



DB OSSIF – guida sintetica all’inserimento dei dati

VERSIONE 2.1

Introduzione

Il Database Anticrimine di **OSSIF** (il Centro di Ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine), è stato ideato al fine di gestire in tempo reale tutte le informazioni inerenti la sicurezza anticrimine delle banche, quali: rapine, furti, sistemi e servizi di protezione, spese.

Scopo del documento

Il presente documento consiste in una breve guida all'inserimento dei dati (anagrafica filiali, impianti e servizi, eventi criminosi) all'interno del **DB OSSIF**

Struttura del documento

1. Entrare nel DB OSSIF
2. I pannelli del DB OSSIF
3. Inserimento dei dati di un'agenzia/sotto-agenzia

Info e contatti

Per ogni chiarimento e informazione sul DB OSSIF è possibile contattare:

- **Francesco Protani** (tel. 06.67.67.265 - e-mail f.protani@abi.it) dell'Ufficio Analisi e Gestione dei Rischi dell'ABI
- **Giovanni Gioia** (tel. 06.67.67.682 - e-mail g.gioia@abiservizi.it) della Divisione Progetti Speciali di ABI Servizi SpA

1. Entrare nel DB OSSIF

Il **DB Anticrimine di OSSIF** è raggiungibile all'indirizzo <https://ossif.abi.it>; una volta digitato l'indirizzo nel browser, si accede alla seguente pagina di login:

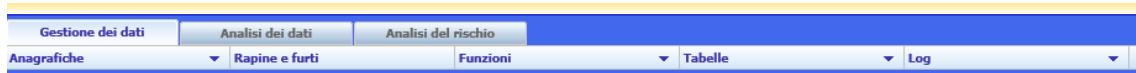


The screenshot shows the login interface for the OSSIF database. At the top, there is a blue header bar. On the left side of the header is the ABI logo (Associazione Bancaria Italiana). On the right side is the OSSIF logo. In the center of the header, the time '10:54:46' is displayed. Below the header, there is a 'Login' link. The main content area features a white box with a purple header that says 'LOGIN E PASSWORD'. Inside this box, there is a yellow key icon, a 'Login:' label, a text input field, a 'Password:' label, another text input field, and a green arrow button.

Per entrare nel DB è necessario inserire il “Login” e la “Password” personali fornite da OSSIF.

2. I pannelli del DB OSSIF

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, si entra nella “home” del DB caratterizzata da tre macro-pannelli:



Gestione dei dati: permette la gestione di tutti i dati della banca (inserimento/modifica agenzie, impianti di sicurezza, inserimento eventi criminosi)

Analisi dei dati: consente di effettuare analisi e report non solo sui dati della propria banca ma sui dati dell'intero settore bancario

Analisi del rischio: permette di visualizzare e analizzare i valori degli indici di rischio rapina delle proprie filiali e i valori degli indici di rischio furto degli ATM (in via sperimentale) sulla base dei modelli di analisi implementati all'interno del DB

3. Inserimento dei dati di una agenzia/sotto-agenzia

3.1 Panoramica sulle agenzie e sulle sotto-agenzie

Agenzie:

le filiali dotate di un proprio CAB vanno censite come “agenzie”

Sotto-agenzie:

- le sedi distaccate o sportelli di tesoreria non dotati di un proprio CAB ma facenti capo ad un’agenzia di riferimento vanno censiti come “sotto-agenzia”
- anche gli ATM remoti collocati a distanza vanno censiti come “sotto-agenzia”

Nel censire le sotto-agenzie bisognerà poi indicare la relativa agenzia di riferimento.

Tipi di sotto-agenzie:

Nel censire una sotto-agenzia si potrà poi scegliere se sottoporla o meno alla valutazione del rischio rapina così come viene fatto in automatico per tutte le agenzie. E’ possibile scegliere tra due tipologie di sotto-agenzia:

Sotto-agenzia con analisi del rischio: per la sotto-agenzia verranno calcolati gli indici di rischio rapina sulla base dei dati inseriti nel DB. Tale tipologia è utilizzata nel caso di sportelli distaccati e/o tesorerie.

