

Le misure alternative in Europa ed extra Europa

Carlo Alberto Romano

Luisa Ravagnani

Corso di Criminologia penitenziaria

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Brescia

Competenza giurisdizionale nell'esecuzione delle condanne

● Portogallo

- Juízos de execução das penas + Ministério Público
- Tribunal de execução das Penas
- Serviços de reinserção social + organismos sociais
- Penitentiary Administration + Private associations

● Spagna

- Juez de Vigilancia + Fiscal
- Juzgado de vigilancia Penitenciaria
- Servicio Social + Junta de tratamiento penitenciario
- Administración Penitenciaria

Competenza giurisdizionale nell'esecuzione delle condanne

- Lussemburgo
 - Court + Social Service
- Grecia
 - Tribunal + Prosecutor + probation service
- Francia
 - Juges d'application des peines + procureur de la Republique
 - Tribunal Correctionnelle + tribunal ordinaire + juge d'instruction
 - Comité de Surveillance + Comité de Probation
 - Bénévoles

Competenza giurisdizionale nell'esecuzione delle condanne

- Austria
 - Tribunal + Probation Service
- Germania
 - Public Prosecutor
 - Tribunal + Private Social Services
- Belgio
 - Procureur de Roi
 - Tribunal Correctionnelle + tribunal ordinaire +juge d'instruction
 - Service de probation + fondations privées
 - Staff of prison + bénévoles

Competenza giurisdizionale nell'esecuzione delle condanne

- Paesi Bassi

- Public Prosecution Department + Examining Court + Tribunal
- Probation and after care Board
- National Agency of Correctional Institutions

- Danimarca

- Public Prosecutor
- Tribunal + examining judge
- Probation and Parole Services + social workers
- Staff of prison

Competenza giurisdizionale nell'esecuzione delle condanne

- Svezia
 - Tribunal + examining judge
 - Probation service + Social Workers
 - Staff of Prisons
- Finlandia
 - Tribunal + examining judge
 - Probation and Parole Services
- Irlanda
 - Court
 - Probation and Parole Services
- Regno Unito ed Irlanda del Nord
 - Examining Judge + Court
 - Probation and Parole Services
 - Governor of Prison

Presenza della Magistratura di Sorveglianza con competenze simili a quelle previste dalla legge italiana

- **Francia** (collegio composto da tre membri di diritto: M.S., Procuratore della Repubblica, direttore dell'Istituto, e membri consultivi: personale di direzione, capo della Sorveglianza, un membro del personale di guardia, operatori sociali, medico e psichiatra)
- **Portogallo** (Funzioni distinte per M.S e Tribunale di Sorveglianza)
- **Spagna** (Le funzioni di sorveglianza sono esercitate dal M.S. in veste monocratica)

Presenza della Magistratura di Sorveglianza con competenze simili a quelle previste dalla legge italiana

- **MISURE SOSPENSIVE DELLA PRONUNCIA O DELLA PENA**

(l'Inghilterra ne conosce molte: suspended sentence, discharge, conditional discharge, absolute discharge, deferement of sentence, binding over.)

- **MISURE ALTERNATIVE ALLA PENA DETENTIVA**

Community service order

Sanzione che impone al colpevole di svolgere nel tempo libero un lavoro non retribuito a vantaggio della società per un numero di ore variabile.

Quasi in tutti i paesi l'applicazione di tale misura comporta la valutazione dell'effettiva utilità della stessa e della possibilità concreta che possa costituire un valido aiuto per il reinserimento del soggetto, ovviamente avuto riguardo anche alla scarsa probabilità di recidiva dello stesso.

Community service order

DANIMARCA

- con emendamento del 3/12/92 è divenuta sanzione effettiva principale
- Ore comprese tra 40 e 240
- Controllo effettuato dal servizio di Probation (in caso di violazione di regole imposte il caso torna alla Corte)
- Può essere imposto come alternativa alla sentenza di privazione della libertà di 18 mesi max

Community service order

SPAGNA

- Necessario il consenso del condannato
- Si tratta di lavori connessi al reato
(riparazione del danno o assistenza alle vittime)

Community service order

INGHILTERRA

- Monte ore max 300 per gli adulti e 160 per i minori di 25 anni
- Necessario il consenso dell'interessato

FRANCIA (Travail d'Interet General)

- Può essere sia misura alternativa per i rei primari sia una prescrizione del "Sursis avec mise a l'epreuve"
- Monte ore compreso tra 40 e 240

Community service order

FINLANDIA

- Monte ore compreso tra 20 e 200
- Supervisione del servizio di probation
- Pena max sostituibile: 8 mesi di detenzione.

