

Fulvio BERGHELLA

Nato a Lanciano (Chieti) il 14 -02-1953.



Sintesi

- 2015 – oggi. OASI SpA – Gruppo ICBPI.
- 2004 - 2015. OASI SpA – Gruppo ICBPI.
- 2000 - 2004. EUROS Consulting SpA.
- 1998 - 2000. EUROS Cefor & Istinform Consulting.
- 1991 - 1997. ISTINFORM SpA.
- 1976 - 1990. IPACRI SpA.
- 1973 - 1976. Insegnante e Studente Universitario

Esperienze lavorative aziendali

Da maggio 2015 ad oggi. OASI SpA – Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi

Consulente di direzione e sistemi di sicurezza per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio di proventi illeciti e finanziamento del terrorismo.

Da giugno 2004 ad aprile 2015. OASI SpA – Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi

- Vice Direttore Generale Vicario. Responsabile del Servizio Antiriciclaggio, Formazione. Fino al 2013 anche del Servizio dell'Ufficio Supporto Societario.
- 2005 Reggente la direzione generale;
- 2004 Responsabile della Business Unit Antiriciclaggio, Compliance e Sicurezza.

Nel periodo si evidenzia:

- L'ideazione e realizzazione del sistema informatico antiriciclaggio GIANOS® 3D.
- La compilazione del Piano Industriale triennale 2007-2008-2009 pienamente realizzato, e partecipazione alla compilazione dei successivi.

2000 – 2004. EUROS CONSULTING SpA

- Vice direttore generale, responsabile delle sede di Roma e della Business Unit Sicurezza e Controlli (ICT-auditing, e-security, controlli, internal audit). Nell'ultimo periodo anche segretario del Consiglio di amministrazione.
- Responsabile del Club sul Computer Crime® e di Securitynet®, network per la sicurezza informatica e telematica (4.5000 utenti tra banche, uffici giudiziari e altre imprese).
- Presidente di Acron Recruiting.
- Membro del Consiglio di Amministrazione delle società BeS, (Banche Sistemi).
- In materia di sicurezza e controlli ha curato i rapporti con le associazioni e istituzioni interbancarie.

Nel periodo si evidenzia:

- Ideazione e realizzazione del primo Master aziendale italiano sulla sicurezza informatica; la realizzazione dello Studio Multiclient, "Livelli di servizio, Sicurezza e Qualità in ambiente Web", in collaborazione con BeS Consulting.
- La progettazione e realizzazione di EURO-GIANOS® (Generatore Indici di ANomalia per Operazioni Sospette, procedura per controlli informatici antiriciclaggio, adottata dal sistema bancario italiano).

1998-2000. EUROS Cefor & Istinform Consulting

- Vice direttore generale e responsabile della sede di Roma.

Nel periodo si evidenzia:

- Una metodologia per il trattamento dei dati personali e le misure minime di sicurezza adottata da oltre 400 banche.
- La partecipazione alla realizzazione del processo di fusione delle due aziende che hanno originato Euros Consulting.
- Membro del Consiglio di Amministrazione delle società Lavoro Temporaneo (oggi in Obiettivo Lavoro).

1991-1997. Istinform S.p.A. (Istituto per l'informatica di banche popolari e banche private)

- 1991. Direttore centrale. Avvio e conduzione l'ufficio di Roma presso l'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, sviluppo di tutte le attività societarie nel centro sud e su tutto il territorio nazionale della consulenza antiriciclaggio e di normativa sulla protezione dei dati.
- 1993. Vice direttore generale.
- 1996. Avvio e sviluppo dell'ufficio di Roma presso l'Associazione Bancaria Italiana.

Nel periodo si evidenzia:

- Ideazione e realizzazione di Securitynet®. Prima esperienza nazionale di network per la sicurezza informatica e telematica.
- Ideazione e realizzazione del Progetto sistema GIANOS® antiriciclaggio (ABI, Assopolbank, Assbank, Federcasse).
- Ideazione e realizzazione del modello ASIA, programma per l'analisi dei rischi informatici e di PAS (Privacy Assistant System) per i controlli aziendali sulla tutela della privacy.

