

Business everywhere, fraud everytime

Alessandro Vallega,
Oracle, Security Business Development Director
Consiglio Direttivo Clusit
Oracle Community for Security Chairman
Europrivacy.info founder

Survey

La vostra azienda ha subito una **Frode ICT**?

Survey

Quanti di voi ritengono che la propria azienda sia
immune alle Frodi?

Survey

Quanti di voi in azienda si **occupano** di:

1. Frodi
2. Sicurezza
3. Gestione del Rischio

Survey

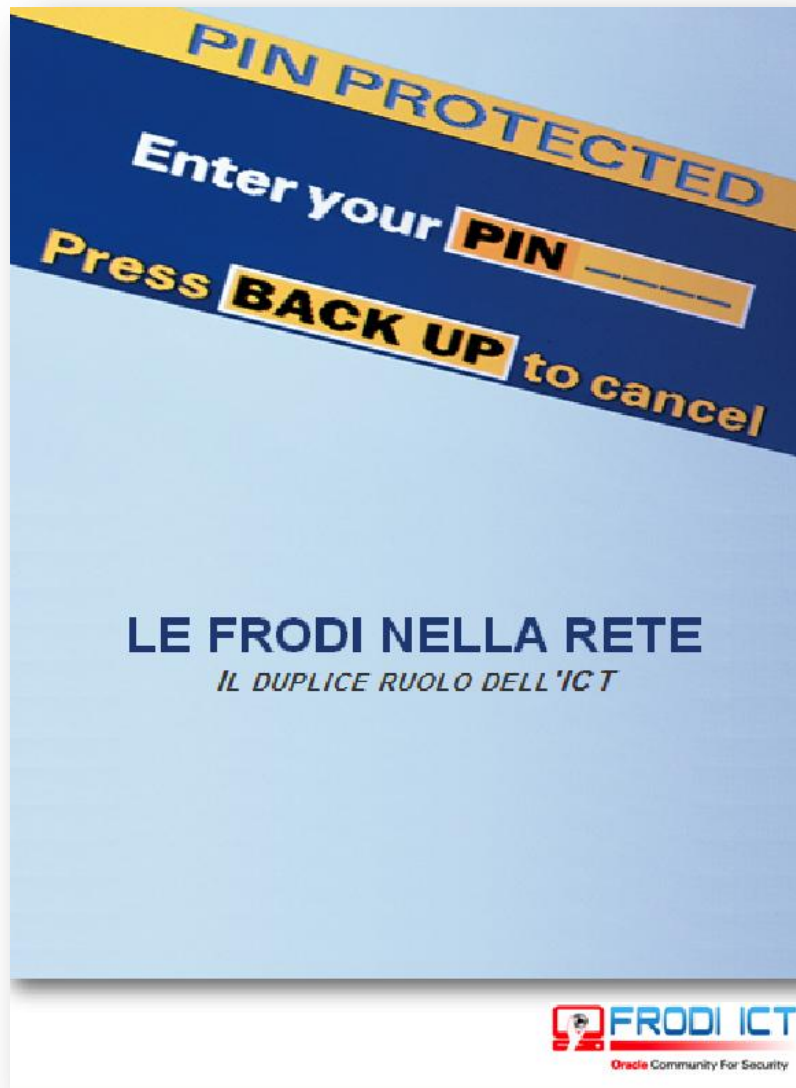
Chi tra voi consiglierrebbe all'azienda un
adeguamento organizzativo per il contrasto della
Frode ICT?

Survey

Quanti delle vostre aziende **misurano**?

1. il costo aziendale delle frodi
2. il ritorno dell'investimento delle misure a contrasto?