PAESI BASSI

- Monte ore max 240
- Pena max sostituibile: 6 mesi
- Possibilità di scelta tra lavoro, formazione o entrambe.

Community service order

IRLANDA

- Alternativa alla detenzione

BELGIO

- Può essere sia prova entro la Probation connessa alla sospensione della pronuncia della condanna sia condizione di Sursis per scontare la detenzione

Community service order

GERMANIA

- Collegato alla liberazione condizionale
- Il tribunale impone delle prescrizioni da rispettare

PORTOGALLO

- Sanzione principale o alternativa alla condanna fino a 2 anni di carcere e 100 giorni di ammenda
- Monte ore compreso tra 36 e 380

Community service order

ITALIA

- Poco usato
(Art. 47, 7°c. O.P. + Artt. 27, 1° c. e 118, 8° c. Reg.P.)

SVEZIA

- Può essere aggiunto alla Probation poiché si applicano le stesse regole ad entrambi
- Monte ore compreso tra 40 e 240
- Non c'è sorveglianza
- Consenso dell'interessato è necessario
- Violazione delle prescrizioni comporta la pena detentiva

Community service order

GRECIA

- Rappresenta un modo aperto di scontare la condanna

LUSSEMBURGO

- Sostituisce la detenzione come forma principale di sanzione
- Può accompagnare la Probation

Community service order

AUSTRIA

- Misura realizzata come negli altri stati

LITUANIA

- Monte ore compreso tra 40 e 280
- Se il soggetto scappa la misura si converte in arresto custodiale calcolato in rapporto di un giorno ogni otto ore di lavoro

PAROLE (Libertà sulla parola)

Concedibile al termine di una lunga condanna alla detenzione o dopo che un minimo di pena previsto sia stato scontato. La durata della pena trascorsa in carcere è rapportata al comportamento, alla gravità del reato e alle altre misure decise dal giudice.

- Il detenuto deve mantenere una condotta esemplare in carcere che deve risultare dalle relazioni degli addetti ai lavori.

PAROLE (Libertà sulla parola)

DANIMARCA

- Devono essere stati scontati almeno i 2/3 della carcerazione e cmq almeno 3 mesi.
- Può essere rifiutata in caso di rischio di nuovi reati
- Può essere fissato un periodo di prova (on probation) e se viene commesso un reato durante la prova il residuo pena viene aggiunto a quello del nuovo reato.
- In alcuni casi si può ottenere solo a condizione del controllo da parte del servizio di Probation con possibile previsione di trattamenti speciali (ad es. in casi di alcolismo)

PAROLE (Libertà sulla parola)

REGNO UNITO

- Deve essere stato scontato almeno 1/3 della pena
- Positiva opinione sul comportamento del detenuto

FINLANDIA

- Devono essere stati scontati i 2/3 della pena o, in casi speciali, la metà
- Commissione di nuovo reato comporta la revoca del beneficio

Una percentuale degli ammessi al beneficio è sottoposta al controllo del Probation Service

PAROLE (Libertà sulla parola)

IRLANDA

- Dal '90 se ne occupa il Parole Board e propone raccomandazioni al Ministro.
- Vi possono accedere i detenuti che siano condannati ad una pena compresa tra gli 8 e i 14 anni e giunti alla metà della pena o quelli condannati a più di 14 che ne abbiano scontati almeno 7

PAROLE (Libertà sulla parola)

SVEZIA

- Devono essere stati scontati i 2/3 della pena e cmq almeno un mese.
- Al momento della concessione il soggetto può essere messo sotto supervisione (le decisioni e il controllo vengono poste in essere dall'amministrazione della Probation e dalla prigione locale)

PAROLE (Libertà sulla parola)

GRECIA

- Si applica la parole senza particolarità

AUSTRIA

- Si applica la parole senza particolarità

GERMANIA

- La Parole rappresenta una delle sanzioni alternative. Si applica senza particolarità.

Conditional release (Liberazione Condizionale)

Logicamente e linguisticamente distinta dalla Parole ma funzionalmente analoga alla stessa poiché indica una tipologia praticamente identica di sanzione non detentiva.

La sua applicazione dipende dalla valutazione prognostica degli elementi atti a dimostrare una profonda riduzione o assenza di pericolosità in capo al soggetto.

È molto diversa dalla liberazione anticipata che rappresenta una riduzione della pena a fronte di una buona condotta inframuraria.

