

Evaluation de thérapies et recherche de prédicteurs

Par: Jérôme Endrass, Frank Urbaniok, Astrid Rosegger

Collaborateurs: Célia Danielsson, Andreas Frischknecht, Sandra Geiger, Sonja Grunewald, Lorenz Imbach, Katinka Kohle, Ursina Lori, Daniela Monteverde, Christoph Müller, Simon Raeber, Monika Schlüsselberger, Miriam Stach, Jennifer Steinbach, Dragana Stojanovic

Zurich, le 28. février 2007

Buts

Le projet pilote „évaluation de thérapies et recherche de prédicteurs“ a été réalisé entre août 2000 et mars 2005 par les collaborateurs du Département pour la Prévention Criminelle du Service Psychiatrique-Psychologique (PPD) de l'Office de l'Exécution des Peines du canton de Zurich.

Le projet pilote était sensé démontrer premièrement les caractéristiques spécifiques des délinquants violents et sexuels en Suisse. Les résultats devraient pouvoir répondre à quelques questions relevant d'ordre forensique-psychiatrique et politique.

Le deuxième but subordonné du projet pilote consistait à identifier les prédicteurs de récidivisme chez les délinquants violents et sexuels. Il s'agissait d'examiner l'influence des variables sociales, criminologiques et psychiatriques ainsi que l'influence de la thérapie et des facteurs de l'exécution des peines sur la mise à l'épreuve légale. Deux procédures ont été suivies: (a) la vérification de l'exactitude de prédiction des instruments de pronostic existant en Suisse et (b) la tentative de développer un nouveau modèle de pronostic pour la prédiction de récidivisme en Suisse.

Méthode

Pour répondre à ces questions plusieurs échantillons de délinquants violents et sexuels ont été générés. La collecte des données a été réalisée sur la base de dossiers juridiques et d'exécution des peines.

L'échantillon central de l'investigation, l'échantillon d'exécution des peines était composé de tous les délinquants violents et sexuels qui étaient sous administration du service de probation du canton de Zurich en août 2000 et qui avaient été condamnés à une peine privative de liberté d'au moins dix mois ou à une mesure pénale.

Un deuxième échantillon, l'échantillon juridique était composé de tous les délinquants violents et sexuels qui avaient été condamnés dans le canton de Zurich entre 2000 et 2002. L'emploi de cet échantillon avait pour but de pouvoir vérifier l'instrument de

pronostic développé sur la base de l'échantillon d'exécution des peines.

Le troisième échantillon, l'échantillon d'expertise, était composé de tous les délinquants violents et criminels qui avaient été expertisés par l'Hôpital Psychiatrique Universitaire de Zurich entre 1972 et 1997. Cet échantillon servait à vérifier les instruments de pronostic existants.

Résultats

Niveau de formation et activité professionnelle des délinquants

La comparaison de l'échantillon d'exécution des peines avec la population générale au niveau d'éducation n'indique aucune différence frappante. Il n'y a aucune indication relevant que les délinquants violents et sexuels aient un niveau d'éducation inférieur à la population en général. Par conséquent, les délinquants violents et sexuels disposent formellement des mêmes conditions pour la demande d'emploi que les non-délinquants. Cependant il y a remarquablement plus de délinquants violents et sexuels désœuvrés. Ce résultat s'applique tant aux Suisses qu'aux étrangers.

De plus la présence ou l'absence d'une formation professionnelle n'a pas une importance relevante pour la probabilité de récidivisme grave.

Une tendance semblable a pu être constatée en ce qui concerne le récidivisme de délinquants qui ont commis un délit après avoir passé un certain temps dans une AEA (maison d'éducation au travail) où l'accent est mis sur une formation professionnelle ; le taux de récidivisme étant bien plus élevé dans ce cas-là. Ainsi plus de 90% de délinquants ont fait une récidive ; 38% un délit violent ou sexuel.

Par contre l'échec d'une formation professionnelle pendant l'exécution de la peine paraît être un facteur défavorable: Les délinquants qui avaient interrompu leur formation professionnelle pendant leur détention montraient davantage de récidivisme. Pourtant le taux de récidivisme n'était pas réduit parmi les délinquants qui avaient terminé leur formation.