1976-1990. Ipacri SpA

- 1976. Servizio consulenza risorse umane. Selezione e formazione del personale, sviluppo organizzativo.
- 1980. Funzionario. Consulenza ricerca e selezioni di personale qualificato, formazione e sviluppo organizzativo. Partecipa ad innovativi progetti di sistema, quali: Bancomat, POS, creazione dei primi centri consortili (Cedacri Nord, Cedacri Ovest).
- 1983. Assistente al direttore generale per la gestione del personale.
- 1985. Responsabile della gestione del personale.
- 1986. Dirigente. Responsabile della gestione del personale (staff) e del Servizio Psicopsicologia delle Organizzazioni (line). responsabile e sviluppo del Club sul Computer Crime® (line), con produzione delle prime ricerche internazionali in materia virus, hacker e crimini informatici.
- 1989. Oltre ai predetti servizi, responsabile *ad interim* del Servizio Consulenza Informatica ed Organizzativa (line), dell'Organizzazione (staff) e delle risorse di programmazione esterne.

Nel periodo si evidenzia:

- 1990. Responsabile del progetto, con Andersen Consulting, sull'integrazione del mercato bancario europeo nel 1993.
- Relazioni sindacali con la stipula di 4 contratti collettivi aziendali di lavoro e procura speciale dell'azienda per cause di lavoro.
- Membro del Consiglio di Amministrazione della SICROM, centro consortile delle Casse di Risparmio della Romagna.
- Ristrutturazione dell'azienda in seguito alla partecipazione azionaria dell'IBM.

- Creazione e gestione di un centro di formazione aziendale.
- Progettazione e sviluppo della prima esperienza nazionale di Office Automation, con trattamento in sicurezza dei dati e sistemi di autenticazione e autorizzazione, in ambiente bancario.
- Ideazione e conduzione del Servizio Psicosociologia delle Organizzazioni.
- Ideazione di Borsa Lavoro[®], prima banca dati nazionale per la selezione del personale realizzata con Il Sole 24 Ore e sponsorizzata da Olivetti.
- Organizzazione e sviluppo del Club sul Computer Crime[®].

1972-1976. Insegnate

- 1972-76. Insegnante di materie tecnico-pratiche, (durante il periodo universitario).

Partecipazione a Consigli di Amministrazione (sintesi)

- Presidente di Acron Recruiting, società di ricerca e selezione di personale controllata da EUROS Consulting S.p.A. (2003- maggio 2004)
- Membro dei Consigli di Amministrazione delle società:
 - BeS, (Banche Sistemi) (2003-2004)
 - Lavoro Temporaneo (2002-2003)
 - SICROM, centro servizi delle Casse di Risparmio di Cesena, Ravenna e Rimini. (1988-1990).
- Designato dal CdA OASI per il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione per la ricerca in diritto ed economia sull'impresa e sul mercato in Europa" (2009-2010)

