

Dr. STEFANO ORICCHIO

oricchio.stefano@gmail.com

ISTRUZIONE

- Master - Controllo del Rischio nell'*asset management* / SDA Bocconi;
- Master - Compliance management nella Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs 231/2001 – MACOM / LUISS Business School;
- Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli studi di Venezia - Ca' Foscari, specializzazione in *Programmazione e Controllo*;
- Maturità ragioneria conseguita presso l'ITCS Foscari – Venezia.

ATTIVITA' DIDATTICA UNIVERSITARIA e DOCENZE

- Attività di docenza a favore di società private o riconducibile ad Enti pubblici economici, nonché a favore di Associazioni riconosciute no profit e di categoria, in materia di *internal auditing* e disciplina, impatti ed attuazione del D.Lgs 231/2001.

PRINCIPALI COMPETENZE FORMATIVE

- Certificato in *Control Self Assessment* (CCSA) - Institute of Internal Auditor, New York (USA);
- Certificato in *Risk Management Assurance* (CRMA) -Institute of Internal Auditor, New York (USA);
- Accreditato dall'Associazione Italiana Internal Auditor alla qualifica di *External Assessor Validator* (QAR), valutazione dei Sistemi di Controllo Interno;
- Revisore di Società ai sensi del D.Lgs 220/2002 - Ministero dello Sviluppo Economico;
- D.Lgs. 231/01 Responsabilità amministrativa degli Enti: formazione avanzata e collaborazione diretta con società di revisione *big four*. Sviluppo, stesura ed implementazione del Modello Organizzativo, mappatura attività aziendali e reati 231;
- Presidente e componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di società finanziarie, di capitali ed Enti Pubblici Economici;
- *Fraud Audit*: formazione avanzata, collaborazione società di revisione *big four*;
- Interventi strategici in chiave *change management – team coaching – facilitation*;
- *Facility management*;
- D.Lgs 231/2007 - *Antiriciclaggio*;
- D.Lgs 121/2011 - *Reati e tutela Ambientale*;
- *Privacy* regolamento EU 2016/679;
- *Sicurezza sui Luoghi di Lavoro* D.Lgs 81/2008;
- *Project management*.

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI MAGGIORE RILIEVO

Amministratore Delegato – Società servizi di consulenza alle imprese [dal 2018]

Organismo di Consulenza PSR & Innovazione Veneto S.r.l.

Amministratore Delegato della Società di servizi composta da oltre 50 consulenti che opera nel campo della consulenza aziendale accreditata dalla Regione Veneto, dal M.I.P.A.A.F. e M.I.S.E.

In particolare, la Società esplica la sua attività nel quadro delle normative di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale quale Organismo di consulenza riconosciuto ai sensi di Legge.

Consorzio Sistema Servizi S.c.p.a. [dal 2008]

Referente nazionale della funzione Internal audit presso Direzione Generale di Roma. Nel precedente ruolo di senior auditor dell'Area Nord-Est Italia ho potuto sedimentare esperienze in project management e risk assesment. Ho consolidato esperienze in revisione dei processi funzionali – *due diligence* di natura gestionale, organizzative e di supporto legale alle Società del Sistema Coldiretti. Ho gestito la fase di start-up della funzione di audit nell'identificazione di criticità e nella pianificazione di azioni correttive. Eseguiti audit su attività critiche di business mediante un piano di Risk Assessment; effettuate svariate sessioni di Control Self Assesment in qualità di facilitatore per la valutazione delle relazioni rischi/obiettivi/controlli posti in essere dal Sistema Servizi. Pianifico e supervisiono gli interventi di audit operativi, di processo e di *compliance* verificando la conformità delle attività rispetto alle norme di legge e alle procedure aziendali, nonché all'adeguatezza ed effettivo funzionamento dei processi. Mi occupo di assistenza nella progettazione ed implementazione dei Modelli Organizzativi e di Gestione (MOG) delle società appartenenti al Sistema.

