

**EPPI**ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Pubblicazione su sito del committente in data: 19/12/2023

Roma, 19/12/2023

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT.E) DEL D. LGS. 36/2023 PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO BIENNALE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE  
MEDICHE PER I DIPENDENTI DELL'EPPI  
CIG [A02AA5EC42]  
CUI [S97144300585202300007]**

**COMMISSIONE GIUDICATRICE**

In data 19/12/2023 il C.d.A. dell'EPPI ha nominato la commissione giudicatrice ai sensi  
dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 come segue:

Presidente Fabrizio Falasconi

Componente effettivo Danilo Giuliani

Componente effettivo Alessandro Grieco

Componente supplente Paolo Iannello

Il Responsabile del procedimento

Francesca Gozzi

**NOTE DI RISERVATEZZA**

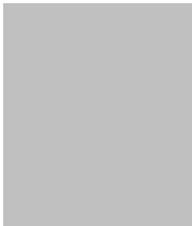
Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica né che potrebbe contenere informazioni al cui uso è vietato l'accesso. Qualora il perito che al di fuori del destinatario dovesse ricevere o accedere a questa comunicazione non è autorizzato a leggerla, diffonderla, divulgarla o utilizzarla. Se chi legge non è il destinatario, del messaggio è pregato di avvertire immediatamente il mittente e successivamente di informarlo. EPPI declina ogni responsabilità per l'inefficienza o l'errata trasmissione di questa comunicazione o per l'errato indirizzo della stessa. Per la privacy sulla privacy consulta il sito [www.eppi.it](http://www.eppi.it).



+39 06 44001

[info@pec.eppi.it](mailto:info@pec.eppi.it)Via G. B. Morgagni, 30/E  
00161 Roma

## INFORMAZIONI PERSONALI

**FABRIZIO FALASCONI**

 ROMA, Italia

 0644001

 [fabrizio.falasconi@epi.it](mailto:fabrizio.falasconi@epi.it)

Nato a Roma il 13/05/1976 | Nazionalità Italiana

## POSIZIONE RICOPERTA

## RESPONSABILE AREA LEGALE

Eppi -Ente di Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati ;

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

COLLABORAZIONE AI SERVIZI DELL'ATENEO - UNIVERSITA' DI TOR VERGATA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA NEGLI ANNI 1998-1999; 1999-2000;

- DAL 10/2000 AL 10/2002 – ASSOCIATE C/O STUDIO LEGALE PARISI (RM) SPECIALIZZATO IN CONTRATTUALISTICA - DIRITTO SOCIETARIO;

- DAL 10/2002 AL 7/2006: ALLIANZ SPA – LLOYD ADRIATICO;

- 8/2006 – 03/2008 CAPITALIA SERVICE JV – GRUPPO BANCARIO CAPITALIA;

- 03/2008 TO 10/2015 : HEAD OF LEGAL & COMMERCIAL ADVICE - UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA – GRUPPO BANCARIO UNICREDIT;

- 03/2013 TO 10/2015 HEAD OF LITIGATION TEAM - UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA – GRUPPO BANCARIO UNICREDIT;

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGIUTA ALL'UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA" NELL'ANNO ACCADEMICO 1999-2000;

- 09/2004 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE, ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI (ROMA);

LUISS GUIDO CARLI - Idoneità al conferimento di incarichi di insegnamento ufficiale a contratto nei Corsi di Laurea, ai sensi dell'art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale

## Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## CURRICULUM VITAE

### Danilo Giuliani

*Nazionalità: Italia*

*Data di nascita: 7 Aprile 1981*

L'esperienza maturata gli ha permesso di entrare in contatto sia con il mondo istituzionale italiano (Fondi pensioni, Casse di previdenza, Fondazioni ed Assicurazioni) sia con il mondo finanziario londinese (banche e gestori, tra cui SoGen, Nomura, JP Morgan, BPN Paribas, Citi Group, Credit Suisse, HFR Asset Management, Lyxor, etc.). Tali attività hanno arricchito il bagaglio culturale quantitativo derivante dalle specializzazioni conseguite con esperienza sul campo in ambito Fondi Pensione italiani – direttive COVIP, Basilea II, IAS9 e ciò che riguarda la normativa sui fondi UCITS4.

