



**Manual to Facilitate the Operationalisation
of the SADC Guidelines on Crime and
Violence Prevention**

‘Together for Safety and Security’

**Manuel pour faciliter l’opérationnalisation des
Lignes directrices de la SADC sur la prévention
de la criminalité et de la violence**

« Ensemble pour la sûreté et la sécurité »

**Manual para facilitar a operacionalização
das Directrizes Regionais da SADC sobre a
Prevenção do Crime e da Violência**

‘Juntos pela protecção e pela segurança’



www.sadc.int



**Manual to Facilitate the Operationalisation
of the SADC Guidelines on Crime and
Violence Prevention**

'Together for Safety and Security'



Southern African Development Community (SADC)
SADC House
Plot No. 54385
Central Business District
Private Bag 0095
Gaborone
Botswana

Tel: +267 395 1863
Fax: +267 397 2848/318 1070

Website: www.sadc.int<<http://www.sadc.int/#>
Email: prinfo@sadc.int or registry@sadc.int or webmaster@sadc.int

Contents



Foreword	05
Manual to Facilitate the Operationalisation of the SADC Regional Guidelines on Crime and Violence Prevention	07
Introduction to the Guidelines	07
1. Guideline 1: Objective	08
2. Guideline 2: Guiding principles	09
3. Guideline 3: Methodology and approaches	10
3.1 The socio-ecological model	10
3.2 Social crime and violence prevention	13
3.3 Situational crime and violence prevention	13
3.4 An integrated approach	13
3.5 Tiers of intervention	14
3.6 Integration of the fundamentals of crime and violence prevention	15
4. Guideline 4: Structures for engagement and mechanisms for accountability	16
5. Guideline 5: Dialogues, safety audits and community safety plans	16
5.1 The community safety audit	17
5.2 Develop interventions – community safety plans	18
6. Guideline 6: Application	21
7. Guideline 7: Monitoring and evaluation	21
7.1 The process of developing monitoring and evaluation frameworks for crime and violence prevention	21
7.2 Components of a monitoring and evaluation framework for a safety plan	24
7.3 The Sustainable Development Goals	25
Additional reading material	27

Appendix I

Indicator Framework for the SADC Regional Guidelines on Crime and Violence Prevention	29
1. Regional cooperation in the prevention of crime and violence is improved	30
2. Member States in the SADC region demonstrate increased government commitment in promoting crime and violence prevention	31
3. Crime- and violence-prevention initiatives are inclusive, participatory and community-driven	32
4. Crime- and violence-prevention responses are evidence-based	33

Appendix II

SADC Regional Guidelines on Crime and Violence Prevention	35
---	----

Foreword



Southern Africa, through the vision of the Southern African Development Community (SADC) Declaration and Treaty, posits a shared future in an environment of peace, security and stability, regional cooperation, and integration based on equity, mutual benefit and solidarity. The SADC's Strategic Indicative Plan for the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation (SIPO II) demonstrates a growing realisation of the importance of safety and development interventions in achieving this vision.¹

The **purpose** of this Manual is to facilitate the implementation of the **SADC Regional Guidelines on Crime and Violence Prevention** (the Guidelines) approved on 22 June 2018 in Luanda, Angola, by the SADC Ministerial Committee of the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation.

Specifically, this Manual seeks to support practitioners at state and non-state level in the implementation of the Guidelines. The Guidelines adopt an all-of-society approach to crime and violence prevention through the framing of the document within a socio-ecological paradigm. As such, it is aimed at all stakeholders within Member States who are involved in the prevention of crime and violence on a local, district, national and regional level, which includes the following:

1. Policymakers, including those that often fall outside the traditional, security-focused role-players, such as those from the social cluster of government: Social Welfare, Education, Housing, Health, and Infrastructure, including housing and planning commissions;
2. National and metropolitan/municipal police services and forces;
3. Local governments, which are often responsible for the devolved or delegated delivery of safety outcomes, for local safety planning, and for the facilitation of community safety;
4. Civil society;
5. Community practitioners; and
6. Academic and knowledge partners.

¹ SADC, (2015). *Strategic Indicative Plan for the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation*. Revised edition. Available at: http://www.sadc.int/files/6313/6880/3040/03514_SADC_SIPO_English.pdf [Accessed on 22 October 2016] (herein referred to as 'SIPO II').

The Guidelines are structured under the following headings:

- Introduction
- Definitions
- Guideline 1: Objectives
- Guideline 2: Guiding principles
- Guideline 3: Methodology and approaches
- Guideline 4: Structures for engagement and mechanisms of accountability
- Guideline 5: Dialogues, safety audits and community safety plans
- Guideline 6: Application
- Guideline 7: Monitoring and evaluation

The Manual follows the same framework as that of the Guidelines and provides additional context and guidance in respect of each of these areas. It provides:


- An introduction to the Guidelines and to Africa's Safety Agenda;
- An overview of crime- and violence-prevention theory, as well as of promising practices for interventions; and
- A framework for:
 - The facilitation of dialogue on, and forums for, community safety;
 - The building of relationships;
 - The conducting of community safety audits and the development of community safety plans; and
 - Designing a comprehensive monitoring and evaluation framework as well as safety indicators

Finally, it provides an Indicator Framework, which will guide Member States in their reporting on the implementation of the Guidelines as per the SADC resolution, which urges Members States to report on a regular basis. We trust that this will be a useful tool in supporting the implementation of this valuable work.

We would like to thank the African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF) for their technical support in the development of the Guidelines, the Open Society Initiative for Southern Africa for the financial support, and the Civil Society Organisations, namely: the Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Southern Africa Centre for Constructive Resolution of Disputes (SACCORD), National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of Offenders (NICRO), Zimbabwe Council of Churches (ZCC), Namibia Association of Local Authority Officials (NALAO), The Department of Safety and Liaison Eastern Cape Republic of South Africa, the Mozambican Force for Crime Investigation and Social Reintegration (FOMICRES), Centre for Human Rights Education Advice and Assistance (CHREAA), Freedom from Violence of University of Pretoria, African Forum for Urban Safety (AFUS), International Centre for the Prevention of Crime, and the United Nations Habitat Programme (UNHABITAT), who gave their inputs into the development as part of key stakeholders consultation.



Dr Stergomena Lawrence Tax
Executive Secretary of the SADC



Manual to Facilitate the Operationalisation of the SADC Regional Guidelines on Crime and Violence Prevention

Introduction to the Guidelines

The Southern African Development Community (SADC) is a regional organisation comprising 16 Member States, namely the: Republic of Angola, Republic of Botswana, Union of Comoros, Democratic Republic of Congo, Kingdom of Eswatini, Kingdom of Lesotho, Republic of Madagascar, Republic of Malawi, Republic of Mauritius, Republic of Mozambique, Republic of Namibia, Republic of Seychelles, Republic of South Africa, United Republic of Tanzania, Republic of Zambia, and Republic of Zimbabwe. Although each country is unique, safety challenges affect all countries in the region and many Member States have at one time or another expressed concern regarding ‘the escalation of crime at both national and transnational levels’.¹ These challenges threaten public safety throughout the region, exact a high cost in terms of health and security, and undermine attempts by government to address development, poverty and equality issues.²

Rapid urbanisation accompanied by high levels of unemployment, severe income inequality, corruption, and poor health and educational outcomes are among the drivers of high levels of insecurity.³ These require broader holistic interventions that extend beyond traditional criminal justice responses.

The Guidelines mark a bold recognition by the region that it is not only our police and security forces that are responsible for peace and security. Commitment by the whole of government and the whole of society is required in order to respond proactively to the drivers of crime and violence. These Guidelines give expression to these intentions by providing Member States with a framework for the development and implementation of evidence-based, developmental safety strategies.

Developed from international best practice, the Guidelines highlight identified success indicators, which include community ownership and multisectoral, holistic approaches to addressing the

- 1 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2013). *Making the Southern African Development Community Safer from Crime and Drugs: Regional Programme 2013–2016*. Available at: https://www.unodc.org/documents/southernafrica/Stories/UNODC_-_SADC_-_Regional_Programme_-_online.pdf [Accessed on 25 November 2016].
- 2 Ehlers, L. & Tait, S., (2009). Finding the Right Balance: Immediate Safety versus Long-term Social Change. *ISS Crime Quarterly No. 27*, March 2009. Available at: <https://issafrica.org/01-mar-2009-sacq-27/01-mar-2009-finding-the-right-balance-immediate-safety-versus-long-term-social-change-louise-ehlers-and-sean-tait> [Accessed on 24 November 2016].
- 3 Hove, M., Ngwerume, E.T. & Muchemwa, C., (2013). The Urban Crisis in sub-Saharan Africa: A Threat to Human Security and Sustainable Development. *Stability: International Journal of Security and Development*. Available at: <http://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.ap/> [Accessed on 25 November 2016].

conditions giving rise to crime and violence. The Guidelines set out a methodology for building partnerships, understanding underlying risks, identifying solutions, and responding jointly to making Southern Africa safe.

1. Guideline 1: Objectives

The Guidelines serve as one of a range of tools for assisting Member States to operationalise SIPO II.

The SADC Treaty provides the basis for realising the development vision of the region. The SADC Heads of State and Government established the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation (the Organ). Following the adoption of the SADC Protocol on Politics, Defence and Security Cooperation, the Strategic Indicative Plan for the Organ (SIPO) was adopted as an enabling instrument for the developmental agenda embodied in the SADC Regional Indicative Strategic Development Plan. It was reviewed and then subsequently extended in 2015 as the Harmonised Strategic Indicative Plan for the Organ (SIPO II).⁴

SIPO II sets out its objectives in five strategic sectors: (1) the Political Sector; (2) the Defence Sector; (3) the State Security Sector; (4) the Public Security Sector; and (5) the Police Sector.⁵ Although each sector is integral to building safer communities, the Public Security Sector is most closely aligned with the notion of community safety at the heart of the Guidelines. Objective 2 of the Public Security Sector obligates the Organ ‘to promote regional coordination and cooperation on matters related to public security and safety and establish appropriate mechanisms to this end’.⁶ One of the key strategies identified in achieving Objective 2 is the ‘promotion and encouragement of best practices to establish a common approach to handling public security and safety matters’.⁷

The Guidelines are underpinned by the SADC protocols, including: the Protocol on Politics, Defence and Security Cooperation (1996); the Protocol on Combating Illicit Drug Trafficking (1996); the Protocol on Gender and Development (2008) as amended; the Protocol on the Control of Firearms, Ammunition and Other Related Materials (2001) as amended; the Protocol against Corruption (2001) as amended; the Protocol on Extradition (2002) as amended; the Protocol on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2002); as well as the Revised Strategic Plan of Action on Combating Trafficking in Persons, especially Women and Children (2016).

The **Protocol on Politics, Defence and Security Cooperation (1996)** was adopted to promote peace and security in the region by establishing structures and systems for Member State cooperation. These include the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation and its procedures.⁸

The **Protocol on Extradition (2002)** as amended was signed with the intention of reducing crime levels by enabling a Member State to extradite to another Member State, any person within its jurisdiction who is wanted for prosecution or the imposition or enforcement of a sentence in the requesting Member State.⁹

The **Protocol on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2002)** as amended affords mutual legal assistance in criminal matters. Accordingly, the SADC has adopted common rules with regard to such assistance. In signing the Protocol, Member States have agreed to assist one another in respect of investigations, prosecutions and proceedings in a criminal matter without

4 SIPO II, at p. 6.

5 Ibid., at p. 20–21.

6 Ibid., at p. 67–68.

7 Ibid.

8 SADC Protocol on Politics, Defence and Security Cooperation. Available at: https://www.sadc.int/files/3613/5292/8367/Protocol_on_Politics_Defence_and_Security20001.pdf.

9 SADC Protocol on Extradition. Available at: <https://www.sadc.int/documents-publications/show/817>.

having regard to whether or not the act committed would be a criminal matter in the state whose assistance is being requested.¹⁰

One of the central objectives of the SADC's **Protocol on Gender and Development (2008)** as amended is 'to deepen regional integration, attain sustainable development and strengthen community building'.¹¹ Part 6 of the Protocol directly addresses gender-based violence and covers a range of steps to be taken by State Parties in working towards eradicating all forms of gender-based violence, including: steps to strengthen legal protections and provisions; eradicating social, economic, cultural and political practices; addressing sexual harassment; providing support services; and promoting integrated approaches from a cross section of institutional structures.¹²

The Protocol on the Control of Firearms, Ammunition and Other Related Materials (2001) provides mechanisms for promoting and facilitating regional cooperation for the purposes of exchanging information and experiences among Member States in an effort to prevent, combat or eradicate the illicit manufacture of, excessive and destabilising use and accumulation of, trafficking in, and possession and use of firearms, ammunition and other related materials.¹³

The Protocol against Corruption (2001) provides measures for State Parties to combat corruption, including adopting, maintaining and strengthening standards of conduct in respect of persons and institutions responsible for preventing, detecting, punishing or eradicating corruption, as well as mechanisms to encourage participation by the media, civil society and non-governmental organisations in preventing corruption.¹⁴

The SADC's **Protocol on Combating Illicit Drug Trafficking (1996)** aims to: (1) reduce, and eventually eliminate, drug trafficking, money laundering, corruption, and the illicit use and abuse of drugs through cooperation among enforcement agencies and through demand reduction by way of coordinated programmes in the region; (2) eliminate the production of illicit drugs; and (3) protect the region from being used as a conduit for drugs destined for international markets.¹⁵

The **Revised Strategic Plan of Action on Combating Trafficking in Persons, especially Women and Children (2016)** assists Member States to improve their responses to trafficking in persons through capacity-building, public education and awareness-raising, enhancing cooperation and information-sharing, and improving victim support and witness protection.

2. Guideline 2: Guiding principles

The guiding principles of the Guidelines are based on better and emerging good practice on crime and violence prevention. They, for example, resonate with **UN Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution 2002/13: Action to promote effective crime prevention**, which contains a number of basic principles for crime prevention, namely:

- Government leadership;
- Socio-economic development and inclusion, cooperation and partnership;
- Sustainability and accountability;

10 SADC Protocol on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Available at: https://www.sadc.int/files/8413/5292/8366/Protocol_on_Mutual_Legal_Assistance_in_Criminal_Matters_2002.pdf .

11 SADC Protocol on Gender and Development, at Art. 3(f). Available at: https://www.sadc.int/files/8713/5292/8364/Protocol_on_Gender_and_Development_2008.pdf.

12 Ibid., at Art. 20–25.

13 SADC Protocol on the Control of Firearms, Ammunition and Other Related Materials, at Art. (3)(a). Available at: http://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf.

14 SADC Protocol against Corruption, at Art. (2)(1)(b). Available at: http://www.sadc.int/files/7913/5292/8361/Protocol_Against_Corruption2001.pdf.

15 SADC Protocol on Combating Illicit Drug Trafficking, at Art. 2. Available at: http://www.sadc.int/files/1213/5340/4708/Protocol_on_Combating_Illicit_Drug_Trafficking_1996_.pdf.

- A knowledge base;
- Human rights and the rule of law;
- Interdependency; and
- Differentiation (i.e. recognising the different needs of communities and of sectors of a community).¹⁶

3. Guideline 3: Methodology and approaches

ECOSOC has found that evidence-based crime-prevention strategies not only reduce incidents of crime and violence, but also 'contribute to the sustainable development of countries' by promoting community safety.¹⁷ Further, such interventions have been known to decrease the burden on the formal criminal justice system, as well as other social and economic costs resulting from crime and violence.¹⁸ In this regard, strategies for achieving the safety and development goals of the SADC can benefit from a balanced approach that encompasses both law enforcement and crime- and violence-prevention strategies.

The prevention of crime and violence differs from approaches that focus primarily on reduction or response-led strategies, in that it aims to prevent crime and violence happening before they occur, and attempts to address those factors that facilitate or increase the likelihood of criminal or violent behaviour developing. In order to achieve this, an understanding of how and why individuals might engage in violent behaviour, as well as the contexts in which this happens, is required.¹⁹

The Guidelines define crime and violence prevention as:

strategies and measures that aim to deter crime and violence by addressing risk factors and underlying causes and drivers.

Guideline 3, Paragraph 1, of the Guidelines states:

Member States should endeavour to develop comprehensive crime and violence prevention policies, strategies, programmes and interventions that aim to reduce risk factors and increase protective factors at the individual, relationship, community and societal levels.

This approach reflects the application of the ecological, or socio-ecological, model of violence prevention.

3.1 The socio-ecological model

The ecological, or socio-ecological, model is defined in the Guidelines as:

a framework for understanding the complex nature of crime and violence by exploring risk factors at the individual, relationship, community and societal levels, and encouraging prevention approaches that address risk factors at each level.

This model locates each individual within the different spheres or realms in which they live. At the most fundamental level, the model identifies four spheres: the individual, the relationships that exist around that individual, the community, and the societal (or structural).²⁰ Put a different way, this could be described as the individual (the self or individual child), the microsystem (the individual and most personal level of relationships that surround a child, such as the family, schools and peers), the exosystem

16 ECOSOC Resolution 2002/13 Annex, at Section III.

17 ECOSOC Resolution 2002/13 Annex, at Art. I, sec. I.

18 Ibid.

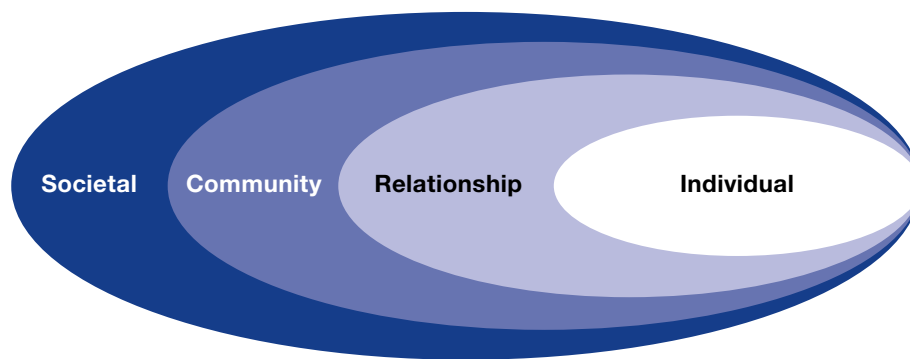
19 McGee, T.R. & Farrington, D.P., (2006). Developmental and Life Course Theories of Crime. In: A.R. Piquero (Ed.), *The Handbook of Criminological Theory*. Wiley Online. Available at: http://www.blackwellreference.com/public/book?id=g9781118512388_9781118512388.

20 World Health Organization (WHO), (2015). *The Public Health Approach*. Available at: <http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/>.

(the neighbourhood, extended family, and social services such as health, legal services, etc.), and the macrosystem (the social, cultural and political environment, which might include policies and laws, the economy, and broader attitudes and cultures).²¹

The ecological model places the person at the centre of these spheres and recognises a range of factors that increase the risk of that person engaging in criminal or violent behaviour, or that might protect that person from engaging in antisocial behaviour. It is, fundamentally, a developmental approach that seeks to understand crime and violence as a developmental process across the lifespan of the individual. The approach recognises that there is no single 'cause' or driver of crime and violence; rather, there is a variety of factors or influencers that interact in the development of criminal or violent acts. The family environment impacts on certain individual factors. Similarly, the community environment may have an impact, and so each sphere has a series of cross-cutting influencers, all of which interact to impact on the factors that make individuals more or less at risk of becoming involved in, or affected by, crime and violence.²²

Figure 1: The socio-ecological model²³



Building on the ecological model, one can identify both **risk and protective factors** that exist throughout the course of an individual's life. Risk factors are described as:

those characteristics or variables that exist at an individual, family, community or society level that, if present for any given individual, increase the likelihood of that individual committing, or becoming a victim of, crime and violence.

While there is substantial evidence on what constitute risk factors, these may be present to differing degrees, and may exist in different ways, in different communities, or even within communities. Further, the way in which these risk factors interact with one another within families, households and communities, may vary.²⁴

There is substantial evidence to show that, by focusing particularly on risk factors early on in an individual's life, protective factors can be fostered, and resilience to violent and criminal behaviour facilitated. The approach of early intervention and developmental crime and violence prevention holds that the causes of crime and violence are complex and cumulative – they are rooted in both the social and personal contexts of the offender, and they are the result of many complex events that make up the history of the offender. Risk factors relating to crime and violence cut across a broad range of

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), (n.d.). *The Socio-Ecological Model: A Framework for Prevention*. Available at: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/overview/social-ecologicalmodel.html>.

24 Farrington, D.P., Loeber, R. & Ttofi, M.M., (2012). Risk and Protective Factors for Offending. In: D.P. Farrington & B. Welsh, *The Oxford Handbook of Crime Prevention*. Oxford University Press. Available at: <http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195398823.001.0001/oxfordhb-9780195398823-e-3>.

sectors, including social development or welfare, education, health, housing, the environmental sphere, work or employment, and justice, to name a few. This again provides an indication of the developmental underpinnings of preventing crime and violence.²⁵

Table 1: Risk and protective factors related to crime and violence²⁶

	INDIVIDUAL	RELATIONSHIP/FAMILY	COMMUNITY & SOCIETY
RISK FACTORS	<ul style="list-style-type: none"> • Attention deficit, hyperactivity • Conduct disorder • Sex (being male) • Genetic factors • Low intelligence • Involvement in crime and violence • Low academic performance • Poor work performance • Substance use and abuse • Hazardous alcohol consumption • Victim of child abuse or neglect • Poor values, attitudes and beliefs • Mental health, lack of employment stability • Lack of pro-social leisure activities 	<ul style="list-style-type: none"> • Poor parental supervision • Harsh and inconsistent parental discipline • Divorce • Teenage pregnancy • Parental depression • Family history of antisocial behaviour • Unemployment • Use of alcohol during pregnancy by mother • Gang membership • Socio-economic status of family • Absent parents • Family violence • Parental and sibling criminality • Family mental health • Unstable family income • Substance abuse in the home 	<ul style="list-style-type: none"> • Access to alcohol and illegal substances • Access to weapons, poverty • Inequality • Community disorganisation • Pro-criminal values, attitudes and beliefs • Prevalence of community violence • Dysfunctional schools • School violence • High crime rate in neighbourhood • Delinquent or asocial peers

Protective factors, while often seen simply as the converse of risk factors, are defined in the UN Guidelines for the Prevention of Crime as:

conditions or attributes (i.e. skills, strengths, resources, support or coping strategies) in individuals, families, communities or the larger society that enable people to deal more effectively with stressful events, and mitigate or eliminate risks for committing, or becoming a victim of, crime and violence.²⁷

In recognising the full range of risk and protective factors, it is important to identify how individuals and communities both experience crime and violence differently, and how risk and protective factors manifest in different ways within, and between, different communities. Evidence has shown how varied people’s experiences of violence may be, and how different members of communities may be vulnerable to different types or varying degrees of violence.²⁸ Understanding these experiences is essential in effectively targeting crime- and violence-prevention interventions and strategies.

25 Ibid.

26 WHO, 2015; Brodowski & Fischman, 2013; Maree, 2008; Domurad & Carey, 2010; and National Crime Prevention Centre, 2008.

27 UNODC (2010), op. cit.

28 See, for example, WHO (2010), *Violence against Adults and Children with Disabilities*. Available at: <http://www.who.int/disabilities/violence/en/>; and WHO (2006), *Preventing Child Maltreatment: A Guide to Taking Action and Generating Evidence*. WHO & ISPCAN. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_eng.pdf?sequence=1.

Once there is an understanding of risk and protective factors within communities, specific integrated strategies can be developed to target specific factors across each sphere or domain in which each individual lives. This can be done using both social prevention and situational prevention approaches, which should be viewed as complementary rather than mutually exclusive.

3.2 Social crime and violence prevention

Social prevention addresses the risk factors that influence an individual's likelihood of committing a crime or becoming violent.²⁹ Such factors include poverty and unemployment, poor health, and low educational performance. Examples of prevention include school-based programmes (e.g. programmes that provide learners with breakfast and/or lunch, programmes to keep learners at school until they have finished high school, etc.) as well as community-based programmes (e.g. local resident action groups which promote shared community ownership and guardianship, community-run sports and recreation facilities, and the like). Community (or social) prevention:

*refers to interventions designed to change the social conditions or institutions ... that influence offending.*³⁰

The key idea is that, by changing the community, one may change the behaviour of the people who live there. The emphasis is on political action at the local level in order to empower residents, provide opportunities for young people, strengthen the social infrastructure, and promote social justice. In practice, community approaches often draw on social control theory³¹ and focus on programmes for 'at-risk' or vulnerable youth.³²

3.3 Situational crime and violence prevention

Situational prevention addresses the physical spaces in which crimes and violence take place in order to reduce or prevent the ease with which crimes or violence take place, or the possibility of crimes or violence taking place. These are more contextual approaches to prevention. The best example of this is Crime Prevention through Environmental Design (CPTED), such as good street lighting to improve visibility, reducing the opportunities for isolation (by fencing off deserted areas or encouraging pedestrian traffic through certain areas), and cleaning up refuse and graffiti. These are all examples of situational prevention strategies.

Situational prevention:

*comprises opportunity reducing measures that (1) are directed at highly specific forms of crime, (2) involve the management, design or manipulation of the immediate environment in as systematic and permanent way as possible, (3) make crime more difficult and risky, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offenders.*³³

3.4 An integrated approach

Crime and violence prevention is best addressed at a policy, strategy and implementation level when a combination of social- and crime-prevention approaches are adopted. This allows for the reduction and mitigation of risk factors that exist across the socio-ecological model – individual, relationship, community and society – in a way that addresses the social and physical environment

29 Welsh, B. & Farrington, D.P., (2012). The Future of Crime Prevention: Developmental and Situational Strategies. Unpublished research paper prepared for the US Department of Justice. Available at: http://www.crim.cam.ac.uk/people/academic_research/david_farrington/nijprev.pdf.

30 Farrington, D.P., (1996). *Understanding and Preventing Youth Crime*. York: Joseph Roundtree Foundation, p. 18.

31 Hirschi, T., (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.

32 Farrington (1996), op. cit.

33 Clarke, R.V., (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. New York: Harrow & Heston, p. 4.

in order to foster protective factors and resilience. One example of this is provided by the WHO in its review of what works in preventing youth violence.

In 2016, the WHO published its findings on evidence-based practices for reducing violence among young people. The research concluded that the best way to prevent violence is by reducing the conditions which allow it to occur on the social, economic, political and cultural levels.

Parenting and early childhood development (individual and relationship)	<ul style="list-style-type: none"> • Positive parenting programmes • Support for young families • Early childhood development programmes
School-based and social skills development (individual, relationship, community)	<ul style="list-style-type: none"> • Life skills and social development programmes • Bullying prevention and education • Programmes addressing harmful norms around gender
Strategies for young people at risk (individual, relationship, community)	<ul style="list-style-type: none"> • Therapeutic approaches and trauma counselling • Interventions with regard to excessive alcohol and substance abuse • Conflict resolution and mediation skills
Community- and societal-level strategies	<ul style="list-style-type: none"> • Community and problem-oriented policing • Reducing access to the harmful use of alcohol and firearms • Urban upgrading and poverty deconcentration

In addition to the above, there is also emerging evidence to suggest that the following types of intervention are also effective in reducing levels of violence:

- Pre-school enrichment programmes;
- Developing a national alcohol consumption policy and regulating environments in which alcohol can be consumed;
- Reducing access to guns, knives and pesticides;
- Microfinance programmes combined with gender equity training;
- Public awareness campaigns challenging harmful social and cultural norms; and
- Victim identification, care and support programmes.³⁴

3.5 Tiers of intervention

Guideline 3, Paragraph 2, of the Guidelines notes that Member States should:

endeavour to structure such policies, programmes, strategies and interventions at the primary, secondary and tertiary levels of prevention.

This builds on the understanding of the ecological model and risk and protective factors. One can also use different **tiers** or types of crime prevention to design specific interventions at the primary, secondary and tertiary levels of prevention.^{35 36}

34 WHO, (2016). *Violence Prevention: The Evidence*. Available at: http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/evidence_briefings_all.pdf.

35 Australian Institute of Criminology (AIC), (2002). *Approaches to Understanding Crime Prevention*. Available at: <https://aic.gov.au/publications/crm/crm001>.

36 Brantingham, P.J. & Faust, F.L., (1976). A Conceptual Model of Crime Prevention. *Crime and Delinquency*, 22: 284–296.

Primary crime and violence prevention refers to strategies that focus on avoiding problems before they arise, primarily by targeting early-intervention risk factors. Primary prevention strategies require a thorough understanding of the kinds of factors that allow crime and violence to develop and evolve. Such prevention is achieved largely through the application of both social approaches (targeting the social risk and protective factors) and situational approaches (targeting the physical and environmental factors).³⁷

Secondary crime and violence prevention refers to strategies that focus on stopping still manageable problems from getting any worse. Such strategies are concerned with identifying people/ places at **high risk** of becoming offenders/unsafe and intervening to prevent them from doing so. This is best achieved through rapid and effective early interventions in respect of high-risk or vulnerable people (e.g. through sports and recreation programmes for young people in high-violence or marginalised communities, or diversion programmes for youth at risk) or high-risk neighbourhoods (e.g. through community safety initiatives).³⁸

Tertiary crime and violence prevention takes place after a crime or act of violence has already been committed. Prevention is achieved through trying to ensure that the offender does not commit the same (or other) offences again – primarily by way of rehabilitation and the reintegration of offenders back into communities. This, in turn, may be achieved through a restorative justice process for less serious offences (particularly in the instance of juvenile offending), or through the provision of psychosocial support services, educational programmes, or similar interventions directed at offenders. Tertiary, or third-level, prevention is concerned with all of the aspects of crime and violence prevention that involve the criminal justice system.

An example of primary prevention is the adoption of sector policing within communities through which relationships with communities are developed and fostered. At a secondary level, the introduction of victim support or trauma counselling rooms at police stations, or the establishment of links between police and health services in order to deliver these services, allows services to be rendered to those who have been exposed to, or who have directly experienced, violence (thus addressing the exposure-to-violence risk factor). At a tertiary level, the diversion of young offenders out of the criminal justice process into alternative counselling and support programmes is an example of tertiary prevention.

3.6 Integration of the fundamentals of crime and violence prevention

Guideline 3, Paragraph 3, of the Guidelines outlines different approaches to crime and violence prevention. Member States should ensure that, in the design and delivery of policies, programmes, strategies and interventions, the following are adhered to:

- **Community-based and community-owned:** Community members should play a key role in all stages of safety planning in their communities and should have access to relevant information from all stakeholders. Communities have a wealth of knowledge on local factors, conditions, networks and relationships and are well positioned to work with local governments and police services to identify and prioritise safety needs and concerns. Policies, programmes and interventions should thus be community-owned and knowledge-driven. Further, communities are critical partners in implementing local and district interventions.
- **Rights-based:** Crime- and violence-prevention policies, programmes, strategies and interventions should empower community members to assert their rights and to hold duty-bearers to account for failing to deliver on those rights.

37 Pease, K., (2002). Crime Reduction. In: M. Maguire, R. Morgan & R. Reiner (Eds), *The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford: Oxford University Press, p. 947–979.

38 Ibid.

- **Evidence-based:** Policies, programmes and strategies should be based on a comprehensive understanding of the risks and priorities of a specific community, supported by reliable and verifiable data and information. Strategies and interventions should be based on empirical evidence of what works in preventing crime and violence, rather than responding with seemingly intuitive approaches that may cause harm or have no impact and not achieve the desired safety outcomes.
- **Systems-based:** Community members should be treated as participants within a broader social system which is multilayered and complex and composed of different actors and conditions that interact with one another and have both direct and indirect effects on the people within the system. When developing policies, programmes, strategies and interventions, Member States should bring together different actors within the system to create multisectoral responses to the complexities of crime and violence.

The recognition of the different domains or spheres – individual, relationship, community and societal – and the different risk and protective factors that exist within and across each of these, also highlights the need for a range of actors beyond the traditional security and safety role-players. The following, for example, are all critical in the systematic prevention of crime and violence: the role of the health system in responding to violence and injuries and in collecting data on injuries and forms of violence that may not be recorded on official data systems (such as gender-based violence or violence against children); the social development or welfare sector in providing services to parents and families or in delivering substance abuse programmes; the housing sector in delivering adequate physical infrastructure; urban planning in planning and maintaining the built environment; etc.

4. Guideline 4: Structures for engagement and mechanisms for accountability

The Guidelines encourage Member States to make prevention a permanent feature of programmes aimed at controlling crime and violence, and to ensure that clear responsibilities and lines of accountability are established in the relevant departments so as to bring about the effective implementation of policies, programmes, strategies and interventions.

Member States are further encouraged to: develop prevention interventions involving all relevant stakeholders, centres or focal points that provide expertise, resources and information on crime and violence prevention to the general public; develop crime- and violence-prevention plans on a national and local level; promote coordination mechanisms to facilitate collaboration between different government departments and relevant stakeholders; form partnerships with civil society organisations; and provide opportunities for direct engagement with government actors and allow for the free flow of information regarding crime- and violence-prevention policies, programmes, strategies and interventions.

The need for training and skills in crime and violence prevention should not be underestimated. In Guideline 6(2)(f), partnerships with universities and institutions of higher learning are encouraged in order to promote capacity development.

Guideline 4 also draws attention to the importance of an approach that is community-based, rights-based, evidence-based and systems-based. At the centre of all of these is the recognition of the individual's (and communities') experiences, circumstances and environment as reflected in the socio-ecological model.

5. Guideline 5: Dialogues, safety audits and community safety plans

Community safety audits and community safety plans are mechanisms that can be used to ensure that communities are at the centre of safety processes, as well as foster ownership and accountability. Guideline 5 of the Guidelines calls on Member States to utilise mechanisms such as dialogues, safety audits and safety plans.

5.1 The community safety audit

Safety is a prerequisite for the social, economic and cultural development of communities. Like any other social issue, safety requires a strategic approach in order to provide relevant, sustainable and effective responses. Accordingly, community safety audits employ a collaborative and participatory method that aims to ensure local ownership. All crime- and violence-prevention programmes, interventions, strategies and policies should be informed by the experiences, perspectives and insights of people living in the community in which a particular intervention is being planned. Therefore, community safety audits must be inclusive and participatory, involving meaningful contributions from a wide range of stakeholders living in the community, which stakeholders should be central to the safety planning process and be treated as key sources of information. Community safety audits can be seen as a dialogue between risk factor analysis and community management analysis.

The Guidelines define a safety audit as:

a process used to evaluate the profile of crime and violence in a specific community in an effort to identify risks and develop solutions to improve personal safety.

The safety audit provides more detailed information than administrative police data on its own, which is dependent on police reports and criminal justice-driven data. A safety audit includes data on perceptions, as well as data relating to incidents of crime and violence that go unreported. Safety audits also allow for a thorough understanding of the interrelated risk and protective factors that may be present within any particular community. Other benefits of community safety audits include:

- Informing evidence-based crime-prevention strategies that are congruent with the local context;
- Revealing those measures and services that have previously worked well, as well as the actual gaps and bottlenecks; and
- Helping organisations with different agendas and perspectives to reach agreement.

Because there may be competing or divergent interests and priorities that emerge in the course of the safety audit process, safety audits also need to be managed in a way which ensures that open communication as well as cooperation exist throughout the process. For example, within metropolitan or urban centres, a safety audit process may include consulting with constituents or groups as varied as street traders, the homeless, formal business owners, and residents, to name but a few. Each of these groups may have differing priorities, and, indeed, may experience crime in different ways. It is important, therefore, that the concerns and experiences of all of these groups, and any others, are included in the safety auditing process, and that the voices of all are given equal space within the areas of data collection and the analysis of the emerging data.

To conduct a safety audit, a team should be assembled at the outset to manage and undertake the process. This team should ideally be headed up by local government and should consist of representatives of government departments, civil society, the youth, faith-based organisations, and business.

The community safety audit should include an assessment of:

- **The local context.** This includes:
 - Stakeholder analysis – the identification of all stakeholders, an assessment of their stake, and determining how they should be involved;
 - Socio-economic and socio-demographic analysis – total population, gender balance, age structure, ethnocultural diversity, employment/unemployment, economic structure, etc.; and
 - Urban environment analysis – size of city, land use, main physical characteristics.
- **The crime and violence context.** This includes:
 - Statistical crime and violence analysis – nature of the crimes committed, trends, occurrences, offenders, victims, targets, spatial distribution, etc.; and

- Insecurity analysis – perception of risk, vulnerability, level of trust in respect of police services, etc.
- **Current responses.** This would encompass:
 - A cross-analysis of policies, services, and crime-prevention initiatives addressing the previously identified risk factors.

The safety auditing process itself consists of four stages, although these can be expanded into more individual steps. The four stages are:

1. **Stakeholder mapping and a review of existing data, documentation, plans and reports.** This primarily focuses on secondary data and could include administrative data such as: police statistics; health and hospital service data; social development and welfare data; and data from such forums and institutions as community policing forums, ward committees, and local development committees. Ideally, this data should include not only crime-related statistics, but also data relating to the developmental risk and protective factors. As part of this process, in-depth interviews can also be conducted, although this could be integrated into the next phase.
2. **The development and piloting of safety audit tools.** These should include both qualitative and quantitative tools. Qualitative tools can include: focus-group discussions with different constituents or stakeholders; community mapping exercises or community ‘walk-throughs’ for groups to identify areas in which they feel safe or unsafe or view as hotspots; and identifying where the community locates community resources such as clinics or community centres.
3. **The collection of data.** The process of undertaking a safety audit involves a variety of sources of information such as: existing documentation, plans and reports; administrative data (e.g. police statistics); health and hospital service data; social development and welfare data; and data from such forums and institutions as community policing forums, ward committees, and local development committees. Walk-throughs or exploratory walks as well as consultative techniques such as focus groups, semi-directed interviews, etc., could also be involved.
4. **The presentation of the findings to the community for validation.** The validation of the safety audit report is an important opportunity for community members to buy in to the findings and to ensure that their own experiences are adequately represented in what the data is saying. It also provides the platform for initial discussions on the next stage in the process, namely that of the **safety plan**.

Safety auditing can be conducted on a needs basis. However, this can be expensive and is usually undertaken only every five years. Another method to inform safety planning in interim periods, or if there is a need, is through simpler problem-solving activities. These can produce useful results for informing safety planning.

5.2 Develop interventions – community safety plans

Safety plans build on the crime and violence analysis undertaken in the safety audit and provide an action plan that clearly details a shared vision, outcomes, and the individual roles and responsibilities of each constituent or stakeholder in the community in achieving safety at a local level for the common good.

A community safety plan is defined in the Guidelines as:

a detailed proposal for strengthening safety in a particular community, which involves targeted strategies for addressing crime and violence.

The safety plan should include what it is that is to be achieved at a macro-level, that is, a vision of what the community looks like if everyone feels safe, and what needs to be done to get there, while identifying whose responsibilities lie where in achieving that vision. The safety plan should be practical, time-bound, detailed, and achievable.

Like safety audits, a safety plan should be as inclusive and participatory as possible. The development of the safety plan should thus involve similar processes of participation and validation in order to ensure that the plan adequately represents the needs and priorities of all constituents or groups within communities.

Rather than being seen as a stand-alone plan or strategy, it is important that the safety plan be aligned with, or integrated into, other local, district or regional development plans as well as economic and social strategies. This ensures that safety is systematised into the development planning for local areas and thus contributes to broader developmental outcomes.

Each safety plan has to be suitable for the specific context in which it is developed and is to be implemented, with the capacity and resources that already exist within the community (as identified in the safety audit), as well as potential external resources that might be leveraged, being taken into consideration. Ultimately, the safety plan must be matched with internal and external capacity in order to implement the plan.

The safety plan must also have a common goal and vision as regards the safety of the community, developed by the community and relevant partners and agencies. It should build on the data generated by the safety audit and reflect the prioritisation of the concerns and challenges with respect to crime and violence as identified by the community. Achieving a shared vision is important in ensuring: that the safety concerns of *all* within a community are addressed; that all available resources, both formal and informal, and financial and non-financial, are utilised in dealing with those safety concerns; and that the safety priorities and the strategies for addressing them are located within broader policy frameworks. Because of these considerations, local authorities are often the best placed, and invariably the mandated body, to lead the development of local safety plans.

A good safety plan or strategy will contain aspects that adequately address the various drivers or correlates of crime and violence in any one community, as identified and prioritised by all constituents of that community or district. It may thus include objectives, as well as related activities and outcomes, that are linked to, for example: environmental design (street lighting; cutting trees, bushes and grass; or spatial planning); and social correlates such as early childhood development, parenting and home visitation programmes, recreational facilities for the youth, substance and alcohol abuse interventions, or health services. **For each of these objectives, it is important to have detailed activities. Equally, indicators and sources of data must be established to monitor these activities and progress towards meeting the objectives.**

The structure of a safety plan should include the following components:

- Executive summary
- Introduction
- Methodology and process
- Theoretical and policy approach
- Situational analysis
- Strategy and objectives
- Implementation plan
- Monitoring and evaluation framework

The executive summary should: provide a summary of the objectives of the safety plan; contain an overview of the existing challenges and priorities; and indicate the intervention areas to be addressed.

Ideally, the executive summary should also briefly locate these facets within the relevant policy and legislative context.

The introduction will: locate the plan within the local context; recognise the role of all constituents and stakeholders in community safety; and identify partnerships. It will provide an introduction to the broad theoretical approach and make reference to the wider policy and legislative obligations and requirements under which it falls. Further, it will illustrate how the plan will comply with the relevant policy framework.

The methodology and process section will detail the process that has been followed in developing the safety plan. It should include the background to the safety audit process, the participatory and inclusive consultations with various stakeholders that have been undertaken, and how these have thus far led, and will lead, to the implementation of the identified priority intervention and activities. Explicit reference should be made to the implementation and monitoring framework as well as to the relationship between the specific activity areas, budgets and resources, and roles and responsibilities. It is important that the methodology reflect broad-based consultation and stakeholder-driven ownership of the plan.

The situational analysis should summarise the findings of the safety audit. It should, at a minimum, include the following:

- A description of the local context together with an overview of the local community's demographic, economic and other characteristics (population, gender and youth breakdown, levels of poverty, unemployment, and other useful proxy indicators, e.g. youths of school-going age who are not in school, etc.) and a comparison of these with regional and national statistics. Drawing on the audit, the situational analysis should reflect on the validity and representativeness of the official statistics and draw on alternative (but verified) local sources of data.
- An analysis of crime and violence in the community, as well as related problems such as disorder and incivilities, using official crime statistics supplemented by other sources of local data, per station area and by category of crime, compared with the situation in other communities of a similar size/with similar socio-economic conditions. However, the primary focus should be on violent crime. The analysis should include data on the nature, extent and distribution (e.g. spatial mapping identifying the crime hotspots), and the impact of these safety-related incidents.
- The findings resulting from primary and secondary sources of data and research (i.e. research studies/reports, etc.) on priority threats to safety or other violence-prevention issues such as: determining community perceptions of crime and safety (via community groups or victim surveys, etc.); identifying patterns of risk factors likely to contribute to the occurrence of crime and violence, as well as protective factors; and profiling the most likely victims of crime and violence in the community as well as the offenders.
- An analysis of safety issues (e.g. urban design challenges in respect of housing) that are relevant to specific sector departments.
- The local resources and strengths that can be leveraged within the community, also identified through the safety audit. These could include organisations or institutions, existing programmes, civic and community leaders, or any other positive influencers or resources that can play an active role in achieving the desired outcomes of the safety plan (including those conventionally viewed as playing a role in crime and violence prevention).

