risque ou d'un comportement indésirable, avant qu'il ne survienne ou ne s'aggrave (Mrazek & Haggerty, 1994).

Gassin (1988, 2003) en propose une perspective plus audacieuse : la prévention inclurait toutes les mesures de politique criminelle visant à limiter la survenance d'actions criminelles, à l'exclusion des interventions pénales. Il définit alors la prévention comme l'ensemble des actions destinées à rendre les crimes « impossibles », plus difficiles ou moins probables, en se concentrant sur des stratégies non-pénales pour réduire les opportunités et les incitations à commettre des crimes. Par exemple, mettre en place des mesures pour contrer les violences sexuelles serait plus profitable aux victimes que la simple peine appliquée « après-coup » à l'infracteur.

Sa perspective nous offre le concept de « prévention situationnelle ». A côté des préventions dites primaire, secondaire et tertiaire, centrées pour l'une sur les facteurs structurels et les conditions de vie pouvant mener à la délinquance, pour l'autre sur les groupes spécifiques présentant un risque accru de délinquance et pour la dernière sur les délinquants avérés afin de réduire les risques de récidive, cette prévention de situation se concentre sur l'environnement physique et social, dans le but de réduire les occasions du crime en modifiant les situations plutôt qu'en changeant les individus (Baril & Tourigny, 2011 ; Clarke, 1997 ; Cusson, 2007 ; Koudou, 2009). Améliorer l'éclairage public dans les zones à risque, développer le parc de caméras de surveillance, mettre en place un système d'alerte dans les TC, former les personnels à la détection de comportements suspects constituent autant d'actions susceptibles de réduire les opportunités du crime sexuel à Abidjan. Dans un contexte où ceux-ci demeurent souvent sous-déclarés, ce type de

prévention apparaîtrait comme une parade efficace contre la victimation, à même de compléter les actions de répression et de soutien socio-psychologique.

Notre objectif a donc été – dans une perspective exploratoire - d'identifier et d'analyser les dynamiques des violences sexuelles faites aux femmes à Abidjan à travers des rapports d'associations locales et d'identifier les obstacles à la prise en charge institutionnelle des victimes, ainsi que les lacunes dans les politiques publiques de prévention et de soutien.

La question de recherche a alors été de tenter de comprendre quels sont les obstacles institutionnels, socio-économiques et culturels à une prise en charge efficace des victimes de violences sexuelles à Abidjan, et comment ces dynamiques influencent-elles la prévention des violences sexuelles contre les femmes ? Nous avons alors proposé que les obstacles à la prise en charge des victimes de violences sexuelles à Abidjan sont principalement dus à des facteurs socio-économiques, culturels et institutionnels, et que ces obstacles limitent l'efficacité des mesures de prévention en place, nécessitant une approche plus intégrée et situationnelle pour réduire les violences. Cette étude a adopté une approche qualitative basée sur l'analyse documentaire des archives de cinq associations locales à Abidjan, spécialisées dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Les rapports d'activités de ces associations ont été analysés pour identifier les dynamiques des violences sexuelles, les pratiques de prise en charge, et les obstacles rencontrés. L'analyse des données a été réalisée à l'aide de la méthode thématique, permettant de dégager des modèles récurrents et de mieux comprendre les défis institutionnels, sociaux et culturels.

L'article lui-même a été structuré en quatre parties : 1. Introduction. 2. Méthodologie et 3. Résultats. Il s'est achevé par une Discussion (point 4) servant également de partie conclusive.

2. Méthodologie

2.1 Présentation et justification

Pour conduire cette étude, nous avons opté pour une méthodologie qualitative, laquelle a impliqué une analyse documentaire des archives de cinq associations actives dans la prise en charge des victimes à Abidjan. Lesdites associations ont été sélectionnées sur la base de trois critères spécifiques : 1. Leur ancienneté reconnue : nous n'avons travaillé qu'avec des associations ayant au moins dix années d'expérience. Cela a garanti une continuité d'actions et d'expériences dans le domaine étudié. 2. Une expertise éprouvée dans la gestion des agressions sexuelles : seules ont été retenues des associations ayant présenté un bilan d'activité attestant de leur engagement actif et régulier auprès des autorités, dans la plupart des régions du pays, et qui se sont concentrées autour des problématiques des violences sexuelles. 3. Qualité de l'engagement auprès des autorités nationales et locales : nous avons vérifié, auprès des autorités (ministères, préfets, police, gendarmeries, tribunaux), sur la base des rapports d'activités et d'autres documents disponibles (comptes-rendus de réunions, études de cas, rapports de mission...), que ces associations sont bien identifiées et ont effectivement participé au plan national comme localement à des actions concertées relatives à la prise en charge des victimes de traumatismes sexuels. Cette approche rassemble deux perspectives, ce qui nous a permis d'acquérir une compréhension globale et complète du phénomène étudié : ont été intégrés à la fois un point de vue interne, celui des membres des

associations (perspective « émic » - émique), et un point de vue externe, c'est-à-dire une analyse fondée sur des critères objectifs et standardisés (perspective « étic » - étique), (Sawadogo, 2021). Ce qui nous a facilité la compréhension des agressions sexuelles, à la fois telle que vécue et comprise par les membres des associations approchées, et des outils et des méthodologies adoptés par la recherche.

Autre point de la justification, celui des rapports d'activité. Nous nous sommes polarisés sur les rapports datant de cinq années au maximum. Ce choix « temporel » découle de deux impératifs. En premier, notre volonté de travailler, sur le plan méthodologique, avec des données suffisamment récentes pour refléter les pratiques associatives et les politiques publiques toujours en cours. Et en second, au niveau contextuel, de disposer d'une période assez longue cependant, à même de nous permettre d'identifier les évolutions survenues dans les champs législatives, judiciaires, les normes sociales, les politiques publiques etc. Cela, en rapport avec les questions traitant de la prise en charge des victimes de crimes sexuels, dans le but d'une meilleure validation des données.

Plus précisément, les cas auxquels nous avons donné de la visibilité ont répondu à trois critères prédéfinis : il s'agit tout d'abord, comme membres de notre groupe cible, de jeunes filles ou de femmes qui ont été victimes d'agression sexuelle. C'est en effet leur expérience vécue, retranscrite, ainsi que les dynamiques subséquentes, qui constituent l'essence de ce travail. Il est ensuite question du fait qu'elles ont pu bénéficier d'une prise en charge complète dans une des structures associatives sélectionnées. Ces personnes bénéficient donc d'un dossier complet et détaillé, documentant leur prise en charge. Les personnes sélectionnées pour l'étude, enfin, ont, en toute conscience, donné leur

consentement éclairé pour cette étude, sachant toutefois que leur anonymat serait garanti.

L'échantillon a compris 35 dossiers de victimes de violences sexuelles, à raison de 7 dossiers sélectionnés par association. Ce choix dans l'étude qualitative de se limiter à 7 dossiers repose sur l'idée préconisée par Patton (2015) d'un « compromis » entre les besoins de profondeur dans l'analyse et celui de la représentativité dans les pratiques. Trop faible, ce chiffre n'aurait sans doute pas permis de relever une diversité de cas de prise en charge. Trop élevé, il aurait rendu l'analyse trop complexe. Les dossiers sélectionnés sont ceux de femmes exclusivement âgées de 18 ans et plus. Cet âge minimum représente l'adolescence tardive, une période où les jeunes filles, à la vulnérabilité accrue du fait de multiples facteurs (entrée dans la vie sociale, considérations culturelles, sexualisation croissante) deviennent de plus en plus fréquemment exposées aux risques de violences de genre, en milieu rural et urbain (Koffi, 2018 ; Soho, 2023). De plus, ces femmes résident dans le district d'Abidjan, ce qui a permis de cibler une population homogène et pertinente pour l'étude ; Abidjan, la capitale économique, offre en effet un terrain d'étude riche, diversifié et complexe, représentatif de divers enjeux liés aux violences de genre, tout en permettant au chercheur de se projeter au-delà de la ville et de pouvoir procéder, potentiellement, à une généralisation de ses résultats à divers autres contextes ».

2.2. Techniques et outils de recherche

Nos données ont été collectées à partir de rapports d'activité des associations, ainsi que des retranscriptions des entretiens qu'elles avaient elles-mêmes passés, et en plus de leurs statistiques internes. Le contenu de ces documents a été codé et analysé qualitativement grâce au logiciel NVivo.

C'est cela qui nous a permis d'identifier des thèmes récurrents et des modèles dans la pratique de la prise en charge des victimes. Ainsi que dans la prévention. Quant à la rédaction du rapport final, il a justement reposé sur les analyses thématiques issues de ces données. On peut dire des résultats qu'ils ont été validés par triangulation, par crissement des données issues des diverses sources (les cinq associations).

2.3 Déroulement de l'étude

La procédure de collecte et d'exploitation des données s'est déroulée en six étapes : 1. Sélection et prise de contact. 2. Identification des associations participantes. 3. Obtention de leur accord de collaboration. 4. Sélection d'accord partie des sujets et obtention de leur consentement éclairé. 5. Etude et analyse des données. 6. Rédaction du rapport final.

3. Résultats documentaires : présentation et analyses

3.1. Des violences sexuelles

Les archives des associations locales (telles que SOS Violence Sexuelle CI et autres) révèlent que les violences sexuelles à Abidjan sont omniprésentes et touchent toutes les strates sociales, bien que les personnes les plus démunies soient particulièrement affectées (SOS Violence Sexuelle CI, 2020 ; Apata, 2021). En effet, 80 % des victimes rencontrées sont sans emploi ou ont des emplois précaires. Si nous ajoutons les 10 % d'étudiants, nous avons pratiquement une très grande majorité de 90 % des personnes les plus démunies. Ces violences comprennent des traitements dégradants, des agressions sexuelles, des mutilations génitales féminines, des mariages forcés, de la violence domestique, ainsi que du harcèlement moral et sexuel, et de la violence psychologique.

Les rapports de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population) corroborent ces observations en montrant que l'impunité et les normes culturelles patriarcales exacerbent ces problèmes en Côte d'Ivoire (OMS, 2013 ; UNFPA, 2020). De plus, les recherches académiques en criminologie et en psychologie criminelle menées par des chercheurs locaux indiquent que les structures patriarcales et les dynamiques de pouvoir de genre perpétuent ces formes de violence (Bakayoko & al. Ibid. ; Koudou & al. Ibid. ; N'Goran et al., Ibid.).

Les types de violences subies relevés dans les documents consultés au cours de cette étude sont les suivantes : le viol représente 45 % des cas reportés, suivi du mariage forcé (20 %), des violences domestiques (20 %), et du harcèlement sexuel (15 %).

Les auteurs ont entre 20 et 50 ans, avec une majorité (50 %) dans la tranche des 25-35 ans. 95 % des auteurs sont des hommes, 5 % sont des femmes (principalement dans des cas d'excision).

Contrairement à ce qui transparaît de la revue de la littérature, d'importants phénomènes comme le féminicide, la pédocriminalité et l'excision ne s'expriment pas dans notre tableau exposant les violences subies relevées dans les documents des archives des associations participantes. Ces victimisations de la revue sont certainement centrées sur les tensions urbaines qui affectent certaines familles. Ces absences pourraient s'expliquer par trois principaux facteurs. D'abord du fait que ces associations sont centrés sur des types de violences qui leur sont effectivement rapportées. Ensuite du fait de la visibilité dont bénéficient les autres types de violences dans leur contexte : harcèlement, mariages forcés, violence domestique etc. Enfin parce que ces formes graves

de violences que sont le féminicide et la pédocriminalité seraient certainement sous-déclarées, ou à tout le moins ne correspondraient pas à leurs priorités du point de vue légal. Les données disponibles semblent alors refléter les limites dans leurs capacités à pouvoir couvrir le vaste champ de la violence basée sur le genre.

Il faut également relever que près de 70 % des incidents signalés impliquent des auteurs connus des victimes, tels que des membres de la famille, des partenaires intimes, ou des collègues de travail, souvent dans des contextes domestiques ou communautaires. Les 30 % restants concernent des agressions commises par des inconnus, généralement dans des lieux publics ou sur le lieu de travail.

3.2 Violences selon le contexte

Comme l'indique le tableau qui suit, il existe une proportion de violences selon le contexte (domestique, public, lieu de travail, institutionnel etc.). Cela nous permet de comprendre le lieu où ces violences se produisent le plus fréquemment.

Tableau n°1 : Proportion des violences selon le contexte

Contexte de la VS	Nbre	%
Domestique	15	43
Publique	8	23
Lieu de travail	5	14
Institutionnel	4	12
Autre	3	8

Sources : *Données d'enquête*

3.3 Du profil des victimes

Les victimes de violences sexuelles recensées dans cette étude sont toutes des femmes âgées de 18 à 45 ans, avec une concentration marquée (60 %) dans la tranche d'âge des 18-30 ans. Elles résident principalement dans les quartiers d'Abidjan, notamment à Yopougon, Abobo, et Cocody. Ces quartiers présentent des particularités socio-

économiques divergentes, sans que cela ne modifie l'exposition aux violences et l'accès aux services de soutien. Sur le plan éducatif, 40 % des victimes ont un niveau d'éducation primaire, 20 % ont atteint le niveau secondaire, 10 % ont un niveau universitaire, tandis que 30 % n'ont reçu aucune instruction formelle. Concernant leur situation socio-économique, la moitié des victimes (50 %) sont sans emploi, 30 % occupent des emplois précaires (comme le travail domestique ou informel), 10 % sont étudiantes, et 10 % ont des emplois stables dans le secteur formel. Et les principaux contextes d'expositions sont la vie domestique et la voie publique.

3.4 Des conséquences pour les victimes

Les conséquences pour les victimes, documentées (parfois avec une certaine nuance), dans les dossiers consultés, seraient pour l'essentiel des traumatismes psychologiques (65 %), des conséquences psychosociales (stigmatisation – 40 %) et socio-économiques (40 %) ainsi que des impacts sur la santé physique (30 %), plusieurs types de conséquences pouvant s'agglomérer.

3.5 De l'accès aux services institutionnels de prise en charge

Malgré l'ampleur des violences, seulement 40 % des victimes ont pu accéder à une prise en charge institutionnalisée et adaptée, comprenant l'accès à la police et à la justice, en plus de soins médicaux et psychologiques continus. Les principales barrières identifiées à l'accès aux services incluent le manque de ressources financières, la distance par rapport aux centres de soutien, et la peur de représailles ou de la stigmatisation.

Le tableau suivant illustre cette tendance au refus de la prise en charge institutionnelle et continue, même au sein des associations associées à cette

étude. Il semble indiquer qu'au moins 30 % des victimes recensées n'auraient pas pu bénéficier ensuite de prise en charge.

Tableau n°2 : Prises en charge institutionnelle (PCI) des victimes

PCI	%
Accès à la police	20
Services sociaux institutionnels	30
Soins médicaux et psychologiques continus dans les associations	20
Personnes inscrites puis « disparues »	30

Source : *Données d'enquête*

3.6 Cas de cinq victimes et de leur état de prise en charge

3.6.1 Cas de Marie :

Marie, de Yopougon, et qui a 24 ans, a été victime d'un viol individuel commis par un collègue de travail il y a environ un an, sous contrainte psychologique. Elle a subi un traumatisme psychologique profond, qui a affecté sa qualité de vie et ses interactions sociales, notamment par une faible estime de soi. Marie exprime sa colère et sa tristesse face à l'agression et la difficulté de dénoncer son agresseur par peur de représailles et de stigmatisation sociale : « Pourquoi moi ? Je n'ai jamais fait de mal à personne... ». Sa prise en charge a été holistique et précoce, incluant des soins médicaux pour traiter les blessures physiques, un soutien psychologique pour gérer le traumatisme émotionnel, et un accompagnement social fourni par des groupes communautaires et des associations locales. Cette prise en charge continue lui offre un soutien moral et psychologique régulier.

3.6.2. Cas de Chimène :

Chimène, 28 ans, qui vit à Abobo, a subi une agression sexuelle et un harcèlement sexuel persistant de la part de son supérieur hiérarchique lors d'un voyage d'affaires il y a trois ans. Cette

violence a provoqué des répercussions graves sur son bien-être psychologique, notamment un retrait social et une incapacité à se réinsérer dans son environnement. Chimène ressent un profond sentiment de rejet et de honte : « Personne ne comprend ce que j'ai vécu, ils me regardent comme si c'était de ma faute... ». Sa prise en charge a été partielle, limitée principalement à un soutien psychologique en raison de contraintes financières et du manque de ressources qui ne lui ont pas permis de parcourir toutes les structures de prise en charge installées de manière disparate sur toute l'étendue du district d'Abidjan. Bien qu'elle ait consulté un psychologue, l'absence de soutien social et juridique a entravé son rétablissement, qui reste incomplet.

3.6.3 Cas d'Antoinette :

Antoinette, 30 ans, vivant à Abobo, a été victime d'un viol collectif par trois inconnus il y a deux ans alors qu'elle rentrait chez elle. Elle présente un traumatisme psychologique moyen et une personnalité schizoïde, avec une amélioration progressive grâce à une prise en charge holistique et précoce. Antoinette a reçu une assistance médicale, psychologique, et sociale qui a contribué à stabiliser son état mental et à améliorer son estime de soi, bien qu'elle continue de ressentir un sentiment d'insécurité. Elle exprime son besoin de justice : « Ils doivent payer pour ce qu'ils m'ont fait, ce n'est pas juste que je sois la seule à souffrir... ». Le soutien qu'elle a reçu comprenait une thérapie individuelle avec un psychologue et un accompagnement social pour faciliter sa réintégration dans la communauté.

3.6.4 Cas de Fatou :

Fatou vit dans la commune de Cocody, et travaille dans un supermarché. Elle est mère de deux enfants

et vit seule avec eux. Elle a 35 ans. Mariée de force à 14 ans, elle a subi des violences sexuelles répétées sous forme de viol conjugal pendant cinq ans. Initialement hésitante à solliciter une aide formelle, pensant que les structures de soutien n'étaient pas adaptées à son cas, elle a finalement été dirigée vers un psychologue par des amies. Elle a reçu un soutien psychologique adapté à ses besoins, ainsi qu'un soutien social de son entourage, y compris des membres de son église, qui l'ont aidée financièrement et moralement. Cette prise en charge a permis une amélioration significative de son état, et elle participe désormais activement aux activités communautaires et religieuses, exprimant une résilience accrue : « Maintenant, je suis plus forte, je me bats pour moi-même ».

Fatou exprime un sentiment d'impuissance face à la violence qu'elle subissait et la stigmatisation qui en découlait. Elle révèle sa résignation face aux accusations portées contre elle et d'autres femmes victimes de violences : « On nous dit qu'on va chez des marabouts. Mais comment faire autrement pour qu'il nous regarde un peu ? » Ses paroles montrent une prise de conscience des limitations imposées par sa situation socio-économique et sa position de femme dans un contexte patriarcal. Elle souligne également la difficulté de chercher justice ou aide face à un agresseur violent : « Une pauvre femme n'a rien. Et quand il est violent, on ne peut pas se plaindre directement non plus. Donc on fait quoi ? On se tait. ». Elle exprime un profond besoin d'assistance et d'empathie de la part de son interlocutrice, espérant une aide concrète face à son désarroi : « Vous, Madame, vous pouvez nous aider ? » Son attitude reflète une recherche de compréhension et de soutien extérieur, témoignant du manque d'options viables pour les femmes dans sa situation.

3.6.5 Cas d'Elvira :

Elvira, 19 ans, est une élève en classe de terminale D vivant dans la commune de Cocody avec sa grand-mère veuve. Active dans sa communauté, Elvira participe souvent aux activités de l'église et de son quartier. L'incident de victimisation sexuelle s'est produit en fin d'après-midi alors qu'elle se rendait à l'église pour distribuer des prospectus dans le cadre d'une campagne d'évangélisation. Sur le chemin, elle a été agressée par un homme qu'elle connaissait de vue. Après l'agression, Elvira a développé un traumatisme psychologique marqué par de la timidité, des difficultés à établir un contact visuel, et des accès de larmes lors de l'évocation des événements traumatiques. Elle se décrit comme ayant du mal à continuer l'entretien et manifeste un sentiment de honte et de confusion : « J'ai essayé de me rappeler pourquoi cela m'est arrivé, mais je ne trouve pas de réponse... ». Elvira a bénéficié d'une prise en charge psychologique précoce, assurée par une équipe spécialisée qui a été en contact avec elle à travers sa communauté religieuse. Elle a reçu une thérapie individuelle pour traiter son traumatisme, ainsi qu'un soutien social de son entourage et de l'église. La prise en charge a permis une certaine amélioration de son état, avec une reprise progressive de ses activités quotidiennes et scolaires. Toutefois, Elvira exprime encore des difficultés à se sentir en sécurité et à faire confiance aux autres, tout en montrant des signes de résilience : « Maintenant, j'essaie de me concentrer sur mes études et de reprendre le contrôle de ma vie ».

À l'analyse, face à la dépendance économique et sociale, certaines femmes sont parfois poussées à chercher des solutions non conventionnelles, créant une vulnérabilité accrue aux violences domestiques. Sans moyens financiers ou sociaux suffisants, elles ne peuvent quitter des relations intimes abusives. À

la base de nombreux abus se trouve la précarité économique, qui force les femmes à accepter des situations compromises pour obtenir ou conserver un emploi. Cette précarité entraîne une vulnérabilité à l'exploitation sexuelle et aux abus sur le lieu de travail. Faut-il alors parler de « consentement contraint » ou de débrouillardise ? Reste que de tels exemples soulignant la nature coercitive de ces situations traduisent la peur de la honte, du blâme et de la stigmatisation et ainsi, les forcerait au silence.

3.7. De la prévention situationnelle

Les archives consultées ne contiennent pas d'informations spécifiques et exploitables sur la coopération entre les associations locales et les pouvoirs publics, ni sur la manière dont celles-ci auraient influencé certaines décisions concernant les mesures de prévention situationnelle, voire sur la manière dont elles entendraient mesurer ou auraient évalué l'impact de ces actions sur les violences basées sur le genre. Tout au plus est-il rapporté, dans les rapports d'activité, quelques échanges à ce sujet, ainsi que la « trame » d'un plaidoyer semblant aller dans le sens de leur souhait de voir émerger des mesures plus volontaristes.

Ces associations jouent néanmoins un rôle crucial dans la prévention et la prise en charge des violences faites aux femmes. Bien que n'étant pas directement responsables de l'installation de mesures de prévention situationnelle, telles que l'amélioration de l'éclairage public ou la surveillance des espaces publics, elles collaborent cependant étroitement avec les forces de police à Abidjan, afin d'essayer d'orienter la densité de leurs patrouilles et la qualité de l'accueil faites aux femmes victimes. En utilisant des méthodes préventives primaires, secondaires et tertiaires — telles que des campagnes de sensibilisation, des ateliers communautaires, des programmes éducatifs, et des interventions rapides

— ces associations contribuent à identifier les zones à risque et à plaider pour des actions concrètes. Et si elles pensent évaluer l'impact de ces mesures, c'est en recueillant des données sur les incidents de violences et en adaptant leurs stratégies de communication et de prévention en fonction des résultats observés, ce qui renforce leur rôle dans la lutte contre les violences basées sur le genre.

4. Discussion et conclusion

Les résultats de cette étude révèlent que les violences sexuelles à Abidjan sont exacerbées par des obstacles institutionnels, socio-économiques et culturels, qui limitent l'efficacité des mesures de prise en charge. Ces dynamiques peuvent être comprises à travers le prisme de la théorie de la violence structurelle (Galtung, 1969), qui souligne comment des structures sociales et institutionnelles créent des inégalités et contribuent à la marginalisation des victimes. En Côte d'Ivoire, ces structures patriarcales renforcent la dépendance économique des femmes et perpétuent la violence à leur égard. Ainsi, les mesures de prévention doivent non seulement s'attaquer aux comportements individuels, mais aussi aux facteurs structurels qui sous-tendent ces violences.

Les résultats de cette étude montrent que les violences sexuelles contre les femmes à Abidjan sont omniprésentes, touchant toutes les couches sociales, bien que les femmes les plus vulnérables soient particulièrement affectées. L'analyse des archives des associations locales révèle que seulement 40 % des victimes ont eu accès à une prise en charge institutionnelle complète, soulignant des obstacles majeurs tels que le manque de ressources, la distance par rapport aux centres de soutien, ainsi que la peur de représailles et de stigmatisation (Apata, 2021). Ces difficultés

entravent non seulement l'accès aux services de soutien, mais limitent également l'efficacité des mesures de prévention (Koudou & al., 2019).

L'étude a permis de mettre en lumière les dynamiques socio-économiques et culturelles qui renforcent la vulnérabilité des victimes. Les structures patriarcales et la dépendance économique, combinées à un système judiciaire perçu comme inefficace, contribuent à maintenir ces femmes dans des situations de violence (Walby, 1990 ; Bourdieu, 1998). Les résultats concordent avec les études antérieures montrant que les violences sexuelles ne sont pas seulement des phénomènes individuels, mais qu'elles s'inscrivent dans une violence structurelle plus large, enracinée dans des normes sociales patriarcales (Herman, 1992; Vergès, 2019).

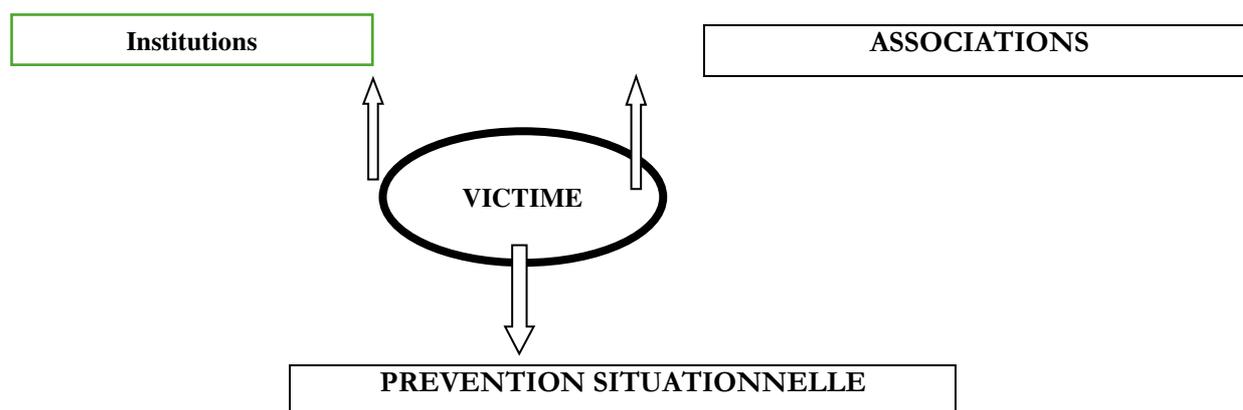
Cependant, l'analyse des données a également révélé des lacunes dans la mise en œuvre des mesures de prévention. Les associations locales, bien qu'actives dans la sensibilisation et la prise en charge des victimes, manquent de ressources pour évaluer systématiquement l'impact de leurs actions. De plus, la prévention situationnelle, qui pourrait jouer un rôle clé dans la réduction des violences, n'est pas suffisamment intégrée dans les politiques publiques existantes comme le montrait déjà Cario, 2004 et Clarke, 1997. Les résultats suggèrent qu'une meilleure coordination entre les acteurs institutionnels et les associations, ainsi qu'une approche plus proactive de la prévention, seraient nécessaires pour réduire l'incidence des violences sexuelles. True (2012) soutient également une telle proposition de collaboration.

Cette étude a contribué à identifier les principaux obstacles à la prise en charge des victimes de

violences sexuelles à Abidjan, et a proposé des pistes d'amélioration. En se concentrant sur l'analyse documentaire et la compréhension des dynamiques locales, elle a offert une vue d'ensemble des défis liés à la prévention et à la prise en charge. Bien que des progrès aient été réalisés, les résultats montrent que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer les politiques publiques et adapter les mesures de prévention aux réalités locales. Ce résultat corrobore celui de Walby (2009). En conclusion, il est essentiel de reconnaître que la prévention des violences sexuelles à Abidjan nécessite une approche holistique, qui inclut non seulement des mesures répressives, mais aussi des initiatives de prévention situationnelle visant à modifier l'environnement social et physique comme le suggérait déjà Gassin (2003). Les résultats de cette étude apportent des éléments nouveaux sur les dynamiques des violences sexuelles à Abidjan, et soulignent l'importance d'une meilleure collaboration entre les acteurs locaux pour une prise en charge plus efficace et une réduction durable des violences. Pour preuve, les cinq cas de prise en charge indiquent qu'une prise en charge holistique et précoce est beaucoup plus adaptée qu'une prise en charge inexistante ou partielle comme le cas de Chimène qui continue de souffrir de sa victimisation de viol depuis plus d'un an.

Nous pouvons alors soutenir qu'une prise en charge précoce et globale est la solution de traitement des violences sexuelles. Elle évite même la stigmatisation des victimes. Cependant, la prévention, notamment la prévention situationnelle est déterminante pour prévenir ces victimisations sexuelles.

Schéma : Prises en charge et prévention situationnelle



Ce schéma illustre les différentes approches de gestion des violences sexuelles faites aux femmes à Abidjan. Au centre, la victime est au cœur des interventions. La prise en charge associative (flèche à gauche) représente l'accompagnement par les associations et ONG locales, offrant un soutien moral et social. La prise en charge institutionnelle (flèche à droite) fait référence aux structures étatiques comme la police ou les tribunaux, qui interviennent dans un cadre formel. Enfin, la prévention situationnelle (flèche en bas) vise à réduire les risques de violences en amont, à travers des mesures comme la création de polices de proximité, l'amélioration de la sécurité publique et la sensibilisation. Et elle naît de la collaboration réussie des associations avec les pouvoirs publics.

Références.

