

André Vallotton

ancien chef du service pénitentiaire du canton de Vaud,
consultant et expert au Conseil de l'Europe

Introduction au monde de l'exécution des peines

De la peine à son exécution

Tables des illustrations

Figure 1 : Les fondements des politiques pénales	14
Figure 2 : Quelques visions génératrices de réactions pénales spécifiques	16
Figure 3 : Mireille Delmas-Marty, modèle État société libérale	18
Figure 4 : Mireille Delmas-Marty, modèle État autoritaire.....	18
Figure 5 : Mireille Delmas-Marty, modèle État totalitaire.....	18
Figure 6 : Mireille Delmas-Marty, modèle société médico- sociale	19
Figure 7 : Mireille Delmas-Marty, modèle société autogestionnaire.....	19
Figure 8 : Mireille Delmas-Marty, modèle société libertaire	19
Figure 9 : Interprétation du crime et types de sanction	26
Figure 10 : Les cibles du procès pénal	31
Figure 11 : Grupp, les buts de la peine.....	34
Figure 12 : Philippe Combessie, les buts de la peine	34
Figure 13 : Georges Kellens, les buts de la peine.....	36
Figure 14 : Languin, Kellerhals, Robert, les buts de la peine.....	37
Figure 15 : Les buts de la peine, comparaison des taxonomies.....	37
Figure 16 : Prévention générale et spéciale	39
Figure 17 : La restauration	40
Figure 18 : Buts moraux et buts utilitaires	41
Figure 19 : La dimension morale.....	42
Figure 20 : La restauration	42
Figure 21 : La prévention	44
Figure 22 : La gestion du crime.....	45
Figure 23 : Vallotton, les buts de la peine	46
Figure 24 : Sécurité immédiate vs. sécurité à long terme.....	48
Figure 25 : Objectifs moraux vs. objectifs utilitaires	49
Figure 26 : Égalité de traitement vs. Individualisation.....	49
Figure 27 : USA, table de fixation des peines	59

Figure 28 : L'évolution des peines.....	68
Figure 29 : La prison dortoir (coupe de Colonie).....	120
Figure 30 : La prison panoptique (coupe)	124
Figure 31 : Système Auburn (coupe).....	127
Figure 32 : Système Franklin (coupe)	131
Figure 33 : Les étapes du régime progressif.....	139
Figure 34 : Une unité de vic (coupe)	150
Figure 35 : Processus de médiation pénale.....	216
Figure 36 : Les tâches des services de probation	236
Figure 37 : L'organisation des services de probation	236
Figure 38 : L'évolution du code pénal suisse.....	255
Figure 39 : Les étapes de la gestion de la peine	263
Figure 40 : Bonta et Andrews, Les besoins criminogènes et les interventions possibles.....	270
Figure 41 : Bonta et Andrews, Les facteurs de risque moins importants	271
Figure 42 : Le processus de désistement	278
Figure 43 : La courbe de récidive (en %) avec ou sans intervention (McNeill).....	279
Figure 44 : Géraldine Bugnon, Sortir de la délinquance : types de délinquance et possibilités de désistement.....	280
Figure 45 : Clarification des objectifs et développement des compétences.....	281
Figure 46 : Le processus de suivi du Good Lives Model	281
Figure 47 : Modèle de gestion d'une peine.....	286
Figure 48 : Le processus de tri	287
Figure 49 : Extrait du questionnaire FaST utilisé à Zurich	289
Figure 50 : Les erreurs de pronostic	291
Figure 51 : La procédure d'analyse	292
Figure 52 : Quelques tests et inventaires de personnalité utiles à l'expertise	297
Figure 53 : Le traitement RNR.....	306

Figure 54 : Les domaines d'intervention du Good Lives Model (Mc Neil)	308
Figure 55 : Les intervenants dans le milieu de l'exécution des peines	319