The strategy and objectives should provide a detailed analysis of how the plan identifies and integrates the roles of diverse stakeholders, and how interventions and activities holistically target safety priorities that exist across all spheres of the community, from the individual to society as a whole. The approach should indicate the evidence on which it builds, and make use of documented good and best practice in the various interventions that the plan incorporates. The strategy and objectives should further provide a clear framework detailing how the owner of the plan, preferably local government, plans to achieve its objectives. Thus specific reference must be made to the resources (human, financial and material) it plans to utilise to effectively implement the plan, and the specific roles and responsibilities for each relevant actor need to be identified.

The implementation plan provides details as to how the strategy is to be achieved, with concrete activities being linked to clear objectives. The logic of how each activity will contribute to the objectives should be apparent. More than one activity may be required to achieve any single objective, but care should be taken not to create a 'wish list' of activities that exceed both resources and available time. Each activity should have an identified party responsible for, or leading, the proposed activity, as well as an indication of the allocated budget or the resources required. The implementation plan in respect of the safety plan should also detail the time frames required for each activity. The plan should also specify where specific constituents are involved in the implementation of the planned activities. The implementation should reflect how all the safety priorities are to be practically addressed. A detailed budget for the implementation plan can be attached as an appendix to the safety plan, rather than being included in this section.

The monitoring and evaluation (M&E) component of the plan should provide a narrative description of the M&E approach to the safety plan. A detailed M&E framework should be included as an appendix. The M&E component of the plan will provide an overview of who will assume responsibility for different steps in the monitoring and evaluation of the plan, and how all stakeholders will be included in the process. An overview of the process, indicating how data will be collected and analysed, and by whom, should also be provided, with the role of communities (and different groups within communities) being included in the M&E process. High-level indicators against which the implementation plan will be monitored, and its impact evaluated, should also be provided, although detailed indicators for each activity and objective should be included in a detailed M&E framework attached as an appendix.

6. Guideline 6: Application

Guideline 6 encourages Member States to support community-driven implementation of crime- and violence-prevention policies, programmes, strategies and interventions. Member States can do this by establishing supporting partnerships with communities and by coordinating national policies, programmes, strategies and interventions in order to complement and support implementation at the community level. For example a national strategy can provide policy guidance at local level on how to take forward prevention programmes and the roles and responsibilities of various stakeholders. Support for local structures such as community safety forums or community policing forums can be vital in facilitating community-based responses to safety.

7. Guideline 7: Monitoring and evaluation

The drivers of crime and violence are complex, and attribution is difficult to show. The complexity of the drivers of crime and violence at a local, district or regional level makes it difficult to measure the impact of projects that are aimed at responding to crime and violence and at enhancing safety. This makes the collection of information related to safety planning and safety interventions very important. Sufficient and relevant data is required in order to assess if the objectives of the safety plan are met.

The Guidelines define monitoring and evaluation (M&E) as:

a process by which programmes, strategies or interventions are reviewed and assessed against a series of indicators to measure their performance and effectiveness over a period of time.

7.1 The process of developing monitoring and evaluation frameworks for crime and violence prevention

Safety plans provide an integral point of departure for developing the monitoring and evaluation of crime- and violence-prevention programmes. The M&E frameworks constitute a core component of the plan, while they also allow for the ongoing monitoring of progress towards the stated objectives, as well as for the evaluation of the achievement of these objectives.

When well formulated, the M&E frameworks also allow for elements of learning, that is, of what works and of what does not work. This is particularly important in the shift towards evidence-based approaches to crime and violence prevention. Such approaches are characterised by understanding what works and what does not work, and why certain interventions or processes may not work, and allowing for the adaptation or revision of plans to better achieve their desired outcomes and objectives.

The successful monitoring and evaluation of a safety plan is thus contingent on:

- The development of clear project objectives; and
- The development of a detailed M&E framework that details what these objectives are, the desired outcomes for each, related indicators, and specified time frames within which these objectives and outcomes are to be achieved.

A well-developed and well-implemented M&E framework should be able to determine not only whether the objectives have been achieved, but also identify which interventions within the safety strategy were successful, and why or why not. Further, it should identify the factors and/or conditions which presented challenges to effective implementation, and demonstrate a clear understanding of whether the interventions should be continued.

Similarly, an M&E framework for a safety plan should also allow for factors inhibiting or facilitating replication of the process and impact, and for the scalability to be identified. 'Replication' here refers to the 'transplanting' of the approach and interventions to another site in order to achieve the same objectives, on the same scale, while 'scalability' refers to the likelihood of the same process and interventions achieving the same outcomes when the reach and scale of the process is expanded to larger populations or communities, or to a district, regional or national level. These, too, are important factors in considering what works and what does not work, and in determining the importance of evidence-based approaches to crime and violence prevention.

Although the terms 'monitoring' and 'evaluation' are often used interchangeably, each refers to a different phase in the M&E process and needs to be understood accordingly.

Monitoring is a routine process that assesses whether or not the implementation of the safety plan is on track *while* the programme is operational so that gaps can be identified and corrective action can be taken. **Monitoring** is therefore concerned with:

- Tracking progress against milestones;
- Observing processes and/or changes in the programme, and reporting on them;
- Identifying challenges in the implementation process; and
- Providing regular and ongoing assessments and feedback to stakeholders in order to allow for changes/adjustments.

Evaluation, on the other hand, is defined as a process focused on understanding the extent to which the programme is meeting its objectives, which is typically presented in the form of a report that assesses information collected by means of monitoring. **Evaluation** is therefore concerned with:

- Reviewing data collected from monitoring processes/activities in order to identify the strengths and weaknesses in the safety plan or within specific interventions, and to develop ways to strengthen the implementation of the plan or interventions;
- Generating evidence about whether the plan, and specific interventions, has contributed to, or brought about, the intended (or unintended) safety outcomes, and whether it has had the desired impact and/or results; and
- Assessing the extent to which the safety plan is delivering its outputs and achieving its outcomes.

Although monitoring and evaluation are two distinct processes, they are iterative in the sense that they repeat in sequence and rely on, and 'speak to', each other. Information gathered through monitoring activities is critical for good evaluation, and the results of evaluations identify the critical areas to monitor, which requires good record-keeping and data-collection practices. In this regard, both monitoring and evaluation contribute to shared learning, joint decision-making, and co-ownership of the implementation of safety plans.

Although monitoring may initially appear to be strictly a function of government, community members should play an active and participatory role in all M&E activities. As critical partners in all safety planning activities, and as parties invested in the ultimate outcomes, communities should be a central source of information for determining whether particular programmes or interventions have been successful.

As identified earlier on when discussing the development of safety audits, communities can, and should, also play an important role in identifying data or in the collection and analysis of data that can be used in the main, or complementary, processes.

Participatory monitoring and evaluation is an approach that moves away from data-driven evaluations towards citizen-driven processes for gathering, analysing and using information. Although data is critical for measuring whether certain interventions lead to a reduction in violence, the experiences and perspectives of people living in the community are equally important and useful for identifying the strengths and weaknesses of community safety plans and for making suggestions on how to improve programmes going forward.

However, when it comes to identifying who is responsible for undertaking each phase of the M&E process, it is important to assign roles and responsibilities to the most appropriate departments, organisations or individuals.

Implementing partners are in the best position to collect **monitoring** data and information, because they need to assess whether plans are in place and whether there are issues that need to be resolved to ensure that outcomes are realised.

Specifically, implementing partners will need to:

- Collect documents as indicated (i.e. those relating directly to the programme outputs), which may include attendance registers, minutes of meetings, presentations, etc.;
- Collate the data that is collected (i.e. integrate observation sheets, analyse participant interviews or focus-group workshops, etc.);
- Collect other supporting evidence (i.e. secondary research reports, newspaper articles, annual reports from community-based organisations, crime statistics, victim surveys, etc.); and
- Compile a report **against planned outputs** using the information collected from the various sources of data as a basis for indicating whether the process outcomes are on track against the outputs agreed to in the safety plan.

Usually, an external organisation, or cross-sectoral/intersectoral government body, is responsible for conducting oversight of the implementing partners, or for overseeing the implementation of the safety plan. It is important to work in a participatory manner with implementing partners and stakeholders to ensure credibility, thoroughness, and independence in the evaluation.

Specifically, those responsible for overseeing evaluation will need to:

- Review the reports from the implementing partners against the safety plan and indicate if there are any concerns (If there are concerns, they will need to be addressed with the implementing partners so that an agreed-upon action and resolution can be taken.); and

- Map the existing outputs against the outcomes to establish if there are any gaps that may negatively impact on the achievement of any of the outcomes (If there are gaps, they may have to determine whether there is a need for another activity/output to occur in order to ensure that the outcomes of the safety plan are achieved.).

7.2 Components of a monitoring and evaluation framework for a safety plan

A detailed M&E framework for a safety plan should comprise, at a minimum, nine components, namely: the overall vision for the community; the specific objectives that need to be achieved in order to realise that vision; the intended outcomes; the key activities; the outputs attached to each of these activities; indicators; the desired impact; the means of verification; as well as the agencies or parties who will assume responsibility for each activity.

The **overall vision** refers to the state of change to be achieved in the community or area to which the safety plan relates, that is, what the ideal result is for the community if the safety plan is successful.

The **specific objectives** describe the intended positive effects of a project/programme on the target group.

The **intended outcomes** are the envisioned short- and medium-term *changes* that the safety plan seeks to bring about in the municipality.

Activities are *actions* which have to be taken in order to achieve the objectives of the safety plan. They refer to the specific processes, tools, events, technology and actions that government, partner organisations, civil society and all those involved in the safety planning process employ with the resources available.

The **outputs** refer to the first level of results related to the safety plan. Specifically, outputs are the direct products, deliverables and services of the safety plan activities. Outputs are usually attached to a product, or something tangible, rather than a state of change encapsulated in the outcomes.

Indicators refer to variables that provide a reliable means of measuring the effects brought about by an activity or intervention. These variables can be either qualitative (i.e. providing subjective descriptions of changes) or quantitative (i.e. providing numerical descriptions of changes). They are tools that demonstrate progress towards the attainment of the safety plan's objectives as well as early signs that things may not be operating or progressing as planned, thereby allowing for remedial action to be taken. Well-formulated indicators are pivotal to successful monitoring and evaluation, as indicated above.

The **impact** refers to the intended (and unintended) positive and negative outcomes that are produced by the safety plan on a more long-term basis. The impact can be largely differentiated from outcomes in that, while outcomes are shorter-term changes, impact refers to broader, longer-term change that is achieved or that results from the safety planning process and related interventions.

The **means of verification (MOV)** refers to the source of the data that will be used to assess outcomes and impact and provides an indication of where and how data will be sourced for the indicators. Data sources may include public records, administrative and official records and statistics, statistical surveys, expert panels, focus groups, and key-informant interviews.

For each activity outlined in the safety plan, a **responsible agency** or partner has to be identified, and it is this constituent that will assume the lead in implementing that specific activity.

The capacity to successfully monitor and evaluate the safety plan depends largely on the **quality of the indicators** contained in the plan and of the data collected to inform the indicators.

The quality of an indicator should be tested against a range of measures, namely:

- **Validity:** To be valid, the indicator should be an accurate measure of a behaviour, practice or task. It may be a direct measure (e.g. the number of crimes reported), a proxy measure (e.g. the ratio of incidents to population in order to describe whether a neighbourhood is safe), or the result of straightforward interpretation (e.g. a change in the number of incidents signals a change in concept or behaviour).
- **Reliability:** To be reliable, an indicator should be consistently measured regardless of how the measurement is conducted. Common reliability errors are: sampling errors (e.g. over-representation of urban populations because access is easier); non-sampling errors (e.g. survey estimates of the percentage of men who beat their wives, because many men will not respond truthfully to this question and may thus bias the response – something that is known as response bias); subjective measurement (e.g. indicators that call for personal judgement such as ‘safe’, ‘the environment’ and ‘progress’).
- **Precision:** To be precise, an indicator has to be operationally defined in clear terms (e.g. ‘a violent offence against another person committed between the hours of 06:00 and 18:00’).
- **Measurability:** To be measurable, an indicator has to be quantifiable using available tools and methods. Terms that are not clearly defined or are subjective, such as ‘comprehensive’ or ‘appropriate’ need to be avoided.
- **Timeliness:** To be timely, an indicator has to provide measurement over a period of interest with data available for all appropriate intervals. Factors such as reporting schedules, recall periods, survey schedules, length of time over which change can be detected, etc., must be taken into consideration.
- **Importance:** To be important, an indicator has to be linked to an impact or to achieving the objectives needed for impact. Each indicator should be clearly linked to the M&E framework. Indicators that are not relevant will slow down the data-collection and reporting system, and too much data collection will distract from operations.

Factors that should be considered when choosing indicators include:

- The programme framework;
- Information that is needed for decision-making;
- Resources available for data collection;
- External requirements;
- Data availability; and
- Standardised indicators (Some indicators are standardised across a country, region or even globally, or over time or between programmes, to allow consistent comparison. One example of these would be the Sustainable Development Goals [SDGs] and, in particular, Goal 16 and Goal 11 discussed below.).

7.3 The Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Goals (SDGs), which replaced the Millennium Development Goals (MDGs) in September 2015, guide the global development agenda 2015–2030. They provide an opportunity at regional and national level where monitoring and evaluating the application of the Guidelines can feed into state and regional obligations to report on the SDGs.

The SDGs take a more holistic approach to sustainable development by promoting the need to address the root causes of poverty, and illustrating the connection between peace, security, justice and sustainable development. In particular, **Goal 11 (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)** and **Goal 16 (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels)** recognise peace, justice and security as developmental issues. This marks a critical shift in the global discussion on sustainable

development and brings forth new opportunities to transform crime- and violence-prevention initiatives across Africa.³⁹

The SDGs set key targets relevant to crime and violence prevention. Thus monitoring and evaluating the impact of safety promotion nationally or in the region speaks directly to requirements under the reporting of the SDGs.

Key targets relevant to crime and violence prevention under Goal 11 include the following:

- Target 11.1** – safe and affordable housing;
- Target 11.2** – safe and reliable public transport;
- Target 11.3** – urban planning;
- Target 11.7** – access to safe public spaces;
- Target 11.A** – strengthened development planning; and
- Target 11.B** – disaster risk management.

The achievement of Goal 11 requires multisectoral support, within which a role for police and safety practitioners is clearly provided in terms of the following:

- Adoption of evidence-based methods for crime prevention safety partnerships, and coordination with other relevant safety and development agencies;
- Participation by safety practitioners in urban planning to ensure that urban design and planning promote safety; and
- Evidence-based allocation of resources directed at ensuring that informal settlements and slum areas, transit points and public spaces are provided with adequate services.

The targets for Goal 16 are as follows:

- Target 16.1** – Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere;
- Target 16.2** – End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence and torture against children;
- Target 16.3** – Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all;
- Target 16.4** – By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flow, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organised crime;
- Target 16.5** – Substantially reduce corruption and bribery in all their forms;
- Target 16.6** – Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels;
- Target 16.7** – Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels;
- Target 16.8** – Broaden and strengthen participation of developing countries in the institutions of global governance;
- Target 16.9** – By 2030, provide legal identity for all, including birth registration;
- Target 16.10** – Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements;
- Target 16.11** – Strengthen relevant institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism; and
- Target 16.12** – Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development.

39 Edwards, L. & Tait, S., (2016). *Justice, Security and the 2030 Agenda for Sustainable Development in Africa*, at p. 5–6. The Danish Institute for Human Rights. Available at: http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrs/sdgs_report_sustainable_development_in_africa_2016.pdf [Accessed on 21 October 2016].

In terms of the implementation of Target 16.1, safety actors should take into account the following:

- Cooperation and collaboration between sectors involved in crime and violence prevention, integrated service delivery, and the important role of health systems, social development structures and education systems in addressing the risk factors that contribute to crime and violence.
- A developmental approach which considers multiple influences on the risk of experiencing and perpetrating violence. This approach will promote interventions designed to address the risk factors in respect of crime, while also identifying how contributions can be made to building the resilience of individuals, families and communities.
- An evidence-based approach that draws on what has worked in preventing crime and violence, particularly in a development context; in other words, strengthening information and data management systems in the region, with a focus on promoting reliable data to enable Member States to effectively plan, monitor and implement crime- and violence-prevention strategies.

The SDGs outline a three-level reporting architecture known as Follow-Up and Review (FUR), which is structured at national, regional and international levels. At the regional level, Member States are encouraged to undertake voluntary reviews of national efforts to implement the SDGs and to identify a suitable forum for peer learning and an exchange of best practices to take place. Each region is responsible for establishing an arrangement to facilitate this process.⁴⁰ In this regard, the Guidelines are strategically poised to facilitate the region's engagement on key safety issues.

Additional reading material

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), (2017). *Making South Africa Safe: A Manual for Community-based Crime Prevention*. Available at: <https://www.csir.co.za/sites/default/files/Documents/Making%20South%20Africa%20Safe.pdf>.

CSIR Built Environment Unit – Sustainable Human Settlements, (2005). *Building Safer Communities – Reducing Crime through Environmental Planning and Design*. Available at: <https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/10376/Building%20safer%20communities%20reducing%20crime%20through.pdf;sequence=1/>.

Department of Social Development, (2011). *Integrated Social Crime Prevention Strategy (ISCPS)*. Available at: <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/integrated-social-crime-prevention-strategy>.

European Forum for Urban Safety (EFUS), (2007). *Guidance on Local Safety Audits*. Available at: https://www.saferspaces.org.za/uploads/files/EFUS_Safety_Audit_e_WEB.pdf.

GIZ, (2010). *Systemic Youth Violence Prevention – Guidelines for Planning and Implementation of Tailored Measures for Youth Violence Prevention*. Eschborn, Germany. Available at: <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/systemic-prevention-of-youth-violence-a-handbook>.

GIZ South Africa, (2014/2015). *Building Municipal Skills for Community Safety Planning (Gauteng and Eastern Cape)*. Available at: <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/building-municipal-skills-for-community-safety-planning>.

GIZ South Africa, (2018). *Building Safer Communities – Toolkit for Participatory Safety Planning*. Available at <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/building-safer-communities-toolkit>.

40 Espey, J., Walecik, K. & Kuhner, M., (2015). *Follow-Up and Review of the SDGs: Fulfilling Our Commitments*. Sustainable Development Solutions Network. Available at: <http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151130-SDSN-Follow-up-and-Review-Paper-FINAL-WEB.pdf> [Accessed on 14 November 2016].

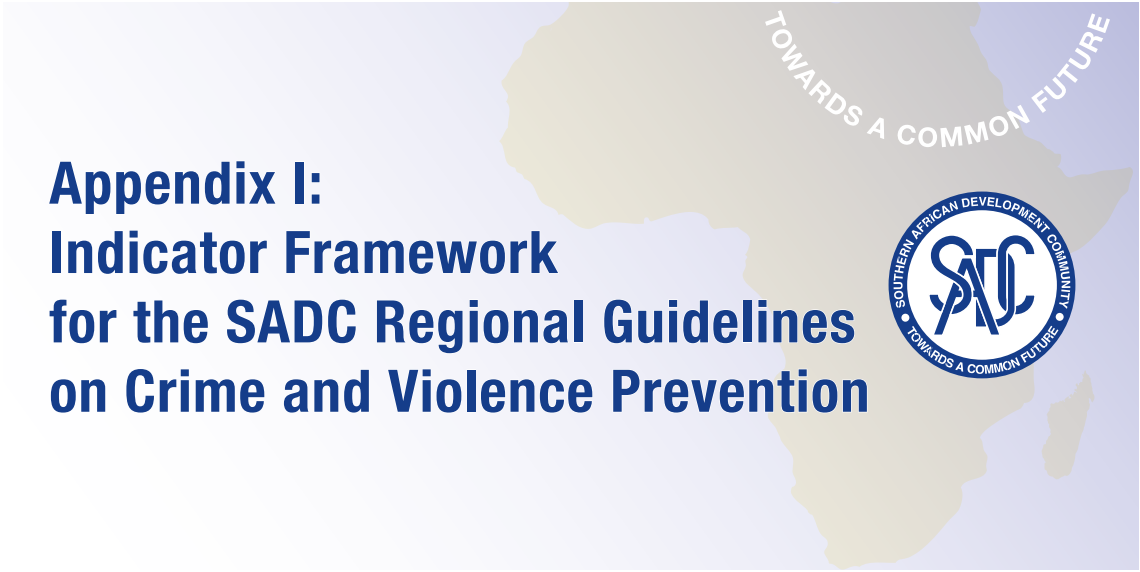
Mgudlwa, N. & Ström, M., (2010). *Creating Safe Communities – A Study Circle Workbook on Dealing with Crime*. Cape Town: IDASA. Available at: <https://www.scribd.com/document/39617161/Creating-Safe-Communities>.

UNDP, (2009). *Community Security and Social Cohesion – towards a UNDP Approach*. New York: UNDP Bureau for Crisis Prevention and Recovery. Available at: <https://www.peaceportal.org/documents/130617663/130638395/CommSecandSocialCohesion.pdf/48e74216-fe51-415c-8941-e36a8e0d9a00>.

UNDP/UN Habitat, (2009). *Crime Prevention Assessment Tool – Criminal Justice Assessment Tool*. New York: United Nations. Available at : http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/09-82502_Ebook.pdf.

United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Human Settlements Programme, (2009). *Crime Prevention Assessment Tool*. Available at: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/CPCJ_tools_catalogue_Eng_May2014.pdf.

White Paper on Safety and Security, (2016). Available at: <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/2016-white-paper-on-safety-and-security>.



Appendix I: Indicator Framework for the SADC Regional Guidelines on Crime and Violence Prevention

The SADC Regional Guidelines on Crime and Violence Prevention (the Guidelines) were adopted on 22 June 2018 in Luanda, Angola, by the Southern African Development Community (SADC) Ministerial Committee of the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation.

The Guidelines recognise that it is not only our police and security forces that are responsible for safety. Safety requires the commitment of all in government and society in responding proactively to the drivers of crime and violence. The Guidelines give expression to these intentions by providing Member States with an indicator framework for the development and implementation of evidence-based, developmental safety responses. Developed from international best practice, the Guidelines highlight identified success indicators, including community ownership and multisectoral, holistic approaches to addressing the conditions giving rise to crime and violence. Each of these areas is highlighted in the Guidelines and sets out a methodology for building partnerships, understanding underlying risks, identifying solutions, and responding jointly to making Southern Africa safe.

The overarching objective of the implementation of the Guidelines is the reduction of crime and violence, as well as improved safety in the SADC region. The following framework is designed to assist the SADC and Member States, including interested parties, in the implementation of the Guidelines.

1. Regional cooperation in the prevention of crime and violence is improved

Regional coordination and interdependency is a guiding principle of the Guidelines. The Guidelines encourage Member States to promote regional collaboration, cooperation and coordination with respect to matters related to public safety and security, and to establish mechanisms to this end. National crime- and violence-prevention programmes and strategies should link to SADC protocols in order to integrate regional priorities at the domestic level. Where appropriate, national strategies should consider: the connection between transnational organised crime, cross-border crime, and crime and violence at the local levels; and working with other countries in the region for the purposes of collaboration and coordination.

Indicator	Measure	Means of verification
SADC Member States interact collectively on an annual basis, and regularly on a bilateral basis, in sharing knowledge and in seeking to implement responses aimed at preventing crime and violence.	The number of regional and bilateral meetings and conferences held on crime and violence prevention	Reports of meetings and conferences Media reports Memorandums of understanding (MOUs)
	The number of cross-border engagements facilitated with regard to the prevention of crime and violence	Reports of meetings Media reports MOUs/bilateral agreements/ multilateral agreements
	The number of partnerships established among practitioners working across the region	Reports of meetings Media reports MOUs/bilateral agreements/ multilateral agreements
Member States report on progress.	Member States submit annual reports on the implementation of the Guidelines for consideration by the Chiefs of Police Subcommittee	Monitoring reports
National crime- and violence-prevention programmes integrate regional priorities at national and local level.	The number of linkages made between national crime- and violence-prevention programmes and strategies and SADC protocols, strategies and guidelines	National and local crime- and violence-prevention strategies Media reports Research and civil society reports
	The number of policies and programmes relating to developmental priorities of the region ⁴¹ that include a crime- and violence-prevention component	
	The number of strategies at national and local level that consider the connection between transnational organised crime, cross-border crime, and crime and violence at local level	

⁴¹ Including those addressing issues of poverty, unemployment, HIV/Aids and other infectious diseases, climate change, education and health care, housing and urban planning, water and sanitation, food security, xenophobia, access to justice, gender equity and equality, and social marginalisation.

2. Member States in the SADC region demonstrate increased government commitment in promoting crime and violence prevention

All levels and spheres of government are responsible for guiding and supporting the development of integrated crime- and violence-prevention strategies and interventions by establishing and maintaining institutional structures, and by ensuring that adequate resources are provided for the effective implementation and review of all interventions and programmes.

Indicator	Measure	Means of verification
Member States take the lead in the development of comprehensive crime- and violence-prevention policies, strategies, programmes and interventions	The number of crime- and violence-prevention policies developed at national level across Member States of the region	National crime- and violence-prevention policies Media reports
Member States encourage and facilitate capacity development with regard to crime- and violence-prevention skills	Learning opportunities with regard to crime and violence prevention are available and state employees are supported in respect of such learning	Reports Academic courses Departmental budget
Member States establish structures and mechanisms for sustained engagement with all relevant stakeholders concerning crime and violence prevention	The number of entities, centres, focal points or desks established that provide the public with expertise, resources, and information on crime and violence prevention	The infrastructure and expertise to support crime and violence prevention are available at regional, national and local level across Member States
	The number of coordination mechanisms available to facilitate collaboration between different government departments and relevant stakeholders	Coordination mechanisms at national and local level Government reports
	Coordination mechanisms to facilitate collaboration between different government departments and relevant stakeholders function effectively	Clear responsibilities and lines of accountability in accordance with human rights principles are established to ensure effective implementation of policies, programmes, strategies and interventions
	Adequate funding and technical support are available to national and local partnerships to support the implementation of crime- and violence-prevention initiatives	Funding, technical and administrative support available for supporting crime- and violence-prevention initiatives

3. Crime- and violence-prevention initiatives are inclusive, participatory and community-driven

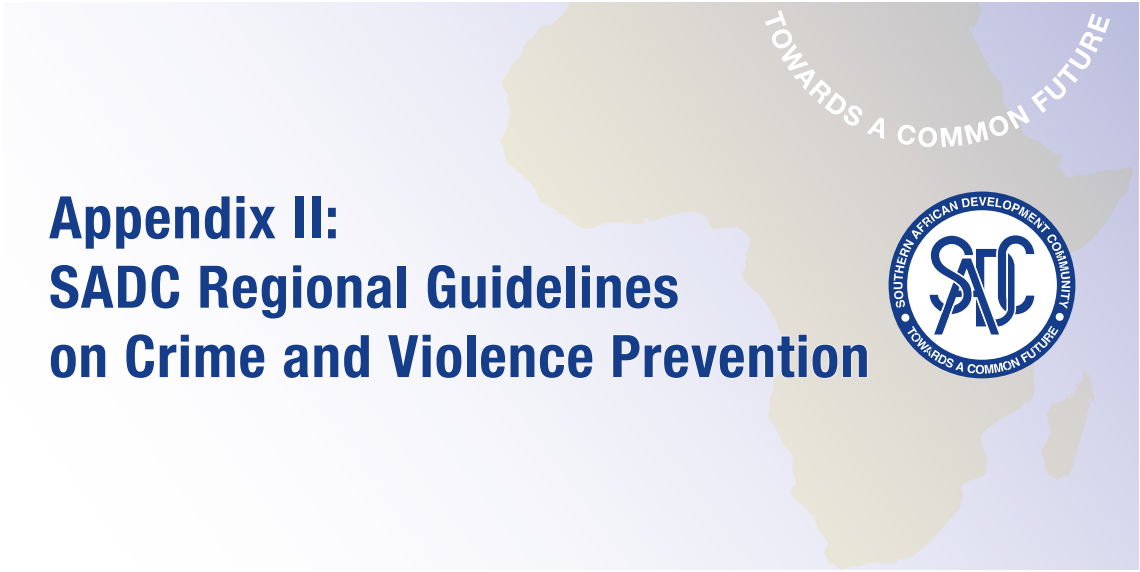
Implementation of crime- and violence-prevention policies, programmes, strategies and interventions should be community-driven. Community-driven implementation relies on the decisions made by community members, in partnership with government and other stakeholders, with regard to: assessing the relevance and feasibility of programmes and interventions in their communities; identifying mechanisms for sustainability; and developing measures for the growth and expansion of successful programmes and interventions. All crime- and violence-prevention programmes, interventions, strategies and policies should be informed by the experiences, perspectives and insights of people living in the community where a particular intervention is being planned. The process of planning interventions must be inclusive and participatory and must involve meaningful contributions by a wide range of stakeholders living in the community. These people should be central to the safety-planning process and should be treated as key sources of information. A primary aim of these policies, programmes, strategies and interventions should be to increase community awareness of, and access to, regional mechanisms and protocols for facilitating local ownership of crime- and violence-prevention initiatives.

Indicator	Measure	Means of verification
Communities, civil society, faith-based organisations and the private sector actively collaborate with government and have ownership of crime- and violence-prevention initiatives	The number of partnerships facilitated with civil society organisations, community members, faith-based organisations, the private sector and government	The existence of forums for sustaining active participation by the public and which provide opportunities for direct engagement with government actors regarding crime- and violence-prevention policies, programmes, strategies and interventions MOUs/partnership agreements
Crime- and violence-prevention policy, strategy and plans are based on a diagnostic of local risks and resilience factors contributing to overall safety	The number of crime- and violence-prevention policies, strategies and plans based on safety audits	Safety audits
Crime- and violence-prevention policy, strategy and plans are based on opportunities for public input	The number of crime- and violence-prevention policies, strategies and plans providing for public input	Reports on public consultation Submissions received from the public

4. Crime- and violence-prevention responses are evidence-based

Crime- and violence-prevention strategies, policies, programmes and interventions should be based on models that have proven to be effective in strengthening community safety. Information on effective crime- and violence-prevention initiatives should have been derived from a broad, multidisciplinary range of resources pertaining to successful interventions with regard to crime and violence, and which consider the unique set of challenges facing the African continent and, in particular, the SADC region.

Indicator	Measure	Means of verification
Crime- and violence-prevention policies, strategies and plans are based on evidence	The number of crime- and violence-prevention policies, strategies and plans developed on a national and local level, based on a safety audit	Crime- and violence-prevention policy, strategy and plans
Interventions are monitored and evaluated in order to learn lessons and upscale accordingly	Good record-keeping systems and data-collection practices are in place	Monitoring and evaluation reports
	Interventions are monitored and evaluated annually	



Appendix II: SADC Regional Guidelines on Crime and Violence Prevention

Introduction

The challenges to safety in the SADC region are both complex and severe. Rapid urbanisation accompanied with high levels of unemployment, severe income inequality, systemic corruption, and poor health and educational outcomes, are amongst the drivers of high levels of insecurity. These require broader holistic interventions that extend beyond traditional criminal justice responses.

The SADC region, through the vision of the Southern African Development Community (SADC) Declaration and Treaty posits a shared future in an environment of peace, security and stability, regional cooperation and integration based on equality, mutual benefit and solidarity. The SADC's Strategic Indicative Plan for the Organ for Politics, Defence and Security Cooperation (SIPO II) demonstrates a growing realisation of the importance of safety and developmental interventions in achieving this vision.

At its meeting held from 17 to 21 July 2017 in Dar es Salaam, the United Republic of Tanzania, the Ministerial Committee of the Organ (MCO) on Politics, Defence and Security Cooperation noted the need to develop Regional Guidelines on Crime and Violence Prevention for the Southern African Development Community, based on the following:

- i. premised on local buy-in underpinned by participation, advocacy, consultation and honest interaction between state and non-state actors;
- ii. based on evidence, be mindful of continuous learning and review;
- iii. facilitated through processes that ensure accountability, ensure balance between coordination and innovation, provide for communication between different levels and different spheres of influence, emphasise collaboration and multi-sectoral and multi-stakeholder approaches, driven by political and technical leadership across spheres of traditional, local, national and regional government; and
- iv. provide for holistic and integrated approaches that take into account age, gender and diversity, capacity-building and sustainability, the need for immediate and long-term results, and be mindful of application in rural and urban contexts.

The SADC Treaty, which establishes the SADC as a Regional Economic Community (REC), promotes interdependence and increased integration of all national economies in Southern Africa, namely, the Republics of Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Zambia and Zimbabwe, the Democratic Republic of Congo, the Kingdom of Swaziland, and the United Republic of Tanzania. Article 21 of the SADC Treaty requires Member States to cooperate in all areas necessary to foster regional development and integration, including maintenance of peace and security.

Accordingly, in January 2012, Member States adopted the Revised Edition of the Strategic Indicative Plan (SIPO II), aiming to strengthen responses to challenges threatening peace and security throughout the region by encouraging Member States to implement international, continental and regional conventions and treaties, promoting political cooperation amongst Member States, and developing a community-based approach to domestic security.

SIPO II contains a series of objectives for both the Public Security Sector and the Police Sector that relate to the achievement of peace and security throughout the region. Objective 2 for the Public Security Sector calls for the promotion of regional coordination and cooperation on matters related to public security and safety, to establish appropriate mechanisms to this end, and to use strategies that encourage best practices for developing a common approach to public security and safety matters.

Objective 1 for the Police Sector calls to protect people and safeguard the development of the region against instability arising from the breakdown of law and order; Objective 2 calls to promote regional coordination and cooperation on matters related to safety and security and establish appropriate mechanisms to this end; and Objective 5 calls to develop close co-operation between the police, state security and other law enforcement agencies of member states in order to address: (a) cross-border crime; (b) promotion of community-based approach to domestic security; and (c) illegal migration.

Member States have also affirmed their commitment to strengthening regional safety and security through various SADC Protocols, including: Protocol on Combatting Trafficking in Illicit Drugs (1996); Protocol on Politics, Defence and Security Cooperation (2001) as amended; Protocol on Firearms, Ammunition and Other Related Materials (2001); Protocol against Corruption (2001); Protocol of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2002) as amended; Protocol on Extradition (2002) as amended; Protocol on Gender and Development (2008) as amended; as well as the Strategic Plan of Action on Combatting Trafficking in Persons especially Women and Children (2009-2019);

In addition, The African Union's *Agenda 2063: The Africa We Want* vision of an integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena, provides a list of targets for achieving that purpose, including; improved human security with a sharp reduction in violent crimes; and safe and peaceful spaces for individuals, families and communities.

The United Nations Economic and Social Council's *Guidelines for the Prevention of Crime* (Resolution 2002/13) and the United Nations *Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World*, and the contribution of the Sustainable Development Goals (SDGs) have made the clear linkage between peace, crime and violence, security and sustainable development. The promotion and mainstreaming of crime and violence prevention initiatives in the South African Development Community (SADC) is critical to strengthening peace, security and sustainable development throughout the region.

To address the absence of context-specific guidelines and principles to reflect the unique challenges of the African continent, Member States are adopting these Guidelines to consolidate the best practices to enhance regional capacity for crime and violence prevention across the SADC region. Therefore, the purpose of these Guidelines is to guide Member States in the development and implementation of crime and violence prevention initiatives.

Member States should adopt the necessary policies, strategies and programmes, to facilitate the implementation of these Guidelines. Additional measures should be put in place to prioritise the needs of vulnerable groups in crime and violence prevention activities, to ensure that resources are directed towards those who are most at risk.

Member States hereby agree as follows:

Definitions

1. In these Guidelines, terms and expressions defined in Article 1 of the SADC Treaty and Article 1 of the Protocol on Politics, Defence and Security Cooperation shall bear the same meaning.
2. In these Guidelines, the subsequent terms are defined as follows:

Accountability	the obligation of an individual or organization to account for its activities, to accept responsibility for delivering on certain tasks, and to disclose the results in a transparent manner
Approach	a method or technique for dealing with, or responding to, crime and violence
Capacity-building	the process by which individuals, organizations, institutions and societies develop abilities (individually and collectively) to perform functions, solve problems, and achieve objectives, which build independence and increases competencies
Community	a group of people sharing the same space
Community policing	a strategy of policing that focuses on building relationships and working closely with members of the community
Community safety	a concept of community-based action, which shifts the focus from counteracting crime to building safer communities, by involving non-criminal justice actors to address the causes and consequences of crime and violence in a particular area
Community safety plan	a detailed proposal for strengthening safety in a particular community, which involves targeted strategies for addressing crime and violence
Crime	an act or omission which constitutes an offence under the law or statute and which is punishable by law
Crime and violence prevention	strategies and measures that aim to deter crime and prevention : violence by addressing risk factors and underlying causes and drivers
Crime prevention through environmental design (CPTED)	a multidisciplinary approach to planning and development that applies design principles to reduce the risk for crime and violence to occur, (i.e. street lighting, etc.)
Dialogue	an interactive communicative process of sharing and listening to information between people or groups of people in order to deepen understanding and develop collaborative solutions to a problem or issue
Ecological model	a framework for understanding the complex nature of crime and violence by exploring risk factors at the individual, relationship, community and societal levels, and encouraging prevention approaches that address risk factors at each level
Implementation	the process of introducing and operationalizing programmes and interventions in real-world settings, which considers the manner in which they are adopted, sustained and taken to scale

Indicator	a quantitative or qualitative factor or variable used to measure progress or achievement, or to reflect the impact of a programme or initiative, and to help assess the performance of an intervention
Member State	a state that is a member of SADC
Methodology	a system of broad principles or rules from which specific methods or procedures are derived to interpret or solve problems within the scope of a particular discipline
Monitoring and evaluation (M&E)	a process by which programmes, strategies or interventions are reviewed and assessed against a series of indicators to measure their performance and effectiveness over a period of time
Multisectoral response	an approach which involves coordination and collaboration across different sectors to provide for an effective and efficient resolution
Outcome	a result or consequence that is attributed to, or caused by, an organization, policy, programme or initiative
Practitioner	a person who is actively engaged in crime and violence prevention efforts
Protective factors	conditions or attributes (i.e. skills, strengths, resources, support or coping strategies) in individuals, families, communities or the larger society that enable people to deal more effectively with stressful events, and mitigate or eliminate risks for committing, or becoming a victim of, crime and violence
Public safety	refers to the welfare and protection of the general public, and is often expressed as a responsibility of the state
Public security	the process or means of protecting the general public, institutions and organisations from threats against their wellbeing
Resilience	the capacity to endure and overcome challenges and setbacks
Risk factors	conditions or variables in individuals, families, communities or society as a whole, that increase the likelihood of an individual committing, or becoming a victim of, crime and violence
Safety audit	a process used to evaluate the profile of crime and violence in a specific community in an effort to identify risks and develop solutions to improve personal safety
Safety forums	a structure designed to coordinate all crime and violence prevention activities within a specific area
Social cohesion	the degree of inclusion and cooperation amongst members in a community to survive and prosper together
Stakeholder	a person, organisation, or institution with an interest and/or concern, or who is likely to be affected by a policy, programme or intervention
Violence	the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against another person or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, mal development or deprivation
Vulnerable group	are groups that are disproportionately likely to be exposed to or experience different types of crime and violence because of social exclusion, marginalization, stigma and multiple forms of discrimination.

Guideline 1: Objectives

1. The objectives of these Guidelines are to:
 - a) promote regional collaboration, cooperation and coordination on matters related to public safety and security, and to establish mechanisms to this end;
 - b) address emerging and causal factors contributing to crime and violence across the SADC region;
 - c) build capacity in crime and violence prevention principles and approaches to strengthen public safety and security throughout SADC region;
 - d) encourage inclusive and participatory approaches to safety planning to ensure interventions are owned and driven by people living in the communities;
 - e) facilitate cross-border conversations about crime and violence prevention, and foster partnerships between practitioners working across the region;
 - f) facilitate monitoring and evaluation of progress made in integrating these Guidelines into public safety and security plans;
 - g) encourage the implementation of national interests to regional priorities by promoting domestic implementation of SADC Protocols, including: Protocol on Combatting Trafficking in Illicit Drugs (1996); Protocol on Politics, Defence and Security Cooperation (2001) as amended; Protocol on Firearms, Ammunition and Other Related Materials (2001); Protocol against Corruption (2001); Protocol of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2002) as amended; Protocol on Extradition (2002) as amended; Protocol on Gender and Development (2008) as amended; as well as the Strategic Plan of Action on Combatting Trafficking in Persons especially Women and Children (2009-2019); and
 - h) urge Member States to embrace the connection between peace, security and sustainable development, and work towards achieving the Sustainable Development Goals.

Guideline 2: Guiding principles

1. For purposes of these Guidelines, the following guiding principles are to apply:
 - a) *Government responsibility and leadership*: All levels and spheres of government have the responsibility to guide and support the development of integrated crime and violence prevention strategies and interventions, by establishing and maintaining institutional structures, and by ensuring that adequate resources are provided for effective implementation and review of all interventions and programmes.
 - b) *Integrated and developmental approach*: Crime and violence prevention strategies and programmes should be integrated into all policies and programmes relating to developmental priorities of the region, including those addressing issues of poverty, unemployment, HIV/AIDS and other infectious diseases, climate change, education and healthcare, housing and urban planning, water and sanitation, food security, xenophobia, access to justice, gender equity and equality, and social marginalisation. All policies and programmes should consider an inclusive approach, ensuring the developmental needs of a broad-range of stakeholders.
 - c) *Participatory and inclusive approach*: All crime and violence prevention programmes, interventions, strategies and policies, should be informed by the experiences, perspectives and insights of people living in the community where a particular intervention is being planned. The process of planning interventions must be inclusive and participatory, and involve meaningful contributions from a wide-range of stakeholders living in the community. These people should be central to the safety planning process and treated as key sources of information. A primary aim of these policies, programmes, strategies and interventions should be increasing community awareness of, and access to, regional mechanisms and protocols to facilitate local ownership over crime and violence prevention initiatives.

- d) *Human rights and rule of law*: Respect for human rights, specifically those recognised in terms of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 and the African Charter of Human and Peoples' Rights (ACHPR) 1987, should be protected and promoted and form the foundation of crime and violence prevention policies and programmes. Adherence to the rule of law should be an integral part of all crime and violence prevention policies and programmes to ensure activities are performed within the ambit of the law.
- e) *Multisectoral responses and partnerships*: The complex nature of crime and violence requires a strong, multisectoral response from a wide range of stakeholders, including government and non-government actors (i.e. community organisations, the private sector and ordinary citizens), who have the resources and skills necessary to implement programmes and interventions. Partnerships between a variety of different stakeholders should be a central component of any crime and violence prevention initiative.
- f) *Evidence-based and context-driven*: Crime and violence prevention strategies, policies, programmes and interventions should be built upon models that have proven to be effective in strengthening community safety. Information on effective crime and violence prevention initiatives have to be derived from a broad, multi-disciplinary range of resources about successful interventions in crime and violence, which considers the unique set of challenges facing the African continent, in particular, the SADC region.
- g) *Sustainability and financial accountability*: The sustainability of crime and violence prevention requires adequate resources, in terms of both funding and human capacity. Crime and violence prevention activities have to be costed and budgeted appropriately, and structured to have clear lines of accountability.
- h) *Regional coordination and interdependency*: National crime and violence prevention programmes and strategies should link to SADC Protocols in order to integrate regional priorities at the domestic level. Where appropriate, national strategies have to consider the connection between transnational organised crime, cross-border crime, and crime and violence at the local levels, and work with other countries in the region to collaborate and coordinate efforts.