- Abé, N.N. (2012). *L'institution sociale pubertaire et la question de l'excision en Côte d'Ivoire : une perspective culturelle de solution*, European Scientific Institute, ESI, 29 November 2012, vol. 8 n°25, 251-266, DOI : 10.19044/ESJ.2012.V8N25P et disponible sur : <https://core.ac.uk/download/pdf/236407294.pdf>
- Amnesty International (2023). *Amnesty International Report 2022/23 : The state of the world's human rights*. Repéré le 16 septembre 2024 à : <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/>
- Amnesty International (2024). *Côte d'Ivoire : Besoin d'une justice protectrice des droits humains. Soumission d'Amnesty International pour la 47eme session du groupe de travail sur l'examen périodique universel, 4-15 novembre 2024*. Repéré le 16 septembre 2024 à : https://amnestycotedivoire.org/wp-content/uploads/2024/05/AFR3179132024FR_ENCH.pdf
- Apata, S. (2019). *Enquête de sondage d'opinion des populations abidjanaises sur les violences conjugales dans les communes de Cocody et Yopougon (Côte d'Ivoire)*. Repéré le 4 septembre 2024 sur : <http://www.cpdefm.org/medias/files/enquete-de-sondage-d-opinion-sur-les-violences-conjugales-a-abidjan-cpdefm-1.pdf>
- Apata, S. (2021). *Violences faites aux femmes et aux filles (VFF) dans le district d'Abidjan en période de pré et de quotidienneté COVID-19*. Paris : Editions Universitaires Européennes.
- Assemblée Nationale [Française] (2020). *Rapport d'information n°2695 déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la reconnaissance du terme de "femicide"*. Repéré le 4 septembre 2024 sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/115b2695_rapport-information#
- Bakayoko, I. Gbagbo, M.K. & Traoré, M. (2017). De l'excision au nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(11), 133-145. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n11p133>
- Banque Mondiale (2016). *Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016. Côte d'Ivoire, 2016*. Repéré le 5 septembre 2024 à : <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3423>
- Baril, K., & Tourigny, M. (1997). Le cycle intergénérationnel de la victimisation sexuelle

dans l'enfance : modèle explicatif basé sur la théorie du trauma. *Carnet de notes sur les maltraitances infantiles*, 4, 28-63. <https://doi.org/10.3917/cnmi.151.0028>

- Bell, C. (1992). *Ritual Theory Ritual Practice*. Oxford : Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1998). *La domination masculine*. Paris : Éditions du Seuil.
- Care International (2017). *Say no to violence against women. Analyse du genre, avec un focus en particulier sur les violences basées sur le genre*, repéré le 18 septembre 2024 à : <https://careevaluations.org/wp-content/uploads/Rapport-Analyse-Genre-DOS-VBG-Diffa-Niger.pdf>
- Cario, R. (1994, 2004). *Prévention précoce des comportements criminels : stigmatisation ou bien traitance sociale ?* Paris: L'Harmattan.
- Clarke, R. V. (2^e édition, 1997). *Situational crime prevention. Successful case studies Guilderland*, New York : Harrow and Heston Publishers.
- Connell, R. W. (1987). *Gender and Power: Society the Person and Sexual Politics*. Stanford: Standford University Press.
- Coulibaly K. (2015). *Analyse des approches communicationnelles dans le cadre de la lutte contre une pratique socio culturelle préjudiciable : Le cas de l'excision en Côte d'Ivoire*, Thèse de doctorat, Sciences de l'information et de la communication, soutenue le 20/11/2015, Sorbonne Paris Cité, repéré le 10 septembre 2024 sur : <https://theses.fr/2015USPCD108>
- Crizoa, H., Gbagbo, M. & Traore, M. (2017). Femmes et frotteurisme dans les autobus à Abidjan, *Revue Sciences et Actions Sociales*, no 8, 2017 Régulations et espace public, 21-34, Rubrique : Varia, repéré le 14 septembre 2024 à : https://shs.cairn.info/article/SAS_008_0021?lang=fr
- Cusson, M. (2007). La prévention : les principes et la prévention policière. Dans M. Cusson, B. Dupont et F. Lemieux (dir.), *Traité de sécurité intérieure* (pp. 403-412). Montréal : Hurtubise HMH.
- Dosso, M. & Savaria, V. (2022). Informations sur la violence sexuelle spécifiques à la Côte D'Ivoire. *Carrefour International*, fév. 2022. Repéré le 14 septembre 2024 à : <https://digna.ca/wp-content/uploads/2022/06/Crossroads-Country-Guide-Cote-Ivoire -Guide.pdf>
- Gassin, R. (1988, 2003). *Criminologie*. Paris : Dalloz.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/0022343369006003>
- Heise, L. (1998). Violence against Women. An Integrated, Ecological Framework. *Violence against Women*, 4, 262-290. <https://doi.org/10.1177/1077801298004003002>
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books.
- Human Rights Watch (2020). *Rapport Mondial 2020. Côte d'Ivoire. Evénements de 2019*. Document en ligne repéré le 5 septembre 2024 à : <https://www.hrw.org/fr/world-report/country-chapters/cote-divoire>
- Héritier, F. (2016). *Masculin/Féminin II : Dissoudre la hiérarchie*. Paris : Odile Jacob.
- JURIAFRICA (2019). *Code Pénal (Côte d'Ivoire)*. Loi n° 81-640 du 31 Juillet 1981 instituant le Code Pénal. Droit pénal spécial, Titre II — Crimes et délits contre les personnes, Chapitre II — Attentats aux mœurs, Section I — Viol, Repéré le 13 septembre 2024 sur : <https://www.juriafrica.com/lex/art-354-code-penal-cote-ivoire-39629.htm>
- Kabeer, N. (2003). *Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals: A Handbook for Policymakers and Other Stakeholders*. London: Commonwealth Secretariat.
- Kelly, L. (1988). *Surviving Sexual Violence*. Cambridge: Polity Press.
- Koffi, K, G. (2018). *Violence en milieu scolaire en Côte d'Ivoire*. Sarrebruck : Editions Universitaires Européennes
- Konaté Z., Djodjo M., Ebouat K.M.E.V., Coulibaly Z.M., N'Guettia-Attoungbré K. S., Botti K., & Yapo-Etté H. (2023). Étude sociodémographique et médico-légale des homicides survenus à domicile à Abidjan (Côte d'Ivoire). *Medecine légale droit médical* 65(4):30, juillet 2023, <https://doi.org/10.54695/crim.051.0030>
- Koudou, O. (2009). Insécurité urbaine, analyse criminologique et prévention situationnelle intégrée. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* Vol. III - N. 2 - Maggio-Agosto 2009, 68-79. Repéré le 10 août 2024 à : https://www.vittimologia.it/rivista/articolo_koudou_2009-02.pdf
- Koudou, O. K., Zady, C. & Djokouehi, V. E. (2016) : Traumatisme, réinsertion psychosociale et résilience chez des femmes victimes de viol pendant les conflits armés en Côte d'Ivoire. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* – Vol. X – N. 1 – Gennaio-Aprile 2016. <https://doi.org/10.14664/rcvs/611>

- Koudou, O., Crizoa, H. & De Serifou M. (2019). Déterminants des obstacles à la prise en charge des femmes victimes de viol à Abidjan. *Revue Sciences et Actions Sociales*. N°11, 2019, *La norme dans tous ses états : enjeux et défis pour le travail social*, Rubrique : *Varia*, 123-138, repéré le 14 septembre 2024 à : [file:///C:/Users/HP/Downloads/determinant-s-des-obstacles-a-la-prise-en-charge-des-femmes-victimes-de-viol-a-abidjan%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/determinant-s-des-obstacles-a-la-prise-en-charge-des-femmes-victimes-de-viol-a-abidjan%20(1).pdf)
- LOIDICI.com (2008a). *Chapitre 1 : Atteinte à l'intégrité physique (2019). Section 5 : Certaines formes de violence à l'égard des femmes. Article 394*. Repéré le 10 septembre 2024 sur : <https://loidici.biz/2019/08/16/chapitre-1-atteinte-a-lintegrite-physique-2019/lois-article-par-article/codes/le-code-penal-2019/>
- LOIDICI.com (2008b). *Chapitre 1 : Atteinte à l'intégrité physique (2019). Section 1 : Crimes crapuleux coups et blessures volontaires. Article 380*. Repéré le 14 septembre à : <https://loidici.biz/2019/08/16/chapitre-1-atteinte-a-lintegrite-physique-2019/lois-article-par-article/codes/le-code-penal-2019>
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Manjoo, R., & Shalhoub-Kevorkian, N. (2010). The Politics of Gender Violence: Law Reform and Social Movements. In *UN Handbook for Legislation on Violence against Women. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)*. Repéré le 18 septembre 2024 à : <https://doi.org/10.1000/exampledoi3>
- Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant [MFFE]. Direction de la planification, de l'évaluation et de la documentation (2021). *Annuaire statistique du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 2020*. Document en ligne repéré à : https://famille.gouv.ci/mffe/wp-content/uploads/2022/01/Annuaire_Statistique_2020_VF_S.pdf
- Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant [MFFE]. (2022). *Annuaire statistique du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 2021*. Repéré le 15 juin 2023. https://famille.gouv.ci/Tmffe/Annuaire_statistique_2021_du_MFFE.pdf
- Mrazek, P.J., & Haggerty, R.J., (editors) (1994, 2003). *Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research*. Institute of Medicine (US) Committee on Prevention of Mental Disorders, Washington (DC): National Academies Press (US).
- N'Goran, K.L., Bakayoko, I. & Boli, A.,N., J. (2016) : Conception magico- religieuse des agressions sexuelles et du viol des filles de 04 mois à 18 Ans à l'ouest de la Côte D'Ivoire (Duékoué et Guiglo). *European Scientific Institute*, ESI, 29 January 2016, vol. 12, n°2, 193-206, <https://doi.org/10.19044/ESJ.2016.V12N2P193>
- Organisation des Nations Unies. Assemblée Générale (2006). Étude approfondie de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Rapport du Secrétaire général. Repéré le 6 septembre 2024 à : https://www.ion.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/61/A_61_122_FR.pdf
- Organisation Mondiale de la Santé [OMS] (2012). *Comprendre et lutter contre la violence à l'égard des femmes. Le féminicide*. Repéré le 4 septembre 2024 sur : https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf?sequence=1
- Organisation Mondiale de la Santé. (2013). *Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence*. Genève : OMS.
- Organisation des Nations Unies pour les Femmes. [ONU Femmes] Afrique (2020). *Les interventions clés pour prévenir et répondre à la violence contre les femmes et les filles*, repéré le 12 septembre 2024 à : <https://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/the-key-interventions-to-prevent-and-respond-to-violence-against-women-and-girls>
- Organisation des Nations Unies pour les Femmes [ONU Femmes] (2021). *Faits et chiffres : Mettre fin à la violence à l'égard des femmes*, repéré le 6 septembre 2024 à : <https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>
- Organisation Mondiale de la Santé [OMS] (2024). *Appel de l'OMS à accorder une plus grande attention à la violence à l'égard des femmes en situation de handicap et des femmes âgées*. Document en ligne repéré le 10 septembre 2024 à : <https://www.who.int/fr/news/item/27-03-2024-who-calls-for-greater-attention-to-violence-against-women-with-disabilities-and-older-women>
- Oulâï, J.-C. (2007) : La pratique de l'excision chez les Dan de Logoualé (Côte-d'Ivoire) : pourquoi et comment ? *Revue Asylon(s)*, N°1,

- octobre 2006, repéré le 10 septembre 2024 sur : <http://www.reseau-terra.eu/article488.html>
- Patton, M. Q. (4th ed. 2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 - Sawadogo, H.P. (2021). VII. Module 7 : Approches méthodologiques et stratégies d'enquête. 29. L'approche qualitative et ses principales stratégies d'enquête. Dans Piron, F. et Arsenayult, E. (dirs.). *Guide décolonisé et pluriversel de formation à la recherche en sciences sociales et humaines*. Editions Sciences et Bien Commun (ESBC). Repéré le 20 août 2024 à : <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/projetthese/chapter/methodes-qualitatives-de-recherche/>
 - Soho, G.R. (2023) : Système éducatif ivoirien et problématique de la scolarisation de la jeune fille en milieu rural au Centre-Ouest : cas du village de Than. *Revue d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales (RERISS)*, n°6, dec. 2023, 51-64. Repéré le 17 septembre 2024 à : <https://www.reriss.org/wp-content/uploads/2023/12/Tire-a-part-Art-5.pdf>
 - Stark, E. (2007). *Coercive control: How men entrap women in personal life*. Oxford: Oxford University Press.
 - True, J. (2012). *The Political Economy of Violence Against Women*. Oxford : Oxford Academic.
 - UNESCO (2000). *Loi n°2000-513 du 1er août 2000 portant constitution de la Côte d'Ivoire*. Repéré le 13 septembre 2025 sur : <https://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/ea778cb20fbdd7a77fe62ae0c85bbd87c0757abd.pdf>
 - Vergès, F. (2019). *Un féminisme décolonial*. Paris : La Fabrique Editions.
 - Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
 - Walby, S. (2009). *The Cost of Domestic Violence: Up-date 2009*. Lancaster: Lancaster University Press.
 - World Health Organization (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates 2018: Global Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women*. Disponible en ligne sur : <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>

La legge organica della giustizia riparativa e il ruolo della vittima nella riforma Cartabia: luci e ombre

La loi organique relative à la justice restaurative et le rôle de la victime dans la réforme Cartabia : ombres et lumières

The organic law on restorative justice and the role of the victim in Cartabia's reform: strong and weak points

*Francesca Di Muzio**

Riassunto

La riforma Cartabia, con il titolo IV dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa, costituirà un banco di prova per questo modello di giustizia in tutte le sue accezioni e declinazioni e rappresenta per l'intero sistema penale una vera e propria rivoluzione copernicana che pone in discussione la teoria della pena e della penalità. Nel contesto della riforma del processo penale la sfida alla quale la giustizia è chiamata sarà quella di riparare i delitti.

L'articolo intende offrire indicazioni di contenuto circa le seguenti domande: quali delitti? Quale selezione dovrà essere effettuata al fine di garantire il supremo interesse della vittima rappresentato dall'evitare la vittimizzazione secondaria?

Résumé

La réforme Cartabia, avec le titre IV dédié à la justice restaurative, servira de banc d'essai pour ce modèle de justice selon ses différentes déclinaisons, en constituant pour le système pénal une véritable révolution copernicienne qui remet en cause la théorie de la peine. Dans le contexte de la réforme du procès pénal, le défi pour la justice sera de réparer les délits.

Cet article a pour objectif d'élaborer des orientations afin de répondre aux questions suivantes : quels délits ? Quel choix devrait-on faire pour garantir l'intérêt suprême de la victime d'éviter les risques de victimisation secondaire ?

Abstract

The Cartabia's reform, within the Title IV on restorative justice, will serve as a testing ground for this model of justice to suit its different versions, as a true Copernican revolution for the criminal justice system because this would challenge the theories of punishment. Within the context of the criminal proceedings reform, the challenge for justice will be to repair the crimes.

This article serves to develop contents to answer these questions: which crimes? Which choice should be done to guarantee the best interest of the victims to avoid the risks of secondary victimization?

Key words: giustizia riparativa; vittima del crimine; riforma Cartabia.

* Avvocata, professoressa incaricata di diritto e procedura penale e giustizia riparativa presso IUSVE Verona, dottoranda di ricerca in "Scienze sociali" (XXXIX ciclo), Università D'Annunzio Chieti-Pescara.

1.Premessa

Il dibattito sulla Giustizia Riparativa ha interessato la giustizia penale da oltre un ventennio a partire dalla crisi del modello carcerario e dalla rivalutazione della posizione della vittima nel processo penale (Scardaccione, 2015). Sperimentata nella giustizia penale minorile in Italia e nei Paesi di Common Law nella giustizia per adulti e nell'esecuzione penale, si propone quale percorso integrativo e/o parallelo a quello penale tradizionale basato sulla punizione/trattamento dell'autore di reato. La riforma Cartabia della giustizia penale d.lgs. 150/2022 con il titolo V dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa ha fornito una cornice normativa-giuridica-culturale alle pratiche riparative in Italia. Una giustizia che pone al centro la vittima e che ha come obiettivo quello di limitare il più possibile i danni da vittimizzazione (Monzani, Di Muzio, 2018). Definita come modello di giustizia relazionale (Patrizi, 2018) che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni in risposta alle conseguenze prodotte dal reato, comprende una serie di pratiche rivolte alla riparazione dell'offesa, alla responsabilizzazione del reo, al coinvolgimento della comunità, all'elaborazione e trasformazione del conflitto (Mannozi, Lodigiani, 2017). Pratiche di riparazione non più e/o solo materiali, ma simboliche (Scardaccione, 2015, pp. 115 ss.). Come sostiene autorevolmente Bouchard (2015): "la riparazione attraverso l'altro in particolare con lo strumento della mediazione non può essere ridotta negli schemi della vita materiale: riparazione di oggetti, di guasti, di danni". Riparare significa mettere in gioco qualcosa di sé con l'altro: il dolore delle parti, di colui che ha realizzato l'offesa e di colei che l'ha subita. In chiave sociologica, la giustizia riparativa rappresenta un modello di

intervento complesso sui conflitti sociali caratterizzato dal ricorso a strumenti che promuovono la riparazione degli effetti della stessa relazione conflittuale (cessazione della comunicazione, violenza, ecc.) e la riconciliazione tra i partecipanti del conflitto. Opera negli spazi d'interazione sociale con l'obiettivo della trasformazione costruttiva delle criticità relazionali, attraverso la ri-messa in comunicazione tra le parti. La giustizia riparativa, dunque, negli anni e nelle varie sperimentazioni dentro e fuori dal procedimento penale, dalla giustizia minorile (Tramontano, Barba, 2017) a quella per gli adulti, ha assunto molteplici significati: giustizia trasformativa, preventiva e/o educativa, di comunità e per il benessere delle persone (Patrizi, 2018; Genzano, Piano, 2023). La riforma Cartabia con l'introduzione del titolo IV dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa costituirà, pertanto, un banco di prova per il modello riparativo in tutte le sue accezioni e declinazioni e rappresenta per l'intero sistema penale una vera e propria rivoluzione copernicana che pone in discussione la teoria della pena e della penalità. Nel contesto della riforma del processo penale la sfida alla quale la giustizia è chiamata sarà quella di riparare i delitti: ma ci si domanda quali delitti? Tutti o solo taluni? E quale selezione dovrà essere effettuata al fine di garantire il supremo interesse della vittima, rappresentato dall'evitare a costi la vittimizzazione secondaria? Nel prosieguo della trattazione si proverà a fornire delle risposte a questi interrogativi o meglio a offrire delle indicazioni di contenuto.

2. La legge organica: definizioni, principi e obiettivi

Il Titolo IV della legge del 17 ottobre 2022 n. 150 contenente la disciplina organica della giustizia

riparativa, dagli artt. 42 all'art.67, affronta per sezioni la nozione, i principi e gli obiettivi della giustizia riparativa, i criteri e l'accesso ai programmi, le garanzie delle persone legittimate a parteciparvi, le modalità di svolgimento dei programmi e gli esiti, la formazione di mediatori e i servizi per la giustizia riparativa. L'intero testo normativo si ispira ai principi sanciti a livello internazionale in particolare alla Direttiva 2012/29 GAI UE, alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa (2018)98 sulla giustizia riparativa in materia penale, alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa 99(19) in materia mediazione penale e ai Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002. Nel capo I vengono offerte le definizioni di giustizia riparativa, di vittima del reato, di persona indicata come autore del reato, di esito riparativo e di servizi di giustizia riparativa. Scorrendo le definizioni si nota come la volontà del legislatore sia stata indirizzata ad accogliere la dimensione relazionale e dialogica propria delle pratiche riparative, in linea con il modello umanistico elaborato in Francia dall'antropologa J. Morineau e con quello di matrice dialogica elaborato da Umbreit in Minnesota. Il decreto legislativo si apre con la definizione di giustizia riparativa intesa come "ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore". L'art. 42 offre la definizione di vittima del reato individuandola "nella persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata e che

ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona". Con tale definizione il testo di legge accoglie le definizioni sovranazionali di vittima di reato (quale soggetto che patisce una sofferenza fisica, morale e psicologica) estendendo la tutela anche alle vittime indirette. Per persona indicata come autore dell'offesa si intende: la persona indicata come tale dalla vittima prima delle proposizioni della querela; la persona sottoposta alle indagini; l'imputato; la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; la persona condannata con pronuncia irrevocabile; la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto di condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva. Per familiare si intende: "il coniuge, la parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, il convivente di fatto di cui all'art. 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa". Per esito riparativo si intende qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti. La scelta di definire l'esito riparativo quale accordo simbolico sposta definitivamente la prospettiva della giustizia riparativa verso una nozione di riparazione non quale equivalente del mero risarcimento economico, ma quale processo "trasformativo" che sana i conflitti valorizzando l'umanità delle parti coinvolte. Nell'art. 43 vengono fissati i principi e gli obiettivi

della giustizia riparativa quali: partecipazione attiva e volontaria delle parti, l'interesse della vittima, il coinvolgimento della comunità, il consenso libero, la riservatezza, informazioni complete, la ragionevolezza e proporzionalità, l'indipendenza dei mediatori, la garanzia del tempo, oltre alla gratuità che i servizi di giustizia devono garantire, così come la non discriminazione. Non viene richiamata in questa disposizione la previsione contenuta nell'art.12 comma 1 lett. c della "direttiva vittime" che richiede tra le condizioni di accesso ai programmi di giustizia riparativa "il riconoscimento dei fatti essenziali del caso" (Di Muzio, 2023a) perché ritenuta lesiva del principio di presunzione di innocenza. Il riferimento esplicito ai fatti essenziali del caso è in linea, diversamente da quanto si sostiene, con la finalità di promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione dell'autore e la ricostruzione dei legami con la comunità. Sarebbe stato opportuno inserirlo nella norma con tutte le cautele del caso, in quanto presupposto essenziale per evitare la seconda vittimizzazione e l'esposizione della vittima a una narrazione che la penalizza, che la turba e che rievoca dolore e sofferenza.

3. Accesso ai programmi di giustizia riparativa: aspetti procedurali

L'art. 44 della legge organica di riforma contempla i criteri di accesso alla giustizia riparativa: "i programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità". In particolare, si richiamano le norme procedurali di nuovo conio attraverso le quali si realizza l'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale:

- L'art. 129-bis c.p.p. dispone l'invio anche d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria a percorsi di giustizia riparativa, nella fase delle indagini preliminari a cura del P.M.; all'art.129 bis c.p.p. si prevede inoltre che in seguito all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, per i reati procedibili a querela, rimettibile, l'indagato possa richiedere la sospensione del procedimento per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa.
- L'art. 369 c.p.p. riformato prevede che il pubblico ministero avvisi, inoltre, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Parimenti l'art. 408 c.p.p. prevede che nell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione venga indicata l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, così come il riformulato art. 415 bis c.p.p. al comma 3 bis.
- L'art.464 -bis c.p.p. che prevede che lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa rientri tra i contenuti dei programmi di trattamento da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con la messa alla prova (1).
L'invio d'ufficio riconosciuto al magistrato assegna a questi il potere di inviare "un caso" al servizio di giustizia riparativa, anche in assenza del consenso delle parti (che potrebbero non essere d'accordo e/o non voler prestare il consenso), difatti, detto potere, viene riconosciuto al P.M. e al giudice "qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alle risoluzioni delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo per l'interesse e l'accertamento dei fatti". Ciò si pone in netto contrasto con il principio del consenso libero e sempre revocabile delle parti alla partecipazione ai

programmi di giustizia riparativa, che però a parere di alcuni studiosi andrebbe superato attraverso la lettura combinata dell'art. 129 bis c.p.p. 54 e 57 della legge organica sulla giustizia riparativa, che imporrebbe di interpretare il potere del magistrato come un invio che non ingenera automaticamente l'obbligo per le parti di aderire al programma o di parteciparvi. Ma genera un'aspettativa per le parti, se non per entrambe, anche solo per una, che ha diversamente aderito e che potrebbe trovarsi a patire il diniego all'accesso a quel programma per indisponibilità della parte a partecipare.

Ed ancora, il comma 3 dell'art. 129-bis c.p.p. dispone che il magistrato: "procede con ordinanza, sentite le parti, i difensori nominati, e se lo ritiene necessario la vittima del reato".

Ebbene, a parere di chi scrive, il magistrato, sebbene gli venga assegnato un mero potere di invio, sarà chiamato comunque ad effettuare una valutazione preliminare sulla base delle esigenze della vittima di reato, della posizione di particolare vulnerabilità e ciò può essere valutato solo attraverso l'ascolto della vittima, che non può risultare un fatto residuale o marginale.

Sebbene il vaglio sulla fattibilità di un programma di giustizia riparativa venga assegnato ai mediatori penali ai quali sarà inviato il caso, il magistrato dovrà dapprima avere la capacità di valutare anche l'inopportunità di un percorso di giustizia riparativa alla luce della gravità del reato, dello stato psico-fisico della vittima e del trauma da essa subito, al fine di evitare che questo invio divenga occasione di una seconda vittimizzazione.

Il testo di legge prosegue individuando i soggetti che possono partecipare a programmi di giustizia riparativa nell'art. 45, il quale annovera: la vittima del reato, la persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla

vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali. La norma si chiude con l'indicazione di una partecipazione ampia di altri soggetti espressa attraverso la locuzione: "chiunque altro vi abbia interesse". L'assenza di tipizzazione scelta in questa norma se da un lato coglie lo spirito della giustizia riparativa nella sua dimensione comunitaria di amministrazione allargata, dall'altro rischia di estendere le maglie ad una platea indiscriminata di soggetti che andrebbe accuratamente selezionata sempre nel rispetto delle garanzie poste a tutela delle vittime di reato onde invitare una seconda vittimizzazione. Dunque, ci si chiede come saranno selezionati "i soggetti interessati"? Chi può ritenersi soggetto "interessato al reato"? Proseguendo nell'analisi, l'art. 46 della legge organica si fa carico di riservare uno sguardo particolare ai programmi di giustizia riparativa ove sono coinvolti i minori di età sottolineando la necessità in tutti questi casi che il programma riparativo sia condotto "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse". Per tale ultima ragione ai mediatori viene richiesta una formazione ad hoc, attitudini e competenze specifiche. In questa prospettiva il documento pubblicato nel 2018 dall'Autorità garante per l'adolescenza e per l'infanzia dal titolo "La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile" apre all'idea di una giustizia riparativa in ambito minorile *child oriented* volta a rieducare il minore autore di reato e a favorire l'empowerment delle vittime, posizionandosi come strumento di prevenzione dei

disagi e della devianza giovanile in molteplici ambiti dove si esprime la personalità del minore, riassegnando un ruolo educativo alla famiglia e alle agenzie di riferimento di costoro. Il testo della riforma si sofferma poi sulle garanzie dei programmi di giustizia riparativa in particolare sul diritto all'informazione, sul consenso alla partecipazione ai programmi che deve essere libero, personale, consapevole informato e sempre revocabile, sul dovere di riservatezza che deve connotare ogni programma di giustizia riparativa, sull'inutilizzabilità delle informazioni rese e acquisite durante il percorso di giustizia riparativa nel procedimento penale e alla tutela del segreto a cui è tenuto il mediatore. In ordine al consenso previsto nell'art. 48 si osserva come il legislatore abbia posto delle specifiche condizioni rispetto all'acquisizione dello stesso da parte del minore di anni 14 e di quello che diversamente ha compiuto gli anni 14 e del soggetto interdetto, inabilitato o amministrato. In tutti i casi sarà per i minori l'esercente la responsabilità genitoriale ad esprimere il consenso e in mancanza il tutore o curatore speciale, negli altri casi indicati sopra il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno. Su tali aspetti occorre evidenziare come sia opportuno valutare il tipo di interdizione, di inabilitazione o di amministrazione di sostegno nella misura di escludere quelle situazioni in cui la presenza di deficit cognitivi, psicopatologie gravi o vizi di mente possano escludere la partecipazione consapevole a percorsi riparativi. Per quel che concerne il dovere di riservatezza il legislatore ha voluto rafforzare ulteriormente la portata di suddetta garanzia attraverso la tutela del segreto del mediatore penale. L'art. 52 prevede che il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né rendere dichiarazioni davanti ad altre autorità sugli

atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti e gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino per sé reato. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale in ordine alla tutela del segreto professionale.

4. I programmi di giustizia riparativa

La legge organica disciplina nel dettaglio lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che dovranno essere svolti da almeno due mediatori e comprendo, oltre alla mediazione autore-vittima-comunità, anche il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico. Dopo i colloqui preliminari con le parti di carattere informativo e funzionali a verificare la fattibilità del programma, il percorso riparativo dovrà essere svolto attraverso incontri in spazi e luoghi riservati. Criticamente come si è sostenuto (Di Muzio, 2023a) la scelta di prevedere la partecipazione degli avvocati delle parti agli incontri preliminari e all'accordo sull'esito riparativo potrebbe influenzare il percorso dell'autore e della vittima e giocare un ruolo negativo nella dinamica degli incontri. La presenza dei difensori così come richiamata nell'art. 54 del testo seppur facoltativa potrebbe pregiudicare l'esito dei programmi di giustizia riparativa, in quanto i difensori portatori di interessi contrapposti nel processo penale potrebbero influenzare la parti. I difensori delle parti sono portatori di istanze antitetiche ed entrano all'interno di uno scenario che ha delle logiche differenti da quella del processo penale; pertanto, se costoro non sono adeguatamente formati alla

cultura della giustizia riparativa ed al suo significato profondo potrebbero inficiare il percorso delle parti. L'esito riparativo potrà essere materiale o simbolico e verrà trasmesso dal mediatore all'autorità giudiziaria procedente. Per esito materiale si intende: il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. Per esito simbolico si intende: dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. All'autorità giudiziaria dovrà essere comunicata altresì la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo. L'autorità giudiziaria valuterà lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo per le determinazioni di competenza anche ai fini dell'art. 133 c.p. La mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non possono comunque produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa. In quest'ottica va letto l'inserimento dell'art. 15-bis alla legge sull'ordinamento penitenziario nella parte in cui stabilisce, tra l'altro, che la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione del lavoro esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI, nonché della liberazione condizionale. Del medesimo tenore appare l'inserimento, all'art. 47, O.P. e precisamente, al comma 12, della clausola in forza della quale anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa ed il relativo esito riparativo estinguono la pena detentiva ad ogni altro effetto penale (De Gioia, Papiri, 2022). Lo stesso

principio-guida ha ispirato gli interventi sull'esecuzione penale esterna per i minori. Con l'introduzione dell'art. 1 bis del d.lgs. 2018 n. 121 si è previsto che il giudice ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuti la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo senza tener conto della mancata effettuazione dello stesso, dell'interruzione o del mancato raggiungimento dell'esito. Infine, si segnala la modifica dell'art. 163 c.p. in cui è stata inserita la possibilità di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno, nel caso in cui il condannato, prima che sia pronunciata sentenza di primo grado abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo. In tale caso il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, rimanga sospesa per il termine di un anno.

5. La formazione dei mediatori e i Centri di giustizia riparativa

La formazione dei mediatori esperti a cui è dedicata l'ultima parte della disciplina unitamente ai servizi di giustizia riparativa diviene il centro nevralgico dell'attuazione di questa legge. Formazione affidata alle Università e ai Centri di giustizia riparativa presenti sui territori e nelle varie regioni d'Italia, che dovranno occuparsi di realizzare percorsi professionali altamente qualificati per futuri mediatori, i quali saranno inseriti in un albo nazionale predisposto dal Ministero (2). L'accesso è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione attitudinale e culturale. Formazione teorica che prevede lo studio delle discipline penalistiche, criminologiche e vittimologiche e

formazione pratica, mirante a sviluppare le capacità di ascolto e relazionali volte alla gestione dei conflitti e a saper lavorare con le vittime e con gli autori di reato. I mediatori dovranno ricevere una formazione iniziale e continua (3), quella iniziale consistente in quattrocentottanta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguita da almeno duecento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa (Di Muzio, 2023b) (4). La formazione continua prevede trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali e internazionali. In ultimo la legge organica si sofferma sui servizi di giustizia riparativa che verranno individuati - recita l'art. 63 - sulla base dei bisogni territoriali e saranno istituiti presso gli enti locali. Saranno le Conferenze territoriali locali istituite presso ogni Corte d'Appello ad effettuare una ricognizione dei servizi già presenti sul territorio, a comprendere il fabbisogno rispetto alla popolazione, a far rispettare i livelli essenziali delle prestazioni e a vigilare sull'applicazione delle garanzie stabilite dal decreto. Le Conferenze locali verranno coordinate dalla Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, organo che ai sensi dell'art. 61, una volta istituito dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, assumerà i compiti di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. Le Conferenze locali avranno il compito di individuare sulla base del fabbisogno dei servizi sul territorio uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa. Alla Conferenza locale vi partecipano attraverso i loro rappresentanti: il Ministro della Giustizia; le Regioni e le Province autonome; le Province e le città metropolitane; i comuni; ogni

altro comune ove sono in atto esperienze di giustizia riparativa.