In ambito modellistico l'esperienza dell'ultimo biennio si è arricchita nella costruzione di modelli per la gestione degli attivi e delle passività di un Fondo Pensione italiano: per gli attivi ha implementato una gestione quantitativa a risk budget relazionandola in termini di ALM alle passività stimate dal modello attuariale che genera il cash flow annuale degli oneri futuri. Inoltre ha scritto un modello per la gestione degli immobili: è una soluzione pensata per assistere gli investitori istituzionali e i gestori professionali di portafogli immobiliari nella gestione attiva dei propri asset a reddito fornendo una valorizzazione dell'*IRR forecast*. Variabili considerate per la determinazione dei flussi di cassa prospettici: *ricavi* -sfittanza, oscillazione canoni, rischio insolvenza-; *costi* -gestione ordinaria e gestione/manutenzione straordinaria-; *valorizzazione attesa immobile* -regressioni multivariate basate su variabili macro: attività economiche, bilancia esterna e fiscale, tassi di interesse e cambio, attività finanziarie; qualità ed interventi manutentivi-.

#### Da ottobre 2015

È **Responsabile Funzione Finanza** dell'Ente **Ente Previdenziale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)** in Roma.

#### Da giugno 2015

È consulente finanziario per il **Fondo Pensione Negoziale PREVIAMBIENTE** in Roma in qualità di Advisor Finanziario Senior rispondendo direttamente al Direttore Generale. Le attività che sta svolgendo sono:

- a. redazione della documentazione per il Comitato Investimenti,
- b. redazione ed aggiornamento del Documento sulla Politica di Investimento (DPI),
- c. individuazione della Asset Allocation (AA) Strategica,
- d. misurazione dei fabbisogni previdenziali degli aderenti al Fondo,
- e. selezione gestori finanziari e redazione mandati,
- f. creazione di un nuovo comparto dinamico con una maggiore esposizione agli investimenti azionari,
- g. analisi e redazione degli Stress Test dell'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)

*Referenti* **Direttore Generale Alessandro Ruggini, Carlo Alberto Bruno (ex-consigliere, ora in Italmobiliare/Banca Finter).**

## Da febbraio 2013

È consulente finanziario per il **Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione** in Roma (FPA/FONAGE) in qualità di Risk Manager del Fondo rispondendo direttamente al Direttore Generale. Le attività che sta svolgendo sono:

- a. redazione della documentazione per il Comitato Investimenti e CdA,
  - i. verifica, attuazione ed aggiornamento della risk policy definita nel DPI: copertura del portafoglio azionario tramite posizioni short su futures, i segnali di apertura/chiusura della copertura sono determinati tramite stime di CVaR (modellistica applicata Filtered Bootstrapping per le previsioni) secondo l'approccio Risk Budgeting,
  - ii. analisi del rischio finanziario ex-post ed ex-ante delle singole posizioni, delle singole classi di investimento e dell'intero portafoglio in modo sistematico rispetto agli obiettivi descritti nel DPI,
  - iii. performance attribution,
  - iv. analisi di sensitività per particolari asset class: per i Bonds test sui movimenti della curva tassi e credit risk, per le Equities test su forti drawdown,
  - v. individuazione della AA Strategica e della AA Tattica del Fondo,
  - vi. valutazione dei nuovi investimenti proposti al Comitato Investimenti dall'Area Finanza,
  - vii. ALM - stima delle passività e verifica con gli investimenti in essere, con eventuale modifica del portafoglio attivi,
- b. affiancamento e supervisione del personale dell'Area Finanza per il Risk Management,
- c. creazione di portafogli total return ad hoc con strutture core-satellite (ad esempio portafogli creati: Equity Italia e Usa, Bond mercati emergenti)
- d. creazione di una procedura/piattaforma per la gestione finanziaria nelle scelte tattiche di portafoglio,
- e. creazione del modello attuariale interno per la stima dei cash in/cash out futuri del Fondo per la realizzazione di una gestione tipica della ALM (metodologia applicata MAGIS),
- f. verifica dell'operatività di acquisto e vendita dei titoli in portafoglio.

