



# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

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

*World Society of Victimology (WSV)  
Affiliated Journal*

Anno XII

N° 3

Settembre-Dicembre 2018

## **Special Issue**

The legislator's strategic toolkit. The systemic construction of the New World Order

Edited by Natalia Brasil Dib and Sara Petroccia

La Società Italiana di Vittimologia partecipa con profondo dolore al lutto per la scomparsa del Professore Emerito Denis Szabo, Maestro della criminologia internazionale. Alla famiglia le più sentite condoglianze.

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007*

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

**Redazione e amministrazione:** Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: [augustoballoni@virgilio.it](mailto:augustoballoni@virgilio.it)

***Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:***

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

*Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License* 

*Editore e Direttore:* **Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia ([direzione@vittimologia.it](mailto:direzione@vittimologia.it))

## COMITATO EDITORIALE

*Coordinatore:* **Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia ([redazione@vittimologia.it](mailto:redazione@vittimologia.it))

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATTI (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Emilia FERONE (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Maria Pia GIUFFRIDA (Associazione Spondé), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

## COMITATO SCIENTIFICO

*Coordinatore:* **Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia ([comitatoscientifico@vittimologia.it](mailto:comitatoscientifico@vittimologia.it))

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

## Gli strumenti esecutivo-sistemici per la modellizzazione delle politiche e la legiferazione

## Les outils exécutifs et systémiques pour la modélisation des politiques et le processus législatif

## The Execution Systemic Toolkit for Policy Modelling and Lawmaking

*Luisa Gabriela Morales Vega\**

### Riassunto

Il presente articolo ha come scopo quello di presentare gli elementi che un insieme di strumenti sistemico, volto all'elaborazione delle politiche e delle leggi, dovrebbe possedere. Il presente studio è focalizzato sull'America, sul cui territorio esercita la propria giurisdizione il Sistema Inter-americano dei Diritti dell'Uomo, dato che le norme sui diritti umani (promosse dall'ONU e dai sistemi regionali dei diritti umani) prevalgono nell'ambito dell'agenda legislativa e di politiche pubbliche. In modo più specifico, si considera che la dottrina, le idee e i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Inter-americana dei Diritti dell'Uomo (IAHCR) siano attualmente i modelli validi volti a spiegare i concetti e le tesi che guidano l'attività legislativa e delle politiche pubbliche in America. Inoltre il “*control de Convencionalidad*”, sviluppato nella regione, incoraggia le sentenze costituzionali emesse negli stati a riprodurre tali concetti e tali principi, i quali hanno l'effetto di disapplicare o espellere le norme legali e, tramite le sentenze normative o strutturali, i tribunali proiettano su specifiche politiche pubbliche; tutto ciò può essere considerato un sistema morfogenetico. In tal modo, le linee giurisprudenziali principali dell'IACHR e della Corte Suprema del Messico verranno analizzate in modo da estrapolare gli elementi e le loro qualità, le quali costituiscono l'insieme di strumenti sistemici per l'elaborazione delle politiche, per la legiferazione e per l'identificazione di quei modelli comportamentali utilizzati nell'ambiente in grado di influenzare il sistema.

### Résumé

Ce chapitre a l'objectif de présenter les éléments que l'ensemble d'instruments systémiques d'exécution pour la modélisation de politique et de législation devrait contenir. Cette section est centrée sur l'Amérique, sur laquelle le Système Interaméricain des Droits de l'Homme exerce sa juridiction, étant donné que le normativisme des droits de l'homme (promus par l'ONU et les systèmes régionaux des Droits de l'Homme) a la priorité dans l'agenda législatif et des politiques publiques des États. En particulier, on considère que la doctrine, les concepts et les principes établis par la jurisprudence de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme (IAHCR) sont de nos jours des modèles valables pour expliquer les conceptions et les schémas de raisonnement guidant les activités inhérentes à la législation et aux politiques publiques en Amérique. De plus, le « *control de Convencionalidad* » développé dans la région encourage les décisions constitutionnelles prises aux sein des États à reproduire ces concepts et principes, qui ont pour effet la non-application ou le rejet des normes juridiques, et à travers des décisions normatives ou structurelles, les Cours conçoivent des politiques publiques spécifiques, donnant lieu à ce qui pourrait être considéré comme un système morphogénétique. C'est la raison pour laquelle il a été choisi d'analyser les grandes lignes jurisprudentielles de la IACHR et de la Cour Suprême du Mexique, ce qui permet d'en extraire les éléments et caractéristiques qui en font un outil de travail systémique pour la modélisation des politiques, le processus législatif et l'identification des modèles de comportement qui ont été rejetés dans le milieu qui influence le système.