Table des matières

Sommaire.....	V
Préface	IX
Introduction	1
Partie I : LE SENS DE LA PEINE	5
A. Qu'est-ce que la pénologie ?.....	7
I. Quelques définitions	7
1. Les sciences sociales et sciences de l'éducation.....	7
2. Le droit pénal	8
3. Le droit et la sociologie.....	8
4. L'éthique, la morale, la philosophie, le droit, l'histoire et les sciences sociales.....	8
II. Notre définition.....	8
B. Les fondements des systèmes répressifs	11
I. Considérations générales	11
II. Le double sens de la politique pénale.....	12
III. Passé et/ou futur.....	12
IV. Les facteurs qui influencent les politiques pénales.....	13
1. La signification du crime	14
2. L'individu et sa place dans le monde.....	15
3. L'organisation sociétale.....	17
4. Les buts utilitaires	20
Beccaria et le Siècle des Lumières.....	21
<i>La place de la loi.....</i>	<i>21</i>
<i>Une peine utile, juste nécessaire.....</i>	<i>22</i>
<i>Une nouvelle procédure respectant la personne humaine.....</i>	<i>23</i>
<i>Une révolution partiellement mise en oeuvre</i>	<i>23</i>
L'utilitarisme de Bentham	24
Ferri et Garofalo: la défense sociale	25
5. Sciences et politique pénale	26
6. Le respect des droits de l'homme	28
V. Une peine pour qui ?.....	30
C. Les buts de la sanction pénale	33
I. Quelques taxonomies des buts de la peine	34
1. Stanley E. Grupp.....	34

2. Combessie	34
3. Kellens	35
4. Robert & al.....	36
5. Discussion	37
6. Prévention générale et prévention spéciale	38
7. Restauration	40
II. Une tentative de synthèse	41
1. Notre proposition de taxonomie.....	41
III. Quelques constats	47
1. Variations dans le temps et dans l'espace.....	47
2. Tensions et contradictions.....	48
Objectifs sécuritaires vs. objectifs de réinsertion	48
Objectifs moraux vs. Objectifs utilitaires	49
Individualisation et égalité de traitement	49
3. Mise en question de l'efficacité des peines.....	51
IV. Fixation de la peine.....	53
1. Diversité des barèmes et des pouvoirs d'appréciation	53
2. Mesure de la punitivité.....	57
3. Des écarts importants.....	58
Sentencing Table.....	59
<i>Le vol dans le Code pénal suisse.....</i>	60
<i>Le vol dans le Code pénal français</i>	60
Partie II : LES PEINES	65
A. De la résolution individuelle des conflits à la justice étatique	67
I. Les réponses de la justice privée	69
1. La vengeance	69
2. La compensation	73
II. Vers une Justice étatique	75
1. Expiation	76
2. Rétribution	77
3. Dissuasion.....	78
4. Réhabilitation du criminel.....	78
B. L'inventaire des peines	81
I. Les atteintes au corps.....	81
1. Les châtiments corporels.....	83
2. La peine capitale.	87
Quelques données chiffrées	93

	<i>La « fille » du docteur Louis (développement du modèle préconisé par le Dr Guillotin).....</i>	<i>93</i>
	<i>Table de concordance pour la pendaison, établie par le bourreau James Barry.....</i>	<i>93</i>
	<i>Facturation du bûcher (règlement promulgué en 1757 par le Conseil provincial d'Artois)</i>	<i>94</i>
	<i>Prix de la procédure et de la détention aboutissant à l'exécution aux États Unis.....</i>	<i>94</i>
	<i>Pratique du fouet.....</i>	<i>94</i>
II.	<i>Les atteintes à la liberté</i>	<i>94</i>
	1. <i>Naissance et développement de la prison</i>	<i>95</i>
	<i>Premiers contacts avec la prison</i>	<i>97</i>
	2. <i>La prison salle d'attente</i>	<i>98</i>
	<i>Prison No 11</i>	<i>102</i>
	3. <i>La privation de liberté éliminatrice.....</i>	<i>103</i>
	<i>L'esclavage</i>	<i>104</i>
	<i>La mise à l'écart.....</i>	<i>104</i>
	<i>Les galères</i>	<i>104</i>
	<i>Le bagne.....</i>	<i>105</i>
	<i>La longue peine.....</i>	<i>106</i>
	<i>De la peine plancher à la détention de durée indéterminée</i>	<i>109</i>
	<i>Dans les systèmes rétributifs.....</i>	<i>110</i>
	<i>Dans les systèmes duaux</i>	<i>111</i>
	<i>Comment concilier la prévention et une juste rétribution?</i>	<i>113</i>
	<i>Un quartier de condamnés à vie</i>	<i>113</i>
	4. <i>La privation de liberté correctrice.....</i>	<i>115</i>
	<i>Les hospices, les hôpitaux généraux et les maisons de force.....</i>	<i>116</i>
	<i>Prolongations contemporaines</i>	<i>117</i>
	<i>La prison panoptique.....</i>	<i>121</i>
	<i>Prolongements contemporains.....</i>	<i>123</i>
	<i>Le modèle Auburn</i>	<i>125</i>
	<i>Prolongements contemporains.....</i>	<i>127</i>
	<i>Fuchu prison, 1994</i>	<i>129</i>
	<i>Le modèle pennsylvanien ou modèle de Franklin</i>	<i>130</i>
	<i>Prolongements contemporains.....</i>	<i>132</i>
	<i>Auburn ou Franklin?</i>	<i>134</i>
	<i>Les effets d'une visite du CPT.....</i>	<i>135</i>
	<i>Situation avant la visite.....</i>	<i>135</i>
	<i>Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements</i>	