Guideline 3: Methodology and approaches

1. Methodology

Member States should endeavour to develop comprehensive crime and violence prevention policies, strategies, programmes and interventions that aim to reduce risk factors and increase protective factors at the individual, relationship, community and societal levels. This methodology is based on the premise that reducing risk factors and strengthening protective factors leads to the effective prevention of crime and violence.

2. Member States should endeavour to structure such policies, programmes, strategies and interventions at the primary, secondary and tertiary levels of prevention.

- a) *Primary violence prevention* should involve policies, programmes, strategies and interventions that address the underlying causes of crime and violence by developing ways to reduce poverty, income inequality, unemployment and promoting peoples' general well-being through increased access to social, economic, health and educational opportunities for vulnerable groups.
- b) *Secondary violence prevention* should involve policies, programmes, strategies and interventions for individuals who are at risk of becoming perpetrators, or victims of, crime or violence by implementing early intervention programmes and services that target high-risk communities. Programmes for vulnerable groups in these communities should be prioritised, especially developmental and therapeutic services for victims who have been exposed to the risk factors for crime and violence.
- c) *Tertiary violence prevention* should involve policies, programmes, strategies and interventions to prevent individuals from re-offending by providing rehabilitation services

and long-term sources of support. Efforts to prevent recidivism should be directed towards strengthening social reintegration of rehabilitated offenders into communities, and establishing other preventative mechanisms, such as job skills training programmes. Tertiary violence prevention can also be directed at victims, to assist persons in overcoming the trauma of crime and violence.

3. Approaches

When developing crime and violence prevention policies, programmes, strategies and interventions, Member States should endeavour to consider using the following approaches:

- a) *Community-based approach*: community members should play a key role in all stages of safety planning in their communities, and have access to relevant information from all stakeholders.
- a) *Rights-based approach*: crime and violence prevention policies, programmes, strategies and interventions should empower community members to assert their rights and to hold duty-bearers to account for failing to deliver on those rights.
- b) *Evidence-based approach*: policies, programmes, strategies and interventions should be based on a comprehensive understanding of the risks and priorities in a specific community, supported by reliable and verifiable data and information.
- c) *Systems-based approach*: community members should be treated as participants within a broader social system, which is multi-layered and complex, and composed of different actors and conditions which interact with one another and have both direct and indirect effects on the people within the system. When developing policies, programmes, strategies and interventions, Member States should bring together different actors within the system to create multisectoral responses to respond to the complexities of crime and violence.

Guideline 4: Structures for engagement and mechanisms of accountability

1. Member States are advised to ensure that prevention is a permanent feature of programmes aimed at controlling crime and violence, and that clear responsibilities and lines of accountability in accordance with human rights principles, are established to ensure effective implementation of policies, programmes, strategies and interventions.
2. Member States should endeavour to establish the following structures and mechanisms for sustained engagement on crime and violence prevention with all relevant stakeholders:
 - a) centres or focal points that provide expertise, resources, and information on crime and violence prevention to the general public;
 - b) crime and violence prevention plans on a national and local level, which identify the risks in different communities, and set out clear priorities and targets;
 - c) coordination mechanisms to facilitate collaboration between different government departments and relevant stakeholders on multisectoral responses to prevention;
 - d) partnerships with civil society organisations, community members, faith-based organisations, private sector, etc. to collaborate on, or receive input from, the effectiveness of crime and violence interventions; and
 - e) forums for sustaining active participation by the public, which provide opportunities for direct engagement with government actors and allows for the free flow of information regarding crime and violence prevention policies, programmes, strategies and interventions.
3. Member States should endeavour to establish mechanisms of accountability across different spheres and levels of government to ensure the actions and decisions regarding crime and violence prevention achieve stated objectives and respond to the challenges and needs of communities.

Guideline 5: Dialogues, safety audits and community safety plans

1. **Dialogues**

Member States should endeavour to facilitate regular dialogues in communities, prior to the development or implementation of policies, programmes, strategies and interventions in a specific area. Member States should also endeavour to ensure a wide range of stakeholders participate in these dialogues, including members from the community, local government, civil society organisations, social service providers, traditional leaders, faith based organisations, local businesses, educators, healthcare workers, etc., to ensure the safety needs and concerns of all affected groups are addressed and discussed.

2. Although the structure and format of each dialogue will depend upon the specific community, Member States should endeavour to ensure the following issues are addressed:

- a) current risks in the community, which includes identifying hotspots for violence and criminal activity based on crime and violence statistics and information;
- b) safety needs and concerns of vulnerable groups, (which will vary upon community);
- c) current efforts to control and respond to crime and violence, (i.e. police, local government, social service providers, community organisations, etc.);
- d) limitations of current responses to crime and violence, including any problems/issues that are being neglected (i.e. violence against persons with disabilities, drug and alcohol abuse, etc.); and
- e) suggestions for strengthening current responses to crime and violence, and improving community safety.

3. Dialogues should be conducted in a language that is appropriate for the community, and persons with disabilities should be provided with the means to participate on an equal basis with other persons.

4. **Safety Audits**

Members States should endeavour to ensure that all communities, especially those that are considered to be high-risk, conduct comprehensive safety audits to identify the risks and priorities for crime and violence prevention in a specific area. External service providers may provide technical support and assistance, however, local government, in partnership with members from the community, should be responsible for the development of comprehensive safety audits. Safety audits should be made available to all members of the community, and people should be given the opportunity to consult and comment on the safety audit to ensure it provides an accurate profile of crime and violence in the community.

5. Safety audits should endeavour to be supported by a broader, systemic analysis of crime and violence in the community, as well as narratives taken from the community dialogues, in order to identify the prominent risk factors at the individual, relationship, community and societal level, and the capacities and limitations of current responses.

6. **Community Safety Plans**

Members States should endeavour to ensure that communities, especially those that are considered to be high-risk, develop comprehensive community safety plans to address the risks and crime and violence prevention priorities identified in the safety audit. The community safety plan should respond directly to the problems identified in the safety audit, and include a detailed proposal for strengthening community safety using developmental, multisectoral responses at the primary, secondary and tertiary levels.

7. Although the structure and format of each community safety plan will depend upon the legal requirements at local and national level, each community safety plan should include the following:
 - a) a profile of crime and violence in the community, including an analysis of the underlying causes, profiles of perpetrators and victims, risk factors, and consequences;
 - b) a plan that draws on the most appropriate approach and adapts interventions to respond to the specific problem and context;
 - c) an implementation framework, with allocated roles and responsibilities and specific time-frames for delivering interventions that are efficient, effective and sustainable;
 - d) a strategy for mobilising resources and personnel to ensure effective implementation; and
 - e) a monitoring and evaluation framework.

Guideline 6: Application

1. Implementation of crime and violence prevention policies, programmes, strategies and interventions have to be community-driven. Community-driven implementation relies on the decisions made by community members, in partnership with government and other stakeholders, to assess the relevance and feasibility of programmes and interventions in their communities, to identify mechanisms for sustainability, and to develop measures for growth and expansion of successful programmes and interventions.
2. Member States should endeavour to support community-driven implementation of crime and violence prevention policies, programmes, strategies and interventions by:
 - a) establishing supporting partnerships with communities at different levels and across different structures;
 - b) providing on-going and active financial and human support, assistance and capacity to communities throughout all phases of the implementation process;
 - c) coordinating national policies, programmes, strategies and interventions, to complement and support implementation at the community level;
 - d) establishing consultation and cooperation mechanisms in communities with various levels and spheres of government to ensure the integrated, effective and efficient delivery of services;
 - e) building institutional capacity to support crime and violence prevention policies, programmes, strategies and interventions within communities by providing professional development and training for community leaders and relevant stakeholders, including government officials at the national and local levels; and
 - f) encouraging universities, colleges and other relevant educational agencies to offer basic and advanced courses and training on crime and violence prevention methodologies and approaches, to increase knowledge and improve the skills of professionals and practitioners.
3. Member States should strive to establish sustainable mechanisms of implementation for crime and violence prevention policies, programmes, strategies and interventions by:
 - a) identifying structures and capacities within the community to drive implementation of programmes and interventions;
 - b) ensuring adequate provision of human and financial resources to implement crime and violence prevention programmes; and
 - c) establishing clear lines of accountability for funding, programming and coordinating of policies, programmes, strategies and interventions.

Guideline 7: *Monitoring and evaluation*

1. Member States have to consider a participatory approach to monitoring and evaluation of crime and violence prevention policies, programmes, strategies and interventions. A participatory approach to monitoring and evaluation recognises the value of locally relevant and stakeholder-based processes for gathering, analyzing, using information, and encourages communities to take a leadership role in determining whether programmes and interventions are achieving their intended outcomes.
2. Monitoring and evaluation processes should aim to:
 - a) assess whether policies, programmes, strategies and interventions are achieving intended outputs and outcomes against a series of context-specific indicators;
 - b) support implementation programmes and interventions by tracking progress and taking measures to address problems on an ongoing and continual basis;
 - c) generate evidence to support the need for more resources, for the adoption of programmes or interventions, or for the revision of current programmes; and
 - d) capture and consider learnings for ongoing value and to inform future policies, programmes, strategies and interventions.
3. Member States should endeavour to take measures to establish systems of good record-keeping and data collection practices to ensure that monitoring and evaluation processes are timely and accurate.



**Manuel pour faciliter l'opérationnalisation des
Lignes directrices de la SADC sur la prévention
de la criminalité et de la violence**

« Ensemble pour la sûreté et la sécurité »

Table des matières

TOWARDS A COMMON FUTURE



Préface	49
Manuel pour faciliter l'opérationnalisation des Lignes directrices régionales de la SADC sur la prévention de la criminalité et de la violence	51
Introduction aux Lignes directrices	51
1. Ligne directrice 1 : Objectif	52
2. Ligne directrice 2 : Principes directeurs	54
3. Ligne directrice 3 : Méthodologie et approches	54
3.1 Le modèle socio-écologique	55
3.2 Prévention sociale de la criminalité et de la violence	57
3.3 Prévention situationnelle de la criminalité et de la violence	58
3.4 Une approche intégrée	58
3.5 Niveaux d'intervention	59
3.6 Intégration des principes fondamentaux de la prévention de la criminalité et de la violence	60
4. Ligne directrice 4 : Structures d'engagement et mécanismes de redevabilité	61
5. Ligne directrice 5 : Dialogues, audits de sécurité et plans de sécurité communautaire	61
5.1 L'audit de la sécurité communautaire	62
5.2 Développer des interventions – plans de sécurité communautaire	64
6. Ligne directrice 6 : Application	67
7. Ligne directrice 7 : Suivi et évaluation	67
7.1 Développement des cadres de suivi et d'évaluation pour la prévention de la criminalité et de la violence	67
7.2 Composants d'un cadre de suivi et d'évaluation pour un plan de sécurité	69
7.3 Objectifs de développement durable	71
Lectures supplémentaires	73

Annexe I:

Cadre d'indicateurs pour les Lignes directrices régionales de la SADC sur la prévention de la criminalité et de la violence	75
1. Renforcement de la coopération régionale en matière de prévention de la criminalité et de la violence	76
2. Les États membres de la région de la SADC témoignent d'un engagement renforcé des gouvernements en faveur de la prévention de la criminalité et de la violence	77
3. Les initiatives de prévention de la criminalité et de la violence sont ouvertes à tous, participatives et menées par les communautés	78
4. Les initiatives de prévention de la criminalité et de la violence sont fondées sur des données probantes	79

Annexe II:

Lignes directrices régionales de la SADC sur la prévention de la criminalité et de la violence	81
--	----

Préface



L'Afrique australe, au travers de la vision de la déclaration et du traité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), pose comme principe un avenir partagé dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, la coopération régionale, et une intégration fondée sur l'équité, l'intérêt commun et la solidarité. Le Plan stratégique indicatif de la SADC pour l'Organe sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité (SIPO II) témoigne d'une réalisation croissante de l'importance des interventions en faveur de la sécurité et du développement pour accomplir cette vision.¹

Le but de ce Manuel est de faciliter la mise en œuvre des **Lignes directrices régionales de la SADC sur la prévention de la criminalité et de la violence** (les Lignes directrices) approuvées le 22 juin 2018 à Luanda, Angola, par le Comité ministériel de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC.

Le Manuel cherche à soutenir les praticiens à l'échelon étatique et non-étatique pour la mise en œuvre des Lignes directrices. Les Lignes directrices adoptent une approche globale, faisant intervenir tous les secteurs de la société dans la prévention de la criminalité et de la violence, en appliquant au document un paradigme socio écologique. À cette fin, ce Manuel vise toutes les parties prenantes au sein des États membres, qui sont impliquées dans la prévention de la criminalité et de la violence à l'échelon local, provincial, national et régional, notamment les personnes et entités suivantes :

1. Les décideurs, autres que les acteurs traditionnels centrés sur la sécurité, comme ceux qui travaillent dans le secteur social du gouvernement : sécurité sociale, éducation, logement, santé et infrastructures, notamment les comités du logement et de la planification ;
2. Les services de police nationaux, métropolitains et municipaux ;
3. Les autorités locales, qui ont souvent une responsabilité dévolue ou déléguée pour obtenir des résultats en matière de sécurité, de planification de la sécurité locale et de facilitation de la sécurité des collectivités ;
4. La société civile ;
5. Les praticiens de collectivités ; et
6. Les partenaires universitaires et du savoir.

¹ SADC, (2015). *Strategic Indicative Plan for the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation*. Disponible à l'adresse suivante : http://www.sadc.int/files/6313/6880/3040/03514_SADC_SIPO_English.pdf [Consulté le 22 octobre 2016] (ci-après dénommé « SIPO II »).

Les Lignes directrices sont structurées comme suit :

- Introduction
- Définitions
- Ligne directrice 1 : Objectifs
- Ligne directrice 2 : Principes directeurs
- Ligne directrice 3 : Méthodologie et approches
- Ligne directrice 4 : Structures pour l'engagement et mécanismes de redevabilité
- Ligne directrice 5 : Dialogues, audits de sécurité et plans de sécurité des collectivités
- Ligne directrice 6 : Application
- Ligne directrice 7 : Suivi et évaluation

Ce Manuel suit le même cadre que celui des Lignes directrices, précise le contexte et donne des indications dans chacun de ces domaines. Elle présente :

- Une introduction aux Lignes directrices et à l'Agenda de l'Afrique en matière de sécurité;
- Un aperçu de la théorie de la prévention de la criminalité et de la violence, ainsi que des pratiques prometteuses pour les interventions ; et
- Un cadre pour :
 - La facilitation du dialogue sur, et des forums pour, la sécurité communautaire ;
 - L'établissement de relations ;
 - La réalisation d'audits et l'élaboration de plans de sécurité communautaire ; et
 - L'élaboration d'un cadre détaillé de suivi et d'évaluation et un cadre d'indicateurs de sécurité.

Enfin, ce Manuel fournit un cadre d'indicateurs qui guidera les États membres dans leurs rapports sur la mise en œuvre des Lignes directrices conformément à la résolution de la SADC, qui exhorte les États membres à offrir des rapports réguliers. Nous sommes persuadés que ce sera un outil utile pour appuyer la mise en œuvre de ce travail précieux.

Nous voudrions remercier l'African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF) pour leur soutien à l'élaboration des Lignes directrices, l'Open Society Initiative for Southern Africa pour leur soutien financier, et les organisations de la société civile, à savoir : Le Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Southern Africa Centre for Constructive Resolution of Disputes (SACCORD), National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of Offenders (NICRO), Zimbabwe Council of Churches (ZCC), Namibia Association of Local Authority Officials (NALAO), Department of Safety and Liaison Eastern Cape Republic of South Africa, Mozambican Force for Crime Investigation and Social Reintegration (FOMICRES), Centre for Human Rights Education Advice and Assistance (CHREAA), Freedom from Violence of University of Pretoria, African Forum for Urban Safety (AFUS), International Centre for the Prevention of Crime, et la United Nations Habitat Programme (UNHABITAT), qui ont apporté leur contribution au développement dans le cadre de la consultation des principales parties prenantes.



Dr Stergomena Lawrence Tax
Secrétaire exécutive de la SADC

Manuel pour faciliter l'opérationnalisation des Lignes directrices régionales de la SADC sur la prévention de la criminalité et de la violence



Introduction aux Lignes directrices

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) est une organisation régionale composée de 16 États membres, à savoir : la République d'Angola, la République du Botswana, l'Union des Comores, la République démocratique du Congo, le Royaume d'Eswatini, le Royaume du Lesotho, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République de la Namibie, la République des Seychelles, la République d'Afrique du Sud, la République unie de la Tanzanie, la République de la Zambie, et la République du Zimbabwe. Bien que chaque pays soit unique, les problèmes sécuritaires affectent tous les pays de la région, et de nombreux États membres ont exprimé, à un moment ou l'autre, leur préoccupation quant à « la progression alarmante des crimes aux niveaux national et transnational ».¹ Ces problèmes menacent la sécurité publique dans la région, sont très coûteux pour la santé et la sécurité, et entravent les tentatives du gouvernement pour résoudre les problèmes de développement, de pauvreté et d'inégalité.²

L'urbanisation rapide, accompagnée de niveaux élevés de chômage, d'inégalité marquée des revenus, de corruption et de résultats médiocres en matière de santé et d'éducation, sont des facteurs qui expliquent partiellement les niveaux élevés d'insécurité.³ Des interventions holistiques qui dépassent les réponses traditionnelles de la justice pénale sont requises pour remédier à ces problèmes.

Au travers des Lignes directrices, la région fait valoir catégoriquement, que les services de police et les services de sécurité ne sont pas les seuls responsables de la paix et de la sécurité. L'engagement de l'ensemble du gouvernement et de la société est requis pour répondre de façon proactive aux facteurs de crime et de violence. Les Lignes directrices expriment ces intentions en fournissant aux États membres un cadre pour le développement et la mise en œuvre de stratégies de sécurité fondées sur les preuves et axées sur le développement.

- 1 L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), (2013). *Making the Southern African Development Community Safer from Crime and Drugs: Regional Programme 2013–2016*. Disponible à l'adresse suivante : https://www.unodc.org/documents/southernafrica/Stories/UNODC_-_SADC_-_Regional_Programme_-_online.pdf [Consulté le 25 novembre 2016].
- 2 Ehlers, L. & Tait, S., (2009). Finding the Right Balance: Immediate Safety versus Long-term Social Change. *ISS Crime Quarterly No. 27*, mars 2009. *Institut d'Etudes de Sécurité* Disponible à l'adresse suivante : <https://issafrica.org/01-mar-2009-sacq-27/01-mar-2009-finding-the-right-balance-immediate-safety-versus-long-term-social-change-louise-ehlers-and-sean-tait> [Consulté le 24 novembre 2016].
- 3 Hove, M., Ngwerume, E.T. & Muchemwa, C., (2013). The Urban Crisis in sub-Saharan Africa: A Threat to Human Security and Sustainable Development. *Stability: International Journal of Security and Development*. Disponible à l'adresse suivante : <http://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.ap/> [Consulté le 25 novembre 2016].

Les Lignes directrices, élaborées à partir des meilleures pratiques internationales, identifient les indicateurs de succès, qui incluent l'appropriation par les collectivités, et des approches multisectorielles et holistiques de lutte contre les conditions engendrant la criminalité et les violences. Les Lignes directrices présentent une méthodologie pour établir des partenariats, comprendre les risques sous-jacents, identifier des solutions, et agir conjointement afin d'assurer la sécurité en Afrique australe.

1. Ligne directrice 1 : Objectifs

Les Lignes directrices constituent une série d'outils pour aider les États membres à opérationnaliser le Plan stratégique indicatif harmonisé pour l'Organe, SIPO II.

Le Traité de la SADC fournit une base pour la réalisation de la vision de la région. Les Chefs d'État et du gouvernement de la SADC ont établi l'Organe de coopération en matière de politique, de défense et de coopération (l'Organe). Suite à l'adoption du protocole de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité, le Plan stratégique indicatif pour l'Organe (SIPO) a été adopté comme instrument habilitant pour l'agenda de développement du Plan régional stratégique indicatif de développement de la SADC. Il a été révisé et ensuite étendu en 2015 sous l'appellation de Plan stratégique indicatif harmonisé pour l'Organe (SIPO II).⁴

SIPO II énonce ses objectifs dans cinq secteurs stratégiques : (1) le secteur politique ; (2) le secteur de la défense ; (3) le secteur de la sécurité de l'État ; (4) le secteur de la sécurité publique ; et (5) le secteur de la police.⁵ Bien que chaque secteur soit nécessaire pour l'établissement de collectivités plus sûres, le secteur de la sécurité publique s'aligne davantage sur la notion de la sécurité des collectivités qui est au cœur même des Lignes directrices. L'objectif 2 du secteur de la sécurité publique contraint l'Organe à promouvoir la coordination et la coopération régionales dans les domaines relatifs à la sûreté et à la sécurité publiques et à établir des mécanismes appropriés à cette fin.⁶ L'une des stratégies clés identifiées pour atteindre l'Objectif 2 est « la promotion des meilleures pratiques afin d'établir une approche commune à la gestion des questions de sécurité et de sûreté publiques ».⁷

Les Lignes directrices sont étayées par les protocoles de la SADC, notamment : le Protocole sur la coopération en matière de politique, défense et sécurité (1996) ; le Protocole sur la lutte contre le trafic des drogues illégales (1996) ; le Protocole sur le genre et le développement (2008) tel que modifié ; le Protocole sur le contrôle des armes à feu, les munitions et autres équipements connexes (2001) ; le Protocole de lutte contre la corruption (2001) tel que modifié ; le Protocole sur l'extradition (2002) tel que modifié ; le Protocole sur l'entraide judiciaire en matière pénale (2002) tel que modifié ; ainsi que le Plan d'action stratégique révisé sur la lutte contre la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants (2016).

Le **Protocole sur la coopération en matière de politique, défense et sécurité (1996)** a été adopté afin de promouvoir la paix et la sécurité dans la région en établissant des structures et des systèmes de coopération entre les États membres. Ces mécanismes incluent l'Organe de coopération en matière de politique, de défense et de coopération de la SADC, et ses procédures.⁸

Le **Protocole sur l'extradition (2002)** tel que modifié a été signé en vue de réduire les niveaux de criminalité en permettant aux États membres d'extrader vers un autre État toute personne sous sa juridiction qui est recherchée en vue de poursuites ou de l'imposition ou l'exécution d'une peine dans l'État demandeur.⁹

4 SIPO II, p. 6.

5 Ibid., p. 20–21.

6 Ibid., p. 67–68.

7 Ibid.

8 Protocole la SADC sur la coopération en matière de politique, défense et sécurité. Disponible à l'adresse suivante : https://www.sadc.int/files/3613/5292/8367/Protocol_on_Politics_Defence_and_Security20001.pdf.

9 Protocole de la SADC sur l'extradition. Disponible à l'adresse suivante : <https://www.sadc.int/documents-publications/show/817>.

Le Protocole sur l'entraide judiciaire en matière pénale (2002) tel que modifié prévoit l'entraide judiciaire en matière pénale. Par conséquent, la SADC a adopté des règles communes relatives à cette aide. En signant le Protocole, les États membres ont convenu de s'entraider dans les enquêtes, les poursuites et les procédures judiciaires en matière pénale sans se préoccuper de savoir si l'acte commis serait considéré comme un acte criminel dans l'État membre appelé à prêter assistance.¹⁰

L'un des objectifs principaux du **Protocole de la SADC sur le genre et le développement (2008)** tel que modifié est « de consolider l'intégration régionale, d'atteindre le développement durable et de renforcer le développement communautaire ». ¹¹ La partie 6 du Protocole traite directement de la violence basée sur le genre et des mesures que doivent prendre les États Parties pour s'efforcer d'éradiquer toutes les formes de violence basée sur le genre, notamment : le renforcement de la protection et des dispositions juridiques ; l'élimination de pratiques sociales, économiques, culturelles et politiques ; la lutte contre le harcèlement sexuel ; la prestation de services de soutien ; et la promotion des approches intégrées tirées d'un groupe représentatif de structures institutionnelles.¹²

Le Protocole sur le contrôle des armes à feu, des munitions et autres équipements connexes (2001) fournit des mécanismes pour la promotion et la facilitation de la coopération régionale en vue d'échanger les informations et les expériences entre les États membres afin de prévenir, lutter contre ou éradiquer la fabrication illicite, l'utilisation excessive et déstabilisante, l'accumulation, le trafic, la possession et l'utilisation des armes à feu, des munitions et autres équipements connexes.¹³

Le Protocole pour la lutte contre la corruption (2001) fournit des mesures pour aider les États parties à lutter contre la corruption, notamment l'adoption, le maintien et le renforcement des normes de comportement des personnes et des institutions chargées de la prévention, de la détection, de la répression et de l'élimination de la corruption, ainsi que des mesures pour encourager la participation des médias, de la société civile et des organisations non gouvernementales à la prévention de la corruption.¹⁴

Le Protocole de la SADC sur la lutte contre le trafic des drogues illégales (1996) vise à : (1) réduire et finalement éliminer le trafic des stupéfiants, le blanchiment d'argent, la corruption, et la consommation et l'abus de drogues illicites, grâce à la coopération entre les forces de l'ordre et à la réduction de la demande par le biais de programmes coordonnés dans la région ; (2) éliminer la production de drogues illicites ; et (3) empêcher que la région ne serve de canal pour les drogues destinées aux marchés internationaux.¹⁵

Le Plan d'action stratégique révisé sur la lutte contre la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants (2016) aide les États membres à améliorer leur réponse à la traite des personnes par le biais du renforcement des capacités, de l'éducation publique et de la sensibilisation, du renforcement de la coopération et du partage des informations, et de l'amélioration du soutien apporté aux victimes et de la protection des témoins.

10 Le Protocole de la SADC sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Disponible à l'adresse suivante : https://www.sadc.int/files/8413/5292/8366/Protocol_on_Mutual_Legal_Assistance_in_Criminal_Matters_2002.pdf

11 Protocole de la SADC sur le genre et le développement, art. 3(f). Disponible à l'adresse suivante : https://www.sadc.int/files/8713/5292/8364/Protocol_on_Gender_and_Development_2008.pdf.

12 Ibid., art. 20–25.

13 Protocole de la SADC sur le contrôle des armes à feu, des munitions et autres équipements connexes, art. (3)(a). Disponible à l'adresse suivante : http://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf.

14 Protocole de la SADC sur la lutte contre la corruption, art. (2)(1)(b). Disponible à l'adresse suivante : http://www.sadc.int/files/7913/5292/8361/Protocol_Against_Corruption2001.pdf.

15 Protocole de la SADC sur la lutte contre le trafic des drogues illégales, art. 2. Disponible à l'adresse suivante : http://www.sadc.int/files/1213/5340/4708/Protocol_on_Combating_Illicit_Drug_Trafficking_1996_.pdf.

2. Ligne directrice 2 : Principes directeurs

Les principes directeurs des Lignes directrices sont basés sur des pratiques meilleures et émergentes relatives à la criminalité et à la violence. Ils s'alignent par exemple, sur la **Résolution 2002/13 du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) : mesures visant à promouvoir la prévention efficace du crime**, et qui contient plusieurs principes de base pour la prévention du crime, à savoir :

- Le leadership du gouvernement ;
- Le développement socio-économique, l'inclusion, la coopération et le partenariat ;
- La durabilité et la redevabilité ;
- Une base de connaissances ;
- Les droits de la personne et l'État de droit ;
- L'interdépendance ;
- Différentiation (reconnaître les divers besoins des communautés et des secteurs d'une communauté).¹⁶

3. Ligne directrice 3 : Méthodologie et approches

L'ECOSOC a constaté que les stratégies de lutte contre la criminalité fondées sur les données probantes réduisent l'incidence du crime et de la violence, et « contribuent en outre au développement durable des pays » par la promotion de la sécurité des collectivités.¹⁷ Par ailleurs, ces interventions ont parfois réduit le fardeau pesant sur le système formel de justice, ainsi que les coûts sociaux et économiques résultant de la criminalité et de la violence.¹⁸ À cet égard, une approche équilibrée, qui associe l'application de la loi aux stratégies de prévention de la criminalité et de la violence, contribuerait au succès des stratégies mises en œuvre par la SADC pour réaliser ses objectifs de sécurité et de développement.

La prévention de la criminalité et de la violence diffère des approches qui mettent l'accent principalement sur les stratégies de réduction ou de riposte, dans la mesure où cette approche cherche à prévenir la criminalité et la violence avant même qu'elles n'interviennent, et s'efforce de lutter contre les facteurs qui facilitent ou augmentent la probabilité d'un comportement criminel ou violent. À cette fin, il est nécessaire de comprendre comment et pourquoi les personnes ont un comportement violent, ainsi que les contextes dans lesquels la violence et les crimes ont lieu.¹⁹

Les Lignes directrices définissent la prévention de la criminalité et de la violence comme suit :

Les stratégies et les mesures qui cherchent à dissuader les gens de se livrer au crime et à la violence en s'attaquant aux facteurs de risque et aux causes sous-jacentes.

La Ligne directrice 3, Paragraphe 1, des Lignes directrices déclare :

Les États membres devraient s'efforcer de développer des politiques, stratégies, programmes et interventions détaillés de prévention de la criminalité et de la violence, afin de réduire les facteurs de risque et de renforcer les facteurs de protection aux niveaux individuel, relationnel, communautaire et sociétal.

Cette approche reflète l'application du modèle écologique ou socio-écologique de prévention de la violence.

16 Résolution ECOSOC 2002/13 Annexe, Section III.

17 Résolution ECOSOC 2002/13 Annexe, art. I, sec. I.

18 Ibid.

19 McGee, T.R. & Farrington, D.P., (2006). Developmental and Life Course Theories of Crime. Dans : A.R. Piquero (Ed.), *The Handbook of Criminological Theory*. Largement accessible en ligne. Disponible à l'adresse suivante : http://www.blackwellreference.com/public/book?id=g9781118512388_9781118512388.

3.1 Le modèle socio-écologique

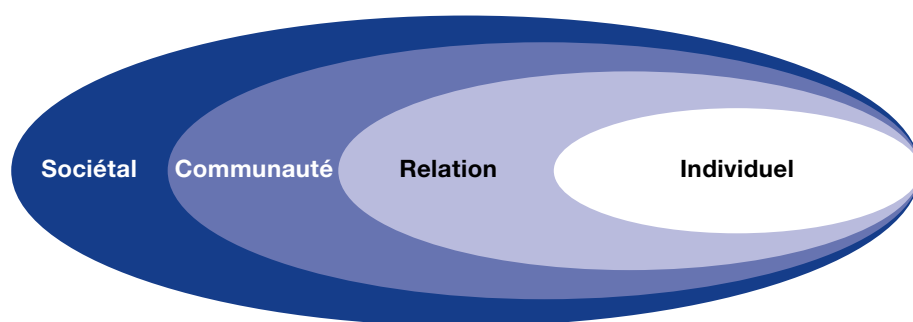
Le modèle écologique ou socio-écologique est défini dans les Lignes directrices comme suit :

Un cadre permettant de comprendre la nature complexe du crime et de la violence par l'étude des facteurs de risque aux niveaux individuel, relationnel, communautaire et sociétal, et la promotion des approches préventives qui luttent contre les facteurs de risque à chaque niveau.

Ce modèle situe chaque personne dans les sphères ou domaines qu'elle habite. Le modèle identifie quatre sphères fondamentales : celle de l'individu lui-même, les relations qu'il entretient avec son entourage, la communauté et la sphère sociétale (ou structurelle).²⁰ En d'autres termes, l'individu (le moi ou l'enfant individuel), le microsystème (l'individu et le niveau le plus personnel des relations entourant un enfant, comme la famille, l'école et les pairs), l'exosystème (le quartier, la famille élargie et les services sociaux comme les services de santé, les services juridiques, etc.), et le macrosystème (l'environnement social, culturel et politique, qui pourrait inclure les politiques et les lois, l'économie et de façon plus générale les attitudes et les cultures).²¹

Le modèle écologique place la personne au centre de ces sphères et reconnaît que divers facteurs augmentent le risque que cette personne se comporte de façon criminelle ou violente, ou au contraire, préservent cette personne de se livrer à un comportement antisocial. Ce modèle constitue essentiellement une approche développementale qui s'efforce de comprendre la criminalité et la violence comme un processus développemental pouvant intervenir à tout moment de la vie. Cette approche reconnaît qu'il n'y a pas de « raison » unique motivant la criminalité et la violence ; divers facteurs et influences ont une incidence sur la commission d'actes criminels ou violents. L'environnement familial a un impact sur certains facteurs individuels. De même, l'environnement communautaire peut avoir un impact, et par conséquent, chaque sphère exerce des influences transversales, qui ensemble, ont un impact sur les facteurs qui rendent les personnes plus ou moins susceptibles de s'impliquer dans le crime et la violence ou d'en être affectées.²²

Figure 1 : Le modèle socio-écologique²³



Basé sur le modèle écologique, on peut identifier les **facteurs de risque et de protection** qui jalonnent la vie d'une personne. Les facteurs de risque sont décrits comme suit :

Les caractéristiques ou variables qui existent au niveau individuel, familial, communautaire ou sociétal, et qui augmentent la probabilité que l'individu assujéti à ces facteurs, commette ou devienne victime d'un acte criminel ou violent.

20 Organisation mondiale de la santé (OMS), (2015). *L'approche axée sur la santé publique*. Disponible à l'adresse suivante : <http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/>.

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), (m.d.o.) *Le modèle socio-écologique : Un cadre de prévention*. Disponible à l'adresse suivante : <https://www.cdc.gov/violenceprevention/overview/social-ecologicalmodel.html>.

Malgré l'absence de preuves substantielles permettant de déterminer quels sont les facteurs de risque, ils peuvent exister à des degrés différents et sous formes différentes dans les diverses communautés, et parfois à l'intérieur d'une même communauté. En outre, le mode d'interaction de ces facteurs au sein des familles, des ménages et des communautés, peut varier.²⁴

Il est largement démontré qu'en s'intéressant tout particulièrement aux facteurs de risque dans les premières années de la vie d'une personne, on peut encourager les facteurs de prévention et de résistance face au comportement criminel. Selon l'approche de l'intervention précoce et de la prévention de la criminalité et de la violence, les causes du crime et de la violence sont complexes et cumulatives - elles sont ancrées dans le contexte social et personnel du délinquant, et résultent de nombreux événements complexes, qui constituent les antécédents du délinquant. Les facteurs de risque associés à la criminalité et à la violence se retrouvent dans plusieurs secteurs, notamment ceux du développement social ou du bien-être, de l'éducation, de la santé, du logement, de l'environnement, du travail ou de l'emploi, et de la justice, par exemple. Cette constatation confirme encore le fait que les questions liées au développement jouent un rôle dans la prévention de la criminalité et de la violence.²⁵

*Table 1 : Facteurs de risque et de protection liés à la criminalité et à la violence*²⁶

	FACTEURS DE RISQUE INDIVIDUEL	RELATIONNELS/ FAMILIAUX	COMMUNAUTAIRES & SOCIÉTAUX
FACTEURS DE RISQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Trouble du déficit de l'attention, hyperactivité • Trouble des conduites • Sexe (le fait d'être du sexe masculin) • Facteurs génétiques • Faible quotient intellectuel • Implication dans le crime et la violence • Faible rendement scolaire • Médiocre rendement au travail • Consommation et abus de substances psychoactives • Consommation nocive et dangereuse d'alcool • Victime du mauvais traitement ou de la négligence à l'égard des enfants • Mauvaises valeurs, attitudes et croyances • Problèmes de santé mentale, instabilité d'emploi • Manque d'activités de loisir pro sociaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervision parentale inadéquate • Discipline parentale inconstante ou sévère • Divorce • Grossesses adolescentes • Dépression parentale • Antécédents familiaux de comportement antisocial • Chômage • Consommation d'alcool par les mères pendant la grossesse • Affiliation aux gangs • Statut socio-économique de la famille • Absence des parents • Violence familiale • Criminalité des parents ou des frères et sœurs • Santé mentale familiale • Instabilité des revenus familiaux • Abus de substances au foyer 	<ul style="list-style-type: none"> • Accès à l'alcool et aux substances illicites • Accès aux armes, pauvreté • Inégalité • Désorganisation de la communauté • Valeurs, attitudes et croyances pro-criminelles • Prévalence de la violence communautaire • Écoles dysfonctionnelles • Violence dans les écoles • Taux de criminalité élevé dans le quartier • Pairs délinquants ou asociaux

24 Farrington, D.P., Loeber, R. & Ttofi, M.M., (2012). Risk and Protective Factors for Offending. Dans : D.P. Farrington & B. Welsh, *The Oxford Handbook of Crime Prevention*. Oxford University Press. Disponible à l'adresse suivante : <http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195398823.001.0001/oxfordhb-9780195398823-e-3>.

25 Ibid.

26 WHO, 2015; Brodowski & Fischman, 2013; Maree, 2008; Domurad & Carey, 2010; and National Crime Prevention Centre, 2008.

Les facteurs de protection, bien que souvent perçus seulement comme l'inverse des facteurs de risque, sont définis aux Lignes directrices des Nations Unies pour la prévention du crime, comme suit :

Conditions ou attributs (compétences, points forts, ressources, stratégies de soutien ou d'adaptation) des individus, familles, communautés ou de la société en général, qui permettent aux gens de mieux gérer les événements stressants, et d'atténuer ou d'éliminer les risques de commettre, ou de devenir victime du crime ou de la violence.²⁷

La prise de conscience de l'intégralité des facteurs de risque et de protection, requiert aussi la compréhension des différentes façons dont les individus et les communautés vivent le crime et la violence, et les différentes manifestations des facteurs de risque et de protection au sein des diverses communautés et entre elles. Les données recueillies ont montré à quel point l'expérience de la violence varie selon les gens, ainsi que la grande diversité des types et des degrés de violence qui affectent divers membres d'une communauté.²⁸ Il est essentiel de comprendre ces expériences pour cibler de façon plus efficace, les interventions et les stratégies de lutte contre la criminalité et la violence.

La compréhension des facteurs de risque et de protection dans les communautés, permet de développer des stratégies intégrées spécifiques pour cibler des facteurs spécifiques dans chaque sphère ou domaine où vit chaque personne. Ces stratégies peuvent être développées à l'aide d'approches de prévention sociale et situationnelle, qui ne doivent pas être perçues comme mutuellement exclusives, mais qui sont plutôt complémentaires.

3.2 Prévention sociale de la criminalité et de la violence

La prévention sociale s'attaque aux facteurs de risque qui augmentent la probabilité qu'une personne commette un crime ou s'adonne à la violence.²⁹ Ces facteurs incluent la pauvreté et le chômage, la mauvaise santé et la faiblesse du rendement scolaire. Les exemples de mesures de prévention incluent les programmes scolaires (programmes qui fournissent aux apprenants le petit-déjeuner et/ou le déjeuner, les programmes pour garder les enfants à l'école jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur enseignement secondaire, etc.) ainsi que des programmes communautaires (groupes d'action des résidents locaux pour la promotion de la propriété et de la prise en charge partagées de la communauté, les installations sportives et récréatives gérées par la communauté, et ainsi de suite). Prévention communautaire (ou sociale) :

s'entend des interventions dont le but est de changer les conditions ou les institutions sociales ... qui ont une influence sur la délinquance.³⁰

L'idée principale, c'est qu'en changeant la communauté, on peut changer le comportement des gens qui y vivent. L'accent est mis sur l'action politique au niveau local afin d'habiliter les résidents, de donner aux jeunes des opportunités, de renforcer l'infrastructure sociale et de promouvoir la justice sociale. En pratique, les approches communautaires s'appuient souvent sur la théorie du contrôle social³¹ et se concentrent sur les programmes pour les jeunes à risque ou vulnérables.³²

27 UNODC (2010), op. cit.

28 Voir, par exemple, OMS (2010), *Violences à l'encontre des adultes et des enfants handicapés*. Disponible à l'adresse suivante : <http://www.who.int/disabilities/violence/en/>; et OMS (2006), *Preventing Child Maltreatment: A Guide to Taking Action and Generating Evidence*. OMS & ISPSCAN (*Société internationale pour la prévention des mauvais traitements et négligence envers les enfants*) Disponible à l'adresse suivante : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_eng.pdf?sequence=1.

29 Welsh, B. & Farrington, D.P., (2012). *The Future of Crime Prevention: Developmental and Situational Strategies*. Document de recherche non publié préparé pour le département de la Justice des États-Unis. Disponible à l'adresse suivante : http://www.crim.cam.ac.uk/people/academic_research/david_farrington/nijprev.pdf.

30 Farrington, D.P., (1996). *Understanding and Preventing Youth Crime*. York: Joseph Roundtree Foundation, p. 18.

31 Hirschi, T., (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.

32 Farrington (1996), op. cit.

3.3 Prévention situationnelle de la criminalité et de la violence

La prévention situationnelle vise les espaces physiques où les crimes et la violence sont perpétrés dans le but de réduire l'incidence de la criminalité et de la violence, voire de les éliminer complètement. Ce sont des approches plus contextuelles à la prévention. Le meilleur exemple de cette approche est la prévention du crime par l'aménagement du milieu (PCAM), comme le bon éclairage des rues pour améliorer la visibilité, la réduction des opportunités d'isolement (par l'installation de clôtures autour des terrains vagues ou le fait d'encourager le passage des piétons au travers de certains lieux), et le nettoyage des déchets et des graffitis. Ces mesures sont toutes des exemples de stratégies de prévention situationnelle.

Prévention situationnelle :

inclut des mesures de réduction des opportunités qui (1) visent des formes de criminalité très spécifiques, (2) requièrent la gestion, la conception ou la manipulation de l'environnement immédiat de manière aussi systématique et permanente que possible, (3) rendent la commission des crimes plus difficile et risquée ou moins rémunératrice et excusable dans l'estimation d'un large éventail de délinquants.³³

3.4 Une approche intégrée

La prévention de la criminalité et de la violence requiert l'intervention au niveau des politiques, des stratégies et de la mise en œuvre et l'adoption d'une combinaison d'approches sociales et de prévention des crimes. Ces interventions permettent de réduire ou d'atténuer les facteurs de risque dans le modèle socio-écologique - aux niveaux individuel, relationnel, communautaire et sociétal - par l'intervention dans l'environnement social et physique en vue de promouvoir les facteurs de protection et la résilience. L'OMS en a fourni un exemple dans son étude sur les méthodes qui réussissent à prévenir la violence chez les jeunes.

En 2016, l'OMS a publié les résultats de ses recherches sur les pratiques fondées sur des données probantes, qui réduisent l'incidence de la criminalité parmi les jeunes. Les résultats de la recherche leur a permis de conclure que la meilleure façon de prévenir la violence, est de lutter contre les conditions qui la favorisent aux niveaux social, économique, politique et culturel. Voir le tableau sur la page suivante.

Outre les mesures dans le tableau sur la page suivante, il semblerait que les types d'interventions suivants soient également efficaces pour réduire le niveau de la violence :

- Programmes d'activités d'enrichissement préscolaire ;
- Élaboration d'une politique nationale sur la consommation d'alcool et réglementation des environnements où l'alcool peut être consommé ;
- Réduction de l'accès aux armes à feu, aux couteaux et aux pesticides ;
- Programmes de microfinancement associés à la formation sur l'équité en matière de genre ;
- Campagnes de sensibilisation du public remettant en cause les normes sociales et culturelles nocives ; et
- Programmes pour l'identification, les soins et le soutien apportés aux victimes.³⁴

33 Clarke, R.V., (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. New York: Harrow & Heston, p. 4.

34 OMS, (2016). *Prévention de la violence : les preuves*. Disponible à l'adresse suivante : http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/evidence_briefings_all.pdf.

