



Graph4you

Diego Sanvito

Big Data in Cerved

Persone Fisiche
Più di 8 milioni di individui con ruoli chiave nel tessuto economico italiano (esponenti e soci). Più di 20 milioni di individui che hanno creato la storia del tessuto economico italiano dal 1996

Immobili
Oltre 80 milioni tra fabbricati e terreni, per più di 120 milioni di relazioni di proprietà

TESSUTO ECONOMICO ITALIANO

Soggetti ed entità che costituiscono e movimentano l'economia in Italia

Attività economiche

Quasi 6 milioni di aziende attive, tra società di capitali, società di persone e ditte individuali. La Storia delle aziende italiane dal 1996 con più di 20 milioni di aziende registrate (attive + cessate). Oltre 1,7 milioni di attività non tenute all'iscrizione al registro imprese (professionisti, onlus, etc.)

Il territorio. Dati & score delle 400.000 celle censuarie italiane. Più di 100 mln di punti sul territorio italiano con informazioni ad alto impatto socio-economico

Fonti informative eterogenee devono essere facilmente integrabili e riconducibili a identificativi univoci

Dati & analytics su grafo

Le imprese e le persone fisiche sono identificati come “**nodi**” del grafo, collegati tra loro tramite relazioni.
In questo modo è possibile esplorare le relazioni applicando appositi filtri.

≈ **41 MLN**
NODI

- ▶ Società
 - Iscritte 8,1M
 - (di cui) cessate 1,9M
 - Non iscritte 1,8M
 - Estere 472K
- ▶ Persone 21M
- ▶ Indirizzo 6,8M
- ▶ Enti e unità locali PA 80K


≈ **90M**
RELAZIONI

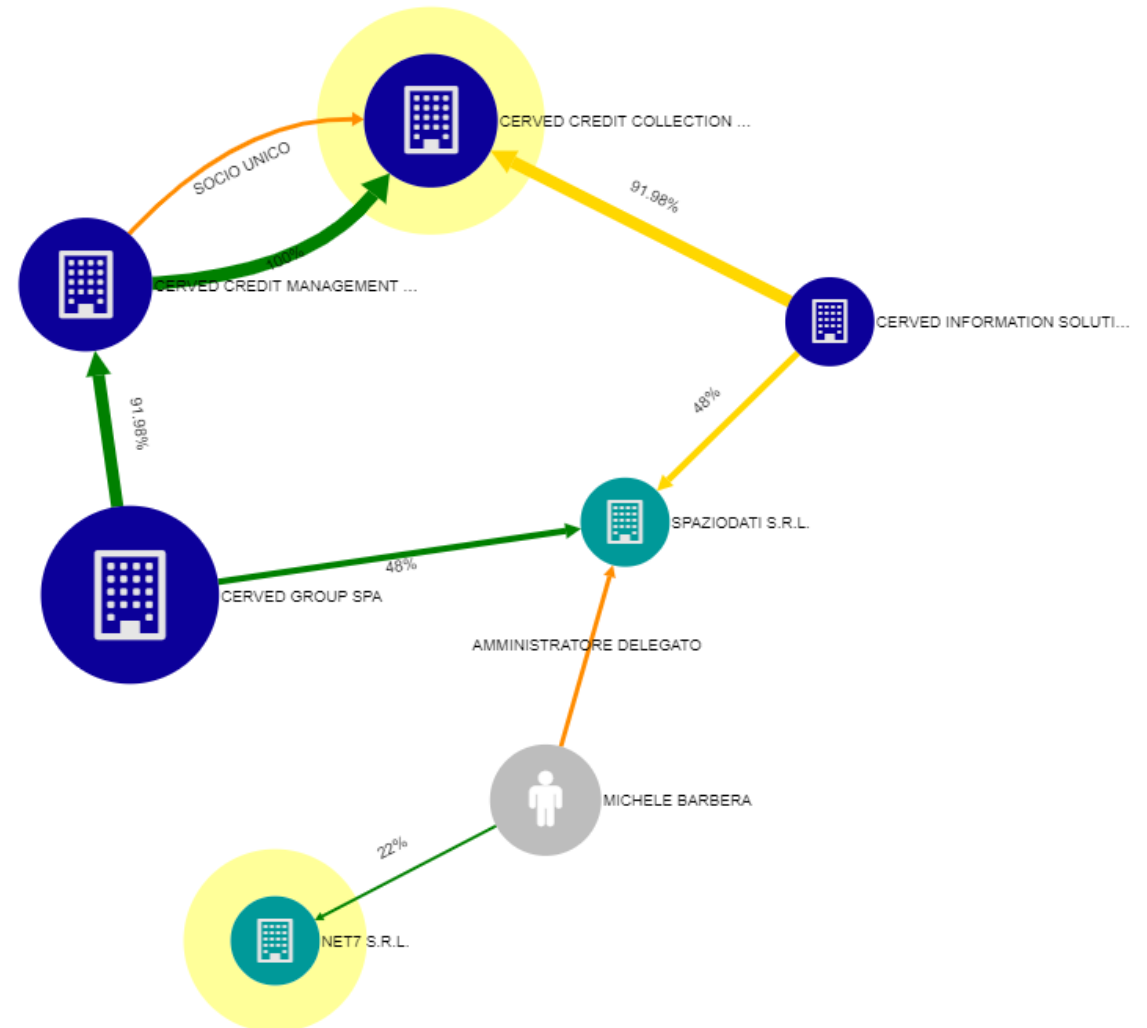
- ▶ Esponenti 17M
- ▶ Soci 8,2M
- ▶ Condivisione Immobili 25,2M
- ▶ Residenza 35,3M
- ▶ Titolare effettivo 3,7M
- ▶ Appartenenza gruppo 1M
- ▶ Relazioni PA 200K
- ▶ Fusioni & incorporazioni 100K



