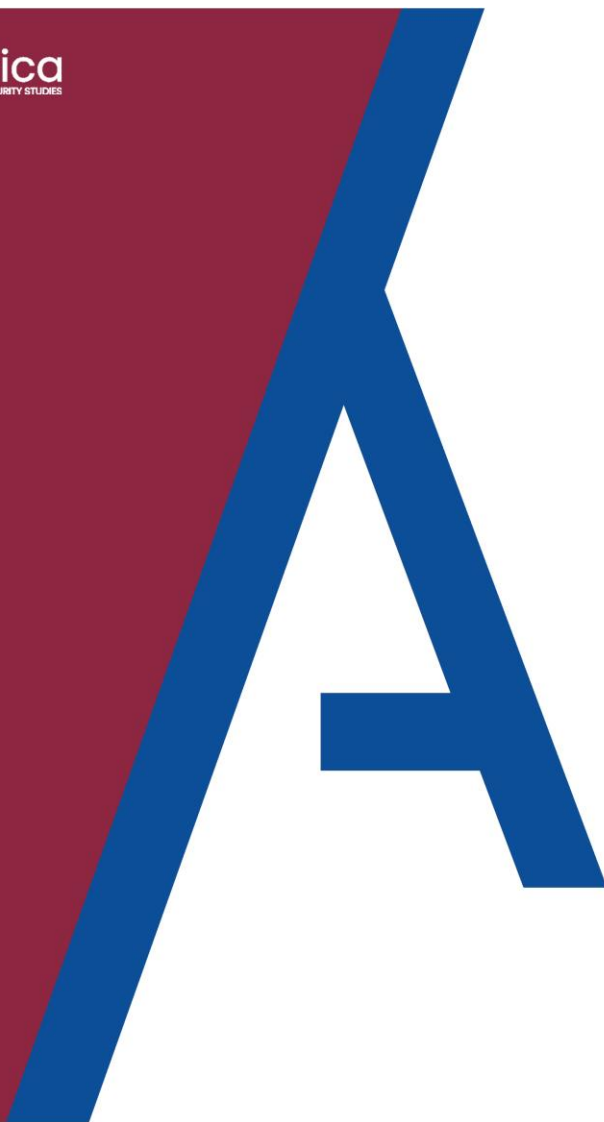


**Analytica**  
FOR INTELLIGENCE AND SECURITY STUDIES



Analisi delle ipotesi in competizione (ACH)  
Case study "Venezuela crisis"

Giovanni Conio



Analisi delle ipotesi in competizione (ACH)  
Case study "Venezuela crisis"

Giovanni Conio

Torino, luglio 2020



## Bibliografia

- *“Psychology of Intelligence Analysis”* by Richards J. Heuer, Jr - Central Intelligence Agency (CIA) 1999.
- *“How Does Analysis of Competing Hypotheses (ACH) Improve Intelligence Analysis?”* - Richards J. Heuer Jr. - October 2005.
- *“Improving Intelligence Analysis with ACH”* - Richards J. Heuer Jr. - November 2005.
- *“ACH 1.1: A Tool for Analyzing Competing Hypotheses - Technical Description for Version 1.1”* - By PARC AI3 Team with Richards Heuer, Lance Good, Jeff Shrager, Mark Stefik, Peter Piroli, & Stuart Card - DRAFT 2005.
- *“Structured Analysis of Competing Hypotheses – Improving a Tested Intelligence Methodology”* - Kristan J. Wheaton, Mercyhurst College and Diane E. Chido, McManis & Monsalve Associates – 2006.
- *“Structured analytic techniques for intelligence analysis”* - Richards J. Heuer Jr. and Randolph H. Pherson – 2011.
- *“Glossario Intelligence – Il linguaggio degli Organismi informativi”* – 2019 - Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica - [www.sicurezzanazionale.gov.it](http://www.sicurezzanazionale.gov.it)



## Analisi delle ipotesi in competizione (ACH) Case study “Venezuela crisis”

### Premessa

L’analisi delle ipotesi in competizione, meglio conosciuta con l’acronimo ACH (*Analysis of Competing Hypotheses*), è una metodologia di analisi ideata alla fine degli anni ’90 da Richards J. Heuer (psicologo ed ex analista della CIA, autore del famoso testo *Psychology of Intelligence Analysis*) per migliorare la capacità di giudizio dell’analista quando ha a che fare con temi o problematiche importanti che richiedono un’attenta analisi e valutazione di ipotesi alternative. Questa tecnica è stata in seguito perfezionata ampliandone le potenzialità con la realizzazione, sotto la consulenza di Heuer e Randolph H. Pherson<sup>1</sup>, di un software<sup>2</sup> sviluppato dalla Palo Alto Research Center (PARC). Heuer ha poi contribuito con Pherson e Matthew Burton<sup>3</sup> a svilupparne una sua versione “collaborativa”<sup>4</sup> in grado, in futuro, di integrare in un’unica piattaforma anche altre tecniche complementari.

Come suggerito da Heuer nei suoi scritti, nel corso dell’elaborazione<sup>5</sup> l’analista dovrà definire delle ipotesi alternative, ovvero delle possibili spiegazioni di un problema o di un fenomeno oggetto di studio, che andranno successivamente testate con delle prove, con degli indizi. Quale, tra quelle possibili, è la spiegazione giusta? Quale, tra le possibili conseguenze, è la più plausibile?

Nel tentativo di dare risposta a queste domande l’analista è portato, generalmente, a scegliere (il più delle volte inconsciamente) l’ipotesi a lui più congeniale

---

<sup>1</sup> Ex analista della CIA e coautore, insieme a Heuer, del libro “*Structured analytic techniques for intelligence analysis*”

<sup>2</sup> Reperibile agli indirizzi:

- <http://www2.parc.com/istl/project/ach/ach.html>
- <https://www.softpedia.com/get/Science-CAD/ACH.shtml>

<sup>3</sup> Ex analista della CIA

<sup>4</sup> Reperibile all’indirizzo <http://competinghypotheses.org>

<sup>5</sup> Complesso delle attività (tecniche, logico-concettuali, etc.) volte a trasformare le notizie acquisite attraverso la ricerca informativa in informazioni utili ai fini della tutela della sicurezza nazionale. In tale ampia accezione, si riferisce sia alle attività di “processamento” di base (traduzione, trascrizione, decrittazione, etc.) – di complessità e tecnicismo variabili a seconda della natura della fonte da cui proviene la notizia – sia alla verifica dell’attendibilità e alla collazione, sia all’analisi che alla produzione. [Glossario Intelligence]



ritenendola “vera” o “probabilmente vera”, esaminando gli elementi di informazione disponibili al solo scopo di confermare quella teoria.

Il più delle volte, quando gli elementi a disposizione (o anche solo parte di essi) confermano la “ipotesi favorita”, l’analista pensa di aver individuato la soluzione al problema e non prosegue nell’analisi. Quando, invece, i fatti non supportano l’ipotesi scelta l’analista o li rifiuta etichettandoli come fuorvianti oppure sviluppa un’ulteriore ipotesi ripercorrendo la stessa procedura.

Un’ipotesi aiuta a limitare la portata di un problema così da focalizzare l’attenzione su ciò che è importante e pertinente. La sua definizione è pertanto un momento essenziale e delicato del processo di analisi, tanto da comportare anche qualche aspetto negativo. Non va dimenticato, infatti, che un’ipotesi può funzionare da filtro percettivo e ciò è principalmente dovuto al fatto che l’analista è spinto a “vedere ciò che desidera o che si aspetta di vedere”. Proprio la ricerca di una soluzione *satisficing*<sup>6</sup> di un problema farà probabilmente (per non dire certamente) trascurare altre ipotesi, lasciandole quindi inesplorate.

Un ulteriore aspetto che Heuer pone in luce quale fattore di criticità che complica il processo analitico è che, nella maggior parte dei casi, molti degli indizi<sup>7</sup> raccolti saranno compatibili con più ipotesi, cosa evidentemente trascurabile quando ci si concentra soltanto su una sola ipotesi.

Come detto precedentemente, un analista dovrebbe definire e valutare più di una ipotesi, ed è proprio la simultanea valutazione di più ipotesi (“in competizione” perché tra loro escludenti) la difficoltà da superare. Ricordare mentalmente più ipotesi e valutare come ogni indizio o elemento di prova si collega, si rapporta, ad ognuna di queste oltrepassa, di solito, le capacità mentali dell’individuo.

Per questo motivo, ogni analista per poter analizzare correttamente situazioni complesse, può utilizzare l’Analisi delle Ipotesi in Competizione, una tecnica di analisi che aiuta a superare, o almeno a minimizzare, alcune delle limitazioni cognitive (*bias*) che rendono l’analisi intelligente, specialmente quella predittiva, qualcosa di difficile da raggiungere.

L’ACH è, in estrema sintesi, una tecnica fondata su concetti base della psicologia cognitiva, dell’analisi decisionale e del metodo scientifico, imperniata su otto fasi,

---

<sup>6</sup> Neologismo inglese che combina i termini *satisfy* e *suffice*, affermatosi per qualificare una scelta che permette di raggiungere un livello sufficiente di soddisfazione.

<sup>7</sup> Indicazione, prova, circostanza certa che ne lascia prevedere un’altra non ancora avvenuta o di ricostruirne una (probabilmente) accaduta.



incredibilmente efficace che aiuta ad evitare o circoscrivere le insidie più comuni dell'analisi.

Questa tecnica può essere applicata sia in modalità “analogica” (carta e penna) che “digitale” (anche nella versione, come detto, “collaborativa”). Il principio di funzionamento, nella versione analogica così come in quella digitale, si basa sostanzialmente nell'utilizzo di una matrice (ovvero una tabella ordinata di elementi) per mezzo della quale è possibile mettere a sistema e giudicare ipotesi e indizi.

## 1. ACH - Le fasi del processo (e sua applicazione “analogica”)

### 1.1 PRIMA FASE: generazione delle ipotesi

Per l'individuazione, la generazione, delle ipotesi è possibile ricorrere ad alcune tecniche in grado di stimolare l'immaginazione dell'analista. Tra queste<sup>8</sup>, “*Structured Brainstorming*”, “*Starbusting*”, “*Quadrant Hypothesis Generation*”<sup>9</sup>, “*Morphological Analysis*” e “*Cross-Impact Matrix*”.

Affidare, inoltre, l'analisi del problema ad un gruppo di analisti in possesso di expertise e prospettive diverse, piuttosto che ad un singolo elemento, garantisce un confronto costruttivo di tutte le ipotesi possibili facilitando, quindi, lo sviluppo di questa prima fase.

Le ipotesi generate dovranno essere:

- esaurienti ed assertive, non devono generare dubbi o ulteriori domande;
- mutuamente escludenti, se una è vera le altre sono false;
- pertinenti, devono essere attinenti al problema in esame;
- verificabili, dimostrabili attraverso le evidenze, i fatti;
- semplici.

Il numero di ipotesi da prendere in considerazione non è quantificabile a priori ma dipenderà dalla natura del problema e da quanto esperti si è nella sua analisi. Come regola generale però si può affermare che quanto maggiore è il livello di incertezza o quanto più forte è l'impatto che potrà generare

---

<sup>8</sup> È opportuno tenere sempre a mente che, per quanto possano risultare di immediata applicazione ed efficacia nessuna di queste tecniche è idonea per la risoluzione di uno specifico problema. L'analista dovrà di volta in volta, basandosi principalmente sulla propria esperienza, individuare quella in grado di “semplificare” il proprio lavoro.