6. Il ruolo della vittima negli spazi di giustizia riparativa

La legge organica sulla giustizia riparativa nell'art. 42 offre la definizione di vittima del reato individuandola "nella persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona". Per familiare: "il coniuge, la parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, il convivente di fatto di cui all'art. 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa". Vittime dirette del reato e vittime indirette alle quali la disciplina organica della giustizia riparativa riserva attenzione nell'ottica di rispondere alle esigenze e alle istanze di queste ultime. Dall'analisi della vastissima letteratura in ordine agli effetti dei programmi di giustizia riparativa sappiamo che quelli che prevedono l'incontro diretto con l'autore di reato e privilegiano gli aspetti comunicativi rispondono maggiormente ai bisogni delle vittime di rivestire un ruolo attivo nel percorso riparativo e di avere uno luogo ove poter far esprimere la loro voce. Spazi di ascolto e di parola, opportunità di gestire l'ansia e la paura, sia in relazione al reato subito sia all'incontro con l'autore, riduzione della paura di future vittimizazioni, *empowerment* della vittima, rappresentano solo alcuni dei benefici che la vittima

ottiene dalle pratiche riparative di tipo dialogico e umanistico. Nel nostro sistema processuale gli spazi fino ad oggi riservati alle vittime di reato rispetto a percorsi di giustizia riparativa sono stati pressoché marginali, se non addirittura inesistenti. Le disposizioni normative sulla sospensione nel processo con la messa alla prova per gli adulti (Monzani, Di Muzio, 2018), l'estinzione del reato per condotte riparatorie e l'affidamento in prova al servizio sociale misura alternativa nella fase dell'esecuzione che prevede "l'adoperarsi a favore della vittima" (Della Casa, 2015) sono state tutte indirizzate alla mera riparazione fine a se stessa, o meglio a far passare per pratiche di giustizia riparativa condotte indirizzate a risarcire il danno alla vittima, attraverso la forma classica della compensazione dell'offesa: l'offerta di danaro. In particolare, l'estinzione del reato per condotte riparatorie (Grandi, 2017) ha rappresentato nella pratica processuale un istituto diretto piuttosto a marginalizzare la vittima di reato; un contenitore vuoto di pratiche riparative indirizzate solo ed esclusivamente alla riparazione materiale del reato. La legge organica sulla giustizia riparativa si auspica vorrà, diversamente, porre le vittime in una posizione di maggiore rilievo rispetto alla capacità di incidere negli spazi processuali di giustizia riparativa realizzabili in ogni stato e grado del processo, prevedendo che l'ascolto delle stesse sia condizione necessaria al fine di poter valutare l'accesso a tali programmi (5). Su questo punto, qualche perplessità desta la norma di cui all'art. 129-bis c.p.p. la quale dispone l'invio anche d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria a percorsi di giustizia riparativa. L'invio d'ufficio assegna al magistrato il potere di segnalare un caso alla giustizia riparativa anche in assenza del consenso delle parti (che potrebbero non essere d'accordo e non voler prestare il consenso). Tale

potere viene riconosciuto al P.M. e al giudice "qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo per gli interesse e l'accertamento dei fatti". La perplessità nasce rispetto al principio del consenso libero delle parti alla partecipazione dei programmi di giustizia riparativa con il quale si pone in netta antitesi. A parere di taluni, tale discrepanza andrebbe sanata attraverso una lettura combinata dell'art. 129 bis c.p.p. e gli artt. 54 e 57 della legge organica sulla giustizia riparativa, interpretando così il potere del magistrato come un invio che non ingenera automaticamente l'obbligo per le parti di aderire o di parteciparvi. Si rammenta che accettare o non acconsentire di partecipare ad un programma resta una prerogativa delle parti che viene affrontata con i mediatori come indicato nell'art. 54. Ed ancora, il comma 3 dell'art.129-bis c.p.p. dispone che il magistrato: "procede con ordinanza, sentite le parti, i difensori nominati, e se lo ritiene necessario la vittima del reato". Ebbene, a parere di chi scrive, saranno i difensori nominati ad effettuare una valutazione preliminare (Di Muzio, 2023c) (6) sulla base delle esigenze della vittima di reato, della posizione di particolare fragilità e vulnerabilità e ciò può essere vagliato soprattutto attraverso l'ascolto della vittima che non può risultare un fatto residuale o marginale. Sebbene il vaglio sulla fattibilità di un programma di giustizia riparativa venga assegnato ai mediatori penali ai quali sarà inviato il caso, il magistrato dovrà preliminarmente avere la capacità di valutare anche l'inopportunità di un percorso di giustizia riparativa alla luce della gravità del reato, dello stato psico-fisico della vittima e del trauma da Ella subito, al fine di evitare che questo invio divenga occasione di una seconda vittimizzazione

legata all'errata scelta fatta a monte. L'ascolto della vittima risulta centrale per valorizzare tutte quelle esperienze e programmi di giustizia riparativa che rispondono alle esigenze delle vittime anche qualora non sia possibile l'incontro diretto con l'autore del reato. I percorsi di giustizia riparativa difatti non debbono e non possono rappresentare occasione di vittimizzazione secondarie per la persona offesa e dunque è centrale l'ascolto dei bisogni e della vittima (Maggio, Parisi, 2023). Dunque, nell'ottica dell'art. 53 lett. c dove si menziona "ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa", è possibile pensare di sperimentare anche nel nostro paese i forum di vittime, definiti, con i nomi anglosassoni "*Victim Impact Panels*" e "*Victim Empathy Groups*" che permettono a queste ultime tutte le volte in cui non è possibile realizzare l'incontro diretto con l'autore del fatto di potersi esprimere in una dimensione dialogica con la comunità e/o con autori di reato aspecifici.

7. Riparare i delitti

Come evidenziato in premessa suscita non poche discussioni la questione circa il delitto riparabile. Nello *Spirito della mediazione* l'antropologa J. Morineau sostiene che ogni conflitto è riparabile. Nella filosofia che ispira la studiosa si parte dall'assunto che la violenza rappresenta una risposta alla sofferenza individuale e genera una reazione altrettanto violenta da parte di chi la subisce. La giustizia riparativa, in particolare, la mediazione penale rappresenta il luogo destinato ad accogliere il disordine (Σ) generato dal conflitto e dalla rottura del patto sociale, il quale attraverso l'opera del mediatore il quale ripercorrendo le tappe della tragedia greca permette alle parti autore e vittima di

trasformare il dolore e di sanare la frattura che li aveva visti contrapposti (Morineau, 2016). Se per Morineau tutto è riparabile, secondo Umbreit la praticabilità di programmi di giustizia riparativa nei delitti gravi contro la persona, l'incolumità fisica e la sessualità è possibile attraverso l'utilizzo di correttivi che consentono di tenere in considerazione il forte impatto emotivo che hanno sulle vittime. In tal senso proprio l'applicazione ai reati sessuali ha visto l'utilizzo di correttivi e di valutazioni accurate a monte con il precipuo scopo di evitare che l'incontro con l'autore della violenza si traducesse in ulteriore momento di vittimizzazione per la persona offesa (Ceretti, Moretti, 2002). Gli studi e le sperimentazioni effettuati nei Paesi Nordamericani ed europei mostrano come la giustizia riparativa sia un percorso assolutamente efficace per la vittima il reo e la comunità, applicato ai reati gravi e gravissimi, alla microconflittualità e ai settori della criminalità colposa come quella rappresentata dalla incidentalità stradale, dai reati ambientali, dalla colpa dell'organizzazione. In tale direzione si può sostenere che ad un'astratta applicazione indiscriminata per tutte le tipologie di reato, occorrerà applicare quei correttivi elaborati da Umbreit con il modello definito *Victim Sensitive Offender Dialogue* (VSOD) che determineranno una selezione concreta dei delitti riparabili attraverso la lente di ingrandimento individuata: dalla gravità del reato, dalla sofferenza della vittima e della condizione psico-fisica di costei, dall'autore del reato, in relazione al grado di consapevolezza o di consapevolizzazione rispetto al danno arrecato alla vittima, al pericolo per l'incolumità delle parti qualora una delle due esprima sentimenti di rabbia o rancore o esprima una pericolosità sociale come nel caso di alcuni autori di reato. Negli ultimi anni in Italia le ricerche e gli studi hanno dimostrato come

sperimentazioni interessanti siano state svolte in ordine all'utilizzo delle pratiche riparative rispetto ai crimini d'odio anche di matrice omotransfobica (Bertelli, Viggiani, 2022), ai reati ambientali e alla criminalità dei colletti bianchi, agli omicidi e alle lesioni stradali, ai reati finanziari ed economici, alla criminalità e devianza giovanile utilizzato come modello di prevenzione dei conflitti anche in ambiti come quello scolastico ove si verificano situazioni sempre più complesse. Resta ferma la discussione aperta circa la sorte dei reati endofamiliari e di violenza nelle relazioni di intimità (Lorenzetti, Ribon, 2017) che vede contrapposte le posizioni di chi nega *tout court* la praticabilità di tali programmi in particolare di quelli che prevedono l'incontro diretto autore vittima e di coloro che invece ritengono si possa effettuare una selezione caso per caso (Scardaccione, 2015, p. 364). A parere di chi scrive, tali reati dovrebbero essere esclusi a priori stante anche l'inserimento di tale preclusione della riforma del diritto di famiglia, alla luce del fatto che potrebbero esporre la vittima a gravi rischi per la propria incolumità psico-fisica (Di Muzio, Vaccaro, 2022), a maggior ragione quando nel procedimento penale sia stata applicata una misura cautelare questa ne escluderebbe la percorribilità a monte.

8. Riflessioni a margine della riforma sulla giustizia riparativa

Nel presente contributo si è tentato di evidenziare gli aspetti assolutamente condivisibili della nuova disciplina sulla giustizia riparativa, ma anche le criticità ed alcuni nodi che dovranno essere sciolti. Il legislatore ha mutuato molte delle disposizioni interne della disciplina internazionale senza interrogarsi realmente sulla loro applicazione pratica nel procedimento penale, anche rispetto alla cultura della giustizia riparativa. Questa sembra ancora non

appartenere a molti degli operatori della giustizia penale, in particolare a coloro che saranno chiamati a facilitare i percorsi riparativi: magistrati, personale dell'amministrazione della giustizia, difensori delle parti, personale dell'amministrazione penitenziaria, servizi minorili, sebbene l'amministrazione della giustizia minorile abbia già da anni acquisito conoscenze e sperimentato buone prassi anche se in maniera non del tutto uniforme su tutto il territorio nazionale. Basti pensare che in alcune regioni d'Italia non sono presenti servizi per la giustizia riparativa; in alcuni sono in fase di sperimentazione solo da qualche anno ed in altre ancora più recentemente. Allora la formazione alla giustizia riparativa non dovrà essere indirizzata solo nei confronti delle figure professionali da formare, i mediatori, che rivestono un ruolo preminente nelle pratiche riparative ma anche a tutta l'amministrazione della giustizia, che dovrà fare i conti con una visione differente rispetto a quella con cui fino ad oggi, si è guardato alla giustizia penale. La giustizia senza spada, iconografia di un cambiamento che solo il tempo potrà dirci quali benefici avrà prodotto per la vittima, l'autore e la comunità.

Note.

(1). Per un'analisi approfondita degli spazi normativi di applicazione della giustizia riparativa, s.v. G. Spangher, *La riforma Cartabia*, Pacini Editore, 2022.

(2). Da poco è stato istituito l'Albo Ministeriale per l'iscrizione dei mediatori penali che abbiano un'esperienza almeno quinquennale così come stabilito dal d.m. 9 giugno 2023 che ha individuato i requisiti per l'iscrizione nell'albo dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e dei mediatori esperti formatori.

(3). Sul punto, s.v. d.m. 9 giugno 2023, Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì alla prova conclusiva stessa.

(4). I decreti attuativi alla Riforma Cartabia hanno previsto un monte ore diverso da quello iniziale stabilito

dalla nella stessa legge che era di duecentoquaranta ore più cento ore di tirocinio.

(5). In merito alla posizione della vittima negli spazi di giustizia riparativa, cfr. M. Bouchard, “Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa”, in *Questione Giustizia*, 2022

(6). Sul punto e in particolare sul potere del giudice di effettuare l’invio si v. criticamente, F. Di Muzio, “Quando la giustizia riparativa è ‘occasione’ di vittimizzazione secondaria: riflessioni a margine del caso Maltesi”, in *Diritto e Giustizia*, 2023.

(7). Secondo J. Morineau il conflitto è la manifestazione più rappresentativa del disordine, sia a livello individuale che collettivo.

Bibliografia.

- Bertelli, F., Viggiani, G. (2022). Alcune osservazioni sull’applicazione della giustizia riparativa ai crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia, in *Ragion Pratica*, pp. 177-197.
- Bouchard, M. (2015). Breve storia e filosofia della giustizia riparativa, in *Questione Giustizia*, 2.
- Ceretti, A., Moretti, B. (2002). Dinamica del conflitto ed esigenze di punizione nei reati di violenza sessuale, in *Rivista Italiana di Criminologia*.
- De Gioia, V., Papiri, G. (2022). *La giustizia riparativa*, La Tribuna: Milano.
- Della Casa, F. (2015). *Ordinamento penitenziario*, Cedam: Padova.
- Di Muzio, F., Vaccaro, G. (2022). *Cosmologia della violenza familiare, dinamiche, strumenti di contrasto e strategie di prevenzione*, Maggioli: Rimini.
- Di Muzio, F. (2023a). La giustizia riparativa e ruolo della vittima nella Riforma Cartabia, in *Rivista di Diritto Penale*, 3.
- Di Muzio, F. (2023b). *Percorsi di diritto e procedura penale per le scienze criminologiche, psicologiche e sociali*, Cedam: Padova.
- Genzano, F., Piano, M. (2023). *La giustizia riparativa per lo sviluppo di comunità eticamente responsabili*, Pm Edizioni: Varazze.
- Grandi, C. (2017). L’estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale, in *La Legislazione Penale*.
- Lorenzetti, A., Ribon, R. (2017). Giustizia riparativa e violenza di genere, in *Giudicedonna*, 4.
- Maggio, P., Parisi, F. (2023). La giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”, in *Sistema Penale*.
- Mannozi, G., Lodigiani, G. (2017). *La giustizia riparativa. Formati, parole e metodi*, Giappichelli: Torino.
- Monzani, M., Di Muzio, F. (2018). *La giustizia riparativa, dalla parte delle vittime*, FrancoAngeli: Milano.
- Morineau, J. (2016). *Lo spirito della mediazione*, FrancoAngeli: Milano.
- Patrizi, P. (2018). *La giustizia riparativa, psicologia e diritto per il benessere di persona e comunità*, Carocci: Roma.
- Scardaccione, G. (2015). *Le vittime e la vittimologia: teorie e applicazioni pratiche*, FrancoAngeli: Milano.
- Tramontano, G., Barba, D. (2017). *La mediazione penale minorile, un percorso di giustizia riparativa*, Carocci: Roma.

Una donna onesta non soltanto domani, ma per sempre: un'analisi dell'iter legislativo brasiliano sui crimini sessuali dal punto di vista della teoria dell'etichettamento

Une femme honnête non seulement demain, mais à jamais : une analyse de la procédure législative brésilienne sur les crimes sexuels du point de vue de la théorie de l'étiquetage

An honest woman not just tomorrow, but forever: An analysis of Brazilian legislative process dealing with sexual crimes from the standpoint of the labelling approach

*Jéssica Moraes Cesarino**, *Sergio Nojiri**

Riassunto

Partendo dalle domande proposte dalla teoria criminologica dell'etichettamento, gli autori analizzano l'iter legislativo che ha portato alla modifica delle fattispecie di reato del Titolo VI del Codice penale brasiliano sui crimini contro la dignità sessuale, nonché il comportamento degli attori sociali alla base della creazione delle leggi (deputati e senatori), dell'indagine (funzionari di polizia) e del processo (magistrati). A tal fine, l'articolo inizia con una breve panoramica della teoria dell'etichettamento. Successivamente, gli autori affrontano la procedura legislativa e i dialoghi istituzionali che hanno portato alla cancellazione dell'espressione "donna onesta" e i termini che alludono alla verginità delle donne per aumentare la protezione e mitigare la stigmatizzazione delle persone che hanno subito violenza sessuale. Infine, verranno prese in considerazione le conseguenze delle leggi brasiliane in casi di violenza sessuale. Si osserva che, nonostante le varie modifiche legislative, la logica morale contenuta nel memorandum esplicativo del Codice penale brasiliano del 1940 resta invariata: i crimini sessuali sono offese contro l'onore, l'onestà delle famiglie e la pubblica decenza, e l'offesa contro la dignità sessuale delle donne resta relegata sullo sfondo.

Résumé

Sur la base des questions proposées par la théorie criminologique de l'étiquetage, les auteurs analysent le processus législatif qui a conduit à la modification des infractions du titre VI du code pénal brésilien sur les crimes contre la dignité sexuelle, ainsi que le comportement des acteurs sociaux à l'origine de la création des lois (députés et sénateurs), de l'enquête (officiers de police) et du procès (magistrats). À cette fin, l'article commence par un bref aperçu de la théorie de l'étiquetage. Ensuite, les auteurs abordent la procédure législative et les dialogues institutionnels qui ont conduit à la suppression du terme « femme honnête » et des termes faisant allusion à la virginité des femmes afin d'accroître la protection et d'atténuer la stigmatisation des personnes ayant subi des violences sexuelles. Enfin, les conséquences des lois brésiliennes dans les cas de violence sexuelle seront examinées. Il est à noter que malgré les différents changements législatifs, la logique morale contenue dans l'exposé des motifs du code pénal brésilien de 1940 reste inchangée : les crimes sexuels sont des atteintes à l'honneur, à l'honnêteté familiale et aux bonnes mœurs, et l'atteinte à la dignité sexuelle des femmes reste reléguée à l'arrière-plan.

Abstract

Using the questions proposed by the criminological theory of the labelling theory, we propose to investigate the legislative processes that modified the criminal types of Title VI of the Brazilian Penal Code on crimes against sexual dignity, as well as the behavior of the agents behind the creation of the laws (deputies and senators), the investigation (police officers) and the trial (magistrates). To this end, we gave a brief overview of the labelling theory. Afterwards, we dealt with the legislative movements and institutional dialogues that removed the term "honest woman" and terms alluding to female virginity to increase protection and mitigate the stigmatization of people who have suffered sexual violence. Finally, we consider the consequences of Brazilian laws in cases of sexual violence. We noticed that despite the various legislative changes, the moral logic contained in the Explanatory Memorandum of the Brazilian Penal Code of 1940 remains: sexual crimes are offenses

* Master of Laws from the Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP USP) (Brazil)

* Professor at the Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP USP) (Brazil)

against honor, the honesty of families and public decency, and the offense against women's sexual dignity is relegated to the background.

Key words: women; sexual crimes; labelling theory; Brazilian legislative process.

1. Introduction.

In this article, we propose an analysis of the law-making process and the institutional stance of certain agents in order to identify the ownership of protected rights in crimes against sexual dignity.

We start from the hypothesis that women who present legislative proposals and who have suffered sexual violence are constantly removed from their place as subjects of rights. Our assumption is that they are repeatedly victims of depersonalization, the object of accusation, discrimination and institutional violence.

Our approach to this problem is based on the questions proposed by the criminological theory of labelling theory: “who created this rule?”, “what interests does this rule serve?” and “what are the consequences of this rule?” (1).

We emphasize, however, that our objective is not to examine the content of the laws that underpin crimes against sexual dignity, but especially the behavioral aspect of the agents responsible for creating them (deputies and senators), investigating them (police officers) and judging them (magistrates) (2).

Next, we will deal with the legislative movements that led to the alteration of Title VI of the Brazilian Penal Code from “Crimes against customs” to “Crimes against sexual dignity”. We will then look at the institutional dialog that led to the removal of the term “honest woman” and mentions of female virginity in crimes against sexual dignity, in order to mitigate stigma, discrimination and gender-based violence against women and to transform a criminal type designed to protect women into a more

comprehensive criminal type, whose protection extends to any and all people, regardless of their gender.

Finally, in the context of the consequences of legislative changes, we will make some considerations about the effects of Brazilian laws in cases of sexual violence.

2. Methodology

This research has two strands: bibliographical and documentary.

The bibliographical research was carried out by searching the main Brazilian scientific research platforms: SciELO, Portal de periódicos da Capes, Biblioteca de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo and Google Acadêmico. Our starting point was the questions proposed by the criminological theory of labelling theory: “who created this rule?”, “what interests does this rule satisfy?” and “what are the consequences of this rule?” (3).

Although each of the questions required different research techniques in order to come up with possible answers for the treatment of women in situations of sexual violence in criminal justice, we used the second question as a link between the first and the third.

Our analysis of the process of proposing laws that deal with crimes against sexual dignity included the Explanatory Memorandum of the 1940 Penal Code, the bills that were passed in the Chamber of Deputies and the Federal Senate on the subject, the justification given for altering, including or repealing criminal types and the discussions and votes in

plenary. By reading these documents and seeing who created the rule or who took part in the creation process, we sought to understand the purpose formally put forward by the legislators for including, repealing or altering criminal types.

The third question comes into play by analyzing the consequences of Brazilian laws in cases of sexual violence, especially with regard to the actions of the agents behind the creation of the laws, the investigation and the trial.

Considering that Brazilian law is predominantly written, with laws as primary sources, we believe that analyzing the documents that gave rise to the creation, alteration and/or repeal of criminal types can broaden the understanding of the object of study through the historical and sociocultural understanding that led to the particularities that occurred in the recent past (Cellard, 2012, p. 295-296), especially given the fact that stigmas, stereotypes and prejudices can often be inserted into legal propositions that are guided by the defense of a certain morality.

3. Labelling Theory

Labelling theory, also known as social reaction theory, proposes that no behavior is inherently deviant or criminal, but only comes to be considered so when others give the act this label. For this theory, it is not the intrinsic nature of an act, but its social reaction that determines whether a “crime” has in fact occurred.

Among the critics of this theory are those who argue that they simply do not go far enough. By focusing their attention on the labelling powers of frontline agents in the criminal justice system, they ignore the ability of powerful groups to make laws to their advantage and to the disadvantage of the poorest and most vulnerable (Burke, 2009, p. 13).

From the perspective of labelling theory, “the interest of the investigation shifts from those who are controlled (the deviant) to those who control them (the institutions)” (Viana, 2018, p. 296). As in conflict theories, the social order is the result of the use of force by some members over others. In other words, the social order and the power that sustains it and derives from it are maintained by a criminal law that criminalizes certain conducts in order to maintain the power of the ruling class.

The labelling theory, in addition to investigating the factors that criminalize the behavior of those who commit crimes, also proposes investigating the process of perception and social reaction that generates law enforcement agents interpretation of what is a crime and who will be criminalized.

For the criminological theory of labelling, crime, intrinsically speaking, does not exist on its own. What does exist are criminalizing interpretations based on subjective processes (various actors and various sources, such as legal agents, society, religion etc.), often riddled with prejudice, which result in the construction of a penal type aimed at applying labels to certain individuals. According to this logic, if crime inherently does not exist, then neither should punishment. What there is, in fact, for supporters of labelling, are concrete systems of punishment aimed at specific criminal practices (Rusche; Kirchheimer, 1999, p. 18).

For the purposes of this article, it is necessary to investigate when the norms were created and applied, as well as the effects of their applicability, in order to try to understand the mechanisms of social control that lead to the reversal of roles in Brazilian criminal justice and the consequent stigmatization of women in cases of sexual violence. Knowing who created and whose interests the rule satisfies is justified by the interpretation of certain

conduct as criminal, since it tends to be the result of a dispute of interests, especially when these interests are those of the “moral managers”.

For Becker and Viana (2008; 2018, p. 301), these managers use the state and criminal law as an instrument to satisfy their own moral, religious and economic values, in other words, criminalizing some behaviours and naturalizing others. This is the case with the right to abortion in Brazil. Even though it is a public health issue, since women inevitably have abortions (Diniz; Medeiros; Madeiro, 2017), the guarantee of this right is uncertain in the Brazilian legislative sphere due to the constant movement of conservative parliamentarians in the “defense of life”, who make efforts to diminish the already scarce sexual and reproductive rights (4).

Regarding the central points of criminalization processes from the perspective of labelling theory, Viana (2018, p. 302) indicates six points: (i) no behavior is inherently deviant, (ii) deviant behavior exists only because norms exist, (iii) the definition of a behavior as deviant only generates consequences when norms are applied, (iv) the application of the norm is selective, (v) the criteria of this selectivity are the result of the existence of power relations and (vi) labelling someone as deviant causes self-fulfilling prophecy, that is, imputing someone with the label of deviant favors that the prophecy associated with the label is fulfilled by the very individual who suffered the labelling process.

But it is not just these points. It is common sense to imagine that those who break the law will be labeled as criminals. However, this perception is not accurate, innocent people are sometimes falsely accused and, more importantly, only a few of those who break the criminal law are eventually arrested

and prosecuted by the system. Several labelling studies point out that behavior is not the only factor in determining a criminal act. Extralegal variables, such as appearance, behavior, ethnic group and age, as well as clothing and general appearance occupy an important place in criminal investigations in order to infer a suspect's character. Structural factors such as gender, social class, ethnic group and time of day are also significant. A young black working-class man in a “high crime” area at night is a good example of the increased chances of being stopped and questioned, if not arrested (Burke, 2009, p. 170).

In short, labelling theory argues that some people find it easy to apply stigmatizing labels to others because they violate norms that the labellers wish to maintain. And this is only possible because some are identified as individuals with little or no political power.

Having said that, we propose the use of the labelling theory to investigate cases of women in situations of sexual violence.

4. Legislative changes between crimes against customs and crimes against sexual dignity

Gender-based violence cuts across traditional gender roles. Although violence in itself does not distinguish between one gender and another, it is notable that the incidence against women is considerably higher, as it faithfully portrays the patriarchal ideology that fosters power relations between men and women.

Among the crimes provided for in the Brazilian Penal Code, we will investigate, above all, crimes against sexual dignity. We will make a comparison between the crimes against sexual dignity that have already been typified by the Brazilian Penal Code and those that still have legal provisions. We will

analyze the reasons that led to the standardization and reformulation or extinction of the crimes of indecent assault, sexual possession by fraud, indecent assault by fraud, seduction and violent abduction or abduction by fraud - former articles 214 (5), 215 (6), 216 (7), 217 (8) and 219 (2), of the Brazilian Penal Code, respectively, as well as the legislative movement that led to the amendment of the legal text to include the crimes of rape, sexual violation by fraud and sexual harassment - currently articles 213 (10), 215 (11) e 215-A (12), of the Brazilian Penal Code, respectively.

Nevertheless, the crime of adultery, previously provided for in article 240 (13), of the Brazilian Penal Code, will still be part of the analysis of this research, given that this conduct has long been a stigma for women, even though it was allocated to crimes against the family and, more specifically, to crimes against marriage.

In the case of crimes that have been repealed or reformed, two infra-constitutional laws are worth highlighting: Law No. 11.106/2005 (Brasil, 2005) and Law No. 12.015/2009 (Brasil, 2009).

4.1 Discussions on the “honest woman” and Law 11.106/2005

The first bill, PL 117/2003, was proposed by Deputy Iara Bernardi (PT-SP). Initially, the proposal aimed to amend articles 216 and 231 of the Brazilian Penal Code to remove the term “honest woman” in order to eliminate anachronisms, stereotypes, prejudices and discrimination against women (Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, 2003a).

During the course of the process, changes were made to the bill, and only then was it transformed into Law No. 11.106/2005 (Brasil, 2005), which amended six articles of the Brazilian Penal Code to, among other things, change the classification of

crimes of sexual possession by fraud (article 215) and indecent assault by fraud (article 216), and repealing the criminal offense of adultery (article 240).

When discussing the bill, the Constitution and Justice and Redaction Committee (Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, 2003c) decided that the bill was pertinent precisely because it understood that the concept of women's honesty is related to outdated loving and behavioral conduct and that it should no longer foster discussion about sexual crimes, because, according to the rapporteur, women have the same prerogatives, rights and guarantees as men, and no choices can remove women from the protection of the law and exempt those who attack their sexual freedom from guilt.

In consultation with the audios of the Ordinary Deliberative Meeting held on November 4, 2023 (Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, 2003b), the only comment made at the session pointed out that when the opinion for the 2002 Civil Code was presented, all the expressions relating to the object of PL 117/2003 (removal of the term “honest woman”) were materialized, which is why the amendment was well received at the session.

In an assessment by the Federal Senate (Brasil, Congresso Nacional. Senado Federal, 2004), the rapporteur argued that many provisions of criminal legislation carry values and concepts from the time they were conceived and which no longer find a place in our time. Thus, it was argued that the maintenance of typifications that foster premises that place greater value on women's virginity, the patrio poder exercised over women, the honor of the male spouse, as in the case of the crime of adultery, for example, should be removed from the legal text.

From reading the discussion and the plenary vote on the bill until it was transformed into an ordinary law, it was possible to perceive the manifestation of an awareness on the part of parliamentarians regarding various retrograde aspects of the 1940 Brazilian Penal Code.

It was also possible to see that the agenda under discussion, i.e. the removal of the term “honest woman”, did not face any major challenges, since both the discussion and the vote were brief and the bill was approved unanimously. The amendments proposed and accepted without embargo by the parliamentarians were all aimed at broadening the analysis to other criminal types besides those provided for in articles 216 and 213 to exclude, also, anachronisms, stereotypes, prejudices and discrimination present in articles 245, 215, 226, 227, 231 of the Penal Code, as well as adding article 231-A to criminalize human trafficking.

4.2 Recycling crimes against customs and Law No. 12.105/2009

Law No. 12.015/2009 (Brasil, 2009), on the other hand, is the result of the investigation carried out by the Joint Parliamentary Commission of Inquiry of the National Congress, which was tasked with investigating situations of violence and networks of sexual exploitation of children and adolescents. This investigation gave rise to Senate Bill 253/2004 (Brasil, Senado Federal, 2004), whose proposal was to amend Title VI (crimes against customs) of the Special Part of the Brazilian Penal Code, particularly to expressly typify crimes committed against children and adolescents.

To mitigate the authoritarian exercise of power characteristic of the period in which the Brazilian Penal Code was conceived and the existence of inefficient repression against sexual crimes, among others, the proposed changes were: (i) changing the

nomenclature of the chapter of the Penal Code entitled Crimes Against Customs to Crimes Against Freedom and Sexual Development, (ii) deleting the terms “honest woman” from the crimes of sexual possession by fraud, indecent assault by fraud and violent abduction or abduction by fraud for libidinous purposes, (iii) synthesizing the crimes of sexual possession and indecent assault by fraud for libidinous purposes into the crime of sexual violation by fraud, in order to mitigate the stigmatized and overvalued conception of female virginity, (iv) repeal of the crime of seduction, the criminal type of which was seducing a virgin, under the age of 18 and over the age of 14, and having carnal conjunction with her, to include the criminal type of rape, which does not distinguish sexual violence by gender and (v) elimination of the chapter on kidnapping, repealing the crime of violent kidnapping or kidnapping by fraud, which was aimed at protecting the “honest woman”.

During the parliamentary discussion (Brasil, Congresso Nacional. Senado Federal, 2005), after 5 amendments (14), we could see a convergence of ideas among the senators present. Two Senators (PFL-GO and PSDB-GO) pointed out that the term “honest woman” was a cultural manifestation that, in practice, offended female dignity and imposed a burden of prejudice on women, as well as revealing the Penal Code's obsession with female virginity and conveying the message of control and vigilance over their sexual behavior.

In the Chamber of Deputies, PLS 253/2004 was transformed into PL 4.850/2005 (Brasil, Câmara dos Deputados, 2005), which, after vetoes and amendments, was transformed into Law No. 12.015/19 with the changes listed above.

While it was on the agenda in the Chamber of Deputies (Brasil, 2008), the vote of the rapporteur

(PT-RS) was in favor of approving the bill due to the expansion of support conditions for children, women and men who are victims of violence, in order to give greater precision to the crime of rape. This is because, according to the rapporteur, an analysis of judicial decisions reveals that, in practice, many of them end up penalizing the victim.

After the bill was read out, some parliamentarians expressed concerns about the proposed changes to the Penal Code.

We believe that there is concern about the place women occupy in criminal proceedings in cases of sexual assault. We believe there is concern about the secondary victimization of women who suffer sexual violence and, in many cases, suffer from prejudice and have stigmas and stereotypes attributed to them both in the reporting process and in the judicial process. Although there is no express mention in the bills, the factors listed lead us to believe that there is an attempt to reshape the image of women, who have often been seen as more guilty than victims, being responsible for the violence because of their behavior.

However, from the analysis of the discussion on this bill, we can see a difference with the previous bill, since it was already seen as “deep” and uncomfortable at the start of the discussion.

Although the importance of discussing the issue has been acknowledged on the one hand, on the other, there is a wall that insists on being (re)built when the subject refers to women’s issues. The discourse (and silence) of some parliamentarians shows that dealing with sexual violence against women bothers them more than maintaining a punitive state that keeps people incarcerated even when it is no longer necessary (15).

However, another point that stood out during the parliamentary session was the embarrassment

caused to the rapporteur (Deputy Maria do Rosário) should conduct her speech. The incessant interruption of other male parliamentarians against her speech was a constant during the session.

The challenge faced by the deputy to be allowed to occupy a speaking space that was rightfully hers, as she was the rapporteur of the bill, and which is therefore intrinsically related to the discussion and clarification of any doubts during the session, is in line with Gambetta’s definition of discursive sexism. For the author, discursive sexism is present in practices that make speech authoritarian, such as assertive statements, statements that ridicule or disqualify arguments and excessively firm and inflexible opinions (Gambetta, 2001, p. 28-30).

Thus, the many attempts to silence and devalue Deputy Maria do Rosário show how sexism exerts a coercive function to the extent that it makes it impossible for women's agendas to be discussed or for women to speak in plenary. However, the disrespect and silencing portrayed in this session is far from being the only or the most emblematic case of discursive sexism present in the Brazilian parliament.

The transcribed excerpt from the parliamentary session in which the bill was presented by rapporteur Maria do Rosário reveals important nuances about gender dynamics in the Chamber of Deputies. Analysis of this fragment allowed us to identify at least four of the fifteen forms of sexism described by Barros and Busanello. For example, there is an abusive use of aside remarks by parliamentarians during her speech, demonstrating an attempt to silence and delegitimize her speech. The president, Deputy Arlindo Chinaglia, interrupted her at least twice, while Deputy José Aníbal also interrupted her on two occasions.

We also noticed the impatience shown by the parliamentarians at the rapporteur's statement. The interruptions, especially those of Deputy José Aníbal, were marked by the use of discursive reiterations, such as "it is not possible" and "it is not possible. It is not possible". This discursive strategy can be interpreted as a way of imposing his voice and having the "last word", reinforcing a power dynamic that sought to invalidate the deputy's argument.

Another important point identified is the discriminatory treatment in the control of speaking time. While other parliamentarians spoke freely and without any restrictions, even interrupting the rapporteur's speech repeatedly, the president of the session warned the parliamentarian at least twice, stating that the issue could no longer be discussed if she continued with her speech.