### Abstract

This chapter aims to present the elements that the execution systemic toolkit for policy modelling and lawmaking should contain. The study focuses on America over which the Inter-American System of Human Rights exercises its jurisdiction, given that Human Rights normativism (promoted by the UN and the Human Rights regional systems) prevails at the legislative and public policy agenda of the States. Specifically, it is considered that the doctrine, concepts and principles established by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), are nowadays the valid patterns to explain the conceptions and reasoning schemes that lead the legislative and public policy activity in America. Additionally, the “*control de Convencionalidad*” developed in the region, encourages the constitutional judgments issued within the States to reproduce these concepts and principles, which have the effect of the non-application or expulsion of legal rules and, through normative or structural judgements, the courts projects specific public policy, all of which could be considered a morphogenetic system. Thus, the main jurisprudential lines of the IACHR and the México's Supreme Court will be analyzed

\* PhD, tenured professor of Law, Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Valle de México.

in order to extract the elements and their attributes that make up the systemic toolkit for policy modelling and lawmaking and identify which behavioral patterns have been displaced to the environment that affects the system.

**Key words:** execution systemic toolkit; policy modelling; lawmaking; Inter-American Court of Human Rights.

## 1. Introduction.

In the Americas, where the Inter-American System of Human Rights exercises its jurisdiction, the Human Rights normativism (promoted by the UN and the Human Rights regional systems) prevails at the legislative and public policy agenda of the States. Nowadays, it is considered that the doctrine, concepts and principles established by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, are the valid patterns to explain the conceptions and reasoning schemes that lead the legislative and public policy activity in America.

Additionally, the “*control de Convencionalidad*” developed in the region, encourages and in some cases, like Mexico, compels to reproduce these concepts and principles, which have the effect of the non-application or expulsion of legal rules and, through normative or structural judgements, the courts projects specific public policy, all of which could be considered a morphogenetic system.

Thus, this article aims at presenting the elements that constitutes the systemic toolkit for Policy Modeling and Law Making in order to identify the behavioral patterns that have been displaced to the *environment* that affects the legislative Mexican *system*.

In first place, is offered a brief description of the Interamerican System not only from a historic or organic perspective but about the main criteria held by the Interamerican Court of Human Rights; later, the second section presents the “Control de Convencionalidad” which is a mechanism for reviewing the adjustment of authority acts to the American Convention of Human Rights and the way México has adopted it.

Finally, the third section is about constitutional judgments issued by Mexican Supreme Court to reveal the adoption of the interamerican criteria and how this issuing impacts directly to the legislative and police maker activities.

## 2. The development of the Interamerican System of Human Rights.

The Interamerican System of Human Rights protection, established by the Organization of American States (OAS), is constituted by two organisms: the Interamerican Commission of Human Rights and the Interamerican Court of Human Rights (ICHR).

Broadly speaking, the Commission of Human Rights (the Commission) is a principal and autonomous body of the Organization of American States (OAS) responsible for promoting the observance and defense of human rights and serving as an advisory agency to the OAS on the matter; its creation is foreseen in the American Declaration of the Rights and Duties of Man, which was the pioneer document of international character in the matter of Human Rights, approved in Bogotá, Colombia in 1948.

Years later, in the decade of the 60's, the Commission began to develop monitoring activities that possesses until today, such as on-site visits to observe the situation that human rights keep in specific places or as part of the investigation of a particular situation. Later on, its attributions allowed it to receive and process complaints or petitions raised individually, complaints that once it examines