<sup>9</sup> Tecnica egregiamente illustrata da Andrea Strippoli Lanternini e Flavio D'Ancona nel testo *Tecniche di analisi strutturata – Case studies* (Edizioni Themis).



(conseguenze/ripercussioni), tante più ipotesi è opportuno considerare per garantire che nulla sia lasciato al caso e scongiurare l'imprevisto.

## 1.2 SECONDA FASE: individuazione degli indizi

La seconda fase consiste nell'individuazione, selezione ed elencazione di tutti indizi e argomenti rilevanti, comprendendo così tutti quei fattori che potrebbero avere un impatto sul giudizio, sulla valutazione, dell'analista circa ciascuna ipotesi, senza limitarsi quindi ai soli indizi "concreti" riportati dall'intelligence disponibile.

Inizialmente elencare gli indizi generici che riguardano tutte le ipotesi. Successivamente, soffermarsi su ciascuna ipotesi elencando, quindi, quei fattori che tendono a supportarle o contrastarle. Notare come ogni ipotesi ci spingerà a formulare domande diverse e, pertanto, a ricercare ulteriori nuovi indizi.

Ricordare d'inserire come indizio anche l'assenza di ciò che ci si aspetterebbe di rilevare se l'ipotesi fosse vera. L'assenza di indizi è infatti significativa quanto la loro presenza<sup>10</sup>. Per ogni ipotesi ponetevi questa domanda: se questa ipotesi è vera, cosa dovrei aspettarmi di vedere o non vedere? Quali fatti, eventi, sono accaduti, o forse si stanno verificando, dei quali mi dovrei aspettare di trovare degli indizi? Se non ne trovate, chiedetevi il perché. L'evento che mi aspettavo di osservare non è ancora avvenuto, si tratta di qualcosa di normalmente non osservabile, vi è stato nascosto o, più semplicemente, né voi né gli assetti di ricerca li hanno cercati?

Oltre agli indizi, alle prove individuate, si possono elencare anche deduzioni logiche, supposizioni, indicazioni nonché qualsiasi altro elemento si ritenga pertinente ai fini della propria valutazione.

A questo punto, si può procedere con il popolamento di una matrice (Figura 1) dove come intestazione di colonna utilizzeremo le ipotesi ( $H_1, H_2, \dots H_n$ ), mentre come intestazione di riga gli indizi significativi individuati ( $E_1, E_2, \dots E_n$ ).

		IPOTESI			
		H1	H2	H3	H4
INDIZI	E1				
	E2				
	E3				
	E4				
	E5				
	E6				
	E7				

Figura 1

<sup>10</sup>Quando Heuer parla di "evidence", di prove, intende fare riferimento a qualunque elemento rilevante ai fini della valutazione delle ipotesi stesse (*including evidence, arguments, assumptions, and the absence of things one would expect to see if a hypothesis were true*) compreso, eventualmente, la mancanza stessa di indizi.



### 1.3 TERZA FASE: riferire gli indizi alle ipotesi

L'aver costruito una matrice, con le ipotesi nell'intestazione di colonna e gli indizi nell'intestazione di riga, fornirà in ogni momento, una visione generale di tutte le componenti più significative del problema analitico. Si esamini, quindi, in che modo ogni indizio (elemento di prova) si riferisce ad ogni ipotesi, cioè se è o meno compatibile e coerente con essa. Chiediamoci: "Se l'ipotesi che sto valutando fosse vera dovrei rilevare questo indizio?"

Nell'esame di ciascun elemento di prova rispetto alle ipotesi individuate, si apporrà un segno "+" o "--" in corrispondenza della loro intersezione nella matrice (Figura 2) per indicare che si ritiene quell'indizio coerente, o meno, con quella determinata ipotesi<sup>11</sup>. Si potrà quindi usare un doppio segno meno (--) quando si è molto sicuri che l'indizio in esame confuti assolutamente la possibilità che un'ipotesi si dimostri certa, vera<sup>12</sup>. Allo stesso modo, quando si ha la certezza che un dato indizio sostenga fortemente un'ipotesi, si potrà apporre un doppio segno più (++)<sup>13</sup>.

	H1	H2	H3	H4
E1	+	++	+	--
E2	+	+	+	+
E3	-	+	++	-
E4	+	+	+	-
E5	-	-	-	-
E6	-	++	++	+
E7	?	?	--	+

Figura 2

Si utilizzerà un segno "?" (in alternativa "NA") per indicare che non si è in grado di giudicare un dato indizio.

Tenere sempre a mente che se, come indicato da Heuer, l'elemento di prova più significativo è quello chiaramente incompatibile con una data ipotesi (ovvero quello che contribuisce a confutarla), un indizio che dovesse dimostrarsi incompatibile (così come compatibile) con tutte le ipotesi andrà eliminato dalla matrice perché privo di valore diagnostico<sup>14</sup>.

<sup>11</sup>In alternativa è possibile utilizzare una lettera "C" o una "I" per indicare, rispettivamente, la loro "coerenza" o "incoerenza".

<sup>12</sup>Il doppio segno negativo va usato con cautela, facendo attenzione che non contribuisca al "satisficing" o a concordarsi con idee preconcepite.

<sup>13</sup>In alternativa, come precisato precedentemente, è possibile utilizzare i segni "CC" o "II".

<sup>14</sup>Un indizio è diagnostico quando influenza il vostro giudizio in merito alla possibilità che le varie ipotesi identificate si dimostrino vere. Ritenerne un indizio coerente (o incoerente) con tutte le ipotesi indica che questo non ha alcun valore diagnostico.



### 1.4 QUARTA FASE: perfezionare la matrice

A questo punto, potrebbe essere necessario o opportuno riesaminare e riformulare le ipotesi, aggiungere delle ipotesi o, comunque, fare distinzioni più sottili per esaminare tutte le alternative significative.

Questo indizio è necessario? Se ci sono poche o nessuna prova che aiuta a distinguere fra due ipotesi,

bisognerà fonderle? Riformularle? Si riesaminino anche gli indizi. Chiedetevi se il ragionamento in merito a quale ipotesi è più o meno plausibile, se è influenzato da fattori che non sono inclusi tra gli indizi. Se è così, includete anche quei fattori e valutateli. Riordinare quindi la matrice eliminando, come detto, gli indizi o le supposizioni valutate irrilevanti o che non hanno alcun valore diagnostico (Figura 3).

	H1	H2	H3	H4
E1	+	++	+	--
E2	+	+	+	+
E3	-	+	++	-
E4	+	+	+	-
E5	-	-	-	-
E6	-	++	++	+
E7	?	?	--	+

Figura 3


### 1.5 QUINTA FASE: trarre le conclusioni provvisorie

Nella quinta fase si trarranno le conclusioni (provvisorie) circa l'eventualità che ciascuna ipotesi possa dimostrarsi vera, cercando di confutare piuttosto che confermare dette ipotesi. Occorre ricordare, infatti, che quale che sia l'entità, l'importanza delle informazioni disponibili non è possibile dimostrare la validità di una data ipotesi (ovvero che si dimostri vera) basandosi esclusivamente su indizi congrui (segni "positivi") perchè quegli stessi indizi potrebbero essere compatibili con più ipotesi.

D'altra parte, un'unico indizio non compatibile con un'ipotesi (segno "negativo") potrebbe essere sufficiente per eliminarla. Esaminandola matrice in base ai segni da noi attribuiti si ottiene, pertanto, una classifica dove quanti più segni negativi avrà totalizzato una data ipotesi tanto minore sarà l'eventualità che questa risulti vera. Quanto minore sarà il numero di segni negativi tanto maggiore sarà la possibilità che, al contrario, l'ipotesi in questione si dimostri vera.

Nell'esempio utilizzato (Figura 4), l'ipotesi che ha totalizzato un minor numero di incongruenze risulta essere l'ipotesi H<sub>2</sub>.

Il fatto che una data ipotesi non sia coerente con gli indizi individuati è certamente una solida base per scartarla. Il fatto che un'ipotesi abbia, al



	H1	H2	H3	H4
+++ C C C congruenze	2	6	6	2
-- I I I incongruenze	2	0	2	4
? NA incertezza	1	1	0	0

Figura 4



contrario, un elevato numero di segni positivi non significa che sia la più verosimile (questo perché, come già detto, un gran numero di indizi possono risultare coerenti con tutte le ipotesi). Ciò che è difficile trovare, ed è tanto più importante quando viene trovato, sono gli indizi evidentemente incoerenti con una data ipotesi.

La graduatoria iniziale basata sul numero dei segni negativi è, tuttavia, solo un ordinamento approssimativo poiché alcuni indizi sono (ovviamente) più importanti di altri ed il grado, il valore d'incoerenza non può essere adeguatamente indicato utilizzando una semplice notazione come un segno più o un segno meno. Attraverso la riconsiderazione dell'esatta natura della relazione esistente tra indizi ed ipotesi, sarete in grado di giudicare il peso da attribuire ai primi precedendo, magari, al "raddoppio" del segno attribuito.

### 1.6 SESTA FASE: valutazione della sensibilità

In questa sesta fase occorre analizzare quanto la conclusione tratta, la vostra ipotesi, sia sensibile a degli indizi, per così dire, "critici". Si dovrà considerare le conseguenze (per l'analisi) qualora tali indizi si dimostrassero falsi o fuorvianti o, addirittura, erroneamente interpretati.

Si dovrà individuare quegli indizi che hanno influito maggiormente nella valutazione delle ipotesi alternative, quelli che hanno evidenziato un maggiore grado di incongruenza. Questi sono gli indizi che meritano un ulteriore ed attento esame. Quali supposizioni sono alla base dell'interpretazione, della comprensione, di questi indizi?

Questo è il momento di considerare la possibilità di essere stati sottoposti ad un inganno (*deception*). Esaminate le fonti che vi hanno fornito gli indizi chiave. Sono affidabili? Le informazioni fornite potrebbero essere state manipolate? In questa fase possiamo decidere se effettuare una ulteriore ricerca per verificare gli indizi chiave.

### 1.7 SETTIMA FASE: riferire le conclusioni

Nel riferire le proprie conclusioni, l'analista dovrebbe esporre la propria valutazione non solo per l'ipotesi giudicata "più verosimile" ma su tutte quelle prese in esame. Il decisore, in altre parole, dovrebbe essere messo a conoscenza della "classifica" ottenuta nell'esame di tutte le ipotesi. Ciò perché, non potendo garantire come "certe" le conclusioni dell'analisi, chi deve decidere ha necessità di farlo sulla scorta di tutto il ventaglio delle possibili alternative, predisponendo dei piani di contingenza nel caso in cui si concretizzi una delle ipotesi ritenuta meno plausibile.



Dal momento, inoltre, che il principio preponderante in questa metodologia di analisi è la confutazione piuttosto che la conferma di ipotesi, gli analisti nella loro comunicazione (presentazione o rapporto scritto) dovranno illustrare, per completezza di informazione, anche le ipotesi escluse fornendo la motivazione alla base dell'esclusione.

## 1.8 OTTAVA FASE: monitoraggio degli sviluppi di situazione

Tenuto conto, infine, che le conclusioni dell'analisi dovranno essere considerate sempre come provvisorie, definire i possibili indicatori da monitorare affinché, qualora osservati, forniscano l'evidenza che gli eventi stanno prendendo una piega diversa da quanto previsto.

