

Pubblicazione su sito del committente in data: 25/06/2024

Roma, 25/06/2024

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI BANCARI DI CONTO CORRENTE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA APPALTI & CONTRATTI

CIG: B1B7041AA6 - CUI: S97144300585202300001

In data 21/06/2024 il C.d.A. dell'EPPI ha nominato la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 come segue:

Presidente Danilo Giuliani

Componente effettivo Fabrizio Falasconi

Componente effettivo Francesca Gozzi

Componente supplente Alessandro Grieco

Il Responsabile Unico del Progetto

Francesca Gozzi Frances Ca Gotta.





CURRICULUM VITAE

Danilo Giuliani

Data di nascita: 7 Aprile 1981

L'esperienza di Vicedirettore Generale e Direttore Finanza di un Ente previdenziale riassume la realtà con cui è entrato in contatto sia con il mondo istituzionale italiano (Fondi pensioni, Casse di previdenza, Fondazioni ed Assicurazioni, Ministeri Vigilanti del lavoro e dell'economia, Covip) sia con il mondo finanziario internazionale (banche e gestori). Tali attività hanno arricchito il bagaglio culturale quantitativo derivante dalle specializzazioni conseguite con esperienza sul campo in ambito Fondi Pensione Italiani – direttive COVIP, Basilea, IAS e ciò che riguarda la normativa sui fondi UCITS. L'esperienza lavorativa si articola in periodi di lavoro

- a contratto da dipendente dal 2005 al 2013 per poi riprendere nell'ottobre 2015 ad oggi in EPPI
- a contratto da lavoratore autonomo con partita Iva da febbraio 2013 a dicembre 2015
- a contratti di docenza.

Da ottobre 2015 ad oggi

È il **Vicedirettore Generale** (da agosto 2020) e **Dirigente Finanza** dell'Ente Previdenziale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) in Roma.

Da giugno 2015 a dicembre 2021

È consulente finanziario per il Fondo Pensione Negoziale PREVIAMBIENTE in Roma in qualità di Advisor Finanziario.

Da febbraio 2013 a dicembre 2015

È consulente finanziario per il **Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione** in Roma (FPA/FONAGE) in qualità di Risk Manager.

Da febbraio 2013 a dicembre 2015

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

Da febbraio 2013 a dicembre 2015

Collabora con Macfin Management Consultants S.r.l..

Da ottobre 2007 a gennaio 2013

Responsabile del team finanziario presso **Consulenza Istituzionale SpA**, società di advisor finanziario per il mondo previdenziale italiano, attività di gestione e monitoraggio finanziario per i clienti.

Nel 2011

ha collaborato nella creazione della capogruppo, **I.F.A. ltd** londinese (Indipendent Financial Advisory Limited), di Consulenza Istituzionale S.p.A. ha supportato all'area finanziaria, marketing e sviluppo modelli.

In agosto 2010

analista presso Nomura - Structured Equity - a Londra.

Da agosto ad ottobre 2008

analista presso JPMorgan - Derivatives Marketing - a Londra.

Nel 2007 - 2009

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

Nel 2005 - 2006

ha collaborato con lo IASI (Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica Antonio Ruberti) del CNR di

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successivi aggiornamenti.

ESPERIENZE LAVORATIVE A CONTRATTO DI DOCENZA

Dal 2010 al 2019

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**.

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).

ISTRUZIONE

Ad aprile 2018

ha conseguito il Master EREF Executive Real Estate Finance & Development organizzato dalla LUISS Business School a supporto dell'evoluzione del mercato immobiliare e volto alla formazione di una nuova classe dirigente.

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."*

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.

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.



INFORMAZIONI PERSONALI

FABRIZIO FALASCONI



ROMA, Italia



x fabrizio.falasconi@eppi.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 Europass

Informazioni personali

Nome Cognome

Francesca Gozzi

Indirizzo

Località Polledrara 7, 02032, Talocci (RI), Italia

Telefono

3336171044 Cell. az.: 3662442584

E-mail

francesca.gozzi@eppi.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

28 Maggio 1981

Sesso

Femminile

Occupazione desiderata/Settore professionale

Esperienza professionale

Date

Dal 24 febbraio 2014 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile Contabilità e Bilancio EPPI – Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (posizione ricoperta: quadro)

Principali attività e responsabilità

- Direzione coordinamento e supervisione dell'Ufficio Contabilità e Bilancio
- Predisposizione procedure amministrative, contabili e fiscali
- Predisposizione bilancio consuntivo e preventivo
- Gestione rendicontazione finanziaria
- Predisposizione documenti organi di vigilanza
- Coordinamento e gestione rapporti con il collegio sindacale e società di revisione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

EPPI – Ente di Previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati Piazza della Croce Rossa, 3 0016 Roma

Date

Dal ottobre 2006 a febbraio 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Auditor (Manager) presso la società di revisione Reconta Ernst & Young

Principali attività e responsabilità

Significativa esperienza nell'ambito della revisione del bilancio delle associazioni, fondazioni di diritto privato che gestiscono attività di previdenza e assistenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Nello specifico, si riportano di seguito i principali incarichi, alcuni ancora in corso di esecuzione:

- Dal 2008 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI);
- Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio della Cassa Nazionale del Notariato;
- Dal 2009 al 2010, revisione del bilancio di esercizio della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali;
- Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli psicologi (ENPAP);
- Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);
- Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari(ENPAV).