Rôle parental et développement de la petite enfance (individuel et relationnel)	<ul style="list-style-type: none"> • Programmes de parentalité positive • Soutien aux jeunes familles • Programmes de développement de la petite enfance
Developpement des compétences scolaires et sociales (individuelles, relationnelles et communataires)	<ul style="list-style-type: none"> • Programmes pour les compétences personnelles essentielles et programmes de développement social • Prévention et éducation en matière d'intimidation • Programmes pour la lutte contre les normes nocives en matière de genre
Stratégies pour les jeunes à risque (au niveau individuel, relationnel et communautaire)	<ul style="list-style-type: none"> • Approches thérapeutiques et conseils en matière de traumatisme • Interventions pour enrayer la consommation excessive d'alcool et l'abus des substances psychoactives • Compétences en matière de résolution des conflits et d'arbitrage
Stratégies au niveaux communautaire et sociétal	<ul style="list-style-type: none"> • Services de police axés sur la communauté et les problèmes • Réduction de l'accès à l'usage nocif de l'alcool et des armes à feu • Rénovation urbaine et déconcentration de la pauvreté

3.5 Niveaux d'intervention

Ligne directrice 3, Paragraphe 2, des Lignes directrices, note que les États membres devraient :

s'efforcer de structurer ces politiques, programmes, stratégies et interventions aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire de la prévention.

Cette démarche s'appuie sur une bonne compréhension du modèle écologique et des facteurs de risque et de protection. On peut aussi utiliser divers **niveaux** de prévention des crimes pour concevoir des interventions spécifiques aux niveaux de la prévention primaire, secondaire et tertiaire.^{35 36}

Les **stratégies de prévention primaire des crimes et de la violence** s'efforcent d'éviter les problèmes avant qu'ils ne surviennent, principalement par le biais de la prévention précoce, qui cible la réduction des facteurs de risque. Les stratégies de prévention primaire requièrent une connaissance approfondie des types de facteurs qui favorisent le développement et l'évolution de la criminalité et de la violence. Cette prévention dépend en grande partie de la mise en œuvre d'approches sociales (qui ciblent les facteurs sociaux de risque et de protection) et d'approches situationnelles (qui ciblent les facteurs physiques et environnementaux).³⁷

La **prévention secondaire de la criminalité et de la violence** concerne les stratégies qui s'efforcent d'empêcher l'aggravation de problèmes qui sont encore gérables. Ces stratégies identifient les gens/ lieux à **risque élevé** de devenir des délinquants/ dangereux et interviennent pour empêcher cette situation. Les interventions précoces rapides et efficaces ciblant les personnes à risque élevé ou vulnérables (au travers de programmes d'activités sportives ou récréatives pour les jeunes dans des

35 Australian Institute of Criminology (AIC), (2002). *Approaches to Understanding Crime Prevention*. Disponible à l'adresse suivante : <https://aic.gov.au/publications/crm/crm001>.

36 Brantingham, P.J. & Faust, F.L., (1976). A Conceptual Model of Crime Prevention. *Crime and Delinquency*, 22: 284–296.

37 Pease, K., (2002). Crime Reduction. Dans : M. Maguire, R. Morgan & R. Reiner (Eds), *The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford: Oxford University Press, p. 947–979.

communautés très violentes ou marginalisées, ou des programmes de déjudiciarisation pour les jeunes à risque) ou vivant dans les quartiers à risque élevé (par le biais d'initiatives de sécurité communautaire) sont les instruments les plus adéquats pour y parvenir.³⁸

La **prévention tertiaire de la criminalité et de la violence** intervient après la commission d'un crime ou d'un acte de violence. La prévention tertiaire s'efforce d'assurer que le délinquant ne récidive pas en commettant les mêmes délits ou (d'autres délits) - principalement par le biais de la réadaptation ou de la réintégration des délinquants dans les communautés. Cet objectif est à son tour, atteint au travers d'un processus de justice réparatrice appliquée aux délits moins graves (notamment en cas de délinquance juvénile) ou par la prestation de services de soutien psychologique, de programmes éducatifs ou autres interventions semblables réservées aux délinquants. La prévention tertiaire traite des aspects de la prévention de la criminalité et de la violence qui impliquent le système de justice pénale.

L'adoption de services de police sectoriels au sein des communautés, qui développent et renforcent leurs relations avec ces communautés, est un exemple de la prévention primaire. Au niveau secondaire, l'introduction de salles dédiées au soutien des victimes ou à la consultation psychologique en matière de traumatisme dans les commissariats de police, ou l'établissement de liens entre les services de police et les services de santé en vue de fournir ces services, sont des initiatives qui soutiennent ceux qui ont été exposés à la violence ou qui l'ont subie directement (s'attaquant ainsi au facteur de risque de l'exposition à la violence). La déjudiciarisation des jeunes délinquants hors des processus de justice pénale vers des programmes alternatifs de consultation psychologique et de soutien, constitue un exemple de la prévention tertiaire.

3.6 Intégration des principes fondamentaux de la prévention de la criminalité et de la violence

La Ligne directrice 3, paragraphe 3, des Lignes directrices énumère diverses approches à la prévention de la criminalité et de la violence. Les États membres devraient s'assurer que les principes suivants sont respectés dans la conception et l'application des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions :

- **Axés sur la communauté et appropriés par la communauté** : Les membres de la communauté devraient jouer un rôle clé à toutes les étapes de la planification de la sécurité, et devraient avoir accès aux informations pertinentes concernant toutes les parties prenantes. Les communautés ont une bonne connaissance des facteurs, conditions, réseaux et relations locaux et sont bien positionnées pour collaborer avec les autorités locales et les services de police pour identifier et prioriser les besoins et les préoccupations en matière de sécurité. Par conséquent, les politiques, les programmes et les interventions devraient être appropriés par la communauté et fondés sur les connaissances. Par ailleurs, les communautés sont des partenaires essentiels dans la mise en œuvre des interventions locales et provinciales.
- **Fondés sur les droits** : Les politiques, programmes, stratégies et interventions pour la prévention de la criminalité et de la violence devraient habiliter les membres de la communauté à faire valoir leurs droits et à demander des comptes aux acteurs assujettis à des obligations, qui n'ont pas protégé ces droits.
- **Fondés sur les données probantes** : Les politiques, programmes et stratégies devraient être fondés sur une compréhension détaillée et approfondie des risques et des priorités d'une communauté donnée, étayés par des données et des informations fiables et vérifiables. Les stratégies et les interventions devraient être fondées sur des preuves empiriques des méthodes qui réussissent en matière de prévention de la criminalité et de la violence, au lieu de répondre par des approches apparemment intuitives qui pourraient causer des dommages ou n'avoir aucun effet, et ne pas réaliser les résultats souhaités en matière de sécurité.

38 Ibid.

- **Basés sur des systèmes** : Les membres de la communauté devraient être traités comme des participants au sein d'un système social plus large qui est pluriel et complexe, composé d'acteurs et de conditions différents qui s'influencent mutuellement et ont des effets directs et indirects sur les gens vivant dans ce système. Lorsqu'ils développent des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions, les États membres devraient rassembler les différents acteurs du système afin de créer des réponses multisectorielles aux complexités de la criminalité et de la violence.

La reconnaissance des divers domaines ou sphères - individuels, relationnels, communautaires et sociétaux - et les différents facteurs de risque et de protection y afférents, souligne la nécessité d'impliquer un large éventail d'acteurs, outre les acteurs traditionnels de la sécurité et de la sûreté. Les aspects suivants, par exemple, sont tous essentiels pour la prévention de la criminalité et de la violence : Le rôle joué par le système de santé pour répondre à la violence et aux blessures, et pour recueillir des données sur les blessures et les formes de violence qui ne sont pas toujours enregistrées dans les systèmes de données officiels (comme la violence basée sur le genre ou la violence à l'égard des enfants) ; le rôle du secteur du développement social ou de la sécurité sociale pour fournir des services aux parents et aux familles ou leur offrir des programmes de lutte contre l'abus des substances ; le rôle du secteur du logement pour fournir des infrastructures physiques adéquates ; le rôle de la planification urbaine pour planifier et entretenir l'environnement bâti ; etc.

4. Ligne directrice 4 : Structures d'engagement et mécanismes de redevabilité

Les Lignes directrices encouragent les États membres à faire de la prévention un élément permanent des programmes de lutte contre la criminalité et la violence, et à s'assurer que des rôles et des règles clairs en matière de responsabilité, sont établis dans les services pertinents, afin de faciliter la mise en œuvre efficace des politiques, programmes, stratégies et interventions.

Les États membres sont en outre encouragés à développer des interventions de prévention impliquant toutes les parties prenantes pertinentes, centres ou points focaux qui peuvent fournir au public de l'expertise, des ressources, et des informations relatives aux plans de prévention de la criminalité et de la violence ; à développer des plans de prévention de la criminalité et de la violence à l'échelon national et local ; promouvoir des mécanismes de coordination pour faciliter la coopération entre les divers ministères gouvernementaux et les parties prenantes pertinentes ; et fournir des opportunités pour l'engagement direct avec les acteurs du gouvernement et pour la libre circulation des informations relatives aux politiques, programmes, stratégies et interventions pour la prévention de la criminalité et de la violence.

Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la formation et des compétences en matière de prévention de la criminalité et de la violence. La Ligne directrice 6(2)(f) encourage les partenariats avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur afin de promouvoir le renforcement des capacités.

La Ligne directrice 4 souligne l'importance d'une approche axée sur la communauté, fondée sur les droits, fondée sur les données probantes et basée sur les systèmes. Le point commun à toutes ces approches est la reconnaissance des expériences, des circonstances et de l'environnement de l'individu (et de la communauté), qui se reflètent dans le modèle socio-écologique.

5. Ligne directrice 5 : Dialogues, audits de sécurité et plans de sécurité communautaire

Les audits de sécurité et plans de sécurité des communautés sont des mécanismes qui permettent d'assurer que les communautés sont au centre des processus sécuritaires, et encouragent l'appropriation et la redevabilité. La Ligne directrice 5 des Lignes directrices invite les États membres à utiliser des mécanismes comme les dialogues, les audits de sécurité et les plans de sécurité.

5.1 L'audit de la sécurité communautaire

La sécurité est la condition indispensable pour le développement social, économique et culturel des communautés. Comme pour tout autre problème social, la sécurité requiert une approche stratégique afin de fournir des réponses pertinentes, durables et efficaces. Par conséquent, les audits de la sécurité communautaire utilisent une méthode collaborative et participative dont le but est d'assurer l'appropriation locale. Tous les programmes, interventions, stratégies et politiques de prévention de la criminalité et de la violence devraient tenir compte des expériences, des perspectives et des contributions des personnes vivant dans la communauté où une intervention donnée est prévue. Par conséquent, les audits de la sécurité communautaire doivent être inclusifs et participatifs, et inclure les contributions d'un large éventail de parties prenantes vivant dans la communauté, étant entendu que les parties prenantes sont au centre du processus de planification de la sécurité et doivent être considérées comme les sources principales d'information. Les audits de sécurité de la communauté peuvent être envisagés comme un dialogue entre l'analyse des facteurs de risque et l'analyse de la gestion communautaire.

Les Lignes directrices définissent l'audit de sécurité comme :

Un processus utilisé pour évaluer le profil de la criminalité et de la violence dans une communauté spécifique, en vue d'identifier les risques et de développer des solutions pour améliorer la sécurité personnelle.

L'audit de sécurité fournit des informations plus détaillées que les données de la police administrative, qui s'appuient sur les rapports de la police et les données dérivées de la justice pénale. Un audit de sécurité inclut des données sur les perceptions, ainsi que des données relatives aux incidents non-signalés de crime et de violence. Les audits de sécurité permettent en outre, une compréhension approfondie des facteurs interdépendants de risque et de protection qui peuvent être présents dans une communauté donnée. Les autres avantages des audits de la sécurité communautaire incluent :

- La fourniture d'informations sur les stratégies de prévention de la criminalité fondées sur les données probantes qui cadrent avec le contexte local ;
- La révélation des mesures et services qui ont bien fonctionné auparavant, ainsi que les lacunes et les goulots d'étranglement ; et
- L'aide apportée aux organisations ayant des agendas et des perspectives différents pour trouver un terrain d'entente.

Dans la mesure où des intérêts et des priorités concurrents ou divergents sont susceptibles d'émerger au cours du processus de l'audit de la sécurité communautaire, il faut les gérer de façon à s'assurer que la communication ouverte et la coopération soient maintenues tout au long du processus. Par exemple, au sein des centres métropolitains ou urbains, un processus d'audit de la sécurité peut inclure des consultations avec des citoyens ou des groupes très variés comme les marchands ambulants, les sans-abri, les propriétaires d'entreprise et les résidents, pour n'en citer que quelques-uns. Chacun de ces groupes peuvent avoir des priorités différentes et leur expérience de la criminalité peut aussi varier beaucoup. Par conséquent, il est important que les préoccupations et les expériences de tous ces groupes, et d'autres groupes aussi, soient incluses dans le processus des audits de sécurité et que les opinions de chacun soient également entendues et prises en compte dans la collecte des données et l'analyse des données émergentes.

Pour effectuer un audit de sécurité, il faut mettre en place une équipe dès le départ, pour gérer et mener le processus. Dans l'idéal, cette équipe devrait être dirigée par les autorités locales et être composée des représentants des ministères gouvernementaux, de la société civile, de la jeunesse, des organisations confessionnelles et des entreprises.

L'audit de la sécurité communautaire devrait inclure une évaluation du :

- **Le contexte local.** Qui inclut :
 - L'analyse des parties prenantes – l'identification de toutes les parties prenantes, une évaluation de leur intérêt, et une décision concernant leur degré de participation ;
 - L'analyse socio-économique et sociodémographique - population totale, parité hommes-femmes, pyramide des âges, diversité ethnoculturelle, emploi/chômage, structure économique etc. ; et
 - L'analyse de l'environnement urbain – taille de la ville, utilisation des terres, principaux caractéristiques physiques.
- **Le contexte de la criminalité et de la violence.** Qui inclut :
 - L'analyse statistique de la criminalité et de la violence - la nature des crimes commises, les tendances, les incidents, les délinquants, les victimes, les cibles, la distribution spatiale, etc. ; et
 - L'analyse de l'insécurité – la perception des risques, de la vulnérabilité, du degré de confiance accordée aux services de police, etc.
- **Réponses actuelles.** Elles comprennent :
 - L'analyse croisée des politiques, des services, des initiatives de prévention des crimes qui luttent contre les facteurs de risque identifiés antérieurement.

Le processus de l'audit de sécurité lui-même consiste en quatre étapes, qui peuvent toutefois être étendues pour comprendre des étapes plus individuelles. Les quatre étapes sont les suivantes :

1. **Cartographie des parties prenantes et examen des données, documents, plans et rapports existants.** Cette démarche porte principalement sur les données secondaires et pourrait inclure des données administratives telles que : les statistiques de la police ; les données sur les services de santé et les services hospitaliers ; les données du développement et du bien-être sociaux ; et des données provenant des forums et institutions tels que les forums de police, comités de quartier, et comités locaux de développement. En principe, ces données devraient inclure non seulement les statistiques relatives à la criminalité, mais également des données relatives au risque développemental et aux facteurs de protection. Des entretiens approfondis pourraient être menés dans le cadre de ce processus ou intégrés à la phase suivante.
2. **Le développement et le pilotage des outils d'évaluation de la sécurité.** Ces outils devraient comprendre des outils qualitatifs et quantitatifs. Les outils qualitatifs peuvent inclure : les dialogues des groupes de discussions avec les citoyens ou les parties prenantes ; des exercices de cartographie participative ou des visites de communauté pour que les groupes identifient des zones où ils se sentent en sécurité ou ne se sentent pas en sécurité ou qu'ils perçoivent comme des zones à risque ; et l'identification des lieux tels que les cliniques et les centres communautaires, où la communauté localise ses ressources.
3. **La collecte de données.** Le processus lié aux audits de sécurité implique diverses sources d'information telles que : les documents, les plans et les rapports existants ; les données administratives (comme les statistiques policières) ; les données relatives aux services hospitaliers et de santé ; les données sur le développement et le bien-être sociaux ; et les données des forums et institutions comme les forums de police de proximité, les comités de quartier, et les comités de développement locaux. On pourrait inclure aussi des visites de communautés et des marches exploratoires, ainsi que des techniques de consultation tels que les groupes de discussion, les entretiens semi-dirigés, etc.
4. **La présentation des résultats à la communauté pour validation.** La validation du rapport d'audit de sécurité permet aux membres de la communauté d'accepter les résultats et de s'assurer que leurs propres expériences sont représentées dans les données de façon adéquate. Elle fournit en outre une plateforme pour les discussions initiales sur la phase suivante du processus, notamment celle du **plan de sécurité**.

L'audit de sécurité peut être effectué en fonction des besoins. Toutefois, ce processus peut être coûteux et il n'est habituellement mené que tous les cinq ans. Des activités plus simples de résolution des problèmes, sont une autre méthode pour orienter la planification de la sécurité pendant les périodes intérimaires, ou en cas de besoin. Ces activités peuvent produire des résultats utiles pour orienter la planification de la sécurité.

5.2 Développer des interventions – plans de sécurité communautaire

Les plans de sécurité s'appuient sur l'analyse relative à la criminalité et à la violence effectuée dans l'audit de sécurité, et ils fournissent un plan d'action qui expose en détail une vision commune, les résultats et les rôles et responsabilités individuels de chaque citoyen ou partie prenante dans la communauté qui ciblent l'avènement de la sécurité locale pour le bien commun.

Un plan de sécurité communautaire est défini dans les Lignes directrices comme suit :

Une proposition détaillée pour renforcer la sécurité dans une communauté spécifique, qui requiert des stratégies ciblées de réduction de la criminalité et de la violence.

Le plan de sécurité devrait inclure le but proposé au niveau global, autrement dit, la vision d'une communauté où tout le monde se sent en sécurité, les mesures à prendre pour y parvenir, et la détermination des responsabilités que chacun doit assumer pour réaliser cette vision. Le plan de sécurité doit être pratique, assorti d'un délai d'exécution, détaillé et faisable.

À l'instar des audits de sécurité, le plan de sécurité doit être aussi inclusif et participatif que possible. Par conséquent, l'élaboration du plan de sécurité devrait inclure des processus de participation et de validation similaires pour s'assurer que le plan représente de façon adéquate, les besoins et les priorités des individus ou des groupes au sein de la communauté.

Il est important que le plan de sécurité soit aligné sur, ou intégré aux autres plans de développement locaux, provinciaux ou régionaux, ainsi qu'aux stratégies économiques et sociales, au lieu d'être perçu comme un plan autonome. La sécurité est ainsi systématisée et intégrée à la planification du développement au niveau local, afin d'obtenir des résultats de développement élargis.

Chaque plan de sécurité doit être adapté à un contexte spécifique et mis en œuvre à l'aide des capacités et des ressources existantes de la communauté (identifiées dans l'audit de sécurité), et compte tenu des ressources externes potentielles qui pourraient être utilisées. Le plan de sécurité doit correspondre à la capacité interne et externe pour la mise en œuvre du plan.

Le plan de sécurité doit en outre avoir un objectif et une vision communs pour la sécurité de la communauté, développés par la communauté, les partenaires et les organismes pertinents. Le plan de sécurité doit s'appuyer sur les données générées par l'audit de sécurité et refléter les préoccupations et les défis prioritaires identifiés par la communauté en matière de criminalité et de violence. La réalisation d'une vision commune est importante pour s'assurer que les préoccupations sécuritaires de *tous les membres* de la communauté sont prises en compte ; que toutes les ressources disponibles, formelles et informelles, financières et non financières, sont utilisées pour résoudre ces préoccupations sécuritaires ; et que les priorités en matière de sécurité et les stratégies pour remédier à l'insécurité sont intégrées aux cadres stratégiques élargis. En raison de ces considérations, les autorités locales sont souvent les mieux placées, et sont invariablement l'organisme mandaté, pour diriger le développement des plans de sécurité locaux.

Un bon plan ou stratégie de sécurité inclut des aspects qui traitent efficacement les diverses causes ou corrélats de la criminalité et de la violence dans une communauté donnée, tels qu'identifiés et priorisés par tous les membres de cette communauté ou district. Par conséquent, ce plan peut inclure

les objectifs, ainsi que les activités et les résultats connexes, qui sont par exemple liés à : la conception environnementale (l'éclairage public, la taille d'arbres et de buissons et le débroussaillage des herbes hautes ; ou l'aménagement de l'espace) ; et les corrélats sociaux comme le développement de la petite enfance, le rôle parental et les programmes de visites à domicile, les installations récréatives pour les jeunes, les interventions de lutte contre l'abus des substances psychoactives et de l'alcool, ou les services de santé. **Il est important d'associer des activités détaillées à chacun de ces objectifs. En outre, il faut établir les indicateurs et les sources des données pour surveiller ces activités et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.**

La structure d'un plan de sécurité devrait inclure les éléments suivants :

- Sommaire exécutif
- Introduction
- Méthodologie et processus
- Approche théorique et stratégique
- Analyse situationnelle
- Stratégie et objectifs
- Plan de mise en œuvre
- Cadre de suivi et d'évaluation

Le sommaire exécutif devrait fournir un résumé des objectifs du plan de sécurité ; inclure un aperçu des défis et des priorités existants ; et indiquer les domaines d'intervention qu'il convient de résoudre. En principe, le sommaire exécutif devrait également situer brièvement ces aspects dans le contexte stratégique et législatif pertinent.

L'introduction situe le plan dans le contexte local ; reconnaît le rôle joué par tous les citoyens et les parties prenantes dans la sécurité de la communauté ; et identifie les partenariats. Elle fournit une introduction à l'approche théorique globale et fait référence aux obligations et exigences législatives et stratégiques plus générales dont elle relève. L'introduction montre en outre, comment la conformité du plan avec le cadre stratégique pertinent sera réalisée.

La section sur la méthodologie et le processus décrit en détail le processus suivi pour l'élaboration du plan de sécurité. Il devrait comprendre le contexte du processus de l'audit de sécurité, les consultations participatives et inclusives effectuées avec les diverses parties prenantes, et décrire comment ces consultations facilitent la mise en œuvre de l'intervention et des activités prioritaires qui ont été identifiées. Cette section doit inclure une référence explicite au cadre de mise en œuvre et de suivi, et à la relation entre les domaines d'activités spécifiques, les budgets, les ressources, les rôles et responsabilités. Il est important que la méthodologie reflète la consultation élargie et l'appropriation du plan par les parties prenantes.

L'analyse situationnelle doit résumer les résultats de l'audit de sécurité. Elle doit au minimum, inclure les éléments suivants :

- Une description du contexte local ainsi qu'un aperçu des caractéristiques démographiques, économiques et autres (population, ventilation par âge (jeunes) et par sexe, niveaux de pauvreté, chômage, et autres indicateurs indirects (jeunes en âge scolaire qui ne vont pas à l'école, etc.), et une comparaison de ces caractéristiques avec les statistiques régionales et nationales. L'analyse situationnelle s'appuie sur l'audit pour évaluer la validité et la représentativité des statistiques officielles mais elle doit aussi utiliser des sources locales de données alternatives (mais vérifiées).
- C'est une analyse de la criminalité et de la violence dans la communauté, et des problèmes connexes comme les troubles sociaux et les incivilités, basée sur les statistiques criminelles officielles et complétée par d'autres sources de données locales, ventilées par commissariat et par catégorie de crime, et comparée à la situation dans d'autres collectivités de taille similaire/sujette à des conditions socio-économiques similaires. Toutefois, l'analyse doit porter

principalement sur la criminalité violente. Elle doit inclure des données sur la nature, l'ampleur, la distribution (cartographie spatiale pour identifier les zones à risque élevé de criminalité) et l'impact de ces incidents liés à la sécurité.

- Les résultats émanant des sources primaires et secondaires de données et des recherches (études/rapports de recherche, etc.) qui portent en priorité sur les menaces à la sécurité ou les problèmes liés à la prévention de la violence comme : la détermination des perceptions de la communauté sur le crime et la sécurité (par le biais de groupes communautaires ou d'enquêtes auprès des victimes) ; l'identification des facteurs de risques susceptibles de contribuer à la criminalité et à la violence, et des facteurs de protection ; le profilage des personnes les plus susceptibles d'être les victimes d'un crime ou de la violence dans la communauté, ainsi que des délinquants.
- L'analyse des problèmes liés à la sécurité (comme les difficultés de la conception urbaine en matière de logement) qui sont pertinents dans certains secteurs spécifiques.
- L'audit de sécurité qui identifie les ressources et les points forts de la communauté, dont on peut tirer parti. Comme par exemple, des organisations ou établissements, les programmes existants, les leaders civiques ou communautaires, ou autres influences ou ressources positives qui peuvent jouer un rôle actif dans l'atteinte des résultats souhaités du plan de sécurité (notamment les influences ou ressources qui sont généralement perçues comme contribuant à la prévention de la criminalité et de la violence).

La stratégie et les objectifs doivent fournir une analyse détaillée montrant comment le plan identifie et intègre le rôle joué par les diverses parties prenantes, et comment les interventions et les activités ciblent de façon holistique, les priorités en matière de sécurité dans tous les domaines de la communauté, en passant de l'individu à la société dans son ensemble. Cette approche doit indiquer les données probantes sur lesquelles elle est fondée, et utiliser les bonnes et meilleures pratiques documentées dans les diverses interventions incluses dans le plan. La stratégie et les objectifs doivent en outre, fournir un cadre clair expliquant comment le propriétaire du plan, qui est de préférence, l'autorité locale, se propose de réaliser ses objectifs. Par conséquent, il convient de mentionner spécifiquement les ressources (humaines, financières et matérielles) qu'elle entend utiliser pour mettre en œuvre le plan de façon efficace, et pour identifier les rôles et responsabilités spécifiques de chaque acteur concerné.

Le plan de mise en œuvre fournit des informations détaillées pour montrer comment réaliser la stratégie, en liant des activités concrètes à des objectifs clairs. Le raisonnement logique qui explique comment chaque activité contribue à la réalisation des objectifs, doit être bien apparent. L'atteinte d'un seul objectif peut nécessiter la mise en œuvre de plusieurs activités, mais il faut faire attention à ne pas créer une « liste de souhaits » des activités qui excède les ressources et dépasse les délais impartis. Il faut identifier une personne responsable ou un leader pour chaque activité, et indiquer quel est le budget affecté ou les ressources requises à cette fin. Le plan de mise en œuvre du plan de sécurité doit inclure la période de temps nécessaire pour chaque activité. Le plan doit en outre préciser quelles sont les personnes spécifiques responsables de la mise en œuvre des activités prévues. L'application pratique des priorités sécuritaires doit faire partie de cette mise en œuvre. Au lieu de l'inclure dans cette section, le budget détaillé affecté au plan de mise en œuvre peut être joint en appendice au plan de sécurité.

Le composant suivi et évaluation (S&E) du plan devrait fournir une description narrative de l'approche S&E au plan de sécurité. Il faut inclure en annexe, un cadre détaillé de S&E. Le composant S&E du plan fournira un aperçu des personnes en charge des diverses étapes du plan de suivi et d'évaluation, et du mode d'inclusion de toutes les parties prenantes au processus. Il faudrait aussi fournir une vue d'ensemble du processus, indiquant comment les données seront recueillies et analysées, et par qui, ainsi que le rôle joué par les communautés (et les divers groupes au sein des communautés) qui sont incluses dans le processus de S&E. Il faudrait aussi fournir un cadre d'indicateurs de haut niveau par rapport auquel le plan de mise en œuvre serait évalué, bien qu'un cadre d'indicateurs relatif à chaque activité devrait aussi être inclus dans un cadre détaillé de S&E joint en annexe.

6. Ligne directrice 6 : Application

La Ligne directrice 6 encourage les États membres à soutenir la mise en œuvre communautaire des politiques, programmes, stratégies et interventions de prévention de la criminalité et de la violence. À cette fin, les États membres peuvent établir des partenariats de soutien avec les communautés, et coordonner les politiques, programmes, stratégies et interventions nationaux afin de compléter et d'appuyer la mise en œuvre au niveau communautaire. Une stratégie nationale, par exemple, peut orienter les politiques locales, et montrer comment faciliter les programmes de prévention, et les rôles et responsabilités des diverses parties prenantes. Les forums de sécurité communautaire et les forums sur les services de police communautaire, qui appuient les structures locales, peuvent être indispensables pour faciliter les réponses de la communauté aux problèmes d'insécurité.

7. Ligne directrice 7 : Suivi et évaluation

Les causes de la criminalité et de la violence sont complexes, et difficiles à attribuer. La complexité des causes de la criminalité et de la violence au niveau local ou régional, rend difficile la mesure de l'impact des projets qui visent à réagir à la criminalité et à la violence et à améliorer la sécurité. Par conséquent, il est très important d'effectuer la collecte des informations relatives à la planification de la sécurité et aux interventions en matière de sécurité. Des données suffisantes et pertinentes sont requises pour évaluer si les objectifs du plan de sécurité sont réalisés.

Les Lignes directrices définissent le suivi et l'évaluation (S&E) comme :

un processus d'examen et d'évaluation des programmes, des stratégies ou des interventions par rapport à une série de cadres d'indicateurs, en vue de mesurer leurs performances et leur efficacité au cours d'une période donnée.

7.1 Développement des cadres de suivi et d'évaluation pour la prévention de la criminalité et de la violence

Les plans de sécurité fournissent un point de départ pour le développement du suivi et de l'évaluation des programmes de prévention de la criminalité et de la violence. Les cadres de S&E sont un élément essentiel du plan, et permettent le suivi en continu des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs déclarés et l'évaluation de la réalisation de ces objectifs.

Les cadres S&E, lorsqu'ils sont bien formulés, permettent un certain apprentissage, à savoir la connaissance de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Cet aspect revêt une importance toute particulière pour la transition vers des approches à la prévention de la criminalité et de la violence qui sont fondées sur les données probantes. Ces approches se caractérisent par la compréhension de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, et des raisons pour lesquelles certaines interventions ou processus ne marchent pas, et permettent l'adaptation ou la révision des plans afin de mieux atteindre les résultats et les objectifs souhaités.

La réussite du suivi et l'évaluation d'un plan de sécurité dépend de :

- L'élaboration d'objectifs clairs pour le projet ; et
- L'élaboration d'un cadre détaillé de S&E qui énumère les objectifs, les résultats souhaités pour chaque objectif, les cadres d'indicateurs pertinents, et les délais spécifiés pour la réalisation des objectifs et des résultats.

Un cadre S&E bien mis en œuvre permet de déterminer non seulement si les objectifs ont été réalisés mais aussi d'identifier quelles interventions de la stratégie de sécurité ont réussi, et les raisons de leur succès ou de leur échec. Par ailleurs, le cadre S&E devrait identifier les facteurs et/ou conditions qui

entravent la mise en œuvre efficace, et clairement établir si ces interventions devraient se poursuivre ou non.

De même, le cadre S&E pour un plan de sécurité doit aussi tenir compte des facteurs qui empêchent ou facilitent la reproduction du processus et de son impact, et identifier son extensibilité. La « répliation » dans ce contexte, signifie la « transplantation » de l'approche et des interventions vers un autre site afin de réaliser les mêmes objectifs, à la même échelle, alors que « l'extensibilité » signifie la probabilité que les mêmes processus et interventions permettent la réalisation des mêmes résultats lorsque la portée et l'échelle du processus sont étendues à de plus grandes populations ou communautés, ou à l'échelon local, provincial ou régional. Ces facteurs sont aussi importants pour réfléchir à ce qui marche et ce qui ne marche pas, et pour déterminer l'importance des approches à la prévention de la criminalité et de la violence fondées sur les données probantes.

Bien que les termes « suivi » et « évaluation » soient souvent utilisés de façon interchangeable, chaque terme se réfère à une phase différente du processus de S&E et doit être interprété en conséquence.

Le **suivi** est une procédure courante qui évalue si la mise en œuvre du plan de sécurité est en bonne voie *pendant* que le programme est opérationnel afin d'identifier les lacunes et de prendre les mesures correctives qui s'imposent. Par conséquent, le **suivi** s'occupe de :

- effectuer un suivi des progrès accomplis par rapport aux étapes clé déterminantes ;
- observer les processus et /ou changements au programme, et les signaler ;
- identifier les difficultés du processus de mise en œuvre ; et
- fournir des évaluations et une rétroaction en continu aux parties prenantes afin de permettre des changements/ajustements.

L'**évaluation** en revanche, est définie comme un processus cherchant à établir dans quelle mesure le programme atteint ses objectifs, ce qui est généralement présenté sous la forme d'un rapport évaluant les informations recueillies par le biais du suivi. Par conséquent, l'**évaluation** s'occupe de :

- examiner les données recueillies des processus et activités de suivi en vue d'identifier les forces et les faiblesses du plan de sécurité ou de certaines interventions spécifiques, et de développer les voies et moyens de renforcer la mise en œuvre du plan ou des interventions ;
- générer des données probantes pour déterminer si le plan et les interventions spécifiques ont contribué ou abouti aux résultats de sécurité escomptés (ou imprévus), et s'ils ont eu l'impact et/ou les résultats souhaités ; et
- évaluer dans quelle mesure le plan de sécurité produit ses extrants et réalise ses résultats.

Bien que le suivi et l'évaluation soient deux processus distincts, ils sont itératifs en ce sens qu'ils se répètent dans l'ordre et s'appuient sur et « communiquent » entre eux. Les informations recueillies au travers des activités de suivi sont indispensables à une bonne évaluation, et les résultats des évaluations identifient les domaines critiques qui doivent être surveillés, ce qui requiert de bonnes pratiques de tenue des dossiers et de collecte de données. À cet égard, le suivi et l'évaluation contribuent à l'apprentissage commun, à la prise de décision conjointe, et à la prise en charge conjointe de la mise en œuvre des plans de sécurité.

Bien que le suivi semble initialement n'être qu'une fonction du gouvernement, les membres de la communauté devraient jouer un rôle actif et participatif dans toutes les activités de S&E. En tant que partenaires essentiels des activités de planification de la sécurité, et en tant que parties investies dans les résultats finaux, les communautés devraient être la source principale des informations requises pour déterminer si des programmes ou interventions spécifiques ont été couronnés de succès.

Comme nous l'avons déjà noté lorsque nous avons examiné la question du développement des audits de sécurité, les communautés peuvent et devraient jouer un rôle important pour identifier les données

ou recueillir et analyser les données qui peuvent servir dans les processus principaux ou complémentaires.

Le suivi et l'évaluation participatifs constituent une approche qui s'éloigne des évaluations axées sur les données et utilisent des processus axés sur les citoyens pour la collecte, l'analyse et l'utilisation des informations. Bien que les données soient indispensables pour évaluer si certaines interventions aboutissent à une réduction de la violence, les expériences et les perspectives des gens vivant dans la communauté sont tout aussi importantes et utiles pour identifier les forces et les faiblesses des plans de sécurité communautaire et pour faire des suggestions en vue d'améliorer les programmes à l'avenir.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de déterminer qui est responsable de la mise en œuvre de chaque phase du processus S&E, il est important d'assigner les rôles et les responsabilités aux départements, organisations ou individus qui conviennent le mieux.

Les partenaires **de mise en œuvre** sont les mieux placés pour mener la collecte et le **suivi** des données et des informations, parce qu'ils doivent évaluer si les plans sont établis et s'il y a des problèmes qu'il faut résoudre pour s'assurer que les résultats sont réalisés.

Spécifiquement, les partenaires de mise en œuvre doivent :

- Rassembler les documents comme indiqué (les documents ayant un rapport direct avec les extraits du programme), qui peuvent inclure les registres de présence, les procès-verbaux des réunions, les présentations, etc. ;
- Collationner les données recueillies (intégrer les fiches d'observation, analyser les entretiens avec les participants ou les ateliers des groupes de discussion, etc.) ;
- Rassembler d'autres pièces justificatives (rapports de recherche secondaires, articles de journaux, rapports annuels des organisations communautaires, statistiques criminelles, enquêtes sur les victimes, etc.) ; et
- Compiler un rapport sur les extraits réalisés **par rapport aux extraits prévus**, à l'aide des informations recueillies des diverses sources de données pour montrer si les résultats des processus s'alignent effectivement sur les extraits convenus dans le plan de sécurité.

Généralement, une organisation externe ou organisme gouvernemental transsectoriel/intersectoriel, est chargé de la supervision des partenaires de mise en œuvre, ou de l'application du plan de sécurité. Il est important de travailler de manière participative avec les partenaires de mise en œuvre et les parties prenantes pour garantir la crédibilité, l'exhaustivité et l'indépendance de l'évaluation.

Spécifiquement, ceux qui sont chargés de superviser l'évaluation doivent :

- Examiner les rapports des partenaires de mise en œuvre par rapport au plan de sécurité et indiquer s'il y a des problèmes (dans quel cas il faudra les résoudre avec les partenaires de mise en œuvre afin de prendre une mesure et une résolution mutuellement convenues) ;
- Comparer les extraits existants aux résultats pour déterminer s'il y a des lacunes qui pourraient avoir un impact négatif sur la réalisation des résultats (en cas de lacunes, ils devront peut-être déterminer si une autre activité/extrait est requise pour s'assurer que les résultats du plan de sécurité sont obtenus).

7.2 Composants d'un cadre de suivi et d'évaluation pour un plan de sécurité

Un cadre détaillé de S&E pour un plan de sécurité doit comprendre au minimum neuf composants, à savoir : Une vision globale pour la communauté ; les objectifs spécifiques à atteindre pour réaliser cette vision ; les résultats escomptés ; les activités clés ; les extraits relatifs à chacune de ces activités ; les cadres d'indicateurs ; l'impact souhaité ; les moyens de vérification ; ainsi que les organismes ou parties chargés de chaque activité.

La **vision globale** se réfère au changement à réaliser dans la communauté ou la région couverte par le plan de sécurité, c'est à dire, le résultat idéal pour la communauté en cas de réussite du plan de sécurité.

Les **objectifs spécifiques** décrivent les effets positifs escomptés d'un projet/programme sur le groupe cible.

Les **résultats escomptés** sont les *changements* à long et à moyen terme que le plan de sécurité est censé amener dans la municipalité.

Les **activités** sont les *mesures* qu'il faut prendre pour réaliser les objectifs du plan de sécurité. Ces activités sont les processus, outils, événements, technologie et actions spécifiques que le gouvernement, les organisations partenaires, la société civile et ceux qui participent au processus de planification de la sécurité, utilisent à l'aide des ressources disponibles.

Les **extrants** sont le premier niveau des résultats du plan de sécurité. Spécifiquement, les extrants sont les produits directs, les livrables et les services des activités du plan de sécurité. Les extrants sont généralement liés à un produit, ou à quelque chose de tangible, plutôt qu'à un changement faisant partie des résultats.

Les **cadres d'indicateurs** sont des variables qui fournissent un moyen fiable de mesurer les effets d'une activité ou d'une intervention. Ces variables peuvent être qualitatives (fournissant des descriptions subjectives des changements) ou quantitatives (fournissant des descriptions chiffrées des changements). Ce sont des outils qui montrent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du plan de sécurité, ainsi que les signes précoces de problèmes dans le fonctionnement ou les progrès prévus, ce qui requiert l'intervention de mesures correctives. Comme nous l'avons déjà noté, des cadres d'indicateurs bien formulés sont essentiels pour la réussite du suivi et de l'évaluation.

L'**impact** concerne les résultats positifs et négatifs escomptés (et inattendus), qui sont produits par le plan de sécurité à plus long terme. L'impact se distingue des résultats en ce que les résultats sont des changements à plus court terme, et l'impact concerne le changement à long terme et de plus grande portée qui est réalisé ou qui résulte du processus de planification de la sécurité et des interventions connexes.

Les **moyens de vérification (MV)** sont les données sources utilisées pour évaluer les résultats et l'impact, et qui indiquent où et comment les données pour les cadres d'indicateurs sont obtenues. Les sources des données peuvent inclure des documents publics ou administratifs, des statistiques ou dossiers officiels, des enquêtes statistiques, des panels d'experts, des groupes de discussion, et des entretiens avec les informateurs clés.

Il faut identifier un **organisme ou partenaire responsable** pour chaque activité énoncée dans le plan de sécurité, et c'est lui qui dirigera la mise en œuvre de l'activité en question.

La capacité de réussir le suivi et l'évaluation du plan de sécurité dépend en grande partie de la **qualité des cadres d'indicateurs** contenus dans le plan et des données recueillies pour orienter ces cadres d'indicateurs.

La qualité du cadre d'indicateurs doit être testée par rapport à une série de mesures, à savoir :

- **Validité** : Pour être valable, le cadre d'indicateurs doit être une mesure exacte d'un comportement, d'une pratique ou d'une tâche. Il peut s'agir d'une mesure directe (comme le nombre de crimes à signaler), une mesure indirecte (comme le ratio d'incidents par rapport à la population pour déterminer la sécurité ou l'insécurité du quartier), ou le résultat d'une

interprétation directe (un changement dans le nombre d'incidents indique un changement de concept ou de comportement).

- **Fiabilité** : Pour être fiable, un cadre d'indicateurs doit être continuellement mesuré sans égard à la manière dont la mesure est effectuée. Les erreurs d'échantillonnage courantes (sur-représentation des populations urbaines parce que l'accès est plus facile) ; les erreurs non dues à l'échantillonnage (estimations des enquêtes du pourcentage d'hommes qui battent leurs femmes, parce que les hommes refusent de dire la vérité en réponse à cette question, ce qui peut engendrer ce qu'on appelle le biais de non réponse) ; la mesure subjective (cadres d'indicateurs qui requièrent des jugements personnels comme « sûr », « environnement » et « progrès »).
- **Précision** : Pour être précis un cadre d'indicateurs doit être défini en termes clairs (un délit violent commis contre une autre personne entre 6 heures du matin et 18 heures).
- **Mesurabilité** : Pour être mesurable, un cadre d'indicateurs doit être quantifiable à l'aide des outils et des méthodes disponibles. Il faut éviter d'utiliser des termes qui ne sont pas clairement définis ou qui sont subjectifs, comme « exhaustif » ou « approprié ».
- **Caractère opportun** : Pour être opportun, un cadre d'indicateurs doit fournir une mesure pendant une période donnée avec des données qui sont disponibles aux intervalles appropriés. Il faut tenir compte de facteurs comme les calendriers de présentation des rapports, les périodes rétrospectives, les calendriers de présentation des enquêtes, la période de temps requis pour que le changement intervienne, etc.
- **Importance** : Pour être important, un cadre d'indicateurs doit être lié à un impact ou à l'atteinte des objectifs requis pour l'impact. Chaque cadre d'indicateurs doit être clairement lié au cadre de S&E. Les cadres d'indicateurs qui ne sont pas pertinents ralentissent la collecte des données et les systèmes de présentation des rapports, et un excédent de collecte des données détourne l'attention des opérations.

Les facteurs dont il faut tenir compte lors du choix des cadres d'indicateurs incluent :

- le cadre du programme ;
- les informations requises pour le processus décisionnaire ;
- les ressources disponibles pour la collecte des données ;
- les exigences externes ;
- la disponibilité des données ; et
- des cadres d'indicateurs normalisés (certains cadres d'indicateurs sont normalisés pour un pays, une région ou dans le monde entier, ou au fil du temps ou entre les programmes, afin de permettre une comparaison cohérente. Les Objectifs de développement durable (ODD) et notamment l'Objectif 16 et l'Objectif 11 examinés ci-dessous, sont un exemple de cette normalisation.

