



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



# Investigazione, metodo e metodologie

Narni, 10/11/2015

Dott. Andrea Lucariello



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## Obiettivi della lezione:

- 1) Che cos'è l'investigazione?
- 2) Notizie, informazioni e fonti
- 3) Investigazione e metodo scientifico
- 4) Metodologie e ragionamenti investigativi
- 5) Caratteristiche dell'investigatore
- 6) Investigazione preventiva e repressiva



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



# Che cos'è l'investigazione?





Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



L'investigazione può essere intesa come  
“la ricerca meticolosa di elementi utili  
all'accertamento della verità” al fine di  
ridurre l'incertezza insita nella  
complessità del fenomeno oggetto di  
analisi



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



### **NOTIZIA:**

il fatto, la materia grezza e scarna che deve essere analizzata.

### **FONTE:**

è il canale informativo, il canale produttivo da cui scaturisce l'informazione. L'attendibilità della fonte attribuisce rilevanza a tutto il processo investigativo.

### **INFORMAZIONE:**

elaborazione (astrazione) del fatto-notizia; è una notizia o un racconto, di un contenuto conoscitivo elementare, che fornisce una conoscenza utile.



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## Alcune fonti di informazioni...

- Archivi di Polizia digitali: database per incrociare i dati
- L'informatore (o confidente): soggetti che provengono già da un contesto criminale e forniscono informazioni senza un obbligo giuridico (art. 203 c.p.p.)
- L'anonimo: telefonate, volantini, lettere, fotografie, documenti di vario genere
- L'agente sottocopertura: in alcuni contesti autoreferenziali come le organizzazioni mafiose o quelle che si occupano di spaccio di stupefacenti
- Il collaboratore di giustizia (fenomeno del pentitismo)
- Documenti vari: Comune, Anagrafe, Prefettura, Patenti, Passaporti



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## Investigazione e metodo scientifico





Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



# Metodologie e ragionamenti investigativi

- 1) Deduzione
- 2) Induzione
- 3) Abduzione

Charles Pierce (1839-1914)



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## Deduzione

è quel processo che fa derivare una conclusione da premesse più generiche entro le quali essa è sicuramente implicita

*Regola:* Tutti i fagioli che provengono da questo sacco sono bianchi

*Caso:* Questi fagioli provengono da questo sacco

*Risultato:* Questi fagioli sono bianchi

*Regola:* Tutte le ferite gravi da coltello producono emorragia

*Caso:* Questa era una ferita grave da coltello

*Risultato:* Si ebbe emorragia



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## Induzione

è quel processo logico che tenta di ottenere una regola di portata generale a partire da alcuni casi e li estende, in maniera causale, alla totalità.

*Caso:* Questi fagioli provengono da questo sacco

*Risultato:* Questi fagioli sono bianchi

*Regola:* Tutti i fagioli che provengono da questo sacco sono bianchi (fino a prova contraria)

*Caso:* Questa era una ferita grave da coltello

*Risultato:* Si ebbe emorragia

*Regola:* Tutte le ferite gravi da coltello producono emorragia



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## Abduzione

è quel tipo di ragionamento che, a partire da un'affermazione generale, porta a una soluzione/ipotesi solo possibile

*Regola:* Tutti i fagioli che provengono da questo sacco sono bianchi

*Risultato :* Questi fagioli sono bianchi

*Caso:* Questi fagioli provengono da questo sacco

*Regola:* Tutte le ferite gravi da coltello producono emorragia

*Risultato:* Si ebbe emorragia

*Caso:* Questa era una ferita grave da coltello



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



# Abduzione

(retroduzione, inferenza ipotetica, pressunzione)

- costituisce il momento centrale della ricerca
- permette di formulare una una predizione generale, senza alcuna garanzia di risultato positivo
- è l'unico tipo di argomento da cui origina una nuova idea (argomento originario)
- “non si può fare neppure il più piccolo avanzamento di conoscenza senza fare abduzioni”, dice Holmes



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## Abduzione e inferenza

- un'**inferenza** consiste nel passaggio da una prima proposizione a una seconda la cui verità deriva dalla prima (se x allora y: se è giorno allora c'è luce)
- si parla anche di “ubertà” o “valore di produttività”, cioè la fruttuosità dell'abduzione che è inversamente proporzionale alla sicurezza dell'inferenza
- nell'abduzione nulla ci assicura che la nostra inferenza abbia individuato una legge effettivamente operante nella realtà, poiché tante altre regole generali potrebbero efficacemente mediare tra risultato e caso; le verifiche sono indispensabili, ancor di più che nel caso dell'induzione.



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## ESEMPIO 1

(Holmes e Watson all'ufficio postale)

## ESEMPIO 2

(Peirce e il prete cattolico)

## ESEMPIO 3

(Holmes e il governatore)

## ESEMPIO 4

(Indovinello)

## ESEMPIO 5

(I delitti della Rue Morgue)

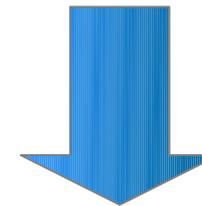
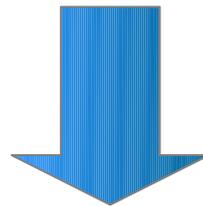
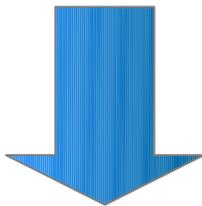


Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## Per riassumere....

- La **deduzione** porta a un risultato **CERTO**
- L'**induzione** porta a una supposizione o a un'ipotesi **VEROSIMILE**
- L'**abduzione** porta a una soluzione **POSSIBILE**



**SPESSO LE TRE METODOLOGIE SI DEVONO CON-FONDERE**

ESEMPIO 6  
(intossicazione alimentare)



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



# Qualità necessarie al perfetto detective secondo Arthur Conan Doyle:

## CONOSCENZA:

Essere ben informato  
su una vasta gamma di  
elementi  
potenzialmente  
rilevanti

ESEMPIO 7

## OSSERVAZIONE:

Comprende tutte le  
attività dei cinque sensi  
che, se stimolate a  
sufficienza, sono  
assolutamente rilevanti

ESEMPIO 8

## DEDUZIONE:

Più in generale le  
questioni  
metodologiche:  
*metodo ipotetico-  
deduttivo*

ESEMPIO 9-10



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



## **Caratteristiche dell'investigatore:**

- ✓ Avalutativo
- ✓ Imparziale
- ✓ Distaccato dal fenomeno
- ✓ Obiettivo
- ✓ Non deve essere fuorviato dalle proprie ideologie/credenze
- ✓ Non sottovalutare l'ovvio



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



I DUE MOMENTI DELL'ATTIVITÀ  
INVESTIGATIVA:  
INVESTIGAZIONE *ANTE DELICTUM* E  
*POST DELICTUM*



Università degli Studi di Perugia  
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione



**GRAZIE A TUTTI**  
**PER LA**  
**CORTESE ATTENZIONE**

Narni, 10/11/2015

Dott. Andrea Lucariello