*Referenti*            *Direttore Generale Sandro Bianchini, Dirigente Area Finanza Marco Guglielmi.*

## Da febbraio 2013

“Partner” della **DB&D Consulting S.r.l.**, società di consulenza per Fondi pensione ed Sgr, e collabora con **ELLEGI Consulenza S.r.l.** per il controllo interno dei Fondi pensione negoziali ambito finanziario:

- redazione del paragrafo “Controllo interno - aspetti finanziari” della relazione annuale per la Covip,

- verifica del DPI, della reportistica della Funzione Finanza, dell'Advisor finanziario e dei Gestori, della Nota informativa, dello Statuto, dei Contratti finanziari per la gestione a mandato e dei Manuali Operativi,
- verifica e ricalcolo di tutti gli indicatori statistici (TEV, Semi-TEV, Volatilità, Rendimenti, etc.) descritti nei documenti sopra citati,
- creazione di una piattaforma informatica per il Controllo Interno: modello ORR - Operational Risk Report,

Fondi analizzati: Previmoda, Espero, Fondaereo, FondoEnergia, Fondo GommaPlastica, FondoPoste, Laborfonds, PreviAmbiente, Previcoper, Previp, Telemaco

*Referenti DB&B Consulting Dario Brandolini, ElleGi Consulenza Giovanni Pollatrini, Stefano Castrignanò.*

### Da febbraio 2013

Collabora con **Macfin Management Consultants S.r.l.** per la progettazione e sviluppo di un modello proprietario web based per la gestione di portafogli immobiliari, utilizzando la metodologia di stima del cash in/cash out atteso.

*Referenti Alessandro Ciotti, Simone Savioli.*

### Dal 2010

gli è stato conferito l'incarico per attività di docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione per Amministratori di Fondi Pensione presso l'**Associazione Bancaria Italiana ABI**.

*Referente ABI Formazione Roberto Carapellese.*

### Da ottobre 2007 a gennaio 2013

ha svolto presso **Consulenza Istituzionale SpA** attività di gestione e monitoraggio finanziario per i clienti istituzionali e supportava il Presidente nelle decisioni operative per i clienti.

È stato responsabile della IT e del team quantitativo, dislocato nella sede di Roma, composto da una decina di dipendenti, si occupava sia del monitoraggio e del pricing di portafogli finanziari di clienti che di strumenti finanziari più complessi (come note strutturate).

Dal 2008 si è occupato sia della selezione e creazione del team quantitativo sia della realizzazione di una piattaforma user friendly basata su web per la centralizzazione di tutte le attività di sua competenza. Inoltre ha realizzato tutto l'applicativo di reporting per i clienti affiancandolo ad un modello di Asset allocation Tattica a Risk Budget impiegato in diversi portafogli: basket di indici/ETF di banche d'affari tipo SoGen, JP Morgan, UBS, Nomura, su indici di HFR Asset Management e clienti istituzionali italiani, Casse di previdenza. Il modello di gestione tattica è un modello algoritmico che utilizza diversi metodi statistici sia per la stima della matrice di Varianza/Covarianza che per i rendimenti attesi ed il calcolo del Value at Risk a più momenti, due esempi sono il Dynamic Conditional Correlation model (DCC di Robert F. Engle, Kevin Sheppard, 2001) e l'applicazione del Bootstrap method per stimare la distribuzione dei rendimenti per il calcolo del Value at Risk.

Ha lavorato anche per la creazione della partnership con StatPro per integrare il modello di AAT sviluppato in società sulla piattaforma propria di StatPro. Dal 2011 ha condotto la gara per selezionare una società IT che potesse garantire un monitoraggio ed assistenza alla struttura IT configurata in sede con potenzialità di espansione con server in data center.