7.3 Les Objectifs de développement durable

Les objectifs de développement durable (ODD), qui ont remplacé les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en septembre 2015, orientent l'agenda mondial pour le développement 2015-2030. Ils permettent au suivi et à l'évaluation de l'application des Lignes directrices à l'échelon régional et national, d'alimenter les obligations étatiques et régionales de présentation d'un rapport sur les ODD.

Les ODD adoptent une approche plus holistique au développement durable en soulignant la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, et le lien qui existe entre la paix, la sécurité, la justice et le développement durable. **L'objectif 11, notamment (Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables) et l'objectif 16 (Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous)** reconnaissent que la paix, la justice et la

sécurité sont des questions développementales. Ces objectifs marquent une transition notable dans le débat mondial sur le développement durable et génèrent de nouvelles possibilités pour la transformation des initiatives de prévention de la criminalité et de la violence en Afrique.³⁹

Les ODD fixent des cibles clés relatives à la prévention de la criminalité et de la violence. Par conséquent le suivi et l'évaluation de l'impact de la promotion de la sécurité au niveau national ou régional est directement lié aux exigences relatives à la présentation de rapports sur les ODD.

Les objectifs-cibles clés relatifs à la prévention de la criminalité et de la violence dans l'objectif 11 incluent les cibles suivantes :

- Cible 11.1** – accès à un logement sûr et abordable ;
- Cible 11.2** – accès à des systèmes de transport sûrs et viables ;
- Cible 11.3** – planification urbaine ;
- Cible 11.7** – accès à des espaces publics sûrs ;
- Cible 11.A** – renforcement de la planification du développement ; et
- Cible 11.B** – gestion des risques de catastrophe.

La réalisation de l'objectif 11 requiert un soutien multisectoriel, au sein duquel le rôle joué par la police et les praticiens de la sécurité est clairement défini selon les modalités suivantes :

- L'adoption de méthodes de prévention de la criminalité fondées sur les données probantes pour les partenariats de sécurité, et la coordination avec d'autres organismes pertinents de sécurité et de développement ;
- La participation des praticiens de la sécurité à la planification urbaine pour s'assurer que la conception et la planification urbaines renforcent la sécurité ; et
- L'allocation de ressources fondée sur les données probantes pour s'assurer que les établissements informels et les quartiers de taudis, les lieux de transit et les espaces publics disposent de services adéquats.

Les cibles de l'objectif 16 sont les suivantes :

- Cible 16.1** – Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés ;
- Cible 16.2** – Mettre un terme à la maltraitance, à l'exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants ;
- Cible 16.3** – Promouvoir l'état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions d'égalité ;
- Cible 16.4** – D'ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d'armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée ;
- Cible 16.5** – Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes ;
- Cible 16.6** – Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux ;
- Cible 16.7** – Faire en sorte que le dynamisme, l'ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions ;
- Cible 16.8** – Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au niveau mondial ;

39 Edwards, L. & Tait, S., (2016). *Justice, Security and the 2030 Agenda for Sustainable Development in Africa*, at p. 5–6. The Danish Institute for Human Rights. Disponible à l'adresse suivante : http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrs/sdgs_report_sustainable_development_in_africa_2016.pdf [Consulté le 21 octobre 2016].

- Cible 16.9** – D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances ;
- Cible 16.10** – Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux ;
- Cible 16.11** – Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement ; et
- Cible 16.12** – Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la Cible 16.1, les acteurs de la sécurité doivent tenir compte des facteurs suivants :

- La coopération et la collaboration entre les secteurs impliqués dans la prévention de la criminalité et de la violence, la prestation intégrée des services, et le rôle important joué par les systèmes de santé, les structures pour le développement social et les systèmes éducatifs, pour répondre aux facteurs de risque qui contribuent à la criminalité et à la violence.
- Une approche développementale qui tient compte des influences multiples sur le risque de subir ou de perpétrer la violence. Cette approche facilite les interventions de lutte contre les facteurs de risque en matière de criminalité, et identifie les mesures qui renforcent la résilience des individus, des familles et des communautés.
- Une approche fondée sur les données probantes qui s’appuie sur les méthodes réussies de prévention de la criminalité et de la violence, notamment dans un contexte développemental ; en d’autres termes, le renforcement des systèmes de gestion des informations et des données, qui mettent l’accent sur la promotion de données fiables afin de permettre aux États membres de planifier, surveiller et mettre en œuvre des stratégies de prévention de la criminalité et de la violence efficaces.

Les ODD décrivent une architecture d’établissement des rapports à trois niveaux appelé suivi et examen, qui est structuré à l’échelon national, régional et international. Au niveau régional, les États membres sont encouragés à mener des examens volontaires des efforts nationaux de mise en œuvre des ODD et à identifier un forum approprié pour l’apprentissage par les pairs et le partage des meilleures pratiques. Il incombe à chaque État d’établir un dispositif pour faciliter ce processus.⁴⁰ À cet égard, les Lignes directrices sont stratégiquement positionnées pour faciliter l’engagement de la région vis à vis des questions de sécurité.

Lectures supplémentaires

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), (2017). *Making South Africa Safe: A Manual for Community-based Crime Prevention*. Disponible à l’adresse suivante : <https://www.csir.co.za/sites/default/files/Documents/Making%20South%20Africa%20Safe.pdf>.

CSIR Built Environment Unit – Sustainable Human Settlements, (2005). *Building Safer Communities – Reducing Crime through Environmental Planning and Design*. Disponible à l’adresse suivante : <https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/10376/Building%20safer%20communities%20reducing%20crime%20through.pdf;sequence=1>.

Department of Social Development, (2011). *Integrated Social Crime Prevention Strategy (ISCPS)*. Disponible à l’adresse suivante : <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/integrated-social-crime-prevention-strategy>.

40 Espey, J., Walecik, K. & Kuhner, M., (2015). *Follow-Up and Review of the SDGs: Fulfilling Our Commitments*. Sustainable Development Solutions Network. Disponible à l’adresse suivante : <http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151130-SDSN-Follow-up-and-Review-Paper-FINAL-WEB.pdf> [Consulté le 14 novembre 2016].

Forum européen pour la sécurité urbaine (EFUS), (2007). *Guidance on Local Safety Audits*. Disponible à l'adresse suivante : https://www.saferspaces.org.za/uploads/files/EFUS_Safety_Audit_e_WEB.pdf.

GIZ, (2010). *Systemic Youth Violence Prevention – Guidelines for Planning and Implementation of Tailored Measures for Youth Violence Prevention*. Eschborn, Allemagne. Disponible à l'adresse suivante : <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/systemic-prevention-of-youth-violence-a-handbook>.

GIZ Afrique du Sud, (2014/2015). *Building Municipal Skills for Community Safety Planning (Gauteng and Eastern Cape)*. Disponible à l'adresse suivante : <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/building-municipal-skills-for-community-safety-planning>.

GIZ Afrique du Sud, (2018). *Building Safer Communities – Toolkit for Participatory Safety Planning*. Disponible à l'adresse suivante : <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/building-safer-communities-toolkit>.

Mgudlwa, N. & Ström, M., (2010). *Creating Safe Communities – A Study Circle Workbook on Dealing with Crime*. Cape Town: IDASA. Disponible à l'adresse suivante : <https://www.scribd.com/document/39617161/Creating-Safe-Communities>.

PNUD, (2009). Sécurité communautaire et cohésion sociale - vers une approche PNUD. New York : Bureau du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement. Disponible à l'adresse suivante : <https://www.peaceportal.org/documents/130617663/130638395/CommSecandSocialCohesion.pdf/48e74216-fe51-415c-8941-e36a8e0d9a00>.

PNUD/ONU-Habitat (2009). Outil d'évaluation pour la prévention du crime - Outil d'évaluation de la justice pénale. New York: Nations unies. Disponible à l'adresse suivante : http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/09-82502_Ebook.pdf.

Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) et Programme des Nations unies pour les établissements humains, (2009). *Outil d'évaluation pour la prévention du crime*. Disponible à l'adresse suivante : http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/CPCJ_tools_catalogue_Eng_May2014.pdf.

White Paper on Safety and Security, (2016). Disponible à l'adresse suivante : <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/2016-white-paper-on-safety-and-security>.

Annexe I :

Cadres d'indicateurs pour les Lignes directrices régionales de la SADC sur la prévention de la criminalité et de la violence



Les Lignes directrices régionales de la SADC sur la prévention de la criminalité et de la violence (les Lignes directrices) ont été adoptées le 22 juin 2018 à Luanda, Angola par le comité ministériel de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC (Communauté de développement d'Afrique australe).

Au travers des Lignes directrices, la région fait valoir que les services de police et les services de sécurité ne sont pas les seules entités responsables de la paix et de la sécurité. L'engagement de l'ensemble du gouvernement et de la société est requis pour répondre de façon proactive aux facteurs de crime et de violence. Les Lignes directrices expriment ces intentions en fournissant aux États membres un cadre de la SADC pour le développement et la mise en œuvre de stratégies de sécurité fondées sur les preuves et axées sur le développement. Les Lignes directrices, élaborées à partir des meilleures pratiques internationales, identifient des cadres d'indicateurs de succès, qui incluent l'appropriation par les collectivités et des approches multisectorielles et holistiques de lutte contre les conditions engendrant la criminalité et la violence. Les Lignes directrices présentent une méthodologie pour établir des partenariats, comprendre les risques sous-jacents, identifier des solutions, et agir conjointement afin d'assurer la sécurité en Afrique australe.

L'objectif global de l'application des Lignes directrices est la réduction du crime et de la violence, et l'amélioration de la sécurité dans la région de la SADC. Le modèle de cadre d'indicateurs suivant est conçu pour aider la SADC et les États membres, ainsi que les parties concernées, à mettre en œuvre les Lignes directrices.

1. Renforcement de la coopération régionale en matière de prévention de la criminalité et de la violence

La coordination régionale et l'interdépendance sont deux principes directeurs des Lignes directrices. Les Lignes directrices encouragent les États membres à promouvoir la collaboration, la coopération et la coordination régionales pour les questions relatives à la sûreté et à la sécurité publiques, et à établir des mécanismes à cette fin. Les programmes et stratégies nationaux de prévention de la criminalité et de la violence devraient être liés aux protocoles de la SADC pour que les priorités régionales soient intégrées au niveau national. Les stratégies nationales devraient tenir compte le cas échéant, de la relation entre le crime organisé transnational, le crime transfrontalier, et le crime et la violence au niveau local ; et devraient envisager de travailler avec d'autres pays dans la région en vue de la collaboration et de la coordination.

Cadre d'indicateurs	Mesure	Moyens de vérification
Les États membres de la SADC se concertent collectivement une fois par an, et périodiquement au travers de relations bilatérales, afin de partager leurs connaissances et de chercher des solutions pour la prévention de la criminalité et de la violence	Le nombre de réunions et de conférences régionales et bilatérales sur la prévention de la criminalité et de la violence	Comptes-rendus des réunions et des conférences Rapports des médias Protocoles d'entente (PE)
	Le nombre d'initiatives de coopération trans-frontalières facilitées aux fins de la prévention de la criminalité et de la violence	Comptes-rendus des réunions Rapports des médias Protocoles d'entente/accords bilatéraux/accords multilatéraux
	Le nombre de partenariats établis entre les praticiens qui travaillent dans la région	Comptes-rendus des réunions Rapports des médias Protocoles d'entente/accords bilatéraux/accords multilatéraux
Les États membres soumettent un rapport sur les progrès accomplis	Les États membres soumettent des rapports annuels sur la mise en œuvre des Lignes directrices, pour examen par le Sous-comité des chefs de police	Rapports de suivi
Les programmes nationaux pour la prévention de la criminalité et de la violence intègrent les priorités régionales à l'échelon national et local	Les États membres soumettent des rapports annuels sur la mise en œuvre des Lignes directrices, pour examen par le Sous-comité des chefs de police	Stratégies nationales et locales de prévention de la criminalité et de la violence Rapports des médias Rapports de recherche et de la société civile
	Le nombre de liens établis entre les programmes et stratégies de prévention de la criminalité et de la violence, et les protocoles, stratégies et lignes directrices de la SADC	
	Le nombre de politiques et de programmes relatifs aux priorités développementales de la région ⁴¹ qui incluent un volet sur la prévention de la criminalité et de la violence	
	Le nombre de stratégies nationales et locales qui tiennent compte du lien entre le crime organisé transnational, les crimes transfrontaliers, et le crime et la violence à l'échelon local	

41 Notamment ceux qui abordent les problèmes relatifs à la pauvreté, au chômage, au VIH/SIDA et autres maladies contagieuses, au changement climatique, à l'éducation et aux soins de santé, au logement et à la planification urbaine, à l'eau et à l'assainissement, à la sécurité alimentaire, à la xénophobie, à l'accès à la justice, à l'équité, l'égalité et la marginalisation sociale.

2. Les États membres de la région de la SADC témoignent d'un engagement renforcé des gouvernements en faveur de la prévention de la criminalité et de la violence

Tous les niveaux et les sphères du gouvernement devraient guider et de soutenir le développement de stratégies et d'interventions intégrées pour la prévention de la criminalité et de la violence, en établissant et en maintenant les structures institutionnelles, et en s'assurant de l'adéquation des ressources fournies pour la mise en œuvre effective et l'examen des interventions et programmes.

Cadre d'indicateurs	Mesure	Moyens de vérification
Les États membres prennent l'initiative pour développer des politiques, stratégies, programmes et interventions de prévention de la criminalité et de la violence	Le nombre de politiques nationales de pré-vention de la criminalité et de la violence dans l'ensemble des États membres de la région	Politiques nationales de prévention de la criminalité et de la violence Rapports des médias
Les États membres encouragent et facilitent le renforcement des capacités dans le do-main des compétences de prévention de la criminalité et de la violence	Des opportunités de formation en matière de prévention de la criminalité et de la violence sont à la disposition des États membres, et les employés de l'État sont soutenus finan-cièremment pour ce type d'apprentissage	Rapports Cours universitaires Budget ministériel
Les États membres établissent des struc-tures et des mécanismes pour une collabora-tion durable avec les parties prenantes perti-nentes en matière de prévention de la crimi-nalité et de la violence	Le nombre d'entités, de centres, de points focaux ou de bureaux, établis pour fournir au public l'expertise, les ressources et les in-formation nécessaires sur la prévention de la criminalité et de la violence	Les États membres disposent des infrastructures et de l'expertise requises pour appuyer les initiatives de prévention de la criminalité et de la violence à l'échelon régional, national et local
	Le nombre de mécanismes de coordination disponibles pour faciliter la collaboration entre les divers ministères du gouvernement et les parties prenantes pertinentes	Mécanismes de coordination nationaux et locaux Rapports du gouvernement
	Les mécanismes de coordination pour facili-ter la collaboration entre les ministères du gouvernement et les parties prenantes perti-nentes, fonctionnent bien	Des rôles et responsabilités clairement défi-nis et conformes aux principes des droits de l'homme, sont établis pour assurer la mise en œuvre des politiques, programmes, stra-tégies et interventions.
	Le financement et l'assistance technique adéquats sont à la disposition des partena-riats nationaux et locaux, pour appuyer la mise en œuvre des initiatives de prévention de la criminalité et de la violence.	Le financement, le soutien technique et ad-ministratif sont disponibles pour appuyer les initiatives de prévention de la criminalité et de la violence

3. Les initiatives de prévention de la criminalité et de la violence sont ouvertes à tous, participatives et menées par les communautés

La mise en œuvre des politiques, programmes, stratégies et interventions de prévention de la criminalité et de la violence devrait être menée par les communautés. La mise en œuvre menée par les communautés s'appuie sur les décisions prises par les membres de la communauté, en partenariat avec le gouvernement et d'autres parties prenantes, pour : évaluer la pertinence et la faisabilité des programmes et des interventions dans leurs communautés ; identifier les mécanismes de durabilité ; et développer des mesures pour la croissance et l'expansion des programmes et interventions qui ont été couronnés de succès. Tous les programmes, interventions, stratégies et politiques de prévention de la criminalité et de la violence devraient tenir compte des expériences, des perspectives et des contributions des personnes vivant dans la communauté où une intervention est prévue. Le processus de planification des interventions doit être inclusif et participatif et requiert les contributions positives d'un large éventail de parties prenantes vivant dans la communauté. Ces gens devraient jouer un rôle prépondérant dans le processus de planification de la sécurité et devraient être considérés comme les sources principales d'informations. L'objectif principal de ces politiques, programmes, stratégies et interventions devrait être de sensibiliser la communauté et d'améliorer son accès aux mécanismes et protocoles régionaux qui encouragent l'appropriation locale des initiatives de prévention de la criminalité et de la violence.

Cadre d'indicateurs	Mesure	Moyens de vérification
Les communautés, la société civile, les organisations confessionnelles et le secteur privé collaborent activement avec le gouvernement et s'impliquent dans les initiatives de prévention de la criminalité et de la violence	Le nombre de partenariats engagés avec la société civile, les membres de la communauté, les organisations confessionnelles, le secteur privé et le gouvernement	L'existence de forums qui encouragent la participation active du public et créent des possibilités de coopération directe avec les acteurs du gouvernement pour les politiques, programmes, stratégies et interventions de prévention de la criminalité et de la violence Les protocoles d'entente (PE)/et les accords de partenariat
Les politiques, stratégies et plans de prévention de la criminalité et de la violence sont basés sur le diagnostic des risques, et des facteurs de résilience locaux qui contribuent à la sécurité générale	Le nombre de politiques, stratégies et plans de prévention de la criminalité et de la violence qui sont basés sur les audits de sécurité	Audits de sécurité
Les politiques, stratégies et plans de prévention de la criminalité et de la violence sont basés sur la tenue de consultations publiques	Le nombre de politiques, stratégies et plans de prévention de la criminalité et de la violence qui prévoient des consultations publiques	Rapports sur les consultations publiques Propositions reçues du public

4. Les initiatives de prévention de la criminalité et de la violence sont fondées sur des données probantes

Les stratégies, politiques, programmes et interventions de prévention de la criminalité et de la violence devraient être basés sur des modèles qui ont démontré leur efficacité pour renforcer la sécurité communautaire. Les informations sur les initiatives de prévention de la criminalité et de la violence, doivent provenir d'un large éventail pluridisciplinaire de ressources utilisées dans les interventions de prévention de la criminalité et de la violence qui ont été couronnées de succès, et qui tiennent compte des défis spécifiques au continent africain, et notamment à la région de la SADC.

Cadre d'indicateurs	Mesure	Moyens de vérification
Les politiques, stratégies et plans de prévention de la criminalité et de la violence sont fondés sur des données probantes	Le nombre de politiques, stratégies et plans de prévention de la criminalité et de la violence à l'échelon national et local, qui sont basés sur un audit de sécurité	Politiques, stratégies et plans de prévention de la criminalité et de la violence
Les interventions font l'objet d'un suivi et d'une évaluation en vue de tirer des enseignements pour leur amélioration	De bons systèmes de tenue des registres et de bonnes pratiques de collecte des données ont été mis en place	Rapports de suivi et d'évaluation
	Les interventions font l'objet d'un processus annuel de suivi et d'évaluation	

Annexe II :

Lignes directrices régionales de la SADC portant sur la prévention de la criminalité et de la violence

TOWARDS A COMMON FUTURE



Introduction

Les problèmes de sécurité dans la région de la SADC sont à la fois complexes et sévères. Une urbanisation rapide accompagnée d'un taux de chômage élevé, d'une inégalité grave des revenus, d'une corruption systémique et d'une mauvaise santé et des mauvais résultats éducatifs contribuent tous à des niveaux élevés d'insécurité. Ceux-ci nécessitent des interventions globales plus larges qui vont au-delà des réponses traditionnelles de la justice pénale.

Grâce à la vision de la Déclaration et du Traité de la SADC, la région de la SADC favorise un avenir partagé dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, de coopération régionale et d'intégration fondée sur l'équité, l'avantage mutuel et la solidarité. Le Plan stratégique indicatif de l'Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité (SIPO II) de la SADC démontre une prise de conscience croissante de l'importance des interventions de sécurité et de développement dans la réalisation de cette vision.

Lors de sa réunion du 17 au 21 juillet 2017 à Dar es Salaam (République-Unie de Tanzanie), le Comité ministériel de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité (CMO) a souligné la nécessité d'élaborer des lignes directrices régionales portant sur la prévention de la criminalité et de la violence pour la Communauté de développement de l'Afrique australe, sur la base de ce qui suit :

- i. Être fondées sur l'adhésion locale soutenue grâce à la participation, au plaidoyer, à la consultation et à l'interaction honnête entre les acteurs étatiques et non étatiques ;
- ii. Être fondées sur des preuves, être conscientes de l'apprentissage et de l'examen continu ;
- iii. Être facilitées par des processus qui garantissent la responsabilité, assurent l'équilibre entre la coordination et l'innovation, prévoient la communication entre différents niveaux et différentes sphères d'influence, mettent l'accent sur la collaboration et les approches multisectorielles et multipartites, guidées par le leadership politique et technique dans des domaines du gouvernement traditionnel, local, national et régional ; et
- iv. Prévoir des approches globales et intégrées qui tiennent compte de l'âge, du genre et de la diversité, du renforcement des capacités et de la durabilité, de la nécessité de résultats immédiats et à long terme, et tiennent compte de l'application dans les contextes rural et urbain.

Le Traité de la SADC, qui établit la SADC en tant que Communauté économique régionale (CER), favorise l'interdépendance et l'intégration de toutes les économies nationales d'Afrique australe, à savoir les Républiques d'Afrique du Sud, d'Angola, du Botswana, de Madagascar, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, de Namibie et des Seychelles, de Zambie et du Zimbabwe, la République démocratique du Congo, le Royaume du Swaziland et la République-Unie de Tanzanie. L'article 21 du Traité de la SADC exige que les États membres coopèrent dans tous les domaines nécessaires visant à favoriser le développement et l'intégration régionale, ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité.

Ainsi, en janvier 2012, les États membres ont adopté l'édition révisée du Plan stratégique indicatif (SIPO II) visant à renforcer les réponses aux problèmes menaçant la paix et la sécurité dans la région en encourageant les États membres à appliquer les conventions et traités internationaux, continentaux et régionaux, promouvoir la coopération politique entre les États membres et développer une approche communautaire de la sécurité intérieure.

Le SIPO II contient une série d'objectifs pour le secteur de la sécurité publique et le secteur de la police qui ont trait à la réalisation de la paix et de la sécurité dans toute la région. L'objectif 2 du secteur de la sécurité publique appelle à la promotion de la coordination et de la coopération régionales sur les questions de sécurité et de sûreté publiques, à l'établissement de mécanismes appropriés et à l'adoption de stratégies encourageant les meilleures pratiques de sécurité publique visant à développer une approche commune en matière de sécurité publique et de sécurité.

L'objectif 1 du secteur de la police appelle à protéger les personnes et à protéger le développement de la région contre l'instabilité résultant de la rupture de la loi et de l'ordre ; L'objectif 2 appelle à promouvoir la coordination et la coopération régionales sur les questions liées à la sûreté et à la sécurité et à établir des mécanismes appropriés à cette fin ; et l'objectif 5 appelle à développer une coopération étroite entre la police, la sécurité de l'État et les autres services chargés de l'application de la loi dans les États membres afin de traiter ce qui suit : (a) la criminalité transfrontalière ; (b) la promotion d'une approche communautaire de la sécurité intérieure ; et (c) la migration illégale.

Les États membres ont également affirmé leur volonté de renforcer la sûreté et la sécurité régionales par le biais de divers protocoles de la SADC, notamment : Le Protocole sur la lutte contre le trafic de drogues illicites (1996) ; le Protocole sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité (2001) tel que modifié ; le Protocole sur les armes à feu, les munitions et autres matériels connexes (2001) ; le Protocole contre la corruption (2001) ; le Protocole d'entraide judiciaire en matière pénale (2002) tel que modifié ; le Protocole sur l'extradition (2002) tel que modifié ; le Protocole sur le genre et le développement (2008) tel que modifié ainsi que le Plan d'action stratégique sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2009-2019).

En outre, le Programme 2063 de l'Union africaine : *La vision de l'Afrique que nous appelons de tous nos vœux*, d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, animée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène mondiale, en ciblant entre autres : l'amélioration de la sécurité humaine avec une forte réduction des crimes violents ; et des espaces sûrs et pacifiques pour les individus, les familles et les communautés.

Les lignes directrices du Conseil économique et social des Nations Unies pour la prévention de la criminalité (Résolution 2002/13) et la Déclaration des Nations Unies sur les stratégies globales visant à relever les problèmes mondiaux : La prévention de la criminalité et les systèmes de justice pénale et leur développement dans un monde en évolution, ainsi que la contribution des objectifs de développement durable (ODD) ont clairement établi un lien entre la paix, la criminalité et la violence, la sécurité et le développement durable. La promotion et l'intégration des initiatives de prévention de la criminalité et de la violence dans la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) sont essentielles au renforcement de la paix, de la sécurité et du développement durable dans toute la région.

Pour remédier à l'absence de lignes directrices et de principes spécifiques au contexte africain, les États membres adoptent ces lignes directrices afin de consolider les meilleures pratiques visant à renforcer les capacités régionales de prévention de la criminalité et de la violence dans la région de la SADC. Par conséquent, l'objectif de ces lignes directrices est de guider les États membres dans le développement et la mise en œuvre d'initiatives de prévention de la criminalité et de la violence.

Les États membres devraient adopter les politiques, les stratégies et les programmes nécessaires visant à faciliter la mise en œuvre de ces lignes directrices. Des mesures supplémentaires devraient être mises en place visant à hiérarchiser les besoins des groupes vulnérables dans les activités de prévention de la criminalité et de la violence, afin de veiller à ce que les ressources soient orientées vers ceux qui sont le plus à risque.

Les États membres conviennent de ce qui suit :

Définitions

1. Dans les présentes lignes directrices, les termes et les expressions définis à l'Article 1 du Traité de la SADC et à l'Article 1 du Protocole sur la Coopération en matière de politique, de défense et de sécurité ont la même signification.
2. Dans les présentes lignes directrices, les termes suivants sont définis comme suit :

Approche	Une méthode ou une technique visant à traiter ou répondre à la criminalité et à la violence
Audit de sécurité	Un processus utilisé pour évaluer le profil de la criminalité et de la violence dans une communauté spécifique dans le but d'identifier les risques et de développer des solutions visant à améliorer la sécurité personnelle
Cohésion sociale	Le degré d'inclusion et de coopération parmi les membres d'une communauté pour survivre et prospérer ensemble
Communauté	Un groupe de personnes partageant le même espace
Crime et la violence	Stratégies et mesures visant à prévenir la criminalité et la violence en s'attaquant aux facteurs de risque et aux causes sous-jacentes ainsi qu'aux moteurs
Criminalité	Un acte ou une omission qui constitue une infraction à la loi ou à un règlement et qui est punissable par la loi
Dialogue	Processus communicatif interactif de partage et d'écoute d'informations entre des personnes ou des groupes de personnes afin d'approfondir la compréhension et de développer des solutions collaboratives à un problème ou à une question
État membre	Un état qui est membre de la SADC
Facteurs de protection	Les conditions ou les attributs (compétences, forces, ressources, stratégies de soutien ou d'adaptation) chez les individus, les familles, les communautés ou la société en général qui permettent de gérer de manière plus efficace les événements stressants et d'atténuer ou d'éliminer les risques de commettre ou de devenir victime du crime et de la violence
Facteurs de risque	Des conditions ou des variables dans les individus, les familles, les communautés ou la société dans son ensemble, qui augmentent la probabilité qu'un individu commette ou devienne une victime de la criminalité et de la violence

Forums de sécurité	Une structure conçue pour coordonner toutes les activités de prévention de la criminalité et de la violence dans une zone spécifique
Groupe vulnérable	Sont des groupes qui sont susceptibles d'être exposés à différents types de criminalité et de violence ou de subir différents types de violence en raison de l'exclusion sociale, de la marginalisation, de la stigmatisation et de multiples formes de discrimination
Indicateur	Un facteur quantitatif ou qualitatif ou une variable utilisée pour mesurer les progrès ou les réalisations, ou visant à refléter l'impact d'un programme ou d'une initiative, et visant à aider à évaluer les résultats d'une intervention
Méthodologie	Un système de principes généraux ou de règles à partir duquel des méthodes ou procédures spécifiques sont dérivées pour interpréter ou résoudre des problèmes dans le cadre d'une discipline particulière
Mise en œuvre	Le processus d'introduction et d'opérationnalisation des programmes et des interventions dans des contextes réels, qui considère la manière dont ils sont adoptés, soutenus et mis à l'échelle
Modèle écologique	Un cadre pour comprendre la nature complexe de la criminalité et de la violence en explorant les facteurs de risque aux niveaux individuel, relationnel, communautaire et de société, et en encourageant les approches de prévention qui tiennent compte des facteurs de risque à chaque niveau
Partie prenante	Une personne, une organisation ou une institution ayant un intérêt et/ou une préoccupation, ou susceptible d'être affectée par une politique, un programme ou une intervention
Plan de sécurité communautaire	Une proposition détaillée visant à renforcer la sécurité dans une communauté donnée, qui implique des stratégies ciblées pour lutter contre la criminalité et la violence
Police communautaire	Stratégie de maintien de l'ordre axée sur l'établissement de relations et la collaboration étroite avec les membres de la communauté
Praticien	Une personne qui participe activement aux efforts de prévention de la criminalité et de la violence
Prévention de la criminalité conception (CPTED)	Une approche multidisciplinaire de la planification et grâce au développement de l'environnement qui applique des principes de conception pour réduire le risque que la criminalité et la violence se produisent (éclairage public, etc.)
Renforcement de capacités	Le processus par lequel les individus, les organisations, les institutions et les sociétés développent des capacités (individuellement et collectivement) visant à exécuter des fonctions, résoudre des problèmes et atteindre des objectifs qui renforcent l'indépendance et augmentent les compétences
Résilience	La capacité à supporter et surmonter les problèmes et les obstacles
Responsabilité	L'obligation pour un individu ou une organisation de rendre compte de ses activités, d'accepter la responsabilité de certaines tâches et de divulguer les résultats de manière transparente
Résultat	Un résultat ou une conséquence attribué ou causé par une organisation, une politique, un programme ou une initiative
Riposte multisectorielle	Une approche qui implique la coordination et la collaboration entre les différents secteurs visant à permettre une résolution efficace et efficiente

Sécurité communautaire	Un concept d'action communautaire, qui détourne l'attention de la lutte contre la criminalité à la construction des communautés plus sûres, en impliquant des acteurs de la justice non pénale afin de traiter les causes et les conséquences de la criminalité et de la violence dans un domaine particulier
Sécurité publique	Fait référence au bien-être et à la protection du grand public, et est souvent exprimé comme une responsabilité de l'État
Suivi et évaluation (S&E)	Un processus par lequel les programmes, les stratégies ou les interventions sont examinés et évalués par rapport à une série d'indicateurs visant à mesurer leur performance et leur efficacité sur une période donnée
Sûreté publique	Le processus ou les moyens de protéger le grand public, les institutions et les organisations des menaces contre leur bien-être
Violence	L'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir, menacée ou réelle, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fort de causer des blessures, la mort, des dommages psychologiques, un développement ou une privation

Ligne directrice 1 : *Objectifs*

1. Ces lignes directrices visent les objectifs suivants :
 - a) Promouvoir la collaboration, la coopération et la coordination régionales sur les questions liées à la sûreté et à la sécurité publiques et établir des mécanismes à cette fin.
 - b) Répondre aux facteurs émergents et causals contribuant à la criminalité et à la violence dans la région de la SADC.
 - c) Renforcer les capacités et les principes de prévention de la criminalité et de la violence afin de renforcer la sécurité publique dans la région.
 - d) Encourager des approches inclusives et participatives à la planification de la sécurité pour s'assurer que les interventions sont détenues et menées par les personnes vivant dans les communautés.
 - e) Faciliter les conversations transfrontalières sur la prévention de la criminalité et de la violence, et encourager les partenariats entre les praticiens travaillant dans la région.
 - f) Faciliter le suivi et l'évaluation des progrès réalisés dans l'intégration de ces lignes directrices dans les plans de sûreté et de sécurité du public.
 - g) Encourager la mise en œuvre des intérêts nationaux dans les priorités régionales en promouvant la mise en œuvre nationale des protocoles de la SADC, notamment ce qui suit : Le Protocole sur la lutte contre le trafic de drogues illicites (1996) ; le Protocole sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité (2001) tel que modifié ; le Protocole sur les armes à feu, les munitions et autres matériels connexes (2001) ; le Protocole contre la corruption (2001) ; le Protocole d'entraide judiciaire en matière pénale (2002) tel que modifié ; le Protocole sur l'extradition (2002) tel que modifié ; le Protocole sur le genre et le développement (2008) tel que modifié ; ainsi que le Plan d'action stratégique sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2009-2019).
 - h) Exhorter les États membres à embrasser le lien entre la paix, la sécurité et le développement durable et œuvrer à la réalisation des objectifs de développement durable.

Ligne directrice 2 : Principes directeurs

1. Aux fins des présentes lignes directrices, les principes directeurs suivants s'appliquent :
 - a) *Responsabilité du gouvernement et leadership* : Tous les niveaux et sphères de gouvernement ont la responsabilité d'orienter et de soutenir le développement de stratégies et d'interventions intégrées de prévention de la criminalité et de la violence, en établissant et en maintenant des structures institutionnelles, et en veillant à ce que des ressources adéquates soient fournies pour une mise en œuvre et un examen efficaces de toutes les interventions et de tous les programmes.
 - b) *Approche intégrée et développementale* : Les stratégies et les programmes de prévention de la criminalité et de la violence devraient être intégrés dans toutes les politiques et tous les programmes relatifs aux priorités de développement de la région, y compris les problèmes de pauvreté, de chômage, de VIH et sida et d'autres maladies infectieuses, l'éducation et la santé, le logement et l'urbanisme, l'eau et l'assainissement, la sécurité alimentaire, la xénophobie, l'accès à la justice, l'équité et l'égalité des sexes, et la marginalisation sociale. Toutes les politiques et tous les programmes devraient envisager une approche inclusive, assurant les besoins de développement d'un large éventail de parties prenantes.
 - c) *Approche participative et inclusive* : Tous les programmes, interventions, stratégies et politiques de prévention de la criminalité et de la violence devraient être éclairés par les expériences, les points de vue et les idées des personnes vivant dans la communauté où une intervention particulière est planifiée. Le processus de planification des interventions doit être inclusif et participatif, et impliquer des contributions significatives d'un large éventail de parties prenantes vivant dans la communauté. Ces personnes devraient être au cœur du processus de planification de la sécurité et traitées comme des sources d'information clés. L'un des principaux objectifs de ces politiques, programmes, stratégies et interventions devrait être d'accroître la sensibilisation et l'accès des communautés aux mécanismes et protocoles régionaux visant à faciliter l'appropriation locale des initiatives de prévention de la criminalité et de la violence.
 - d) *Droits de l'homme et état de droit* : Le respect des droits de l'homme, notamment ceux reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) 1987, doit être protégé et promu et constitue le fondement des politiques et des programmes de prévention de la criminalité et de la violence. L'adhésion à la primauté du droit devrait faire partie intégrante de toutes les politiques et de tous les programmes de prévention de la criminalité et de la violence afin que les activités soient menées dans le respect de la loi.
 - e) *Réponses multisectorielles et partenariats* : La nature complexe de la criminalité et de la violence exige une réponse forte et multisectorielle de la part d'un large éventail de parties prenantes, y compris les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux (c'est-à-dire les organisations communautaires, le secteur privé et les citoyens ordinaires), qui ont les ressources et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre des programmes et des interventions. Les partenariats entre diverses parties prenantes devraient être un élément central de toute initiative de prévention de la criminalité et de la violence.
 - f) *Fondés sur des preuves et axés sur le contexte* : Les stratégies, les politiques, les programmes et les interventions de prévention de la criminalité et de la violence doivent s'appuyer sur des modèles qui se sont avérés efficaces pour renforcer la sécurité communautaire. Les informations sur les initiatives efficaces de prévention de la criminalité et de la violence doivent être tirées d'un large éventail de ressources pluridisciplinaires sur les interventions réussies en matière de criminalité et de violence, qui tient compte des problèmes uniques auxquels le continent africain est confronté, en particulier la région SADC.

- g) *Durabilité et responsabilité financière* : La durabilité de la prévention de la criminalité et de la violence nécessite des ressources adéquates, tant en termes de financement que de capacités humaines. Les activités de prévention de la criminalité et de la violence doivent être chiffrées et budgétisées de manière appropriée, et structurées de manière à avoir des lignes de responsabilité claires.
- h) *Coordination régionale et interdépendance* : Les programmes et stratégies nationaux de prévention de la criminalité et de la violence devraient être liés aux Protocoles de la SADC afin d'intégrer les priorités régionales au niveau national. Le cas échéant, les stratégies nationales doivent prendre en compte le lien entre la criminalité transnationale organisée, la criminalité transfrontalière, la criminalité et la violence au niveau local et collaborer avec d'autres pays de la région visant à collaborer et coordonner les efforts.

Ligne directrice 3 : *Méthodologie et approches*

1. **Méthodologie**

Les États membres devraient s'efforcer d'élaborer des politiques, des stratégies, des programmes et des interventions complets de prévention de la criminalité et de la violence visant à réduire les facteurs de risque et à renforcer les facteurs de protection aux niveaux individuel, relationnel, communautaire et de la société. Cette méthodologie repose sur le principe que la réduction des facteurs de risque et le renforcement des facteurs de protection mènent à la prévention efficace de la criminalité et de la violence.

2. Les États membres devraient s'efforcer de structurer ces politiques, programmes, stratégies et interventions aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire de la prévention.

- a) *La prévention de la violence primaire* devrait impliquer des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions qui s'attaquent aux causes sous-jacentes de la criminalité et de la violence en développant des moyens de réduire la pauvreté, l'inégalité des revenus, le chômage et la promotion du bien-être général des populations grâce à un meilleur accès aux opportunités sociales, économiques, sanitaires et éducatives pour les groupes vulnérables.
- b) *La prévention de la violence secondaire* devrait impliquer des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions pour les individus qui risquent de devenir auteurs ou victimes de crimes ou de violence en mettant en place des programmes d'intervention précoce et des services ciblant les communautés à haut risque. Les programmes destinés aux groupes vulnérables de ces communautés devraient être prioritaires, en particulier les services de développement et de traitement pour les victimes qui ont été exposées aux facteurs de risque de criminalité et de violence.
- c) *La prévention de la violence tertiaire* devrait impliquer des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions visant à empêcher les individus de récidiver en fournissant des services de réadaptation et des sources de soutien à long terme. Les efforts visant à prévenir la récidive devraient viser à renforcer la réinsertion sociale des délinquants réadaptés dans les collectivités et à mettre en place d'autres mécanismes préventifs, tels que des programmes de formation professionnelle. La prévention de la violence tertiaire peut également viser les victimes, afin d'aider les personnes à surmonter le traumatisme de la criminalité et de la violence.

3. **Approches**

Lors de l'élaboration de politiques, de programmes, de stratégies et d'interventions de prévention de la criminalité et de la violence, les États membres devraient s'efforcer d'utiliser les approches suivantes :

- a) *Approche communautaire* : Les membres de la communauté devraient jouer un rôle clé dans toutes les étapes de la planification de la sécurité dans leurs communautés et avoir accès à l'information pertinente de toutes les parties prenantes.
- b) *Approche fondée sur les droits* : Les politiques, les programmes, les stratégies et les interventions de prévention de la criminalité et de la violence devraient habiliter les membres de la communauté à faire valoir leurs droits et à tenir les débiteurs d'obligations pour ne pas avoir respecté ces droits.
- c) *Approche fondée sur des données probantes* : Les politiques, les programmes, les stratégies et les interventions doivent reposer sur une compréhension globale des risques et des priorités dans une communauté donnée, appuyée par des données et des informations fiables et vérifiables.
- d) *Approche fondée sur des systèmes* : Les membres de la communauté doivent être traités comme des participants au sein d'un système social plus large, complexe et composé de différents acteurs et conditions qui interagissent entre eux et qui ont des effets directs et indirects sur les personnes au sein du système. Lors de l'élaboration de politiques, de programmes, de stratégies et d'interventions, les États membres devraient rassembler différents acteurs du système afin de créer des réponses multisectorielles visant à répondre aux complexités de la criminalité et de la violence.

Ligne directrice 4 : Structures d'engagement et mécanismes de responsabilisation

1. Il est recommandé aux États membres de veiller à ce que la prévention soit un élément permanent des programmes de lutte contre la criminalité et la violence, et que des responsabilités et des lignes de responsabilité claires soient définies conformément aux principes des droits de l'homme visant à assurer la mise en œuvre effective des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions.
2. Les États membres devraient s'efforcer d'établir les structures et les mécanismes suivants pour un engagement soutenu en matière de prévention de la criminalité et de la violence avec toutes les parties prenantes concernées :
 - a) les centres ou points focaux qui fournissent au grand public des compétences, des ressources et des informations sur la prévention de la criminalité et de la violence ;
 - b) les plans de prévention de la criminalité et de la violence aux niveaux national et local, qui identifient les risques dans différentes communautés, et établissent des plans de prévention de la criminalité et de la violence aux niveaux national et local, qui identifient les risques dans les différentes communautés et définissent des priorités et des objectifs clairs ;
 - c) des mécanismes de coordination visant à faciliter la collaboration entre les différents services gouvernementaux et les parties prenantes concernées grâce aux réponses multisectorielles à la prévention ;
 - d) des partenariats avec des organisations de la société civile, des membres de la communauté, des organisations confessionnelles, le secteur privé, etc. visant à collaborer à l'efficacité des interventions de lutte contre la criminalité et la violence ou pour en tirer parti ; et
 - e) des forums visant à soutenir la participation active du public, qui offrent des possibilités d'engagement direct avec les acteurs gouvernementaux et permettent la libre circulation de l'information concernant les politiques, les programmes, les stratégies et les interventions de prévention de la criminalité et de la violence.
3. Les États membres devraient s'efforcer d'établir des mécanismes de responsabilisation entre les différents niveaux et sphères de gouvernement afin de veiller à ce que les actions et les décisions concernant la prévention de la criminalité et de la violence atteignent les objectifs fixés et répondent aux problèmes et aux besoins des communautés.

Ligne directrice 5 : Dialogues, audits de sécurité et plans de sécurité communautaires

1. Dialogues

Les États membres devraient s'efforcer de faciliter des dialogues réguliers dans les communautés, avant l'élaboration ou la mise en œuvre de politiques, de programmes, de stratégies et d'interventions dans un domaine spécifique. Les États membres devraient également s'efforcer de faire participer un large éventail de parties prenantes à ces dialogues, y compris des membres de la communauté, du gouvernement local, des organisations de la société civile, les prestataires de services sociaux, les chefs traditionnels, les organisations confessionnelles, les entreprises locales, les éducateurs, les travailleurs de la santé, etc., afin de répondre aux besoins et aux préoccupations de tous les groupes affectés en matière de sécurité.

2. Bien que la structure et le format de chaque dialogue dépendent de la communauté spécifique, les États membres doivent s'efforcer de veiller à ce que les questions suivantes soient traitées :

- a) les risques actuels dans la communauté, qui comprennent l'identification des points chauds de la violence et des activités criminelles sur la base de statistiques et d'informations sur la criminalité et la violence ;
- b) les besoins de sécurité et les préoccupations des groupes vulnérables (qui varient selon la communauté) ;
- c) les efforts actuels visant à contrôler et répondre à la criminalité et à la violence (police, gouvernement local, prestataires de services sociaux, organisations communautaires, etc.) ;
- d) les limites des réponses actuelles à la criminalité et à la violence, y compris tous les problèmes et ou questions qui sont négligés (par exemple la violence contre les personnes handicapées, l'abus de drogues et d'alcool, etc.) ; et
- e) des propositions visant à renforcer les réponses actuelles à la criminalité et à la violence et améliorer la sécurité communautaire.