## 2. ACH: Conclusioni (parziali)

Conclusa la descrizione della tecnica attraverso le sue otto fasi, esaminiamo i tre elementi chiave che distinguono l'analisi di ipotesi in competizione dall'analisi "intuitiva" convenzionale.

- 1) L'analisi comincia con la formulazione di una serie completa di ipotesi alternative, piuttosto che con l'individuazione di una sola ipotesi (ritenuta più probabile) di cui l'analista cerca conferma. **Ciò garantisce che le ipotesi alternative ricevano un eguale trattamento e vengano adeguatamente prese in considerazione.**
- 2) **L'analisi identifica e mette in evidenza i pochi indizi o supposizioni che hanno maggiore valore diagnostico nel giudizio circa la verosimiglianza delle ipotesi alternative.** Nell'analisi intuitiva convenzionale, il fatto che gli indizi chiave possano essere coerenti anche con altre ipotesi alternative viene preso in considerazione (in modo esplicito) solo in rare occasioni, anzi è spesso ignorato.
- 3) **L'analisi delle ipotesi in competizione implica la ricerca di indizi in grado di confutare un'ipotesi.** L'ipotesi più plausibile è quella con il minore numero di prove contrarie, non quella con il maggior numero di prove a favore. Al contrario, l'analisi convenzionale implica, generalmente, la ricerca di elementi (prove) che confermino l'ipotesi "preferita".

Una volta acquisita la sufficiente pratica nell'utilizzo dell'ACH, sarà possibile integrare i concetti fondamentali di questo procedimento nel normale processo di ragionamento analitico. Tenere presente però, torno a ripetere, che non vi è alcuna garanzia del fatto che questa tecnica (così come qualsiasi altro procedimento analitico) possa indicare una risposta corretta. Il risultato finale, dopo tutto,



dipenderà da una valutazione, un giudizio intuitivo “fallibile”, formulato da un analista sulla base di informazioni (magari scarse) ambigue ed incomplete.

Una ulteriore riflessione, nel merito del metodo, aiuterà ad introdurre la modalità “digitale”.

Esaminiamo, a tal fine, l’esempio utilizzato da Heuer nel testo *Psychology of Intelligence Analysis* per illustrare la tecnica.

L’autore trae spunto dall’attacco missilistico ordinato nel 1993 dal Presedente Bill Clinton nei confronti dell’Iraq, colpevole di aver organizzato un attentato (sventato dalle forze di sicurezza kuwaitiane) nei confronti dell’ex Presidente Jorge Bush in visita in Kuwait in occasione della commemorazione della vittoria nella Guerra del Golfo.

Nella notte tra il 26 ed il 27 giugno 1993, 23 missili da crociera Tomahawk furono lanciati su Bagdad ed in particolare contro la sede dell’intelligence irachena *Mukhabarat* considerata responsabile del fallito attentato.

L’intelligence USA è, quindi, chiamata a valutare l’eventualità di una ritorsione utilizzando, nello specifico, l’ACH.

Come si può notare dall’esempio proposto in Figura 5, nella matrice oltre agli indizi (piuttosto scarsi) sono state inserite delle “supposizioni” (*assumption*) e, il tutto, messo a sistema con le tre ipotesi individuate.

Question: Will Iraq Retaliate for US Bombing of Its Intelligence Headquarters?			
Hypotheses: H1 - Iraq will not retaliate. H2 - It will sponsor some minor terrorist actions. H3 - Iraq is planning a major terrorist attack, perhaps against one or more CIA installations.			
	H1	H2	H3
E1. Saddam public statement of intent not to retaliate.	+	+	+
E2. Absence of terrorist offensive during the 1991 Gulf War.	+	+	-
E3. Assumption that Iraq would not want to provoke another US attack.	+	+	-
E4. Increase in frequency/length of monitored Iraqi agent radio broadcasts.	-	+	+
E5. Iraqi embassies instructed to take increased security precautions.	-	+	+
E6. Assumption that failure to retaliate would be unacceptable loss of face for Saddam.	--	+	+

Figura 5



Soffermiamoci in particolare sugli indizi E<sub>2</sub> ed E<sub>5</sub>. Nella valutazione circa l'attinenza di questo indizio nei confronti di ciascuna ipotesi su cosa ci siamo basati? O, per meglio dire, di quali elementi non abbiamo tenuto conto nella formulazione del nostro giudizio che, invece, avrebbero potuto influenzarlo?

Mi riferisco alle considerazioni che è possibile fare in relazione alla fonte (assetto) che ha rilasciato l'informazione o nel merito dell'informazione stessa. In particolare, un analista dovrebbe chiedersi: Da quale fonte proviene? Quale expertise possiede? Che tipo di accesso? Quale motivazione? Quale credibilità?

Infine, in relazione all'indizio, è pertinente? È verosimile? È rilevante?

Riflettendo, quindi, sugli aspetti riepilogati in Figura 6 e ripensando all'applicazione del metodo ideato da Heuer, si giunge alla conclusione che non vi è modo di dare il giusto "peso" agli elementi presi in considerazione.



Figura 6

Il fatto che "non siano stati registrati attacchi terroristici nel corso della Guerra del Golfo" (indizio E<sub>2</sub>) ha la stessa importanza/rilevanza rispetto alle "disposizioni fornite alle ambasciate irachene di adottare maggiori misure di sicurezza" (indizio E<sub>5</sub>)?

Questo "problema" è stato in parte superato con lo sviluppo della modalità "digitale" dell'ACH.



### 3. ACH - La modalità “digitale”

Una volta scaricato<sup>15</sup> ed installato il software verrà visualizzata una finestra (Figura7) che rappresenta, come detto inizialmente, l’interfaccia grafica della versione “digitale” della tecnica fin qui illustrata.

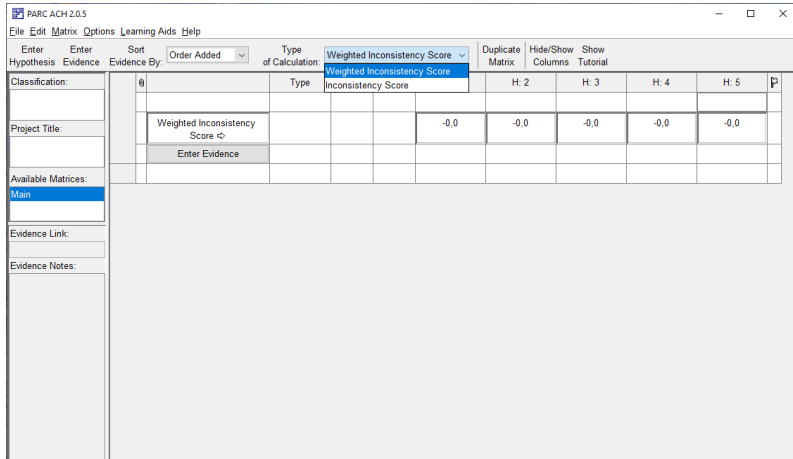


Figura 7

Come si potrà notare, il programma offre la possibilità (menù a tendina “Type of Calculation”) di valutare i dati inseriti attraverso l’utilizzo di due differenti “algoritmi”, il “calcolo delle inconsistenze” (*Inconsistency Score*) ed il “calcolo ponderale delle inconsistenze” (*Weighted Inconsistency Score*). Questi algoritmi operano, chiaramente, sugli stessi dati effettuandocalcoli diversi.

Il primo algoritmo (*Inconsistency Score*), il più semplice, effettua per ciascuna ipotesi il calcolo delle incongruenze sommando -1 per ogni valore di “I” oppure -2 per ogni valore “II” attribuito a ciascun indizio.

Riferendoci, quindi, all’esempio visto precedentemente (vedasi Figura 5) il programma restituirebbe:  $H_1 = -4$  ,  $H_2 = 0$  ,  $H_3 = -2$  .

---

<sup>15</sup>Nelle pagine iniziali ho fornito gli indirizzi attraverso i quali ottenere il file di setup della versione 2.0.5



Il secondo algoritmo (*Weighted Inconsistency Score*) implementa il precedente grazie all'inserimento di fattori di "peso" (Low, Medium e High) attraverso i quali viene attribuito un valore a ciascun indizio in relazione alla credibilità e rilevanza che si ritiene che questo debba avere.

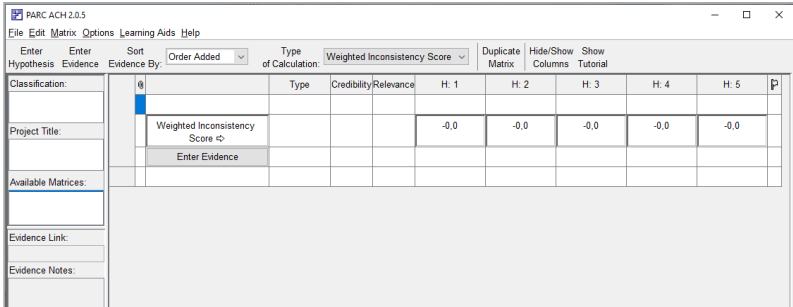


Figura 8

Il valore di ciascuna cella viene quindi calcolato attraverso la formula

$$|w_s^{16} = E_c^{17} \times E_r^{18} \times I_s^{19}|, \text{ dove:}$$

- $E_c$  può assumere uno dei valori (Low=0,707 , Medium=1 , High=1,414);
- $E_r$  può assumere uno dei valori (Low=0,707 , Medium=1 , High=1,414);
- $I_s$  può assumere uno dei valori ( $I=1$  ,  $II=2$ ).

Credibility	Relevance	I (-)	II (--)
H (High)	H (High)	2	4
M (Medium)	H (High)	1,414	2,828
L (Low)	H (High)	1	2
H (High)	M (Medium)	1,414	2,828
M (Medium)	M (Medium)	1	2
L (Low)	M (Medium)	0,707	1,414
H (High)	L (Low)	1	2
M (Medium)	L (Low)	0,707	1,414
L (Low)	L (Low)	0,5	1

Figura 9

Detta formula, sviluppata nelle sue possibili combinazioni, restituisce i valori riportati in tabella (Figura 9).

Durante l'inserimento, agli indizi viene attribuito per default il valore *Medium* (pari a 1) sia alla credibilità sia alla rilevanza, per cui se l'analista ritiene di dover dare

<sup>16</sup>*Inconsistency weighted score*

<sup>17</sup>*Evidence credibility*

<sup>18</sup>*Evidence relevance*

<sup>19</sup>*Inconsistency score*



maggior risalto a un determinato indizio può attribuire il valore *High* (pari a 1,414) ovvero evidenziare delle criticità attraverso il valore *Low* (pari a 0,707).

La distribuzione di questi pesi garantisce una sorta di “stabilità” nel senso che se il valore di credibilità e rilevanza inizialmente attribuito come L o M dovesse essere successivamente e sistematicamente variato in M o H, la classifica delle Ipotesi non subirebbe alcuna variazione.

Utilizzando il programma con l’esempio di Heuer visto in precedenza, otteniamo la matrice di Figura 10 che fornisce lo stesso risultato ottenuto con la modalità “analogica” ( $H_1 = -4$ ,  $H_2 = 0$ ,  $H_3 = -2$ ).