Revisione del bilancio nell'ambito di realtà nazionali e internazionali specializzate nel settore delle costruzioni pesanti (quali ad esempio: il Gruppo Astaldi, Ghella S.p.A) e dei sistemi di ingegneria e di difesa aerospaziale (quali ad esempio Selex Sistemi Integrati, Technip KTI etc.); esperienze IFRS relativamente ad incarichi riferiti ed incarichi di legge relativamente a bilanci civilistici italiani.

Tra i principali clienti industriali per attività di revisione e di mappature di processi si segnalano: Costructions:

- Gruppo Astaldi (2008-2010)
- Ghella S.p.A (2007-2008)

Aerospace & Defence:

- Selex Sistemi Integrati S.p.A (2007)
- Datamat S.p.A (2007)
- Technip KTI (2007)
- Elettronica (2011-2012)

Utility:

- AMA S.p.A (2010-2012)
- Attività di revisione e certificazione delle spese relative ai piani formativi promossi da Fondir (Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione dei dirigenti del settore del terziario) in favore delle imprese aderenti, relativamente all'Avviso 01/2006.
- Attività di revisione e certificazione delle spese relative ai piani formativi promossi da Fondimpresa (Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua)in favore delle imprese aderenti) (periodo 2012).
- Attività di verifica riguardanti i criteri utilizzati per l'aggiudicazione degli appalti pubblici nell'ambito del POR Regione Calabria (periodo di programmazione 2000-2006).
- Controlli di secondo livello sui programmi comunitari coofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) relativamente al PO "Azioni di Sistema" (Obiettivo 3) ed all'iniziativa comunitaria "Equal" (2000-2006) a titolarità del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.
- Controlli di primo livello (con esperienza quadriennale) sui programmi comunitari coofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) relativamente al POR Puglia (2000-2006) a titolarità del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

- Assistenza tecnica all'Autorità di Audit della Regione Abruzzo, per i controlli di II livello sui programmi comunitari cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) e FESR relativamente alla programmazione 2007-2013;
- Assistenza tecnica all'Autorità di Audit della Regione Molise, per i controlli di II livello sui programmi comunitari cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) e FESR relativamente alla programmazione 2007-2013.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Reconta Ernst & Young S.p.a, Via Po n° 32 - Roma

Istruzione e formazione

Date

Luglio 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Specialistica in Management, Innovazione e Internazionalizzazione delle imprese (MANIMP) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con una tesi in Marketing Avanzato dal titolo "Le strategie di gestione del brand portfolio: il governo dell'architettura di marca", con votazione 110/110 e loda

Principali tematiche/competenze professionali possedute

I sistemi di controllo amministrativo-contabile, la comunicazione economico-finanziaria e il bilancio di esercizio; i principi e gli strumenti di auditing; l'auditing per voci di bilancio ed i cicli operativi; l'individuazione delle aree di rischio, finanza aziendale, contabilità analitico-industriale.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Date

Aprile 2004

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea triennale in Economia, Finanza e Legislazione per la Gestione dell'Impresa (nuovo ordinamento) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con una tesi di ricerca in Economia e gestione delle imprese II, dal titolo Tra complessità e creatività: il settore dell'abbigliamento intimo. Il caso Calzedonia, con votazione 110/110.

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Ragioneria generale e applicata; economia politica, macro e micro economia, marketing, economia aziendale; economia e gestione delle imprese, finanza aziendale, economia delle amministrazioni pubbliche, diritto commerciale, privato, tributario

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Date

Luglio 2000

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità tecnica commerciale con indirizzo IGEA, conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Passo Corese (RI), con votazione 98/100.

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Ragioneria generale, tecnica bancaria, diritto privato, diritto pubblico

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale

Madrelingua Altre lingue Italiano

Inglese e Francese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese Francese

Compre	nsione	Par	Scritto	
Ascolto Lettura		Interazione orale	Produzione orale	
Buono	Buona	Buona	Buona	Buona
Buono	Buona	Buona	Buona	Buona

Pagina 3/4 - Curriculum vitae di Cognome/i Nome/i

Francesca Gozzi

Capacità e competenze organizzative

Ottima capacità di lavorare in un team di persone, grazie all'esperienza acquisita sul campo di lavoro e alla facilità di comunicare con altre persone. Flessibilità, spirito di adattamento, determinazione nel perseguire gli obiettivi preposti

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei principali programmi Office (Excel, PowerPoint, Word), di Lotus Notes e Outlook. Ottima capacità di navigazione in Internet e di effettuazione ricerche attraverso la consultazione di banche dati on line.

Patente

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Roma, 27/01/2015

Francesca Gozzi



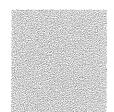
Curriculum Vitae

Alessandro Grieco

龗

INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandro Grieco



Via dei Castiglioni n. 23 – 00148 Roma - Italy

00393806472770

alexgrieco@libero.it

4

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 industrialii: 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 Sostituire con il livello Studi di Roma "La Sapienza" , discutendo una tesi in diritto amministrativo e QEQ o altro, se riportando il voto di 108/110.

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



Alessandro Grieco Curriculum Vitae

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre	Italiano
--------------	----------

Altre lingue	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA	
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale		
Inglese	Α	В	В	В	В	
	Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto					
Francese	Α	Α	Α	Α	Α	
	Sostituire co	on il nome del certifica	ito di lingua acquisito.	Inserire il livello, se cond	sciuto	

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 dienti, 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 quida

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni 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".

ALI EGATI	
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.