3. Les dialogues doivent être menés dans une langue appropriée à la communauté et les personnes handicapées doivent avoir les moyens de participer sur un pied d'égalité avec les autres personnes.

4. Audits de sécurité

Les États membres devraient s'efforcer de faire en sorte que toutes les communautés, en particulier celles qui sont considérées à haut risque, réalisent des audits de sécurité complets visant à identifier les risques et les priorités de la prévention de la criminalité et de la violence dans un domaine spécifique. Les prestataires de services externes peuvent fournir un soutien technique et une assistance, mais les autorités locales, en partenariat avec les membres de la communauté, devraient être responsables de l'élaboration d'audits de sécurité complets. Les audits de sécurité devraient être mis à la disposition de tous les membres de la communauté, et les gens devraient avoir la possibilité de consulter et de commenter l'audit de sécurité afin de s'assurer qu'il fournit un profil exact de la criminalité et de la violence dans la communauté.

5. Les audits de sécurité doivent s'efforcer d'être soutenus par une analyse systémique plus large de la criminalité et de la violence dans la communauté, ainsi que des récits tirés des dialogues communautaires, afin d'identifier les principaux facteurs de risque au niveau individuel, relationnel, communautaire et de la société, et les capacités et les limites des réponses actuelles.

6. **Plans de sécurité communautaire**

Les États membres devraient s'efforcer de faire en sorte que toutes les communautés, en particulier celles qui sont considérées à haut risque, réalisent des audits de sécurité complets visant à identifier les risques et les priorités de la prévention de la criminalité et de la violence dans l'audit de sécurité. Le plan de sécurité communautaire devrait répondre directement aux problèmes identifiés dans l'audit de sécurité, et inclure une proposition détaillée visant à renforcer la sécurité communautaire en utilisant des réponses multisectorielles aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire.

7. Bien que la structure et le format de chaque plan de sécurité communautaire dépendent des exigences légales aux niveaux local et national, chaque plan de sécurité communautaire devrait comprendre les éléments suivants :

- a) un profil de la criminalité et de la violence dans la communauté, y compris une analyse des causes sous-jacentes, des profils des auteurs et des victimes, des facteurs de risque et des conséquences ;
- b) un plan qui s'appuie sur l'approche la plus appropriée et adapte les interventions afin de répondre au problème et au contexte spécifiques ;
- c) un cadre de mise en œuvre, assorti de rôles et de responsabilités et de calendriers précis pour la mise en œuvre d'interventions efficaces, efficientes et durables ;
- d) une stratégie de mobilisation des ressources et du personnel visant à assurer une mise en œuvre efficace ; et
- e) Un cadre de suivi et d'évaluation.

Ligne directrice 6 : Application

1. La mise en œuvre des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions de prévention de la criminalité et de la violence doit être axée sur la communauté. La mise en œuvre communautaire s'appuie sur les décisions prises par les membres de la communauté, en partenariat avec le gouvernement et d'autres parties prenantes, visant à évaluer la pertinence et la faisabilité des programmes et des interventions dans leurs communautés, visant à identifier les mécanismes de durabilité, et développer des mesures pour la croissance et l'expansion de programmes et d'interventions réussis.

2. Les États membres devraient s'efforcer de soutenir la mise en œuvre par les communautés des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions de prévention de la criminalité et de la violence en :

- a) établissant des partenariats de soutien avec les communautés à différents niveaux et à travers différentes structures ;
- b) fournissant un soutien, une aide et une capacité financières et humaines continues et actives aux communautés à toutes les étapes du processus de mise en œuvre ;
- c) coordonnant les politiques, les programmes, les stratégies et les interventions nationaux visant à compléter et soutenir la mise en œuvre au niveau communautaire ;
- d) établissant des mécanismes de consultation et de coopération dans les communautés à divers niveaux et sphères de gouvernement visant à assurer la prestation intégrée, efficace et efficiente des services ;
- e) renforçant les capacités institutionnelles visant à soutenir les politiques, les programmes, les stratégies et les interventions de prévention de la criminalité et de la violence au sein des communautés en assurant le développement professionnel et la formation des dirigeants communautaires et des parties prenantes concernées, y compris les fonctionnaires nationaux et locaux ; et

- f) encourageant les universités, les collèges et les autres organismes éducatifs concernés à offrir des cours de base et avancés et des formations sur les méthodes et les approches de prévention de la criminalité et de la violence, à accroître les connaissances et à améliorer les compétences des professionnels et praticiens.
3. Les États membres devraient s'efforcer d'établir des mécanismes durables de mise en œuvre des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions de prévention de la criminalité et de la violence en :
- a) identifiant les structures et les capacités au sein de la communauté visant à conduire la mise en œuvre des programmes et des interventions ;
 - b) assurant une dotation adéquate en ressources humaines et financières visant à mettre en œuvre des programmes de prévention de la criminalité et de la violence ; et
 - c) établissant des lignes de responsabilité claires pour le financement, la programmation et la coordination des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions.

Ligne directrice 7 : Suivi et évaluation

1. Les États membres doivent envisager une approche participative du suivi et de l'évaluation des politiques, des programmes, des stratégies et des interventions de prévention de la criminalité et de la violence. Une approche participative du suivi et de l'évaluation reconnaît la valeur des processus pertinents et locaux pour la collecte, l'analyse et l'utilisation des informations et encourage les communautés à jouer un rôle de leadership visant à déterminer si les programmes et les interventions atteignent les résultats escomptés.
2. Les processus de suivi et d'évaluation devraient viser à :
- a) évaluer si les politiques, les programmes, les stratégies et les interventions atteignent les produits et les résultats attendus par rapport à une série d'indicateurs contextuels ;
 - b) soutenir les programmes et les interventions de mise en œuvre en suivant les progrès et en prenant des mesures visant à régler les problèmes de façon continue ;
 - c) générer des preuves visant à appuyer le besoin de plus de ressources, pour l'adoption de programmes ou d'interventions, ou pour la révision des programmes actuels ; et
 - d) saisir et examiner les apprentissages pour une valeur continue et visant à éclairer les politiques, les programmes, les stratégies et les interventions futurs.
3. Les États membres devraient s'efforcer de prendre des mesures visant à mettre en place des systèmes de bonne tenue des dossiers et de collecte de données afin de veiller à ce que les processus de suivi et d'évaluation soient opportuns et précis.



**Manual para facilitar a operacionalização
das Directrizes Regionais da SADC sobre
a Prevenção do Crime e da Violência**

‘Juntos pela protecção e pela segurança’

Índice



<i>Prefácio</i>	97
Manual para facilitar a operacionalização das Directrizes Regionais da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência	99
Introdução às Directrizes	99
1. Directriz 1: Objectivos	100
2. Directriz 2: Princípios orientadores	102
3. Directriz 3: Metodologia e abordagens	102
3.1 Modelo Socio-Ecológico	103
3.2 Prevenção Social do Crime e da Violência	105
3.3 Prevenção Situacional do Crime e da Violência	106
3.4 Uma Abordagem Integrada	106
3.5 Níveis de Intervenção	107
3.6 Integração dos fundamentos da prevenção do crime e da violência	108
4. Directriz 4: Estruturas para o envolvimento e mecanismos de responsabilização	109
5. Directriz 5: Encontros de diálogo, auditorias à segurança e planos de segurança comunitária	109
5.1 As Auditorias à Segurança Comunitária	109
5.2 Desenvolvimento de Intervenções – Planos de Segurança Comunitária	111
6. Directriz 6: Aplicação	114
7. Directriz 7: Monitorização e avaliação	114
7.1 O Processo de Desenvolvimento de Quadros de Monitorização e Avaliação para a Prevenção do Crime e da Violência	115
7.2 Componentes de um Quadro de Monitorização e Avaliação para um Plano de Segurança	117
7.3 Objectivos do Desenvolvimento Sustentável	119
Material de Leitura Suplementar	121

Apêndice I:

Quadro de Indicadores para as Directrizes regionais da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência	123
1. A Cooperação na Prevenção do Crime e da Violência é melhorada	124
2. Os Estados-Membros da região da SADC demonstram maior empenho governamental na promoção da prevenção do crime e da violência	125
3. As Iniciativas de Prevenção do Crime e da Violência são inclusivos, participativos e propulsados pela comunidade	126
4. As respostas dadas à prevenção do crime e da violência baseiam-se em evidências	127

Apêndice II:

Directrizes Regionais da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência	129
---	-----

Prefácio



A África Austral, através da visão da Declaração e Tratado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, enuncia um futuro comum, num clima de paz, segurança e estabilidade, cooperação e integração regionais, baseado na equidade, benefício mútuo e solidariedade. O Plano Indicativo Estratégico da SADC para o Órgão de Cooperação nos Domínios Político, de Defesa e Segurança (SIPO II, na sigla inglesa), demonstra uma consciência crescente da importância das intervenções em matéria de segurança e desenvolvimento na consecução desta visão.¹

O propósito deste Manual é o de implementar as **Directrizes Regionais** da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) **sobre a Prevenção do Crime e da Violência**, aprovadas no dia 22 de Junho de 2018, em Luanda, Angola, pelo Comité Ministerial do Órgão de Cooperação Política, Defesa e Segurança da SADC.

Mais concretamente, o Manual ajuda os profissionais do sector, a nível estatal e não estatal, na implementação das Directrizes. As Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência adopta uma abordagem à prevenção do crime e da violência que abarca toda a sociedade, através do enquadramento do documento num paradigma socio-ecológico. Como tal, este Manual destina-se a todos os intervenientes envolvidos na prevenção do crime e da violência a nível local, distrital, nacional e regional, os quais incluem os seguintes:

1. Decisores políticos, incluindo aqueles que frequentemente se situam fora do âmbito dos protagonistas securitários tradicionais – tais como os que emanam dos sectores sociais do governo: Protecção Social, Educação, Habitação e Saúde; Infraestruturas, incluindo Habitação e Comissões de Planeamento
2. Serviços e Forças de Polícia Nacionais e Metropolitanos/Municipais
3. Governos Locais, frequentemente responsáveis pela devolução ou obtenção delegada de resultados no domínio da segurança, planeamento da segurança a nível local e facilitação da segurança comunitária
4. Sociedade Civil
5. Profissionais Comunitários
6. Parceiros académicos e parceiros em matéria de conhecimentos.

¹ Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), 2015. *Strategic Indicative Plan for the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation, Revised Edition*. Disponível no sítio: http://www.sadc.int/files/6313/6880/3040/03514_SADC_SIPO_English.pdf <Acedido a 22 de Outubro de 2016> [Adiante designado por 'SIPO II']

As Directrizes da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência estão estruturadas sob as rubricas que se seguem:

- Introdução
- Definições
- Directriz 1 – Objectivos
- Directriz 2 – Princípios Orientadores
- Directriz 3 – Metodologia e Abordagens
- Directriz 4 – Estruturas para o Envolvimento e Mecanismos de Responsabilização
- Directriz 5 – Encontros de Diálogo, Auditorias à Segurança e Planos de Segurança Comunitária
- Directriz 6 – Aplicação
- Directriz 7 – Monitorização e Avaliação

Este Manual segue um quadro idêntico ao quadro aplicado pelas Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência, proporciona um contexto adicional e propicia:

- Uma introdução às Directrizes e à Agenda de Segurança do continente africano
- Uma teoria para a prevenção do crime e da violência e práticas de intervenção promissoras
- Um quadro para a facilitação de diálogos e foros destinados à segurança comunitária:
 - O desenvolvimento de relacionamentos
 - A realização de auditorias à segurança comunitária e o desenvolvimento de planos de segurança comunitária
 - A concepção de um quadro abrangente de monitorização e avaliação e de indicadores de segurança.

Finalmente, ele fornece um Quadro de Indicadores, que orientará os Estados-Membros em seus relatórios sobre a implementação das Directrizes de acordo com a resolução da SADC, que insta os Estados Membros a informar regularmente. Acreditamos que esta será uma ferramenta útil no apoio à implementação deste valioso trabalho.

Gostaríamos de agradecer ao African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF) pelo seu apoio ao desenvolvimento das Directrizes, the Open Society Initiative for Southern Africa para o apoio financeiro e as organizações da sociedade civil, nomeadamente the Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Southern Africa Centre for Constructive Resolution of Disputes (SACCORD), National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of Offenders (NICRO), Zimbabwe Council of Churches (ZCC), Namibia Association of Local Authority Officials (NALAO), The Department of Safety and Liaison Eastern Cape Republic of South Africa, the Mozambican Force for Crime Investigation and Social Reintegration (FOMICRES), Centre for Human Rights Education Advice and Assistance (CHREAA), Freedom from Violence of University of Pretoria, African Forum for Urban Safety (AFUS), International Centre for the Prevention of Crime e o Programa das Nações Unidas para o Habitat (UNHABITAT), que deram suas contribuições para o desenvolvimento como parte da consulta das principais partes interessadas.



Dr Stergomena Lawrence Tax
Secretária Executiva da SADC

Manual para facilitar a operacionalização das Directrizes Regionais da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência

TOWARDS A COMMON FUTURE



Introdução às Directrizes

A Comunidade de Desenvolvimento Africano Sul (SADC) é uma organização composta por 16 Estados-Membros, a saber: República de Angola, República do Botsuana, União das Comores, República Democrática do Congo, Reino do Eswatini, Reino do Lesoto, República de Madagascar, República do Malawi, República das Maurícias, República de Moçambique, República da Namíbia, Repúblicas das Seychelles, República da África do Sul, República Unida da Tanzânia, República da Zâmbia, e República do Zimbabué. Embora cada país seja singular, os desafios de segurança afectam todos os países na região, e muitos Estados-Membros têm, numa ocasião ou noutra, expressado a sua preocupação sobre 'a escalada do crime, tanto a nível nacional como transnacional'.¹ Estes desafios ameaçam a segurança pública em toda a região, geram um alto custo em matéria de saúde e segurança, e subvertem as tentativas dos governos de atender às questões de desenvolvimento, pobreza e igualdade.²

O nível rápido de urbanização, acompanhado pelos altos níveis de desemprego, desigualdade grave de rendimentos, corrupção e resultados fracos nos domínios da saúde e educação, são alguns dos propulsores dos altos níveis de insegurança verificados.³ Tais requerem intervenções holísticas mais amplas que se prolonguem para além das respostas oferecidas pelo sistema tradicional de justiça penal.

As Directrizes da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência representam um reconhecimento audaz por parte da região que não são apenas as nossas forças policiais e de segurança as responsáveis pela paz e segurança. Uma resposta proactiva aos propulsores do crime e da violência exigirá um empenho de todos os governos e de toda a sociedade. Estas Directrizes dão expressão a estas intenções, proporcionando aos Estados-Membros um quadro para o desenvolvimento e implementação de estratégias de segurança em matéria de desenvolvimento baseadas em evidências.

-
- 1 UNODC (2013). *Making the Southern Africa Development Community Safer from Crime and Drugs: Regional Program 2013-2016*. Disponível no sítio: https://www.unodc.org/documents/southernafrica//Stories/UNODC_-_SADC_-_Regional_Programme_-_online.pdf <Acedido a 25 de Novembro de 2016>.
 - 2 Ehlers, L. Tait, S. (2009). Finding the right balance: immediate safety versus long term social change, *ISS Crime Quarterly No. 27*, March 2009. Disponível no sítio: <https://issafrica.org/01-mar-2009-sacq-27/01-mar-2009-finding-the-right-balance-immediate-safety-versus-long-term-social-change-louise-ehlers-and-sean-tait> <Acedido a 24 de Novembro de 2016>.
 - 3 Hove, M., Ngwerume, E.T. & Muchemwa, C., (2013). *The Urban Crisis in Sub-Saharan Africa: A Threat to Human Security and Sustainable Development*. *Stability: International Journal of Security and Development*. Disponível no sítio: <http://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.ap/> <Acedido a 25 de Novembro de 2016>.

Desenvolvidas a partir das melhores práticas internacionais, as Directrizes sublinham os indicadores de sucesso identificados, que incluem a posse e propriedade comunitárias e as abordagens multi-sectoriais e holísticas, que visam abordar as condições que geram o crime e a violência. Estas Directrizes definem uma metodologia que visa desenvolver uma parceria com capacidade para entender os riscos subjacentes, identificando soluções e reunindo esforços para tornar a África Austral segura.

1. Directriz 1: Objectivo

As Directrizes da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência constituem uma das ferramentas que podem ajudar os Estados-Membros a operacionalizar o SIPOII.

O Tratado da SADC proporciona a base para realizar a visão de desenvolvimento da região. Os Chefes de Estado e de Governo da SADC criaram o Órgão de Cooperação nos domínios de Política, Defesa e Segurança. Após a adopção do Protocolo da SADC sobre a Cooperação nos domínios de Política, Defesa e Segurança, o Plano Indicativo Estratégico para o Órgão (SIPO, na sigla inglesa) foi adoptado como um instrumento propiciador para a agenda de desenvolvimento, e foi incorporado no Plano de Desenvolvimento Estratégico Indicativo Regional da SADC. Este plano foi revisto e subsequentemente ampliado em 2015, tendo então sido designado por Plano Indicativo Estratégico Harmonizado para o Órgão (SIPO II).⁴

O SIPO II define os seus objectivos em cinco sectores estratégicos: (1) o Sector Político; (2) o Sector da Defesa; (3) o Sector da Segurança do Estado; (4) o Sector da Segurança Pública; e (5) o Sector da Polícia.⁵ Embora cada sector seja essencial para a construção de comunidades mais seguras, o Sector da Segurança do Estado é o que está mais alinhado com a noção da segurança comunitária – ou seja, está no centro das Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência. O Objectivo 2 do Sector da Segurança Pública compele o Órgão a ‘promover a coordenação e cooperação regionais em questões referentes à segurança e protecção e a estabelecer mecanismos apropriados para este efeito’.⁶ Uma das estratégias chave identificadas como sendo importante para alcançar o Objectivo 2 é ‘a promoção e incentivo das melhores práticas que visam estabelecer uma abordagem comum para lidar com as questões de segurança e protecção’.⁷

As Directrizes da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência estão alicerçadas nos protocolos da SADC, incluindo os seguintes: o Protocolo de Cooperação nas áreas de Política, Defesa e Segurança (1996); Protocolo sobre o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas (1996); Protocolo sobre o Género e Desenvolvimento (2008) conforme alterado; Protocolo sobre o Controlo de Armas de Fogo, Munições e Outros Materiais Conexos (2001) conforme alterado; Protocolo sobre o Combate à Corrupção (2001); o Protocolo sobre a Extradicação (2002) conforme alterado; Protocolo sobre Auxílio Judiciário Mutuo em Matéria Penal (2002) conforme alterado; e o Plano de Acção Estratégico para o Combate ao Tráfico de Pessoas, especialmente de Mulheres e Crianças (2016).

O **Protocolo de Cooperação nas áreas de Política, Defesa e Segurança (1996)** foi adoptado para promover a paz e segurança na região através da criação de estruturas e sistemas para promover a cooperação entre Estados-Membros. Tais incluem o Órgão de Cooperação nas áreas de Política, Defesa e Segurança e os seus procedimentos.⁸

O **Protocolo sobre a Extradicação (2002)** foi assinado com a intenção de reduzir a criminalidade, permitindo aos Estados-Membros extraditar, de um país para outro, qualquer pessoa na sua

4 SIPO II, na página 6.

5 Ibid, nas páginas 20-21.

6 Ibid, nas páginas 67-68.

7 Ibid.

8 Protocolo de Cooperação da SADC nas áreas de Política, Defesa e Segurança. Disponível no sítio: https://www.sadc.int/files/3613/5292/8367/Protocol_on_Politics_Defence_and_Security20001.pdf.

jurisdição, procurada para efeitos de procedimento penal ou de cumprimento de uma pena no Estado-Membro requerente.⁹

O **Protocolo sobre Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal (2002)** conforme alterado levou a que a SADC adoptasse regras comuns com respeito ao auxílio em matéria penal. Ao assinarem o Protocolo, os Estados-Membros concordaram em se auxiliar mutuamente nas áreas das investigações, acções criminais e processos penais – quer o acto cometido seja considerado, ou não, uma matéria penal no Estado a que o auxílio judiciário é solicitado.¹⁰

Um dos objectivos centrais do **Protocolo sobre o Género e Desenvolvimento (2008)** é o de 'aprofundar a integração regional, atingir um nível de desenvolvimento sustentável e reforçar a construção de comunidades'.¹¹ A Parte 6 do Protocolo aborda directamente a violência baseada no género, incluindo os passos requeridos para: reforçar as protecções e disposições jurídicas; erradicar as práticas sociais, económicas, culturais e políticas; e abordar as situações de assédio sexual, oferecendo serviços de apoio, e promovendo abordagens integradas provenientes de uma variedade geral de estruturas institucionais.¹²

O **Protocolo sobre o Controlo de Armas de Fogo, Munições e Outros Materiais Conexos (2001)** institui mecanismos para promover e facilitar a cooperação regional para efeitos de permuta de informações e experiências entre Estados-Membros. Com respeito às armas de fogo, munições e outros materiais conexos, isto tem por objetivo travar, combater e erradicar: o seu fabrico ilegal; o seu uso excessivo e desestabilizador; e o seu tráfico, posse e uso.¹³

O **Protocolo sobre o Combate à Corrupção (2001)** dispõe de medidas que incentivam os Estados Partes a combaterem a corrupção, incluindo a adopção, manutenção e reforço de padrões de comportamento para as pessoas e instituições responsáveis pela prevenção, detecção, punição e erradicação da corrupção – assim como de mecanismos para encorajar a participação dos meios de comunicação social, sociedade civil e organizações não governamentais com vista a impedir a corrupção.¹⁴

O **Protocolo da SADC sobre o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas (1996)** visa: (1) reduzir, e por fim eliminar, o narcotráfico, o branqueamento de capitais, a corrupção e o uso e abuso ilícito de drogas, através da cooperação entre as agências de execução da lei e da redução da procura por meio de programas coordenados na Região; (2) eliminar a produção de drogas ilícitas; e (3) proteger a região contra o seu uso como canal para estupefacientes, cujo destino são os mercados internacionais.¹⁵

O **Plano de Acção Estratégico para o Combate ao Tráfico de Pessoas, especialmente de Mulheres e Crianças (2016)** ajuda os Estados-Membros a melhorarem o seu tempo de resposta ao Tráfico de Pessoas, através de acções de: capacitação; educação pública; sensibilização; reforço de cooperação e troca de informações; e melhoria de apoio às vítimas e protecção de testemunhas.

9 Protocolo da SADC sobre a Extradicação, <https://www.sadc.int/documents-publications/show/817>.

10 Protocolo da SADC sobre o Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, https://www.sadc.int/files/8413/5292/8366/Protocol_on_Mutual_Legal_Assistance_in_Criminal_Matters_2002.pdf.

11 Protocolo da SADC sobre o Género e Desenvolvimento, na alínea (f) do Artigo 3º. Disponível no sítio: https://www.sadc.int/files/8713/5292/8364/Protocol_on_Gender_and_Development_2008.pdf.

12 Ibid, nos Artigos 20º–25º.

13 Protocolo da SADC sobre Armas de Fogo, Munições e Outros Materiais Conexos, na alínea (a) do Art. 3º. Disponível no sítio: http://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf.

14 Protocolo da SADC sobre o Combate à Corrupção, na alínea (1)(b) do Art. 2º. Disponível no sítio: http://www.sadc.int/files/7913/5292/8361/Protocol_Against_Corruption2001.pdf.

15 Protocolo da SADC sobre o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas, no Art. 2º. Disponível no sítio: http://www.sadc.int/files/1213/5340/4708/Protocol_on_Combating_Illicit_Drug_Trafficking_1996_.pdf.

2. Directriz 2: *Princípios Orientadores*

Os Princípios Orientadores das Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência baseiam-se nas melhores práticas existentes na área da prevenção do crime e da violência. Tais princípios estão em sintonia com a **Resolução 2002/13 do Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC, na sigla inglesa), que visa promover uma prevenção eficaz do crime** e contém vários princípios básicos destinados a consegui-lo:

- Liderança do Governo
- Desenvolvimento e inclusão socio-económicos, cooperação e parcerias
- Sustentabilidade e responsabilização
- Base de conhecimentos
- Direitos humanos e Estado de direito
- Interdependência
- Diferenciação (reconhecendo as necessidades diferentes das comunidades e sectores da comunidade).¹⁶

3. Directriz 3: *Metodologia e Abordagens*

O Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), tem constatado que as estratégias de prevenção do crime baseadas em evidências não apenas reduzem os incidentes de criminalidade e violência, mas também ‘contribuem para o desenvolvimento sustentável dos países’, promovendo a protecção comunitária.¹⁷ Além do mais, sabe-se que tais intervenções têm diminuído o fardo sobre o sistema de justiça criminal formal, assim como outros custos sociais e económicos advindos do crime e da violência.¹⁸ A este respeito, as estratégias que têm por intuito alcançar os objectivos de desenvolvimento da SADC podem beneficiar de uma estratégia equilibrada que abarque tanto as estratégias de execução da lei como as de prevenção do crime e da violência.

A prevenção do crime e da violência distingue-se das abordagens que se concentram primariamente em estratégias de redução ou estratégias orientadas para a resposta a ser dada, na medida em que aquela visa combater o crime e a violência antes de os mesmos ocorrerem, e abordar os factores que facilitam ou aumentam as hipóteses de um comportamento criminal ou violento vir a evoluir. Por forma a fazê-lo, urge ter-se uma compreensão das razões por que, e como, os indivíduos se comportam de uma maneira violenta, assim como os contextos nos quais isto acontece.¹⁹

As Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência define a prevenção do crime e da violência como:

estratégias e medidas destinadas a conter o crime e violência, superando os factores, causas e eixos fundamentais de risco.

O Parágrafo 1 da Directriz 3 esclarece que:

Os Estados-Membros devem esforçar-se por conceber políticas, estratégias, programas e intervenções abrangentes de prevenção do crime e da violência que visem reduzir os factores de risco e aumentar os factores de protecção aos níveis individual, de relações, comunitário e societal.

Esta abordagem reflecte a aplicação do modelo de prevenção da violência ecológico, ou socio-ecológico.

16 Resolução 2002/13 (Anexo) do ECOSOC, na Secção III.

17 Resolução 2002/13 (Anexo) do ECOSOC, no artigo I, secção I.

18 Ibid.

19 McGee, T.R. and Farrington, D.P. Developmental and Lifecourse Theories of Crime, in Piquero, A.R. (ed) (2016) *The Handbook of Criminological Theory*. Wiley Online. Disponível no sítio: http://www.blackwellreference.com/public/book?id=g9781118512388_9781118512388.

3.1 O Modelo Socio-Ecológico

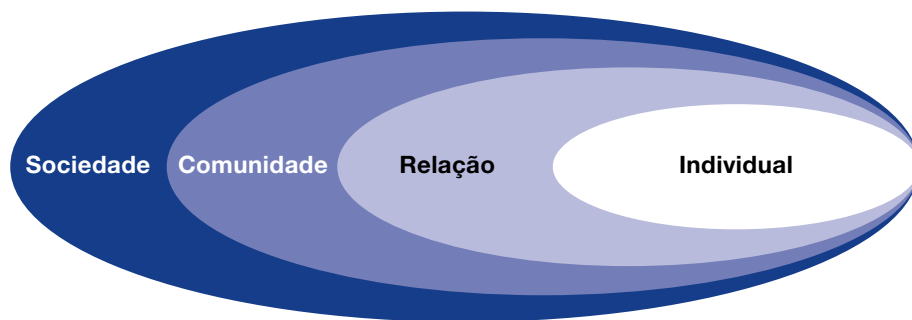
O modelo socio-ecológico é definido nas Directrizes sobre o Crime e a Violência como sendo:

um quadro de compreensão da natureza complexa do crime e da violência mediante a exploração de factores de risco aos níveis individual, de relações, da comunidade e da sociedade, que encoraja as abordagens de prevenção que fazem face aos factores de risco em cada nível

Este modelo situa cada indivíduo dentro das quatro esferas ou domínios em que vive. Ao nível mais fundamental, o modelo identifica quatro esferas: a do indivíduo; as relações que existem em torno desse indivíduo; a comunitária; e a societal (ou estrutural).²⁰ Visto de uma forma diferente, isto pode ser descrito como: o indivíduo (indivíduo, ou criança individual); o microssistema (o indivíduo e o nível mais pessoal de relações que cercam uma criança, tais como família, escola e colegas); o exossistema (vizinhança, família alargada, serviços sociais, tais como serviços de saúde, serviços jurídicos, etc.); e o macrossistema (o ambiente social, cultural e político, que pode incluir políticas, leis, a economia, e atitudes e culturas mais amplas).²¹

O modelo ecológico coloca a pessoa no centro destas esferas, e reconhece uma gama de factores que aumentam o risco dessa pessoa vir a desenvolver um comportamento criminoso ou violento, ou que podem protegê-la de se envolver em comportamentos anti-sociais. É essencialmente uma abordagem de desenvolvimento, que entende o crime e a violência como um processo de desenvolvimento que abrange toda a vida das pessoas. A abordagem reconhece que não há uma 'causa' ou propulsor único responsável pelo crime e pela violência; antes, há uma variedade de factores ou de factores influenciadores que interagem no desenvolvimento de actos criminais ou violentos. O meio familiar tem um impacto sobre certos factores individuais. Da mesma maneira, o ambiente comunitário pode também ter um impacto. Por conseguinte, cada esfera possui uma série de factores influenciadores transversais, os quais interagem todos para influenciar os factores que fazem com que os indivíduos corram o risco de se envolverem no crime e na violência, ou de serem afectados pelo crime e violência.²²

Figura 1: O Modelo Socio-Ecológico²³



20 Organização Mundial da Saúde (2015). The Public Health Approach. Disponível no sítio: <http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/>.

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Centros para o Controlo de Doenças (CDC). The Socio-Ecological Model: A Framework for Prevention (sem data). Disponível no sítio: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/overview/social-ecologicalmodel.html>.

Recorrendo ao modelo ecológico, é possível identificar os factores de risco e de protecção que existem ao longo da vida das pessoas. Os factores de risco são descritos como:

condições ou variáveis em indivíduos, famílias, comunidades ou sociedade, no seu todo, que aumentam a probabilidade de um indivíduo cometer um crime e violência ou tornar-se vítima desse mesmo crime e violência;

Embora existam provas substanciais sobre a definição dos factores de risco, os mesmos podem estar presentes em graus diferentes, existir em maneiras diferentes, em comunidades diferentes, ou mesmo dentro das mesmas comunidades. Além disso, a forma como estes factores de risco interagem uns com os outros no seio das famílias, agregados familiares, e comunidades, pode variar.²⁴

Há provas substanciais que demonstram que ao focar sobretudo nos factores de risco numa fase da vida, os factores de protecção podem ser fomentados, e um espírito de resiliência face aos comportamentos violentos e criminosos, facilitado. As intervenções precoces e a abordagem de desenvolvimento à prevenção do crime e da violência postulam que as causas do crime e da violência são complexas e cumulativas – estão enraizadas tanto no contexto social, como pessoal, do infractor, e resultam dos muitos eventos complexos que constituem o seu historial. Os factores de risco do crime da violência abrangem de forma transversal uma variedade ampla de sectores que incluem, para citar apenas alguns: desenvolvimento social; bem-estar social; educação; saúde; habitação; assuntos ambientais; obras ou emprego; e justiça. Tal proporciona uma indicação dos alicerces de desenvolvimento da prevenção do crime e da violência.²⁵

Os factores de protecção, embora frequentemente vistos como o inverso dos factores de risco, são definidos nas Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência das Nações Unidas como sendo:

*condições ou atributos (isto é, competências, pontos fortes, recursos, apoio ou estratégias para lidar com reveses) possuídos por indivíduos, famílias comunidades ou sociedade em geral, que permitem às pessoas lidar eficazmente com eventos de estresse e mitigar ou eliminar os riscos da prática do crime ou violência ou de se tornarem vítimas do crime ou violência.*²⁶

Reconhecendo a gama total de factores de risco e protecção, é importante identificar como os indivíduos e as comunidades encaram ambos o crime e a violência de uma maneira diferente, e como os factores de risco e de protecção se manifestam de maneiras diferentes dentro de, e entre, comunidades diferentes. Os elementos de prova têm demonstrado quão variadas as experiências de violência podem ser, e como os diferentes membros de comunidades podem ser vulneráveis a níveis variados de violência.²⁷ Por forma a focar eficazmente nas intervenções e estratégias de prevenção do crime e da violência é essencial compreender estas experiências.

Uma vez que uma compreensão dos factores de risco e de protecção dentro das comunidades tenha sido alcançada, estratégias integradas concretas podem ser desenvolvidas para visar factores específicos em cada esfera ou domínio em que cada pessoa individual vive. Tal pode ser feito usando as abordagens designadas por Prevenção Social e Prevenção Situacional – as quais, em vez de serem consideradas mutuamente exclusivas, devem ser vistas como sendo complementares.

24 Farrington, D.P., Loeber, R., and Ttofi, M.M (2012) Risk and Protective Factors for Offending. In Farrington D.P. and Welsh, B. *The Oxford handbook of Crime Prevention*. Oxford University Press. Disponível no sítio: <http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195398823.001.0001/oxfordhb-9780195398823-e-3>.

25 Ibid.

26 UNODC (2010), op. cit.

27 UNODC (2010), op. cit.

Tabela 1: Factores de Risco e de Protecção Relacionados com o Crime e a Violência²⁸

	INDIVIDUAL	RELAÇÃO/FAMÍLIA	COMUNIDADE & SOCIEDADE
FACTORES DE RISCO	<ul style="list-style-type: none"> • Défice de atenção, hiperactividade • Transtorno de conduta • Sexo (ser do sexo masculino) • Factores genéticos • Inteligência reduzida, • Envolvimento em actos de criminalidade e violência • Baixo desempenho académico • Fraco desempenho no trabalho • Uso e abuso de substâncias • Consumo perigoso de bebidas alcoólicas • Vítima de maus tratos a menor • Falta de valores, atitudes e crenças • Saúde mental, falta de estabilidade no emprego • Falta de actividades de lazer pró-sociais 	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilância deficiente exercida pelos pais • Disciplina severa e inconsistente exercida pelos pais • Divórcio • Gravidez na adolescência • Depressão mental dos pais • Antecedentes familiares de comportamento anti-social • Desemprego • Consumo de álcool pela mãe durante a gravidez • Membro de uma quadrilha • Estatuto socio-económico da família • Pais ausentes • Violência na família • Pais e irmãos criminais • Saúde mental da família • Rendimentos instáveis da família • Abuso de substâncias no lar 	<ul style="list-style-type: none"> • Acesso a bebidas alcoólicas e substâncias ilegais • Acesso a armas de fogo • Desigualdade • Desorganização no seio da comunidade • Valores, atitudes e crenças pró-criminais • Prevalência de violência na comunidade • Escolas disfuncionais • Violência nas escolas • Taxas de criminalidade altas nos bairros • Colegas (ou pares) infractores da lei ou associais

3.2 Prevenção Social do Crime e da Violência

A prevenção social aborda os factores de risco que influenciam a probabilidade de um indivíduo cometer um crime ou tornar-se violento.²⁹ Tais factores incluem pobreza e desemprego, estado de saúde precário e baixo nível de desempenho escolar. Exemplos de prevenção incluem os programas ligados à escola (por exemplo, programas que fornecem aos alunos pequeno-almoço e/ou almoço, programas que têm por objetivo incentivar as crianças a concluírem o ensino secundário), assim como programas comunitários (por exemplo, grupos de acção destinados a residentes locais, que promovem a propriedade e tutela da comunidade, instalações desportivas e recreativas geridas pela comunidade). A prevenção comunitária (ou social):

refere-se a intervenções que têm por intuito alterar as condições sociais ou instituições... que têm uma influência nas transgressões.³⁰

A ideia fundamental é de que ao alterar a comunidade, pode-se alterar o comportamento das pessoas que nela vivem. Cabe então realçar a acção política a nível local para: empoderar os residentes, proporcionar oportunidades aos jovens; fortalecer a infraestruturas social; e promover a justiça social. Na prática, as abordagens comunitárias frequentemente têm por base a teoria do

28 (WHO, 2015), (Brodowski, & Fischman, 2013), (Maree, 2008), (Domurad & Carey, 2010) and (National Crime Prevention Centre, 2008).

29 Welsh, B. and Farrington, DP. (2012) The Future of Crime Prevention: Developmental and Situational Strategies. Unpublished Research paper prepared for US Department of Justice. Disponível no sítio: http://www.crim.cam.ac.uk/people/academic_research/david_farrington/nijprev.pdf.

30 Farrington, DP (1996). *Understanding and Preventing Youth Crime*. York: Joseph Roundtree Foundation. pp18.

controlo social³¹ (Hirschi, 1969) e concentram-se em programas destinados a jovens ‘em perigo de risco’ ou vulneráveis.³²

3.3 Prevenção Situacional do Crime e da Violência

A prevenção situacional atende aos espaços físicos onde os crimes e actos de violência ocorrem, de modo a reduzir ou evitar a facilidade com que estes crimes ou actos de violência possam acontecer. Trata-se, aqui, de abordagens à prevenção que são mais contextuais. A exemplificá-lo temos a Prevenção do Crime através do Meio Ambiente (CPTED, na sigla inglesa), que pode envolver: a iluminação pública de boa qualidade para melhorar a visibilidade; a redução das hipóteses de as pessoas se encontrarem de repente isoladas (pode ser conseguido vedando as zonas isoladas ou canalizando o tráfego de peões para certas áreas); e a remoção de lixo e grafitti.

A prevenção situacional:

Consta de medidas que: (1) se destinam a formas de criminalidade muito concretas; (2) envolvem a gestão, concepção ou manipulação do ambiente imediato, de uma maneira tão sistemática e permanente quanto possível; e (3) tornam – da perspectiva dos infractores – o crime mais difícil e arriscado e menos compensador.³³

3.4 Uma Abordagem Integrada

A Prevenção do Crime e da Violência é melhor abordada a nível de política, estratégia e implementação, nas situações em que uma combinação de abordagens à prevenção do crime e da violência são adoptadas. Tal permite a redução e mitigação dos factores de risco que existem em todo o modelo socio-ecológico, de uma maneira que atende aos contextos social e físico e fomenta os factores de protecção e a resiliência. A exemplificá-lo, temos a Organização Mundial da Saúde (OMS), que com respeito à prevenção da violência juvenil, leva a cabo revisões das medidas bem-sucedidas.

Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou as suas constatações sobre as práticas (baseadas em evidências) para a redução da violência entre os jovens. Este trabalho de investigação concluiu que a melhor forma de impedir a violência é de reduzir as condições que permitem que ela aconteça a nível social, económico, político e cultural.

Parentalidade e Desenvolvimento da Primeira Infância (a nível individual e de relação)	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de parentalidade positiva • Apoio às famílias jovens • Programas de Desenvolvimento da Primeira Infância
Desenvolvimento baseado na escola e nas Competências Sociais (a nível individual, de relação e de comunidade)	<ul style="list-style-type: none"> • Competências para a vida e programas de desenvolvimento social • Prevenção da intimidação ('bullying') • Programas para abordar as normas nocivas em torno do género
Estratégias para os Jovens em Risco (a nível individual, de relação e de comunidade)	<ul style="list-style-type: none"> • Abordagens terapêuticas e aconselhamento em caso de trauma • Intervenções para o consumo excessivo de álcool e abuso de substâncias • Resolução de conflitos e capacidade de mediação
Estratégias a Nível Comunitário e Societal	<ul style="list-style-type: none"> • Policiamento de proximidade vocacionado para a resolução de problemas • Redução do acesso ao álcool e às armas de fogo • Requalificação urbana e desconcentração da pobreza

31 Hirschi, T. (1969) Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press.

32 Farrington, 1996. Op. Cit.

33 Clarke, R.V. (1997) Situational Crime Prevention: Successful; Case Studies. Harrow and Heston: New York. pp4.

Para além do que acima foi referido, existem crescentes indícios que sugerem que os tipos de intervenções que se seguem também são eficazes em reduzir os níveis de violência:

- Programas de enriquecimento pré-escolares
- Desenvolvimento de políticas nacionais em matéria de consumo de álcool e a regulamentação dos contextos de consumo de álcool;
- Redução do acesso a armas de fogo, armas brancas e pesticidas;
- Programas de microfinanciamento, em conjunto com acções de formação no campo da igualdade do género;
- Campanhas de sensibilização pública que desafiam as normas sociais e culturais nocivas; e
- Programas que se destinam à identificação das vítimas e ao seu apoio.³⁴

3.5 Níveis de Intervenção

O Parágrafo 2 da Directriz 3 nota que os Estados-Membros devem:

envidar esforços para estruturar tais políticas, programas, estratégias e intervenções aos níveis primário, secundário e terciário de prevenção.

Isto desenvolve o entendimento do modelo ecológico e dos factores de risco e de protecção. É possível, ainda, usar níveis diferentes de prevenção do crime para conceber intervenções específicas: as primárias, secundárias e terciárias.^{35 36}

As estratégias de prevenção primária do crime e da violência concentram-se em travar os problemas antes que comecem contemplando, essencialmente, os factores de risco associados à intervenção precoce. As estratégias de intervenção primária exigem uma compreensão rigorosa das coisas que permitem que o crime e a violência se desenvolvam e evoluam – e são, em grande medida alcançadas por meio da aplicação de abordagens sociais (contemplando, prioritariamente, os riscos sociais e os factores de protecção), e abordagens situacionais (contemplando, prioritariamente, os factores físicos e ambientais).³⁷

A prevenção secundária refere-se às estratégias que se concentram em impedir que os problemas ainda considerados geríveis, não se agudizem. Tais estratégias têm a ver com a identificação de pessoas que evidenciem um **elevado risco** de se tornarem infractores – intervindo para que isso não aconteça. A melhor forma de atingir este objetivo é através de intervenções precoces rápidas e eficazes, tendo como alvo as pessoas de alto risco ou vulneráveis (por exemplo, programas desportivos e recreativos para jovens que vivem em comunidades com altas taxas de violência ou em comunidades marginalizadas, e os chamados ‘programas de desvio’, destinados aos jovens em risco), ou os bairros de alto risco (por exemplo, as iniciativas no âmbito da segurança comunitária).³⁸

A Prevenção Terciária do Crime e da Violência acontece depois de um crime ou acto de violência ter sido cometido. A prevenção é conseguida depois de ter tentado assegurar que o infractor não cometa a mesma infracção (ou outras) outra vez. Isto consegue-se através da reabilitação, e da reintegração dos infractores nas comunidades. Tal pode ser alcançado por meio de processos tais como a justiça reparadora, no caso das infracções menos graves (particularmente aquelas envolvendo jovens), ou através da disponibilização de serviços de apoio psicossociais, ou intervenções

34 OMS (2016) *Violence Prevention: The Evidence*. Disponível no sítio: http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/evidence_briefings_all.pdf.

35 Australian Institute of Criminology (AIC)(2002) *Approaches to understanding Crime Prevention*. Disponível no sítio: <https://aic.gov.au/publications/crm/crm001>.