Un contributo delle Oracle Community for Security



Liberamente scaricabile

<http://c4s.clusit.it>

Licenza CC-BY-SA versione 4.0

Autori del deliverable

- Riccardo Abeti, Studio Legale Abeti
- Mohamed Ait Wakrim, NexSoft
- Mauro Alovisio, Università di Torino
- Orlando Arena, Safenet
- Luca Bechelli, Clusit
- Manfredi Blasucci, Verizon
- Giancarlo Butti, Banco Popolare
- Elisabetta Calmasini, WeBank
- Riccardo Canetta, SafeNet
- Paolo Carcano, NTT Data
- Andrea Castello, CSQA Certificazioni
- Matteo Cavallini, CSA Italy
- Roberto Chieruzzi, Spike Reply
- Enrico Ciabattini, Ernst & Young
- Giulio Colla, NTT Data
- Erminio Corbo, ACFE Italy Chapter
- Graziano De' Petris, Associazione Nazionale Privacy and Information Healthcare Manager
- Davide Del Vecchio, Fastweb
- Lorenzo Di Giusto, Verizon
- Gabriele Faggioli, ISL Consulting
- Alan Ferrario, Horizon Security
- Enrico Ferretti, Protiviti
- Gianpaolo Filiani, Praecipua
- Sergio Fiora, Oracle
- Sergio Fumagalli, Zeropiù
- Andrea Gaglietto, Protiviti
- Matteo Galimberti, BSC Consulting
- Francesca Gatti, AU SED
- Davide Giordano, Spike Reply
- Federico Gozzi, Reale Mutua
- Lorenzo Grillo, Spike Reply
- Barbara Indovina
- Tommaso Ippolito, AISIS

(segue)

Oracle Community For Security

Autori del deliverable

- Riccardo Abeti, Studio Legale Ab
- Mohamed Ait Wakrim, NexSoft
- Mauro Alovisio, Università di Tori
- Orlando Arena, Safenet
- Luca Bechelli, Clusit
- Manfredi Blasucci, Verizon
- Giancarlo Butti, Banco Popolare
- Elisabetta Calmasini, WeBank
- Riccardo Canetta, SafeNet
- Paolo Carcano, NTT Data
- Andrea Castello, CSQA Certifica
- Matteo Cavallini, CSA Italy
- Roberto Chieruzzi, Spike Reply
- Enrico Ciabattini, Ernst & Young
- Giulio Colla, NTT Data
- Erminio Corbo, ACFE Italy Chapt
- Graziano De' Petris, Associazione Nazionale Privacy and Informatic Healthcare Manager



Autori del deliverable

- Marco Krecic, Azienda Ospedaliera Universitario Trieste
- Pierodavide Leardi, Studio Leardi
- Andrea Longhi, ConsAL
- Luca Lora Lamia, KPMG Advisory
- Fabio Maccaferri, Pragmatica Consulting
- Simone Maga, Gruppo Bancario
- Michele Magri, ACFE e Michael Slim International
- Wilmana Malatesta, M&M Asset
- Andrea Mariotti, Ernst & Young
- Rodolfo Mecozzi, Ernst & Young
- Paola Meroni, Vodafone Italia
- Mario Monitillo, ICBPI
- Calogero Montante, Vodafone
- Nicola Murano, Reale Mutua
- Roberto Obialero, ADS - Gruppo Finmatica
- Giorgio Orlandi, ABI Lab



- Daniele Pasini
- Maurizio Pastore, Datasiel
- Luigi Pecorario, Praecipua
- Paolo Pegurri, Certilogo
- Monica Pellegrino, ABI Lab
- Alberto Perrone, Mediaservice
- Michele Petronzi, Praecipua
- Rosario Piazzese, Siledo Global
- Fabio Piazzese, Siledo Global
- Pierluca Pierro, NexSoft
- Luana Pisciotta, NTT Data
- Attilio Rampazzo, CSQA Certificazioni
- Andrea Reghelin, ISL Consulting
- Lele Rozza, Blonk
- Davide Salute, Azienda Ospedaliero Universitaria Trieste

(segue)



Oracle Community For Security

Autori del deliverable

- Riccardo Abeti, Studio Legale Ab
- Mohamed Ait Wakrim, NexSoft
- Mauro Alovisio, Università di Tori
- Orlando Arena, Safenet
- Luca Bechelli, Clusit
- Manfredi Blasucci, Verizon
- Giancarlo Butti, Banco Popolare
- Elisabetta Calmasini, WeBank
- Riccardo Canetta, SafeNet
- Paolo Carcano, NTT Data
- Andrea Castello, CSQA Certificazione
- Matteo Cavallini, CSA Italy
- Roberto Chieruzzi, Spike Reply
- Enrico Ciabattini, Ernst & Young
- Giulio Colla, NTT Data
- Erminio Corbo, ACFE Italy Chapter
- Graziano De' Petris, Associazione Nazionale Privacy and Informatic Healthcare Manager



Autori del deliverable

- Marco Krecic, Azienda Ospedali Universitario Trieste
- Pierodavide Leardi, Studio Leardi
- Andrea Longhi, ConsAL
- Luca Lora Lamia, KPMG Advisory
- Fabio Maccaferri, Pragmatica Consulting
- Simone Maga, Gruppo Bancario
- Michele Magri, ACFE e Michael International
- Wilmana Malatesta, M&M Asset
- Andrea Mariotti, Ernst & Young
- Rodolfo Mecozzi, Ernst & Young
- Paola Meroni, Vodafone Italia
- Mario Monitillo, ICBPI
- Calogero Montante, Vodafone
- Nicola Murano, Reale Mutua
- Roberto Obialero, ADS - Gruppo
- Giorgio Orlandi, ABI Lab