Conditional release (Liberazione Condizionale)

FRANCIA

- Scopi: reinserimento e prevenzione della recidiva
- Vengono fissate delle prescrizioni volte a garantire tali risultati (es: ripresa dei legami con la fam, sforzi per indennizzare le vittime, trattamenti medici...)

Conditional release (Liberazione Condizionale)

BELGIO

- Deve essere stato scontato 1/3 della pena nel caso di primo reato e 2/3 in caso di recidiva
- Ergastolano deve aver scontato almeno 10 anno. Se recidivo 14
- Condannato deve proporre programma che attesti il suo reinserimento sociale.
- I criteri per la concessione riguardano la personalità del reo e il suo approccio con il reato

Conditional release (Liberazione Condizionale)

SPAGNA (sistema progressivo)

- Se concessa è accompagnata da prescrizioni
- Applicabile solo ai detenuti nel terzo grado di trattamento
- Scontati i $\frac{3}{4}$ della pena (o i $\frac{2}{3}$ se sono state svolte attività lavorative o di altro genere)
- Buona condotta

Conditional release (Liberazione Condizionale)

PORTOGALLO

- Metà della pena o almeno sei mesi
- Consenso del condannato
- Valutazioni sulla personalità e compatibilità con l'ordine pubblico
- Condannato a pena > 6 anni può ottenere il beneficio dopo i 5/6 di pena.
- La liberazione condizionale ha in ogni caso una durata pari al residuo di pena, purchè questo non ecceda i 5 anni

Conditional release (Liberazione Condizionale)

LITUANIA

- Peculiarità: l'interessato deve aver volontariamente ottemperato a tutti gli obblighi di risarcimento civile causati dal suo atto

PROBATION

Prima misura veramente alternativa alle pene privative della libertà. Ne esistono 4 tipi a seconda del momento in cui viene applicata.

1. Probation di polizia
2. Probation giudiziale nella fase istruttoria
3. Probation giudiziale nella fase del giudizio con sospensione dell'esecuzione della condanna
4. Probation penitenziaria (affidamento in prova al servizio sociale, in Italia)

PROBATION

- Solitamente compresa tra 1 e 3 anni
- Condannati devono dare prova di poter cambiare, rispettare le regole, scontare la condanna secondo il programma o il lavoro stabilito in un periodo di servizio presso la comunità o in detenzione domiciliare

PROBATION

SVEZIA

- Periodo di prova di 3 anni
- Corte distrettuale indica un assistente di probation che seguirà il percorso del condannato
- Può aggiungersi o sommarsi ad un periodo di reclusione attraverso un obbligo di sottoporsi a cure o secondo un piano trattamentale predisposto in anticipo
- In caso di cattiva condotta possono essere modificate le prescrizioni o si può procedere ad ammonizione fino alla revoca della misura
- Rappresenta la misura non custodiale più frequentemente applicata (n. dei soggetti posti in probation è = o > del numero di detenuti)

PROBATION

REGNO UNITO

- Introdotto con il Probation Offender Act nel 1907
- Il giudice, dopo la pronuncia di colpevolezza, può astenersi dalla condanna alla detenzione ed emanare un Probation Order, con il consenso del reo, che lo sottopone a prova.
- Il reo ha obblighi e doveri ed è sottoposto alla sorveglianza del Probation Service
- Spesso la misura è accompagnata dal divieto di guidare (*disqualification from driving*) o dall'obbligo di risarcire (*compensation order*)
- La sentenza è sospesa per un periodo che va dai 6 mesi ai 3 anni
- Difficilmente si applica assieme alla reclusione. In caso di due reati la persona potrà non essere incarcerata con riferimento ad uno di essi e sottoposta a probation rispetto all'altro

PROBATION

DANIMARCA

- Sola misura impiegata come alternativa alla detenzione è *Tiltalefrafald* (ritiro dell'accusa), accompagnata da prescrizioni e dalla supervisione dei servizi sociali
- Esiste una previsione di Probation legata a certe sentenze per le quali il Trib decide che l'esecuzione della condanna non è richiesta e quindi:
 1. All'autore di reato è possibile imporre una prova che comporta un controllo base, un aiuto e un sostegno
 2. Il servizio di probation segue l'ammesso durante tutto il periodo
 3. L'ammesso deve tenersi in contatto con il servizio sociale e adempiere tutte le specifiche condizioni
 4. Periodo di prova può andare da 3 mesi a 2 anni e oltre, anche se la regola è un anno