The interruptions, the tone used by the parliamentarians and the unequal control of speaking time create a hostile and disrespectful environment, constituting microaggressions that contribute to the perpetuation of sexism and gender inequality in the political environment.

The behavior of the deputies shows the existence of a sexist logic in the conduct of work in the Brazilian parliament. At the limit, there is a certain instrumentalization of the attributions given to parliamentarians in order to maintain the invisibility and silencing of agendas that concern women's rights and also women themselves, since, for example, women are denied the right to speak or, when granted, their speech is limited and/or interrupted.

4.3 Collective rape and Law No. 13.718/2018

Law No. 13.718/2018 is the result of Senate Bill No. 618/2015 (Brasil, 2015), proposed by Senator Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), seeking to

increase the penalty for cases of rape and rape of a vulnerable person when committed by two or more people (collective rape). The justification put forward by the senator was based on a logic of "differentiated and exemplary punishment of those responsible for the crimes" (Brasil, 2015, p. 2), that is greater penal rigor for cases of collective rape.

The key points of the senator Simone Tebet's speech (Brasil, Congresso Nacional. Senado Federal, 2016) were twofold. The first is the recognition that social exposure violates the victim's dignity, as well as causing revictimization and various moral judgments based on gender prejudice. And the second, occurred when the senator once again mentioned how serious the incidence of collective rape is in Brazil and around the world, and that this is an issue comparable to a war, but with two differences: it is a mute and deaf war, since many women do not report it out of fear or shame, and because the Brazilian parliament often refuses to listen to the appeal that comes from these crimes, instead tending to sweep them under the carpet.

To illustrate the importance of the bill under discussion, Senator Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) used as an example the case of the "Barbárie das Queimadas", a collective rape that took place in the countryside of Paraíba (Bernardes, 2023). In this brutal crime, five women were raped and two murdered during a fake robbery simulation, planned by one of the attackers as a birthday "present" for his brother, who also took part in the crime.

Although this discussion was conducted more thoroughly than the others, with parliamentarians using examples of real cases to justify the need to approve the PLS and actively suggesting measures that, in the view of each parliamentarian, could reduce the recurrence of collective rape, it is worth mentioning that during the session the logical

constructions developed by some parliamentarians after the legislative proposal was unanimously approved. After praising the legislative proposal, the discussion turned to the importance of education in preventing sexual violence, with the need for a pedagogical intervention to educate boys and combat the sexism and patriarchal culture that fosters these crimes. This idea was complemented by criticism of the sexism and patriarchal culture, and the defense that sexual violence would decrease if aggressors remembered that they have mothers, sisters, grandmothers and other female figures in their families (16).

At the beginning, a striking moment in the debate on Bill 4.850/2005, which would become Law 12.015/19, was Senator Simone Tebet's speech about the resistance of many parliamentarians to discussing sensitive issues such as rape crimes. We were able to see how this resistance manifested itself in the refusal of Deputy Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) to continue discussing the issue so as not to feel uncomfortable, which exemplified the existence of the difficulty of dealing with sensitive issues in the legislative sphere.

Another example that illustrates this difficulty is the suggestion to implement chemical castration as a punishment for sexual crimes through proposals such as PLS 282/2011 (Brasil, Senado Federal, 2011). Chemical castration in cases of sexual violence is a recurring theme that was addressed by at least 27 bills between 1998 and 2023. However, most of the bills were returned to the parliamentarians who proposed them and were subsequently shelved, as they contravened the constitutional ban on the imposition of cruel punishments, see Article 5, XLVII, paragraph "e", of the Federal Constitution (Brasil, 1988).

In the case of Senator Ivo Cassol's (PP-RO) proposal, the senator justifies the implementation of chemical castration on the grounds that pedophilia is not an individual choice or a cultural behavior, but a disease that should be treated pharmacologically in order to reduce the recurrence of sexual crimes (Brasil, 2011).

In addition to the obvious unconstitutionality of the proposal, there is no guarantee that the measure will be able to curb or reduce the occurrence of sexual crimes; at most, it could serve as a palliative measure with ephemeral effects, due to its reversibility, since blocking the production of testosterone depends on the continuity of the treatment (Mattos, 2009, p. 59). It is also important to remember that the ability to have sexual intercourse is not intrinsically related to sexual libido (Holmes, 1997, p. 424) and that sexual violence does not always result from vaginal or anal penetration, since many aggressors do not use erections to commit rape or libidinous acts (Vieira; Santos, 2008, p. 20). It is interesting to note that, when commenting on his proposal for chemical castration, Senator Ivo Cassol also referred to sexual violence as a "headache" and to aggressors as "monster" (17). We thus identify antagonistic constructions in his speeches: on the one hand, the crime of rape in a trivialized way, as if it were a mere nuisance, that is, a "headache", and, on the other, as social damage that deserves a penalty for depersonalizing the aggressor, who from being a human being is now seen as a monster.

Finally, we should also mention the similarities in the speeches by Senators Waldemir Moka and José Maranhão about the weight of the female family figure in the processes that lead aggressors to commit or not commit sex crimes. Ultimately, for the senators, committing sex crimes involves a dual

choice: men commit sex crimes because they devalue their family ties with women, or they don't commit sex crimes precisely because they value their family ties with their mothers, sisters and grandmothers, for example. In this context, any defense of the dignity and sexual freedom of women who have suffered sexual violence is linked to blood ties or some form of kinship, because rape reaches the sphere of punishable, reprehensible and condemnable conduct only if the woman who has suffered the violence has a role in the family (as a mother, sister, grandmother, aunt etc.).

Therefore, even when parliamentarians speak out in favor of punitive measures for sexual crimes, this is not because women who have suffered sexual violence are considered individuals, who have rights and deserve to be respected and have their sexual freedom guaranteed. In reality, there is a re-reading of the logic of protecting male honor and family morals set out in the Explanatory Memorandum of the Brazilian Penal Code of 1940, since the protection is not originally intended for women, but is extended to them insofar as they have relationships with people of the male sex (they are mothers, grandmothers, aunts, wives). In this logic, women only exist and deserve protection when they play a role in the lives of men.

Moving forward, Senate Bill 618/2015 was forwarded to the Chamber of Deputies with the proposal to add articles 218-C and 225-A to the Penal Code, to typify the crime of disseminating a rape scene and provide for an increase in the penalty for collective rape, respectively.

This is the proposal of PL 5.452/2016 (Brasil, Câmara dos Deputados, 2016), which was transformed into Law No. 13.718/2018 (Brasil, 1989), resulting in the inclusion of the criminal type of sexual harassment (article 215-A).

Several opinions were issued during the bill's passage through the Chamber of Deputies, but we will only deal with the two that relate to the discussion of article 215-A of the Penal Code, as the others, despite dealing with sexual violence, focus on other types of crime.

The first opinion was issued by Deputy Fábio Ramalho (PMDB-MG) (Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, 2016), who defends increasing the penalty for collective rape, but argues that legislative changes should be more comprehensive. In the second opinion, Senator Laura Carneiro (PMDB-RJ) (Brasil, 2017), although she addressed aspects unrelated to the subject of this work, such as increasing the penalty for sexual crimes against children and adolescents, expressed her support for the proposals. She pointed out that the practice of shared and collective rape is increasingly common and that the classification of rape as a heinous crime has not reduced the number of crimes.

4.4 Analysis of legislative changes

From reading the documents that describe the legislative processes that culminated in various changes to the Brazilian Penal Code, in most cases to include typifications or increase the penalty for existing types of sexual crime, it is possible to note the existence of various legislative proposals whose main concern is essentially to punish the aggressor.

Despite being mentioned in some proposals, the deconstruction of the androcentric structure that fosters the dissemination of stigmas is in the background. It is a secondary objective and one that needs to overcome several obstacles to be put on the agenda and properly discussed in plenary, which denotes at least eight forms of expressive sexism: (i) ostentatious disrespect for female parliamentarians chairing plenary and committee sessions, (ii)

aggressive interruptions of female parliamentarians speeches in plenary and committee sessions, (iii) derogatory treatment of women's speeches, (iv) abusive use of aside remarks by men in female parliamentarians speeches, (v) the use of discursive reiterations by parliamentarians as a way of having the “last word”, (vi) discriminatory treatment in the control of women's speaking time, (vii) inattention by parliamentarians to statements made by women and (viii) demonstrations of impatience in the face of statements by female parliamentarians (Barros; Busanello, 2019).

One possible explanation for such invisibility in women's issues and women's rights lies in the fact that the Brazilian parliament is dominated by men.

According to data released by the Brazilian Superior Electoral Court (2019), in the 2010, 2014 and 2018 elections for the Chamber of Deputies and the Federal Senate, women occupied, respectively, 8.77% and 12.96% of the seats in 2010, 9.94% and 18.52% in 2014 and 15.01 and 12.96% in 2018.

This minimal participation of women in parliament reflects an exclusionary representation, whether in relation to the agendas aimed at solidifying women's rights or the effective electoral representation of women, which, in numerical terms, is considerably lower than that of men.

In this way, the resistance and the logic of neglect, disinterest and sexism that prevails in dealing with issues such as the protection of women, the right to abortion and sexual violence comes as no surprise, since a parliament made up mostly of white, heterosexual men is unlikely to be able to understand in depth the gender-based violence practiced against women, especially since it does not have discriminatory and stigmatizing experiences in its history, such as a woman in a situation of sexual violence.

It seems that many of the men in the Brazilian parliament aren't even capable of making an empathetic effort, insofar as they take it for granted the many times when women's words are stifled, questioned, combated with rhetorical arguments and/or even interrupted to make way for other subjects. Politics, therefore, appears to be a system built for the domination and exclusion of women. Built, because patriarchy and discursive sexism are not inherent to human nature, but are the product of a historical and social environment that fosters and reproduces structural sexism (Barros, 2015, p. 188-189).

Cases of psychological violence, sexual violence in marriage, sexual harassment and other forms of violence against women were for a long time “swept under the carpet” by the legal system. And when brought to criminal justice, the judgment of criminal conduct usually revolved around the honesty of women (moral virtue in the sexual sense) and the working relationship of men, which, if proven, transported the aggressor to the status of “good citizen” and not liable to blame (Caulfield, 2000; Coulouris, 2004; Esteves, 1989).

Despite the creation of Women's Police Stations in 1984 to receive complaints of gender-based violence, the discussion that led to the decriminalization of adultery, seduction and abortion, the criminalization of domestic violence and sexual harassment, the aggravation of the penalty in cases of femicide and the reconstruction of the crime of rape to protect regardless of gender are all recent, all from the 21st century.

In this respect, it is important to note that advances in women's rights are not free from setbacks or additional costs. According to Larrauri (1991, p. 220-221), state protection is (i) sexist protection, which has little real or symbolic protection because

it was built on a patriarchal culture of sexist values, (ii) which has never stopped projecting penal selectivity, because even the perpetrator of sexual crimes has a specific “clientele”, (iii) which (re) legitimizes a system in crisis and incapable of resolving social conflicts and (iv) is not open to alternative means of resolving conflicts.

So we return to the questions that drive this research, especially the first and second: who created the rule and whose interests does it serve?

Despite legislation on sexual and reproductive rights aimed at protecting women, the legislation and, consequently, the implementation of the laws end up satisfying androcentric interests, since there is no effective protection or prevention of women against the occurrence of sexual crimes. On the contrary, in practice, there is a questioning of the sexual morality of the person who has suffered violence, which can culminate in a reversal of roles: the accuser becoming the accused.

Despite the low representation of women in the Chamber of Deputies and the Federal Senate, the bills dealing with women's rights were proposed by women and had women as advocates. Although some male parliamentarians welcomed and expressed agreement with the agendas raised, none of them defended them with the same vehemence with which they welcomed Senator Aloysio Nunes' occupation as leader of the Senate or the various interruptions of women's voices during the debates. The process of creating Laws No. 11.106/2005, 12.105/2009 and 13.718/2018 was dialogical and permeated by many debates, in which men and women had the purpose of removing from the criminal types stigmas related to the requirement of a certain sexual morality for the recognition, protection and criminalization of sexual violence. However, this process has been far from balanced

and equal. Women were interrupted and crossed by derogatory treatment, as well as suffering from the abusive use of aside remarks by male parliamentarians, time control and, above all, the inattention of parliamentarians to the agendas put forward by women.

In this way, the presence of various forms of discursive sexism denotes the symbolic inequality present in the Brazilian parliament, both in terms of the numerical disparity between male and female parliamentarians and in terms of the treatment of agendas that deal with women's rights or specifically the protection of women.

So, with regard to the third question that drives this article, “what are the consequences of this rule?”, we believe that one of the consequences is the replication of the disparate treatment given to women in the legislative sphere when cases of sexual violence are actually received.

On the legal level, which involves the treatment of women by judges, there is usually a logic of mistrust, since testimony can be considered frivolous, subject to alteration and considered less important than testimony given by men, regardless of the context (Coulouris, 2010, p. 85).

Regarding institutional treatment in cases of violence against women, nine out of ten complaints made to the Ombudsman's Office of the Secretariat for Women's Policies of the Presidency of the Republic were complaints of poor service against the Military Police service (Montenegro, 2012), which, among other causes, may have occurred due to possible reprisals and the perception that police institutions and the justice system are unable to handle cases satisfactorily, especially because the military police are not prepared to assist women in situations of sexual violence, as reported by Planty and Krebs (2013, p. 7).

Research by Neves and Lima (2021, p. 25-26) shows that police narratives disqualify women, sensationalize the facts and often justify the aggressor's conduct. However, this is not only a characteristic of cases of police institutional violence, since in many cases, institutional violence ends up masking gender conflicts by justifying and naturalizing the violence practiced by the aggressor. This is a reflection of the discursive sexism that permeates the Brazilian legislative process and finds its way into the institutional treatment of women

5. Final considerations

Howard Becker argued that rules - including criminal laws - are made by people with power and imposed on people without power. On an everyday level, we observe that rules are made by the old for the young, by whites for blacks, by the middle class for the working class, by schools for their students, and especially by men for women. Often, these rules are imposed on their recipients against their will and their own interests and are legitimized by an ideology that is transmitted to the less powerful in the course of primary and secondary socialization. As a result of this process, most people internalize and obey the rules without realizing or questioning the extent to which their behavior is being decided by them (Burke, 2009, p. 168).

In this paper, we have tried to highlight legislative changes that have attempted to increase the protection of women in situations of sexual violence, while at the same time trying to remove terms such as "honest woman" and other passages that alluded to virginity and the morality that was supposedly due to the person who had experienced a sexual crime. In other words, we have tried to demonstrate the difficulties of confronting the logic

portrayed above by the labelling theory, which is that of social groups in power who do not wish to give up defining the limits of what is considered acceptable, moral and legal.

Although the legislative changes show, to a certain extent, some parliamentary effort, notably by women, to expand protection of dignity and sexual freedom, in most cases, the patriarchal and androcentric structure continues, to a certain extent, to resist agendas that recognize and expand women's rights.

The way in which issues relating to gender, gender-based violence and sexual violence have been received by the Brazilian legislature shows the survival of institutional mechanisms that allow and, in some cases, encourage the permanence of inequalities materialized by discursive sexism, and which have causes related to the patriarchal structure that sustains modes of socialization.

As we have tried to show in the course of this work, criminal types for which the existence of the crime was linked to honest conduct on the part of the woman were altered or repealed, as in the case of the crime of sexual possession by fraud, in which the victim had to be an honest woman and the penalty was increased in the case of virginity, and the crime of seduction, which also depended on the woman's virginity. This is due to an attempt to reduce the stigmatization of women in situations of sexual violence, since the essence of gender violence still guides Brazilian legislative and judicial processes.

Despite the various legislative, institutional and social attempts to transform criminal justice into (as far as possible) an egalitarian environment, the data collected leads us to believe that, despite the legislative changes that have been made in the last 20 years, the expression "behavior of the victim"

outlined in article 59 of the Penal Code, and its real motive, that of blaming the victim for the crime, especially in sexual crimes where her “modesty” was a factor to be analyzed, still echoes in Brazilian legislative processes.

Another point worth considering is the near homogeneity of men in parliament and the logical consequence of the low representation of women and the few agendas aimed at addressing women's rights in the Brazilian legislative process. Although this is a difficult issue to resolve, given that it involves a structural change in the reading of the democratic process and the exercise of citizenship, the diversity of gender, ethnicity, sexual orientation and gender identity, among other markers, can enable processes that are more in line with the fight for women's rights and the removal of gender violence from institutions.

We believe that restructuring the way in which women in situations of violence are viewed in the institutional sphere is a key step towards combating gender-based violence and, consequently, ensuring that they are treated in a way that is free from stigmas and stereotypes that only serve to re-victimize those who seek protection through criminal justice.

Notes.

(1). In the words of Alessandro Baratta (2011, p. 88-89), traditional criminology examines the phenomenon of crime based on the questions “who is a criminal?”, “how does one become deviant?”, “under what conditions does a convict become a recidivist?”, “with what means can control be exercised over the criminal? ”, but interactionists and authors inspired by the labelling theory, on the other hand, ask “who is defined as deviant?”, “what effect does this definition have on the individual?”, “under what conditions can this individual become the object of a definition” and “who defines whom?”. It was from these questions that the questions used in this research were adopted, as a way of investigating the distribution of the power of definition that social control agencies exercise over society.

(2). In order to facilitate exposition and allow for better textual fluidity, we will use the conventional language of

the “universal masculine” in the text to refer to the functions of legal and political agents in general, while making explicit the presence of female judges, legislators etc.

(3). As we pointed out earlier, the questions that guided this investigation were based on the criminological reasoning developed by Alessandro Baratta about the questions that drive traditional criminological, interactionist and social reaction research. Thus, the questions “who created this rule?”, “what interests does this rule satisfy?” and “what are the consequences of this rule?” were used to analyze how control agencies, in this case the agencies behind Brazilian legislative processes, exercise their power of definition in cases involving sexual violence.

(4). In the Brazilian context, there has been a notable intensification of political action against abortion in recent years through conservative and sexist discourses, particularly by parliamentary fronts linked to the church, which hinder the progress of agendas relating to women's sexual and reproductive rights (Miguel, 2015, p. 255; Vaggione, 2016, p. 36). As an example, Vieira (2024, p. 128) shows that of the 247 proposals on abortion tabled between the 53rd and 56th legislatures, from 2003 to 2022, at least 57 aim to restrict the practice of abortion. There is also judicial support from magistrates who share the same conservative thinking (Sáez, 2016).

(5). Article 214: Constrain someone, by violence or serious threat, to perform or allow to be performed with them a libidinous act other than carnal conjunction. Penalty - imprisonment from 6 (six) to 10 (ten) years. Sole paragraph. If the offender is under 14 (fourteen) years of age: Penalty - imprisonment from 3 (three) to 9 (nine) years. Repealed by Law 12.015 of 2009.

(6). Article 215: Having carnal conjunction with an honest woman, by fraud. Penalty - imprisonment from 1 (one) to 3 (three) years. Sole paragraph. If the crime is committed against a virgin woman, under 18 (eighteen) and over 14 (fourteen) years of age: Penalty - imprisonment, from 2 (two) to 6 (six) years. The wording was altered by Law No. 12.015, of 2009.

(7). Article 216: Inducing an honest woman, through fraud, to perform or allow to be performed with her a libidinous act other than carnal conjunction. Penalty - imprisonment from 1 (one) to 2 (two) years. Sole paragraph. If the victim is under 18 (eighteen) and over 14 (fourteen) years old: Penalty - imprisonment, from 2 (two) to 4 (four) years. Repealed by Law 12.015 of 2009.

(8). Article 217: Seducing a virgin woman, under 18 (eighteen) years of age and over 14 (fourteen), and having carnal intercourse with her, taking advantage of her inexperience or justifiable trust. Penalty - imprisonment from 2 (two) to 4 (four) years. Repealed by Law 11.106 of 2005.

(9). Article 219: Abducting an honest woman, by means of violence, serious threat or fraud, for libidinous purposes. Penalty - imprisonment from 2 (two) to 4 (four) years. Repealed by Law 11.106 of 2005.

(10). Article 213: Forcing someone, by violence or serious threat, to have carnal intercourse or to perform or allow another libidinous act to be performed with them. Penalty - imprisonment from 6 (six) to 10 (ten)

years. It was included in the Penal Code by Law No. 12.015 of 2009.

(11). Article 215: Having carnal conjunction or performing another libidinous act with someone, by fraud or other means that prevents or hinders the free expression of the victim's will. Penalty - imprisonment from 2 (two) to 6 (six) years.

(12). Article 215-A: Performing a libidinous act against someone without their consent with the aim of satisfying one's own lust or that of a third party. Penalty - imprisonment from 1 (one) to 5 (five) years, if the act does not constitute a more serious crime. It was included by Law No. 13.718, of 2018.

(13). Article 240: Committing adultery. Penalty - detention, from 15 (fifteen) days to 6 (six) months. Repealed by Law 11.106 of 2005.

(14). The first amendment sought to recognize the imprescriptibility of the crimes in articles 213, 217, 218-B, 228, 231 and 231-A. The second amendment aimed to modify Title VI to identify the intended changes more explicitly, spelling out certain characters. The third amendment sought to include simple rape in the list of heinous crimes. The fourth amendment aimed to add paragraphs to §2 and include §3 of article 218-B of the Penal Code, to define the criminal liability of the owner, manager or person in charge of the place where sexual exploitation takes place.

(15). We are referring here to the speech by Deputy Miro Teixeira (PDT-RJ), who was concerned about the possibility of *abolitio criminis* (abolition of the crime), which is the phenomenon in which a subsequent law makes conduct considered a crime no longer punishable, even for those who have already been found guilty and sentenced for committing the crime.

(16). We mention the speeches of Senators Waldemir Moka (PMDB - MS) and José Maranhão (PMDB-PB) respectively. The former outlined the logical sequence of blame for violence committed by men. According to the senator, in addition to punishment, pedagogical intervention is needed in order to educate boys in particular, who even though they have been raised and educated by women, still commit crimes (Brasil, Congresso Nacional. Senado Federal, 2005, p. 70). The second, in turn, dealt with the topic by criticizing the sexism and patriarchal culture that encourages the commission of sexual crimes. In the senator's view, sexual violence would decrease if aggressors remembered that they have mothers, sisters, grandmothers and other female figures in the family, because, for the senator, sexual violence only occurs because men "don't know how to respect their own origin, as children of women" (Brasil, Congresso Nacional. Senado Federal, 2005, p. 74).

(17). We refer to the following speech by parliamentarian Ivo Cassol: "Unfortunately, we in this House end up waiting for something to happen before we take action. [...] As soon as we take action with a project like this for chemical castration, we will certainly avoid many headaches with rapes, as has happened to children and teenagers, the way it is now. [...] Therefore, I have a project that is also being processed in this House, which I hope will come here, so that we can take action and give more peace of mind not only to women, but also to

our children, who are raped every day by monsters in the middle of the road".

References.

- Barros, A.T. de (2015). Internet e política para mulheres: análise dos websites das parlamentares da Bancada Feminina do Congresso Nacional, in *Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico*, 1(12), p. 183–211.
- Baratta, A. (2011). *Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal*. Tradução: Juarez Cirino dos Santos, 6 ed. Rio de Janeiro: Revan.
- Barros, A.T. de, Busanello, E. (2019). Machismo discursivo: modos de interdição da voz das mulheres no parlamento brasileiro, in *Revista Estudos Feministas*, 27, p. e53771. Available at: <https://www.scielo.br/j/ref/a/xYh6dxnNQ6LV9M9DC976tDg/?lang=pt>. Last access: 3/3/2024.
- Becker, H. S. (2008). *Outsiders: estudos sobre a sociologia do desvio*. Tradução: Maria Luiza X. de Borges, 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
- Bernardes, M. (2023). *Barbárie de Queimadas' e Linha Direta: conheça história de estupro coletivo na Paraíba*, Recife. Available at: <https://www.estadao.com.br/brasil/barbarie-de-queimadas-e-linha-direta-estupro-coletivo-paraiba-nprm/>. Last access: 5/3/2024
- Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados (2016). *Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CCJC, pelo Deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG)*. Available at: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1516351&filename=Tramitacao-PL%205452/2016. Last access: 28/2/2024
- Brasil (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, Diário Oficial da União. Available at: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Last access: 28/1/2024.
- Brasil, Congresso Nacional. Senado Federal (2005). *Diário do Senado Federal. Brasília. Discurso da Senadora Patrícia Saboya Gomes*. Available at: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/20449?sequencia=62>. Last access: 28/2/2024
- Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados (2003b). *Evento: Comissão de Constituição e Justiça e de Redação - Reunião Deliberativa - Reunião Ordinária Deliberativa*. Available at: <https://imagem.camara.gov.br/internet/audio/>

[Resultado.asp?txtCodigo=21089](#). Last access: 28/2/2024

- Brasil, Congresso Nacional. Senado Federal (2004). *Parecer do Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia, pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação das alterações propostas pelo Substitutivo do Senado Federal para os artigos 123, 134, 148, §1º, 226, 227, 231 e 231-A do Código Penal, dos artigos 2º e 3º do Substitutivo do Senado Federal, e do art. 7º do Projeto de Lei nº 117-B/03, aprovado pela Câmara dos Deputados; e pela constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição das alterações propostas pelo Substitutivo do Senado Federal para os artigos 213, 214, 215, 216, 225 e 225-A, do Código Penal, para fins da manutenção da redação proposta pelo Projeto de Lei nº 117-B/03 para os artigos 215, 216 e 220 do Código Penal*. Available at: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=251806&filename=Tramitacao-PL%20117/2003. Last access: 28/2/2024
- Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados (2003c). *Parecer do Relator, Dep. Darvi Coelho, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação*. Available at: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=137578&filename=Tramitacao-PL%20117/2003. Last access: 28/2/2024
- Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados (2008). *Parecer do relator, pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, à emenda substitutiva global de plenário n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 4.850, de 2005*. Available at: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=564750&filename=Tramitacao-PPP%201%20CPMISEX%20=%3E%20PL%204850/2005. Last access: 28/2/2024
- Brasil, Congresso Nacional. Senado Federal (2016). *Parecer nº 516, de 2016, da Relatora, Senadora Simone Tebet, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n.º 618, de 2015, com emendas*. Available at: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4777159&ts=1630428749710&disposition=inline>. Last access: 29/2/2024
- Brasil, Senado Federal (2004). *Projeto de Lei do Senado n.º 253, de 2004. Altera o Título VI (dos crimes contra os costumes) da Parte Especial do Código Penal*, Brasília, 13 jul. Available at: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3638945&ts=1630442209066&disposition=inline&gl=1*1e0oecy*ga*MTc1OTE1OTAYOS4xNzA0NzYyODMx*ga_CW3ZH25XMK*MTcwNDc2MjgzMC4xLjEuMTcwNDc2Mjk1Mi4wLjAuMA. Last access: 9/1/2024
- Brasil, Senado Federal (2011). *Projeto de Lei do Senado n.º 282, de 2011. Altera o Código Penal, para prever medida de segurança de tratamento químico-hormonal aos condenados por pedofilia*, Brasília, 25 maio. Available at: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4027265&ts=1630431440943&disposition=inline>. Last access: 10/3/2024
- Brasil, Senado Federal (2015). *Projeto de Lei do Senado n.º 618, de 2015. Acrescenta o art. 225-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever causa de aumento de pena para o crime de estupro cometido por duas ou mais pessoas*. Brasília, 16 set. Available at: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3638945&ts=1630442209066&disposition=inline&gl=1*1e0oecy*ga*MTc1OTE1OTAYOS4xNzA0NzYyODMx*ga_CW3ZH25XMK*MTcwNDc2MjgzMC4xLjEuMTcwNDc2Mjk1Mi4wLjAuMA. Last Access: 9/1/2024
- Brasil, Câmara dos Deputados (2005). *Projeto de Lei n.º 4.850/2005. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, em especial do seu Título VI*. Brasília, 3 mar. Available at: <https://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD15MAIO2008.pdf#page=366>. Last access: 9/1/2024
- Brasil, Câmara dos Deputados (2016). *Projeto de Lei n.º 5.452/2016. Acrescenta os arts. 218-C e 225-A ao DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar o crime de divulgação de cena de estupro e prever causa de aumento de pena para o crime de estupro cometido por duas ou mais pessoas*, Brasília, 1 jun. Available at: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1463123&filename=PL%205452/2016. Last access: 9/1/2024
- Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados (2003a). *Projeto de Lei n.º 117/2003. Modifica os artigos 216 e 231 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para suprimir o termo “mulher honesta”*. Brasília, 19 fev., Available at: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=114145&filename=Tramitacao-PL%20117/2003. Last access: 8/1/2024

- Brasil (1989). *Resolução n.º 17, de 1989. Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados*, Brasília, 21 set. Available at: https://www.camara.leg.br/internet/infdoc/no_voconteudo/colecoes/informes/Integras/RI20_05.pdf. Last access: 5/3/2024
- Burke, R.H. (2009). *An Introduction to Criminological Theory*, Third Edition, Willan Publishing.
- Caulfield, S. (2000). *Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro*. Campinas: Ed. da UNICAMP.
- Cellard, A. (2012). A análise documental. In: Poupart, J. et al. (org.). *A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos*. tradução: Ana Cristina Arantes Nasser, 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 295–316.
- Coulouris, D. G. (2010). *A desconfiança em relação à palavra da vítima e o sentido da punição em processos judiciais de estupro*. Tese de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Sociologia - Universidade de São Paulo, São Paulo. Available at: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-20092010-155706/pt-br.php>. Last access: 4/2/2024
- Coulouris, D. G. (2004). Violência, gênero e impunidade: a construção da verdade nos casos de estupro, in *O Lugar Da História, Campinas. XVII Encontro Regional de História*. Campinas: ANPUH/SPUNICAMP. Available at: <http://legacy.anpuh.org/sp/downloads/CD%20XVII/ST%20VII/Daniella%20Georges%20Coulouris.pdf>. Last access: 13/1/2024
- Diniz, D., Medeiros, M., Madeiro, A. (2017). Pesquisa Nacional de Aborto 2016, in *Ciência & Saúde Coletiva*, 22, p. 653–660. Available at: <https://www.scielo.br/j/csc/a/8LRYdgSMzMW4SDDQ65zzFHx/>. Last access: 17/1/2024
- Esteves, M. de Abreu (1989). *Meninas perdidas*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Gambetta, D. (2001). ¡Claro!: Ensayo sobre el machismo discursivo, in Elster, J. (org.). *La Democracia Deliberativa*, Barcelona: Gedisa, p. 19–43.
- Holmes, D. S. (1997). *Psicologia dos transtornos mentais*. tradução: Sandra Costa, 2ªed. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Larrauri, E. (1991). *La berencia de Ia Criminologia Crítica*, Madrid: Siglo Veintiuno.
- Mattos, G. T. (2009). *Castração química: análise crítica sobre sua aplicação como punição para delinquentes sexuais*. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Direito) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
- Miguel, L. F. (2015). O direito ao aborto como questão política, in Biroli, F., Miguel, L. F. (org.). *Aborto e democracia*, São Paulo: Alameda.
- Montenegro, M. C. (2012). *Mulheres se queixam do atendimento da Segurança Pública*. Available at: <https://www.cnj.jus.br/mulheres-se-queixam-do-atendimento-da-seguranca-publica/>. Last access: 2/2/2024.
- Neves, A. P. De Castro, Lima, A. Pereira de (2021). A violência simbólica de mulheres pelas narrativas policiais e jornalísticas, in *Vozes e Diálogo*, 20(1) p. 21–40. Available at: <https://periodicos.univali.br/index.php/vd/article/view/17582>. Last access: 3/2/2024
- Planty, M., Krebs, C. (2013). *Female Victims of Sexual Violence, 1994-2010*. U.S. Department of Justice.
- Rusche, G., Kirchheimer, O. (1999). *Punição e Estrutura Social*, Rio de Janeiro: Freitas Bastos.
- Sáez, M. (2016). La reglamentación del aborto en Chile: el fracaso de la separación entre Iglesia y Estado, in Sáez, M., Faúndes, J.M.M., *Sexo, Delitos y Pecados:: intersecciones entre religión, género, sexualidad y el derecho en América Latina*, Washington, DC: Center for Latin American & Latino Studies, p. 121–156.
- Vaggione, J.M. (2016). Sexualidad, derecho y religión: entramados en tensión, in Sáez, M., Faúndes, J.M.M. (org.). *Sexo, Delitos y Pecados:: intersecciones entre religión, género, sexualidad y el derecho en América Latina*. Washington, DC: Center for Latin American & Latino Studies, p. 17–51.
- Viana, E. (2018). *Criminologia*. 6 ed. rev., Salvador: JusPODIVM.
- Vieira, A.K.R., (2024). *Movimentos sociais e a frente parlamentar feminista antirracista no bloqueio antiaborto: transformando limites em possibilidades*. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciência Política) - Universidade de Brasília, Brasília. Available at: <http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47258>. Last access: 15/4/2024
- Vieira, T.R., Santos, T.B.C. dos (2008). Castração química: alternativa para os crimes contra a liberdade sexual, in *Revista Jurídica Consulex*, v. 272, p. 18–20.