36 Brantingham, Paul J., and Frederick L. Faust. 1976. ‘A Conceptual Model of Crime Prevention.’ *Crime and Delinquency*, 22: 284–296.

37 Pease K. (2002), Crime Reduction, in Maguire, M. Morgan, R.. & R. Reiner (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford University Press, Oxford, pp. 947–79.

38 Ibid.

semelhantes destinadas aos infractores. A prevenção terciária – ou de terceiro nível – prende-se com todos os aspectos da prevenção do crime e da violência que envolvam o sistema de justiça penal.

Um exemplo de prevenção primária é a adopção do policiamento de proximidade no seio das comunidades, através do qual relações com as comunidades são desenvolvidas e fomentadas. A nível secundário – através do fornecimento de apoio às vítimas, de aconselhamento em casos de trauma, ou da prestação de serviços policiais e de saúde – prestar-se-ão serviços àqueles que tenham sido expostos à violência ou que a tenham encarado directamente. A nível terciário, os jovens são desviados para fora do sistema de justiça criminal, e encaminhados para programas alternativos de aconselhamento e de apoio.

3.6 Integração dos fundamentos da prevenção do crime e da prevenção

O parágrafo 3 da Directriz 3 faz um esboço das diferentes abordagens à prevenção do crime e da violência. Os Estados-Membros devem garantir que, na aplicação de políticas, programas, estratégias e intervenções, os aspectos seguintes são respeitados:

Abordagem comunitária: os membros das comunidades devem desempenhar um papel fundamental em todos os estádios do planeamento da segurança nas suas comunidades e ter acesso à informação pertinente prestada por todos os intervenientes. As comunidades possuem um acervo de conhecimentos sobre os factores, condições, redes e relacionamentos locais, e estão bem posicionados para trabalhar com os governos locais e com os serviços policiais para identificar e priorizar as necessidades e preocupações de segurança. Por conseguinte, as políticas, programas e intervenções devem ser propriedade das comunidades e estar assentes no conhecimento. Além do mais, as comunidades constituem parceiros críticos na implementação das intervenções locais e distritais.

Abordagem baseada nos direitos: políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência devem empoderar os membros da comunidade a afirmar os seus direitos e chamar à responsabilidade os detentores de cargos públicos por falharem em honrar esses direitos.

Abordagem baseada em evidências: as políticas, programas e estratégias devem basear-se no entendimento abrangente dos riscos e prioridades de uma comunidade específica, e devem ser apoiados por dados fiáveis e verificáveis e por informação. As estratégias e intervenções devem basear-se em provas empíricas sobre o que funciona na prevenção do crime e da violência, e não em abordagens intuitivas, que podem ser nocivas ou não ter o impacto desejado.

Abordagem baseada em sistemas: os membros da comunidade devem ser tratados como participantes dentro de um sistema social mais amplo, dotado de várias camadas e que é complexo e composto de diferentes actores e condições que interagem entre si e têm efeitos directos e indirectos para a população dentro do sistema. Ao conceber políticas, programas, estratégias e intervenções, os Estados-Membros devem congregiar diferentes actores dentro do sistema para criar respostas multi-sectoriais, com capacidade para responder às complexidades inerentes ao crime e à violência.

O reconhecimento dos domínios ou esferas diferentes – individuais, de relações, comunitárias e societárias – e os factores de risco e de protecção que existem dentro, e através, de cada um deles, também realça a necessidade de haver uma variedade de actores, para além dos actores de segurança e de protecção tradicionais. Por exemplo, o papel: do sistema de saúde na resposta dada à violência e aos ferimentos, e na recolha de dados sobre ferimentos e formas de violência que possam não ser registadas nos sistemas oficiais de dados (tais como a violência baseada no género, ou a violência praticada contra crianças); do sector do desenvolvimento social ou do sector da segurança social, na disponibilização de serviços a pais e famílias, ou na implementação de

programas sobre o consumo de substâncias; do sector da habitação no fornecimento de infraestruturas físicas adequadas; ou do sector do planeamento urbano, no planeamento e manutenção do ambiente urbanizado. Todos estes sistemas e sectores têm um papel crucial na prevenção sistemática do crime e da violência.

4. Directriz 4: Estruturas para o Envolvimento e Mecanismos de Responsabilização

As Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência encorajam os Estados-Membros a consolidarem a prevenção como característica permanente dos programas que visam controlar o crime a violência, e a estabelecerem responsabilidades e linhas de responsabilização claras junto dos departamentos relevantes, para garantir a implementação eficaz de políticas, programas, estratégias e intervenções.

Os Estados-Membros são encorajados a: desenvolver intervenções de prevenção com todos os centros ou pontos focais dos intervenientes que proporcionam competências profissionais, recursos e informações sobre o crime e a violência ao público em geral; desenvolver planos de prevenção do crime e da violência a nível nacional e local, promovendo mecanismos de coordenação entre os departamentos de governo diferentes e entre os intervenientes relevantes; formar parcerias com as organizações da sociedade civil; propiciar um engajamento directo com os actores governamentais; e permitir o fluxo livre de informações inerentes às políticas, programas, estratégia e intervenções de prevenção do crime e da violência.

Não se deve subestimar a necessidade premente de se levarem a cabo acções de formação no domínio da prevenção do crime e da violência. A alínea 2 (f) da Directriz 6 sugere que se formem parcerias com universidades e instituições de ensino superior para promover o desenvolvimento de capacidades.

A Directriz 4 também chama a atenção para a importância de uma abordagem comunitária, baseada nos direitos, evidências e sistemas. Fundamentalmente importante é o reconhecimento das experiências, circunstâncias e contextos dos indivíduos (e comunidades), tal como reflectido no modelo socio-ecológico.

5. Directriz 5: Encontros de Diálogo, Auditorias à Segurança e Planos de Segurança Comunitária

As auditorias à segurança comunitária, e o planeamento da segurança comunitária, são mecanismos que podem ser utilizados para garantir que as comunidades se encontram no centro dos processos de segurança, e que fomentam a propriedade e a responsabilização. A Directriz 5 das Directrizes exorta os Estados-Membros a utilizarem mecanismos, tais como os encontros de diálogo, as auditorias à segurança e os planos de segurança.

5.1 As Auditorias à Segurança Comunitária

A segurança é um pré-requisito para o desenvolvimento social, económico e cultural das comunidades. Como qualquer outra questão social, a segurança exige uma abordagem estratégica para proporcionar respostas relevantes, sustentadas e eficazes. Como tal, as auditorias à segurança comunitária seguem um método colaborativo e participativo e visam assegurar a titularidade local. Todos os programas, intervenções, estratégias e políticas de prevenção do crime e da violência devem ser informados pelas experiências e perspectivas das pessoas que vivem na comunidade onde se pensa realizar uma determinada intervenção. Por isso, as auditorias à segurança comunitária devem ser inclusivas e participativas, envolvendo contribuições de uma gama ampla de partes interessadas que vivem na comunidade, e cuja participação no processo de planeamento da segurança é chave. As auditorias à segurança comunitária podem ser vistas como um diálogo entre uma análise dos factores de risco e uma análise da gestão comunitária.

As Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência definem uma auditoria à segurança como sendo:

um processo utilizado para avaliar o perfil do crime e da violência numa comunidade específica no esforço de identificar os riscos e desenvolver soluções destinadas a aumentar a segurança pessoal

A auditoria à segurança oferece mais informações pormenorizadas do que simplesmente dados administrativos da polícia, os quais dependem dos relatórios policiais e dos dados que emanam do sistema de justiça penal. Como tal, inclui dados baseados em percepções, e dados relacionados com a criminalidade e incidentes de violência que não são comunicados. As auditorias à segurança também permitem ter-se uma compreensão profunda dos factores de risco e de protecção interligados, que podem estar presentes dentro de uma determinada comunidade. Outros benefícios das auditorias à segurança incluem os seguintes:

- Informam as estratégias de prevenção do crime baseadas em evidências que são congruentes com o contexto local;
- Revelam as medidas e serviços que funcionaram bem anteriormente, assim como as lacunas e engarrafamentos reais; e
- Ajudam as organizações que têm agendas e perspectivas diferentes a atingirem um acordo comum

Tendo em conta que é possível que interesses e prioridades concorrentes ou divergentes possam emergir durante o processo de auditoria à segurança, é importante que sejam geridos de modo a assegurar sempre uma comunicação e cooperação abertas. Por exemplo, dentro dos centros metropolitanos ou urbanos, os processos de auditoria à segurança podem incluir consultas com eleitores ou grupos tão variados quanto os comerciantes de rua, os sem-abrigo, os empresários formais, para citar apenas alguns. Cada um destes grupos pode ter prioridades diferentes, e efectivamente, pode experimentar o crime de uma forma diferente. É importante que as preocupações e experiências de todos estes grupos – e de quaisquer outros também – sejam incluídas nos processos de auditoria à segurança, e que, no âmbito da recolha de dados e da análise dos novos dados, às vozes de todos seja atribuído um espaço igual.

Por forma a realizar uma auditoria à segurança, deve reunir-se, *ab initio*, uma equipa para gerir e conduzir o processo. Em termos ideais, a referida equipa deve ser chefiada por elementos do governo local e constar de representantes de departamentos governamentais, sociedade civil, jovens, organizações religiosas, e empresas.

As auditorias à segurança comunitária devem incluir uma avaliação do:

- **Contexto local**, que inclui:
 - Análise dos intervenientes – identificação de todos os intervenientes, avaliação da sua participação e determinação de como devem envolver-se.
 - Análise socio-económica e socio-demográfica – total da população, equilíbrio dos géneros, estrutura etária, diversidade etno-cultural, emprego/desemprego, estrutura económica, etc.
 - Análise do ambiente urbano – tamanho da cidade, utilização dos solos, características físicas principais.
- **Contexto do crime e da violência**, que inclui:
 - Análise das estatísticas referentes ao crime e à violência – Natureza dos crimes cometidos, tendências, ocorrências, infractores, vítimas, alvos, distribuição espacial, etc.
 - Análise da insegurança – Percepções do risco, vulnerabilidade, nível de confiança depositado nos serviços policiais, etc.
- **Repostas actuais**
 - Análise transversal de políticas, serviços e iniciativas de prevenção do crime que abordam os factores de risco anteriormente identificados.

O processo de auditoria à segurança propriamente dito, consta de quatro etapas, que incluem:

1. **Mapeamento dos intervenientes e uma revisão dos dados, documentação, planos e relatórios existentes.** Tal concentra-se primariamente nos dados secundários, e pode incluir dados administrativos, tais como: estatísticas da polícia; dados sobre os serviços de saúde e hospitalares; dados sobre o desenvolvimento social e a segurança social; e dados provenientes de fóruns e instituições tais como os conselhos da polícia de proximidade, e comités do desenvolvimento local. Idealmente, estes dados devem incluir não apenas estatísticas respeitantes ao crime, mas também dados relacionados com o risco de desenvolvimento e os factores de protecção. Como parte integrante deste processo, entrevistas em profundidade podem também ser realizadas, embora isto possa, ainda, ser integrado na fase seguinte.
2. **O desenvolvimento e testes piloto das ferramentas da auditoria à segurança.** Tais devem incluir ferramentas qualitativas e quantitativas. As ferramentas qualitativas podem incluir: debates em grupo com eleitores ou intervenientes diferentes; exercícios dedicados ao mapeamento das comunidades; ou apresentações às comunidades, permitindo assim aos grupos identificarem as zonas que acham ser seguras, inseguras, ou críticas, e identificarem onde situar os recursos comunitários, tais como clínicas ou centros comunitários.
3. **A recolha de dados.** O processo de auditoria à segurança envolve uma variedade de fontes de informação, tais como: documentação existente; planos e relatórios; dados administrativos, tais como estatísticas da polícia; dados sobre a prestação de serviços de saúde e hospitalares; dados do desenvolvimento social e da segurança social; dados provenientes de fóruns e instituições, tais como os fóruns da polícia de proximidade e as comissões do desenvolvimento local; caminhadas exploratórias; e técnicas consultivas, tais como os grupos de reflexão, entrevistas semi-direccionadas, etc.
4. **A quarta fase trata da apresentação – para fins de validação – das constatações à comunidade.** A validação da auditoria à segurança constitui uma oportunidade importante para que os membros da comunidade aceitem as constatações e possam avaliar se as suas próprias experiências estão devidamente representadas. Também oferece uma plataforma onde se possa debater a próxima fase do processo, nomeadamente o **plano de segurança**.

As auditorias à segurança podem ser conduzidas, conforme a necessidade. No entanto, podem ser onerosas e por isso propõe-se que sejam feitas quinquenalmente. Outro método de informar o planeamento da segurança, durante os períodos interinos, ou caso esse planeamento seja necessário, é através das mais simples actividades de resolução de problemas. Tais podem produzir resultados úteis.

5.2 Desenvolvimento de Intervenções – Planos de Segurança Comunitária

Os planos de segurança assentam na análise do crime e da violência, levada a cabo no âmbito da auditoria à segurança, e proporciona um plano de acção que especifica claramente uma visão comum, os resultados, e os papéis e responsabilidades individuais de cada interveniente na comunidade.

Nas Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência, o plano de segurança comunitária é definido nestes termos:

uma proposta detalhada do reforço da segurança numa determinada comunidade, que envolve estratégias orientadas para o combate ao crime e à violência

O plano de segurança deve incluir o que se pretende alcançar a nível macro, uma visão de como seria a comunidade se todos se sentissem seguros, e daquilo que urge fazer para consegui-lo. Além do mais, o referido plano deve ser prático, calendarizado, pormenorizado e exequível.

Como acontece com as auditorias à segurança, os planos de segurança devem ser tão inclusivos e participativos quanto possível, e contar com os processos de participação e validação acima referidos, por forma a que possam adequadamente representar as necessidades e prioridades de todos os elementos e grupos das comunidades.

Em vez de ser visto como um plano ou estratégia autónomo, é importante que o plano de segurança se alinhe com, e incorpore, outros planos de desenvolvimento local, distrital ou regional e estratégias económicas e sociais. Isto garante que a segurança é sistematizada no planeamento do desenvolvimento das áreas locais, contribuindo assim para resultados de desenvolvimento mais amplos.

Cada plano de segurança tem de ser adequado para o contexto concreto no qual foi desenvolvido e vai ser implementado, prestando-se atenção à capacidade e recursos que já existam na comunidade (identificados na auditoria à segurança), e aos recursos externos em potencial que possam ser alavancados. Em última análise, o plano deve estar em consonância com a capacidade interna e externa de implementar o plano.

O plano de segurança deve, ainda, reflectir um objetivo e visão comuns para a segurança da comunidade e deve ser desenvolvido pela comunidade e pelos parceiros e entidades relevantes. Deve assentar nos dados gerados pela auditoria à segurança e reflectir a priorização das preocupações e desafios comunitários acerca da criminalidade e da violência. É importante conseguir-se alcançar uma visão comum, na medida em que todos os recursos disponíveis – formais, informais, financeiros e não financeiros – podem ser usados para ultrapassar as preocupações da comunidade relativas à segurança. Tendo isto em conta, são as autoridades locais as mais bem posicionadas para liderar o desenvolvimento dos planos de segurança locais.

Um bom plano ou estratégia de segurança deve constar de aspectos que abordem adequadamente os vários propulsores ou correlativos do crime e da violência em qualquer comunidade – tal como identificados e priorizados por todos os elementos dessa comunidade. Tal pode, por conseguinte, incluir objetivos, e actividades e resultados relacionados, vinculados, por exemplo, à concepção ambiental (iluminação pública; árvores, arbustos e relva cortados, ou planeamento espacial); correlativas sociais, tais como o desenvolvimento na primeira infância, programas de parentalidade e de visitas domiciliares, instalações recreativas para jovens, ou intervenções no domínio do abuso de substâncias ou de álcool; ou serviços de saúde. **Para cada um destes objectivos, é importante ter actividades detalhadas. De igual modo, devem-se estabelecer indicadores e fontes de dados, para monitorizar estas actividades e avançar rumo ao cumprimento dos objectivos.**

A estrutura de um plano de segurança deve incluir as componentes que se seguem:

- Sumário executivo
- Introdução
- Metodologia e processo
- Abordagem teórica e política
- Análise situacional
- Estratégia e objectivos
- Plano de implementação
- Quadro de monitorização e avaliação

O sumário executivo deve oferecer um resumo dos objectivos do plano de segurança, uma visão geral dos desafios e prioridades existentes, e as áreas de intervenção a serem atendidas. Idealmente, o sumário executivo deve situá-los no relevante contexto político e legislativo.

A introdução deve situar o plano no contexto local, reconhecer o papel de todos os elementos e intervenientes na consecução da segurança comunitária, e identificar, ainda, parcerias. Deve introduzir a abordagem teórica em termos amplos, e fazer referência às obrigações e requerimentos políticos e legislativos mais amplos. Deve-se ilustrar como o plano está em conformidade com o relevante quadro político.

A metodologia e processo devem detalhar o processo que foi seguido no desenvolvimento do plano de segurança. Deve incluir os antecedentes do processo da auditoria à segurança, uma referência às consultas participativas e inclusivas realizadas, e um parecer sobre como tais consultas podem levar à implementação das intervenções e actividades prioritárias identificadas. Uma referência explícita deve ser feita ao quadro de implementação e monitorização, e à relação entre as específicas áreas de atividade, orçamentos e recursos e papéis e responsabilidades. É importante que a metodologia reflecta que o plano é propriedade dos intervenientes e resulta de um processo amplo de consultas.

A análise situacional deve resumir as constatações da auditoria à segurança, e no mínimo, deve incluir o seguinte:

- Descrição do contexto local, com uma visão geral das características demográficas e económicas da comunidade local (desagregação da população, género e jovens, níveis de pobreza e desemprego, e outros indicadores substitutos úteis, percentagem dos jovens em idade escolar que não frequentam a escola, etc.), comparando-as com estatísticas regionais e nacionais. Com base na auditoria, a análise situacional deve reflectir a validade e representatividade das estatísticas oficiais e recorrer a alternativas fontes de dados locais (também verificadas).
- Análise do crime e violência a nível comunitário, assim como dos problemas relacionados como os actos de desordem e incivilidade. Esta análise deve ser levada a cabo com recurso às estatísticas oficiais de criminalidade, suplementadas por outras fontes de dados locais – por área de esquadra policial e tipo de crime, comparados com outras comunidades de dimensões/ condições socio-económicas semelhantes. As análises devem incluir dados sobre a sua natureza, amplitude, distribuição (isto é, o mapeamento espacial, identificando os locais de crime por excelência), e o impacto destes incidentes relacionados com a falta de segurança.
- Constatações das fontes primárias e secundárias de dados e de investigação (isto é, estudo/ relatórios de investigação) inerentes às ameaças principais à segurança ou outras questões de prevenção de violência, tais como as percepções que a comunidade tem do crime e segurança (através de inquéritos junto de grupos comunitários ou de vítimas), a identificação dos factores de risco que, provavelmente, possam contribuir para a ocorrência de actos de crime e violência e a identificação dos factores de protecção, fazendo um perfil das vítimas e infractores mais prováveis na comunidade.
- Análise de questões de segurança, consideradas relevantes para certos departamentos sectoriais, por exemplo, os desafios da arquitectura urbana, no caso da habitação.
- Os recursos e pontos fortes locais que podem ser alavancados dentro da comunidade, os quais também foram identifica-dos no âmbito da auditoria à segurança. Tais podem incluir organizações ou instituições, programas existentes, líderes civis e comunitários, ou quaisquer outros influenciadores ou recursos positivos que possam desempenhar um papel activo na consecução dos resultados desejados do plano de segurança (incluindo os que, convencionalmente, são considerados como tendo um papel a desempenhar na prevenção do crime e da violência).

A estratégia e objectivos devem oferecer uma análise detalhada da forma como o plano identifica e integra o papel dos diversos intervenientes, e como as intervenções e actividades visam holisticamente as prioridades de segurança que existem em todas as esferas da comunidade, desde a individual, até à societal. A abordagem deve ilustrar as evidências sobre a qual assenta, e com respeito às várias intervenções incorporadas no plano, lançar mão das melhores práticas

documentadas. A estratégia e objectivos devem fornecer um quadro claro da maneira como a entidade proprietária do plano – preferivelmente o governo local – planeia alcançar os seus objectivos, referindo-se, concretamente, aos recursos (humanos, financeiros e materiais) que projecta utilizar para implementar o plano eficazmente, e aos papéis e responsabilidades específicos de cada actor relevante.

O plano de implementação oferece pormenores de como a estratégia deve ser atingida, com actividades concretas ligadas a objectivos claros. A lógica de como cada atividade contribui para os objectivos deve ser visível. É possível que mais de uma atividade possa ser requerida para concretizar um único objectivo, mas deve-se ter o cuidado de não criar uma lista de actividades “desejáveis” que exceda os recursos e tempo disponíveis. Cada actividade deve estar associada a uma pessoa/ entidade identificada, a qual será incumbida de chefiar a atividade proposta e de indicar o orçamento afectado ou recursos exigidos. O plano de implementação do plano de segurança deve também contar com prazos para cada uma das actividades. O plano deve, ainda, especificar onde as partes interessadas vão participar na implementação das actividades planeadas. A implementação deve reflectir como todas as prioridades de segurança vão ser abordadas na prática. Um orçamento pormenorizado respeitante ao plano de implementação pode ser anexado ao Apêndice ao Plano de Segurança, em vez de ser incluído nesta secção.

A componente de monitorização e avaliação do plano deve fornecer uma descrição narrativa da abordagem de monitorização e avaliação a ser empregue no plano de segurança. Um quadro detalhado de monitorização e avaliação deve ser incluído como Apêndice. A componente de monitorização e avaliação deve fornecer uma visão geral de quem vai assumir responsabilidade pelos vários passos associados com a monitorização e avaliação do plano, e explicar como todos os intervenientes devem ser incluídos no processo. Uma visão geral do plano – indicando como os dados devem ser recolhidos e analisados – deve também ser oferecida, e o papel das comunidades (e grupos diferentes dentro das comunidades) deve também ser incorporado no processo de monitorização e avaliação. Indicadores de alto nível – face aos quais o plano de implementação deve ser monitorizado, e o seu impacto avaliado – devem também ser fornecidos, embora indicadores pormenorizados para cada atividade e objetivo devam ser incluídos num quadro detalhado de monitorização e avaliação.

6. Directriz 6: Aplicação

A Directriz 6 incentiva os Estados-Membros a apoiarem a implementação de políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência propulsados pelas comunidades. Podem fazê-lo através do estabelecimento de parcerias com as comunidades e da coordenação de políticas, programas, estratégias e intervenções nacionais, com o intuito de complementar e apoiar a implementação a nível comunitário. Por exemplo: uma Estratégia Nacional pode proporcionar orientação política a nível local com respeito ao fomento dos programas de prevenção e aos papéis e responsabilidades das várias partes intervenientes. O apoio prestado às estruturas locais – tais como os fóruns dedicados à segurança comunitária ou à polícia de proximidade – pode ser vital para facilitar as respostas comunitárias dadas às questões de segurança.

7. Directriz 7: Monitorização e Avaliação

Os propulsores do crime e da violência são complexos e é difícil demonstrar atribuição. A complexidade dos propulsores do crime e da violência a nível local, distrital ou regional, torna difícil medir o impacto dos projectos que visam dar uma resposta ao crime e à violência e melhorar o nível de segurança. Tal faz com que a recolha de informações sobre o planeamento da segurança e as intervenções de segurança sejam muito importantes. Requerem-se dados suficientes e relevantes para avaliar se os objectivos do plano de segurança foram cumpridos.

As Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência define a Monitorização e Avaliação como sendo:

um processo através do qual os programas, estratégias ou intervenções são revistos e avaliados com base numa série de indicadores para medir o seu desempenho e eficácia ao longo de um período de tempo

7.1 Processo de desenvolvimento de quadros de Monitorização e Avaliação para a prevenção do crime e da violência

Os planos de segurança oferecem um ponto de partida para desenvolver programas de monitorização e avaliação destinados à prevenção do crime e da violência. Os quadros de monitorização e avaliação constituem uma componente fundamental do Plano, e simultaneamente, permitem uma monitorização contínua rumo aos objectivos declarados, e uma avaliação sobre a realização dos mesmos.

Bem formulados, os quadros de monitorização e avaliação também permitem discernir, em termos de aprendizagem, o que funciona e o que não funciona. Isto é particularmente importante na evolução para as abordagens à prevenção do crime e da violência baseadas em evidências. Tais abordagens caracterizam-se por uma compreensão sobre o que funciona e o que não funciona e sobre as razões por que certas intervenções ou processos podem não funcionar. Além do mais, permitem adaptar ou rever os planos, por forma a alcançar os resultados e objectivos desejados mais eficazmente.

Portanto, a monitorização e avaliação bem-sucedidas dum plano de segurança depende do:

- Desenvolvimento de objectivos claros para o projecto;
- Desenvolvimento de um quadro de monitorização e avaliação detalhado, que especifique quais são estes objectivos, os resultados desejados de cada objetivo, os indicadores relacionados, e os prazos específicos para realização de tais objectivos e resultados.

Um quadro de monitorização e avaliação bem desenvolvido e implementado deve poder determinar não apenas se os objectivos foram cumpridos, mas deve também: identificar as intervenções da estratégia de segurança que tiveram êxito e as razões por detrás do seu sucesso ou fracasso; identificar os factores ou condições que colocaram desafios à sua implementação eficaz; e demonstrar um entendimento claro de se as intervenções devem ou não ser mantidas.

Do mesmo modo, um quadro de monitorização e avaliação a ser incorporado num plano de segurança deve também deixar margem para os factores que inibam ou facilitem a duplicação do processo, impacto e escalabilidade a serem identificados. Duplicação refere-se ao “transplante” da abordagem e das intervenções para outro local, de modo a alcançar os mesmos objectivos, e escalabilidade refere-se à probabilidade do mesmo processo e intervenções alcançarem os mesmos resultados quando a abrangência e dimensão do processo são ampliados para abarcar populações ou comunidades maiores, quer a nível distrital, regional ou nacional. Estes factores são também importantes na consideração do que funciona e não funciona, e na consideração da importância das abordagens à prevenção do crime e da violência baseadas em evidências.

A monitorização é um processo rotineiro que avalia se a implementação do plano de segurança está nos eixos ou não enquanto o programa se encontra operacional, para que as lacunas possam ser identificadas, e acções correctivas tomadas. Por conseguinte, a **monitorização** trata dos seguintes aspectos:

- Rastreamento dos avanços face a marcos;
- Observação dos processos e/ou alterações no programa e a comunicação de tais alterações;

- Identificação de desafios ao longo do processo de implementação; e
- Fornecimento de avaliações regulares e contínuas e feedback aos intervenientes, permitindo-lhes assim fazerem as alterações/ajustamentos necessários.

A **avaliação**, por outro lado, é definida com ‘um processo focado em entender em que medida o programa está cumprindo os seus objectivos’, o que tipicamente é apresentado na forma de um relatório que avalia as informações recolhidas no âmbito da monitorização. Por isso, a **avaliação** trata dos seguintes aspectos:

- Revisão dos dados recolhidos a partir dos processos/actividades de monitorização para identificar os pontos fortes e debilidades no plano de segurança ou com respeito a intervenções específicas, e para desenvolver formas de reforçar a implementação do plano ou intervenções;
- Geração de evidências para apurar se o plano e intervenções específicas contribuíram para realização dos resultados pretendidos (ou não pretendidos) no domínio da segurança, e se tiveram o impacto e/ou resultados desejados;
- Verificação da medida em que o plano de segurança está a surtir efeito.

Embora a monitorização e avaliação sejam dois processos distintos, são iterativos, no sentido de que se repetem em sequência, e dependem um do outro. As informações recolhidas através das actividades de monitorização são vitais para se ter uma avaliação de qualidade, e os resultados das avaliações identificam as áreas de monitorização essenciais – o que exige boas práticas de manutenção de registos e de recolha de dados. A este respeito, tanto a monitorização como a avaliação contribuem para uma aprendizagem partilhada, a tomada conjunta de decisões e a co-titularidade da implementação dos planos de segurança.

Embora a monitorização e avaliação pareçam ser uma função absoluta do governo, os membros da comunidade devem desempenhar um papel activo e participativo nas actividades de monitorização e avaliação – e tendo um interesse premente nos resultados finais, as comunidades devem ser uma fonte central de informação para estabelecer se os programas ou intervenções foram bem-sucedidas.

Tal como identificado anteriormente no desenvolvimento das auditorias à segurança, as comunidades podem, e devem, ter um papel importante na identificação de dados, ou na recolha e análise dos dados que possam ser utilizados nos processos principais ou complementares.

Com respeito à recolha, análise e uso de informações, a monitorização e avaliação participativas são uma abordagem que representa um afastamento das avaliações baseadas nos dados, para processos propulsados pelos cidadãos. Embora os dados sejam críticos para avaliar se certas intervenções levaram à redução da violência, as experiências e perspectivas das pessoas que vivem na comunidade são igualmente importantes e úteis para identificar os pontos fortes e fracos dos planos de segurança comunitária e para fazer sugestões para melhorar os programas no futuro.

Contudo, quando se trata de identificar quem é responsável pela condução de cada fase do processo de monitorização e avaliação, é importante atribuir papéis e responsabilidades aos departamentos, organizações ou indivíduos mais apropriados.

Os parceiros responsáveis pela **execução** são os mais bem posicionados para recolher dados e informações de **monitorização** porque precisam de avaliar se existem planos e se há questões que precisam de ser resolvidas para garantir a realização dos resultados.

Mais concretamente, os parceiros responsáveis pela execução terão de:

- Recolher os documentos indicados (aqueles directamente relacionados com os resultados dos programas), os quais podem incluir listas de presenças, actas das reuniões, apresentações, etc.)

- Coligir os dados recolhidos (integrar as folhas de observação, analisar as entrevistas com os participantes, etc.)
- Recolher outras evidências de apoio (relatórios de investigação secundários, artigos de jornal, relatórios anuais das organizações de base comunitária, estatísticas criminais, inquéritos feitos a vítimas, etc.)
- Compilar um relatório **face aos resultados planeados**, baseado nas informações recolhidas de várias fontes de dados, como base para indicar se os resultados do processo estão no bom caminho face aos resultados acordados no plano de segurança.

Geralmente, uma organização externa, ou órgão governamental trans/inter-sectorial, é responsável pela condução da superintendência dos parceiros responsáveis pela execução, ou pela supervisão da implementação do plano de segurança. É importante trabalhar de uma maneira participativa com os parceiros responsáveis pela execução e intervenientes para garantir a credibilidade, rigor e independência da sua avaliação.

Mais concretamente, os responsáveis pela supervisão da avaliação terão de:

- Rever os relatórios dos parceiros responsáveis pela execução contra o plano de segurança e indicar se há motivos de preocupação; se houver, devem ser abordados com os parceiros responsáveis pela execução por forma a que uma acção acordada possa ser tomada e as preocupações ultrapassadas.
- Mapear os produtos existentes face aos resultados para estabelecer se há lacunas que possam ter um impacto negativo sobre a consecução de quaisquer resultados. Se houver, então os responsáveis pela supervisão da avaliação terão de decidir se outra actividade terá de ser efectuada para assegurar que os resultados do plano de segurança são alcançados.

7.2 Componentes de um Quadro de Monitorização e Avaliação para um Plano de Segurança

Um Quadro de Monitorização e Avaliação detalhado, deve conter, no mínimo, nove componentes: visão global para a comunidade; os objectivos concretos que precisam de ser conseguidos para alcançar essa visão; os resultados pretendidos; as actividades chave; os produtos respeitantes a cada uma destas actividades; indicadores; o impacto desejado; meios de verificação; e as entidades que devem assumir responsabilidade por cada actividade.

A **visão global** refere-se ao estado de transformação a ser atingido na comunidade ou área abrangida pelo plano de segurança; isto é, o resultado ideal para a comunidade caso o plano de segurança seja bem-sucedido.

Os **objectivos específicos** descrevem, com respeito a um projecto/programa, os efeitos positivos pretendidos sobre o grupo alvo.

Os **resultados pretendidos** são as *mudanças* de curto e médio prazos que o plano de segurança pretende registar na municipalidade sob análise.

As **actividades** são *acções* que devem ser tomadas de modo a atingir os objectivos do plano de segurança, e reportam-se aos processos, ferramentas, eventos, tecnologia e acções concretas que o governo, parceiros, sociedade civil, e todos aqueles envolvidos no processo de planeamento da segurança, realizam com os recursos disponíveis.

Os **produtos** referem-se ao primeiro nível de resultados relacionado com o plano de segurança. Especificamente, os produtos são os produtos directos e os serviços das actividades do plano de segurança.

Os **indicadores** referem-se às variáveis que oferecem meios confiáveis de medir os efeitos causados por uma actividade ou intervenção. Estas variáveis podem ser de natureza qualitativa (isto é, proporcionando descrições subjectivas das mudanças), ou quantitativa (isto é, oferecem descrições numéricas das mudanças). São ferramentas que demonstram, simultaneamente, uma evolução rumo à consecução dos objectivos do plano de segurança, e os primeiros sinais de que as coisas não estão a evoluir como planeado – o que permite tomar medidas correctivas. Se forem bem formulados, os indicadores serão imprescindíveis para assegurar o sucesso da monitorização e avaliação, acima descritas.

O **impacto** refere-se aos resultados positivos e negativos pretendidos (e não pretendidos) que são produzidos pelo plano de segurança a longo prazo. O impacto é diferenciado dos resultados, na medida em que, enquanto os impactos representam mudanças de prazo mais curto, o impacto reporta-se a mudanças mais amplas e de longo prazo, que são alcançadas ou que resultam do processo do planeamento da segurança e intervenções afins.

Os **meios de verificação** (MOV, na sigla inglesa), referem-se à fonte de dados que deve ser usada para avaliar os resultados e o impacto, e fornece uma indicação de onde e como os dados devem ser obtidos para os indicadores. As fontes de dados podem incluir os registos públicos, os registos administrativos e oficiais e estatísticas, inquéritos estatísticos, painéis de peritos, grupos de reflexão e entrevistas aos informadores principais.

Para cada actividade esboçada no plano de segurança, uma **entidade responsável** ou parceiro tem de ser identificado, e é ele que deve assumir a liderança na implementação dessa actividade específica.

A capacidade de monitorizar e avaliar com sucesso o plano de segurança depende, em grande parte, da **qualidade dos indicadores** contidos no plano, e dos dados recolhidos para informar os indicadores.

A qualidade dos indicadores deve ser testada face a uma variedade de medidas:

- **Validade:** para serem válidos, os indicadores devem ser uma medida precisa de um comportamento, prática ou tarefa. Pode ser uma medida directa (por exemplo, o número de crimes comunicado), uma medida de substituição (por exemplo, o rácio de incidentes face à população, para descrever se um bairro é ou não seguro); ou o resultado de uma interpretação simples (por exemplo, o número de incidentes assinala uma mudança de conceito ou comportamento).
- **Fiabilidade:** para serem fiáveis, os indicadores devem ser medidos consistentemente – independentemente da forma como a medição é feita. Os erros de fiabilidade comuns são: os erros de amostragem (por exemplo, a sobre-representação das populações urbanas, na medida em que o acesso às mesmas é mais fácil); os erros não relacionados com a amostragem (por exemplo, as estimativas de inquérito sobre a percentagem dos homens que espancam as mulheres, porque os homens não vão responder sinceramente a esta pergunta, e por isso podem enviesar a resposta – algo designado por enviesamento); e as medições subjectivas (por exemplo, os indicadores que solicitam pareceres pessoais tais como “seguro”, “ambiente” e “avanços”).
- **Precisão:** para serem precisos, os indicadores devem ser operacionalmente definidos em termos claros (por exemplo, “uma infracção violenta cometida contra outra pessoa, entre as 6 e 18 horas”).
- **Mensurabilidade:** para serem mensuráveis, os indicadores devem ser quantificáveis, usando ferramentas e métodos disponíveis. Devem evitar-se os termos que não são claramente definidos ou que são subjectivos, tais como “abrangente” ou “apropriado”.
- **Pontualidade:** para serem pontuais, os indicadores devem facilitar a medição ao longo de um período de interesse, com dados disponíveis a todos os intervalos apropriados. Deve-se tomar em consideração factores tais como o calendário dos relatórios, os períodos de retirada, o calendário dos inquéritos, período de tempo ao longo do qual as mudanças podem ser detectadas.

- **Importância:** para serem importantes, os indicadores devem estar vinculados a um impacto ou à consecução dos objectivos requeridos para se conseguir o impacto em questão. Todos os indicadores devem estar claramente vinculados ao quadro de monitorização e avaliação. Os indicadores que não são relevantes retardam a recolha de dados e o sistema de comunicação de dados e um excesso de recolha de dados apenas desviará a atenção do verdadeiro problema.

Os factores que devem ser considerados na selecção de indicadores incluem os seguintes:

- O quadro do programa
- Informações requeridas para fins de tomada de decisões
- Recursos disponíveis para efectuar a recolha de dados
- Requerimentos externos
- Disponibilidade de dados
- Indicadores padronizados – alguns indicadores são padronizados em todo o país, região, ou até globalmente – ou mesmo ao longo do tempo ou entre programas – para permitir uma comparação consistente. Exemplo: os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, em particular os Objectivos 16 e 11, abaixo considerados.

7.3 Os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável

Os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (SDG, na sigla inglesa), que substituíram os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em Setembro de 2015, orientam a agenda do desenvolvimento global, ao longo do período de 2015 a 2030. Constituem uma oportunidade singular, sobretudo a nível regional e nacional, onde a monitorização e avaliação da aplicação das Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência podem encaixar-se nas obrigações nacionais e regionais de comunicar informações sobre os SDG.

Os SDG adoptam uma abordagem mais holística com respeito ao desenvolvimento sustentável, promovendo a necessidade de se abordar as causas fundamentais da pobreza, e de ilustrar o elo entre a paz, segurança, justiça e desenvolvimento sustentável. O Objectivo 11 (“Tornar as cidades e aglomerados humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”), e o Objectivo 16 (“Promover sociedades pacíficas e inclusivas em prol do desenvolvimento sustentável, oferecer a todos acesso à justiça e construir, a todos os níveis, instituições eficazes, responsáveis e inclusivas”), reconhecem a paz, justiça e segurança como temas de desenvolvimento, assinalam uma evolução na discussão global sobre o desenvolvimento sustentável, e proporcionam novas oportunidades para transformar as iniciativas de prevenção do crime e da violência em África.³⁹

Os SDG definem novas metas relevantes para a prevenção do crime e da violência. Por conseguinte, a monitorização e avaliação do impacto da promoção da segurança, aborda diretamente os requisitos de comunicação dos SDG.

No âmbito do Objectivo 11, as metas relevantes inerentes à prevenção do crime e da violência incluem os seguintes:

- Meta 11.1** – habitação segura e acessível;
- Meta 11.2** – transportes públicos seguros e fiáveis;
- Meta 11.3** – urbanismo;
- Meta 11.7** – acesso a espaços públicos seguros;
- Meta 11.A** – planificação reforçada do desenvolvimento;
- Meta 11.B** – gestão dos riscos de catástrofe

39 Edwards, L., Tait, S. (2016). *Justice, Security and the 2030 Agenda for Sustainable Development in Africa*, at 5–6. The Danish Institute for Human Rights. Disponível no sítio: http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrs/sdgs_report_sustainable_development_in_africa_2016.pdf <Acedido a 21 de Outubro de 2016>.

A consecução do Objectivo 11 exige apoio multi-sectorial e aqui os profissionais dos sectores da polícia e da segurança têm um papel claro, em termos dos seguintes aspectos:

- Adopção de métodos baseados em evidências para as parcerias de prevenção do crime e da violência, e coordenação com outros organismos relevantes de segurança e desenvolvimento.
- Participação por parte dos profissionais do sector da segurança no urbanismo, para assegurar que o urbanismo e o ordenamento urbano promovem a segurança.
- Afetação de recursos baseada em evidências, canalizados de modo a garantir que serviços adequados são oferecidos às zonas de habitação informal, favelas, pontos de trânsito e espaços públicos.

As metas do objetivo 16 são as seguintes:

- Meta 16.1** – Reduzir, significativamente e em toda a parte, todas as formas de violência e taxas de mortalidade associadas;
- Meta 16.2** – Pôr fim ao abuso, exploração, e tráfico de crianças, assim como todas as actos de violência e tortura cometidos contra crianças;
- Meta 16.3** – Promover, a nível nacional e internacional, o Estado de Direito, e assegurar a todos um acesso equitativo à justiça;
- Meta 16.4** – Reduzir consideravelmente, até 2030, os fluxos financeiros ilícitos e os fluxos ilegais de armas, reforçar a recuperação e devolução de activos roubados e combater todas as formas de crime organizado.
- Meta 16.5** – Reduzir, substancialmente, todas as formas de corrupção e suborno;
- Meta 16.6** – Desenvolver, a todos os níveis, instituições eficazes, responsáveis e transparentes;
- Meta 16.7** – Garantir, a todos os níveis, uma tomada de decisões adequada, inclusiva, participativa e representativa;
- Meta 16.8** – Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governação globais;
- Meta 16.9** – Fornecer a todos, até ao ano de 2030, identidade legal, incluindo o registo de nascimento;
- Meta 16.10** – Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais;
- Meta 16.11** – Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive através da cooperação internacional, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo; e
- Meta 16.12** – Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável.

No âmbito da implementação da Meta 16.1, os actores do sector da segurança devem tomar os seguintes aspectos em consideração:

- A cooperação e colaboração entre sectores no domínio da prevenção do crime e da violência, prestação integrada de serviços e o papel importante dos sistemas de saúde, estruturas de desenvolvimento social e sistemas educativos para abordar os factores de risco que contribuem para a criminalidade e a violência.
- Uma abordagem de desenvolvimento que tome em consideração as influências múltiplas sobre o risco de se experimentar e perpetrar actos de violência. Esta abordagem promoverá abordagens que visam atender aos factores de risco do crime, identificando, ainda, como se poderá contribuir para o reforço da resiliência dos indivíduos, famílias e comunidades.
- Uma abordagem baseada nas evidências, que se baseia naquilo que tem funcionado na prevenção do crime e da violência, particularmente no contexto do desenvolvimento. Reforço dos sistemas de gestão de informação e dados na região, realçando a promoção de dados fiáveis para permitir aos Estados-Membros planearem, monitorizarem e implementarem eficazmente estratégias de prevenção do crime e da violência.

Os SDG fazem um esboço de 3 níveis da arquitectura de divulgação, conhecido por Acompanhamento e Revisão (FUR, na sigla inglesa), os quais estão estruturados a nível nacional, regional e internacional. A nível regional, os Estados-Membros são incentivados a realizar revisões voluntárias dos esforços nacionais para implementar os SDG e identificar um fórum conveniente, onde a aprendizagem entre pares e o intercâmbio das melhores práticas pode acontecer. Cada região é responsável pela criação de um regime para facilitar este processo.⁴⁰ A este respeito, as Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência estão bem posicionadas para facilitar o engajamento da região no campo das principais questões de segurança.

