

## INFORMAZIONI PERSONALI

## Orlando Zarra

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

Ha maturato esperienza pluriennale con responsabilità di gestione e coordinamento di progetti inerenti: Corporate Governance; Sistema dei Controlli Interni; Project Management; definizione ed implementazione dei processi e procedure organizzative; utilizzo di metodologie di organizzazione aziendale e skill inventory.

È responsabile dell'organizzazione del lavoro secondo le richieste del cliente e gli accordi contrattuali, della gestione e coordinamento dei team di lavoro su differenti progetti e della preparazione, nei tempi e secondo le richieste, del reporting per il management del cliente e di KPMG.

Ha erogato numerose sessioni formative in materia di "Sistema dei Controlli Interni", "Antiriciclaggio" e "Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01", in veste di docente, presso:

- il network KPMG;
- Banche e istituti finanziari;
- Università (LUISS e Università di Cassino) nell'ambito di Master organizzati dagli atenei.

Ha inoltre partecipato in veste di relatore a convegni presso l'ABI e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

2007 – in corso

**Senior Manager**

KMPG Advisory S.p.A., Via Curtatone 3, 00185, Roma, Italia, [www.kpmg.it](http://www.kpmg.it)

I principali progetti - svolti presso banche, intermediari finanziari e altre società, operanti a livello nazionale e internazionale - su cui ha lavorato sono i seguenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

Nell'ambito del settore degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi si occupa di coordinare e gestire attività progettuali finalizzate a:

- definizione ed adeguamento dei Modelli Organizzativi che gli intermediari finanziari sono chiamati a definire in linea con le previsioni del D.Lgs 231/01 (Responsabilità amministrativa degli Enti);
- supporto all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 nella definizione ed esecuzione (co-sourcing) del piano delle verifiche e nella definizione dei flussi di reporting;
- analisi e valutazione dei rischi aziendali ai fini della definizione del piano di audit della revisione interna, del programma delle attività di compliance e per l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/01;
- Quality Assurance Review della funzione di revisione interna e di compliance;
- adeguamento a D.Lgs 231/07 - Recepimento delle normative comunitarie in tema di Antiriciclaggio: Assessment dei rischi antiriciclaggio e antiterrorismo globali e definizione Master Plan degli interventi, sviluppo ed implementazione di policy, procedure e linee guida di riferimento, valutazione dell'adeguatezza del processo di apertura e di gestione dei rapporti (KYC);
- analisi e valutazione dei modelli di governance degli intermediari finanziari.
- risk assessment - analisi dei processi aziendali e attività di mappatura dei rischi e dei controlli, valutazione dei rischi residui e definizione dei piani di azione per la riduzione dei rischi a livelli ritenuti accettabili;
- implementazione del Modello di Internal Auditing e di Compliance, strutturazione delle funzioni/attività, individuazione delle risorse (skill e professionalità), definizione della metodologia e degli strumenti di audit / compliance (regolamento della funzione, modello delle responsabilità, procedure di controllo, etc.);
- implementazione di sistemi di analisi a distanza sulle strutture centrali e sulle reti distributive (private banker, filiali, uffici postali, etc.) per l'attività di revisione della funzione internal Audit e Compliance.

Attività o settore Consulenza

2007 **Assistant revisore contabile**

Deloitte Touche Tohmatsu (Società di Revisione) - Via della Camilluccia 589, 00135 Roma

Attività o settore Revisione e organizzazione contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2000 - 2006

**Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari**  
 Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Laurea; 4 anni

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Eccellenti competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di consulente:

- elevate capacità relazionali ed interpersonali
- ottime capacità espositive (acquisite nell'ambito dell'erogazione di corsi formativi interni e per conto di società clienti)

Competenze organizzative e gestionali

Eccellenti competenze organizzative e gestionali:

- leadership (responsabile di team composti da persone con differenti gradi di seniority)
- capacità di gestione di progetti (responsabile del coordinamento e della gestione contestuale di numerosi progetti)
- attitudine alla pianificazione e capacità di gestione ottimale del tempo (responsabile del rispetto delle scadenze progettuali e amministrative)
- problem solving (significativa esperienza nel fronteggiare imprevisti e necessità di revisione delle attività pianificate per rispondere alle esigenze dei clienti)
- flessibilità e ottima predisposizione a lavorare sotto stress

Competenze informatiche

Ottime capacità nell'utilizzo degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point) maturate in ambito universitario nonché durante l'attività professionale.

Patente di guida

- B