Hawala e Daigou: riciclaggio di denaro e patto d'onore tra Nigeria e Cina

Hawala et Daigou : Blanchiment d'argent et pacte d'honneur au Nigeria et en Chine

Hawala and Daigou: Money laundering and honor pact from Nigeria to China

*Massimo Bonino**

Riassunto

Il presente articolo offre una sintetica disamina sul metodo di trasferimento di denaro tipicamente in uso nel continente africano, asiatico e nelle comunità islamiche detto *hawala* i cui elementi costitutivi - tradizione, fiducia e onore - lo rendono uno strumento unico sotto il profilo culturale, prima ancora che criminale.

Il dato d'interesse è che l'arsenale di cui dispongono gli organi di polizia e l'Autorità Giudiziaria in materia di contrasto al riciclaggio di denaro potrebbe però rivelarsi quasi inibito di fronte a un meccanismo così rudimentale da risultare - per paradosso - più efficiente di sistemi di money transfer maggiormente raffinati o evoluti dal punto di vista tecnologico. Particolare focus è posto su Nigeria e Cina per la peculiare declinazione locale che l'*hawala* li assume.

Résumé

Cet article traite brièvement de la méthode de transfert de fonds typiquement utilisée dans les continents africain et asiatique et dans les communautés islamiques, connue sous le nom de *hawala*, dont les éléments constitutifs - tradition, confiance et honneur - en font un instrument unique d'abord du point de vue culturel, avant de l'être sous la perspective criminelle.

Le fait intéressant est que les outils dont les autorités policières et judiciaires disposent dans la lutte contre le blanchiment d'argent pourrait cependant s'avérer presque inhibé face à un mécanisme si rudimentaire qui est - paradoxalement - plus efficace que les systèmes de transfert d'argent plus raffinés ou technologiquement plus avancés. Un accent particulier est mis sur le Nigeria et la Chine pour la déclinaison locale particulière que le *hawala* prend dans ces pays.

Abstract

This paper offers a brief examination of the money transfer method typically used in the African and Asian continents and in Islamic communities called *hawala* whose constituent elements - tradition, trust and honor - make a credit instrument unique from a cultural perspective, even before a criminal one.

The interesting fact is that the arsenal available to the police and the judicial authorities in the matter of combating money laundering could, however, prove almost inhibited in front of a mechanism so rudimentary as to be - paradoxically - much more efficient than more refined or technologically advanced money transfer systems.

Key words: riciclaggio di denaro; fiducia; onore; Nigeria; Cina

* Laureato in Scienze Politiche (Milano) e Sicurezza Sociale (Firenze), è perfezionato in "Scenari Internazionali della Criminalità Organizzata". Ufficiale di Polizia Giudiziaria dal 2006, svolge attività investigativa con particolare attenzione alle criminalità etniche

1. Introduzione

È unanimemente riconosciuta a Giovanni Falcone la prima teorizzazione della necessità di adottare “una visione unitaria del metodo mafioso” che consideri tutti i delitti di mafia momenti esecutivi di una più ampia logica associativa, per addivenire a una prospettiva organica che eviti la parcellizzazione delle indagini. In questo paradigma i flussi di denaro rivestono un ruolo centrale secondo la celebre locuzione “*follow the money*” (Ayala, 2017): il magistrato siciliano affermò infatti che “[...] il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un’indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l’aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia [...]” (Falcone & Turone, 1982, p. 91), formalizzando così una logica investigativa che può trovare applicazione nei confronti di una pluralità di reati e contesti criminali, più o meno complessi e più o meno mafiosi: il sistema penale moderno si sta in effetti sempre più allontanando “[...] dal suo punto di riferimento naturale, cioè il soggetto responsabile dell’illecito penale” per orientarsi maggiormente verso “[...] il patrimonio accumulato dal medesimo in maniera illecita”, tanto che il reo rimane come “[...] sullo sfondo, quasi nascosto dalle risorse frutto della sua attività”: ciò è anche sintomatico della “[...] crisi di efficienza della giustizia penale” che, dunque, ricorre sempre più a “[...] strumenti ablativi dei patrimoni illeciti in un’ottica essenzialmente punitiva e rivolta al fatto e al passato” (Murone, 2019).

Nell’ecosistema criminale la funzione strumentale del denaro si esaurisce ben presto una volta

acquistati i mezzi - spesso a loro volta già illeciti - necessari alla commissione dei reati: da quel momento il suo valore si approssima rapidamente allo zero giacché la quasi totalità dei beni e servizi necessari all’individuo è collocata sui mercati legali. Il “riciclaggio” del denaro diventa quindi indispensabile per poterlo effettivamente utilizzare e spendere: si acquistano beni e servizi “puliti” con soldi “sporchi” e si finanziano attività lecite con fondi illeciti, spesso pure con operazioni imprenditoriali a saldo nullo o addirittura in perdita trattandosi di investimenti tesi più all’allargamento delle zone di influenza e all’incremento del potere che al successo commerciale.

Le modalità di riciclaggio del denaro sono molteplici e più o meno tortuose: si pensi al gioco d’azzardo e agli investimenti immobiliari e in beni di lusso, alle false fatturazioni e alla creazione di società più o meno fittizie fino alla partecipazione in appalti e bandi - statali o comunitari - e al ricorso ai cosiddetti “paradisi” fiscali e bancari.

La letteratura dettaglia il processo di *money laundering* in tre fasi (Chitimira & Oyesola, 2023):

- 1) collocamento dei fondi illeciti nel sistema finanziario formale;
- 2) dissimulazione / stratificazione dei fondi illeciti, cioè l’occultamento della loro origine per non destare sospetti negli organismi di controllo e sviare eventuali indagini;
- 3) integrazione dei fondi illeciti nell’economia ufficiale con le più disparate modalità.

L’Italia, per via della sua specifica storia criminale, è stata spesso capofila in Europa e nel mondo nell’adozione di strumenti legislativi e investigativi particolarmente incisivi in materia di criminalità organizzata e terrorismo, poi estesi anche ad altri gravi reati pur difettosi del requisito di “mafiosità”; in questo solco si colloca l’ampio *corpus* di norme

riunite nel D. Lgs. 159/11 - il cd. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” - che, in particolare all’art. 24, prevede la “confisca di prevenzione”: tale strumento, sebbene origini da presupposti differenti e segua percorsi sostanzialmente autonomi rispetto al procedimento giudiziario, si somma al potenziale ablativo penale quali la confisca diretta (art. 240 C.P.), la confisca “per equivalente o per valore” (art. 322 ter C.P.) e la confisca “allargata o per sproporzione” (art. 240 bis C.P.), oltre ai provvedimenti temporanei di sequestro.

In precedenza, il D. Lgs. 231/07 aveva recepito le indicazioni europee in materia di riciclaggio, imponendo obblighi di collaborazione attiva e passiva a una vasta platea di persone giuridiche e categorie professionali coinvolte in transazioni economiche come la “adeguata verifica della clientela”, la registrazione delle transazioni e la segnalazione delle operazioni ritenute sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.

Nel Codice Penale, poi, sono previsti i reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis), ricettazione (art. 648), riciclaggio (art. 648 bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter) e auto-riciclaggio (art. 648 ter 1): trattasi di ipotesi criminose parassitarie che poggiano su qualunque delitto non colposo antecedente e soggiacente - cd. “presupposto” - consentendo di punire un ampio ventaglio di condotte a componente monetaria.

Potrebbe dunque apparire sorprendente dubitare dell’efficacia di un tale arsenale normativo e quasi sacrilego immaginare che possa essere neutralizzato da meccanismi di movimentazione del denaro antichi e informali che, nella loro semplicità, paiono inconsapevolmente affermare la supremazia della

“parola data”, dell’“onore” e della “fiducia” su qualsiasi intervento dell’Autorità, quasi a ribadire l’antico proverbio “ogni promessa è debito” e, contemporaneamente, invertirlo: “ogni debito è promessa”.

2. *Hawala*: cos’è e come funziona

Il 1963 segnò la nascita nel mondo musulmano, specificamente in Egitto, della prima “banca” nella comune accezione del termine che, peraltro, ebbe vita breve: cinque anni. Occorrerà attendere il 1975 con la fondazione della *Islamic Development Bank* e, due anni dopo, della *International Association of Islamic Banks* per iniziare a intravedere, nei Paesi aderenti all’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), una rete finanziaria assimilabile a quella occidentale visto che, fino ad allora, il sistema creditizio islamico si era basato sostanzialmente sull’*hawala* (Palumbo, 2011).

L’origine di questo strumento rimanda all’Asia meridionale dove i mercanti cinesi lo istituirono per salvaguardarsi da possibili rapine lungo la Via della Seta (*ibidem*), per poi diffondersi in diverse società altomedievali come mezzo utile a sostenere il commercio che andava sviluppandosi lontano dai principali centri economici: nell’VIII secolo troverà menzione anche nella giurisprudenza islamica e ancora in tempi recenti e attuali, come in India e in Pakistan, l’*hawāla* opera come sistema economico “[...] parallelo ma intrecciato” a quello ufficiale (Ladanyi & Kobolka, 2014).

Il termine deriva dall’arabo *h-w-l* che rimanda al significato di “cambiare” e “trasformare” ma, nel tempo e date le sue caratteristiche, si è arricchito anche di una connotazione legata ai concetti di “fiducia” e “riferimento” e la sua vasta diffusione territoriale ha condotto a diverse traslitterazioni: *hundi* in Pakistan, *fei qian* o *fei ch’ien* in Cina, *padala*

nelle Filippine, *hui kuan* a Hong Kong, *pei kwan* in Thailandia e, più in generale nel mondo, è anche denominato *chop*, *chit* o *flying money* (*ibidem*).

L'*hawāla* prevede la compartecipazione di quattro agenti (Palumbo, 2011):

- 1) il mittente, cioè colui che vuole trasferire il denaro da un punto A verso un punto B;
- 2) un primo *hawāladar*, cioè un operatore ubicato nel Paese in cui è stanziato il mittente del denaro, a cui compete una commissione;
- 3) un secondo *hawāladar* ubicato nel Paese in cui è stanziato il destinatario del denaro, a cui compete a sua volta una commissione;
- 4) il destinatario del denaro, nel punto B.

In sintesi, un ipotetico mittente ubicato in Italia interessato a inviare del denaro in Pakistan si accorderà con il destinatario circa la somma da trasferire, per poi recarsi da un *hawāladar* ubicato nel nostro Paese a cui consegnare l'importo e ricevere una "parola d'ordine" - una *password* - necessaria al ritiro del denaro da comunicare al destinatario: l'*hawāladar* prenderà quindi contatti con un suo paritetico in Pakistan, a cui riferirà la somma determinata e la parola d'ordine. Il destinatario pachistano si recherà infine dal suo *hawāladar* e, riferita correttamente la *password*, riceverà la somma di denaro "inviatagli" dal mittente: questo meccanismo è del tutto anonimo - essendo sufficienti l'indicazione della somma e della parola d'ordine per individuare univocamente la transazione - non prevede il rilascio di alcuna ricevuta visto che eventuali annotazioni saranno codificate su registri informali e, cosa più importante, il denaro non sarà fisicamente mosso dal Paese mittente (Bowers, 2009): il secondo *hawāladar*, infatti, lo consegnerà al destinatario sulla base del rapporto fiduciario e d'onore che lo lega al

primo e sulla base di tali virtù, del resto, al primo *hawāladar* si era già rivolto il mittente.

È evidente che il primo *hawāladar*, così facendo, assumerà una posizione debitoria nei confronti del secondo che sarà di norma sanata mediante un *hawāla* inverso, cioè la forma più semplice di compensazione dei debiti/crediti sussistenti tra gli *hawāladar*. Modalità più complesse prevedono invece l'esportazione - da parte dell'*hawāladar* "mittente" - di beni e servizi verso il Paese in cui opera l'*hawāladar* "destinatario" che si proporrà, in tal caso, anche come diretto importatore o intermediario dell'operazione commerciale. A complicare ulteriormente il quadro e a diversificare ancora di più i meccanismi compensatori si aggiunge il possibile ricorso a movimenti di denaro sotto forma di "[...] investimenti o spese di viaggio mediche o educative" - veritiere o meno - da un Paese all'altro e il fatto che, in tutte queste operazioni, possono essere coinvolti intermediari diversi dagli originari *hawāladar* grazie al loro inserimento nel più ampio quadro locale e transazionale di funzionamento di questo antico strumento (Ladanyi & Kobolka, 2014). L'elemento "umano" nell'*hawāla* è talmente centrale che si può individuare una vera e propria sua "dimensione etica", peraltro spesso trascurata dagli studiosi (Redin et al., 2014): l'*hawāla* esperisce una sorta di effetto riequilibrante a livello sociale, colmando "[...] il divario tra ricchi e poveri, tra Paesi sviluppati e meno sviluppati e serve quei segmenti della popolazione che non sono raggiunti dal sistema bancario convenzionale o perché mancano di attrattiva economica o perché il sistema non ha la capacità di servirli" come, per esempio, i migranti di "basso profilo". Nelle comunità islamiche aderisce poi perfettamente ai principi coranici tra cui quello di contribuire al benessere comune, scopo raggiunto nel momento in cui lo strumento permette la

circolazione di somme non altrimenti movimentabili. Il dato fiduciario su cui, inevitabilmente, si impernia l'*hawāla* sfugge dunque completamente alla logica occidentale la cui mentalità si basa invece “[...] sull’assenza di fiducia” e sul ruolo marginale giocato dalla rispettabilità degli attori coinvolti (*ibidem*).

Altri studi, però, ridimensionano l’importanza dei legami sociali tra gli *hawāladar* e la comune origine etnica quale presupposto della fiducia che li unisce facendola invece maggiormente discendere dal buon esito delle transazioni, ricordando come tali intraprese commerciali siano guidate “[...] come tutte le altre [...] innanzitutto dal profitto” (van de Bunt, 2008).

L’*hawāla*, nonostante le origini antiche e il funzionamento a tratti contorto delle compensazioni tra gli *hawāladar*, presenta un notevole livello di efficienza (Coccia, 2020):

- i fondi sono movimentati in tempi brevi, di norma tra le 6 e le 12 ore;
- le provvigioni degli *hawāladar* sono spesso tra il 2 e il 5 % delle somme trasferite, sebbene possano essere influenzate da altre variabili quali il tasso di cambio tra le valute impiegate, il volume e la destinazione dei fondi, ecc.;
- è uno strumento semplice da utilizzare, almeno per mittente e destinatario;
- non richiede un rapporto continuativo né regolamentato con l’*hawāladar*;
- consente di spostare denaro in tutto il mondo o perlomeno in qualsiasi area vi sia una presenza etnica sufficiente a installare un *hawāladar*;
- opera anche in assenza di banche tradizionali e pure in caso di conflitti e instabilità politiche;
- garantisce un anonimato totale a tutte le parti coinvolte.

Le Nazioni Unite, nel 2023, hanno prodotto una ricerca che probabilmente rappresenta lo stato dell’arte in materia più aggiornato (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023): pur prestando particolare attenzione all’Afghanistan - dove, nel 2018, c’erano 1.394 sportelli attivi - sono stati intervistati 113 *hawāladar* di 18 Paesi e cinque continenti, il 76% dei quali titolare dell’attività: per sua natura l’*hawāla* richiede uno scarso impiego di risorse umane aggiuntive e l’assunzione di collaboratori di solito avviene quando l’attività d’intermediazione è svolta presso esercizi commerciali prevalentemente operanti in altri settori.

Il 36% degli *hawāladar* riferiva di avere intrapreso l’attività attirato dai buoni profitti correlati, mentre il 22% per soddisfare una specifica domanda del mercato: il 26% degli intervistati non forniva una risposta precisa. Sebbene solo 1 dei 113 *hawāladar* fosse donna, come da tradizione, la clientela era quasi equamente ripartita tra i due sessi.

Le principali finalità d’uso dell’*hawāla* sono quelle commerciali, d’affari e le rimesse verso i Paesi d’origine con la particolare eccezione dei cd. “migranti” che lo utilizzano ampiamente per gestire il proprio denaro nelle fasi emigratorie, compreso il pagamento dei trafficanti: tale meccanismo evita l’anticipazione del costo del trasbordo e offre una garanzia di salvaguardia del credito nel caso in cui non sia fornito il servizio concordato.

Questa trattazione illustra anche le specificità di Cina e Nigeria perché offrono interpretazioni alternative al meccanismo tipico finora descritto: il colosso asiatico ha sviluppato un *hawāla* raffinato e orientato ad alimentare le pulsioni consumistiche del mercato interno di un Paese formalmente “comunista”, mentre in Nigeria si è adattato a quel particolare *Volksgeist* socio-culturale e criminale.

3. Liceità dell'*hawala*, riciclaggio di denaro e crimine organizzato

L'Italia, con altri 39 Paesi, fa parte della Financial Action Task Force (FATF) deputata a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo mediante il monitoraggio delle modalità di raccolta, spostamento e utilizzo dei capitali, la definizione di *standard* per l'elaborazione degli strumenti normativi, la valutazione dell'operato dei Paesi aderenti e l'inserimento di quelli a rischio in liste "grigie" o "nere": pur essendone membro dal 1990, a oggi il nostro Paese soddisfa solo due delle quaranta "raccomandazioni" elaborate (FATF, 2024).

Le politiche antiriciclaggio, al di là dell'istintiva adesione che possono suscitare nei Governi e nell'opinione pubblica, si prestano in realtà a diverse interpretazioni: il 16% del PIL della Bolivia e addirittura il 47% di quello messicano si stimano dipendere dal narcotraffico, così come almeno tre regioni del Sud Italia devono non meno del 20% della loro ricchezza alla loro posizione geografica baricentrica per l'approvvigionamento in Europa degli stupefacenti (Palumbo, 2011), pertanto il tema è più controverso di quanto potrebbe superficialmente apparire.

In questo quadro generale, piuttosto contraddittorio e qui solo sintetizzato, si inserisce l'*hawala* che si è visto essere nato come strumento del tutto legale che ha caratterizzato lo sviluppo storico ed economico di determinate culture: la FATF ne offre infatti una definizione neutra che rimanda alle sue caratteristiche strutturali lasciandone impregiudicato sia il suo utilizzo legale sia quello illecito (Ladanyi & Koblka, 2014).

La "Raccomandazione 14" della FATF invita i Paesi a prevedere che i servizi di trasferimento di valori e denaro - Money Value Transfer Services (MVTS) -

operino sotto licenza e si conformino alle direttive in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo: la UE, nel 2015, ha emanato la Direttiva 2366 che impone a tutti i MVTS - *hawāladar* compresi - l'attività previa licenza, il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione alle Autorità locali delle operazioni sospette.

Nel mondo solo alcuni Paesi hanno regolamentato il settore e, pure in quelli in cui i MVTS sono formalmente assoggettati a una licenza, ci sono operatori irregolari (UNODC, 2023) proprio perché, per sua natura, l'*hawala* è un Informal Value Transfer System (IVTS).

Il radicamento sociale e la capacità di includere nel sistema economico soggetti altrimenti esclusi fa sì, per esempio, che in India l'*hawala* sia ampiamente diffuso benché formalmente illegale così come è vietato anche in Arabia Saudita: in Pakistan, invece, è consentito solo previa registrazione ma si stima che la metà delle transazioni sia effettuata irregolarmente (Cassara, 2016).

Il forte radicamento culturale dell'*hawala* costituisce, di per sé, un ostacolo al suo abbandono mentre qualsiasi intervento legislativo o strategia programmatica in materia è inadeguato se non si accompagna a un'effettiva ed efficace cooperazione internazionale (Fabian Maximilian & Wittmann, 2023).

4. Prospettive di contrasto

Date queste premesse, l'*hawala* rappresenta una sfida di non poco conto per chi lo identifica come uno strumento creditizio illecito o un potenziale pericolo in sé.

Diversi sono gli ostacoli che incontrano le azioni di contrasto (Passas, 2004):

- mancata registrazione delle transazioni e potenziali difficoltà nella decifrazione dei

documenti redatti in lingue straniere e dialetti locali e annotati con codici intellegibili solo agli *hawāladar*;

- viceversa, eccessiva documentazione da esaminare: proprio perché l'*hawāla* è un sistema informale vi possono essere realtà in cui si procede a registrazioni dettagliate dei movimenti, pur con le caratteristiche anzidette;
- difficoltà nella ricostruzione delle movimentazioni: anche nel caso in cui si riesca a rinvenire e organizzare la documentazione le modalità di compensazione tra *hawāladar* più sofisticate rendono spesso impossibile giungere alla corretta ricomposizione della filiera seguita dal denaro perché si dovrebbe sia individuare i flussi economici sia ricollegarli inequivocabilmente agli esatti mittenti, destinatari ed eventuali intermediari;
- commistione di attività lecite e illecite, di operatori, di beni e servizi scambiati: l'*hawāla* può essere offerto da sportelli a ciò deputati ma anche a margine di altri servizi commerciali come i negozi etnici, gli *internet point* e qualsiasi altra attività decida di offrire questo IVTS. Le transazioni possono includere anche cose diverse dal denaro come oro, diamanti o beni e servizi di qualunque tipo. L'*hawāla* può pure inserirsi in meccanismi di sotto o sovrapproduzione come elemento compensatorio, complicando ulteriormente la sua individuazione. Lo strumento, inoltre, è ampiamente usato anche per finalità lecite che incrementano la massa complessiva dei movimenti e il numero delle transazioni;
- criticità legate ai soggetti coinvolti: l'anonimato, l'uso di soprannomi e l'intervento di prestanomi è molto diffuso negli scambi *hawāla* e anche se alcune transazioni dovessero passare attraverso

istituti di credito istituzionali c'è il rischio che i conti siano fittiziamente intestati. Ma, pure nel caso in cui le transazioni siano effettuate con identità verificate, le contabilizzazioni intermedie su banche di diversi Paesi rendono molto onerosa - se non impossibile - la compiuta individuazione delle parti coinvolte anche considerate le diverse normative a tutela dei clienti;

- ignoranza degli organi di controllo: nel caso in cui l'*hawāla* assuma modalità "miste" o "spurie" avvalendosi quindi di MVTS, spesso gli uffici di vigilanza degli istituti di credito non sanno riconoscerne gli indicatori, inibendo le indagini;
- ignoranza degli apparati di polizia, che spesso sottovalutano i legami fiduciari tra le parti coinvolte in un *hawāla* e non ne comprendono appieno il funzionamento, orientando erroneamente le indagini e deprimendo l'eventuale collaborazione di *hawāladar* e potenziali testimoni. Al contrario vi può essere anche una distorsione delle investigazioni dovuta all'eccessiva concentrazione su particolari gruppi etnici, sottovalutando o scartando possibili intersezioni tra comunità straniere diverse;
- differenze etnico-culturali che rendono difficoltose l'acquisizione di informazioni da parte della polizia, l'infiltrazione nelle comunità oggetto di indagini ed eventuali attività sotto copertura;
- limiti nella cooperazione e coordinamento internazionale: avendo l'*hawāla* vocazione prevalentemente e tipicamente transnazionale, le indagini non possono prescindere dalla collaborazione tra autorità di diversi Paesi ma l'esperienza riportata nello studio evidenzia in proposito grossi limiti, sia quando gli USA

domandano informazioni sia quando devono fornirle;

- difficoltà nella progettazione delle politiche di contrasto: una riduzione degli scambi *hawāla* potrebbe sottintendere la maggior diffusione di forme alternative, basate per esempio sullo scambio di materie prime, o il perfezionarsi di IVTS ancor meno conosciuti dagli investigatori;
- asimmetrie legislative tra i vari Paesi, per cui in alcuni l'*hawāla* rappresenta una modalità di trasferimento del denaro lecita e in altri no oppure lo diventa solo in connessione a reati, senza considerare le eventuali difformità di dettaglio come, per esempio, le modalità di tenuta dei registri o i limiti agli importi trasferibili.

Tutto quanto sopra illustrato rende le indagini in materia di *hawāla* “[...] lunghe, difficili e costose” ed estremamente “[...] frustranti” anche nel caso di crimini gravi, senza considerare i possibili risvolti politici e le strumentalizzazioni etnico-razziali che potrebbero insorgere se si colpiscono in maniera indiscriminata IVTS di questo genere (*ibidem*). Occorre poi aggiungere che nel lessico comune il termine *hawala* è raramente utilizzato e gli *hawaladar* tendono maggiormente a qualificarsi ed essere identificati quali “cambia valute” o esercenti il *money transferring* con sportelli che, soprattutto in Africa e Medio Oriente, si concentrano particolarmente presso i mercati popolari: di massima qualunque negozio può fungere da IVTS ma si è visto che sono usate soprattutto le società di *import-export*, i banchi di metalli preziosi, le agenzie di viaggio, i cambia valute, i rivenditori di tappeti, i concessionari d'auto, i negozi di telefonia e i ristoranti etnici (Cassara, 2016).

Gli antidoti suggeriti anche di recente paiono più che altro declamazioni di stile le cui reali capacità di

incidere sul fenomeno sono perlomeno dubbie: i responsabili delle politiche aziendali di *compliance* dovrebbero “[...] rifiutare categoricamente tutte le transazioni che potrebbero essere collegate all'*hawāla*” per tutelare la reputazione dell'azienda, le Autorità di regolamentazione “[...] dovrebbero adottare misure severe contro qualsiasi forma di *hawala banking* e sistemi di pagamento alternativi” e i legislatori punire “[...] con dure sanzioni” e proibire tutti gli IVTS soprattutto nei Paesi in cui esistono circuiti bancari formali, anche per sanare le disparità dei requisiti professionali e delle procedure transattive richieste agli operatori ufficiali rispetto a quelli informali (Fabian Maximilian & Wittmann, 2023).

In effetti, anche le ricerche che hanno affrontato da una prospettiva più generale il finanziamento delle attività criminali evidenziano, all'atto pratico, la sostanziale debolezza degli strumenti di contrasto: “[...] sebbene le istituzioni finanziarie abbiano ogni incentivo a identificare i finanziatori dei terroristi, il compito di costruire profili senza molti falsi positivi o falsi negativi è semplicemente troppo difficile”, tanto che “[...] il massimo che si può probabilmente ottenere con i metodi “*follow the money*” [...] è un po' di *intelligence*” (Levi, 2010) capace di ampliare il quadro informativo sui gruppi criminali e consentire azioni repressive mirate. Nel caso inglese, per esempio, “deboli” sono le prove sulla reale deterrenza “[...] delle misure di recupero dei beni e di antiriciclaggio [...] in particolare rispetto alla criminalità organizzata e al terrorismo”, tanto che “[...] le agenzie di recupero sembrano [...] concentrarsi su “bersagli facili” [...] il che supporta l'argomentazione [...] per cui i meno potenti si trovano tipicamente a essere destinatari del processo di applicazione della legge, mentre i più ricchi e

privilegiati sono più in grado di eludere la punizione e la criminalizzazione” (Chistyakova et al., 2019).

5. Nigeria: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio

Nel contesto nigeriano l'*hawāla* è più propriamente noto come “*Euro to Euro*”, un meccanismo concettualmente analogo a quello fin qui spiegato che si avvale, di norma, della rete di esercizi commerciali gestiti dai nigeriani nei Paesi ospitanti: qui il mittente consegna il denaro che nell’arco di 24 ore è disponibile per l’incasso in un analogo “sportello” in Nigeria, ma in questo caso l’effettivo trasferimento dei valori avviene dopo a opera di appositi corrieri (D’Auria, 2013). Un’indagine del 2021 ha ricostruito la catena di trasporto, dalla Sardegna alla Nigeria, di oltre 11 milioni € da parte di una squadra di 48 corrieri che trasportavano addosso o occultavano con le più svariate modalità somme di denaro di volta in volta pari a circa 10.000 € (Lucchin, 2021): questo meccanismo ha, in genere, una commissione del 10% (van de Bunt, 2008) collocandosi quindi ai limiti massimi normalmente noti e applicati, probabilmente per via del maggior rischio.

La suddetta regolazione dei debiti/crediti tra *hawāladar* mediante la movimentazione di denaro contante a mezzo di corrieri è apparentemente in contrasto con lo spirito originario dell'*hawāla* ma, in realtà, si adopera soprattutto tra sportelli aventi sede nel medesimo Paese o in Paesi diversi che però si caratterizzano per controlli alle frontiere scarsi o assenti (UNODC, 2023), oltre a rappresentare un meccanismo tipico della realtà nigeriana caratterizzata da livelli di fiducia reciproci molto bassi che mal si prestano a compensazioni complesse tra gli *hawāladar* (van de Bunt, 2008).

La Nigeria, infatti, presenta caratteristiche sociali e criminali specifiche e particolarmente allarmanti

perché alle annose azioni terroristiche del gruppo islamista radicale noto come “Boko Haram” - apparentemente finanziato anche da personalità pubbliche (Chitimira & Animashaun, 2023) - si somma la presenza endemica di organizzazioni mafiose dalla genesi e dalle dinamiche interne molto particolari: trattasi di confraternite dette “*secret cults*” inizialmente originatesi in seno alle università e in progressiva e rapida espansione in Italia e nel mondo, caratterizzate da un’organizzazione interna gerarchica, simbolismi specifici, arruolamenti anche coattivi e ritualità molto violente (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 2020). Il tutto si inserisce in una società “[...] afflitta dalla corruzione” che i suoi abitanti “[...] vedono al lavoro in ogni aspetto della vita sociale”, termine che li assume un significato più ampio di quello attribuito in Occidente potendo includere “[...] dalla corruzione del governo, alle elezioni truccate, dagli accordi commerciali fraudolenti all’abuso di poteri occulti, dalla ciarlataneria medica all’imbroglio a scuola, sino all’inganno in ambito sentimentale” (Smith, 2006).

L’arsenale normativo vigente in Nigeria in materia di antiriciclaggio, innovato nel 2022, è applicato in maniera spesso incongruente e ritenuto essere assolutamente inadeguato dal momento che, per esempio, “[...] alcuni gruppi terroristici locali non sono considerati tali [...] consentendo l’impunità a una serie di azioni terroristiche commesse dai pastori Fulani, da Hezbollah, dall’Indigenous People of Biafra (IPOB) e da Boko Haram” (Chitimira & Animashaun, 2023).

In quella comunità esiste anche un altro meccanismo di impiego del denaro su base fiduciaria detto *osusu* - “contribuzione” - che rappresenta una sorta di “cassa comune” tra appartenenti a un medesimo sodalizio criminale, di

norma impegnato nel settore della prostituzione, a cui ognuno dei membri può attingere per finanziare le proprie attività: a scadenze predeterminate le *madame* versano delle quote e, a turno, ognuna può utilizzare l'intero importo del fondo comune così da “[...] disporre di una cifra in denaro elevata per saldare debiti o acquistare nuove donne da avviare alla prostituzione. Il sistema non consente la tracciabilità del denaro, annullando drasticamente il rischio di essere intercettati dalle forze dell’ordine” (Direzione Investigativa Antimafia, 2022).

Pare che l'*posusu* abbia ampliato il suo raggio d'applicazione originario e sia usato anche dai *cults* mafiosi per ramificarsi maggiormente, utilizzandolo anche per prestiti a usura verso connazionali bisognosi di liquidità magari per aprire “[...] attività commerciali, *money transfer* [...] ma anche *african shop* e negozi di cellulari. In questo modo, il piccolo commerciante entra nella ragnatela della confraternita [...]” che guadagna sia con i tassi d'interesse, sia con il controllo del territorio (Indelicato, 2019).

6. Cina: *money muling*, *daigou* e riciclaggio di denaro

Un sistema bancario parallelo e quello formale nella Repubblica Popolare Cinese moderna è la prosecuzione di quelle antiche tradizioni commerciali e creditizie sviluppatesi secoli or sono - esattamente com'è avvenuto anche nel mondo africano e islamico - e assume convenzionalmente il nome di “*underground banking system*” (UBS) e, anche in questo caso, può soddisfare semplici esigenze di trasferire fondi leciti così come favorire il reimpiego di proventi illegali.

Storicamente l'UBS cinese si avvale della rete territoriale rappresentata da agenzie di viaggio, banchi metalli, cambia valute e società di

import/export presenti nel mondo potendosi però appoggiare, ai livelli più alti, anche a istituti di credito ufficiali (Drug Enforcement Administration, 1994).