Material de Leitura Suplementar

GIZ (2010): “Systemic youth violence prevention – Guidelines for Planning and Implementation of Tailored Measures for Youth Violence Prevention”. Eschborn, Germany. Disponível no sítio: <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/systemic-prevention-of-youth-violence-a-handbook>

Mgudlwa, N., Ström, M. (2010): *Creating Safe Communities – A Study Circle Workbook on Dealing with Crime*. IDASA, Cape Town. Disponível no sítio: <https://www.scribd.com/document/39617161/Creating-Safe-Communities>

UNDP (2009): *Community Security and Social Cohesion – towards a UNDP Approach*. UNDP Bureau for Crisis Prevention and Recovery, New York. Disponível no sítio: <https://www.peaceportal.org/documents/130617663/130638395/CommSecandSocialCohesion.pdf/48e74216-fe51-415c-8941-e36a8e0d9a00>

UNDP/UN Habitat (2009): *Crime Prevention Assessment Tool – Criminal Justice Assessment Tool*, United Nations, New York. Disponível no sítio : http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/09-82502_Ebook.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Human Settlements Programme, *Crime prevention assessment tool – Guide/Manual*, 01 January 2009. Disponível no sítio: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/CPCJ_tools_catalogue_Eng_May2014.pdf

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), *Making South Africa Safe: A Manual for Community – based Crime Prevention*, 01 February 2017. Disponível no sítio: <https://www.csir.co.za/sites/default/files/Documents/Making%20South%20Africa%20Safe.pdf>

CSIR Built Environment Unit – Sustainable Human Settlements, *Building Safer Communities – reducing crime through environmental planning and design article*, 27 September 2005. Disponível no sítio: <https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/10376/Building%20safer%20communities%20reducing%20crime%20through.pdf;sequence=1>

GIZ South Africa, *Building Municipal Skills for community safety planning (Gauteng and Eastern Cape)*, 2014 – 2015. Disponível no sítio: <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/building-municipal-skills-for-community-safety-planning>

GIZ South Africa, *Building Safer Communities – Toolkit for Participatory Safety Planning Guide/Manual*, 28 August 2018. Disponível no sítio: <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/building-safer-communities-toolkit>

40 Espey, J., Walecik, K., Kuhner, M. (2015). *Follow-Up and Review of the SDGs: fulfilling our commitments*. Sustainable Development Solutions Network. Disponível no sítio: <http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151130-SDSN-Follow-up-and-Review-Paper-FINAL-WEB.pdf> <Acedido a 14 de Novembro de 2016>.

2016 White Paper on Safety and Security – 07 April 2016. Disponível no sítio: <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/2016-white-paper-on-safety-and-security>

Department Social Development (2011). 'Integrated Social Crime Prevention Strategy' (ISCPS). Disponível no sítio: <https://www.saferspaces.org.za/resources/entry/integrated-social-crime-prevention-strategy>

Apêndice I: Quadro de Indicadores para as Directrizes regionais da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência



As Directrizes sobre a Prevenção do Crime e da Violência foram adoptadas pelo Comité Ministerial do Órgão de Cooperação Política, Defesa e Segurança da SADC, a 22 de Junho de 2018, em Luanda, Angola.

As Directrizes reconhecem que não é apenas as nossas forças policiais e de segurança que são responsáveis pela segurança. A segurança exige um empenho de todo o governo e de toda a sociedade para responder proactivamente aos propulsores do crime e da violência. As Directrizes dão expressão a estas intenções, oferecendo aos Estados-Membros um quadro da SADC para o desenvolvimento e implementação de respostas em matéria de segurança de desenvolvimento baseado nas evidências. Elaboradas com base nas melhores práticas internacionais, as Directrizes sublinham os indicadores de sucesso identificados – os quais incluem a propriedade comunitária e abordagens multi-sectoriais e holísticas para abordar as condições que dão azo à criminalidade e à violência. Cada uma destas áreas é realçada nas Directrizes, onde se define a metodologia a ser usada para construir parcerias e compreender os riscos subjacentes, identificando soluções e dando respostas conjuntas – tudo com o intuito de tornar a África Austral uma região segura.

O objectivo englobante da implementação das Directrizes é a redução do crime e da violência e o reforço da segurança na região da SADC. O quadro de indicadores que se segue foi concebido para ajudar a SADC, os Estados-Membros da SADC e as partes interessadas a implementarem as Directrizes.

1. A Cooperação na Prevenção do Crime e da Violência é melhorada

A coordenação e interdependência regional é um princípio orientador das Directrizes. As Directrizes incentivam os Estados-Membros a promover a colaboração, cooperação e coordenação regionais no domínio da segurança pública, e a estabelecer mecanismos para este efeito. Os programas e estratégias nacionais de prevenção do crime e da violência devem ser vinculados aos Protocolos da SADC, por forma a integrar as prioridades regionais a nível nacional. Onde conveniente, as estratégias nacionais devem ter em conta a ligação entre o crime organizado transnacional, o crime transfronteiriço, e o crime e violência a nível local, e trabalhar com outros países na região para coordenar esforços.

Indicador	Medida	Meios de Verificação
Os Estados-Membros da SADC interagem colectivamente numa base anual, e regularmente numa base bilateral para partilhar conhecimentos e implementar respostas à Prevenção do Crime e da Violência	O número de reuniões e conferências regionais e bilaterais realizado em matéria de Prevenção do Crime e da Violência	Relatórios de Reuniões e Conferências Reportagens da Comunicação Social Memorandos de Entendimento
	O número de contactos transfronteiriços facilitados no domínio da prevenção do crime e da violência	Relatórios de Reuniões Reportagens da Comunicação Social Memorandos de Entendimento/Acordos bilaterais/Acordos multilaterais
	O número de parcerias estabelecido entre os profissionais do sector a trabalharem na região	Relatórios de Reuniões Reportagens da Comunicação Social Memorandos de Entendimento/Acordos bilaterais/Acordos multilaterais
Os Estados-Membros fazem um ponto da situação	Os Estados-Membros submetem relatórios anuais sobre as Directrizes à consideração do Sub-Comité dos Chefes da Polícia	Relatórios de Monitorização
Os Programas Nacionais de Prevenção do Crime e da Violência integram as prioridades regionais a nível nacional e local	O número de elos estabelecido entre os Programas e Estratégias de Prevenção do Crime e da Violência e os Protocolos, estratégias e directrizes da SADC	Estratégias Nacionais e Locais de Prevenção do Crime e da Violência Reportagens da Comunicação Social
	O número de políticas e programas relacionado com as prioridades de desenvolvimento da região ⁴¹ , o qual inclui uma componente de prevenção do crime e da violência	Relatórios de investigação e Relatórios da Sociedade Civil
	O número de estratégias, a nível nacional e local que considera a ligação entre o crime organizado transnacional, o crime transfronteiriço e o crime e a violência a nível nacional e local	

41 Incluindo aquelas que abordam as questões da pobreza, desemprego, HIV/SIDA e outras doenças infecciosas, alterações climáticas, educação e cuidados de saúde, habitação e urbanismo, água e saneamento, segurança alimentar, acesso à justiça, equidade e igualdade do género, e marginalização social.

2. Os Estados_Membros da região da SADC demonstram maior empenho governamental na promoção da prevenção do crime e da violência

Todos os níveis e esferas de governo têm a responsabilidade de orientar e apoiar o desenvolvimento de estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência, estabelecendo e mantendo estruturas institucionais e assegurando que recursos adequados são disponibilizados para conseguir uma implementação e revisão eficazes de todas as intervenções e programas.

Indicador	Medida	Meios de Verificação
Os Estados-Membros estão à testa do desenvolvimento de políticas, estratégias, programas e intervenções abrangentes de prevenção do crime e da violência	O número de políticas de prevenção do crime e da violência desenvolvido a nível nacional em todos os Estados-Membros da região	Políticas Nacionais de Prevenção do Crime e da Violência Reportagens da Comunicação Social
Os Estados-Membros incentivam e facilitam o desenvolvimento de capacidades no campo da prevenção do crime e da violência	Existem oportunidades de aprendizagem no domínio da prevenção do crime e da violência e os funcionários públicos são encorajados a participar de tal aprendizagem	Relatórios Cursos académicos Orçamento departamental
Os Estados-Membros estabelecem estruturas e mecanismos para a promoção de contactos no campo da prevenção do crime e da violência com todos os intervenientes relevantes	O número de entidades, centros ou pontos focais estabelecido para oferecer conhecimentos especializados, recursos e informações ao grande público sobre a prevenção do crime e da violência	As infraestruturas e conhecimentos especializados para apoiar a Prevenção do Crime e da Violência encontram-se disponíveis a nível regional, nacional e local em todos os Estados-Membros
	O número de mecanismos de coordenação disponíveis para facilitar a colaboração entre os diferentes departamentos governamentais e os intervenientes relevantes	Mecanismos de coordenação a nível nacional e local Relatórios governamentais
	Mecanismos de coordenação para facilitar a colaboração eficaz entre os diferentes departamentos governamentais e os intervenientes relevantes	Responsabilidades e linhas de responsabilização claras, em conformidade com os princípios dos direitos humanos, são estabelecidas para assegurar a implementação eficaz de programas, estratégias e intervenções
	Um nível adequado de financiamento e apoio técnico é disponibilizado aos parceiros nacionais e locais para apoiar as iniciativas de prevenção do crime e da violência	Disponibilidade de financiamento e apoio técnico e administrativo para apoiar as iniciativas de prevenção do crime e da violência

3. As Iniciativas de Prevenção do Crime e da Violência são inclusivos, participativos e propulsados pela comunidade

A implementação de políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência deve ser propulsada pela comunidade. Tal implementação depende das decisões tomadas pelos membros da comunidade, em parceria com o governo e outros intervenientes, para avaliar a relevância e viabilidade dos programas e intervenções dentro das comunidades – com o objectivo de identificar mecanismos potenciadores da sustentabilidade, e para desenvolver medidas que fomentem o crescimento e expansão de programas e intervenções bem-sucedidos. Todos os programas, intervenções, estratégias e políticas de prevenção do crime e da violência devem ser informados pelas experiências e perspectivas das pessoas que vivem na comunidade onde uma determinada intervenção está a ser planeada. O processo de planeamento de intervenções deve ser inclusivo e participativo, e envolver contributos significativos por parte de uma variedade ampla de partes interessadas a viverem na comunidade. Estas pessoas são sumamente importantes para o êxito do processo de planeamento da segurança. Um propósito primário destas políticas, programas, estratégias e intervenções deve ser aumentar a sensibilização da comunidade para, e acesso a, mecanismos e protocolos regionais, cujo objetivo é o de facilitar a titularidade local sobre as iniciativas de prevenção do crime e da violência.

Indicador	Medida	Meios de Verificação
As comunidades, sociedade civil, organizações religiosas e o sector privado colaboram activamente com o governo e são proprietários das iniciativas de prevenção do crime e da violência	O número de parcerias facilitado com as organizações da sociedade civil, membros da comunidade, organizações religiosas, sector privado e governo	A existência de fóruns para sustentar a participação activa do público, que oferece oportunidade de cooperação directa com os actores governamentais no concernente às políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência Memorandos de Entendimento/ acordos de parceria
Os planos, políticas e estratégias de Prevenção do Crime e da Violência baseiam-se num diagnóstico dos riscos locais e dos factores de resiliência que contribuem para o nível global de segurança	O número de políticas, estratégias e planos de Prevenção do Crime e da Violência baseado nas auditorias à segurança	Auditorias à segurança
As políticas, estratégias e planos de Prevenção do Crime e da Violência baseiam-se na oportunidade concedida ao público para dar o seu contributo	O número de políticas, estratégias e planos de Prevenção do Crime e da Violência que permitem ao público dar o seu contributo	Relatórios sobre as consultas públicas Contributos apresentados pelo público

4. As respostas dadas à prevenção do crime e da violência baseiam-se em evidências

As estratégias, políticas, programas e intervenções de prevenção do crime e da violência baseiam-se em modelos que se revelaram ser eficazes no reforço da segurança comunitária. A informação respeitante às iniciativas de prevenção do crime e da violência eficazes foi derivada a partir de uma variedade de recursos ampla e multidisciplinar, a qual considera os desafios *sui generis* encarados pelo continente africano, e em particular, a região da SADC.

Indicador	Medida	Meios de Verificação
As políticas, estratégias e planos de prevenção do crime e da violência baseiam-se em evidências	O número de políticas, estratégias e planos de prevenção do crime e da violência elaborados a nível nacional e local, com base numa auditoria à segurança	As políticas, estratégias e planos de Prevenção do Crime e da Violência
As intervenções são monitorizadas e avaliadas, proporcionando assim lições valiosas	A existência de boas práticas de registo e de recolha de dados	Relatórios de monitorização e avaliação
	As intervenções são monitorizadas e avaliadas anualmente	

Apêndice II: Directrizes Regionais da SADC sobre a Prevenção do Crime e da Violência

TOWARDS A COMMON FUTURE



Introdutória

Os desafios ligados à segurança na região da SADC são complexos e graves. A rápida urbanização, acompanhada de altos níveis de desemprego, de graves desigualdades de rendimento, corrupção sistémica e resultados débeis nos domínios da saúde e educação são, entre outros, os factores determinantes dos altos níveis de insegurança. Estes factores clamam por intervenções holísticas mais amplas que se estendam para além de respostas da justiça penal tradicionais.

Graças à visão da Declaração e Tratado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a região aspira a um futuro compartilhado num ambiente de paz, segurança e estabilidade, cooperação e integração regionais, com base na equidade e solidariedade e benefício mútuos. O Plano Indicativo Estratégico do Órgão de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança (SIPO II) da SADC demonstra um reconhecimento crescente da importância das intervenções de segurança e de desenvolvimento para a concretização desta visão.

Reunido de 17 a 21 de Julho de 2017, em Dar-es-Salaam, República Unida da Tanzânia, o Comité Ministerial do Órgão (CMO) de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança notou a necessidade de se formularem Directrizes Regionais para a Prevenção do Crime e da Violência na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, com base no seguinte:

- i. apoio local sustentado na participação, acções de sensibilização, consultas e interacção honesta entre os actores estatais e não estatais;
- ii. evidências, tendo em mente a aprendizagem e a avaliação permanentes;
- iii. viabilização através de processos capazes de assegurar a responsabilização, o equilíbrio entre a coordenação e a inovação, propiciar a comunicação entre os diferentes níveis e esferas de influência e realçar a colaboração e as abordagens multi-sectoriais e multilaterais, movidos pela liderança política e técnica em todas as esferas de governo tradicional, local, nacional e regional; e
- iv. disponibilização de abordagens holísticas e integradas que tenham em conta a idade, o género e a diversidade, o reforço da capacidade e a sustentabilidade, a necessidade de resultados imediatos e a longo prazo, bem como a sua aplicação em contextos rurais e urbanos.

O Tratado da SADC, que estabelece a SADC como uma Comunidade Económica Regional (CER), promove a independência e maior integração de todas as economias nacionais da África Austral, nomeadamente as repúblicas de Angola, do Botswana, de Madagáscar, do Malawi, das Maurícias, de Moçambique, da Namíbia, das Seicheles, da África do Sul, da Zâmbia e do Zimbabué, a República Democrática do Congo, o Reino do Lesoto, o Reino do Eswatini e a República Unida da Tanzânia. O artigo 21º do Tratado da SADC insta aos Estados-Membros a cooperarem em todas as áreas necessárias para o fomento do desenvolvimento e integração regionais, inclusive na manutenção da paz e segurança.

Por conseguinte, em Janeiro de 2012, os Estados-Membros adotaram a Edição Revista do Plano Indicativo Estratégico (SIPO II), com vista a fortalecer as respostas aos desafios que ameaçam a paz e a estabilidade em toda a Região, encorajando os Estados-Membros a porem em prática convenções e tratados internacionais, continentais e regionais, promovendo a cooperação política entre os Estados-Membros e formulando uma abordagem comunitária sobre a segurança interna.

O SIPO II contém uma série de objectivos tanto para o Sector de Segurança Pública como para o Sector da Polícia, relacionados com a concretização da paz e segurança em toda a Região. O Objectivo 2 de Segurança Pública apela para a promoção da coordenação e cooperação regionais em matéria de segurança e protecção públicas, de adopção de mecanismos adequados para concretizar esse desiderato e de recurso a estratégias que encorajem as melhores práticas para a formulação de uma abordagem comum sobre as questões ligadas à segurança e protecção públicas.

O Objectivo 1 para o Sector da Polícia apela para a protecção da população e a salvaguarda do desenvolvimento da Região contra a instabilidade decorrente da desintegração da lei e da ordem; o Objectivo 2 apela para a promoção da coordenação e cooperação regionais em matéria de protecção e segurança, bem como à adopção de mecanismos adequados para este fim; eo Objectivo 5 apela para o desenvolvimento da cooperação entre as agências da Polícia, da segurança de Estado e outras agências de execução da lei dos Estados-Membros, a fim de fazer face: (a) ao crime transfronteiriço; (b) à promoção da abordagem comunitária sobre a segurança interna; e (c) à migração ilegal.

Os Estados-Membros manifestaram ainda o seu compromisso com o fortalecimento da protecção e segurança regionais através de vários Protocolos da SADC, entre os quais: o Protocolo sobre o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas (1996); o Protocolo de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança (2001) conforme alterado; o Protocolo sobre Armas de Fogo, Munições e Outro Material Conexo (2001); o Protocolo contra a Corrupção (2001); o Protocolo sobre Auxílio Judiciário em Matéria Penal (2002) conforme alterado; o Protocolo sobre Extradicação (2002) conforme alterado; o Protocolo sobre Género e Desenvolvimento (2008) conforme alterado; e o Plano de Acção Estratégico sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos, especialmente de Mulheres e Crianças (2009-2019);

Além disso, a visão *Agenda 2063: A África Que Queremos* da União Africana, de uma África integrada, próspera e pacífica, movida pelos seus próprios cidadãos e representando uma força dinâmica na arena global, proporciona uma lista de metas para a concretização desse desiderato, incluindo: uma melhor segurança humana com a redução acentuada de crimes violentos; e espaços seguros e pacíficos para indivíduos, famílias e comunidades.

As *Directrizes para a Prevenção do Crime* (Resolução 2002/13) do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, a *Declaração de Salvador sobre Estratégias Abrangentes para os Desafios Globais: Sistemas de Prevenção do Crime e de Justiça Penal e seu Desenvolvimento num Mundo em Transformação* das Nações Unidas e a contribuição dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) permitiram o estabelecimento de uma relação clara entre a paz, o crime e violência, a segurança e o desenvolvimento sustentável. A promoção e a integração de iniciativas de prevenção do crime e da violência na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) são fundamentais para o fortalecimento da paz, da segurança e do desenvolvimento sustentável em toda a Região.

A fim de colmatar a ausência de directrizes e princípios contextuais destinados a reflectir os desafios singulares com que o continente africano se depara, os Estados-Membros adoptam as presentes Directrizes com vista a consolidar as melhores práticas para o reforço da capacidade regional para a prevenção do crime e da violência em toda a Região da SADC. Assim, as presentes Directrizes servem de orientação para os Estados-Membros em matéria de formulação e execução de iniciativas de prevenção do crime e da violência.

Os Estados-Membros devem adoptar políticas, estratégias e programas necessários para viabilizar a execução das presentes Directrizes. Medidas complementares devem ser adoptadas para priorizar as necessidades dos grupos vulneráveis nas actividades de prevenção do crime e da violência, a fim de assegurar que os recursos sejam direccionados para aqueles que se encontram em maior risco.

Os Estados-Membros acordam, por este meio, o seguinte:

Definições

1. As presentes Directrizes, termos e expressões definidos no artigo 1º do Tratado da SADC e o artigo 1º do Protocolo de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança assumem o mesmo significado.
2. Nestas Directrizes, os termos subsequentes definem-se do seguinte modo:

Abordagem	um método ou técnica que serve para lidar ou responder ao crime e à violência
Auditoria à segurança	um processo utilizado para avaliar o perfil do crime e da violência numa comunidade específica no esforço de identificar os riscos e desenvolver soluções destinadas a aumentar a segurança pessoal
Coesão social	o grau de inclusão e cooperação entre os membros de uma comunidade para sobreviver e alcançar a prosperidade colectiva
Comunidade	um grupo de pessoas que partilham o mesmo espaço;
Crime	um acto ou omissão que constitui uma infracção nos termos da lei ou legislação e que é punível nos termos da lei
Diálogo	um processo de comunicação interactiva de partilha e auscultação de informações entre pessoas ou grupos de pessoas, destinado a aprofundar a compreensão e desenvolver soluções colaborativas para um problema ou questão
Estado-Membro	um Estado que é um membro da SADC
Execução	o processo de introdução e operacionalização de programas e intervenções presentes em contextos do mundo real, que tem em consideração a maneira em que são adoptados, sustentados e levados à escala funcional
Factores de protecção	condições ou atributos (isto é, competências, pontos fortes, recursos, apoio ou estratégias para lidar com reveses) possuídos por indivíduos, famílias, comunidades ou sociedade em geral que permitem às pessoas lidar efectivamente com eventos de estresse e mitigar ou eliminar os riscos da prática do crime ou violência ou de se tornar vítima do mesmo
Factores de Risco	condições ou variáveis em indivíduos, famílias, comunidades ou sociedade, no seu todo, que aumentam a probabilidade de um indivíduo cometer um crime ou acto de violência ou tornar-se vítima dos mesmos

Fóruns de segurança	uma estrutura desenhada para coordenar todas as actividades de prevenção do crime e da violência dentro de uma área específica
Grupo vulnerável	são grupos desproporcionalmente capazes de estarem expostos ou viverem diferentes tipos de crime e de violência, devido à exclusão social, à marginalização, ao estigma e a múltiplas manifestações de discriminação
Indicador	um factor ou variável quantitativo ou qualitativo utilizado para medir os avanços ou conquistas alcançados ou para reflectir o impacto de um programa ou iniciativa e ajudar a avaliar o desempenho de uma intervenção
Interveniente	uma pessoa, organização ou instituição com interesse e/ou preocupação ou que seja provavelmente afectada por uma política, programa ou intervenção
Metodologia	um sistema de princípios ou regras amplos a partir dos quais métodos ou procedimentos específicos derivam para interpretar ou resolver problemas no âmbito de uma disciplina particular
Modelo ecológico	um quadro para compreender a natureza complexa do crime e da violência mediante a exploração de factores de risco aos níveis individual, de relações, da comunidade e da sociedade, e para encorajar abordagens de prevenção que façam face aos factores de risco em cada nível
Monitorização e Avaliação (M&A)	um processo através do qual os programas, estratégias ou intervenções são revistos e avaliados com base numa série de indicadores para medir o seu desempenho e eficácia ao longo de um período de tempo
Plano de segurança comunitária	uma proposta detalhada de reforço da segurança numa determinada comunidade, que envolve estratégias visadas para o combate ao crime e à violência
Policiamento comunitário	uma estratégia de policiamento centrada na consolidação de relações e no trabalho estreito com os membros da comunidade
Policiamento Comunitário (ou de proximidade)	uma abordagem multidisciplinar sobre o planeamento e o desenvolvimento aplicada aos princípios de desenho com vista a reduzir o risco de ocorrência do crime e da violência (isto é, iluminação das ruas, etc.)
Prevenção do Crime e da Violência	estratégias e medidas destinadas a conter o crime e a violência superando os factores, causas e eixos fundamentais de risco
Profissional	uma pessoa envolvida activamente nos esforços de prevenção do crime e da violência
Protecção pública	refere-se ao bem-estar e à protecção do público em geral e é, muito frequentemente, expressa como responsabilidade do Estado
Reforço de capacidades	o processo através do qual indivíduos, organizações, instituições e sociedades desenvolvem capacidades (individual e colectivamente) para desenvolverem funções, resolverem problemas e concretizarem objectivos, que consolidam a independência e aumentam as competências
Resiliência	a capacidade para resistir aos desafios e reveses e para superá-los

Responsabilização	a obrigação de um indivíduo ou organização de prestar contas sobre as suas actividades, de aceitar a responsabilidade pela execução de determinadas tarefas e de revelar os resultados de maneira transparente
Resposta Multi-sectorial	uma abordagem que envolve a coordenação e a colaboração em todos os diferentes sectores a fim de proporcionar uma resolução efectiva e eficiente
Resultados Finais	um resultado ou consequência atribuído ou causado por uma organização, política, programa ou iniciativa
Segurança comunitária	um conceito de acção baseada na comunidade, que muda o enfoque da luta contra o crime para a edificação de comunidades mais seguras, envolvendo actores de justiça não-criminal para confrontar as causas e consequências do crime e da violência numa área específica
Segurança pública	o processo ou meio de protecção do público em geral, das instituições e organizações de ameaças contra o seu bem-estar
Violência	a utilização intencional de força ameaçada ou real, ou poder físico, contra uma outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulta ou tem grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, danos psicológicos, desenvolvimento débil ou indignância

Directriz 1: Objectivos

1. Os objectivos das presentes Directrizes são os seguintes:
 - a) promover a colaboração, cooperação e coordenação regionais em matérias relacionadas com a protecção e segurança públicas e estabelecer mecanismos destinados a este fim;
 - b) equacionar os factores emergentes e causais que concorrem para o crime e a violência em toda a Região da SADC;
 - c) reforçar a capacidade em termos de princípios e abordagens de prevenção do crime e da violência a fim de fortalecer a protecção e segurança públicas em toda a região SADC;
 - d) incentivar abordagens inclusivas e participativas sobre o planeamento da protecção, a fim de assegurar que as intervenções sejam propriedade da população residente nas comunidades e sejam impulsionadas por essas;
 - e) viabilizar conversas transfronteiriças sobre a prevenção do crime e da violência e incentivar parcerias entre profissionais que trabalham na Região;
 - f) viabilizar a monitorização e a avaliação dos avanços registados em matéria de integração das presentes Directrizes nos planos da protecção e segurança públicas;
 - g) incentivar a execução de interesses nacionais na definição de prioridades regionais mediante a promoção da execução a nível interno dos Protocolos da SADC, entre os quais: o Protocolo sobre o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas (1996); o Protocolo de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança (2001) conforme alterado; o Protocolo sobre Armas de Fogo, Munições e Outro Material Conexo (2001); o Protocolo contra a Corrupção (2001); o Protocolo sobre Auxílio Judiciário em Matéria Penal (2002) conforme alterado; o Protocolo sobre Extradicação (2002) conforme alterado; o Protocolo sobre Género e Desenvolvimento (2008) conforme alterado; e o Plano de Acção Estratégico sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos, especialmente de Mulheres e Crianças (2009-2019);
 - h) exortar os Estados-Membros a abraçar a conexão entre a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável e o trabalho em prol da concretização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Directriz 2: Princípios orientadores

1. Para os fins das presentes Directrizes, aplicam-se os seguintes princípios orientadores:
 - a) *responsabilidade e liderança do governo*: todos os níveis e esferas de governo têm a responsabilidade de orientar e apoiar a formulação de estratégias e intervenções integradas de prevenção do crime e da violência, estabelecendo e mantendo estruturas institucionais e assegurando que os recursos adequados sejam colocados à disposição para a execução e revisão efectivas de todas as intervenções e programas;
 - b) *abordagem integrada e de desenvolvimento*: estratégias e programas de prevenção do crime e da violência devem ser integradas em todas as políticas e programas relacionados com as prioridades de desenvolvimento da Região, incluindo as que fazem face às questões relacionadas com a pobreza, o desemprego, o VIH/SIDA e outras doenças infecciosas, as alterações climáticas, a educação e cuidados de saúde, o planeamento habitacional e urbano, a água e saneamento, a segurança alimentar, a xenofobia, o acesso à justiça, a equidade e igualdade de género e a marginalização social. Todas as políticas e programas devem ponderar adoptar uma abordagem inclusiva, assegurando as necessidades de desenvolvimento de uma ampla variedade de intervenientes;
 - c) *abordagem participativa e inclusiva*: todos os programas, intervenções, estratégias e políticas de prevenção do crime e da violência devem basear-se em experiências perspectivas e pontos de vista das populações residentes na comunidade para a qual seja planeada uma intervenção particular. O processo de intervenções de planeamento deve ser inclusivo e participativo e envolver contribuições significativas de uma ampla variedade de intervenientes que residam na comunidade. Estas pessoas devem ser centrais ao processo de planeamento da segurança e tratadas como principais fontes de informação. Um objectivo principal dessas políticas, programas, estratégias e intervenções deve consistir no aumento da consciência comunitária e no acesso aos mecanismos e protocolos regionais que viabilizem a titularidade local das iniciativas de prevenção do crime e da violência;
 - d) *direitos humanos e o Estado de direito*: respeito pelos direitos humanos, especificamente os reconhecidos em termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (UDHR), 1948, e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR), 1987, devem ser protegidos e promovidos e formar o alicerce de políticas e programas de prevenção do crime e da violência. A aderência ao Estado de direito deve constituir parte integrante de todas as políticas e programas de prevenção do crime e da violência destinados a assegurar que as actividades sejam desenvolvidas no âmbito da lei;
 - e) *respostas e parcerias multi-sectorais*: a natureza complexa do crime e da violência clama por uma resposta forte e multi-sectorial de uma ampla variedade de intervenientes, incluindo os actores governamentais e não-governamentais (isto é, organizações comunitárias, o sector privado e os cidadãos comuns), que dispõem de recursos e competências necessários para a execução de programas e intervenções. As parcerias entre uma variedade de diferentes intervenientes devem ser uma componente central de qualquer iniciativa de prevenção do crime e da violência;
 - f) *baseado em evidências e impulsionado pelo contexto*: as estratégias, políticas, programas e intervenções de prevenção do crime e da violência devem ser consolidados por modelos que se revelaram efectivas no fortalecimento da segurança comunitária. A informação sobre as iniciativas efectivas de prevenção do crime e da violência deve derivar de uma variedade ampla e multi-disciplinar de recursos sobre as intervenções bem-sucedidas de combate ao crime e da violência, que considere o conjunto singular de desafios com que o continente africano enfrenta, de modo particular a Região da SADC;
 - g) *sustentabilidade e responsabilização financeira*: a sustentabilidade da prevenção do crime e da violência passa por recursos adequados, em termos de financiamento e

capacidade humana. As actividades de prevenção do crime e da violência devem ser devidamente calculadas e orçamentadas e estruturadas para terem linhas de responsabilização claras;

- h) *coordenação e interdependência regionais*: os programas e estratégias nacionais de prevenção do crime e da violência devem associar-se aos Protocolos da SADC a fim de integrarem as prioridades regionais a nível interno. Quando necessário, as estratégias nacionais devem ter em conta a conexão entre o crime organizado transnacional, crime transfronteiriço e crime e violência aos níveis locais e o trabalho com outros países na Região para colaborar e coordenar esforços.

Directriz 3: Metodologia e abordagens

1. Metodologia

Os Estados-Membros devem esforçar-se a conceber políticas, estratégias, programas e intervenções abrangentes de prevenção do crime e da violência que visem reduzir os factores de risco e aumentar os factores de protecção aos níveis individual, de relações, comunitário e da sociedade. Esta metodologia baseia-se no fundamento segundo o qual a redução dos factores de risco e o fortalecimento dos factores de protecção dão origem à protecção efectiva do crime e da violência.

2. Os Estados-Membros devem esforçar-se por estruturar essas políticas, programas, estratégias e intervenções aos níveis primário, secundário e terciário de prevenção:

- a) *a prevenção primária da violência* deve envolver políticas, programas, estratégias e intervenções que superem as causas adjacentes do crime e da violência mediante a formulação de formas para a redução da pobreza, da desigualdade de rendimento e do desemprego e de promoção do bem-estar geral das populações através do maior acesso às oportunidades sociais, económicas, de saúde e educacionais para os grupos vulnerais;
- b) *a prevenção secundária da violência* deve envolver políticas, programas, estratégias e intervenções para indivíduos que estejam em risco de se tornarem autores do crime ou da violência ou vítimas mediante a execução de programas e serviços de intervenção prévia que visem comunidades de alto risco. Os programas de grupos vulneráveis nestas comunidades devem ser priorizados, especialmente os serviços de desenvolvimento e terapêuticos a favor de vítimas que forem expostos aos factores de risco de crime e da violência;
- c) *a prevenção terciária da violência* deve envolver políticas, programas, estratégias e intervenções destinadas a impedir que indivíduos voltem a cometer crimes, mediante a prestação de serviços de reabilitação e fontes de apoio a longo prazo. Os esforços destinados a evitar o recidivismo devem estar direccionados para o fortalecimento da reintegração social dos infractores reabilitados nas comunidades e estabelecimento de outros mecanismos de prevenção, tais como os programas de formação de competências laborais. A prevenção terciária da violência pode ainda estar direccionada para as vítimas para assistir pessoas a superarem o trauma do crime e da violência.

3. Abordagens

Ao conceber políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência, os Estados-Membros devem esforçar-se em considerar aplicar as seguintes abordagens:

- a) *abordagem comunitária*: os membros da comunidade devem desempenhar um papel fundamental em todos os estádios do planeamento da segurança nas suas comunidades e ter acesso à informação pertinente prestada por todos os intervenientes;

- b) *abordagem baseada nos direitos*: políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência devem potenciar os membros da comunidade a afirmar os seus direitos e chamar à responsabilidade os detentores de cargos por falharem em honrar esses direitos;
- c) *abordagem baseada em evidências*: as políticas, programas, estratégias e intervenções devem basear-se numa compreensão abrangente dos riscos e das prioridades de uma comunidade específica, com o apoio de dados e de informações fiáveis e verificáveis;
- d) *abordagem baseada em sistemas*: os membros da comunidade devem ser tratados como participantes dentro de um sistema social mais amplo, dotado de várias camadas complexas e composto de diferentes actores e condições que interajam entre si e tenham efeitos directos e indirectos para a população dentro do sistema. Ao conceber políticas, programas, estratégias e intervenções, os Estados-Membros devem congregiar diferentes actores dentro do sistema para criar respostas multi-sectoriais às complexidades inerentes ao crime e à violência.

Directriz 4: Estruturas para o envolvimento e mecanismos de responsabilização

1. Os Estados-Membros são aconselhados a assegurar que a prevenção seja uma característica permanente dos programas destinados a controlar o crime e a violência e que responsabilidades e linhas de responsabilização clarassejam em consonância com os princípios relativos aos direitos humanos – a fim de assegurar a execução efectiva de políticas, programas, estratégias e intervenções.
2. Os Estados-Membros devem esforçar-se a estabelecer as seguintes estruturas e mecanismos necessários para um envolvimento sustentado na área da prevenção do crime e da violência com todos os intervenientes relevantes:
 - a) centros ou pontos focais que providenciem conhecimentos técnicos, recursos e informações sobre a prevenção do crime e da violência para o público em geral;
 - b) planos de prevenção do crime e da violência, aos níveis nacional e local, que identifiquem os riscos nas distintas comunidades, e definem prioridades e metas claras;
 - c) mecanismos de coordenação, que devem viabilizar a colaboração entre os diferentes departamentos governamentais e intervenientes relevantes sobre as respostas multi-sectoriais à prevenção;
 - d) parcerias com as organizações da sociedade civil, membros da comunidade, organizações de inspiração religiosa, sector privado, etc., devem colaborar ou receber contributos da eficácia das intervenções contra o crime e a violência; e
 - e) fóruns para sustentar a participação activa pelo público, que proporciona oportunidades para o envolvimento directo com actores governamentais e permite o livre fluxo de informações relativas às políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência.
3. Os Estados-Membros devem esforçar-se em adoptar mecanismos de responsabilização em todas as diferentes esferas e níveis de governo para assegurar que as acções e decisões relacionadas com a prevenção do crime e da violência concretizem os objectivos preconizados e respondam aos desafios e necessidades das comunidades.

Directriz 5: Encontros de diálogo, auditorias à segurança e planos de segurança comunitária

1. **Encontros de Diálogo**

Os Estados-Membros devem esforçar-se em viabilizar a realização de encontros de diálogo regulares nas comunidades, antes da formulação ou execução de políticas, programas,

estratégias e intervenções numa área específica. Os Estados-Membros devem ainda envidar esforços no sentido de assegurar que uma ampla variedade de intervenientes participe nesses encontros de diálogo, incluindo membros da comunidade, governo local, organizações da sociedade civil, prestadores de serviços sociais, líderes tradicionais, organizações de inspiração religiosa, empresas locais, educadores, trabalhadores de saúde, etc., a fim de garantir que as necessidades de segurança e as preocupações de todos os grupos afectados sejam superadas e discutidas.

2. Embora a estrutura e o formato de cada diálogo variem em função da comunidade específica, os Estados-Membros devem envidar esforços no sentido de assegurar a resolução das seguintes questões:

- a) riscos actuais para a comunidade, que incluem a identificação de centros nevrálgicos de actividades violentes e criminosas com base em estatísticas e informações sobre o crime e a violência;
- b) necessidades de segurança e preocupações dos grupos vulneráveis (que vão variar em função da comunidade);
- c) esforços actuais para o controlo e resposta ao crime e à violência (isto é, polícia, governo local, prestadores de serviços sociais, organizações comunitárias, etc.);
- d) limitações de respostas actuais ao crime e à violência, incluindo quaisquer problemas/questões que estejam a ser negligenciados (isto é, violência contra as pessoas portadoras de deficiência, toxicodependentes, consumidores abusivos de álcool, etc.); e
- e) sugestões para o fortalecimento de respostas actuais ao crime e à violência e melhoramento da segurança comunitária.

3. Os encontros de diálogo devem ser realizados numa linguagem adequada para a comunidade e as pessoas portadoras de deficiência devem estar dotadas de meios para participar em condições de igualdade com outras pessoas.

4. **Auditoria à Segurança**

Os Estados-Membros devem envidar esforços no sentido de assegurar que todas as comunidades, especialmente aquelas que são consideradas de alto risco, realizem auditorias abrangentes à segurança para identificar os riscos e as prioridades para a prevenção do crime e da violência numa área específica. Os prestadores de serviços externos podem prestar apoio técnico e assistência, embora o governo local, em parceria com os membros da comunidade, deva ser responsável pelo desenvolvimento de auditorias abrangentes à segurança. As auditorias à segurança devem ser colocadas à disposição de todos os membros da comunidade e a população deve ter a oportunidade para realizar consultas e comentários sobre a auditoria à segurança para assegurar que possa proporcionar um perfil preciso do crime e da violência na comunidade.

5. As auditorias à segurança devem esforçar-se por beneficiar do apoio em termos de análise mais ampla e sistémica do crime e da violência na comunidade, bem como de narrativas resultantes de encontros de diálogo comunitários, a fim de identificar os factores de risco proeminentes aos níveis individual, de relações, comunitário e da sociedade e as capacidades e limitações inerentes às actuais respostas.

6. **Planos de Segurança Comunitária**

Os Estados-Membros devem envidar esforços no sentido de assegurar que as comunidades, especialmente aquelas que sejam consideradas de alto risco, elaborem planos abrangentes de segurança comunitária para fazer face aos riscos e às prioridades de prevenção do crime e da violência identificados pela auditoria à segurança. O plano de segurança

comunitária deve responder directamente aos problemas identificados na área da auditoria à segurança e incluir uma proposta detalhada de fortalecimento da segurança comunitária, recorrendo a respostas de desenvolvimento e multi-sectorial aos níveis primário, secundário e terciário.

7. Embora a estrutura e o formato de cada plano de segurança comunitária dependa dos requisitos legais ao nível local e nacional, cada plano de segurança comunitária deve contemplar o seguinte:
 - a) um perfil do crime e da violência na comunidade, incluindo uma análise das causas subjacentes, dos perfis dos autores e das vítimas, dos factores de risco e das consequências;
 - b) um plano que se baseie na abordagem mais adequada e adapte as intervenções para responder ao problema e contexto específicos;
 - c) um quadro de execução, com papéis e responsabilidades atribuídos e prazos específicos para a execução de intervenções eficientes, efectivas e sustentáveis;
 - d) uma estratégia de mobilização de recursos e de pessoal para assegurar a execução efectiva; e
 - e) um quadro de monitorização e avaliação.

Directriz 6: Aplicação

1. A execução de políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência deve ser impulsionada pela comunidade. A execução impulsionada pela comunidade depende das decisões tomadas pelos membros da comunidade, em parceria com o governo e outros intervenientes, com vista à avaliação do relevo e da viabilidade dos programas e a intervenções junto das suas comunidades, a fim de identificar mecanismos de sustentabilidade e conceber medidas para o crescimento e expansão dos programas e intervenções bem-sucedidos.
2. Os Estados-Membros devem envidar esforços para apoiar a execução de políticas, programas, estratégias e intervenções contra o crime e a violência impulsionada pela comunidade, mediante as seguintes acções:
 - a) estabelecer parcerias de apoio com as comunidades aos diferentes níveis e estruturas;
 - b) prestar apoio financeiro e humano permanente e activo, bem como assistência e capacidade às comunidades em todas as fases do processo de execução;
 - c) coordenar políticas, programas, estratégias e intervenções nacionais destinados à complementariedade e ao apoio à execução a nível comunitário;
 - d) estabelecer nas comunidades mecanismos de consultas e cooperação com os vários níveis e esferas de governo a fim de garantir a prestação de serviços integrados, efectivos e eficientes;
 - e) reforçar a capacidade institucional em apoio às políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência dentro das comunidades mediante a disponibilização do desenvolvimento profissional e a formação de líderes comunitários e intervenientes relevantes, inclusive funcionários do Estado aos níveis central e local; e
 - f) incentivar as universidades, institutos superiores e demais entidades académicas relevantes a oferecerem cursos e acções de formação básicos e avançados nos ramos de metodologias e abordagens sobre a prevenção do crime e da violência, a fim de aumentar o conhecimento e melhorar as competências dos profissionais e especialistas.

3. Os Estados-Membros devem envidar esforços no sentido de estabelecer mecanismos sustentáveis de execução de políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência, mediante as seguintes acções:
 - a) identificar estruturas e capacidades dentro da comunidade a fim de impulsionar a execução de programas e intervenções;
 - b) assegurar a disponibilização adequada de recursos humanos e financeiros destinados à execução de programas de prevenção do crime e da violência; e
 - c) estabelecer orientações claras para a prestação de contas para o financiamento, programação e coordenação de políticas, programas, estratégias e intervenções.

Directriz 7: Monitorização e avaliação

1. Os Estados-Membros devem considerar uma abordagem participativa sobre a monitorização e avaliação das políticas, programas, estratégias e intervenções de prevenção do crime e da violência. Uma abordagem participativa sobre a monitorização e avaliação reconhece o valor dos processos localmente relevantes e baseados nos intervenientes para a recolha, análise e aproveitamento de informações e incentiva as comunidades a assumirem o papel de liderança em termos de determinação se os programas e intervenções estão a concretizar os respectivos resultados finais pretendidos.
2. Os processos de monitorização e avaliação devem visar o seguinte:
 - a) avaliar se as políticas, programas, estratégias e intervenções estão a concretizar os resultados intermédios e resultados finais pretendidos com base numa série de indicadores específicos ao contexto;
 - b) apoiar os programas e intervenções de execução, mediante o rastreamento dos progressos registados e da tomada de medidas destinadas à resolução permanente dos problemas;
 - c) gerar evidências para apoiar a necessidade de mais recursos para a adopção de programas ou intervenções ou para a revisão dos programas actuais; e
 - d) captar e ponderar exemplos para aprendizagem de valor permanente e usá-los como referência na formulação de futuras políticas, programas, estratégias e intervenções.
3. Os Estados-Membros devem esforçar-se em tomar as medidas necessárias para estabelecer sistemas de boas práticas de manutenção de registos e de recolha de dados para assegurar que a monitorização e a avaliação sejam pontuais e precisas.



Southern African Development Community (SADC)

SADC House, Plot No. 54385

Central Business District

Private Bag 0095, Gaborone, Botswana

Tel: +267 395 1863, Fax: +267 397 2848/3181070

Website: www.sadc.int<<http://www.sadc.int/#>

Email: prinfo@sadc.int or registry@sadc.int or

webmaster@sadc.int