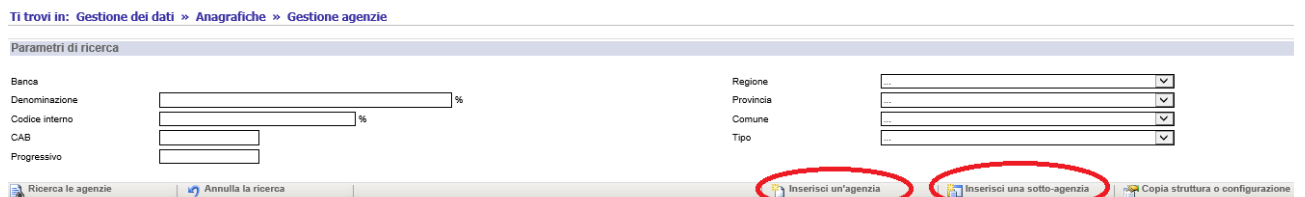
Sotto-agenzia: per la sotto-agenzia non verranno calcolati gli indici di rischio rapina. Tale tipologia è utilizzata nel caso di ATM remoti.

3.2 Inserimento di una nuova agenzia e/o sotto-agenzia

Per poter inserire i dati di anagrafica di una nuova agenzia/sotto-agenzia è necessario seguire il percorso “Gestione dei dati” → “Anagrafiche” → “Gestione agenzie”



e quindi cliccare sui tasti “Inserisci un’agenzia” o su “Inserisci una sotto-agenzia”:



Nell’inserimento dell’anagrafica di un’agenzia andranno compilati i seguenti campi:

Dati dell'agenzia	
Banca *	<input type="text"/>
Data inizio attività *	<input type="text"/>
Denominazione *	<input type="text"/>
CAB *	<input type="text"/>
CIN *	<input type="text"/>
Progressivo *	<input type="text"/>
Codice interno	<input type="text"/>
Planimetria	<input type="text"/>
Tipo agenzia	<input type="text"/>
Collocazione *	<input type="text"/>
Numero dipendenti *	<input type="text"/>
Fascia di apertura *	<input type="text"/>
Dettaglio apertura	<input type="text"/>
Telefono dipendenza	<input type="text"/>
Nominativo referente sicurezza banca	<input type="text"/>
Telefono referente sicurezza banca	<input type="text"/>
E-Mail referente sicurezza banca	<input type="text"/>
Nominativo referente sicurezza dipendenza	<input type="text"/>
Telefono referente sicurezza dipendenza	<input type="text"/>
Provincia *	<input type="text"/>
Comune *	<input type="text"/>
CAP *	<input type="text"/>
Indirizzo *	<input type="text"/>
Telecamere esterne *	<input type="text"/>
Operatività di cassa	<input type="text"/>
Confinanti edificio *	<input type="text"/>
Tipo attività *	<input type="text"/>
Stima rischio contanti e assimilati *	<input type="text"/>
Formazione *	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> NESSUNA FORMAZIONE
	<input type="checkbox"/> E-LEARNING - NORMATIVA SICUREZZA
	<input type="checkbox"/> E-LEARNING - PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	<input type="checkbox"/> IN AULA - NORMATIVA SICUREZZA
	<input type="checkbox"/> IN AULA - PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	<input type="checkbox"/> PROCEDURE COMPORTAMENTALI CODIFICATE X OPERARE IN SICUREZZA

Nell'inserimento dell'anagrafica di una **sotto-agenzia** non è presente il campo “tipo agenzia” mentre vanno compilati anche i campi “Agenzia di riferimento” e “Tipo sotto-agenzia”:

Dati dell'agenzia

Banca *

Data inizio attività *

Denominazione *

Progressivo *

Codice interno

Planimetria

Collocazione *

Numero dipendenti *

Fascia di apertura *

Formazione *

NESSUNA FORMAZIONE

E-LEARNING - NORMATIVA SICUREZZA

E-LEARNING - PROCEDURE ORGANIZZATIVE

IN AULA - NORMATIVA SICUREZZA

IN AULA - PROCEDURE ORGANIZZATIVE

Agenzia di riferimento *

Tipo sotto-agenzia *

Provincia *

Comune *

CAP *

Indirizzo *

Operatività di cassa

Confinanti edificio *

Tipo attività *

Stima rischio contanti e assimilati *

Una volta compilati tutti i campi di anagrafica di una agenzia o di una sotto-agenzia si hanno due possibilità per salvare i dati:

