

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**WORK EXPERIENCE**

**Total Experience** 20 anni

**Occupazione corrente**

Data (da – a) 2002 – in corso

- Datore di lavoro Libero Professionista
- Settore Consulenza direzionale

• Posizione **Partner** (socio) KPMG Advisory S.p.A.

- Principali competenze ed esperienze

Partner della Business Unit Risk & Compliance, Financial Services di KPMG Advisory S.p.A., Roma.

Entrato in KPMG nel 2006 (precedenti esperienze dettagliate di seguito) con la posizione di Senior Consultant. Promosso:

- **Manager** nel 2008
- **Senior Manager** nel 2012
- **Associate Partner** nel 2015
- **Partner (socio)** nel 2018

Significativa esperienza in ambito Corporate Governance e Sistema dei Controlli interni di Banche, Assicurazioni e Intermediari finanziari.

*i) Principali servizi professionali prestati*

- Project Management Office in progetti di trasformazione a seguito di: discontinuità normativa o visite ispettive Autorità di Vigilanza
- Gestione di progetti di Digital Transformation (Data & Analytics, Robotic Process Automation) su strutture di controllo (es. Antiriciclaggio, Compliance e Internal Audit)
- Supporto tecnico operativo e metodologico alle funzioni di controllo (Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Antiriciclaggio): istituzione delle relative funzioni (mandato, procedure, strumenti, ecc.), approccio metodologico, risk assessment, strutturazione dei piani di controllo di II e III livello, reportistica, sistema di analisi a distanza.
- Gap Analysis su diversi ambiti normativi: Circ.263 e 285 Bankit, MiFID, Market Abuse, Basilea II, Antiriciclaggio, Trasparenza, Privacy, PSD, Usura, ecc.;
- Implementazione di Modelli Organizzativi 231/2001;
- Strutturazione del sistema dei controlli interni di banche, assicurazioni e intermediari;
- Analisi di processo e strutturazione organizzativa di banche e intermediari di nuova costituzione o a seguito di operazioni straordinarie;

- h. Iscrizione Albo Intermediari 106;
- i. Co sourcing di: internal auditing, antiriciclaggio, compliance

*ii) Principali clienti*

- Unicredit
- Banca Nazionale del Lavoro e controllate
- ICCREA e Gruppo Bancario Cooperativo
- Monte dei Paschi di Siena
- BancoPosta (gruppo Poste Italiane S.p.A.)
- Poste Vita (gruppo Poste Italiane S.p.A.)
- American Express
- Cassa Depositi e Prestiti (gruppo cdp)
- Sace (gruppo cdp)
- Simest (gruppo cdp)
- IGT - ex Lottomatica
- GroupAMA
- Do Bank
- Fonspa
- IBL
- Altri

*iii) Mercato di riferimento*

- Banche
- Intermediari finanziari (ex 106, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, ecc)
- Compagnie di Assicurazione

**Precedenti Esperienze**

- Date (da – a) 2005 – 2006 (1 anno)
- Datore di lavoro Dexia – Crediop S.p.a  
Via 20 settembre, 30 – 00187, Roma
- Settore Investment Banking
- Posizione Impiegato
- Principali competenze ed esperienze Bilancio individuale e consolidato

- Date (da – a) 2002 – 2005 (3 anni)
- Datore di lavoro Sanpaolo IMI S.p.a  
Viale dell'Arte, 25 – 00144, Roma
- Settore Bancario
- Posizione Impiegato
- Principali competenze ed esperienze Bilancio consolidato Form 20-F

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da – a) MARZO 2006
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Cassino, via G. Marconi, 10 –03043 Cassino
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Contabilità, Bilancio
- Qualifica conseguita Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- Date (da – a) SETTEMBRE 1996 – NOVEMBRE 2001
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Cassino, via G. Marconi, 10 –03043 Cassino
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Economia & Management

- Qualifica conseguita                      Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 110/110 e lode
- Date (da – a)                                      1991 – 1996
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                      Liceo Scientifico Statale “Pellecchia” – 03043 Cassino
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita                              Diploma di maturità scientifica
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