Altri titoli e docenze professionali

- Dal 2004 al 2007. Membro del Comitato Tecnico Nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni. Comitato di n.6 esperti nominati con Decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (17/09/2004).
- Nel 2007, collabora con il gruppo di lavoro interistituzionale, presso il CNEL, per il contrasto alla corruzione.
- Membro del Comitato ABI-ARMA per il monitoraggio andamento procedure antiriciclaggio.
- Membro della delegazione italiana presso il G8 sottogruppo *High Tech Crime*, nella conferenza di Parigi del maggio 2000.
- Insignito nel 2003 del Premio internazionale PAUL HARRIS FELLOW e del "Premio i Rami 2003" del Rotary International 2090° distretto, con motivazione: "*come esperto internazionale di criminologia informatica per il contributo alla sicurezza del Paese*".
- **Docenze** attuali ripetitive:
 - Università la Sapienza di Roma, corso su *Misure di sicurezza per la protezione dei dati*, crimini informatici e antiriciclaggio; Master post laurea in diritto dell'informatica (8 ore).
 - ABI Formazione, Master Antiriciclaggio (antiriciclaggio e privacy).
 - ABI Formazione, Uso avanzato dei sistemi GIANOS 3D.
 - ABI Formazione, percorso antiriciclaggio.
- **Docenze occasionali** svolte:
 - Università di Lecce, *misure di sicurezza* per il Master post laurea in sicurezza.
 - Università LUMSA di Roma, *misure di sicurezza* per il Master post laurea in sicurezza.
 - Scuola superiore Forze di Polizia (Interforze) su *crimini informatici e telematici*.
 - Scuola Allievi della Polizia di Stato su *sicurezza dei dati e dei sistemi*.
 - Scuola Carabinieri su *crimini informatici e telematici*.
 - CED della Cassazione su *crimini informatici*.
 - Scuola superiore della P.A. su *crimini informatici e telematici e la sicurezza dei dati*.
 - Scuola di Direzione Aziendale IBM di Novedrate su *sicurezza logica*.
 - Relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali (ABI-Consiglio Superiore della Magistratura; Università Bocconi, CRIFT CFC, Paradigma, Ateneo, ABIFORMAZIONE, MASIE,

- IRI, Fopecri, La Repubblica, Il Sole24Ore, MASIE, Optime, Sinergia, Ministeri della Giustizia e dell'Economia, Banca d'Italia, UIC, UIF.).
- Nel periodo 1980-82, esercitatore all'Università di Roma La Sapienza, Cattedra di Psicologia del lavoro, corso su *Sviluppo organizzativo. Ricerca, selezione e valutazione del personale*.
- Iscritto nell'elenco degli esperti di informatica e sicurezza della Direzione Investigativa Antimafia. (Ha collaborato a indagini su frodi informatiche con sentenze passate in giudicato).
- Collaboratore esterno del quotidiano *Il Sole 24Ore* (Norme e Tributi, Informatica, New Economy).
- Membro del Comitato scientifico della rivista Sicurezza Informatica.
- Membro del comitato di redazione di Bancaforte.
- Membro dell'AIEA, Associazione Italiana EDP Auditor.
- Membro dell'AIPSA, Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza.
- Ascoltato in audizioni da Commissioni incaricate di predisporre leggi e regolamenti in materia di sicurezza informatica. (L.547 su crimini informatici)
- Ha collaborato alla compilazione dell'Allegato B del Codice per la protezione dei dati personali, d.lgs.196/2003).

Certificazioni

- Certificato CEPAS, ICT SENIOR SECURITY MANAGER, nr.003 del 01/01/2004 (in essere).
- Certificato CISM (Certified Information Security Manager) rilasciata da ISACA il 29/05/2003 (non rinnovato).

Studi abilitazioni, albi

- Laurea in Psicologia Applicativa, 1975; (110 e lode). Tesi sperimentale sugli atteggiamenti degli operai nella piccola e media industria; pubblicata da Bulzoni Editore.
- Iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio al n.120 (iscrizione attiva).
- Abilitato, dopo esami al Ministero di Grazia e Giustizia, in criminologia forense, con assegnazione di incarico presso Corti di Appello, (ha rinunciato all'assegnazione Napoli-Campobasso).
- Studi in Giurisprudenza, nel periodo 1985-86, finalizzati al diritto del lavoro e sindacale.
- Diploma di Perito Industriale in Telecomunicazioni, G. Marconi, Roma, 1971; (55/60).
- Corso di programmazione software in linguaggio fortran. 1971; Marconi, Roma.
- Corso di anti infortunistica industriale. ENPI, 1971.

