

EsseQuamVideri S.r.l.

Cogia Intelligence: scopri cosa la rete pensa di te!

Premessa

La seguente ricerca è stata eseguita con il prodotto "Search Eyes" sviluppato da Cogia GmbH per verificare alcune notizie sulla società Esse Quam Videri S.r.l. indicata dal nostro partner Consorzio ABC.

Data di Analisi: al 17/01/2018

Fonti: Web, Blog, Forum.

Informazioni riscontrate nelle sorgenti aperte sopracitate che possono ricondurre a criticità aziendali: nessuna

| | | | |
|-----|------|--|------------------|
| 100 | 75 | | Molto Affidabile |
| 74 | 21 | | Affidabile |
| | 20 | | Nessun Risultato |
| 19 | -20 | | A Rischio |
| -21 | -70 | | Rischio Elevato |
| -71 | -100 | | Non Affidabile |

Scoring assegnato: 60

Varie info:

- a) Probabile caso di omonimia con membro apicario Rino Belloni dove in sentenza nella causa civile di I° grado iscritta al n. 12037/2010 R.g. promossa da RINO BELLONI (C.F. BLLRN145M27B885W) contro Team Prodec S.r.l. (della quale socio per il 35%, nonché consigliere delegato della stessa) e NICOLA GIOVANNI (socio per il 65% della Team Prodec S.r.l, nonché presidente del consiglio e consigliere delegato a sua volta). Sentenza risolta a favore comunque di Rino Belloni.

Source: http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/20140123_RG12037-20101.pdf

- b) Il membro apicario Rino Belloni risulta attivamente coinvolto in sponsorizzazione di squadra sportiva di basket.

Source: www.legapallacanestro.com/rino-belloni-amm-egv-nuovo-socio-di-eurobasket

- c) Il membro apicario Giorgio Cardarelli risulta essere stato Analista per il Ministero dell'Interno Italiano 1998-2005

Source: <http://www.linkedin.com/in/giorgio-cardarelli-964753a/>

Non si intercettano quindi, a livello Open Source, elementi negativi.

La Base di ricerca:

Questa analisi -complementare a processi di compliance- di informazioni disponibili su open source, include "grey literature" ovvero documenti non HTML (tiff, pdf, ppt, ecc.) che normalmente sfuggono a sistemi di crawling automatico del web e normalmente forniscono dati specifici e dettagliati su documenti giudiziali, processi industriali e documenti interni aziendali non protetti ma non destinati al pubblico generale. Il sistema fornisce un "early warning" che non sarebbe possibile evidenziare dai documenti "ufficiali" che, nel migliore dei casi rispecchiano situazioni dell'anno fiscale precedente.

OSINT (Open Source INTelligence) è una tecnica di ricerca di informazioni, considerata tutt'oggi assolutamente indispensabile per arricchire il quadro di informazioni. Internet in generale, attraverso i suoi vari componenti, www, blogs, social media ecc, rappresenta un enorme contenitore di informazioni ("Big Data") dai quali bisogna estrarre le informazioni *rilevanti e in modo efficiente*. "Search Eye", -in modo automatico e continuativo- esegue un crawling di un vasto elenco di sorgenti e da esse estrae le informazioni che sono relative ai soggetti di interesse. In seguito, un maggiore affinamento dei dati è ottenuto mediante una associazione delle sopraccitate informazioni con *concetti* (non parole) di carattere delittuoso o fraudolento (p.es: fallimento, arresto, bancarotta, truffa, ecc. ecc.) in modo da far emergere eventuali correlazioni specifiche. Infine, queste informazioni, non considerate "grezze" a questo punto, **sono sottoposte ad un analista umano che ne verifica la congruenza** (p.es casi di omonimia) ed esegue un controllo qualitativo sul prodotto informativo. In conclusione, le pratiche di OSINT rappresentano un insostituibile tassello del mosaico informativo del soggetto in questione, cogliendo aspetti che -seppure non necessariamente formali e soggette alle caratteristiche delle informazioni presenti su Open Source- possono contribuire alla scoperta di future criticità.