



SICUREZZA



BANCHE E SICUREZZA 2013

Le strategie di protezione tra cybercrime e sicurezza fisica
nelle banche e nei settori più a rischio

Roma - Palazzo Altieri 5/6 giugno

PROGRAMMA PROVVISORIO

In collaborazione con

Media Partner

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABI
EVENTI

OS3IF

ABI Lab
Tecnologia utile

BANCAFORTE
Innovation key

BANCHE E SICUREZZA 2013

SCHEMA DELLE SESSIONI

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO – MATTINA

**SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
LA SICUREZZA IN ITALIA**

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO – POMERIGGIO

**SESSIONE PARALLELA A
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE FRODI – PRIMA PARTE**

**SESSIONE PARALLELA B
SICUREZZA E RISCHIO INFORMATICO**

GIOVEDÌ 6 GIUGNO – MATTINA

**SESSIONE PARALLELA C
SICUREZZA ANTICRIMINE**

**SESSIONE PARALLELA D
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE FRODI – SECONDA PARTE**



Mercoledì 5 giugno - mattina

08,30 *Registrazione dei partecipanti*

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA LA SICUREZZA IN ITALIA

Chair: Gianfranco Torriero, Direttore Centrale Responsabile Direzione Strategie e Mercati Finanziari ABI

09,00 Stato e prospettive della sicurezza in banca
Gianfranco **Torriero**, **ABI**

La collaborazione tra banche e Forze dell'Ordine
Francesco **Cirillo**, *Direttore Centrale* **Polizia Criminale**

Firma del Protocollo d'Intesa ABI – Banche – Ministero dell'Interno

Crisi economica, criminalità, coesione sociale. Uno sguardo di lungo periodo
Asher **Colombo**, *Professore Associato Sociologia* **Università di Bologna**

Intervento
Stefano **Grassi**, *VP Security and Safety* **Poste Italiane**, *Chairman* **EECTF***

Intervento
RSA Security

Piattaforme evolutive per la sicurezza fisica in banca, rapporto sullo stato dell'arte
Nils Fredrik **Fazzini**, *Operations Manager* **Citel**

Le centrali operative del futuro sulla base del Decreto Ministeriale 1.12.2010, NR. 269
Ivo **Braga**, *Vice President Marketing & Sales* **AXITEA**

Sicurezza e Privacy: i fronti aperti
Giuseppe **Staglianò**, *Dirigente Dipartimento Realtà Economiche e Produttive* **Garante per la protezione dei dati personali**

11,30 *Coffee break*



11,45 La Sicurezza in banca: le risposte operative
Fabrizio **Giuntini**, *Chief Security Officer Italy UniCredit*

Le priorità di sicurezza per le Banche in Italia: l'arte del "giusto compromesso" tra esigenze di business, rischi operativi e conformità normativa
Andrea **Agosti**, *Vice President NTT Data Italia*

La minaccia cibernetica nella relazione del Copasir e del DIS, il ruolo dell'Università
Luciano **Hinna**, *Professore Ordinario e Direttore del Master in Intelligence economica e sicurezza Università di Tor Vergata*

Cybercrime: i rischi per i servizi bancari on line
Antonio **Apruzzese**, *Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Ministero dell'Interno*

Una partnership pubblico privato - sicurezza delle persone e dell'area sud del Mediterraneo
Umberto **Saccone**, *Senior Vice President Corporate Security ENI*

13,30 *Buffet Lunch*



Mercoledì 5 giugno - pomeriggio

SESSIONE PARALLELA A

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE FRODI – PRIMA PARTE

Chair: Marco **Iaconis**, *Coordinatore OSSIF*

Il Rapporto MEF sulle frodi con le carte di pagamento - Survey OSSIF sulle frodi identitarie - La trasmissione dell'immagine digitale degli assegni - Le attività del Centro Antifrode del Consorzio Bancomat - Le Frodi interne - Evoluzione delle frodi cash trapping - Le frodi nel credito al consumo - La falsificazione monetaria - Il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi: profili tecnici e legali