Presso la società ha svolto le seguenti attività:

- progettazione, sviluppo, verifica ed integrazione di modelli matematico-finanziari e di software per i clienti della società e per essa stessa;
- progettazione e sviluppo di software per l'Asset Allocation Strategica e Tattica di portafogli di investimento;
- controllo ed eventuale revisione dell'insieme dei software finanziari dei clienti ed interni alla società;
- cura la stesura delle relazioni relative alle analisi di portafoglio finanziario, utilizzando software creati ad hoc internamente:
  - o selezione nuovi investimenti,
  - o ALM,
  - o AAS;
- monitoraggio delle singole posizioni dei portafogli dei clienti, performance attribution, analisi di rischio e di correlazione etc.;
- gestione tattica di portafogli con liquidità giornaliera tramite modelli matematici/econometrici creati dal team;
- stesura delle market views per i clienti della società;
- relazioni commerciali inerenti le attività del team e dell'intera società;
- interventi nelle negoziazioni con la banche d'affari estere per eventuali ristrutturazioni di complessi derivati (ad esempio swap option o meglio Notes linked to the credit of the Republic of Italy and to the return on a Basket of Indices and to the Italian consumer prices Inflation Index);
- analisi dei rischi: finanziario, operativo, controparte;
- monitoraggio e selezione di investimenti quali Private Equity, Fondi Immobiliari, FoF Hedge;
- analisi rendimento rischio di derivati: strutture CPPI, Swap option, e ristrutturazione degli stessi;
- sviluppo/aggiornamento tool web per promotori finanziari, per la gestione dei portafogli per clientela retail.

Ha svolto, inoltre, attività di ricerca nei campi matematico-finanziario e statistico-finanziario finalizzata alla:

- previsione di scenari;
- analisi di serie storiche;
- Asset Allocation e gestione algoritmica di portafoglio.

In questa esperienza ha progettato ed implementato tutto il software di calcolo per lo svolgimento delle attività descritte in ambiente Mac ed Windows. Avendo precedentemente lavorato in abiti più informatici, ha implementato in Cispa un sito web interno che utilizza Apache come server web, MySQL come database,

Matlab come motore di calcolo e Bloomberg come primario provider di dati finanziari, si possono anche inserire dati da excel/txt. Il tutto è stato sviluppato in php, html, java. Inoltre per la generazione di report il software è in grado di produrre report su web tramite una libreria grafica, in excel ed in pdf tramite l'utilizzo del Latex. Vi è un controllo sulla corretta esecuzione delle procedure, assistita da invio agli utenti di mail di conferma o descrizione di eventuali errori. Tale software coinvolge attualmente più macchine server (tre di cui due locali ed una virtuale presso datacenter livello 4). Era stato definito il progetto di ampliamento su 5 macchine server virtuali presso lo stesso datacenter.

*Referenti* Carlo Alberto Bruno (ex-consigliere, ora in Italmobiliare/Banca Finter), Daniele Pace.

*Clients* Filippo Manuelli (INPGI).

#### Nel 2011

ha collaborato nella creazione della capogruppo, I.F.A. Itd londinese (Independent Financial Advisory Limited), di Consulenza Istituzionale S.p.A. con cui ora collabora per il supporto all'area finanziaria, marketing e sviluppo modelli.

*Referenti* Presidente Daniele Pace, Amministratore Delegato Marco Campisi, Responsabile Marzia Onofri.

#### Da agosto ad ottobre 2008

ha svolto un internship presso **JPMorgan - Derivatives Marketing** - a Londra. Pricing di derivati e testing di modelli sul longevity risk.

*Referenti* Filippo Gori, Guido Nola.

#### In agosto 2010

ha svolto un internship presso **Nomura - Structured Equity** - a Londra. Analisi e sviluppo di indici algoritmici per la creazione di portafogli su titoli in visual basic.

*Referente* Alessandro Ricci.

#### Nel 2007 - 2013

svolge attività di docenza nell'ambito del Master in Assicurazioni, Previdenza e Assistenza Sanitaria (MAPA) in "Teoria del Portafoglio Finanziario" presso l'**Università Carlo Cattaneo LUIC** in Castellanza (VA).

*Referenti* Presidente Alberto Brambilla (Itinerari previdenziali), Mara Menesello.