Formazione professionale extrascolastica

- 1998. CIBC, Leadership Centre, Toronto Canada. Stage sulla formazione a distanza e la gestione dei rischi.
- 1998. Boston, USA. Boston Bank, Hay Group, Ernst Young: viaggio di studio interbancario su e-commerce e cambiamento gestionale dovuto alla nuova economia (effetti delle fusioni e cambiamento).
- 1988. UBS, Unione Banche Svizzere: stage sulla sicurezza fisica antirapina in banca.
- 1984. Corsi e seminari su: relazioni sindacali; sportello bancario; lettura rapida e memorizzazione; office automation; vari in informatica con IBM e Digital.
- 1983-84. SDA - Scuola di Direzione Aziendale - Università Bocconi; sei corsi su:
 1. Sistema economico e bancario;
 2. Mercati, strategie bancari e strutture organizzative;
 3. Marketing bancario e innovazione;
 4. Gestione finanziaria della banca;
 5. Pianificazione e controllo;
 6. Controllo operativo (auditing)
- 1983. ORGA, corso sui circoli di qualità ed esperienze di qualità totale in Giappone.

- 1982-83. CTC, corso su gestione dei sistemi informativi.
- 1980. CEGOS, seminario sulle comunicazioni interpersonali.
- 1979. Cassa di Risparmio di Ancona. Stage allo sportello come operatore bancario, filiale zona industriale.
- 1977-78. Corso sull'elaborazione automatica dei dati, IPACRI e visite a CED banche.
- 1976-77. ISPER Torino, corsi su: valutazione delle prestazioni e del potenziale, valutazione per obiettivi, selezione del personale.
- 1982-83. IFAP, corso di sviluppo organizzativo e gestione delle dinamiche di gruppo.
- 1975-76. Corsi di psicoanalisi, dinamiche di gruppo e test proiettivi.

Pubblicazioni

Libri Antiriciclaggio

- Gli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti. Quaderni di schede di Aggiornamento, 107. EUTEKNE. Stefano De Rosa, Maurizio Meoli e Fulvio Berghella. 2013. Pagg.187-194.
- Guida all'antiriciclaggio in banca. Fulvio Berghella, Giovanni Castaldi, Giampaolo Conforti, Giancarlo Guarnaccia, Armando Mengali. Bancaria Editrice 2011. Pagg. 351-378.
- Normativa Antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette. Il Mulino. "I mercati finanziari". A cura di Ermanno Cappa, Umberto Morera. Prefazione Piero Luigi Vigna. Contributi: Luca Criscuolo, Domenico Cerqua, Umberto Morera, Ermanno Cappa, Fulvio Berghella, Bruno Buratti, Remo Danovi. Pagg. 155-166. (Il sistema Gianos e le procedure di supporto informatico).
- Rischio di riciclaggio nelle imprese. Obblighi e profili operativi. Fulvio Berghella, Antonio Lo Monaco, Armando Mengali, Umberto Fava. De Agostani Professionale. Rivista il fisco, maggio 2001. Pagg.137-159.
- Nuova Guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura. Fulvio Berghella, Giampaolo Conforti, Umberto Fava, Enrico Granata, Costantino Lauria, Antonio Lo Monaco, Alessandro Pansa. Prefazione di Carlo Azelio Ciampi. Presentazione di Piero Luigi Vigna. Bancaria Editrice 1998. Pagg. 379-434.
- Guida agli adempimenti antiriciclaggio. Fulvio Berghella, Giampaolo Conforti, Umberto Fava, Antonio Lo Monaco. Bancaria Editrice 1998. Pagg.131-139.
- Criminalità organizzata nazionale e internazionale. Riciclaggio ed usura alla luce delle nuove disposizioni legislative. Introduzione Costantino Lauria. Interventi: Carlo Azeglio Ciampi, Pier Luigi Vigna, Umberto Fava, Pier Antonio Ciampicali, Gaetano Bonicelli, Giuseppe Chiaravallotti, Mario Mori, Saverio Capolupo, Alessandro Pansa, Carlo Pisanti, Enrico Granata, Giampaolo Conforti, Fulvio Berghella, Armando Mengali, Gaetano Vairo. Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione Economica. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 1998. Pagg. 185-228.
- La banca ausiliaria di giustizia. A cura di Sido Bonfatti e Giovanni Falcone. Prefazione di Maurizio Sella. Saggi: Aldo La Morgia, Marcello Valignani, Martino Filippi, Paolo Felice Censoni, Luciana Ialungo, Enrico Granata, Fulvio Berghella, Graziano Caldiani, Ciro Riviezzo, Luigi Capaldo, Franco belli, Francesco Mazzini, Anna Maria Bernini, Gianluca Greco. Bancaria Editrice 1997. Pagg. 81-94.
- Il decalogo bis sull'antiriciclaggio e il reato di usura. Fulvio Berghella, Claudio Bertuccelli, Luca Bonzanini, Giampaolo Conforti, Luigi Donato, Umberto Fava, Giorgio Santacroce, Pierluigi Vigna. Introduzione di Giampaolo Conforti. CEFOR 1995. Pagg.145-162.