14,30 I dati statistici 2012 sulle frodi con le carte di pagamento e sulla falsificazione dell'euro
Antonio **Adinolfi**, *Dirigente Ucamp – Direzione V Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Centro Antifrode: War on Cash....Trapping
Veronica **Borgogna**, *Consorzio Bancomat*

Know Your Customer: conosci il tuo cliente, conosci il tuo frodatore
Maria Luisa **Cardini**, *Senior Business Consultant CRIF*

Le frodi interne ed esterne a confronto
Claudia **Capobianco**, *Segreteria Tecnica DIPO*

Survey sulle frodi identitarie
Fabio **Tortora**, *Presidente ACFE Italy Chapter*

Il contrasto al falso monetario nella cooperazione internazionale di polizia ed il programma *Pericles*
Alessandro **Gentili**, *Colonnello - Comandante dei Carabinieri Antifalsificazione Monetaria Arma dei Carabinieri*

Il progetto ABI per la digitalizzazione degli assegni e le nuove misure antifrode
Barbara **Pelliccione**, *Project Manager Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento ABI*

Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità
Giovanni **Pollastrini**, *Funzionario Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Intervento
Giovanni **Staiano**, *Responsabile Ufficio Affari Legali ABI*

17,45 *Chiusura dei lavori*



Mercoledì 5 giugno - pomeriggio

SESSIONE PARALLELA B

SICUREZZA E RISCHIO INFORMATICO

Chair: Monica **Pellegrino**, *Research Analyst* **Consorzio ABI Lab**

Nuove disposizioni di vigilanza di banca d'Italia su controlli interni, sistema informativo e continuità operativa: focus su governance dei sistemi informativi, gestione e valutazione del rischio informatico – Raccomandazioni BCE su sicurezza dei pagamenti internet e sui servizi di accesso ai conti di pagamento (governance, risk assessment, strumenti di monitoraggio e controllo, device di strong authentication) - Progetti a livello nazionale per l'istituzione dei CERT (Computer Emergency Response Team) – Provvedimento Garante II: attività e applicazioni per il tracciamento delle operazioni bancarie

14,30 Sicurezza e rischio informatico: lo scenario normativo e gli impatti per le banche italiane
Monica **Pellegrino**, **Consorzio ABI Lab**

Nuove disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia su controlli interni, sistema informativo e continuità operativa: focus su governance dei sistemi informativi, gestione e valutazione del rischio informatico

Pietro **Franchini**, *Direttore Vigilanza Bancaria e Finanziaria* **Banca d'Italia**

Governance, rischi e compliance: una visione della sicurezza di tipo convergente

Fabio **Rovati**, *CEO* **KBE**

Intervento

Sergio **Mucciarelli**, *Data Security Leader* **IBM Italia**

Nuovi scenari di attacco multidimensionale: oltre Eurograbber

Giacomo **Paoni**, *Security Practice Manager* **Techub**

Valutazione del rischio informatico e correlazione con rischio operativo

Banca

Progetti a livello nazionale per la sicurezza informatica

Giovanni **Rellini Lerz**, **Agenzia per l'Italia Digitale**

Metodologie di analisi del rischio informatico

Banca

17,45 *Chiusura dei lavori*



Giovedì 6 giugno - mattina

SESSIONE PARALLELA C SICUREZZA ANTICRIMINE

Chair: Marco **Iaconis**, Coordinatore **OSSIF**

Rapine e Furti in Banca - Evoluzione della criminalità predatoria a livello intersettoriale - Strumenti e modelli di analisi per la valutazione dei rischi - I costi della sicurezza - La gestione del contante - Intelligence economica - Le nuove soluzioni di sicurezza per un nuovo modello di filiale - La collaborazione anticrimine ABI-Banche-Prefetture-Forze dell'ordine - Sicurezza e privacy - Le esigenze di formazione tra safety e security - La certificazione degli Istituti di vigilanza privata