Almeno fino alla metà degli anni '90 i proventi del traffico di droga negli Stati Uniti ritornavano a Hong Kong prevalentemente mediante corrieri - in contanti o addirittura assegni circolari - perché all'epoca la comunità cinese era ancora relativamente sottosviluppata tanto che, quando i trafficanti si avvalevano dell'*hawala* in senso stretto, preferivano la variante indiana, più riservata (*ibidem*). Nel 2019 la National Crime Agency (NCA) britannica ha redatto un rapporto sul tema che, probabilmente, è attualmente il più aggiornato sugli IVTS e il reimpiego illecito di denaro nell'ambito della comunità cinese (NCA, 2019).

Anzitutto bisogna considerare che qualunque cittadino cinese intenda trasferire denaro dalla madrepatria verso l'estero è di norma limitato alla somma di 50.000 \$ annui e deve necessariamente avvalersi di specifici sportelli predisposti dalle banche cinesi, mentre il limite per i prelievi effettuati all'estero è fissato, dal 2017, in circa 14.000 \$ all'anno.

La movimentazione di denaro verso l'estero è anche vincolata alle finalità e ai controlli del Governo: per esempio, l'acquisto di un immobile come principale abitazione è subordinato alla cancellazione della residenza in Cina mentre per investire denaro oltreconfine occorre individuare un'azienda ricompresa in un programma nazionale e soddisfare una serie di requisiti personali e professionali che consentano di incrementare le soglie di denaro previste.

Tutto quanto esula da tale rigido meccanismo rientra nel citato UBS che si è, dunque, ampiamente diffuso tra gli emigrati cinesi e di cui diverse indagini

effettuate nel Regno Unito ne hanno dimostrato l'impiego anche ai fini di *money laundering*. Nello specifico è stato dimostrato uno schema d'azione frequente per cui l'organizzazione criminale si appoggia spesso a insospettabili studenti universitari cinesi, reclutati su *WeChat*, disponibili al cd. *money muling* - cioè a trasferire “[...] ad altri denaro (digitalmente o in contanti) ricevuto da una terza parte, ottenendo in cambio una commissione” (Europol, n.d.) - verso conti correnti di soggetti indicati loro essere altri studenti o cittadini cinesi del Regno Unito sprovvisti di servizi bancari. Il *money mule* spesso apre più conti correnti a proprio nome e può cedere le proprie credenziali all'organizzazione criminale una volta terminati gli studi e rientrato in Cina: sapere che, tra il giugno 2018 e il giugno 2019, il Regno Unito ha rilasciato 107.622 visti per lo studio a favore di ragazzi cinesi - vale a dire il 42% di quelli complessivamente rilasciati per motivi di studio e quasi il quintuplo di quelli concessi a studenti provenienti dall'India, etnia storicamente molto vicina alla Gran Bretagna - dà una buona indicazione del perché la criminalità abbia individuato questa particolare categoria di soggetti quali collaboratori, consapevoli o meno, nelle attività di riciclaggio.

Un altro dato significativo è relativo alla movimentazione di denaro: le indagini che, nel Regno Unito, hanno colpito i meccanismi di riciclaggio attuati da cinesi hanno documentato importi medi tra le 300.000 e le 500.000 £, laddove i gruppi criminali pachistani e indiani solevano movimentare di volta in volta somme tra le 50.000 e le 100.000 £.

Dal punto di vista operativo le procedure sono del tutto assimilabili alle tradizionali pratiche dell'*hawala*: scambio di codici postali relativi ai luoghi di

consegna, parole chiave per identificare gli attori coinvolti e registri manoscritti.

Perlomeno nel caso britannico, “[...] le attività dei singoli esattori del denaro contante sono coordinate da altre persone, conducendo alla creazione di reti libere e informali” circa le cui dimensioni e la cui portata non si hanno particolari informazioni così come con riferimento alla collaborazione tra le varie reti, sebbene “[...] è quasi certo che esistano controllori internazionali cinesi operanti nel Regno Unito” (NCA, 2019).

Il meccanismo dell'*hawala* cinese si avvale poi di un'altra pratica tipica nota come “*daigou*”, cioè una procedura informale di *personal shopping* per cui un soggetto residente all'estero compra per conto di un altro, ubicato in Cina, beni o servizi che gli rivende applicandogli una commissione. Tale fenomeno è ampiamente diffuso in Cina per abbattere gli alti costi delle importazioni ufficiali e garantirsi oggetti di qualità migliore rispetto a quelli del mercato interno - particolarmente beni di lusso, farmaci e prodotti enogastronomici - o a rischio di contraffazione: tra il 2004 e il 2008, per esempio, diversi neonati cinesi morirono per aver consumato latte artificiale adulterato e ciò diede un enorme impulso al *daigou* di questo particolare alimento.

Quando questo meccanismo travalica la dimensione familiare o il novero dei conoscenti diventa una vera e propria attività imprenditoriale: gli operatori del *daigou* - spesso, ancora una volta, studenti - movimentano così somme di denaro rilevanti e cercano di eludere le tassazioni doganali per garantirsi maggiori ricavi nella rivendita, posizionare i prodotti a prezzi inferiori a quelli ufficiali ed evitare di dichiarare i redditi derivati: l'intervento del 2019 del governo cinese per disciplinare la pratica rischia di renderla ancora più clandestina.

I *daigon*, per acquistare beni esteri da rivendere in Cina, necessitano di denaro la cui movimentazione, però, si è vista essere strettamente disciplinata dalle autorità nazionali: le organizzazioni criminali hanno invece il problema inverso, cioè la libera disponibilità di denaro da camuffare in beni e servizi regolari. L'incontro delle due circostanze e le reciproche necessità crea dunque i presupposti per l'intreccio perfetto: i proventi illeciti sono convogliati, attraverso il *money muling*, verso i *daigon* che li ripulisce mediante la compravendita di beni ad alta redditività e rivendibilità per poi saldare il proprio debito con i ricavi, detratte le proprie commissioni.

Fedele allo spirito dell'*hawāla*, anche questo IVTS garantisce il trasferimento di denaro non solo da e verso la Cina, ma ovunque sia presente questo servizio "sotterraneo" e si fonda sostanzialmente sulla fiducia e la reputazione, basate non tanto "[...] sulla virtù o principi umanitari ma sul profitto, le cui motivazioni sono rafforzate dalle relazioni familiari, restrizioni sociali, legami etnici o l'affiliazione a società segrete" (DEA, 1994) quali, per eccellenza, le mafie. Non va poi dimenticato che in Cina i legami familiari e, in generale, i comportamenti sociali sono tradizionalmente regolati e cementati dal cd. *guanxi* che "[...] garantisce la reciproca segretezza e l'integrità delle parti nella transazione. Violarne le prescrizioni può renderti un emarginato, sostanzialmente escluso da tutti i circuiti" (Cassara, 2016).

7. Conclusioni

Il volume d'affari mondiale dell'*hawāla* si stima essere approssimativamente pari a 100 miliardi \$ annui (*ibidem*): è dunque un macro-fenomeno economico connotato da importanti risvolti culturali e sociali da affrontare con equilibrio.

È pacifico infatti affermare che l'*hawāla*, in sé, non rappresenta un elemento né minaccioso né nocivo per le società: un impiego coerente allo spirito originario lo connota anzi di aspetti positivi quali - tra gli altri - il coinvolgimento nel sistema economico di soggetti svantaggiati e altrimenti esclusi così come quello di essere volano di sviluppo per comunità che sarebbero estromesse dai circuiti finanziari formali, circostanza che ancora oggi riguarda economie meno strutturate di quelle occidentali dove l'*hawāla* riveste un ruolo tutt'altro che marginale. In ecosistemi economici rigidi come quello cinese, poi, l'IVTS può effettivamente rappresentare una modalità di accaparramento di beni talvolta necessari e altrimenti irripetibili o collocati in vendita a prezzi poco accessibili.

Altrettanto incontestabile è però la possibilità che l'*hawāla* ben possa servire ai più disparati scopi illeciti: occorrerebbe disciplinarlo non tanto laddove è sorto e si è radicato quanto piuttosto nei Paesi occidentali, la cui vulnerabilità aumenta con il ricorso a strumenti finanziari così atipici sia che vengano impiegati per "banali" rimesse verso la madrepatria con cui l'immigrato elude la tassazione del Paese ospitante sia per finanziare attività francamente criminali o riciclarne i proventi.

Qualunque ipotesi preventiva e/o repressiva del fenomeno non può però escludere quanto illustrato: sul piano strettamente investigativo i margini di manovra paiono risicati visto che, in generale, le indagini devono affrontare un'enorme mole di ostacoli intrinseci agli IVTS e ai sistemi di cooperazione internazionale, oltre all'inadeguatezza di certe normative interne e alla particolare impermeabilità di alcune etnie. A ciò va aggiunto che, perlomeno in Italia, il riciclaggio di denaro sussiste in relazione ad altre condotte illecite per cui è di norma necessario individuare e ricostruire la

dinamica criminale primaria e, solamente dopo, provare a risalire il flusso di denaro che ne deriva.

Da una prospettiva puramente finanziaria che intendesse il sistema degli IVTS solo nei suoi aspetti problematici, una soluzione sembrerebbe fornita dalle istanze che spingono all'abolizione del denaro contante: tale scenario, al di là degli entusiasmi di alcuni circoli tecnocratici, porta però con sé enormi conseguenze etiche che la stessa Banca Centrale Europea evidenzia affermando come “[...] il contante assolve un'importante funzione sociale per molti cittadini rispettosi della legge. Qualcuno suggerirebbe mai di vietare la proprietà privata di auto di lusso o pietre preziose perché piacciono ai criminali? Nuocere a una maggioranza di cittadini onesti per punire una minoranza che infrange le regole sarebbe come schiacciare una noce con una mazza spaccando anche il tavolo su cui è appoggiata”, oltre al fatto che la maggioranza dei residenti nell'area Euro è contraria (Mersch, n.d.). L'allarme democratico è evidenziato con ancora maggior vigore da alcuni economisti che riflettono sui rischi che corre “[...] l'individuo del tutto dipendente finanziariamente da un sistema centralizzato”, bollando come una “[...] superstizione falsamente ingenua la convinzione che i sistemi di pagamento digitali inibiscano le condotte criminali”, visto che “[...] le più grandi appropriazioni indebite degli ultimi 10 anni” si sono realizzate “[...] senza dover portare valigie di banconote. [...] i Paesi che limitano i pagamenti in contanti, in particolare Francia e Italia, non sono più sicuri - per usare un eufemismo - dei Paesi in cui il denaro contante circola liberamente come Svizzera, Germania, Hong Kong, Singapore” e concludendo che l'attuale sistema misto è quello “[...] che attualmente presenta il miglior compromesso economico e politico” (Perrot, 2022).

Allo stato dei fatti e al di là dei favorevoli esiti di singole operazioni giudiziarie e della crescente adesione di Paesi e istituzioni finanziarie a protocolli via via più rigidi, esiste una strada effettivamente percorribile per gestire gli aspetti più problematici dell'*hawāla*? La risposta si ritiene dipenda dalla “scuola medica” prescelta: se si osservano i dettami dell'allopatia la prognosi non può che essere infausta come dimostra implacabilmente il ventennio ormai trascorso dai fatti epocali del 11 settembre 2001, quando la stampa e gli organi di sicurezza internazionali improvvisamente “scoprirono” gli IVTS e il Congresso americano “[...] voleva una soluzione o perlomeno l'apparenza di una soluzione per un sistema sotterraneo che non ha una soluzione. L'*hawāla* - e strumenti simili di rimessa del denaro - sono qui per restare. Non se ne vanno perché soddisfano un bisogno. [...] nuove leggi, regole e regolamenti negli Stati Uniti e altrove non risolveranno il problema. Per certo gli ultimi dieci anni hanno dimostrato che le registrazioni e le licenze richieste agli *hawaladar* sono state più che altro cosmetiche” (Cassara, 2016).

Non resta allora che la via più impervia e impopolare, quella cioè di una “medicina” organicista e olistica che riconosca le disuguaglianze e le rigetti sinceramente così che gli esclusi dalle economie formali non abbiano necessità di ricorrere agli IVTS, che investa davvero sulla giustizia sociale così che le spinte a delinquere si depotenzino e diluisca il primato del profitto nella riscoperta di nuove - o antiche - virtù.

Bibliografia.

- Ayala, G. (2018). *Follow the money. Giuseppe Ayala racconta il Metodo Falcone*. Sky.
- Bowers, C. B. (2009). Hawala, money laundering, and terrorism finance: micro-lending as an end to illicit remittance. *Denver*

Journal of International Law and Policy, 37 (3), 379-419.

- Cassara, J.A. (2016). *Trade-based money laundering. The next frontier in international money laundering enforcement*. Wiley, Hoboken.
- Chistyakova, Y., Wall, D. S., & Bonino, S. (2019). The Back-Door Governance of Crime: Confiscating Criminal Assets in the UK. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 1-21. <https://doi.org/10.1007/s10610-019-09423-5>
- Chitimira, H., & Animashaun, O. (2023). The adequacy of the legal framework for combating money laundering and terrorist financing in Nigeria. *Journal of Money Laundering Control*, 26 (7), 110-126. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2022-0171>
- Coccia, G. (2020). Il finanziamento al sedicente Stato Islamico attraverso l'utilizzo dei servizi informali per il trasferimento dei valori. *Rassegna Avvocatura dello Stato*, (3).
- D'Auria, S. (2013). Riciclaggio e terrorismo. *Gnosis*, (1).
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale (2020). *La mafia nigeriana in Italia*. https://www.poliziadistato.it/statics/41/focus_la_mafia_nigeriana_in_italia_dicembre_2020.pdf
- Direzione Investigativa Antimafia (DIA). (2022). *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, luglio-dicembre. <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>
- Drug Enforcement Administration (DEA). (1994). *Asian money movements methods*, luglio. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/asian-money-movement-methods>
- Europol. (n.d.). *Money muling*. https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/it_flyers.pdf
- Fabian Maximilian, J. T., & Wittmann, C. (2023). The abuse of hawala banking for terrorist financing in German-speaking countries. *Journal of Money Laundering Control*, 26 (5), 1016-1026. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2022-0013>
- Falcone, G., & Turone, G. (1982). Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso. *Rassegna del Consiglio Superiore della Magistratura*, supp. 2 (3), 83-117.
- Financial Action Task Force (FATF) (2024). *What we do*. <https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/what-we-do.html>
- Indelicato, M. (2019). Osusu, il trucco della mafia nigeriana per gestire i traffici in Italia. *Il Giornale*, 21 ottobre. <https://www.ilgiornale.it/news/cronache/osusu-u-trucco-mafia-nigeriana-gestire-i-traffici-italia-1772579.html>
- Ladanyi, È., & Kobolka, I. (2014). The Hawala system. *Interdisciplinary Management Research of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek*, 10, 413-420.
- Levi, M. (2010). Preceeds of crime: fighting the financing of terrorism. *Criminal Justice Matters*, 81(1), 38-39. <https://doi.org/10.1080/09627251.2010.513182>
- Lucchin, M. (2021). La rete di pendolari portava in Nigeria i soldi delle prostitute schiave in Veneto. *Il Gazzettino.it*, 11 novembre. https://www.ilgazzettino.it/pay/attualita_pay/a_rete_di_pendolari_portava_in_nigeria_i_soldi_delle_prostitute_schiave_in_veneto-6339677.html?refresh_ce
- Mersch, Y. (n.d.). Perché all'Europa serve ancora il contante. Banca Centrale Europea (BCE). <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.it.html>
- Murone, G. (2019). Giustizia penale patrimoniale: dal reo al patrimonio illecito. *Altalex*, 3 gennaio. <https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/03/giustizia-penale-patrimoniale-dal-reo-al-patrimonio-illecito>
- National Crime Agency (NCA) (2019). *Chinese underground banking and "Daigou"*, ottobre. <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/445-chinese-underground-banking/file>
- Palumbo, G. (2011). *Hawala e finanza islamica*. Centro Universitario di Studi Strategici e Internazionali dell'Università degli Studi di Firenze.
- Passas, N. (2004). Law Enforcement Challenges in Hawala-related Investigations. *Journal of Financial Crime*, 12 (2), 112-119. <https://doi.org/10.1108/13590790510624963>
- Perrot, É. (2022). I pericoli antropologici e politici di una società senza contanti. *La civiltà cattolica*, 1 (118), 157-166. <https://www.laciviltacattolica.it/articolo/i-pericoli-antropologici-e-politici-di-una-societa-senza-contanti/>
- Redín, D. M., Calderón, R., & Ferrero, I. (2014). Exploring the Ethical Dimension of "Hawala." *Journal of Business Ethics*, 124 (2), 327-337. <http://www.jstor.org/stable/24033272>

- Smith, D.J. (2006). *A culture of corruption: everyday deception and popular discontent in Nigeria*. Princeton University Press.
- van de Bunt, H. (2008). A case study on the misuse of hawala banking. *International Journal of Social Economics*, 35 (9), 691-702. <https://doi.org/10.1108/03068290810896316>
- United States Office of Drugs and Crime (UNODC) (2023). *The Hawala System: its*

operations and misuse by opiate traffickers and migrant smugglers.

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/AOTP/Hawala_Digital.pdf

Il profilo del partner maltrattante

Le profil du conjoint violent

The profile of the abusive partner

Luca Cimino*

Riassunto

La intimate partner violence (IPV) è una delle forme più comuni di violenza contro le donne e include abusi fisici, sessuali, emotivi e comportamenti di controllo da parte di un partner intimo. Un'attenta analisi del fenomeno consente di rilevare nella particolare relazione autore-vittima la vera dirimente criminogenetica all'interno della quale si possono individuare le motivazioni che hanno portato al reato e, attraverso di esse, le caratteristiche psicologiche e funzionali del soggetto abusante. Ciò che rende maggiormente difficoltoso il riconoscimento di una personalità aggressiva è il momento della sua manifestazione esplicita, che spesso ha luogo in una fase avanzata della relazione, quando gli investimenti reciproci sono aumentati e i legami sono più difficili da recidere: nella maggioranza dei casi un comportamento violento non insorge tuttavia all'improvviso, ma si lascia preannunciare da una serie di atteggiamenti più o meno manifesti dalla valenza predittiva non trascurabile. Sebbene non possa essere individuato un profilo psico(patologico) prototipico del partner maltrattante, a carico del quale nella stragrande maggioranza dei casi non è possibile riscontrare una condizione clinica definita, tuttavia sembra rilevarsi nei soggetti autori di IPV un comune denominatore che alimenta una dimensione "perversa" della relazione interpersonale in cui, cioè, è possibile identificare una distorsione del funzionamento delle "relazioni oggettuali", con conseguenti problemi nella formazione del Sé e con lo strutturarsi di forme patologiche di attaccamento che, impedendo l'elaborazione di abbandoni e distacchi, possono tradursi anche in comportamenti violenti. Il presente lavoro intende analizzare i *pathways* che portano alla strutturazione delle configurazioni psico(patolo)giche più frequentemente riscontrabili in soggetti abusanti non solo per comprendere meglio il fenomeno dell'IPV, ma anche per delineare adeguate azioni preventive.

Résumé

La violence entre partenaires intimes (VPI) est l'une des formes les plus courantes de violence à l'égard des femmes et comprend les abus physiques, sexuels et émotionnels et les comportements de contrôle de la part d'un partenaire intime. Une analyse attentive du phénomène permet de déceler dans la relation entre l'auteur et la victime le véritable diriment criminogénétique à l'intérieur duquel on peut identifier les motivations qui ont conduit au crime et, à travers elles, les caractéristiques psychologiques et fonctionnelles de l'agresseur. Ce qui rend plus difficile la reconnaissance d'une personnalité agressive, c'est le moment de sa manifestation explicite, qui a souvent lieu à un stade avancé de la relation, lorsque les investissements mutuels ont augmenté et que les liens sont plus difficiles à rompre. Dans la plupart des cas, cependant, le comportement violent ne surgit pas soudainement, mais il est préfiguré par une série d'attitudes plus ou moins manifestes ayant une valeur prédictive non négligeable. Bien qu'il ne soit pas possible d'identifier un profil psycho(patho)logique prototypique du partenaire violent, pour lequel dans la grande majorité des cas il n'est pas possible de trouver un état clinique défini, un dénominateur commun semble néanmoins se retrouver chez les sujets ayant commis des VPI, qui alimente une dimension « perverse » de la relation interpersonnelle dans laquelle il est possible d'identifier une distorsion du fonctionnement des « relations d'objet », avec des problèmes conséquents dans la formation du Moi et avec la structuration de formes pathologiques d'attachement qui, en empêchant que les blessures d'abandon soient surmontées, peuvent également entraîner des comportements violents. Cet article se propose d'analyser les voies qui conduisent à la structuration des configurations psycho(patholo)giques les plus fréquentes chez les agresseurs, non seulement pour mieux comprendre le phénomène de la VPI, mais aussi pour esquisser des actions préventives appropriées.

Abstract

Intimate partner violence (IPV) is one of the most common forms of violence against women and includes physical, sexual, emotional abuse and controlling behavior by an intimate partner. Through a careful analysis of the phenomenon, it is possible to detect the real criminogenic diriment of the perpetrator-victim relationship within the motivations that led to the crime and, through them, the psychological and functional characteristics of the abuser, can be identified. What makes the recognition of an aggressive personality most difficult is the moment of its explicit manifestation, which often takes place at an advanced stage of the relationship, when mutual investments have increased, and ties are more difficult to break. In most

* Psichiatra, psicoterapeuta, medico-legale, criminologo. Professore a Contratto di "Psichiatria Forense", Università degli Studi di Bologna. Docente Master di "Criminologia e Psichiatria Forense" e Direttore C.A.F. in "Vittimologia clinica e forense", Università degli Studi di San Marino (RSM).

cases, however, violent behavior does not arise suddenly but has been heralded by a series of overt and covert attitudes with a nonnegligible predictive value. Although it is not possible to identify a prototypical psycho(patho)logical profile of the abusive partner, against whom in the vast majority of cases it is not possible to find a defined clinical condition, nevertheless it seems possible to detect in the IPV perpetrators a common denominator that feeds a “perverse” dimension of the interpersonal relationship in which, that is, it is possible to identify a distortion of the functioning of “object relations”, followed by problems in the formation of the ego and with the structuring of pathological forms of attachment that, by preventing the processing of abandonment issues, may also cause violent behaviors. This article aims to analyze the pathways that lead to the structuring of the psycho(patho)logic configurations most frequently found in abusive individuals not only to better understand the phenomenon of IPV, but also to outline appropriate preventive actions.

Key words: violenza di genere; violenza relazionale; intimate partner violence; partner maltrattante; disturbi di personalità; narcisismo.

“È un luogo comune che l'amore spesso si trasformi in odio, anche se sarebbe più esatto dire che non è l'amore a subire questa trasformazione, ma il narcisismo ferito della persona che ama, e cioè che è il non-amore a causare l'odio”

Erich Fromm (1900-1980)
Anatomia della distruttività umana, 1973

1. Introduzione

Con il termine di “violenza di genere” suole generalmente intendersi “qualsiasi atto o violenza di genere che comporta, o che è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tale violenza, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà personale, sia che si verifichi nel contesto della vita privata che di quella pubblica” (Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite, Vienna, 1993). Si tratta di un fenomeno purtroppo particolarmente diffuso: infatti in Europa un terzo delle donne è stata vittima di violenza fisica e/o sessuale nel corso della vita (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). L'Italia è in linea con il dato europeo: le indagini condotte dall'Istat (2019) su tutto il territorio nazionale con tecnica telefonica hanno rilevato che il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le

forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). A riguardo preme rilevare come durante la pandemia da Covid-19 si è assistito - sia in Italia che all'estero - ad un ulteriore incremento dei casi di violenza verso le donne in ambito domestico, probabilmente correlato alle misure restrittive messe in atto per contenere la pandemia che hanno determinato una convivenza forzata delle donne con il partner abusante, nonché l'esacerbazione di disturbi psicologici preesistenti del partner durante il confinamento (Evans et al., 2020). Tuttavia è necessario evidenziare come le denunce rappresentano solo la punta dell'iceberg del fenomeno, ed è quindi indispensabile stimare il sommerso intervistando le donne stesse: infatti più della metà dei casi di violenza non viene riferito a nessuno (occultazione pari o superiore al 40%) (Sabadini, 2019). Il fenomeno della violenza di genere è caratterizzato da un complesso mosaico di fattori che interagiscono fra loro a vario livello: fattori socio-economici, ambientali e culturali. Infatti, secondo la letteratura scientifica internazionale (WHO, 2014), la violenza di genere è da intendersi come un fenomeno socialmente e storicamente determinato, declinato diversamente a seconda delle fasi storiche e delle culture in relazione ai ruoli sessuali e ai rapporti di potere ad essi sottesi. Per tali motivi essa presenta alcuni elementi che la caratterizzano: è un “fenomeno

trasversale” a culture e società diverse tra loro ed esteso a ogni classe sociale e a ogni età ed è messa in atto prevalentemente nei confronti delle donne da parte degli uomini; è “endemica” in quanto diffusa, persistente e radicata in ogni parte del mondo; è “sottostimata” per l’elevato numero di donne che non denuncia le violenze subite; è “multidimensionale” in quanto per la complessità in essa intrinseca richiede l’attivazione di più professionisti dell’ambito sanitario, psicologico, sociale, investigativo, giudiziario, assistenziale, educativo, formativo, ecc. ed infine è anche “culturale” in quanto la violenza di genere affonda le proprie radici in un modello culturale non ancora superato, che si alimenta e riconduce a una disparità di ruoli, a stereotipi anacronistici, tramandati di generazione in generazione, di difficile sradicamento (Farruggia, 2016; Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2019). Accanto ai fattori socio-economici, ambientali e culturali non meno importanti sono anche i fattori individuali che afferiscono sia alla vittima (1) che al soggetto abusante. Riguardo a quest’ultimo, in particolare, è stata riscontrata una correlazione statisticamente significativa con l’essere giovani maschi, con instabilità residenziale e lavorativa, avere una storia di abuso di alcol e stupefacenti, esperienze infantili di abusi fisici, genitori tossicodipendenti o criminali, vivere in un ambiente disagiato e violento (Swanson et al., 1990; Nivoli et al., 2010). La presenza di disturbi psichici, al contrario di una certa opinione comune, presenta una correlazione modesta con il comportamento violento, pur essendo presente nel caso di gravi disturbi psichiatrici come la schizofrenia o disturbi di personalità afferenti al cluster B (soprattutto disturbo *borderline* ed antisociale di personalità) (Nivoli et al., 1996; Cimino, 2021). È invece soprattutto l’abuso di sostanze stupefacenti e di

alcol che, oltre a favorire la slatentizzazione di malattie psichiche, rappresenta il principale fattore di rischio di agiti violenti, particolarmente se in copresenza con malattie psichiatriche: infatti oltre il 65% delle violenze sembra essere ricondotto a fenomeni di abuso di sostanze psicotrope (Hodgins, 2008; Van Dorn et al., 2012; Mohit Varshney et al., 2016). Questi elementi tuttavia rappresentano fattori individuali che aumentano il rischio di condotte violente in generale, non essendo cioè tipici e peculiari della violenza di genere: è allora possibile individuare un profilo tipico del partner maltrattante? Per potere rispondere a questa domanda è necessario approfondire alcune caratteristiche peculiari della violenza di genere, partendo innanzitutto dall’aspetto interpersonale di questo particolare tipologia di violenza.

2. Dalla “violenza di genere” alla “violenza relazionale”

La violenza rappresenta un comportamento che si può declinare in varie forme: individuali (violenza diretta, dal *self-harm* fino al suicidio che rappresenta la seconda causa di morte nella fascia di età 14-29 anni); collettive (criminalità organizzata, terrorismo, guerre, ecc.) ed interpersonali (abuso ed abbandono di minori, violenza giovanile, violenza tra partner, abuso di anziani, violenza sulle donne, ecc.). La violenza di genere, in particolare, rappresenta pertanto una forma di “violenza interpersonale” ovvero di quel “fenomeno diffuso che interessa un soggetto debole, sia donna, sia minore, sia anziano, sia gravida, che è colpito da un atto violento con la finalità di traumatizzarlo e di soggiogarlo con finalità di controllo” (OMS, 2004, 2013). La caratteristica peculiare di questa particolare tipologia di violenza è che l’atto violento viene a rappresentare una modalità comportamentale

ricorrente di colui che impiega usualmente la forza per imporre il proprio volere che può estrinsecarsi sotto varie forme le quali possono anche coesistere fra di loro: “violenza fisica”, caratterizzata dalla minaccia di percosse all’essere effettivamente picchiate anche con oggetti, sino ad essere colpite con armi; “violenza sessuale”, in cui la donna viene costretta ad avere atti sessuali contro la propria volontà che possono consistere sia in uno stupro vero e proprio che anche in tentato stupro, attività sessuali umilianti, minacce di subire violenza sessuale; “violenza psicologica”, in cui vengono messe in atto contro la donna azioni, parole e comportamenti non verbali che mirano a infliggere intenzionalmente sentimenti di angoscia, ma anche denigrazioni o umiliazioni dirette oppure situazioni di controllo e isolamento nelle quali la vittima perde la libertà e la possibilità di effettuare scelte in autonomia in diversi ambiti della propria vita; ed infine “violenza economica”, indicante ogni forma di controllo e privazione che limiti l’autonomia e l’indipendenza economica della donna così che anche se essa lavora, l’uomo ne controlla appieno le finanze per poter mantenere un controllo assoluto ponendola in una condizione totale di dipendenza e impedendo la sua autonomia (Cerisoli et al., 2016). Per definire e comprendere la violenza subita da una donna un aspetto fondamentale è analizzare la relazione con l’aggressore, che, nel caso specifico, caratterizzandosi per una violenza che proviene da una persona conosciuta (2), presenta alcune caratteristiche tipiche: è spesso un evento con alta possibilità di reiterazione; si manifesta tra le mura domestiche e quindi più spesso taciuta dalle donne; presenta un impatto più forte in termini di danno a livello psicofisico nelle vittime. Quando la persona conosciuta è il partner si parla allora di *Intimate Partner Violence* (IPV) o violenza domestica (*Domestic*

Violence Against Women - DWAV). L’*Intimate Partner Violence*, rappresenta la forma più diffusa di violenza sulle donne, con un dato globale del 30% delle donne vittime di violenza. Consiste in una serie di atti lesivi della libertà della partner o offensivi della sua dignità di persona e si verifica quando, in un rapporto familiare a carattere coniugale o affine, sia esistente che sciolto, vi sono persone che usano o minacciano di usare violenza fisica, psicologica o sessuale (Hatters et al., 2014). Si caratterizza per un *pattern* comportamentale violento, che include una vasta gamma di maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici ed economici, che possono alternarsi, susseguirsi e/o sovrapporsi, e che sono usati da una persona nei confronti di un’altra nell’ambito di una relazione intima al fine di ottenere o mantenere un costante potere, controllo ed autorità sulla vittima (Santambrogio et al., 2019). Le caratteristiche peculiari della violenza domestica sono essenzialmente rappresentate dalla “continuità” e dalla “ciclicità” (Walker, 1979). Il carattere di continuità della violenza domestica, che interessa tanto la violenza fisica e psicologica, quanto quella sessuale, si appalesa dal fatto che al crescere dell’intensità della relazione tra l’autore e la vittima della violenza aumenta la probabilità che questa sia un fatto reiterato mentre, al polo opposto, la violenza si viene a configurare per lo più come un episodio isolato quando tra i due attori coinvolti vi è un rapporto di estraneità. In un contesto di cronicizzazione-continuità dei comportamenti violenti, anche la iniziale monovalenza degli stessi (violenza solo fisica, solo psicologica, solo sessuale, ecc.) tende progressivamente ad essere sostituita da una sovrapposizione dei diversi tipi di violenza, quanto più questa si protrae nel tempo; inoltre la violenza domestica tende a perpetrarsi sia tra i partner sia da una generazione all’altra (ciclicità).

Questi aspetti di “continuità e ciclicità” hanno portato a formulare la c.d. “Teoria del ciclo della violenza (*“Cycle theory of violence”*) (*ibidem*) che, per l'appunto, ipotizza l'esistenza di più fasi che si ripetono ciclicamente e dove le diverse tipologie di comportamento violento si sovrappongono e susseguono portando ad una progressiva “escalation” della loro gravità, frequenza ed intensità. La violenza domestica si stabilisce per gradi all'interno della coppia, all'inizio con tensioni ed ostilità che non sempre sono riconosciuti, bensì spesso giustificati da parte della stessa vittima, ma poi si radica nella relazione in maniera subdola, graduale e progressiva, portando, in modo sistematico, al susseguirsi di tre fasi: una prima fase di “crescita della tensione”, seguita sempre da un'esplosione di “violenza espressa” e da una fase di “contrizione amorosa” in cui il maltrattante promette che non ci saranno più violenze: tuttavia, al primo momento di tensione, il ciclo si riattiva (Walker, 2000; Loue 2001).