#### Nel 2007 - 2009

ha collaborato con Tailor Consulting srl per attività di sviluppo modelli informatico/attuariali. Calcolo dei premi e riserve per prodotti assicurativi.

*Referente* Presidente Daniele Pace, Paolo De Angelis (Studio ACRA).

#### Nel 2005 - 2006

ha collaborato con lo **IASI** (Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica Antonio Ruberti) del CNR di Roma nella ricerca, progettazione e sviluppo di una piattaforma informatizzata per la gestione di tutte le attività amministrative dell'Istituto.

*Referenti* Presidente Paola Bertolazzi, Carlo Gaibisso, Bruno Luigi Martino.

Tale esperienza gli ha permesso di ottenere quella padronanza nella progettazione e sviluppo di software IT. In questa occasione ha sviluppato in ambiente Linux un sito web interno dal controllo delle presenze a monitoraggio e gestione delle attività amministrative dell'Istituto, quali compilazione ed invio di modulistica

per missioni dei ricercatori, presente del personale, archivio documenti, gestione amministrativa verso il CNR, centro costi, etc.. Il tutto tramite Apache, MySql, php, gmail, html e C/C++.

## **Istruzione**

### A gennaio 2007

ha conseguito con lode il Master in "Analista del Risk Management Assicurativo" (ARMA), presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Titolo tesi: "Il rischio di credito di un portafoglio finanziario: comportamento asintotico esatto modelli e simulazioni."

Referenti Presidente del Master Carla Angela, Paolo De Angelis.

### A settembre 2005

ha conseguito la certificazione da Sistemista per strutture open source su reti IT finanziato dalla Regione Lazio presso l'Istituto IASI del CNR di Roma.

Referenti Presidente Paola Bertolazzi, Carlo Gaibisso, Bruno Luigi Martino.

### A maggio 2005

si è laureato a maggio 2005 in Matematica per le Applicazioni con indirizzo economico/finanziario, presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Titolo tesi: "Probabilità di rovina: comportamento asintotico esatto e metodi di simulazione in condizioni di coda leggera."

Referenti Fabio Spizzichino, Giovanna Nappo, Paolo Piccioni.

## **Software**

Ottime conoscenze in:

<i>provider finanziari</i>	Bloomberg, Reuters, MorningStar Encorr, BondVision MTS
<i>software statistici</i>	Matlab, SaS, Minitab, R, Eview
<i>sistemi amministrativi</i>	Sofia
<i>linguaggi informatici</i>	Java, C/C++, VB, Perl, Php, Html, Sql
<i>sistemi operativi</i>	Windows, Mac/Apple, Linux

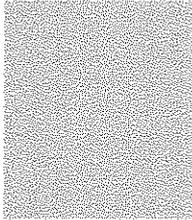
## **Lingue**

*Inglese* buono

Roma, 28 luglio 2015

In Fede  
Danilo Giuliani

## INFORMAZIONI PERSONALI

**Alessandro Grieco**

📍 Via dei Castiglioni n. 23 – 00148 Roma - Italy

☎ 00393806472770

✉ [alexgrieco@libero.it](mailto:alexgrieco@libero.it)



Sesso Maschile | Data di nascita 16/10/1971 | Nazionalità italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE  
SI CONCORRE  
POSIZIONE RICOPERTA  
OCCUPAZIONE DESIDERATA  
TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI

**Addetto alla contabilità e al bilancio**ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

2003 – attuale

Ente previdenza periti industriali: assunto con contratto a tempo indeterminato, settore amministrativo, in qualità di addetto alla Contabilità Generale: gestione fornitori; gestione cespiti, rapporti con ministeri ed autorità di vigilanza

2001-2002

Video Dreams Company Srl (Gruppo Tattilo Spa): assunto con contratto di formazione – lavoro, settore amministrativo, in qualità di addetto alla Contabilità Generale e di Magazzino.

2000

Kuwait Petroleum Italiana SpA (12 giugno – 10 agosto 2000): impiegato con contratto di lavoro interinale, presso l'Area Amministrazione – Servizio Contabilità Generale, in qualità di addetto alla Contabilità (gestione delle attività fisse).