09,00 Attacco e difesa: i numeri della sicurezza
Giovanni **Gioia**, *Research Analyst* **OSSIF**

Strumenti di analisi per coniugare sicurezza ed efficienza

Bruno **Ronsivalle**, *Docente di tecnologie informatiche e multimediali* **Università di Verona** e
Docente di Informatica **Università del Salento**

Innovazione e tecnologia al servizio della sicurezza: il valore espresso dal territorio
Cesidio **Lanciano**, *Managing Director* **G&O**

Il grande "gap"

Gennaro **Biondi**, *Professore Ordinario di Geografia economica e politica* - **Università
Federico II di Napoli**

Analisi territoriale: supporto alle decisioni e valutazione del rischio
Lorenzo **Luini**, *Professore* **Università Sapienza di Roma**

Dalla ricerca scientifica all'innovazione di prodotto per la sicurezza
Giuseppe **Di Cintio**, *Consigliere C.d.A.* **Consorzio Nazionale Sicurezza**

La qualità nella sicurezza

Vincenzo **Acunzo**, *Unità Organizzativa per la Vigilanza privata del Dipartimento Pubblica
Sicurezza* **Ministero Interno**

11,15 *Coffee break*



Giovedì 6 giugno - mattina

SESSIONE PARALLELA C SICUREZZA ANTICRIMINE

Chair: Marco **Iaconis**, Coordinatore **OSSIF**

11,30 Come cambia la prevenzione della criminalità
Fulvio **della Rocca**, **Questore di Roma**

Prevenzione delle rapine e dei furti: la nostra esperienza
Paolo **Meneghetti**, *Responsabile Sicurezza* **Banca Popolare di Vicenza**

La sicurezza come motore della ripresa economica
Rosario **Romano**, *Presidente* **ANIE Sicurezza**

Sicurezza, tra esigenze di informazione e strategie di comunicazione
Isabella **Corradini**, *Presidente* **Themis**

Evoluzione della safety nelle banche italiane
Angelo **Giuliani**, *Ufficio Relazioni Sindacali* **ABI**

Antifurto Protect: chi non vede non ruba
Gianni **Vittadello**, *Direttore Commerciale* **Protect Italia**

13,00 Cocktail di saluto, chiusura dei lavori e appuntamento a Banche e Sicurezza 2014



Giovedì 6 giugno - mattina

SESSIONE PARALLELA D

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE FRODI – SECONDA PARTE

Chair: Romano **Stasi**, *Segretario Generale ABI Lab*

Presentazione dei risultati della survey ABI Lab sulle frodi informatiche via internet e mobile, con distribuzione del report - Social Engineering e tipologie di minacce informatiche (DDos, Nuovi Trojans, Web-injects, APT) – Forensics – Sicurezza canale Mobile per l'erogazione dei servizi bancari – Underground economy legata al cybercrime

09,00 Lo scenario delle frodi informatiche via internet e mobile nelle banche italiane: i risultati della ricerca ABI Lab

Romano **Stasi**, *ABI Lab*

Intervento

Massimiliano **Dona**, *Segretario Generale Unione Nazionale Consumatori**

Azioni di settore per rafforzare la sicurezza nelle aziende

CBI

Lo sviluppo del Presidio Antifrode in Banca: quali modelli per gestire le nuove sfide

Paolo **Colombini**, *Responsabile Settore Security Operations Center UBI Sistemi e Servizi*

11,00 *Coffee break*

11,15 Intervento

Luca **Boselli**, *Associate Partner KPMG*

Intervento da definire

Cyber security management in the Belgian banking sector

Patrick **Wynant**, *Manager Banking Operations Febelfin*

In-depth presentation on mobile fraud scenario

Christoph **Fischer**, *Ceo BFK edv-consulting*

Alla fine della sessione sarà consegnato a tutti i partecipanti il Report annuale dell'Osservatorio Sicurezza e Frodi Informatiche di ABI Lab.

13,00 *Cocktail di saluto, chiusura dei lavori e appuntamento a Banche e Sicurezza 2014*

*tbc

