

INFORMAZIONI PERSONALI



Pietro Galli



Sesso Maschile | Data di nascita 2 [redacted] | Nazionalità [redacted]

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Maggio 2019 - oggi

Vice Presidente

Lario Reti Holding Spa – Lecco – Gestore Servizio Idrico Integrato Provincia di Lecco

Luglio 2012 - oggi

Responsabile Antiriciclaggio

CFO Sim Spa – Milano, CFO Gestioni Fiduciarie Spa – Brescia – CCN CONAD CENTRO NORD Istituto di Pagamento Spa - Reggio Emilia SOCIETA' SERVIZI DI PAGAMENTO SPA - SSP S.p.A- Modena

- identificazione delle norme applicabili e valutazione del loro impatto
- verifica dell' idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate
- effettuazione del piano di formazione per l'aggiornamento del personale
- predisposizione dei flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione
- presentazione alle autorità di vigilanza le attività antiriciclaggio

Attività o settore SIM Società di Intermediazione Mobiliare - Istituti di pagamento

Marzo 2011 - oggi

Amministratore Unico (da dic 2015) e Consulente - Formatore

Marco Redaelli & Associati Srl – Milano

- amministrazione della Società
- organizzazione e gestione corsi di formazione nell'area 231/01, risk, aml, audit e compliance
- gestione dell'attività commerciale e sviluppo rete clienti e formatori
- consulenza in controllo di gestione e budgeting per alcune aziende anche del terzo settore

Attività o settore Consulenza e formazione PMI

Gennaio 2014 – Maggio 2019

Componente ODV D.Lgs. 231-01 Responsabilità Amministrativa degli Enti

Lario Reti Holding Spa – Lecco (ed ex controllate Lario Reti Gas e Idroservice)

- vigilanza sull'osservanza del Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati a rischio 231/01 tramite:
 - formazione ai dipendenti relativa al modello
 - audit sui processi sensibili rischi reati presupposto
 - supporto nell'aggiornamento modello
 - reportistica al Consiglio di Amministrazione

Attività o settore Public Utility

2012 – 2017

Consulente

Nike Consulting Srl – Milano

- attività di project management nell'ambito di progetti relativi agli aggiornamenti normativi 231/01 presso società clienti

Attività o settore Consulenza Manageriale

2013 – 2014

Consulente

Regulatory Consulting Srl – Roma

- attività di project management nell'ambito di progetti relativi agli aggiornamenti normativi 231/01 presso società clienti

Attività o settore Consulenza Manageriale

- 2012 – 2014 **Consulente**
Sara Assicurazioni Spa – Roma
- aggiornamento del risk assessment 231-01
 - aggiornamento e validazione del MOG modello organizzativo
 - predisposizione della lista degli interventi a mitigazione dei rischi 231-01 e monitoraggio interventi
- [Attività o settore](#) Assicurazioni
- 2011 - 2012 **Consulente**
EvK2CNR Srl – Bergamo
- predisposizione del sistema di budget e degli scostamenti di tutti i progetti internazionali in corso
 - predisposizione del sistema di reportistica ai finanziatori secondo la normativa vigente
 - produzione e invio della rendicontazione dei SAL di progetto
- [Attività o settore](#) Ente di ricerca privato
- 2011 **Managing Director Settore Advisory**
Valore Group Sagl – Lugano
- operazioni di acquisizione, fusione e cessione di aziende di medie dimensioni
 - predisposizione piani industriali
 - servizi di budget, forecast e attività di controllo di gestione
 - pianificazione e studio del posizionamento dei prodotti sul mercato, delle reti distributive e del marketing operativo e relativo supporto operativo
- [Attività o settore](#) M&A
- 2007 - 2011 **Responsabile Compliance & Risk Management**
Banca Sara Spa – Milano
- Creazione dell'Ufficio Compliance a seguito dell'obbligo normativo
- responsabile
 - creazione del MOG modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa degli enti 231/01
 - aggiornamento del risk assessment 231-01
 - predisposizione lista interventi a mitigazione dei rischi 231-01 e monitoraggio stato avanzamento
 - ricerca e presa in carico di nuovo personale
 - predisposizione del regolamento di funzionamento dell'ufficio compliance
 - predisposizione della prima relazione annuale da sottoporre al Consiglio Sindacale e di Amministrazione contenente il piano di lavoro delle verifiche da svolgere
 - stesura della policy per la determinazione del livello di rischio dei prodotti collocati e dei servizi di investimento prestati
 - predisposizione dell'ICAAP, del regolamento di gestione dell'ICAAP e delle policy di gestione dei rischi economici, finanziari, legali e reputazioni della Banca.
 - supervisione delle attività svolte dal team
- [Attività o settore](#) Bancario
- 2001 - 2007 **Senior Auditor**
Banca della Rete Spa – Milano
- Internal Auditor Senior durante la fase di start up di Banca Sara avvenuta nel 2001
- predisposizione del modello di gestione MOG volto a prevenire i rischi dei reati presupposto 231/01
 - aggiornamento e validazione del MOG modello organizzativo
 - predisposizione della lista degli interventi a mitigazione dei rischi 231-01
 - verifica del rispetto della Normativa di settore (Banca d'Italia, Consob, Isvap e UIF ex UIC) legata ai servizi bancari e finanziari prestati (credito, finanza, trading, gestioni patrimoniali)
 - verifiche corretto presidio dei rischi di riciclaggio
 - verifiche legate ai controlli di gestione della trasparenza bancaria e usura;
 - predisposizione della reportistica di audit da sottoporre alla Direzione della Banca (report verifiche e relazioni reclami)
- [Attività o settore](#) Bancario
- 1999 – 2001 - **Senior Auditor**
Granth Thornton Spa – Milano
- Auditor intermediari vigilati e certificazione bilanci
- [Società di Revisione](#)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1999 **Diploma di Laurea in Economia e Commercio**
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano – Titolo dell Tesi “Gestione del personale nel no profit”
- 1991 **Diploma di Ragioneria**
Istituto tecnico commerciale G.B. Parini - Lecco

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1	B1	B1	B1	B1
Francese	A2	A2	A2	A2	A2

Competenze comunicative Competenze nella gestione delle riunioni e delle decisioni collegiali acquisite durante le mie attività di revisione e compliance; competenze nelle gestione delle aule acquisite nel corso della mia attività di formatore.

Competenze organizzative e gestionali Competenze organizzative nella gestione delle persone e dell’organizzazione del lavoro altrui acquisite durante la mia esperienza di responsabile compliance e antiriciclaggio.

Competenze professionali Competenze nei controlli ex 231-01 sia in ambito industriale che finanziario acquisite nel corso delle mie esperienze da dipendente e consulente. Competenze nella normativa del settore finanziario e bancario. Competenze nelle normativa antiriciclaggio.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti di office, in particolare di excel.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi / associazioni Presidente della Fondazione Enrico Scola; Presidente Associazione Culturale Libertà Protagonista, Accademico pontificio e Socio Onorario della Pontificia Accademia Mariana Internazionale - Città del Vaticano; past President dell’Associazione di Promozione Turistica Amici di Valfurva; past President del Circolo della Scherma Lecco; ex Consigliere Società Canottieri Lecco con delega alla sezione vela per l’organizzazione delle attività della sezione e la gestione degli eventi organizzati in città.

Referenze Maurizio Crippa ex direttore UniPro/Confindustria – Marco Piazza Direttore Api Lecco

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR, regolamento sulla privacy 2018.