Atlanet – Acea telefonica (23 agosto – 24 novembre 2000): impiegato con contratto di lavoro interinale, presso l'Area Amministrazione e Finanza, in qualità di addetto alla Contabilità.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 15.12.1999 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", discutendo una tesi in diritto amministrativo e riportando il voto di 108/110. Sostituire con il livello QEQ o altro, se conosciuto

Diploma di Ragioneria conseguito il 20.7.1990 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Quintino Sella" di Roma, con la votazione di 60/60 e con una particolare menzione di merito per l'ottimo rendimento scolastico.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	A	B	B	B	B
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto					
Francese	A	A	A	A	A
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto					

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e gestionali

Competenze professionali - AMMINISTRAZIONE e FINANZA (Contabilità clienti, fornitori, tesoreria)  
 - CONTROLLO di GESTIONE  
 - RISORSE UMANE (Costi del personale e budget)

Competenze informatiche Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi di office automation (Word, Excel, Access):  
 ▪ patente europea rilasciata dalla Regione Lazio (corso Op.O.A. di 400 ore);  
 ▪ corso di n. 32 ore di potenziamento di Excel (funzioni di database, creazione di tabelle pivot e di macro) e di Access (pianificazione di un database, creazione e uso di tabelle, query, tabelle pivot e grafici pivot), tenuto presso gli uffici dell'EPPI.

Altre competenze Attività di redattore per Teatro.Org, la prima testata web in Italia, per contatti e contenuti, dedicata al teatro.  
 Attività di docenza svolta presso il Cepu, in qualità di tutor in economia aziendale e ragioneria generale e applicata.

Patente di guida Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Publicazioni
- Presentazioni
- Progetti
- Conferenze
- Seminari
- Riconoscimenti e premi
- Appartenenza a gruppi / associazioni
- Referenze

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## ALLEGATI

---

Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:

- copie delle lauree e qualifiche conseguite;
- attestazione di servizio;
- attestazione del datore di lavoro.

*Alessandro Grieco*

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>IANNELLO PAOLO</b>
Indirizzo	<b>VIA MARCANTONIO BRAGADIN, 120 – 00136 ROMA (RM)</b>
Telefono	<b>+39 3471443522</b>
E-mail	<a href="mailto:paolo.iannello88@gmail.com"><b>paolo.iannello88@gmail.com</b></a>
PEC	<b>iannello.paolo@pec.it</b>
Nazionalità	italiana
Data di nascita	5 luglio 1988
Codice fiscale	NNL PLA 88L05 H282V
Partita IVA	01129350573

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

**2 dicembre 2019 – in corso**

*EPPI – Ente Previdenziale dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati*  
Via G. B. Morgagni, 30/E - Edificio C  
00161 Roma

**FINANCE & ADMINISTRATION**

- Pianificazione budget e analisi scostamenti;
- Analisi contabilità analitica per centri di costo;
- Predisposizione contabilità titoli in sede di *closing*, allineamento mensile flussi contabili;
- Individuazione e monitoraggio gare d'appalto,
- Valutazione idoneità partecipanti gara;
- Aggiornamento sulle condizioni di mercato, normative e procedure

**17 giugno 2019 – 30 novembre  
2019**

Poste Vita S.p.A.  
Gruppo Poste Italiane  
Via Beethoven 11  
00144 Roma (RM)

#### **SENIOR CONTROLLER**

All'interno dell'Ufficio Pianificazione e controllo (area costi):

- analisi contabilità analitica per centri di costo;
- analisi degli scostamenti (consuntivo, budget e forecast);
- reportistica di Direzione;
- *monitoraggio di RDA e ODA verso terzi e/o società intercompany e riallocazione budget in relazione alla tipologia di costo (Opex, Capex).*

**5 luglio 2016 – 30 aprile 2019**

“AXA Italia Servizi S.c.p.a  
Gruppo AXA Italia  
Via Aldo Fabrizi, 9  
00153 Roma (RM)

#### **CONTROL & REPORTING – INVESTIMENTI**

All'interno della funzione Control & Reporting:

- Allineamento mensile tra flussi contabile voci di rendiconto;
- Predisposizione della contabilità in sede di closing;
- Data entry in SAP per i riallineamenti giornalieri ai fini del calcolo del rendimento delle gestioni separate;
- Controllo, manutenzione e archiviazione della reportistica;
- Supporto contabile alle Società del Gruppo AXA verso le quali si è esternalizzato il servizio;
- Controllo contabile/finanziario giornaliero delle scritture del libro mastro;
- Partecipazione alla predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione (area finanziaria).
- Classificazione in livelli dei titoli in base al grado di liquidità.