PARC ACH 2.0.5										
File Edit Matrix Options Learning Aids Help										
Enter Hypothesis		Enter Evidence		Sort Order Added		Type of Calculation: Weighted Inconsistency Score		Duplicate Matrix	Hide/Show Columns	Show Tutorial
Classification:		Type	Credibility/Relevance		H: 1	H: 2	H: 3			
Project Title:					Iraq will not retaliate.	Iraq will sponsor some minor terrorist actions.	Iraq is planning a major terrorist attack, perhaps against one or more CIA installations.			
Available Matrices:		Main			-4,0	-0,0	-2,0			
E6 Evidence Link:		Enter Evidence								
E6 Evidence Notes:		E6	Assumption that failure to retaliate would be unacceptable loss of face for Saddam.		MEDIUM	MEDIUM	I	C	C	
		E5	Iraqi embassies instructed to take increased security precautions.		MEDIUM	MEDIUM	I	C	C	
		E4	Increase in frequency/length of monitored Iraqi agent radio broadcasts.		MEDIUM	MEDIUM	I	C	C	
		E3	Assumption that Iraq would not want to provoke another US attack.		MEDIUM	MEDIUM	C	C	I	
		E2	Absence of terrorist offensive during the 1991 Gulf War.		MEDIUM	MEDIUM	C	C	I	
		E1	Saddam public statement of intent not to retaliate.		MEDIUM	MEDIUM	C	C	C	

Figura 10



Attribuendo, a questo punto, un valore di credibilità e rilevanza agli indizi inseriti otteniamo la seguente matrice (Figura 11):

Classification:		Type	Credibility	Relevance	H: 1	H: 2	H: 3	P
Project Title:					Iraq will not retaliate.	Iraq will sponsor some minor terrorist actions.	Iraq is planning a major terrorist attack, perhaps against one or more CIA installations.	
Available Matrices:		Weighted Inconsistency Score			-6,828	-0,0	-2,121	
E3 Evidence Link:		Enter Evidence						
E3 Evidence Notes:		E6		MEDIUM HIGH	II	C	C	
		E5		HIGH HIGH	I	C	C	
		E4		HIGH HIGH	I	C	C	
		E3		MEDIUM HIGH	C	C	I	
		E2		MEDIUM LOW	C	C	I	
		E1		MEDIUM HIGH	C	C	C	

Figura 11

Come si può notare, l'aver interagito con i valori di credibilità e rilevanza ha variato il solo valore finale ottenuto da ciascuna ipotesi (ovvero:  $H_1 = -6,828$ ,  $H_2 = 0$ ,  $H_3 = -2,121$ ), il *ranking* delle stesse è rimasto invariato indicando l'ipotesi  $H_2$  come la più plausibile, seguita dall'ipotesi  $H_3$  ed infine la  $H_1$ .

È possibile, inoltre, rappresentare graficamente (sotto forma di istogramma) il risultato ottenuto (Figura 12).

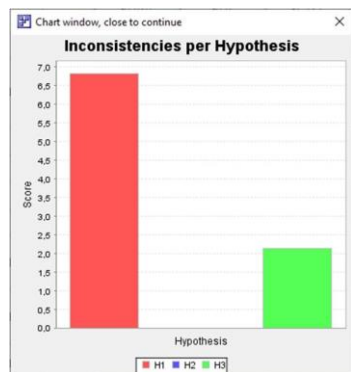


Figura 12



L'applicativo, attraverso la funzione “ordinamento”<sup>20</sup>, offre la possibilità di ordinare la tabella sulla base di alcuni parametri quali, “diagnosticità”, “credibilità”, “rilevanza”, “tipologia di fonte”, “data”, etc., in modo da facilitare l'attività di analisi.

L'ordinamento dei dati per “diagnosticità” (*diagnostics*) farà posizionare nella parte alta della matrice gli elementi che, secondo la nostra valutazione, hanno un forte impatto con le ipotesi, che le rendono verosimili. Gli indizi saranno quindi ordinati secondo il valore di inconsistenza calcolato, come già detto, sulla base dei segni “-” o “- -” da noi attribuiti a ciascuno di loro. Questo criterio di ordinamento non tiene conto di nessun altro parametro, solo ed esclusivamente del valore di inconsistenza.

L'ordinamento dei dati per “credibilità” (*credibility*) o “rilevanza” (*relevance*) farà emergere gli indizi giudicati più significativi.

L'ordinamento per “data” e “ora” (*date-time*) consente di ragionare sull'effettiva sequenza di eventi, così come sono avvenuti, indipendentemente dall'ordine cronologico di inserimento.

L'ordinamento per “inserimento” (*order added*) riposiziona gli indizi nella matrice secondo l'ordine con il quale sono stati inseriti.

#### 4. Conclusioni

L'Analisi delle Ipotesi in Competizione è, in conclusione, una tecnica di analisi e la sua applicazione software, uno strumento che ne semplifica l'utilizzo.

Sarebbe un gravissimo errore considerare questa tecnica (ed il suo applicativo) come la ricetta, la formula magica, che fornisce la soluzione al nostro problema, che indichi con “certezza” l'ipotesi più probabile.

Tra i vantaggi che è possibile individuare nell'utilizzo della tecnica, anche e soprattutto nella modalità “digitale”, segnalo come questa:

- imponga lo sviluppo di un set di ipotesi, riducendo quindi il rischio che ci si fermi a quella che si ritiene “la più soddisfacente”;
- spinga l'analista a confutare le ipotesi piuttosto che a sostenerne una ed incentrare tutta l'attività di analisi elusivamente su quella;
- aiuti nell'individuazione di ulteriori indicatori il cui monitoraggio potrà chiarificare gli sviluppi della situazione in atto;
- consenta di attribuire a ciascun indizio il giusto “peso”;

---

<sup>20</sup> Funzione attivabile dal menu a tendina “Sort Evidence By”.



- consenta una visione immediata e d’insieme sia delle ipotesi che degli indizi.

Uno svantaggio, per così dire, che potrebbe essere indicato è che questa tecnica non consente di calcolare (anche nella versione “digitale”) la probabilità con la quale ciascuna ipotesi può concretizzarsi e, di conseguenza, valutare il possibile imprevisto (ovvero il verificarsi di un’ipotesi che non avevamo considerato)<sup>21</sup>.

Ciò è stato voluto da Heuer principalmente per due ragioni:

- l’ACH va considerato come uno “strumento di analisi”, le conclusioni devono scaturire dall’analista non da una matrice o da un algoritmo;
- il software necessita di un più “complesso” algoritmo che tenga conto del teorema di Bayes<sup>22</sup>, ovvero un approccio all’inferenza statistica (detta anche “probabilità condizionata”) in cui le probabilità non sono interpretate come frequenze, proporzioni o concetti analoghi, ma piuttosto come livelli di fiducia nel verificarsi di un dato evento, del grado di credibilità di una proposizione.

Ricordiamo, infine, che l’ACH è uno strumento di analisi e come tale non va menzionato nelle valutazioni dell’analista. Non ha alcun senso diffondere i punteggi ottenuti per ciascuna ipotesi con il “calcolo delle inconsistenze” (o con il “calcolo ponderale delle inconsistenze”), così come inserire nel rapporto finale lo *screenshot* della matrice sviluppata. La visione di questi elementi da parte del Decisore otterrebbe il solo effetto di confonderlo o, peggio, di indirizzarlo verso errate conclusioni.

---

<sup>21</sup>In realtà dalla descrizione tecnica del software si apprende che tale funzionalità è presente ma volutamente “non attivata”.

<sup>22</sup> Il teorema prende il nome dal suo ideatore, Thomas Bayes matematico e ministro presbiteriano britannico conosciuto grazie ai suoi studi nel campo della matematica e della filosofia.



## 5. Case study “Venezuela crisis”

Il caso pratico scelto per illustrare questa metodologia di analisi si riferisce agli sviluppi di situazione che si sono avuti nella crisi venezuelana nel periodo gennaio – giugno 2019.



Consideriamo, quindi, di trovarci al 10 giugno 2019 e che ci sia stato chiesto (nei mesi precedenti) di monitorare la situazione politica e di sicurezza in Venezuela e di formulare una valutazione in merito alla possibile evoluzione della crisi in atto. Per analizzare compiutamente il problema sarà necessario, innanzitutto, individuare quelle che potrebbero essere le cause del conflitto, l’origine del problema.



## Le origini della crisi

Il Venezuela si trova nel pieno di una drammatica crisi economica e istituzionale che rischia di sfociare in un vero e proprio conflitto armato (guerra civile) dove a confrontarsi potrebbero essere, da una parte i sostenitori del Presidente in carica Nicolás Maduro e dall'altra, invece, i sostenitori dell'auto proclamato Presidente *ad interim* Juan Guaidó.

Esaminiamo, quindi, questa situazione di crisi soffermandoci su quelli che possono essere considerati i momenti chiave, le gocce che rischiano di far traboccare il vaso.

★ **DA CHAVEZ A MADURO** - Eletto presidente del Venezuela nel 1999, Hugo Rafael Chávez Frías avvia la cosiddetta "rivoluzione bolivariana" costruendo la propria popolarità su numerosi programmi sociali, con uno stile di governo che coniuga una politica di sinistra e militarismo. Eletto per un terzo mandato nel 2012, muore di cancro il 5 marzo del 2013. A succedergli è il suo "delfino" Nicolás Maduro Moros, che diventa rapidamente impopolare a causa di una azione politica giudicata incapace di risolvere la grave crisi economica che ha messo in ginocchio il paese: nel 2014 è di 43 morti il bilancio di violente manifestazioni di protesta. L'inflazione (Figura 13) oscilla tra il 700 e il 1.400% annuo e il bolivar, la moneta nazionale, è ormai carta straccia. L'origine di questa crisi è riconducibile alla caduta del prezzo del petrolio, risorsa su cui il Venezuela basa il 95% della sua economia. L'esportazione del greggio forniva le entrate necessarie per mantenere i costi dei servizi sociali messi in piedi ai tempi del governo socialista di Chavez.

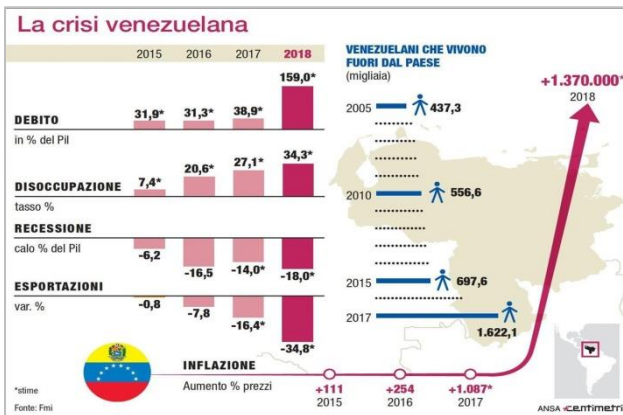


Figura 13



★ **LA NUOVA COSTITUZIONE** - A gennaio del 2016, l'opposizione ottiene la maggioranza in Parlamento ma la Corte Suprema ne annulla i voti. Nel 2017 hanno inizio manifestazioni di dissenso per chiedere le dimissioni di Maduro: nei quattro mesi di proteste muoiono 125 persone. Nel tentativo di arginare la crisi, Maduro decide la creazione di un'Assemblea Costituente incaricata di redigere una nuova Costituzione. L'opposizione, considerandola una manovra per conservare il potere, boicotta sia le elezioni di luglio 2017 per la Costituente sia le elezioni di maggio 2018 in cui Maduro viene rieletto, per un secondo mandato presidenziale, fino al 2025.

