

L'OSINT per la consapevolezza delle scelte strategiche nelle Aziende e nelle Organizzazioni

intelli|sfèra

LAUNCHING WORKSHOP

27 aprile 2018 ~ ore 18.00 ~ Sala "Michetti"
Best Western Hotel Plaza Pescara

Micol Ruffini

Introduzione

Le Aziende (piccole, medie e grandi) ma anche le Organizzazioni sono oggi costretti ad operare in un contesto sempre più complesso, incerto e competitivo.

Riuscire a pianificare ed agire in tale contesto in una condizione di vantaggio strategico nei confronti di altre Parti può essere fatto proprio grazie all'Intelligence delle Fonti Aperte e tramite lo sforzo analitico-informativo che la contraddistingue.

Per un imprenditore o per un Dirigente fare delle scelte **Consapevoli** e che siano il più possibile **Stabili** nel tempo è oggi più che mai necessario.

Curiosità, Esplorazione e Ricerca Rigorosa sono le «parole chiave» che ci accompagneranno nel corso di questa breve presentazione.

Aspettative e criticità

L'aspettativa di chi si rivolge ad un analista delle Fonti Aperte, colui che ha un interesse specifico, è quella di trovare in quest'ultimo la risposta ad ogni sua incertezza o ad ogni sua «non-conoscenza» e trovare in esso quel valore aggiunto che non è parte integrante della sua organizzazione. Quindi l'analista delle Fonti Aperte deve essere «*Esperto di Tutto*»?

NO!

L'Analista deve conoscere chi conosce , quindi:

- **capire il problema** e identificare i dati che si hanno a disposizione, le condizioni ed elaborare un proprio schema;
- **pensare ad una strategia di ricerca**. Qui la **MEMORIA** è fondamentale;
- attuare il piano;
- esaminare la soluzione.

Aspettative e criticità

Internet o qualsiasi altro strumento che renda disponibile e accessibile una informazione sono contenitori inesauribile, caotici, ridondanti che se non sono rigorosamente studiati e analizzati creano dubbi piuttosto che certezze.

Parimenti lo sono tutti quei **Software** che si presentano sul mercato come strumenti OSINT, oggi tanto diffusi, che hanno portato gli utenti a pensare che con pochi minuti di affannata ricerca, la parola chiave giusta sulla barra di ricerca, si possa trovare la risposta a tutto.

Molto pericoloso potrebbe essere, a livello aziendale, fare delle scelte strategiche sulla base di queste convinzioni.

L'OSINT non è una mera ricerca di informazioni sul web.

Dimostriamolo

Matching World-Check Profile < 1 * > of 3

CURRENT STATUS		Resolution	Review
Resolution Status	Unresolved	STATUS	RISK LEVEL
Risk Level		Positive	Unknown
Resolution Remark		Possible	High
Review Comment		False	Medium
Last Updated		Unspecified	Low
		REASON	
		Select a Reason <input type="text"/>	
		<input type="button" value="Resolve"/>	

COMPARISON DATA	
	Submitted Data
Name	✓ [REDACTED]
	Matched Data
	[alias] [REDACTED]

Key Data	FURTHER INFORMATION	Language	Original Language	World-Check ID: 834224
Further Information	BIOGRAPHY Trading company (May 1858 -).			
Aliases	REPORTS			
Keywords	Apr 2010 - reportedly involved in bribery scheme by consortium (circa 1994). Jan 2012 - agreed to pay USD54.6m to resolve charges related to the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (1995-2004), for participation in a scheme to bribe Nigerian government officials to obtain engineering, procurement and construction contracts. Ordered to comply with terms of deferred prosecution agreement. May 2014 - sentenced to pay USD88m for conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the FCPA in a scheme to pay bribes to high-ranking government officials in Indonesia. Fine paid in full. Oct 2016 - investigated by Japan Fair Trade Commission (JFTC) on suspicion of violation of the Anti Monopoly Act regarding infectious disease protective equipment ordered by Tokyo Metropolitan Government. Jan 2017 - listed by the Iowa Public Employees' Retirement System as a scrutinised entity and prohibited from investment for business activities in Iran. Dec 2017 - excluded from cease and desist order by JFTC. Jan 2018 - no further information reported.			
Connections / Relationships	ADDITIONAL COMMENTS			
Sources	The Keyword: USSPSC is not a sanctions listing but a regulatory listing. Entities listed under the USSPSC keyword are restricted by a specific US State(s) by prohibiting investment in such entity or from contracting with retirement systems or public entities, state agencies or local government entities within the specific US State as stipulated above.			

Capire – esaminare – attuare - valutare

*Aprile 2010 - la società risultava essere coinvolta, in quanto parte di un Consorzio, in una vicenda di **corruzione** a partire dal 1994. Gennaio 2012 - la società **patteggia il pagamento** di una sanzione penale di 54.6 milioni di Dollari per violazione del **Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)** (dal 1995 al 2004), per aver preso parte ad un sistema di corruzione nei confronti del **Governo Nigeriano** al fine di ottenere un contratto da milioni di Dollari.*

*Maggio 2014 - il Dipartimento di Giustizia americano ha comminato un'ammenda da 88 milioni di Dollari alla Corporation per **violazione del FCPA** avendo ammesso di aver attuato un sistema di **corruzione** nei confronti di alti **funzionari indonesiani** per l'ottenimento di un contratto.*

Dopo aver letto questo voi entrereste in trattative con la Corporation giapponese?

Curiosità

Quello che ha guidato l'attività dell'analista per rispondere al quesito del committente è stata la **Curiosità**.

La curiosità è fondamentale in tutte le fasi di analisi. È necessaria alla comprensione dello scopo, alla pianificazione della strategia di ricerca fino alla verifica della soluzione.

Vi racconto il lavoro dell'analista che vi farà capire quali sono le differenze, nell'OSINT, tra la **macchina** e l'**uomo**.

E allora quando e come utilizzare la **macchina**?

Conclusione

Domande?

Grazie per l'attenzione!