Graph4You - Analytics

- ▶ Score di distanza tra coppie di soggetti;
- ▶ Score di distanza tra un soggetto e gruppi di nodi (ad esempio liste clienti o soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario);
- ▶ La distanza tra soggetti viene calcolata con un algoritmo di shortest path pesato che utilizza configurazioni di pesi definite ad hoc.

Indicatore	Score
	0.45



Ambiti di applicazione & target

Procurement



- ▶ Enti pubblici e grandi aziende che indicano gare d'appalto per individuare relazioni sospette tra i partecipanti.
- ▶ Le aziende dotate di un ufficio acquisti per acquisire informazioni sui legami di potenziali fornitori così da valutarne meglio l'affidabilità.

Investigation



- ▶ Aziende medio/grandi in fase di fusione e/o acquisizione per analizzare le connessioni societarie di futuri partner.
- ▶ Studi di consulenza tributaria/legale e commercialisti per recuperare maggiori informazioni sulle aziende.
- ▶ Società di auditing e revisione per conoscere meglio le aziende in esame e le loro connessioni.
- ▶ Tutte le aziende che desiderano fare business intelligence e conoscere le acquisizioni dei concorrenti, quote societarie e/o partecipazioni.

Antifrode



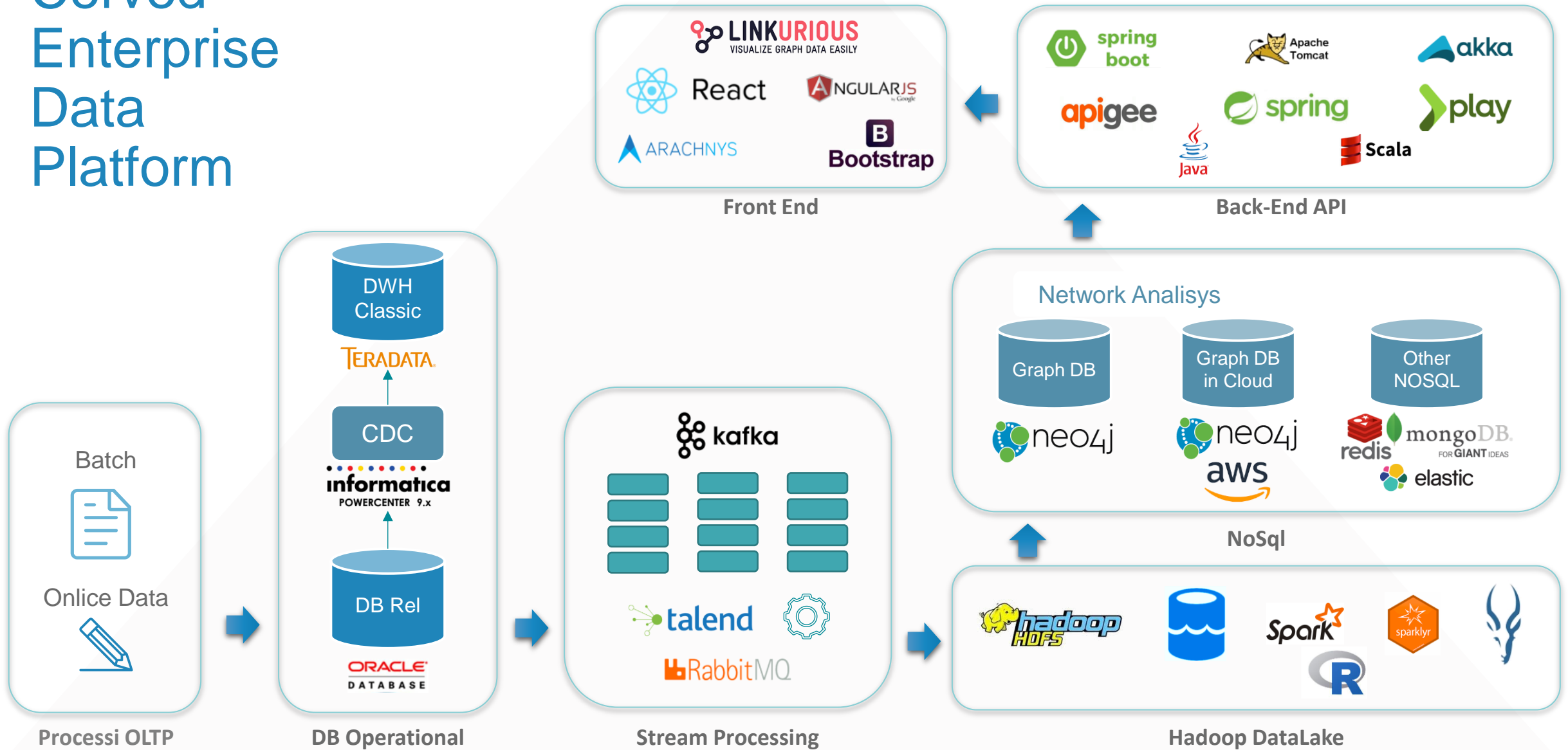
- ▶ Utilities per intercettare possibili frodi, frequenti nel caso di volture, tramite l'analisi della relazione tra vecchio e nuovo intestatario del contratto.
- ▶ Le compagnie assicurative per sapere se un potenziale cliente presenta connessioni con altri soggetti che hanno sinistri a loro carico.

Scouting



- ▶ Aziende medio/grandi per approfondire la conoscenza dei competitor e/o accrescere la base clienti tramite l'analisi delle loro relazioni.

Cerved Enterprise Data Platform



THANK YOU



Diego Sanvito

Data Innovation Manager

- Twitter [@jk.diego.sanvito](#)
- LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/diego-sanvito-b2aa7327/>
- Mail diego.sanvito@cerved.com