Récidivisme et caractéristiques associées

Sur la base des données de l'échantillon d'exécution des peines il était possible d'évaluer des prédicteurs tant pour le récidivisme général que pour le récidivisme violent ou sexuel. Deux modèles multivariés ont été estimés.

Ci-dessous figurent les variables du modèle de récidivisme:

- ✓ Au moment du délit indiciaire le coupable avait déjà des antécédents judiciaires violents ou sexuels
- ✓ Le coupable avait une histoire d'abus de drogues
- ✓ Une mesure pénale avait déjà été ordonnée au coupable

Pour le modèle de récidivisme violent ou sexuel les caractéristiques suivantes étaient prédictives:

- ✓ Au moment du délit indiciaire le coupable avait déjà des antécédents judiciaires violents ou sexuels
- ✓ Le coupable avait passé une partie de son enfance/adolescence dans un foyer d'éducation
- ✓ Le coupable avait choisi une victime inconnue lors du délit indiciaire

Pour vérifier la robustesse des modèles ils ont été appliqués à un deuxième échantillon de délinquants violents et sexuels. Les modèles n'ont pas prouvé leur utilité pour faire des prédictions dans un autre échantillon.

Conclusions

- ✓ Il a été démontré que les prédicteurs pour un récidivisme général diffèrent de ceux pour un récidivisme violent ou sexuel.
- ✓ Une délinquance antérieure – particulièrement des antécédents judiciaires violents ou sexuels – est un des prédicteurs les plus expressifs.
- ✓ Les prédicteurs de récidivisme sont en corrélation. La présence de plusieurs indices à risque ne signifie pas automatiquement un risque de récidivisme accumulé.
- ✓ Les prédicteurs de délinquance violente et sexuelle dépendent largement des échantillons. Il n'est pour l'instant pas possible de développer un nouveau modèle de pronostic spécifiquement pour la Suisse (pour remplacer les instruments de pronostic existants). Dès lors on est obligé d'appliquer les instruments étrangers présentés dans cette étude (p.e. Static-99, VRAG, PCL-R, PCL:SV).

L'influence de la thérapie sur le risque de récidivisme

Les mesures pénales antérieures ont prouvé être un prédicteur important pour le récidivisme. Particulièrement les mesures éducatives étaient associées avec un risque de récidivisme élevé. Plus de 90% des coupables qui avaient anciennement reçu une mesure éducative ont fait une récidive, 38% avec un délit violent ou sexuel. Aussi les mesures concernant les alcooliques et les toxicomanes (art. 44 ancien code pénal) ont prouvé augmenter le risque de récidivisme. Dans le groupe des délinquants avec une mesure selon l'article 44, 73.9% ont fait une récidive et 30.4% une récidive violente ou sexuelle.

Les taux de récidives des délinquants avec et sans traitement diffèrent selon la nature du traitement : ceux qui ont été traités par le PPD montrent un taux de récidivisme clairement plus bas que ceux traités dans une autre institution. Cela tant pour les récidives générales que pour les délits graves (violents ou sexuels).

L'emploi d'instruments de pronostic existants

Au cours du projet pilote les exactitudes prédictives de la PCL-R, de la PCL-SV, du VRAG et du Static-99 ont été vérifiées:

La *Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)*: aucune des valeurs limites recommandées dans la littérature ne s'est montrée prédictive. En utilisant la valeur totale il était possible de distinguer entre les délinquants violents et sexuels récidivants et non-récidivants avec une exactitude satisfaisante: Plus les caractéristiques psychopathiques sont prononcées, plus le risque de récidivisme est élevé.

La *Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV)*: la valeur limite de 18 points recommandés s'est montré prédictive et utile. En utilisant la valeur totale il était possible de distinguer entre les délinquants violents et sexuels récidivants et non-récidivants avec une exactitude satisfaisante.

Le *Violence Risk Appraisal Guide (VRAG)* : le VRAG a prouvé une exactitude prédictive satisfaisante de 73%.

Le *Static-99*: avec une ROC de 0.7 pour les délits violents et 0.5 pour les délits sexuels, cet instrument a montré une exactitude plus faible pour la population suisse des délinquants examinés dans cette étude que pour d'autres régions non germanophones.

Il est indiqué – tant en Suisse que dans d'autres pays - d'employer les instruments de pronostic existants pour compléter le jugement clinique.