Libri Protezione dati personali e sicurezza

- Nuova Guida alle misure di sicurezza per la privacy. F. Berghella. Bancaria Editrice –2006.
- Guida pratica alle nuove misure di sicurezza per la privacy. F. Berghella. Bancaria Editrice – Maggioli Editore. Novembre 2003.

- Virus, Internet worm e malware. Analisi, descrizione, statistiche, guida alla prevenzione. F. Berghella. Edicred 2003.
- Misure di sicurezza per la privacy in azienda. F. Berghella. Buffetti Editore & Edicred. Marzo 2000.
- Guida pratica alle misure di sicurezza e ai controlli per la privacy. F. Berghella. Bancaria Editrice. Febbraio 2000.
- La sicurezza dei dati e dei sistemi, in "Il diritto alla protezione dei dati personali", Maggioli Editore 2004, a cura di Riccardo Acciai e altri autori.
- Guida alla tutela della privacy. Il Sole 24 ore. 1997. F. Berghella e altri autori.
- Computer Crime, Virus, hackers. F. Berghella e altri autori. Buffetti editore 1989.
- Alienazione, anomia, autorismo, nella piccola e media industria. F. Berghella. Bulzoni 1981.

Saggi

- Diritto Penale dell'Informatica e beni giuridici. F. Berghella, Rocco Blaiotta, in Cassazione Penale, Giuffrè Editore, Milano, 1995.
- Isper, Torino. Considerazioni sulla selezione del personale. 1979.
- Computer Crime, Virus e Hacker. Rivista Italiana di ragioneria. 1980.
- La gestione del personale nello sviluppo delle tecnologia avanzate. Falcri Editore. 1985.
- OS Firenze. Tarature di test attitudinali. 1977-1980.
- Modello Integrato Funzionale di Sicurezza Aziendale. Ipacri. 1990.
- Studio Multiclient, "Livelli di servizio, Sicurezza e Qualità in ambiente Web". In collaborazione con BeS Consulting, 2003.
- Rapporti sulla diffusione dei virus del Servizio SECURITYNET dal 1991 al 2003.