PROBATION

FRANCIA

- *Sursis avec mise à l'épreuve.*
- Molte affinità con il sistema Italiano
- *Placement à l'exterieur* (rientra nelle misure premiali ma si differenzia dal permesso perché può prevedere anche una sorveglianza continua). La maggiore facilità di accedervi si ha in presenza di un lavoro, di motivi di studio o di formazione

PROBATION

FINLANDIA

- *Probation Association* è responsabile per l'applicazione delle *Community Sanctions*

NORVEGIA

- Si applica la Probation senza particolari modalità

SPAGNA

- Al posto della probation viene proposta la sospensione condizionale (per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni)

PROBATION

OLANDA (paese con la più bassa densità di popolazione carceraria, dal 1986 ha eliminato dal codice la *recidiva*, fa largo uso di Task Penalty per le pene brevi)

- È una figura simile alla semidetenzione poiché prevede la detenzione di giorno e la libertà di sera e nei week-end. È applicabile nelle ultime settimane di detenzione e si sconta sotto il controllo del Probation Service

PROBATION

BELGIO

- Sospensione della condanna *SIMPLE* o con *PROBATION*

AUSTRIA

- Costituisce un'alternativa al carcere senza supervisione

PROBATION

GERMANIA

- Compresa tra i 2 e i 5 anni
- Tribunale può imporre il risarcimento del danno, il pagamento ad istituzioni no-profit di una somma simbolica, risarcimento con attività a favore della comunità, il pagamento di una quota al tesoro dello stato.
- Il condannato può essere sottoposto a supervisione

PROBATION

LUSSEMBURGO

- Probation si realizza o con la sospensione della pronuncia della pena o con il Sursis

IRLANDA

- Probation and Welfare Service interviene nella fase delle decisioni per accrescere e facilitare l'uso della misura

DETENZIONE DOMICILIARE

Nota anche come *home detention*, *house arrest*, o *curfew* rappresenta una alternativa alla reclusione in carcere.

La persona sconta la pena in casa propria o in casa a ciò destinata per un periodo che può arrivare fino a 4 anni.

In alcuni Paesi è associata all'uso del braccialetto elettronico.

È prevista in:

- INGHILTERRA
- SPAGNA
- ITALIA

BRACCIALETTO ELETTRONICO

Usato in:

- FRANCIA (per condanne alla reclusione nel massimo di 1 anno, per coloro che sono al termine della pena)
- PAESI BASSI (alternativa alle condanne al carcere tra i 6 e i 12 mesi, può aggiungersi come modalità all'inserimento in un Community Service per coloro che non abbiano ottenuto la sospensione della reclusione)

BRACCIALETTO ELETTRONICO

- SVEZIA (per condanne lievi, comprese tra i 14 gg e i 3 mesi, può essere usato in casi di probation o community service order)
- FINLANDIA (i detenuti possono uscire dal carcere dotati di un GSM cellulare capace di garantire la sorveglianza del soggetto per motivi di studio o di lavoro)
- REGNO UNITO (considerato abbinabile alla detenzione domiciliare, poco usato in pratica)
- PORTOGALLO

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Il giudice può utilizzarla decidendo se ricorrere o meno ad un periodo di prova. Le forme comuni, in questo secondo caso, sono *probationaire sursis* e *sursis with obligation of TIG*. Può essere decisa anche in caso di condanna alla reclusione e prevede una supervisione e un periodo di probation di almeno 3 anni se non addirittura 5.

Sono necessari alcuni fattori:

- giudizio prognostico positivo
- regolamentazione di doveri e prescrizioni
- periodo di probation (solo in alcuni paesi)
- Condanna non definitiva

È presente in :

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

- FRANCIA (comporta la pronuncia della sentenza ma la sospensione dell'esecuzione)
- AUSTRIA
- DANIMARCA
- SVEZIA (supervisione per un periodo da 1 a 3 anni)
- GERMANIA
- BELGIO
- IRLANDA
- REGNO UNITO
- SPAGNA (per sentenze di condanna al carcere per un max di 2 anni)
- FINLANDIA
- PORTOGALLO
- GRECIA
- LITUANIA

ARRESTO DI FINE SETTIMANA

Una delle sanzioni alternative meno applicate. Presuppone che la persona sconti la pena in carcere durante il fine settimana. Si può applicare in alternativa alle multe giornaliere (*day-fines*) o ai community service orders.