**1° novembre 2015 – 30 giugno  
2016**

“ALD Automotive Italia S.r.l.”  
Via Alexandre Gustave Eiffel, 15  
00148 Ponte Galeria (RM)

#### **STATUTORY ANALIST**

All'interno della funzione Accounting & Finance: attività di preparazione, analisi e revisione dei dati contabili e finanziari funzionali alla redazione del bilancio civilistico quali:

- registrazioni di prima nota;
- processo di riconciliazione e chiusura di fine mese;
- contatto continuativo con tutte le Funzioni Aziendali e in particolare con Ufficio Acquisti e Area Budgeting per l'accantonamento di risorse economiche e finanziarie necessarie all'approvazione e trasformazione delle RDA in ODA: rilevazione delle passività dell'azienda nei confronti dei fornitori esterni;
- attività di financial reporting finalizzata alla correzione di richieste di acquisto errate e alla rilevazione di ordini non contabilizzati come costo/debito;
- predisposizione nota integrativa e relazione sulla gestione;
- contatto e relazione diretta con revisori e auditors esterni per le attività di controllo e certificazione del bilancio;
- reportistica periodica per l'Accounting Manager di riferimento.

**24 aprile 2014 – 31 ottobre 2015**

“Studio Legale e Tributario Anello  
& Partners”  
Via Po, 102  
00198 Roma (RM)

“Leo Libroia e Associati Studio  
Legale Tributario Societario” Piazza  
SS. Apostoli, 66  
00187 Roma (RM)

Focos Iannello S.r.l.  
Via Salaria per L'Aquila, 145 02100  
Rieti (RI)

## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Ottobre 2011 – 9 dicembre 2013  
Università LUMSA  
Roma

Ottobre 2007 – 13 dicembre 2011

## **CONSULENTE**

Attività di consulenza in materia di bilancio e diritto tributario:

- redazione bilancio CEE, nota integrativa e prospetti informativi;
- Riclassificazione dei prospetti Stato Patrimoniale e Conto Economico;
- predisposizione rendiconto finanziario;
- predisposizione relazioni sulla gestione;
- analisi patrimoniale, economica e finanziaria mediante individuazione e determinazione di specifici indici di bilancio e studio dell'andamento degli stessi nel tempo;
- pianificazione contabile/fiscale con riferimento a imposte dirette e indirette;
- contenzioso tributario: supporto alla redazione di istanze di iscrizione a ruolo, istanze di sospensione e attività connesse;
- contatti diretti con Agenzia delle Entrate in merito alla gestione delle controversie fiscali.

Tirocinio professionale come Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Principali attività:

- Affiancamento al dominus nella redazione di business plan;
- Collaborazione nella predisposizione di budget e reporting;
- Assistenza e collaborazione in materia di diritto fallimentare;
- Attività di ricerca in materia di diritto tributario.

Concessionaria esclusiva ENI Gas Gpl per le Province di Rieti, Roma e Viterbo. Stage

Affiancamento alla struttura commerciale; attività di pianificazione strategica e operativa per lo sviluppo del portafoglio clienti sul territorio della Provincia di Rieti..

## **Laurea Magistrale in Economia, Management e Amministrazione di Azienda** **Curriculum: professione e consulenza**

Votazione finale: 105/110

Materie principali: Valutazione d'azienda, Economia dei mercati finanziari, Corporate Strategy

Tesi di Laurea Magistrale in Corporate Strategy: dal titolo: “L'e-commerce come strategia di sviluppo: il caso Amazon”

Relatore: Prof. Ercole Pietro Pellicanò Correlatore: Prof. Tommaso Tridente

Elaborato finalizzato alla comprensione delle tematiche generali dell'e-commerce anche con riferimento alla disciplina italiana e internazionale, con focus sugli aspetti fiscali.

