

INFORMAZIONI PERSONALI

Pietro Galli



📍 [Redacted Address]

☎ cell. +[Redacted Phone]

✉ [Redacted Email]

Sesso Maschile | Data di nascita [Redacted] | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Marzo 2011 - oggi

Amministratore Unico (da dic 2015) e Consulente e formatore

Marco Redaelli & Associati Srl – Milano

- Amministrazione della Società
 - Gestione dell'attività commerciale e sviluppo rete clienti e formatori
 - Organizzazione e gestione corsi di formazione nell'area risk management, audit e compliance
 - Consulenza in controllo di gestione e budgeting per alcune aziende clienti privati e del terzo settore
- Attività o settore Consulenza e formazione PMI

Gennaio 2014 - oggi

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

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

- vigilanza sull'osservanza del Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati a rischio 231/01
- Attività o settore Public Utility

Luglio 2012 - oggi

Responsabile Antiriciclaggio

CFO Sim – Milano e CFO Gestioni Fiduciarie – Brescia

- identificazione delle norme applicabili e valutazione dell' loro impatto sui processi e sulle procedure interne
 - verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate per proporre le necessarie e opportune modifiche organizzative e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
 - effettuazione di un adeguato piano di formazione per l'aggiornamento del personale;
 - predisposizione dei flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione;
 - presentazione in Banca d'Italia delle attività antiriciclaggio previste dalla SIM;
- preparazione e somministrazione al personale dei corsi antiriciclaggio previsto dalla normativa
-
- Attività o settore SIM Società di Intermediazione Mobiliare

2012 – 2017

Consulente

Nike Consulting – Milano

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

Attività o settore Consulenza Manageriale

2013 – 2014

Consulente

Regulatory Consulting – Roma

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

Attività o settore Consulenza Manageriale

- 2012 – 2014 **Consulente**
Sara Assicurazioni– 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
- Attività o settore Assicurazioni
- 2012 **Consulente**
EvK2CNR – Bergamo
- Consulenza per la realizzazione di un sistema di budgeting e controllo di gestione;
 - 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 ed invio della rendicontazione dei SAL di progetto
- Attività o settore Ente di ricerca privato
- 2011 **Managing Director Settore Advisory**
Valore Group - Lugano
Responsabile della Business Unit Advisory Finanziario
- 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 - Milano
- Creazione dell'Ufficio Compliance in Banca Sara a seguito dell'obbligo normativo previsto da Banca d'Italia;
 - Ricerca e presa in carico di nuovo personale (2 risorse per compliance e risk + 1 risorsa junior);
 - Predisposizione del regolamento compliance contenente: compiti e mansioni della funzione; perimetro normativo; modalità di esecuzione delle attività di verifica; modalità e tempi di predisposizione e divulgazione degli esiti agli owner e alla dirigenza;
 - 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;
 - Supervisione delle attività svolte dal team
- Attività o settore Bancario
- 2001 - 2007 **Senior Auditor**
Banca della Rete - Milano
- Inserito all'interno dell'Ufficio Auditing e riportando al Responsabile della funzione ho ricoperto l'incarico di Internal Auditor durante la fase di start up di Banca Sara avvenuta nel 2001, seguendo prevalentemente le verifiche ispettive riguardanti i servizi bancari e di investimento.
- Principali attività:
- Verifica del rispetto della Normativa di settore (Banca d'Italia, Consob, Isvap e UIC); controllo del rispetto delle procedure aziendali riguardanti sia l'attività bancaria che quella dei servizi di investimento – negoziazione conto proprio/terzi – collocamento – gestioni patrimoniali individuali; attività di verifica per quanto riguarda il regolare funzionamento dei controlli di linea e dei rischi, la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità, controlli sulle attività cedute in delega (gestioni individuali).
 - Predisposizione della reportistica di audit da sottoporre alla Direzione della Banca (report verifiche e relazioni reclami)
- Attività o settore Bancario

1999-2001 Revisore Contabile

Grant Thornton - Milano

Inserito all'interno del team di Revisori di Grant Thornton, ho ricoperto il ruolo di Revisore Contabile presso società clienti, prevalentemente istituzioni finanziarie (Banche, Sim, SGR, Agenti di Cambio) occupandomi delle verifiche previste di legge per la certificazione del bilancio annuale, controllando che la contabilità fosse tenuta secondo i corretti principi contabili, utilizzando le tecniche di Audit.

Attività di analisi per quanto riguarda

- Stato patrimoniale (attivo e passivo) e conto economico (costi e ricavi)
- Costi e ricavi (imputazione secondo il principio di competenza)
- Contabilità fornitori e clienti
- Ammortamenti, patrimonio netto, fiscalità
- Corretta gestione dei servizi di investimento prestati ai clienti (trading titoli, collocamento quote di OICR, gestioni patrimoniali)

Attività o settore Revisione contabile

1999 Stage

Erg Total Fina - Milano

- Ufficio amministrativo settore lubrificanti marina

Attività o settore Amministrativo Petrolifero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999 Diploma di Laurea in Economia e Commercio

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano – Titolo della 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

	COMPRESIONE		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 nella 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 nel controllo contabile, nei controlli ex 231-01 sia in ambito industriale che finanziario, acquisite nel corso delle mie recenti esperienze consulenziali.

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

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Consigliere nella Fondazione Scuola; past Presidente dell'Associazione di Promozione Turistica Amici di Valfurva; past-presidente del Circolo della Schema Lecco; ex Consigliere Società Canottieri Lecco con delega sezione vela per l'organizzazione attività della sezione e la gestione degli eventi organizzati in città.

Referenze //

Dati personali

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