★ **GLI EFFETTI DEL MADURO BIS** - Unione europea, Stati Uniti e diversi Paesi latino-americani non riconoscono la Costituente, né il secondo mandato di Maduro cominciato il 10 gennaio del 2019. Il 23 gennaio, due giorni dopo una sollevazione rapidamente contenuta da parte dei militari fedeli, il presidente del Parlamento e oppositore Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, durante una manifestazione antigovernativa, si autoproclama Presidente ad interim. Guaidó viene riconosciuto dagli Stati Uniti e da diversi Paesi latino-americani, mentre Maduro riceve il sostegno di Messico, Cuba, Bolivia, Turchia, Russia e Cina.

★ **VENEZUELA E PETROLIO** – Questo Paese caraibico di 916.445 chilometri quadrati e circa 32 milioni di abitanti è, insieme all'Ecuador, uno dei due membri latino americani dell'OPEC con 302,25 miliardi di barili di riserve provati. La carenza di liquidità ha però impedito di modernizzare i propri campi petroliferi causando un crollo nella produzione (Figura 14). A novembre, secondo l'OPEC, la produzione si sarebbe stabilita su 1,13 milioni di barili al giorno, il dato più basso degli ultimi 30 anni.

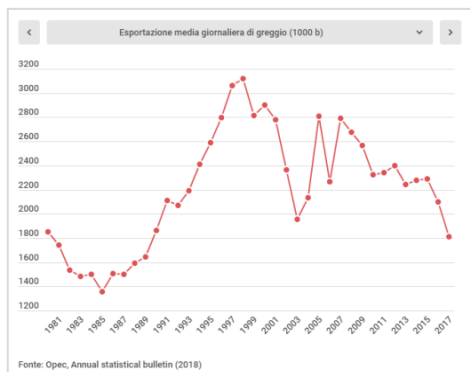


Figura 14

★ **VENEZUELANI IN FUGA** - Colpito dal crollo del costo del greggio dal 2014 il Venezuela, che ottiene dal petrolio il 96% delle sue entrate, soffre di una mancanza di moneta che ha fatto precipitare il Paese in una crisi acuta, generando un esodo di venezuelani in fuga (non senza conseguenze su diversi Paesi vicini) da carenze alimentari e di medicine. Tre milioni di venezuelani vivono all'estero e, di questi, secondo le stime dell'ONU almeno 2,3 milioni hanno lasciato il Paese a partire dal



2015. Un dato che, stando alle stime, dovrebbe salire a 5,3 milioni nel 2019 (Figura 15).

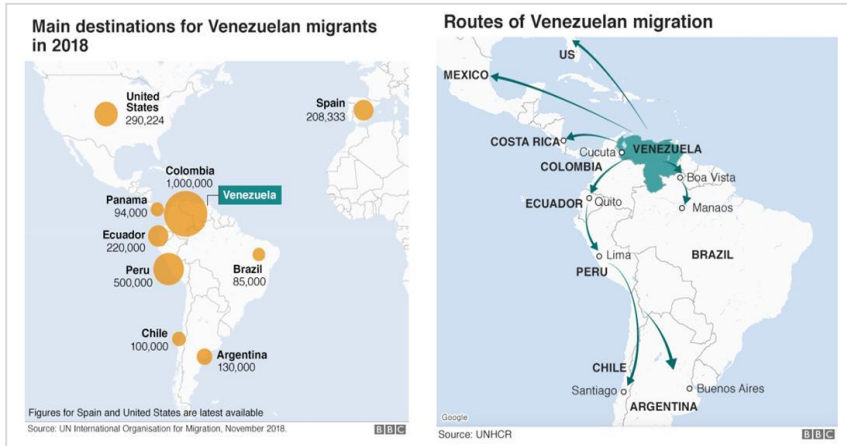


Figura 15

★ **INFLAZIONE ALLE STELLE** - In cinque anni, il Pil è calato del 45% secondo l'FMI. La Banca Mondiale prevede una contrazione del PIL dell'8% nel 2019, dopo il -18% del 2018. Davanti a una iperinflazione, che dovrebbe raggiungere quest'anno il 10 milioni per cento, a metà gennaio Maduro ha quadruplicato il salario minimo a 18mila bolivar (20 dollari secondo il tasso ufficiale), cioè l'equivalente di due chilogrammi di carne. Ad agosto aveva lanciato un piano di rilancio, svalutando il bolivar del 96%.

★ **POVERTÀ E VIOLENZA** - Maduro sostiene che la crisi in Venezuela sia il risultato di una "guerra economica" da parte della destra e degli Stati Uniti per rovesciare il suo governo, considerato che Washington ha imposto diverse sanzioni economiche. A novembre del 2017 il Venezuela e la compagnia petrolifera nazionale PDVSA sono stati dichiarati in default parziale da diverse agenzie di rating. Il tasso di povertà, cavallo di battaglia della rivoluzione bolivariana, è schizzato all'87%, secondo un'indagine delle principali università del Paese. Il Venezuela soffre anche di una violenza endemica, con un tasso di omicidi che si è attestato nel 2018 all'81,4% ogni 100 mila abitanti.



A questo punto, inquadrata la situazione generale, procediamo con l'esame del nostro "problema".

**PROBLEMA:** Valutare i possibili sviluppi di situazione relativi alla drammatica crisi in Venezuela.

Tenuto conto delle informazioni disponibili e della situazione in atto, procediamo alla generazione delle ipotesi utilizzando, ad esempio, la tecnica "Quadrant Hypothesis Generation" (Figura 16).

I fattori "chiave" per l'individuazione delle ipotesi sono il carattere del conflitto, ovvero conflitto prettamente interno (guerra civile) o intervento esterno della Comunità Internazionale (attraverso gli USA), senza dimenticare il fondamentale appoggio delle Forze Armate e dei gruppi paramilitari fedeli al regime. A questi possono essere applicate delle variabili relative alla "tenuta" del regime stesso, ovvero la sconfitta o la vittoria di Maduro.

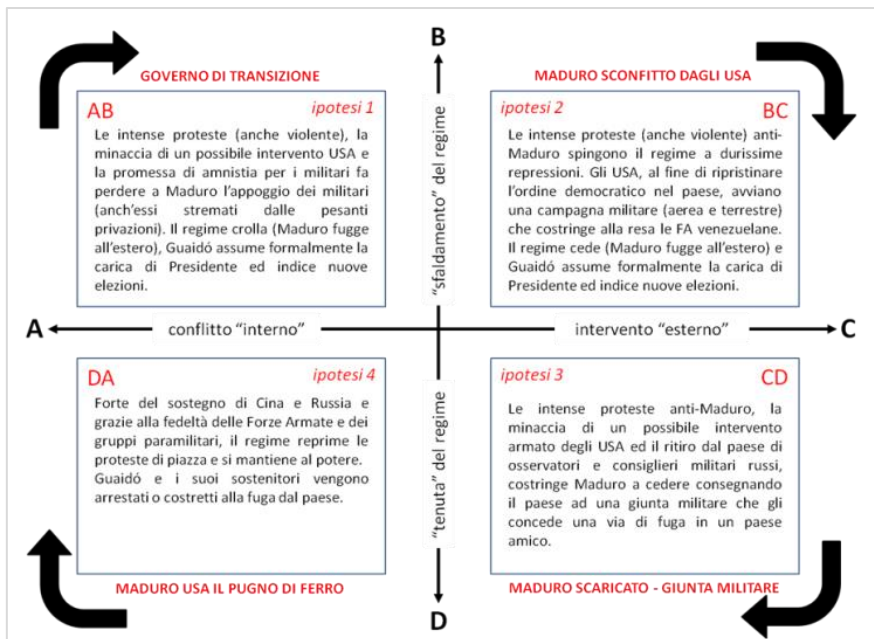


Figura 16



Individuiamo, quindi, quattro ipotesi che si aggiungono a quella (scontata) con la quale si dichiara il permanere di una “situazione di stallo”.

**IPOTESI:**

<b>H<sub>1</sub></b>	<b>GOVERNO DI TRANSIZIONE</b> Le intense proteste (anche violente), la minaccia di un possibile intervento USA e la promessa di amnistia per i militari fa perdere a Maduro l'appoggio delle Forze Armate e dei gruppi paramilitari. Il regime crolla (Maduro fugge all'estero), Guaidó assume formalmente la carica di Presidente ed indice nuove elezioni.
<b>H<sub>2</sub></b>	<b>MADURO SCONFITTO DAGLI USA</b> Le intense proteste (anche violente) anti-Maduro spingono il regime a durissime repressioni. Gli USA, al fine di ripristinare l'ordine democratico nel paese, avviano una campagna militare (aerea e terrestre) che costringe rapidamente alla resa le Forze Armate venezuelane. Il regime cede (Maduro fugge all'estero) e Guaidó assume la carica di Presidente ed indice nuove elezioni.
<b>H<sub>3</sub></b>	<b>MADURO SCARICATO - GIUNTA MILITARE</b> Le intense proteste anti-regime, la minaccia di un possibile intervento armato degli USA ed il ritiro dal paese di osservatori e consiglieri militari russi, costringe Maduro a cedere consegnando il potere ad una giunta militare che gli concede una via di fuga in un paese amico.
<b>H<sub>4</sub></b>	<b>MADURO USA IL PUGNO DI FERRO</b> Forte del sostegno di Cina e Russia, le Forze di Sicurezza del regime reprimono le proteste di piazza. Guaidó e i suoi sostenitori vengono arrestati o costretti alla fuga dal paese mentre Maduro mantiene il potere.
<b>H<sub>5</sub></b>	<b>SITUAZIONE DI STALLO</b> Nonostante le intense proteste ed il drammatico stato di necessità generale, le forti pressioni (interne ed esterne al paese) ed il rischio di un conflitto dagli esiti imprevisi favoriscono il permanere della situazione in atto.

A questo punto non resta che utilizzare la tecnica dell'analisi delle ipotesi in competizione (ACH) per testare le ipotesi ed individuare quella più plausibile.



Avviamo, quindi, il programma ACH ver. 2.0.5 e, dopo aver selezionato il “calcolo ponderale delle inconsistenze”<sup>23</sup>, procediamo con l’inserimento degli indizi disponibili (E<sub>1</sub>, ..., E<sub>30</sub>)<sup>24</sup>, in corrispondenza della prima colonna, mentre le successive colonne saranno destinate alle cinque ipotesi (H<sub>1</sub>, ..., H<sub>5</sub>) individuate (Figura 17).

PARC ACH 2.0.5											
File Edit Matrix Options Learning Axis Help											
Enter Hypothesis	Enter Evidence	Sort Evidence By	Order Added	Type of Calculation	Weighted Inconsistency Score	Duplicate Matrix	Hide/Show Columns	Show Tutorial			
							H. 1	H. 2	H. 3	H. 4	H. 5
							GOVERNO DI TRANSIZIONE	MADURO SCONFITTO DAGLI USA	MADURO SCARICATO - GRANTIA MILITARE	MADURO USA IL PUGNO DI FERRO	SITUAZIONE DI STALLO
Weighted Inconsistency Score <							-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
Enter Evidence											
E30	La Russia ritira i propri consiglieri militari dal Paese.	06/02/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E29	Maduro propone nuove elezioni per il Parlamento.	05/21/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E28	Rappresentanti dell'opposizione nel Parlamento fuggono dal paese per evitare l'arresto.	05/10/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E27	Il regime arresta membro dell'opposizione (Vice Presidente del Parlamento).	05/09/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E26	Maduro chiede alle proprie Forze Armate di tenersi pronte a combattere per difendere la Patria.	05/05/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E25	Il leader dell'opposizione dichiara di non escludere una richiesta di intervento militare agli USA.	05/05/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E24	L'opposizione convoca manifestazioni di piazza e scioperi allo scopo di rovesciare il governo.	05/02/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E23	Opposizione e regime convocano manifestazioni di piazza.	05/01/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E22	Le Forze Armate rimangono fedeli al regime.	04/30/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E21	Tentativo di colpo di stato dell'opposizione.	04/30/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E20	L'opposizione convoca manifestazioni di protesta.	04/24/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E19	Il Parlamento promuove azioni di contrasto al regime.	04/24/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E18	Dichiarazioni della Russia contro gli USA e di sostegno dei paesi sudamericani suoi alleati.	04/24/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E17	Il regime revoca i poteri istituzionali pubblici.	03/28/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA
E16	[SUFFOPPOSIZIONE] Possibile attività di "cyber war" USA per esasperare la situazione ed innescare la rivolta?	03/26/19	MEDIUM	MEDIUM			NA	NA	NA	NA	NA

Figura 17

A tutti gli indizi inseriti verrà attribuito (per *default*) il valore “Medium” sia per la credibilità che per la rilevanza e, in corrispondenza di ciascuna ipotesi, il valore “NA”. Concluso l’inserimento proseguiamo con l’analisi vera e propria.

