

- In qualità di Vicedirettore Amministrativo e Finanziario di una grande azienda (70 mln di Fatturato consolidato, 450 dipendenti) ho curato la transizione ad un nuovo software contabile che permette un reporting mensile di bilancio in luogo del precedente sistema di periodicità quadrimestrale.
- Implementazione di un sistema di controllo di gestione interno.
- Supporto alla redazione del bilancio annuale ordinario e consolidato e alle questioni amministrative e strategiche delle società controllate e collegate al Gruppo riportando direttamente al Presidente del CdA.

CONTROLLI SOCIETARI – FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO

Funzione di Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Risk manager e IA secondo la normativa regolatoria di Banca di Italia,

Revisore e di sindaco di società di capitali anche finanziarie

Revisore dei progetti finanziati dalla UE e da finanziamenti regionali.

Risultati raggiunti

- In qualità di Responsabile della Funzione esternalizzata Antiriciclaggio e Compliance di alcuni *money transfer* ho organizzato i presidi antiriciclaggio con manuali, piani di formazione ai dipendenti, implementazione del software gestionale interno secondo i parametri di Banca d'Italia. Alla verifica ispettiva l'Autorità di Vigilanza ha convalidato il set-up dei presidi da me impostati.
- Consulente di intermediari finanziari dalla fase di costituzione all'ottenimento dell'Istanza di autorizzazione, e all'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa regolamentare di Banca d'Italia;
- Sindaco di money transfer ho coordinato le diverse funzioni di controllo interno (AI, Compliance, Risk Manager, Revisore, etc.) al fine dell'adeguamento alla PSD2.
- Sindaco e Revisore unico di società industriali e finanziarie.
- Revisore per la Commissione UE ed alcune Università (Pisa, Firenze) ed Enti (Regione Lazio) per la asseverazione dei costi finanziati da fondi europei (Programma Quadro, H2020)
- Attività di *due diligence* contabile e fiscale.
- Referente italiano per la transizione al SAP di una impresa multinazionale per l'implementazione del piano dei conti e dei codici IVA secondo normativa e principi contabili italiani.
- Collaboratore del Sindaco effettivo di imprese quotate (Unicredit, ACEA) e del Collegio dei Revisori dei Partiti politici

AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ

- Amministratore unico o membro del Consiglio di Amministrazione di s.r.l. immobiliari e di servizi.

Risultati raggiunti

- Ottimizzazione dei margini di bilancio e pianificazione della tassazione secondo le norme fiscali.
- Liquidatore di Società.

FISCALE – FISCALE INTERNAZIONALE

Conoscenza approfondita del diritto tributario interno e internazionale al servizio di aziende italiane che lavorano con l'estero e aziende (o *branch*) estere che investono in Italia e di individui non residenti che hanno interessi in Italia.

Risultati raggiunti

- Consulenza fiscale a società italiane ed estere di medie e grandi dimensioni (più di 200 milioni di fatturato) su rapporti branch casa madre (country file, TP agreements, Transfer pricing) e tematiche ordinarie e straordinarie (doppie imposizioni, fusioni, scissioni, conferimenti).
- Redazione di pareri e istanze di interpello anche su questioni internazionali e di operazioni straordinarie.
- Redazione di dichiarazioni fiscali anche dei gruppi (consolidato fiscale), istanze di *Voluntary Disclosure*
- Gestione del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate
- Conoscenza specialistica della normativa IVA-Dogane nelle operazioni internazionali
- Consulenza a persone fisiche non residenti con investimenti in Italia

BILANCIO

Principi contabili nazionali e internazionali per la predisposizione di bilanci di gruppi di imprese multinazionali

Risultati raggiunti

- Redazione di bilanci secondo principi contabili italiani e internazionali;
- Report periodici con riconciliazione ITA GAAP vs IFRS per la casa madre;
- Bilanci riclassificati per piani industriali e business plan e controllo di gestione.

VALUTAZIONE DI AZIENDE

Esperto valutatore di azienda

Risultati raggiunti

- Consulente Tecnico di Ufficio e di Parte per la predisposizione di perizie e valutazioni di azienda.
- Predisposizione dell'*Impairment test*.
- Calcolo dell'anatocismo sui contratti bancari.
- Valutazioni di azienda per operazioni societarie straordinarie (i.e. conferimenti, scissioni, fusioni, ecc)
- Asseverazione di Piani di Concordato Preventivo ex art. 161 LF

AZIENDE E RUOLI RICOPERTI

- 2014 – corrente *Partner* NAIGO #Aziendedigitali - Consulenza legale-fiscale per le aziende 4.0 (Roma)
- 2004 – 2014 *Associate*, Studio L4C (già Studio Internazionale): network RSM- R.B.I (Roma)
- 2002 – 2004 *Senior Tax*, CBA - Camozzi e Bonisconi (Milano)
- 2000 – 2002 *Junior Tax*, Studio Tributario e Societario – Deloitte (Roma)

ALTRE INFORMAZIONI

Dati anagrafici

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Reg. 679/2013)