Autori del deliverable

- Fabio Saulli, BSC Consulting
- Paolo Sferlazza, Mediaservice
- Giulio Spreafico, AIEA
- Stefano Tagliabue, Telecom Italia
- Claudio Telmon, Clusit
- Vittorio Torre, NexSoft
- Enrico Toso, DB Consorzio
- Guglielmo Troiano, Array Law
- Alessandro Vallega, Clusit e Oracle
- Andrea Zapparoli Manzoni, Clusit e IDialoghi

(finalmente fine)



Autori

- 8 associazioni
 - ABI Lab
 - ACFE Italy Chapter
 - AIEA
 - AISIS
 - APIHM
 - AUSED
 - CLUSIT
 - CSA Italy
- 10 legali
- 15 esperti di aziende utente
 - Banche
 - Telco
 - Assicurazioni
 - Sanità
 - Public Sector
- 37 esperti di aziende offerta
- 74 persone in totale

Alcuni highlights

- Dell'intero fenomeno delle frodi si sa poco – tranne per i casi eclatanti
- L'IT ha un duplice ruolo:
 1. Quando mal "configurato" permette delle frodi molto grandi
 2. Può essere usato a contrasto
- Le tecniche di frode passano da un settore all'altro: serve fare Community

CORRIERE DELLA SERA / ESTERI



IL CASO

Colpo da film degli hacker d'Oriente Rubano password e scaricano milioni

Attacco via Bangladesh alla Federal Reserve di New York

di Michele Farina



Usando username e password della Banca Centrale del Bangladesh, con una manciata di clic avevano già sottratto 81 milioni di dollari alle casse della New York Federal Reserve, la filiale di Wall Street della più potente banca centrale del mondo. Un colpo da film, degno di Mr. Robot, la nuovissima serie tv sugli hacker. E una destrezza che avrebbe fatto invidia a quella Lisbeth Salander uscita dalla

CORRIERE DELLA SERA



Berlusconi:
«Giorgia Meloni
sa che non può
vincere»

L'ex premier: «Su Bertolaso a Roma non arretrato, vincerà con la sua lista civica». «I leghisti a Roma? Sono tutti ex fascisti»

IL «SUPERTUESDAY 2» DELLE PRIMARIE USA

**Vincono Trump e Clinton
Rubio abbandona la corsa**

di Giuseppe Sarcina, inviato a Miami



Hillary avanti nei cinque Stati al voto. In Ohio Kasich batte The Donald. Nomination più vicina per l'ex first lady e il magnate

PRIMARIE USA

**Da Ivanka ai numeri,
10 cose che non
sapete di Trump**

di Maria Laura Rodotà

Chi è davvero il miliardario che negli anni '80 chiamavano il cafone dalle

Frodi in specifici settori industriali: convergenza tecnologica e contaminazione tra settori



Tipologia frode		NON ICT	ICT	Banche	Telco	Assicuraz	Gaming	PA e Sanità
Frodi aziendali	Appropriazione indebita	✓		●	●	●		○
	Frodi su contratti	✓		●	●	●		○
	Furto di informazioni	✓	✓	●	●	●		○
	Pratiche commerciali scorrette	✓		●	●	●		○
	Social engineering	✓		●	●	●		○
	Scorretta gestione appalti	✓		●	●	●		○
	Uso improprio di risorse	✓	✓	●	●	●		○
	Falsificazione informazioni	✓	✓	●	●	●		○
	Alterazione valori	✓	✓	●	●	●		○
Frodi servizi	Clonazione carte		✓	●	●	●	●	○
	Clonazione SIM card		✓	●	●			
	Contraffazione	✓	✓	●	●	●		○
	Falsificazione d'identità	✓	✓	●	●	●	●	○
	Falsificazione informazioni	✓	✓	●	●	●	●	○
	Frode informatica		✓	●	●	●	●	○
	Furto d'identità digitale		✓	●	●	●	●	○
	Furto d'identità fisico	✓		●	●	●	●	○
	Frodi su gestione sinistro	✓				●		
	Social engineering	✓						
	Subscription fraud	✓	✓		●			
	Technical /Distribution fraud	✓	✓		●			
Truffa	✓	✓	●	●	●	●	○	

● Applicabile

○ Applicabile ma senza serie storiche

Oracle Community For Security