## **PUBBLICAZIONI E CONVEGNI**

- Autore di
  - “La ricerca dell’efficienza nel sistema dei controlli interni”, BANCHE E BANCHIERI N.3/2011, Marco Stellin
  - “L’introduzione del rischio di riciclaggio nel processo di Risk Appetite Framework (RAF)”, BANCHE E BANCHIERI N.1/2016, Marco Stellin
  - “La nuova sfida della funzione Antiriciclaggio: il collegamento fra rischio di riciclaggio e Risk Appetite Framework - Anti-money laundering in a new Risk management approach”, BANCARIA, N.11 2016, Marco Stellin
- Relazioni a convegni
  - ABI**  
**Relatore in diversi seminari e convegni ABI in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale**
  - Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Roma**  
- Dal 2018, Membro della Commissione “Commissione Consulenza Aziendale - Risk management e Compliance” nell’ambito della quale vengono organizzati 4 seminari l’anno con la partecipazione sia come Chairman sia come relatore nelle seguenti materie:
    - VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI: focus su ANTIRICICLAGGIO Strumenti per la comprensione e l’adeguamento alle novità
    - IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI Trend e leading practices a confronto
    - IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI Focus su: Rischio CORRUZIONE, ANTITRUST E RISCHIO FISCALE Strumenti per la comprensione e l’adeguamento alle novità
    - LE OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI NEL SETTORE BANCARIO Il bilancio della banca e la gestione dei rischi
  - Sapienza Università di Roma**  
Incarico di collaborazione per attività didattiche relative al master in Banking and Finance (2017)
  - Università LUISS Guido Carli**  
Docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali presso strutture comunque denominate, ai sensi dell’art. 11 ACNC - attività "Risk management, valutazione e gestione dei rischi" e "L'attività di internal audit nell'impresa bancaria" nell'ambito del Master Sebe ed 19-20
  - Università Roma Tre e Associazione Italiana Compliance (AICOM)**  
Docenza al Master **Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo e Cultura dei Controlli (2020)**
  - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO**  
Membro del comitato scientifico, coordinatore non accademico e docente del Master “Audit, Accounting, Advisory”
  - PARADIGMA**  
Relatore in diversi seminari di aggiornamento professionale in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale nelle Banche

## **SYNERGIA**

Relatore in diversi seminari di aggiornamento professionale in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale nelle Banche

## **FEDART**

Relatore in diversi seminari di aggiornamento professionale in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale nelle Banche

## **ANDAF**

Relatore in diversi seminari di aggiornamento professionale in materia di Antiriciclaggio e Compliance aziendale nelle Banche

## **CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI**

PRIMA LINGUA

**Italiano**

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**Inglese,**

Ottima

Ottima

Ottima

## **CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI**

Capacità di relazione con i vertici aziendali e con autorità di vigilanza del settore, sviluppata tramite il coordinamento di progetti consulenziali presso intermediari finanziari di dimensioni medie e grandi.

Capacità di lavorare con gli altri e di integrazione nel gruppo acquisita nel corso dell'esperienza professionale da consulente.

Capacità di parlare in pubblico acquisita nel corso di attività di formazione/informazione in qualità di docente/relatore presso intermediari finanziari clienti.

## **CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

Capacità di coordinare e amministrare team di professionisti impegnati in progetti di consulenza organizzativa e di regulatory advisory.

Capacità di gestire le risorse umane acquisita nell'ambito di attività di selezione, formazione e tutoraggio delle risorse appartenenti al team kpmg.

Capacità di gestire gli aspetti amministrativi della relazione contrattuale con il cliente.

## **CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

- ✓ Analisi tecnico normative
- ✓ Team building
- ✓ Coaching
- ✓ Program management

## **CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE**

*Musica, scrittura, disegno ecc.*

Musica: chitarra

## **ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE**

*Competenze non precedentemente indicate.*

PATENTE O PATENTI  
**ULTERIORI INFORMAZIONI**  
**ALLEGATI**

A, B, Patente nautica

----

----

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003