Salva l'agenzia

Salva l'agenzia e copia struttura o configurazione

- **salva l'agenzia:** in tal modo vengono salvati i dati inseriti e la nuova agenzia/sotto-agenzia risulterà censita nel DB con i dati appena inseriti ma bisognerà poi completare il censimento inserendo tutti gli impianti/servizi di sicurezza presenti nell'agenzia/sotto-agenzia attraverso le funzionalità illustrate nel punto 3.3.
- **salva l'agenzia e copia struttura o configurazione:** in tal modo vengono salvati i dati inseriti e il sistema consente immediatamente di associare all'agenzia/sotto-agenzia la struttura di impianti e servizi di un'altra agenzia/sotto-agenzia già censita nel DB (*copia struttura*) oppure una configurazione di impianti e servizi (*copia configurazione*) preliminarmente creata dall'utente nel DB attraverso una specifica funzionalità (“Gestione dei dati”→“Funzioni”→“Configurazioni”).

3.3 Inserimento/modifica dei dati di un'agenzia/sotto-agenzia già censita e inserimento degli eventi criminosi

Per poter inserire e/o modificare i dati di anagrafica e/o strutturali di un'agenzia/sotto-agenzia già censita nel DB e per inserire gli eventi criminosi è necessario ricercare l'agenzia sulla quale si vogliono effettuare le modifiche tramite il percorso “Gestione dei dati”→ “Anagrafiche” → “Gestione agenzie”



A questo punto, si possono impostare dei filtri, oppure cliccando subito su “Ricerca le agenzie” vengono visualizzate tutte le filiali censite dalla banca nel DB OSSIF:

Vengono visualizzate le agenzie censite come nella schermata sottostante. Tutte le azioni di inserimento/modifica dei dati sono possibili attraverso le icone in fondo a dx in corrispondenza di ciascuna filiale:

Lista agenzie - 905 record trovati										Esporta dati:
ABI	CAB	Progr.	Denominazione	Comune	Cod. Int.	Tipo	Ag. di rif.	Protezione antirapina	Protezione ATM	Formaz.
A	0									
A	0									
A										

Si riporta di seguito il significato delle diverse icone che consentono di accedere a diverse funzionalità:



consente di inserire/modificare i dati dell'anagrafica della filiale



consente di eliminare un'agenzia dal DB a seguito di una chiusura reale di agenzie. In questo caso bisognerà poi cliccare su "elimina" che non farà vedere più l'agenzia anche se il record rimane registrato in un archivio storico nel server. Se invece si vuole cancellare ogni traccia (a seguito di un errato inserimento) si dovrà cliccare su "rimuovi fisicamente"



consente di generare un file pdf da salvare/stampare con tutte le info della filiale (anagrafica, impianti, indici di rischio, eventi criminosi subiti)



consente di inserire/modificare gli impianti e servizi di sicurezza della filiale



consente di accedere al questionario rapina per inserire l'evento criminoso



consente di accedere al questionario furto (attacco atm, furto casseforti/sistemi cassieri/caveau/cassette di sicurezza/casse continue, intrusioni/tentate intrusioni notturne in filiale, furti con destrezza, cash-trapping ATM) per inserire l'evento criminoso



consente di accedere alla scheda per registrare "altri eventi criminosi" (aggressioni al personale non a scopo predatorio, atti vandalici e/o terroristici, attacchi multivettoriali/cyber-physical, truffe alla clientela)

Alcune icone presenti nella riga di un'agenzia/sotto-agenzia danno invece alcune informazioni immediate sulla base dei dati censiti:



indica che l'agenzia o gli ATM di un'agenzia/sotto-agenzia sono conformi a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del Protocollo Anticrimine ABI-Banche-Prefetture



indica che l'agenzia o almeno un ATM di un'agenzia/sotto-agenzia non sono conformi a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del Protocollo Anticrimine ABI-Banche-Prefetture



indica che per l'agenzia/sotto-agenzia è stato inserito il dato sulla “formazione” per l'anno corrente



indica che per l'agenzia/sotto-agenzia non è stato inserito il dato sulla “formazione” per l'anno corrente



indica che per l'agenzia/sotto-agenzia non è censito nemmeno un impianto



indica che per l'agenzia/sotto-agenzia è censito almeno un impianto senza caratteristiche



indica che per l'agenzia/sotto-agenzia non è censito nemmeno un servizio