	<i>inhumains ou dégradants (CPT) effectuée en Suisse du 21 au 29 juillet 1991 (Extrait)</i>	135
	<i>Rapport de la visite de contrôle</i>	137
	<i>Rapport au Conseil Fédéral Suisse relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en Suisse du 11 au 23 février 1996 (extraits)</i> .	137
	Le régime de Crofton, irlandais, ou de Maconochie	138
	<i>Prolongements contemporains</i>	141
	<i>Une héritière des trois régimes du 19e siècle: la prison d'après-guerre en Suisse romande.</i>	141
	La prison des droits de l'homme.....	143
	<i>Un exemple de modèle de protection: Les institutions du Conseil de l'Europe</i>	147
	La prison contemporaine.....	148
	Sécurité à court terme et sécurité à long terme	150
	Degrés de sécurité	152
	<i>Établissements fermés, sécurité maximale et haute sécurité</i>	153
	<i>Établissements semi-ouverts, moyenne sécurité</i>	155
	<i>Établissements ouverts, basse sécurité</i>	155
5.	De l'utopie à la réalité.....	156
	Les méfaits de l'institution totale.....	157
	<i>Un détenu parfait</i>	162
	<i>Les soubresauts de la sous-culture</i>	164
	Retour à la prison stockage.....	166
III.	De la privation de liberté à la sanction exécutée dans la communauté.....	169
	1. Les déclinaisons et les prolongements du régime progressif.....	169
	Les permissions.....	172
	<i>Description</i>	172
	<i>Constats</i>	173
	<i>La première permission</i>	175
	La semi-liberté	175
	<i>Description</i>	175
	<i>Constats</i>	177
	La libération conditionnelle	178
	<i>Description</i>	178
	<i>Constats et bonnes pratiques</i>	181
	La semi-détention.....	182
	<i>Description</i>	182

	<i>Constats</i>	184
IV.	Autorité administrative ou juge d'application des peines.....	186
	1. Individualisation et égalité de traitement.....	186
	2. La place du Juge d'application des peines.....	187
V.	Peines et mesures exécutées dans la communauté	189
	1. Le Travail d'intérêt général	191
	Histoire.....	191
	<i>Une peine innovatrice</i>	191
	Modalités d'exécution.....	192
	Constats et bonnes pratiques.....	194
	<i>Un projet de travail d'intérêt général original</i> .	197
	2. Les arrêts à domicile et la surveillance électronique.....	198
	Description.....	198
	Constats et bonnes pratiques.....	201
	<i>Recommandation CM/Rec (2014) 4 du Comité des Ministres aux États membres relative à la surveillance électronique</i>	207
	3. La peine conditionnelle: le sursis et la probation...208	
	Description.....	208
	Constats.....	209
	4. La médiation pénale.....	211
	Description.....	211
	Constats.....	214
VI.	Les atteintes au patrimoine	216
	1. La peine pécuniaire.....	217
	L'amende d'ordre.....	218
	L'amende	219
	Le jour amende	221
	Constats et recommandations	222
	2. La confiscation ou les séquestres.....	223
	3. Le dédommagement de la victime	225
VII.	Les atteintes aux droits	226
C.	Les services de probation	229
	1. L'assistance.....	230
	2. Le contrôle	230
	3. Surveillance et aide.....	231
	4. Avis pré-sententiel	231
I.	L'exécution des peines en milieu ouvert	231
	1. Relation avec d'autres intervenants	232