Per facilità di trattazione (e per non appesantire ulteriormente il testo) fornirò la descrizione dei vari passaggi solo per i primi cinque indizi, rimandando la visione d’insieme e di risultati finali in figure dedicate.

Considerato che tutti gli indizi individuati provengono esclusivamente da notizie raccolte da fonti aperte (testate giornalistiche o agenzie stampa internazionali e/o locali) giudicate affidabili, considererò il loro valore di credibilità uguale a “Medium” (in modo da non influenzare il calcolo). Il discorso sarebbe, ovviamente, diverso nel caso in cui si disponesse di notizie o informazioni provenienti da altre tipologie di fonti (HUMINT, SIGINT, etc.).

<sup>23</sup> Selezionare “Weighted Inconsistency Score” nel menù a tendina “Type of Calculation”.

<sup>24</sup> Tutti individuati da notizie tratte (rigorosamente) da fonti aperte nel periodo 1° gennaio – 10 giugno 2019 e che, per facilità di lettura, ho elencato in Appendice.



All'indizio **E<sub>1</sub>** (*Il regime delegittima i vertici del Parlamento regolarmente eletti*) si potrà attribuire il valore "High" per la rilevanza, considerando che si tratta di un evento estremamente importante per l'evolvere della situazione, per gli effetti che potrebbe causare nella stabilità del paese.

Proseguendo nella valutazione, potremmo considerare l'indizio **E<sub>1</sub>**:

- **incoerente** con le ipotesi H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub> e H<sub>3</sub> perché la condotta del regime è volta ad indebolire ed eliggere qualsiasi richiesta di Guaidò e del Parlamento controllato dall'opposizione. Non favorisce un rovesciamento del regime;
- **coerente** con le ipotesi H<sub>4</sub> e H<sub>5</sub> perché l'evento è configurabile come un'azione di forza del regime tesa a scardinare l'opposizione, a eliminare qualsiasi parvenza di legalità nell'operato di Guaidò e dell'opposizione da lui guidata, mantenendoci lo *status quo*.

	C	R	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	H <sub>5</sub>
E <sub>1</sub>	M	H	I	I	I	C	C

All'indizio **E<sub>2</sub>** (*Manifestazioni di scontento tra gli appartenenti delle Forze Armate*) si potrà attribuire un valore "High" per la rilevanza tenuto conto della gravità che rivestirebbe una frattura interna alle Forze Armate e di Sicurezza fedeli, al momento, al regime.

Proseguendo nella valutazione, consideriamo l'indizio **E<sub>2</sub>**:

- coerente (C) con le ipotesi H<sub>1</sub> e H<sub>3</sub>. Il dissenso interno alla compagine militare potrebbe indurre i vertici al regime, accettando la promessa di amnistia fatta da Guaidò, a ritenere Maduro un problema togliendogli qualsiasi appoggio;
- incoerente (I) con le ipotesi H<sub>2</sub>, H<sub>4</sub> e H<sub>5</sub>.

	C	R	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	H <sub>5</sub>
E <sub>2</sub>	M	H	CC	I	C	II	I

All'indizio **E<sub>3</sub>** (*I vertici delle FA reprimono i tentativi di ribellione*) si attribuisce un valore "High" alla rilevanza considerata l'importanza che riveste la fedeltà delle Forze Armate per il regime.

Proseguendo nella valutazione, consideriamo l'indizio **E<sub>3</sub>**:

- coerente (C) con le ipotesi H<sub>1</sub>, H<sub>3</sub> e H<sub>5</sub>. Il dissenso interno alla compagine militare potrebbe indurre i vertici al regime, accettando la promessa di amnistia fatta da Guaidò, a ritenere Maduro un problema togliendogli qualsiasi appoggio;



- incoerente (I) con le ipotesi H<sub>2</sub> e H<sub>4</sub>.

	C	R	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	H <sub>5</sub>
E <sub>3</sub>	M	H	C	I	C	I	C

All'indizio E<sub>4</sub> (*Il leader dell'opposizione si autoproclama Presidente ad interim*) si attribuisce “High” alla rilevanza nella considerazione che il fatto può costituire il motivo che l'opposizione attendeva per abbattere il regime ovvero la scusa di quest'ultimo per reprimere il tentativo “colpo di stato” (anche solo legalmente).

Proseguendo nella valutazione, consideriamo l'indizio E<sub>4</sub>:

- coerente (C) con le ipotesi H<sub>1</sub> e H<sub>3</sub>. Il fatto potrebbe far aumentare la protesta popolare e far perdere il sostegno dei vertici militari al regime ritenendo l'amnistia offerta da Guaidó come l'unica possibilità di uscire indenni dalla crisi con la speranza di non perdere tutti i privilegi acquisiti;
- incoerente (I) con le ipotesi H<sub>2</sub>, H<sub>4</sub> e H<sub>5</sub>. Il fatto in sé non ha ancora creato le condizioni per un intervento USA. La popolazione è ancora divisa in due blocchi (a favore e contro il regime), Maduro e le sue forze di sicurezza non hanno ancora commesso atti tali da giustificare un'intervento armato nel territorio venezuelano.

	C	R	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	H <sub>5</sub>
E <sub>4</sub>	M	H	C	I	C	I	I

All'indizio E<sub>5</sub> (*USA e Europa appoggiano Guaidó*) si attribuisce “Medium” alla rilevanza nella considerazione che il sostegno “politico” della Comunità Internazionale all'opposizione di Guaidó a poco è servito fino a questo momento. Di fatto Maduro ed il suo regime ha continuato a calpestare i diritti dei cittadini, ad utilizzare le sanzioni economiche e le minacce d'intervento come collante dei suoi fedelissimi nella resistenza al colonialismo USA.

Proseguendo nella valutazione, consideriamo l'indizio E<sub>5</sub>:

- coerente (C) con l'ipotesi H<sub>5</sub>;
- incoerente (I) con le ipotesi H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, H<sub>3</sub> e H<sub>4</sub>.

	C	R	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	H <sub>5</sub>
E <sub>5</sub>	M	M	I	I	I	I	C



Continuando, quindi, nella valutazione dei successivi indizi otterremo le seguenti schermate (Figura 18 e 19):

PARACH 2.0.3										
File Edit Matrix Options Learning Aids Help										
Hypothesis	Enter Evidence	Sort Evidence By	Order Added	Type of Calculation	Weighted Inconsistency Score	Duplicate Matrix	Hide/Show Columns	Show Tutorial		
			Date	Credibility/Relevance		H. 1	H. 2	H. 3	H. 4	H. 5
						GOVERNO DI TRANSIZIONE	MADURO SCONFITTO DAGLI USA	MADURO SCARICATO - GRUNTA MILITARE	MADURO USA IL PUGNO DI FERRO	SITUAZIONE DI STALLO
Weighted Inconsistency Score <i>						-16,898	-26,968	-18,312	-25,554	-14,312
Enter Evidence										
E30	La Russia ritira i propri consiglieri militari dal Paese.		06/02/19	MEDIUM MEDIUM		C	C	C	I	I
E29	Maduro propone nuove elezioni per il Parlamento.		05/21/19	MEDIUM MEDIUM		I	I	I	I	C C
E28	Rappresentanti dell'opposizione nel Parlamento siedono dal paese per evitare l'arresto.		05/10/19	MEDIUM MEDIUM		I	I	I	C C	C
E27	regime arresta membro dell'opposizione (Vice Presidente del Parlamento).		05/09/19	MEDIUM MEDIUM		I	I	I	C C	C
E26	Maduro chiede alle proprie Forze Armate di tenersi pronte a combattere per difendere la patria.		05/05/19	MEDIUM MEDIUM		I	I	I	C	C
E25	leader dell'opposizione dichiara di non escludere una richiesta di intervento militare agli USA		05/05/19	MEDIUM MEDIUM		C	C C	C	I	I
E24	L'opposizione convoca manifestazioni di piazza e scioperi allo scopo di rovesciare il governo.		05/02/19	MEDIUM MEDIUM		C	I	C	I	C
E23	Opposizione e regime cominciano manifestazioni di piazza.		05/01/19	MEDIUM MEDIUM		C	I	I	I	C
E22	La Forza Armata rimangono fedeli al regime.		04/30/19	MEDIUM HIGH		I I	I	I I	C	C C
E21	tentativo di colpo di stato dell'opposizione.		04/30/19	MEDIUM HIGH		C C	I	C	I	I
E20	Opposizione convoca manifestazioni di protesta		04/24/19	MEDIUM MEDIUM		C	I	C	I	C
E19	Parlamento promuove azioni di contrasto al regime.		04/24/19	MEDIUM HIGH		C C	I	C	I	C
E18	Dichiarazioni della Russia contro gli USA e di sostegno dei paesi sudamericani suoi alleati.		04/24/19	MEDIUM HIGH		I	I	I	C	C C
E17	regime revoca i poteri istituzionali/publici.		03/28/19	MEDIUM HIGH		C	C	I	I	C C
E16	[SUPPOSIZIONE] Possibile attività di "cyber war" USA per esasperare la situazione ed innescare la rivolta?		03/26/19	MEDIUM MEDIUM		C C	C	C	I	I