Studio di carattere sperimentale sul caso AMAZON: esame approfondito del contesto storico, di mercato ed economico nonché del modello di business e delle strategie perseguite e finalizzate all'ottenimento della posizione di leadership nel mercato del commercio elettronico rispetto ai suoi competitors.

## **Diploma di Laurea Triennale in Economia Aziendale e Bancaria**

Tesi di Laurea in Organizzazione Aziendale: "L'Imprenditore: un ruolo in continua evoluzione nell'organizzazione che cambia. Il caso Focos Iannello S.r.l."

Relatore: Prof. Ercole Pietro Pellicanò

Correlatore: Prof. Tommaso Tridente

Elaborato finalizzato allo studio del modello imprenditoriale adottato dall'azienda in esame, allo scopo di evidenziare come le componenti strategico - gestionali e le variabili economiche di riferimento siano mutate nel tempo e con esse il ruolo dell'imprenditore.

Settembre 2002 – luglio 2007

Istituto Tecnico Commerciale  
"Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi"  
Rieti

**Diploma di Scuola Media Superiore** con qualifica di "Perito Aziendale corrispondente in lingue estere", corso E.R.I.C.A. (lingue: inglese, francese, spagnolo)

Votazione finale: 72/100.

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

	INGLESE	FRANCESE	SPAGNOLO
<b>Lettura</b>	Fluente	Buono	Sufficiente
<b>Scrittura</b>	Fluente	Buono	Sufficiente
<b>Orale</b>	Fluente	Buono	Sufficiente

Capacità e competenze relazionali

Gli studi, le attività formative, lavorative e sportive (praticato per 15 anni basket a livello agonistico) hanno contribuito notevolmente alla crescita personale, potenziando le capacità di relazione, la professionalità e la propensione al team working con accrescimento delle attitudini alla risoluzione di problemi e alla gestione delle emergenze. Tali capacità/competenze sono state ulteriormente sviluppate mediante la collaborazione, per l'anno 2007, con l'associazione culturale mep radio organizzazione (emittente radiofonica di rieti: l'attività svolta ha riguardato la conduzione di programmi provinciali soprattutto sportivi attraverso interviste in diretta radiofonica)

Capacità e competenze organizzative

Spiccate doti e attitudini di leadership e di organizzazione del lavoro, grazie anche alla partecipazione a eventi formativi, come, per l'anno 2011, il corso di formazione amministrativo - contabile e commerciale presso la sede centrale Eni S.p.a. (Roma) relativo al settore "Eni gas gpl" per la gestione del portafoglio clienti, marketing e risorse umane.

Inoltre, un ulteriore accrescimento delle capacità e competenze gestionali - organizzative e' maturato grazie alle seguenti attività:

- (2013 – 2017) : carica di tesoriere del Rotaract Club di Rieti distretto 2080;
- dal 15/01/2014: membro del consiglio direttivo Confcommercio giovani di Rieti;
- dall'anno 2010: socio del Rotaract Club di Rieti distretto 2080;
- anno 2008: responsabile del corso di mini-basket presso il centro sportivo boccea di Roma;
- dall'anno 2007 inserito negli elenchi dei donatori di sangue presso l'Avis di Rieti;
- anno 2006/07: eletto rappresentante degli studenti al consiglio d'istituto presso l'I.T.C. di Rieti;
- anno 2005: collaborazione con il quindicinale "Frontiera" per la realizzazione dell'inserito mensile frontiera scuola redatto dagli studenti.

Capacità e competenze tecniche      Utilizzo professionale del personal computer, in particolare:

Utilizzo software SAP: ottimo;  
Utilizzo software SOFIA: ottimo;  
Utilizzo applicativo Excel: ottimo;  
Utilizzo applicativo Power Point: ottimo.

Patente o patenti      A, B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Paolo Iannello