Articoli

- Per due anni ha curato una rubrica mensile sulla sicurezza nella rivista BANCAMATICA.
 - Il virus del mese. Banca Matica. N. 6, 7, 9, 10, 11, 1992. N.1, 2, 8, 9, 10, 1993 Fulvio Berghella.
 - Virus e hacker. Banca Matica, n.3, 5 1994, Fulvio Berghella.
- Collaboratore esterno de *Il Sole 24 ore*, 4 articoli pubblicati in prima pagina. Si evidenziano:
 - Anche il terrorismo viaggia in rete. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 1 luglio 1994.
 - Criminalpol:hacker sotto tiro. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 22 gennaio 1993.
 - Il pirata informatico è un vero criminale. Fulvio Berghella, Alessandro Pansa. *Il Sole 24Ore*, 25 luglio 1993.
 - Arriva via etere il supervirus dei computer. *Il Sole 24Ore*, 24 giugno 1993, pag1.
 - I veri rischi dei sistemi informativi. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 9 dicembre 1994.
 - Il ruolo dei sistemi informatici e telematici nel riciclaggio e nell'antiriciclaggio. Ministero del tesoro. 21 gennaio 1998. Intervento di Fulvio Berghella.
 - Un diritto la difesa contro i virus (Intervista al Ministro della giustizia G. Conso). Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 29 aprile 1994.
 - Dalla Bulgaria dilagano i virus Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 18 ottobre 1991.
- Bulgaria la patria dei virus. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 12 giugno 1992.
- 1992 l'attacco dei virus. *Il Sole 24Ore*, 12 marzo 1993, pag.24.
- Un gruppo internazionale per la creazione di virus. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 25 novembre 1994.
- Scoperto VCL il laboratorio dei virus. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 11 febbraio 1994.
- I virus informatici viaggiano sul network. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 8 maggio 1999.
- In arrivo una legge che tutela i dati personali. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 9 aprile 1993.
- Sicurezza Obbligatoria. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 1 dicembre 1995.
- La sicurezza diventa obbligo. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 9 maggio 1997.
- E sull'applicazione una raffica di verifica di verifiche. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 17 luglio 1999.
- Approvate le norme sul computer crime. Fulvio Berghella, *Il Sole 24Ore*, 17 dicembre 1993
- Dossier *Il Sole 24Ore* del 7 e 14 aprile 1997. F. Berghella: Tutelati da un computer a prova di sicurezza. Aziende e banche nel labirinto degli adempimenti obbligate a crearsi una struttura ad hoc.

- Imprese nella morsa dei controlli a cascata Fulvio Berghella, Il Sole 24Ore, 1 maggio 1998.
- Gli istituti di credito alla prova di costi e consenso. Fulvio Berghella, Il Sole 24Ore, 1 ottobre 1997.
- Tutela della privacy informatica, solo le banche sono quasi pronte. Fulvio Berghella, Il Sole 24Ore, 23 maggio 1997.
- Approvata la legge sulla “tutela della Privacy”. Fulvio Berghella, Azienda Banca n.1/2 1997.
- Il cybercrime frena l'e-commerce. Fulvio Berghella. Il Sole 24Ore, NewEconomy pag.1, 24 maggio 200.
- L'onda dei virus investe il web. F. Berghella, Il Sole 24Ore, NewEconomy, 4 maggio 2001, pag.1,10,11.
- Le intranet più indefe rischiano mille agguati. Il Sole 24Ore, pag.16, 17 ottobre 2001.
- Studio multicient contro i rischi del web. Il Sole 24Ore, Alfa, pag.7, 8 marzo 2002.
- Non aprite quella e-mail. F. Berghella. Il Sole 24Ore, Alfa, 10 maggio 2002, pag. 1,2, 3.
- Il virus cambia volto. F. Berghella. Il Sole 24Ore, Alfa, 8 maggio 2003, pag.2.
- Identikit del nemico nascosto. F. Berghella. Il Sole 24Ore, Alfa, 8 maggio 2003, pag. 3.
- Così il web diventa nemico. F. Berghella. Il Sole 24Ore, Alfa, 14 febbraio 2003, pag. 8.
- Collaboratore della rivista BANCAFORTE, tra i molti articoli si evidenziano:
 - L'incredibile storia degli hacker. Fulvio Berghella. Bancaforte. N.5 1996.
 - Le nuove misure di sicurezza per la protezione dei dati. Novembre 2003.
 - Inoltre, decine di articoli su altre riviste specializzate e di settore.

Consenso al trattamento dei dati personali- ex d.lgs.196/2003

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali, per finalità di valutazione e pubblicazione sul sito dell'Università.