Figura 18

PARACH 2.0.3										
File Edit Matrix Options Learning Aids Help										
Hypothesis	Enter Evidence	Sort Evidence By	Order Added	Type of Calculation	Weighted Inconsistency Score	Duplicate Matrix	Hide/Show Columns	Show Tutorial		
			Date	Credibility/Relevance		H. 1	H. 2	H. 3	H. 4	H. 5
						GOVERNO DI TRANSIZIONE	MADURO SCONFITTO DAGLI USA	MADURO SCARICATO - GRUNTA MILITARE	MADURO USA IL PUGNO DI FERRO	SITUAZIONE DI STALLO
Weighted Inconsistency Score <i>						-16,898	-26,968	-18,312	-25,554	-14,312
Enter Evidence										
E16	[SUPPOSIZIONE] Possibile attività di "cyber war" USA per esasperare la situazione ed innescare la rivolta?		03/26/19	MEDIUM MEDIUM		C C	C	C	I	I
E15	La Russia invia propri uomini e materiali.		03/25/19	MEDIUM HIGH		I	I	I	C	C C
E14	Gli USA minacciano un intervento armato.		03/25/19	MEDIUM HIGH		C C	C	C	I	C
E13	Estrema povertà.		03/01/19	MEDIUM MEDIUM		I	I	I	I	C
E12	Violenti scontri nelle zone di confine (con 4 vittime) in protesta contro la chiusura delle frontiere.		02/24/19	MEDIUM HIGH		I	C	I	C	I
E11	[SUPPOSIZIONE] Possibile attività di "deception" per indurre il regime a cedere o per rafforzare l'opposizione?		01/29/19	MEDIUM HIGH		C	I	C C	I	I
E10	Gli USA non escludono un intervento armato.		01/29/19	MEDIUM HIGH		C	C C	C	I	I
E9	Il regime da segni di apertura al dialogo ma non è intenzionato ad indire nuove elezioni.		01/25/19	MEDIUM MEDIUM		I	I	C	I	C
E8	Violenti scontri di piazza (con 26 vittime) tra manifestanti delle diverse fazioni.		01/24/19	MEDIUM HIGH		C	C	C	C	I
E7	Cina, Russia e Turchia appoggiano il regime.		01/24/19	MEDIUM HIGH		I	I	I	C	C
E6	Aumento della tensione con gli USA.		01/24/19	MEDIUM HIGH		C	I	C	I	I
E5	USA e Europa appoggiano Guaidò.		01/23/19	MEDIUM MEDIUM		I	I	I	I	C
E4	Il leader dell'opposizione si autoproclama Presidente ad interim.		01/23/19	MEDIUM HIGH		C	I	C	I	I
E3	I vertici delle FA ripropongono i tentativi di ribellione.		01/22/19	MEDIUM HIGH		C	I	C	I	C
E2	Manifestazione di scontento tra appartenenti delle Forze Armate (Guardia Nazionale).		01/22/19	MEDIUM HIGH		C C	I	C	I I	I
E1	Il regime delegittima i vertici del Parlamento regolarmente eletti.		01/21/19	MEDIUM HIGH		I	I	I	C	C

Figura 19



Ultimato l'inserimento dei dati e delle nostre valutazioni esaminiamo i risultati ottenuti:

	IPOTESI	WIS <sup>25</sup>
H <sub>1</sub>	GOVERNO DI TRANSIZIONE	-16,868
H <sub>2</sub>	MADURO SCONFITTO DAGLI USA	-26,968
H <sub>3</sub>	MADURO SCARICATO - GIUNTA MILITARE	-18,312
H <sub>4</sub>	MADURO USA IL PUGNO DI FERRO	-25,554
H <sub>5</sub>	SITUAZIONE DI STALLO	-14,312

Come si evince dalla tabella che precede, l'applicativo individua l'ipotesi H<sub>5</sub> come ipotesi più plausibile avendo ottenuto il minor valore di incongruenze (-14,312).

Il risultato è confermato anche dalla grafica della Figura 20.

Questa andrà considerata, però, come una "prima indicazione".

Così come suggerito da Heuer, è opportuno infatti ripetere il procedimento

soffermandosi un istante in più a riflettere sul significato di quegli indizi che potremmo definire "critici".

Criticità che potrebbe esseredovuta al fatto che nel corso del procedimento non si è tenuto conto di alcuni aspetti rilevanti per l'analisi degli indizi e, conseguentemente, per la valutazione delle ipotesi.

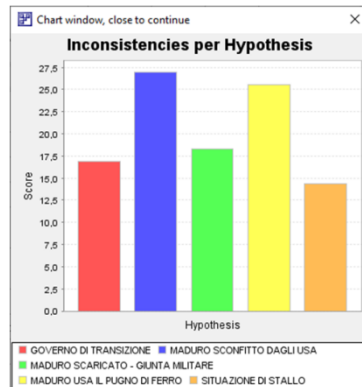


Figura 20

---

<sup>25</sup>"calcolo ponderale delle inconsistenze".



Sfrutteremo, pertanto, la funzione ordinamento per far emergere gli indizi più “diagnostici” ottenendo, ad esempio, quanto mostrato in Figura 21:

		Date	Credibility	Relevance	H. 5	H. 1	H. 3	H. 4	H. 2
Weighted Inconsistency Score <					-14.312	-16.898	-18.312	-25.554	-26.968
Enter Evidence									
E22	Le Forze Armate rimangono fedeli al regime.	04/30/19	MEDIUM	HIGH	C C C	I I	I I	C	I
E29	Maduro propone nuove elezioni per il Parlamento.	05/21/19	MEDIUM	MEDIUM	C C C	I	I	I	I
E13	Estrema povertà.	03/01/19	MEDIUM	MEDIUM	C	I	I	I	I
E5	USA e Europa appoggiano Guaidó.	01/23/19	MEDIUM	MEDIUM	C	I	I	I	I
E2	Manifestazione di scontento tra appartenenti delle Forze Armate (Guardia Nazionale).	01/22/19	MEDIUM	HIGH	I	C C C	C	I I	I
E28	Rappresentanti dell'opposizione nel Parlamento fuggono dal paese per evitare l'arresto.	05/19/19	MEDIUM	MEDIUM	C	I	I	C C I	I
E27	Il regime arresta membro dell'opposizione (Vice Presidente del Parlamento).	05/09/19	MEDIUM	MEDIUM	C	I	I	C C I	I
E26	Maduro chiede alle proprie Forze Armate di tenersi pronte a combattere per difendere la Patria.	05/05/19	MEDIUM	MEDIUM	C	I	I	C C I	I
E23	Oppositori e regime convocano manifestazioni di piazza.	05/01/19	MEDIUM	MEDIUM	C	C C I	I	I	I
E21	Tentativo di colpo di stato dell'opposizione.	04/30/19	MEDIUM	HIGH	I	C C C	C	I	I
E18	Dichiarazioni della Russia contro gli USA e di sostegno dei paesi sudamericani suoi alleati.	04/24/19	MEDIUM	HIGH	C C C	I	I	C	I
E15	La Russia invia propri uomini e materiali.	03/25/19	MEDIUM	HIGH	C C C	I	I	C C I	I
E12	Violenti scontri nelle zone di confine (con 4 vittime) in protesta contro la chiusura delle frontiere.	02/24/19	MEDIUM	HIGH	I	I	I	C	C
E11	[SUPPOSIZIONE] Possibile attività di "deception" per indurre il regime a cedere o per rafforzare l'opposizione?	01/29/19	MEDIUM	HIGH	I	C	C C	I	I
E7	Il regime fa segni di apertura al dialogo ma non è intenzionato ad indire nuove elezioni.	01/25/19	MEDIUM	MEDIUM	C	I	C	I	I
E9	Cina, Russia e Turchia appoggiano il regime.	01/24/19	MEDIUM	HIGH	C	I	I	C	I

Figura 21

Altra possibilità consiste nell'ordinare la matrice per “rilevanza”, opzione che restituisce la schermata rappresentata in Figura 22:

		Date	Credibility	Relevance	H. 5	H. 1	H. 3	H. 4	H. 2
Weighted Inconsistency Score <					-14.312	-16.898	-18.312	-25.554	-26.968
Enter Evidence									
E22	Le Forze Armate rimangono fedeli al regime.	04/30/19	MEDIUM	HIGH	C C C	I I	I I	C	I
E2	Manifestazione di scontento tra appartenenti delle Forze Armate (Guardia Nazionale).	01/22/19	MEDIUM	HIGH	I	C C C	C	I I	I
E21	Tentativo di colpo di stato dell'opposizione.	04/30/19	MEDIUM	HIGH	I	C C C	C	I	I
E18	Dichiarazioni della Russia contro gli USA e di sostegno dei paesi sudamericani suoi alleati.	04/24/19	MEDIUM	HIGH	C C C	I	I	C	I
E15	La Russia invia propri uomini e materiali.	03/25/19	MEDIUM	HIGH	C C C	I	I	C	I
E12	Violenti scontri nelle zone di confine (con 4 vittime) in protesta contro la chiusura delle frontiere.	02/24/19	MEDIUM	HIGH	I	I	I	C	C
E11	[SUPPOSIZIONE] Possibile attività di "deception" per indurre il regime a cedere o per rafforzare l'opposizione?	01/29/19	MEDIUM	HIGH	I	C	C C	I	I
E7	Cina, Russia e Turchia appoggiano il regime.	01/24/19	MEDIUM	HIGH	C	I	I	C	I
E6	Aumento della tensione con gli USA.	01/24/19	MEDIUM	HIGH	I	C	C	I	I
E4	Il leader dell'opposizione si autoproclama Presidente ad interim.	01/23/19	MEDIUM	HIGH	I	C	C	I	I
E1	Il regime delegittima i vertici del Parlamento regolarmente eletti.	01/21/19	MEDIUM	HIGH	C	I	I	C	I
E19	Il Parlamento promuove azioni di contrasto al regime.	04/24/19	MEDIUM	HIGH	C	C C C	C	I	I
E17	Il regime rivela i poteri istituzionali/pubblici.	03/28/19	MEDIUM	HIGH	C C C	C	I	I	C
E10	Gli USA non escludono un intervento armato.	01/29/19	MEDIUM	HIGH	I	C	I	I	C C
E3	I vertici delle FA regimino i tentativi di ribellione.	01/22/19	MEDIUM	HIGH	C	C C	C	I	I
E14	Gli USA minacciano un intervento armato.	03/25/19	MEDIUM	HIGH	C	C C C	C	I	C

Figura 22

Quali indizi emergono? Siamo stati poco obiettivi nelle nostre valutazioni? Ci siamo lasciati influenzare da pregiudizi o preconcetti? Come vanno interpretati i risultati?



In primo luogo, occorre verificare se il risultato ottenuto conferma o sconfessa la nostra personale opinione circa il problema e la sua possibile evoluzione. L'ipotesi  $H_5$  (ovvero il permanere della situazione in atto) era quella che ritenevamo più verosimile? Se il risultato fornito dall'applicazione coincide con quella che era la nostra opinione vorrà dire che la matrice rispecchia esattamente quello che è il nostro pensiero.

Se invece viene evidenziata una "significativa" discrepanza tra il risultato fornito dall'applicativo e la nostra personale opinione circa le ipotesi, allora sarà necessario verificare il perché di questa differenza. I motivi per cui utilizzando l'ACH (ed il "calcolo ponderale delle inconsistenze") si possono ottenere risultati divergenti rispetto al nostro pensiero sono tre:

- la matrice non è completa. Forse non sono state inserite delle supposizioni o indicata l'assenza di specifici indizi che avremmo invece dovuto individuare;
- indizi insufficienti. Se il risultato evidenzia delle ipotesi che ritenevamo poco plausibili potrebbe essere dovuto al fatto che non abbiamo utilizzato gli indizi disponibili per confutare quelle ipotesi, o più semplicemente, non abbiamo individuato gli indizi giusti. Potrebbe essere quindi necessario rivedere le nostre ipotesi visto l'alto grado di incertezza che caratterizza il problema;
- risultato ingannevole. Il risultato potrebbe essere stato falsato (nel caso del "calcolo ponderale delle inconsistenze") a causa delle alte valutazioni di "credibilità" e "rilevanza" che sono state attribuite agli indizi, in particolar modo a quelli che sostengono le ipotesi piuttosto che a quelli che le confutano. Anche una raccolta eccessiva di indizi può falsare il risultato, soprattutto se riferito a nuovi e più "diagnostici" indizi. È opportuno, pertanto, ripulire la matrice dagli indizi più vecchi e tenerne conto, se necessario, solo in un secondo momento.