L'essere esposta in maniera continuativa, ciclica ed imprevedibile a *pattern* comportamentali violenti porta nella vittima allo sviluppo di una sintomatologia complessa e multiforme che nella letteratura specialistica è stata definita “Sindrome della donna maltrattata” (BWS - *Battered Woman Syndrome*; Walker, 1984, 2000) che compromette gravemente, oltre al suo generale stato di salute, anche la capacità della donna di interrompere il rapporto violento a causa dello strutturarsi di un atteggiamento di impotenza appresa (Seligman, 1970, 1975) (3). Molti dei sintomi provocati dalla violenza domestica potrebbero inquadrarsi nel Disturbo Post-Traumatico da Stress (*Post-Traumatic Stress Disorder* PTSD) (DSM-5, 2013; DSM-5-TR, 2023), ma in realtà esso ha il limite, come ogni categoria descrittiva, di non riuscire a cogliere

interamente la complessità delle dinamiche relazionali, del contesto culturale nel quale la violenza si esercita, oltre che di tutti i cambiamenti esistenziali prodotti dalla violenza domestica: per questo motivo Judith Herman (1992), con il termine di “*Complex Post-traumatic Stress Disorder*”, ha voluto indicare quella complessa situazione bio-psico-sociale che si viene a dover vivere la vittima di violenza, la quale non può essere riconducibile ad un singolo disordine, ma ad un largo spettro di condizioni.

Proprio la continuità e la ciclicità, quali caratteristiche peculiari della violenza domestica, ci consentono di cogliere un aspetto centrale per comprendere la criminogenesi e la criminodinamica di questa particolare forma di violenza, ovvero il ruolo che ciascun membro della relazione ha avuto nella dinamica attraverso la quale si è verificato il comportamento abusante (Salerno, 2016). È solo infatti ponendo attenzione alla psicodinamica relazionale che possiamo veramente comprendere anche le caratteristiche del soggetto abusante, ricordando, come sostenuto da Balloni (2010), che “lo studio dell'uomo, anche dell'uomo criminale, richiede di fare riferimento ad una molteplicità di aspetti che, se affrontati da un singolo angolo di visuale, possono fornire interpretazioni dell'agire criminale unilaterali e inadeguate”. Analizzando allora il fenomeno dell'IPV, l'attenzione alla dinamica relazionale consente di passare dal riduttivo e “scotomizzante” concetto di “violenza di genere”, che andrebbe riservato alle sole situazioni nelle quali alla base delle decisioni di commettere un reato vi sia l'appartenenza di un soggetto ad un genere piuttosto che a un altro, a quello di “violenza relazionale”, in cui cioè il genere della vittima non risulta davvero dirimente in quanto non costituisce una predisposizione vittimologica specifica (4), ma è

la particolare relazione autore-vittima, prima del reato, che viene a rappresentare la vera dirimente all'interno della quale si possono individuare le motivazioni che hanno portato al reato (criminogenesi) e, attraverso di esse, le caratteristiche psicologiche e funzionali del soggetto abusante (5). Infatti in opposizione con gli studi che applicano un approccio prevalentemente di genere, in cui cioè vengono privilegiate come fattore criminogenico le diseguglianze e le differenze legate al genere (Walby & Towers, 2015), numerosi altri studi propongono invece una prospettiva di *gender symmetry* (Johnson 1995; Meyer & Post 2013; Razera et al., 2017) in cui cioè la violenza all'interno della coppia viene considerata un atto reciproco nelle frequenti situazioni di conflitto che si verificano nelle relazioni stesse (Johnson, 2006). Gli studi condotti secondo questo approccio concettualizzano la violenza come “*common couple violence*” o “*situational couple violence*”, riferendosi all'uso reciproco di violenza fisica e psichica durante un conflitto interno alla coppia, connesso o meno al desiderio di controllo (Bouffard et al., 2008). Dal punto di vista delle *policy*, i sostenitori dell'approccio di *gender symmetry* argomentano come per risolvere il problema della violenza nelle relazioni d'intimità sia necessario cambiare prospettiva, poiché la concettualizzazione che vede gli uomini aggressori e le donne vittime non solo non avrebbe prodotto iniziative capaci di ridurre il fenomeno (Straus, 2014), ma anzi genererebbe rappresentazioni distorte della violenza, “invisibilizzando” le esperienze di vittimizzazione subite dagli uomini, e sovra-rappresentando la sofferenza delle donne, rappresentate come soggetti deboli, sottomesse, associate a modelli di comportamento insuperabilmente “tradizionali” (Felson, 2002). Secondo questo approccio violenza maschile e

vittimizzazione femminile (e viceversa) sarebbero risolvibili analizzando la reciprocità del fenomeno e la condivisione delle responsabilità tra donne e uomini (Johnson, 2006): in sintesi, la violenza andrebbe analizzata senza considerare specificità e differenze legate unicamente o prevalentemente al genere, ma ponendo attenzione soprattutto alle dinamiche relazionali all'interno della coppia (Archer, 2002). Infatti dai vari studi condotti sia secondo una prospettiva *gender-related* che secondo una prospettiva di *gender symmetry* è stato evidenziato come l'unica vera differenza “genderizzata” nella pratica della violenza starebbe nei mezzi impiegati per agire violenza e controllo: gli uomini userebbero prevalentemente la forza fisica, mentre le donne agirebbero soprattutto violenze di tipo psicologico e emotivo, e solo successivamente violenze di tipo fisico o sessuale (Leisting, 2013; Scarduzio et al., 2017). È stato infatti rilevato come il tasso di violenze commesse da partner femminili contro propri partner intimi maschili possa eguagliare quello commesso dagli uomini contro le proprie partner femminili, anche se gli uomini sono responsabili della maggior parte degli atti di violenza fisica nelle forme più gravi (Gormley, 2005; Friedman et al., 2014). Poiché è stato rilevato che le differenti forme della violenza si insinuano lentamente nella relazione di coppia seguendo quasi un ritmo perverso, per poi “corrodere” dall'interno l'esistenza di chi ne è vittima, svuotandola delle dimensioni dello spazio e del senso, mentre il tempo viene reso un flusso sterile quanto ripetitivo, facilitando così fenomeni di reiterazione (Salerno et al., 2012; Salerno, 2016), una prospettiva di lettura della IPV in termini di violenza relazionale che tenga conto anche della “perversione” dei confini intra ed extra diadici (Salerno, 2016), in cui cioè la “relazione di coppia” appare connotata dal

dissolvimento dei confini individuali e dall'invischiamento psicologico, risulta probabilmente più idonea ad analizzare il fenomeno della IPV nel suo complesso, consentendo di soffermarsi maggiormente anche sulle caratteristiche della coppia dove i ruoli si presentano invertiti e la vittima della violenza risulta essere invece il partner maschile. Nonostante i limiti di concettualizzazione rilevabili in entrambe le posizioni, sia *gender-related* che *gender symmetry* (Myhill, 2015) il dibattito mette in luce come, nello studio della violenza contro le donne, il tema della definizione dei fenomeni risulti un aspetto fondamentale (Rosen 2006), in quanto influenza le decisioni che riguardano le politiche e le pratiche antiviolenza, la produzione di normative e linee guida sulla prevenzione e il contrasto della violenza in merito al sostegno alle vittime e alla punizione degli aggressori (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2019).

3. Caratteristiche psico(pato)logiche del partner maltrattante

Come abbiamo sottolineato la psicodinamica della relazione rappresenta l'elemento cruciale per comprendere la criminogenesi di quella particolare forma di violenza interpersonale rappresentata dalla IPV e pertanto anche le caratteristiche psicologiche del soggetto maltrattante (Zara et al., 2019). Una relazione interpersonale funzionale appare caratterizzata dal riconoscimento delle rispettive individualità, dalla capacità di reciproca donazione e gratificazione, dalla possibilità di percorrere il processo di separazione/individuazione, dalla capacità di elaborare i lutti, le perdite e i distacchi, dalla capacità di riunire l'oggetto nella sua globalità e dal senso compiuto di identità, di libertà e di autonomia, aspetti questi che, da un punto di vista dinamico, si traducono in caratteristiche quali:

“bilateralità”, ovvero dialogo comprensione, rispetto, indipendenza creatività; “costanza della relazione oggettuale” e “libertà di essere se stessi” (accettazione della separazione e del distacco, elaborazione del lutto). Una relazioni interpersonale disfunzionale (perversa) si caratterizza, invece, per il bisogno tirannico di gratificazioni, l'esigenza di dominio, di controllo e di risarcimenti variamente orientati, intolleranza alle frustrazioni, assenza di reciprocità, mantenimento della scissione fra oggetto buono e cattivo, convincimento di non essere un oggetto compiuto, incapacità di elaborare tutte le perdite, mancato sviluppo di una propria individualità separata e dotata di identità sua propria, aspetti che possono essere ricompresi nei concetti di: “unilateralità”, ovvero sfruttamento dell'altro; “oggetti parziali e scissi” e “mancata esperienza di libertà di essere se stessi” che si esprime attraverso ostilità, ambivalenza, fusione o scissione comportamentale, angoscia di solitudine e infelicità (Fornari, 2014).

Partendo da questi presupposti, sebbene non possa essere definita una “tipologia psicologica” universalmente riconosciuta per il partner maltrattante, ciò non di meno è possibile identificare alcuni tratti di personalità frequentemente riscontrabili in autori di IPV che possono in taluni casi concretizzarsi anche in stili e finanche in disturbi di personalità veri e propri (6). Tra i più frequenti tratti di personalità reperibili in questi soggetti ritroviamo (Palermo & Mastronardi, 2005): “egocentrismo”, che alimenta comportamenti egoistici che possono giungere ad un desiderio di controllo, scarsa empatia e scarso rimorso; “impulsività”, in cui le azioni non sono meditate, ma sono la risultante di una improvvisa, transitoria e parziale esperienza, di volere, scegliere e decidere (Schapiro, 1965), che condiziona condotte e

atteggiamenti sovente caratterizzati da una carenza di pianificazione e riflessione più funzionale (giudizio). Il soggetto impulsivo ha emozioni superficiali, non è caratterizzato da empatia, sfrutta le situazioni incurante delle conseguenze ed è interessato alla propria immediata soddisfazione e non alle persone con cui eventualmente si sta relazionando; “ossessività compulsiva”, che si caratterizza per un pensiero rigido, dogmatico, con una caparbia che rasenta la paranoia, inibizione delle emozioni, ipervigilanza, antagonismo difensivo nei confronti degli altri; “paranoia”, che si caratterizza per sospettosità, diffidenza, rigidità e ipervigilanza. I soggetti con questo tratto sono in uno stato di costante *iperarousal* e di sensibilità interpersonale che può alimentare comportamenti aggressivi imprevedibili; “aggressività”, ovvero la tendenza a manifestare un comportamento ostile quale preludio ad un *acting out* contro qualcuno quale espressione del senso di potere dell’aggressore e del suo controllo sulla vittima; “sadismo”, quale espressione di una modalità comportamentale aggressiva, crudele ed umiliante verso gli altri, indicativo di un bisogno di controllo assoluto sulla vita degli altri esseri umani (Z); “ambivalenza”, in cui vi è la coesistenza di opposti atteggiamenti o sentimenti, quali odio e amore nei confronti di un’altra persona: si presenta come incertezza ed indecisione in relazione ad una linea da seguire (DSM-5-TR, 2023). Esso si riscontra frequentemente nel disturbo Borderline di personalità e nelle personalità passivo-aggressive; “instabilità emotiva”, che si caratterizza per la facile tendenza a repentini e frequenti cambi di umore che vanno dall’euforia alla depressione: gli individui caratterizzati da instabilità emotiva e bassa soglia di tolleranza si presentano facilmente infastiditi e spinti a reazioni colleriche; “bassa autostima”:

un’autostima positiva è essenziale in un individuo maturo che vive all’interno di un contesto sociale, costituendo un certo sostegno della capacità di riprendersi dalle avversità. Gli individui con bassa autostima invece, tendono a giudicarsi negativamente, anche se lo negano, in una sorta di “menzogna autoriverberante”; “narcisismo”: il narcisista è egocentrico, grandioso, superficiale, sfruttatore, arrogante, manca di empatia e considerazione per i sentimenti degli altri, desidera attenzione ed ammirazione; si tratta di individui altamente sensibili alle critiche e quando non sono in grado di ottenere quello che desiderano, possono diventare impulsivi, aggressivi e pericolosi per gli altri (DSM-5-TR, 2023). Diverse combinazioni di questi tratti si riscontrano sovente in disturbi di personalità che si ritrovano spesso in soggetti abusanti: ad esempio impulsività, egocentrismo e paranoia nel disturbo di personalità paranoide; egocentrismo, narcisismo, sadismo, aggressività nella personalità psicopatica; ossessività emotiva, dipendenza, ossessività nel disturbo antisociale di personalità; ossessività compulsiva, impulsività, instabilità emotiva, narcisismo, ambivalenza nel disturbo borderline di personalità (Dazzi & Madeddu, 2009; Novella & Tagliabue, 2016). Infatti numerosi studi hanno rilevato che i disturbi di personalità che hanno come una delle loro caratteristiche salienti il bisogno di controllo sugli altri, come il disturbo di personalità antisociale e il disturbo narcisistico, e quelli che hanno invece come caratteristica distintiva una problematica circa il concetto di sé e della propria identità, come ad esempio il disturbo borderline di personalità, siano significativamente rappresentati all’interno dei campioni di maltrattanti (Hamberger & Hastings, 1988). Particolarmente rilevante è il ruolo assunto dal narcisismo (8) nel modulare relazioni perverse,

in cui cioè il rapporto interpersonale è caratterizzato da bisogno di potere, dominio, controllo ed estrema sensibilità alle critiche che vengono vissute come un attacco intollerabile alla propria autostima. Parlare di narcisismo vuol dire affrontare un costrutto non unitario, ma estremamente eterogeneo che si distribuisce in una dimensione di spettro estremamente diversificata tanto da costituire quella che Lingiardi (2021) ha definito “Arcipelago N” in cui cioè, partendo da forme di “narcisismo sano”, si può arrivare a forme patologiche i cui estremi si concretizzano in un difetto (vulnerabilità-sensibilità) o un eccesso di autostima (grandiosità-esibizionismo). Se una dimensione narcisistica sana, ovvero caratterizzata da stabilità dell’autostima, amor proprio senza presunzione, desiderio di realizzarsi, soddisfazione per i successi propri ed altrui, empatia, piacere nelle relazioni, appare necessaria per un equilibrio del Sé e per stabilire relazioni interpersonali funzionali, esistono invece forme di narcisismo patologico che, sebbene siano caratterizzate da una diversa espressività fenomenica, risultano comunque accomunate da profondi sentimenti di insicurezza, egocentrismo, rabbia, invidia, vergogna, bisogno di ammirazione, quale espressione di un alterato sviluppo e maturazione del Sé. A riguardo preme ricordare, come la dizione stessa di narcisismo è stata utilizzata di volta in volta per indicare modalità di funzionamento mentale anche molto diverse fra loro, oppure un tipo di scelta oggettuale intrapsichica, o anche una fase dello sviluppo psicosessuale; il disturbo narcisistico, infatti, è stato teorizzato in maniera diversa da varie scuole di pensiero, soprattutto psicodinamiche, tanto da essere configurato di volta in volta o come una semplice fase evolutiva, comunque superabile anche se ritardata, oppure come una vera e propria

malattia mentale. Ad esempio Khout (1971) e Kernberg (1984) inquadrano tale dimensione in maniera assolutamente differente: infatti mentre per il primo il Sé del narcisista è solo “arcaico”, ovvero bloccato ad un livello evolutivo primordiale e non ha significato difensivo, per il secondo, invece, il Sé narcisistico è altamente disfunzionale in quanto frutto della fusione fra “Sé ideale” e “Sé reale”, rappresentando una difesa abnorme dall’investimento affettivo altrui. Risulta comunque evidente come il ruolo della struttura narcisistica di personalità, pur con gradi differenti in relazione alle sue declinazioni all’interno di un *continuum* tratto-disturbo, in quanto assetto personologico instabile nella sua stabilità, presenta inscritta nella sua struttura la possibilità sempre in agguato di un passaggio all’atto innescato da vissuti di delusione o di vergogna-offesa, in cui la distruttività agita, sia sotto forma di violenza fisica che psicologica, assurge a funzione di difesa rispetto ad una “ferita” percepita come “mortale” (Scudellari et al., 2006) a causa di un nucleo problematico a carico delle relazioni oggettuali primarie che ha determinato un processo di “individuazione-separazione” non fisiologico. Carenze empatiche, privazioni affettive, mancanza di un ambiente empatico genitoriale che possa favorire un adeguato rispecchiamento (*mirroring*), possono infatti provocare nel bambino deficit strutturali primari nella costituzione del Sé che, da adulto, si possono tradurre in difficoltà nelle relazioni interpersonali, tendenze affettive scarsamente modulate, scarsa capacità introspettiva, mancanza di empatia. Tali elementi, assieme ad una sproporzione fra aspirazioni e reali capacità potenziali (rapporto “Ideale dell’Io-Io Reale”) e a relazioni sociali ed oggettuali immature essenzialmente manipolative e strumentalizzate, caratterizzate da uno scarso interesse per l’Oggetto

relazionale, appaiono tipiche di un livello di organizzazione della personalità patologico di tipo narcisistico, caratterizzato da strutture personologiche arroccate su un falso Sé grandioso (Kohut, 1971), non sufficientemente stabile e pseudointegrato e pertanto a rischio, in determinate circostanze foriere di significative ferite narcisistiche, di incapacità nel modulare un'affettività pulsionale che si tramuta in rabbia distruttiva agita con conseguente possibilità di un passaggio all'atto (Cimino, 2018; Nivoli et al., 2021). Come scrivono Muscatello e Coll. (1985, p. 209): “la vocazione psicotica del narcisismo emerge tutte le volte in cui l'Io si scopre esposto ad una ferita mortale che riattiva la ferita narcisistica originaria ed inguaribile, la prima castrazione e la prima perdita, quella inferta dalla stessa nascita. Questa perdita, o meglio, parlando di narcisismo, questo tradimento, questa vergogna e questa offesa si riaffacciano tutte le volte che ci abbandona o ci delude un oggetto sul quale era proiettato un riflesso del nostro ideale narcisistico”.

Come già accennato esistono diverse tipologie di narcisismo patologico, che sono state variamente definite (narcisisti a “pelle spessa” (*thick skin*) e a “pelle sottile” (*thin skin*) (Rosenfeld, 1964); narcisisti inconsapevoli e narcisisti ipervigili (Gabbard, 1989); narcisisti *overt* e narcisisti *covert* (Wink, 1991); narcisisti *arrogant/entitled* e narcisisti *depressed/depleted* (Nancy McWilliams, 2011) e che possono essere riassunte in:

- “Narcisismo fragile”, caratterizzato da sentimenti di inferiorità, ipersensibilità alla critica, ricerca di approvazione, invidia, vergogna, disagio nelle relazioni, grandiosità segreta;
- “Narcisismo arrogante”, caratterizzato da sentimento di superiorità, richiesta di

ammirazione, egocentrismo, scarsa empatia, grandiosità esibita, onnipotenza, pretese di privilegio;

- “Narcisismo maligno”, caratterizzato da manipolazione, sfruttamento interpersonale, perversione relazionale, sadismo, tratti paranoidei, assenza di empatia, nessun rimorso o sentimento di colpa.

Le personalità narcisistiche, pertanto, sono varie, diverse fra loro e vanno sempre considerate lungo un *continuum* di gravità (Lingiardi, 2021) al cui estremo si colloca la personalità psicopatica il cui *pattern* comportamentale si caratterizza per essere predatorio, programmato, altamente distruttivo, noncurante delle conseguenze delle proprie azioni, privo di rimorso, tendente a controllare gli altri, spinto da un intenso desiderio di ottenere ciò che vuole. Merita ricordare come il costrutto della personalità psicopatica, spesso definito “psicopatia” o “sociopatia”, presenta un lungo e controverso sviluppo, ma è stato soprattutto con autori come Cleckely (1941) e Hare (1993) che la psicopatia ha avuto una sua sistematica descrizione come “una costellazione di diversi tratti di personalità”, inclusi il fascino (*superficial charm*), la mancanza di senso di colpa ed empatia (*lack of guilt and empathy*), la disonestà, i fallimenti nei rapporti umani, l'incapacità di trarre insegnamenti dalla punizione, in assenza di deliri e pensieri irrazionali. In particolare se Cleckely, nella sua opera “The Mask of Sanity” (1941), descrive la persona psicopatica come “un individuo che malgrado la presentazione esterna apparentemente sincera, intelligente e anche affascinante, internamente non ha la capacità di gestire genuine emozioni... una perfetta simulazione di una persona normalmente funzionante, capace di mascherare la fondamentale mancanza di una struttura interna di personalità, l'interno caos”, Hare

invece, nell'opera "Without Coscienza" (1993), ponendo l'accento sulla mancanza di rimorso e di colpa e sulla dimensione antisociale del comportamento, descrive gli individui psicopatici come "predatori intraspecie che usano charme, manipolazione, intimidazione e violenza per controllare gli altri e soddisfare i propri bisogni. Mancando di coscienza e di sentimenti per gli altri a sangue freddo, prendono quello che vogliono e fanno quello che gli piace, violando le norme sociali e le aspettative senza il minimo senso di colpa o rifiuto per egocentrismo, freddezza e mancanza di rimorso senza difficoltà possono infiltrarsi in tutti gli aspetti della società". La personalità psicopatica si connota, pertanto, per rapporti interpersonali caratterizzati dall'aggressività e dal potere piuttosto che dall'attaccamento affettivo, in cui non c'è adesione a nessun sistema di valori che sia l'esercizio aggressivo e sfruttante del potere, in cui aspetti sadici si associano alla mancanza totale di interesse nel giustificare moralmente il proprio comportamento: egocentrismo, narcisismo, anaffettività, freddezza affettiva, mancanza di empatia, aggressività violenta, sadismo, mancanza di disciplina, eccessiva e fatua fiducia nelle proprie capacità di improvvisazione sono le caratteristiche tipiche che si riscontrano nelle personalità psicopatiche. Pur rappresentando il narcisismo "il nucleo funzionale ed affettivo" della psicopatia (Meloy, 2001), considerando che il "comportamento antisociale e psicopatico è meglio caratterizzato come una variante primitiva del continuum del disturbo narcisistico di personalità" (Gabbard, 2005), per cui può anche essere ritenuta come la forma più grave e meno trattabile dell'organizzazione borderline di personalità (2) (Kernberg, 1984), tuttavia è necessario differenziare (Dazzi & Madeddu, 2009) gli individui psicopatici

sia dai soggetti affetti da narcisismo maligno che da coloro che esibiscono un comportamento antisociale all'interno di un disturbo narcisistico di personalità (10), in quanto diversa è la prognosi e la risposta trattamentale, che per la psicopatia, a differenza delle altre forme di narcisismo, si colloca "oltre la trattabilità" (Stone, 2002).

Questi aspetti manipolatori, egocentrici, di mancanza di empatia risultano particolarmente evidenti in una forma di IPV che si sta sempre più diffondendo, e che, come tutte le forme di violenza domestica, ha lo scopo di dominare e controllare l'altro: il c.d. "gaslighting" (11) (Gass & Nichols, 1988). Questa particolare tipologia di abuso si caratterizza per essere una forma di violenza, perpetrata soprattutto tra le mura domestiche, che raramente presenta scoppi d'ira o di aggressività manifesta, ma al contrario è muta, insidiosa, generando, tuttavia, profonde ferite psicologiche. L'intenzione del soggetto abusante è quella di indebolire, in modo sistematico, la stabilità mentale e l'autostima dell'altro, in modo da minarne autonomia e fiducia in sé stesso. Il *gaslighter* è un ottimo manipolatore e agli occhi delle altre persone si presenta spesso come uomo impeccabile, abile a camuffare la propria personalità violenta ed intimidatoria e, per questo, difficile da riconoscere. Nello specifico possono essere identificate tre tipologie di *gaslighter*: l'"affascinante", ossia colui che utilizza come strumento manipolativo le lusinghe e le attenzioni, con lo scopo di avvicinare emotivamente la vittima, carpendone la totale fiducia. È difficile da identificare come manipolatore, questo perché all'inizio sembrerà essere l'uomo perfetto, ma in realtà i suoi comportamenti non sono messi in atto per i reali bisogni della compagna, ma sono diretti unicamente a soddisfare se stesso e le proprie aspettative; il

“bravo ragazzo”, ovvero colui che apparentemente sembra interessarsi solo ed esclusivamente al bene della vittima, sostenendola ed incoraggiandola. In realtà tutto ciò è fatto per soddisfare le proprie necessità, interponendo i propri bisogni a quelli della compagna, riuscendo comunque a dare un’impressione opposta, disorientando la vittima poiché si presenta in maniera impeccabile, innamorato, affidabile e disponibile. La violenza che mette in atto è, invece, subdola e difficile da identificare in breve tempo, perché sarà accondiscendente con la vittima a parole ma, in realtà, metterà in atto comportamenti freddi e di scarsa partecipazione affettiva, usando l’adulazione per scusare le sue mancanze e le sue critiche nei confronti della donna; l’“intimidatore”, figura che risulta antitetica rispetto ai manipolatori descritti prima, in quanto la violenza viene espressa con un’aggressività diretta, con continue critiche e sarcasmo. Egli rimprovera la sua vittima apertamente, la maltratta e cerca di farla sentire in colpa in quanto non si comporta come lui vorrebbe. La sua azione intimidatoria viene perpetrata attraverso urla, offese, minacce di abbandono, tutto ciò per creare insicurezze nella vittima approfittando spesso di situazioni in cui essa non può controbattere, ad esempio durante una cena con amici, così da rendere il tutto ancora più mortificante (Calef & Weinshel, 1981).

L’attività abusante del *gaslighter* si traduce pertanto principalmente in una violenza psicologica reiterata, ma subdola, che crea disorientamento e confusione nella vittima alimentando insicurezza, angoscia, senso di colpa, e traducendosi in un progressivo isolamento emotivo e fisico che rendono estremamente difficile riconoscere - anche da parte dei familiari esterni alla coppia - queste condotte manipolatorie che sono abilmente mascherate da

atteggiamenti di cura e protezione, derivandone una immobilità sia nel denunciare, che nel richiedere un supporto psicologico da parte della vittima (Keatley et al., 2022).

Un altro aspetto da rilevare riguarda il fatto che la presenza dei tratti di personalità e delle costellazioni personologiche sopra riportati facilita, da parte del soggetto abusante, il ricorso a particolari meccanismi di difesa, quali la negazione, la minimizzazione, la razionalizzazione (12) che a loro volta alimentano e mantengono il ciclo della violenza, in quanto il partner abusante, autogiustificando il suo comportamento, tende poi a perpetrarlo in maniera ciclica. Questo fenomeno, noto come “disimpegno morale” (Bandura, 1986) consente di mettere a tacere gli imperativi etici e di sganciare il soggetto dalla responsabilità per l’azione violenta (*moral disengagement*). Attraverso la “negazione della propria responsabilità” (“non ero in me...se fossi stato lucido sicuramente non l’averi fatto”), la “minimizzazione del danno provocato” (“in fondo non le ho fatto così male...le ho dato solo un ceffone...a chi non è mai capitato di dare un ceffone...”), l’“etichettamento eufemistico” (“ma che picchiata...era solo una leggera sberla...”), ecc., il soggetto abusante non matura quel processo di responsabilizzazione e di consapevolezza critica che sono le premesse necessarie per interrompere il ciclo della violenza. Questi meccanismi trovano il loro fondamento nel fatto che le persone narcisistiche sono per definizione più concentrate su sé stesse che sugli altri e la loro capacità di mentalizzare le proprie menti, specialmente per identificare e tollerare sentimenti spiacevoli, è di fatto molto limitata. Se un soggetto non riesce a riflettere sui propri stati emotivi sarà molto difficile per lui percepire la sofferenza emotiva di un’altra persona. Per questo motivo gli attuali trattamenti

per i disturbi di personalità basati sulla mentalizzazione e sulle relazioni oggettuali, suggeriscono che il principale obiettivo nel trattamento dei soggetti con narcisismo patologico e psicopatia è identificabile nel miglioramento della capacità di mentalizzare. Tuttavia gli interventi che mirano alla considerazione dei propri effetti sugli altri, oppure “l’empatia” verso la vittima dovrebbero essere evitati nelle prime fasi di trattamento in quanto controproducenti: il lavoro iniziale sarà pertanto quello di aiutare il soggetto a comprendere cosa sta accadendo nella sua mente, di riflettere su cosa il paziente sente o è stato portato a sentire, non quello di chiedere di prendere in considerazione i sentimenti o le motivazioni dell’altra persona, che dovranno essere affrontati solo in un secondo tempo (Fossati & Borroni, 2018).