Potrebbe essere migliore delle più conosciute misure di semilibertà e semidetenzione

È presente in:

- PORTOGALLO (in caso di sentenza fino a 3 mesi, sostituita con la multa o diversa sanzione non custodiale)
- REGNO UNITO (*INTERMEDIATE CUSTODY*)
- GRECIA

DAY-FINES (MULTE)

Rappresentano le sanzioni alternative più usate e sono adottabili anche come sanzioni principali o secondarie, unite alla reclusione, al community service, alla probation o all'arresto di fine settimana.

Le multe non pagate vengono convertite in carcerazione. L'ammontare viene calcolato tenendo conto del reato, della situazione economico finanziaria della persona condannata e del tipo di punizione.

Le multe possono essere calcolate in unicum o secondo quote giornaliere. Tale sistema si basa sulla somma di denaro che l'autore di reato può guadagnare in un giorno di lavoro. Ciascuno Stato varia il numero di giorni che possono esser pagati ma la maggior parte applica un range compreso tra i 5 e i 30 giorni.

DAY-FINES (MULTE)

Presenti in:

- Francia
- Irlanda
- Regno Unito
- Germania
- Spagna
- Finlandia
- Svezia
- Portogallo
- Paesi Bassi
- Danimarca
- Grecia (sostituiscono la detenzione)
- Austria (sanzioni alternative alla carcerazione)
- Belgio
- Lussemburgo

ALTRI PAESI

BOLIVIA

- Lavoro di pubblica utilità
- Sospensione condizionale della pena (con sent motivata per pene non superiori a due anni e buon comportamento del reo)
- Differimento in casi speciali (persona gravemente inferma, donna in gravidanza o con figli con meno di sei mesi...)
- Detenzione domiciliare (discrezionale, per donne con precedenti non gravi e ultra 60 per pene inferiori a sei mesi)
- Multa calcolata a giorni
- Liberazione condizionale (con sent motivata)

ALTRI PAESI

COLOMBIA (pena detentiva massima di 40 anni)

- Detenzione domiciliare (usata sia come pena principale che sostitutiva)
- Arresto del fine settimana
- Multa (importo max è di 50 pesos = salario minimo vigente per un mese)
- Liberazione condizionale (per condanne superiori a 3 anni quando siano stati scontati i 3/5 della pena e vi sia buona condotta)

ALTRI PAESI

CINA

- Pene suddivise in Principali (controllo, reclusione, reclusione a termine fisso, ergastolo, pena di morte) e supplementari (multe, privazione dei diritti politici, confisca della proprietà)
- Sospensione condizionale della pena fino a 3 anni
- Prevista la Probation ai fini della concessione della Parole nei casi di reclusione a termine fisso o per l'ergastolo.

ALTRI PAESI

Giappone

- La Parole è usata come incentivo al buon comportamento per i detenuti
- Le condizioni reali delle prigioni giapponesi non sono ben conosciute
- Vi è, per tutti, l'obbligo di lavoro forzato (alcuni sono sottoposti a lavoro intensivo per le fabbriche fino a 40h settimanali)
- Rigorose regole interne (in prevalenza non scritte) rendono praticamente nullo il rischio di disordini e violazioni interne
- Alto numero di recidivi (1/5 della popolazione carceraria appartiene alla 'yakuza')

ALTRI PAESI

CANADA

- Sono ammesse misure alternative ma solo nell'ipotesi di una persona che abbia commesso un reato che non metta a rischio la società e siano realizzate alcune condizioni
- Le misure devono essere autorizzate dal General Att. (P.G.)
- La persona interessata deve accettare di partecipare pienamente e liberamente al programma stabilito
- Ove la persona colpevole non partecipi non è possibile applicare le misure alternative

ALTRI PAESI

ARGENTINA

- Il percorso trattamentale prevede un periodo di prova, uno di trattamento (che deve essere individualizzato), un ulteriore periodo di prova e uno di liberazione condizionale
- **Semilibertà** (su proposta del direttore dell'istituto)
- **Permessi** (su proposta del direttore dell'istituto)
- **Detenzione domiciliare** (condannato con più di 70 anni o affetto da infermità incurabile)

ALTRI PAESI

- POLONIA
- limitazione della libertà personale

Tale tipo di pena, autonoma anche se comminata in alternativa alla pena detentiva, può variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni e consiste nell'imposizione al condannato di alcune limitazioni indicate dalla legge e, a discrezione del tribunale, anche all'obbligo di risarcire il danno e presentare pubblicamente le scuse alla parte lesa

Le misure alternative in Europa ed extra Europa

Grazie.

caromano@jus.unibs.it