Ho maturato consolidate esperienze consulenziali in Enti Pubblici Economici con operatività di stazione appaltante ed operatività cantieristica oltre alla revisione dei processi di audit, funzionali – organizzativi e di supporto alle diverse funzioni aziendali utili all'identificazione di criticità e nella pianificazione di azioni correttive. Supporto il *management* nell'identificazione dei rischi in ambito antiriciclaggio, Sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008 e privacy ex Regolamento EU 2016/679.

Ho maturato una specifica *expertise* nell'ambito dell'*Internal auditing* e della responsabilità penale-amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e delle problematiche riguardanti società giuridiche private, associazioni riconosciute ed enti pubblici economici.

Tra gli Enti che ho assistito nella redazione del Modello di Organizzazione Gestione (MOG) ai sensi del D.lgs. 231/2001, si annoverano: numerosi Consorzi Pubblici di Bonifica, talune Associazioni riconosciute nazionali e periferiche di produttori di diversa natura, Società di servizi e Società di assistenza all'Amministrazione pubblica finanziaria, Società private autorizzate e delegate da Agenzie pubbliche erogatrici di contributi pubblici, oltre a numerose diverse realtà societarie aventi diversa connotazione giuridica e finalità.

Confindustria – Direzione generale [2006-2009]

Compliance audit manager presso la Direzione Generale di Confindustria - Neafidi – Istituto finanziario iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 107 T.U.B vigilato da Banca d'Italia; start up della Funzione di Revisione Interna, coordinamento e supervisione dell'attività. Predisposizione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa - penale degli enti e nell'assistenza nello svolgimento delle attività del relativo Organismo di Vigilanza. Analisi processi aziendali e *risk assessment*, pianificazione delle attività di Internal Auditing. Gap Analysis sul Sistema dei Controlli Interni. Audit in ambito antiriciclaggio e di conformità normativa.

Gruppo Intesa San Paolo – Cassa di Risparmio di Venezia [2003-2006]

Attività di auditing e pre-auditing presso le filiali dell'Istituto e delle Società appartenenti al Gruppo anche mediante controlli ispettivi; Responsabile della preparazione "Relazione semestrale sugli impieghi" e "Relazione annuale territoriale del Servizio Internal Audit" per il Management e l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; Analisi delle posizioni a "sofferenza" (*non-performing loans*); analisi attività economica maggiormente esposta al *default risk*. Implementazione del Sistema di *scoring* interno per il monitoraggio della qualità degli impieghi dell'Istituto con evidenziazione, mediante reportistica delle aree di maggiore criticità; attività di audit sui principali processi aziendali: Credito, Intermediazione mobiliare, Antiriciclaggio.

Supporto nella predisposizione delle "Politiche per il governo dei rischi", gestione e mitigazione dei rischi (credito, mercato, operativo, tasso di interesse, liquidità, concentrazione, strategico, reputazionale, residuale); attività di implementazione e gestione del sistema di *Asset & Liability Management*.

Aeroporto Marco Polo – Venezia [2001 – 2003]

Responsabile Servizi di terra presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia: assunto nella U.O. Organizzazione poi nominato Referente d'Area; ho effettuato la mappatura e il ridisegno di tutte le attività lavorative oltre ad essere coinvolto in diverse problematiche ed attività (tecniche, di coordinamento delle risorse umane, logistiche). Gli sviluppi organizzativi sono avvenuti presso gli aeroporti di Londra e Francoforte in lingua inglese.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Professionalmente sufficiente la comprensione della lingua tedesca.

COMPETENZE INFORMATICHE

Approfondita conoscenza di strumenti di audit management - ACL, inclusi *tools* di Business Objects.

Ottima conoscenza e capacità di impiego dei sistemi operativi Macintosh e Windows oltre agli strumenti di Office Automation (word, excel, power point, access).

INTERESSI PERSONALI

Collaboro con la FIPAV e Società Pallavolistiche per la formazione e l'aggiornamento di allenatori di pallavolo. Il gioco di squadra permette di confrontarmi con le aspettative di altre persone rispetto alle priorità, aiutandomi a maturare il concetto del raggiungimento del risultato attraverso l'apporto di tutti.