2. Relation avec les autorités judiciaires et administratives	232
II. Formation des services de probation	233
1. Comparaison des tâches et des structures en Europe	234
2. Types d'organisation.....	236
D. Quelques catégories spécifiques de condamnés.....	239
I. Les étrangers.....	240
II. Les minorités ethniques.....	240
III. Les mineurs.....	241
IV. Les femmes.....	244
E. Un courant irréversible ?	247
Partie III : L'EXÉCUTION DE LA PEINE	259
A. Du crime au criminel	261
B. Prévenir la récidive	263
I. Deux modèles contemporains d'exécution de la peine.....	264
1. What Works ou le Risk, Needs, Responsivity Model.....	265
De Nothing works à What works.....	265
Qu'est-ce que What works?	267
<i>Connaissance approfondie du criminel</i>	<i>267</i>
<i>L'identification et le traitement des besoins criminogènes.....</i>	<i>268</i>
<i>Conception des programmes de traitement.....</i>	<i>271</i>
<i>Réceptivité, motivations et résistances.....</i>	<i>272</i>
<i>Discretion professionnelle (pouvoir d'appréciation du professionnel), Bonta 1977</i>	<i>273</i>
<i>Intégrité du programme (Andrews 2000).....</i>	<i>273</i>
Un exemple suisse : le « RisikoOrientierter Strafvollzug », ROS.....	274
2. Le Good Lives Model	276
Fondements du GLM	276
Les principes d'intervention	279
Principes d'accompagnement	282
Les spécificités du GLM.....	283
C. Les étapes de l'exécution des peines.....	285
I. Le premier tri.....	287

II.	L'évaluation approfondie.....	290
1.	Les techniques d'évaluation et les sources	292
	Quelques points d'analyse importants	294
2.	Les outils et processus d'évaluation	295
	Le pronostic de dangerosité	299
3.	L'exploitation des informations.....	300
III.	La planification de l'exécution de la peine.....	301
IV.	L'exécution de la peine.....	303
1.	Méthodes de prise en charge.....	305
	L'approche RNR	306
	L'approche GLM	306
V.	Le suivi et l'évaluation	308
1.	Critères fondamentaux	309
VI.	RNR ou GLM ?	310
1.	RNR	310
2.	GLM.....	313
3.	Vers une tentative de synthèse.....	315
VII.	Une évolution difficile à prévoir.....	315
D.	La gestion du personnel.....	317
I.	Les catégories de personnel.....	318
II.	Les intervenants.....	320
III.	Sélection et formation.....	322
IV.	Les standards du personnel pénitentiaire.....	323
V.	Un référentiel de compétences.....	324
1.	Savoirs.....	324
2.	Savoir- faire	325
3.	Savoir- être.....	326
VI.	Appui au personnel.....	327
	Une fin de carrière	328
Partie IV : UN MODÈLE D'EXÉCUTION DES PEINES		
FONDÉ SUR LES BONNES PRATIQUES.....		
A.	Préambule.....	333
B.	Les bonnes pratiques en exécution des peines.....	335
I.	Individualisation de la peine.....	335
II.	Individualisation de l'exécution de la peine	335
III.	Priorité aux peines en milieu ouvert	335

IV.	Des prisons adaptées aux buts de l'exécution de la peine.....	336
1.	Une architecture facilitant la réalisation des missions de la prison.....	337
2.	Des prisons à taille humaine	338
3.	Conception sécuritaire	338
4.	Des régimes différenciés adaptés à la population carcérale	339
5.	Normalisation de la vie carcérale.....	339
6.	Un style de fonctionnement normatif	340
7.	Un concept évolutif.....	340
8.	Taux d'encadrement.....	340
V.	Un régime adapté à la personne et des contraintes strictement proportionnelles aux risques et aux besoins	341
VI.	Dynamique et continuité.....	341
VII.	Principe du risque calculé.....	341
	Un risque calculé.....	342
VIII.	Collaboration interdisciplinaire	343
IX.	Donner du sens à la peine	344
X.	Respect des droits individuels et de la dignité humaine	344
XI.	Qualité et suffisance du personnel et des infrastructures	344
	Conclusion	347
	Glossaire	351
	Index	357
	Bibliographie.....	363
	Tables des illustrations.....	371
	Table des matières.....	375