A questo punto, non rimane che formulare una valutazione che tenga conto del risultato ottenuto e, soprattutto, degli indizi chiave.

### **ASSESSMENT:**

La situazione di crisi politico-istituzionale che sta caratterizzando la vita dei venezuelani, stretti nella morsa di una gravissima carenza di beni di prima necessità e da una estrema povertà, non sembra possa risolversi, nel breve termine, con un cambio (anche traumatico) di regime.

Il sostegno delle Forze Armate e degli apparati di Sicurezza, nonché dei gruppi paramilitari a lui fedeli, garantiscono a Maduro la forza necessaria e sufficiente a contenere le manifestazioni di protesta. Le pressioni esterne esercitate da Stati



Uniti ed Europa sono compensate dalle manifestazioni di amicizia e solidarietà (anche come cooperazione militare) nella lotta contro il colonialismo/imperialismo occidentale del blocco Russia, Cina, paesi filocomunisti del sud America e Iran.

Le sanzioni ed il blocco economico e commerciale cui è stato sottoposto il Venezuela non sembrano sortire gli effetti desiderati. L'autoproclamazione di Guaidò come Presidente ad interim, il tentativo (fallito) di portare i vertici militari dalla sua parte ed il mancato intervento militare degli USA non hanno portato alla conclusione sperata della crisi con la caduta di Maduro e dei suoi fedelissimi.

Si ritiene quindi necessario, affinché si possa ottenere la caduta del regime e l'instaurazione di un governo democratico e liberale, debbano concretizzarsi le seguenti condizioni:

- un considerevole aumento (quasi totalitario) dei consensi a favore di Guaidò da parte della popolazione (e la conseguente perdita di popolarità di Maduro che, attualmente, gode del sostegno di oltre il 50% della popolazione);
- il crescente (anche se al momento contenuto) malumore nei ranghi più bassi delle forze armate, causato dalle difficili condizioni di vita cui sono sottoposti i “soldati” e le loro famiglie, prenda il sopravvento costringendo le alte gerarchie, i vertici militari fedeli a Maduro, a rivedere le proprie posizioni e a passare con l'opposizione evitando lo scontro diretto.

In estrema sintesi, Maduro si conferma saldamente al potere, impegnato nel contenimento dell'opposizione al regime promulgando leggi e provvedimenti che la collocano al di fuori della legalità consentendogli di reprimere qualsiasi tentativo di sovvertimento e di impedire ingerenze esterne.

## Appendice al Case study

### Notizie e Indizi

Data	Notizia	Indizio	
21/01/19	Il Tribunale Supremo di Giustizia (TSJ) venezuelano ha dichiarato "privo di validità" il giuramento dei nuovi vertici dell'Assemblea Nazionale (AN, ovvero il Parlamento venezuelano, controllato dall'opposizione) e del suo presidente, Juan Guaidó.	E <sub>1</sub>	Il regime delegittima i vertici del Parlamento regolarmente eletti.
22/01/19	La Guardia Nazionale venezuelana si ribella a Maduro. Le autorità hanno reagito alla "prova di forza" tentata dai militari bollandoli come "canaglie" e "burattini dell'estrema destra". Secondo un comunicato del ministero della Difesa, le forze leali a Maduro avrebbero già incarcerato "più di 27 pianificatori" del tentativo insurrezionale.	E <sub>2</sub>	Manifestazione di scontento tra appartenenti delle Forze Armate (Guardia Nazionale).
		E <sub>3</sub>	I vertici delle FA reprimono i tentativi di ribellione.
23/01/19	Il Venezuela è sull'orlo di una guerra civile. Juan Guaidó, capo dell'opposizione e dell'Assemblea Nazionale davanti a decine di migliaia le persone si è autoproclamato Presidente ad interim e ha giurato sulla Costituzione. Immediato il sostegno di Trump cui seguono a ruota molti altri Paesi, Canada in testa.	E <sub>4</sub>	Il leader dell'opposizione si autoproclama Presidente ad interim.
		E <sub>5</sub>	USA e Europa appoggiano Guaidó.
24/01/19	Venezuela, gli USA ritirano il personale diplomatico "non essenziale". Mentre Guaidó offre l'amnistia a Maduro, Cina, Russia e Turchia si schierano con il dittatore.	E <sub>6</sub>	Aumento della tensione con gli USA.
		E <sub>7</sub>	Cina, Russia e Turchia appoggiano il regime.
24/01/19	Venezuela in piena crisi costituzionale. 26 morti negli scontri di piazza tra sostenitori delle diverse fazioni.	E <sub>8</sub>	Violenti scontri di piazza (con 26 vittime) tra manifestanti delle diverse fazioni.
25/01/19	Venezuela, Maduro "pronto al dialogo", ma Guaidó lo respinge, "No a un falso dialogo". L'Ue prepara una "dichiarazione comune" per chiedere di indire rapidamente le elezioni. Maduro: "Non rinuncerò mai". Ma il Brasile propone per lui "un corridoio di fuga". Caracas sull'orlo di una guerra civile.	E <sub>9</sub>	Il regime dà segni di apertura al dialogo ma non è intenzionato ad indire nuove elezioni.
29/01/19	A margine di una riunione governativa in merito alle sanzioni economiche imposte al Venezuela, il Consigliere per la sicurezza nazionale degli USA, John Bolton, ha inavvertitamente mostrato un appunto scritto nel quale si ipotizza l'invio di 5000 soldati americani in Colombia a supporto dell'opposizione anti Maduro.	E <sub>10</sub>	Gli USA non escludono un intervento armato.
		E <sub>11</sub>	[SUPPOSIZIONE] Possibile attività di "deception" per indurre il regime a cedere o per rafforzare l'opposizione?
24/02/19	At least four people have been killed and hundreds injured in a wave of violence that convulsed Venezuela's border regions on Saturday, as opposition activists tried to defy a government ban to bring food and medical supplies into the country.	E <sub>12</sub>	Violenti scontri nelle zone di confine (con 4 vittime) in protesta contro la chiusura delle frontiere.

01/03/19	L'89% delle famiglie venezuelane non può permettersi cibo.	E <sub>13</sub>	Estrema povertà.
25/03/19	"Gli Stati Uniti non resteranno a guardare mentre la Russia esaspera le tensioni in Venezuela" è il messaggio che il segretario di Stato americano, Mike Pompeo. Giunti a Caracas dalla Russia un centinaio di militari e decine di tonnellate di materiale.	E <sub>14</sub>	Gli USA minacciano un intervento armato.
		E <sub>15</sub>	La Russia invia propri uomini e materiali.
26/03/19	Nuovo blackout in tutto il paese unito a problemi nella distribuzione dell'acqua.	E <sub>16</sub>	[SUPPOSIZIONE] Possibile attività di "cyber war" USA per esasperare la situazione ed innescare la rivolta?
28/03/19	Maduro revoca a Guaidó la carica di Presidente del Parlamento. Il Controllore Generale del Venezuela (con funzioni equivalenti a quelle della "Corte dei Conti") ha annunciato l'ineleggibilità di Guaidó a ogni carica pubblica per 15 anni.	E <sub>17</sub>	Il regime revoca i poteri istituzionali/pubblci.
24/04/19	Estados Unidos considera la posibilidad de utilizar la fuerza contra los países de América Latina y ejerce una presión sin precedentes contra Venezuela, declaró este miércoles el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, durante la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú. El ministro añadió que Rusia tiene la intención de fortalecer las relaciones con los países de América Latina. "Tenemos en esta región a muchos amigos y aliados tradicionales. Se trata de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay y Chile.	E <sub>18</sub>	Dichiarazioni della Russia contro gli USA e di sostegno dei paesi sudamericani suoi alleati.
24/04/19	La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes un acuerdo para el desarme de civiles en el país, en relación a los 'colectivos' que, según denuncia la oposición, obedecen órdenes del Gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó ha vuelto a llamar a la población a participar en la movilización masiva convocada para el 1 de mayo como parte de las acciones para intentar forzar a Maduro a abandonar el poder.	E <sub>19</sub>	Il Parlamento promuove azioni di contrasto al regime.
		E <sub>20</sub>	L'opposizione convoca manifestazioni di protesta.
30/04/19	Juan Guaidó no ha podido, en su tentativo de golpe de estado, sumar apoyos significativos en las Fuerzas Armadas cuyos altos mandos siguen leales a Nicolás Maduro.	E <sub>21</sub>	Tentativo di colpo di stato dell'opposizione.
		E <sub>22</sub>	Le Forze Armate rimangono fedeli al regime.
01/05/19	Miles de venezolanos se congregan este miércoles en las calles de Caracas en respuesta a los llamamientos realizados por Nicolás Maduro y Juan Guaidó, que buscan medir sus fuerzas a través de estas manifestaciones.	E <sub>23</sub>	Opposizione e regime convocano manifestazioni di piazza.

02/05/19	Il Venezuela è stato teatro ieri di due imponenti mobilitazioni, a favore e contro il governo chavista, in cui il leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente Juan Guaidó, al grido di "sì si può!", ha chiesto ai suoi militanti di accompagnarlo per ottenere la fine della "usurpazione" del potere da parte del presidente Nicolás Maduro, mentre quest'ultimo ha celebrato "la sconfitta della destra golpista" che "voleva portare il Paese alla guerra civile". Guaidó ha annunciato che a partire da oggi inizierà un programma di scioperi scaglionati nell'amministrazione pubblica, fino a far sì che tutti i settori si uniscano in uno sciopero generale.	E24	L'opposizione convoca manifestazioni di piazza e scioperi allo scopo di rovesciare il governo.
05/05/19	Venezuelan opposition leader Juan Guaidó has said he is considering asking the US to launch a military intervention in the embattled country.	E25	Il leader dell'opposizione dichiara di non escludere una richiesta di intervento militare agli USA.
05/05/19	Venezuelan President Nicolas Maduro called on the armed forces to be "ready" in the event of a US military offensive against the South American country, in a speech to troops on Saturday. Maduro called on the military "to be ready to defend the homeland with weapons in your hands if one day the US empire dares to touch this territory, this sacred earth".	E26	Maduro chiede alle proprie Forze Armate di tenersi pronte a combattere per difendere la Patria.
09/05/19	The deputy of Venezuelan opposition leader Juan Guaidó has been detained by the country's intelligence services. Edgar Zambrano, vice-president of the National Assembly, refused to leave his car when approached, and as a result he and his car were towed to prison. It is the first arrest of a senior opposition figure since attempts to spark a military rebellion against President Nicolás Maduro last week.	E27	Il regime arresta membro dell'opposizione (Vicepresidente del Parlamento).
10/05/19	Three Venezuelan opposition members of parliament have taken shelter in foreign embassies after losing their congressional immunity. They are among 10 lawmakers stripped of immunity after the Supreme Court said they should be investigated for conspiracy, rebellion and treason.	E28	Rappresentanti dell'opposizione nel Parlamento fuggono dal paese per evitare l'arresto.
21/05/19	Venezuelan President Nicolas Maduro on Monday proposed early elections for the National Assembly, which is headed by opposition leader Juan Guaido and is the sole body recognised as democratically legitimate by most Western countries.	E29	Maduro propone nuove elezioni per il Parlamento.
02/06/19	Russia has withdrawn key defense advisers from Venezuela, an embarrassment for President Nicolás Maduro as Moscow weighs the leader's political and economic resilience against growing U.S. pressure.	E30	La Russia ritira i propri consiglieri militari dal Paese.