4. Conclusioni

Sebbene non possa essere individuato un profilo psico(pato)logico prototipico del partner maltrattante, a carico del quale nella stragrande maggioranza dei casi non è possibile riscontrare una condizione clinica nosograficamente definita, tuttavia sembra rilevarsi nei soggetti autori di IPV un comune denominatore che alimenta una dimensione “perversa” della relazione interpersonale in cui, cioè, è possibile identificare una distorsione del funzionamento delle “relazioni oggettuali”, ovvero del rapporto Io-Altro, con conseguenti problemi nel processo di separazione/individuazione e nella formazione del Sé, che, con lo strutturarsi di forme patologiche di attaccamento, impedendo l’elaborazione di abbandoni e distacchi, possono tradursi anche in comportamenti violenti (Fornari, 2014; Novella & Tagliabue, 2016). Questo elemento comune è a nostro avviso riscontrabile in un funzionamento

della personalità che viene a collocarsi all’interno dello spettro narcisistico, il quale, pur potendo presentare una gravità variabile, risulta comunque caratterizzato da un profondo bisogno di controllo sulle situazioni, di azioni che confermino la propria *grandeur* nei confronti degli altri, manipolazione di persone e situazioni per preservare la propria autostima, sfruttamento interpersonale con scarsa o assente empatia perpetuato con modalità aggressive più o meno manifeste, che portano ad una “vampirizzazione” dell’altro, ovvero ad una modalità relazionale perversa attraverso cui il partner abusante si serve del sano narcisismo dell’altro (della sua energia, della sua autostima) per alimentarsi, per mantenere integra la propria identità: il partner esiste non in quanto essere umano, ma come sussidio, strumento per evitare, rinnegare, la propria sensazione di vuoto tramite la relazione con esso (Hirigoyen, 2000; Vespe, 2017). Il principale strumento che il partner abusante impiega per questo sfruttamento affettivo è una comunicazione perversa in cui cioè il perverso relazionale non comunica, ma si limita ad alludere e rifiuta ogni scambio autentico in quanto esso costituisce un veicolo che racchiude in sé contenuti emotivi potenzialmente pericolosi e disorganizzanti (Guerrini degl’Innocenti, 2011; Nivoli et al., 2021). Lo sviamento di un argomento o di una questione, la negazione del rimprovero o del conflitto, l’aggressione verbale, sono tutti aspetti rappresentativi di tale rifiuto che, implicitamente, manifesta la negazione dell’altro, del suo diritto di esprimersi e quindi della sua esistenza (Hirigoyen, 2000). La menzogna, la sistematicità con cui il narcisista manipola il rapporto, le parole e la realtà, l’alternanza di atteggiamenti seduttivi intervallati a derisione e disprezzo, l’ambiguità e l’ambivalenza fra contenuti verbali e comportamento, creano una

destabilizzazione profonda nella vittima che, minandone la fiducia in sé stessa, finisce per alimentare il circolo stesso della violenza. Poiché il significato di ogni fenomeno si coglie nello “spazio interpersonale” (Luzzago & Barbieri, 2010) costruito “sulla coesistenza intesa come struttura ontologica del nostro essere-nel-mondo” (Callieri, 2008, p.2), se vogliamo comprendere il fenomeno della IPV nella sua vera essenza, onde mettere in atto adeguate azioni preventive, è nella specificità della dinamica relazionale, ovvero nei fattori psicodinamici che alimentano una relazione perversa - e non unicamente nella dimensione di genere - che è necessario ricercare l'elemento vittimogeno discriminate, ovvero la c.d. “predisposizione vittimogena”. A riguardo preme, infatti, rilevare come all'interno della relazione partner abusante-vittima non esiste solo un narcisismo al maschile: meccanismi di dominio e di controllo possono essere perpetrati anche dalle donne nei confronti degli uomini. In questi casi si riscontra una tendenza all'ideazione persecutoria che porta con sé continui conflitti e rotture motivate dall'ingratitude e cattiveria degli altri: la donna si impegna in un incessante invischiamento con il compagno nella pretesa di cambiarlo completamente, evidenziando il suo senso di inadeguatezza ed innescando, così, la sua dipendenza affettiva (Secci, 2014). In entrambi i casi, comunque, sia che il partner abusante sia l'uomo che nei casi, meno frequenti, in cui sia la donna, quello che emerge è che nel partner maltrattante è riscontrabile una vulnerabilità intesa come un particolare insieme di valori, atteggiamenti, credenze che un soggetto ha nei confronti della vita, del modo in cui vede il mondo e gli altri e vi risponde, espressione di un caratteristico modo di essere che alimenta meccanismi di *coping* e di

mastering (13) scarsamente adattivi. In questo senso la dizione di vulnerabilità personologica (14) (Stanghellini, 1997), che, nei casi di IPV, trova nell'assetto narcisistico l'elemento peculiare, riporta ad una condizione sub-clinica, in cui la struttura personologica viene a rappresentare, assieme all'elemento culturale, sociale e familiare, un fattore predisponente che, all'interno di specifiche situazioni (15) relazionali, può alimentare comportamenti abusanti. Per questo motivo riteniamo che il concetto di “violenza relazionale” quale fattore criminogenico nei casi di IPV sia particolarmente importante in quanto, ponendo particolare attenzione alla dinamica relazionale e alle caratteristiche psicologiche presenti nella diade di coppia, può offrire un contributo rilevante anche relativamente alle strategie di intervento più efficaci nei casi di IPV. Infatti se nel caso della prevenzione primaria, l'intervento si rivolge a eventuali soggetti a rischio di compiere violenza che tuttavia, non essendo un gruppo omogeneo, differenziandosi nei propri stili di personalità, necessitano di trattamenti personalizzati che tengano cioè conto delle caratteristiche di ogni singolo individuo e delle risposte psicologiche dei maltrattatori alla stessa violenza (Friedman et al., 2014), i programmi di prevenzione secondaria intervengono invece sulle coppie ove la violenza è già esplosa, coinvolgendo pertanto sia la vittima che l' *offender* a patto, tuttavia, che entrambi riconoscano la disfunzionalità della relazione e delle proprie azioni e desiderino essere aiutati a modificare i loro pattern relazionali (Cornelius & Rosseguie, 2007). Infatti è necessario rilevare come l'intervento in questi contesti, a volte, non è così realizzabile ed immediato come dovrebbe essere, a causa di aspetti controversi insiti nella relazione che possono determinare, in alcuni casi, dei rischi di entità pari alla relazione violenta

stessa (Salerno, 2016): infatti può capitare che, nel momento in cui la vittima descrive le violenze subite, l'offender, in funzione di un assetto personologico che sovente viene a collocarsi all'interno dello spettro narcisistico, come precedentemente rilevato, può facilmente interpretare tale comportamento come un tentativo di metterlo in cattiva luce davanti a terzi, innescando un aumento della violenza per vendetta. A tal fine è stato rilevato pertanto la necessità di un approccio cauto, caratterizzato da domande che possano inizialmente focalizzarsi sulla relazione con il partner per divenire poi progressivamente più specifiche riguardo alle modalità con cui la coppia gestisce modalità emotive come ad esempio la rabbia, ponendo poi domande sempre più specifiche con l'obiettivo di far emergere eventuali esperienze di vittimizzazione (Friedman et al., 2014). La sfiducia, l'isolamento emotivo e la scarsa autostima presenti nelle vittime di violenza necessitano di un approccio psicoterapeutico articolato che permetta una rielaborazione cognitiva-emotiva dell'esperienza traumatica, trattando la sintomatologia ansiosa e depressiva spesso presenti e incentivando il ripristino dell'autostima e della autonomia personale (Cimino, 2016). Particolare attenzione dovrà poi essere posta alla presenza di eventuali malattie mentali o gravi disturbi di personalità presenti nel soggetto abusante che dovrebbero prevedere un trattamento specifico psichiatrico, e poiché le violenze possono anch'esse provocare serie conseguenze psichiatriche nella vittima, bisognerebbe sempre prendere in considerazione la valutazione effettuata da uno specialista della salute mentale (Friedman et al., 2014). Si evidenzia pertanto la necessità, in una prospettiva di "violenza relazionale", di includere più strategie di intervento sulla coppia oltre che sui

singoli componenti della stessa, in un'ottica multicomponentiale (16) che comprenda anche approcci di tipo cognitivo-comportamentale, soprattutto con quelle coppie che "sono consapevoli della presenza di aree di problematicità nella loro relazione e sono disponibili a lavorarci, mettendosi in discussione; la possibilità che la coppia inizi ad auto-osservarsi e a metacomunicare sui propri sentimenti e su ciò che accade ad ognuno dei partner nel momento in cui il conflitto ha luogo, sembra essere particolarmente efficace per interrompere il ciclo della violenza e, soprattutto per divenirne consapevoli e, di conseguenza, esercitare il controllo sulle proprie emozioni e comportamenti verso l'altro" (Salerno & Sarrica, 2018, p.79).

Note.

(1). A tal proposito non risulta superfluo sottolineare la centralità del ruolo assunto dalla particolare dinamica relazionale esistente fra vittima e carnefice nella criminogenesi e criminodinamica di questa specifica tipologia di crimine, per cui particolare attenzione dovrà essere posta anche alla conoscenza psicologica della vittima il cui ruolo "attivo", più o meno consapevole, appare fondamentale, non solo per la comprensione psicopatologica e criminologica del fatto-reato, ma anche per individuare "traiettorie vittimologiche" con finalità preventive (Bisi, 2004; Nivoli et al, 2010).

(2). La violenza da persona sconosciuta, invece, si caratterizza per essere spesso un evento episodico con scarsa possibilità di reiterazione, che avviene più di frequente in luoghi pubblici (parchi, strada, discoteche, ecc.). Questa forma di violenza è quella che crea più allarme sociale nonostante sia, secondo le statistiche ufficiali, la forma meno diffusa (EURES, 2019).

(3). Il termine "impotenza appresa" (*learned helplessness*) fa riferimento ad uno stato mentale in cui un essere vivente, dopo che è stato esposto a frequenti stimoli avversivi, ossia dolorosi o comunque spiacevoli, diventa incapace o riluttante a evitare il successivo incontro con questi stessi stimoli, anche se sono evitabili. Ciò accade presumibilmente perché ha imparato che, nonostante i suoi sforzi, non può controllare la situazione. Se questa condizione di impotenza continua a verificarsi in più contesti o sfere di vita, il cervello può imparare (apprendere appunto) che in quella particolare situazione o evento non c'è niente che si possa fare se non aspettarne l'esito in modo del tutto fatalistico (Cherry, 2014).

(4). Questo tipo di approccio, a nostro avviso, risulta necessario anche per inquadrare in maniera corretta il fenomeno del c.d. "femminicidio", locuzione che, in

maniera impropria, ha finito per sottendere ogni espressione di violenza di genere in cui il genere femminile della vittima assume a fattore criminogenico essenziale. In realtà concordiamo con quegli autori (Monzani, 2016) che ritengono che la violenza di “genere” rappresenta, invece, una violenza “relazionale”, in cui cioè la criminogenesi andrebbe individuata nella specifica dinamica relazionale, in quanto non è il genere a determinare una predisposizione vittimogena specifica - come invece nel caso del c.d. “femicidio”-, ma è la relazione autore-vittima prima del fatto-reato a rappresentare la vera dirimente per individuare le motivazioni che hanno portato ad esso.

(5). Infatti, secondo la “teoria del campo” di Kurt Lewin (1961), il comportamento di una persona deve essere individuato in base al rapporto fra sue qualità personali (psico-patologiche) ed ambientali (interessi a cui il soggetto deve provvedere) in un dato momento. Il comportamento rappresenta pertanto la risultante dello stato psichico della persona nel momento considerato (P) e delle caratteristiche dell’ambiente psicologico entro il quale essa si trova (A) riassunto nella formula $C = f(P, A)$. L’agire umano è infatti espressione non di un soggetto nel contesto, ma di un soggetto e di un contesto in costante relazione tale per cui “Ogni psicologia scientifica deve tener conto della situazione interna, cioè sia dello stato della persona che dell’ambiente (...)” (Lewin, 1961).

(6). Mentre il “tratto” identifica una configurazione di personalità caratteristica, ovvero connotata da ben definite modalità di funzionamento, che, tuttavia, risultano clinicamente non significative, ricadendo nel *range* della normalità, con il concetto di “stile” si suole definire una distintiva e caratteristica configurazione di tratti di personalità, sempre subclinica, sebbene vi possano essere occasionali difficoltà adattative. Pertanto sia il “tratto” che lo “stile” rappresentano *pattern* di personalità che non raggiungono una soglia di difficoltà adattative sufficientemente problematiche da giustificare una diagnosi clinica coerente con una condizione di “disturbo di personalità”. Infatti soltanto quando i tratti di personalità sono rigidi e disadattativi e causano una significativa compromissione funzionale o un disagio soggettivo, denotano disturbi di personalità. La caratteristica essenziale di un disturbo di personalità, secondo il DSM-5 (2013), è un *pattern* abituale di esperienza interiore che devia marcatamente rispetto alle aspettative di cultura dell’individuo e si manifesta in almeno due delle seguenti aree: cognitività, affettività, funzionamento interpersonale o controllo degli impulsi (Criterio A). Questo *pattern* abituale risulta inflessibile e pervasivo in un’ampia varietà di situazioni personali e sociali (Criterio B) e determina disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti (Criterio C). Il *pattern* è stabile e di lunga durata, e l’esordio può essere fatto risalire almeno all’adolescenza o alla prima età adulta (Criterio D). Il *pattern* non risulta meglio giustificato come manifestazione o conseguenza di un altro disturbo mentale (Criterio E) e non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o di un’altra condizione medica (Criterio F).

(7). Il DSM III-R (1987) contemplava il disturbo sadico di personalità caratterizzato da un abituale comportamento aggressivo, crudele ed umiliante verso gli altri. Il DSM IV-TR (2000) e così anche il DSM V (2013) non contempla più il disturbo sadico di personalità, ma all’interno delle parafilie considera il sadismo sessuale, descrivendolo come consistente in fantasie sessuali sadiche e in impulsi sessuali con partner consenziente oppure non consenziente (come nel *lust serial killer*) che risultano sessualmente eccitanti.

(8). Il termine narcisismo, facendo classicamente riferimento all’antico mito di Narciso, che innamoratosi della propria figura riflessa in acqua, annegò per averla voluta contemplare troppo da vicino, riporta all’aspetto tragico legato all’amore per la propria immagine. Introdotto da Richard von Krafft-Ebing nella sua *Psychopathia sexualis* (1886) per indicare un tratto del soggetto caratterizzato da esibizionismo, masturbazione e sessualità, successivamente è stato utilizzato in termini psicoanalitici per la prima volta da un allievo di Freud, Paul Näcke (1898), per indicare “quella perversione sessuale in cui l’oggetto preferito dal soggetto è il proprio corpo”. La tematica del narcisismo divenne poi centrale nell’opera di Freud (2014) subendo successivamente varie riformulazioni. Cfr: Galimberti, U. (2019). *Nuovo Dizionario di Psicologia, Psichiatria, Psicoanalisi, Neuroscienze*, Feltrinelli, Milano.

(9). Secondo Kernberg la personalità narcisistica, quella antisociale, quella isterica e quella borderline presentano una struttura sottostante simile, caratterizzata dalla diffusione di identità, uso di difese primitive, in particolare la scissione, ed una generale abilità nell’esame di realtà. Con la definizione borderline, Kernberg intendeva pertanto riferirsi ad un’organizzazione di personalità, con diverse “tipologie”, tutte caratterizzate da un grado evidente di pervasività e cronicità, e tutte in qualche modo incompatibili con il funzionamento sociale.

(10). Sebbene nel costrutto della personalità psicopatica non vengono enfatizzati comportamenti antisociali o criminali quali caratteristiche necessarie di questa dimensione psicopatologica, gli estensori del DSM adottarono una concezione della psicopatia più fortemente basata su aspetti comportamentali, tanto da inquadrala essenzialmente nel costrutto di “personalità antisociale”, sollevando, in tal modo, molte critiche da parte di numerosi autori in quanto questa categorizzazione non solo appariva troppo generalizzata, non coprendo tutti le varianti di psicopatia (psicopatia nevrotica, psicopatia antisociale, psicopatia schizoide, ecc.), ma soprattutto non definiva in modo adeguato le caratteristiche essenziali della personalità psicopatica (Dazzi & Madeddu, 2009; Glenn & Raine, 2014). Nonostante ciò attualmente i criteri per i disturbi di personalità, presenti nella Sezione II del DSM-5, non sono cambiati rispetto a quelli del DSM-IV; tuttavia è stato sviluppato un approccio alternativo alla diagnosi dei disturbi di personalità, da sottoporre ad ulteriori studi, che è stato inserito nella Sezione III (“Modello alternativo del DSM-5 per i disturbi di personalità”), in cui i disturbi di personalità vengono definiti come caratterizzati da compromissioni del funzionamento della personalità (disturbi del funzionamento del sé e

interpersonale) (criterio A) e da tratti di personalità patologiche (criterio B) che definiscono sei disturbi di personalità specifici (Disturbo antisociale di personalità; Disturbo evitante di personalità; Disturbo borderline di personalità; Disturbo narcisistico di personalità; Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità; Disturbo schizotipico di personalità). Fra i criteri diagnostici del disturbo antisociale di personalità viene riportato lo specificatore “con caratteristiche psicopatiche”, per definire una variante distinta del disturbo, denominata appunto psicopatia (o psicopatia “primaria”), caratterizzata da uno stile interpersonale sfrontato, che può mascherare comportamenti disadattivi (per esempio, fraudolenza), bassi livelli di ansia (area affettività Negativa) e di distacco (area del Distacco) ed alti livelli di ricerca dell’attenzione (area dell’Antagonismo).

(11). Il termine “gaslighting” trae origine dal titolo del film “Gaslight” (1944) del regista americano Georg Cukor (1899-1983), uscito in italiano con il titolo di “Angoscia”: la storia narra di una coppia in cui il marito, utilizzando alcune strategie, in particolare l’alterazione della luce delle lampade a gas della casa, spinge la moglie a dubitare di sé stessa e delle sue capacità critiche fino a condurla sull’orlo della pazzia (Mendicino, 2016).

(12). Secondo la teoria psicoanalitica, un meccanismo di difesa è una funzione propria dell’Io attraverso la quale questo si protegge da eccessive richieste libidiche o da esperienze di pulsioni troppo intense che non è in grado di fronteggiare direttamente. Utilizzando la definizione data da Lingiardi & Madeddu (2002) i meccanismi di difesa possono essere definiti come «processi psichici, spesso seguiti da una risposta comportamentale, che ogni individuo mette in atto, più o meno automaticamente, quando si trova ad affrontare situazioni particolarmente stressanti e/o deve mediare i conflitti generati dallo scontro tra impulsi, desideri e affetti da un lato, e proibizioni interne e/o condizioni della realtà esterna dall’altro». Questi processi comprendono sentimenti, pensieri o comportamenti appresi, quasi sempre involontari, che si manifestano in risposta alla percezione di “ogni pericolo per il mondo psichico”, come strumento preferenziale, generalmente automatico, che senza sforzo e consapevolezza soggettiva, viene utilizzato per gestire gli istinti e gli affetti e che si palesano soprattutto in contesti relazionali. I meccanismi di difesa possono essere più o meno evoluti: nel caso specifico la negazione si caratterizza per il fatto che l’individuo rifiuta di riconoscere gli aspetti della realtà esterna o della propria esperienza evidenti per gli altri; nella razionalizzazione l’individuo escogita spiegazioni rassicuranti o a lui utili, anche se inesatte, per il proprio o altrui comportamento, mentre nella minimizzazione il soggetto tende a ridurre l’importanza soggettiva di problemi della propria vita affettiva.

(13). La persona sottoposta a situazioni stressogene mette in atto strategie di *coping* (*to cope* = affrontare) che prevedono dei processi cognitivi e comportamentali per far fronte alla situazione problematica. Con il termine *mastering*, invece, si definisce la capacità degli individui di padroneggiare l’ambiente e gli eventi. La messa in atto di meccanismi di *coping* e di *mastering* funzionali e adattivi

consente all’individuo di trovarsi in una posizione di padronanza rispetto agli eventi stressogeni.

(14). Il concetto di “vulnerabilità” presenta una natura proteiforme, in quanto è impiegato in maniera differente a secondo del contesto scientifico di riferimento, comprendendo diversi ambiti (genetico, neuromorfologico, neurofunzionale, neurofisiologico, neurochimico, neurologico, neurocognitivo, ambientale-relazionale, ecc.) inestricabilmente connessi fra loro. Oltrepassando i confini strettamente clinici e psicopatologici, attraverso una riflessione antropologica/umanistica volta ad affrontare i nodi fondamentali dell’esistenza, soffermandosi sull’essenza narcisistica della persona-uomo, il concetto di vulnerabilità giunge a delineare una fondamentale dimensione della condizione umana rappresentata dal c.d. “uomo tragico” (Kohut, 1971) nel quale, cioè, la sproporzione fra ideali e possibilità crea una fragilità ontologica che lo espone inevitabilmente ad un destino segnato dal fatto che «i fallimenti oscurino i desideri» (Muscatello & Scudellari, 1996).

(15). Secondo la tradizione fenomenologica con il termine di “situazione” oltre ad indicare il rapporto che ogni uomo ha con il mondo, da cui riceve limiti e condizionamenti, si intende anche quello spazio psichico e fisico in cui si dischiudono le possibilità di un’esistenza in tensione fra ciò che la condiziona e ciò che le consente di oltrepassare il limite (Galimberti, 2019). La situazione riguarda, dunque, lo stretto embricarsi in un momento del percorso esistenziale tra assetto psico(pato)logico, relazioni interpersonali, ambiente ed eventi contingenti (Scudellari, 2006).

(16). È stato infatti rilevato in merito che la scarsa efficacia di programmi di trattamento è probabilmente legata al fatto che vengono offerti singoli approcci per occuparsi di un problema che invece è multidimensionale (Buttel & Carney, 2006).

Bibliografia.

- American Psychiatric Association (2023). *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Quinta Edizione Text Revision DSM-5-TR*. Ed.it., Raffaello Cortina Editore: Milano.
- Archer, J. (2002). Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: A meta-analytic review, *Aggression and Violent Behavior* (7), 313-351.
- Balloni, A. (2010). La teoria del Campo di Kurt Lewin e le sue applicazioni in criminologia, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. III - N. 3, Vol. IV – 1, 171-186.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bisi, R. (a cura di) (2004). *Psicodiagnostica e storie di vita in criminologia. Un’analisi attraverso l’omicidio*, FrancoAngeli: Milano.

- Bouffard, L.A., Wright K.A., Muftic L.R., Bouffard J.A. (2008). Gender differences in specialization in intimate partner violence: Comparing the gender symmetry and violent resistant perspectives, *Justice Quarterly*, 25, 570-594.
- Buttel, F.P., Carney, B.B. (2006). *Women Who Perpetrate Relationship Violence*, Haworth Press, Binghamton, NY.
- Calef, V., Weinshel, E.M. (1981). Some clinical consequences of introjection: gaslighting, *Psychoanal Q*, 50(1), 44-66.
- Callieri, B. (2008). La psicopatologia come ricerca di senso e di significato, *Psichiatria Generale e dell'Età Evolutiva*, 45, 1-2.
- Cerisoli, M., Cimino, L., Vasapollo, D. (2016). *La violenza e le sue vittime. Problematiche cliniche e medico legali*, Società Editrice Universo: Roma.
- Cherry, K. (2014). What is learned helplessness and why does it happen? *VeryWell Mind*. Disponibile alla pagina: <https://www.verywellmind.com/what-is-learned-helplessness-2795326>.
- Cimino, L. (2016) *La dimensione antropo-fenomenologica nella psicoterapia alle vittime di violenza*, In: Cerisoli, M., Cimino, L., Vasapollo D., *La violenza e le sue vittime. Problematiche cliniche e medico-legali*, Società Editrice Universo: Roma.
- Cimino, L. (2018). *Delitto d'impeto e test di Rorschach. Analisi psicometrica e scenari psicopatologici*, FrancoAngeli: Milano.
- Cimino, L. (2021). *Il paziente psichiatrico suicida e autore di reato: fra norme di condotta e buone pratiche cliniche assistenziali*. In: Vasapollo, D., Cimino, L. *La responsabilità professionale dello psichiatra fra esigenze di cura ed istanze sociali*, Giuffrè Francis Lefebvre: Milano.
- Cornelius, T.L. & Rosseguie, N. (2007). Primary and Secondary Prevention Programs for Dating Violence: A Review of Literature, *Aggression and Violent Behaviour*, 12.
- Dazzi S. & Madeddu F. (2009). *Devianza e antisocialità*, Raffaello Cortina Editore: Milano.
- EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali (2019). *Violenza di genere e femminicidio in Italia. Rapporto Eures 2019*, novembre. Disponibile sul sito: www.eures.it
- European Union Agency for Fundamental Rights (2014). *Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione Europea*. Disponibile alla pagina: <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-results-at-a-glance>.
- Evans, M.L., Lindauer, M., Farrell, M.E. (2020). A Pandemic within a Pandemic - Intimate Partner Violence during Covid-19, *N Engl J Med*, 383, 2302-2304.
- Farruggia, F. (2016). Violenza contro le donne e Istituzioni. *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*. Disponibile sul sito: juragentium.org
- Felson, R.B. (2002). *Violence and gender reexamined*, Washington DC, American Psychological Association.
- Fornari, U. (2014). *Follia transitoria. Il problema dell'irresistibile impulso e del raptus omicida*, Raffaello Cortina Editore: Milano.
- Fossati, A., Borroni, S. (a cura di) (2018). *Narcisismo patologico*, Raffaello Cortina Editore: Milano.
- Freud, S. (1914). *On Narcissism. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. Volume XIV (1914-1916), On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 67-102.
- Friedmann, S.H., Stankowski, J.E., Loue, S. (2014). *Il medico e la violenza da parte del partner intimo*, In: Simon, R.I., Tardiff, K. *Valutazione e gestione della violenza*, Springer: Milano.
- Fromm, E. (1973). *Anatomia della distruttività umana*, Arnoldo Mondadori Editore: Milano.
- Gabbard, G.O. (1989). Two subtypes of narcissistic personality disorder, *Bulletin of the Menninger Clinic*, 53, 527-532.
- Gabbard, G.O. (2005). *Psichiatria psicodinamica, 4ª ed.*. Tr.it., Raffaello Cortina: Milano.
- Galimberti, U. (2019). *Nuovo Dizionario di Psicologia, Psichiatria, Psicoanalisi, Neuroscienze*. Feltrinelli: Milano.
- Gass, G.Z. & Nichols, W.C., (1988). Gaslighting: a marital syndrome, *Contemporary Family Therapy*, 10(1), 3-16.
- Glenn, A.L. & Raine, A. (2014). *Psicopatia. Introduzione alle scoperte biologiche e implicazioni cliniche e forensi*. Tr.it., Giovanni Fioriti Editore: Roma.
- Gormley, B. (2005) An adult attachment theoretical perspective of gender symmetry in intimate partner violence, *Sex Roles*, 11/12, 785-795.
- Guerrini degl'Innocenti, B. (2011). Attaccamenti perversi, *Psiche*, 3, 1-10.
- Hamberger, L. K., & Hastings, J. (1988). Characteristics of male spouse abusers consistent with personality disorders, *Hospital and Community Psychiatry*, 39, 763-770.
- Hare, R.D. (1993). *Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us*, Pocket Books: New York:

- Hatters Friedman, S., Stankowski, J.E., Loue S. (2014). *Il medico e la violenza da parte di un partner intimo*. In: Simon, R.I., Tardiff, K. *Valutazione e gestione della violenza*, Springer Verlag: Milano.
- Herman, J.L. (1992). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma, *Journal of traumatic stress*, 5 (3), 377-391.
- Hirigoyen, M.F. (2000). *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Einaudi: Torino.
- Hodgins, S. (2008). Violent behaviour amongst people with schizophrenia: a framework for investigation of causes and effective treatment, and prevention, *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*, 363, 2505–18.
- ISTAT (2019). *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità, Roma. Disponibile alla pagina: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza>
- Johnson, M.P. (1995). Patriarchal terrorism and common couple violence: two forms of violence against women, *Journal of Marriage and Family* (57), 283-294.
- Johnson, M.P. (2006). Conflict and Control Gender Symmetry and Asymmetry in Domestic Violence, *Violence Against Women* (12)11, 1003-1018.
- Kernberg, O.F. (1984). *Disturbi gravi della personalità*, Bollati Boringhieri: Torino.
- Kohut, H. (1971). *Narcisismo e analisi del Sé*, Bollati Boringhieri: Torino.
- Leisring, P. A. (2013). Physical and Emotional Abuse in Romantic Relationships: Motivation for Perpetration Among College Women, *Journal of Interpersonal Violence* (28)7, 1437–1454.
- Lewin, K., (1961). *Principi di psicologia topologica*, O.S.: Firenze.
- Lingiardi, V. & Madeddu, F. (2002). *I meccanismi della difesa. Teoria, valutazione, clinica*, Raffaello Cortina Editore: Milano.
- Lingiardi, V. (2021). *Aripelago N. Variazioni sul narcisismo*, Einaudi: Torino.
- Loue, S. (2001). *Intimate Partner Violence: Societal, Medical, Legal and Individual Responses*, Plenum: New York.
- Luzzago, A. & Barbieri, C. (2010). *Metodologia della perizia medico-canonica in materia di disturbi alimentari*. In: Barbieri, C., Tronchin, M. *Disturbi del comportamento alimentare e matrimonio canonico*, GBP: Roma.
- McWilliams, N. (2011). The psychodynamic diagnostic manual: An effort to compensate for the limitations of descriptive psychiatric diagnosis, *Journal of Personality Assessment*, 93, 112–122.
- Meloy, J.R. (2001). *The Mark of Cain: Psychoanalytic Insight and the Psychopath*, Analytic Press: Hillsdale.
- Mendicino, R. (2016). Gaslighting: i profili giuridici di una forma di abuso psicologico, *Profiling. I profili dell'abuso*. Anno 7, N. 2, giugno.
- Meyer, E., Post, L. (2013). Collateral Intimate Partner Homicide, *SAGE Open*, 1-11.
- Mohit, V., Ananya, M., Vijay, K., Rishab, G., Koushik, S. D. (2016). Violence and Mental Illness: What Is the True Story? *J Epidemiol Community Health*, Mar, 70(3), 223-5.
- Monzani, M. (2016). Violenza di genere o violenza relazionale? In: *Atti XXX Congresso Nazionale della Società italiana di Criminologia, I perché del Crimine. Condizioni, cause e fattori*. Firenze, 24-24 ottobre.
- Muscatello, C.F., Scudellari, P., Inglese, S., Ravani, C., Pardi, G. (1985). Note per una fenomenologia delle personalità paranoicali. I parte: Le strategie contro fobiche del narcisismo perverso, *Riv. Sper. Fren.*, 109, 841.
- Muscatello, C.F. & Scudellari, P. (1996). Il paziente borderline fra “rabbia” narcisistica e depressione analitica, *Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale e delle Assicurazioni*. 2, 278-96.
- Myhill, A. (2015). Measuring coercive control, *Violence against Women* (21), 355–75.
- Nivoli, G., Loretto, L., Sanna, M.N. (1996). Schizofrenia e comportamento violento omicidario: pregiudizi e dati obiettivi, *Giornale Italiano di psicopatologia*, 1, 60-64.
- Nivoli, G., Nivoli, A., Nivoli, F. (2021). *Emozioni criminali. Saggio di psichiatria forense multidisciplinare peritale e trattamentale in tema di stati emotivi e passionali*, Piccin: Padova.
- Nivoli, G.C., Loretto, L., Milia, P., Nivoli, A.M.A., Nivoli, L.F. (2010). *Vittimologia e psichiatria*, Edi-Ermes: Milano.
- Novella, L., Tagliabue, E. (2016). Intimate partner violence e disturbi di personalità: uno studio meta-analitico, *Rassegna italiana di criminologia*, (1), 42-53.
- OMS (2004). *The Economic Dimensions of Interpersonal Violence*, Ginevra.
- OMS (2013). *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*, Ginevra.

- ONU (1993). *Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993. Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne.*
- Palermo, G.B. & Mastronardi, V.M. (2005). *Il profilo criminologico. Dalla scena del crimine ai profili sociopsicologici*, Giuffrè: Milano.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Progetto Viva (2019). *La ricerca sulla violenza maschile contro le donne. Una rassegna della letteratura.* Deliverable n. 7, Aprile.
- Razera, J., Gaspodini, I.B., Falcke, D. (2017). Intimate Partner Violence and Gender A/Symmetry: An Integrative Literature Review, *Psico-USF*, 22(3), 401-412.
- Rosen, L. (2006). Origin and Goals of the 'Gender Symmetry' Workshop, *Violence Against Women*, 12(11), 997-1002.
- Rosenfeld, H.A. (1964). *On the psychopathology of narcissism*, In *Psychotic States: A Psychoanalytic Approach*. International University Press: New York.
- Sabadini, L.L. (2019). *Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*, ISTAT. Disponibile alla pagina: <https://www.istat.it/it/files//2019/11/Istat-audizione-violenzagenero-19-novembre-2019.pdf>
- Salerno, A. & Sarrica, F. (2018). *Trasmissione intergenerazionale della violenza e intervento clinico*, in A. Salerno e S. Giuliano (a. c.), *La violenza indicibile*, Franco Angeli Editore: Milano.
- Santambrogio, J., Colmegna, F., Trotta, G., Cavalleri, P.R., Clerici, M. (2019). Intimate partner violence (IPV) e fattori associati: una panoramica sulle evidenze epidemiologiche e qualitative in letteratura, *Riv Psichiatr*, 54(3), 97-108.
- Scarduzio, J.A., Carlyle, K.E., Harris, K.L., Savage, M.W. (2017). Maybe She Was Provoked: Exploring Gender Stereotypes About Male and Female Perpetrators of Intimate Partner Violence, *Violence Against Women* (23)1, 89–113.
- Scudellari, P., Bologna, M., Spigonardo, V., Muscatello, C.F. (2006). La pericolosità sociale tra struttura di personalità e sintomo, *Psichiatria Gen. Età Evol.* 43, 203-226.
- Secci, E.M., (2014). *I Narcisisti perversi e le unioni impossibili*, Youcanprint: Lecce.
- Seligman, M.E.P., & Groves, D. P. (1970). Nontransient learned helplessness, *Psychonomic Science*, 19, 191-192.
- Seligman, M.E.P. & Beagley, G. (1975). Learned helplessness in the rat., *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 88, 534-541.
- Stanghellini, G. (1997). *Antropologia della vulnerabilità*, Feltrinelli: Milano.
- Stone, M.H. (2002). *Personality-disordered patients: Treatable and un-treatable*, Arlington: American Psychiatric Publishing (trad. it. *Pazienti trattabili e non trattabili: I disturbi di personalità*, Raffaello Cortina, Milano, 2007).
- Straus, M.A. (2014). Addressing Violence by Female Partners Is Vital to Prevent or Stop Violence Against Women, *Violence Against Women* (20)7, 889-899.
- Swanson, J.W., Holzer, C.E., Ganju, V.K., Jono, R.T. (1990). Violence and psychiatric disorder in the community: evidence from the Epidemiologic Catchment Area surveys, *Hosp Community Psychiatry*, 41(7),761-70.
- Van Dorn, R., Volavka, J., Johnson, N. (2012). Mental disorder and violence: is there a relationship beyond substance use? *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*, 47, 487–503.
- Vespe, M. (2017). La perversione affettiva del narcisista, *Piesse* (rivistapiesse.altervista.org), 3, 2-1.
- Walby, S., Towers J. (2015). Measuring violence to end violence: mainstreaming gender, *Journal of Gender-Based Violence* (1)1, 11–31.
- Walker, L. (1979). *Be Battered Women*, Harper and Row: New York.
- Walker, L.A. (1984). Battered women, psychology, and public policy, *American Psychologist*, 39(10), 1178–1182.
- Walker L. (2000). *The Battered Woman Syndrome*, 2nd ed., Springer: New York.
- WHO (2014). *Come rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne*. Orientamenti e linee-guida cliniche dell'OMS. Edizione Italiana a cura di de Girolamo G, Romito P., Giovanni Fioriti Editore: Roma.
- Wink, P. (1991). Two faces of narcissism, *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(4), 590–597.
- Zara, G., Freilone, F., Biondi, E., Castagna, P., Veggi, S., & Gino, S. (2019). *Nascere dalla violenza: maternità violata e maternità imposta. Conseguenze esistenziali dell'intimate partner violence e della violenza sessuale*, NEU, 58-73.